

Důvodová zpráva

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

MĚSTSKÉHO OBVODU MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ ZA ROK 2020

Rozpočet městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz byl schválen na 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu usnesením č. 0194/ZMOB1822/8/19 dne 16. 12. 2019 a byl zpracován v souladu s Metodikou pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2020.

Rozpočet byl v celkovém objemu 563 171 tis. Kč a byl schválen takto:

příjmy celkem po konsolidaci	477 850 tis. Kč
v tom:	
daňové příjmy	71 880 tis. Kč
nedaňové příjmy	150 003 tis. Kč
kapitálové příjmy	14 600 tis. Kč
přijaté transfery	241 367 tis. Kč
financování z vlastních zdrojů - třída 8	88 071 tis. Kč
financování – splátka úvěru	- 2 750 tis. Kč
celkové zdroje	563 171 tis. Kč
výdaje celkem po konsolidaci	563 171 tis. Kč
v tom:	
běžné výdaje	434 518 tis. Kč
kapitálové výdaje	128 653 tis. Kč

Přehled o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a financování městského obvodu za rok 2020 je uveden v příloze č. 1 v tabulkách č. 1 – 5 a v grafech č. 1 a 2.

V průběhu roku 2020 byl rozpočet zvýšen o 13 859 tis. Kč na celkový objem 577 030 tis. Kč.

Přehled o schválených rozpočtových opatřeních za rok 2020 je uveden v tabulce č. 7 přílohy č. 1.

Úpravy rozpočtu výdajů u jednotlivých odborů byly provedeny takto:

Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit	- 5 434 tis. Kč
z toho:	
Úsek školství a volnočasových aktivit	- 2 474 tis. Kč
Neinvestiční příspěvky CKV MO	- 1 803 tis. Kč
Neinvestiční příspěvky základním a mateřským školám	+ 541 tis. Kč
Neinvestiční transfery	- 1 698 tis. Kč
Odbor sociálních věcí	- 63 tis. Kč
Úsek péče o občany	- 63 tis. Kč

Odbor vnitřních věcí	+ 1 725 tis. Kč
z toho:	
Úsek obřadů a slavností	- 18 tis. Kč
Úsek IZS, PO, BOZP	+ 40 tis. Kč
Úsek hospodářské správy	+ 1 703 tis. Kč
Úsek osobních výdajů	+ 12 656 tis. Kč
Úsek výpočetní techniky	- 1 401 tis. Kč
Úsek sekretariátů	- 123 tis. Kč
Úsek vnějších a vnitřních vztahů	- 860 tis. Kč
Odbor investic a místního hospodářství	+ 9 547 tis. Kč
z toho:	
Úsek místního hospodářství	- 2 586 tis. Kč
Neinvestiční příspěvek Technickým službám MOaP	- 3 892 tis. Kč
Úsek investic a oprav	+ 16 025 tis. Kč
Odbor majetkový	- 3 947 tis. Kč
z toho:	
Úsek privatizace domovního a bytového fondu	- 130 tis. Kč
Úsek správy domovního a bytového fondu	- 3 741 tis. Kč
Úsek majetku	- 76 tis. Kč
Odbor stavebního řádu a přestupků	- 19 tis. Kč
Odbor financí a rozpočtu	+ 312 tis. Kč
Další nespécifikované rezervy	- 5 910 tis. Kč
Kapitálové výdaje	+ 7 376 tis. Kč
z toho:	
odboru strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit	+ 14 704 tis. Kč
oddělení informačních technologií	- 1 779 tis. Kč
odboru vnitřních věcí	- 2 096 tis. Kč
odboru investic a místního hospodářství	- 13 838 tis. Kč
odboru majetkového	+ 11 538 tis. Kč
odboru sociálních věcí	+ 2 tis. Kč
rezerva kapitálových výdajů	- 4 100 tis. Kč
investiční transfery příspěvkovým organizacím	+ 1 247 tis. Kč
investiční transfery spolkům	+ 298 tis. Kč
investiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody	+ 1 400 tis. Kč

PŘÍJMY

Schválený rozpočet příjmů představoval částku 477 850 tis. Kč. V průběhu roku 2020 byl rozpočet zvýšen o 52 588 tis. Kč na celkový objem 530 438 tis. Kč. Skutečné plnění za rok 2020 činí 530 238 tis. Kč, tj. 100,0 % k upravenému rozpočtu.

Příjmy daňové

Schválený rozpočet těchto příjmů představoval částku 71 880 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet snížen o 28 000 tis. Kč na celkový objem 43 880 tis. Kč. Skutečné plnění činí 43 681 tis. Kč, tj. 99,5 % k upravenému rozpočtu.

Daň z nemovitých věcí byla rozpočtována ve výši 36 000 tis. Kč. Skutečné plnění činí 36 322 tis. Kč, tj. 100,9 % ke schválenému rozpočtu. Překročení předpokládané výše odvodu daně z nemovitých věcí za rok 2020 příznivě ovlivnilo plnění daňové povinnosti ze strany poplatníků.

Daň z hazardních her byla rozpočtována ve výši 28 000 tis. Kč. V průběhu roku 2020 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 42 647 785,32 Kč.

Poplatek ze psů byl rozpočtován ve výši 1 100 tis. Kč. Skutečné plnění činí 1 031 tis. Kč, tj. 93,7 % ke schválenému rozpočtu. V roce 2020 došlo ke zvýšení počtu přihlášených psů k místnímu poplatku ze psů celkem o 10 psů (k 31. 12. 2020 bylo evidováno 1 829 psů).

Poplatek za užívání veřejného prostranství byl rozpočtován ve výši 4 800 tis. Kč. Skutečné plnění činí 5 106 tis. Kč, tj. 106,4 % 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 (prodejní stánky) a dobou trvání užívání veřejného prostranství. Plnění rozpočtu bylo vyšší i přes skutečnost, že v roce 2020 správce místního poplatku z důvodu zmírnění ekonomických dopadů koronavirových opatření poplatníkům prominul za období od 1. 3. 2020 do 9. 7. 2020 místní poplatek za užívání veřejného prostranství pro zařízení sloužící k poskytování služeb – předzahrádky. Na prominutí navázalo od 10. 7. 2020 do 31. 12. 2020 plošné osvobození tohoto druhu záboru obecně závaznou vyhláškou SMO. Zároveň byly již koncem roku 2020 zaplacený zábor veřejného prostranství na rok 2021, které tak navýšily celkové plnění oproti plánovanému rozpočtu v daném roce.

V roce 2020 bylo poplatníky místního poplatku provedeno 445 ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství, z toho 173 ohlášení z důvodu umístění stavebních zařízení a výkopových prací, 133 ohlášení zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb (tzv. zahrádek), 127 ohlášení pro vyhrazení trvalého parkovacího místa, 5 ohlášení z důvodu umístění reklamního zařízení a 7 ohlášení z důvodu konání kulturní nebo sportovní akce.

Správní poplatky byly rozpočtovány ve výši 1 680 tis. Kč, skutečné plnění činí 1 052 tis. Kč, tj. 62,6 % ke schválenému rozpočtu.

Na plnění rozpočtu správních poplatků se jednotlivé odbory podílely takto:

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| • Odbor financí a rozpočtu | 36 tis. Kč |
| • Odbor vnitřních věcí částkou | 344 tis. Kč |
| • Odbor stavebního řádu a přestupků | 672 tis. Kč |

Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce – příjmy byly rozpočtovány ve výši 300 tis. Kč. Skutečné plnění činí 170 tis. Kč, což je 56,7 % ke schválenému rozpočtu. Jedná se o úhrady od Obvodního báňského úřadu Ostrava.

Příjmy nedaňové

Schválený rozpočet těchto příjmů představoval částku 150 003 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet snížen o 2 233 tis. Kč na celkový objem 147 770 tis. Kč. Skutečné plnění činí 148 600 tis. Kč, tj. 100,6 % k upravenému rozpočtu.

Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit

Úsek školství a volnočasových aktivit

Schválený rozpočet příjmů na rok 2020 představoval částku 516 tis. Kč. V průběhu roku nebyl rozpočet upravován. Skutečné plnění činí 708 tis. Kč, tj. 137,2 % 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) 504 tis. Kč
- oprávnění k cizím nemovitostem za rok 2020 týkající se domovní předávací stanice energie na MŠO, Špálova 32, PO a MŠO, Šafaříkova 9, PO 4 tis. Kč
- refakturace energií za rok 2020 za školní jídelnu ZŠO, Gen. Píky 13A, PO 186 tis. Kč
- mylná platba 2 tis. Kč

Neinvestiční transfery

Schválený rozpočet příjmů na rok 2020 nebyl rozpočtován. V průběhu roku nebyl rozpočet upravován. Skutečné plnění činí 33 tis. Kč.

Příjmy tvoří:

- vratky nevyčerpaných poskytnutých účelových dotací 33 tis. Kč

Odbor sociálních věcí

Úsek péče o občany

Schválený rozpočet příjmů na rok 2020 představoval částku 3 033 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet snížen o 92 tis. Kč na celkový objem 2 941 tis. Kč. Skutečné plnění činí 2 886 tis. Kč, tj. 98,1 % k upravenému rozpočtu.

Příjmy tvoří:

- poskytované úkony pečovatelské služby 1 730 tis. Kč
- stravné a doprava – odlehčovací služby 329 tis. Kč
- poskytované úkony odlehčovacích služeb 369 tis. Kč

- paušální služby (platby od klientů za využívání odlehčovacích služeb) 456 tis. Kč
- příjmy z pronájmu prostor v klubech seniorů 2 tis. Kč

Odbor vnitřních věcí

Úsek hospodářské správy

Schválený rozpočet příjmů na rok 2020 představoval částku 45 tis. Kč. V průběhu roku nebyl rozpočet upravován. Skutečné plnění činí 73 tis. Kč, tj. 162,2 % ke schválenému rozpočtu.

Příjmy tvoří:

- příjmy z poskytování služeb a prodeje výrobků (příjmy z poskytování služeb senior vozu) 25 tis. Kč
- příjmy z pojistných náhrad 42 tis. Kč
- příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí 1 tis. Kč
- ostatní nedaňové příjmy (vratky přeplatků z vyúčtování minulých let) 5 tis. Kč

Úsek osobních výdajů

Schválený rozpočet příjmů na rok 2020 nebyl rozpočtován. V průběhu roku nebyl rozpočet upravován. Skutečné plnění činí 12 tis. Kč.

Příjmy tvoří:

- vrácení platby z roku 2019 ze školení 12 tis. Kč

Odbor investic a místního hospodářství

Úsek místního hospodářství

Schválený rozpočet příjmů na rok 2020 představoval částku 7 300 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet snížen o 2 148 tis. Kč na celkový objem 5 152 tis. Kč. Skutečné plnění rozpočtu činí 3 894 tis. Kč, tj. 75,6 % k upravenému rozpočtu.

Příjmy tvoří:

- příjmy z poskytování služeb – parkoviště na ulici Sokolská, Žofínská 1 084 tis. Kč
- ostatní nedaňové příjmy (příjmy z dědického řízení a úhrady nákladů za pohřebné) 516 tis. Kč
- příjmy za prodej parkovacích karet „R“ a „A“ 1 977 tis. Kč
- příjmy z pojistných náhrad 294 tis. Kč
- ostatní nedaňové příjmy (vyúčtování energií r. 2019) 23 tis. Kč

Úsek investic a oprav

Schválený rozpočet příjmů na rok 2020 nebyl rozpočtován. V průběhu roku nebyl rozpočet upravován. Skutečné plnění činí 206 tis. Kč.

Příjmy tvoří:

- splátky SVJ – spolufinancování akce „Výměna stávající sdružené kanalizační přípojky pro obytné domy, ul. Spodní 24, 30 – 34“ 206 tis. Kč

Odbor majetkový

Úsek privatizace domovního a bytového fondu

Schválený rozpočet příjmů na rok 2020 nebyl rozpočtován. V průběhu roku nebyl rozpočet upravován. Skutečné plnění činí 3 tis. Kč.

Příjmy tvoří:

- úhrada znaleckého posudku bytu 3 tis. Kč

Úsek správy domovního a bytového fondu

Schválený rozpočet příjmů na rok 2020 představoval částku 125 669 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet snížen o 990 tis. Kč na celkový objem 124 679 tis. Kč. Skutečné plnění rozpočtu činí 127 737 tis. Kč, tj. 102,5 % k upravenému rozpočtu.

Příjmy tvoří:

Bytové hospodářství celkem: 83 757 tis. Kč
z toho:

- příjem záloh na služby 22 226 tis. Kč
- příjem nedoplatků z vyúčtování služeb nájemníků 696 tis. Kč
- příjem přeplatků z vyúčtování služeb od SVJ 629 tis. Kč
- příjem záloh na služby – minulá období 618 tis. Kč
- příjem z nedoplatků od nájemníků z vyúčtování služeb – minulá období 156 tis. Kč
- příjmy z pronájmu bytů 55 737 tis. Kč
- poplatky z prodlení 677 tis. Kč
- úroky z prodlení 220 tis. Kč
- příjmy z pronájmu – minulá období 1 690 tis. Kč
- sankční platby přijaté od jiných subjektů 27 tis. Kč
- přijaté pojistné náhrady 129 tis. Kč
- přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (vyúčtování energií za předchozí rok a úhrady od nájemců – kolky za vyklizení bytu) 580 tis. Kč
- náhrady soudních poplatků 372 tis. Kč

Nebytové hospodářství celkem: 43 961 tis. Kč

z toho:

- příjem záloh na služby 5 715 tis. Kč
- příjem nedoplatků z vyúčtování služeb nájemníků 451 tis. Kč
- příjem přeplatků z vyúčtování služeb od SVJ 1 126 tis. Kč
- příjem záloh na služby – minulá období 55 tis. Kč
- příjem nedoplatků z vyúčtování služeb nájemníků – minulá období 11 tis. Kč
- příjmy z pronájmu nebytových prostor 33 565 tis. Kč
- úroky z prodlení 7 tis. Kč
- příjmy z podílu na výnosech v SVJ 51 tis. Kč
- příjmy z reklam, za umístění antén 276 tis. Kč
- příjmy z pronájmu garáží 375 tis. Kč

• příjmy z pronájmu nebytových prostor – minulá období	464 tis. Kč
• příjmy z pronájmu movitých věcí	1 tis. Kč
• náhrady od pojišťoven	59 tis. Kč
• náhrady soudních poplatků	1 805 tis. Kč

Ostatní příjmy z úseku správy DBF:

• jiné ostatní výnosy – věcná břemena (VEOLIA ENERGIE CR)	16 tis. Kč
• vyúčtování energie – budovy úřadu	3 tis. Kč

Úsek majetku

Schválený rozpočet příjmů na rok 2020 představoval částku 11 400 tis. Kč. V průběhu roku nebyl rozpočet upravován. Skutečné plnění rozpočtu činí 9 695 tis. Kč, tj. 85,0 % ke schválenému rozpočtu.

Příjmy tvoří:

• úhrady za věcná břemena	1 141 tis. Kč
• příjmy za pronájmy volných pozemků, pozemků pod garážemi a domy cizích vlastníků, za pronájmy reklamních panelů a nosičů	8 550 tis. Kč
• vratka soudního poplatku	4 tis. Kč

Odbor stavebního řádu a přestupků

Schválený rozpočet příjmů na rok 2020 představoval částku 600 tis. Kč. V průběhu roku nebyl rozpočet upravován. Skutečné plnění činí 906 tis. Kč, tj. 151,0 % ke schválenému rozpočtu.

Příjmy tvoří:

• příjmy z pokut ukládaných podle zákona o přestupcích, v platném znění a podle zvláštních zákonů	842 tis. Kč
• náklady řízení	64 tis. Kč

Odbor financí a rozpočtu

Schválený rozpočet příjmů na rok 2020 představoval částku 1 440 tis. Kč. V průběhu roku 2020 byl rozpočet zvýšen o 997 tis. Kč na celkový objem 2 437 tis. Kč. Skutečné plnění činí 2 447 tis. Kč, tj. 100,4 % k upravenému rozpočtu.

Příjmy tvoří:

• dotace z Euroregionu Silesia – projekt Společně!	212 tis. Kč
• dotace z Regionu Bílé Karpaty – projekt Technické vzdělávání v MŠ	437 tis. Kč
• dotace z Regionu Bílé Karpaty – projekt Náš domov	63 tis. Kč
• vratka nevyčerpané části neinvestiční účelové dotace od ZŠ „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji III“	283 tis. Kč
• finanční vypořádání s CKV „Ostravské Vánoce 2019“	127 tis. Kč
• úroky z bankovních účtů včetně zřízeného spořicího účtu (úroková sazba ve výši 0,03 % p.a., 0,2 % p.a.)	538 tis. Kč

- úhrady pohledávek z pronájmu bytových a nebytových prostor vzniklých do 31. 12. 2000 635 tis. Kč
- přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – vymožené náklady nalézacího a exekučního řízení v rámci přenesené i samostatné působnosti městského obvodu 108 tis. Kč
- ostatní nedaňové příjmy (reklamace, nahodilé příjmy, převod části složené jistoty z důvodu neuzavření nájemní smlouvy) 15 tis. Kč
- ostatní odvody příspěvkových organizací – porušení rozpočtové kázně 29 tis. Kč

Kapitálové příjmy

Schválený rozpočet kapitálových příjmů na rok 2020 představoval částku 14 600 tis. Kč. V průběhu roku byl snížen o 12 500 tis. Kč na celkový objem 2 100 tis. Kč. Skutečné plnění činí 1 862 tis. Kč, tj. 87,1 % k upravenému rozpočtu.

Tyto příjmy jsou tvořeny z úhrad:

- z prodeje domu a bytových jednotek 870 tis. Kč
- z prodeje pozemků 960 tis. Kč
- příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku (prodej automobilu Škoda Octavia) 32 tis. Kč

Přijaté transfery

Schválený rozpočet příjmů na rok 2020 představoval částku 241 367 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven o 95 321 tis. Kč na celkový objem 336 688 tis. Kč. Skutečné plnění činí 336 095 tis. Kč, tj. 99,8 % k upravenému rozpočtu (tabulka č. 3 přílohy č. 1). Přehled žádostí o dotace za rok 2020 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 10 330 tis. Kč představuje pokles 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	43 681 tis. Kč
Nedaňové příjmy	148 600 tis. Kč
Kapitálové příjmy	1 862 tis. Kč
Vlastní příjmy celkem	194 143 tis. Kč
Přijaté dotace a převody	336 095 tis. Kč
Příjmy celkem po konsolidaci	530 238 tis. Kč

Financování z vlastních zdrojů	10 330 tis. Kč
Financování – splátka úvěru	- 2 750 tis. Kč
CELKOVÉ ZDROJE	537 818 tis. Kč

VÝDAJE

Schválený rozpočet výdajů na rok 2020 představoval částku 563 171 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven o 13 859 tis. Kč na celkový objem 577 030 tis. Kč. Skutečnost činí 537 818 tis. Kč, tj. 93,2 % k upravenému rozpočtu.

Z toho:

BĚŽNÉ VÝDAJE představovaly schválený rozpočet ve výši 434 518 tis. Kč, v průběhu roku byl rozpočet upraven o 6 483 tis. Kč na celkový objem 441 001 tis. Kč. Skutečnost činí 408 915 tis. Kč, tj. 92,7 % k upravenému rozpočtu.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE představovaly schválený rozpočet ve výši 128 653 tis. Kč, v průběhu roku byl rozpočet zvýšen o 7 376 tis. Kč na celkový objem 136 029 tis. Kč. Skutečnost činí 128 903 tis. Kč, tj. 94,8 % k upravenému rozpočtu.

Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit

Úsek školství a volnočasových aktivit

Schválený rozpočet výdajů na rok 2020 představoval částku 7 324 tis. Kč. V průběhu roku byl snížen o 2 474 tis. Kč na celkový objem 4 850 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 2 258 tis. Kč, tj. 46,6 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

- utěsnění zábradlí na terase MŠO, Šafaříkova, PO 3 tis. Kč
- oklepaní zavlhle části omítek a provedení nových omítek MŠO, Dvořákova 4, PO 8 tis. Kč
- oprava toalet a umývárny MŠO, Varenská 2a, PO 96 tis. Kč
- oprava omítek a výmalba prostor MŠO, Špálava 32, PO 38 tis. Kč
- projektová dokumentace provizorního zajištění 1. PP MŠO, Křižíkova 18, PO 21 tis. Kč
- prozatímní zajištění stropní konstrukce 1. PP MŠO, Křižíkova 18, PO 164 tis. Kč
- reklamní kampaň na pozici ředitele ZŠaMŠO, Ostrčilova 10, PO 29 tis. Kč
- reklamní kampaň na pozici ředitele MŠO, Repinova 19, PO 19 tis. Kč
- reklamní kampaň na zápisy do prvních tříd 32 tis. Kč
- hodnocení statiky střechy pro zatížení zelenou střechu ZŠO, Ostrčilova 10, PO 20 tis. Kč
- čištění a revize kanalizace TV kamerou ZŠO, Zelená 42, PO 78 tis. Kč
- oprava střechy ZŠO, Gebauerova 8, PO 220 tis. Kč
- oprava koupelen a svodu ZŠO, Gebauerova 8, PO 59 tis. Kč
- oprava zdravotnické ZŠO, Gebauerova 8, PO odloučené pracoviště Ibsenova 81 tis. Kč
- oprava zateplení na střeše jídelny ZŠaMŠO, Ostrčilova 10, PO 5 tis. Kč
- oprava vnitřního schodiště ZŠaMŠO, Ostrčilova 10, PO 100 tis. Kč
- oprava vodovodních baterií ve třech koupelnách dětí MŠO, Lechowiczova 8, PO 52 tis. Kč
- oprava 20 ks interiérových dveří v prostorách MŠO, Lechowiczova 8, PO 49 tis. Kč
- MA 21 – akce Férový piknik, Den zdraví, Zažit Ostravu jinak, Participativní rozpočet, Náš obvod (zajištění akcí, moderace, kulturní vystoupení, výstavy, propagační videa, tisk letáků, plakáty) 204 tis. Kč

- instalace software, interace PC do školní sítě ZŠO, Gajdošova 9, PO 48 tis. Kč
- stanovisko k výměně kotlů MŠO, Poděbradova 19, PO 7 tis. Kč
- odměna za zpracování žádosti o dotaci k projektu 1 a 2 29 tis. Kč
- režijní náklady za odběr obědů od firmy Sodexo – zařízení školního stravování, s. r. o. 566 tis. Kč
- služby ŠJ při ZŠO, Gen. Píky 13A, PO (ECHO alarm, servis EZS a výtahů) 37 tis. Kč
- oprava systému EZS dle servisní smlouvy jídelny Gen. Píky 13A 7 tis. Kč
- servis výtahu Gen. Píky 190 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.) 96 tis. Kč

Neinvestiční příspěvky CKV MO

Schválený rozpočet výdajů na rok 2020 představoval částku 19 708 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet snížen o 1 803 tis. Kč na celkový objem 17 905 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 14 324 tis. Kč, tj. 80,0 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly vynaloženy na:

- provoz příspěvkové organizace 11 423 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek na odpisy movitého majetku 395 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek na účelové projekty 70 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek na Masopustní jarmark 32 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek na Filmovou seznamku pro dříve narozené 8 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek na Filmové léto na Masarykově náměstí 44 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek na Promenádní koncerty 69 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek na Sportovně kulturní léto na Masarykově náměstí 550 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek na akci Senior na palubě parníku 161 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek na Jazz Days 140 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek na Blues & Fest 65 tis. Kč
- finanční vypořádání 2019 93 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek na Svatováclavský jarmark 414 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek na Ostravské Vánoce 2020 400 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek na Czechoslovakia forever 150 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek na Folk time 76 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek na Beat Rock 208 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek na Dáme hlavy dohromady 26 tis. Kč

Náklady celkem, výnosy celkem, výsledek hospodaření příspěvkové organizace za rok 2020 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 2020 proběhly dne 13. 4. 2021.

Neinvestiční příspěvky základním a mateřským školám

Schválený rozpočet výdajů na rok 2020 představoval částku 46 615 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet zvýšen o 541 tis. Kč na celkový objem 47 156 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 46 800 tis. Kč, tj. 99,2 % k upravenému rozpočtu.

Náklady celkem, výnosy celkem a výsledky hospodaření základních a mateřských škol za rok 2020 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 2020 proběhly ve dnech 1. 4. – 12. 5. 2021.

Výdaje byly vynaloženy na:

- neinvestiční příspěvek mateřským školám - provoz 9 154 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek základním školám – provoz 21 735 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek mateřským školám – Pohyb s radostí 441 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek mateřským školám – účelové projekty 421 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek základním školám – účelové projekty 391 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek mateřským školám – správa hřiště 435 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek základním školám – správa hřiště 440 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek základním školám – údržba zeleně (ZŠO, Zelená 42, PO a ZŠO, Gajdošova 9, PO) 125 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek mateřským školám – administrativní pracovník 3 549 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek základním školám – administrativní pracovník 600 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek mateřským školám – odměny ředitelům za rozbory hospodaření r. 2019 254 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek základním školám – odměny ředitelům za rozbory hospodaření r. 2019 184 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek na odpisy movitého majetku mateřským školám 684 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek na odpisy movitého majetku základním školám 988 tis. Kč
- neinvestiční dotace ze SMO na kompenzaci prominutých úplat za vzdělávání v MŠ 277 tis. Kč
- neinvestiční dotace ze SMO na akci Prevence kriminality – otevřená hřiště (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; ZŠO, Gajdošova 9, PO; 224 tis. Kč
- neinvestiční dotace ze SMO na plavecký výcvik žáků ZŠ 280 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek mateřským školám na logopedickou třídu (MŠO, Varenská 2a, PO; MŠO, Hornická 43A, PO; MŠO, Repinova 19, PO) 108 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek MŠO, Špálova 32, PO na autistickou třídu 54 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek ZŠO, Gebauerova 8, PO – navýšení příspěvku na provoz 300 tis. Kč
- neinvestiční dotace ze SMO pro ZŠO, Gen. Píky 13A, PO – příspěvek na bazén 2 000 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek MŠO, Dvořákova 4, PO na dopravu stravy 44 tis. Kč
- neinvestiční dotace z MŠMT v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro MŠO, Varenská 2a, PO, PO (průtoková dotace) 362 tis. Kč
- neinvestiční dotace z MŠMT v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro MŠO, Blahoslavova 6, PO (průtoková dotace) 318 tis. Kč
- neinvestiční dotace z MŠMT v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro MŠO, Repinova 19, PO (průtoková dotace) 328 tis. Kč
- neinvestiční dotace z MŠMT v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro MŠO, Dvořákova 4, PO (průtoková dotace) 263 tis. Kč
- neinvestiční dotace z MŠMT v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro ZŠO, Lechowiczova 8, PO (průtoková dotace) 384 tis. Kč
- neinvestiční dotace z MŠMT v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro MŠO, Křížkova 18, PO (průtoková dotace) 371 tis. Kč

- neinvestiční dotace z MŠMT v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro MŠO, Šafaříkova 9, PO (průtoková dotace) 302 tis. Kč
- účelová neinvestiční dotace na modernizaci pracovního prostředí pedagogických pracovníků ZŠO, Gebauerova 8, PO pracoviště Ibsenova (průtoková dotace) 200 tis. Kč
- neinvestiční účelová dotace „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP“ pro ZŠaMŠO, Ostrčilova 10, PO 114 tis. Kč
- neinvestiční účelová dotace „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP“ pro ZŠO, Matiční 5, PO 29 tis. Kč
- neinvestiční účelová dotace „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP“ pro ZŠO, Nádražní 117, PO 224 tis. Kč
- neinvestiční účelová dotace „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP“ pro MŠO, Špálava 32, PO 123 tis. Kč
- neinvestiční účelová dotace „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP“ pro MŠO, Na Jízdárně 19a, PO 47 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek MŠO, Lechowiczova 8, PO na oslavu výročí školy 14 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek MŠO, Blahoslavova 6, PO na oslavu výročí školy 9 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek MŠO, Šafaříkova 9, PO na údržbu a rozvoj 200 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek MŠO, Varenská 2a, PO na údržbu a rozvoj 265 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek MŠO, Křižíkova 18, PO na údržbu a rozvoj 164 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek ZŠO, Nádražní 117, PO na údržbu a rozvoj 45 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek ZŠaMŠO, Ostrčilova 10, PO na údržbu a rozvoj 100 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek ZŠaMŠO, Ostrčilova 10, PO – fin. vypořádání r. 2019 160 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek ZŠO, Gebauerova 8, PO na restauraci sbírky zvířat 50 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek ZŠO, Gen. Píky 13A, PO na výchovné koncerty 12 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek ZŠO, Nádražní 117, PO na spolupráci MŠ a ZŠ 28 tis. Kč

Neinvestiční transfery

Schválený rozpočet výdajů na rok 2020 představoval částku 4 000 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet snížen o 1 698 tis. Kč na celkový objem 2 302 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 2 120 tis. Kč, tj. 92,1 % k upravenému rozpočtu. V rámci účelových dotací byla pro oblast kultury rozdělena částka 793 tis. Kč, pro oblast sportu a volnočasových aktivit 745 tis. Kč, pro oblast ostatní zájmová činnost a rekreace 225 tis. Kč, pro oblast sociální prevence 302 tis. Kč a pro oblast komunálních služeb a územního rozvoje 53 tis. Kč. Individuální neinvestiční transfer činil 2 tis. Kč.

Odbor sociálních věcí

Schválený rozpočet na rok 2020 představoval částku 1 023 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet snížen o 63 tis. Kč na celkový objem 960 tis. Kč. Skutečné plnění činí 744 tis. Kč, tj. 77,5 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje pečovatelské služby byly vynaloženy na:

- nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku (nábytek pro PS Dobrovského, váha) 25 tis. Kč
- nákup materiálu (kancelářské potřeby, klíče, hygienické potřeby, úklidové prostředky, čističe oken, tašky, přístroje) 22 tis. Kč
- služby (revize elektrospotřebičů, supervize) 17 tis. Kč
- opravy a udržování (drobné opravy elektrospotřebičů) 6 tis. Kč

Výdaje odlehčovacích služeb byly vynaloženy na:

- nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku (televize, set top boxy, myčka nádobí, nábytek, židle, nerezový regál, pračka, lednička, závěsná zařízení) 165 tis. Kč
- nákup materiálu (kancelářské potřeby, mycí a čisticí prostředky, prací prášky, zdravotnický materiál, buničitá vata, dezinfekce, pytle, sprchové hadice, kabely k TV, osvěžovače vzduchu, dávkovače mýdla, povlečení) 42 tis. Kč
- zajištění stravy klientům odlehčovacích služeb (včetně dopravy) 300 tis. Kč
- nákup služeb (koncesionářské poplatky, revize elektrospotřebičů, supervize, revize nemocničních lůžek a toaletních křesel) 34 tis. Kč
- opravy a udržování (oprava nemocničních lůžek Hana, repasace zvonků zařízení Sestra, opravy žehliček, praček, kompresorů) 45 tis. Kč

Výdaje klubu seniorů byly vynaloženy na:

- odměny za užití duševního vlastnictví (poplatky OSA) 1 tis. Kč
- nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku (nábytek do kuchyně, mikrovlnná trouba, pokojová anténa) 38 tis. Kč
- nákup materiálu (rychlovarná konvice, kabel HDMI, baterie, akce KS) 15 tis. Kč
- nákup služeb (pořádání kulturních programů pro seniory, filmová představení, revize elektrospotřebičů, malování, koncesionářské poplatky) 25 tis. Kč
- opravy a udržování (drobné opravy v klubech seniorů) 2 tis. Kč

Výdaje sociálně právní ochrany dětí byly vynaloženy na:

- nákup materiálu (cukrovinky pro navštívené děti) 7 tis. Kč

Odbor vnitřních věcí

Úsek obřadů a slavností

Schválený rozpočet výdajů na rok 2020 představoval částku 262 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet snížen o 18 tis. Kč na celkový objem 244 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 136 tis. Kč, tj. 55,7 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

- nákup ostatních služeb (hudební produkce při slavnostních obřadech MOaP) 67 tis. Kč
- ostatní nákupy – ošatné (netýká se zaměstnanců úřadu) 36 tis. Kč
- ostatní nákupy – ošatné (matrikářky) 33 tis. Kč

Úsek IZS, PO, BOZP

Schválený rozpočet výdajů na rok 2020 představoval částku 642 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet zvýšen o 40 tis. Kč na celkový objem 682 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 490 tis. Kč, tj. 71,8 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

- nákup ochranných nápojů 68 tis. Kč
- nákup ochranných pracovních pomůcek 158 tis. Kč
- nákup léků a zdravotnického materiálu 5 tis. Kč
- nákup materiálu (dezinfekční prostředky, nákup jednorázových rukavic) 43 tis. Kč
- služby školení a vzdělávání v oblasti PO, BOZP 10 tis. Kč

- ostatní služby (preventivní prohlídky zaměstnanců, očkování, úhrady za výpis ze zdravotní dokumentace, prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, preventivní požární prohlídky, oprava stojanů na vodu) 206 tis. Kč

Úsek hospodářské správy

Schválený rozpočet výdajů na rok 2020 představoval částku 14 315 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet zvýšen o 1 703 tis. Kč na celkový objem 16 018 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 12 396 tis. Kč, tj. 77,4 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly vynaloženy na:

- zveřejnění inzerátů (volné byty a nebytové prostory) 18 tis. Kč
- nákup parkovacích karet „A“, „R“ 54 tis. Kč
- výdaje v rámci dotačního programu v oblasti sociálně právní ochrany dětí a terénní práce v roce 2020 (služby, telefonní hovory, cestovné) 97 tis. Kč
- krizová opatření (ochranné pomůcky, dezinfekční prostředky, teploměry) 884 tis. Kč
- volby do Zastupitelstev ÚSC 466 tis. Kč
- knihy, tisk, předplatné 120 tis. Kč
- nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku (kancelářské židle, kancelářský nábytek, mobilní telefony, telefonní přístroje, chladničky, fotoaparát, rozkládací stan, skartovací stroj) 564 tis. Kč
- nákup materiálu (kancelářské potřeby – papíry, hygienické potřeby) 704 tis. Kč
- pohonné hmoty 53 tis. Kč
- služby pošt 800 tis. Kč
- služby telekomunikací a radiokomunikací 712 tis. Kč
- úklid prostor úřadu 711 tis. Kč
- nákup stravenek (zajištění stravenek pro zaměstnance a vedení úřadu) 1 494 tis. Kč
- ostatní služby (servisní služby, bezpečnostní služby, odvoz odpadu, kopírování, revize výtahů a zařízení EZS, EPS, elektro revize, apod.) 1 074 tis. Kč
- opravy a udržování majetku (běžné a revizní opravy elektrozařízení, výtahů, služebních aut, zámečnické práce, apod.) 740 tis. Kč
- cestovní výdaje 115 tis. Kč
- pohoštění 87 tis. Kč
- poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (úhrady soudních poplatků, členské příspěvky) 20 tis. Kč
- věcné dary 9 tis. Kč
- platby daní a poplatků (dálniční známky, výpisy z rejstříku trestů) 2 tis. Kč
- sociální fond 3 672 tis. Kč

Úsek osobních výdajů

Schválený rozpočet výdajů na rok 2020 představoval částku 129 213 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet zvýšen o 12 656 tis. Kč na celkový objem 141 869 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 135 941 tis. Kč, tj. 95,8 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

- platy pro 216 zaměstnanců v pracovním poměru včetně ostatních osobních výdajů a náhrad mezd v době nemoci 94 472 tis. Kč
- zákonné odvody na sociální a zdravotní pojištění, povinné pojistné na úrazové pojištění 31 628 tis. Kč

- refundace platů neuvolněných členů zastupitelstva a ostatní osobní výdaje členů komisí a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva 275 tis. Kč
- odměny uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva 6 874 tis. Kč
- ostatní platby za provedenou práci (refundace platů neuvolněných členů zastupitelstva – OSVČ) 53 tis. Kč
- zákonné odvody na sociální a zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem (zastupitelé) 1 572 tis. Kč
- školení a vzdělávání zaměstnanců úřadu, poplatky na konference 1 059 tis. Kč
- vrácení mylné platby přijaté v roce 2019 8 tis. Kč

Úsek výpočetní techniky

Schválený rozpočet výdajů na rok 2020 představoval částku 6 116 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet snížen o 1 401 tis. Kč na celkový objem 4 715 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 3 279 tis. Kč, tj. 69,5 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

- nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku (notebooky, PC, tablety, tiskárny, monitory, tiskárny a čtečky čárových kódů, dokovací stanice, displeje, stojany, prezentéry, souprava pro konferenční hovory, mini počítače, displej k vyvolávacímu systému, webkamery) 787 tis. Kč
- nákup materiálu (tonery, IT materiál, flash disky, adaptéry, sluchátka, brašny na NTB, nabíječky, klávesnice, myši, SSD disky, kabely, baterie) 1 202 tis. Kč
- zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi (tvorba a rozšíření webových stránek, pravidelná aktualizace programů, uživatelská podpora, analýzy systémů a ostatní služby související s počítačovými programy) 336 tis. Kč
- nákup ostatních služeb (obnova certifikátů, webhostingy, registrace a prodloužení webových domén, služby Internetu, konzultace, montáže kabelů, školení, monitoring, služby mobilního rozhlasu) 627 tis. Kč
- opravy a udržování (opravy tiskáren, PC, notebooků, optických kabelů) 51 tis. Kč
- programové vybavení (licence Starlit, Windows, SW Adobe Acrobat Pro 2017, streamovací SW Xsplit, SW TurboCAD Deluxe+Dům+Interiér+Zahrada, rozšíření aplikace Pozemky) 276 tis. Kč

Úsek sekretariátů

Schválený rozpočet výdajů na rok 2020 představoval částku 355 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet snížen o 123 tis. Kč na celkový objem 232 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 152 tis. Kč, tj. 65,5 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

- nákup květin 15 tis. Kč
- pohoštění (občerstvení členů zastupitelstva při zasedáních RMOB, nebo při jednáních se zástupci PO, komisí apod.) 64 tis. Kč
- věcné dary (dárkové předměty k prezentaci městského obvodu) 73 tis. Kč

Úsek vnějších a vnitřních vztahů

Schválený rozpočet výdajů na rok 2020 představoval částku 4 835 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet snížen o 860 tis. Kč na celkový objem 3 975 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 3 231 tis. Kč, tj. 81,3 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

- tisk zpravodaje Centrum, roznáška zpravodaje Centrum, redakční práce 1 987 tis. Kč
- ostatní služby a činnost v oblasti sociální péče (zájezdy seniorů) 110 tis. Kč
- nákup květin 15 tis. Kč
- ostatní služby – zastupitelstvo (vypisování pamětní knihy, setkání jubilantů, fotografické služby, hudební produkce, návrh a grafické zpracování kalendáře MOaP na rok 2021) 172 tis. Kč
- pohoštění 47 tis. Kč
- věcné dary (fotoknihy, dárkové a propagační předměty) 710 tis. Kč
- ostatní služby – zaměstnanci (divadelní představení) 131 tis. Kč
- pohoštění – činnost místní správy (raut pro zaměstnance a vedení úřadu) 59 tis. Kč

Odbor investic a místního hospodářství

Úsek místního hospodářství

Schválený rozpočet výdajů na rok 2020 představoval částku 10 580 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet snížen o 2 586 tis. Kč na celkový objem 7 994 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 4 503 tis. Kč, tj. 56,3 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

- čištění uličních vpustí na ul. Hollarova, projektovou dokumentaci aktualizace pasportu dopravního značení na komunikacích ve vlastnictví MOb MOaP, zpracování návrhů úprav dopravního značení na místních komunikacích v MOb MOaP 163 tis. Kč
- realizaci bikesharingového stání na ulici Hornopolní, doplnění kontejnerového stání Dr. Malého 68 tis. Kč
- projektové dokumentace k bikesharingu, vytyčení VO Husův sad pro montáž sloupků 10 tis. Kč
- opravy chodníků, dlážděných prostranství, výsuvných sloupků a platebních automatů na parkovištích Msgre. Šrámka a Nemocniční 545 tis. Kč
- pohřbení osamělých osob zemřelých na území městského obvodu 365 tis. Kč
- vodné, stočné, elektrickou energii pro provoz fontán a pitníků 351 tis. Kč
- drobný hmotný dlouhodobý majetek (lavičky, odpadkové koše) 113 tis. Kč
- montáž a demontáž světelné vánoční výzdoby, deratizace, preventivní prohlídky a posudky soch a památníků, revize, služby elektronických komunikací (fotopasti), odběr vzorků odpadních vod, odstranění graffiti 789 tis. Kč
- opravy kašen, soch, památníků 274 tis. Kč
- vratky přeplatků minulých let – parkovací karty 14 tis. Kč
- výdaje na veřejnou zeleň 1 809 tis. Kč
- spoluúcast pojištění 2 tis. Kč

Neinvestiční příspěvky Technickým službám MOaP, PO

Schválený rozpočet výdajů na rok 2020 představoval částku 89 606 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet snížen o 3 892 tis. Kč na celkový objem 85 714 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 85 692 tis. Kč, tj. 100,0 % k upravenému rozpočtu.

Ze schváleného příspěvku byly zajišťovány následující činnosti:

• opravy a udržování komunikací	13 150 tis. Kč
• komunální služby	44 490 tis. Kč
• údržba prostranství okolí OC Karolina + hl. nádraží + ul. Stodolní	5 100 tis. Kč
• opravy dlažeb na ul. Zámecká, Puchmajerova a Masarykovo náměstí	819 tis. Kč
• oprava 4 ks výsuvných sloupků na ul. Puchmajerova a Poštovní	234 tis. Kč
• zajištění montáže a demontáže světel Masarykovo nám. a ul. Umělecká	250 tis. Kč
• údržba veřejné zeleně	20 544 tis. Kč
• obnova zeleně Husův sad, ul. 30. dubna, Křižíkova, Husova, Herodova	825 tis. Kč
• následná péče a trvalkové záhony na ul. Českobratrská před konzervatoří	50 tis. Kč
• „Obnova zeleně na ul. 30. dubna před ZŠO, Matiční 5, PO I. etapa“, „Revitalizace zeleně – Husův sad – I. etapa“, finanční prostředky z Fondu životního prostředí města Ostravy	230 tis. Kč

Náklady celkem, výnosy celkem a výsledek hospodaření příspěvkové organizace za rok 2020 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 2020 proběhly dne 15. 4. 2021.

Úsek investic a oprav

Schválený rozpočet výdajů na rok 2020 představoval částku 3 059 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet zvýšen o 16 025 tis. Kč na celkový objem 19 084 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 17 845 tis. Kč, tj. 93,5 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

• služby spojené s opravami (projektová dokumentace, realizace výběrového řízení, autorský dozor, koordinátor BOZP, uvolnění krátkodobých pozastávek)	913 tis. Kč
• Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě – Přívoze (nájem pozemku)	125 tis. Kč
• akce „Minikrajina Fifejdy II“ – oprava mostních konstrukcí	462 tis. Kč
• uvolnění dlouhodobých pozastávek z realizovaných akcí	444 tis. Kč
• neinvestiční výdaje akcí „Infrastruktury ZŠ“ – IT vybavení, učební pomůcky a nábytek	12 714 tis. Kč
• sadové úpravy – „Regenerace sídliště Fifejdy II-VII. etapa, část A“	954 tis. Kč
• akce „Podmolova 3a – oprava střechy a statické zajištění balkónu“	1 711 tis. Kč
• akce „ZŠO, Ostrčilova 10 – rekonstrukce hřiště – opravy závad“	522 tis. Kč

Odbor majetkový

Úsek privatizace domovního a bytového fondu

Schválený rozpočet výdajů na rok 2020 představoval částku 2 870 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet snížen o 130 tis. Kč na celkový objem 2 740 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 2 717 tis. Kč, tj. 99,2 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

• pojištění majetku	2 717 tis. Kč
---------------------	---------------

Úsek správy domovního a bytového fondu

Schválený rozpočet výdajů na rok 2020 představoval částku 84 663 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet snížen o 3 741 tis. Kč na celkový objem 80 922 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 73 604 tis. Kč, tj. 91,0 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

Bytové hospodářství celkem:	66 547 tis. Kč
z toho:	
• podlimitní technické zhodnocení (výdaje pod 40 tis. Kč)	517 tis. Kč
• nákup materiálu	28 tis. Kč
• výdaje za studenou vodu, teplo, plyn, elektrickou energii	19 669 tis. Kč
• služby pošt	67 tis. Kč
• úklid	972 tis. Kč
• zálohy na služby SVJ	8 445 tis. Kč
• servis plynových kotelen a výtahů	356 tis. Kč
• čištění spalinových cest	71 tis. Kč
• deratizace	149 tis. Kč
• revize	289 tis. Kč
• ostatní služby – byty (exekuční stěhování, čištění kanalizace, kontrola hasicí techniky, odečty, rozúčtování tepla a vody v bytech)	1 341 tis. Kč
• projekty, posudky	67 tis. Kč
• zařizovací předměty	1 026 tis. Kč
• běžná údržba v bytech a bytových domech	5 676 tis. Kč
• paušál za havarijní opravy	10 tis. Kč
• opravy volných bytů	12 305 tis. Kč
• notářské doložky	67 tis. Kč
• zálohy do fondu oprav SVJ	11 111 tis. Kč
• odměny správcům SVJ	926 tis. Kč
• ostatní služby – domy ve spoluvlastnictví (úklid společných prostor)	111 tis. Kč
• vrácení přeplatků z vyúčtování služeb nájemníků	3 076 tis. Kč
• úhrada nedoplatků z vyúčtování služeb od SVJ	251 tis. Kč
• vratky nájmu a služeb minulých let	17 tis. Kč
Nebytové hospodářství celkem:	4 398 tis. Kč
z toho:	
• podlimitní technické zhodnocení	23 tis. Kč
• revize	25 tis. Kč
• ostatní služby (projektová dokumentace, čištění kanalizace, vpuštění plynu)	194 tis. Kč
• projekty, posudky	293 tis. Kč
• běžná údržba, zařizovací předměty	819 tis. Kč
• opravy nebytových prostor nad 100 tis. Kč	1 477 tis. Kč
• vrácení přeplatků z vyúčtování služeb nájemníků	753 tis. Kč
• úhrada nedoplatků z vyúčtování služeb od SVJ	809 tis. Kč
• vratky nájmu a služeb minulých let	5 tis. Kč
Ostatní výdaje hrazené z úseku správy DBF celkem:	2 659 tis. Kč
z toho:	

• úhrada nájmu za spoluužívání pozemku	20 tis. Kč
• úhrada posypové soli	3 tis. Kč
• posekání a odvoz plevele, sekání trávy včetně likvidace, ořez stromů	135 tis. Kč
• plyn, elektrická energie – kluby seniorů, odlehčovací služba	29 tis. Kč
• studená voda, teplo, plyn, elektrická energie – činnost místní správy	2 292 tis. Kč
• pojištění majetku – domy SVJ	180 tis. Kč

Úsek majetku

Schválený rozpočet výdajů na rok 2020 představoval částku 260 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet snížen o 76 tis. Kč na celkový objem 184 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 110 tis. Kč, tj. 59,8 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

• znalecké posudky na pozemky převáděné do vlastnictví fyzické, právnické osoby	104 tis. Kč
• vratky přeplatků nájmu za pozemky z minulých let	6 tis. Kč

Odbor stavebního řádu a přestupků

Schválený rozpočet výdajů na rok 2020 představoval částku 278 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet snížen o 19 tis. Kč na celkový objem 259 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 257 tis. Kč, tj. 99,2 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

• ostatní služby – znalecký posudek, odstranění staveb	136 tis. Kč
• náhradní výsadbu	121 tis. Kč

Odbor financí a rozpočtu

Schválený rozpočet výdajů na rok 2020 představoval částku 2 884 tis. Kč. V průběhu roku 2020 byl rozpočet zvýšen o 312 tis. Kč na celkový objem 3 196 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 2 316 tis. Kč, tj. 72,5 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

• nákup materiálu (sáčky na psí exkrementy pro držitele psů MOb MOaP)	60 tis. Kč
• platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - DPH	1 476 tis. Kč
• úroky vlastní (úroky z úvěru na nákup budovy radnice)	72 tis. Kč
• služby peněžních ústavů	177 tis. Kč
• kursové rozdíly	3 tis. Kč
• vrácení části dotace na MSK – „Podpora volnočasových aktivit seniorů MOaP“	8 tis. Kč
• vrácení části dotace na MSK – „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji III“	488 tis. Kč
• převod SMO – hromadná objednávka na bezkontaktní teploměry	8 tis. Kč
• ostatní neinvestiční výdaje (vrácení plateb přijatých na účet městského obvodu v minulém roce, týkajících se úhrad na nájemné za pozemek pro reklamu, které byly obvodu posílány bez právního důvodu)	24 tis. Kč

Další nespecifikované rezervy

Součástí schválené výdajové stránky rozpočtu na rok 2020 byla rezerva ve výši 537 tis. Kč, určena na krizové stavy dle krizového zákona č. 118/2011 Sb. a nespecifikovaná rezerva na běžné výdaje ve výši 5 373 tis. Kč.

Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje odvětvových odborů

Schválený rozpočet na rok 2020 představoval částku 128 653 tis. Kč. V průběhu roku 2020 byl rozpočet zvýšen o 4 431 tis. Kč na celkový objem 133 084 tis. Kč. Skutečné plnění činí 125 960 tis. Kč, tj. 94,6 % 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:

- z investičního neúčelového transferu z rozpočtu SMO 28 904 tis. Kč
- z investičního účelového transferu z rozpočtu SMO
 - „fajnOVA Orebitská“ (plynové kotelny) 6 700 tis. Kč
 - „Infrastruktury ZŠ“ 9 729 tis. Kč
 - „Rekonstrukce BD Poštovní 1444/15 411 3 272 tis. Kč
 - „Regenerace sídliště Ostrava, Fifejdy II – VII. etapa, část A“ 3 568 tis. Kč
 - „Energetické úspory – ZŠO, Gebauerova, odloučené pracoviště Ibsenova 36“ 6 089 tis. Kč
- z investiční dotace z MŽP
 - „Výměna plynových kotlů ZŠO, Nádražní 117“ 1 460 tis. Kč
 - „Energetické úspory ZŠO, Zelená 42“ 20 tis. Kč
 - „Výměna plynových kotlů MŠaZŠO, Waldorfská“ 798 tis. Kč
 - „Výměna plynových kotlů MŠO, Poděbradova 19“ 13 tis. Kč
- z investiční dotace ze SFRB
 - „Regenerace sídliště Fifejdy II – XI. etapa“ 3 795 tis. Kč
- z investiční dotace z MSK
 - „Společenská místnost a vybavení odlehčovací služby Gajdošova 39“ 100 tis. Kč
- z vlastních zdrojů 68 636 tis. Kč

Investiční transfery příspěvkovým organizacím

Schválený rozpočet na rok 2020 představoval částku 0 Kč. V průběhu roku byl rozpočet zvýšen na celkový objem 1 247 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 1 245 tis. Kč, tj. 99,8 % k upravenému rozpočtu. Výdaje zahrnují:

- investiční transfer pro ZŠO, Zelená 42 – rekuperační jednotky, vrácení podílu za projektovou dokumentaci k akci „Infrastruktury ZŠ“ 316 tis. Kč
- investiční transfer – ZŠaMŠO, Ostrčilova 10 – vrácení podílu za projektovou dokumentaci k akci „Infrastruktury ZŠ“ 232 tis. Kč
- investiční transfer – CKV MO, PO – pořízení mixážního pultu do klubu Parník 697 tis. Kč

Investiční transfery spolkům

Schválený rozpočet na rok 2020 představoval částku 0 tis. Kč. V průběhu roku 2020 byl upraven na celkový objem 298 tis. Kč. Skutečné plnění činí 298 tis. Kč, tj. 100,0 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje zahrnují:

- investiční transfer –TJ UNIE HLUBINA z.s. 298 tis. Kč

Investiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi

Schválený rozpočet na rok 2020 představuje částku 0 Kč. V průběhu roku 2020 byl upraven na celkový objem 1 400 tis. Kč. Skutečné plnění činí 1 400 tis. Kč, tj. 100,00 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

- spolufinancování finálních povrchů investiční akce SMO – „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Čs. legií a nám. Msgre. Šrámka“ 1 400 tis. Kč

HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz, PO

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 89 606 tis. Kč byl během roku snížen o 3 892 tis. Kč:

- krácení běžných výdajů na rok 2020 v souvislosti s negativními dopady pandemie COVID-19 - 6 272 tis. Kč
- na zajištění oprav dlažeb na ul. Zámecká, Puchmajerova, Masarykovo náměstí 819 tis. Kč
- na „Obnovu zeleně na ul. 30. dubna před ZŠO, Matiční 5, PO I. etapa“, na „Revitalizaci zeleně – Husův sad – I. etapa“ 250 tis. Kč
- na obnovu aleje na ul. Husova, Herodova; výsadbu na ul. Křížkova č. 13 – 19, „Obnovu zeleně na ul. 30. dubna před ZŠO, Matiční 5, PO; na „Revitalizaci zeleně Husova sadu, I. etapa“ 805 tis. Kč
- na opravu 4 ks výsuvných sloupků na ulicích Puchmajerova a Poštovní 235 tis. Kč
- na obnovu zeleně na parcele č. 853/1 (ul. 30. dubna před ZŠO, Matiční 5, PO), revitalizace zeleně Husova sadu 21 tis. Kč
- na zajištění montáže a demontáže světel „Stromy Masarykova náměstí“, na zapůjčení slavnostního osvětlení kašny na ul. Umělecká a na obměnu světel Masarykova náměstí 250 tis. Kč

Upravený neinvestiční příspěvek činil 85 714 tis. Kč.

Investiční příspěvek činil 0 Kč.

Náklady celkem 91 364 tis. Kč

v tom:

- spotřeba materiálu a energie 8 961 tis. Kč
- opravy a udržování 3 689 tis. Kč
- cestovné 21 tis. Kč

- náklady na reprezentaci	5 tis. Kč
- ostatní služby (skládka, revize, poštovné, PO, BOZP, právní služby, telefony)	4 486 tis. Kč
- mzdové náklady, pojištění	66 798 tis. Kč
- daň silniční, jiné daně a poplatky	42 tis. Kč
- manka a škody	2 tis. Kč
- ostatní náklady z činnosti	5 tis. Kč
- odpisy	6 551 tis. Kč
- nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku	669 tis. Kč
- tvorba fondů	135 tis. Kč

Výnosy celkem 91 405 tis. Kč

v tom:

- výnosy z prodeje služeb	888 tis. Kč
- výnosy z pronájmu	27 tis. Kč
- výnosy z vyřazených pohledávek	1 tis. Kč
- jiné pokuty a penále	1 tis. Kč
- výnosy z prodeje materiálu	2 tis. Kč
- výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	135 tis. Kč
- čerpání fondů	2 256 tis. Kč
- ostatní výnosy z činnosti	145 tis. Kč
- výnosy z přecenění reálnou hodnotou	99 tis. Kč
- výnosy z transferů (příspěvek zřizovatele, ostatní transfery)	87 851 tis. Kč

Zlepšený výsledek hospodaření 40 749,33 Kč

RMOB schválila zlepšený hospodářský výsledek ve výši 40 749,33 Kč s rozdělením 0 Kč do fondu odměn a 40 749,33 Kč do rezervního fondu.

Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 19 708 tis. Kč (z toho příspěvek na provoz 11 423 tis. Kč, na realizaci projektů 240 tis. Kč, na účelové projekty 7 700 tis. Kč, na odpisy 345 tis. Kč) byl během roku snížen o 1 803 tis. Kč:

- krácení běžných výdajů na rok 2020 v souvislosti s negativními dopady pandemie COVID-19	- 1 697 tis. Kč
- Rozmarné slavnosti řeky Ostravice (akce se nekonala)	- 250 tis. Kč
- finanční vypořádání (dokrytí nákladů na akce Ostravské vánoce 2018 a Filmová seznamka pro dříve narozené)	94 tis. Kč
- dokrytí odpisů movitého majetku	50 tis. Kč

Upravený neinvestiční příspěvek činil 17 905 tis. Kč.

Investiční příspěvek činil 697 tis. Kč.

Náklady celkem 18 872 tis. Kč

v tom:

- spotřeba materiálu a energie	1 250 tis. Kč
- opravy a udržování	2 083 tis. Kč
- odpisy	546 tis. Kč

- mzdové náklady, pojištění	8 449 tis. Kč
- ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, cestovné, ubytování, honoráře, ozvučení, půjčovní, inzerce, poplatky OSA, tisk)	6 544 tis. Kč

Výnosy celkem 18 989 tis. Kč

v tom:

- výnosy z prodeje služeb (vstupné)	2 771 tis. Kč
- výnosy z pronájmu	797 tis. Kč
- příspěvek na provoz od zřizovatele, účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele	14 584 tis. Kč
- čerpání fondů	57 tis. Kč
- ostatní výnosy	780 tis. Kč

Zlepšený výsledek hospodaření 116 586,24 Kč

RMOB schválila zlepšený hospodářský výsledek ve výši 116 586,24 Kč s rozdělením 0 Kč do fondu odměn a 116 586,24 Kč do rezervního fondu.

Mateřská škola Ostrava, Špálova 32, PO

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 1 235 tis. Kč byl během roku snížen o 39 tis. Kč.

- krácení běžných výdajů na rok 2020 v souvislosti s negativními dopady pandemie COVID-19	- 71 tis. Kč
- odměna ředitelky za rozbor hospodaření příspěvkové organizace za r. 2019	22 tis. Kč
- dokrytí odpisů movitého majetku	10 tis. Kč

Upravený neinvestiční příspěvek činil 1 196 tis. Kč.

Náklady celkem 9 697 tis. Kč

v tom:

- spotřeba materiálu a energie	975 tis. Kč
- opravy a udržování	95 tis. Kč
- odpisy	247 tis. Kč
- mzdové náklady, pojištění	7 815 tis. Kč
- ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, cestovné, školení, služby pošt, revize, softwarové služby, stočné)	565 tis. Kč

Výnosy celkem 9 776 tis. Kč

v tom:

- příspěvek na provoz od zřizovatele, účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele	1 196 tis. Kč
- dotace ze SR	6 914 tis. Kč
- granty a účelové dotace ostatní (MSK, SMO)	278 tis. Kč
- ostatní výnosy	1 388 tis. Kč

Zlepšený výsledek hospodaření 79 242,30 Kč

RMOB schválila zlepšený výsledek hospodaření ve výši 79 242,30 Kč s rozdělením 0 Kč do fondu odměn a 79 242,30 do rezervního fondu.

Mateřská škola Ostrava, Dvořákova 4, PO

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 919 tis. Kč byl během roku snížen o 24 tis. Kč:

- krácení běžných výdajů na rok 2020 v souvislosti s negativními dopady pandemie COVID-19 -50 tis. Kč
- odměna ředitelky za rozbor hospodaření příspěvkové organizace za r. 2019 26 tis. Kč

Upravený neinvestiční příspěvek činil 895 tis. Kč.

Náklady celkem 5 196 tis. Kč

v tom:

- spotřeba materiálu a energie 542 tis. Kč
- opravy a udržování 20 tis. Kč
- odpisy 118 tis. Kč
- mzdové náklady, pojištění 3 788 tis. Kč
- ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, školení, služby pošt, revize, stočné) 728 tis. Kč

Výnosy celkem 5 204 tis. Kč

v tom:

- příspěvek na provoz od zřizovatele, účelový neinvestiční příspěvek 895 tis. Kč
- dotace ze SR 3 614 tis. Kč
- granty a účelové dotace ostatní (MSK, SMO) 440 tis. Kč
- ostatní výnosy 255 tis. Kč

Zlepšený výsledek hospodaření 8 170,54 Kč

RMOB schválila zlepšený výsledek hospodaření ve výši 8 170,54 Kč s rozdělením 0 Kč do fondu odměn a 8 170,54 Kč do rezervního fondu.

Mateřská škola Ostrava, Křižíkova 18, PO

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 2 031 tis. Kč byl během roku snížen o 186 tis. Kč:

- krácení běžných výdajů na rok 2020 v souvislosti s negativními dopady pandemie COVID-19 - 208 tis. Kč
- odměna ředitelky za rozbor hospodaření příspěvkové organizace za r. 2019 22 tis. Kč

Upravený neinvestiční příspěvek činil 1 845 tis. Kč.

Náklady celkem 11 364 tis. Kč

v tom:

- spotřeba materiálu a energie 1 228 tis. Kč
- opravy a udržování 213 tis. Kč
- odpisy 330 tis. Kč
- mzdové náklady, pojištění 9 231 tis. Kč
- ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, cestovné, školení, služby pošt, revize, stočné) 362 tis. Kč

Výnosy celkem 11 715 tis. Kč

v tom:

- příspěvek na provoz od zřizovatele, účelový neinvestiční příspěvek	1 798 tis. Kč
- dotace ze SR	8 492 tis. Kč
- ostatní výnosy	1 425 tis. Kč

Zlepšený výsledek hospodaření 351 190,17 Kč

RMOB schválila zlepšený výsledek hospodaření ve výši 351 190,17 Kč s rozdělením 0 Kč do fondu odměn a 351 190,17 Kč do rezervního fondu.

Mateřská škola Ostrava, Hornická 43A, PO

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 1 839 tis. Kč byl během roku snížen o 26 tis. Kč:

- krácení běžných výdajů na rok 2020 v souvislosti s negativními dopady pandemie COVID-19	- 105 tis. Kč
- odměna ředitelky za rozbor hospodaření příspěvkové organizace za r. 2019	26 tis. Kč
- prevence kriminality – otevřená hřiště	70 tis. Kč
- snížení zabezpečení prevence kriminality	- 17 tis. Kč

Upravený neinvestiční příspěvek činil 1 813 tis. Kč.

Náklady celkem 13 596 tis. Kč

v tom:

- spotřeba materiálu a energie	1 416 tis. Kč
- opravy a udržování	265 tis. Kč
- odpisy	339 tis. Kč
- mzdové náklady, pojištění	10 928 tis. Kč
- ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, cestovné, školení, služby pošt, revize, softwarové služby, stočné)	648 tis. Kč

Výnosy celkem 13 768 tis. Kč

v tom:

- příspěvek na provoz od zřizovatele, účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele	1 744 tis. Kč
- dotace ze SR	10 640 tis. Kč
- granty a účelové dotace ostatní (MSK, SMO)	123 tis. Kč
- ostatní výnosy	1 261 tis. Kč

Zlepšený výsledek hospodaření 172 620,72 Kč

RMOB schválila zlepšený výsledek hospodaření ve výši 172 620,72 Kč s rozdělením 8 000,00 Kč do fondu odměn a 164 620,72 Kč do rezervního fondu.

Mateřská škola Ostrava, Poděbradova 19, PO

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 1 120 tis. Kč byl během roku snížen o 65 tis. Kč.

- krácení běžných výdajů na rok 2020 v souvislosti s negativními dopady pandemie COVID-19	- 67 tis. Kč
- odměna ředitelky za rozbor hospodaření příspěvkové organizace za r. 2019	16 tis. Kč

- snížení příspěvku na odpisy movitého majetku - 14 tis. Kč

Upravený neinvestiční příspěvek činil 1 055 tis. Kč.

Náklady celkem 7 111 tis. Kč

v tom:

- spotřeba materiálu a energie 423 tis. Kč
- opravy a udržování 49 tis. Kč
- odpisy 186 tis. Kč
- mzdové náklady, pojištění 6 061 tis. Kč
- ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, cestovné, školení, služby pošt, revize, softwarové služby, stočné) 392 tis. Kč

Výnosy celkem 7 131 tis. Kč

v tom:

- příspěvek na provoz od zřizovatele, účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele 1 022 tis. Kč
- dotace ze SR 5 699 tis. Kč
- granty a účelové dotace ostatní (MSK, SMO) 41 tis. Kč
- ostatní výnosy 369 tis. Kč

Zlepšený výsledek hospodaření 20 810,84 Kč

RMOb schválila zlepšený hospodářský výsledek ve výši 20 810,84 Kč s rozdělením 0 Kč do fondu odměn a 20 810,84 Kč do rezervního fondu.

Mateřská škola Ostrava, Repinova 19, PO

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 1 552 tis. Kč byl během roku snížen o 80 tis. Kč:

- krácení běžných výdajů na rok 2020 v souvislosti s negativními dopady pandemie COVID-19 - 102 tis. Kč
- odměna ředitelky za rozbor hospodaření příspěvkové organizace za r. 2019 22 tis. Kč

Upravený neinvestiční příspěvek činil 1 472 tis. Kč.

Náklady celkem 9 591 tis. Kč

v tom:

- spotřeba materiálu a energie 985 tis. Kč
- opravy a udržování 122 tis. Kč
- odpisy 305 tis. Kč
- mzdové náklady, pojištění 7 669 tis. Kč
- ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, cestovné, školení, služby pošt, revize, softwarové služby, stočné) 510 tis. Kč

Výnosy celkem 9 624 tis. Kč

v tom:

- příspěvek na provoz od zřizovatele, účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele 1 544 tis. Kč
- dotace ze SR 7 449 tis. Kč
- granty a účelové dotace ostatní (MSK, SMO) 40 tis. Kč
- ostatní výnosy 591 tis. Kč

Zlepšený výsledek hospodaření 32 648,10 Kč

RMOB schválila zlepšený výsledek hospodaření ve výši 32 648,10 Kč s rozdělením 0 Kč do fondu odměn a 32 648,10 Kč do rezervního fondu.

Mateřská škola Ostrava, Varenská 2a, PO

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 2 354 tis. Kč byl během roku snížen o 284 tis. Kč:

- krácení běžných výdajů na rok 2020 v souvislosti s negativními dopady pandemie COVID-19 - 332 tis. Kč
- prevence kriminality – otevřená hřiště 12 tis. Kč
- dokrytí odpisů movitého majetku 10 tis. Kč
- odměna ředitelky za rozbor hospodaření příspěvkové organizace za r. 2019 26 tis. Kč

Upravený neinvestiční příspěvek činil 2 070 tis. Kč.

Náklady celkem 13 884 tis. Kč

v tom:

- spotřeba materiálu a energie 1 909 tis. Kč
- opravy a udržování 183 tis. Kč
- odpisy 388 tis. Kč
- mzdové náklady, pojištění 10 811 tis. Kč
- ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, cestovné, školení, služby pošt, revize, softwarové služby, stočné) 593 tis. Kč

Výnosy celkem 14 046 tis. Kč

v tom:

- příspěvek na provoz od zřizovatele, účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele 2 057 tis. Kč
- dotace ze SR 9 751 tis. Kč
- ostatní výnosy 2 238 tis. Kč

Zlepšený výsledek hospodaření 161 707,12 Kč

RMOB schválila zlepšený výsledek hospodaření ve výši 161 707,12 Kč s převedením 0 Kč do fondu odměn a 161 707,12 Kč do rezervního fondu.

Mateřská škola Ostrava, Blahoslavova 6, PO

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 1 343 tis. Kč byl během roku snížen o 40 tis. Kč:

- krácení běžných výdajů na rok 2020 v souvislosti s negativními dopady pandemie COVID-19 - 83 tis. Kč
- odměna ředitelky za rozbor hospodaření příspěvkové organizace za r. 2019 25 tis. Kč
- na prevenci kriminality – otevřená hřiště 18 tis. Kč

Upravený neinvestiční příspěvek činil 1 303 tis. Kč.

Náklady celkem 9 009 tis. Kč

v tom:

- spotřeba materiálu a energie	851 tis. Kč
- opravy a udržování	177 tis. Kč
- odpisy	138 tis. Kč
- mzdové náklady, pojištění	7 093 tis. Kč
- ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, cestovné, školení, služby pošt, revize, softwarové služby, stočné)	750 tis. Kč

Výnosy celkem 9 016 tis. Kč

v tom:

- příspěvek na provoz od zřizovatele, účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele	1 343 tis. Kč
- dotace ze SR	6 355 tis. Kč
- granty a účelové dotace ostatní (MSK, SMO)	540 tis. Kč
- ostatní výnosy	778 tis. Kč

Zlepšený výsledek hospodaření 7 466,54 Kč

RMOB schválila zlepšený hospodářský výsledek ve výši 7 466,54 Kč s rozdělením 0 Kč do fondu odměn a 7 466,54 Kč do rezervního fondu.

Mateřská škola Ostrava, Lechowiczova 8, PO

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 1 686 tis. Kč byl během roku snížen o 119 tis. Kč.

- krácení běžných výdajů na rok 2020 v souvislosti s negativními dopady pandemie COVID-19	- 151 tis. Kč
- dokrytí odpisů movitého majetku	6 tis. Kč
- odměna ředitelky za rozbor hospodaření PO za r. 2019	26 tis. Kč

Upravený neinvestiční příspěvek činil 1 567 tis. Kč.

Náklady celkem 12 718 tis. Kč

v tom:

- spotřeba materiálu a energie	1 213 tis. Kč
- opravy a udržování	396 tis. Kč
- odpisy	362 tis. Kč
- mzdové náklady, pojištění	10 026 tis. Kč
- ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, cestovné, školení, služby pošt, revize, softwarové služby, stočné)	721 tis. Kč

Výnosy celkem 12 718 tis. Kč

v tom:

- příspěvek na provoz zřizovatele, účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele	1 566 tis. Kč
- dotace ze SR	9 617 tis. Kč
- granty a účelové dotace ostatní (MSK, SMO)	388 tis. Kč
- ostatní výnosy	1 147 tis. Kč

Výsledek hospodaření 0 Kč

RMOB schválila výsledek hospodaření ve výši 0 Kč.

Mateřská škola Ostrava, Na Jízdárně 19a, PO

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 1 246 tis. Kč byl během roku snížen o 56 tis. Kč:

- krácení běžných výdajů na rok 2020 v souvislosti s negativními dopady pandemie COVID-19 - 78 tis. Kč
- odměna ředitelky za rozbor hospodaření příspěvkové organizace za r. 2019 22 tis. Kč

Upravený neinvestiční příspěvek činil 1 190 tis. Kč.

Náklady celkem 8 480 tis. Kč

v tom:

- spotřeba materiálu a energie 1 059 tis. Kč
- opravy a udržování 97 tis. Kč
- odpisy 167 tis. Kč
- mzdové náklady, pojištění 6 658 tis. Kč
- ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, cestovné, školení, služby pošt, revize, softwarové služby, stočné) 499 tis. Kč

Výnosy celkem 8 539 tis. Kč

v tom:

- příspěvek na provoz od zřizovatele, účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele 1 189 tis. Kč
- dotace ze SR 6 355 tis. Kč
- granty a účelové dotace ostatní (MSK, SMO) 65 tis. Kč
- ostatní výnosy 930 tis. Kč

Zlepšený výsledek hospodaření 58 525,15 Kč

RMOB schválila zlepšený výsledek hospodaření ve výši 58 525,15 Kč s rozdělením 5 000,00 Kč do fondu odměn a 53 525,15 Kč do rezervního fondu.

Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, PO

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 1 375 tis. Kč byl během roku snížen o 44 tis. Kč:

- krácení běžných výdajů na rok 2020 v souvislosti s negativními dopady pandemie COVID-19 - 70 tis. Kč
- odměna ředitelky za rozbor hospodaření příspěvkové organizace za r. 2019 24 tis. Kč
- dokrytí odpisů movitého majetku 2 tis. Kč

Upravený neinvestiční příspěvek činil 1 331 tis. Kč.

Náklady celkem 8 171 tis. Kč

v tom:

- spotřeba materiálu a energie 878 tis. Kč
- opravy a udržování 235 tis. Kč
- odpisy 216 tis. Kč
- mzdové náklady, pojištění 6 266 tis. Kč
- ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, cestovné, školení, služby pošt, revize, softwarové služby, stočné) 576 tis. Kč

Výnosy celkem	8 171 tis. Kč
v tom:	
- příspěvek na provoz od zřizovatele, účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele	1 330 tis. Kč
- dotace ze SR	6 050 tis. Kč
- granty a účelové dotace ostatní (MSK, SMO)	360 tis. Kč
- ostatní výnosy	431 tis. Kč
Výsledek hospodaření	0 Kč

RMOB schválila výsledek hospodaření ve výši 0 Kč.

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

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 1 963 tis. Kč byl během roku snížen o 79 tis. Kč:

- krácení běžných výdajů na rok 2020 v souvislosti s negativními dopady pandemie COVID-19	- 137 tis. Kč
- na plavecký výcvik	6 tis. Kč
- odměna ředitele za rozbor hospodaření příspěvkové organizace za r. 2019	21 tis. Kč
- dokrytí odpisů movitého majetku	31 tis. Kč

Upravený neinvestiční příspěvek činil 1 884 tis. Kč.

Náklady celkem	21 760 tis. Kč
v tom:	
- spotřeba materiálu a energie	856 tis. Kč
- opravy a udržování	58 tis. Kč
- odpisy	474 tis. Kč
- mzdové náklady, pojištění	19 158 tis. Kč
- ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, cestovné, školení, služby pošt, revize, softwarové služby, stočné)	1 214 tis. Kč
Výnosy celkem	21 817 tis. Kč
v tom:	
- příspěvek na provoz od zřizovatele, účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele	1 865 tis. Kč
- dotace ze SR	18 704 tis. Kč
- ostatní výnosy	1 248 tis. Kč
Zlepšený výsledek hospodaření	56 718,59 Kč

RMOB schválila zlepšený výsledek hospodaření ve výši 56 718,59 Kč s rozdělením 0,00 Kč do fondu odměn a 56 718,59 Kč do rezervního fondu.

Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 10, PO

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 5 722 tis. Kč byl během roku snížen o 225 tis. Kč:

- krácení běžných výdajů na rok 2020 v souvislosti s negativními dopady pandemie COVID-19	- 466 tis. Kč
---	---------------

- na zabezpečení prevence kriminality – otevřená hřiště	20 tis. Kč
- odměna řediteli za rozborů hospodaření příspěvkové organizace za r. 2019	16 tis. Kč
- na plavecký výcvik	62 tis. Kč
- na opravu vodovodní přípojky MŠ	160 tis. Kč
- snížení příspěvku na odpisy movitého majetku	- 17 tis. Kč

Upravený neinvestiční příspěvek činil 5 497 tis. Kč.

Investiční příspěvek 233 tis. Kč

Náklady celkem 77 358 tis. Kč

v tom:

- spotřeba materiálu a energie	5 683 tis. Kč
- opravy a udržování	325 tis. Kč
- odpisy	1 676 tis. Kč
- mzdové náklady, pojištění	64 537 tis. Kč
- ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, cestovné, školení, služby pošt, revize, softwarové služby, stočné)	5 137 tis. Kč

Výnosy celkem 77 752 tis. Kč

v tom:

- příspěvek na provoz od zřizovatele, účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele	5 813 tis. Kč
- investiční příspěvek od zřizovatele	232 tis. Kč
- dotace ze SR	60 391 tis. Kč
- granty a účelové dotace ostatní (MSK, SMO)	34 tis. Kč
- ostatní výnosy	11 282 tis. Kč

Zlepšený výsledek hospodaření 394 277,81 Kč

RMOB schválila zlepšený hospodářský výsledek ve výši 394 277,81 Kč s rozdělením 20 000,00 Kč do fondu odměn a 374 277,81 Kč do rezervního fondu.

Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 1 227 tis. Kč byl během roku snížen o 43 tis. Kč:

- krácení běžných výdajů na rok 2020 v souvislosti s negativními dopady pandemie COVID-19	- 93 tis. Kč
- na plavecký výcvik	6 tis. Kč
- odměna ředitelky za rozborů hospodaření příspěvkové organizace za r. 2019	26 tis. Kč
- prevence kriminality – otevřená hřiště	18 tis. Kč

Upravený neinvestiční příspěvek činil 1 184 tis. Kč.

Náklady celkem 15 676 tis. Kč

v tom:

- spotřeba materiálu a energie	832 tis. Kč
- opravy a udržování	120 tis. Kč
- odpisy	183 tis. Kč
- mzdové náklady, pojištění	13 733 tis. Kč

- ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, cestovné, školení, služby pošt, revize, softwarové služby, stočné) 808 tis. Kč

Výnosy celkem 15 731 tis. Kč

v tom:

- příspěvek na provoz od zřizovatele, účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele 1 184 tis. Kč
- dotace ze SR 13 616 tis. Kč
- granty a účelové dotace ostatní (MSK, SMO) 430 tis. Kč
- ostatní výnosy 501 tis. Kč

Zlepšený výsledek hospodaření 55 265,06 Kč

RMOB schválila zlepšený hospodářský výsledek ve výši 55 265,06 Kč s rozdělením 0 Kč do fondu odměn a 55 265,06 Kč do rezervního fondu.

Základní škola Ostrava, Matiční 5, PO

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 4 956 tis. Kč byl během roku snížen o 303 tis. Kč:

- krácení běžných výdajů na rok 2020 v souvislosti s negativními dopady pandemie COVID-19 - 436 tis. Kč
- na plavecký výcvik 59 tis. Kč
- odměna řediteli za rozbor hospodaření příspěvkové organizace za r. 2019 26 tis. Kč
- prevence kriminality – otevřené hřiště 48 tis. Kč

Upravený neinvestiční příspěvek činil 4 653 tis. Kč.

Náklady celkem 62 115 tis. Kč

v tom:

- spotřeba materiálu a energie 5 004 tis. Kč
- opravy a udržování 739 tis. Kč
- odpisy 671 tis. Kč
- mzdové náklady, pojištění 51 616 tis. Kč
- ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, školení, cestovné, revize, služby pošt, softwarové služby, stočné) 4 085 tis. Kč

Výnosy celkem 62 124 tis. Kč

v tom:

- příspěvek na provoz od zřizovatele, účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele 4 593 tis. Kč
- dotace ze SR 52 891 tis. Kč
- ostatní výnosy 4 640 tis. Kč

Zlepšený výsledek hospodaření 9 525,05 Kč

RMOB schválila zlepšený hospodářský výsledek ve výši 9 525,05 Kč s rozdělením 0 Kč do fondu odměn a 9 525,05 Kč do rezervního fondu.

Základní škola Ostrava, Zelená 42, PO

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 3 308 tis. Kč byl během roku snížen o 140 tis. Kč:

- krácení běžných výdajů na rok 2020 v souvislosti s negativními dopady pandemie COVID-19 - 304 tis. Kč
- dokrytí odpisů movitého majetku 7 tis. Kč
- odměna ředitele za rozbor hospodaření příspěvkové organizace za r. 2019 25 tis. Kč
- prevence kriminality – otevřené hřiště 80 tis. Kč
- na plavecký výcvik 52 tis. Kč

Upravený neinvestiční příspěvek činil 3 168 tis. Kč.

Investiční příspěvek činil 317 tis. Kč.

Náklady celkem 44 575 tis. Kč

v tom:

- spotřeba materiálu a energie 3 166 tis. Kč
- opravy a udržování 464 tis. Kč
- odpisy 1 161 tis. Kč
- mzdové náklady, pojištění 36 427 tis. Kč
- ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, cestovné, školení, revize, softwarové služby, stočné) 3 357 tis. Kč

Výnosy celkem 44 775 tis. Kč

v tom:

- příspěvek na provoz od zřizovatele, účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele 3 165 tis. Kč
- dotace ze SR 36 725 tis. Kč
- granty a účelové dotace ostatní (MSK, SMO) 1 732 tis. Kč
- ostatní výnosy 2 836 tis. Kč
- investiční příspěvek od zřizovatele 317 tis. Kč

Zlepšený výsledek hospodaření 199 652,15 Kč

RMOB schválila hospodářský výsledek ve výši 199 652,15 Kč s rozdělením 25 000,00 Kč do fondu odměn a 174 652,15 Kč do rezervního fondu.

Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13A, PO

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 6 863 tis. Kč byl během roku snížen o 457 tis. Kč:

- krácení běžných výdajů na rok 2020 v souvislosti s negativními dopady pandemie COVID-19 - 551 tis. Kč
- na plavecký výcvik 50 tis. Kč
- odměna ředitele za rozbor hospodaření příspěvkové organizace za r. 2019 25 tis. Kč
- snížení příspěvku na odpisy movitého majetku - 34 tis. Kč
- na realizaci výchovných koncertů 13 tis. Kč
- prevence kriminality – otevřené hřiště 26 tis. Kč
- dokrytí odpisů movitého majetku 14 tis. Kč

Upravený neinvestiční příspěvek činil 6 406 tis. Kč.

Náklady celkem	50 360 tis. Kč
v tom:	
- spotřeba materiálu a energie	3 942 tis. Kč
- opravy a udržování	877 tis. Kč
- odpisy	2 443 tis. Kč
- mzdové náklady, pojištění	40 508 tis. Kč
- ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, cestovné, zpracování mezd a účetnictví, školení, softwarové služby, stočné, laboratorní vzorky vody v bazénu)	2 590 tis. Kč
Výnosy celkem	50 668 tis. Kč
v tom:	
- příspěvek na provoz od zřizovatele, účelový neinvestiční příspěvek	4 404 tis. Kč
- dotace SMO na provoz bazénu	2 000 tis. Kč
- dotace ze SR	39 697 tis. Kč
- granty a účelové dotace ostatní (MSK, SMO)	962 tis. Kč
- ostatní výnosy	3 605 tis. Kč
Zlepšený výsledek hospodaření	308 247,74 Kč

RMOB schválila zlepšený hospodářský výsledek ve výši 308 247,74 s rozdělením 20 000,00 Kč do fondu odměn a 288 247,74 Kč do rezervního fondu.

Základní škola Ostrava, Nádražní 117, PO

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 2 814 tis. Kč byl během roku snížen o 158 tis. Kč:

- krácení běžných výdajů na rok 2020 v souvislosti s negativními dopady pandemie COVID-19	- 229 tis. Kč
- prevence kriminality – otevřená hřiště	18 tis. Kč
- odměna ředitele za rozbor hospodaření příspěvkové organizace za r. 2019	25 tis. Kč
- na plavecký výcvik	28 tis. Kč

Upravený neinvestiční příspěvek činil 2 656 tis. Kč.

Náklady celkem	29 562 tis. Kč
v tom:	
- spotřeba materiálu a energie	1 774 tis. Kč
- opravy a udržování	282 tis. Kč
- odpisy	834 tis. Kč
- mzdové náklady, pojištění	25 130 tis. Kč
- ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, cestovné, školení, služby pošt, revize, softwarové služby, stočné)	1 542 tis. Kč
Výnosy celkem	29 668 tis. Kč
v tom:	
- příspěvek na provoz od zřizovatele, účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele	2 652 tis. Kč
- dotace ze SR	23 637 tis. Kč
- granty a účelové dotace ostatní (MSK, SMO)	2 184 tis. Kč
- ostatní výnosy	1 195 tis. Kč

Zlepšený výsledek hospodaření 106 239,76 Kč

RMOB schválila zlepšený výsledek hospodaření ve výši 106 239,76 Kč s rozdělením 25 000,00 Kč do fondu odměn a 81 239,76 Kč do rezervního fondu.

Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, PO

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 3 062 tis. Kč byl během roku snížen o 168 tis. Kč:

- krácení běžných výdajů na rok 2020 v souvislosti s negativními dopady pandemie COVID-19 237 tis. Kč
- na odpisy movitého majetku 24 tis. Kč
- odměna ředitelky za rozbor hospodaření příspěvkové organizace za r. 2019 22 tis. Kč
- na plavecký výcvik 23 tis. Kč

Upravený neinvestiční příspěvek činil 2 894 tis. Kč.

Náklady celkem 34 244 tis. Kč

v tom:

- spotřeba materiálu a energie 1 811 tis. Kč
- opravy a udržování 419 tis. Kč
- odpisy 750 tis. Kč
- mzdové náklady, pojištění 29 741 tis. Kč
- ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, cestovné, školení, služby pošt, revize, softwarové služby, stočné) 1 523 tis. Kč

Výnosy celkem 34 332 tis. Kč

v tom:

- příspěvek na provoz od zřizovatele 2 871 tis. Kč
- dotace ze SR 29 011 tis. Kč
- granty a účelové dotace ostatní (MSK, SMO) 934 tis. Kč
- investiční příspěvek od zřizovatele 84 tis. Kč
- ostatní výnosy 1 432 tis. Kč

Zlepšený hospodářský výsledek 87 624,73 Kč

RMOB schválila hospodářský výsledek ve výši 87 624,73 Kč s rozdělením 0 Kč do fondu odměn a 87 624,73 Kč do rezervního fondu.

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MĚSTSKÉHO OBVODU ZA ROK 2020

Finanční vypořádání městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za rok 2020 je uvedeno v tabulce č. 8 přílohy č. 1. Finanční vypořádání celkem za rok 2020 (úhrn zdrojů – úhrn potřeb) činí 809 237,87 Kč.

Stav běžného účtu, pokladny k 31. 12. 2020	125 983 245,53 Kč
- zapojené finanční prostředky do SR na rok 2021	86 875 000,00 Kč
- finanční vypořádání roku 2020	809 237,87 Kč
 prostředky k použití celkem	 126 792 483,40 Kč

z toho:

vázané finanční prostředky

- prostředky bytového a domovního fondu

11 900 000,00 Kč

- prostředky na úpravu dvorany

180 000,00 Kč

finanční prostředky k použití bez účelu

27 837 483,40 Kč

Zadluženost městského obvodu

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz čerpal v prosinci r. 2015 úvěr na nákup nemovitých věcí a věcí movitých (budova radnice nám. Dr. E. Beneše 6) ve výši 55 000 000,-- Kč. Komerční bance, a.s. splácí jistinu úvěru v 80 pravidelných čtvrtletních splátkách ve výši 687 500,-- Kč, první splátka březen 2016, poslední splátka prosinec 2035. Výše dlouhodobého úvěru k 31. 12. 2020 je 41 250 000,-- Kč.

Finanční účelové fondy

Sociální fond

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

Základním zdrojem fondu jsou:

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

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

V rámci finančního vypořádání za rok 2020 bude do sociálního fondu převedena z běžného účtu částka 946 035,00 Kč.

Přehled příjmů a výdajů sociálního fondu v roce 2020 (v Kč)

Počáteční stav fondu k 1. 1. 2020	2 633 818,93
Příjmy celkem	4 042 648,14
z toho:	
- zálohový příděl do fondu za rok 2020	3 700 000,00
- finanční vypořádání fondu za rok 2019 (z BÚ na SF)	342 336,00
- příjmy z úroků	312,14
Výdaje celkem	3 672 236,00
z toho:	
- příspěvek na stravování	1 363 236,00
- příspěvek na penzijní pojištění	860 500,00
- příspěvek na životní pojištění	118 500,00

- příspěvek na rekreaci, rehabilitaci, rekondici, sport	1 140 000,00
- příspěvek na odívání	190 000,00
- sociální výpomoc pozůstalým	0,00
Stav fondu před finančním vypořádáním za rok 2020	3 004 231,07
Konečný stav fondu po finančním vypořádání za rok 2020	3 950 266,07

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Výsledek hospodaření v hlavní činnosti městského obvodu za rok 2020 vykazuje výsledek hospodaření – zisk ve výši 75 668 tis. Kč, což představuje rozdíl mezi náklady a výnosy v hlavní činnosti.

STAV MAJETKU, ZÁVAZKŮ A POHLEDÁVEK K 31. 12. 2020

Součástí zprávy o celoročním hospodaření a závěrečném účtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za rok 2020 je rovněž informace o stavu majetku, pohledávek a závazků městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za rok 2020 a provedené inventarizaci.

Rada městského obvodu na své 37. schůzi dne 19. 10. 2020 zřídila ústřední inventarizační komisi k provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků městského obvodu, jmenovala předsedkyni komise a její členy. Předsedkyně ÚIK stanovila 21. 10. 2020 plán inventur, který obsahoval organizační zabezpečení inventarizačních prací a harmonogram k provádění inventarizačních prací za rok 2020. Fyzické i dokladové inventury byly provedeny ke dni 31. 12. 2020.

Inventarizační zpráva (příloha č. 2) byla zpracována 25. 3. 2021. 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. 2020. Ústřední inventarizační komise na svém jednání dne 31. 3. 2021 přijala toto usnesení: „ÚIK schvaluje inventarizační zprávu za rok 2020“.

Rada městského obvodu na své schůzi dne 19. 4. 2021 inventarizační zprávu za rok 2020 vzala na vědomí.

Ke dni 31. 12. 2020 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 2020 ve srovnání s rokem 2019.

Závazky městského obvodu k 31. 12. 2020

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz vykazuje k 31. 12. 2020 závazky v celkové výši 98 894 tis. Kč, což představuje snížení stavu závazků oproti roku 2019 o částku 7 261 tis. Kč.

Celkový přehled o stavu závazků za rok 2020 v porovnání s rokem 2019 městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz je obsahem tabulky č. 12 přílohy č. 1.

Pohledávky městského obvodu k 31. 12. 2020

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz evidoval ke dni 31. 12. 2020 pohledávky vzniklé v jeho samostatné a přenesené působnosti v celkovém objemu 139 286 tis. Kč, z toho pohledávky po lhůtě splatnosti ve výši 95 843 tis. Kč, pohledávky do lhůty splatnosti ve výši 43 443 tis. Kč.

Z pohledávek po lhůtě splatnosti činily pohledávky vzniklé v samostatné působnosti městského obvodu 81 984 tis. Kč, pohledávky vzniklé v přenesené působnosti 13 859 tis. Kč. Celkový přehled o stavu pohledávek městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ke dni 31. 12. 2020 s rozdělením na pohledávky vzniklé v samostatné působnosti městského obvodu a pohledávky vzniklé v přenesené působnosti městského obvodu v porovnání s rokem 2019 je obsahem tabulky č. 13.

Pohledávky v samostatné působnosti představují 89,3 % z celkového objemu pohledávek, z hlediska počtu dlužníků se jejich podíl pohybuje ve výši 23,5 % z celkového počtu dlužníků. Pohledávky v přenesené působnosti jsou z hlediska finančního objemu vykazovány v podílu 10,7 % z celkové výše pohledávek, v počtu dlužníků však dosahují podíl 76,5 % 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 2016 – 2020 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. 2020 evidovány ve výši 124 350 tis. Kč a ve srovnání s rokem 2019 je vykazován nárůst pohledávek v samostatné působnosti o 1 634 tis. Kč.

Pohledávky do lhůty splatnosti ke dni 31. 12. 2020 v samostatné působnosti městského obvodu byly vykazovány ve výši 42 366 tis. Kč (tj. 34,1 % z celkových pohledávek v samostatné působnosti). Pohledávky tvoří zejména poskytnuté zálohy dodavatelům, odběratelské faktury do lhůty splatnosti, finanční vypořádání roku 2020 ze SMO, nájemné z bytů za 12/2020 placené prostřednictvím SIPO, které bylo na účet městského obvodu převedeno v lednu 2021.

Pohledávky po lhůtě splatnosti ke dni 31. 12. 2020 v samostatné působnosti městského obvodu byly vykazovány ve výši 81 984 tis. Kč (tj. 65,9 % z celkových pohledávek v samostatné působnosti) a oproti roku 2019 došlo k jejich navýšení o 840 tis. Kč. Navýšení pohledávek městského obvodu vzniklo především v oblasti pronájmů nebytových prostor z důvodu opatření v rámci pandemie COVID-19.

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. 2020 vykazovány ve výši 29 260 tis. Kč. V porovnání se skutečností roku 2019 se pohledávky zvýšily o 1 080 tis. Kč. Sice došlo ke snížení pohledávek u pronájmů bytů o 1 112 tis. Kč, ale zvýšily se pohledávky u pronájmů nebytových prostor o 2 192 tis. Kč. Pohledávky po lhůtě splatnosti z těchto pronájmů jsou evidovány ve výši 29 008 tis. Kč.

Vývoj pohledávek z pronájmu bytů a nebytových prostor za období od roku 2016 do roku 2020 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 2019-04 pro postup při evidenci, vymáhání, nakládání a odpisu peněžitých pohledávek byly k pohledávkám, u kterých v průběhu roku 2020 došlo k úhradě jistiny, k uzavření dohody o splátkách dluhu, k přihlášení pohledávky do dědického nebo insolvenčního řízení, doúčtovány 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. 2020 evidovány poplatky z prodlení, úroky z prodlení a smluvní pokuty ve výši 46 002 tis. Kč, což je oproti roku 2019 zvýšení těchto sankcí a smluvních pokut o 210 tis. Kč.

Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 0123/ZMOb1418/13/16 ze dne 20. 10. 2016 s účinností od 01. 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 2020 v souladu se Zásadami prominouly orgány městského obvodu poplatky z prodlení, úroky z prodlení a smluvní pokuty 4 dlužníkům v celkové výši 1 516 tis. Kč.

Kromě prominutí pohledávek dle Zásad zastupitelstvo městského obvodu prominulo poplatky z prodlení a úroky z prodlení v rozsahu 90 %, resp. 100 % dlužné částky 2 dlužníkům v celkové výši 337 tis. Kč.

Rada městského obvodu v roce 2020 rozhodla o odpisu pohledávek v celkové výši 137 tis. Kč v těchto případech:

- z důvodu ukončení 10leté vymáhací lhůty u 8 dlužníků odepsáno 9 tis. Kč,
- z důvodu úmrtí dlužníka bez možnosti vymáhání pohledávek po dědicích u 16 dlužníků odepsáno 94 tis. Kč (z toho úroky z prodlení ve výši 11 tis. Kč),

- z důvodu výmazu společnosti z obchodního rejstříku u 2 dlužníků odepsáno 17 tis. Kč (z toho úroky z prodlení ve výši 6 tis. Kč),
- z důvodu ukončení insolvenčního řízení u 3 dlužníků odepsáno 17 tis. Kč (z toho úroky z prodlení ve výši 2 tis. Kč).

Zastupitelstvo městského obvodu v roce 2020 rozhodlo o odpisu pohledávek v celkové výši 7 397 tis. Kč v těchto případech:

- z důvodu ukončení 10leté vymáhací lhůty u 4 dlužníků odepsáno 3 285 tis. Kč (z toho poplatky z prodlení a úroky z prodlení ve výši 3 098 tis. Kč),
- z důvodu úmrtí dlužníka bez možnosti vymáhání pohledávek po dědicích u 10 dlužníků odepsáno 3 067 tis. Kč (z toho poplatky z prodlení a úroky z prodlení ve výši 2 222 tis. Kč),
- z důvodu výmazu společnosti z obchodního rejstříku u 2 dlužníků odepsáno 291 tis. Kč (z toho poplatky z prodlení a úroky z prodlení ve výši 65 tis. Kč),
- z důvodu ukončení insolvenčního řízení u 2 dlužníků odepsáno 754 tis. Kč (z toho poplatky z prodlení a úroky z prodlení ve výši 754 tis. Kč).

Problematikou pohledávek se v roce 2020 zabývaly jak odbor financí a rozpočtu, tak odbor majetkový. Tyto odbory pro snížení pohledávek využívaly zejména přímého styku s dlužníky, opakovaného zasílání upomínek pro úhradu pohledávky a v případě neúspěchu byly podány žaloby k okresnímu soudu. Po dosažení pravomocného rozhodnutí soudu je na základě zjištění příjmů či majetku přistupováno k soudnímu výkonu rozhodnutí. Žalovaná částka je vymáhána zejména srážkami ze mzdy či jiného zdroje příjmu a dalšími zákonnými formami vymáhání. Starší pohledávky byly předány k vymáhání 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 2020 provedeno 240 výzev k úhradě pohledávky, podáno 37 návrhů k příslušnému okresnímu soudu na vydání elektronického platebního rozkazu, podáno 5 návrhů na výkon rozhodnutí a 10 návrhů na změnu rozhodnutí k příslušnému soudu, podáno 23 exekučních návrhů k soudnímu exekutorovi, podáno 9 přihlášek do dědického řízení, ve 21 případech byla pohledávka přihlášena do insolvenčního řízení. Dále bylo provedeno 52 výzev u příslušných institucí ve věci zjišťování postižitelných příjmů nebo majetku (ověřeno 1 293 subjektů). V rámci vymáhání pohledávek v samostatné působnosti bylo odborem financí a rozpočtu v roce 2020 vymoženo 3 134 tis. Kč. Úhradu pohledávek v roce 2020 negativně ovlivnila pandemická situace na území České republiky.

Odbor majetkový podal k okresnímu soudu 2 žalobní návrhy na vyklizení bytu nebo nebytového prostoru, zaslal 3 výpovědi z nájmu bytů a nebytových prostor nájemcům těchto prostor, v 987 případech provedl výzvu k úhradě pohledávky, se 7 dlužníky sepsal uznání dluhu co do důvodu a výše a uzavřel 1 dohodu o splátkách dluhu za byt.

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 12 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, Ph.D., která provádí pro městský obvod exekuční řízení na základě Rámcové smlouvy o exekuční činnosti a další činnosti exekutora ze dne 27. 6. 2017. V roce 2020 byla na základě výběrového řízení opětovně uzavřena smlouva se soudní exekutorkou JUDr. Alenou Blažkovou, Ph.D. K datu 31. 12. 2020 bylo soudní exekutorce předáno 253 pohledávek k vymáhání.

Pohledávky v přenesené působnosti městského obvodu

Pohledávky v přenesené působnosti městského obvodu jsou ke dni 31. 12. 2020 evidovány v celkové výši 14 936 tis. Kč, což je ve srovnání s rokem 2019 nárůst pohledávek o 1 163 tis. Kč. Nárůst celkového objemu pohledávek je především u pohledávek z pokut ukládaných odborem stavebního řádu a přestupků. Celkové pohledávky po splatnosti v rámci přenesené působnosti jsou evidovány ve výši 13 859 tis. Kč, pohledávky do splatnosti činí 1 077 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 neuhrazené místní poplatky ze psů, místní poplatky za užívání veřejného prostranství a zrušený místní poplatek z výherních hracích přístrojů.

Zvýšení pohledávek v přenesené působnosti oproti roku 2019 je evidováno u místního poplatku ze psů, a to ve výši 30 tis. Kč. Zvýšení stavu pohledávek především způsobují každoročně narůstající dluhy dlouhodobých neplatičů místního poplatku. K 31. 12. 2020 činily pohledávky 517 tis. Kč.

V případě místního poplatku za užívání veřejného prostranství došlo ke snížení výše pohledávek o 489 tis. Kč, což bylo ovlivněno především poklesem pohledávek do splatnosti a úhradou pohledávek po splatnosti. Pohledávky po lhůtě splatnosti u tohoto poplatku klesly o 277 tis. Kč na 48 tis. Kč. Stav pohledávek k 31. 12. 2020 byl 1 125 tis. Kč.

Pohledávky z pokut ukládaných odborem stavebního řádu a přestupků byly k 31. 12. 2020 ve výši 13 267 tis. Kč. Oproti skutečnosti roku 2019 je vykazován nárůst ve výši 1 622 tis. Kč. Navýšení pohledávek bylo ovlivněno zvýšeným počtem nově předaných pokut uložených v roce 2020 za přestupky dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, a také skutečnost, že v případě opakujících se přestupků jsou odborem ukládány vyšší pokuty (k vymáhání předáno 1 209 přestupků v celkové výši 3 606 tis. Kč). Vzhledem k sociální situaci postihovaných osob, kdy většina dlužníků má 2 a více dluhů, nepracuje, nemá postizitelný 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. Současně se na úhradě pokud negativně projevila pandemická situace v České republice.

Výše pohledávek u zrušeného místního poplatku z provozovaných výherních hracích přístrojů činí 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 2020 uhrazeno 898 tis. Kč.

V roce 2020 bylo pro vymožení pohledávek v přenesené působnosti městského obvodu vydáno celkem 66 platebních výměrů, provedeno 1 268 vyrozumění o nedoplatku, vydáno 330 exekučních příkazů k úhradě pohledávky, podáno 32 přihlášek do dědického řízení, v 5 případech byla pohledávka přihlášena do insolvenčního řízení. V rámci součinnosti pro zjištění majetkových a jiných skutečností dlužníka provedl vymáhající odbor 1 415 výzev u příslušných institucí a peněžních ústavů (celkem zjišťováno 111 470 subjektů). Za rok 2020 byl proveden odpis pohledávek v přenesené působnosti podle příslušných ustanovení daňového řádu v celkové výši 1 401 tis. Kč.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno ve dnech 29. 10. – 3. 11. 2020 (dílčí přezkoumání) a ve dnech 24. 3. – 29. 3. 2021 (závěrečné přezkoumání).

Závěrečný účet městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za rok 2020 byl před projednáváním v zastupitelstvu městského obvodu vyvěšen na úřední desce od 3. 6. 2021 a od tohoto data byl zveřejněn na webových stránkách městského obvodu.

Rada městského obvodu usnesením č. 3078/RMOB1822/49/21 ze dne 7. 6. 2021 doporučila zastupitelstvu městského obvodu

- a) vzít na vědomí Zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 SMO MOB Moravská Ostrava a Přívoz dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
- b) souhlasit s celoročním hospodařením městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za rok 2020 bez výhrad
- c) schválit Závěrečný účet městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za rok 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Materiál byl projednán Finančním výborem ZMOB dne 1. 6. 2021 s doporučujícím usnesením.

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.