

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

Plnění rozpočtu příjmů a financování k 30. 06. 2020

tabulka č. 1

<b>PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ</b>	<b>Schválený rozpočet roku 2020</b>	<b>Upravený rozpočet roku 2020</b>	<b>Plnění rozpočtu k 30.06.2020</b>	<b>Plnění SR v % 50,0</b>	<b>Plnění UR v % 50,0</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Daň z nemovitých věcí	36 000	36 000	22 170	61,6%	61,6%
Daň z hazardních her	28 000	7 587	0	0,0%	0,0%
Poplatek ze psů	1 100	1 100	771	70,1%	70,1%
Poplatek za užívání veřejného prostranství	4 800	4 800	2 503	52,1%	52,1%
Správní poplatky	0	0	20	0,0%	0,0%
<b>OFR Odbor financí a rozpočtu</b>	<b>69 900</b>	<b>49 487</b>	<b>25 464</b>	<b>36,4%</b>	<b>51,5%</b>
Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	300	300	100	33,3%	33,3%
<b>OIMH Odbor investic a místního hospodářství</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>33,3%</b>	<b>33,3%</b>
Správní poplatky	280	280	148	52,9%	52,9%
<b>OVV Odbor vnitřních věcí</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>148</b>	<b>52,9%</b>	<b>52,9%</b>
Správní poplatky	1 400	1 400	360	25,7%	25,7%
<b>OSŘP Odbor stavebního řádu a přestupků</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>360</b>	<b>25,7%</b>	<b>25,7%</b>
<b>1. Příjmy daňové celkem</b>	<b>71 880</b>	<b>51 467</b>	<b>26 072</b>	<b>36,3%</b>	<b>50,7%</b>
Úsek školství a volnočasových aktivit	516	516	450	87,2%	87,2%
Neinvestiční příspěvky základním a mateřským školám	0	0	0	0,0%	0,0%
Neinvestiční transfery	0	0	0	0,0%	0,0%
<b>OŠR Odbor strategického rozvoje školství a volnočasových aktivit</b>	<b>516</b>	<b>516</b>	<b>450</b>	<b>87,2%</b>	<b>87,2%</b>
Úsek péče o občany	3 033	3 033	1 457	48,0%	48,0%
<b>OSV Odbor sociálních věcí</b>	<b>3 033</b>	<b>3 033</b>	<b>1 457</b>	<b>48,0%</b>	<b>48,0%</b>
Úsek výpočetní techniky	0	0	0	0,0%	0,0%
<b>Výpočetní technika</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
Úsek hospodářské správy	45	45	19	42,2%	42,2%
Úsek IZS, PO, BOZP	0	0	0	0,0%	0,0%
<b>OVV Odbor vnitřních věcí</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>19</b>	<b>42,2%</b>	<b>42,2%</b>
<b>Úsek osobních výdajů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
Úsek místního hospodářství	7 300	7 300	1 865	25,5%	25,5%
Úsek investic a oprav	0	0	90	0,0%	0,0%
<b>OIMH Odbor investic a místního hospodářství</b>	<b>7 300</b>	<b>7 300</b>	<b>1 955</b>	<b>26,8%</b>	<b>26,8%</b>
Úsek privatizace domovního a bytového fondu	0	0	3	0,0%	0,0%
Úsek správy domovního a bytového fondu	125 669	125 669	60 728	48,3%	48,3%
Úsek majetku	11 400	11 400	6 965	61,1%	61,1%
<b>OM Odbor majetkový</b>	<b>137 069</b>	<b>137 069</b>	<b>67 696</b>	<b>49,4%</b>	<b>49,4%</b>
<b>OSŘP Odbor stavebního řádu a přestupků</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>328</b>	<b>54,7%</b>	<b>54,7%</b>
Úsek financí a rozpočtu	1 440	1 974	1 576	109,4%	79,8%
<b>OFR Odbor financí a rozpočtu</b>	<b>1 440</b>	<b>1 974</b>	<b>1 576</b>	<b>109,4%</b>	<b>79,8%</b>
<b>2. Příjmy nedaňové celkem</b>	<b>150 003</b>	<b>150 537</b>	<b>73 481</b>	<b>49,0%</b>	<b>48,8%</b>
Kapitálové příjmy - prodej domovního fondu	12 600	12 600	59	0,5%	0,5%
Kapitálové příjmy - prodej pozemků	2 000	2 000	339	17,0%	17,0%
<b>OM Odbor majetkový</b>	<b>14 600</b>	<b>14 600</b>	<b>398</b>	<b>2,7%</b>	<b>2,7%</b>
<b>3. Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>14 600</b>	<b>14 600</b>	<b>398</b>	<b>2,7%</b>	<b>2,7%</b>
<b>VLASTNÍ PŘÍJMY</b>	<b>236 483</b>	<b>216 604</b>	<b>99 951</b>	<b>42,3%</b>	<b>46,1%</b>
<b>4. Přijaté transfery</b>	<b>241 367</b>	<b>300 978</b>	<b>153 913</b>	<b>63,8%</b>	<b>51,1%</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>477 850</b>	<b>517 582</b>	<b>253 864</b>	<b>53,1%</b>	<b>49,0%</b>
<b>5. Financování z vlastních zdrojů - třída 8</b>	<b>88 071</b>	<b>87 537</b>	<b>-21 398</b>	<b>-24,3%</b>	<b>-24,4%</b>
<b>6. Splátka úvěru - třída 8</b>	<b>-2 750</b>	<b>-2 750</b>	<b>-1 375</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>CELKOVÉ ZDROJE</b>	<b>563 171</b>	<b>602 369</b>	<b>231 091</b>	<b>41,0%</b>	<b>38,4%</b>

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

Plnění rozpočtu výdajů k 30.06.2020

tabulka č. 2

VÝDAJE	Schválený rozpočet roku 2020	Upravený rozpočet roku 2020	Plnění rozpočtu k 30.06.2020	Plnění SR v % 50,0	Plnění UR v % 50,0
<b>běžné výdaje</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Úsek školství a volnočasových aktivit	7 324	5 934	1 281	17,5%	21,6%
Neinvestiční příspěvky CKV MO	19 708	17 761	6 329	32,1%	35,6%
Neinvest.přísp. základním a mateřským školám	46 615	43 778	27 190	58,3%	62,1%
Neinvestiční transfery	4 000	4 000	0	0,0%	0,0%
<b>OŠR Odbor strategického rozvoje školství a volnočasových aktivit</b>	<b>77 647</b>	<b>71 473</b>	<b>34 800</b>	<b>44,8%</b>	<b>48,7%</b>
Úsek péče o občany	1 023	951	326	31,9%	34,3%
<b>OSV Odbor sociálních věcí</b>	<b>1 023</b>	<b>951</b>	<b>326</b>	<b>31,9%</b>	<b>34,3%</b>
Úsek obřadů a slavností	262	244	49	18,7%	20,1%
Úsek IZS, PO,BOZP	642	597	200	31,2%	33,5%
Úsek hospodářské správy	14 315	14 292	7 217	50,4%	50,5%
<b>OVV Odbor vnitřních věcí</b>	<b>15 219</b>	<b>15 133</b>	<b>7 466</b>	<b>49,1%</b>	<b>49,3%</b>
Úsek osobních výdajů	129 213	135 183	62 001	48,0%	45,9%
<b>Osobní výdaje</b>	<b>129 213</b>	<b>135 183</b>	<b>62 001</b>	<b>48,0%</b>	<b>45,9%</b>
Úsek výpočetní techniky	6 116	5 572	1 235	20,2%	22,2%
<b>Výpočetní technika</b>	<b>6 116</b>	<b>5 572</b>	<b>1 235</b>	<b>20,2%</b>	<b>22,2%</b>
Úsek sekretariátů	355	236	56	15,8%	23,7%
<b>Sekretariáty</b>	<b>355</b>	<b>236</b>	<b>56</b>	<b>15,8%</b>	<b>23,7%</b>
Úsek vnějších a vnitřních vztahů	4 835	5 025	1 562	32,3%	31,1%
<b>Vnější a vnitřní vztahy</b>	<b>4 835</b>	<b>5 025</b>	<b>1 562</b>	<b>32,3%</b>	<b>31,1%</b>
Úsek místního hospodářství	10 580	9 819	1 335	12,6%	13,6%
Neinvestiční příspěvek Technickým službám MOaP	89 606	84 153	44 778	50,0%	53,2%
Úsek investic a oprav	3 059	16 367	11 999	392,3%	73,3%
<b>OIMH Odbor investic a místního hospodářství</b>	<b>103 245</b>	<b>110 339</b>	<b>58 112</b>	<b>56,3%</b>	<b>52,7%</b>
Úsek privatizace domovního a bytového fondu	2 870	2 770	1 369	47,7%	49,4%
Úsek správy domovního a bytového fondu	84 663	80 122	32 010	37,8%	40,0%
Úsek majetku	260	140	82	31,5%	58,6%
<b>OM Odbor majetkový</b>	<b>87 793</b>	<b>83 032</b>	<b>33 461</b>	<b>38,1%</b>	<b>40,3%</b>
Úsek stavebního řádu a přestupků	278	259	0	0,0%	0,0%
<b>OSŘP Odbor stavebního řádu a přestupků</b>	<b>278</b>	<b>259</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
Úsek financí a rozpočtu (bez rezerv a převodů)	2 884	2 912	1 489	51,6%	51,1%
<b>OFR Odbor financí a rozpočtu</b>	<b>2 884</b>	<b>2 912</b>	<b>1 489</b>	<b>51,6%</b>	<b>51,1%</b>
Rezerva na krizová opatření	537	0	0	0,0%	0,0%
Nespecifikovaná rezerva	5 373	22 088	0	0,0%	0,0%
<b>B Ě Ž N Ě V Ý D A J E C E L K E M</b>	<b>434 518</b>	<b>452 203</b>	<b>200 508</b>	<b>46,1%</b>	<b>44,3%</b>
<b>kapitálové výdaje</b>					
OŠR odboru strategického rozvoje školství a volnočasových aktivit <i>v tom transfery</i>	50 504 13 904	61 318 31 753	17 805 8 819	35,3% 63,4%	29,0% 27,8%
OIT oddělení informačních technologií <i>v tom transfery</i>	2 415 0	115 0	0 0	0,0% 0,0%	0,0% 0,0%
OVV odboru vnitřních věcí <i>v tom transfery</i>	4 597 1 000	3 929 1 000	1 890 0	41,1% 0,0%	48,1% 0,0%
OIMH odboru investic a místního hospodářství (bez rezervy kapit. výd.) <i>v tom transfery</i>	28 451 11 618	29 668 17 430	588 3 795	2,1% 32,7%	2,0% 21,8%
OM odboru majetkového <i>v tom transfery</i>	38 386 10 200	49 154 14 472	8 855 1 849	23,1% 18,1%	18,0% 12,8%
OSV Odbor sociálních věcí Rezerva kapitálových výdajů	200 4 100	200 4 382	45 0	22,5% 0,0%	22,5% 0,0%
<b>Kapitálové výdaje odborů</b>	<b>128 653</b>	<b>148 766</b>	<b>29 183</b>	<b>22,7%</b>	<b>19,6%</b>
Investiční transfery příspěvkovým organizacím	0	0	0	0,0%	0,0%
Investiční převody mezi stat.městy a jejich m.ú. nebo částmi	0	1 400	1 400	0,0%	100,0%
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>128 653</b>	<b>150 166</b>	<b>30 583</b>	<b>23,8%</b>	<b>20,4%</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>563 171</b>	<b>602 369</b>	<b>231 091</b>	<b>41,0%</b>	<b>38,4%</b>

Výnosy celkem 239 199  
Náklady celkem 216 595  
VH (zisk) v tis. Kč 22 604

tabulka č. 3

TRANSFERY	Schválený	Upravený	Plnění	Plnění	Plnění
	rozpočet	rozpočet	rozpočtu k	schváleného	upraveného
	roku 2020	roku 2020	30.06.2020	rozpočtu v %	rozpočtu v %
				50,0	50,0
Neinvestiční transfer na výkon státní správy a výkon veřejného opatrovnictví ze SR	20 796	20 796	10 398	50,0%	50,0%
Neinvestiční neúčelový transfer z rozpočtu SMO	175 295	166 018	87 413	49,9%	52,7%
Neinvestiční transfer na provoz bazénu z rozpočtu SMO	2 000	2 000	1 125	56,3%	56,3%
Neinvestiční transfer na plavecký výcvik z rozpočtu SMO	877	877	439	50,1%	50,1%
Neinvestiční transfer z rozpočtu SMO na údržbu prostranství OC Karolina a před Hlavním nádražím, ul. Stodolní	5 100	5 100	2 550	50,0%	50,0%
Neinvestiční transfer z rozpočtu SMO - Kompenzace prominutých úplat ze vzdělávání MŠ	277	277	276	99,6%	99,6%
Neinvestiční transfer z rozpočtu SMO - Trvalkové záhony na ul. Českobratrská	50	50	0	0,0%	0,0%
Neinvestiční transfer z rozpočtu SMO - Rozmarné slavnosti řeky Ostravice	250	0	0	0,0%	0,0%
Neinvestiční transfer z rozpočtu SMO - Inventarizace stromového patra	0	807	0	0,0%	0,0%
Neinvestiční transfer z rozpočtu SMO - Sociální bydlení ve městě Ostrava	0	20	19	0,0%	95,0%
Neinvestiční dotace ze SFRB - "Regenerace sídliště Fifejdy II - XI. etapa"	0	395	395	0,0%	100,0%
Neinvestiční transfer z rozpočtu SMO - "Infrastruktury ZŠ"	0	6 592	5 530	0,0%	83,9%
Neinvestiční transfer z rozpočtu SMO - Prevence kriminality	0	341	341	0,0%	100,0%
Neinvestiční účelová dotace z MSK - Podpora terénní práce	0	300	300	0,0%	100,0%
Neinvestiční účelový transfer - Výkon sociální práce	0	2 398	2 398	0,0%	100,0%
Neinvestiční účelový transfer - Sociálně právní ochrana dětí	0	4 977	4 977	0,0%	100,0%
Neinvestiční transfer z rozpočtu SMO - daň z hazardních her	0	20 413	20 413	0,0%	100,0%
Neinvestiční transfer z rozpočtu SMO - finanční vypořádání	0	543	0	0,0%	0,0%
Neinvestiční účelová dotace z MSK - Vzděláváním k vyšší profesionalizaci ÚMOb MOaP	0	425	425	0,0%	100,0%
Neinvestiční účelová dotace z MSK - Rozvoj MA21 v MOaP v roce 2020	0	140	140	0,0%	100,0%
Neinvestiční účelový transfer - Pečovatelská služba	0	2 587	1 552	0,0%	60,0%
Neinvestiční účelový transfer - Odlehčovací služba	0	1 267	760	0,0%	60,0%
Investiční neúčelový transfer z rozpočtu SMO	28 904	28 904	2 306	8,0%	8,0%
Investiční transfer z rozpočtu SMO - "Proměna sadu Dr. Milady Horákové"	1 118	1 118	0	0,0%	0,0%
Investiční transfer z rozpočtu SMO - "fajnova Orebitská (plynové kotelny)"	6 700	6 700	0	0,0%	0,0%
Investiční transfer z rozpočtu SMO - "Infrastruktury ZŠ"	0	9 729	6 883	0,0%	70,7%
Investiční dotace ze SFRB - "Regenerace sídliště Fifejdy II - XI. etapa"	0	3 795	3 795	0,0%	100,0%
Investiční dotace z MŽP - "Výměna plynových kotlů ZŠO, Nádražní 117"	0	1 460	1 459	0,0%	99,9%
Investiční transfer z rozpočtu SMO - Rekonstrukce BD Poštovní 1444/15 411	0	3 272	0	0,0%	0,0%
Investiční transfer z rozpočtu SMO - "Regenerace sídliště Ostrava, Fifejdy II - VII. etapa, část A"	0	3 568	0	0,0%	0,0%
Investiční transfer z rozpočtu SMO - "Energetické úspory - ZŠO, Gebauerova, odloučené pracoviště Ibsenova 36	0	6 089	0	0,0%	0,0%
Investiční účelová dotace z MŽP - "Energetické úspory ZŠO, Zelená 42"	0	20	20	0,0%	100,0%
<b>PRIJATÉ TRANSFERY CELKEM</b>	<b>241 367</b>	<b>300 978</b>	<b>153 914</b>	<b>63,8%</b>	<b>51,1%</b>

GINIS Standard - UCR

## Příjmy dle ORJ a Položek k 6/2020 (v tis. Kč)

tabulka č. 4a

ORJ	Odbor	Pol.	Název položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Skutečnost v % ze SR	Skutečnost v % z UR
000000000		0000	Počáteční stav ZBÚ	0	0	10	***	***
		4134	Převody z rozpočtových účtů	4 956	4 956	624 721	12 605,35	12 605,35
		4138	Převody z vlastní pokladny	0	0	2 520	***	***
		4139	Ostatní převody z vlastních fondů	0	0	342	***	***
		<b>celkem za odbor:</b>			<b>4 956</b>	<b>4 956</b>	<b>627 593</b>	<b>12 663,30</b>
0000001010		2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	0	2	***	***
		2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0	0	4	***	***
		2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	12	12	6	50,00	50,00
		2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	186	***	***
		2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	504	504	252	50,00	50,00
<b>celkem za odbor:</b>			<b>516</b>	<b>516</b>	<b>450</b>	<b>87,21</b>	<b>87,21</b>	
0000001120		2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 030	3 030	1 455	48,02	48,02
		2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	3	3	1	33,33	33,33
		<b>celkem za odbor:</b>			<b>3 033</b>	<b>3 033</b>	<b>1 457</b>	<b>48,04</b>
0000001210		1361	Správní poplatky	280	280	148	52,86	52,86
<b>celkem za odbor:</b>			<b>280</b>	<b>280</b>	<b>148</b>	<b>52,86</b>	<b>52,86</b>	
0000001260		2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	45	45	13	28,89	28,89
		2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	0	0	1	***	***
		2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0	5	***	***
		<b>celkem za odbor:</b>			<b>45</b>	<b>45</b>	<b>19</b>	<b>42,22</b>
0000002010		1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr	300	300	100	33,33	33,33
		2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000	2 000	469	23,45	23,45
		2131	Příjmy z pronájmu pozemků	3 000	3 000	1 151	38,37	38,37
		2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 500	1 500	0	***	***
		2322	Přijaté pojistné náhrady	150	150	99	66,00	66,00
		2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	250	250	73	29,20	29,20
		2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	400	400	74	18,50	18,50
<b>celkem za odbor:</b>			<b>7 600</b>	<b>7 600</b>	<b>1 965</b>	<b>25,86</b>	<b>25,86</b>	
0000002040		2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0	90	***	***
<b>celkem za odbor:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	
0000003020		2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0	0	3	***	***
		3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí	12 600	12 600	59	0,47	0,47
		<b>celkem za odbor:</b>			<b>12 600</b>	<b>12 600</b>	<b>62</b>	<b>0,49</b>
0000003030		2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 010	30 010	15 769	52,55	52,55
		2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	17	17	16	94,12	94,12
		2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	94 530	94 530	44 191	46,75	46,75
		2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	7	7	1	14,29	14,29
		2322	Přijaté pojistné náhrady	200	200	39	19,50	19,50
		2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	600	600	532	88,67	88,67
		2328	Neidentifikované příjmy	0	0	-54	***	***
		2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	305	305	233	76,39	76,39
<b>celkem za odbor:</b>			<b>125 669</b>	<b>125 669</b>	<b>60 728</b>	<b>48,32</b>	<b>48,32</b>	

0000003040	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 500	1 500	860	57,33	57,33
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	9 900	9 900	6 105	61,67	61,67
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 000	2 000	339	16,95	16,95
	<b>celkem za odbor:</b>		<b>13 400</b>	<b>13 400</b>	<b>7 304</b>	<b>54,51</b>	<b>54,51</b>
0000004010	1361	Správní poplatky	1 400	1 400	360	25,71	25,71
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	600	600	296	49,33	49,33
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	32	***	***
	<b>celkem za odbor:</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>688</b>	<b>34,40</b>	<b>34,40</b>
0000005020	1341	Poplatek ze psů	1 100	1 100	771	70,09	70,09
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	4 800	4 800	2 503	52,15	52,15
	1361	Správní poplatky	0	0	20	***	***
	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	28 000	7 587	0	***	***
	1511	Daň z nemovitých věcí	36 000	36 000	22 170	61,58	61,58
	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací	0	0	24	***	***
	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	620	620	317	51,13	51,13
	2141	Příjmy z úroků (část)	700	700	412	58,86	58,86
	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	0	210	***	***
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	120	120	56	46,67	46,67
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	534	556	***	104,12
	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	20 796	20 796	10 398	50,00	50,00
	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	0	395	395	***	100,00
	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0	8 100	8 100	***	100,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	3 994	2 452	***	61,39
	4137	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody	220 571	203 038	118 105	53,55	58,17
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	3 795	3 794	***	99,97
	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0	1 480	1 480	***	100,00
	4251	Inv.př.mezi stat.městy a jejich měst.obvody-příjmy	0	59 380	9 189	***	15,47
<b>celkem za odbor:</b>		<b>312 707</b>	<b>352 439</b>	<b>180 954</b>	<b>57,87</b>	<b>51,34</b>	
<b>Příjmy CELKEM</b>		<b>482 806</b>	<b>522 538</b>	<b>881 457</b>	<b>182,57</b>	<b>168,69</b>	
<b>Konsolidace příjmů (- OdPa 6330)</b>		<b>-225 527</b>	<b>-267 374</b>	<b>-754 877</b>	<b>334,72</b>	<b>282,33</b>	
<b>Příjmy po konsolidaci</b>		<b>257 279</b>	<b>255 164</b>	<b>126 580</b>	<b>49,20</b>	<b>49,61</b>	

GINIS Standard - UCR

## Běžné výdaje dle jednotlivých ODPa k 6/2020 (v tis. Kč)

tabulka č. 4b

OdPa	Název OdPa	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Skutečnost v % ze SR	Skutečnost v % z SR
<b>Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</b>			<b>18 841</b>	<b>16 334</b>	<b>8 350</b>	<b>44,32</b>	<b>51,12</b>
002212	Silnice	0000002010	400	400	43	10,75	10,75
		0000002020	15 241	13 969	7 620	50,00	54,55
		0000002040	40	40	0	***	***
002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0000002010	2 280	1 195	226	9,91	18,91
		0000002040	860	710	460	53,49	64,79
		0000003030	20	20	0	***	***
<b>Služby pro obyvatelstvo</b>			<b>245 994</b>	<b>244 622</b>	<b>116 353</b>	<b>47,30</b>	<b>47,56</b>
003111	Mateřské školy	0000001010	820	699	195	23,78	27,90
		0000001050	16 700	15 750	10 359	62,03	65,77
		0000002040	560	496	85	15,18	17,14
003113	Základní školy	0000001010	2 297	1 741	243	10,58	13,96
		0000001050	29 915	28 028	16 831	56,26	60,05
		0000002040	100	13 622	11 077	11 077,00	81,32
003119	Ostatní záležitosti základního vzdělání	0000001010	1 296	703	40	3,09	5,69
003141	Školní stravování	0000001010	2 911	2 791	804	27,62	28,81
003311	Divadelní činnost	0000001060	0	55	0	***	***
003312	Hudební činnost	0000001060	0	90	0	***	***
003316	Vydavatelská činnost	0000001060	0	20	0	***	***
003319	Ostatní záležitosti kultury	0000001040	19 708	17 761	6 329	32,11	35,63
		0000001060	1 950	1 730	0	***	***
003349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0000001610	2 200	2 200	1 002	45,55	45,55
003399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	0000001220	102	84	24	23,53	28,57
		0000001310	50	50	10	20,00	20,00
003419	Ostatní sportovní činnost	0000001060	1 650	1 400	0	***	***
003421	Využití volného času dětí a mládeže	0000003030	20	20	0	***	***
003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0000001060	0	250	0	***	***
		0000001260	10	10	0	***	***
		0000002040	1 362	1 362	252	18,50	18,50
		0000003020	40	20	0	***	***
003612	Bytové hospodářství	0000003030	73 210	70 519	29 240	39,94	41,46
		0000001260	40	40	6	15,00	15,00
		0000003020	130	50	0	***	***
003613	Nebytové hospodářství	0000003030	7 662	5 802	1 295	16,90	22,32

003632	Pohřebnictví	0000002010	600	600	190	31,67	31,67
003635	Územní plánování	0000004010	160	138	0	***	***
		0000001060	0	55	0	***	***
		0000001260	120	120	0	***	***
		0000002010	3 550	3 333	799	22,51	23,97
003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	0000002020	51 681	49 590	25 841	50,00	52,11
		0000002040	137	136	125	91,24	91,91
		0000003030	10	20	20	200,00	100,00
		0000003040	260	140	81	31,15	57,86
		0000005020	61	61	60	98,36	98,36
		0000002010	3 750	4 291	77	2,05	1,79
003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0000002020	22 684	20 594	11 317	49,89	54,95
		0000003030	130	130	52	40,00	40,00
		0000004010	118	121	0	***	***
<b>Sociální věci a politika zaměstnanosti</b>			<b>12 144</b>	<b>23 928</b>	<b>5 746</b>	<b>47,32</b>	<b>24,01</b>
		0000001120	8	8	0	***	***
004329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0000001260	13	22	3	23,08	13,64
		0000001310	0	5 402	32	***	0,59
		0000001120	111	91	13	11,71	14,29
004351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	0000001310	7 306	9 598	3 392	46,43	35,34
		0000001120	904	852	313	34,62	36,74
004359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0000001310	3 257	4 444	1 865	57,26	41,97
		0000001610	100	668	111	111,00	16,62
		0000003030	45	45	16	35,56	35,56
004379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	0000001060	400	400	0	***	***
004399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано	0000001310	0	2 398	0	***	***
<b>Bezpečnost státu a právní ochrana</b>			<b>537</b>	<b>987</b>	<b>598</b>	<b>111,36</b>	<b>60,59</b>
		0000001260	0	987	598	***	60,59
005213	Krizová opatření	0000005020	537	0	0	***	***
<b>Všeobecná veřejná správa a služby</b>			<b>161 958</b>	<b>171 288</b>	<b>697 044</b>	<b>430,39</b>	<b>406,94</b>
		0000001220	80	80	13	16,25	16,25
		0000001260	176	176	45	25,57	25,57
006112	Zastupitelstva obcí	0000001310	8 950	8 950	4 431	49,51	49,51
		0000001510	355	236	56	15,77	23,73
		0000001610	2 295	1 917	260	11,33	13,56

006171	Činnost místní správy	0000001220	80	80	12	15,00	15,00
		0000001230	642	597	200	31,15	33,50
		0000001260	13 956	12 937	6 565	47,04	50,75
		0000001310	109 650	104 341	52 269	47,67	50,09
		0000001410	6 116	5 572	1 235	20,19	22,16
		0000001610	240	240	190	79,17	79,17
006310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0000003030	3 362	3 362	1 296	38,55	38,55
		0000002040	0	1	0	***	***
		0000003030	4	4	0	***	***
006320	Pojištění funkčně nespecifikované	0000005020	323	323	129	39,94	39,94
		0000003020	2 700	2 700	1 369	50,70	50,70
006330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0000003030	200	200	90	45,00	45,00
		0000000000	4 956	4 956	627 583	12 663,10	12 663,10
006399	Ostatní finanční operace	0000005020	0	8	8	***	100,00
		0000005020	2 500	2 306	1 027	41,08	44,54
006402	Finanční vypořádání minulých let	0000005020	0	214	266	***	124,30
006409	Ostatní činnosti j.n.	0000005020	5 373	22 088	0	***	***
<b>Běžné výdaje CELKEM</b>			<b>439 474</b>	<b>457 159</b>	<b>828 091</b>	<b>188,43</b>	<b>181,14</b>
<b>Konsolidace výdajů (- OdPa 6330)</b>			<b>-4 956</b>	<b>-4 964</b>	<b>-627 591</b>	<b>12 663,26</b>	<b>12 642,85</b>
<b>Běžné výdaje po konsolidaci</b>			<b>434 518</b>	<b>452 195</b>	<b>200 500</b>	<b>46,14</b>	<b>44,34</b>



GINIS Standard - UCR

## Kapitálové výdaje dle jednotlivých ODPa k 6/2020 (v tis. Kč)

tabulka č. 4c

OdPa	Název OdPa	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Skutečnost v % ze SR	Skutečnost v % ze UR
<b>Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</b>			<b>7 390</b>	<b>6 872</b>	<b>528</b>	<b>7,14</b>	<b>7,68</b>
002212	Silnice	0000006012	1 000	1 000	83	8,30	8,30
002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0000006012	6 390	5 872	445	6,96	7,58
<b>Služby pro obyvatelstvo</b>			<b>114 051</b>	<b>137 650</b>	<b>26 720</b>	<b>23,43</b>	<b>19,41</b>
003111	Mateřské školy	0000006011	2 470	4 820	260	10,53	5,39
003113	Základní školy	0000006011	46 834	55 298	17 544	37,46	31,73
003313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	0000006011	1 200	1 200	1	0,08	0,08
003326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo	0000006012	500	0	0	***	***
003612	Bytové hospodářství	0000006013	37 386	48 054	8 462	22,63	17,61
003613	Nebytové hospodářství	0000006013	1 000	1 100	393	39,30	35,73
003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0000006012	24 661	27 178	60	0,24	0,22
<b>Sociální věci a politika zaměstnanosti</b>			<b>200</b>	<b>200</b>	<b>45</b>	<b>22,50</b>	<b>22,50</b>
004359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0000006015	200	200	45	22,50	22,50
<b>Všeobecná veřejná správa a služby</b>			<b>7 012</b>	<b>5 444</b>	<b>3 290</b>	<b>46,92</b>	<b>60,43</b>
006171	Činnost místní správy	0000006014	7 012	4 044	1 890	26,95	46,74
006330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0000005020	0	1 400	1 400	***	100,00
<b>Kapitálové výdaje CELKEM</b>			<b>128 653</b>	<b>150 166</b>	<b>30 583</b>	<b>23,77</b>	<b>20,37</b>

## 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 2020				Upravený rozpočet na rok 2020	Poznámka
		Projektová dokumen.	Stavební práce	Ostatní	Celkem		
<b>Zahájené akce k 30.06.2020</b>							
9001	Projektová dokumentace MŠ	98			98	900	Zpracování projektových dokumentací akcí pod čarou pro objekty mateřských škol.
9006	Projektová dokumentace ZŠ	1 186		51	1 237	1 559	Zpracování projektových dokumentací akcí pod čarou pro objekty základních škol.
9097	MŠO, Křížkova - statické zabezpečení objektu	162			162	3 850	V objektu školky jsou praskliny, které dle statického posouzení vyžadují stavební úpravy, které zajistí statické zabezpečení spodní části stavby a obvodového zdiva.
9116	Infrastruktura ZŠ (ZŠO, Gajdošova)		5 519	1 444	6 963	8 648	Jedná se o stavební úpravy pro zajištění bezbarierovosti školy, dodávku nábytku, dodávku IT vybavení a konektivitu a dodávku učebních pomůcek.
9120	Infrastruktura ZŠ (ZŠO, Gen. Píky)		3 684	1 082	4 766	7 045	Jedná se o stavební úpravy pro zajištění bezbarierovosti školy, dodávku nábytku, dodávku IT vybavení a konektivitu a dodávku učebních pomůcek.
9119	Infrastruktura ZŠ (ZŠO, Nádražní)		2 576	1 404	3 980	5 889	Jedná se o stavební úpravy pro zajištění bezbarierovosti školy, dodávku nábytku, dodávku IT vybavení a konektivitu a dodávku učebních pomůcek.
9124	ZŠO, Gebauerova odloučené pracoviště Ibsenova sanace suterénu		364	11	375	7 755	Sanace vlhkosti v suterénu, která bude provedena odstraněním všech omítek na stěnách a části stropu. Dále bude provedena injektáž silikonovým krémem všech obvodových i vnitřních stěn. Místa po injektáži se ošetří pásem minerální stěrky. Rovněž budou demontovány dveře a ocelové zárubně a po provedení uceleného sanačního systému budou osazeny nové dveře s ocelovými zárubněmi. Stěny a stropy budou poté opatřeny penetrační a silikonovým interiérovým nátěrem
9121	Energetické úspory ZŠO Gebauerova odloučené pracoviště Ibsenova (zateplení, rekuperace)			29	29	18 945	Zateplení budovy včetně suterénu, zateplení střešních nebo stropů včetně výměny klempířských výrobků, výměna oken a vstupních dveří, instalace rekuperačních jednotek pro výměnu vzduchu a výmalba místností.
9125	ZŠO Gebauerova odloučené pracoviště Ibsenova nádrž na dešťovou vodu	94			94	2 842	Podchycení a akumulace srážkových vod z části střešního objektu, ze střešních svodů vyvedených do dvora, návrh likvidace zasakováním do podlaží s možností na její částečné využití k zavlažování zeleně v okolí areálu školy. Podzemní akumulační prostor pro srážkovou vodu bude vybaven havarijním přelivem do jednotné kanalizace.
9126	ZŠO Gebauerova odloučené pracoviště Ibsenova regulace otopné soustavy po zateplení a výměny plynových kotlů		100		100	2 600	Pasportizace stávajícího otopného, výpočet tepelných ztrát jednotlivých místností, po úpravě tepelně-technických vlastností, posouzení velikosti otopné plochy osazené v jednotlivých vytápěných místnostech ve vztahu ke změnám tepelných ztrát, navržené technické řešení zabezpečuje nezbytně nutnou úpravu stávajícího systému vytápění. Výměna dvou plynových kotlů za dva nové plynové kondenzační kotle o jmenovitém výkonu 45 kW a osazení jednoho plynového tepelného čerpadla o výkonu 18,9 kW. V kotelně budou vyměněny oběhová čerpadla, armatury, zabezpečovací zařízení, plynovodní potrubí k TČ, rozvody topné vody vč. tepelné izolace potrubí a zapojení systému měření a regulace MaR.

9127	Minikinokavárna - obnova digitální promítací techniky			1	1	1 200	Předmětem této veřejné zakázky je dodávka a montáž zařízení pro proces obnovy digitálního kina podle standardu DCI do Minikina v Ostravě. Kromě vlastní dodávky, zahrnuje i dopravu na místo plnění, vlastní instalaci, zprovoznění a komplexní vyzkoušení, následně zaškolení obsluhy, zajištění údržby a servisu v záruční době nejméně v délce 24 měsíců a mimo jiné také demontáž stávajících zařízení.
------	---	--	--	---	---	-------	---

**Nezahájené akce k 30.06.2020**

9098	Uvolnění dlouhodobých pozastávek investičních akcí				0	85	Jedná se o uvolnění dlouhodobých pozastávek z investičních akcí realizovaných v minulých letech.
------	--	--	--	--	---	----	--

**Celkem OŠR****17 805 61 318**

## Odbor investic a místního hospodářství

tabulka č. 5

Číslo akce	Název akce	Proinvestováno za I. pololetí roku 2020				Upravený rozpočet na rok 2020	Poznámka
		Projektová dokumen.	Stavební práce	Ostatní	Celkem		
<b>Zahájené akce k 30.06.2020</b>							
9201	Projektová dokumentace OMH	205		263	468	2 000	Jedná se o projektové dokumentace k plánovaným akcím pod čarou plánu investic.
9323	Úprava parku Petra Bezruče - komunikace			60	60	11 592	Rekonstrukce parku Petra Bezruče včetně nových tras chodníků, sadových úprav, nového dětského hřiště, mobiliáře a rekonstrukce VO.
9364	Regenerace sídliště Fifejdy II - VII. etapa - část A			1	1	14 122	Jedná se o rekonstrukci části jihozápadního prostoru sídliště Fifejdy II - oblast ohraničenou ul. Ahepjukova, areálem Základní školy Gen. Píky, areálem ČSAD a objektem občanské vybavenosti „Morávka“. Řešení zahrnuje statickou dopravu s cílem zkvalitnit stávající nevyhovující parkování v této lokalitě, navýšení počtu parkovacích stání a optimalizaci pěších tras. Dále jsou řešeny rekonstrukce vozovky a chodníků, úpravy veřejného osvětlení, úpravy inženýrských sítí, dosadby, drobná architektura, mobiliář a úpravy zeleně.
9338	Uvolnění dlouhodobých pozastávek investičních akcí		59		59	490	Jedná se o uvolnění dlouhodobých pozastávek z investičních akcí realizovaných v minulých letech.
<b>Nezahájené akce k 30.06.2020</b>							
9348	Proměna sadu Dr. Milady Horákové				0	1 464	Projekt na komplexní revitalizaci a proměnu Sadu Dr. Milady Horákové, kdy předmětem je architektonicko-urbanistická koncepce, projektová dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provádění stavby včetně inventarizace dřevin a výkonu inženýrské činnosti. Zadáním je proměna sadu v dynamický a moderní prostor veřejné zeleně v centru města pro relaxaci, zábavu a sport, spočívající v úpravě hlavní komunikační trasy v reprezentativní komunikační prostor, s využitím chodníkové sítě pro in-line bruslaře a koloběžkáře, ve vybudování vodních prvků. Součástí jsou dále sadové úpravy, terénní modelace, vybavení parku novým mobiliářem a drobnou architekturou.
<b>Celkem OIMH</b>					<b>588</b>	<b>29 668</b>	

## Odbor majetkový

tabulka č. 5

Číslo akce	Název akce	Proinvestováno za I. pololetí roku 2020				Upravený rozpočet na rok 2020	Poznámka
		Projektová dokumen.	Stavební práce	Ostatní	Celkem		
<b>Ukončené akce k 30.06.2020</b>							
9484	Puchmajerova 9 - vybudování 2 bytů z nebytového prostoru		3 159	81	3 240	3 380	Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy a výměna výplní otvorů na fasádách v 2. NP bytového domu na ul. Puchmajerova 1799/9. V 2. NP se nyní nachází jeden velký nebytový prostor s užitnou plochou 197 m <sup>2</sup> . Stavebními úpravami se změní účel užívání stavby, to znamená, že z nebytového prostoru v 2. NP se stanou prostory pro bydlení. Z jednoho komerčního prostoru budou provedeny 2 byty, určené k bydlení.
<b>Zahájené akce k 30.06.2020</b>							
9402	Projektové dokumentace vč. krátkodobých pozastávek	562		23	585	1 700	Zpracování projektových dokumentací akcí pod čarou včetně uvolnění krátkodobých pozastávek.
9474	Sládkova 4 - stavební úpravy domu II. etapa		3 588	170	3 758	8 186	Provedení II etapy stavebních úprav bytového domu. Jedná se o bytový dům o 13 bytových jednotkách a 1 nebytovém prostoru. V bytových jednotkách bude provedena změna dispozičního řešení, budou provedeny nové rozvody pitné a teplé vody, kanalizace, elektroinstalace a ústředního topení, opravy povrchů stěn a stropů, nové ŽB stropní konstrukce, vybudování nových podlah a podhledů, včetně souvisejících stavebních prací.
9499	Žofie Podlipské 3, 3a, Na Náhonu 8, 10, 14 - vybudování nové kanalizační přípojky		871	32	903	1 300	Předmětem veřejné zakázky je vybudování kanalizačních přípojek pro 5 bytových domů na ulicích Žofie Podlipské 3, 3a a Na Náhonu 8, 10, 14. Původní systém kanalizace je řešen přes septiky umístěné ve dvoře, do kterých ústí stávající ležatá kanalizace bytových domů i dešťové svody z dvorních částí střech. Ze septiků je kanalizace vedená pod objektem do ulice, kde je zaústěná do původní stoky. Přípojky jsou navrženy v souvislosti s budováním nové jednotné veřejné kanalizace v uvedených ulicích
9467	Technické zhodnocení majetku - nebyty		311		311	400	Jedná se o realizaci prací charakteru technického zhodnocení v nebytových prostorech zajišťované správci - odborem majetkovým.
9513	fajnOVA Orebitská (Plynové kotelny Orebitská 14,16,18; Plynové kotelny	58			58	27 013	Změna systému vytápění, vybudování centrálních plynových kotel pro bytový dům, vybudování ústředního vytápění a rekonstrukce rozvodů ZTI.

Nezahájené akce k 30.06.2020							
9506	Poštovní 15 - rekonstrukce domu				0	6 800	Změna způsobu vytápění celého objektu, rozdělení jednoho nebytového prostoru v 1. NP na dva samostatné nebytové prostory a zřízení nového vstupu do těchto prostor, výměna oken v celém objektu včetně změn velikosti výplní otvorů v 1. NP, oprava fasády a další udržovací práce
9477	Uvolnění dlouhodobých pozastávek investičních akcí				0	275	Jedná se o uvolnění dlouhodobých pozastávek z investičních akcí realizovaných v minulých letech.
9466	Technické zhodnocení majetku - byty				0	100	Jedná se o realizaci prací charakteru technického zhodnocení v bytech zajišťovanou správci - odborem majetkovým.
<b>Celkem OM</b>					<b>8 855</b>	<b>49 154</b>	

## Odbor vnitřních věcí, IT

tabulka č. 5

Číslo akce	Název akce	Proinvestováno za I. pololetí roku 2020				Upravený rozpočet na rok 2020	Poznámka
		Projektová dokumen.	Stavební práce	Ostatní	Celkem		
<b>Ukončené akce k 30.06.2020</b>							
9921	Klimatizace na pracovišti ÚMOB MOaP - 5. NP		1259	22	1 281	1 326	Jedná se o dodávku a instalaci klimatizačního zařízení do určených kanceláří v 5. NP objektu radnice včetně potřebných stavebních úprav. Venkovní kondenzační jednotky budou umístěny na střeše nad 4. NP – dvorní část. Vnitřní jednotky (parapetní nebo nástěnné) budou umístěny v jednotlivých kancelářích. Součástí zakázky jsou i potřebné úpravy na elektroinstalaci a zajištění odvodu kondenzátu.
9924	Rozdělení místnosti č. 138 vč. infrastruktury		324	1	325	345	Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a výkon autorského dozoru pro akci „Stavební úpravy budovy radnice – rozdělení místnosti č. 138“. V rámci úprav dojde k rozdělení místnosti č. 138 sádrokartonovou příčkou na dvě místnosti, ve kterých budou vyřešeny rozvody IT, úprava elektroinstalace, klimatizace, doplnění EPS a EZS.
<b>Zahájené akce k 30.06.2020</b>							
9920	Projektové dokumentace vč. krátkodobých pozastávek	53			53	200	Zpracování projektových dokumentací akcí pod čarou.
9922	Klimatizace na pracovišti ÚMOB MOaP - zbytek prostor v 1. NP, 2. NP a 3. NP	172	9	50	231	1 558	Jedná se o dodávku a instalaci klimatizačního zařízení do určených kanceláří ve zbývajících, neřešených patrech objektu radnice včetně potřebných stavebních úprav. Součástí zakázky jsou i potřebné stavební úpravy na elektroinstalaci a zajištění odvodu kondenzátu.
<b>Nezahájené akce k 30.06.2019</b>							
9923	Odstranění závad na budově ÚMOB MOaP vyplývající z kontroly BOZP				0	500	Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a výkon autorského dozoru pro akci „Úpravy ÚMOB MOaP vyplývající z bezpečnostní prověrky - PD“. V rámci stavebních úprav v budově úřadu na náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava se bude řešit - opatření schodiště zábradlím nebo madly, oprava dlažby před vstupem do radnice, vybudování schodišťových podstupnic u proskleného schodišťového stupně, úprava vstupních dveří do budovy radnice, výškový rozdíl komunikace v prostoru prosklených přepážek.
9926	Aplikace pro evidenci pozemků				0	115	Nahrazení dosluhujících (značně opotřebených) síťových přepínačů za nové. Tyto prvky spojují síťové kabely jednotlivých počítačů, tiskáren a zařízení dohromady a tvoří základ počítačové sítě. Prvky slouží jako počítačová „ústředna“, která spojuje automatizovaně komunikaci počítačů mezi sebou navzájem tak, aby vytvářely jeden celek. Celkem bude potřeba asi 22 - 26 těchto prvků a k tomu příslušenství (jako jsou optokabely a SFP moduly).
<b>Celkem OVV, IT</b>					<b>1 890</b>	<b>4 044</b>	

## Odbor sociálních věcí

tabulka č. 5

Číslo akce	Název akce	Proinvestováno za I. pololetí roku 2020				Upravený rozpočet na rok 2020	Poznámka
		Projektová dokumen.	Stavební práce	Ostatní	Celkem		
<b>Zahájené akce k 30.06.2020</b>							
9703	Společenská místnost a vybavení odlehčovací služby Gajdošova 39	45			45	200	Jedná se o změnu místnosti střediska osobní hygieny na společenskou místnost v objektu domu s pečovatelskou službou na ulici Gajdošova 39b. Dojde ke změně dispozičního řešení místnosti a vytvoření zcela nového vstupu z chodby odlehčovací služby včetně zazdění stávajícího vstupu do místnosti. Další úpravou bude umístění závěsných zástěn v každém pokoji (5 ks) a vybavení nově vzniklé místnosti nábytkem a televizí.
<b>Celkem OSV</b>					<b>45</b>	<b>200</b>	
<b>Rezerva kapitálových výdajů</b>						<b>4 382</b>	
<b>Investiční převody mezi stat. městy a jejich měst. obvody</b>					<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>					<b>30 583</b>	<b>150 166</b>	



## Výsledek hospodaření příspěvkových organizací zřízených SMO, MOB MOaP za I. pololetí roku 2020 (v Kč)

tabulka č. 6

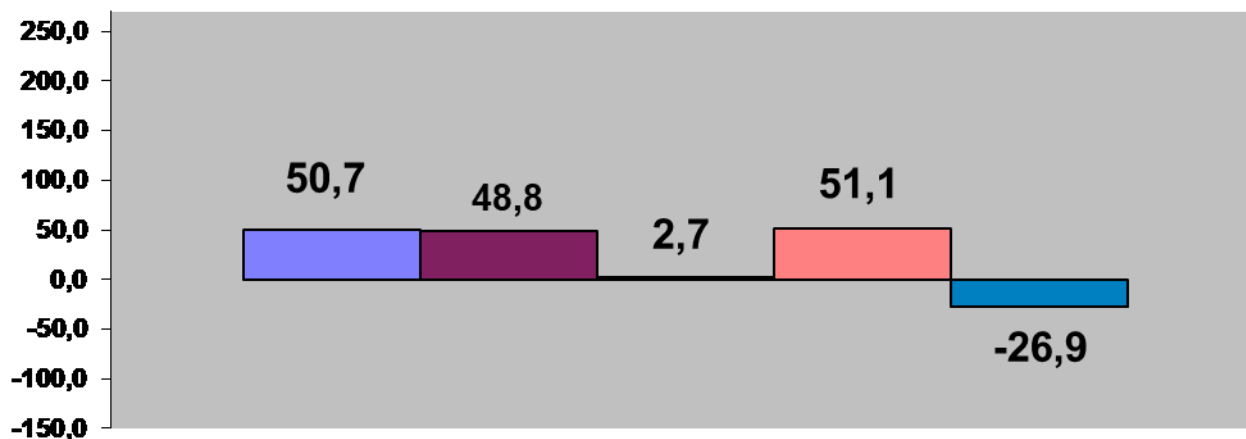
IČ	Název příspěvkové organizace	Náklady celkem k 30. 6. 2020	Výnosy celkem k 30. 6. 2020	Výsledek hospodaření celkem k 30. 6. 2020	Výsledek hospodaření z hlavní činnosti k 30. 6. 2020	Výsledek hospodaření z doplň. činnosti k 30. 6. 2020
		sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl. 5
<b>Mateřské školy</b>						
66934885	MŠ Ostrava, Špálova 32, PO	4 395 349,49	4 772 047,32	376 697,83	367 161,03	9 536,80
75027356	MŠ Ostrava, Repinova 19, PO	4 528 821,98	4 981 674,69	452 852,71	428 024,71	24 828,00
75027348	MŠ Ostrava, Poděbradova 19, PO	3 009 178,84	3 875 639,95	866 461,11	859 349,11	7 112,00
75027330	MŠ Ostrava, Křížkova 18, PO	4 935 810,10	5 733 229,08	797 418,98	768 721,13	28 697,85
70934011	MŠ Ostrava, Hornická 43A, PO	6 127 700,86	6 517 064,13	389 363,27	372 817,27	16 546,00
75027313	MŠ Ostrava, Dvořákova 4, PO	2 316 407,62	2 761 483,08	445 075,46	441 384,46	3 691,00
63029049	MŠ Ostrava, Na Jízdárně 19a, PO	3 996 351,11	4 061 772,71	65 421,60	63 135,08	2 286,52
75027305	MŠ Ostrava, Blahoslavova 6, PO	3 961 568,18	4 084 133,39	122 565,21	120 561,11	2 004,10
75027364	MŠ Ostrava, Šafaříkova 9, PO	3 741 882,48	4 010 588,94	268 706,46	267 102,46	1 604,00
66739721	MŠ Ostrava, Lechowiczova 8, PO	5 910 281,49	6 643 613,12	733 331,63	712 573,63	20 758,00
70934002	MŠ Ostrava, Varenská 2a, PO	6 521 830,88	6 848 115,06	326 284,18	298 087,60	28 196,58
<b>Základní školy</b>						
70933944	WZŠaMŠO, Na Mlýnici 611/36, PO	10 533 320,11	10 782 793,46	249 473,35	239 627,95	9 845,40
61989088	ZŠ Ostrava, Gajdošova 9, PO	7 490 373,18	7 741 591,30	251 218,12	243 418,12	7 800,00
70933987	ZŠ Ostrava, Zelená 42, PO	20 998 275,67	22 609 401,70	1 611 126,03	1 464 782,00	146 344,03
70933979	ZŠ Ostrava, Nádražní 117, PO	12 988 842,32	12 951 342,50	-37 499,82	-88 740,27	51 240,45
61989061	ZŠ Ostrava, Matiční 5, PO	29 087 598,08	29 157 622,56	70 024,48	-5 642,85	75 667,33
61989037	ZŠaMŠ Ostrava, Ostrčilova 10, PO	36 441 214,28	37 294 730,88	853 516,60	787 374,92	66 141,68
70933901	ZŠ Ostrava, Gebauerova 8, PO	15 723 962,48	16 941 394,43	1 217 431,95	1 092 453,45	124 978,50
70933928	ZŠ Ostrava, Gen. Plky 13A, PO	23 611 300,80	24 279 855,73	668 554,93	680 527,55	-11 972,62
<b>Ostatní příspěvkové organizace</b>						
68917066	CKV Moravská Ostrava, PO	8 707 463,82	8 875 930,21	168 466,39	78 444,45	90 021,94
00097381	TS Moravská Ostrava a Přívoz, PO	43 724 783,20	46 565 718,49	2 840 935,29	2 629 214,92	211 720,37

Legenda:

sloupec 2 - sloupec 1 = sloupec 3

sloupec 4 + sloupec 5 = sloupec 3

## Struktura plnění rozpočtu příjmů a financování k 30. 06. 2020 (v %)



■ Příjmy daňové celkem

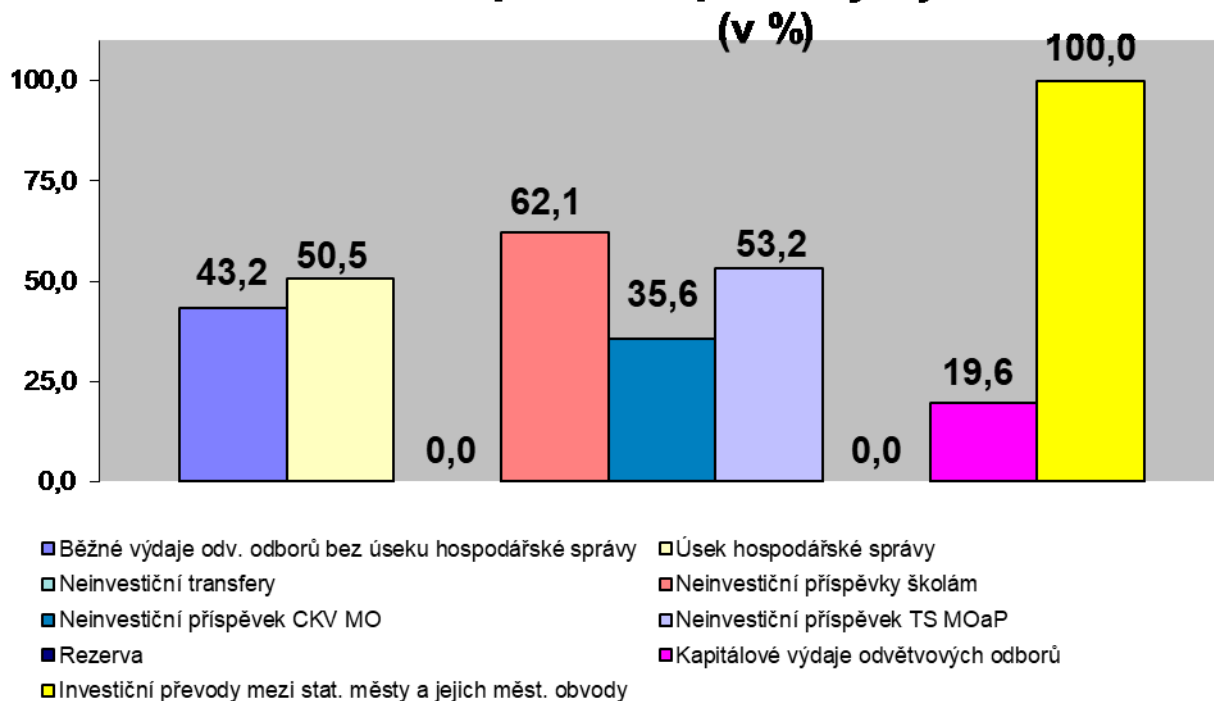
■ Kapitálové příjmy

■ Financování z vlastních zdrojů - splátka úvěru

■ Příjmy nedaňové celkem

■ Přijaté transfery

## Struktura plnění rozpočtu výdajů k 30. 06. 2020



**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**

OP	Operační program
CKV MO	Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava
FŽP	Fond životního prostředí
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
ÚV ČR	Úřad vlády České republiky
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
SFRB	Státní fond rozvoje bydlení
IROP	Integrovaný regionální operační program
MPSV	Ministerstvo práce a sociálních věcí

