

## Důvodová zpráva

### ZÁVĚREČNÝ ÚČET

### MĚSTSKÉHO OBVODU MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ ZA ROK 2023

Rozpočet městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz byl schválen na 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu usnesením č. 0039/ZMOb2226/2/22 dne 19.12.2022 a byl zpracován v souladu s Metodikou pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2023. Rozpočet byl schválen v celkovém objemu 600 078 tis. Kč a byl schválen takto:

příjmy celkem po konsolidaci	552 690 tis. Kč
v tom:	
daňové příjmy	50 100 tis. Kč
nedaňové příjmy	183 224 tis. Kč
kapitálové příjmy	9 200 tis. Kč
přijaté transfery ze SR, rozpočtu SMO	310 166 tis. Kč
financování z vlastních zdrojů – třída 8	53 638 tis. Kč
financování – splátka úvěru	- 6 250 tis. Kč
celkové zdroje	600 078 tis. Kč
výdaje celkem po konsolidaci	600 078 tis. Kč
v tom:	
běžné výdaje	550 709 tis. Kč
kapitálové výdaje	49 369 tis. Kč

Přehled o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a financování městského obvodu za rok 2023 je uveden v příloze č. 1 v tabulkách č. 1 – 5 a v grafech č. 1 a 2.

V průběhu roku 2023 byl rozpočet zvýšen o 98 953 tis. Kč na celkový objem 699 031 tis. Kč. Přehled o schválených rozpočtových opatřeních za rok 2023 je uveden v tabulce č. 7 přílohy č. 1.

Úpravy rozpočtu výdajů u jednotlivých odborů a úseků byly provedeny takto:

<b>Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit</b>	<b>+ 37 165 tis. Kč</b>
z toho:	
Úsek školství a volnočasových aktivit	- 3 876 tis. Kč

Neinvestiční příspěvky CKV MO	+ 881 tis. Kč
Neinvestiční příspěvky základním a mateřským školám	+ 40 194 tis. Kč
Neinvestiční transfery	- 34 tis. Kč
<b>Odbor sociálních věcí</b>	<b>- 197 tis. Kč</b>
Úsek péče o občany	- 197 tis. Kč
<b>Odbor vnitřních věcí</b>	<b>+ 2 443 tis. Kč</b>
z toho:	
Úsek obřadů a slavností	0 tis. Kč
Úsek IZS, PO, BOZP	0 tis. Kč
Úsek hospodářské správy	+ 2 443 tis. Kč
<b>Úsek osobních výdajů</b>	<b>+ 23 272 tis. Kč</b>
<b>Úsek výpočetní techniky</b>	<b>+ 15 tis. Kč</b>
<b>Úsek sekretariátů</b>	<b>0 tis. Kč</b>
<b>Úsek vnějších a vnitřních vztahů</b>	<b>- 632 tis. Kč</b>
<b>Odbor investic a místního hospodářství</b>	<b>+ 16 817 tis. Kč</b>
z toho:	
Úsek místního hospodářství	- 5 208 tis. Kč
Neinvestiční příspěvky Technickým službám MOaP	+ 8 885 tis. Kč
Úsek investic a oprav	+ 13 140 tis. Kč
<b>Odbor správy domovního fondu</b>	<b>+ 3 126 tis. Kč</b>
Úsek správy domovního a bytového fondu	+ 3 126 tis. Kč
<b>Odbor majetku</b>	<b>0 tis. Kč</b>
z toho:	
Úsek privatizace domovního a bytového fondu	0 tis. Kč
Úsek majetku	0 tis. Kč
<b>Odbor stavebního řádu a přestupků</b>	<b>0 tis. Kč</b>
<b>Odbor financí a rozpočtu</b>	<b>+ 1 506 tis. Kč</b>
<b>Rezerva na krizová opatření</b>	<b>0 tis. Kč</b>
<b>Další nespecifikované rezervy</b>	<b>- 7 415 tis. Kč</b>

<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>+ 22 853 tis. Kč</b>
z toho:	
odboru strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit	+ 6 890 tis. Kč
oddělení informačních technologií	0 tis. Kč
odboru vnitřních věcí	+ 73 tis. Kč
odboru investic a místního hospodářství	+ 3 729 tis. Kč
odboru majetkového	+ 12 251 tis. Kč
odboru sociálních věcí	+ 300 tis. Kč
rezerva kapitálových výdajů	- 1 440 tis. Kč
investiční transfery příspěvkovým organizacím	+ 1 050 tis. Kč

## PŘÍJMY

Schválený rozpočet příjmů představoval částku 552 690 tis. Kč. V průběhu roku 2023 byl rozpočet zvýšen o 121 171 tis. Kč na celkový objem 673 861 tis. Kč. Skutečné plnění za rok 2023 činí 689 107 tis. Kč, tj. 102,3 % k upravenému rozpočtu.

### Příjmy daňové

Schválený rozpočet těchto příjmů představoval částku 50 100 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet snížen o 5 107 tis. Kč na celkový objem 44 993 tis. Kč. Skutečné plnění činí 45 524 tis. Kč, tj. 101,2 % k upravenému rozpočtu.

Daň z nemovitých věcí byla rozpočtována ve výši 36 000 tis. Kč. Skutečné plnění činí 36 615 tis. Kč, tj. 101,7 % ke schválenému rozpočtu. Překročení předpokládané výše odvodu daně z nemovitých věcí za rok 2023 příznivě ovlivnilo plnění daňové povinnosti ze strany poplatníků.

Daň z hazardních her byla rozpočtována ve výši 6 000 tis. Kč. V průběhu roku 2023 byla provedena úprava rozpočtu na 893 tis. Kč. 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 5 106 707,14 Kč.

Poplatek ze psů byl rozpočtován ve výši 1 050 tis. Kč. Skutečné plnění činí 1 090 tis. Kč, tj. 103,8 % ke schválenému rozpočtu. V roce 2023 došlo ke snížení počtu přihlášených psů k místnímu poplatku ze psů celkem o 36 psů (k 31.12.2023 bylo evidováno 1 674 psů).

Poplatek za užívání veřejného prostranství byl rozpočtován ve výši 5 200 tis. Kč. Skutečné plnění činí 6 134 tis. Kč, tj. 118 % ke schválenému rozpočtu. Plnění je ovlivněno počtem vydaných rozhodnutí na stavební zábory, prokopávky, předsunutý

prodej, k umístění restauračních zahrádek, na kulturně společenské a sportovní akce (prodejní stánky) a dobou trvání užívání veřejného prostranství. Zároveň byly již koncem roku 2023 zaplacený zборы veřejného prostranství na rok 2024, především za trvale vyhrazená parkovací místa, které tak navýšily celkové plnění oproti plánovanému rozpočtu v daném roce.

V roce 2023 bylo poplatníky místního poplatku provedeno 523 ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství, z toho 151 ohlášení z důvodu umístění stavebních zařízení a výkopových prací, 93 ohlášení zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb (tzv. zahrádek), 209 ohlášení pro vyhrazení trvalého parkovacího místa, 12 ohlášení z důvodu umístění reklamního zařízení, 9 ohlášení za umístění prodejního stánku a 49 ohlášení z důvodu konání kulturní nebo sportovní akce.

Správní poplatky byly rozpočtovány ve výši 1 680 tis. Kč, skutečné plnění činí 1 519 tis. Kč, tj. 90,4 % ke schválenému rozpočtu.

Na plnění rozpočtu správních poplatků se jednotlivé odbory podílely takto:

- |                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| • Odbor vnitřních věcí              | 443 tis. Kč   |
| • Odbor stavebního řádu a přestupků | 1 069 tis. Kč |
| • Odbor financí a rozpočtu          | 7 tis. Kč     |

Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce – příjmy byly rozpočtovány ve výši 170 tis. Kč. Skutečné plnění činí 166 tis. Kč, tj. 97,5 % ke schválenému rozpočtu. Jedná se o úhrady od Obvodního báňského úřadu Ostrava.

## **Příjmy nedaňové**

Schválený rozpočet těchto příjmů představoval částku 183 224 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet zvýšen o 17 484 tis. Kč na celkový objem 200 708 tis. Kč. Skutečné plnění činí 221 426 tis. Kč, tj. 110,3 % k upravenému rozpočtu.

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

### Úsek školství a volnočasových aktivit

Schválený rozpočet příjmů na rok 2023 představoval částku 9 203 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet snížen o 46 tis. Kč na celkový objem 9 157 tis. Kč. Skutečné plnění činí 9 412 tis. Kč, tj. 102,8 % k upravenému rozpočtu.

Příjmy tvoří:

- |   |               |
|---|---------------|
| • nařízený odvod odpisů nemovitého majetku MŠ   | 1 868 tis. Kč |
| • nařízený odvod odpisů nemovitého majetku ZŠ   | 6 770 tis. Kč |
| • úhrady věcných břemen k cizím nemovitostem za rok 2022 týkající se domovní předávací stanice na MŠO, Špálova 32, PO a MŠO, Šafaříkova 9, PO | 4 tis. Kč     |

- příjmy z pronájmu školní jídelny ZŠO, Gen. Píky 13A, PO 12 tis. Kč
- pojistné plnění - poškození fasády pavilonu C 34 tis. Kč
- dobropisy k odběru obědů žáků MŠ a ZŠ za listopad, prosinec 2022 6 tis. Kč
- úhrada fixní částky za využití kapacity ŠJ Gen. Píky 13A od firmy Aramark Services, s. r. o. 505 tis. Kč
- refakturace energií za rok 2022 za ŠJ ZŠO, Gen. Píky 13A, PO 213 tis. Kč

#### Neinvestiční příspěvky základním a mateřským školám

Schválený rozpočet příjmů na rok 2023 nebyl rozpočtován. V průběhu roku byl rozpočet zvýšen o 50 tis. Kč na celkový objem 50 tis. Kč. Skutečné plnění činí 101 tis. Kč, tj. 202 % k upravenému rozpočtu.

Příjmy tvoří:

- vratka nevyužití části účelového neinvestičního příspěvku na financování odborných pracovních pozic ZŠ a MŠ v rámci projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III“ (ZŠO, Matiční 5, PO a MŠO, Šafaříkova 9, PO) 101 tis. Kč

#### Neinvestiční transfery

Schválený rozpočet příjmů na rok 2023 nebyl rozpočtován. V průběhu roku byl rozpočet zvýšen o 50 tis. Kč na celkový objem 50 tis. Kč. Skutečné plnění činí 58 tis. Kč, tj. 116 % k upravenému rozpočtu.

Příjmy tvoří:

- vratky nevyčerpaných částí dotací v roce 2022 58 tis. Kč

#### **Odbor sociálních věcí**

Schválený rozpočet příjmů na rok 2023 představoval částku 3 073 tis. Kč. V průběhu roku nebyl rozpočet upravován. Skutečné plnění činí 3 807 tis. Kč, tj. 123,9 % ke schválenému rozpočtu.

Příjmy tvoří:

- poskytované úkony pečovatelské služby 2 148 tis. Kč
- stravné a doprava – odlehčovací služby 442 tis. Kč
- poskytované úkony odlehčovacích služeb 581 tis. Kč
- paušální služby (platby od klientů za využívání odlehčovacích služeb) 632 tis. Kč
- příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí 4 tis. Kč

### Úsek výpočetní techniky

Schválený rozpočet na rok 2023 nebyl rozpočtován. V průběhu roku byl rozpočet zvýšen o 15 tis. Kč na celkový objem 15 tis. Kč. Skutečné plnění činí 15 tis. Kč, tj. 100 % k upravenému rozpočtu.

Příjmy tvoří:

- odprodej notebooků zastupitelům 15 tis. Kč

### Odbor vnitřních věcí

#### Úsek IZS, PO, BOZP

Na rok 2023 nebyly příjmy rozpočtovány. V průběhu roku nebyl rozpočet upraven. Skutečné plnění činí 3 tis. Kč, tj. 0 % ke schválenému rozpočtu.

Příjmy tvoří:

- přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady (vrácení OPP) 3 tis. Kč

#### Úsek hospodářské správy

Schválený rozpočet příjmů na rok 2023 představoval částku 3 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet zvýšen o 171 tis. Kč na celkový objem 174 tis. Kč. Skutečné plnění činí 334 tis. Kč, tj. 192,0 % k upravenému rozpočtu.

Příjmy tvoří:

- příjmy z pojistného plnění 267 tis. Kč
- přeplatek za předplatné 1 tis. Kč
- ztráty a nálezy, reklamace České pošty, prodej neupotřebitelného majetku 66 tis. Kč

### Úsek osobních výdajů

Schválený rozpočet příjmů na rok 2023 nebyl rozpočtován. V průběhu roku nebyl rozpočet upravován. Skutečné plnění činí 1 tis. Kč.

Příjmy tvoří:

- dobropisy ke školením 1 tis. Kč

## Odbor investic a místního hospodářství

### Úsek místního hospodářství

Schválený rozpočet příjmů na rok 2023 představoval částku 4 010 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet zvýšen o 129 tis. Kč na celkový objem 4 139 tis. Kč. Skutečné plnění rozpočtu činí 6 315 tis. Kč, tj. 152,6 % k upravenému rozpočtu.

Příjmy tvoří:

- příjmy z poskytování služeb – parkoviště na ulici Sokolská, Žofinská (spravují TS MOaP, PO) 985 tis. Kč
- úhrady odtahů vozidel jejich vlastníkem 21 tis. Kč
- příjem z dražby odtahového vozidla 4 tis. Kč
- ostatní nedaňové příjmy (příjmy z dědického řízení a úhrady nákladů za pohřebné) 448 tis. Kč
- příjmy z prodeje parkovacích karet „R“ a „A“ 4 102 tis. Kč
- příjmy z pojistného plnění 732 tis. Kč
- opravné vyúčtování elektrické energie 3 tis. Kč
- úhrada ½ nákladů za úklid pozemků ve vlastnictví MOb MOaP 20 tis. Kč

### Úsek investic a oprav

Schválený rozpočet příjmů na rok 2023 nebyl rozpočtován. V průběhu roku byl rozpočet zvýšen o 8 588 tis. Kč na celkový objem 8 588 tis. Kč. Skutečné plnění je 0,- Kč.

## Odbor správy domovního fondu

### Úsek správy domovního a bytového fondu

Schválený rozpočet příjmů na rok 2023 představoval částku 153 365 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet zvýšen o 6 960 tis. Kč na celkový objem 160 325 tis. Kč. Skutečné plnění rozpočtu činí 182 206 tis. Kč, tj. 113,6 % k upravenému rozpočtu.

Příjmy tvoří:

- Bytové hospodářství celkem: 125 429 tis. Kč  
z toho:
- příjmy ze záloh na služby – aktuální rok 38 277 tis. Kč
  - příjmy ze záloh na služby – minulá období 192 tis. Kč
  - příjmy nedoplatků od nájemníků z vyúčtování služeb – aktuální rok 993 tis. Kč
  - příjmy nedoplatků od nájemníků z vyúčtování služeb – minulá období 41 tis. Kč

• příjmy z pronájmu bytů – aktuální rok	82 243 tis. Kč
• příjmy z pronájmu bytů – minulá období	2 048 tis. Kč
• příjmy z přeplatků z vyúčtování služeb od SVJ	546 tis. Kč
• úroky z prodlení	32 tis. Kč
• sankční platby přijaté od jiných subjektů	153 tis. Kč
• příjmy z pojistného plnění	601 tis. Kč
• přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (vyúčtování energií za předchozí rok a úhrady od nájemců)	80 tis. Kč
• náhrady soudních poplatků	223 tis. Kč
Nebytové hospodářství celkem:	56 730 tis. Kč
z toho:	
• příjmy ze záloh na služby – aktuální rok	8 436 tis. Kč
• příjmy ze záloh na služby – minulá období	127 tis. Kč
• příjmy nedoplatků od nájemníků z vyúčtování služeb – aktuální rok	857 tis. Kč
• příjmy nedoplatků od nájemníků z vyúčtování služeb – minulá období	5 tis. Kč
• příjmy z pronájmu nebytových prostor – aktuální rok	44 574 tis. Kč
• příjmy z pronájmu nebytových prostor – minulá období	661 tis. Kč
• příjmy z přeplatků z vyúčtování služeb od SVJ	800 tis. Kč
• úroky z prodlení	67 tis. Kč
• příjmy z podílu na výnosech v SVJ	26 tis. Kč
• příjmy z reklam, za umístění antén	412 tis. Kč
• příjmy z pronájmu garáží	474 tis. Kč
• příjmy z pronájmu movitých věcí	9 tis. Kč
• příjmy z pojistného plnění	204 tis. Kč
• sankční platby přijaté od jiných subjektů	15 tis. Kč
• náhrady soudních poplatků	63 tis. Kč
Ostatní příjmy z úseku správy DBF celkem:	47 tis. Kč
z toho:	
• jiné ostatní výnosy – věcná břemena (Veolia Energie ČR, a.s.)	25 tis. Kč
• příjmy z pojistného plnění	22 tis. Kč

## Odbor majetku



### Úsek majetku

Schválený rozpočet příjmů na rok 2023 představoval částku 9 500 tis. Kč. V průběhu roku nebyl rozpočet upravován. Skutečné plnění rozpočtu činí 13 387 tis. Kč, tj. 140,9 % ke schválenému rozpočtu.

Příjmy tvoří:

- úhrady za věcná břemena 2 956 tis. Kč
- příjmy z pronájmů volných pozemků, pozemků pod garážemi a pod domy cizích vlastníků, reklamních panelů a nosičů 10 431 tis. Kč

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

Schválený rozpočet příjmů na rok 2023 představoval částku 1 100 tis. Kč. V průběhu roku nebyl rozpočet upraven. Skutečné plnění činí 812 tis. Kč, tj. 73,8 % ke schválenému rozpočtu.

Příjmy tvoří:

- příjmy z pokut ukládaných podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění a podle zvláštních zákonů 754 tis. Kč
- náklady řízení 58 tis. Kč

### **Odbor financí a rozpočtu**

Schválený rozpočet příjmů na rok 2023 představoval částku 2 970 tis. Kč. V průběhu roku 2023 byl rozpočet zvýšen o 1 567 tis. Kč na celkový objem 4 537 tis. Kč. Skutečné plnění činí 4 975 tis. Kč, tj. 109,7 % k upravenému rozpočtu.

Příjmy tvoří:

- dotace z Regionu Bílé Karpaty – projekt „Spoznajme sa navzájom“ 46 tis. Kč
- dotace z Euroregionu Silesia – projekt „Objevujeme svět techniky“ 243 tis. Kč
- dotace z Euroregionu Silesia – projekt „Výchova ke zdraví“ 478 tis. Kč
- dotace z OZO Ostrava – projekt „Výsadba v Komenského sadech OZO“ 99 tis. Kč
- vratka nevyužitých finančních prostředků v rámci dotace „Výzkum, vývoj a vzdělávání“, ZŠO Gen. Píky 13A, PO a ZŠO, Zelená 42, PO 370 tis. Kč
- vratka nevyčerpané části průtokové dotace – „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK“, ZŠO, Nádražní 117, PO 118 tis. Kč

- vratka nevyčerpané části průtokové dotace – „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK“, MŠO Šafaříkova 9, PO 23 tis. Kč
- úroky z bankovních účtů včetně zřízených spořicíh účtů (Komerční banka, a.s. a Česká spořitelna, a.s.) 1 873 tis. Kč
- přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – vymožené náklady nalézacího a exekučního řízení v rámci přenesené i samostatné působnosti městského obvodu 101 tis. Kč
- ostatní odvody příspěvkových organizací – porušení rozpočtové kázně 35 tis. Kč
  
- Příjmy z pohledávek z bytového hospodářství (vymáhané OFR) 1 180 tis. Kč  
z toho:
  - příjmy z pronájmu – aktuální rok 19 tis. Kč
  - příjmy z pronájmu – minulá období 451 tis. Kč
  - příjmy nedoplatků od nájemníků z vyúčtování služeb – aktuální rok 8 tis. Kč
  - příjmy nedoplatků od nájemníků z vyúčtování služeb – minulá období 2 tis. Kč
  - poplatky z prodlení 341 tis. Kč
  - úroky z prodlení 38 tis. Kč
  - ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené (neuhrazené faktury) 77 tis. Kč
  - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (škody, soudní poplatky) 72 tis. Kč
  - příjmy z dlužného nájemného vzniklého do 31.12.2000 172 tis. Kč
  
- Příjmy z pohledávek z nebytového hospodářství (vymáhané OFR) 409 tis. Kč  
z toho:
  - příjmy z pronájmu – aktuální rok 12 tis. Kč
  - příjmy z pronájmu – minulá období 94 tis. Kč
  - příjmy nedoplatků od nájemníků z vyúčtování služeb – aktuální rok 16 tis. Kč
  - příjmy nedoplatků od nájemníků z vyúčtování služeb – minulá období 21 tis. Kč
  - úroky z prodlení 2 tis. Kč
  - příjmy z dlužného nájemného vzniklého do 31.12.2000 50 tis. Kč
  - přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady (škody, soudní poplatky ...) 14 tis. Kč
  - ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 200 tis. Kč

### Kapitálové příjmy

Schválený rozpočet kapitálových příjmů na rok 2023 představoval částku 9 200 tis. Kč. V průběhu roku nebyl rozpočet upravován. Skutečné plnění rozpočtu činí 7 049 tis. Kč, tj. 76,6 % ke schválenému rozpočtu.

Příjmy tvoří:

- úhrady z prodeje pozemků 7 049 tis. Kč

## PŘIJATÉ TRANSFERY

Schválený rozpočet transferů na rok 2023 představoval částku 310 166 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven o 108 794 tis. Kč na celkový objem 418 960 tis. Kč. Skutečné plnění činí 415 108 tis. Kč, tj. 99,1 % k upravenému rozpočtu (tabulka č. 3 přílohy č. 1). Přehled žádostí o dotace za rok 2023 s obdržением 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 – 33 020 tis. Kč představuje nárůst stavu prostředků na bankovních účtech od počátku do konce vykazovaného období. Částka ve výši – 6 250 tis. Kč představuje uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků – jistin dlouhodobých úvěrů.

## REKAPITULACE ZDROJŮ

Daňové příjmy	45 524 tis. Kč
Nedaňové příjmy	221 426 tis. Kč
Kapitálové příjmy	7 049 tis. Kč
Vlastní příjmy celkem	273 999 tis. Kč
Přijaté dotace a převody	415 108 tis. Kč
Příjmy celkem po konsolidaci	689 107 tis. Kč
Financování z vlastních zdrojů	- 33 020 tis. Kč
Financování – splátka úvěru	- 6 250 tis. Kč
CELKOVÉ ZDROJE	649 837 tis. Kč

## VÝDAJE

Schválený rozpočet výdajů na rok 2023 představoval částku 600 078 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven o 98 953 tis. Kč na celkový objem 699 031 tis. Kč. Skutečnost činí 649 837 tis. Kč, tj. 93,0 % k upravenému rozpočtu.

Z toho:

BĚŽNÉ VÝDAJE představovaly schválený rozpočet ve výši 550 709 tis. Kč, v průběhu roku byl rozpočet upraven o 76 100 tis. Kč na celkový objem 626 809 tis. Kč. Skutečnost činí 581 352 tis. Kč, tj. 92,7 % k upravenému rozpočtu.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE představovaly schválený rozpočet ve výši 49 369 tis. Kč, v průběhu roku byl rozpočet zvýšen o 22 853 tis. Kč na celkový objem 72 222 tis. Kč. Skutečnost činí 68 485 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 2023 představoval částku 10 546 tis. Kč. V průběhu roku byl snížen o 3 876 tis. Kč na celkový objem 6 670 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 5 599 tis. Kč, tj. 83,9 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

- opravu krytů radiátorů MŠO, Poděbradova 19, PO 59 tis. Kč
- opravu krytů radiátorů MŠO, Šafaříkova 9, PO 38 tis. Kč
- výměnu krytiny na podestách a schodech, inženýring pro vyřízení stavebního povolení na opravu omítky MŠO, Dvořákova 4, PO 116 tis. Kč
- opravu kuchyňských linek MŠO, Lechowiczova 8, PO 97 tis. Kč
- výmalbu MŠO, Repinova 19, PO 31 tis. Kč
- opravu branek MŠO, Blahoslavova 6, PO 14 tis. Kč
- opravu podlahové krytiny MŠO, Špálova 32, PO 90 tis. Kč
- opravu podlahové krytiny MŠO, Hornická 43A, PO 90 tis. Kč
- opravu potrubí teplé vody a opravu topného kanálu ZŠaMŠO, Ostrčilova 10, PO 362 tis. Kč
- výměnu ochranného filtru vody bazénu ZŠO, Gen. Píky 13A, PO 72 tis. Kč
- opravu žaluzií ZŠO, Gebauerova 8, PO 49 tis. Kč
- výmalbu ZŠO, Matiční 5, PO 67 tis. Kč
- reklamní kampaň na zápisy do prvních tříd, na pozici ředitele ZŠ a další náklady související s konkurzním řízením 14 tis. Kč
- průzkum příčin destrukce omítky ZŠO, Zelená 42, PO 53 tis. Kč
- vypracování energetického posudku k projektu energetické úspory MŠO, Blahoslavova 6, PO 40 tis. Kč
- zpracování vstupní studie potenciálu FVE 149 tis. Kč
- výjezdní zasedání s řediteli PO včetně programu 142 tis. Kč
- participativní rozpočet 102 tis. Kč

- MA21 192 tis. Kč
- režijní náklady za odběr obědů od firmy Aramark Services, s.r.o. 1 990 tis. Kč
- služby ŠJ při ZŠO, Gen. Píky 13A, PO (ECHO alarm, servis EZS a výtahů) 39 tis. Kč
- spotřeba energií ŠJ při ZŠO, Gen. Píky 13A, PO (energie jsou refakturovány firmě Aramark Services, s.r.o.) 327 tis. Kč
- opravy ŠJ při ZŠO, Gen. Píky 13A, PO 714 tis. Kč
- zpracování rozšířeného strategického plánu „fajnOVA CENTRUM“ o regeneraci části Přívoz MOb MOaP 752 tis. Kč

### Neinvestiční příspěvky CKV MO

Schválený rozpočet výdajů na rok 2023 představoval částku 17 421 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet zvýšen o 881 tis. Kč na celkový objem 18 302 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 18 199 tis. Kč, tj. 99,4 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

- neinvestiční příspěvek - provoz 12 308 tis. Kč
- účelový neinvestiční příspěvek - odpisy nemovitého majetku 152 tis. Kč
- účelový neinvestiční příspěvek - odpisy movitého majetku 273 tis. Kč
- účelový neinvestiční příspěvek na akci Masopustní jarmark 30 tis. Kč
- účelový neinvestiční příspěvek na akci Velikonoční jarmark 399 tis. Kč
- účelový neinvestiční příspěvek na akci Filmová kavárna pro dříve narozené 40 tis. Kč
- účelový neinvestiční příspěvek na akci Léto v Komenského sadech 830 tis. Kč
- účelový neinvestiční příspěvek na akci Den dětí 325 tis. Kč
- účelový neinvestiční příspěvek na akci Slavnost svatého Martina 300 tis. Kč
- účelový neinvestiční příspěvek na akci Oslava bylin 100 tis. Kč
- účelový neinvestiční příspěvek na akci Filmové dopoledne pro děti nás všech 40 tis. Kč
- účelový neinvestiční příspěvek na akci Včela a její svět 500 tis. Kč
- účelový neinvestiční příspěvek na akci Osobnosti v minikině 79 tis. Kč
- účelový neinvestiční příspěvek na akci Džínový ples 248 tis. Kč
- účelový neinvestiční příspěvek na akci Parník Zima 2023 225 tis. Kč
- účelový neinvestiční příspěvek na akci Parník Jaro 2023 229 tis. Kč
- účelový neinvestiční příspěvek na akci Parník Podzim 2023 333 tis. Kč
- účelový neinvestiční příspěvek na akci Exteriérová výstava soch 250 tis. Kč
- účelový neinvestiční příspěvek na akci Svatováclavský jarmark 380 tis. Kč
- účelový neinvestiční příspěvek na akci Den MOaP 282 tis. Kč
- účelový neinvestiční příspěvek na akci Rozmarné slavnosti řeky Ostravice 360 tis. Kč

- neinvestiční dotace na akci Krakovské jesličky (průtoková dotace z MSK) 198 tis. Kč
- finanční vypořádání r. 2022 318 tis. Kč

Náklady celkem, výnosy celkem, výsledek hospodaření příspěvkové organizace za rok 2023 jsou uvedeny v tabulce 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 2023 proběhly dne 11.04.2024.

### Neinvestiční příspěvky základním a mateřským školám

Schválený rozpočet výdajů na rok 2023 představoval částku 61 559 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet zvýšen o 40 194 tis. Kč na celkový objem 101 753 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 101 308 tis. Kč, tj. 99,6 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly vynaloženy na:

- neinvestiční příspěvek MŠ – provoz 10 925 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek ZŠ – provoz 28 094 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek MŠ – odpisy movitého majetku 717 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek MŠ – odpisy nemovitého majetku 1 868 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek ZŠ – odpisy movitého majetku 966 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek ZŠ – odpisy nemovitého majetku 6 770 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek MŠ – správa hřiště 350 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek ZŠ – správa hřiště 565 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek ZŠ – údržba zeleně 160 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek MŠ – účelové projekty 437 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek ZŠ – účelové projekty 461 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek MŠ – Všestranný rozvoj dětí v MOaP 443 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek ZŠ – Všestranný rozvoj dětí v MOaP 90 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek MŠ – vedení účetnictví 1 573 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek ZŠ – vedení účetnictví 1 188 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek MŠ – zvýšené náklady na teplo 954 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek ZŠ – zvýšené náklady na teplo 1 902 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek MŠ a ZŠ – odměny ředitelům za rozbory hospodaření r. 2022 482 tis. Kč
- vyhodnocení ankety Zlatá beruška – MŠO, Lechowiczova 8, PO (23 tis. Kč), MŠO, Šafaříkova 9, PO (46 tis. Kč) 69 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek spolufinancování odborných pracovních pozic v MŠ a ZŠ 620 tis. Kč
- neinvestiční dotace ze SMO na financování odborných pracovních pozic v MŠ a ZŠ 620 tis. Kč

- neinvestiční příspěvek MŠ – administrativní pracovník 1 650 tis. Kč
- neinvestiční dotace ze SMO na kompenzaci prominutých úplat za vzdělávání v MŠ 111 tis. Kč
- neinvestiční dotace ze SMO na akci Prevence kriminality – otevřená hřiště (ZŠO, Matiční 5, PO; ZŠaMŠO, Ostrčilova 10, PO) 79 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek na pokrytí dotace ze SMO na akci Prevence kriminality – otevřená hřiště (ZŠO, Matiční 5, PO; ZŠaMŠO, Ostrčilova 10, PO) 9 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek MŠ na logopedickou třídu (MŠO, Varenská 2a, PO; MŠO, Hornická 43A, PO; MŠO, Repinova 19, PO) 129 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek MŠO, Špálova 32, PO - autistická třída 70 tis. Kč
- neinvestiční dotace ze SMO pro ZŠO, Gen. Píky 13A, PO – příspěvek na bazén 2 000 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek pro ZŠO, Gen. Píky 13A, PO - zvýšené náklady na provoz bazénu 233 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek MŠO, Dvořákova 4, PO - doprava stravy 60 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek na Participativní rozpočet pro žáky ZŠ 372 tis. Kč
- neinvestiční dotace ze SMO na akci plavecký výcvik žáků ZŠ 871 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek na oslavu výročí školy ZŠO, Gajdošova 9, PO 130 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek ZŠ - výchovné koncerty 216 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek MŠO, Repinova 19, PO – dotovaná strava dětská skupina Snílkov 23 tis. Kč
- neinvestiční účelová dotace „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP Potravinová a materiální pomoc (MŠO, Špálova 32, PO; MŠO, Na Jízdárně 19a, PO; MŠO, Šafaříkova 9, PO; ZŠO, Matiční 5, PO; ZŠaMŠO, Ostrčilova 10, PO; ZŠO, Gen. Píky 13A, PO) 307 tis. Kč
- neinvestiční dotace z MŠMT Národní plán obnovy pro ZŠO, Nádražní 117, PO (průtoková dotace) 2 600 tis. Kč
- neinvestiční dotace z MŠMT Národní plán obnovy pro ZŠO, Zelená 42, PO (průtoková dotace) 1 875 tis. Kč
- neinvestiční dotace z MŠMT Národní plán obnovy pro ZŠO, Gebauerova 8, PO (průtoková dotace) 4 875 tis. Kč
- neinvestiční dotace z MŠMT Národní plán obnovy pro ZŠO, Gajdošova 9, PO (průtoková dotace) 1 738 tis. Kč
- neinvestiční dotace z MŠMT Národní plán obnovy pro ZŠO, Gen. Píky 13A, PO (průtoková dotace) 1 300 tis. Kč
- neinvestiční dotace z MŠMT v rámci OP Jan Ámos Komenský pro WZŠaMŠO, PO (průtoková dotace) 1 215 tis. Kč
- neinvestiční dotace z MŠMT v rámci OP Jan Ámos Komenský pro ZŠO, Gebauerova 8, PO (průtoková dotace) 1 645 tis. Kč
- neinvestiční dotace z MŠMT v rámci OP Jan Ámos Komenský pro ZŠO, Zelená 42, PO (průtoková dotace) 2 575 tis. Kč

- neinvestiční dotace z MŠMT v rámci OP Jan Ámos Komenský pro ZŠO, Matiční 5, PO (průtoková dotace) 3 506 tis. Kč
- neinvestiční dotace z MŠMT v rámci OP Jan Ámos Komenský pro ZŠO, Nádražní 117, PO (průtoková dotace) 1 338 tis. Kč
- neinvestiční dotace z MŠMT v rámci OP Jan Ámos Komenský pro ZŠaMŠO, Ostrčilova 10, PO (průtoková dotace) 4 990 tis. Kč
- neinvestiční dotace z MŠMT v rámci OP Jan Ámos Komenský pro ZŠO, Gen. Píky 13A, PO (průtoková dotace) 3 487 tis. Kč
- neinvestiční dotace z MŠMT v rámci OP Jan Ámos Komenský pro MŠO, Špálova 32, PO (průtoková dotace) 455 tis. Kč
- neinvestiční dotace z MŠMT v rámci OP Jan Ámos Komenský pro MŠO, Hornická 43A, PO (průtoková dotace) 609 tis. Kč
- neinvestiční dotace z MŠMT v rámci OP Jan Ámos Komenský pro MŠO, Na Jízdárně 19a, PO (průtoková dotace) 522 tis. Kč
- účelový neinvestiční příspěvek na údržbu a rozvoj školy MŠO, Křižíkova 18, PO 1 100 tis. Kč
- účelový neinvestiční příspěvek na údržbu a rozvoj školy MŠO, Blahoslavova 6, PO 300 tis. Kč
- účelový neinvestiční příspěvek na údržbu a rozvoj školy ZŠO, Gajdošova 6, PO 800 tis. Kč
- účelový neinvestiční příspěvek na údržbu a rozvoj školy ZŠO, Gebauerova 8, PO 464 tis. Kč
- účelový neinvestiční příspěvek na zřízení počítačové učebny ZŠO, Gebauerova 8, PO, odloučené pracoviště Ibsenova 400 tis. Kč

Celkové náklady a výnosy, výsledky hospodaření základních a mateřských škol za rok 2023 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 2023 proběhly ve dnech 06.03. – 19.04.2024.

### Neinvestiční transfery

Schválený rozpočet výdajů na rok 2023 představoval částku 3 100 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet snížen o 34 tis. Kč na celkový objem 3 066 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 2 825 tis. Kč, tj. 92,1 % k upravenému rozpočtu. V rámci účelových dotací byla pro oblast kultury rozdělena částka 1 230 tis. Kč, pro oblast sportu a volnočasových aktivit částka 1 210 tis. Kč, pro oblast sociální prevence částka 272 tis. Kč. Individuální dary a dotace činily 113 tis. Kč.



### Odbor sociálních věcí

Schválený rozpočet na rok 2023 představoval částku 1 936 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet snížen o 197 tis. Kč na celkový objem 1 739 tis. Kč. Skutečné plnění činí 1 612 tis. Kč, tj. 92,7 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje pečovatelské služby byly vynaloženy na:

- nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku (mikrovlnná trouba, 2x chladnička, police, skříňka, věšáková stěna) 51 tis. Kč
- nákup materiálu (čisticí a prací prostředky, hygienické potřeby, schůdky, vysavače na okna, kancelářské potřeby, ventilátor, sušáky na prádlo, nástěnka) 40 tis. Kč
- nákup služeb (supervize, revize elektrospotřebičů) 23 tis. Kč
- opravy a udržování (oprava pračky) 5 tis. Kč

Výdaje odlehčovacích služeb byly vynaloženy na:

- nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku (3x mikrovlnná trouba, toaletní židle, 2x toaletní vozík) 27 tis. Kč
- nákup materiálu (prací a čisticí prostředky, hygienické potřeby, zdravotnický materiál, nádobí, ventilátor, sedátka na WC, kancelářský materiál) 62 tis. Kč
- zajištění stravy klientům odlehčovacích služeb (včetně dopravy) 461 tis. Kč
- nákup služeb (televizní a rozhlasové poplatky, supervize, odvoz a likvidace vyřazeného majetku, revize elektrických spotřebičů) 24 tis. Kč
- opravy a udržování (drobné elektro a údržbářské práce, oprava matrace, oprava sušičky, broušení a nátěr zárubní) 24 tis. Kč

Výdaje klubu seniorů byly vynaloženy na:

- nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku (zahradní nábytek, držák projektoru) 18 tis. Kč
- nákup materiálu (hrábě, materiál pro akce klubu seniorů, truhlíky, zemina, květiny, zahradní boxy) 25 tis. Kč
- nákup služeb (televizní a rozhlasové poplatky, promítání filmů, kulturní akce, vyklizení prostor, odvoz a likvidace vyřazeného majetku, revize elektrických spotřebičů) 34 tis. Kč
- opravy a udržování (servis Motomed Viva 2) 3 tis. Kč
- pohoštění 12 tis. Kč

Výdaje sociálně právní ochrany dětí byly vynaloženy na:

- nákup materiálu (cukrovinky pro navštívené děti) 21 tis. Kč
- nákup služeb – pohotovostní umístění dítěte 3 tis. Kč

Výdaje na ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče:

- nákup služeb – přeprava Senior Express 779 tis. Kč

## Odbor vnitřních věcí

### Úsek obřadů a slavností

Schválený rozpočet výdajů na rok 2023 představoval částku 262 tis. Kč. V průběhu roku nebyl rozpočet upraven. Skutečné čerpání činí 187 tis. Kč, tj. 71,4 % ke schválenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

- nákup ostatních služeb (hudební produkce při slavnostních obřadech MOb MOaP) 90 tis. Kč
- ostatní nákupy – ošatné (netýká se zaměstnanců úřadu) 53 tis. Kč
- ostatní nákupy – ošatné (matrikářky) 44 tis. Kč

### Úsek IZS, PO, BOZP

Schválený rozpočet výdajů na rok 2023 představoval částku 1 072 tis. Kč. V průběhu roku nebyl rozpočet upravován. Skutečné čerpání činí 889 tis. Kč, tj. 82,9 % ke schválenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

- nákup ochranných nápojů 150 tis. Kč
- nákup ochranných pracovních pomůcek 265 tis. Kč
- nákup léků a zdravotnického materiálu 13 tis. Kč
- nákup materiálu (dezinfekční a hygienické prostředky) 82 tis. Kč
- služby školení a vzdělávání v oblasti PO, BOZP 127 tis. Kč
- ostatní služby (preventivní prohlídky zaměstnanců, očkování, úhrady za výpis ze zdravotní dokumentace, prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, preventivní požární prohlídky, opravy stojanů na vodu) 252 tis. Kč

### Úsek hospodářské správy

Schválený rozpočet výdajů na rok 2023 představoval částku 21 565 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet zvýšen o 2 443 tis. Kč na celkový objem 24 008 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 19 868 tis. Kč, tj. 82,8 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly vynaloženy na:

- zveřejnění inzerátů (volné byty a nebytové prostory) 19 tis. Kč
- nákup parkovacích karet „A“, „R“ 88 tis. Kč
- výdaje v rámci dotačního programu v oblasti sociálně právní ochrany dětí a terénní práce v roce 2023 (služby, telefonní hovory, cestovné, DDHM, materiál) 402 tis. Kč

• volby prezidenta republiky	400 tis. Kč
• knihy, tisk, předplatné	139 tis. Kč
• nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku (defibrilátor, kancelářské židle, nabíjecí stanice s přístupovou kartou, kancelářský nábytek, mobilní telefony, mycí stroj, chladničky, vysavač, hybridní nahrávací zařízení, odvlhčovač a vysoušeč vzduchu)	1 251 tis. Kč
• nákup materiálu (kancelářské potřeby, hygienické potřeby)	830 tis. Kč
• pohonné hmoty	97 tis. Kč
• služby pošt	1 488 tis. Kč
• služby telekomunikací a radiokomunikací	826 tis. Kč
• úklid prostor úřadu	873 tis. Kč
• nákup stravenek (zajištění stravenek pro zaměstnance úřadu a vedení úřadu)	3 344 tis. Kč
• ostatní služby (servisní služby, bezpečnostní služby, odvoz odpadu, revize výtahů a zařízení EZS, EPS, elektro revize apod.)	1 602 tis. Kč
• opravy a udržování majetku (běžné a revizní opravy elektrozařízení, výtahů, služebních aut, zámečnické práce apod.)	2 871 tis. Kč
• cestovní výdaje	195 tis. Kč
• pohoštění	81 tis. Kč
• poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (úhrady soudních poplatků, členské příspěvky)	7 tis. Kč
• věcné dary	10 tis. Kč
• platby daní a poplatků (dálniční známky, výpisy z rejstříku trestů)	3 tis. Kč
• sociální fond	5 342 tis. Kč

### Úsek osobních výdajů

Schválený rozpočet výdajů na rok 2023 představoval částku 149 479 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet zvýšen o 23 272 tis. Kč na celkový objem 172 751 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 162 372 tis. Kč, tj. 93,99 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

• platy zaměstnanců v pracovním poměru včetně ostatních osobních výdajů a náhrad mezd v době nemoci	112 088 tis. Kč
• zákonné odvody na sociální a zdravotní pojištění, povinné pojistné na úrazové pojištění	37 549 tis. Kč
• refundace platů neuvolněných členů zastupitelstva a ostatní osobní výdaje členů komisí a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva	327 tis. Kč
• odměny uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva	8 481 tis. Kč
• zákonné odvody na sociální a zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem (zastupitelé)	2 095 tis. Kč

- ostatní platby za provedenou práci (refundace platů neuvolněných členů zastupitelstva – OSVČ) 8 tis. Kč
- školení a vzdělávání zaměstnanců úřadu, poplatky na konference 1 824 tis. Kč

### Úsek výpočetní techniky

Schválený rozpočet výdajů na rok 2023 představoval částku 5 120 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet zvýšen o 15 tis. Kč na celkový objem 5 135 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 5 057 tis. Kč, tj. 98,5 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

- nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku (síťová karta, tiskárny, wifi AP, APC rack, docházkový terminál, projektor, mini PC, kamery, monitory, tokeny, skener, čtečka čárových kódů, záložní zdroj) 1 507 tis. Kč
- nákup materiálu (tonery a odpadní nádoby, papír do tiskáren, etikety, kabely, nabíječky, akumulátory, komponenty a náhradní díly PC a notebooků, myši, čistící přípravky) 1 551 tis. Kč
- zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi (komerční a kvalifikované certifikáty, předplatné ASPI, úpravy webu, obnova licencí, servisní podpora software, poplatky za domény a hostingsy, nájem tiskáren, úprava SW vyvolávacího systému, konfigurace switchů) 967 tis. Kč
- nákup ostatních služeb (internet + veřejná IP adresa, mobilní rozhlas, monitorování bezpečnostní situace vybraných lokalit, zadávání postupu veřejných zakázek, instalace tiskáren, přepojení kabelů, systém Sledování insolvence – prevence, Poradna pro obce – Mini) 507 tis. Kč
- opravy a udržování (opravy tiskáren, datové sítě, kamerového systému) 179 tis. Kč
- programové vybavení 346 tis. Kč

### Úsek sekretariátů

Schválený rozpočet výdajů na rok 2023 představoval částku 350 tis. Kč. V průběhu roku nebyl rozpočet upravován. Skutečné čerpání činí 267 tis. Kč, tj. 76,3 % ke schválenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

- nákup květin 25 tis. Kč
- pohoštění (občerstvení členů zastupitelstva při zasedáních RMOB, ZMOB nebo při jednáních se zástupci PO, komisí apod.) 102 tis. Kč
- věcné dary (dárkové předměty k prezentaci městského obvodu) 140 tis. Kč

## Úsek vnějších a vnitřních vztahů

Schválený rozpočet výdajů na rok 2023 představoval částku 7 150 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet snížen o 632 tis. Kč na celkový objem 6 518 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 5 886 tis. Kč, tj. 90,3 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

- tisk a roznáška zpravodaje Centrum, redakční práce 2 621 tis. Kč
- ostatní služby a činnost v oblasti sociální péče (zájezdy seniorů) 132 tis. Kč
- poplatky OSA 2 tis. Kč
- výstava „Po stopách hornictví“ (50% dotace ze SMO) 103 tis. Kč
- nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku (reklamní stojany, reklamní lehátka, bannery, kostky, umělý vánoční strom, skládací konferenční stoly) 99 tis. Kč
- nákup květin a drobného materiálu (materiál na workshopy, tvořivé sady pro děti) 66 tis. Kč
- ostatní služby (vypisování pamětní knihy, setkání jubilentů, fotografické služby, hudební produkce, tisk a grafické zpracování plakátů a letáků, návrh a grafické zpracování kalendáře MOaP na rok 2024) 1 553 tis. Kč
- pohoštění – akce obvodu + občerstvení pro jubilanty 258 tis. Kč
- věcné dary (dárkové a propagační předměty) 1 052 tis. Kč

## Odbor investic a místního hospodářství

### Úsek místního hospodářství

Schválený rozpočet výdajů na rok 2023 představoval částku 14 736 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet snížen o 5 208 tis. Kč na celkový objem 9 528 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 5 571 tis. Kč, tj. 58,5 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

- aktualizace pasportu a zpracování návrhů úprav dopravního značení na místních komunikacích MOaP 184 tis. Kč
- zpracování dokumentace, posouzení organizace dopravy na ul. Rovná 23 tis. Kč
- zpracování dokumentace „Umístění stojanových hnízd v MOaP“ 25 tis. Kč
- prohlídka mostu a Mostního listu Lávka OV-121L u ul. Novinářské přes odlehčovací stoku 15 tis. Kč
- zpracování dokumentace: „Návrh pěší zóny na ul. Stodolní“ 36 tis. Kč
- mimořádná prohlídka, diagnostický průzkum a oprava žlabu mostu u polyfunkčního domu na ul. Zelená 297 tis. Kč

- oprava výsuvných sloupků na ulici Poštovní, Zámecká, Puchmajerova 238 tis. Kč
- opravy závor a platebního automatu na parkovišti Msgre Šrámka 276 tis. Kč
- chránička v rámci stavby „Rekonstrukce VO oblasti Maroldova“ 17 tis. Kč
- vyčištění zadní části Památníku Rudé armády v Komenského sadech 53 tis. Kč
- renovace uměleckého díla sochy Úsvit autora Lukáše Rittsteina (dotace ze SMO ve výši 225 tis. Kč) 443 tis. Kč
- pohřbení osamělých osob zemřelých na území městského obvodu 454 tis. Kč
- nákup 4 ks betonových košů s povrchovou úpravou S 406, pozinkovanou vložkou a stříškou s popelníkem 22 tis. Kč
- vodné, stočné, elektrická energie pro provoz fontán a pitníků 294 tis. Kč
- demontáž a montáž světelné vánoční výzdoby, deratizace, preventivní prohlídky a posudky soch a památníků, revize, odběr vzorků odpadních vod 654 tis. Kč
- prevence kriminality – Obecně prospěšné práce (dotace ze SMO) 60 tis. Kč
- nátěr zděných zastávek MHD „Hornopolní“ a „Pivovar“ po poškození graffiti, oprava střechy zastávky „Sad Boženy Němcové“ 34 tis. Kč
- oprava žulové dlažby 31 tis. Kč
- spoluúčast na škodních událostech 2 tis. Kč
- vratky přeplatků minulých let – parkovací karty 4 tis. Kč
- výdaje na veřejnou zeleň 42 tis. Kč
- realizace arboristických prací – odborný řez stromů na území MOB 461 tis. Kč
- výsadby a povýsadbová péče park Petra Bezruče 298 tis. Kč
- následná péče Rekonstrukce místní komunikace ul. Horova a chodníků ul. Sadová 73 tis. Kč
- následná péče Regenerace sídliště Šalamouna 6. A etapa 98 tis. Kč
- následná péče Regenerace sídliště Šalamouna 6. B etapa 140 tis. Kč
- následná péče ul. Sadová 42 tis. Kč
- inventarizace stromového patra v MOB MOaP 950 tis. Kč
- projektové dokumentace k výsadbám 80 tis. Kč
- úhrady dohod o narovnání (refundace pojišťovnou) 225 tis. Kč

#### Neinvestiční příspěvek Technickým službám MOaP, PO

Schválený rozpočet výdajů na rok 2023 představoval částku 95 560 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet zvýšen o 8 885 tis. Kč na celkový objem 104 445 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 104 422 tis. Kč, tj. 100,0 % k upravenému rozpočtu.

Z příspěvku byly zajišťovány následující činnosti:

- opravy a udržování komunikací 16 009 tis. Kč
- komunální služby 47 849 tis. Kč
- údržba veřejné zeleně 24 872 tis. Kč

- údržba veřejného prostranství Nová Karolina a prostoru hlavního nádraží (dotace ze SMO) 5 100 tis. Kč
- oprava vozovky ul. Kratochvílova (50% dotace ze SMO) 5 604 tis. Kč
- svoz odpadu KUKA vůz 1 550 tis. Kč
- náklady na elektřinu za napojení na trafostanici kolektoru Sokolská 130 tis. Kč
- projekty participativního rozpočtu 700 tis. Kč
- výsadba cibulovin v Komenského sadech (dotace z OZO Ostrava s.r.o.) 99 tis. Kč
- následná péče Sad Boženy Němcové 180 tis. Kč
- vyčištění pozemků ve spoluvlastnictví statutárního města Ostravy se svěřenou správou městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 20 tis. Kč
- revitalizace zeleně Sad Boženy Němcové 2 118 tis. Kč
- revitalizace Husova sadu 100 tis. Kč
- osázení a nátěr květináčů 71 tis. Kč
- finanční vypořádání r. 2022 20 tis. Kč

Celkové náklady a výnosy a výsledek hospodaření příspěvkové organizace za rok 2023 jsou uvedeny v tabulce 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 2023 proběhly dne 17.04.2024.

### Úsek investic a oprav

Schválený rozpočet výdajů na rok 2023 představoval částku 30 645 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet zvýšen o 13 140 tis. Kč na celkový objem 43 785 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 33 388 tis. Kč, tj. 76,25 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

- služby spojené s opravami (projektové dokumentace, realizace výběrového řízení, autorský dozor, koordinátor BOZP, uvolnění krátkodobých pozastávek) 646 tis. Kč
- uvolnění dlouhodobých pozastávek z ukončených akcí 69 tis. Kč
- stavební úpravy BD Nádražní 1553/45 – část B – oprava střechy 656 tis. Kč
- náměstí Dr. E. Beneše 6 – výměna oken budovy radnice ÚMOB – 2., 5. a 6. etapa (50% dotace ze SMO) 14 023 tis. Kč
- ZŠO Waldorfská, Na Mlýnici 36 – rekonstrukce ZTI a ETI (50% dotace ze SMO) 14 921 tis. Kč
- Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě – Přívoze – nájem pozemku 137 tis. Kč
- opravu díla „Minikrajina Fifejdy II – 1. etapa“ 2 936 tis. Kč

## Odbor správy domovního fondu

### Úsek správy domovního a bytového fondu

Schválený rozpočet výdajů na rok 2023 představoval částku 111 758 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet zvýšen o 3 126 tis. Kč na celkový objem 114 884 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 105 735 tis. Kč, tj. 92,0 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

Bytové hospodářství celkem:	93 869 tis. Kč
z toho:	
• podlimitní technické zhodnocení (výdaje pod 40 tis. Kč)	478 tis. Kč
• nákup materiálu	17 tis. Kč
• výdaje za studenou vodu, teplo, plyn, elektrickou energii	32 217 tis. Kč
• služby pošt	79 tis. Kč
• úklid	1 268 tis. Kč
• zálohy na služby SVJ	10 823 tis. Kč
• servis plynových kotelen a výtahů	434 tis. Kč
• čištění spalinových cest	36 tis. Kč
• deratizace	209 tis. Kč
• paušál za havarijní opravy	264 tis. Kč
• revize	250 tis. Kč
• ostatní služby – byty (exekuční stěhování, čištění kanalizace, kontrola hasící techniky, odečty, rozúčtování tepla a vody v bytech)	1 886 tis. Kč
• projekty, posudky	208 tis. Kč
• zařizovací předměty	1 559 tis. Kč
• běžná údržba v bytech a bytových domech	10 745 tis. Kč
• opravy volných bytů	15 041 tis. Kč
• notářské doložky, soudní poplatky	25 tis. Kč
• úhrady do fondu oprav SVJ	11 799 tis. Kč
• odměny správcům SVJ	1 012 tis. Kč
• ostatní služby – domy ve spoluvlastnictví (úklid společných prostor)	109 tis. Kč
• výplata přeplatků z vyúčtování služeb nájemníků	4 989 tis. Kč
• úhrada nedoplatků z vyúčtování služeb od SVJ	354 tis. Kč
• vratky nájmu a služeb minulých let	67 tis. Kč
Nebytové hospodářství celkem:	7 872 tis. Kč
z toho:	
• podlimitní technické zhodnocení (výdaje pod 40 tis. Kč)	57 tis. Kč
• drobný dlouhodobý hmotný majetek	32 tis. Kč
• nákup materiálu	98 tis. Kč



• propagace nebytových prostor	3 tis. Kč
• revize	29 tis. Kč
• ostatní služby (projektové dokumentace, čištění kanalizace, vpuštění plynu)	181 tis. Kč
• projekty, posudky	254 tis. Kč
• běžná údržba, zařizovací předměty	2 228 tis. Kč
• opravy nebytových prostor nad 100 tis. Kč	3 021 tis. Kč
• výplata přeplatků z vyúčtování služeb nájemníků	539 tis. Kč
• úhrada nedoplatků z vyúčtování služeb od SVJ	1 411 tis. Kč
• vratky nájmu a služeb minulých let	19 tis. Kč
Ostatní výdaje hrazené z úseku správy DBF celkem:	3 994 tis. Kč
z toho:	
• úhrada nájmu za spoluužívání pozemku	10 tis. Kč
• běžná údržba, zařizovací předměty	8 tis. Kč
• studená voda, teplo, plyn, elektrická energie – činnost místní správy	3 775 tis. Kč
• plyn, elektrická energie – kluby seniorů, odlehčovací služba	19 tis. Kč
• pojištění majetku – domy SVJ	182 tis. Kč

## Odbor majetku

### Úsek privatizace domovního a bytového fondu

Schválený rozpočet výdajů na rok 2023 představoval částku 4 267 tis. Kč. V průběhu roku nebyl rozpočet upravován. Skutečné čerpání činí 4 220 tis. Kč, tj. 98,9 % ke schválenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

- pojištění majetku 4 220 tis. Kč

### Úsek majetku

Schválený rozpočet výdajů na rok 2023 představoval částku 205 tis. Kč. V průběhu roku nebyl rozpočet upravován. Skutečné čerpání činí 109 tis. Kč, tj. 53,2 % ke schválenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

- znalecké posudky a geometrické plány k pozemkům převáděným do vlastnictví fyzických osob 83 tis. Kč
- podlimitní věcná břemena 2 tis. Kč

- vratky přeplatků nájmu za pozemky z minulých let 18 tis. Kč
- soudní poplatek 6 tis. Kč

### Odbor stavebního řádu a přestupků

Schválený rozpočet výdajů na rok 2023 představoval částku 278 tis. Kč. V průběhu roku nebyl rozpočet upravován. Skutečné čerpání činí 0,- Kč.

### Odbor financí a rozpočtu

Schválený rozpočet výdajů na rok 2023 představoval částku 2 754 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet zvýšen o 1 506 tis. Kč na celkový objem 4 260 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 3 837 tis. Kč, což je 90,1 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

- sáčky na psí exkrementy pro držitele psů na území MOb MOaP 61 tis. Kč
- platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – DPH 2 082 tis. Kč
- uhrazené úroky (úroky z úvěru na nákup budovy radnice a z úvěru na realizaci investičních akcí) 371 tis. Kč
- bankovní poplatky 237 tis. Kč
- vrácení části dotace MSK – „Rozvoj MA21 v MOaP 2022“ 9 tis. Kč
- vrácení části dotace MSK – „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMK v MSK“ – MŠO, Šafaříkova 9, PO; ZŠO, Nádražní 11, PO 127 tis. Kč
- vrácení části dotace z MŠMT ČR – „Výzkum, vývoj a vzdělávání“ 370 tis. Kč
- vrácení části dotace ze SMO k projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III“ určeného pro PO 548 tis. Kč
- soudní poplatky 32 tis. Kč

### Další nespecifikované rezervy

Součástí schválené výdajové stránky rozpočtu na rok 2023 byla rezerva ve výši 601 tis. Kč, určena na krizové stavy dle krizového zákona č. 118/2011 Sb. a nespecifikovaná rezerva na běžné výdaje ve výši 10 345 tis. Kč. Upravený rozpočet byl ve výši 3 531 tis. Kč.

## Kapitálové výdaje odvětvových odborů

### Kapitálové výdaje odvětvových odborů

Schválený rozpočet na rok 2023 představoval částku 49 369 tis. Kč. V průběhu roku 2023 byl rozpočet zvýšen o 21 803 tis. Kč na celkový objem 71 172 tis. Kč. Skutečné plnění činí 67 441 tis. Kč, tj. 94,8 % 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 39 435 tis. Kč
- z investičního účelového transferu z rozpočtu SMO
  - „Rekonstrukce chodníků ul. Arbesova, Zákrejsova, Šafaříkova“ 5 100 tis. Kč
  - „Rekonstrukce bytového domu Tolstého 1809/12“ 8 546 tis. Kč
  - „Rekonstrukce bytového domu Jungmannova 997/7“ 2 768 tis. Kč
- z investiční dotace Ministerstva pro místní rozvoj
  - „Nákup vybavení a osobního automobilu pro sociální služby“ 783 tis. Kč
- z investiční dotace Ministerstva obrany
  - „Obnova památníků Rudé armády v Komenského sadech“ 713 tis. Kč
- z vlastních zdrojů 13 827 tis. Kč

### Investiční transfery příspěvkovým organizacím

Schválený rozpočet na rok 2023 představoval 0,- Kč. V průběhu roku byl rozpočet zvýšen na celkový objem 1 050 tis. Kč. Skuteční plnění činí 1 044 tis. Kč, tj. 99,4 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

- MŠO, Repinova – vybudování přírodní zahrady (75 tis. Kč spolufinancování, 425 tis. Kč předfinancování dotace - návratná finanční výpomoc) 500 tis. Kč
- MŠO, Na Jízdárně – monitorizace a elektronické zabezpečení brány 100 tis. Kč
- MŠO, Varenská – markýza na terasu, zastřešení dvou vstupů, rozšíření prostoru pro umístění popelnic včetně zastřešení 450 tis. Kč

## HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

### Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz, PO

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 95 560 tis. Kč byl během roku zvýšen o 8 885 tis. Kč:

- na nákup cibulovin 99 tis. Kč
- na projekt „Lavička připomínající historii Moravské Ostravy a Přívozu“ 200 tis. Kč
- na projekt „Malovaná hřiště pro celý obvod“ 520 tis. Kč
- na úklid pozemků ve spoluvlastnictví SMO 20 tis. Kč
- na akci „Havarijní oprava vozovky a sanace na ul. Kratochvílova“ 5 604 tis. Kč
- na pokrytí nákladů na údržbu veřejné zeleně v rámci správy domovního fondu (finanční vypořádání r. 2022) 21 tis. Kč
- na akci „Kompletní projekt revitalizace zeleně Sadu Boženy Němcové“ 2 118 tis. Kč
- na akci „Revitalizace zeleně Husova sadu – mimo oblast kolem památníku“ 101 tis. Kč
- na opravu, nátěr a osázení rostlinami 6 ks mobilních nádob 202 tis. Kč

Upravený neinvestiční příspěvek činil 104 445 tis. Kč.

**Náklady celkem** 110 108 tis. Kč

v tom:

- spotřeba materiálu a energie 11 249 tis. Kč
- opravy a udržování 8 255 tis. Kč
- cestovné 55 tis. Kč
- náklady na reprezentaci 37 tis. Kč
- ostatní služby (skládka, revize, poštovné, BOZP, PO, právní služby, telefony) 5 442 tis. Kč
- mzdové náklady, pojištění 78 957 tis. Kč
- daň silniční, jiné daně a poplatky 7 tis. Kč
- manka a škody 1 tis. Kč
- odpisy 5 613 tis. Kč
- nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku 492 tis. Kč

**Výnosy celkem** 110 370 tis. Kč

v tom:

- výnosy z prodeje služeb 1 607 tis. Kč
- výnosy z pronájmu 30 tis. Kč
- čerpání fondů 2 403 tis. Kč
- ostatní výnosy z činnosti 30 tis. Kč

- výnosy z transferů (příspěvek zřizovatele, ostatní transfery) 106 300 tis. Kč

**Zlepšený výsledek hospodaření** 262 278,01 Kč

RMOB schválila zlepšený hospodářský výsledek ve výši 262 278,01 Kč s rozdělením 0,- Kč do fondu odměn a 262 278,01 Kč do rezervního fondu.

### **Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, PO**

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 17 421 tis. Kč (z toho příspěvek na provoz 12 308 tis. Kč, příspěvek na odpisy movitého majetku 239 tis. Kč, příspěvek na odpisy nemovitého majetku 152 tis. Kč, účelový příspěvek na realizaci akcí 4 722 tis. Kč).

Příspěvek byl během roku zvýšen o 683 tis. Kč:

- na realizaci akce „Den MOaP“ 282 tis. Kč
- na pokrytí akce „Džínový ples“ 48 tis. Kč
- v rámci finančního vypořádání za r. 2022 (dokrytí akcí konaných v r. 2022) 319 tis. Kč
- dokrytí odpisů movitého majetku 34 tis. Kč

Upravený neinvestiční příspěvek činil 18 104 tis. Kč.

**Náklady celkem** 25 457 tis. Kč

v tom:

- spotřeba materiálu a energie 1 292 tis. Kč
- opravy a udržování 689 tis. Kč
- odpisy 423 tis. Kč
- mzdové náklady, pojištění 11 028 tis. Kč
- ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, cestovné, ubytování, honoráře, ozvučení, půjčovné, inzerce, poplatky OSA, tisk) 12 025 tis. Kč

**Výnosy celkem** 25 716 tis. Kč

v tom:

- výnosy z prodeje služeb (vstupné) 5 783 tis. Kč
- výnosy z pronájmu 428 tis. Kč
- výnosy z transferů (příspěvek zřizovatele, ostatní transfery) 18 840 tis. Kč
- čerpání fondů 589 tis. Kč
- ostatní výnosy 76 tis. Kč

**Zlepšený výsledek hospodaření** 259 165,75 Kč

RMOB schválila zlepšený hospodářský výsledek ve výši 259 165,75 Kč s rozdělením 50 000,00 Kč do fondu odměn a 209 165,75 Kč do rezervního fondu.

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

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 1 327 tis. Kč byl během roku zvýšen o 156 tis. Kč:

• financování účelových projektů	33 tis. Kč
• projekt „Všestranný rozvoj dětí v MOaP“	26 tis. Kč
• na pokrytí zvýšených nákladů na teplo za 1-6/2023	79 tis. Kč
• snížení příspěvku na teplo	- 9 tis. Kč
• odměna ředitelky za rozbor hospodaření PO za r. 2022	26 tis. Kč
• zvýšení příspěvku na odpisy nemovitého majetku	1 tis. Kč

Upravený neinvestiční příspěvek činil 1 483 tis. Kč.

**Náklady celkem** 10 368 tis. Kč

v tom:

- spotřeba materiálu a energie	1 142 tis. Kč
- opravy a udržování	207 tis. Kč
- odpisy	247 tis. Kč
- mzdové náklady, pojištění	7 687 tis. Kč
- ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, cestovné, školení, služby pošt, revize, softwarové služby, stočné)	1 085 tis. Kč

**Výnosy celkem** 10 388 tis. Kč

v tom:

- příspěvek na provoz, účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele	1 482 tis. Kč
- dotace ze SR	7 390 tis. Kč
- projekty a účelové dotace ostatní (MSK, SMO)	896 tis. Kč
- ostatní výnosy	620 tis. Kč

**Zlepšený výsledek hospodaření** 19 891,67 Kč

RMOB schválila zlepšený výsledek hospodaření ve výši 19 891,67 Kč s rozdělením 0,- Kč do fondu odměn a 19 891,67 Kč do rezervního fondu.

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

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 989 tis. Kč byl během roku zvýšen o 178 tis. Kč:

• financování účelových projektů	25 tis. Kč
• projekt „Všestranný rozvoj dětí v MOaP“	30 tis. Kč

- na pokrytí zvýšených nákladů na teplo za 1-6/2023 63 tis. Kč
- na pokrytí zvýšených nákladů na teplo za 7-12/2023 45 tis. Kč
- odměna ředitelky za rozbor hospodaření příspěvkové organizace za r. 2022 25 tis. Kč
- zvýšení příspěvku na odpisy nemovitého majetku 1 tis. Kč
- snížení příspěvku na odpisy movitého majetku - 11 tis. Kč

Upravený neinvestiční příspěvek činil 1 167 tis. Kč.

**Náklady celkem** 6 187 tis. Kč

v tom:

- spotřeba materiálu a energie 689 tis. Kč
- opravy a udržování 47 tis. Kč
- odpisy 105 tis. Kč
- mzdové náklady, pojištění 4 260 tis. Kč
- ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, školení, služby pošt, revize, stočné) 1 086 tis. Kč

**Výnosy celkem** 6 296 tis. Kč

v tom:

- příspěvek na provoz, účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele 1 004 tis. Kč
- dotace ze SR 3 917 tis. Kč
- granty a účelové dotace ostatní (MSK, SMO) 300 tis. Kč
- ostatní výnosy 1 075 tis. Kč

**Zlepšený hospodářský výsledek** 108 796,12 Kč

RMOB schválila zlepšený hospodářský výsledek ve výši 108 796,12 Kč s rozdělením 20 000,00 Kč do fondu odměn a 88 796,12 Kč do rezervního fondu.

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

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 2 979 tis. Kč byl během roku zvýšen o 317 tis. Kč:

- financování účelových projektů 50 tis. Kč
- projekt „Všestranný rozvoj dětí v MOaP“ 46 tis. Kč
- na pokrytí zvýšených nákladů na teplo za 1-6/2023 112 tis. Kč
- na pokrytí zvýšených nákladů na teplo za 7-12/2023 46 tis. Kč
- odměna ředitelky za rozbor hospodaření příspěvkové organizace za r. 2022 26 tis. Kč
- zvýšení příspěvku na odpisy movitého majetku 11 tis. Kč

- zvýšení příspěvku na odpisy nemovitého majetku 26 tis. Kč

Upravený neinvestiční příspěvek činil 3 296 tis. Kč.

**Náklady celkem** 15 938 tis. Kč

v tom:

- spotřeba materiálu a energie 1 937 tis. Kč
- opravy a udržování 1 330 tis. Kč
- odpisy 401 tis. Kč
- mzdové náklady, pojištění 10 749 tis. Kč
- ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, cestovné, školení, služby pošt, revize, stočné) 1 521 tis. Kč

**Výnosy celkem** 16 164 tis. Kč

v tom:

- příspěvek na provoz, účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele 3 295 tis. Kč
- dotace ze SR 11 315 tis. Kč
- ostatní výnosy 1 554 tis. Kč

**Zlepšený výsledek hospodaření** 225 825,53 Kč

RMOB schválila zlepšený výsledek hospodaření ve výši 225 825,53 Kč s rozdělením 0,- Kč do fondu odměn a 225 825,53 Kč do rezervního fondu.

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

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 1 953 tis. Kč byl během roku zvýšen o 214 tis. Kč:

- financování účelových projektů 40 tis. Kč
- projekt „Všestranný rozvoj dětí v MOaP“ 50 tis. Kč
- odměna ředitelky za rozbor hospodaření příspěvkové organizace za rok 2022 26 tis. Kč
- na pokrytí zvýšených nákladů na teplo za 1-6/2023 78 tis. Kč
- na pokrytí zvýšených nákladů na teplo za 7-12/2023 23 tis. Kč
- snížení příspěvku na odpisy movitého majetku - 4 tis. Kč
- zvýšení příspěvku na odpisy nemovitého majetku 1 tis. Kč

Upravený neinvestiční příspěvek činil 2 167 tis. Kč.

**Náklady celkem** 16 565 tis. Kč

v tom:



- spotřeba materiálu a energie	2 278 tis. Kč
- opravy a udržování	283 tis. Kč
- odpisy	326 tis. Kč
- mzdové náklady, pojištění	12 920 tis. Kč
- ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, cestovné, školení, služby pošt, revize, softwarové služby, stočné)	758 tis. Kč

**Výnosy celkem** 16 789 tis. Kč

v tom:

- příspěvek na provoz, účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele	1 557 tis. Kč
- dotace ze SR	12 776 tis. Kč
- granty a účelové dotace ostatní (MSK, SMO)	275 tis. Kč
- ostatní výnosy	2 181 tis. Kč

**Zlepšený výsledek hospodaření** 224 411,75 Kč

RMOB schválila zlepšený hospodářský výsledek ve výši 224 411,75 Kč s rozdělením 40 000,00 Kč do fondu odměn a 184 411,75 Kč do rezervního fondu.

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

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 1 156 tis. Kč byl během roku zvýšen o 127 tis. Kč:

• financování účelových projektů	30 tis. Kč
• projekt „Všestranný rozvoj dětí v MOaP“	50 tis. Kč
• zvýšení příspěvku na odpisy movitého majetku	25 tis. Kč
• odměna ředitelky za rozbor hospodaření příspěvkové organizace za r. 2022	22 tis. Kč

Upravený neinvestiční příspěvek činil 1 283 tis. Kč.

**Náklady celkem** 7 696 tis. Kč

v tom:

- spotřeba materiálu a energie	405 tis. Kč
- opravy a udržování	111 tis. Kč
- odpisy	193 tis. Kč
- mzdové náklady, pojištění	6 217 tis. Kč
- ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, cestovné, školení, služby pošt, revize, softwarové služby, stočné)	770 tis. Kč

**Výnosy celkem** 7 698 tis. Kč

v tom:

- příspěvek na provoz, účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele	1 283 tis. Kč
--	---------------

- dotace ze SR	5 922 tis. Kč
- ostatní výnosy	493 tis. Kč

**Zlepšený výsledek hospodaření** 1 831,59 Kč

RMOB schválila zlepšený hospodářský výsledek ve výši 1 831,59 Kč s rozdělením 0,- Kč do fondu odměn a 1 831,59 Kč do rezervního fondu.

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

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 1 880 tis. Kč byl během roku zvýšen o 248 tis. Kč:

• financování účelových projektů	26 tis. Kč
• projekt „Všestranný rozvoj dětí v MOaP“	43 tis. Kč
• odměna ředitelky za rozbor hospodaření příspěvkové organizace za r. 2022	26 tis. Kč
• na pokrytí zvýšených nákladů na teplo za 1-6/2023	97 tis. Kč
• na pokrytí zvýšených nákladů na teplo za 7-12/2023	53 tis. Kč
• zvýšení příspěvku na odpisy movitého majetku	2 tis. Kč
• zvýšení příspěvku na odpisy nemovitého majetku	1 tis. Kč

Upravený neinvestiční příspěvek činil 2 128 tis. Kč.

Investiční příspěvek byl ve výši 500 tis. Kč.

**Náklady celkem** 13 641 tis. Kč

v tom:

- spotřeba materiálu a energie	1 783 tis. Kč
- opravy a udržování	211 tis. Kč
- odpisy	347 tis. Kč
- mzdové náklady, pojištění	10 315 tis. Kč
- ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, cestovné, školení, služby pošt, revize, softwarové služby, stočné)	985 tis. Kč

**Výnosy celkem** 13 654 tis. Kč

v tom:

- příspěvek na provoz, účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele	2 127 tis. Kč
- dotace ze SR	8 977 tis. Kč
- granty a účelové dotace ostatní (MSK, SMO)	500 tis. Kč
- ostatní výnosy	2 050 tis. Kč

**Zlepšený výsledek hospodaření** 12 893,56 Kč

RMOB schválila zlepšený výsledek hospodaření ve výši 12 893,56 Kč s rozdělením 0,- Kč do fondu odměn a 12 893,56 Kč do rezervního fondu.

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

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 2 597 tis. Kč byl během roku snížen o 164 tis. Kč:

- financování účelových projektů 45 tis. Kč
- projekt „Všestranný rozvoj dětí v MOaP“ 40 tis. Kč
- zvýšení příspěvku na odpisy movitého majetku 22 tis. Kč
- zvýšení příspěvku na odpisy nemovitého majetku 4 tis. Kč
- odměna ředitelky za rozbor hospodaření příspěvkové organizace za r. 2022 26 tis. Kč
- na pokrytí zvýšených nákladů na teplo za 1-6/2023 140 tis. Kč
- na pokrytí zvýšených nákladů na teplo za 7-12/2023 9 tis. Kč
- změna neinvestičního příspěvku na investiční - 450 tis. Kč

Upravený neinvestiční příspěvek činil 2 433 tis. Kč.

Upravený investiční příspěvek byl ve výši 450 tis. Kč.

**Náklady celkem** 16 220 tis. Kč

v tom:

- spotřeba materiálu a energie 2 744 tis. Kč
- opravy a udržování 105 tis. Kč
- odpisy 441 tis. Kč
- mzdové náklady, pojištění 12 135 tis. Kč
- ostatní náklady (nákup dlouhodobého majetku, cestovné, školení, služby pošt, revize, softwarové služby, stočné) 795 tis. Kč

**Výnosy celkem** 16 363 tis. Kč

v tom:

- příspěvek na provoz, účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele 2 165 tis. Kč
- dotace ze SR 11 551 tis. Kč
- dotace ze SMO 600 tis. Kč
- ostatní výnosy 2 047 tis. Kč

**Zlepšený výsledek hospodaření** 142 790,95 Kč

RMOB schválila zlepšený výsledek hospodaření ve výši 142 790,95 Kč s rozdělením 0,- Kč do fondu odměn a 142 790,95 Kč do rezervního fondu.

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

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 1 862 tis. Kč byl během roku zvýšen o 205 tis. Kč:

- financování účelových projektů 53 tis. Kč
- projekt „Všestranný rozvoj dětí v MOaP“ 40 tis. Kč
- odměna ředitelky za rozbor hospodaření příspěvkové organizace za r. 2022 26 tis. Kč
- zvýšení příspěvku na odpisy movitého majetku 23 tis. Kč
- zvýšení příspěvku na odpisy nemovitého majetku 63 tis. Kč

Upravený neinvestiční příspěvek činil 2 067 tis. Kč.

**Náklady celkem** 10 792 tis. Kč

v tom:

- spotřeba materiálu a energie 1 334 tis. Kč
- opravy a udržování 342 tis. Kč
- odpisy 315 tis. Kč
- mzdové náklady, pojištění 7 864 tis. Kč
- ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, cestovné, školení, služby pošt, revize, softwarové služby, stočné) 937 tis. Kč

**Výnosy celkem** 10 922 tis. Kč

v tom:

- příspěvek na provoz, účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele 2 026 tis. Kč
- dotace ze SR 7 502 tis. Kč
- granty a účelové dotace ostatní (MSK, SMO) 215 tis. Kč
- ostatní výnosy 1 179 tis. Kč

**Zlepšený výsledek hospodaření** 129 712,82 Kč

RMOB schválila zlepšený výsledek hospodaření ve výši 129 712,82 Kč s rozdělením 8 000,00 Kč do fondu odměn a 121 712,82 Kč do rezervního fondu.

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

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 1 943 tis. Kč byl během roku zvýšen o 280 tis. Kč:

- financování účelových projektů 50 tis. Kč
- projekt „Všestranný rozvoj dětí v MOaP“ 56 tis. Kč
- na pokrytí zvýšených nákladů na teplo za 1-6/2023 73 tis. Kč

• na pokrytí zvýšených nákladů na teplo za 7-12/2023	37 tis. Kč
• ocenění ZLATÁ BERUŠKA	23 tis. Kč
• odměna ředitelky za rozbor hospodaření PO za r. 2022	26 tis. Kč
• zvýšení příspěvku na odpisy movitého majetku	14 tis. Kč
• zvýšení příspěvku na odpisy nemovitého majetku	1 tis. Kč

Upravený neinvestiční příspěvek činil 2 223 tis. Kč.

<b>Náklady celkem</b>	14 615 tis. Kč
v tom:	
- spotřeba materiálu a energie	1 859 tis. Kč
- opravy a udržování	431 tis. Kč
- odpisy	380 tis. Kč
- mzdové náklady, pojištění	11 177 tis. Kč
- ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, cestovné, školení, služby pošt, revize, softwarové služby, stočné)	768 tis. Kč

<b>Výnosy celkem</b>	14 860 tis. Kč
v tom:	
- příspěvek na provoz, účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele	2 223 tis. Kč
- dotace ze SR	10 478 tis. Kč
- granty a účelové dotace ostatní (MSK, SMO)	347 tis. Kč
- ostatní výnosy	1 812 tis. Kč

**Zlepšený výsledek hospodaření** 244 916,42 Kč

RMOB schválila zlepšený výsledek hospodaření ve výši 244 916,42 Kč s rozdělením 48 000,00 Kč do fondu odměn a 196 916,42 Kč do rezervního fondu.

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

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 1 576 tis. Kč byl během roku zvýšen o 271 tis. Kč:

• financování účelových projektů	55 tis. Kč
• na financování a zachování odborných pracovních pozic školních poradenských pracovišť	182 tis. Kč
• projekt „Všestranný rozvoj dětí v MOaP“	36 tis. Kč
• na pokrytí zvýšených nákladů na teplo za 1-6/2023	50 tis. Kč
• na pokrytí zvýšených nákladů na teplo za 7-12/2023	29 tis. Kč
• změna neinvestičního příspěvku na investiční	- 100 tis. Kč
• snížení příspěvku na odpisy movitého majetku	- 7 tis. Kč

- zvýšení příspěvku na odpisy nemovitého majetku 1 tis. Kč
- odměna ředitelky za rozbor hospodaření příspěvkové organizace za r. 2022 25 tis. Kč

Upravený neinvestiční příspěvek činil 1 847 tis. Kč.

Upravený investiční příspěvek byl ve výši 100 tis. Kč.

**Náklady celkem** 10 076 tis. Kč

v tom:

- spotřeba materiálu a energie 1 492 tis. Kč
- opravy a udržování 336 tis. Kč
- odpisy 150 tis. Kč
- mzdové náklady, pojištění 7 550 tis. Kč
- ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, cestovné, školení, služby pošt, revize, softwarové služby, stočné) 548 tis. Kč

**Výnosy celkem** 10 135 tis. Kč

v tom:

- příspěvek na provoz, účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele 1 481 tis. Kč
- dotace ze SR 7 120 tis. Kč
- granty a účelové dotace ostatní (MSK, SMO) 334 tis. Kč
- ostatní výnosy 1 200 tis. Kč

**Zlepšený hospodářský výsledek** 59 145,70 Kč

RMOB schválila zlepšený výsledek hospodaření ve výši 59 145,70 Kč s rozdělením 10 830,81 Kč do fondu odměn a 48 314,89 Kč do rezervního fondu.

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

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 1 376 tis. Kč byl během roku zvýšen o 278 tis. Kč.

- financování účelových projektů 30 tis. Kč
- financování a zachování odborných pracovních pozic školních poradenských pracovišť 110 tis. Kč
- projekt „Všestranný rozvoj dětí v MOaP“ 33 tis. Kč
- na pokrytí zvýšených nákladů na teplo za 1-6/2023 57 tis. Kč
- snížení příspěvku na teplo - 23 tis. Kč
- ocenění ZLATÁ BERUŠKA 46 tis. Kč
- odměna ředitelky za rozbor hospodaření příspěvkové organizace za r. 2022 25 tis. Kč

Upravený neinvestiční příspěvek činil 1 654 tis. Kč.

<b>Náklady celkem</b>	9 049 tis. Kč
v tom:	
- spotřeba materiálu a energie	1 050 tis. Kč
- opravy a udržování	146 tis. Kč
- odpisy	218 tis. Kč
- mzdové náklady, pojištění	7 166 tis. Kč
- ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, cestovné, školení, služby pošt, revize, softwarové služby, stočné)	469 tis. Kč
<b>Výnosy celkem</b>	9 124 tis. Kč
v tom:	
- příspěvek na provoz, účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele	1 653 tis. Kč
- dotace ze SR	6 539 tis. Kč
- granty a účelové dotace ostatní (MSK, SMO)	80 tis. Kč
- ostatní výnosy	852 tis. Kč
<b>Zlepšený výsledek hospodaření</b>	75 444,10 Kč

RMOB schválila zlepšený výsledek hospodaření ve výši 75 444,10 Kč s rozdělením 7 000,00 Kč do fondu odměn a 68 444,10 Kč do rezervního fondu.

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

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 2 459 tis. Kč byl během roku zvýšen o 317 tis. Kč:

• financování účelových projektů	55 tis. Kč
• financování a zachování odborných pracovních pozic školních poradenských pracovišť	70 tis. Kč
• projekt „Všestranný rozvoj dětí v MOaP“	20 tis. Kč
• participativní rozpočet	47 tis. Kč
• na realizaci výchovných koncertů	8 tis. Kč
• plavecký výcvik	50 tis. Kč
• zvýšení příspěvku na odpisy movitého majetku	17 tis. Kč
• zvýšení příspěvku na odpisy nemovitého majetku	24 tis. Kč
• odměna ředitele za rozbor hospodaření příspěvkové organizace za r. 2022	26 tis. Kč

Upravený neinvestiční příspěvek činil 2 776 tis. Kč.

<b>Náklady celkem</b>	24 843 tis. Kč
v tom:	
- spotřeba materiálu a energie	1 037 tis. Kč
- opravy a udržování	111 tis. Kč
- odpisy	627 tis. Kč
- mzdové náklady, pojištění	21 575 tis. Kč
- ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, cestovné, školení, služby pošt, revize, softwarové služby, stočné)	1 493 tis. Kč
<b>Výnosy celkem</b>	25 096 tis. Kč
v tom:	
- příspěvek na provoz, účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele	2 750 tis. Kč
- dotace ze SR	21 303 tis. Kč
- projekty a účelové dotace (MSK, SMO)	495 tis. Kč
- ostatní výnosy	548 tis. Kč
<b>Zlepšený výsledek hospodaření</b>	252 904,70 Kč

RMOB schválila zlepšený výsledek hospodaření ve výši 252 904,70 Kč s rozdělením 50 000,00 Kč do fondu odměn a 202 904,70 Kč do rezervního fondu.

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

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 7 489 tis. Kč byl během roku zvýšen o 709 tis. Kč:

• financování účelových projektů	125 tis. Kč
• projekt „Všestranný rozvoj dětí v MOaP“	70 tis. Kč
• participativní rozpočet	47 tis. Kč
• výchovné koncerty	31 tis. Kč
• na pokrytí zvýšených nákladů na teplo za 1-6/2023	247 tis. Kč
• snížení příspěvku na teplo	- 54 tis. Kč
• plavecký výcvik	182 tis. Kč
• zvýšení příspěvku na odpisy movitého majetku	8 tis. Kč
• zvýšení příspěvku na odpisy nemovitého majetku	4 tis. Kč
• na zabezpečení prevence kriminality – otevřená hřiště	23 tis. Kč
• odměna ředitelce za rozbor hospodaření příspěvkové organizace za rok 2022	26 tis. Kč



Upravený neinvestiční příspěvek činil 8 198 tis. Kč.

<b>Náklady celkem</b>	99 493 tis. Kč
v tom:	
- spotřeba materiálu a energie	10 763 tis. Kč
- opravy a udržování	920 tis. Kč
- odpisy	1 888 tis. Kč
- mzdové náklady, pojištění	78 107 tis. Kč
- ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, cestovné, školení, služby pošt, revize, softwarové služby, stočné)	7 815 tis. Kč
<b>Výnosy celkem</b>	99 762 tis. Kč
v tom:	
- příspěvek na provoz, účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele	8 198 tis. Kč
- dotace ze SR	71 838 tis. Kč
- granty a účelové dotace ostatní (MSK, SMO)	5 074 tis. Kč
- ostatní výnosy	14 652 tis. Kč
<b>Zlepšený výsledek hospodaření</b>	269 029,42 Kč

RMOB schválila zlepšený hospodářský výsledek ve výši 269 029,42 Kč s rozdělením 0,- Kč do fondu odměn a 269 029,42 Kč do rezervního fondu.

### **Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, PO**

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 2 348 tis. Kč byl během roku zvýšen o 310 tis. Kč:

- financování účelových projektů 30 tis. Kč
- participativní rozpočet 47 tis. Kč
- výchovné koncerty 17 tis. Kč
- na pokrytí zvýšených nákladů na teplo za 1-6/2023 92 tis. Kč
- na pokrytí zvýšených nákladů na teplo za 7-12/2023 63 tis. Kč
- plavecký výcvik 34 tis. Kč
- odměna ředitelky za rozbor hospodaření příspěvkové organizace za r. 2022 26 tis. Kč
- zvýšení příspěvku na odpisy nemovitého majetku 1 tis. Kč

Upravený neinvestiční příspěvek činil 2 658 tis. Kč.

<b>Náklady celkem</b>	20 761 tis. Kč
v tom:	
- spotřeba materiálu a energie	1 231 tis. Kč
- opravy a udržování	1 068 tis. Kč
- odpisy	220 tis. Kč
- mzdové náklady, pojištění	17 052 tis. Kč
- ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, cestovné, školení, služby poš, revize, softwarové služby, stočné)	1 190 tis. Kč
<b>Výnosy celkem</b>	21 045 tis. Kč
v tom:	
- příspěvek na provoz, účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele	2 631 tis. Kč
- dotace ze SR	17 756 tis. Kč
- granty a účelové dotace ostatní (MSK, SMO)	70 tis. Kč
- ostatní výnosy	588 tis. Kč
<b>Zlepšený výsledek hospodaření</b>	284 191,87 Kč

RMOB schválila zlepšený hospodářský výsledek ve výši 284 191,87 Kč s rozdělením 50 000,00 Kč do fondu odměn a 234 191,87 Kč do rezervního fondu.

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

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 6 460 tis. Kč byl během roku zvýšen o 1 102 tis. Kč:

- financování účelových projektů 23 tis. Kč
- financování a zachování odborných pracovních pozic školních poradenských pracovišť 258 tis. Kč
- participativní rozpočet 47 tis. Kč
- na pokrytí zvýšených nákladů na teplo za 1-6/2023 230 tis. Kč
- na pokrytí zvýšených nákladů na teplo za 7-12/2023 179 tis. Kč
- výchovné koncerty 73 tis. Kč
- plavecký výcvik 205 tis. Kč
- odměna ředitele za rozbor hospodaření příspěvkové organizace za r. 2022 26 tis. Kč
- prevence kriminality – otevřené hřiště 77 tis. Kč
- snížení příspěvku na odpisy movitého majetku - 17 tis. Kč
- zvýšení příspěvku na odpisy nemovitého majetku 1 tis. Kč

Upravený neinvestiční příspěvek činil 7 562 tis. Kč.

<b>Náklady celkem</b>	81 394 tis. Kč
v tom:	
- spotřeba materiálu a energie	10 269 tis. Kč
- opravy a udržování	1 517 tis. Kč
- odpisy	653 tis. Kč
- mzdové náklady, pojištění	61 320 tis. Kč
- ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, školení, cestovné, revize, služby pošt, softwarové služby, stočné)	7 635 tis. Kč
<b>Výnosy celkem</b>	81 627 tis. Kč
v tom:	
- příspěvek na provoz, účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele	7 548 tis. Kč
- dotace ze SR	60 972 tis. Kč
- granty a účelové dotace ostatní (MSK, SMO)	1 957 tis. Kč
- ostatní výnosy	11 150 tis. Kč
<b>Zlepšený výsledek hospodaření</b>	233 475,20 Kč

RMOB schválila zlepšený výsledek hospodaření ve výši 233 475,20 Kč s rozdělením 0 Kč do fondu odměn a 233 475,20 Kč do rezervního fondu.

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

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 4 556 tis. Kč byl během roku zvýšen o 359 tis. Kč:

- financování účelových projektů 39 tis. Kč
- na pokrytí zvýšených nákladů na teplo za 1-6/2023 247 tis. Kč
- snížení příspěvku na teplo - 55 tis. Kč
- odměna ředitele za rozборы hospodaření příspěvkové organizace za r. 2022 25 tis. Kč
- výchovné koncerty 25 tis. Kč
- participativní rozpočet 47 tis. Kč
- snížení příspěvku na odpisy movitého majetku - 31 tis. Kč
- snížení příspěvku na odpisy nemovitého majetku - 45 tis. Kč
- na plavecký výcvik 107 tis. Kč

Upravený neinvestiční příspěvek činil 4 915 tis. Kč.

<b>Náklady celkem</b>	55 214 tis. Kč
v tom:	
- spotřeba materiálu a energie	5 620 tis. Kč

- opravy a udržování	275 tis. Kč
- odpisy	814 tis. Kč
- mzdové náklady, pojištění	43 901 tis. Kč
- ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, cestovné, školení, revize, softwarové služby, stočné)	4 604 tis. Kč
<b>Výnosy celkem</b>	<b>55 259 tis. Kč</b>
v tom:	
- příspěvek na provoz, účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele	4 915 tis. Kč
- dotace ze SR	42 817 tis. Kč
- granty a účelové dotace ostatní (MSK, SMO)	3 413 tis. Kč
- ostatní výnosy	4 114 tis. Kč
<b>Zlepšený výsledek hospodaření</b>	<b>44 932,48 Kč</b>

RMOB schválila zlepšený výsledek hospodaření ve výši 44 932,48 Kč s rozdělením 0,- Kč do fondu odměn a 44 932,48 Kč do rezervního fondu.

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

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 10 269 tis. Kč byl během roku zvýšen o 1 101 tis. Kč:

• financování účelových projektů	72 tis. Kč
• participativní rozpočet	47 tis. Kč
• výchovné koncerty	40 tis. Kč
• na pokrytí zvýšených nákladů na teplo za 1-6/2023	721 tis. Kč
• na pokrytí zvýšených nákladů na teplo za 7-12/2023	42 tis. Kč
• plavecký výcvik	138 tis. Kč
• odměna ředitele za rozbor hospodaření příspěvkové organizace za r. 2022	26 tis. Kč
• zvýšení příspěvku na odpisy movitého majetku	15 tis. Kč

Upravený neinvestiční příspěvek činil 11 370 tis. Kč.

<b>Náklady celkem</b>	<b>65 447 tis. Kč</b>
v tom:	
- spotřeba materiálu a energie	5 871 tis. Kč
- opravy a udržování	1 319 tis. Kč
- odpisy	2 550 tis. Kč
- mzdové náklady, pojištění	49 903 tis. Kč

- ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, cestovné, zpracování mezd a účetnictví, školení, softwarové služby, stočné, laboratorní vzorky v bazénu) 5 804 tis. Kč

**Výnosy celkem** 65 563 tis. Kč

v tom:

- příspěvek na provoz, účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele 9 351 tis. Kč  
- dotace SMO na provoz bazénu 2 000 tis. Kč  
- dotace ze SR 50 644 tis. Kč  
- granty a účelové dotace ostatní (MSK, SMO) 1 040 tis. Kč  
- ostatní výnosy 2 528 tis. Kč

**Zlepšený výsledek hospodaření** 115 832,65 Kč

RMOB schválila zlepšený výsledek hospodaření ve výši 115 832,65 Kč s rozdělením 0,- Kč do fondu odměn a 115 832,65 Kč do rezervního fondu.

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

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 3 963 tis. Kč byl během roku zvýšen o 224 tis. Kč:

- financování účelových projektů 47 tis. Kč
- participativní rozpočet 47 tis. Kč
- výchovné koncerty 11 tis. Kč
- na pokrytí zvýšených nákladů na teplo za 1-6/2023 142 tis. Kč
- snížení příspěvku na teplo - 142 tis. Kč
- odměna ředitele za rozbor hospodaření příspěvkové organizace za r. 2022 26 tis. Kč
- na plavecký výcvik 83 tis. Kč
- zvýšení příspěvku na odpisy movitého majetku 10 tis. Kč

Upravený neinvestiční příspěvek činil 4 187 tis. Kč.

**Náklady celkem** 42 138 tis. Kč

v tom:

- spotřeba materiálu a energie 2 326 tis. Kč  
- opravy a udržování 673 tis. Kč  
- odpisy 899 tis. Kč  
- mzdové náklady, pojištění 34 381 tis. Kč  
- ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, cestovné, školení, služby pošt, revize, softwarové služby, stočné) 3 859 tis. Kč

<b>Výnosy celkem</b>	42 138 tis. Kč
v tom:	
- příspěvek na provoz, účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele	4 187 tis. Kč
- dotace ze SR	34 914 tis. Kč
- granty a účelové dotace ostatní (MSK, SMO)	56 tis. Kč
- ostatní výnosy	2 981 tis. Kč
<b>Výsledek hospodaření</b>	0 Kč

RMOB schválila výsledek hospodaření ve výši 0,- Kč.

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

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 4 377 tis. Kč byl během roku zvýšen o 830 tis. Kč:

• financování účelových projektů	70 tis. Kč
• participativní rozpočet	47 tis. Kč
• výchovné koncerty	19 tis. Kč
• na pokrytí zvýšených nákladů na teplo za 1-6/2023	130 tis. Kč
• na pokrytí zvýšených nákladů na teplo za 7-12/2023	64 tis. Kč
• zřízení počítačové učebny v prostorách školního klubu	400 tis. Kč
• snížení příspěvku na odpisy movitého majetku	- 8 tis. Kč
• zvýšení příspěvku na odpisy nemovitého majetku	6 tis. Kč
• odměna ředitelky za rozbor hospodaření příspěvkové organizace za r. 2022	25 tis. Kč
• na plavecký výcvik	77 tis. Kč

Upravený neinvestiční příspěvek činil 5 207 tis. Kč.

<b>Náklady celkem</b>	43 529 tis. Kč
v tom:	
- spotřeba materiálu a energie	2 665 tis. Kč
- opravy a udržování	514 tis. Kč
- odpisy	1 123 tis. Kč
- mzdové náklady, pojištění	36 784 tis. Kč
- ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, cestovné, školení, služby pošt, revize, softwarové služby, stočné)	2 443 tis. Kč
<b>Výnosy celkem</b>	43 919 tis. Kč

v tom:

- příspěvek na provoz, účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele	5 207 tis. Kč
- dotace ze SR	37 024 tis. Kč
- granty a účelové dotace ostatní (MSK, SMO)	455 tis. Kč
- ostatní výnosy	1 233 tis. Kč

**Zlepšený hospodářský výsledek** 389 921,66 Kč

RMOB schválila hospodářský výsledek ve výši 389 921,66 Kč s rozdělením 77 900,00 Kč do fondu odměn a 312 021,66 Kč do rezervního fondu.

## FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MĚSTSKÉHO OBVODU ZA ROK 2023

Finanční vypořádání městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za rok 2023 je uvedeno v tabulce č. 8 přílohy č. 1. Finanční vypořádání celkem za rok 2023 (úhrn zdrojů – úhrn potřeb) činí 556 541,54 Kč.

Stav běžného účtu, pokladny k 31.12.2023	146 963 426,39 Kč
- zapojené finanční prostředky do SR na rok 2024	48 878 000,00 Kč
+ finanční vypořádání roku 2023	556 541,54 Kč

prostředky k použití celkem 98 641 967,93 Kč

z toho:

vázané finanční prostředky	
- prostředky bytového a domovního fondu	40 343 000,00 Kč
finanční prostředky k použití bez účelu	58 298 967,93 Kč

## Zadluženost městského obvodu

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz čerpal tyto úvěry:

- V 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, poslední splátka r. 2035. Stav dlouhodobého úvěru k 31.12.2023 je 33 000 000,- Kč.

- V r. 2021 úvěr na financování investičních akcí městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ve výši 50 000 000,- Kč. Československé obchodní bance, a.s. čtvrtletně splácí jistinu ve výši 875 000,- Kč, poslední splátka r. 2035. Stav dlouhodobého úvěru k 31.12.2023 je 42 000 000,- 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 zálohově čtvrtletně a zúčtování je provedeno v následujícím roce podle skutečného objemu zúčtovaných platů a odměn.

V rámci finančního vypořádání za rok 2023 bude ze sociálního fondu převedena na běžný účet částka 432 390,00 Kč.

Přehled příjmů a výdajů sociálního fondu v roce 2023 (v Kč)

<b>Počáteční stav fondu k 01.01.2023</b>	<b>5 384 483,16</b>
Příjmy celkem	6 000 500,04
z toho:	
- zálohový příděl do fondu za rok 2023	6 000 000,00
- příjmy z úroků	500,04
Výdaje celkem	5 711 862,80
z toho:	
- příspěvek na stravování	1 574 004,00
- finanční vypořádání fondu za r. 2022 (ze SF na BÚ)	369 858,80
- příspěvek na penzijní pojištění	922 000,00
- příspěvek na životní pojištění	100 000,00
- příspěvek na rekreaci, rehabilitaci, rekondici, sport	2 526 000,00
- příspěvek na odívání	220 000,00
Stav fondu před finančním vypořádáním za rok 2023	5 673 120,40
<b>Konečný stav fondu po finančním vypořádání za rok 2023</b>	<b>5 240 730,40</b>



## VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Výsledek hospodaření v hlavní činnosti městského obvodu za rok 2023 vykazuje výsledek hospodaření - zisk ve výši 15 068 251,78 Kč, což představuje rozdíl mezi náklady a výnosy v hlavní činnosti.

## STAV MAJETKU, ZÁVAZKŮ A POHLEDÁVEK K 31.12.2023

Součástí zprávy o celoročním hospodaření a závěrečném účtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za rok 2023 je rovněž informace o stavu majetku, pohledávek a závazků městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za rok 2023 a provedené inventarizaci.

Usnesením rady č. 1000/RMOB1822/22/23 ze dne 23.10.2023 byla zřízena ústřední inventarizační komise k provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků městského obvodu, jmenován předseda komise a její členové. Předseda ÚIK stanovil 01.11.2023 plán inventur, který obsahoval organizační zabezpečení inventarizačních prací a harmonogram k provádění inventarizačních prací za rok 2023. Fyzické i dokladové inventury byly provedeny ke dni 31.12.2023.

Inventarizační zpráva (příloha č. 2) byla zpracována 12.03.2024. 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 31.12.2023. Ústřední inventarizační komise na svém jednání dne 20.03.2024 přijala toto usnesení: „ÚIK schvaluje inventarizační zprávu za rok 2023“.

Rada městského obvodu vzala na své schůzi dne 08.04.2024 inventarizační zprávu za rok 2023 na vědomí.

Ke dni 31.12.2023 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.

V tabulce č. 10 přílohy č. 1 je uveden přehled o stavu a pohybu majetku městského obvodu za rok 2023 ve srovnání s rokem 2022.

### **Závazky městského obvodu k 31.12.2023**

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz vykazuje k 31.12.2023 závazky v celkové výši 153 981 tis. Kč, což představuje zvýšení stavu závazků oproti roku 2022 o částku 4 891 tis. Kč. Veškeré závazky jsou do lhůty splatnosti. Celkový přehled o stavu závazků za rok 2023 v porovnání s rokem 2022 městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz je obsahem tabulky č. 12 přílohy č. 1.

### **Pohledávky městského obvodu k 31.12.2023**

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz evidoval ke dni 31.12.2023 pohledávky vzniklé v jeho samostatné a přenesené působnosti v celkovém objemu 155 423 tis. Kč, z toho pohledávky po lhůtě splatnosti ve výši 141 211 tis. Kč, pohledávky do lhůty splatnosti ve výši 14 212 tis. Kč. Z pohledávek po lhůtě splatnosti činily pohledávky vzniklé v samostatné působnosti městského obvodu 123 664 tis. Kč, pohledávky vzniklé v přenesené působnosti 17 547 tis. Kč. Celkový přehled o stavu pohledávek městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ke dni 31.12.2023 s rozdělením na pohledávky vzniklé v samostatné působnosti městského obvodu a pohledávky vzniklé v přenesené působnosti městského obvodu v porovnání s rokem 2022 je obsahem tabulky č. 13.

Pohledávky v samostatné působnosti představují 88 % z celkového objemu pohledávek. Pohledávky v přenesené působnosti jsou z hlediska finančního objemu vykazovány v podílu 12 %. Z hlediska počtu dlužníků převažují pohledávky v rámci přenesené působnosti. 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 2019 – 2023 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 byly ke dni 31.12.2023 evidovány v celkové výši 136 792 tis. Kč a ve srovnání s rokem 2022 je vykazován pokles pohledávek v samostatné působnosti o 29 901 tis. Kč. Tento pokles je ovlivněn zejména přeúčtováním záloh poskytnutých dodavatelům, sníženou výší vykazovaných

poplatků z prodlení a úroků z prodlení souvisejících s dlužným nájemným z pronájmů bytů a sníženou výší dlužného nájemného z DBF.

Pohledávky do lhůty splatnosti v samostatné působnosti městského obvodu byly ke dni 31.12.2023 vykazovány ve výši 13 128 tis. Kč (tj. 9,6 % z celkových pohledávek v samostatné působnosti). Pohledávky tvoří zejména poskytnuté zálohy dodavatelům, odběratelské faktury do lhůty splatnosti, sociální pohřebné, nájemné z bytů za 12/2023 placené prostřednictvím SIPO, které bylo na účet městského obvodu převedeno v lednu 2024.

Pohledávky po lhůtě splatnosti ke dni 31.12.2023 v samostatné působnosti městského obvodu byly vykazovány ve výši 123 664 tis. Kč (tj. 90,4 % z celkových pohledávek v samostatné působnosti) a oproti roku 2022 došlo k jejich poklesu o 4 205 tis. Kč.

Nejvýznamnější skupinu pohledávek po lhůtě splatnosti, vznikajících v samostatné působnosti městského obvodu, tvoří dlužné nájemné z pronájmu bytů a nebytových prostor včetně služeb spojených s jejich užíváním, poplatků z prodlení, úroků z prodlení, smluvních pokut a nákladů spojených se zajištěním a vymožením těchto pohledávek.

Pohledávky z pronájmu bytů a nebytových prostor (bez poplatků z prodlení, úroků z prodlení, smluvních pokut a nákladů spojených se zajištěním a vymožením pohledávek) byly k 31.12.2023 vykazovány ve výši 27 321 tis. Kč. V porovnání se skutečností roku 2022 pohledávky klesly o 715 tis. Kč zejména vlivem poklesu dlužného nájemného z nebytových prostor. Pohledávky po lhůtě splatnosti z těchto pronájmů jsou evidovány ve výši 26 975 tis. Kč.

Vývoj pohledávek z pronájmu bytů a nebytových prostor za období od roku 2019 do roku 2023 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, pohledávka za společností Sberbank CZ, a.s. a další. Přehled o výši ostatních pohledávek včetně jejich specifikace je uveden v tabulce č. 13.

Dle směrnice SME 2019-04 pro postup při evidenci, vymáhání, nakládání a odpisu peněžitých pohledávek byly k pohledávkám, u kterých v průběhu roku 2023 došlo k úhradě jistiny, k uzavření dohody o splátkách dluhu, k přihlášení pohledávky do dědického či insolvenčního řízení nebo k překročení hranice významnosti pohledávky (20 tis. Kč), doúčtovány poplatky z prodlení a úroky z prodlení. Výši celkového příslušenství pohledávek rovněž ovlivnily odpisy nebo prominutí

pohledávek orgány městského obvodu. Po takto provedených úkonech byly ke dni 31.12.2023 evidovány poplatky z prodlení, úroky z prodlení a smluvní pokuty ve výši 37 073 tis. Kč, což je oproti roku 2022 snížení těchto sankcí a smluvních pokut o 3 627 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 31.03.2017 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.

Na základě těchto Zásad prominulo zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz poplatky z prodlení v rozsahu 100 % dlužné částky 2 dlužníkům v celkové výši 1 889 tis. Kč.

Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz rozhodlo o uzavření dohody o splátkách dlužné částky 2 dlužníkům v celkové výši 272 tis. Kč.

Rada městského obvodu v roce 2023 rozhodla o odpisu pohledávek v celkové výši 105 tis. Kč v těchto případech:

- z důvodu výmazu společnosti z obchodního rejstříku u 1 dlužníka odepsáno 7 tis. Kč (z toho úroky z prodlení ve výši 2 tis. Kč),
- z důvodu ukončení 10leté vymáhací lhůty u 1 dlužníka odepsány 4 tis. Kč,
- z důvodu úmrtí dlužníka bez možnosti vymáhání pohledávek po dědicích u 13 dlužníků odepsáno 82 tis. Kč (z toho úroky z prodlení a poplatky z prodlení ve výši 9 tis. Kč),
- z důvodu ukončení insolvenčního řízení u 2 dlužníků odepsáno 12 tis. Kč (z toho úroky z prodlení a poplatky z prodlení ve výši 3 tis. Kč).

Zastupitelstvo městského obvodu v roce 2023 rozhodlo o odpisu pohledávek v celkové výši 5 602 tis. Kč v těchto případech:

- z důvodu úmrtí dlužníka bez možnosti vymáhání pohledávek po dědicích u 10 dlužníků odepsáno 5 091 tis. Kč (z toho poplatky z prodlení a úroky z prodlení ve výši 4 758 tis. Kč),
- z důvodu výmazu společnosti z obchodního rejstříku u 1 dlužníka odepsáno 66 tis. Kč (z toho úroky z prodlení ve výši 23 tis. Kč),
- z důvodu ukončení insolvenčního řízení u 3 dlužníků odepsáno 128 tis. Kč (z toho poplatky z prodlení a úroky z prodlení ve výši 62 tis. Kč),
- v rámci tzv. Milostivého léta II u 1 dlužníka odepsáno 317 tis. Kč (z toho poplatky z prodlení ve výši 315 tis. Kč).

Problematikou pohledávek se v roce 2023 zabývaly jak odbor financí a rozpočtu, tak odbor správy domovního fondu. 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 přístupováno k soudnímu výkonu rozhodnutí. Žalovaná částka je vymáhána zejména srážkami ze mzdy či jiného zdroje příjmu a dalšími zákonnými formami vymáhání. Nevymožené pohledávky OFR s jistinou nad 5 tis. Kč jsou předávány 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 2023 provedeno 208 výzev k úhradě pohledávky, podáno 24 návrhů k příslušnému okresnímu soudu na vydání elektronického platebního rozkazu, podáno 8 návrhů na změnu rozhodnutí k příslušnému soudu, podáno 9 exekučních návrhů k soudnímu exekutorovi, podána 1 přihláška do probíhající exekuce, podáno 7 přihlášek do dědického řízení, ve 12 případech byla pohledávka přihlášena do insolvenčního řízení. Dále bylo provedeno 110 výzev u příslušných institucí ve věci zjišťování postižitelných příjmů nebo majetku (ověřeno 1 907 subjektů). Byly podány 2 žádosti o uzavření dohody o splátkách dluhu a 2 žádosti o prominutí dluhu. V rámci vymáhání pohledávek v samostatné působnosti bylo odborem financí a rozpočtu v roce 2023 vymoženo 2 108 tis. Kč.

Odbor správy domovního fondu podal k okresnímu soudu 1 žalobní návrh na vyklizení bytu, 3 návrhy na výkon rozhodnutí o vyklizení bytu, zaslal 4 výpovědi z nájmu bytů a 3 výpovědi z nájmu prostor sloužících podnikání, uzavřel 2 dohody o zrušení výpovědi z nájmu prostor sloužících podnikání, v 926 případech provedl výzvu k úhradě pohledávky z nájmu bytů, v 784 případech provedl výzvu k úhradě pohledávky z nájmu prostor sloužících podnikání a byly podány 2 protinávry na základě žaloby o přezkum oprávněnosti výpovědi z nájmu bytu.

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 10 nedokončenými exekučními případy, které jí byly předány k vymáhání ještě před vypovězením smlouvy z května roku 2017.

V červnu 2017 byla na základě výběrového řízení zahájena spolupráce se soudní exekutorkou JUDr. Alenou Blažkovou, PhD., která provádí pro městský obvod

exekuční řízení na základě Rámcové smlouvy o exekuční činnosti a další činnosti exekutora ze dne 27.06.2017. V roce 2020 a následně i v roce 2022 byla na základě výběrového řízení opětovně uzavřena smlouva se soudní exekutorkou JUDr. Alenou Blažkovou, Ph.D. K datu 31.12.2023 měla soudní exekutorka předáno celkem 307 pohledávek k vymáhání.

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

Pohledávky v přenesené působnosti městského obvodu jsou ke dni 31.12.2023 evidovány v celkové výši 18 631 tis. Kč, což je ve srovnání s rokem 2022 nárůst pohledávek o 1 440 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 17 547 tis. Kč, pohledávky do splatnosti činí 1 084 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.

Snížení pohledávek v přenesené působnosti oproti roku 2022 je evidováno u místního poplatku ze psů, a to o 5 tis. Kč. K 31.12.2023 činily pohledávky 489 tis. Kč.

V případě místního poplatku za užívání veřejného prostranství došlo ke zvýšení výše pohledávek o 162 tis. Kč, což bylo ovlivněno především navýšením pohledávek do splatnosti a zvýšenou úhradou pohledávek po splatnosti. Pohledávky po lhůtě splatnosti u tohoto poplatku byly sníženy o 269 tis. Kč na 34 tis. Kč. Stav pohledávek k 31.12.2023 byl 1 159 tis. Kč.

Pohledávky z pokut ukládaných odborem stavebního řádu a přestupků byly k 31.12.2023 ve výši 16 956 tis. Kč. Oproti skutečnosti roku 2022 je vykazován nárůst ve výši 1 607 tis. Kč. Navýšení pohledávek bylo ovlivněno množstvím uložených pokut a jejich výší, kdy v případě opakujících se přestupků jsou odborem ukládány vyšší pokuty (k vymáhání v roce 2023 předáno 1 263 pokut za přestupky v celkové výši 3 493 tis. Kč). Vzhledem k sociální situaci postižovaných osob, kdy většina dlužníků má 2 a více dluhů, nepracuje, nemá postižitelný majetek ani jiné příjmy, na které by se dala nařídit daňová exekuce, nepřebírá poštu či má trvalý pobyt na adrese úřadu, je úspěšnost vymožení těchto pokut velmi nízká.

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 2023 uhrazeno 856 tis. Kč.

V roce 2023 bylo pro vymožení pohledávek v přenesené působnosti městského obvodu vydáno celkem 84 platebních výměrů, provedeno 1 407 vyrozumění o nedoplatku, vydáno 298 exekučních příkazů k úhradě pohledávky, podáno 37 přihlášek do dědického řízení, ve 2 případech byla pohledávka přihlášena do insolvenčního řízení a v 1 případě byla pohledávka přihlášena do likvidace. V rámci součinnosti pro zjištění majetkových a jiných skutečností dlužníka provedl vymáhající odbor 1 660 výzev u příslušných institucí a peněžních ústavů. Za rok 2023 byl proveden odpis pohledávek v přenesené působnosti podle příslušných ustanovení daňového řádu v celkové výši 1 162 tis. Kč.

Přezkoumání hospodaření MOb MOaP za rok 2023 bylo provedeno ve dnech 16.10.–10.11.2023 (dílčí přezkoumání) a ve dnech 28.02. – 03.05.2024 (závěrečné přezkoumání).

Obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 10/2022 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.

Materiál byl projednán Finančním výborem ZMOB dne 06.06.2024 s doporučujícím usnesením.