

## Důvodová zpráva

### ZÁVĚREČNÝ ÚČET

#### MĚSTSKÉHO OBVODU MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ ZA ROK 2018

Rozpočet městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz byl schválen na 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu usnesením č. 0263/ZMOb1418/19/17 dne 14. 12. 2017 a byl zpracován v souladu s Metodikou pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2018.

Schválený rozpočet byl v celkovém objemu 484 416 tis. Kč a byl schválen takto:

příjmy celkem po konsolidaci	433 396 tis. Kč
v tom:	
daňové příjmy	70 530 tis. Kč
nedaňové příjmy	143 407 tis. Kč
kapitálové příjmy	7 700 tis. Kč
přijaté transfery	211 759 tis. Kč
financování z vlastních zdrojů - třída 8	53 770 tis. Kč
financování – splátka úvěru	- 2 750 tis. Kč
celkové zdroje	484 416 tis. Kč
výdaje celkem po konsolidaci	484 416 tis. Kč
v tom:	
běžné výdaje	392 991 tis. Kč
kapitálové výdaje	91 425 tis. Kč

Přehled o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a financování městského obvodu za rok 2018 je uveden v příloze č. 1 v tabulkách č. 1 – 5 a v grafech č. 1 a 2.

V průběhu roku 2018 byl rozpočet zvýšen o 70 328 tis. Kč na celkový objem 554 744 tis. Kč. Přehled o schválených rozpočtových opatřeních za rok 2018 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>+ 15 717 tis. Kč</b>
z toho:	
Úsek školství a volnočasových aktivit	- 4 918 tis. Kč
Neinvestiční příspěvky CKV MO	+ 7 276 tis. Kč
Neinvestiční příspěvky základním a mateřským školám	+ 13 840 tis. Kč
Neinvestiční transfery	- 481 tis. Kč

<b>Odbor sociálních věcí</b>	<b>- 1 478 tis. Kč</b>
Úsek péče o občany	- 1 478 tis. Kč
<b>Odbor vnitřních věcí</b>	<b>+ 344 tis. Kč</b>
z toho:	
Úsek obřadů a slavností	+ 75 tis. Kč
Úsek IZS, PO, BOZP	- 19 tis. Kč
Úsek hospodářské správy	+ 288 tis. Kč
<b>Úsek osobních výdajů</b>	<b>+ 16 028 tis. Kč</b>
<b>Úsek výpočetní techniky</b>	<b>- 940 tis. Kč</b>
<b>Úsek sekretariátů</b>	<b>+ 16 tis. Kč</b>
<b>Úsek vnějších a vnitřních vztahů</b>	<b>+ 86 tis. Kč</b>
<b>Odbor investic a místního hospodářství</b>	<b>+ 9 943 tis. Kč</b>
z toho:	
Úsek místního hospodářství	- 302 tis. Kč
Neinvestiční příspěvek Technickým službám MOaP	+ 4 205 tis. Kč
Úsek investic a oprav	+ 6 040 tis. Kč
<b>Odbor majetkový</b>	<b>+ 3 849 tis. Kč</b>
z toho:	
Úsek privatizace domovního a bytového fondu	0 tis. Kč
Úsek správy domovního a bytového fondu	+ 3 229 tis. Kč
Úsek majetku	+ 620 tis. Kč
<b>Odbor stavebního řádu a přestupků</b>	<b>- 107 tis. Kč</b>
<b>Odbor financí a rozpočtu</b>	<b>+ 520 tis. Kč</b>
<b>Další nespécifikované rezervy</b>	<b>+ 8 264 tis. Kč</b>
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>+ 18 086 tis. Kč</b>
z toho:	
odboru strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit	+ 10 528 tis. Kč
oddělení informačních technologií	+ 974 tis. Kč
odboru vnitřních věcí	0 tis. Kč
odboru investic a místního hospodářství	+ 20 111 tis. Kč
odboru majetkového	- 17 060 tis. Kč
rezerva kapitálových výdajů	0 tis. Kč
investiční transfery příspěvkovým organizacím	+ 2 933 tis. Kč
investiční transfery spolkům	+ 600 tis. Kč

## PŘÍJMY

Schválený rozpočet příjmů představoval částku 433 396 tis. Kč. V průběhu roku 2018 byl rozpočet zvýšen o 64 232 tis. Kč na celkový objem 497 628 tis. Kč. Skutečné plnění za rok 2018 činí 510 696 tis. Kč, tj. 102,6 % k upravenému rozpočtu.

### Příjmy daňové

Schválený rozpočet těchto příjmů představoval částku 70 530 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet snížen o 28 000 tis. Kč na 42 530 tis. Kč. Skutečné plnění činí 46 403 tis. Kč, tj. 109,1 % k upravenému rozpočtu.

Daň z nemovitých věcí byla rozpočtována ve výši 35 000 tis. Kč. Skutečné plnění činí 36 638 tis. Kč, tj. 104,7 % ke schválenému rozpočtu. Překročení předpokládané výše odvodu daně z nemovitých věcí za rok 2018 příznivě ovlivnilo plnění daňové povinnosti ze strany poplatníků.

Daň z hazardních her byla rozpočtována ve výši 28 000 tis. Kč. V průběhu roku 2018 byla provedena úprava rozpočtu vzhledem k tomu, že 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 38 928 417,22 Kč.

Poplatek ze psů byl rozpočtován ve výši 1 200 tis. Kč. Skutečné plnění činí 1 134 tis. Kč, tj. 94,5 % ke schválenému rozpočtu. Plnění rozpočtu ovlivnila mj. skutečnost, že došlo oproti skutečnosti roku 2017 ke snížení počtu psů přihlášených k místnímu poplatku ze psů celkem o 108 psů (k 31. 12. 2018 bylo evidováno 1 801 psů.)

Poplatek za užívání veřejného prostranství byl rozpočtován ve výši 4 500 tis. Kč. Skutečné plnění činí 6 801 tis. Kč, tj. 151,1 % ke schválenému rozpočtu. Plnění je ovlivněno počtem vydaných rozhodnutí na stavební zábor, prokopávky, předstunutý prodej, k umístění restauračních zahrádek, na kulturně společenské a sportovní akce a dobou trvání užívání veřejného prostranství. V roce 2018 bylo poplatníky místního poplatku provedeno 600 ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství, z toho 240 ohlášení z důvodu umístění stavebních zařízení a výkopových prací, 131 ohlášení zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb (tzv. zahrádek), 106 ohlášení pro vyhrazení trvalého parkovacího místa, 35 ohlášení z důvodu umístění reklamního zařízení a 88 ohlášení z důvodu konání kulturní nebo sportovní akce. Zároveň byly v daném roce realizovány dlouhodobé stavební zábor o velké výměře (rekonstrukce nemovitostí Sládkova 27, Poděbradova 2) nebo již koncem roku 2018 zaplacený zábor veřejného prostranství na rok 2019, které tak navýšily celkové plnění oproti plánovanému rozpočtu v daném roce.

Správní poplatky byly rozpočtovány ve výši 1 680 tis. Kč, v průběhu roku 2018 nebyl rozpočet upravován. Skutečné plnění činí 1 448 tis. Kč, tj. 86,2 % ke schválenému rozpočtu.

Na plnění rozpočtu správních poplatků se jednotlivé odbory podílely takto:

- |                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| • Odbor financí a rozpočtu          | 87 tis. Kč  |
| • Odbor vnitřních věcí částkou      | 386 tis. Kč |
| • Odbor stavebního řádu a přestupků | 975 tis. Kč |

Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce – příjmy byly rozpočtovány ve výši 150 tis. Kč. Skutečné plnění činí 382 tis. Kč, což je 254,7 % ke schválenému rozpočtu (Jedná se o úhrady od Obvodního báňského úřadu Ostrava).

## Příjmy nedaňové

Schválený rozpočet těchto příjmů představoval částku 143 407 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet snížen o 684 tis. Kč na celkový objem 142 723 tis. Kč. Skutečné plnění činí 157 250 tis. Kč, tj. 110,2 % k upravenému rozpočtu.

## Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit

### Úsek školství a volnočasových aktivit

Schválený rozpočet příjmů na rok 2018 představoval částku 592 tis. Kč. V průběhu roku nebyl rozpočet upravován. Skutečné plnění činí 750 tis. Kč, tj. 126,7 % 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) 542 tis. Kč
- refakturace energií za rok 2017 za školní jídelnu ZŠO, Gen. Píky 13A, PO 170 tis. Kč
- vratky nevyčerpaných transferů za rok 2017 26 tis. Kč

## Odbor sociálních věcí

### Úsek péče o občany

Schválený rozpočet příjmů na rok 2018 představoval částku 3 955 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet snížen o 952 tis. Kč na celkový objem 3 003 tis. Kč. Skutečné plnění činí 3 066 tis. Kč, tj. 102,1 % k upravenému rozpočtu. Důvodem snížení rozpočtu příjmů bylo ukončení dovozu obědů prostřednictvím pečovatelské služby městského obvodu MOaP a převod této služby na firmu Unibest CZ s r. o.

Příjmy tvoří:

- stravné a doprava – pečovatelská služba 211 tis. Kč
- poskytované úkony pečovatelské služby 1 733 tis. Kč
- stravné a doprava – odlehčovací služby 359 tis. Kč
- poskytované úkony odlehčovacích služeb 355 tis. Kč
- paušální služby 406 tis. Kč
- příjmy z pronájmu prostor v klubech seniorů 2 tis. Kč

## Úsek výpočetní techniky

Pro rok 2018 nebyly příjmy rozpočtovány. Skutečné plnění příjmů činí 11 tis. Kč. Příjmy tvoří:

- prodej drobného hmotného dlouhodobého majetku 1 tis. Kč
- přijaté pojistné náhrady 7 tis. Kč
- vratky za reklamované zboží v rámci dvouleté záruční doby 3 tis. Kč

## **Odbor vnitřních věcí**

### Úsek hospodářské správy

Schválený rozpočet příjmů na rok 2018 představoval částku 38 tis. Kč. V průběhu roku nebyl rozpočet upravován. Skutečné plnění činí 180 tis. Kč, tj. 473,7 % ke schválenému rozpočtu.

Příjmy tvoří:

- příjmy z poskytování služeb a prodeje výrobků (příjmy z poskytování služeb senior vozu) 52 tis. Kč
- příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku (odkup vánočních stánků) 1 tis. Kč
- příjmy z pojistných náhrad 78 tis. Kč
- ostatní nedaňové příjmy (vratky přeplatků z vyúčtování energií minulých let, náhrada za ztrátu zásilky) 49 tis. Kč

### Úsek IZS, PO, BOZP

Na rok 2018 nebyl rozpočet příjmů rozpočtován. Skutečné plnění činí 2 tis. Kč. Příjem tvoří:

- ostatní nedaňové příjmy (reklamace pracovní obuvi, prodej ochranných pracovních pomůcek zaměstnancům) 2 tis. Kč

## **Úsek vnějších a vnitřních vztahů**

Na rok 2018 nebyl rozpočet příjmů rozpočtován. Skutečné plnění činí 6 tis. Kč. Příjem tvoří:

- příjem z prodeje zboží (nástěnné kalendáře MOaP na rok 2019) 6 tis. Kč

## **Odbor investic a místního hospodářství**

### Úsek místního hospodářství

Schválený rozpočet příjmů na rok 2018 představoval částku 7 600 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet zvýšen o 81 tis. Kč na celkový objem 7 681 tis. Kč. Skutečné plnění rozpočtu činí 12 699 tis. Kč, tj. 165,3 % k upravenému rozpočtu.

Příjmy tvoří:

- příjmy z poskytování služeb – parkoviště na ulici Sokolská, Žofínská, Nemocniční a Msgre Šrámka (spravují TS MOaP, PO) 6 072 tis. Kč
- příjmy za prodej parkovacích karet „R“ a „A“ 2 925 tis. Kč
- příjmy za pronájem prodejních stánků na vánoční trhy 951 tis. Kč
- příjmy z pojistných náhrad (únik vody sad Milady Horákové, poškozené zábradlí, odcizené odpadkové koše, poškození kontejnerového stání) 1 830 tis. Kč
- přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (dědictví po zemřelých) 458 tis. Kč
- ostatní nedaňové příjmy (vyúčtování energií r. 2017, vratky pohřebního z MMR a dědických řízení) 463 tis. Kč

Úsek investic a oprav

Schválený rozpočet příjmů na rok 2018 nebyl rozpočtován. V průběhu roku nebyl rozpočet upravován. Skutečné plnění činí 27 tis. Kč.

Příjmy tvoří:

- Workoutové hřiště v Komenského sadech – smluvní pokuta 27 tis. Kč

**Odbor majetkový**

Úsek privatizace domovního a bytového fondu

Schválený rozpočet příjmů na rok 2018 nebyl rozpočtován. V průběhu roku nebyl rozpočet upravován. Skutečné plnění činí 10 tis. Kč.

Příjmy tvoří:

- ostatní nedaňové příjmy (znalecký posudek odeslaný v r. 2017, ale příjem až v r. 2018) 10 tis. Kč

Úsek správy domovního a bytového fondu

Schválený rozpočet příjmů na rok 2017 představoval částku 118 222 tis. Kč. V průběhu roku nebyl rozpočet upravován. Skutečné plnění rozpočtu činí 127 228 tis. Kč, tj. 107,6 % ke schválenému rozpočtu.

Příjmy tvoří:

Bytové hospodářství:

- příjem záloh na služby 21 210 tis. Kč
- příjem nedoplatků z vyúčtování služeb nájemníků 947 tis. Kč
- příjem přeplatků z vyúčtování služeb od SVJ 654 tis. Kč
- příjem záloh na služby – minulá období 735 tis. Kč
- příjmy z pronájmu bytů 54 181 tis. Kč
- příjmy z pronájmu bytů - minulá období 2 249 tis. Kč
- poplatky z prodlení 896 tis. Kč
- úroky z prodlení 52 tis. Kč
- náhrady od pojišťovny 245 tis. Kč
- náhrady soudních poplatků 203 tis. Kč
- přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náhrady za kolky, vyklízení bytů) 493 tis. Kč

Nebytové hospodářství:

- příjem záloh na služby 5 756 tis. Kč
- příjem nedoplatků z VS nájemníků 769 tis. Kč
- příjem přeplatků z vyúčtování služeb od SVJ 922 tis. Kč
- příjmy z pronájmu nebytových prostor 36 153 tis. Kč
- příjmy z pronájmu nebytových prostor – minulá období 786 tis. Kč
- příjem záloh na služby – minulá období 99 tis. Kč
- příjmy z reklam, za umístění antén 249 tis. Kč
- příjmy z pronájmu garáží 395 tis. Kč
- úroky z prodlení 81 tis. Kč

- poplatky z prodlení 28 tis. Kč
- náhrady soudních poplatků 11 tis. Kč

Ostatní příjmy z úseku správy DBF:

- jiné ostatní výnosy – věcná břemena (VEOLIA ENERGIE CR) 27 tis. Kč
- příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 17 tis. Kč
- přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – vyúčtování služeb 2017 34 tis. Kč
- kluby seniorů – vyúčtování energie 27 tis. Kč
- odlehčovací služby – vyúčtování energie 7 tis. Kč
- vyúčtování energie – budovy úřadu 2 tis. Kč

#### Úsek majetku

Schválený rozpočet příjmů na rok 2018 představoval částku 11 700 tis. Kč. V průběhu roku nebyl rozpočet upravován. Skutečné plnění rozpočtu činí 9 916 tis. Kč, tj. 84,8 % ke schválenému rozpočtu.

Příjmy tvoří:

- úhrady za věcná břemena 3 322 tis. Kč
- příjmy za pronájmy volných pozemků, pozemků pod garážemi a domy cizích vlastníků, za pronájmy reklamních panelů a nosičů 6 594 tis. Kč

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

Schválený rozpočet příjmů na rok 2018 představoval částku 600 tis. Kč. V průběhu roku nebyl rozpočet upravován. Skutečné plnění činí 560 tis. Kč, tj. 93,3 % ke schválenému rozpočtu.

Příjmy tvoří:

- příjmy z pokut ukládaných podle zákona o přestupcích, v platném znění a podle zvláštních zákonů 528 tis. Kč
- náklady řízení 32 tis. Kč

#### **Odbor financí a rozpočtu**

Schválený rozpočet příjmů na rok 2018 představoval částku 700 tis. Kč. V průběhu roku 2018 byl rozpočet zvýšen o 187 tis. Kč na celkový objem 887 tis. Kč. Skutečné plnění činí 2 792 tis. Kč, tj. 314,8 % k upravenému rozpočtu.

Příjmy tvoří:

- vratka neinvestičního transferu od TS MOaP, PO na zajištění provozu parkovišť placeného stání nám. Mgr. Šrámka a ul. Nemocniční 1 341 tis. Kč
- finanční příspěvek na provoz třídy firemní školky ve výši 1/5 podílu ročních nákladů na provoz MŠO, Křižíkova 18, PO (dle Dohody o společném postupu při zabezpečení předškolního vzdělávání dětí zaměstnanců firmy OKIN GROUP a.s.) 143 tis. Kč
- ostatní přijaté vratky transferů (fin. vypořádání s CKV – Ostravské Vánoce 2017) 255 tis. Kč
- úhrady pohledávek z pronájmu bytových a nebytových prostor vzniklých do 31. 12. 2000 663 tis. Kč

- úroky z bankovních účtů 7 tis. Kč
- přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – vymožené náklady nalézacího a exekučního řízení v rámci přenesené i samostatné působnosti městského obvodu 166 tis. Kč
- ostatní nedaňové příjmy (reklamace, nahodilé příjmy) 30 tis. Kč
- dotace v rámci přeshraniční spolupráce - projekt „3, 2, 1 Start!“ – poskytovatel Euroregion Silesia 187 tis. Kč

### **Kapitálové příjmy**

Schválený rozpočet kapitálových příjmů na rok 2018 představoval částku 7 700 tis. Kč. V průběhu roku nebyl upravován. Skutečné plnění činí 6 632 tis. Kč, tj. 86,1 % ke schválenému rozpočtu.

Tyto příjmy jsou tvořeny z úhrad:

- z prodeje domu a bytových jednotek (včetně splátek) 5 257 tis. Kč
- z prodeje pozemků 1 375 tis. Kč

### **Přijaté transfery**

Schválený rozpočet příjmů na rok 2018 představoval částku 211 759 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven o 92 916 tis. Kč na celkový objem 304 675 tis. Kč. Skutečné plnění činí 300 411 tis. Kč, tj. 98,6 % k upravenému rozpočtu (tabulka č. 3 přílohy č. 1). Přehled žádostí o dotace za rok 2018 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 – 17 496 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.

### **REKAPITULACE ZDROJŮ**

Daňové příjmy	46 403 tis. Kč
Nedaňové příjmy	157 250 tis. Kč
Kapitálové příjmy	6 632 tis. Kč
Vlastní příjmy celkem	210 285 tis. Kč
Přijaté dotace a převody	300 411 tis. Kč
Příjmy celkem po konsolidaci	510 696 tis. Kč
Financování z vlastních zdrojů	-17 496 tis. Kč
Financování – splátka úvěru	- 2 750 tis. Kč
<b>CELKOVÉ ZDROJE</b>	<b>490 450 tis. Kč</b>



## VÝDAJE

Schválený rozpočet výdajů na rok 2018 představoval částku 484 416 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven o 70 328 tis. Kč na celkový objem 554 744 tis. Kč. Skutečnost činí 490 450 tis. Kč, tj. 88,4 % k upravenému rozpočtu.

Z toho:

BĚŽNÉ VÝDAJE představovaly schválený rozpočet ve výši 392 991 tis. Kč, v průběhu roku byl rozpočet upraven o 52 242 tis. Kč na celkový objem 445 233 tis. Kč. Skutečnost činí 400 529 tis. Kč, tj. 90,0 % k upravenému rozpočtu.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE představovaly schválený rozpočet ve výši 91 425 tis. Kč, v průběhu roku byl rozpočet upraven o 18 086 tis. Kč na celkový objem 109 511 tis. Kč. Skutečnost činí 89 921 tis. Kč, tj. 82,1 % k upravenému rozpočtu.

## Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit

### Úsek školství a volnočasových aktivit

Schválený rozpočet výdajů na rok 2018 představoval částku 11 827 tis. Kč. V průběhu roku byl snížen o 4 918 tis. Kč na celkový objem 6 909 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 6 098 tis. Kč, tj. 88,3 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

- projekt „Ozdravné pobyty dětí mateřských škol 2017/2018“ (z dotace SMO) 3 109 tis. Kč
- projekt „Ozdravné pobyty dětí mateřských škol 2017/2018“ (z dotace MSK) 410 tis. Kč
- projekt „Ozdravné pobyty dětí mateřských škol 2017/2018“ (z vlastních zdrojů) 42 tis. Kč
- příprava dokumentace – zahradní stavby MŠO, Varenská a MŠO, Blahoslavova 11 tis. Kč
- projektová dokumentace na stavební úpravy jídelny a archivu Gen. Píky 13A 35 tis. Kč
- projektová dokumentace na stavební úpravy pavilon A, B, E ZŠO, Gen. Píky 13A 75 tis. Kč
- průzkum stavu střechy ZŠO, Gebauerova 8, PO 4 tis. Kč
- zpracování technického řešení – vnitřní konektivita ZŠO, Zelená 42, PO 12 tis. Kč
- propagace ZŠO, Nádražní 117, PO 202 tis. Kč
- ošetření PC techniky, ZŠO, Nádražní 117, PO 5 tis. Kč
- překlad projektu „Rozvoj kulturního dědictví“ 8 tis. Kč
- překlad v rámci příprav česko-polského projektu 1 tis. Kč
- výjezdní zasedání ředitelů ZŠ a MŠ 80 tis. Kč
- školení pro pedagogy základních škol 5 tis. Kč
- občerstvení na poradě ředitelů ZŠ a MŠ 2 tis. Kč
- projekt CZ-PL pro MŠ „Společně!“ (z dotace) 197 tis. Kč
- projekt CZ-PL pro MŠ „Společně!“ (z vlastních zdrojů) 35 tis. Kč
- projekt CZ-PL pro ZŠ „Mezilidská komunikace“ (z dotace) 465 tis. Kč
- projekt CZ-PL pro ZŠ „Mezilidská komunikace“ (z vlastních zdrojů) 179 tis. Kč
- projekt CZ-SR pro MŠ „Náš domov“ (z dotace) 50 tis. Kč
- projekt CZ-SR pro MŠ „Náš domov“ (z vlastních zdrojů) 9 tis. Kč
- projekt CZ-PL pro MŠ „Technické vzdělávání“ (z dotace) 46 tis. Kč
- projekt CZ-PL pro MŠ „Technické vzdělávání“ (z vlastních zdrojů) 8 tis. Kč
- zpracování brožury k projektu CZ-PL „Tanec bez hranic“ 4 tis. Kč

- režijní náklady za odběr obědů od firmy Sodexo – integrovaný facility management a zařízení školního stravování s. r. o.) 834 tis. Kč
- služby ŠJ při ZŠO, Gen. Píky 13A, PO (ECHO alarm, servis EZS a výtahů) 43 tis. Kč
- spotřeba energií ŠJ při ZŠO Gen. Píky 13A, PO (energie jsou refakturovány firmě Sodexo – integrovaný facility management a zařízení školního stravování s. r. o.) 203 tis. Kč
- zjištění příčiny poruchy na vnitřním hydrantu stavebního archivu a zajištění opravy 18 tis. Kč
- výměna akumulátorů v ústředně EPS archivu Gen. Píky 6 tis. Kč

#### Neinvestiční příspěvky CKV MO

Schválený rozpočet výdajů na rok 2018 představoval částku 10 205 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet zvýšen o 7 276 tis. Kč na celkový objem 17 481 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 16 277 tis. Kč, tj. 93,1 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly vynaloženy na:

- provoz příspěvkové organizace 9 258 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek na projekty 240 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek na Velikonoční jarmark 200 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek na Masopust Ostrava 2018 39 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek na Dánské dny v Ostravě 2018 107 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek na Filmovou seznamku pro dříve narozené 54 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek na Letní minikino 50 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek na Den dětí 192 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek na Blues & Fest 160 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek na Československo – stará láska nerezaví 25 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek na Písek v centru 298 tis. Kč
- neinvestiční dotace ze SMO na Písek v centru 500 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek na akci Senior na palubě parníku 70 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek na akci Made in Czechoslovakia 150 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek na Jazz Night 255 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek na Beat & Rock 90 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek na Ostravskou muzejní noc 31 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek na Svatomartinské hody 160 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek na Rozmarné slavnosti řeky Ostravice 2018 195 tis. Kč
- neinvestiční dotace ze SMO na Rozmarné slavnosti řeky Ostravice 2018 370 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek na Svatováclavský jarmark 365 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek na Ostravské Vánoce 2018 950 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek za SMO na Ostravské Vánoce 2018 2 500 tis. Kč
- finanční vypořádání roku 2017 18 tis. Kč

Náklady celkem, výnosy celkem, výsledek hospodaření příspěvkové organizace za rok 2018 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 2018 proběhly dne 4. 4. 2019.

Neinvestiční příspěvky základním a mateřským školám

Schválený rozpočet výdajů na rok 2018 představoval částku 41 804 tis. Kč. V průběhu roku 2018 byl rozpočet zvýšen o 13 840 tis. Kč na celkový objem 55 644 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 55 503 tis. Kč, tj. 99,7 % k upravenému rozpočtu.

Náklady celkem, výnosy celkem a výsledky hospodaření základních a mateřských škol za rok 2018 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 2018 proběhly ve dnech 12. 3. – 3. 4. 2019.

Výdaje byly vynaloženy na:

- neinvestiční příspěvek mateřským školám - provoz 10 074 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek základním školám – provoz 23 585 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek mateřským školám – Pohyb s radostí 420 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek základním školám – Pohyb s radostí 85 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek mateřským školám – účelové projekty 279 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek základním školám – účelové projekty 279 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek mateřským školám – administrativní pracovník 2 750 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek základním školám – administrativní pracovník 1 400 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek mateřským školám – odměny ředitelům za rozbory hospodaření 158 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek základním školám – odměny ředitelům za rozbory hospodaření 114 tis. Kč
- neinvestiční dotace ze SMO na kompenzaci prominutých úplat za vzdělávání v MŠ 307 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek MŠO, Špálova 32, PO – vybavení kuchyně 101 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek MŠO, Špálova 32, PO – anketa „Zlatá beruška“ 23 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek na spolupráci MŠ a ZŠ pro MŠO, Křižíkova 18, PO 105 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek MŠO, Křižíkova 18, PO – oslava výročí školy 60 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek MŠO, Křižíkova 18, PO – oprava jídelního výtahu 100 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek MŠO, Dvořákova 4, PO – vybavení výdejny obědů 10 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek MŠO, Dvořákova 4, PO – nákup sušičky 14 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek MŠO, Dvořákova 4, PO – spolufinancování dopravy stravy za období 9 – 12/2018 13 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek MŠO, Na Jízdárně 19a, PO – oprava jídelního výtahu 100 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek MŠO, Blahoslavova 6, PO – oprava kamerového systému 36 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek MŠO, Blahoslavova 6, PO – projektové dokumentace k opravě kamerového systému 84 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek MŠO, Lechowiczova 8, PO – oprava jídelního výtahu 100 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek MŠO, Varenská 2a, PO – oprava jídelního výtahu 100 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek MŠO, Varenská 2a, PO – projektová dokumentace na herní prvky 30 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek MŠO, Varenská 2a, PO – anketa „Zlatá beruška“ 35 tis. Kč
- neinvestiční dotace z MSK pro MŠO, Varenská 2a – projekt „Kouzelná zahrada“ 60 tis. Kč
- neinvestiční dotace ze SMO na projekt „Prevence kriminality – otevřená hřiště v MOaP III“ (MŠO, Hornická 43A, PO; MŠO, Blahoslavova 6, PO; MŠO, Varenská 2a, PO; ZŠO, Zelená 42, PO; ZŠO, Matiční 5, PO; ZŠO, Nádražní 117, PO; ZŠaMŠO, Ostrčilova 10, PO; ZŠO, Gen. Píky 13A, PO) 477 tis. Kč
- neinvestiční dotace ze SMO na projekt plavecký výcvik žáků ZŠ 825 tis. Kč

- neinvestiční příspěvek na zachování pracovních pozic odborných pracovníků (ZŠO, Nádražní 117, PO ZŠO, Gebauerova 8, PO; Waldorfská ZŠaMŠO, PO) 313 tis. Kč
- neinvestiční dotace ze SMO na zachování pracovních pozic odborných pracovníků (ZŠO, Nádražní 117, PO; ZŠO, Gebauerova 8, PO; Waldorfská ZŠaMŠO, PO) 313 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek na výchovný koncert žáků ZŠ – Waldorfská ZŠaMŠO, PO 3 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek na výchovný koncert žáků ZŠ – ZŠO, Gajdošova 9, PO 3 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek na výchovný koncert žáků ZŠ – ZŠO, Nádražní 117, PO 7 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek na výchovný koncert žáků ZŠ – ZŠO, Matiční 5, PO 17 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek na výchovný koncert žáků ZŠ – ZŠaMŠO, Ostrčilova 10, PO 24 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek na výchovný koncert žáků ZŠ – ZŠO, Gebauerova 8, PO 7 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek na výchovný koncert žáků ZŠ – ZŠO, Gen. Píky 13A 20 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek ZŠO, Gajdošova 9, PO – oprava podlahy 8 tis. Kč
- neinvestiční dotace z MSK pro ZŠO, Gajdošova 9, PO – projekt „Vím, co dýchám“ 40 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek ZŠO, Nádražní 117, PO – rozvoj školy 102 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠO pro ZŠO, Nádražní 117, PO 21 tis. Kč
- neinvestiční dotace z MSK pro ZŠO, Matiční 5, PO – projekt „Bádání napříč výukou“ 64 tis. Kč
- neinvestiční dotace ze SMO ZŠO, Matiční 5, PO – projekt „Podpora aktivit prevence rizikového chování pro pedagogy“ (průtoková dotace) 38 tis. Kč
- vrácení neinvestičního příspěvku na projektovou dokumentaci v rámci projektu „Infrastruktura – ZŠO, Matiční 5, PO“ 397 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek ZŠaMŠO, Ostrčilova 10, PO – projekt „Zlatá beruška“ 12 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek ZŠO, Gebauerova 8, PO – navýšení příspěvku na provoz 300 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek ZŠO, Gebauerova 8, PO – obnovení podlahy v tělocvičně školy 176 tis. Kč
- neinvestiční dotace ze SMO pro ZŠO, Gen. Píky 13A, PO – příspěvek na bazén 2 000 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek ZŠO, Gen. Píky 13A, PO - projekt „Branný den“ 24 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek ZŠO, Gen. Píky 13A, PO – projekt „Sportovní den“ 30 tis. Kč
- neinvestiční dotace z MŠMT v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro MŠO, Na Jízdárně 19a, PO (průtoková dotace) 146 tis. Kč
- neinvestiční dotace z MŠMT v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro MŠO, Poděbradova 19, PO (průtoková dotace) 145 tis. Kč
- neinvestiční dotace z MŠMT v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro MŠO, Hornická 43A, PO (průtoková dotace) 185 tis. Kč
- neinvestiční dotace z MŠMT v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro MŠO, Špálava 32, PO (průtoková dotace) 132 tis. Kč
- neinvestiční dotace z MŠMT v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro ZŠO, Nádražní 117, PO (průtoková dotace) 340 tis. Kč
- neinvestiční dotace z MŠMT v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro ZŠO, Gebauerova 8, PO (průtoková dotace) 403 tis. Kč
- neinvestiční dotace z MŠMT v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro ZŠO, Gen. Píky 13A, PO (průtoková dotace) 596 tis. Kč
- neinvestiční dotace z MŠMT v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro ZŠO, Matiční 5, PO (průtoková dotace) 414 tis. Kč
- neinvestiční dotace z MŠMT v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro ZŠO, Gajdošova 9, PO (průtoková dotace) 232 tis. Kč
- neinvestiční dotace z MŠMT v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro ZŠO, Zelená 42, PO (průtoková dotace) 388 tis. Kč

- neinvestiční dotace z MŠMT v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro Waldorfskou ZŠaMŠO, PO (průtoková dotace) 310 tis. Kč
- neinvestiční dotace z MŠMT v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro MŠO, Repinova 19, PO (průtoková dotace) 507 tis. Kč
- neinvestiční dotace z MŠMT v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro MŠO, Varenská 2a, PO (průtoková dotace) 572 tis. Kč
- neinvestiční dotace z MŠMT v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro MŠO, Blahoslavova 6, PO (průtoková dotace) 498 tis. Kč
- neinvestiční dotace z MŠMT v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro MŠO, Křížíkova 18, PO (průtoková dotace) 582 tis. Kč
- neinvestiční dotace z MŠMT v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro MŠO, Šafaříkova 9, PO (průtoková dotace) 470 tis. Kč
- neinvestiční dotace z MŠMT v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro ZŠaMŠO, Ostrčilova 10, PO (průtoková dotace) 3 340 tis. Kč
- neinvestiční dotace z MŠMT v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro MŠO, Lechowiczova 8, PO (průtoková dotace) 600 tis. Kč

#### Neinvestiční transfery

Schválený rozpočet výdajů na rok 2018 představoval částku 4 000 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet snížen o 481 tis. Kč na celkový objem 3 519 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 3 421 tis. Kč, tj. 97,2 % k upravenému rozpočtu. Na základě usnesení zastupitelstva městského obvodu ze dne 8. 2. 2018 č. 0308/ZMOB1418/20/18 pro oblast kultury byla rozdělena částka 990 tis. Kč, na základě usnesení č. 0309/ZMOB1418/20/18 pro oblast sportu byla rozdělena částka 1 115 tis. Kč a na základě usnesení č. 0310/ZMOB 1418/20/18 pro oblast sociální práce byla rozdělena částka 398 tis. Kč.

Na základě usnesení zastupitelstva městského obvodu ze dne 13. 9. 2018 č. 0393/ZMOB1418/23/18 a 0394/ZMOB1418/23/18 byla rozdělena pro oblast kultury částka ve výši 130 tis. Kč a pro oblast sportu, ekologické výchovy, volnočasových a zájmově vzdělávacích aktivit byla rozdělena částka ve výši 504 tis. Kč. Zbývající část, tj. 284 tis. Kč tvořily individuální neinvestiční transfery a 600 tis. Kč investiční transfer.

#### **Odbor sociálních věcí**

Schválený rozpočet na rok 2018 představoval částku 2 552 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet snížen o 1 478 tis. Kč na celkový objem 1 074 tis. Kč. Skutečné plnění činí 886 tis. Kč, tj. 82,5% k upravenému rozpočtu. Důvodem snížení rozpočtu výdajů bylo ukončení dovozu obědů prostřednictvím pečovatelské služby městského obvodu MOaP a převod této služby na firmu Unibest CZ s. r. o., Michálkovická 2057/130, Slezská Ostrava (- 952 tis. Kč) a převod finančních prostředků určených na úhradu energií a služeb do rozpočtu úseku správy domovního a bytového fondu.

Výdaje pečovatelské služby byly vynaloženy na:

- nákup dovybavení pečovatelské služby (pračka, klíčová schránka, mobilní telefony, laminátor, stolní lampa, varné konvice, mikrovlnná trouba, stojan na flipchart) 30 tis. Kč
- nákup materiálu (čisticí a hygienické prostředky, visačky, kancelářské potřeby) 14 tis. Kč

- služby (revize elektrospotřebičů, odvoz vyřazeného majetku, supervize) 23 tis. Kč
- zajištění stravy klientům pečovatelské služby (včetně dopravy) 227 tis. Kč
- opravy a udržování (malování, oprav podlahy, drobné elektro opravy) 16 tis. Kč
- cestovné 20 tis. Kč

Výdaje odlehčovacích služeb byly vynaloženy na:

- nákup dovybavení odlehčovacích služeb (ponorné mixéry, rychlovarné konvice, sušička, invalidní vozík, nábytek) 39 tis. Kč
- nákup materiálu (kancelářské potřeby, čisticí, hygienické a dezinfekční prostředky, buničitá vata, nádobí, polohovací podložka, termosky, utěrky, polštáře, příkrývky) 37 tis. Kč
- studenou vodu 2 tis. Kč
- teplo 2 tis. Kč
- elektrickou energii 18 tis. Kč
- teplou vodu 1 tis. Kč
- zajištění stravy klientům odlehčovacích služeb (včetně dopravy) 338 tis. Kč
- nákup služeb (koncesionářské poplatky, revize elektrospotřebičů, supervize, čištění židlí) 19 tis. Kč
- opravy a udržování (oprava žehličky, sušičky, nemocničních lůžek, zvonků, drobné elektro opravy) 30 tis. Kč

Výdaje klubu seniorů byly vynaloženy na:

- nákup dovybavení klubů seniorů (skříně, televizní stolek) 3 tis. Kč
- nákup materiálu (kancelářské potřeby, balíčky pro účinkující, dekorační materiál) 9 tis. Kč
- plyn 12 tis. Kč
- nákup služeb (autobusový zájezd na hudební představení, pořádání kulturních programů a besed pro seniory, čištění židlí, revize elektrospotřebičů, koncesionářské poplatky) 40 tis. Kč
- opravy a udržování (malování) 2 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 2018 představoval částku 102 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet zvýšen o 75 tis. Kč na celkový objem 177 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 128 tis. Kč, tj. 72,3 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

- nákup ostatních služeb (hudební produkce při slavnostních obřadech MOaP) 40 tis. Kč
- ostatní nákupy – ošatné (netýká se zaměstnanců úřadu) 47 tis. Kč
- ostatní nákupy – ošatné (matrikářky) 41 tis. Kč

### Úsek IZS, PO, BOZP

Schválený rozpočet výdajů na rok 2018 představoval částku 365 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet snížen o 19 tis. Kč na celkový objem 346 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 269 tis. Kč, tj. 77,7 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

- nákup ochranných nápojů 31 tis. Kč

- nákup ochranných pracovních pomůcek 100 tis. Kč
- nákup léků a zdravotnického materiálu 2 tis. Kč
- nákup materiálu (dezinfekční prostředky, nákup jednorázových rukavic) 23 tis. Kč
- ostatní služby (preventivní prohlídky zaměstnanců, očkování, úhrady za výpis ze zdravotní dokumentace, проверки bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, preventivní požární prohlídky, oprava stojanů na vodu) 113 tis. Kč

Úsek hospodářské správy

Schválený rozpočet výdajů na rok 2018 představoval částku 19 293 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet zvýšen o 288 tis. Kč na celkový objem 19 581 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 16 722 tis. Kč, tj. 85,4 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly vynaloženy na:

- tisk zpravodaje Centrum, roznáška zpravodaje Centrum, redakční práce 2 574 tis. Kč
- zveřejnění inzerátů (volné byty a nebytové prostory) 529 tis. Kč
- nákup parkovacích karet „A“, „R“ 50 tis. Kč
- výdaje v rámci dotačního programu v oblasti sociálně právní ochrany dětí v roce 2018 (služby, telefonní hovory, cestovné) 143 tis. Kč
- náhrady za použití soukromých telefonů členům rady městského obvodu 15 tis. Kč
- volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 432 tis. Kč
- volby Prezidenta ČR 537 tis. Kč
- knihy, tisk, předplatné 122 tis. Kč
- nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku (kancelářské židle, kancelářský nábytek, mobilní telefony, telefonní přístroje, chladničky, klimatizace, skartovací stroj) 813 tis. Kč
- nákup materiálu (kancelářské potřeby – papíry, hygienické potřeby) 702 tis. Kč
- vodné, stočné 123 tis. Kč
- teplo 15 tis. Kč
- plyn 9 tis. Kč
- elektrická energie 480 tis. Kč
- pohonné hmoty 115 tis. Kč
- služby pošt 808 tis. Kč
- služby telekomunikací a radiokomunikací 697 tis. Kč
- nájemné 2 tis. Kč
- úklid prostor úřadu 1 122 tis. Kč
- nákup stravenek (zajištění stravenek pro zaměstnance úřadu) 1 412 tis. Kč
- ostatní služby (servisní služby, bezpečnostní služby, odvoz odpadu, kopírování, revize výtahů a zařízení EZS, EPS, elektro revize, apod.) 1 439 tis. Kč
- opravy a udržování majetku (běžné a revizní opravy elektrozařízení, výtahů, služebních aut, zámečnické práce, apod.) 811 tis. Kč
- cestovní výdaje 308 tis. Kč
- pohoštění 63 tis. Kč
- ostatní nákupy (zahraniční dálniční známky) 1 tis. Kč
- úhrady soudních poplatků, členské příspěvky 10 tis. Kč
- věcné dary 7 tis. Kč
- platby daní a poplatků (dálniční známky, výpisy z rejstříku trestů) 3 tis. Kč
- sociální fond 3 380 tis. Kč

### Úsek osobních výdajů

Schválený rozpočet výdajů na rok 2018 představoval částku 112 626 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet zvýšen o 16 028 tis. Kč na celkový objem 128 654 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 123 143 tis. Kč, tj. 95,7 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

- platy pro 207 zaměstnanců v pracovním poměru včetně ostatních osobních výdajů a náhrad mezd v době nemoci, odstupné, refundace mezd 85 080 tis. Kč
- zákonné odvody na sociální a zdravotní pojištění, povinné pojistné na úrazové pojištění 28 449 tis. Kč
- refundace platů neuvolněných členů zastupitelstva a ostatní osobní výdaje členů komisí a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva 153 tis. Kč
- odměny uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva 5 893 tis. Kč
- ostatní platby za provedenou práci (refundace platů neuvolněných členů zastupitelstva – OSVČ) 18 tis. Kč
- zákonné odvody na sociální a zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem (zastupitelé) 1 271 tis. Kč
- školení a výuka cizích jazyků uvolněných členů zastupitelstva 8 tis. Kč
- školení a vzdělávání zaměstnanců úřadu, poplatky na konference, výuka cizích jazyků 2 048 tis. Kč
- cestovné (v rámci projektu „Vzděláváním k vyšší profesionalizaci“) 223 tis. Kč

### Úsek výpočetní techniky

Schválený rozpočet výdajů na rok 2018 představoval částku 3 472 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet snížen o 940 tis. Kč na celkový objem 2 532 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 1 998 tis. Kč, tj. 78,9 % k upravenému rozpočtu. Důvodem snížení rozpočtu výdajů bylo navýšení kapitálových výdajů na akci č. 9903 – „Software Microsoft“ (- 180 tis. Kč), na akci č. 9917 – „Firewall“ (-80 tis. Kč) a převod výdajů na nákup výpočetní techniky do roku 2019 (- 680 tis. Kč). Výdaje byly použity na:

- nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku (diktafon, detektor a analyzátor Wifi, komponenty PC, dokovací stanice, switch, USB, notebooky, monitory, tiskárny, čtečky, externí HDD) 575 tis. Kč
- nákup materiálu (tonery, IT materiál) 679 tis. Kč
- zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi (rozšíření webových stránek, pravidelné aktualizace programů, uživatelská podpora a ostatní služby související s počítačovými programy) 183 tis. Kč
- nákup ostatních služeb (obnova certifikátů, webhosting, prodloužení webové domény, služby Internetu) 243 tis. Kč
- opravy a udržování (opravy tiskáren, PC, síťové kabeláže) 176 tis. Kč
- programové vybavení (licence, nové moduly) 142 tis. Kč

### Úsek sekretariátů

Schválený rozpočet výdajů na rok 2017 představoval částku 310 tis. V průběhu roku byl rozpočet navýšen o 16 tis. Kč na celkový objem 326 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 267 tis. Kč, tj. 81,9 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

- nákup květin 19 tis. Kč



- pohoštění (občerstvení členů zastupitelstva při zasedáních RMOB, nebo při jednáních se zástupci PO, komisí apod.) 174 tis. Kč
- věcné dary (dárkové předměty k prezentaci městského obvodu) 74 tis. Kč

### **Úsek vnějších a vnitřních vztahů**

Schválený rozpočet výdajů na rok 2018 představoval částku 2 000 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet zvýšen o 86 tis. Kč na celkový objem 2 086 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 1 749 tis. Kč, tj. 83,8 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

- ostatní služby a činnost v oblasti sociální péče (zájezdy seniorů) 122 tis. Kč
- nákup zboží za účelem dalšího prodeje (nástěnné kalendáře na rok 2019) 5 tis. Kč
- nákup květin 32 tis. Kč
- ostatní služby – zastupitelstvo (vypisování pamětní knihy, tisk citylightů, setkání jubilantů, polepy osobních automobilů, tisk časopisu 65+, ozvučení koncertů, návrh a grafické zpracování kalendáře MOaP na rok 2019, zajištění programu a prostor ke Dni seniorů) 569 tis. Kč
- pohoštění 125 tis. Kč
- věcné dary (fotoknihy, dárkové a propagační předměty) 840 tis. Kč
- pohoštění – činnost místní správy (raut pro zaměstnance a vedení úřadu) 56 tis. Kč

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

#### Úsek místního hospodářství

Schválený rozpočet výdajů na rok 2018 představoval částku 10 273 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet snížen o 302 tis. Kč na celkový objem 9 971 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 3 830 tis. Kč, tj. 38,4 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

- zpracování operativních návrhů organizace dopravy, návrhů aktualizace dopravního značení a posouzení dopravní situace 165 tis. Kč
- opravu chodníků, kontejnerových stání, veřejných prostranství a uličních vpustí 326 tis. Kč
- pohřbení osamělých osob zemřelých na území městského obvodu 422 tis. Kč
- nákup laviček a plastových odpadkových košů 73 tis. Kč
- nákup materiálu (zámký ke stánkům na vánočních trzích, zásuvky) 31 tis. Kč
- vodné, stočné, elektrická energie pro provoz fontán a pitníků 924 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 „Prevence kriminality“, služby elektronických komunikací (fotopasti), čištění a monitoring dešťové kanalizace 903 tis. Kč
- opravy a údržba (opravy památníků, soch, střechy čekárny MHD a opravy vánočních osvětlení) 341 tis. Kč
- spoluúčast pojištění 2 tis. Kč
- vratky přeplatků minulých let – parkovací karty 11 tis. Kč
- výdaje na veřejnou zeleň (vyhotovení znaleckých a dendrologických posudků, sadové úpravy na Smetanově náměstí) 632 tis. Kč

Neinvestiční příspěvky Technickým službám MOaP, PO

Schválený rozpočet výdajů na rok 2018 představoval částku 82 291 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet navýšen o 4 205 tis. Kč na celkový objem 86 496 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 85 809 tis. Kč, tj. 99,2 % k upravenému rozpočtu.

Ze schváleného příspěvku byly zajišťovány následující činnosti:

- |   |                |
|---|----------------|
| • opravy a udržování komunikací ve výši   | 14 874 tis. Kč |
| • zajištění provozu parkovišť (Msgre Šrámka a ul. Nemocniční)   | 940 tis. Kč    |
| • náhrady spojené s pronájmem vánočního osvětlení – kašna Umělecká                                      | 117 tis. Kč    |
| • údržba veřejného prostranství Nová Karolina, přednádražního prostoru (Hlavní nádraží), ulice Stodolní | 5 100 tis. Kč  |
| • projekt „Zónové čištění MOaP 2018“  | 1 812 tis. Kč  |
| • komunální služby  | 40 817 tis. Kč |
| • údržba veřejné zeleně   | 21 660 tis. Kč |
| • projekt „7 extenzivních trvalkových záhonů v parteru u budovy MMO“                                    | 489 tis. Kč    |

Náklady celkem, výnosy celkem a výsledek hospodaření příspěvkové organizace za rok 2018 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 2018 proběhly dne 5. 4. 2019.

Úsek investic a oprav

Schválený rozpočet výdajů na rok 2018 představoval částku 5 497 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet zvýšen o 6 040 tis. Kč na celkový objem 11 537 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 8 267 tis. Kč, tj. 71,7 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

- |   |               |
|---|---------------|
| • služby spojené s opravami (projektová dokumentace, realizace výběrového řízení, autorský dozor, koordinátor BOZP) | 569 tis. Kč   |
| • MŠO, Lechowiczova 8 – výměny vzduchotechniky a klimatizace  | 1 306 tis. Kč |
| • Vaškova 19 – výměna oken a vstupních dveří  | 359 tis. Kč   |
| • Žofie Podlipské 3, 3a – výměna oken mimo 1. NP  | 1 644 tis. Kč |
| • Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě – Přívoze – nájem pozemku  | 136 tis. Kč   |
| • Uvolnění dlouhodobých pozastávek z realizovaných akcí   | 971 tis. Kč   |
| • úhradu podlimitních věcných břemen  | 38 tis. Kč    |
| • sadové úpravy k akci: ZŠO, Gajdošova – rekonstrukce zahrady I. etapa  | 131 tis. Kč   |
| • sadové úpravy k akci: ZŠaMŠO, Ostrčilova 10 – rekonstrukce hřiště   | 32 tis. Kč    |
| • sadové úpravy k akci: Rekonstrukce ul. Zeyerova a části ul. Kostelní  | 220 tis. Kč   |
| • sadové úpravy k akci: Regenerace sídliště Fifejdy II – XIII. etapa  | 84 tis. Kč    |
| • sadové úpravy k akci: Dětský ráj II v sadu Dr. Milady Horákové  | 633 tis. Kč   |
| • sadové úpravy k akci: Rekonstrukce parku Čs. letců  | 307 tis. Kč   |
| • sadové úpravy k akci: Regenerace sídliště Šalamouna 7. etapa + rekonstrukce ul. Zelená                            | 1 837 tis. Kč |

## Odbor majetkový

### Úsek privatizace domovního a bytového fondu

Schválený rozpočet výdajů na rok 2018 představoval částku 3 110 tis. Kč. V průběhu roku nebyl rozpočet upravován. Skutečné čerpání činí 2 680 tis. Kč, tj. 86,2 % ke schválenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

- znalecké posudky o ceně bytových jednotek včetně podílu na společných částech domu a pozemků 30 tis. Kč
- pojištění majetku 2 650 tis. Kč

### Úsek správy domovního a bytového fondu

Schválený rozpočet výdajů na rok 2018 představoval částku 76 966 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet zvýšen o 3 229 tis. Kč na celkový objem 80 195 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 69 867 tis. Kč, tj. 87,1 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

Bytové hospodářství:

- podlimitní technické zhodnocení 13 tis. Kč
- drobný hmotný dlouhodobý majetek 18 tis. Kč
- nákup materiálu 89 tis. Kč
- výdaje za studenou vodu, teplo, plyn, elektrickou energii 17 141 tis. Kč
- služby pošt 60 tis. Kč
- úklid 791 tis. Kč
- servis plynových kotelen a výtahů 230 tis. Kč
- čištění spalinových cest 80 tis. Kč
- deratizace 105 tis. Kč
- revize 168 tis. Kč
- ostatní služby – byty (exekuční stěhování, čištění kanalizace, kontrola hasicí techniky, odečty, rozúčtování tepla a vody v bytech) 936 tis. Kč
- projekty, posudky 178 tis. Kč
- soudní stěhování, exekuce 10 tis. Kč
- běžná údržba v bytech a bytových domech 7 624 tis. Kč
- zařizovací předměty 2 107 tis. Kč
- paušál za havarijní opravy 104 tis. Kč
- opravy volných bytů 8 721 tis. Kč
- úhrada kolků bezhotovostně, náklady advokáta 68 tis. Kč
- notářské doložky 56 tis. Kč
- záloha na služby SVJ 8 314 tis. Kč
- zálohy do fondu oprav SVJ 11 355 tis. Kč
- odměny správcům SVJ 859 tis. Kč
- ostatní služby – domy ve spoluvlastnictví (úklid společných prostor) 119 tis. Kč
- vrácení přeplatků z vyúčtování služeb nájemníků 3 041 tis. Kč
- úhrada nedoplatků z vyúčtování služeb od SVJ 112 tis. Kč
- vratky nájmu a služeb minulých let 121 tis. Kč

Nebytové hospodářství:

• podlimitní technické zhodnocení	26 tis. Kč
• revize	22 tis. Kč
• ostatní služby (projektová dokumentace, čištění kanalizace, vpuštění plynu)	316 tis. Kč
• projekty, posudky	79 tis. Kč
• běžná údržba, zařizovací předměty	1 039 tis. Kč
• opravy nebytových prostor nad 100 tis. Kč	2 520 tis. Kč
• vrácení přeplatků z vyúčtování služeb nájemníků	611 tis. Kč
• úhrada nedoplatků z vyúčtování služeb od SVJ	902 tis. Kč
• vratky nájmu a služeb minulých let	120 tis. Kč

Ostatní výdaje hrazené z úseku správy DBF:

• nájemné hrazené cizím vlastníkům za užívání pozemků	10 tis. Kč
• péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – nákup materiálu jinde nezařazený (dodání mulčovací kůry a posypové soli)	2 tis. Kč
• péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – nákup ostatních služeb (posekání a odvoz plevele, sekání trávy včetně likvidace)	75 tis. Kč
• teplo – odbor sociálních věcí	123 tis. Kč
• studená voda, teplo, elektrická energie, nákup ostatních služeb – osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	19 tis. Kč
• studená voda, teplo, elektrická energie, teplá voda, nájemné, nákup ostatních služeb – kluby seniorů, odlehčovací služba	38 tis. Kč
• studená voda, teplo, elektrická energie – činnost místní správy	1 365 tis. Kč
• pojištění majetku – domy SVJ	180 tis. Kč

#### Úsek majetku

Schválený rozpočet výdajů na rok 2018 představoval částku 350 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet zvýšen o 620 tis. Kč na celkový objem 970 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 790 tis. Kč, tj. 81,4 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

• znalecké posudky na pozemky převáděné do vlastnictví fyzické osoby	152 tis. Kč
• poskytnuté náhrady	6 tis. Kč
• vratky přeplatků nájmu za pozemky z minulých let	632 tis. Kč

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

Schválený rozpočet výdajů na rok 2018 představoval částku 160 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet snížen o 107 tis. Kč na celkový objem 53 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 48 tis. Kč, tj. 90,8 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

• ostatní služby – odstranění stavby	48 tis. Kč
--------------------------------------	------------

## **Odbor financí a rozpočtu**

Schválený rozpočet výdajů na rok 2018 představoval částku 2 651 tis. Kč. V průběhu roku 2018 byl rozpočet zvýšen o 520 tis. Kč na celkový objem 3 171 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 2 777 tis. Kč, tj. 87,6 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

- |   |               |
|---|---------------|
| • daňovou povinnost – odvod DPH finančnímu úřadu                              | 1 957 tis. Kč |
| • úroky vlastní (úroky z úvěru na nákup budovy radnice nám. Dr. E. Beneše)    | 81 tis. Kč    |
| • služby peněžních ústavů   | 174 tis. Kč   |
| • nákup materiálu – sáčků na psí exkrementy                                   | 239 tis. Kč   |
| • finanční vypořádání – vrácení nevyčerpané dotace akce Ostravské Vánoce 2017 | 326 tis. Kč   |

## **Další nespecifikované rezervy**

Součástí schválené výdajové stránky rozpočtu na rok 2018 byla rezerva ve výši 356 tis. Kč, určena na krizové stavy dle krizového zákona č. 118/2011 Sb. a nespecifikovaná rezerva na běžné výdaje ve výši 2 781 tis. Kč. Upravený rozpočet byl ve výši 11 401 tis. Kč (v tom 10 928 tis. Kč daň z hazardních her v r. 2018).

## **Kapitálové výdaje**

### Kapitálové výdaje odvětvových odborů

Schválený rozpočet na rok 2018 představoval částku 91 425 tis. Kč. V průběhu roku 2018 byl rozpočet zvýšen o 14 553 tis. Kč na celkový objem 105 978 tis. Kč. Skutečné plnění činí 86 404 tis. Kč, tj. 81,5 % 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                  | 25 247 tis. Kč |
| – ZŠO, Gen. Píky 13A – sportovní hala            | 350 tis. Kč    |
| – ZŠaMŠO, Ostrčilova 10 – rekonstrukce hřiště    | 2 512 tis. Kč  |
| – ZŠO, Gajdošova – rekonstrukce zahrady I. etapa | 606 tis. Kč    |
| – Parkoviště ul. Na Jízdárně                     | 4 000 tis. Kč  |
| – Park Čs. letců                                 | 2 972 tis. Kč  |
| – Ostravské Vánoce                               | 2 000 tis. Kč  |
| • vlastními zdroji                               | 48 717 tis. Kč |

### Účelové investiční transfery příspěvkovým organizacím

Schválený rozpočet na rok 2018 neobsahoval účelové investiční transfery příspěvkovým organizacím. V průběhu roku byl rozpočet zvýšen o 2 933 tis. Kč na celkový objem 2 933 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 2 917 tis. Kč, tj. 99,47 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje zahrnují:

• investiční transfer pro MŠO, Špálova 32 – vybavení kuchyně	425 tis. Kč
• investiční transfer pro MŠO, Blahoslavova 6 – pořízení konvektomatu	175 tis. Kč
• investiční transfer pro MŠO, Šafaříkova 9 – vzduchotechnika v kuchyni	120 tis. Kč
• investiční transfer pro Waldorfskou ZŠaMŠO – pořízení nových dveří	48 tis. Kč
• investiční transfer pro ZŠO, Nádražní 117 – kamerové zabezpečení školy	48 tis. Kč
• investiční transfer pro TS MOaP – čistící vůz	1 556 tis. Kč
• investiční transfer pro TS MOaP – posílení energetické výzbroje	545 tis. Kč

## HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

### Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz, PO

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 82 291 tis. Kč byl během roku navýšen o 4 205 tis. Kč:

- na realizaci projektu „Zónové čištění městského obvodu MOaP“	2 741 tis. Kč
- na realizaci projektu „7 extenzivních trvalkových záhonů v parteru u budovy MMO“	1 106 tis. Kč
- na zajištění terénních úprav a ozelenění bývalého parkoviště u křižovatky ul. Poděbradova a Kolejní)	160 tis. Kč
- na pokrytí nákladů spojených s provozem parkovišť Fifejdy – nemocnice a Msgre Šrámka I. a II. na období červenec – prosinec 2018	81 tis. Kč
- na pokrytí nákladů spojených s pronájmem vánočního osvětlení (světelné řetězy a osvětlení ve tvaru ryb) na ul. Umělecká	117 tis. Kč

Upravený neinvestiční příspěvek činil 86 496 tis. Kč.

**Náklady celkem** 91 439 tis. Kč

v tom:

- spotřeba materiálu a energie	12 811 tis. Kč
- opravy a udržování	2 218 tis. Kč
- cestovné	25 tis. Kč
- náklady na reprezentaci	21 tis. Kč
- ostatní služby (skládka, revize, poštovné, PO, BOZP, právní služby, telefony)	6 565 tis. Kč
- mzdové náklady, pojištění	63 206 tis. Kč
- daň silniční, jiné daně a poplatky	50 tis. Kč
- manka a škody	4 tis. Kč
- ostatní náklady z činnosti	5 tis. Kč
- odpisy	5 855 tis. Kč
- nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku	679 tis. Kč

**Výnosy celkem** 92 667 tis. Kč

v tom:

- výnosy z prodeje služeb	1 472 tis. Kč
- výnosy z pronájmu	149 tis. Kč
- smluvní pokuty a úroky z prodlení	126 tis. Kč
- jiné pokuty a penále	1 tis. Kč
- výnosy z prodeje materiálu	14 tis. Kč

- výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	75 tis. Kč
- čerpání fondů	1 247 tis. Kč
- ostatní výnosy z činnosti	89 tis. Kč
- výnosy z transferů (příspěvek zřizovatele, ostatní transfery)	89 508 tis. Kč

**Zlepšený výsledek hospodaření** 1 227 680,94 Kč

Odborná pracovní skupina po rozboru hospodaření příspěvkové organizace za r. 2018 doporučila RMOb schválit hospodářský výsledek ve výši 1 227 680,94 Kč s rozdělením 0 Kč do fondu odměn a 1 227 680,94 Kč do rezervního fondu.

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

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 10 205 tis. Kč (z toho příspěvek na provoz 8 916 tis. Kč, na realizaci projektů 240 tis. Kč, na účelové projekty 707 tis. Kč, na odpisy 342 tis. Kč) byl během roku navýšen o 7 276 tis. Kč:

Skutečné výdaje na jednotlivé akce (6 779 tis. Kč):

- na „Masopust Ostrava 2018“	39 tis. Kč
- na „Velikonoční jarmark“	200 tis. Kč
- na „Dánské dny v Ostravě 2018“	107 tis. Kč
- na „Filmovou seznamku pro dříve narozené“	54 tis. Kč
- na „Letní minikino“	50 tis. Kč
- na „Den dětí“	192 tis. Kč
- na „Blues & Fest“	160 tis. Kč
- na „Československo – stará láska nerezaví“	25 tis. Kč
- na „Písek v centru“	298 tis. Kč
- dotace ze SMO na „Písek v centru“	500 tis. Kč
- na „Senior na palubě parníku“	70 tis. Kč
- na „Made in Czechoslovakia“	150 tis. Kč
- na „Jazz Night“	255 tis. Kč
- na „Beat & Rock“	90 tis. Kč
- na „Ostravskou muzejní noc“	31 tis. Kč
- na „Svatomartinské hody“	160 tis. Kč
- na „Rozmarné slavnosti řeky Ostravice 2018“	195 tis. Kč
- dotace ze SMO na „Rozmarné slavnosti řeky Ostravice 2018“	370 tis. Kč
- na „Svatováclavský jarmark“	365 tis. Kč
- na „Ostravské Vánoce 2018“	950 tis. Kč
- dotace ze SMO na „Ostravské Vánoce 2018“	2 500 tis. Kč
- finanční vypořádání roku 2017 – Svatováclavský jarmark	18 tis. Kč

Upravený neinvestiční příspěvek činil 17 481 tis. Kč.

**Náklady celkem** 26 699 tis. Kč

v tom:

- spotřeba materiálu a energie	996 tis. Kč
- opravy a udržování	1 145 tis. Kč
- odpisy	495 tis. Kč
- mzdové náklady, pojištění	7 624 tis. Kč

- ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, cestovné, ubytování, honoráře, ozvučení, půjčovní, inzerce, poplatky OSA, tisk) 16 439 tis. Kč

**Výnosy celkem** 26 746 tis. Kč

v tom:

- výnosy z prodeje služeb (vstupné) 6 762 tis. Kč  
- výnosy z pronájmu 738 tis. Kč  
- příspěvek na provoz od zřizovatele, účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele 17 774 tis. Kč  
- čerpání fondů 863 tis. Kč  
- ostatní výnosy 609 tis. Kč

**Zlepšený výsledek hospodaření** 47 660,68 Kč

Odborná pracovní skupina po rozboru hospodaření příspěvkové organizace za r. 2018 doporučila RMOB schválit zlepšený hospodářský výsledek ve výši 47 660,68 Kč s rozdělením 47 660,68 Kč do rezervního fondu.

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

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 996 tis. Kč byl během roku navýšen o 136 tis. Kč.

- na akci „Zlatá Beruška“ 23 tis. Kč  
- na vybavení kuchyně 101 tis. Kč  
- odměna ředitelky za rozbor hospodaření příspěvkové organizace za r. 2017 12 tis. Kč

Upravený neinvestiční příspěvek činil 1 132 tis. Kč.

Investiční transfer od zřizovatele 430 tis. Kč

**Náklady celkem** 7 759 tis. Kč

v tom:

- spotřeba materiálu a energie 1 115 tis. Kč  
- opravy a udržování 99 tis. Kč  
- odpisy 214 tis. Kč  
- mzdové náklady, pojištění 5 623 tis. Kč  
- ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, cestovné, školení, služby pošt, revize, softwarové služby, stočné) 708 tis. Kč

**Výnosy celkem** 7 759 tis. Kč

v tom:

- příspěvek na provoz od zřizovatele, účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele 1 132 tis. Kč  
- investiční transfer od zřizovatele 430 tis. Kč  
- dotace ze SR 4 849 tis. Kč  
- granty a účelové dotace ostatní (MSK, SMO) 432 tis. Kč  
- ostatní výnosy 916 tis. Kč

**Výsledek hospodaření** 0 Kč

Odborná pracovní skupina po rozboru hospodaření příspěvkové organizace za r. 2018 doporučila RMOB schválit výsledek hospodaření ve výši 0 Kč.



### Mateřská škola Ostrava, Dvořákova 4, PO

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 763 tis. Kč byl během roku navýšen o 65 tis. Kč:

- vybavení výdejny stravy	10 tis. Kč
- nákup sušičky	15 tis. Kč
- odměna ředitelky (v tom za rozборы hospodaření příspěvkové organizace za r. 2017)	27 tis. Kč
- spolufinancování dopravy stravy	13 tis. Kč

Upravený neinvestiční příspěvek činil 828 tis. Kč.

**Náklady celkem** 4 208 tis. Kč

v tom:

- spotřeba materiálu a energie	581 tis. Kč
- opravy a udržování	20 tis. Kč
- odpisy	94 tis. Kč
- mzdové náklady, pojištění	2 879 tis. Kč
- ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, školení, služby pošt, revize, stočné)	634 tis. Kč

**Výnosy celkem** 4 208 tis. Kč

v tom:

- příspěvek na provoz od zřizovatele, účelový neinvestiční příspěvek	828 tis. Kč
- dotace ze SR	2 493 tis. Kč
- granty a účelové dotace ostatní (MSK, SMO)	320 tis. Kč
- ostatní výnosy	567 tis. Kč

**Zlepšený výsledek hospodaření** 0 Kč

Odborná pracovní skupina po rozboru hospodaření příspěvkové organizace za r. 2018 doporučila RMOB schválit výsledek hospodaření ve výši 0 Kč.

### Mateřská škola Ostrava, Křižíkova 18, PO

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 1 693 tis. Kč byl během roku navýšen o 105 tis. Kč:

- snížení účelového příspěvku určeného na projekt „Pohyb s radostí“	- 7 tis. Kč
- odměna ředitelky za rozборы hospodaření příspěvkové organizace za r. 2017	12 tis. Kč
- oprava jídelního výtahu	100 tis. Kč

Upravený neinvestiční příspěvek činil 1 798 tis. Kč.

**Náklady celkem** 9 244 tis. Kč

v tom:

- spotřeba materiálu a energie	1 561 tis. Kč
- opravy a udržování	227 tis. Kč
- odpisy	297 tis. Kč
- mzdové náklady, pojištění	6 665 tis. Kč
- ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, cestovné, školení, služby pošt, revize, stočné)	494 tis. Kč

**Výnosy celkem** 9 652 tis. Kč

v tom:

- příspěvek na provoz od zřizovatele, účelový neinvestiční příspěvek	1 776 tis. Kč
- dotace ze SR	6 131 tis. Kč
- ostatní výnosy	1 745 tis. Kč

**Zlepšený výsledek hospodaření** 408 282,49 Kč

Odborná pracovní skupina po rozboru hospodaření příspěvkové organizace za r. 2018 doporučila RMOB schválit zlepšený výsledek hospodaření ve výši 408 282,48 Kč s rozdělením 20 000,00 Kč do fondu odměn a 378 282,48 Kč do rezervního fondu.

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

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 1 600 tis. Kč byl během roku navýšen o 93 tis. Kč:

- odměna ředitelky za rozbor hospodaření příspěvkové organizace za r. 2017	12 tis. Kč
- prevence kriminality – otevřená hřiště	51 tis. Kč
- sportovní vybavení v rámci „otevřených hřišť“	30 tis. Kč

Upravený neinvestiční příspěvek činil 1 693 tis. Kč.

**Náklady celkem** 11 691 tis. Kč

v tom:

- spotřeba materiálu a energie	1 792 tis. Kč
- opravy a udržování	316 tis. Kč
- odpisy	323 tis. Kč
- mzdové náklady, pojištění	8 236 tis. Kč
- ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, cestovné, školení, služby pošt, revize, softwarové služby, stočné)	1 024 tis. Kč

**Výnosy celkem** 11 759 tis. Kč

v tom:

- příspěvek na provoz od zřizovatele, účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele	1 693 tis. Kč
- dotace ze SR	7 022 tis. Kč
- granty a účelové dotace ostatní (MSK, SMO)	833 tis. Kč
- ostatní výnosy	2 211 tis. Kč

**Zlepšený výsledek hospodaření** 67 966,30 Kč

Odborná pracovní skupina po rozboru hospodaření příspěvkové organizace za r. 2018 doporučila RMOB schválit zlepšený výsledek hospodaření ve výši 67 966,30 Kč s rozdělením 54 000,00 Kč do fondu odměn a 13 966,30 Kč do rezervního fondu.

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

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 1 120 tis. Kč byl během roku navýšen o 12 tis. Kč.

- odměna ředitelky za rozbor hospodaření příspěvkové organizace za r. 2017	12 tis. Kč
--	------------

Upravený neinvestiční příspěvek činil 1 132 tis. Kč.

**Náklady celkem** 6 220 tis. Kč

v tom:

- spotřeba materiálu a energie	466 tis. Kč
--------------------------------	-------------

- opravy a udržování	74 tis. Kč
- odpisy	200 tis. Kč
- mzdové náklady, pojištění	4 884 tis. Kč
- ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, cestovné, školení, služby pošt, revize, softwarové služby, stočné)	596 tis. Kč

**Výnosy celkem** 6 345 tis. Kč

v tom:

- příspěvek na provoz od zřizovatele, účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele	1 132 tis. Kč
- dotace ze SR	4 388 tis. Kč
- granty a účelové dotace ostatní (MSK, SMO)	197 tis. Kč
- ostatní výnosy	628 tis. Kč

**Zlepšený výsledek hospodaření** 125 359,64 Kč

Odborná pracovní skupina po rozboru hospodaření příspěvkové organizace za r. 2018 doporučila RMOB schválit zlepšený výsledek hospodaření ve výši 125 359,64 Kč s rozdělením 60 000,00 Kč do fondu odměn a 65 359,64 do rezervního fondu.

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

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 1 348 tis. Kč byl během roku navýšen o 12 tis. Kč:

- na účelové projekty	23 tis. Kč
- odměna ředitelky za rozbor hospodaření příspěvkové organizace za r. 2017	12 tis. Kč
- kompenzace prominutých úplat MŠ	1 tis. Kč
- Atletická školka	36 tis. Kč

Upravený neinvestiční příspěvek činil 1 360 tis. Kč.

**Náklady celkem** 7 577 tis. Kč

v tom:

- spotřeba materiálu a energie	1 104 tis. Kč
- opravy a udržování	41 tis. Kč
- odpisy	288 tis. Kč
- mzdové náklady, pojištění	5 638 tis. Kč
- ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, cestovné, školení, služby pošt, revize, softwarové služby, stočné)	506 tis. Kč

**Výnosy celkem** 7 802 tis. Kč

v tom:

- příspěvek na provoz od zřizovatele, účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele	1 360 tis. Kč
- dotace ze SR	5 307 tis. Kč
- granty a účelové dotace ostatní (MSK, SMO)	40 tis. Kč
- ostatní výnosy	1 095 tis. Kč

**Zlepšený výsledek hospodaření** 224 897,08 Kč

Odborná pracovní skupina po rozboru hospodaření příspěvkové organizace za r. 2018 doporučila RMOB schválit zlepšený výsledek hospodaření ve výši 224 897,08 Kč s rozdělením 25 000,00 Kč do fondu odměn a 199 897,08 Kč do rezervního fondu.

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

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 1 553 tis. Kč byl během roku navýšen o 218 tis. Kč:

- prevence kriminality – otevřená hřiště	41 tis. Kč
- na projekt „Zlatá Beruška“	35 tis. Kč
- odměna ředitelky za rozbor hospodaření příspěvkové organizace za r. 2017	12 tis. Kč
- na projektovou dokumentaci na hrací prvky	30 tis. Kč
- na opravu výtahu	100 tis. Kč

Upravený neinvestiční příspěvek činil 1 771 tis. Kč.

**Náklady celkem** 10 551 tis. Kč

v tom:

- spotřeba materiálu a energie	1 782 tis. Kč
- opravy a udržování	140 tis. Kč
- odpisy	329 tis. Kč
- mzdové náklady, pojištění	7 648 tis. Kč
- ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, cestovné, školení, služby pošt, revize, softwarové služby, stočné)	652 tis. Kč

**Výnosy celkem** 10 685 tis. Kč

v tom:

- příspěvek na provoz od zřizovatele, účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele	1 771 tis. Kč
- dotace ze SR	6 759 tis. Kč
- granty a účelové dotace ostatní (MSK, SMO)	550 tis. Kč
- ostatní výnosy	1 605 tis. Kč

**Zlepšený výsledek hospodaření** 133 686,14 Kč

Odborná pracovní skupina po rozboru hospodaření příspěvkové organizace za r. 2018 doporučila RMOB schválit zlepšený výsledek hospodaření ve výši 133 686,14 Kč s převedením 20 000,00 Kč do fondu odměn a 103 686,14 Kč do rezervního fondu.

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

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 1 168 tis. Kč byl během roku navýšen o 181 tis. Kč:

- na projektovou dokumentaci	84 tis. Kč
- na opravu kamerového systému	36 tis. Kč
- odměna ředitelky za rozbor hospodaření příspěvkové organizace za r. 2017	12 tis. Kč
- na prevenci kriminality – otevřená hřiště	49 tis. Kč
Investiční příspěvek od zřizovatele	175 tis. Kč

Upravený neinvestiční příspěvek činil 1 349 tis. Kč.

**Náklady celkem** 6 422 tis. Kč

v tom:

- spotřeba materiálu a energie	886 tis. Kč
- opravy a udržování	166 tis. Kč
- odpisy	124 tis. Kč
- mzdové náklady, pojištění	4 635 tis. Kč
- ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, cestovné, školení, služby pošt, revize, softwarové služby, stočné)	611 tis. Kč

**Výnosy celkem** 6 570 tis. Kč

v tom:

- příspěvek na provoz od zřizovatele, účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele	1 349 tis. Kč
- dotace ze SR	4 271 tis. Kč
- granty a účelové dotace ostatní (MSK, SMO)	25 tis. Kč
- investiční příspěvek od zřizovatele	175 tis. Kč
- ostatní výnosy	775 tis. Kč

**Zlepšený výsledek hospodaření** 148 251,02 Kč

Odborná pracovní skupina po rozboru hospodaření příspěvkové organizace za r. 2018 doporučila RMOB schválit zlepšený hospodářský výsledek ve výši 148 251,02 Kč s rozdělením 20 000,-- Kč do fondu odměn a 128 251,02 do rezervního fondu.

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

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 1 603 tis. Kč byl během roku navýšen o 112 tis. Kč.

- na opravu výtahu	100 tis. Kč
- odměna ředitelky za rozbor hospodaření PO za r. 2017	12 tis. Kč

Upravený neinvestiční příspěvek činil 1 715 tis. Kč.

**Náklady celkem** 10 776 tis. Kč

v tom:

- spotřeba materiálu a energie	1 440 tis. Kč
- opravy a udržování	537 tis. Kč
- odpisy	356 tis. Kč
- mzdové náklady, pojištění	7 484 tis. Kč
- ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, cestovné, školení, služby pošt, revize, softwarové služby, stočné)	959 tis. Kč

**Výnosy celkem** 10 776 tis. Kč

v tom:

- příspěvek na provoz zřizovatele, účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele	1 715 tis. Kč
- dotace ze SR	6 688 tis. Kč
- granty a účelové dotace ostatní (MSK, SMO)	537 tis. Kč
- ostatní výnosy	1 836 tis. Kč

**Výsledek hospodaření** 0 Kč

Odborná pracovní skupina po rozboru hospodaření příspěvkové organizace za r. 2018 doporučila RMOB schválit výsledek hospodaření ve výši 0 Kč.

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

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 1 051 tis. Kč byl během roku navýšen o 159 tis. Kč:

- na opravu výtahu	100 tis. Kč
- odměna ředitelky za rozbor hospodaření příspěvkové organizace za r. 2017	12 tis. Kč
- kompenzace prominutých úplat	47 tis. Kč

Upravený neinvestiční příspěvek činil 1 210 tis. Kč.

**Náklady celkem** 7 242 tis. Kč

v tom:

- spotřeba materiálu a energie	1 015 tis. Kč
- opravy a udržování	169 tis. Kč
- odpisy	171 tis. Kč
- mzdové náklady, pojištění	5 239 tis. Kč
- ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, cestovné, školení, služby pošt, revize, softwarové služby, stočné)	648 tis. Kč

**Výnosy celkem** 7 242 tis. Kč

v tom:

- příspěvek na provoz od zřizovatele, účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele	1 210 tis. Kč
- dotace ze SR	4 611 tis. Kč
- granty a účelové dotace ostatní (MSK, SMO)	152 tis. Kč
- ostatní výnosy	1 269 tis. Kč

**Výsledek hospodaření** 0 Kč

Odborná pracovní skupina po rozboru hospodaření příspěvkové organizace za r. 2018 doporučila RMOB schválit výsledek hospodaření ve výši 0 Kč.

### Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, PO

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 1 080 tis. Kč byl během roku navýšen o 27 tis. Kč:

- odměna ředitelky (v tom za rozbor hospodaření příspěvkové organizace za r. 2017)	27 tis. Kč
Investiční příspěvek od zřizovatele	120 tis. Kč

Upravený neinvestiční příspěvek činil 1 107 tis. Kč.

**Náklady celkem** 6 405 tis. Kč

v tom:

- spotřeba materiálu a energie	813 tis. Kč
- opravy a udržování	306 tis. Kč
- odpisy	129 tis. Kč
- mzdové náklady, pojištění	4 300 tis. Kč
- ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, cestovné, školení, služby pošt, revize, softwarové služby, stočné)	857 tis. Kč

**Výnosy celkem** 6 405 tis. Kč

v tom:

- příspěvek na provoz od zřizovatele, účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele	1 107 tis. Kč
- investiční příspěvek od zřizovatele	120 tis. Kč
- dotace ze SR	3 867 tis. Kč

- granty a účelové dotace ostatní (MSK, SMO)	470 tis. Kč
- účelový neinvestiční příspěvek ze SR	373 tis. Kč
- ostatní výnosy	468 tis. Kč

**Výsledek hospodaření** 0 Kč

Odborná pracovní skupina po rozboru hospodaření příspěvkové organizace za rok 2018 doporučila schválit výsledek hospodaření ve výši 0 Kč.

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

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 1 819 tis. Kč byl během roku navýšen o 159 tis. Kč:

- na plavecký výcvik	44 tis. Kč
- na speciální pedagogy	96 tis. Kč
- odměna ředitelce za rozboru hospodaření příspěvkové organizace za r. 2017	15 tis. Kč
- výchovný koncert	4 tis. Kč
Investiční příspěvek od zřizovatele	48 tis. Kč

Upravený neinvestiční příspěvek činil 1 978 tis. Kč.

**Náklady celkem** 15 777 tis. Kč

v tom:

- spotřeba materiálu a energie	1 083 tis. Kč
- opravy a udržování	20 tis. Kč
- odpisy	276 tis. Kč
- mzdové náklady, pojištění	13 184 tis. Kč
- ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, cestovné, školení, služby pošt, revize, softwarové služby, stočné)	1 214 tis. Kč

**Výnosy celkem** 16 123 tis. Kč

v tom:

- příspěvek na provoz od zřizovatele, účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele	1 978 tis. Kč
- investiční příspěvek od zřizovatele	48 tis. Kč
- dotace ze SR	12 517 tis. Kč
- účelový neinvestiční příspěvek ze SR	270 tis. Kč
- granty a účelové dotace ostatní (MSK, SMO)	311 tis. Kč
- ostatní výnosy	999 tis. Kč

**Zlepšený výsledek hospodaření** 346 072,97 Kč

Odborná pracovní skupina po rozboru hospodaření příspěvkové organizace za r. 2018 doporučila RMOb schválit zlepšený výsledek hospodaření ve výši 346 072,97 Kč s rozdělením 50 000,00 Kč do fondu odměn a 296 072,97 Kč do rezervního fondu.

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

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 5 108 tis. Kč byl během roku navýšen o 294 tis. Kč:

- na projekt „Pohyb s radostí“ (celkem na projekt 66 tis. Kč)	7 tis. Kč
---	-----------

- na zabezpečení prevence kriminality – otevřená hřiště	23 tis. Kč
- odměna řediteli za rozboru hospodaření příspěvkové organizace za r. 2017	15 tis. Kč
- na plavecký výcvik	212 tis. Kč
- na projekt „Zlatá Beruška“	12 tis. Kč
- na výchovné koncerty	25 tis. Kč
Investiční příspěvek od zřizovatele	300 tis. Kč
Upravený neinvestiční příspěvek činil 5 402 tis. Kč.	

**Náklady celkem** 64 033 tis. Kč

v tom:

- spotřeba materiálu a energie	7 688 tis. Kč
- opravy a udržování	1 008 tis. Kč
- odpisy	1 378 tis. Kč
- mzdové náklady, pojištění	48 274 tis. Kč
- ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, cestovné, školení, služby pošt, revize, softwarové služby, stočné)	5 685 tis. Kč

**Výnosy celkem** 64 415 tis. Kč

v tom:

- příspěvek na provoz od zřizovatele, účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele	5 402 tis. Kč
- investiční příspěvek od zřizovatele	300 tis. Kč
- dotace ze SR	44 488 tis. Kč
- granty a účelové dotace ostatní (MSK, SMO)	1 273 tis. Kč
- účelový neinvestiční příspěvek ze SR	969 tis. Kč
- ostatní výnosy	11 983 tis. Kč

**Zlepšený výsledek hospodaření** 381 669,08 Kč

Odborná pracovní skupina po rozboru hospodaření příspěvkové organizace za r. 2018 doporučila RMOB schválit zlepšený hospodářský výsledek ve výši 381 669,08 Kč s rozdělením 20 000,00 Kč do fondu odměn a 361 669,08 Kč do rezervního fondu.

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

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 1 153 tis. Kč byl během roku navýšen o 66 tis. Kč:

- na plavecký výcvik	37 tis. Kč
- odměna ředitelky za rozboru hospodaření příspěvkové organizace za r. 2017	15 tis. Kč
- na výchovný koncert	6 tis. Kč
- na opravu podlahy	8 tis. Kč
Upravený neinvestiční příspěvek činil 1 219 tis. Kč.	

**Náklady celkem** 12 545 tis. Kč

v tom:

- spotřeba materiálu a energie	855 tis. Kč
- opravy a udržování	80 tis. Kč
- odpisy	174 tis. Kč
- mzdové náklady, pojištění	10 483 tis. Kč



- ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, cestovné, školení, služby pošt, revize, softwarové služby, stočné) 953 tis. Kč

**Výnosy celkem** 12 793 tis. Kč

v tom:

- příspěvek na provoz od zřizovatele, účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele 1 219 tis. Kč  
- dotace ze SR 10 406 tis. Kč  
- granty a účelové dotace ostatní (MSK, SMO) 576 tis. Kč  
- ostatní výnosy 592 tis. Kč

**Zlepšený výsledek hospodaření** 248 272,11 Kč

Odborná pracovní skupina po rozboru hospodaření příspěvkové organizace za r. 2018 doporučila RMOB schválit zlepšený hospodářský výsledek ve výši 248 272,11 s rozdělením 90 000,00 do fondu odměn a 158 272,11 do rezervního fondu.

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

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 4 484 tis. Kč byl během roku navýšen o 699 tis. Kč:

- na plavecký výcvik 178 tis. Kč  
- odměna řediteli za rozboru hospodaření příspěvkové organizace za r. 2017 15 tis. Kč  
- prevence kriminality – otevřené hřiště 86 tis. Kč  
- vratka neinvestičního příspěvku na PD k infrastrukturám 400 tis. Kč  
- výchovné koncerty 20 tis. Kč

Upravený neinvestiční příspěvek činil 5 183 tis. Kč.

**Náklady celkem** 54 604 tis. Kč

v tom:

- spotřeba materiálu a energie 7 516 tis. Kč  
- opravy a udržování 662 tis. Kč  
- odpisy 619 tis. Kč  
- mzdové náklady, pojištění 40 294 tis. Kč  
- ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, školení, cestovné, revize, služby pošt, softwarové služby, stočné) 5 513 tis. Kč

**Výnosy celkem** 54 805 tis. Kč

v tom:

- příspěvek na provoz od zřizovatele, účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele 5 183 tis. Kč  
- dotace ze SR 39 749 tis. Kč  
- granty a účelové dotace ostatní (MSK, SMO) 1 618 tis. Kč  
- ostatní výnosy 8 255 tis. Kč

**Zlepšený výsledek hospodaření** 201 245,87 Kč

Odborná pracovní skupina po rozboru hospodaření příspěvkové organizace za r. 2018 doporučila RMOB schválit zlepšený hospodářský výsledek ve výši 201 245,87 Kč s rozdělením 60 000,-- Kč do fondu odměn a 141 245,87 Kč do rezervního fondu.

### Základní škola Ostrava, Zelená 42, PO

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 3 208 tis. Kč byl během roku navýšen o 140 tis. Kč:

- snížení příspěvku na administrativního pracovníka	- 50 tis. Kč
- odměna ředitele za rozbor hospodaření příspěvkové organizace za r. 2017	15 tis. Kč
- prevence kriminality – otevřené hřiště	93 tis. Kč
- na plavecký výcvik	82 tis. Kč

Upravený neinvestiční příspěvek činil 3 348 tis. Kč.

**Náklady celkem** 36 343 tis. Kč

v tom:

- spotřeba materiálu a energie	4 361 tis. Kč
- opravy a udržování	319 tis. Kč
- odpisy	684 tis. Kč
- mzdové náklady, pojištění	28 439 tis. Kč
- ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, cestovné, školení, revize, softwarové služby, stočné)	2 540 tis. Kč

**Výnosy celkem** 36 449 tis. Kč

v tom:

- příspěvek na provoz od zřizovatele, účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele	3 348 tis. Kč
- dotace ze SR	27 956 tis. Kč
- granty a účelové dotace ostatní (MSK, SMO)	1 662 tis. Kč
- ostatní výnosy	3 483 tis. Kč

**Zlepšený výsledek hospodaření** 105 973,65 Kč

Odborná pracovní skupina po rozboru hospodaření příspěvkové organizace za r. 2018 doporučila RMOb schválit zlepšený hospodářský výsledek ve výši 105 973,65 Kč s rozdělením 30 000,00 Kč do fondu odměn a 75 973,65 Kč do rezervního fondu.

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

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 6 583 tis. Kč byl během roku navýšen o 324 tis. Kč:

- na plavecký výcvik	130 tis. Kč
- odměna ředitele za rozbor hospodaření příspěvkové organizace za r. 2017	15 tis. Kč
- na realizaci sportovního dne	30 tis. Kč
- na realizaci výchovných koncertů	20 tis. Kč
- prevence kriminality – otevřené hřiště	104 tis. Kč
- na branný den	25 tis. Kč

Upravený neinvestiční příspěvek činil 6 907 tis. Kč.

**Náklady celkem** 42 050 tis. Kč

v tom:

- spotřeba materiálu a energie	4 169 tis. Kč
- opravy a udržování	1 587 tis. Kč
- odpisy	2 639 tis. Kč
- mzdové náklady, pojištění	30 231 tis. Kč

- ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, cestovné, zpracování mezd a účetnictví, školení, softwarové služby, stočné, laboratorní vzorky vody v bazénu) 3 424 tis. Kč

**Výnosy celkem** 42 120 tis. Kč

v tom:

- příspěvek na provoz od zřizovatele, účelový neinvestiční příspěvek 4 907 tis. Kč  
- dotace SMO na provoz bazénu 2 000 tis. Kč  
- dotace ze SR 28 781 tis. Kč  
- granty a účelové dotace ostatní (MSK, SMO) 1 696 tis. Kč  
- ostatní výnosy 4 736 tis. Kč

**Zlepšený výsledek hospodaření** 69 791,36 Kč

Odborná pracovní skupina po rozboru hospodaření příspěvkové organizace za r. 2018 doporučila RMOb schválit zlepšený hospodářský výsledek ve výši 69 791,36 s rozdělením 30 000,00 Kč do fondu odměn a 39 791,36 Kč do rezervního fondu.

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

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 2 577 tis. Kč byl během roku navýšen o 284 tis. Kč:

- snížení neinvestičního příspěvku – zrušení adaptačního pobytu - 50 tis. Kč  
- prevence kriminality – otevřená hřiště 29 tis. Kč  
- odměna ředitele za rozbor hospodaření příspěvkové organizace za r. 2017 15 tis. Kč  
- na plavecký výcvik 70 tis. Kč  
- na speciální pedagogy a psychology 266 tis. Kč  
- na výchovný koncert 7 tis. Kč  
- změna neinvestičního příspěvku na investiční – doplnění kamerového zabezpečení hřiště - 53 tis. Kč  
Investiční příspěvek od zřizovatele 53 tis. Kč

Upravený neinvestiční příspěvek činil 2 861 tis. Kč.

**Náklady celkem** 20 512 tis. Kč

v tom:

- spotřeba materiálu a energie 1 820 tis. Kč  
- opravy a udržování 299 tis. Kč  
- odpisy 654 tis. Kč  
- mzdové náklady, pojištění 15 908 tis. Kč  
- ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, cestovné, školení, služby pošt, revize, softwarové služby, stočné) 1 831 tis. Kč

**Výnosy celkem** 20 517 tis. Kč

v tom:

- příspěvek na provoz od zřizovatele, účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele 2 861 tis. Kč  
- investiční příspěvek od zřizovatele 53 tis. Kč  
- účelový neinvestiční příspěvek ze SR 90 tis. Kč  
- dotace ze SR 15 573 tis. Kč  
- granty a účelové dotace ostatní (MSK, SMO) 621 tis. Kč  
- ostatní výnosy 1 319 tis. Kč

**Zlepšený výsledek hospodaření** 4 779,99 Kč

Odborná pracovní skupina po rozboru hospodaření příspěvkové organizace za r. 2018 doporučila RMOB schválit zlepšený výsledek hospodaření ve výši 4 779,99 Kč s rozdělením 2 000,00 Kč do fondu odměn a 2 779,99 Kč do rezervního fondu.

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

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 2 897 tis. Kč byl během roku navýšen o 682 tis. Kč:

- na administrativního pracovníka 50 tis. Kč
- odměna ředitelky za rozbor hospodaření příspěvkové organizace za r. 2017 15 tis. Kč
- na plavecký výcvik 79 tis. Kč
- na realizaci výchovného koncertu 7 tis. Kč
- na psychology a speciální pedagogy 531 tis. Kč
- Upravený neinvestiční příspěvek činil 3 579 tis. Kč.

**Náklady celkem** 28 613 tis. Kč

v tom:

- spotřeba materiálu a energie 1 743 tis. Kč
- opravy a udržování 218 tis. Kč
- odpisy 738 tis. Kč
- mzdové náklady, pojištění 25 030 tis. Kč
- ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, cestovné, školení, služby pošt, revize, softwarové služby, stočné) 884 tis. Kč

**Výnosy celkem** 29 202 tis. Kč

v tom:

- příspěvek na provoz od zřizovatele 3 579 tis. Kč
- dotace ze SR 24 004 tis. Kč
- účelový neinvestiční příspěvek ze SR 255 tis. Kč
- granty a účelové dotace ostatní (MSK, SMO) 668 tis. Kč
- ostatní výnosy 696 tis. Kč

**Zlepšený hospodářský výsledek** 588 714,16 Kč

Odborná pracovní skupina po rozboru hospodaření příspěvkové organizace za r. 2018 doporučila RMOB schválit hospodářský výsledek ve výši 588 714,16 Kč s rozdělením 50 000,00 Kč do fondu odměn a 538 714,16 Kč do rezervního fondu.

### **FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MĚSTSKÉHO OBVODU ZA ROK 2018**

Finanční vypořádání městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za rok 2018 je uvedeno v tabulce č. 8 přílohy č. 1. Finanční vypořádání celkem za rok 2018 (úhrn zdrojů – úhrn potřeb) činí 279 821,91 Kč.

Stav běžného účtu, pokladny k 31. 12. 2018	128 974 332,78 Kč
- zapojené finanční prostředky do SR na rok 2019	45 123 000,00 Kč
+ finanční vypořádání roku 2017	279 821,91 Kč

prostředky k použití celkem	84 131 154,69 Kč
z toho:	
vázané finanční prostředky	
- prostředky bytového a domovního fondu	45 561 271,60 Kč
- projekt „Vzděláváním k vyšší profesionalizaci ÚMOb MOaP“	258 275,00 Kč
finanční prostředky k použití bez účelu	38 311 608,09 Kč

(Rozdělení finančních prostředků k zapojení do rozpočtu r. 2019 je předmětem materiálu „Návrh na rozpočtové opatření č. 5/2019 rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok 2019“)

### Zadluženost městského obvodu

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz čerpal v prosince r. 2015 úvěr na nákup nemovitých věcí a věcí movitých (budova radnice nám. Dr. E. Beneše 6) ve výši 55 000 000,-- Kč. Komerční bance, a.s. splácí jistinu úvěru v 80 pravidelných čtvrtletních splátkách ve výši 687 500,-- Kč, první splátka březen 2016, poslední splátka prosinec 2035. Výše dlouhodobého úvěru k 31. 12. 2017 je 46 750 000,-- 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 2018 bude do sociálního fondu převedena z běžného účtu částka 396 577,- Kč.

### Přehled příjmů a výdajů sociálního fondu v roce 2018 (v Kč)

<b>Počáteční stav fondu k 1. 1. 2018</b>	1 410 914,31
Příjmy celkem	3 998 399,70
z toho:	
- zálohový příděl do fondu za rok 2018	3 800 000,00

- finanční vypořádání fondu za rok 2017 (z BÚ na SF)	198 196,00
- příjmy z úroků	203,70
Výdaje celkem	3 370 398,00
z toho:	
- příspěvek na stravování	1 219 898,00
- příspěvek na penzijní pojištění	811 000,00
- příspěvek na životní pojištění	112 000,00
- příspěvek na rekreaci, rehabilitaci, rekondici, sport	1 150 500,00
- příspěvek na odívání	77 000,00
- sociální výpomoc pozůstalým	
Stav fondu před finančním vypořádáním za rok 2018	2 038 916,01
<b>Konečný stav fondu po finančním vypořádání za rok 2018</b>	<b>2 435 493,01</b>

## VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Výsledek hospodaření v hlavní činnosti městského obvodu za rok 2018 vykazuje výsledek hospodaření – zisk ve výši 71 418 tis. Kč, což představuje rozdíl mezi náklady a výnosy v hlavní činnosti.

## STAV MAJETKU, ZÁVAZKŮ A POHLEDÁVEK K 31. 12. 2018

Součástí zprávy o celoročním hospodaření a závěrečném účtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za rok 2018 je rovněž informace o stavu majetku, pohledávek a závazků městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za rok 2018 a provedené inventarizaci.

Rada městského obvodu na své 95. schůzi dne 11. 10. 2018 zřídila ústřední inventarizační komisi k provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků městského obvodu, jmenovala předsdkyni komise a její členy. Předsdkyně ÚIK stanovila 31. 10. 2018 plán inventur, který obsahoval organizační zabezpečení inventarizačních prací a harmonogram k provádění inventarizačních prací za rok 2018. Fyzická inventura majetku byla provedena ke dni 30. 11. 2018, dokladová byla provedena ke dni 31. 12. 2018.

Inventarizační zpráva (příloha č. 2) byla zpracována 11. 3. 2019. 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. 2018. Ústřední inventarizační komise na svém jednání dne 13. 3. 2019 přijala toto usnesení: „ÚIK schvaluje inventarizační zprávu za rok 2018“.

Rada městského obvodu na své schůzi dne 8. 4. 2019 inventarizační zprávu za rok 2018 vzala na vědomí.

Ke dni 31. 12. 2018 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 2018 ve srovnání s rokem 2017.

### **Závazky městského obvodu k 31. 12. 2018**

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz vykazuje k 31. 12. 2018 závazky v celkové výši 111 702 tis. Kč, což představuje snížení stavu závazků oproti roku 2017 o částku 9 830 tis. Kč.

Celkový přehled o stavu závazků za rok 2018 v porovnání s rokem 2017 městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz je obsahem tabulky č. 13 přílohy č. 1.

### **Pohledávky městského obvodu k 31. 12. 2018**

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz evidoval ke dni 31. 12. 2018 pohledávky vzniklé v jeho samostatné a přenesené působnosti v celkovém objemu 138 823 tis. Kč, z toho pohledávky po lhůtě splatnosti ve výši 97 067 tis. Kč, pohledávky do lhůty splatnosti ve výši 41 756 tis. Kč.

Z pohledávek po lhůtě splatnosti činily pohledávky vzniklé v samostatné působnosti městského obvodu 85 845 tis. Kč, pohledávky vzniklé v přenesené působnosti 11 222 tis. Kč. Celkový přehled o stavu pohledávek městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ke dni 31. 12. 2018 s rozdělením na pohledávky vzniklé v samostatné působnosti městského obvodu a pohledávky vzniklé v přenesené působnosti městského obvodu v porovnání s rokem 2017 je obsahem tabulky č. 14.

Pohledávky v samostatné působnosti představují 91,7 % z celkového objemu pohledávek, z hlediska počtu dlužníků se jejich podíl pohybuje ve výši 24,7 % z celkového počtu dlužníků. Pohledávky v přenesené působnosti jsou z hlediska finančního objemu vykazovány v podílu 8,3 % z celkové výše pohledávek, v počtu dlužníků však dosahují podíl 75,3 % z celkového počtu dlužníků. Tento stav je mimo jiné ovlivněn výší pohledávky na jednoho dlužníka, kdy v rámci přenesené působnosti se zejména jedná o neuhrazené pokuty a místní poplatky v nízkých částkách bez dalších sankcí. Oproti tomu v samostatné působnosti jsou samotné pohledávky ve větší výši a navíc jsou navýšeny o poplatky z prodlení, úroky z prodlení a smluvní pokuty.

Přehled o celkovém vývoji pohledávek za období 2014 – 2018 je obsažen v grafu č. 3. Pro názornější přehled je tento graf dále členěn na pohledávky do lhůty splatnosti a po lhůtě splatnosti s rozdělením na základní dluh 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. 2018 evidovány ve výši 127 358 tis. Kč a ve srovnání s rokem 2017 je vykazován pokles pohledávek v samostatné působnosti o 10 243 tis. Kč.

Pohledávky do lhůty splatnosti ke dni 31. 12. 2018 v samostatné působnosti městského obvodu byly vykazovány ve výši 41 513 tis. Kč (tj. 32,6 % z celkových pohledávek v samostatné působnosti). Pohledávky tvoří zejména poskytnuté zálohy dodavatelům, odběratelské faktury do lhůty splatnosti,

finanční vypořádání roku 2018 se SMO, nájemné z bytů za 12/2018 placené prostřednictvím SIPO, které bylo na účet městského obvodu převedeno v lednu 2019.

Pohledávky po lhůtě splatnosti ke dni 31. 12. 2018 v samostatné působnosti městského obvodu byly vykazovány ve výši 85 845 tis. Kč (tj. 67,4 % z celkových pohledávek v samostatné působnosti) a oproti roku 2017 došlo k jejich snížení o 2 429 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. 2018 vykazovány ve výši 30 629 tis. Kč. V porovnání se skutečností roku 2017 se pohledávky snížily o 2 180 tis. Kč. Pohledávky po lhůtě splatnosti z těchto pronájmů jsou evidovány ve výši 29 851 tis. Kč.

Vývoj pohledávek z pronájmu bytů a nebytových prostor za období od roku 2014 do roku 2018 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 2018 došlo k úhradě jistiny, k uzavření dohody o splátkách dluhu, k přihlášení pohledávky do dědického nebo insolvenčního řízení a tato řízení nebyla v průběhu roku 2018 ukončena, doučtovány poplatky z prodlení a úroky z prodlení. Rovněž došlo ke snížení celkového příslušenství pohledávek z důvodu odpisu nebo prominutí orgány městského obvodu. Po takto provedených úkonech byly ke dni 31. 12. 2018 evidovány poplatky z prodlení, úroky z prodlení a smluvní pokuty ve výši 46 535 tis. Kč, což je oproti roku 2017 snížení těchto sankcí a smluvních pokut o 3 406 tis. Kč.

Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 0123/ZMOb1418/3/16 ze dne 20. 10. 2016 s účinností od 1. 11. 2016 schválilo zásady ZAS 2016-04 Zásady pro prominutí poplatků z prodlení, úroků z prodlení a smluvních pokut (dále jen „Zásady“), kterými došlo ke stanovení 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.

V roce 2018 v souladu se „Zásadami“ prominulo zastupitelstvo městského obvodu poplatky z prodlení, úroky z prodlení a smluvní pokuty 4 dlužníkům v celkové výši 1 183 tis. Kč.

Kromě prominutí pohledávek dle „Zásad“ rada městského obvodu v roce 2018 na základě žádosti 1 dlužníka prominula zůstatek jistiny ve výši 3 tis. Kč a úroky z prodlení ve výši 1 tis. Kč. Zastupitelstvo městského obvodu prominulo poplatky z prodlení a úroky z prodlení 6 dlužníkům



v celkové výši 2 600 tis. Kč, když ve 4 případech prominulo v rozsahu 90 % dlužné částky a ve 2 případech prominulo v rozsahu 100 % dlužné částky.

Rada městského obvodu v roce 2018 rozhodla o odpisu pohledávek v celkové výši 118 tis. Kč v těchto případech:

- z důvodu ukončení 10leté vymáhací lhůty u 10 dlužníků odepsáno 62 tis. Kč (z toho úroky z prodlení ve výši 9 tis. Kč)
- z důvodu úmrtí dlužníka bez možnosti vymáhání pohledávek po dědicích u 4 dlužníků odepsáno 55 tis. Kč (z toho úroky z prodlení ve výši 4 tis. Kč)
- z důvodu ukončení insolvenčního řízení u 2 dlužníků odepsán 1 tis. Kč

Zastupitelstvo městského obvodu v roce 2018 rozhodlo o odpisu pohledávek v celkové výši 6 204 tis. Kč v těchto případech:

- z důvodu ukončení 10leté vymáhací lhůty u 10 dlužníků odepsáno 3 369 tis. Kč (z toho poplatky z prodlení a úroky z prodlení ve výši 3 103 tis. Kč)
- z důvodu úmrtí dlužníka bez možnosti vymáhání pohledávek po dědicích u 8 dlužníků odepsáno 2 577 tis. Kč (z toho poplatky z prodlení a úroky z prodlení ve výši 2 194 tis. Kč)
- z důvodu výmazu společnosti z obchodního rejstříku u 1 dlužníka odepsáno 152 tis. Kč (z toho úroky z prodlení ve výši 116 tis. Kč)
- z důvodu ukončení insolvenčního řízení u 1 dlužníka odepsáno 106 tis. Kč (z toho poplatky z prodlení ve výši 106 tis. Kč)

Problematikou pohledávek se v roce 2018 zabývaly odbor financí a rozpočtu i odbor majetkový. Tyto odbory pro snížení pohledávek využívaly zejména přímého styku s dlužníky, opakovaného zasilání 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. U starších pohledávek bylo vymáhání pohledávek předáno soudnímu exekutorovi. V případě, že je na majetek dlužníka v průběhu vymáhání vyhlášen konkurz nebo oddlužení dle insolvenčního zákona, nebo je dlužník v likvidaci či zemřel, je podána přihláška do příslušných řízení.

Odborem financí a rozpočtu bylo v průběhu roku 2018 provedeno 108 výzev k úhradě pohledávky, podáno 11 žalobních návrhů k příslušnému okresnímu soudu na přiznání dlužné částky, podáno 6 návrhů na výkon rozhodnutí, 160 návrhů na zahájení exekučního řízení prostředního soudního exekutora a 27 návrhů na změnu rozhodnutí k příslušnému soudu, podáno 24 přihlášek do dědického řízení, provedeno 59 výzev u příslušných institucí ve věci zjišťování postižitelných příjmů nebo majetku u cca 1 486 subjektů, v 9 případech byla pohledávka přihlášena do insolvenčního řízení, v 1 případě byla pohledávka přihlášena do likvidace, v 1 případě bylo sepsáno uznání dluhu co do důvodu a výše. V rámci exekučního vymáhání pohledávek v samostatné působnosti bylo odborem financí a rozpočtu v roce 2018 vymoženo 2 900 tis. Kč.

Odbor majetkový podal k okresnímu soudu celkem 3 žalobní návrhy na vyklizení bytu nebo nebytového prostoru, 3 návrhy na výkon rozhodnutí vyklizením bytu a nebytového prostoru, zaslal 5 výpovědi z nájmu bytů a nebytových prostor nájemcům těchto prostor, v 1 159 případech provedl výzvu k úhradě pohledávky, se 17 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.

Exekutorský úřad v Ostravě, soudní exekutor Mgr. Pavla Fučíková, se zabývá 17 nedokončenými exekučními případy, které jí byly předány k vymáhání ještě před vypovězením smlouvy z května roku 2017.

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. 2018, kdy skončila možnost předávat soudní exekutorce nové pohledávky k vymáhání, bylo soudní exekutorce předáno a zahájeno 232 exekučních řízení.

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

Pohledávky v přenesené působnosti městského obvodu jsou ve svém souhrnu ke dni 31. 12. 2018 evidovány ve výši 11 465 tis. Kč, což je ve srovnání s rokem 2017 pokles pohledávek o 310 tis. Kč. Pohledávky do splatnosti jsou evidovány ve výši 243 tis. Kč, pohledávky po splatnosti činí 11 222 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.

Snížení pohledávek v přenesené působnosti oproti roku 2017 je evidováno u místního poplatku ze psů, a to ve výši 35 tis. Kč. V případě místního poplatku za užívání veřejného prostranství došlo ke snížení výše pohledávek o 141 tis. Kč, i když pohledávky po lhůtě splatnosti u tohoto poplatku vzrostly o 172 tis. Kč.

Pokles pohledávek v přenesené působnosti oproti skutečnosti roku 2017 je vykazován také u pokut ukládaných odborem stavebního řádu a přestupků, a to ve výši 134 tis. Kč. Ke snížení došlo i přes vysoký počet nově předaných pokut uložených v roce 2018 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 1 020 přestupků v celkové výši 2 561 tis. Kč), neboť bylo současně odepsáno velké množství pokut z důvodu uplynutí 6 leté lhůty pro vymáhání. Vzhledem k sociální situaci postižovaných osob, kdy většina dlužníků nepracuje, nemá postižitelný majetek ani jiné příjmy, na které by se dala nařídit daňová exekuce, nepřebírá poštu či má trvalý pobyt na adrese úřadu, je úspěšnost vymožení těchto pokut velmi nízká.

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.

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 poskytovatele platebních služeb. V případě, že je na dlužníka vyhlášeno konkurzní, insolvenční řízení či dlužník zemřel, přihlašují se pohledávky do těchto řízení. V rámci vymáhání pohledávek v přenesené působnosti bylo v roce 2018 uhrazeno 636 tis. Kč.

V roce 2018 pro vymožení pohledávek v přenesené působnosti městského obvodu bylo vydáno celkem 91 platebních výměrů, provedeno 1 072 vyrozumění o nedoplatku, vydáno 222 exekučních příkazů k úhradě pohledávky, podáno 32 přihlášek do dědického řízení, v 1 případě byla pohledávka přihlášená do insolvenčního řízení. V rámci součinnosti pro zjištění majetkových a jiných skutečností dlužníka provedl vymáhající odbor 948 výzev u příslušných institucí a peněžních ústavů, předmětem zjišťování bylo cca 60 942 subjektů. Za rok 2018 byl proveden odpis pohledávek v přenesené působnosti podle příslušných ustanovení daňového řádu v celkové výši 2 290 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 2. – 9. 11. 2018 (dílní přezkoumání) a ve dnech 10. – 11. 4. 2019 (závěrečné přezkoumání) v sídle územního celku a v sídle auditora. Závěrečný účet městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za rok 2018 byl před projednáváním v zastupitelstvu městského obvodu vyvěšen na úřední desce od 24. 5. 2019 a od tohoto data byl zveřejněn na webových stránkách městského obvodu.