

## Důvodová zpráva

### **HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉHO OBVODU MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ ZA I. POLOLETÍ ROKU 2018**

Rozpočet městského obvodu na rok 2018 byl schválen usnesením zastupitelstva městského obvodu č. 0263/ZMOB1418/19/17 dne 14. 12. 2017 v celkovém objemu 484 416 tis. Kč takto:

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

V průběhu I. pololetí byl rozpočet navýšen o 79 628 tis. Kč na celkový objem 564 044 tis. Kč.

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

<b>Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit</b>	<b>+ 11 050 tis. Kč</b>
z toho:	
Úsek školství a volnočasových aktivit	+ 913 tis. Kč
Neinvestiční příspěvky CKV MO	+ 4 776 tis. Kč
Neinvestiční příspěvky základním a mateřským školám	+ 4 761 tis. Kč
Neinvestiční transfery+	+ 600 tis. Kč
<b>Odbor sociálních věcí</b>	<b>- 526 tis. Kč</b>
Úsek péče o občany	- 526 tis. Kč
<b>Odbor vnitřních věcí</b>	<b>- 371 tis. Kč</b>
z toho:	
Úsek obřadů a slavností	+ 75 tis. Kč
Úsek IZS, PO, BOZP	0
Úsek hospodářské správy	- 446 tis. Kč
<b>Úsek osobních výdajů</b>	<b>+ 10 560 tis. Kč</b>
<b>Úsek výpočetní techniky</b>	<b>- 260 tis. Kč</b>
<b>Úsek sekretariátů</b>	<b>0</b>

<b>Úsek vnějších a vnitřních vztahů</b>	<b>+ 86 tis. Kč</b>
<b>Odbor investic a místního hospodářství</b>	<b>+ 13 514 tis. Kč</b>
z toho:	
Úsek místního hospodářství	+ 714 tis. Kč
Neinvestiční příspěvky Technickým službám MOaP	+ 2 906 tis. Kč
Úsek investic a oprav	+ 9 894 tis. Kč
<b>Odbor majetkový</b>	<b>+ 3 018 tis. Kč</b>
z toho:	
Úsek privatizace domovního a bytového fondu	0
Úsek správy domovního a bytového fondu	+ 2 398 tis. Kč
Úsek majetku a strategického rozvoje	+ 620 tis. Kč
<b>Odbor stavebního řádu a přestupků</b>	<b>0</b>
<b>Odbor financí a rozpočtu</b>	<b>+ 520 tis. Kč</b>
Úsek financí a rozpočtu	+ 520 tis. Kč
<b>Další nespécifikované rezervy</b>	<b>- 984 tis. Kč</b>
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>+ 43 021 tis. Kč</b>
z toho kapitálové výdaje:	
Odboru strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit	+ 11 873 tis. Kč
Oddělení informačních technologií	+ 974 tis. Kč
Odboru vnitřních věcí	+ 830 tis. Kč
Odboru investic a místního hospodářství	+ 19 263 tis. Kč
Odboru majetkového	+ 6 409 tis. Kč
Rezerva kapitálových výdajů	0
Investiční transfery příspěvkovým organizacím	+ 3 672 tis. Kč

Hospodaření městského obvodu za I. pololetí roku 2018 skončilo ziskem ve výši 31 155 tis. Kč (rozdíl nákladů a výnosů).

Přehled o plnění rozpočtu příjmů, financování a výdajů je uveden v tabulkách č. 1 a č. 2 přílohy č. 1.

## **PŘÍJMY**

Rozpis rozpočtu příjmů na rok 2018 představuje částku 433 396 tis. Kč. V průběhu I. pololetí roku 2018 byl rozpočet navýšen o 28 409 tis. Kč na celkový objem 461 805 tis. Kč. Skutečné plnění činí 240 534 tis. Kč, tj. 52,1 % k upravenému rozpočtu.

## **Příjmy daňové**

Schválený rozpočet těchto příjmů představuje částku 70 530 tis. Kč. V průběhu I. pololetí byl rozpočet snížen o 20 734 tis. Kč na celkový objem 49 796 tis. Kč. Skutečné plnění činí 26 959 tis. Kč, tj. 54,1 % k upravenému rozpočtu.

Daň z nemovitých věcí je rozpočtována ve výši 35 000 tis. Kč. Skutečné plnění činí 22 149 tis. Kč, tj. 63,3 % ke schválenému rozpočtu. Naplnění rozpočtu lze očekávat během II. pololetí 2018, kdy je splatnost druhé splátky daně z nemovitých věcí.

Daň z hazardních her je rozpočtována ve výši 28 000 tis. Kč. V průběhu I. pololetí byla provedena úprava rozpočtu snížením o 20 734 tis. Kč na celkový objem 7 266 tis. Kč. Podle metodiky rozdělení daně z hazardních her je příjemcem daně statutární město Ostrava, které daň z her odvedlo městskému obvodu formou dotace. Odvod byl proveden za období 1-5/2018 za 479 ks herních zařízení.

Poplatek ze psů je rozpočtován ve výši 1 200 tis. Kč. Skutečné plnění činí 790 tis. Kč, tj. 65,8 % ke schválenému rozpočtu. Výše plnění příjmů je ovlivněna splněním poplatkové povinnosti u většiny držitelů psů v počátku roku.

Poplatek za užívání veřejného prostranství je rozpočtován ve výši 4 500 tis. Kč. Skutečné plnění činí 2 986 tis. Kč, tj. 66,4 % ke schválenému rozpočtu. Plnění je ovlivněno počtem vydaných rozhodnutí na stavební zábery, prokopávky, předsunutý prodej, k umístění restauračních zahrádek, kulturně společenské a sportovní akce a dobou trvání užívání veřejného prostranství.

Správní poplatky byly rozpočtovány ve výši 1 680 tis. Kč, skutečné plnění činí 759 tis. Kč, tj. 45,2 % ke schválenému rozpočtu.

Na plnění rozpočtu správních poplatků se jednotlivé odbory podílely takto:

- Odbor financí a rozpočtu 77 tis. Kč
- Odbor vnitřních věcí 206 tis. Kč
- Odbor stavebního řádu a přestupků 476 tis. Kč

Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce byly rozpočtovány ve výši 150 tis. Kč. Skutečné plnění činí 275 tis. Kč, tj. 183,3 % ke schválenému rozpočtu. Jedná se o úhrady z dobývacího prostoru od Obvodního báňského úřadu Ostrava.

## **Příjmy nedaňové**

Schválený rozpočet těchto příjmů na rok 2018 představuje částku 143 407 tis. Kč. V průběhu I. pololetí nebyl rozpočet upravován. Skutečné plnění činí 80 022 tis. Kč, tj. 55,8 % ke schválenému rozpočtu.

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

### Úsek školství a volnočasových aktivit

Schválený rozpočet příjmů na rok 2018 představuje částku 592 tis. Kč. V průběhu I. pololetí nebyl rozpočet upravován. Skutečné plnění činí 467 tis. Kč, tj. 78,9 % ke schválenému rozpočtu.

Příjmy tvoří:

- příjmy z pronájmu školní jídelny ZŠO, Gen. Píky 13A, PO 4 tis. Kč
- úhrada fixní částky za využití kapacity ŠJ Gen. Píky 13A (od firmy Sodexo – integrovaný facility management a zařízení školního stravování, s. r. o.) 277 tis. Kč
- refakturace energií za rok 2017 za školní jídelnu ZŠO, Gen. Píky 13A, PO 170 tis. Kč
- vratky nevyčerpaných transferů z roku 2017 16 tis. Kč

Úsek péče o občany

Schválený rozpočet příjmů na rok 2018 představuje částku 3 955 tis. Kč. Skutečné plnění činí 1 625 tis. Kč, tj. 41,1 % ke schválenému rozpočtu.

Příjmy tvoří:

- stravné a doprava – pečovatelská služba 211 tis. Kč
- poskytované úkony pečovatelské služby 894 tis. Kč
- stravné a doprava – odlehčovací služby 151 tis. Kč
- poskytované úkony odlehčovacích služeb 185 tis. Kč
- paušální služby (úhrady klientů za užívání odlehčovacích služeb) 182 tis. Kč
- příjmy z pronájmu prostor v klubech seniorů 2 tis. Kč

**Úsek výpočetní techniky**

Pro rok 2018 nebyly příjmy rozpočtovány. Skutečné plnění činí 4 tis. Kč. Jedná se o vratku za reklamované zboží v rámci dvouleté záruční doby a o příjem z prodeje vyřazeného majetku.

**Odbor vnitřních věcí**

Úsek hospodářské správy

Schválený rozpočet příjmů na rok 2018 představuje částku 38 tis. Kč. Skutečné plnění činí 116 tis. Kč, tj. 305,3 % ke schválenému rozpočtu.

Příjmy tvoří:

- příjmy z poskytování služeb a prodeje výrobků (vyúčtování senior vozu) 26 tis. Kč
- příjmy z prodeje krátkodobého a dlouhodobého majetku (vánoční stánky) 1 tis. Kč
- příjmy z pojistných náhrad 73 tis. Kč
- přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (poplatky za informace občanům, úhrada škod) 3 tis. Kč
- ostatní nedaňové příjmy (vratky za stravenky, prodej neupotřebitelného majetku, odběr odpadu a šrotu, převod peněžní hotovosti ze ztrát a nálezů) 13 tis. Kč

**Odbor investic a místního hospodářství**

Úsek místního hospodářství

Schválený rozpočet příjmů na rok 2018 představuje částku 7 600 tis. Kč. V průběhu I. pololetí nebyl rozpočet upravován. Skutečné plnění rozpočtu činí 4 657 tis. Kč, tj. 61,3 % ke schválenému rozpočtu.

Příjmy tvoří:

- příjmy z poskytování služeb – parkoviště na ulici Sokolská a Žofínská, Nemocniční, Msgre. Šrámka 1 Msgre. Šrámka 2 – Panda (spravují TS MOaP, PO) 3 121 tis. Kč
- ostatní nedaňové příjmy (příjmy z dědického řízení a úhrady nákladů za pohřebné) 333 tis. Kč
- příjmy za prodej parkovacích karet „R“ a „A“ 946 tis. Kč
- příjmy z pronájmu movitých věcí (vánočních stánků) 117 tis. Kč
- příjmy z pojistných náhrad 116 tis. Kč
- ostatní nedaňové příjmy (vyúčtování energií za rok 2017) 24 tis. Kč

Schválený rozpočet příjmů na rok 2018 představuje částku 0 tis. Kč. V průběhu I. pololetí nebyl rozpočet upravován. Skutečné plnění činí 0 Kč.

## Odbor majetkový

### Úsek privatizace domovního a bytového fondu

Pro rok 2018 nebyly příjmy rozpočtovány. Skutečné plnění činí 10 tis. Kč.

- úhrady za znalecké posudky na ocenění bytové jednotky 10 tis. Kč

### Úsek správy domovního a bytového fondu

Schválený rozpočet příjmů na rok 2018 představuje částku 118 222 tis. Kč. Skutečné plnění rozpočtu činí 62 703 tis. Kč, tj. 53,0 % ke schválenému rozpočtu.

Příjmy tvoří:

#### Bytové hospodářství:

- příjem záloh na služby – aktuální rok 9 105 tis. Kč
- příjem nedoplatků z vyúčtování služeb nájemníků 435 tis. Kč
- příjem přeplatků z vyúčtování služeb od SVJ 509 tis. Kč
- příjmy záloh na služby – minulá období 640 tis. Kč
- příjmy z pronájmů bytů – aktuální rok 24 918 tis. Kč
- příjmy z pronájmů bytů – minulá období 1 909 tis. Kč
- poplatky z prodlení 469 tis. Kč
- úroky z prodlení 27 tis. Kč
- náhrady od pojišťovny 197 tis. Kč
- ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené (mylné platby) 100 tis. Kč
- náhrady za kolky (vyklízení bytu) a vyúčtování energií za rok 2017 430 tis. Kč

#### Nebytové hospodářství:

- příjem záloh na služby 2 801 tis. Kč
- příjem nedoplatků z vyúčtování služeb nájemníků 258 tis. Kč
- příjem přeplatků z vyúčtování služeb od SVJ 590 tis. Kč
- příjem záloh na služby – min. období 90 tis. Kč
- příjmy z pronájmů nebytových prostor – aktuální rok 19 057 tis. Kč
- příjmy z pronájmů nebytových prostor – minulá období 692 tis. Kč
- úroky z prodlení 76 tis. Kč
- poplatky z prodlení 6 tis. Kč
- příjmy z reklam, za umístění antén 177 tis. Kč
- příjmy z pronájmů garáží 193 tis. Kč
- ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené (mylné platby) 8 tis. Kč

#### Ostatní příjmy:

- příjem z věcných břemen 16 tis. Kč

Úsek majetku

Schválený rozpočet příjmů na rok 2018 představuje částku 11 700 tis. Kč. V průběhu I. pololetí nebyl rozpočet upraven. Skutečné plnění rozpočtu činí 8 049 tis. Kč, tj. 68,8 % ke schválenému rozpočtu.

Příjmy tvoří:

- úhrady za věcná břemena 3 082 tis. Kč
- příjmy za pronájmy volných pozemků, pozemků pod garážemi a domy cizích vlastníků, za pronájmy reklamních panelů a nosičů 4 967 tis. Kč

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

Schválený rozpočet příjmů na rok 2018 představuje částku 600 tis. Kč. V průběhu I. pololetí nebyl rozpočet upraven. Skutečné plnění činí 218 tis. Kč, tj. 36,3 % ke schválenému rozpočtu.

Příjmy tvoří:

- příjmy z pokut ukládaných podle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, v platném znění a podle zvláštních zákonů 206 tis. Kč
- náklady řízení (úhrada nákladů řízení projednávaných přestupků) 12 tis. Kč

### **Odbor financí a rozpočtu**

Schválený rozpočet příjmů na rok 2018 představuje částku 700 tis. Kč. V průběhu I. pololetí nebyl rozpočet upravován. Skutečné plnění činí 2 173 tis. Kč, tj. 310,4 % ke schválenému rozpočtu.

Příjmy tvoří:

- vratka neinvestičního transferu na zajištění provozu parkovišť placeného stání nám. Msgre Šrámka a ul. Nemocniční od TS MOaP, PO za r. 2017 1 341 tis. Kč
- finanční příspěvek na provoz třídy firemní školky ve výši 1/5 podílu ročních nákladů na provoz MŠO, Křižíkova 18, PO (dle Dohody o společném postupu při zabezpečení předškolního vzdělávání dětí zaměstnanců firmy OKIN GROUP a. s.) 143 tis. Kč
- ostatní přijaté vratky transferů (fin. vypořádání s CKV – Ostravské Vánoce 2017) 255 tis. Kč
- úhrady pohledávek z pronájmu bytových a nebytových prostor 342 tis. Kč
- úroky z bankovních účtů 2 tis. Kč
- přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – vymožené náklady nalézacího a exekučního řízení v rámci přenesené i samostatné působnosti městského obvodu 90 tis. Kč

### **Kapitálové příjmy**

Schválený rozpočet kapitálových příjmů na rok 2018 představuje částku 7 700 tis. Kč. V průběhu I. pololetí nebyl rozpočet upraven. Skutečné plnění rozpočtu činí 3 681 tis. Kč, tj. 47,8 % ke schválenému rozpočtu.

Tyto příjmy jsou tvořeny z úhrad:

- z prodeje bytových jednotek (včetně splátek) 3 049 tis. Kč
- z prodeje pozemků 632 tis. Kč

Schválený rozpočet přijatých transferů na rok 2018 představuje částku 211 759 tis. Kč. V průběhu I. pololetí byl rozpočet navýšen o 49 143 tis. Kč na celkový objem 260 902 tis. Kč. Skutečné plnění činí 129 872 tis. Kč, tj. 49,8 % k upravenému rozpočtu (tabulka č. 3 přílohy č. 1).

## FINANCOVÁNÍ

Financování – tř. 8 představuje zapojení výsledku hospodaření z minulých let do rozpočtu (53 770 tis. Kč) a splátky dlouhodobého úvěru na nákup budovy radnice městského obvodu (- 2 750 tis. Kč). V průběhu I. pololetí byla provedena úprava rozpočtu financování z vlastních zdrojů o 51 219 tis. Kč na celkový objem 104 989 tis. Kč.

Úprava rozpočtu:

- investiční příspěvek na vybavení kuchyně pro MŠO, Špálova 32, PO 435 tis. Kč
  - neinvestiční příspěvek na vybavení kuchyně pro MŠO, Špálova 32, PO 46 tis. Kč
  - neinvestiční příspěvek na vybavení výdejny obědů pro MŠO, Dvořákova 4, PO 10 tis. Kč
  - neinvestiční příspěvek pro ZŠO, Gebauerova 8, PO; Nádražní 117, PO; Waldorfská ZŠaMŠO, PO na zachování odborných pracovníků na škole (psycholog, speciální pedagog) 314 tis. Kč
  - zvýšení neinvestičního příspěvku pro CKV MO, PO 3 888 tis. Kč
- výdaje na akce:
- Dánské dny v Ostravě 2018 128 tis. Kč
  - Filmová seznamka pro dříve narozené, Osobnosti v Minikině 250 tis. Kč
  - Letní kino 50 tis. Kč
  - Blues & Fest 160 tis. Kč
  - Festival Jazz Nights 255 tis. Kč
  - Beat & Rock 90 tis. Kč
  - Made in Czechoslovakia 150 tis. Kč
  - Svatomartinské hody 160 tis. Kč
  - Československo – stará láska nerezaví/nehrdzavie 25 tis. Kč
  - Svatováclavský jarmark 370 tis. Kč
  - Písek v centru 300 tis. Kč
  - Ostravské Vánoce 1 950 tis. Kč
- vázané finanční prostředky dotace „Vzděláváním k vyšší profesionalizaci ÚMOB MOaP (převod nečerpané dotace z r. 2017) 906 tis. Kč
  - realizace kamerového systému v budově úřadu na ul. Nádražní 110 20 tis. Kč
  - oprava sedačky v hale radnice 120 tis. Kč
  - výměna a doplnění nábytku v souvislosti se stěhováním kanceláří a plněním zákonem uložených povinností na ochranu osobních údajů (GDPR) 300 tis. Kč
  - pokrytí osobních výdajů (mzdy a zákonné pojištění 3 zaměstnanců dle usnesení RMOB č. 2855/RMOB1418/83/18 ze dne 19. 4. 2018) 1 032 tis. Kč
  - kapitálové výdaje 37 021 tis. Kč
  - výsadba 7 extenzivních trvalkových záhonů v parteru budovy MMO 885 tis. Kč
  - neinvestiční příspěvek pro TS MOaP, PO na „Zónové čištění“ 1 800 tis. Kč
  - běžné výdaje v rámci akce „Oprava díla Minikrajina Fifejdy II“ 2 000 tis. Kč
  - běžné výdaje v rámci akce „MŠO, Lechowiczova – výměna vzduchotechniky a klimatizace“ 1 370 tis. Kč
  - sadové úpravy v rámci akce „Regenerace sídliště Fifejdy II – XIII. etapa“ 1 242 tis. Kč
  - finanční vypořádání zřizovatele s příspěvkovou organizací – zvýšení neinvestičního příspěvku CKV MO, PO – pokrytí nákladů na realizaci akce „Svatováclavský jarmark 2017“ 18 tis. Kč

- finanční vypořádání zřizovatele s příspěvkovou organizací – zvýšení neinvestičního příspěvku MŠO, Šafaříkova 9, PO – pokrytí nákladů na provozní příspěvek na rok 2017 ve výši 5,- Kč  
1 tis. Kč
- finanční vypořádání SMO s městským obvodem - 189 tis. Kč

Částka ve výši – 47 291 tis. Kč představuje nárůst stavu prostředků na bankovních účtech od počátku do konce vykazovaného období.

## VÝDAJE

Schválený rozpočet výdajů na rok 2018 představuje částku 484 416 tis. Kč. V průběhu I. pololetí byl rozpočet upraven o 79 628 tis. Kč na celkový objem 564 044 tis. Kč. Skutečnost činí 191 868 tis. Kč, tj. 34,0 % k upravenému rozpočtu.

### Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit

#### Úsek školství a volnočasových aktivit

Schválený rozpočet výdajů na rok 2018 představuje částku 11 827 tis. Kč. V průběhu I. pololetí byl rozpočet zvýšen o 913 tis. Kč na celkový objem 12 740 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 4 812 tis. Kč, tj. 37,8 % k upravenému rozpočtu. Výdaje byly použity na:

- projekt „Ozdravné pobyty dětí mateřských škol 2017/2018“ (z dotace SMO) 3 109 tis. Kč
- projekt „Ozdravné pobyty dětí mateřských škol 2017/2018“ (z dotace MSK) 410 tis. Kč
- projekt „Ozdravné pobyty dětí mateřských škol 2017/2018“ (z vlastních zdrojů) 42 tis. Kč
- příprava dokumentace – zahradní stavby MŠO, Varenská a MŠO, Blahoslavova 11 tis. Kč
- propagace ZŠO, Nádražní 117, PO 202 tis. Kč
- překlad projektu „Rozvoj kulturního dědictví“ 8 tis. Kč
- výjezdní zasedání ředitelů ZŠ a MŠ 80 tis. Kč
- projekt CZ-PL pro MŠ „Společně!“ (z dotace) 65 tis. Kč
- projekt CZ-PL pro MŠ „Společně!“ (z vlastních zdrojů) 11 tis. Kč
- projekt CZ-PL pro ZŠ „Mezilidská komunikace“ (z dotace) 32 tis. Kč
- projekt CZ-PL pro ZŠ „Mezilidská komunikace“ (z vlastních zdrojů) 12 tis. Kč
- zpracování brožury k projektu CZ-PL „Tanec bez hranic“ 4 tis. Kč
- režijní náklady za odběr obědů od firmy Sodexo – integrovaný facility management a zařízení školního stravování, s.r.o.) 554 tis. Kč
- služby ŠJ při ZŠO Gen. Píky 13A, PO (ECHO alarm, servis EZS a výtahů) 21 tis. Kč
- spotřeba energií ŠJ při ZŠO Gen. Píky 13A, PO (energie jsou refakturovány firmě Sodexo – integrovaný facility management a zařízení školního stravování, s.r.o.) 251 tis. Kč

#### Neinvestiční příspěvky CKV MO

Schválený rozpočet výdajů na rok 2018 představuje částku 10 205 tis. Kč. V průběhu I. pololetí byl rozpočet zvýšen o 4 776 tis. Kč na celkový objem 14 981 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 5 107 tis. Kč, tj. 34,1 % k upravenému rozpočtu. Výsledek hospodaření za I. pololetí roku 2018 je uveden v tabulce č. 6 přílohy č. 1.

Výdaje zahrnují toto čerpání:

- příspěvek na provoz 4 628 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek na projekty 240 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek na Velikonoční jarmark 200 tis. Kč



- neinvestiční příspěvek na Masopust Ostrava 2018 39 tis. Kč

Neinvestiční příspěvky základním a mateřským školám

Schválený rozpočet výdajů na rok 2018 představuje částku 41 804 tis. Kč. V průběhu I. pololetí byl rozpočet zvýšen o 4 761 tis. Kč na celkový objem 46 565 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 26 871 tis. Kč, tj. 57,7 % k upravenému rozpočtu. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2018 jsou uvedeny v tabulce č. 6 přílohy č. 1.

Výdaje zahrnují:

- neinvestiční příspěvek mateřským školám – provoz 5 037 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek základním školám – provoz 11 793 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek mateřským školám - Pohyb s radostí 148 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek základním školám – Pohyb s radostí 66 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek mateřským školám – účelové projekty 279 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek základním školám – účelové projekty 281 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek mateřským školám – administrativní pracovník 2 750 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek základním školám – administrativní pracovník 1 400 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek mateřským školám – odměny ředitelům za rozborů hospodaření r. 2017 128 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek základním školám – odměny ředitelům za rozborů hospodaření r. 2017 114 tis. Kč
- neinvestiční dotace ze SMO na kompenzaci prominutých úplat za vzdělávání v MŠ 307 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek MŠO, Dvořákova 4, PO – nákup sušičky 14 tis. Kč
- neinvestiční dotace ze SMO na akci prevence kriminality – otevřená hřiště (MŠO, Hornická 43A; MŠO, Blahoslavova 6; MŠO, Varenská 2a; ZŠO, Zelená 42; ZŠO, Matiční 5; ZŠO, Nádražní 117; ZŠaMŠO, Ostrčilova 10; ZŠO, Gen. Píky 13A) 367 tis. Kč
- neinvestiční dotace ze SMO na akci plavecký výcvik žáků ZŠ 506 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek ZŠO, Gegauerova 8, PO – navýšení příspěvku na provoz 300 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek ZŠO, Gen. Píky 13A, PO – výchovné koncerty 20 tis. Kč
- neinvestiční dotace ze SMO pro ZŠO, Gen. Píky 13A, PO – příspěvek na bazén 1 000 tis. Kč
- neinvestiční dotace z MŠMT v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro MŠO, Na Jízdárně 19a, PO (průtoková dotace) 146 tis. Kč
- neinvestiční dotace z MŠMT v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro MŠO, Poděbradova 19, PO (průtoková dotace) 145 tis. Kč
- neinvestiční dotace z MŠMT v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro MŠO, Hornická 43A, PO (průtoková dotace) 185 tis. Kč
- neinvestiční dotace z MŠMT v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro MŠO, Špálova 32, PO (průtoková dotace) 132 tis. Kč
- neinvestiční dotace z MŠMT v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro ZŠO, Nádražní 117, PO (průtoková dotace) 340 tis. Kč
- neinvestiční dotace z MŠMT v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro ZŠO, Gebauerova 8, PO (průtoková dotace) 403 tis. Kč
- neinvestiční dotace z MŠMT v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro ZŠO, Gen. Píky 13A, PO (průtoková dotace) 596 tis. Kč
- neinvestiční dotace z MŠMT v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro ZŠO, Matiční 5, PO (průtoková dotace) 414 tis. Kč

Neinvestiční transfery

Schválený rozpočet výdajů na rok 2018 představuje částku 4 000 tis. Kč. V průběhu I. pololetí byl rozpočet zvýšen o 600 tis. Kč na celkový objem 4 600 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 1 649 tis. Kč, tj. 35,8 % k upravenému rozpočtu. Vlastní rozdělení neinvestičních transferů bylo schváleno dne 8. 2. 2018 usneseními zastupitelstva městského obvodu č. 0308/ZMOB1418/20/18 pro oblast kultury, 0309/ZMOB1418/20/18 pro oblast sportu a 0310/ZMOB1418/20/18 pro oblast sociální práce.

### **Odbor sociálních věcí**

Úsek péče o občany

Schválený rozpočet výdajů na rok 2018 představuje částku 2 552 tis. Kč. V průběhu I. pololetí byl rozpočet snížen o 526 tis. Kč na celkový objem 2 026 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 512 tis. Kč, tj. 25,3 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje pečovatelské služby byly vynaloženy na:

- |  |             |
|--|-------------|
| • nákup materiálu (kancelářské potřeby)                                    | 4 tis. Kč   |
| • pořízení majetku (mobilní telefon, schránka na klíče)                    | 1 tis. Kč   |
| • nákup služeb (supervize, odvoz vyřazeného majetku)                       | 8 tis. Kč   |
| • zajištění stravy klientům pečovatelské služby (vč. Dopravy)              | 227 tis. Kč |
| • opravy a udržování (oprava sušičky, kopírky, zhotovení soklů pod pračky) | 13 tis. Kč  |
| • ostatní poskytované zálohy a jistiny                                     | 5 tis. Kč   |

Výdaje odlehčovacích služeb byly vynaloženy na:

- |   |             |
|---|-------------|
| • pořízení majetku (sušička, ponorný mixér, invalidní vozík)                          | 19 tis. Kč  |
| • nákup materiálu (mycí a čisticí prostředky, kancelářské prostředky)                 | 17 tis. Kč  |
| • studenou vodu   | 1 tis. Kč   |
| • teplo   | 1 tis. Kč   |
| • elektrickou energii   | 5 tis. Kč   |
| • teplou vodu   | 1 tis. Kč   |
| • zajištění stravy klientům odlehčovacích služeb (včetně dopravy)                     | 147 tis. Kč |
| • nákup služeb (televizní a rozhlasové poplatky, supervize, reklama)                  | 14 tis. Kč  |
| • opravy a udržování (opravy postelí a stolků, výměna motoru, oprava zařízení Sestra) | 23 tis. Kč  |

Výdaje klubů seniorů byly vynaloženy na:

- |   |            |
|---|------------|
| • nákup materiálu (kancelářské potřeby)                                     | 2 tis. Kč  |
| • plyn  | 6 tis. Kč  |
| • nákup služeb (televizní a rozhlasové poplatky, kulturní akce pro seniory) | 12 tis. Kč |
| • ostatní poskytované zálohy a jistiny                                      | 5 tis. Kč  |

Výdaje sociálně právní ochrany dětí byly vynaloženy na:

- |                   |           |
|-------------------|-----------|
| • nákup materiálu | 1 tis. Kč |
|-------------------|-----------|

### **Odbor vnitřních věcí**

Úsek obřadů a slavností

Schválený rozpočet výdajů na rok 2018 představuje částku 102 tis. Kč. V průběhu I. pololetí byl rozpočet zvýšen o 75 tis. Kč na celkový objem 177 tis. Kč. Skutečné čerpání za I. pololetí činí 34 tis. Kč, tj. 19,2 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

- nákup služeb (hudební produkce) 2 tis. Kč
- ostatní nákupy – ošatné (netýká se zaměstnanců úřadu) 20 tis. Kč
- ostatní nákupy – ošatné (matrikářky) 12 tis. Kč

Úsek IZS, PO, BOZP

Schválený rozpočet výdajů na rok 2018 představuje částku 365 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 131 tis. Kč, tj. 35,9 % ke schválenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

- ochranné pomůcky (jednorázové návleky, rukavice, pracovní pomůcky) 62 tis. Kč
- ostatní služby (výpisy ze zdravotní dokumentace, prohlídky závodní péče, hasicí přístroje – revize a výměna, zdravotní prohlídky) 49 tis. Kč
- nákup materiálu 15 tis. Kč
- ostatní poskytované zálohy (poskytnutí stálé zálohy) 5 tis. Kč

Úsek hospodářské správy

Schválený rozpočet výdajů na rok 2018 představuje částku 19 293 tis. Kč. V průběhu I. pololetí byl rozpočet snížen o 446 tis. Kč na celkový objem 18 847 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 8 638 tis. Kč, tj. 45,8 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

- ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (zpracování a roznos zpravodaje Centrum, sestřih zpravodajství, licence k pořadům, příprava a tisk knihy o Nové radnici) 1 042 tis. Kč
- bytové hospodářství (inzerce, Hyper Text) 194 tis. Kč
- nebytové hospodářství (inzerce) 67 tis. Kč
- komunální služby a územní rozvoj (nákup parkovacích karet) 4 tis. Kč
- sociální péče a pomoc dětem a mládeži (cestovné, telefonní poplatky) 18 tis. Kč
- volby Prezidenta ČR 537 tis. Kč
- zastupitelstva obcí (cestovné, hovorné, přeprava, stravenky, peněžité plnění) 30 tis. Kč
- knihy, tisk, předplatné (Veřejné zakázky v praxi, předplatné Chip, Právo, MS Deník, MF Dnes, Účetní souvztažnosti, Rozpočtová skladba 2018, drobné nákupy) 35 tis. Kč
- nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku (mobilní telefony, skartovací stroj, chladnička, tester alkoholu, kamerový systém, rámy) 327 tis. Kč
- nákup materiálu (hyg. potřeby, obálky, tiskopisy, stvrzenky pro senior vůz, kancelářský materiál) 382 tis. Kč
- vodné, stočné 72 tis. Kč
- teplo 8 tis. Kč
- plyn 4 tis. Kč
- elektrická energie 120 tis. Kč
- pohonné hmoty a maziva 53 tis. Kč
- služby pošt 807 tis. Kč
- služby komunikací a radiokomunikací 343 tis. Kč
- úklid prostor úřadu 552 tis. Kč
- nákup stravenek (zajištění stravenek pro zaměstnance úřadu) 539 tis. Kč
- ostatní (aktualizace, servis, ostraha, inzerce, připojení EPS, překlady, odvoz odpadu, vstupenky, pronájem stolků, stěhování) 686 tis. Kč
- kopírování 51 tis. Kč
- opravy a udržování majetku (oprava a údržba výtahů a zdvihacích zařízení, stěhovací práce, servis automobilů, servisní práce) 332 tis. Kč
- cestovné 131 tis. Kč

• pohoštění	31 tis. Kč
• poskytnuté zálohy a jistiny	20 tis. Kč
• poskytnuté náhrady	10 tis. Kč
• platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 tis. Kč
• sociální fond	2 240 tis. Kč

### Úsek osobních výdajů

Schválený rozpočet výdajů na rok 2018 představuje částku 112 626 tis. Kč. V průběhu I. pololetí byl rozpočet zvýšen o 10 560 tis. Kč na celkový objem 123 186 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 54 773 tis. Kč, tj. 44,5 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

• platy zaměstnanců v pracovním poměru včetně ostatních osobních výdajů a náhrad mezd v době nemoci	37 721 tis. Kč
• zákonné odvody na sociální a zdravotní pojištění, povinné pojistné na úrazové pojištění	12 592 tis. Kč
• refundace platů neuvolněných členů zastupitelstva a ostatní osobní výdaje členů komisí a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva	109 tis. Kč
• odměny uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva	2 442 tis. Kč
• ostatní platby za provedenou práci (refundace neuvolněných členů zastupitelstva – OSVČ)	8 tis. Kč
• zákonné odvody na sociální a zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem (zastupitelé)	666 tis. Kč
• školení a vzdělávání zaměstnanců úřadu, poplatky na konference	1 235 tis. Kč

### Úsek výpočetní techniky

Schválený rozpočet výdajů na rok 2018 představuje částku 3 472 tis. Kč. V průběhu I. pololetí byl rozpočet snížen o 260 tis. Kč na celkový objem 3 212 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 676 tis. Kč, tj. 21,0 % ke schválenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

• nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku (čtečky, komponenty PC, flash disk, switch, externí HDD, monitory, tiskárna)	99 tis. Kč
• nákup materiálu (tonery, IT materiál)	282 tis. Kč
• zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi (rozšíření webových stránek, pravidelné aktualizace programů a ostatní služby související s počítačovými programy)	56 tis. Kč
• nákup ostatních služeb (obnova certifikátů, webhosting, služby internetu)	74 tis. Kč
• opravy a udržování (oprava tiskáren a PC, oprava síťové kabeláže)	96 tis. Kč
• programové vybavení (Starlit – pořízení nového modulu a rozšíření licence)	64 tis. Kč
• ostatní poskytované zálohy a jistiny	5 tis. Kč

### Úsek sekretariátů

Schválený rozpočet výdajů na rok 2018 představuje částku 310 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 154 tis. Kč, tj. 49,7 % ke schválenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

- nákup květin 9 tis. Kč
- pohoštění (občerstvení členů zastupitelstva při zasedáních RMOB nebo při jednáních se zástupci příspěvkových organizací, komisí apod.) 87 tis. Kč
- věcné dary (dárkové předměty k prezentaci městského obvodu) 43 tis. Kč
- ostatní poskytované zálohy a jistiny 15 tis. Kč

### Úsek vnějších a vnitřních vztahů

Schválený rozpočet výdajů na rok 2018 představuje částku 2 000 tis. Kč. V průběhu I. pololetí byl rozpočet zvýšen o 86 tis. Kč na celkový objem 2 086 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 742 tis. Kč, tj. 35,6 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

- ostatní služby a činnost v oblasti sociální péče (doprava na zájezdy seniorů) 27 tis. Kč
- nákup květin 17 tis. Kč
- ostatní služby – zastupitelstvo (vypisování pamětní knihy, tisk citylightů, setkání jubilentů, tisk časopisu, ozvučení koncertů) 68 tis. Kč
- pohoštění 37 tis. Kč
- ostatní poskytnuté zálohy a jistiny 5 tis. Kč
- věcné dary (fotoknihy, dárkové a propagační předměty) 546 tis. Kč
- pohoštění – činnost místní správy (raut pro zaměstnance a vedení úřadu) 42 tis. Kč

### Odbor investic a místního hospodářství

#### Úsek místního hospodářství

Schválený rozpočet výdajů na rok 2018 představuje částku 10 273 tis. Kč. V průběhu I. pololetí byl rozpočet navýšen o 714 tis. Kč na celkový objem 10 987 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 1 180 tis. Kč, tj. 10,7 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

- zpracování operativních návrhů organizace dopravy a aktualizace dopravního značení 47 tis. Kč
- opravy uličních vpustí na ulici Žofie Podlipské, na křižovatce ulice Křišťanová a ulice Žofie Podlipské 125 tis. Kč
- pohřbení osamělých osob zemřelých na území městského obvodu 259 tis. Kč
- vodné, stočné, elektrická energie pro provoz fontán a pitníků 251 tis. Kč
- drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 tis. Kč
- demontáž světelné vánoční výzdoby, deratizace, preventivní prohlídky a posudky soch a památníků, revize, služby elektronických komunikací (fotopasti), odběr vzorků odpadních vod, odstranění graffiti 399 tis. Kč
- oprava střešního svodu kapličky v Husově sadu, obnova poškozeného sadového stožáru v sadu Dr. Milady Horákové, oprava kašny v Husově sadu, stříšky nad odpadkové koše 31 tis. Kč
- vratky přeplatků minulých let – parkovací karty 10 tis. Kč
- výdaje na veřejnou zeleň 52 tis. Kč
- spoluúčast pojištění 1 tis. Kč

#### Neinvestiční příspěvky Technickým službám MOaP, PO

Schválený rozpočet výdajů na rok 2018 představuje částku 82 291 tis. Kč. V průběhu I. pololetí byl rozpočet navýšen o 2 906 tis. Kč na celkový objem 85 197 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 42 145 tis. Kč, tj. 49,5 % k upravenému rozpočtu.

• opravy a udržování komunikací	7 437 tis. Kč
• komunální služby	20 408 tis. Kč
• údržba veřejné zeleně	10 750 tis. Kč
• údržba veřejného prostranství v okolí OC Karolina a prostranství před Hlavním nádražím, ul. Stodolní, údržba dvou visutých vyhlídkových galerií umístěných v centru města na Havlíčkově nábřeží	3 550 tis. Kč

Náklady celkem, výnosy celkem, výsledek hospodaření příspěvkové organizace za I. pololetí roku 2018 je uveden v tab. č. 6 přílohy č. 1.

#### Úsek investic a oprav

Schválený rozpočet výdajů na rok 2018 představuje částku 5 497 tis. Kč. V průběhu I. pololetí byl rozpočet zvýšen o 9 894 tis. Kč na celkový objem 15 391 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 1 114 tis. Kč, tj. 7,2 % k upravenému rozpočtu. Výdaje byly použity na:

• služby spojené s opravami (projektová dokumentace, realizace výběrového řízení, autorský dozor, koordinátor BOZP)	103 tis. Kč
• Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě – Přívoze – nájem pozemku	136 tis. Kč
• Rekonstrukce ul. Zeyerova a části ul. Kostelní – sadové úpravy	220 tis. Kč
• Vaškova 19 – výměna oken a vstupních dveří	359 tis. Kč
• uvolnění dlouhodobých pozastávek z realizovaných akcí	296 tis. Kč

### **Odbor majetkový**

#### Úsek privatizace domovního a bytového fondu

Schválený rozpočet výdajů na rok 2018 představuje částku 3 110 tis. Kč. V průběhu I. pololetí nebyl rozpočet upravován. Skutečné čerpání činí 1 332 tis. Kč, tj. 42,8 % ke schválenému rozpočtu. Výdaje byly použity na:

• znalecké posudky na byty převáděné do vlastnictví fyzické osoby	4 tis. Kč
• pojištění majetku	1 328 tis. Kč

#### Úsek správy domovního a bytového fondu

Schválený rozpočet výdajů na rok 2018 představuje částku 76 966 tis. Kč. V průběhu I. pololetí byl rozpočet navýšen o 2 398 tis. Kč na celkový objem 79 364 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 27 718 tis. Kč, tj. 34,9 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

#### Bytové hospodářství:

• nákup materiálu jinde nezařazený	49 tis. Kč
• výdaje na studenou vodu, teplo, plyn, elektrickou energii	8 400 tis. Kč
• služby pošt	22 tis. Kč
• úklid	367 tis. Kč
• zálohy na služby SVJ	4 134 tis. Kč
• servis plynových kotelen a výtahů	125 tis. Kč
• čištění spalinových cest	7 tis. Kč

• deratizace	40 tis. Kč
• revize	117 tis. Kč
• ostatní služby – byty (kontrola hasící techniky, odstranění graffity a výdaje na připojení odběrných míst k distribuční soustavě NN)	594 tis. Kč
• projekty, posudky	86 tis. Kč
• zařizovací předměty	800 tis. Kč
• běžná údržba v bytech a bytových domech	2 748 tis. Kč
• koncepce bydlení a její pilotní ověření v Ostravě – notářské doložky	19 tis. Kč
• opravy volných bytů	2 094 tis. Kč
• paušál za havarijní opravy	44 tis. Kč
• ostatní poskytované zálohy a jistiny	10 tis. Kč
• úhrada soudních poplatků	27 tis. Kč
• zálohy do fondu oprav SVJ	5 530 tis. Kč
• odměny správcům SVJ	406 tis. Kč
• ostatní služby – domy ve spoluvlastnictví (úklid společných prostor)	57 tis. Kč
• vratky nájmu a služeb minulých let	60 tis. Kč

**Nebytové hospodářství:**

• revize	16 tis. Kč
• ostatní služby (vpuštění plynu, vyklizení nebytových prostor, kontrola plynu, monitoring odpadních vod, čištění kanalizace, čištění spalinových cest)	182 tis. Kč
• projekty, posudky	52 tis. Kč
• běžná údržba, zařizovací předměty	510 tis. Kč
• významné opravy nebytových prostor	129 tis. Kč
• vratky nájmu a služeb minulých let	38 tis. Kč

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

• nájemné hrazené cizím vlastníkům za užívání pozemků (Vepřek, Rybář, Real Estate Ceca, s.r.o.)	10 tis. Kč
• péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – nákup ostatních služeb – sekání porostu a trávy s likvidací, likvidace náletových dřevin.	36 tis. Kč
• zálohy na teplo a měsíční vyúčtování pro odběrné místo na ul. Tyršova	920 tis. Kč
• pojištění majetku – domy SVJ	89 tis. Kč

**Úsek majetku**

Schválený rozpočet výdajů na rok 2018 představuje částku 350 tis. Kč. V průběhu I. pololetí byl rozpočet navýšen o 620 tis. Kč na celkový objem 970 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 663 tis. Kč, tj. 68,4 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

• znalecké posudky na pozemky převáděné do vlastnictví fyzické osoby	32 tis. Kč
• vratky přeplatků nájmu za pozemky z minulých let	626 tis. Kč
• poskytnutá záloha na úhradu poplatků za vklad vlastnického práva do KN	5 tis. Kč

**Odbor stavebního řádu a přestupků**

Schválený rozpočet výdajů na rok 2018 představuje částku 160 tis. Kč. V průběhu I. pololetí nebyl rozpočet upraven. Skutečné čerpání činí 0 tis. Kč.

Schválený rozpočet výdajů na rok 2018 představuje částku 2 651 tis. Kč. V průběhu I. pololetí byl rozpočet zvýšen o 520 tis. Kč na celkový objem 3 171 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 2 167 tis. Kč, tj. 68,3 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

- nákup materiálu (sáčky na psí exkrementy pro držitele psů MOb MOaP) 239 tis. Kč
- platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 475 tis. Kč
- úroky vlastní (úroky z úvěru na nákup budovy radnice) 41 tis. Kč
- služby peněžních ústavů 86 tis. Kč
- finanční vypořádání – vrácení nevyčerpané dotace akce „ Ostravské Vánoce 2017“ 326 tis. Kč

### Další nespecifikované rezervy

Součástí schváleného rozpočtu na rok 2018 je rezerva běžných výdajů ve výši 3 137 tis. Kč, v tom rezerva ve výši 356 tis. Kč, která je určena na krizové stavy dle krizového zákona č. 118/2011 Sb. Během I. pololetí byl rozpočet snížen o 984 tis. Kč na celkový objem 2 153 tis. Kč.

### Kapitálové výdaje

#### Kapitálové výdaje odvětvových odborů

Schválený rozpočet na rok 2018 představuje částku 91 425 tis. Kč. V průběhu I. pololetí byl rozpočet zvýšen o 39 349 tis. Kč na celkový objem 130 774 tis. Kč. Skutečné plnění činí 11 450 tis. Kč, tj. 8,8 % k upravenému rozpočtu. Nízké čerpání kapitálových výdajů je zejména z důvodu realizace investičních akcí až v letních měsících a splatnosti faktur 30 dnů.

Přehled kapitálových výdajů dle jednotlivých odborů a investičních akcí je uveden v tabulce č. 5 přílohy č. 1.

Kapitálové výdaje jsou kryty:

- investičními transfery ze SMO
  - neúčelový investiční transfer 25 247 tis. Kč
  - parkoviště ul. Na Jízdárně 4 000 tis. Kč
  - Proměna sadu Dr. Milady Horákové 1 118 tis. Kč
  - Park Čs. letců 2 972 tis. Kč
  - ZŠO, Gen. Píky 13A – sportovní hala 1 800 tis. Kč
- vlastními zdroji 95 637 tis. Kč

#### Účelové investiční transfery příspěvkovým organizacím

Schválený rozpočet na rok 2018 představuje částku 0 tis. Kč. V průběhu I. pololetí byl rozpočet zvýšen o 3 672 tis. Kč na celkový objem 3 672 tis. Kč. Skutečné plnění činí 0 tis. Kč, tj. 0,0 % k upravenému rozpočtu.

- Investiční transfer – ZŠO, Matiční 5 – šatní skříňky 1 500 tis. Kč
- Investiční transfer – MŠO, Špálova 32 – vybavení kuchyně 435 tis. Kč
- Investiční transfer – MŠO, Blahoslavova 6 – pořízení konvektomatu 175 tis. Kč
- Investiční transfer – Technické služby MOaP čistící vůz 1 562 tis. Kč



Přílohu č. 2 tvoří účetní výkazy městského obvodu k 30. 6. 2018.

Obecně závazná vyhláška statutárního města Ostrava č. 14/2013, Statut města Ostravy, čl. 10 odst. (10) stanoví:

Městské obvody hospodaří v souladu s rozpočtem a provádějí pravidelnou, systematickou a úplnou kontrolu svého hospodaření a hospodaření jimi zřízených právnických osob a organizačních složek po celý rozpočtový rok, minimálně čtvrtletně.