

## Důvodová zpráva

### ZÁVĚREČNÝ ÚČET

#### MĚSTSKÉHO OBVODU MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ ZA ROK 2017

Rozpočet městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz byl schválen na 14. zasedání zastupitelstva městského obvodu usnesením č. 0141/ZMOb1418/14/16 dne 15. 12. 2016 a byl zpracován v souladu s Metodikou pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2017.

Schválený rozpočet byl v celkovém objemu 404 983 tis. Kč a byl schválen takto:

příjmy celkem po konsolidaci	355 660 tis. Kč
v tom:	
daňové příjmy	50 380 tis. Kč
nedaňové příjmy	139 681 tis. Kč
kapitálové příjmy	7 250 tis. Kč
přijaté transfery	158 349 tis. Kč
financování z vlastních zdrojů - třída 8	52 073 tis. Kč
financování – splátka úvěru	- 2 750 tis. Kč
celkové zdroje	404 983 tis. Kč
výdaje celkem po konsolidaci	404 983 tis. Kč
v tom:	
běžné výdaje	341 990 tis. Kč
kapitálové výdaje	62 993 tis. Kč

Přehled o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a financování městského obvodu za rok 2017 je uveden v příloze č. 1 v tabulkách č. 1 – 5 a v grafech č. 1 a 2.

V průběhu roku 2017 byl rozpočet zvýšen o 98 498 tis. Kč na celkový objem 503 481 tis. Kč. Přehled o schválených rozpočtových opatřeních za rok 2017 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>+ 19 409 tis. Kč</b>
z toho:	
Úsek školství a volnočasových aktivit	+ 598 tis. Kč
Neinvestiční příspěvky CKV MO	+ 8 707 tis. Kč
Neinvestiční příspěvky základním a mateřským školám	+ 10 529 tis. Kč
Neinvestiční transfery	- 425 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>+ 1 182 tis. Kč</b>
z toho:	
Úsek obřadů a slavností	0 tis. Kč
Úsek IZS, PO, BOZP	+ 60 tis. Kč
Úsek hospodářské správy	+ 1 122 tis. Kč
<b>Úsek osobních výdajů</b>	<b>+ 12 613 tis. Kč</b>
<b>Úsek výpočetní techniky</b>	<b>+ 201 tis. Kč</b>
<b>Úsek sekretariátů</b>	<b>0 tis. Kč</b>
<b>Odbor investic a místního hospodářství</b>	<b>+ 18 676 tis. Kč</b>
z toho:	
Úsek místního hospodářství	+ 63 tis. Kč
Neinvestiční příspěvek Technickým službám MOaP	+ 10 838 tis. Kč
Úsek investic a oprav	+ 7 775 tis. Kč
<b>Odbor majetkový</b>	<b>+ 4 957 tis. Kč</b>
z toho:	
Úsek privatizace domovního a bytového fondu	0 tis. Kč
Úsek správy domovního a bytového fondu	+ 4 988 tis. Kč
Úsek majetku	- 31 tis. Kč
<b>Odbor stavebního řádu a přestupků</b>	<b>0 tis. Kč</b>
<b>Odbor financí a rozpočtu</b>	<b>+ 2 218 tis. Kč</b>
<b>Další nespécifikované rezervy</b>	<b>+ 7 402 tis. Kč</b>
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>+ 31 840 tis. Kč</b>
z toho:	
odboru strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit	+ 5 044 tis. Kč
oddělení informačních technologií	- 470 tis. Kč
odboru vnitřních věcí	- 34 tis. Kč
odboru investic a místního hospodářství	+ 20 279 tis. Kč
odboru majetkového	+ 6 751 tis. Kč
rezerva kapitálových výdajů	0 tis. Kč
investiční transfery příspěvkovým organizacím	+ 270 tis. Kč

## **PŘÍJMY**

Schválený rozpočet příjmů představoval částku 355 660 tis. Kč. V průběhu roku 2017 byl rozpočet zvýšen o 106 605 tis. Kč na celkový objem 462 265 tis. Kč. Skutečné plnění za rok 2017 činí 468 430 tis. Kč, tj. 101,3 % k upravenému rozpočtu.

## Příjmy daňové

Schválený rozpočet těchto příjmů představoval částku 50 380 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet snížen o 7 000 tis. Kč na 43 380 tis. Kč. Skutečné plnění činí 44 046 tis. Kč, tj. 101,5 % k upravenému rozpočtu.

Daň z nemovitých věcí byla rozpočtována ve výši 35 000 tis. Kč. Skutečné plnění činí 36 322 tis. Kč, tj. 103,8 % ke schválenému rozpočtu. Překročení předpokládané výše odvodu daně z nemovitých věcí za rok 2017 příznivě ovlivnilo plnění daňové povinnosti ze strany poplatníků.

Daň z hazardních her byla rozpočtována ve výši 7 000 tis. Kč. V průběhu roku 2017 byla provedena úprava rozpočtu. Podle metodiky rozdělení daně z hazardních her je příjemcem daně statutární město Ostrava, které daň z hazardních her odvedlo městskému obvodu formou dotace, celkově se jednalo o 27 766 394,44 Kč.

Poplatek ze psů byl rozpočtován ve výši 1 200 tis. Kč. Skutečné plnění činí 1 206 tis. Kč, tj. 100,5 % ke schválenému rozpočtu. Plnění rozpočtu ovlivnila mj. skutečnost, že v průběhu roku došlo ke zlepšení platební morálky poplatníků a současně se podařilo snížit exekucním vymáháním nedoplatky minulých let. K 31. 12. 2017 bylo evidováno celkem 1 909 psů, což je oproti skutečnosti roku 2016 snížení počtu psů přihlášených k místnímu poplatku ze psů celkem o 77 psů.

Poplatek za užívání veřejného prostranství byl rozpočtován ve výši 5 500 tis. Kč. Skutečné plnění činí 5 089 tis. Kč, tj. 92,5 % ke schválenému rozpočtu. Plnění je ovlivněno počtem vydaných rozhodnutí na stavební zábrany, prokopávky, předstunutý prodej, k umístění restauračních zahrádek, na kulturně společenské a sportovní akce a dobou trvání užívání veřejného prostranství.

V roce 2017 bylo poplatníky místního poplatku provedeno 680 ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství, z toho 313 ohlášení z důvodu umístění dočasných staveb a stavebních zařízení, 126 ohlášení zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb (tzv. zahrádek), 119 ohlášení pro vyhrazení trvalého parkovacího místa, 53 ohlášení z důvodu umístění reklamního zařízení a 69 ohlášení z důvodu konání kulturní nebo sportovní akce.

Správní poplatky byly rozpočtovány ve výši 1 680 tis. Kč, v průběhu roku 2017 nebyl rozpočet upravován. Skutečné plnění činí 1 351 tis. Kč, tj. 80,4 % ke schválenému rozpočtu.

Na plnění rozpočtu správních poplatků se jednotlivé odbory podílely takto:

- Odbor financí a rozpočtu 1 tis. Kč
- Odbor vnitřních věcí částkou 370 tis. Kč
- Odbor stavebního řádu a přestupků 980 tis. Kč

Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce – příjmy nebyly rozpočtovány, skutečné plnění činí 78 tis. Kč (Jedná se o úhrady od Obvodního báňského úřadu Ostrava).

## Příjmy nedaňové

Schválený rozpočet těchto příjmů představoval částku 139 681 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet zvýšen o 5 910 tis. Kč na celkový objem 145 591 tis. Kč. Skutečné plnění činí 152 311 tis. Kč, tj. 104,6 % k upravenému rozpočtu.

### Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit

#### Úsek školství a volnočasových aktivit

Schválený rozpočet příjmů na rok 2017 představoval částku 516 tis. Kč. V průběhu roku nebyl rozpočet upravován. Skutečné plnění činí 698 tis. Kč, tj. 135,3 % ke schválenému 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) 617 tis. Kč
- refakturace energií za rok 2016 za školní jídelnu ZŠO, Gen. Píky 13A, PO 16 tis. Kč
- vratky nevyčerpaných transferů za rok 2016 47 tis. Kč
- doplatek za věcná břemena v mateřských školách fakturované Veolia Energie ČR, a.s. 6 tis. Kč

## **Odbor sociálních věcí**

### Úsek péče o občany

Schválený rozpočet příjmů na rok 2017 představoval částku 3 263 tis. Kč. V průběhu roku nebyl rozpočet upravován. Skutečné plnění činí 4 213 tis. Kč, tj. 129,1 % ke schválenému rozpočtu. Důvodem vyššího plnění je zvýšený zájem občanů o poskytování pečovatelských a odlehčovacích služeb a vrácené přeplatky z vyúčtování služeb za rok 2016.

Příjmy tvoří:

- stravné a doprava – pečovatelská služba 1 200 tis. Kč
- poskytované úkony pečovatelské služby 1 823 tis. Kč
- stravné a doprava – odlehčovací služby 310 tis. Kč
- poskytované úkony odlehčovacích služeb 337 tis. Kč
- paušální služby 456 tis. Kč
- příjmy z pronájmu prostor v klubech seniorů 3 tis. Kč
- přeplatky z vyúčtování služeb předchozích let 84 tis. Kč

## **Úsek výpočetní techniky**

Pro rok 2017 nebyly příjmy rozpočtovány. Skutečné plnění příjmů činí 1 tis. Kč. Jedná se o vratku za reklamované zboží v rámci dvouleté záruční doby.

## **Odbor vnitřních věcí**

### Úsek hospodářské správy

Schválený rozpočet příjmů na rok 2017 představoval částku 31 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet zvýšen o 23 tis. Kč na celkový objem 54 tis. Kč. Skutečné plnění činí 135 tis. Kč, tj. 250,0 % k upravenému rozpočtu.

Příjmy tvoří:

- příjmy z poskytování služeb a prodeje výrobků (příjmy z poskytování služeb senior vozu 54 tis. Kč, pronájem místa pro umístění automatu na kávu) 55 tis. Kč
- příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku (odkup notebooků, mobilních telefonů, elektrotechniky) 9 tis. Kč
- příjmy z pojistných náhrad 14 tis. Kč

- ostatní nedaňové příjmy (vratky přeplatků z vyúčtování energií minulých let, vratky za reklamované zboží) 57 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 5 778 tis. Kč na celkový objem 10 428 tis. Kč. Skutečné plnění rozpočtu činí 11 464 tis. Kč, tj. 109,9 % k upravenému rozpočtu.

Příjmy tvoří:

- příjmy z poskytování služeb – parkoviště na ulici Sokolská, Žofinská, Nemocniční a Msgre Šrámka (spravují TS MOaP, PO) 6 974 tis. Kč
- příjmy za prodej parkovacích karet „R“ a „A“ 2 310 tis. Kč
- příjmy za pronájem prodejních stánků na vánoční trhy 1 449 tis. Kč
- příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku (prodejní stánky) 48 tis. Kč
- příjmy z pojistných náhrad 184 tis. Kč
- přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 167 tis. Kč
- ostatní nedaňové příjmy (vyúčtování energií r. 2016)) 279 tis. Kč
- příjmy dobíhajících úhrad z dobývacího prostoru a z vydobytych nerostů (doplatky) 53 tis. Kč

### Úsek investic a oprav

Schválený rozpočet příjmů na rok 2017 nebyl rozpočtován. V průběhu roku nebyl rozpočet upravován. Skutečné plnění činí 25 tis. Kč, tj. 0,0 % k upravenému rozpočtu.

Příjmy tvoří:

- Výměna oken Chelčického 12 – smluvní pokuta 21 tis. Kč
- Rekonstrukce nám. Dr. E. Beneše – smluvní pokuta 4 tis. Kč

## **Odbor majetkový**

### Úsek správy domovního a bytového fondu

Schválený rozpočet příjmů na rok 2017 představoval částku 117 771 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet snížen o 191 tis. Kč na konečný objem 117 580 tis. Kč. Skutečné plnění rozpočtu činí 123 700 tis. Kč, tj. 105,2 % k upravenému rozpočtu.

Příjmy tvoří:

Bytové hospodářství:

- příjem záloh na služby 19 900 tis. Kč
- příjem nedoplatků z vyúčtování služeb nájemníků 650 tis. Kč
- příjem přeplatků z vyúčtování služeb od SVJ 725 tis. Kč
- příjem záloh na služby – minulá období 701 tis. Kč
- příjem nedoplatků z vyúčtování služeb nájemníků – minulá období 134 tis. Kč
- příjmy z pronájmu bytů 47 559 tis. Kč
- příjmy z pronájmu bytů - minulá období 1 796 tis. Kč

• poplatky z prodlení	408 tis. Kč
• úroky z prodlení	63 tis. Kč
• náhrady od pojišťovny	943 tis. Kč
• náhrady soudních poplatků	174 tis. Kč
• přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náhrady za kolky, vyklízení bytů)	713 tis. Kč

Nebytové hospodářství:

• příjem záloh na služby	6 045 tis. Kč
• příjem nedoplatků z VS nájemníků	784 tis. Kč
• příjem přeplatků z vyúčtování služeb od SVJ	836 tis. Kč
• příjmy z pronájmu nebytových prostor	40 352 tis. Kč
• příjmy z pronájmu nebytových prostor – minulá období	1 031 tis. Kč
• příjem záloh na služby – minulá období	123 tis. Kč
• příjmy z podílu na výnosech v SVJ	1 tis. Kč
• příjmy z reklam, za umístění antén	305 tis. Kč
• příjmy z pronájmu garáží	348 tis. Kč
• úroky z prodlení	32 tis. Kč
• poplatky z prodlení	59 tis. Kč

Ostatní příjmy z úseku správy DBF:

• jiné ostatní výnosy – věcná břemena	18 tis. Kč
---------------------------------------	------------

Úsek majetku

Schválený rozpočet příjmů na rok 2017 představoval částku 12 250 tis. Kč. V průběhu roku nebyl rozpočet upravován. Skutečné plnění rozpočtu činí 10 149 tis. Kč, tj. 82,8 % ke schválenému rozpočtu.

Příjmy tvoří:

• úhrady za věcná břemena	2 667 tis. Kč
• příjmy za pronájem volných pozemků, pozemků pod garážemi a domy cizích vlastníků, za pronájem reklamních panelů a nosičů	7 346 tis. Kč
• příjmy za pronájem ostatních nemovitostí (parkoviště - Garáže Ostrava, a.s., leden 2017)	130 tis. Kč
• příjmy za úhradu znaleckého posudku k prodeji pozemku	6 tis. Kč

**Odbor stavebního řádu a přestupků**

Schválený rozpočet příjmů na rok 2017 představoval částku 500 tis. Kč. V průběhu roku nebyl rozpočet upravován. Skutečné plnění činí 628 tis. Kč, tj. 125,6 % ke schválenému rozpočtu.

Příjmy tvoří:

• příjmy z pokut ukládaných podle zákona o přestupcích, v platném znění a podle zvláštních zákonů	593 tis. Kč
• náklady řízení	35 tis. Kč

## **Odbor financí a rozpočtu**

Schválený rozpočet příjmů na rok 2017 představoval částku 700 tis. Kč. V průběhu roku 2017 byl rozpočet zvýšen o 300 tis. Kč na celkový objem 1 000 tis. Kč. Skutečné plnění činí 1 290 tis. Kč, tj. 129,0 % 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.) 197 tis. Kč
- finanční vypořádání se ZŠ Gen. Píky 13A, PO na provoz bazénu v roce 2016 89 tis. Kč
- nařízený odvod z fondu investic zřizovateli – ZŠO, Zelená 42, PO 123 tis. Kč
- úhrady pohledávek z pronájmu bytových a nebytových prostor vzniklých do 31. 12. 2000 752 tis. Kč
- úroky z bankovních účtů 6 tis. Kč
- ostatní příjmy – vymožené náklady nalézacího a exekučního řízení v rámci přenesené i samostatné působnosti městského obvodu 123 tis. Kč

## **Kapitálové příjmy**

Schválený rozpočet kapitálových příjmů na rok 2017 představoval částku 7 250 tis. Kč. V průběhu roku nebyl upravován. Skutečné plnění činí 9 055 tis. Kč, tj. 124,9 % ke schválenému rozpočtu.

Tyto příjmy jsou tvořeny z úhrad:

- z prodeje domu a bytových jednotek (včetně splátek) 6 901 tis. Kč
- z prodeje pozemků 2 154 tis. Kč

## **Přijaté transfery**

Schválený rozpočet příjmů na rok 2017 představoval částku 158 349 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven o 107 695 tis. Kč na celkový objem 266 044 tis. Kč. Skutečné plnění činí 263 018 tis. Kč, tj. 98,9 % k upravenému rozpočtu (tabulka č. 3 přílohy č. 1). Přehled žádostí o dotace za rok 2017 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 – 13 568 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 2017 představoval částku 404 983 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven o 98 498 tis. Kč na celkový objem 503 481 tis. Kč. Skutečnost činí 452 112 tis. Kč, tj. 89,8 % k upravenému rozpočtu.

### Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit

#### Úsek školství a volnočasových aktivit

Schválený rozpočet výdajů na rok 2017 představoval částku 8 614 tis. Kč. V průběhu roku byl zvýšen o 598 tis. Kč na celkový objem 9 212 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 6 640 tis. Kč, tj. 72,1 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

- povinný plavecký výcvik žáků základních škol 883 tis. Kč
- projekt „Ozdravné pobyty dětí mateřských škol 2016/2017“ (z dotace SMO) 2 088 tis. Kč
- projekt „Ozdravné pobyty dětí mateřských škol 2016/2017“ (z dotace MSK) 600 tis. Kč
- projekt „Ozdravné pobyty dětí mateřských škol 2016/2017“ (z vlastních zdrojů) 506 tis. Kč
- projekt „Ozdravné pobyty dětí mateřských škol 2017/2018“ 381 tis. Kč
- čištění kanalizace na MŠO, Hornická 27 tis. Kč
- opravu střechy na MŠO, Repinova 8 tis. Kč
- průzkum stavebního stavu střechy ZŠO, Matiční a ZŠO, Gajdošova 5 tis. Kč
- čištění a průzkum kanalizace na ZŠO, Gebauerova (Ibsenova) 29 tis. Kč
- výměna podlahy nářadovny na ZŠO, Gajdošova 92 tis. Kč
- oprava obložení a prahů na ZŠO, Gajdošova 19 tis. Kč
- oprava střechy na ZŠO, Matiční 28 tis. Kč
- překlady v rámci přípravy projektů „Mezilidská komunikace – tváří v tvář bez internetu“, „Společně!“, „Rozvoj kulturního, přírodního a průmyslového dědictví“, „Proměna sadu Dr. Milady Horákové“, revitalizace parků 12 tis. Kč
- zpracování žádosti o dotaci na projekt „Zvýšení kybernetické bezpečnosti úřadu“ 115 tis. Kč
- projekt CZ-PL pro MŠ „3, 2, 1 Start“ (z dotace) 210 tis. Kč
- sportovní potřeby k projektu „3, 2, 1 Start“ (z vlastních zdrojů) 49 tis. Kč
- projekt CZ-PL pro ZŠ „Tanec bez hranic“ (z dotace) 393 tis. Kč
- služby (vstupné, ubytování, doprava) k projektu „Tanec bez hranic“ (z vlastních zdrojů) 43 tis. Kč
- režijní náklady za odběr obědů od firmy Sodexo – zařízení školního stravování, s. r. o. 952 tis. Kč
- služby ŠJ při ZŠO Gen. Píky 13A, PO (ECHO alarm, servis EZS a výtahů) 39 tis. Kč
- spotřeba energií ŠJ při ZŠO Gen. Píky 13A, PO (energie jsou refakturovány firmě Sodexo – zařízení školního stravování, s.r.o.) 161 tis. Kč

#### Neinvestiční příspěvky CKV MO

Schválený rozpočet výdajů na rok 2017 představoval částku 8 544 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet zvýšen o 8 707 tis. Kč na celkový objem 17 251 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 16 778 tis. Kč, tj. 97,3 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly vynaloženy na:



• provoz příspěvkové organizace	8 304 tis. Kč
• neinvestiční příspěvek na projekty	240 tis. Kč
• neinvestiční příspěvek na pokrytí platových tarifů	200 tis. Kč
• neinvestiční příspěvek na Velikonoční jarmark	255 tis. Kč
• neinvestiční příspěvek na Masopust Ostrava 2017	50 tis. Kč
• neinvestiční příspěvek na Májový jarmark a Veteran Rallye Ostrava	19 tis. Kč
• neinvestiční příspěvek na Den dětí	182 tis. Kč
• neinvestiční příspěvek na Letní minikino	90 tis. Kč
• neinvestiční příspěvek na Rozmarné slavnosti řeky Ostravice 2017	147 tis. Kč
• neinvestiční dotace ze SMO na Rozmarné slavnosti řeky Ostravice 2017	370 tis. Kč
• neinvestiční příspěvek na Písek v centru	30 tis. Kč
• neinvestiční dotace ze SMO na Písek v centru	500 tis. Kč
• neinvestiční příspěvek na akci Senior na palubě parníku	130 tis. Kč
• neinvestiční příspěvek na Jazz Night	255 tis. Kč
• neinvestiční příspěvek na Blues & Fest	150 tis. Kč
• neinvestiční příspěvek na Ostravskou muzejní noc	34 tis. Kč
• neinvestiční příspěvek na Svatomartinské hody	159 tis. Kč
• neinvestiční příspěvek na Svatováclavský jarmark	331 tis. Kč
• finanční vypořádání Vánoce 2016	872 tis. Kč
• neinvestiční příspěvek na Ostravské Vánoce 2017	1 355 tis. Kč
• neinvestiční dotace ze SMO na Ostravské Vánoce 2017	3 105 tis. Kč

Náklady celkem, výnosy celkem, výsledek hospodaření příspěvkové organizace za rok 2017 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 2017 proběhly dne 9. 4. 2018.

#### Neinvestiční příspěvky základním a mateřským školám

Schválený rozpočet výdajů na rok 2017 představoval částku 34 619 tis. Kč. V průběhu roku 2017 byl rozpočet zvýšen o 10 529 tis. Kč na celkový objem 45 148 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 45 013 tis. Kč, tj. 99,7 % k upravenému rozpočtu.

Náklady celkem, výnosy celkem a výsledky hospodaření základních a mateřských škol za rok 2017 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 2017 proběhly ve dnech 9. 3. – 4. 4. 2018.

Výdaje byly vynaloženy na:

• neinvestiční příspěvek mateřským školám - provoz	9 295 tis. Kč
• neinvestiční příspěvek základním školám - provoz	22 052 tis. Kč
• neinvestiční příspěvek mateřským školám – Atletická školka	500 tis. Kč
• neinvestiční příspěvek mateřským školám – účelové projekty	249 tis. Kč
• neinvestiční příspěvek základním školám – účelové projekty	311 tis. Kč
• neinvestiční příspěvek mateřským školám – odměny ředitelům za rozbory hospodaření	125 tis. Kč
• neinvestiční příspěvek základním školám – odměny ředitelům za rozbory hospodaření	112 tis. Kč

- neinvestiční dotace ze SMO na kompenzaci prominutých úplat za vzdělávání v MŠ 170 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek MŠO, Špálova 32, PO – oprava výtahu 100 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek MŠO, Špálova 32, PO – příspěvek na založení školy 30 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek MŠO, Křižíkova 18, PO – oprava telefonní ústředny 81 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek MŠO, Hornická 43A, PO – příspěvek na založení školy 50 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek MŠO, Blahoslavova 6, PO – dokrytí platu předešlé ředitelky ve výpovědní lhůtě 43 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek MŠO, Šafaříkova 9, PO – dokrytí nákladů na úklid a ochranu majetku v souvislosti s výměnou elektroinstalace 15 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; ZŠO, Gen. Píky 13A) 420 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek městského obvodu na akci Prevence kriminality – otevřená hřiště na úhradu osobních nákladů správců hřišť a nákup sportovního vybavení (MŠO, Hornická 43A; MŠO, Varenská 2a; ZŠO, Gajdošova 9; ZŠO, Zelená 42; ZŠO, Matiční 5; ZŠO, Nádražní 117; ZŠaMŠO Ostrčilova 10; ZŠO, Gen. Píky 13A) 121 tis. Kč
- neinvestiční dotace ze SMO pro ZŠO, Gen. Píky 13A, PO – příspěvek na bazén 2 000 tis. Kč
- neinvestiční dotace z MŠMT v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro MŠO, Dvořákova 4, PO (průtoková dotace) 291 tis. Kč
- neinvestiční dotace z MŠMT v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro MŠO, Repinova 19, PO (průtoková dotace) 379 tis. Kč
- neinvestiční dotace z MŠMT v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro MŠO, Varenská 2a, PO (průtoková dotace) 419 tis. Kč
- neinvestiční dotace z MŠMT v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro MŠO, Na Jízdárně 19a, PO (průtoková dotace) 218 tis. Kč
- neinvestiční dotace z MŠMT v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro MŠO, Šafaříkova 9, PO (průtoková dotace) 347 tis. Kč
- neinvestiční dotace z MŠMT v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro MŠO, Lechowiczova 8, PO (průtoková dotace) 470 tis. Kč
- neinvestiční dotace z MŠMT v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro MŠO, Poděbradova 19, PO (průtoková dotace) 218 tis. Kč
- neinvestiční dotace z MŠMT v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro MŠO, Hornická 43A, PO (průtoková dotace) 278 tis. Kč
- neinvestiční dotace z MŠMT v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro MŠO, Špálova 32, PO (průtoková dotace) 198 tis. Kč
- neinvestiční dotace z MŠMT v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro ZŠaMŠO, Ostrčilova 10, PO (průtoková dotace) 1 868 tis. Kč
- neinvestiční dotace z MŠMT v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro Waldorfská ZŠaMŠO, PO (průtoková dotace) 465 tis. Kč
- neinvestiční dotace z MŠMT v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro ZŠO, Gajdošova 9, PO (průtoková dotace) 348 tis. Kč
- neinvestiční dotace z MŠMT v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro ZŠO, Zelená 42, PO (průtoková dotace) 581 tis. Kč
- neinvestiční dotace z MŠMT v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro ZŠO, Nádražní 117, PO (průtoková dotace) 510 tis. Kč
- neinvestiční dotace z MŠMT v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro ZŠO, Gebauerova 8, PO (průtoková dotace) 604 tis. Kč

- neinvestiční dotace z MŠMT v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro ZŠO, Gen. Píky 13A, PO (průtoková dotace) 893 tis. Kč
- neinvestiční dotace z MŠMT v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro ZŠO, Matiční 5, PO (průtoková dotace) 621 tis. Kč
- neinvestiční dotace z MŠMT v rámci programu „Bezpečné klima v českých školách na rok 2017 pro ZŠaMŠO, Ostrčilova 10, PO (průtoková dotace) 80 tis. Kč
- neinvestiční dotace z MŠMT v rámci programu „Podpora zabezpečení MŠ a ZŠ tvořenými třídami 1. stupně s počtem tříd do pěti“ pro MŠO, Dvořákova 4, PO (průtoková dotace) 40 tis. Kč
- neinvestiční dotace z MŠMT v rámci programu „Podpora zabezpečení MŠ a ZŠ tvořenými třídami 1. stupně s počtem tříd do pěti“ pro MŠO, Varenská 2a, PO (průtoková dotace) 40 tis. Kč
- neinvestiční dotace z MŠMT v rámci programu „Podpora zabezpečení MŠ a ZŠ tvořenými třídami 1. stupně s počtem tříd do pěti“ pro MŠO, Špálova 32, PO (průtoková dotace) 40 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek ZŠO, Gen. Píky 13A, PO – výchovné koncerty 10 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek ZŠO, Gebauerova 8, PO – výchovné koncerty 6 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek ZŠO, Gajdošova 9, PO – výchovné koncerty 6 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek ZŠaMŠO, Ostrčilova 10, PO – výchovné koncerty 13 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek ZŠO, Matiční 5, PO – výchovné koncerty 14 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek Waldorfská ZŠaMŠO, PO – výchovné koncerty 1 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek ZŠO, Gajdošova 9, PO – oprava podlahy tělocvičny 50 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek ZŠO, Nádražní 117, PO – rozvoj školy (kroužky pro předškoláky, provoz školní družiny o letních prázdninách) 101 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek ZŠO, Gegauerova 8, PO – oprava střechy a obložení 100 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek ZŠO, Gebauerova 8, PO – oprava havárie topení, zasíťování 100 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek ZŠO, Gen. Píky 13A, PO – basketbalový turnaj 30 tis. Kč

#### Neinvestiční transfery

Schválený rozpočet výdajů na rok 2017 představoval částku 2 700 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet snížen o 425 tis. Kč na celkový objem 2 275 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 2 208 tis. Kč, tj. 97,1 % k upravenému rozpočtu. Vlastní rozdělení neinvestičních transferů bylo schváleno dne 16. 2. 2017 usnesením zastupitelstva městského obvodu č. 0175/ZMOB1418/15/17 pro oblast kultury ve výši 750 tis. Kč, 0176/ZMOB1418/15/17 pro oblast sportu ve výši 750 tis. Kč a 0177/ZMOB1418/15/17 pro oblast sociální práce ve výši 201 tis. Kč. Dne 7. 9. 2017 byly schváleny transfery usnesením zastupitelstva č. 0246/ZMOB1418/18/17 pro oblast kultury ve výši 201 tis. Kč. Dne 7. 9. 2017 byly schváleny transfery usnesením zastupitelstva č. 0246/ZMOB1418/18/17 pro oblast kultury ve výši 100 tis. Kč, 0247/ZMOB1418/18/17 pro oblast sportu ve výši 298 tis. Kč a 0248/ZMOB1418/18/17 pro oblast sociální práce ve výši 26 tis. Kč. Zbývající část, tj. 83 tis. Kč, tvořily individuální neinvestiční transfery.

#### **Odbor sociálních věcí**

Schválený rozpočet na rok 2017 představoval částku 2 690 tis. Kč. V průběhu roku nebyl rozpočet upravován. Skutečné plnění činí 2 430 tis. Kč, tj. 90,3 % ke schválenému rozpočtu.

Výdaje pečovatelské služby byly vynaloženy na:

- nákup dovybavení pečovatelské služby (mobilní telefon, laminátor, skartovací stroj) 6 tis. Kč
- nákup materiálu (čistící a hygienické prostředky, kancelářské potřeby) 12 tis. Kč
- studenou vodu 32 tis. Kč
- teplo 133 tis. Kč
- elektrickou energii 66 tis. Kč
- teplou vodu 12 tis. Kč
- služby (revize elektrospotřebičů, úklid, výtahy, supervize) 60 tis. Kč
- zajištění stravy klientům pečovatelské služby (včetně dopravy) 1 123 tis. Kč
- opravy a udržování (oprava pračky) 2 tis. Kč
- cestovné 11 tis. Kč

Výdaje odlehčovacích služeb byly vynaloženy na:

- nákup dovybavení (držáky na televize, rychlovarné konvice, WC židle, napařovací žehlička, mobilní telefon) 15 tis. Kč
- nákup materiálu (kancelářské potřeby, čistící, hygienické a dezinfekční prostředky, buničitá vata) 16 tis. Kč
- studenou vodu 5 tis. Kč
- teplo 7 tis. Kč
- elektrickou energii 20 tis. Kč
- teplou vodu 3 tis. Kč
- zajištění stravy klientům odlehčovacích služeb (včetně dopravy) 312 tis. Kč
- nákup služeb (koncesionářské poplatky, revize elektrospotřebičů, supervize, čištění židlí) 24 tis. Kč
- opravy a udržování (oprava postelí, nočních stolků a dveří) 15 tis. Kč

Výdaje klubu seniorů byly vynaloženy na:

- odměny za užití duševního vlastnictví (poplatek OSA) 3 tis. Kč
- nákup dovybavení klubů seniorů (televize) 8 tis. Kč
- nákup materiálu (kancelářské potřeby, balíčky pro účinkující) 6 tis. Kč
- studenou vodu 5 tis. Kč
- teplo 82 tis. Kč
- plyn 14 tis. Kč
- elektrickou energii 17 tis. Kč
- teplou vodu 5 tis. Kč
- nájemné 64 tis. Kč
- nákup služeb (pořádání zájezdů a kulturních programů pro seniory, úklid klubů seniorů, revize elektrospotřebičů, koncesionářské poplatky, čištění židlí) 198 tis. Kč
- pohoštění (Den seniorů) 149 tis. Kč
- opravy a udržování (oprava kulečnickového stolu) 1 tis. Kč

Výdaje sociálně právní ochrany dětí byly vynaloženy na:

- nákup materiálu 4 tis. Kč

## Odbor vnitřních věcí

### Úsek obřadů a slavností

Schválený rozpočet výdajů na rok 2017 představoval částku 492 tis. Kč. V průběhu roku nebyl rozpočet upravován. Skutečné čerpání činí 414 tis. Kč, tj. 84,1 % ke schválenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

- nákup ostatních služeb (hudební vystoupení souboru pro jubilanty, vypisování pamětních kronik) 57 tis. Kč
- pohoštění 93 tis. Kč
- věcné dary (dárky pro snoubence, pro zlaté a diamantové svatby, květiny a dárky pro vítání občánků a jubilanty) 190 tis. Kč
- ostatní nákupy – ošatné (netýká se zaměstnanců úřadu) 50 tis. Kč
- ostatní nákupy – ošatné (matrikářky) 24 tis. Kč

### Úsek IZS, PO, BOZP

Schválený rozpočet výdajů na rok 2017 představoval částku 335 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet zvýšen o 60 tis. Kč na celkový objem 395 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 293 tis. Kč, tj. 74,2 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

- nákup ochranných nápojů 47 tis. Kč
- nákup ochranných pracovních pomůcek 133 tis. Kč
- nákup léků a zdravotnického materiálu 3 tis. Kč
- nákup materiálu (dezinfekční prostředky, nákup jednorázových rukavic) 9 tis. Kč
- služby školení a vzdělávání (poskytování první pomoci, práce ve výškách) 14 tis. Kč
- ostatní služby (preventivní lékařské prohlídky zaměstnanců, očkování, úhrady za výpis ze zdravotní dokumentace) 87 tis. Kč

### Úsek hospodářské správy

Schválený rozpočet výdajů na rok 2017 představoval částku 17 122 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet zvýšen o 1 122 tis. Kč na celkový objem 18 244 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 16 052 tis. Kč, tj. 88,0 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly vynaloženy na:

- tisk zpravodaje Centrum, roznáška zpravodaje Centrum, redakční práce, TV POLAR – licence k pořadům „Miniexpres centra Ostravy“, grafické řešení a manuál jednotného komunikačního stylu městského obvodu 2 026 tis. Kč
- zveřejnění inzerátů (volné byty a nebytové prostory) 537 tis. Kč
- nákup parkovacích karet „A“, „R“ 40 tis. Kč
- výdaje v rámci dotačního programu v oblasti sociálně právní ochrany dětí v roce 2017 (služby, telefonní hovory, cestovné, kancel. potřeby, poměrná část energií) 379 tis. Kč
- nákup ostatních služeb (stravenky při jednáních ZMOB) 12 tis. Kč
- náhrady za použití soukromých telefonů členům rady městského obvodu 17 tis. Kč
- volby do Parlamentu ČR 426 tis. Kč
- volby Prezidenta ČR 30 tis. Kč
- knihy, tisk, předplatné 133 tis. Kč
- nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku (kancelářské židle, mobilní telefony, skartovací stroj, záznamník a mikrofony) 363 tis. Kč
- nákup materiálu (kancelářské potřeby, hygienické potřeby) 792 tis. Kč

• vodné, stočné	131 tis. Kč
• teplo	1 331 tis. Kč
• plyn	8 tis. Kč
• elektrická energie	779 tis. Kč
• pohonné hmoty	105 tis. Kč
• služby pošt	805 tis. Kč
• služby telekomunikací a radiokomunikací	672 tis. Kč
• úklid prostor úřadu	955 tis. Kč
• nákup stravenek (zajištění stravenek pro zaměstnance úřadu)	1 050 tis. Kč
• ostatní služby (servisní služby, bezpečnostní služby, odvod odpadu, kopírování, revize výtahů a zařízení EZS, EPS, elektro revize, apod.)	1 437 tis. Kč
• opravy a udržování majetku (běžné a revizní opravy elektrozařízení, výtahů, služebních aut, zámečnické práce, apod.)	480 tis. Kč
• cestovní výdaje	269 tis. Kč
• pohoštění	92 tis. Kč
• poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (úhrady soudních poplatků)	18 tis. Kč
• věcné dary	9 tis. Kč
• platby daní a poplatků (dálniční známky)	3 tis. Kč
• sociální fond	3 153 tis. Kč

### Úsek osobních výdajů

Schválený rozpočet výdajů na rok 2017 představoval částku 99 805 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet zvýšen o 12 613 tis. Kč na celkový objem 112 418 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 104 516 tis. Kč, tj. 93,0 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

- platy pro 203 zaměstnanců v pracovním poměru včetně ostatních osobních výdajů a náhrad mezd v době nemoci, odstupné, refundace mezd 73 040 tis. Kč
- zákonné odvody na sociální a zdravotní pojištění, povinné pojistné na úrazové pojištění 24 665 tis. Kč
- refundace platů neuvolněných členů zastupitelstva a ostatní osobní výdaje členů komisí a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva 135 tis. Kč
- odměny uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva 4 311 tis. Kč
- ostatní platby za provedenou práci (refundace platů neuvolněných členů zastupitelstva – OSVČ) 28 tis. Kč
- zákonné odvody na sociální a zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem (zastupitelé) 1 164 tis. Kč
- školení a výuka cizích jazyků uvolněných členů zastupitelstva 37 tis. Kč
- školení a vzdělávání zaměstnanců úřadu, poplatky na konference, výuka cizích jazyků 1 136 tis. Kč

### Úsek výpočetní techniky

Schválený rozpočet výdajů na rok 2017 představoval částku 3 177 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet zvýšen o 201 tis. Kč na celkový objem 3 378 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 3 264 tis. Kč, tj. 96,6 % k upravenému rozpočtu. Výdaje byly použity na:

- nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku (projektor, komponenty PC, dokovací stanice, switch, notebooky, LED monitory, AKU šroubovák, tablet, tiskárna) 1 896 tis. Kč
- nákup materiálu (tonery, IT materiál) 548 tis. Kč
- zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi (rozšíření webových stránek, pravidelné aktualizace programů, uživatelská podpora, vývoj SW na míru a ostatní služby související s počítačovými programy) 328 tis. Kč
- nákup ostatních služeb (obnova certifikátů, webhosting, prodloužení webové domény, služby Internetu) 310 tis. Kč
- oprav a udržování (opravy tiskáren, servis monitorů, oprava sítě) 61 tis. Kč
- programové vybavení (vybavení notebooků, licence) 121 tis. Kč

### **Úsek sekretariátů**

Schválený rozpočet výdajů na rok 2017 představoval částku 994 tis. V průběhu roku nebyl rozpočet upravován. Skutečné čerpání činí 957 tis. Kč, tj. 96,3 % ke schválenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

- pohoštění (občerstvení členů zastupitelstva při zasedáních RMOB, nebo při jednáních se zástupci příspěvkových organizací, komisí apod.) 224 tis. Kč
- věcné dary (dárkové předměty k prezentaci městského obvodu, květinové dary) 733 tis. Kč

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

#### Úsek místního hospodářství

Schválený rozpočet výdajů na rok 2017 představoval částku 7 420 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet navýšen o 63 tis. Kč na celkový objem 7 483 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 5 312 tis. Kč, tj. 71,0 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

- zpracování operativních návrhů organizace dopravy, návrhů aktualizace dopravního značení a posouzení dopravní situace 128 tis. Kč
- opravu chodníků, kontejnerových stání, veřejných prostranství a uličních vpustí 914 tis. Kč
- pohřbení osamělých osob zemřelých na území městského obvodu 261 tis. Kč
- nákup laviček a plastových odpadkových košů 64 tis. Kč
- vodné, stočné, elektrická energie pro provoz fontán a pitníků 659 tis. Kč
- provoz mobilních WC, montáž a demontáž světelné vánoční výzdoby, odstranění graffiti, deratizace, preventivní prohlídky a posudky soch a památníků, odvoz odpadu při čištění městského obvodu v rámci projektu „Veřejně prospěšné práce v obvodu MOaP – zabezpečení prevence kriminality“ a služby elektronických komunikací (fotopasti), čištění a monitoring dešťové kanalizace 1 211 tis. Kč
- opravy a údržba (opravy výsuvných sloupků, kovových ochranných stromů, sadových stožárů, oplocení) 316 tis. Kč
- spoluúčast pojištění 1 tis. Kč
- vratky přeplatků minulých let – parkovací karty 43 tis. Kč
- výdaje na veřejnou zeleň (dendrologický průzkum, prováděcí dokumentace, mechanizovaná výsadba cibulovin a pokládka letničko-trvalkového koberce v MOB MOaP) 1 715 tis. Kč

Neinvestiční příspěvky Technickým službám MOaP, PO

Schválený rozpočet výdajů na rok 2016 představoval částku 71 041 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet navýšen o 10 838 tis. Kč na celkový objem 81 879 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 81 670 tis. Kč, tj. 99,7 % k upravenému rozpočtu.

Ze schváleného příspěvku byly zajišťovány následující činnosti:

- |  |                |
|--|----------------|
| • opravy a udržování komunikací ve výši  | 14 194 tis. Kč |
| • zajištění provozu parkovišť (Msgre Šrámka a ul. Nemocniční)                            | 3 000 tis. Kč  |
| • komunální služby ve výši   | 37 023 tis. Kč |
| • údržba veřejné zeleně ve výši  | 22 853 tis. Kč |
| • údržba veřejného prostranství Nová Karolina a přednádražního prostoru (Hlavní nádraží) | 4 600 tis. Kč  |

Náklady celkem, výnosy celkem a výsledek hospodaření příspěvkové organizace za rok 2017 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 2017 proběhly dne 6. 4. 2018.

Úsek investic a oprav

Schválený rozpočet výdajů na rok 2017 představoval částku 5 229 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet zvýšen o 7 775 tis. Kč na celkový objem 13 004 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 12 285 tis. Kč, tj. 94,5 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

- |   |               |
|---|---------------|
| • služby spojené s opravami (projektová dokumentace, realizace výběrového řízení, autorský dozor, koordinátor BOZP) | 1 159 tis. Kč |
| • Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě – Přívoze – nájem pozemku  | 136 tis. Kč   |
| • Oprava kašny na náměstí Dr. E. Beneše   | 176 tis. Kč   |
| • ZŠO, Nádražní 117 – úpravy pavilonu C   | 2 761 tis. Kč |
| • Sadové úpravy k akci „Rekonstrukce ul. Repinova, Engelmüllerova“  | 575 tis. Kč   |
| • Sadové úpravy k akci „Regenerace sídliště Šalamouna – 5B etapa“   | 709 tis. Kč   |
| • Sadové úpravy k akci „Regenerace sídliště Fifejdy II – V. etapa“  | 1 132 tis. Kč |
| • MŠO, Repinova – oprava dlažby   | 15 tis. Kč    |
| • MŠO, Šafaříkova – výměna elektroinstalace   | 1 849 tis. Kč |
| • Waldorfská ZŠaMŠO – oprava střechy a hromosvodů   | 949 tis. Kč   |
| • ZŠO, Gebauerova – oprava střechy (uvolnění krátkodobých pozastávek)   | 230 tis. Kč   |
| • Na Liškovci 8 – oprava rozvodů ZTI  | 376 tis. Kč   |
| • Na Můstku 8 – zdravotnicka (úhrada víceprací)   | 38 tis. Kč    |
| • Šafaříkova 12 – výměna oken   | 602 tis. Kč   |
| • Vaškova 9 – výměna oken a vstupních dveří   | 882 tis. Kč   |
| • Uvolnění dlouhodobých pozastávek z realizovaných akcí   | 696 tis. Kč   |

**Odbor majetkový**

Úsek privatizace domovního a bytového fondu



Schválený rozpočet výdajů na rok 2017 představoval částku 3 020 tis. Kč. V průběhu roku nebyl rozpočet upravován. Skutečné čerpání činí 2 665 tis. Kč, tj. 88,2 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

- znalecké posudky o ceně bytových jednotek včetně podílu na společných částech domu a pozemků 30 tis. Kč
- pojištění majetku 2 635 tis. Kč

Úsek správy domovního a bytového fondu

Schválený rozpočet výdajů na rok 2017 představoval částku 73 321 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet zvýšen o 4 988 tis. Kč na celkový objem 78 309 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 65 754 tis. Kč, tj. 84,0 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

**Bytové hospodářství:**

- drobný hmotný dlouhodobý majetek a materiál 97 tis. Kč
- výdaje za studenou vodu, teplo, plyn, elektrickou energii 17 920 tis. Kč
- služby pošt 59 tis. Kč
- služby nájemníků – úklid, obsluha kotelen, servis výtahů 748 tis. Kč
- revize, deratizace 623 tis. Kč
- ostatní služby – byty (exekuční stěhování, čištění komínů, kanalizace, kontrola hasící techniky, odečty, rozúčtování tepla a vody v bytech, projekty a posudky) 1 196 tis. Kč
- běžná údržba v bytech a bytových domech 4 779 tis. Kč
- zařizovací předměty 1 768 tis. Kč
- opravy volných bytů 9 544 tis. Kč
- úhrada kolků bezhotovostně, náklady advokáta 239 tis. Kč
- záloha na služby SVJ 8 223 tis. Kč
- zálohy do fondu oprav SVJ 11 234 tis. Kč
- odměny správcům SVJ 734 tis. Kč
- ostatní služby – domy ve spoluvlastnictví (úklid společných prostor) 107 tis. Kč
- vrácení přeplatků z vyúčtování služeb nájemníků 3 440 tis. Kč
- úhrada nedoplatků z vyúčtování služeb od SVJ 138 tis. Kč
- vratky nájmu a služeb minulých let 63 tis. Kč

**Nebytové hospodářství:**

- revize 39 tis. Kč
- ostatní služby (projektová dokumentace, čištění kanalizace, oprava kotle, projekty a posudky, vpuštění plynu) 359 tis. Kč
- opravy a udržování 1 884 tis. Kč
- opravy ve volných nebytových prostorech 689 tis. Kč
- poskytnuté náhrady 21 tis. Kč
- vrácení přeplatků z vyúčtování služeb nájemníků 631 tis. Kč
- úhrada nedoplatků z vyúčtování služeb od SVJ 820 tis. Kč
- vratky nájmu a služeb minulých let 77 tis. Kč

**Ostatní výdaje hrazené z úseku správy DBF:**

- opravy a udržování – oprava chodníku k popelnicím, oprava střechy přístřešku pro pískoviště Dětský ráj) 22 tis. Kč

- nájemné hrazené cizím vlastníkům za užívání pozemků (Vepřek, Rybář) 22 tis. Kč
- nákup ostatních služeb – přemístění informační tabule 2 tis. Kč
- péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – nákup materiálu (dodání mulčovací kůry a posypové soli) 53 tis. Kč
- péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – nákup ostatních služeb (posekání a odvoz plevele, sekání trávy včetně likvidace) 49 tis. Kč
- pojištění majetku – domy SVJ 174 tis. Kč

#### Úsek majetku

Schválený rozpočet výdajů na rok 2017 představoval částku 350 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet snížen o 31 tis. Kč na celkový objem 319 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 116 tis. Kč, tj. 36,4 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

- znalecké posudky na pozemky převáděné do vlastnictví fyzické osoby 101 tis. Kč
- vratky přeplatků nájmu za pozemky z minulých let 15 tis. Kč

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

Schválený rozpočet výdajů na rok 2017 představoval částku 160 tis. Kč. V průběhu roku nebyl rozpočet upravován. Skutečné čerpání činí 121 tis. Kč, tj. 75,6 % ke schválenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

- ostatní služby (Vypracování prováděcí projektové dokumentace náhradní výsadby) 121 tis. Kč

#### **Odbor financí a rozpočtu**

Schválený rozpočet výdajů na rok 2017 představoval částku 2 018 tis. Kč. V průběhu roku 2017 byl rozpočet zvýšen o 2 218 tis. Kč na celkový objem 4 236 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 2 142 tis. Kč, tj. 50,6 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

- daňovou povinnost – odvod DPH Finančnímu úřadu 1 294 tis. Kč
- platby daní a poplatků – daň z převodu nemovitých věcí 30 tis. Kč
- úroky vlastní (úroky z úvěru na nákup budovy radnice nám. Dr. E. Beneše) 86 tis. Kč
- služby peněžních ústavů 245 tis. Kč
- nákup materiálu – sáčků na psí exkrementy 221 tis. Kč
- finanční vypořádání – vratka části dotace ze SR v rámci projektu „Terénní pracovník“ (nižší mzdové náklady na terénního pracovníka) 22 tis. Kč
- vratka přeplatku na místním poplatku z výherních hracích přístrojů za rok 2011 dle rozhodnutí odvolacího orgánu a na žádost provozovatele 465 tis. Kč

## Další nespecifikované rezervy

Součástí schválené výdajové stránky rozpočtu na rok 2017 byla rezerva ve výši 339 tis. Kč, určena na krizové stavy dle krizového zákona č. 118/2011 Sb. Upravený rozpočet byl ve výši 7 741 tis. Kč, což tvořila část daně z hazardních her za rok 2017.

## Kapitálové výdaje

### Kapitálové výdaje odvětvových odborů

Schválený rozpočet na rok 2017 představoval částku 62 993 tis. Kč. V průběhu roku 2017 byl rozpočet zvýšen o 31 570 tis. Kč na celkový objem 94 563 tis. Kč. Skutečné plnění činí 83 212 tis. Kč, tj. 88,0 % 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 12 332 tis. Kč
  - Dětský ráj II v sadu Dr. Milady Horákové 3 416 tis. Kč
  - Proměna sadu Dr. Milady Horákové 382 tis. Kč
  - MŠO, Dvořákova – sanace suterénu 2 000 tis. Kč
  - ZŠO, Nádražní 117 – rekonstrukce hřiště 3 629 tis. Kč
  - Rekonstrukce náměstí Dr. E. Beneše 2 300 tis. Kč
  - Rekonstrukce chodníků ul. Nádražní (u zastávky Muglinovská) 2 300 tis. Kč
  - Rekonstrukce ul. Zeyerova a části ul. Kostelní 5 000 tis. Kč
  - Ostravské Vánoce 3 895 tis. Kč
- investičními transfery ze Státního fondu životního prostředí
  - Parkové úpravy sídliště Šalamouna a Fifejdy II 2015 42 tis. Kč
- Investičními transfery z Ministerstva pro místní rozvoj
  - Regenerace sídliště Šalamouna 5B etapa 4 000 tis. Kč
- vlastními zdroji 43 916 tis. Kč

### Účelové investiční transfery příspěvkovým organizacím

Schválený rozpočet na rok 2017 neobsahoval účelové investiční transfery příspěvkovým organizacím. V průběhu roku byl rozpočet zvýšen o 270 tis. Kč na celkový objem 270 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 270 tis. Kč, tj. 100,0 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje zahrnují:

- investiční transfer pro MŠO, Špálova 32 – zabezpečovací systém 150 tis. Kč
- investiční transfer pro MŠO, Dvořákova 4 – zabezpečovací systém 60 tis. Kč
- investiční transfer pro MŠO, Varenská 4 – pořízení altánu 60 tis. Kč

## HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

### Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz, PO

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 71 041 tis. Kč byl během roku navýšen o 10 838 tis. Kč:

- na realizaci projektu „Sadové úpravy MŠO, Hornická“	624 tis. Kč
- na zajištění provozu parkovišť na náměstí Msgre Šrámka a na ulici Nemocniční	3 000 tis. Kč
- na pokrytí nákladů vynaložených na výsadbu 17 ks stromů v Komenského sadech	240 tis. Kč
- na pokrytí nákladů spojených s opravou energetické výzbroje Masarykova náměstí	203 tis. Kč
- na realizaci projektu „Zónové čištění městského obvodu MOaP“	1 843 tis. Kč
- na pokrytí nákladů spojených s úpravou platů pracovníků TS do konce roku 2017	1 778 tis. Kč
- na realizaci akce „Oprava a estetizace prostor Frýdlantských mostů“	2 354 tis. Kč
- na realizaci projektu „Sadové úpravy na ul. Nádražní u křížení s ul. Křížkovou“	378 tis. Kč
- na realizaci akce „Extenzivní kvetoucí záhony na ul. Mlýnská“	297 tis. Kč
- na zapůjčení 4 ks světelných andělů a akci „Ostravské Vánoce 2017“	121 tis. Kč

Upravený neinvestiční příspěvek činil 81 879 tis. Kč.

**Náklady celkem** 88 392 tis. Kč

v tom:

- spotřeba materiálu a energie	12 534 tis. Kč
- opravy a udržování	2 888 tis. Kč
- cestovné	23 tis. Kč
- náklady na reprezentaci	18 tis. Kč
- ostatní služby (skládka, revize, poštovné, PO, BOZP, právní služby, telefony)	8 697 tis. Kč
- mzdové náklady, pojištění	58 110 tis. Kč
- daň silniční, jiné daně a poplatky	51 tis. Kč
- prodaný materiál	14 tis. Kč
- manka a škody	14 tis. Kč
- ostatní náklady z činnosti	87 tis. Kč
- odpisy	5 564 tis. Kč
- nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku	392 tis. Kč

**Výnosy celkem** 89 156 tis. Kč

v tom:

- výnosy z prodeje služeb	1 106 tis. Kč
- výnosy z pronájmu	143 tis. Kč
- výnosy z prodeje materiálu	14 tis. Kč
- výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	17 tis. Kč
- čerpání fondů	2 216 tis. Kč
- ostatní výnosy z činnosti	270 tis. Kč
- výnosy z transferů (příspěvek zřizovatele, ostatní transfery)	85 390 tis. Kč

**Zlepšený výsledek hospodaření** 763 855,69 Kč

Odborná pracovní skupina po rozboru hospodaření příspěvkové organizace za r. 2017 doporučila RMOB schválit hospodářský výsledek ve výši 763 855,69 Kč s rozdělením 0 Kč do fondu odměn a 763 855,69 Kč do rezervního fondu.

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

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 8 544 tis. Kč (z toho příspěvek na provoz 8 304 tis. Kč a na účelové projekty 240 tis. Kč) byl během roku navýšen o 8 707 tis. Kč:

Skutečné výdaje (8 234 tis. Kč):

- na akci „Masopust Ostrava 2017“	50 tis. Kč
- na akci „Velikonoční jarmark“	255 tis. Kč
- na dokrytí platových tarifů	200 tis. Kč
- na akci „Májový jarmark a Veteran Rallye Ostrava“	19 tis. Kč
- na akci „Den dětí“	182 tis. Kč
- na akci „Letní minikino“	90 tis. Kč
- na akci „Rozmarné slavnosti řeky Ostravice 2017“	147 tis. Kč
- z rozpočtu SMO na akci „Rozmarné slavnosti řeky Ostravice“	370 tis. Kč
- na akci „Písek v centru“	30 tis. Kč
- z rozpočtu SMO na akci „Písek v centru“	500 tis. Kč
- na akci „Senior na palubě parníku“	130 tis. Kč
- na akci „Jazz Night“	255 tis. Kč
- na akci „Blues & Fest“	150 tis. Kč
- na akci „Ostravská muzejní noc“	34 tis. Kč
- na akci „Svatomartinské hody“	159 tis. Kč
- na akci „Svatováclavský jarmark“	331 tis. Kč
- finanční vypořádání „Vánoce 2016“	872 tis. Kč
- na akci „Ostravské Vánoce 2017“	1 355 tis. Kč
- z rozpočtu SMO na „Ostravské Vánoce 2017“	3 105 tis. Kč

Upravený neinvestiční příspěvek činil 17 251 tis. Kč.

**Náklady celkem** 23 488 tis. Kč

v tom:

- spotřeba materiálu a energie	1 017 tis. Kč
- opravy a udržování	685 tis. Kč
- odpisy	493 tis. Kč
- mzdové náklady, pojištění	7 213 tis. Kč
- ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, cestovné, ubytování, honoráře, ozvučení, půjčovné, inzerce, poplatky OSA, tisk)	14 080 tis. Kč

**Výnosy celkem** 23 544 tis. Kč

v tom:

- výnosy z prodeje služeb (vstupné)	5 555 tis. Kč
- výnosy z pronájmu	641 tis. Kč
- příspěvek na provoz od zřizovatele, účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele	16 990 tis. Kč
- čerpání fondů	190 tis. Kč
- ostatní výnosy	168 tis. Kč

**Zlepšený výsledek hospodaření** 56 028,29 Kč

Odborná pracovní skupina po rozboru hospodaření příspěvkové organizace za r. 2017 doporučila RMOB schválit zlepšený hospodářský výsledek ve výši 56 028,29 Kč s rozdělením 56 028,29 Kč do rezervního fondu.

### Mateřská škola Ostrava, Špálova 32, PO

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 609 tis. Kč byl během roku navýšen o 232 tis. Kč.

- na účelové projekty	27 tis. Kč
- kompenzace prominutých úplat MŠ	37 tis. Kč
- odměna ředitelky za rozbor hospodaření příspěvkové organizace za r. 2016	12 tis. Kč
- Atletická školka	26 tis. Kč
- příspěvek na oslavu výročí založení školky	30 tis. Kč
- opravu výtahu	100 tis. Kč

Upravený neinvestiční příspěvek činil 841 tis. Kč.

Investiční transfer od zřizovatele 150 tis. Kč

**Náklady celkem** 6 306 tis. Kč

v tom:

- spotřeba materiálu a energie	890 tis. Kč
- opravy a udržování	128 tis. Kč
- odpisy	206 tis. Kč
- mzdové náklady, pojištění	4 381 tis. Kč
- ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, cestovné, školení, služby pošt, revize, softwarové služby, stočné)	701 tis. Kč

**Výnosy celkem** 6 306 tis. Kč

v tom:

- příspěvek na provoz od zřizovatele, účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele	841 tis. Kč
- investiční transfer od zřizovatele	150 tis. Kč
- dotace ze SR	4 175 tis. Kč
- granty a účelové dotace ostatní (MSK, SMO)	507 tis. Kč
- ostatní výnosy	633 tis. Kč

**Výsledek hospodaření** 0 Kč

Odborná pracovní skupina po rozboru hospodaření příspěvkové organizace za r. 2017 doporučila RMOb schválit výsledek hospodaření ve výši 0 Kč.

### Mateřská škola Ostrava, Dvořákova 4, PO

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 450 tis. Kč byl během roku navýšen o 55 tis. Kč:

- na účelové projekty	20 tis. Kč
- atletická školka	23 tis. Kč
- odměna ředitelky za rozbor hospodaření příspěvkové organizace za r. 2016	12 tis. Kč

Upravený neinvestiční příspěvek činil 505 tis. Kč.

Investiční transfer od zřizovatele 60 tis. Kč

**Náklady celkem** 3 578 tis. Kč

v tom:

- spotřeba materiálu a energie	505 tis. Kč
- opravy a udržování	89 tis. Kč
- odpisy	73 tis. Kč

- mzdové náklady, pojištění	2 320 tis. Kč
- ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, školení, služby pošt, revize, stočné)	591 tis. Kč

**Výnosy celkem** 3 591 tis. Kč

v tom:

- příspěvek na provoz od zřizovatele, účelový neinvestiční příspěvek	505 tis. Kč
- dotace ze SR	2 244 tis. Kč
- granty a účelové dotace ostatní (MSK, SMO)	476 tis. Kč
- investiční transfer od zřizovatele	60 tis. Kč
- ostatní výnosy	306 tis. Kč

**Zlepšený výsledek hospodaření** 12 684,02 Kč

Odborná pracovní skupina po rozboru hospodaření příspěvkové organizace za r. 2017 doporučila RMOB schválit zlepšený výsledek hospodaření ve výši 12 684,02 Kč s rozdělením 10 000,00 Kč do fondu odměn a 2 684,02 Kč do rezervního fondu.

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

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 1 020 tis. Kč byl během roku navýšen o 213 tis. Kč:

- na účelové projekty	20 tis. Kč
- odměna ředitelky za rozbor hospodaření příspěvkové organizace za r. 2016	12 tis. Kč
- kompenzace prominutých úplat MŠ	28 tis. Kč
- Atletická školka	53 tis. Kč
- oprava telefonní ústředny	100 tis. Kč

Upravený neinvestiční příspěvek činil 1 233 tis. Kč.

**Náklady celkem** 8 146 tis. Kč

v tom:

- spotřeba materiálu a energie	1 402 tis. Kč
- opravy a udržování	198 tis. Kč
- odpisy	291 tis. Kč
- mzdové náklady, pojištění	5 674 tis. Kč
- ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, cestovné, školení, služby pošt, revize, stočné)	581 tis. Kč

**Výnosy celkem** 8 239 tis. Kč

v tom:

- příspěvek na provoz od zřizovatele, účelový neinvestiční příspěvek	1 233 tis. Kč
- dotace ze SR	5 398 tis. Kč
- granty a účelové dotace ostatní (MSK, SMO)	160 tis. Kč
- ostatní výnosy	1 448 tis. Kč

**Zlepšený výsledek hospodaření** 93 068,65 Kč

Odborná pracovní skupina po rozboru hospodaření příspěvkové organizace za r. 2017 doporučila RMOB schválit zlepšený výsledek hospodaření ve výši 93 068,65 Kč s rozdělením 20 000,00 Kč do fondu odměn a 73 068,65 Kč do rezervního fondu.

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

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 1 117 tis. Kč byl během roku navýšen o 240 tis. Kč:

- na účelové projekty	30 tis. Kč
- odměna ředitelky za rozbor hospodaření příspěvkové organizace za r. 2016	11 tis. Kč
- kompenzace prominutých úplat MŠ	20 tis. Kč
- prevence kriminality – otevřená hřiště	50 tis. Kč
- sportovní vybavení v rámci „otevřených hřišť“	25 tis. Kč
- příspěvek na oslavu založení školky	50 tis. Kč
- atletická školka	54 tis. Kč

Upravený neinvestiční příspěvek činil 1 357 tis. Kč.

**Náklady celkem** 9 745 tis. Kč

v tom:

- spotřeba materiálu a energie	1 417 tis. Kč
- opravy a udržování	183 tis. Kč
- odpisy	272 tis. Kč
- mzdové náklady, pojištění	6 714 tis. Kč
- ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, cestovné, školení, služby pošt, revize, softwarové služby, stočné)	1 159 tis. Kč

**Výnosy celkem** 9 780 tis. Kč

v tom:

- příspěvek na provoz od zřizovatele, účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele	1 357 tis. Kč
- dotace ze SR	6 231 tis. Kč
- granty a účelové dotace ostatní (MSK, SMO)	1 538 tis. Kč
- ostatní výnosy	654 tis. Kč

**Zlepšený výsledek hospodaření** 34 579,73 Kč

Odborná pracovní skupina po rozboru hospodaření příspěvkové organizace za r. 2017 doporučila RMOB schválit zlepšený výsledek hospodaření ve výši 34 579,73 Kč s rozdělením 15 000,00 Kč do fondu odměn a 19 579,73 Kč do rezervního fondu.

### Mateřská škola Ostrava, Poděbradova 19, PO

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 752 tis. Kč byl během roku navýšen o 72 tis. Kč.

- na účelové projekty	23 tis. Kč
- odměna ředitelky za rozbor hospodaření příspěvkové organizace za r. 2016	12 tis. Kč
- kompenzace prominutých úplat MŠ	1 tis. Kč
- Atletická školka	36 tis. Kč

Upravený neinvestiční příspěvek činil 824 tis. Kč.

**Náklady celkem** 6 130 tis. Kč

v tom:

- spotřeba materiálu a energie	567 tis. Kč
- opravy a udržování	160 tis. Kč
- odpisy	188 tis. Kč
- mzdové náklady, pojištění	4 389 tis. Kč



- ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, cestovné, školení, služby pošt, revize, softwarové služby, stočné) 826 tis. Kč

**Výnosy celkem** 6 130 tis. Kč

v tom:

- příspěvek na provoz od zřizovatele, účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele 824 tis. Kč  
- dotace ze SR 3 999 tis. Kč  
- granty a účelové dotace ostatní (MSK, SMO) 811 tis. Kč  
- ostatní výnosy 496 tis. Kč

**Výsledek hospodaření** 0 Kč

Odborná pracovní skupina po rozboru hospodaření příspěvkové organizace za r. 2017 doporučila RMOB schválit výsledek hospodaření ve výši 0 Kč.

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

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 752 tis. Kč byl během roku navýšen o 72 tis. Kč:

- na účelové projekty 23 tis. Kč  
- odměna ředitelky za rozbor hospodaření příspěvkové organizace za r. 2016 12 tis. Kč  
- kompenzace prominutých úplat MŠ 1 tis. Kč  
- Atletická školka 36 tis. Kč

Upravený neinvestiční příspěvek činil 824 tis. Kč.

**Náklady celkem** 6 381 tis. Kč

v tom:

- spotřeba materiálu a energie 1 149 tis. Kč  
- opravy a udržování 47 tis. Kč  
- odpisy 288 tis. Kč  
- mzdové náklady, pojištění 4 457 tis. Kč  
- ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, cestovné, školení, služby pošt, revize, softwarové služby, stočné) 440 tis. Kč

**Výnosy celkem** 6 417 tis. Kč

v tom:

- příspěvek na provoz od zřizovatele, účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele 824 tis. Kč  
- dotace ze SR 4 289 tis. Kč  
- granty a účelové dotace ostatní (MSK, SMO) 236 tis. Kč  
- ostatní výnosy 1 068 tis. Kč

**Zlepšený výsledek hospodaření** 36 177,77 Kč

Odborná pracovní skupina po rozboru hospodaření příspěvkové organizace za r. 2017 doporučila RMOB schválit zlepšený výsledek hospodaření ve výši 36 177,77 Kč s rozdělením 25 000,00 Kč do fondu odměn a 11 177,77 Kč do rezervního fondu.

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

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 1 058 tis. Kč byl během roku navýšen o 104 tis. Kč:

- prevence kriminality – otevřená hřiště	35 tis. Kč
- kompenzace prominutých úplat	15 tis. Kč
- odměna ředitelky za rozboru hospodaření příspěvkové organizace za r. 2015	12 tis. Kč
- Atletická školka	42 tis. Kč
Upravený neinvestiční příspěvek činil 1 162 tis. Kč.	
Investiční příspěvek od zřizovatele	60 tis. Kč

**Náklady celkem** 8 517 tis. Kč

v tom:

- spotřeba materiálu a energie	1 727 tis. Kč
- opravy a udržování	151 tis. Kč
- odpisy	300 tis. Kč
- mzdové náklady, pojištění	5 798 tis. Kč
- ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, cestovné, školení, služby pošt, revize, softwarové služby, stočné)	541 tis. Kč

**Výnosy celkem** 8 581 tis. Kč

v tom:

- příspěvek na provoz od zřizovatele, účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele	1 162 tis. Kč
- investiční příspěvek od zřizovatele	60 tis. Kč
- dotace ze SR	5 280 tis. Kč
- granty a účelové dotace ostatní (MSK, SMO)	823 tis. Kč
- ostatní výnosy	1 256 tis. Kč

**Zlepšený výsledek hospodaření** 64 926,24 Kč

Odborná pracovní skupina po rozboru hospodaření příspěvkové organizace za r. 2017 doporučila RMOB schválit zlepšený výsledek hospodaření ve výši 64 926,24 Kč s převedením 20 000,-- Kč do fondu odměn a 44 926,24 Kč do rezervního fondu.

### Mateřská škola Ostrava, Blahoslavova 6, PO

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 751 tis. Kč byl během roku navýšen o 118 tis. Kč:

- na účelové projekty	25 tis. Kč
- kompenzace prominutých úplat	4 tis. Kč
- odměna ředitelky za rozboru hospodaření příspěvkové organizace za r. 2015	12 tis. Kč
- Atletická školka	34 tis. Kč
- proplacení nákladů na plat ředitelky	43 tis. Kč
Upravený neinvestiční příspěvek činil 869 tis. Kč.	

**Náklady celkem** 5 252 tis. Kč

v tom:

- spotřeba materiálu a energie	767 tis. Kč
- opravy a udržování	197 tis. Kč
- odpisy	107 tis. Kč

- mzdové náklady, pojištění	3 778 tis. Kč
- ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, cestovné, školení, služby pošt, revize, softwarové služby, stočné)	403 tis. Kč

**Výnosy celkem** 5 406 tis. Kč

v tom:

- příspěvek na provoz od zřizovatele, účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele	869 tis. Kč
- dotace ze SR	3 706 tis. Kč
- granty a účelové dotace ostatní (MSK, SMO)	25 tis. Kč
- ostatní výnosy	806 tis. Kč

**Zlepšený výsledek hospodaření** 154 299,19 Kč

Odborná pracovní skupina po rozboru hospodaření příspěvkové organizace za r. 2017 doporučila RMOB schválit zlepšený hospodářský výsledek ve výši 154 299,19 Kč s rozdělením 20 000,-- Kč do fondu odměn a 134 299,19 do rezervního fondu.

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

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 1 214 tis. Kč byl během roku navýšen o 110 tis. Kč.

- na účelové projekty	30 tis. Kč
- kompenzace prominutých úplat	11 tis. Kč
- Atletická školka	57 tis. Kč
- odměna ředitelky za rozbor hospodaření PO za r. 2016	12 tis. Kč

Upravený neinvestiční příspěvek činil 1 324 tis. Kč.

**Náklady celkem** 9 586 tis. Kč

v tom:

- spotřeba materiálu a energie	1 363 tis. Kč
- opravy a udržování	145 tis. Kč
- odpisy	334 tis. Kč
- mzdové náklady, pojištění	6 844 tis. Kč
- ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, cestovné, školení, služby pošt, revize, softwarové služby, stočné)	900 tis. Kč

**Výnosy celkem** 9 821 tis. Kč

v tom:

- příspěvek na provoz zřizovatele, účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele	1 324 tis. Kč
- dotace ze SR	6 255 tis. Kč
- granty a účelové dotace ostatní (MSK, SMO)	754 tis. Kč
- ostatní výnosy	1 488 tis. Kč

**Výsledek hospodaření** 235 461,68 Kč

Odborná pracovní skupina po rozboru hospodaření příspěvkové organizace za r. 2017 doporučila RMOB schválit výsledek hospodaření ve výši 235 461,68 Kč s rozdělením 100 000,-- Kč do fondu odměn a 135 461,68 Kč do rezervního fondu.

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

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 745 tis. Kč byl během roku navýšen o 84 tis. Kč:

- na účelové projekty	22 tis. Kč
- Atletická školka	34 tis. Kč
- odměna ředitelky za rozboru hospodaření příspěvkové organizace za r. 2016	10 tis. Kč
- kompenzace prominutých úplat	18 tis. Kč

Upravený neinvestiční příspěvek činil 829 tis. Kč.

**Náklady celkem** 5 612 tis. Kč

v tom:

- spotřeba materiálu a energie	945 tis. Kč
- opravy a udržování	9 tis. Kč
- odpisy	206 tis. Kč
- mzdové náklady, pojištění	3 975 tis. Kč
- ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, cestovné, školení, služby pošt, revize, softwarové služby, stočné)	477 tis. Kč

**Výnosy celkem** 5 651 tis. Kč

v tom:

- příspěvek na provoz od zřizovatele, účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele	829 tis. Kč
- dotace ze SR	3 874 tis. Kč
- granty a účelové dotace ostatní (MSK, SMO)0	0 Kč
- ostatní výnosy	948 tis. Kč

**Zlepšený výsledek hospodaření** 39 619,62 Kč

Odborná pracovní skupina po rozboru hospodaření příspěvkové organizace za r. 2017 doporučila RMOB schválit zlepšený výsledek hospodaření ve výši 39 619,62 Kč s rozdělením 30 000,-- Kč do fondu odměn a 9 619,62 Kč do rezervního fondu.

### Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, PO

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 685 tis. Kč byl během roku navýšen o 96 tis. Kč:

- na účelové projekty	30 tis. Kč
- odměna ředitelky za rozboru hospodaření příspěvkové organizace za r. 2015	12 tis. Kč
- Atletická školka	31 tis. Kč
- pokrytí nákladů za úklid a ochranu majetku	16 tis. Kč
- kompenzace prominutých úplat	7 tis. Kč

Upravený neinvestiční příspěvek činil 781 tis. Kč.

**Náklady celkem** 4 997 tis. Kč

v tom:

- spotřeba materiálu a energie	827 tis. Kč
- opravy a udržování	106 tis. Kč
- odpisy	129 tis. Kč
- mzdové náklady, pojištění	3 425 tis. Kč
- ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, cestovné, školení, služby pošt, revize, softwarové služby, stočné)	510 tis. Kč

<b>Výnosy celkem</b>	5 021 tis. Kč
v tom:	
- příspěvek na provoz od zřizovatele, účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele	781 tis. Kč
- dotace ze SR	3 329 tis. Kč
- granty a účelové dotace ostatní (MSK, SMO)	298 tis. Kč
- ostatní výnosy	613 tis. Kč
<b>Zlepšený výsledek hospodaření</b>	23 922,89 Kč

Odborná pracovní skupina po rozboru hospodaření příspěvkové organizace za rok 2017 doporučila schválit zlepšený výsledek hospodaření ve výši 23 922,89 Kč s rozdělením 5 000,00 Kč do fondu odměn a 18 922,89 Kč do rezervního fondu.

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

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 1 398 tis. Kč byl během roku navýšen o 66 tis. Kč:

- na účelové projekty	36 tis. Kč
- Atletická školka	13 tis. Kč
- odměna ředitelce za rozbor hospodaření příspěvkové organizace za r. 2016	15 tis. Kč
- výchovný koncert	2 tis. Kč

Upravený neinvestiční příspěvek činil 1 464 tis. Kč.

<b>Náklady celkem</b>	13 352 tis. Kč
v tom:	
- spotřeba materiálu a energie	912 tis. Kč
- opravy a udržování	41 tis. Kč
- odpisy	185 tis. Kč
- mzdové náklady, pojištění	10 894 tis. Kč
- ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, cestovné, školení, služby pošt, revize, softwarové služby, stočné)	1 320 tis. Kč

<b>Výnosy celkem</b>	13 472 tis. Kč
v tom:	
- příspěvek na provoz od zřizovatele, účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele	1 464 tis. Kč
- dotace ze SR	10 901 tis. Kč
- granty a účelové dotace ostatní (MSK, SMO)	886 tis. Kč
- ostatní výnosy	221 tis. Kč

<b>Zlepšený výsledek hospodaření</b>	119 297,49 Kč
--------------------------------------	---------------

Odborná pracovní skupina po rozboru hospodaření příspěvkové organizace za r. 2017 doporučila RMOb schválit zlepšený výsledek hospodaření ve výši 119 297,49 Kč s rozdělením 30 000,00 Kč do fondu odměn a 89 297,49 Kč do rezervního fondu.

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

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 4 459 tis. Kč byl během roku navýšen o 255 tis. Kč:

- na účelové projekty	55 tis. Kč
- na realizaci výchovných koncertů	20 tis. Kč
- odměna řediteli za rozbor hospodaření příspěvkové organizace za r. 2016	13 tis. Kč
- prevence kriminality – otevřená hřiště, sportovní vybavení	100 tis. Kč
- kompenzace prominutých úplat	3 tis. Kč
- Atletická školka	64 tis. Kč

Upravený neinvestiční příspěvek činil 4 714 tis. Kč.

**Náklady celkem** 58 266 tis. Kč

v tom:

- spotřeba materiálu a energie	7 375 tis. Kč
- opravy a udržování	315 tis. Kč
- odpisy	1 370 tis. Kč
- mzdové náklady, pojištění	42 683 tis. Kč
- ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, cestovné, školení, služby pošt, revize, softwarové služby, stočné)	6 523 tis. Kč

**Výnosy celkem** 58 850 tis. Kč

v tom:

- příspěvek na provoz od zřizovatele, účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele	4 689 tis. Kč
- dotace ze SR	38 698 tis. Kč
- granty a účelové dotace ostatní (MSK, SMO)	3 394 tis. Kč
- ostatní výnosy	12 069 tis. Kč

**Zlepšený výsledek hospodaření** 584 459,39 Kč

Odborná pracovní skupina po rozboru hospodaření příspěvkové organizace za r. 2017 doporučila RMOB schválit zlepšený hospodářský výsledek ve výši 584 459,39 Kč s rozdělením 20 000,00 Kč do fondu odměn a 564 159,39 Kč do rezervního fondu.

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

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 917 tis. Kč byl během roku navýšen o 177 tis. Kč:

- na účelové projekty	36 tis. Kč
- odměna ředitelky za rozbor hospodaření příspěvkové organizace za r. 2015	15 tis. Kč
- na výchovný koncert	6 tis. Kč
- prevence kriminality – otevřené hřiště	65 tis. Kč
- sportovní vybavení v rámci otevřených hřišť	5 tis. Kč
- na opravu podlahy tělocvičny	50 tis. Kč

Upravený neinvestiční příspěvek činil 1 094 tis. Kč.

**Náklady celkem** 11 491 tis. Kč

v tom:

- spotřeba materiálu a energie	734 tis. Kč
- opravy a udržování	141 tis. Kč
- odpisy	173 tis. Kč
- mzdové náklady, pojištění	9 551 tis. Kč

- ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, cestovné, školení, služby pošt, revize, softwarové služby, stočné) 892 tis. Kč

**Výnosy celkem** 11 491 tis. Kč

v tom:

- příspěvek na provoz od zřizovatele, účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele 1 094 tis. Kč  
- dotace ze SR 9 505 tis. Kč  
- granty a účelové dotace ostatní (MSK, SMO) 321 tis. Kč  
- ostatní výnosy 571 tis. Kč

**Hospodářský výsledek** 0 Kč

Odborná pracovní skupina po rozboru hospodaření příspěvkové organizace za r. 2017 doporučila RMOB schválit hospodářský výsledek ve výši 0 Kč.

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

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 4 000 tis. Kč byl během roku navýšen o 162 tis. Kč:

- na účelové projekty 35 tis. Kč  
- odměna ředitelky za rozbor hospodaření příspěvkové organizace za r. 2015 15 tis. Kč  
- prevence kriminality – otevřené hřiště 90 tis. Kč  
- sportovní vybavení v rámci otevřených hřišť 5 tis. Kč  
- výchovné koncerty 17 tis. Kč

Upravený neinvestiční příspěvek činil 4 162 tis. Kč.

**Náklady celkem** 49 995 tis. Kč

v tom:

- spotřeba materiálu a energie 7 313 tis. Kč  
- opravy a udržování 842 tis. Kč  
- odpisy 619 tis. Kč  
- mzdové náklady, pojištění 36 294 tis. Kč  
- ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, školení, cestovné, revize, služby pošt, softwarové služby, stočné) 4 927 tis. Kč

**Výnosy celkem** 50 223 tis. Kč

v tom:

- příspěvek na provoz od zřizovatele, účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele 4 162 tis. Kč  
- dotace ze SR 35 217 tis. Kč  
- granty a účelové dotace ostatní (MSK, SMO) 2 405 tis. Kč  
- ostatní výnosy 8 439 tis. Kč

**Zlepšený výsledek hospodaření** 227 608,02 Kč

Odborná pracovní skupina po rozboru hospodaření příspěvkové organizace za r. 2017 doporučila RMOB schválit zlepšený hospodářský výsledek ve výši 227 608,02 Kč s rozdělením 182 000,-- Kč do fondu odměn a 45 608,02 Kč do rezervního fondu.

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

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 2 853 tis. Kč byl během roku navýšen o 119 tis. Kč:

- na účelové projekty	38 tis. Kč
- odměna ředitele za rozbor hospodaření příspěvkové organizace za r. 2016	15 tis. Kč
- prevence kriminality – otevřené hřiště	61 tis. Kč
- sportovní vybavení v rámci otevřených hřišť	5 tis. Kč

Upravený neinvestiční příspěvek činil 2 972 tis. Kč.

**Náklady celkem** 32 398 tis. Kč

v tom:

- spotřeba materiálu a energie	4 300 tis. Kč
- opravy a udržování	440 tis. Kč
- odpisy	692 tis. Kč
- mzdové náklady, pojištění	24 784 tis. Kč
- ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, cestovné, školení, revize, softwarové služby, stočné)	2 182 tis. Kč

**Výnosy celkem** 32 462 tis. Kč

v tom:

- příspěvek na provoz od zřizovatele, účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele	2 972 tis. Kč
- dotace ze SR	24 168 tis. Kč
- granty a účelové dotace ostatní (MSK, SMO)	2 085 tis. Kč
- ostatní výnosy	3 237 tis. Kč

**Zlepšený výsledek hospodaření** 64 579,77 Kč

Odborná pracovní skupina po rozboru hospodaření příspěvkové organizace za r. 2017 doporučila RMOB schválit zlepšený hospodářský výsledek ve výši 64 579,77 Kč s rozdělením 30 000,00 Kč do fondu odměn a 34 579,77 Kč do rezervního fondu.

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

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 6 051 tis. Kč byl během roku navýšen o 191 tis. Kč:

- na účelové projekty	40 tis. Kč
- odměna ředitele za rozbor hospodaření příspěvkové organizace za r. 2016	15 tis. Kč
- na realizaci basketbalového turnaje	30 tis. Kč
- na realizaci výchovných koncertů	10 tis. Kč
- prevence kriminality – otevřené hřiště	96 tis. Kč

Upravený neinvestiční příspěvek činil 6 242 tis. Kč.

**Náklady celkem** 37 216 tis. Kč

v tom:

- spotřeba materiálu a energie	4 062 tis. Kč
- opravy a udržování	720 tis. Kč
- odpisy	2 661 tis. Kč
- mzdové náklady, pojištění	26 300 tis. Kč
- ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, cestovné, zpracování mezd a účetnictví, školení, softwarové služby, stočné, laboratorní vzorky vody v bazénu)	3 473 tis. Kč



<b>Výnosy celkem</b>	37 466 tis. Kč
v tom:	
- příspěvek na provoz od zřizovatele, účelový neinvestiční příspěvek	4 242 tis. Kč
- dotace SMO na provoz bazénu	2 000 tis. Kč
- dotace ze SR	24 764 tis. Kč
- granty a účelové dotace ostatní (MSK, SMO)	2 441 tis. Kč
- ostatní výnosy	4 019 tis. Kč
<b>Zlepšený výsledek hospodaření</b>	<b>249 623,24 Kč</b>

Odborná pracovní skupina po rozboru hospodaření příspěvkové organizace za r. 2017 doporučila RMOB schválit zlepšený hospodářský výsledek ve výši 249 623,24 s rozdělením 150 000,00 Kč do fondu odměn a 99 623,24 Kč do rezervního fondu.

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

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 2 123 tis. Kč byl během roku navýšen o 227 tis. Kč:

- na účelové projekty	30 tis. Kč
- odměna ředitele za rozbor hospodaření příspěvkové organizace za r. 2016	15 tis. Kč
- prevence kriminality – otevřené hřiště	21 tis. Kč
- sportovní vybavení v rámci otevřených hřišť	29 tis. Kč
-- na rozvoj a propagaci školy	132 tis. Kč

Upravený neinvestiční příspěvek činil 2 350 tis. Kč.

<b>Náklady celkem</b>	18 093 tis. Kč
v tom:	
- spotřeba materiálu a energie	1 647 tis. Kč
- opravy a udržování	236 tis. Kč
- odpisy	654 tis. Kč
- mzdové náklady, pojištění	14 102 tis. Kč
- ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, cestovné, školení, služby pošt, revize, softwarové služby, stočné)	1 454 tis. Kč

<b>Výnosy celkem</b>	18 110 tis. Kč
v tom:	
- příspěvek na provoz od zřizovatele, účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele	2 350 tis. Kč
- dotace ze SR	13 849 tis. Kč
- granty a účelové dotace ostatní (MSK, SMO)	846 tis. Kč
- ostatní výnosy	1 065 tis. Kč

<b>Zlepšený výsledek hospodaření</b>	<b>80 908,37 Kč</b>
--------------------------------------	---------------------

Odborná pracovní skupina po rozboru hospodaření příspěvkové organizace za r. 2017 doporučila RMOB schválit zlepšený výsledek hospodaření ve výši 16 649,42 Kč s rozdělením 8 000,00 Kč do fondu odměn a 8 649,42 Kč do rezervního fondu.

### Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, PO

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 2 276 tis. Kč byl během roku navýšen o 262 tis. Kč:

- na účelové projekty	41 tis. Kč
- odměna ředitelky za rozbor hospodaření příspěvkové organizace za r. 2016	15 tis. Kč
- na realizaci výchovného koncertu	6 tis. Kč
- na opravu střechy a obložení	100 tis. Kč
- na opravu havárie topení, střechy a zasíl'ování	100 tis. Kč

Upravený neinvestiční příspěvek činil 2 538 tis. Kč.

**Náklady celkem** 25 525 tis. Kč

v tom:

- spotřeba materiálu a energie	2 023 tis. Kč
- opravy a udržování	262 tis. Kč
- odpisy	715 tis. Kč
- mzdové náklady, pojištění	21 659 tis. Kč
- ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, cestovné, školení, služby pošt, revize, softwarové služby, stočné)	866 tis. Kč

**Výnosy celkem** 25 688 tis. Kč

v tom:

- příspěvek na provoz od zřizovatele	2 538 tis. Kč
- dotace ze SR	18 585 tis. Kč
- granty a účelové dotace ostatní (MSK, SMO)	1 769 tis. Kč
- ostatní výnosy	2 796 tis. Kč

**Zlepšený hospodářský výsledek** 162 735,12 Kč

Odborná pracovní skupina po rozboru hospodaření příspěvkové organizace za r. 2017 doporučila RMOB schválit hospodářský výsledek ve výši 162 735,12 Kč s rozdělením 40 000,00 Kč do fondu odměn a 122 735,12 Kč do rezervního fondu.

### FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MĚSTSKÉHO OBVODU ZA ROK 2017

Finanční vypořádání městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za rok 2017 je uvedeno v tabulce č. 8 přílohy č. 1. Finanční vypořádání celkem za rok 2017 (úhrn zdrojů – úhrn potřeb) činí 228 838,77 Kč.

Stav běžného účtu, pokladny k 31. 12. 2017	112 171 261,74 Kč
- zapojené finanční prostředky do SR na rok 2018	53 770 000,00 Kč
+ finanční vypořádání roku 2017	228 838,77 Kč

prostředky k použití celkem 58 629 590,51 Kč

z toho:

vázané finanční prostředky

- prostředky bytového a domovního fondu	41 603 672,32 Kč
- projekt „Vzděláváním k vyšší profesionalizaci ÚMOB MOaP“	905 022,58 Kč

finanční prostředky k použití bez účelu

16 120 895,61 Kč

## Zadluženost městského obvodu

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz čerpal v prosinci 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. 2017 je 49 500 000,-- 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 2017 byla do sociálního fondu převedena z běžného účtu částka 198 196,- Kč.

## Přehled příjmů a výdajů sociálního fondu v roce 2017 (v Kč)

<b>Počáteční stav fondu k 1. 1. 2017</b>	491 401,36
<b>Příjmy celkem</b>	3 598 320,95
z toho:	
- zálohový příděl do fondu za rok 2017	3 400 000,00
- finanční vypořádání fondu za rok 2017 (z BÚ na SF)	198 196,00
- příjmy z úroků	124,95
<b>Výdaje celkem</b>	3 152 525,00
z toho:	
- příspěvek na stravování	1 094 525,00
- příspěvek na penzijní pojištění	781 500,00
- příspěvek na životní pojištění	92 000,00
- příspěvek na rekreaci, rehabilitaci, rekondici, sport	1 107 500,00
- příspěvek na jubilea, odchod do důchodu	0,00
- příspěvek na odívání	77 000,00
- sociální výpomoc pozůstalým	0,00

Vyúčtování fondu za rok 2016	671 913,00
<b>Konečný stav fondu po finančním vypořádání za rok 2017</b>	<b>1 609 110,31</b>

## **VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ**

Výsledek hospodaření v hlavní činnosti městského obvodu za rok 2017 vykazuje výsledek hospodaření – zisk ve výši 30 310 tis. Kč, což představuje rozdíl mezi náklady a výnosy v hlavní činnosti.

## **STAV MAJETKU, ZÁVAZKŮ A POHLEDÁVEK K 31. 12. 2017**

Součástí zprávy o celoročním hospodaření a závěrečném účtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za rok 2017 je rovněž informace o stavu majetku, pohledávek a závazků městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za rok 2017 a provedené inventarizaci.

Rada městského obvodu na své 71. schůzi dne 19. 10. 2017 zřídila ústřední inventarizační komisi k provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků městského obvodu, jmenovala předsedkyni komise a její členy. Předsedkyně ÚIK stanovila 30. 10. 2017 plán inventur, který obsahoval organizační zabezpečení inventarizačních prací a harmonogram k provádění inventarizačních prací za rok 2017. Fyzická inventura majetku byla provedena ke dni 30. 11. 2017, dokladová byla provedena ke dni 31. 12. 2017.

Inventarizační zpráva (příloha č. 2) byla zpracována 26. 2. 2018. 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. 2017. Ústřední inventarizační komise na svém jednání dne 28. 3. 2018 přijala toto usnesení: „ÚIK schvaluje inventarizační zprávu za rok 2017“.

Rada městského obvodu na své schůzi dne 5. 4. 2018 inventarizační zprávu za rok 2017 vzala na vědomí.

Ke dni 31. 12. 2017 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 2017 ve srovnání s rokem 2016.

## **Závazky městského obvodu k 31. 12. 2017**

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz vykazuje k 31. 12. 2017 závazky v celkové výši 121 533 tis. Kč, což představuje snížení stavu závazků oproti roku 2016 o částku 2 984 tis. Kč.

Celkový přehled o stavu závazků za rok 2017 v porovnání s rokem 2016 městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz je obsahem tabulky č. 13 přílohy č. 1.

### **Pohledávky městského obvodu k 31. 12. 2017**

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz evidoval ke dni 31. 12. 2017 pohledávky vzniklé v jeho samostatné a přenesené působnosti v celkovém objemu 149 376 tis. Kč, z toho pohledávky po lhůtě splatnosti ve výši 99 493 tis. Kč, pohledávky do lhůty splatnosti ve výši 49 883 tis. Kč.

Z pohledávek po lhůtě splatnosti činily pohledávky vzniklé v samostatné působnosti městského obvodu 88 274 tis. Kč, pohledávky vzniklé v přenesené působnosti 11 219 tis. Kč. Celkový přehled o stavu pohledávek městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ke dni 31. 12. 2017 s rozdělením na pohledávky vzniklé v samostatné působnosti městského obvodu a pohledávky vzniklé v přenesené působnosti městského obvodu v porovnání s rokem 2016 je obsahem tabulky č. 14.

Pohledávky v samostatné působnosti představují 92,1 % z celkového objemu pohledávek, z hlediska počtu dlužníků se jejich podíl pohybuje ve výši 31,6 % z celkového počtu dlužníků. Pohledávky v přenesené působnosti jsou z hlediska finančního objemu vykazovány v podílu 7,9 % z celkové výše pohledávek, v počtu dlužníků však dosahují podíl 68,4 % 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 z prodlení, úroky z prodlení a smluvní pokuty.

Přehled o celkovém vývoji pohledávek za období 2013 – 2017 je obsažen v grafu č. 3. Pro názornější přehled je tento graf dále členěn na pohledávky do lhůty splatnosti a po lhůtě splatnosti a sankční opatření (poplatky z prodlení, úroky z prodlení a smluvní pokuty).

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

Pohledávky v samostatné působnosti městského obvodu ve svém souhrnu byly ke dni 31. 12. 2017 evidovány ve výši 137 601 tis. Kč a ve srovnání s rokem 2016 je vykazován pokles pohledávek v samostatné působnosti o 25 724 tis. Kč.

Pohledávky do lhůty splatnosti ke dni 31. 12. 2017 v samostatné působnosti městského obvodu byly vykazovány ve výši 49 327 tis. Kč (tj. 35,9 % z celkových pohledávek v samostatné působnosti). Pohledávky tvoří zejména splátkový prodej bytových jednotek, poskytnuté zálohy dodavatelům, odběratelské faktury do lhůty splatnosti, finanční vypořádání roku 2017 se SMO, nájemné z bytů za 12/2017 placené prostřednictvím SIPO, které na účet městského obvodu bylo převedeno v lednu 2018.

Pohledávky po lhůtě splatnosti ke dni 31. 12. 2017 v samostatné působnosti městského obvodu byly vykazovány ve výši 88 274 tis. Kč (tj. 64,1 % z celkových pohledávek v samostatné působnosti) a oproti roku 2016 došlo k jejich snížení o 23 821 tis. Kč.

Nejvýznamnější skupinu pohledávek po lhůtě splatnosti, vznikajících v samostatné působnosti městského obvodu tvoří dlužné nájemné z pronájmu bytů a nebytových prostor včetně služeb

spojených s jejich užíváním, poplatků z prodlení, úroků z prodlení, smluvních pokut a nákladů spojených se zajištěním a vymožením těchto pohledávek.

Pohledávky z pronájmu bytů a nebytových prostor (bez poplatků z prodlení, úroků z prodlení, smluvních pokut a nákladů spojených se zajištěním a vymožením pohledávky) byly k 31. 12. 2017 vykazovány ve výši 32 509 tis. Kč. V porovnání se skutečností roku 2016 se pohledávky snížily o 7 357 tis. Kč. Pohledávky po lhůtě splatnosti z těchto pronájmů jsou evidovány ve výši 31 137 tis. Kč.

Vývoj pohledávek z pronájmu bytů a nebytových prostor za období od roku 2013 do roku 2017 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 2017 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 2017 ukončena, doúčtovány poplatky z prodlení a úroky z prodlení. Rovněž tak došlo v průběhu roku 2017 ke snížení stavu těchto sankcí z důvodu odpisu nebo prominutí orgány městského obvodu. Po takto provedených úkonech byly ke dni 31. 12. 2017 evidovány poplatky z prodlení, úroky z prodlení a smluvní pokuty ve výši 49 941 tis. Kč, což je oproti roku 2016 snížení těchto sankcí a smluvních pokut o 13 541 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 2017 v souladu se „Zásadami“ prominula rada městského obvodu 8 dlužníkům poplatky z prodlení a úroky z prodlení v celkové výši 44 tis. Kč, zastupitelstvo městského obvodu prominulo poplatky z prodlení, úroky z prodlení a smluvní pokuty 10 dlužníkům v celkové výši 1 917 tis. Kč.

Kromě prominutí pohledávek dle „Zásad“ rada městského obvodu v roce 2017 na základě žádosti 3 dlužníků prominula zůstatek jistiny ve výši 23 tis. Kč. Zastupitelstvo městského obvodu prominulo poplatky z prodlení a úroky z prodlení 2 dlužníkům v celkové výši 235 tis. Kč. Žádosti 1 dlužníka o prominutí úroků z prodlení v celkové výši 1 tis. Kč rada městského obvodu nevyhověla.

Rada městského obvodu v roce 2017 rozhodla o odpisu pohledávek z důvodu ukončení 10leté vymáhací lhůty u 17 dlužníků v celkové výši 91 tis. Kč, z důvodu úmrtí dlužníka bez možnosti

vymáhání pohledávek po dědicích a zániku společnosti výmazem z obchodního rejstříku v 6 případech v celkové výši 17 tis. Kč. Rada městského obvodu v roce 2017 rozhodla o odpisu pohledávek v celkové výši 108 tis. Kč.

Zastupitelstvo městského obvodu rozhodlo v roce 2017 odepsat pohledávky z důvodu ukončení 10leté vymáhací lhůty u 40 dlužníků v celkové výši 12 726 tis. Kč (z toho poplatky z prodlení, úroky z prodlení ve výši 11 276 tis. Kč), z důvodu promlčení pohledávek u 452 dlužníků v celkové výši 42 268 tis. Kč (z toho poplatky z prodlení, úroky z prodlení a smluvní pokuta ve výši 37 300 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 8 487 tis. Kč (z toho poplatky z prodlení a úroky z prodlení v celkové výši 7 444 tis. Kč). Zastupitelstvo městského obvodu v roce 2017 rozhodlo o odpisu pohledávek v celkové výši 63 481 tis. Kč.

Problematikou pohledávek se v roce 2017 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 2017 provedeno 138 výzev k úhradě pohledávky, podáno 48 žalobních návrhů k příslušnému okresnímu soudu na přiznání dlužné částky, podáno 36 návrhů na výkon rozhodnutí, 72 návrhů na zahájení exekučního řízení prostřednictvím soudního exekutora a 34 návrhů na změnu rozhodnutí k příslušnému soudu, podány 2 návrhy k okresnímu soudu na vstup jiného oprávněného do probíhajícího řízení, podáno 16 přihlášek do dědického řízení, provedeno 139 výzev u příslušných institucí ve věci zjišťování postižitelných příjmů nebo majetku u cca 24 464 subjektů, ve 20 případech byla pohledávka přihlášena do insolvenčního řízení nebo do již probíhajícího exekučního řízení, v 1 případě byla pohledávka přihlášena do likvidace, ve 2 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 2017 vymoženo 2 055 tis. Kč.

Odbor majetkový podal k okresnímu soudu celkem 18 žalobních návrhů na vyklizení bytu nebo nebytového prostoru, 8 návrhů na výkon rozhodnutí vyklizením bytu a nebytového prostoru, zaslal 25 výpovědí z nájmu bytů a nebytových prostor nájemcům těchto prostor, ve 346 případech provedl výzvu k úhradě pohledávky, s 28 dlužníky sepsal uznání závazku, uzavřel 6 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 květnu 2017 byla ze strany městského obvodu vypovězena smlouva o provádění exekucí s Mgr. Pavlou Fučíkovou, soudní exekutorkou Exekutorského úřadu v Ostravě. Soudní exekutorka se nadále zabývá 18 nedokončenými exekučními případy.

V červnu 2017 byla na základě výběrového řízení zahájena spolupráce se soudní exekutorkou JUDr. Alenou Blažkovou, PhD., která provádí pro městský obvod exekuční řízení na základě Rámcové smlouvy o exekuční činnosti a další činnosti exekutora ze dne 27. 6. 2017. K datu 31. 12. 2017 bylo soudní exekutorkou zahájeno 71 exekučních řízení.

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

Pohledávky v přenesené působnosti městského obvodu jsou ve svém souhrnu ke dni 31. 12. 2017 evidovány ve výši 11 775 tis. Kč, což je ve srovnání s rokem 2016 nárůst pohledávek o 692 tis. Kč. Pohledávky do splatnosti jsou evidovány ve výši 556 tis. Kč, pohledávky po splatnosti činí 11 219 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 2017 je vykazován zejména u pokut ukládaných odborem stavebního řádu a přestupků, a to ve výši 541 tis. Kč z důvodu vysokého počtu pokut uložených v roce 2017 za přestupky dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a dále dle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích (k vymáhání předáno 938 přestupků v celkové výši 2 015 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 27 tis. Kč.

Snížení pohledávek v přenesené působnosti oproti roku 2016 je evidováno u místního poplatku ze psů, a to ve výši 44 tis. Kč. Nárůst pohledávek vykazuje místní poplatek za užívání veřejného prostranství, a to o částku 216 tis. Kč. V roce 2017 je evidován nárůst pohledávek místního poplatku za užívání veřejného prostranství do lhůty splatnosti oproti skutečnosti roku 2016 o částku 332 tis. Kč, pohledávky po lhůtě splatnosti jsou evidovány ve výši 222 tis. Kč, což je oproti roku 2016 snížení o 116 tis. Kč.

Pohledávky v přenesené působnosti vymáhá odbor financí a rozpočtu podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Pro vymožení pohledávek provádí výkon daňové exekuce zejména formou srážek ze mzdy, jiné odměny, důchodu, nemocenských dávek, opakovaných dávek státní sociální podpory apod. a příkázáním pohledávky na peněžní prostředky dlužníka na účtech vedených u peněžních ústavů. V případě, že je na dlužníka vyhlášeno konkurzní nebo insolvenční řízení, přihlašuje pohledávky do těchto řízení. V rámci vymáhání pohledávek v přenesené působnosti bylo v roce 2017 uhrazeno 758 tis. Kč.

V roce 2017 pro vymožení pohledávek v přenesené působnosti městského obvodu bylo vydáno celkem 100 platebních výměrů, provedeno 633 vyznamenání o nedoplatku, vydáno 135 exekučních příkazů k úhradě pohledávky, podáno 16 přihlášek do dědického řízení, ve 3 případech byla pohledávka přihlášena do insolvenčního řízení. V rámci součinnosti pro zjištění majetkových a jiných skutečností dlužníka provedl vymáhající odbor cca 642 výzev u příslušných institucí a peněžních ústavů, předmětem zjišťování bylo cca 49 100 subjektů. Za rok 2017 byl proveden odpis pohledávek v přenesené působnosti podle příslušných ustanovení daňového řádu v celkové výši 854 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 15. – 20. 11. 2017 (dílní přezkoumání) a ve dnech 13. – 18. 4. 2018 (závěrečné přezkoumání) v sídle územního celku a v sídle auditora. Závěrečný účet městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za rok 2017 byl před projednáváním v zastupitelstvu městského obvodu vyvěšen na úřední desce od 28. 5. 2018 a od tohoto data byl zveřejněn na webových stránkách městského obvodu. Na zasedání finančního výboru byl projednán dne 28. 5. 2018 s doporučujícím usnesením.