

Souhrnný výkaz plnění rozpočtu příjmů a financování MOB MOaP (v tis. Kč)

Plnění rozpočtu příjmů a financování k 30. 6. 2018

tabulka č. 1

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ	Schválený rozpočet 2 018	Upravený rozpočet 2 018	Plnění rozpočtu k 30.6. 2018	Plnění SR v % 50,0	Plnění UR v % 50,0
	1	2	3	4	5
Daň z nemovitých věcí	35 000	35 000	22 149	63,3%	63,3%
Daň z hazardních her	28 000	7 266	0	0,0%	0,0%
Poplatek ze psů	1 200	1 200	790	65,8%	65,8%
Poplatek za užívání veřejného prostranství	4 500	4 500	2 986	66,4%	66,4%
Správní poplatky	0	0	77	0,0%	0,0%
OFR Odbor financí a rozpočtu	68 700	47 966	26 002	37,8%	54,2%
Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	150	150	275	0,0%	183,3%
OIMH Odbor investic a místního hospodářství	150	150	275	0,0%	183,3%
Správní poplatky	280	280	206	73,6%	73,6%
OVV Odbor vnitřních věcí	280	280	206	73,6%	73,6%
Správní poplatky	1 400	1 400	476	34,0%	34,0%
OSŘP Odbor stavebního řádu a přestupků	1 400	1 400	476	34,0%	34,0%
1. Příjmy daňové celkem	70 530	49 796	26 959	38,2%	54,1%
Úsek školství a volnočasových aktivit	592	592	467	78,9%	78,9%
Neinvestiční transfery	0	0	0	0,0%	0,0%
OŠR Odbor strategického rozvoje školství a volnočasových aktivit	592	592	467	78,9%	78,9%
Úsek péče o občany	3 955	3 955	1 625	41,1%	41,1%
OSV Odbor sociálních věcí	3 955	3 955	1 625	41,1%	41,1%
Úsek výpočetní techniky	0	0	4	0,0%	0,0%
Výpočetní technika	0	0	4	0,0%	0,0%
Úsek hospodářské správy	38	38	116	305,3%	305,3%
OVV Odbor vnitřních věcí	38	38	116	305,3%	305,3%
Úsek místního hospodářství	7 600	7 600	4 657	61,3%	61,3%
Úsek investic a oprav	0	0	0	0,0%	0,0%
OIMH Odbor investic a místního hospodářství	7 600	7 600	4 657	61,3%	61,3%
Úsek privatizace domovního a bytového fondu	0	0	10	0,0%	0,0%
Úsek správy domovního a bytového fondu	118 222	118 222	62 703	53,0%	53,0%
Úsek majetku	11 700	11 700	8 049	68,8%	68,8%
OM Odbor majetkový	129 922	129 922	70 762	54,5%	54,5%
OSŘP Odbor stavebního řádu a přestupků	600	600	218	36,3%	36,3%
Úsek financí a rozpočtu	700	700	2 173	310,4%	310,4%
OFR Odbor financí a rozpočtu	700	700	2 173	310,4%	310,4%
2. Příjmy nedaňové celkem	143 407	143 407	80 022	55,8%	55,8%
Kapitálové příjmy - prodej domovního fondu	5 500	5 500	3 049	55,4%	55,4%
Kapitálové příjmy - prodej pozemků	2 200	2 200	632	28,7%	28,7%
OM Odbor majetkový	7 700	7 700	3 681	47,8%	47,8%
3. Kapitálové příjmy celkem	7 700	7 700	3 681	47,8%	47,8%
VLASTNÍ PŘÍJMY	221 637	200 903	110 662	49,9%	55,1%
4. Přijaté transfery	211 759	260 902	129 872	61,3%	49,8%
PŘÍJMY CELKEM	433 396	461 805	240 534	55,5%	52,1%
5. Financování z vlastních zdrojů - třída 8	53 770	104 989	-47 291	-88,0%	-45,0%
6. Splátka úvěru - třída 8	-2 750	-2 750	-1 375	0,0%	0,0%
CELKOVÉ ZDROJE	484 416	564 044	191 868	39,6%	34,0%

Souhrný výkaz plnění rozpočtu výdajů MOB MOaP (v tis. Kč)

Plnění rozpočtu výdajů k 30. 6. 2018

tabulka č. 2

VÝDAJE	Schválený rozpočet roku 2018	Upravený rozpočet roku 2018	Plnění rozpočtu k 30. 6. 2018	Plnění SR v % 50,0	Plnění UR v % 50,0
	1	2	3	4	5
běžné výdaje					
Úsek školství a volnočasových aktivit	11 827	12 740	4 812	40,7%	37,8%
Neinvestiční příspěvky CKV MO	10 205	14 981	5 107	50,0%	34,1%
Neinvest.přísp. základním a mateřským školám	41 804	46 565	26 871	64,3%	57,7%
Neinvestiční transfery	4 000	4 600	1 649	41,2%	35,8%
OŠR Odbor strategického rozvoje školství a volnočasových aktivit	67 836	78 886	38 439	56,7%	48,7%
Úsek péče o občany	2 552	2 026	512	20,1%	25,3%
OSV Odbor sociálních věcí	2 552	2 026	512	20,1%	25,3%
Úsek obřadů a slavností	102	177	34	33,3%	19,2%
Úsek IZS, PO,BOZP	365	365	131	35,9%	35,9%
Úsek hospodářské správy	19 293	18 847	8 638	44,8%	45,8%
OVV Odbor vnitřních věcí	19 760	19 389	8 803	44,5%	45,4%
Úsek osobních výdajů	112 626	123 186	54 773	48,6%	44,5%
Osobní výdaje	112 626	123 186	54 773	48,6%	44,5%
Úsek výpočetní techniky	3 472	3 212	676	19,5%	21,0%
Výpočetní technika	3 472	3 212	676	19,5%	21,0%
Úsek sekretariátů	310	310	154	49,7%	49,7%
Sekretariáty	310	310	154	49,7%	49,7%
Úsek vnějších a vnitřních vztahů	2 000	2 086	742	37,1%	35,6%
Vnější a vnitřní vztahy	2 000	2 086	742	37,1%	35,6%
Úsek místního hospodářství	10 273	10 987	1 180	11,5%	10,7%
Neinvestiční příspěvek Technickým službám MOaP	82 291	85 197	42 145	51,2%	49,5%
Úsek investic a oprav	5 497	15 391	1 114	20,3%	7,2%
OIMH Odbor investic a místního hospodářství	98 061	111 575	44 439	45,3%	39,8%
Úsek privatizace domovního a bytového fondu	3 110	3 110	1 332	42,8%	42,8%
Úsek správy domovního a bytového fondu	76 966	79 364	27 718	36,0%	34,9%
Úsek majetku	350	970	663	189,4%	68,4%
OM Odbor majetkový	80 426	83 444	29 713	36,9%	35,6%
Úsek stavebního řádu a přestupků	160	160	0	0,0%	0,0%
OSŘP Odbor stavebního řádu a přestupků	160	160	0	0,0%	0,0%
Úsek financí a rozpočtu (bez rezerv a převodů)	2 651	3 171	2 167	81,7%	68,3%
<i>- v tom: finanční vypořádání</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,0%</i>
OFR Odbor financí a rozpočtu	2 651	3 171	2 167	81,7%	68,3%
Další nespecifikované rezervy	3 137	2 153	0	0,0%	0,0%
B Ě Ž N Ě V Ý D A J E C Ě L K E M	392 991	429 598	180 418	45,9%	42,0%
kapitálové výdaje					
OŠR odboru strategického rozvoje školství a volnočasových aktivit	12 818	24 691	2 091	16,3%	8,5%
<i>v tom transfery</i>	<i>1 800</i>	<i>1 800</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,0%</i>
OIT oddělení informačních technologií	0	974	0	0,0%	0,0%
<i>v tom transfery</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,0%</i>
OVV odboru vnitřních věcí	0	830	0	0,0%	0,0%
OIMH odboru investic a místního hospodářství	41 746	61 009	5 458	13,1%	8,9%
<i>v tom transfery</i>	<i>21 365</i>	<i>26 337</i>	<i>1 477</i>	<i>6,9%</i>	<i>5,6%</i>
OM odboru majetkového	36 861	43 270	3 901	10,6%	9,0%
<i>v tom transfery</i>	<i>5 000</i>	<i>7 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,0%</i>
Rezerva kapitálových výdajů	0	0	0	0,0%	0,0%
Kapitálové výdaje odborů	91 425	130 774	11 450	12,5%	8,8%
Investiční transfery příspěvkovým organizacím	0	3 672	0	0,0%	0,0%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	91 425	134 446	11 450	12,5%	8,5%
VÝDAJE CELKEM	484 416	564 044	191 868	39,6%	34,0%

Výnosy celkem
Náklady celkem
VH (zisk) v tis. Kč

226 031
194 876
31 155

tabulka č. 3

TRANSFERY	Schválený	Upravený	Plnění	Plnění	Plnění
	rozpočet	rozpočet	rozpočtu k	schváleného	upraveného
	roku 2018	roku 2018	30. 6. 2018	rozpočtu v %	rozpočtu v %
				50,0	50,0
Neinvestiční transfer na výkon státní správy ze SR	18 979	18 979	9 492	50,0%	50,0%
Neinvestiční transfer ze SR - prezidentské volby 2018	0	1 521	1 521	0,0%	100,0%
Neinvestiční transfer ze SR z MŠMT na operační program výzkum, vývoj a vzdělávání	0	2 364	2 361	0,0%	99,9%
Neinvestiční transfer na provoz bazény z rozpočtu SMO	2 000	2 000	1 000	50,0%	50,0%
Neinvestiční transfer z rozpočtu SMO - Ozdravné pobyty předškolních dětí městského obvodu MOaP IV	0	3 109	3 109	0,0%	100,0%
Neinvestiční transfer z rozpočtu MSK - Ozdravné pobyty předškolních dětí městského obvodu MOaP IV	0	600	600	0,0%	100,0%
Neinvestiční transfer z rozpočtu MSK - Podpora volnočasových aktivit seniorů	0	100	100	0,0%	100,0%
Neinvestiční transfer z rozpočtu MSK - Pečovatelská a odlehčovací služba	0	2 600	1 560	0,0%	60,0%
Neinvestiční transfer na plavecký výcvik z rozpočtu SMO	937	937	468	49,9%	49,9%
Neinvestiční transfer z rozpočtu SMO na údržbu prostranství OC Karolína a před Hlavním nádražím, ul. Stodolní	5 100	5 100	2 550	50,0%	50,0%
Neinvestiční transfer z rozpočtu SMO - Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava	0	68	68	0,0%	100,0%
Neinvestiční transfer z rozpočtu SMO - "Sadové úpravy na Smetanově náměstí"	559	559	0	0,0%	0,0%
Neinvestiční transfer z rozpočtu SMO - "Revitalizace aleje na ul. Zborovská"	740	740	0	0,0%	0,0%
Neinvestiční transfer z rozpočtu SMO - kompenzace prominutých úplat ze vzdělávání MŠ	307	307	307	100,0%	100,0%
Neinvestiční neúčelový transfer z rozpočtu SMO	154 972	156 721	79 232	51,1%	50,6%
Neinvestiční účelový transfer ze SR - Terénní práce 2018	0	300	300	0,0%	100,0%
Neinvestiční účelový transfer z rozpočtu SMO - prevence kriminality	0	417	417	0,0%	100,0%
Neinvestiční transfer z rozpočtu SMO - Rozmarné slavnosti řeky Ostravice	0	370	0	0,0%	0,0%
Neinvestiční transfer z rozpočtu SMO - Písek v centru	0	500	0	0,0%	0,0%
Neinvestiční transfer z rozpočtu SMO - Izolační zeleň	0	11	0	0,0%	0,0%
Neinvestiční transfer ze SR - Sociální právní ochrana dětí	0	4 417	4 418	0,0%	100,0%
Neinvestiční transfer z MPSV - Vzdělávání k vyšší profesionalizaci ÚMOB MOaP	0	159	158	0,0%	99,4%
Neinvestiční transfer z rozpočtu SMO - "ZŠO, Gajdošova - rekonstrukce zahrady I. etapa"	0	706	0	0,0%	0,0%
Neinvestiční transfer z rozpočtu SMO - "Extenzivní trvalkové záhony"	0	885	0	0,0%	0,0%
Neinvestiční transfer z rozpočtu SMO - Rovný přístup ke vzdělávání	0	313	0	0,0%	0,0%
Neinvestiční transfer z rozpočtu SMO - Finanční vypořádání 2017	0	189	0	0,0%	0,0%
Neinvestiční transfer z rozpočtu SMO - Odvod z VHP	0	20 734	20 734	0,0%	100,0%
Neinvestiční transfer z rozpočtu SMO - MŠO, Blahoslavova - oprava střechy	0	1 059	0	0,0%	0,0%
Investiční neúčelový transfer z rozpočtu SMO	25 247	25 247	1 477	5,9%	5,9%
Investiční transfer z rozpočtu SMO - "Proměna sadu Dr. Milady Horákové"	1 118	1 118	0	0,0%	0,0%
Investiční transfer z rozpočtu SMO - "ZŠO Gen. Píky sportovní hala"	1 800	1 800	0	0,0%	0,0%
Investiční transfer z rozpočtu SMO - "Parkoviště na ul. Na Jízdárně"	0	4 000	0	0,0%	0,0%
Investiční transfer z rozpočtu SMO - "Rekonstrukce parku Čs. letců"	0	2 972	0	0,0%	0,0%
PRIJATÉ TRANSFERY CELKEM	211 759	260 902	129 872	61,3%	49,8%

GINIS Standard - UCR

Příjmy dle ORJ a položek k 6/2018 (v tis. Kč)

tabulka č. 4a

ORJ	Odbor	Poř.	Název položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Skutečnost v % ze SR	Skutečnost v % z UR
000000000		0000	Počáteční stav ZBU	0	0	82	***	***
		4134	Převody z rozpočtových účtů	3 885	3 885	182 450	4 696,27	4 696,27
		4138	Převody z vlastní pokladny	0	0	4 440	***	***
		celkem za odbor:			3 885	3 885	186 972	4 812,66
0000001010		2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	12	12	4	33,33	33,33
		2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	0	16	***	***
		2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	170	***	***
		2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	580	580	277	47,76	47,76
		celkem za odbor:			592	592	467	78,89
0000001120		1361	Správní poplatky	0	0	1	***	***
		2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 950	3 950	1 623	41,09	41,09
		2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	5	5	2	40,00	40,00
		celkem za odbor:			3 955	3 955	1 625	41,09
0000001210		1361	Správní poplatky	280	280	198	70,71	70,71
		celkem za odbor:			280	280	198	70,71
0000001220		1361	Správní poplatky	0	0	8	***	***
		celkem za odbor:			0	0	8	***
0000001230		2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	1	***	***
		2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0	1	***	***
		celkem za odbor:			0	0	2	***
0000001260		2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	38	38	26	68,42	68,42
		2310	Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob. majetk	0	0	1	***	***
		2322	Přijaté pojistné náhrady	0	0	73	***	***
		2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	3	***	***
		2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0	11	***	***
		celkem za odbor:			38	38	114	300,00
0000001410		2310	Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob. majetk	0	0	1	***	***
		2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	2	***	***
		celkem za odbor:			0	0	4	***
0000002010		1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr	150	150	275	183,33	183,33
		2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 000	4 000	3 120	78,00	78,00
		2129	Ostatní odvody přebytků organizací s přímým vztahem	0	0	6	***	***
		2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 600	1 600	946	59,13	59,13
		2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 500	1 500	117	7,80	7,80
		2322	Přijaté pojistné náhrady	50	50	116	232,00	232,00
		2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50	50	67	134,00	134,00
		2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	400	400	284	71,00	71,00
celkem za odbor:			7 750	7 750	4 932	63,64	63,64	

0000003020	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	0	0	1	***	***
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0	10	***	***
	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí	5 500	5 500	3 049	55,44	55,44
	celkem za odbor:		5 500	5 500	3 059	55,62	55,62
0000003030	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	28 290	28 290	14 504	51,27	51,27
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	17	17	16	94,12	94,12
	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	88 305	88 305	47 450	53,73	53,73
	2322	Přijaté pojistné náhrady	210	210	197	93,81	93,81
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000	1 000	430	43,00	43,00
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	400	400	108	27,00	27,00
	celkem za odbor:		118 222	118 222	62 703	53,04	53,04
0000003040	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 100	1 100	3 081	280,09	280,09
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	8 100	8 100	4 967	61,32	61,32
	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	2 500	2 500	0	***	***
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 200	2 200	632	28,73	28,73
	celkem za odbor:		13 900	13 900	8 680	62,45	62,45
0000004010	1361	Správní poplatky	1 400	1 400	476	34,00	34,00
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	600	600	206	34,33	34,33
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	13	***	***
	celkem za odbor:		2 000	2 000	694	34,70	34,70
0000005020	1341	Poplatek ze psů	1 200	1 200	790	65,83	65,83
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	4 500	4 500	2 986	66,36	66,36
	1361	Správní poplatky	0	0	77	***	***
	1381	Daň z hazardních her	28 000	7 266	0	***	***
	1511	Daň z nemovitých věcí	35 000	35 000	22 149	63,28	63,28
	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	590	590	342	57,97	57,97
	2141	Příjmy z úroků (část)	10	10	2	20,00	20,00
	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	0	255	***	***
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100	100	219	219,00	219,00
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0	1 355	***	***
	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob.pokl.správy SR	0	1 521	1 521	***	100,00
	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	18 979	18 979	9 492	50,01	50,01
	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0	7 240	7 237	***	99,96
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	3 300	2 260	***	68,48
	4137	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	192 780	229 862	109 362	56,73	47,58
celkem za odbor:		281 159	309 568	158 047	56,21	51,05	
Příjmy CELKEM			437 281	465 690	427 506	97,76	91,80
Konsolidace příjmů (- OdPa 6330)			-196 665	-233 747	-296 252	150,64	126,74
Příjmy po konsolidaci			240 616	231 943	131 254	54,55	56,59

GINIS Standard - UCR

Běžné výdaje dle jednotlivých ODPA k 6/2018 (v tis. Kč)

tabulka č. 4b

OdPa	Název OdPa	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Skutečnost v % ze SR	Skutečnost v % z SR
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství			17 939	22 309	7 865	43,84	35,25
002212	Silnice	0000002010	400	400	47	11,75	11,75
		0000002020	14 874	16 674	7 437	50,00	44,60
002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0000002010	2 284	2 284	125	5,47	5,47
		0000002040	361	2 931	256	70,91	8,73
		0000003030	20	20	0	***	***
Služby pro obyvatelstvo			228 931	249 947	103 934	45,40	41,58
003111	Mateřské školy	0000001010	4 742	7 692	3 648	76,93	47,43
		0000001050	13 975	15 417	9 368	67,03	60,76
		0000002040	690	3 155	0	***	***
		0000005020	47	0	0	***	***
003113	Základní školy	0000001010	3 501	1 648	250	7,14	15,17
		0000001050	27 829	31 147	17 503	62,89	56,19
		0000002040	268	974	18	6,72	1,85
003119	Ostatní záležitosti základního vzdělání	0000001010	1 476	1 051	88	5,96	8,37
003141	Školní stravování	0000001010	2 108	2 349	826	39,18	35,16
003311	Divadelní činnost	0000001060	0	195	35	***	17,95
003312	Hudební činnost	0000001060	0	100	10	***	10,00
003315	Činnosti muzeí a galerií	0000001060	0	55	20	***	36,36
003316	Vydavatelská činnost	0000001060	0	40	0	***	***
003317	Výstavní činnosti v kultuře	0000001060	0	75	0	***	***
003319	Ostatní záležitosti kultury	0000001040	10 205	14 963	5 108	50,05	34,14
		0000001060	1 950	1 355	259	13,28	19,11
003326	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědo	0000001060	0	20	0	***	***
003349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0000001260	2 700	2 665	1 042	38,59	39,10
003399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	0000001220	2	42	2	100,00	4,76
		0000001310	121	121	42	34,71	34,71
003419	Ostatní tělovýchovná činnost	0000001060	1 650	1 385	570	34,55	41,16
003421	Využití volného času dětí a mládeže	0000001060	0	50	0	***	***
		0000003030	20	20	0	***	***
003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0000001060	0	880	710	***	80,68
003612	Bytové hospodářství	0000001260	500	500	194	38,80	38,80
		0000002040	3 702	4 062	703	18,99	17,31
		0000003020	250	250	0	***	***
		0000003030	69 790	69 658	25 736	36,88	36,95
		0000003040	0	0	5	***	***
		0000005020	2	2	0	***	***

003613	Nebytové hospodářství	0000001260	250	250	67	26,80	26,80
		0000002040	20	20	0	***	***
		0000003020	160	160	4	2,50	2,50
		0000003030	6 612	6 812	927	14,02	13,61
003632	Pohřebnictví	0000002010	600	600	259	43,17	43,17
003635	Územní plánování	0000004010	160	160	0	***	***
003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	0000001260	70	70	4	5,71	5,71
		0000002010	3 235	3 285	697	21,55	21,22
		0000002020	45 917	45 917	23 959	52,18	52,18
		0000002040	137	137	136	99,27	99,27
		0000003030	10	10	10	100,00	100,00
		0000003040	350	970	658	188,00	67,84
003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0000002010	3 754	4 418	53	1,41	1,20
		0000002020	21 500	22 606	10 750	50,00	47,55
		0000002040	318	4 111	0	***	***
		0000003030	310	310	36	11,61	11,61
Sociální věci a politika zaměstnanosti			13 748	21 286	5 866	42,67	27,56
004329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0000001120	8	8	1	12,50	12,50
		0000001260	0	13	18	***	138,46
		0000001310	0	4 780	163	***	3,41
004349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva	0000001060	0	10	10	***	100,00
004351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	0000001120	1 636	1 332	258	15,77	19,37
		0000001310	7 545	9 545	3 520	46,65	36,88
		0000003030	0	304	0	***	***
004356	Denní stacionáře a centra denních služeb	0000001060	0	15	15	***	100,00
004359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0000001060	0	20	20	***	100,00
		0000001120	908	686	253	27,86	36,88
		0000001310	3 102	3 702	1 582	51,00	42,73
		0000001610	149	235	27	18,12	11,49
		0000003030	0	236	0	***	***
004379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	0000001060	400	400	0	***	***

Bezpečnost státu a právní ochrana		721	721	131	18,17	18,17
005212	Ochrana obyvatelstva	0000001230	365	365	131	35,89
		0000005020	356	356	0	***
Všeobecná veřejná správa a služby		135 537	139 220	249 512	184,09	179,22
006112	Zastupitelstva obcí	0000001220	80	80	20	25,00
		0000001260	178	178	30	16,85
		0000001310	8 002	8 002	3 225	40,30
		0000001510	310	310	154	49,68
		0000001610	1 786	1 786	672	37,63
006118	Volba prezidenta republiky	0000001260	0	413	537	***
		0000001310	0	1 108	965	***
006171	Činnost místní správy	0000001220	20	55	12	60,00
		0000001260	15 595	14 758	6 746	43,26
		0000001310	93 856	95 928	45 276	48,24
		0000001410	3 472	3 212	676	19,47
		0000001610	65	65	42	64,62
		0000003030	0	1 790	920	***
006310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0000002040	1	1	0	***
		0000003030	4	4	0	***
		0000005020	352	352	127	36,08
		0000003020	2 700	2 700	1 328	49,19
006320	Pojištění funkčně nespecifikované	0000003030	200	200	89	44,50
		0000000000	3 885	3 885	186 890	4 810,55
006330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0000005020	0	327	326	***
006399	Ostatní finanční operace	0000005020	2 250	2 250	1 475	65,56
006402	Finanční vypořádání minulých let	0000001040	0	18	0	***
		0000001050	0	1	0	***
006409	Ostatní činnosti j.n.	0000005020	2 781	1 797	0	***
Běžné výdaje CELKEM		396 876	433 483	367 308	92,55	84,73
Konsolidace výdajů (- OdPa 6330)		-3 885	-4 212	-187 216	4 818,94	4 444,82
Běžné výdaje po konsolidaci		392 991	429 271	180 092	45,83	41,95

GINIS Standard - UCR

Kapitálové výdaje dle jednotlivých ODPa k 6/2018

tabulka č. 4c

OdPa	Název OdPa	ORJ	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Skutečnost v % ze SR	Skutečnost v % ze UR
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství			17 646	23 140	4 608	4 608 334,40	26,11	19,91
002212	Silnice	0000006012	6 322	6 939	1 686	1 685 879,10	26,67	24,30
002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0000006012	11 324	16 201	2 922	2 922 455,30	25,80	18,04
Služby pro obyvatelstvo			73 779	109 502	6 841	6 841 349,52	9,27	6,25
003111	Mateřské školy	0000006011	4 595	6 298	232	232 077,00	5,05	3,68
		0000006020	0	610	0	0,00	***	***
003113	Základní školy	0000006011	8 223	18 050	1 859	1 859 052,80	22,61	10,30
		0000006020	0	1 500	0	0,00	***	***
003421	Využití volného času dětí a mládeže	0000006012	2 750	10 811	76	76 209,70	2,76	0,70
003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0000001060	0	0	0	0,00	***	***
003612	Bytové hospodářství	0000006013	31 628	37 337	2 982	2 982 214,93	9,43	7,99
003613	Nebytové hospodářství	0000006011	0	343	0	0,00	***	***
		0000006013	5 233	5 933	918	918 154,50	17,54	15,47
003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	0000006020	0	1 562	0	0,00	***	***
003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0000006012	21 350	27 058	774	773 640,59	3,63	2,86
Všeobecná veřejná správa a služby			0	1 804	0	0,00	***	***
006171	Činnost místní správy	0000006014	0	1 804	0	0,00	***	***
Kapitálové výdaje CELKEM			91 425	134 446	11 450	11 461 133,92	12,52	8,52

Přehled kapitálových výdajů dle jednotlivých odborů a investičních akcí (v tis. Kč)

Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit

tabulka č. 5

Číslo akce	Název akce	Proinvestováno za I. pololetí roku 2018				Upravený rozpočet na rok 2018	Poznámka
		Projektová dokumen.	Stavební práce	Ostatní	Celkem		
Zahájené akce k 30.06.2018							
9001	Projektová dokumentace MŠ	216			216	420	Zpracování projektových dokumentací akcí pod čarou pro objekty mateřských škol.
9006	Projektová dokumentace ZŠ	108			108	1 105	Zpracování projektových dokumentací akcí pod čarou pro objekty základních škol.
9090	MŠO, Repinova - rekonstrukce zahrady II. část	10			10	1 964	Předmětem stavby bude realizace oprav zpevněných ploch a vybavení zahrady MŠO Repinova. V rámci stavby, která bude navazovat na již zrealizovanou 1. část, budou provedeny demolice stávajících ploch pěší komunikace, příjezdových a parkovacích ploch. Nová pojízdná komunikace bude provedena jako živičná, chodníky budou provedeny z betonové dlažby, součástí stavby bude i nové oplocení zahrady, úprava dešťových vpustí, terénní úpravy a zatravnění.
9096	ZŠaMŠO, Ostrčilova 10 - rekonstrukce hřiště			4	4	11 796	Jedná se o celkovou rekonstrukci - oprava zpevn. ploch včetně venkovního vstupního schodiště v MŠ, rekonstrukce centrálního hřiště (rozšíření běžeckého oválu a rekonstrukce povrchu vnitřního hřiště), rekonstrukce vjezdu pro zásobování kuchyně (oprava brány, rekonstrukce vjezdu do areálu pro zásobovací auta, odvodnění komunikace, parkovací stání pro vedení školy a jídelny, oprava venkovního vstupního schodiště do jídelny a přístupového chodníku), vybudování multifunkčního hřiště, vybudování parkoviště, posunutí chodníku a úprava oplocení u multifunkčního hřiště, vybudování hřiště pro plážový volejbal, rekonstrukce zpevněné plochy na hřiště pro badminton, oprava tribun.
9101	ZŠO, Nádražní 117 - rekonstrukce hřiště	1 747			1747	2 343	Jedná se o úpravu sportoviště - oprava oplocení včetně nových vstupních bran, oprava stávajících komunikací, rekonstrukce běžecké dráhy a volejbalového hřiště, na které bude položen umělý povrch. Bylo vybudováno nové multifunkční hřiště. Došlo k doplnění informačních tabulí a mobiliáře. Byly provedeny potřebné sadové úpravy.
9104	MŠO, Šafaříkova - rekonstrukce zahrady			6	6	3 819	Oprava pískoviště, stávajících komunikací a betonových zídek, doplnění hracích prvků, výměna laviček, doplnění odpadkových košů a oplocení, sadové úpravy. Byla odstraněna původní terasa a nově bude zřízena terasa s povrchem z lité pryže a dřevěnými sedáky.
Nezahájené akce k 30.06.2018							
9098	Uvolnění dlouhodobých pozastávek investičních akcí				0	718	Jedná se o uvolnění dlouhodobých pozastávek z investičních akcí realizovaných v minulých letech.
9102	ZŠO, Gen. Píky - sportovní hala				0	1 800	Jedná se o zpracování projektové dokumentace sportovní haly, která bude umístěna v areálu ZŠO, Gen. Píky 13A. V hale bude tribuna pro cca 200 diváků, včetně potřebného zázemí (bufet, klubovna, hygienické zařízení sportovců i návštěvníků, šatny, sklad pomůcek, technické zázemí). - Okolí stavby bude nově osazeno stromy, keři a květinami

9106	ZŠO, Nádražní 117 - kamerový systém				0	350	Jedná se o vybudování kamerového systému na nově zrekonstruovaném hřišti ZŠO, Nádražní, který bude osazen na fasádě školy, napojení na centrální pult ochrany městské policie.
9107	ZŠO, Gajdošova - rekonstrukce zahrady				0	376	Vybudování přístřešku včetně vybavení stoly a lavicemi, areálový vodovod s pítkem, vybudování záhonů, hmatových chodníků, plochy pro pentaque, pískoviště, úprava oplocení, sadové úpravy.

Celkem OŠV

2 091 24 691

Odbor investic a místního hospodářství

tabulka č. 5

Číslo akce	Název akce	Proinvestováno za I. pololetí roku 2018				Upravený rozpočet na rok 2018	Poznámka
		Projektová dokumen.	Stavební práce	Ostatní	Celkem		

Zahájené akce k 30.06.2018

9201	Projektová dokumentace OIMH	430		26	456	1 750	Jedná se o projektové dokumentace k plánovaným akcím pod čarou plánu investic.
9288	Rekonstrukce ul. Zeyerova a části ul. Kostelní	20	615	20	655	1 000	Dokrytí nákladů na realizaci akce z důvodu nedokončení stavebních prací v roce 2017. Akce byla dokončena v roce 2018.
9306	Regenerace sídliště Fifejdy II. - XIII. etapa		478	3	481	11 642	Řešení bude zahrnovat statickou dopravu s cílem zkvalitnit stávající nevhovující parkování v této lokalitě a v rámci daných možností navýšit počet parkovacích stání, optimalizovat pěší trasy. Projektová dokumentace bude řešit rekonstrukci vozovky, chodníků, úpravy veřejného osvětlení, úpravy inženýrských sítí, dosadby, drobnou architekturu, mobiliář a úpravy zeleně. Podkladem je zpracovaná studie. V rámci XIII. etapy bude řešen prostor vymezený ulicemi Homopolní, Lechowiczova a Gen. Janouška.
9337	Rekonstrukce ulice Jurečkova		1476	65	1 541	6 689	Jedná se o rekonstrukci ulice Jurečkova v délce 135 m v k. ú. Moravská Ostrava. Tato místní komunikace s krytem z litého asfaltu včetně části chodníku (šířky 2,8 - 3,4 m s krytem z litého asfaltu) a dlážděným chodníkem před Domem umění, je ve špatném technickém stavu, s množstvím povrchových nerovností, proto je navržena její celková rekonstrukce. V rámci stavby je navrženo nové řešení parkovacích stání, přístupová plocha před Domem umění a zvýšený zpomalovací práh, který zajistí bezpečnější křížení motorové a nemotorové dopravy. Do plochy chodníku budou osazeny bezbariérové prvky umožňující bezpečnou orientaci chodců.
9338	Uvolnění dlouhodobých pozastávek investičních akcí		143		143	1 810	Jedná se o uvolnění dlouhodobých pozastávek z investičních akcí realizovaných v minulých letech.
9339	Dětský ráj II v sadu Dr. Milady Horákové	19			19	10 106	Výstavba části areálu s dětským hřištěm pro děti ve věku do 5 let, který bude přiléhát ke stávajícímu sadu Milady Horákové v Moravské Ostravě. V rámci stavby budou vybudovány nové pěší komunikace, parkovací stání, osvětlení, vodovodní přípojka a oplocení.

9346	Rekonstrukce parku Čs. letců		1 143	43	1 186	5 709	Jedná se o úpravu stávajícího území VKP - Parku Čs.letců, a to provedení rekonstrukce stávajících chodníků (tj. provedením nových povrchů ze zámkové dlažby), úpravy stávajícího mobiliáře parku, řešení úpravy parkovacích míst podél okrajů parku (tj. na ul. Na Desátém, Přívozká, Gregorova), související úpravy a doplnění dopravního značení (svislého i vodorovného) a sadové úpravy.
9349	Workoutové hřiště v Komenského sadech	57			57	705	Jedná se o finanční prostředky na vybudování hřiště včetně dopadových ploch a napojení na stávající komunikace pro pěší zónu.
9351	Rekonstrukce chodníků ul. Nádražní		597	30	627	1 000	Jedná se o rekonstrukci chodníků na ul. Nádražní po jejich obou stranách, a to od ul. Mánesova po ul. Mariánskohorská. Do rekonstrukce chodníku je zahrnuto i provedení bezbariérových úprav.
9354	Regenerace sídliště Šalamouna - 7. etapa + Rekonstrukce ul. Zelená	293			293	14 066	Regenerace sídliště ohraničená ul. Zelená, Na Jízdárně, Dr. Malého a Na široké. Rekonstrukce a optimalizace komunikací. Úprava veřejného osvětlení, revize zeleně a doplnění. Navrženo nové dětské hřiště a doplnění mobiliáře.

Nezahájené akce k 30.06.2018

9348	Proměna sadu Dr. Milady Horákové				0	1 350	V rámci stavby bude řešen prostor vymezený ulicemi 28. října a Varenská. Projektová dokumentace bude řešit úpravy zpevněných ploch, vybudování jednoho či více vodních prvků, in-line dráhy, zbudování oploceného prostoru - agility parku - pro socializované psy, koordinaci souběžné PD úprav veřejného osvětlení, drobnou architekturu, mobiliář a sadové úpravy. V prostoru bude řešena centralizace plastik ze Symposia prostorových forem, vhodné řešení symboliky původního Hofmanova krematoria, vymezení prostoru památníku civilních obětí války včetně aleje přátelství. Jedná se o náklady na přípravu projektu (dotace ze SMO).
9355	Veřejná pítka v Komenského sadech				0	282	Veřejná pítka na ul. Budečská a Sadová. Projekty řeší zřízení vodovodních přípojek s napojením na veřejná pítka. Napojení bylo provedeno na stávající vodovodní řád přes vodoměrnou šachtu, přípojky jsou zhotoveny z polyetylénových trubek D 32 x 3 mm, pítka jsou litinová, odvodnění je do vsaku.
9356	Rekonstrukce chodníků ul. Výstavní				0	100	Provedení rekonstrukce chodníků, provedení nových povrchů ze zámkové dlažby 20/20 cm tl. 6 cm (u pojezdových ploch a vjezdů tl. 8 cm) včetně příslušných podkladních, konstrukčních vrstev a obrub jak u stávajících zachovávaných tak u nově řešených. Osazení bezbariérových prvků umožňujících bezpečnou orientaci chodců a přecházení vozovek komunikací.
9357	Umělecké ztvárnění sochy s podstavcem - V. Špinarová				0	700	Jedná se o umělecké tvárnění sochy, tj. bronzového odlitku sochy pod dozorem vybraného umělce, včetně podstavce sochy, který bude zhotoven ve formě umělecky ztvárněné lavičky.
9358	Rekonstrukce chodníků ul. Orebitská				0	100	Provedení rekonstrukce chodníků, provedení nových povrchů ze zámkové dlažby 20/20 cm tl. 6 cm (u pojezdových ploch a vjezdů tl. 8 cm) včetně příslušných podkladních, konstrukčních vrstev a obrub jak u stávajících zachovávaných tak u nově řešených. Osazení bezbariérových prvků umožňujících bezpečnou orientaci chodců a přecházení vozovek komunikací. Bezbariérové a navazující úpravy stávajících sjezdů a přístupů. Řešení stavby bude řešeno v souladu s požadavky na bezbariérové užívání staveb a příslušnými ČSN.
9360	Parkoviště na ul. Na Jízdárně				0	4 000	Vybudování nového parkoviště s 42 kolmými parkovacími místy, z toho 3 budou vyhrazena pro vozidla osob s omezenou schopností pohybu. Povrch parkoviště bude ze zámkové dlažby tl. 80 mm a povrch vjezdu bude asfaltový beton.

Celkem OIMH**5 458 61 009**

Odbor majetkový

tabulka č. 5

Číslo akce	Název akce	Proinvestováno za I. pololetí roku 2018				Upravený rozpočet na rok 2018	Poznámka
		Projektová dokumen.	Stavební práce	Ostatní	Celkem		
Ukončené akce k 30.06.2018							
9462	Rekonstrukce bytového domu Newtonova 18	8	1560	27	1595	1 700	Byla provedena rekonstrukce domu, kde vznikly tři bytové jednotky včetně sociálního zařízení o celkové užitné ploše cca 90 m2 na jeden byt. V podzemním podlaží je umístěno technické zázemí, tj. kočárkárna, prádelna a sklepní boxy. Objekt je nově napojen přípojkou na kanalizační síť.
9489	Klimatizace	24	835	8	867	1 077	Jedná se o obměnu zastaralého klimatizačního systému v prvním patře budovy radnice nám. E. Beneše 6 a doplnění chybějících klimatizačních jednotek ve druhém a třetím patře objektu radnice.
9490	Zákrejsova 9 - antikoroziní nátěr střechy, zateplení fasády domu		111		111	111	Uvolnění krátkodobých pozastávek z akce realizované na konci roku 2017.
Zahájené akce k 30.06.2018							
9402	Projektová dokumentace	687		33	720	1 303	Zpracování projektových dokumentací akcí pod čarou.
9474	Sládkova 4 - stavební úpravy domu	120			120	9 392	Výměna oken a oprava fasády bytového domu o 14 bytech, rekonstrukce elektroinstalace společných prostor.
9492	Vybudování plynové kotelny Senovážná 1, 3	18			18	4 423	Vybudování centrálních plynových kotelen, nových rozvodů SV, výměna sanitárních předmětů.
9493	Vybudování centrální plynové kotelny pro bytový dům Orebitská 14, 16, 18	172			172	173	Vybudování centrálních plynových kotelen, nových rozvodů SV, výměna sanitárních předmětů.
9494	Vybudování plynové kotelny Na Náhonu 8, 10, 14	168			168	7 575	Vybudování centrálních plynových kotelen, nových rozvodů SV, výměna sanitárních předmětů.
9495	Vybudování plynové kotelny Žofie Podlipské 3, 3a	130			130	3 817	Vybudování centrálních plynových kotelen, nových rozvodů SV, výměna sanitárních předmětů.
Nezahájené akce k 30.06.2018							
9466	Technické zhodnocení - byty				0	200	Jedná se o realizaci prací charakteru technického zhodnocení v bytech zajišťovanou správci - odborem majetkovým.
9467	Technické zhodnocení - nebyty				0	200	Jedná se o realizaci prací charakteru technického zhodnocení v nebytech zajišťovanou správci - odborem majetkovým.
9477	Uvolnění dlouhodobých pozastávek investičních akcí				0	431	Jedná se o uvolnění dlouhodobých pozastávek z investičních akcí realizovaných v minulých letech.

9482	Úprkova 11 - zateplení štítové stěny, výměna oken				0	5 312	Jedná se o výměnu oken včetně sklepních, vstupních dveří, vyspravení vnitřních omítek, vymalování obvodových stěn dotčených výměnou oken, opravu fasády a kompletní zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem, opravu klempířských prvků, prověření stavu střechy, opravu krovů, opravu pavačí, především izolací a dlažby, provedení okapového chodníku po zateplení fasády, vybudování centrální plynové kotelny v domě s ohřevem TUV, včetně rozvodů vody a topení a zrušení stávajícího lokálního plynového vytápění v jednotlivých bytech. Bude provedena kompletní oprava 5 volných bytů.
9491	Změna způsobu vytápění, změna účelu užívání, změna prostorových dispozic				0	2 500	Zrušení lokálního systému vytápění jednotlivých bytů a nahrazení tohoto systému společnými kotelny umístěnými v podkroví jednotlivých bytových domů, stavební úpravy dispozic obytných místností a sociálního zařízení jednotlivých bytů.
9497	Nám. Dr. E. Beneše 6 - výměna oken budovy radnice ÚMOB - I. etapa					2 250	Výměna popř. oprava stávajících dřevěných kastlových oken. Jak u nových, tak i u stávajících opravovaných bude vnější jednoduché zasklení nahrazeno dvojsklem s termofoilií.
9499	Žofie Podlipské 3, 3a, Na Náhonu 8, 10, 14 - vybudování nové kanalizační přípojky				0	1 000	Akce řeší napojení objektů bytových domů na ul. Žofie Podlipské 3, 3a a na Náhonu 8, 10, 14 na nově budovanou kanalizační stoku (investor MMO), která zajistí odvedení a likvidaci odpadních vod. Součástí této stavby bude i likvidace stávajících septiků, výměna ležatého kanalizačního potrubí v domě a nové napojení střešních svodů.
9501	Klimatizace na pracovištích ul. Tyršova				0	473	Instalace klimatizačního systému do kancelářských prostor, skládá se ze 3 ks vnitřních a jedné venkovní jednotky.
9502	Klimatizace na pracovištích ul. Nádražní				0	998	Instalace klimatizačního systému do 8 kanceláří ve dvou patrech objektu, napojeno na venkovní jednotku umístěnou na pozemku za objektem.
9503	Stavební úpravy objektu radnice				0	335	Jedná se o úpravy vnitřních prostor objektu radnice, které nemají vliv na architektonické a výtvarné řešení objektu.
Celkem OM						3 901	43 270

Odbor vnitřních věcí, IT

tabulka č. 5

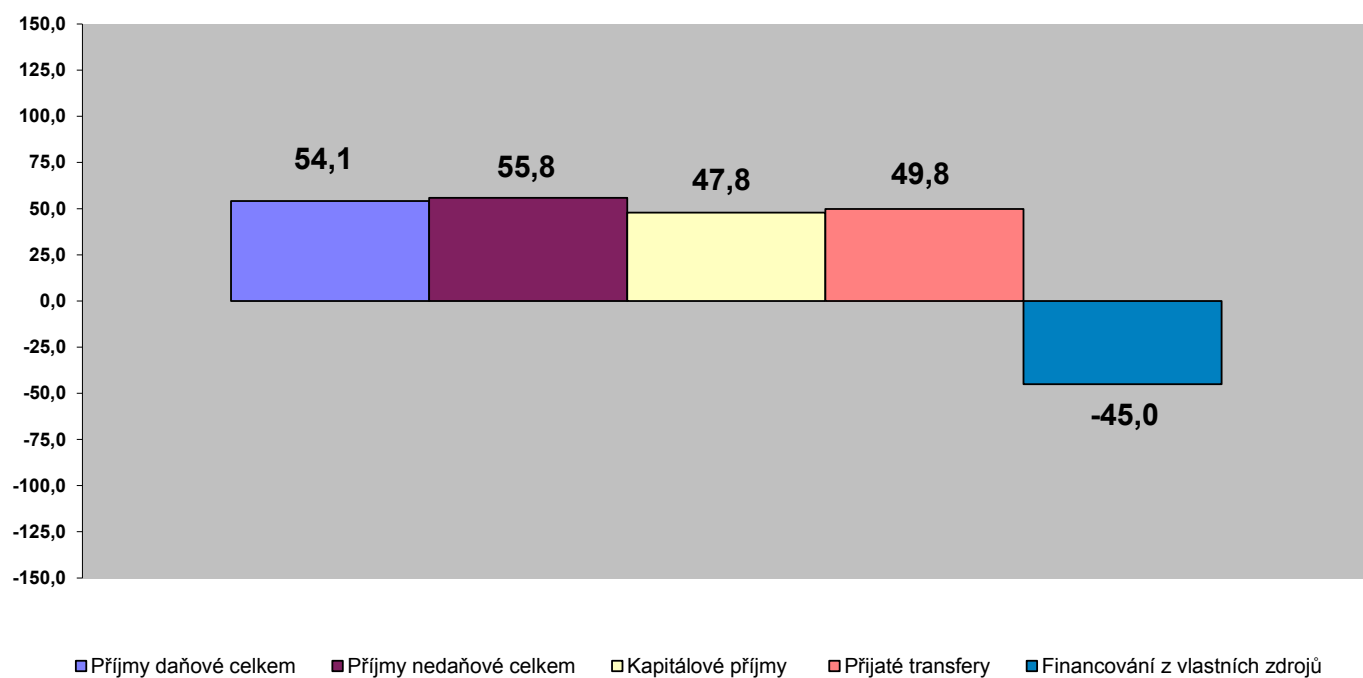
Číslo akce	Název akce	Proinvestováno za I. pololetí roku 2018				Upravený rozpočet na rok 2018	Poznámka
		Projektová dokumen.	Stavební práce	Ostatní	Celkem		
Nezahájené akce k 30.06.2018							
9903	Software Microsoft				0	180	Jedná se o nákup nového programového vybavení od Microsoft MS SQL Server, verze 2017 standard neby vyšší pro ukládání přestupků v IS VITA.
9917	Firewall					80	Jedná se o nákup a implementaci nového programového vybavení v souvislosti se zavedením směrnice GDPR a zvýšeným nárokům na zabezpečení a monitorování sítě úřadu.
9908	Server				0	714	Výměna primárního Active Directory serveru MOaP umístěného v budově radnice MMO za nový server a výměna virtuálního serveru umístěného v budově MOaP včetně pořízení licencí.
9916	Nákup elektromobilů				0	830	Jedná se o finanční spoluúcast na nákupu 2 ks elektromobilů (1x osobní , 1x nákladní 2,5 t) v rámci dotačního projektu "Ostravou na alternativní pohon II".
Celkem OVV, IT					0	1 804	
Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím					0	3 672	
Kapitálové výdaje celkem					11 450	134 446	

Výsledek hospodaření příspěvkových organizací zřízených SMO, MOB MOaP za I. pololetí roku 2018 (v Kč)

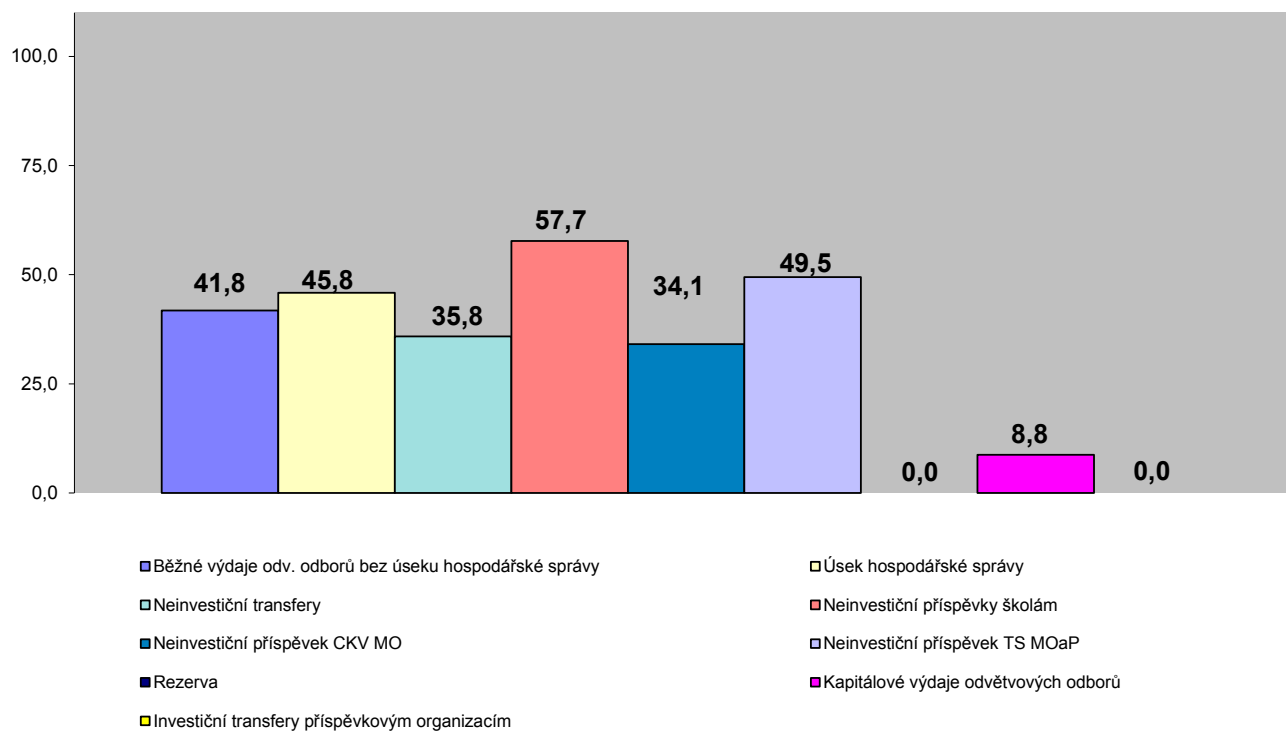
tabulka č. 6

IČ	Název příspěvkové organizace	Náklady celkem k 30. 6. 2018	Výnosy celkem k 30. 6. 2018	Výsledek hospodaření celkem k 30. 6. 2018	Výsledek hospodaření z hlavní činnosti k 30. 6. 2018	Výsledek hospodaření z doplň. činnosti k 30. 6. 2018
		sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl. 5
Mateřské školy						
66934885	MŠ Ostrava, Špálova 32, PO	3 776 702,65	3 966 886,30	190 183,65	184 654,65	5 529,00
75027356	MŠ Ostrava, Repinova 19, PO	3 632 536,73	3 982 559,42	350 022,69	325 204,69	24 818,00
75027348	MŠ Ostrava, Poděbradova 19, PO	3 169 307,12	3 446 977,64	277 670,52	273 990,52	3 680,00
75027330	MŠ Ostrava, Křížkova 18, PO	4 561 499,10	4 787 482,52	225 983,42	202 608,42	23 375,00
70934011	MŠ Ostrava, Hornická 43A, PO	5 488 624,43	6 564 690,43	1 076 066,00	1 048 038,00	28 028,00
75027313	MŠ Ostrava, Dvořákova 4, PO	2 179 173,55	2 277 111,20	97 937,65	90 920,35	7 017,30
63029049	MŠ Ostrava, Na Jizdárně 19a, PO	3 534 837,11	3 560 236,19	25 399,08	21 480,08	3 919,00
75027305	MŠ Ostrava, Blahoslavova 6, PO	2 905 299,16	3 239 895,33	334 596,17	330 402,17	4 194,00
75027364	MŠ Ostrava, Šafaříkova 9, PO	3 008 407,42	3 181 199,79	172 792,37	169 672,37	3 120,00
66739721	MŠ Ostrava, Lechowiczova 8, PO	5 474 013,62	5 750 354,10	276 340,48	255 623,48	20 717,00
70934002	MŠ Ostrava, Varenská 2a, PO	5 088 051,56	5 161 003,19	72 951,63	54 202,63	18 749,00
Základní školy						
70933944	WZŠaMŠO, Na Mlýnici 611/36, PO	7 844 156,89	8 196 755,80	352 598,91	292 279,91	60 319,00
61989088	ZŠ Ostrava, Gajdošova 9, PO	6 342 754,86	6 501 437,12	158 682,26	113 804,63	44 877,63
70933987	ZŠ Ostrava, Zelená 42, PO	18 367 503,49	18 690 675,32	323 171,83	192 131,97	131 039,86
70933979	ZŠ Ostrava, Nádražní 117, PO	10 089 633,85	10 001 758,47	-87 875,38	-178 893,14	91 017,76
61989061	ZŠ Ostrava, Matiční 5, PO	27 370 031,47	28 025 774,99	655 743,52	517 487,79	138 255,73
61989037	ZŠaMŠ Ostrava, Ostrčilova 10, PO	31 523 093,23	32 052 666,20	529 572,97	385 357,53	144 215,44
70933901	ZŠ Ostrava, Gebauerova 8, PO	13 653 776,61	14 725 584,90	1 071 808,29	945 842,29	125 966,00
70933928	ZŠ Ostrava, Gen. Plky 13A, PO	19 916 813,77	20 613 728,52	696 914,75	690 560,75	6 354,00
Ostatní příspěvkové organizace						
68917066	CKV Moravská Ostrava, PO	10 895 024,73	13 672 523,50	2 777 498,77	2 438 114,13	339 384,64
00097381	TS Moravská Ostrava a Přívoz, PO	45 856 164,80	45 085 239,49	-770 925,31	-1 264 668,47	493 743,16

Struktura plnění rozpočtu příjmů a financování k 30. 6. 2018 (v %)



Struktura plnění rozpočtu výdajů k 30. 6. 2018 (v %)



Rozdělení ORJ

10xx	Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit (OŠR)
1010	úsek školství a volnočasových aktivit
1040	neinvestiční příspěvky CKV MO
1050	neinvestiční příspěvky základním a mateřským školám
1060	neinvestiční transfery
11xx	Odbor sociálních věcí (OSV)
1120	úsek péče o občany
12xx	Odbor vnitřních věcí (OVV)
1210	úsek matriky a ohlašovny
1220	úsek obřadů a slavností
1230	úsek IZS, PO, BOZP
1260	úsek hospodářské správy
13xx	Osobní výdaje
1310	úsek osobních výdajů
14xx	Výpočetní technika
1410	úsek výpočetní techniky
15xx	Sekretariáty
1510	úsek sekretariátů
16xx	Vnější a vnitřní vztahy
1610	úsek vnějších a vnitřních vztahů
20xx	Odbor investic a místního hospodářství (OIMH)
2010	úsek místního hospodářství
2020	neinvestiční příspěvky Technickým službám MOaP
2040	úsek investic a oprav
30xx	Odbor majetkový (OM)
3020	úsek privatizace domovního a bytového fondu
3030	úsek správy domovního a bytového fondu
3040	úsek majetku
40xx	Odbor stavebního řádu a přestupků (OSŘP)
4010	úsek stavebního řádu a přestupků
50xx	Odbor financí a rozpočtu (OFR)
5020	úsek financí a rozpočtu
60xx	Kapitálové výdaje
6011	odboru strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit
6012	odboru investic a místního hospodářství
6013	odboru majetkového
6014	odboru vnitřních věcí
6015	odboru sociálních věcí
6010	úsek investiční
6020	investiční transfery příspěvkovým organizacím

Seznam zkratk ÚMOb MOaP

OaS	Úsek pro obřady a slavnosti
CKV MO	Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava
CO	Civilní ochrana
DBF	Domovní a bytový fond
DHM	Dlouhodobý hmotný majetek
DPS	Dům s pečovatelskou službou
EPS	Elektrická požární signalizace
EZS	Elektronická zabezpečovací signalizace
IZS, PO, BOZP	Integrovaný záchranný systém, požární ochrana, bezp. a ochrana zdraví při práci
MHD	Městská hromadná doprava
MMO	Magistrát města Ostravy
MOb MOaP	Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
MSK	Moravskoslezský kraj
MŠ	Mateřská škola
PO	Příspěvková organizace
ODPA	Oddíl, paragraf
OFR	Odbor financí a rozpočtu
OIAK	Odbor interního auditu a kontroly
OIMH	Odbor investic a místního hospodářství
OM	Odbor majetkový
OVV	Odbor vnitřních věcí
OOV	Ostatní osobní výdaje
OSŘP	Odbor stavebního řádu a přestupků
OSV	Odbor sociálních věcí
OŠR	Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit
RMOb	Rada městského obvodu
SMO	Statutární město Ostrava
SR	Schválený rozpočet
SVJ	Společenství vlastníků jednotek
ŠJ	Školní jídelna
TS MOaP	Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz
ÚMOb	Úřad městského obvodu
UR	Upravený rozpočet
VH	Výsledek hospodaření
ZŠ	Základní škola