

# Zpráva o výsledku hospodaření MOb Vítkovice za rok 2016 závěrečný účet

Zpráva o hospodaření městského obvodu byla zpracována z výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků Fin 2-12M a obsahuje plnění příjmů, výdajů a financování.

V přílohách jsou rozbor hospodaření příspěvkových organizací, zpráva o provedené inventarizaci a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016.

Stav na ZBÚ, účet 231	25 416 461,47 Kč
Finanční vypořádání se SR - MF- 2016	215 102,12 Kč
Finanční vypořádání se SMO – 2016	9 222,90 Kč
Finanční vypořádání s PO-2016	0,00 Kč
Pasivní vypořádání se SF-2016	- 11 135,25 Kč
Finanční vypořádání se SMO - 2016	- 2 450,00 Kč
<b>Výše prostředků u ZBÚ po finančním vypořádání roku 2016</b>	<b>25 627 201,24 Kč</b>

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice schválilo pro rok 2016 rozpočet výdajů ve výši 107 934 tis. Kč (po konsolidaci) na svém 7. zasedání dne 17.12.2015, usnesení č. 0129/ZMOb-Vit/1418/7. Během roku byl rozpočet upravován a k 31.12.2016 dosáhl výše výdajů po konsolidaci 140 936 tis. Kč.

## Přehled rozpočtových opatření, kterými byl rozpočet v roce 2016 upravován:

### *Rozpočtová opatření na základě usnesení Rady a Zastupitelstva Statutárního města Ostravy*

RMO usnesení č. 3251/RM1418/48 dopis zn. SMO/041448/16/OFR/Gar	dotace za součinnost v rámci monitoringu výsadeb zeleně „Izolační zeleň města Ostrava“ rozp. opatření 7 tis. Kč čerpáno 7 tis. Kč
RMO usnesení č. 3251/RM1418/48 dopis zn. SMO/041448/16/OFR/Gar	neinvestiční dotace na demolici budov a vyčištění pozemků v k.ú. Vítkovice rozp. opatření 5 000 tis. Kč čerpáno 5 000 tis. Kč
RMO usnesení č. 3581/RM1418/54 dopis zn. SMO/1138884/16/OFR/VI	neinvestiční dotace na zabezpečení prevence kriminality rozp. opatření 365 tis. Kč čerpáno 365 tis. Kč
RMO usnesení č. 3883/RM1418/58 dopis zn. SMO/149339/16/OFR/Dan	investiční dotace na výkup nemovitostí v lokalitě U Cementárny rozp. opatření 344 tis. Kč čerpáno 344 tis. Kč

RMO usnesení č. 3883/RM1418/58 dopis zn. SMO/178151/16/OFR/Gar	neinvestiční dotace na opravu místní komunikace ul. Obránců míru a Uzavřená rozp. opatření 7 979 tis. Kč čerpáno 7 244 tis. Kč
ZMO usnesení č. 1154/ZM11418/18 dopis zn. SMO/211659/16/OFR/Gar	kompensace prominutých úplat za vzdělávání v mateřských školách rozp. opatření 70 tis. Kč čerpáno 70 tis. Kč
ZMO usnesení č. 1152/ZM11418/18 dopis zn. SMO/212220/16/OFR/Gar	finanční vypořádání za rok 2015 rozp. opatření 741 tis. Kč čerpáno 741 tis. Kč
RMO usnesení č. 4210/RM1418/62 dopis zn. SMO/225517/16/OFR/Šr	dotace ze SR na sociálně právní ochranu dětí rozp. opatření 1 248 tis. Kč čerpáno 1 248 tis. Kč
RMO usnesení č. 4352/RM1418/64 dopis zn. SMO/247949/16/OFR/Weg	dotace ze SR na Pečovatelskou službu rozp. opatření 116 tis. Kč čerpáno 116 tis. Kč
RMO usnesení č. 4458/RM1418/65 dopis zn. SMO/276187/16/OFR/Šr	dotace ze SR na výkon sociální práce rozp. opatření 847 tis. Kč čerpáno 847 tis. Kč
RMO usnesení č. 4700/RM1418/67 dopis zn. SMO/335467/16/OFR/Dan	investiční dotace na výkup nemovitostí v lokalitě U Cementárny rozp. opatření 157 tis. Kč čerpáno 151 tis. Kč
ZMO usnesení č. 1300/ZM11418/19 dopis zn. SMO/355906/16/OFR/Šr	neinvestiční dotace na obnovu a zachování kult. památky – MŠ na ul. Prokopa Velikého rozp. opatření 701 tis. Kč čerpáno 701 tis. Kč
ZMO usnesení č. 1311/ZM1418/19 dopis zn. SMO/352205/16/OFR/Gar	výnos z výherních automatů rozp. opatření 2 700 tis. Kč čerpáno 2 700 tis. Kč
RMO usnesení č. 4816/RM1418/69 dopis zn. SMO/373539/16/OFR/Šr	dotace ze SR na sociálně právní ochranu dětí rozp. opatření 1 177 tis. Kč čerpáno 1 177 tis. Kč
RMO usnesení č. 4945/RM1418/71 dopis zn. SMO/378632/16/OFR/Gar	dotace na volby do zastupitelstva krajů a do 1/3 senátu Parlamentu ČR rozp. opatření 100 tis. Kč čerpáno 100 tis. Kč
RMO usnesení č. 4945/RM1418/71 dopis zn. SMO/386624/16/OFR/Gar	neinvestiční dotace na „Opravu chodníků podél ul. Rudná“ rozp. opatření 2 533 tis. Kč čerpáno 2 533 tis. Kč

RMO usnesení č. 5463/RM1418/78  
dopis zn. SMO/482565/16/OFR/Weg

dotace ze SR na Pečovatelskou službu  
rozp. opatření 70 tis. Kč  
čerpano 70 tis. Kč

***Rozpočtová opatření na základě usnesení Rady a Zastupitelstva MOB Vítkovice***

RMOB 20.01.2016 Usnesení č. 0905/RMOB-Vit/1418/37	<b>82 tis. Kč</b>	televizní reportáže o dění v MOB FABEX
RMOB 20.01.2016 Usnesení č. 0925/RMOB-Vit/1418/37	<b>5 tis. Kč</b>	fin. dar AHOL Střední odborné škole
RMOB 03.02.2016 Usnesení č. 0931/RMOB-Vit/1418/37	<b>40 tis. Kč</b>	fond místostarostů
RMOB 17.02.2016 Usnesení č. 0960/RMOB-Vit/1418/39	<b>7 tis. Kč</b>	příspěvek ZŠ Ostrava-Vítkovice Šalounova 56 na výtvarnou soutěž
RMOB 17.02.2016 Usnesení č. 0961/RMOB-Vit/1418/39	<b>30 tis. Kč</b>	úhrada dopravy na zájezd pro veřejnost
RMOB 17.02.2016 Usnesení č. 0962/RMOB-Vit/1418/39	<b>10 tis. Kč</b>	účelová dotace FC Vítkovice 1919 na podporu dětí v přípravce
RMOB 17.02.2016 Usnesení č. 0963/RMOB-Vit/1418/39	<b>1 tis. Kč</b>	fin. dar Ostravské organizaci vozičkářů
RMOB 17.02.2016 Usnesení č. 0964/RMOB-Vit/1418/39	<b>13 tis. Kč</b>	fin. dar Knihovně města Ostravy
RMOB 02.03.2016 Usnesení č. 1004/RMOB-Vit/1418/40	<b>107 tis. Kč</b>	veřejná zeleň, náklady z roku 2015
RMOB 02.03.2016 Usnesení č. 1005/RMOB-Vit/1418/40	<b>149 tis. Kč</b>	náklady na sociálně právní ochranu dětí a sociální práci
RMOB 02.03.2016 Usnesení č. 1004/RMOB-Vit/1418/40	<b>10 tis. Kč</b>	finanční dar Svazu tělesně postižených
RMOB 02.03.2016 Usnesení č. 1004/RMOB-Vit/1418/40	<b>5 000 tis. Kč</b>	změna dispozic bytového domu U Cementárny 29
RMOB 16.03.2016 Usnesení č. 1036/RMOB-Vit/1418/41	<b>20 tis. Kč</b>	soudní poplatky
	<b>7 tis. Kč</b>	zveřejnění životopisu starosty v životopisné encyklopedii
RMOB 16.03.2016 Usnesení č. 1055/RMOB-Vit/1418/41	<b>1 849 tis. Kč</b>	demolice budov a vyčištění pozemků, Jeremenkova osada
RMOB 30.03.2016 Usnesení č. 1059/RMOB-Vit/1418/42	<b>1 480 tis. Kč</b>	výměna oken v objektu MŠ na ul. Prokopa Velikého

RMOb 30.03.2016 Usnesení č. 1062/RMOb-Vit/1418/42	<b>105 tis. Kč</b> výměna dveří a dveřní stěny na radnici
RMOb 30.03.2016 Usnesení č. 1058/RMOb-Vit/1418/42	<b>660 tis. Kč</b> rekonstrukce spol. prostor Zengrova 14
RMOb 13.04.2016 Usnesení č. 1087/RMOb-Vit/1418/43	<b>10 tis. Kč</b> fin. dar ZUŠ Leoše Janáčka
RMOb 13.04.2016 Usnesení č. 1090/RMOb-Vit/1418/43	<b>22 tis. Kč</b> prodloužení provozní doby v MŠ Ostrava-Vítkovice, budova P. Velikého
RMOb 13.04.2016 Usnesení č. 1092/RMOb-Vit/1418/43	<b>10 tis. Kč</b> výkup garáží
RMOb 26.04.2016 Usnesení č. 1126/RMOb-Vit/1418/44	<b>6 tis. Kč</b> finanční dar Helios Ostrava
RMOb 11.05.2016 Usnesení č. 1159/RMOb-Vit/1418/45	<b>31 tis. Kč</b> náhrada škody za úraz pana Kolářka
RMOb 11.05.2016 Usnesení č. 1131/RMOb-Vit/1418/45	<b>103 tis. Kč</b> přeložka sloupu NN u demolice Jeremenkovy osady
RMOb 23.05.2016 Usnesení č. 1199/RMOb-Vit/1418/46	<b>5 tis. Kč</b> finanční dar Nadaci LANDEK
RMOb 23.05.2016 Usnesení č. 1221/RMOb-Vit/1418/46	<b>3 tis. Kč</b> finanční dar Veteránům FC Vítkovice
RMOb 06.06.2016 Usnesení č. 1225/RMOb-Vit/1418/47	<b>5 tis. Kč</b> finanční dar Mužskému pěveckému sboru
RMOb 06.06.2016 Usnesení č. 1226/RMOb-Vit/1418/47	<b>40 tis. Kč</b> finanční dary za osobní aktivity ve prospěch MOb a občanů
RMOb 29.06.2016 Usnesení č. 1246/RMOb-Vit/1418/48	<b>5 tis. Kč</b> vrácení přeplatku za rok 2015 na nájemném z pozemku
RMOb 19.07.2016 Usnesení č. 1281/RMOb-Vit/1418/50	<b>10 tis. Kč</b> finanční dar Svazu tělesně postižených
	<b>15 tis. Kč</b> plachta na víceúčelové hřiště U Nádraží
	<b>80 tis. Kč</b> fitness prvky pro seniory
	<b>20 tis. Kč</b> finanční dar Julii Buršové Wondrové
	<b>27 tis. Kč</b> výdaje majetkového odboru na znalecké posudky a geom. plány
	<b>1 400 tis. Kč</b> oprava chodníku na ul. Obránců míru

	<b>10 tis. Kč</b>	úhrada soudních poplatků u vymáhaných pohledávek
RMOb 19.07.2016 Usnesení č. 1307/RMOb-Vit/1418/50	<b>220 tis. Kč</b>	vrácení přeplatků na službách spojených s nájmem
RMOb 31.08.2016 Usnesení č. 1352/RMOb-Vit/1418/54	<b>1 500 tis. Kč</b>	oprava ploch v garážové osadě ul. Moravská
RMOb 31.08.2016 Usnesení č. 1386/RMOb-Vit/1418/54	<b>10 tis. Kč</b>	finanční dar pro DAVID MORAVEC HOCKEY ACADEMY
RMOb 07.09.2016 Usnesení č. 1390/RMOb-Vit/1418/55	<b>50 tis. Kč</b>	zastřešení sítí hřiště U Nádraží
RMOb 07.09.2016 Usnesení č. 1391/RMOb-Vit/1418/55	<b>741 tis. Kč</b>	zapojení přijatých fin. prostředků z finančního vypořádání
RMOb 21.09.2016 Usnesení č. 1419/RMOb-Vit/1418/56	<b>5 tis. Kč</b>	fin. dar FRMOL s.r.o.
RMOb 05.10.2016 Usnesení č. 1425/RMOb-Vit/1418/57	<b>15 tis. Kč</b>	příspěvek MŠ Prokopa Velikého na ohňostroj
RMOb 05.10.2016 Usnesení č. 1427/RMOb-Vit/1418/57	<b>2 580 tis. Kč</b>	opravy po požáru v domě Jeremenkova 19
RMOb 19.10.2016 Usnesení č. 1451/RMOb-Vit/1418/59	<b>10 tis. Kč</b>	finanční dar spolku 1. Judo club Baník Ostrava
RMOb 02.11.2016 Usnesení č. 1479/RMOb-Vit/1418/60	<b>10 tis. Kč</b>	finanční dar ZUŠ Leoše Janáčka
RMOb 02.11.2016 Usnesení č. 1480/RMOb-Vit/1418/60	<b>40 tis. Kč</b>	neinvestiční dotace HC VÍTKOVICE RIDERA
RMOb 23.11.2016 Usnesení č. 1510/RMOb-Vit/1418/61	<b>80 tis. Kč</b>	prevence kriminality
RMOb 23.11.2016 Usnesení č. 1512/RMOb-Vit/1418/61	<b>14 tis. Kč</b>	finanční dar HELIOS OSTRAVA
RMOb 23.11.2016 Usnesení č. 1512/RMOb-Vit/1418/61	<b>3 tis. Kč</b>	příspěvek ZŠ na „Přáníčka Ježíškovi“
RMOb 07.12.2016 Usnesení č. 1552/RMOb-Vit/1418/62	<b>5 tis. Kč</b>	finanční dar Veteránům FC Vítkovice
RMOb 07.12.2016 Usnesení č. 1552/RMOb-Vit/1418/62	<b>20 tis. Kč</b>	finanční dar FC Vítkovice 1919
RMOb 07.12.2016 Usnesení č. 1579/RMOb-Vit/1418/62	<b>12 tis. Kč</b>	finanční dar Mgr. Kutějové za práci pro seniory

## ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

<b>Daňové příjmy celkem</b>		<b>rozpočet</b>	<b>20 030 tis. Kč</b>
		<b>skutečnost</b>	<b>20 117 tis. Kč</b>
z toho:			
Pol. 1341	Poplatek ze psů	rozpočet	210 tis. Kč
		skutečnost	198,1 tis. Kč
Pol. 1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	rozpočet	650 tis. Kč
		skutečnost	648,6 tis. Kč
Pol. 1361	Správní poplatky	rozpočet	670 tis. Kč
		skutečnost	586,3 tis. Kč
Pol. 1511	Daň z nemovitých věcí	rozpočet	18 500 tis. Kč
		skutečnost	18 684 tis. Kč
<b>Nedaňové příjmy celkem</b>		<b>rozpočet</b>	<b>46 120 tis. Kč</b>
		<b>skutečnost</b>	<b>46 365,5 tis. Kč</b>
z toho:			
Pol. 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	rozpočet	14 107 tis. Kč
		skutečnost	14 220,7 tis. Kč
<i>z toho:</i>		<i>rozpočet</i>	<i>skutečnost</i>
	• <i>záležitosti kultury, církví a sd. prostředků</i>	<i>0,0</i>	<i>9,5</i>
	• <i>bytové hospodářství</i>	<i>12 106,0</i>	<i>11 935,7</i>
	• <i>nebytové hospodářství</i>	<i>390,0</i>	<i>628,7</i>
	• <i>pohřebnictví</i>	<i>1 291,0</i>	<i>1 291,7</i>
	• <i>pečovatelská služba</i>	<i>260,0</i>	<i>278,1</i>
	• <i>činnost místní správy</i>	<i>60,0</i>	<i>77,0</i>
		<i>14 107,0</i>	<i>14 220,7</i>
Pol. 2119	Příjmy z věcných břemen	rozpočet	60 tis. Kč
		skutečnost	276,1 tis. Kč
Pol. 2122	Odvody příspěvkových organizací (odpisy)	rozpočet	19 tis. Kč
		skutečnost	19,1 tis. Kč
Pol. 2131	Příjmy z pronájmu pozemků	rozpočet	4 787 tis. Kč
		skutečnost	4 991,3 tis. Kč
Pol. 2132	Příjmy z pronájmu nemovitostí	rozpočet	25 969 tis. Kč
		skutečnost	25 356,7 tis. Kč

<i>z toho:</i>		<i>rozpočet</i>	<i>skutečnost</i>
•	<i>pronájem ve školství</i>	6,0	6,0
•	<i>nájem z bytů</i>	22 000,0	22 125,5
•	<i>nájem nebytových prostor</i>	3 743,0	2 993,8
•	<i>nájem obřadní síně (hřbitov)</i>	220,0	231,4
		<hr/>	<hr/>
		25 969,0	25 356,7
Pol. 2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	rozpočet	115 tis. Kč
		skutečnost	117,8 tis. Kč
Pol. 2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	rozpočet	192 tis. Kč
		skutečnost	193,6 tis. Kč
Pol. 2141	Příjmy z úroků	rozpočet	0 tis. Kč
		skutečnost	4 tis. Kč
Pol. 2212	Přijaté sankční platby	rozpočet	25 tis. Kč
		skutečnost	39,8 tis. Kč
Pol. 2310	Příjmy z prodeje drobného majetku	rozpočet	405 tis. Kč
		skutečnost	448,9 tis. Kč
Pol. 2321	Přijaté neinvestiční dary	rozpočet	5 tis. Kč
		skutečnost	4,7 tis. Kč
Pol. 2322	Přijaté pojistné náhrady	rozpočet	115 tis. Kč
		skutečnost	196,5 tis. Kč
Pol. 2324	Přijaté příspěvky a náhrady	rozpočet	321 tis. Kč
		skutečnost	326,4 tis. Kč
Pol. 2329	Ostatní nedaňové příjmy	rozpočet	0 tis. Kč
		skutečnost	25,2 tis. Kč
Pol. 2460	Splátky půjček	skutečnost	144,7 tis. Kč
<b>Kapitálové příjmy celkem</b>		<b>rozpočet</b>	<b>360 tis. Kč</b>
		<b>skutečnost</b>	<b>142 tis. Kč</b>
<i>z toho:</i>			
Pol. 3111	Příjmy z prodeje pozemků	rozpočet	360 tis. Kč
		skutečnost	142 tis. Kč

<b>Transfery celkem</b>		<b>rozpočet</b>	<b>53 462</b>	<b>tis. Kč</b>
		<b>skutečnost</b>	<b>52 558</b>	<b>tis. Kč</b>
z toho:				
Pol. 4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokl. správy	rozpočet	100	tis. Kč
		skutečnost	100	tis. Kč
Pol. 4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	rozpočet	3 160	tis. Kč
		skutečnost	3 160	tis. Kč
Pol. 4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR	rozpočet	4 172	tis. Kč
		skutečnost	4 010,6	tis. Kč
pol. 4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	rozpočet	186	tis. Kč
		skutečnost	186	tis. Kč
Pol. 4137	Převody mezi st. městy a obvody	rozpočet	45 844	tis. Kč
		skutečnost	45 101,4	tis. Kč

z toho:

• neúčelová neinvestiční dotace	18 616,0
• účelová na plavecký výcvik	56,0
• neúčelová investiční dotace	3 106,00
• demolice budov a vyčištění v Jeremenkově osadě	5 000,0
• oprava MK Obránců míru a Uzavřená	7 244,2
• obnova kult. památky, MŠ na ul. P. Velikého	700,4
• oprava chodníku podél ulice Rudná	2 533,0
• údržba zeleně	2 265,0
• výtěžky z loterii	3 903,6
• kompenzace prominutých úplat za vzdělávání	70,0
• inv. dotace na výkup nemovitostí U Cementárny	494,8
• izolační zeď města Ostravy	6,2
• finanční vypořádání	741,2
• prevence kriminality	365,0
	<b>45 101,4</b>

**Příjmy celkem po konsolidaci**

**rozpočet 119 972 tis. Kč**  
**skutečnost 119 182,5 tis. Kč**



## FINANCOVÁNÍ

Pol. 8115	Změna stavu krátkodob. prostředků na účtech	rozpočet	22 464	tis. Kč
		skutečnost	8 895	tis. Kč
Pol. 8124	Úhrada dlouhodobých přijatých půjček	rozpočet	-1 500	tis. Kč
		skutečnost	-1 500	tis. Kč
Pol. 8901	Operace nemající charakter příjmů a výdajů, přenesená daňová povinnost za prosinec	skutečnost	109,8	tis. Kč

<b>Financování celkem</b>	<b>rozpočet</b>	<b>20 964</b>	<b>tis. Kč</b>
	<b>skutečnost</b>	<b>7 504,8</b>	<b>tis. Kč</b>

Na položce 8124 jsou splátky úvěru České spořitelně.

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>rozpočet</b>	<b>128 326</b>	<b>tis. Kč</b>
	<b>čerpáno</b>	<b>117 116,3</b>	<b>tis. Kč</b>

<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>rozpočet</b>	<b>13 592</b>	<b>tis. Kč</b>
	<b>čerpáno</b>	<b>10 553,1</b>	<b>tis. Kč</b>

z toho:

Par. 2141	Vnitřní obchod	rozpočet	10	tis. Kč
		čerpáno	0	tis. Kč

Par. 2212	Silnice	rozpočet	18 279	tis. Kč
		čerpáno	17 431,4	tis. Kč

z toho:

• nákup materiálu	119,2
• nákup služeb	259,3
• opravy a udržování	17 052,9
	<hr/>
	17 431,4

*Z materiálu byly pořízeny dopravní značky a posypový materiál na zimní údržbu.*

*Ve službách se jedná o zimní údržbu a zpracování úprav dopravního značení na území městského obvodu.*

*V opravách byly provedeny opravy ohrubných vrstev komunikací a jejich čištění. Větší finanční prostředky byly čerpány na opravu nerovností povrchu místní komunikace na ul. Mírová za 107 tis. Kč, opravu místní komunikace na ul. Obránců míru za 7.160,3 tis. Kč, opravu parkoviště na parc. č. 781 za 2.433,3 tis. Kč, opravu místní komunikace ul. Mečnikovova za 4.259,9 tis. Kč, opravu místní komunikace ul. Uzavřená za 1.093 tis. Kč a úprava plochy v prostoru garážové osady Moravská za 1.486 tis. Kč.*

Par. 2219 Záležitosti pozemních komunikací

rozpočet  
čerpáno

10 064 tis. Kč  
9 760,9 tis. Kč

z toho:

· drobný dlouhodobý majetek	25,8
· nákup materiálu	165,6
· nákup služeb	493,4
· opravy a udržování	9 045,5
· poskytnuté náhrady	19,1
· ostatní náhrady	11,5
	<hr/> 9 760,9

Jako **drobný majetek** byly zakoupeny makety fotopastí a bylo doplněno pletivo na stěnu dětského hřiště na ul. Kutuzovova.

**Z materiálu** byla nakoupena struska, cementová malta, písek a posypová sůl na zimní údržbu. **Ve službách** se jedná o přepravu materiálů, zimní údržbu, recyklaci odpadů z chodníků, chemický postřik zeleně a projektové dokumentace pro opravy chodníků ul. Svatoplukova za 103 tis. Kč a chodníků na ul. Erbenova za 115 tis. Kč.

**V opravách** byla provedena oprava zábradlí u autoburzy za 13,6 tis. Kč, souvislá údržba chodníků – oprava - u Vitkovického nádraží za 1.798,1 tis. Kč, na ul. Erbenova za 2.384,6 tis. Kč, na ul. Obránců míru za 1.397,5 tis. Kč a na ul. Rudná za 3.301,7 tis. Kč, bylo opraveno schodiště v Jeremenkově osadě za 73,6 tis. Kč, opraveny chodníky na ul. Nerudova za 12,8 tis. Kč a Na Obvodu za 28,7 tis. Kč a opraveno zábradlí na ul. Místecká za 28,2 tis. Kč.

**V poskytnutých náhradách a ostatních náhradách** se jedná o náhradu nákladů řízení a léčebných výloh dle dohody o narovnání a náhradu za způsobenou škodu na vozidle.

Par. 2321 Odvádění a čištění odpadních vod

rozpočet  
čerpáno

980 tis. Kč  
893,3 tis. Kč

z toho:

· nákup služeb	339,5
· opravy a udržování	553,8
	<hr/> 893,3

**Ve službách** se jednalo o čištění kanalizačních vpustí a servisní úkony na ČOV.

**V opravách** se jedná o opravy kanalizačních vpustí na ul. Mírová, Obránců míru, Přerušená, Sirotčí, Tržní, Nerudova, Na Obvodu a Urbančikova, a opravu dešťové kanalizace na ul. Mečnickovova.

Par. 3111 Předškolní zařízení

rozpočet  
čerpáno

4 780 tis. Kč  
3 675 tis. Kč

Přímo z rozpočtu zřizovatele byly hrazeny tyto výdaje:

· rozvoz stravy	228,0
· PD na sadové úpravy, zpevněné plochy a ozelenění kolem budovy MŠ Prokopa Velikého	117,4
· výměna oken v objektu MŠ na ul. Prokopa Velikého	1 335,6
· oprava podlah v herně mateřské školy na ul. P. Velikého 37	3,0

· Příspěvek na provoz příspěvkové organizaci byl poukázán ve výši 1 976 tis. Kč, vč. kompenzace prominutých úplat za vzdělávání v MŠ. Na ohňostroj byl navýšen o 15 tis. Kč. Rozbor hospodaření příspěvkové organizace je v příloze.

Par. 3113	Základní školy	rozpočet	2 746 tis. Kč
		čerpano	2 643,1 tis. Kč

*Příspěvek na provoz byl poukázán příspěvkové organizaci ZŠ Ostrava-Vítkovice ve výši 2 553,5 tis. Kč. Na 11. ročník soutěže „O cenu starosty“ byl navýšen o 7 tis. Kč, na projekt „Barevné soužití v černobílé realitě“ v rámci prevence kriminality o 80 tis. Kč, na přáníčka Ježíškovi o 2,6 tis. Kč. Rozbor hospodaření příspěvkové organizace je v příloze.*

Par. 3122	Střední odborné školy	rozpočet	5 tis. Kč
		čerpano	5 tis. Kč

*Finanční dar AHOL střední odborné škole*

Par. 3231	Základní umělecké školy	rozpočet	20 tis. Kč
		čerpano	20 tis. Kč

*Finanční dar pro Základní uměleckou školu L. Janáčka ve Vítkovicích.*

Par. 3312	Hudební činnost	rozpočet	5 tis. Kč
		čerpano	5 tis. Kč

*Finanční dar Mužskému pěveckému sboru Vítkovice.*

Par. 3313	Filmová tvorba, distribuce, kina	rozpočet	5 tis. Kč
		čerpano	4,3 tis. Kč

*Finanční dar FRMOL s.r.o.*

Par. 3314	Činnosti knihovnické	rozpočet	63 tis. Kč
		čerpano	63 tis. Kč

*Poskytnutí dotace příspěvkové organizaci Knihovna města Ostravy, která byla účelově určena na úhradu nákladů na provoz v objektu Kutuzovova 14 ve Vítkovicích ve výši 50 tis. Kč. Finanční dar ve výši 13 tis. Kč na akce pro děti v knihovně.*

Par. 3319	Ostatní záležitosti kultury	rozpočet	218 tis. Kč
		čerpano	114,2 tis. Kč

*Výdaje na vedení obecní kroniky a jiné kulturní aktivity, akce a náklady spojené s provozem Domu u šraněk.*

Par. 3322	Zachování a obnova kulturních památek	rozpočet	950 tis. Kč
		čerpano	503,9 tis. Kč

*Nadaci LANDEK byl poskytnut finanční dar ve výši 5 tis. Kč. Byly vyrobeny dveře a dveřní stěna na radnici za 104,8 tis. Kč, vymalováno podloubí a sloup při vstupu do budovy radnice za 69 tis. Kč, na bytovém odboru byla opravena podlaha, položena nová podlahová krytina a opraveny zásuvky a osvětlení za 164,6 tis. Kč. Úroky z úvěru na obnovu radnice činily 98,4 tis. Kč.*

Par. 3349	Ost. záležitosti sdělovacích prostředků	rozpočet	532 tis. Kč
		čerpano	501,7 tis. Kč

*Výdaje na Zpravodaj městského obvodu a reportáže z dění v městském obvodě.*

Par. 3392	Zájmová činnost v kultuře	rozpočet	20 tis. Kč
		čerpano	5,5 tis. Kč

*Opravy v budově Knihovny.*

Par. 3399	Ost. záležitosti kultury a SPOZ	rozpočet	655 tis. Kč
		čerpano	424,7 tis. Kč

*Výdaje na sbor pro občanské záležitosti, na pořádání Petropavlovské pouti a akce pořádané komisí kultury – Dětský den, Stavění máje, Rozsvěcení vánočního stromu a mikulášská nadílka.*

Par. 3419	Ostatní tělovýchovná činnost	rozpočet	382 tis. Kč
		čerpano	381,3 tis. Kč

*Jedná se o poskytnuté finanční dary a dotace těmto subjektům:*

· HC Vítkovice Ridera (Steel)	100,0
· SSK Vítkovice	132,4
· FC Vítkovice 1919	70,0
· Como 3-gym	60,9
· Veteráni FC Vítkovice	8,0
· I. Judo club Baník Ostrava	10,0

Par. 3421	Využití volného času dětí a mládeže	rozpočet	471 tis. Kč
		čerpano	463,2 tis. Kč

*Výdaje spojené se správou a údržbou dětských hřišť, Volnočasové aktivity pro děti a mládež  
Poskytnuté dary a dotace:*

· Občanské sdružení „Živá naděje“	171,3
· HELIOS OSTRAVA	20,0
· DAVID MORAVEC HOCKEY ACADEMY	10,0

Par. 3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	rozpočet	527 tis. Kč
		čerpano	452,7 tis. Kč

*Výdaje spojené se správou a údržbou hřišť pro veřejnost, nákup vybavení na tato hřiště 337,9 tis. Kč, akce sportovní komise 34,8 tis. Kč. Dotace BLOK CENTRU 80 tis. Kč*

Par. 3511	Všeobecná ambulantní péče	rozpočet	23 tis. Kč
		čerpano	22,8 tis. Kč

*Dotace na provoz ordinace na Ocelářské 16*

Par. 3612	Bytové hospodářství	rozpočet	46 827 tis. Kč
		čerpano	39 420,1 tis. Kč

*z toho:*

· mzdové náklady a dohody	1 761,4
· povinné pojistné z nákladů	607,4
· drobný dlouhodobý majetek	609,1
· nákup materiálu	84,5
· vodné a stočné	3 833,7
· teplo dálkově dodávané	1 502,5
· plyn	2 453,7
· elektrická energie	358,9
· pohonné hmoty	6,4
· poštovní služby	71,6

• služby telekomunikací	17,2
• služby peněžních ústavů-pojištění	214,0
• konzultační, poradenské a právní služby	26,0
• služby školení a vzdělávání	8,9
• zpracování dat a služby inf. technologií	60,0
• nákup služeb	8 547,2
• opravy a udržování	10 380,6
• programové vybavení	4,4
• cestovné	0,9
• poskytnuté náhrady	46,5
• nákup kolků	97,0
• náhrady mezd v době nemoci	4,2
• plnění ze sociálního fondu	42,5
• investice	8 681,5
	<hr/>
	39 420,1

V oblasti **služeb** byly významnější peněžní prostředky čerpány na demolici objektů a přeložku sloupu nízkého napětí v Jeremenkově osadě a to v celkové výši 6.867,6 tis. Kč

**Rozpis větších akcí v opravách:**

• stavební úpravy domu Ocelářská 41	131,8
• výměna kotle v domě Ocelářská 41	194,9
• výměna střešního pláště domu Lidická 26	976,8
• kompletní oprava bytu v domě Rudná 64	666,5
• sanační a stavební práce po požáru domu Jeremenkova 19	2 760,4
• výměna střešní krytiny domu Ocelářská 45	772,6
• stavební úpravy bytu v domě Rudná 52	526,0
• sanační práce v domě Ocelářská 41	139,7
• rekonstrukce bytu v domě Rudná 44	453,6

Zbývající finanční prostředky byly použity na odstranění havarijních stavů střech, rozvodů plynu, elektřiny, studené a teplé vody, ústředního vytápění a zdrojů tepla, komínových těles, plynových spotřebičů, klempířských prvků, oken, dveří, podlah, sanaci vlhkého zdiva, vložkování komínů, opravy volných bytů, zabezpečení majetku proti vandalům atd. Celkový přehled je k dispozici v PC bytových techniček odboru komunálních služeb, dopravy a bytového.

**Investice:**

• PD na zateplení a střechu domu Ocelářská 18	185,1
• PD na rozdělení bytů v domě Štramberská 2A a 2B	764,7
• rekonstrukce bytu v domě Rudná 44	77,9
• stavební úpravy domu Thomayerova 28	100,5
• PD na vybudování kotelny a rozvody v domech Rudná 56 až 64	147,6
• zateplení fasády a výměna oken v domě Ruská 27	2 693,1
• etážové topení v domě Jeremenkova 19	97,6
• stavební úpravy domu U Cementárny 29	4 516,8
• topení v domě Halasova 23	98,2

Par. 3613	Nebytové hospodářství	rozpočet	5 471	tis. Kč
		čerpano	4 568	tis. Kč

z toho:

· drobný dlouhodobý majetek	5,2
· nákup materiálu	2,3
· vodné a stočné	153,2
· teplo dálkově dodávané	28,4
· plyn	346,0
· elektrická energie	111,5
· služby peněžních ústavů-pojištění	39,5
· konzultační, poradenské a právní služby	2,5
· zpracování dat a služby inf. technologií	4,9
· nákup služeb	133,7
· opravy a udržování	3 485,9
· platby daní a poplatků	2,0
· investice	252,9
	<hr/>
	4 568,0

**Přehled větších oprav:**

· výměna výloh v NP domu nám. J. z Poděbrad 2	196,3
· výměna oken a dveří v domě U Cementárny 23	553,8
· stavební úpravy domu Zengrova 14	820,6
· opravy v objektu SZŠ a VOŠ Jeremenkova 2	270,0
· oprava elektroinstalace v NP U Cementárny 23	532,0
· oprava elektroinstalace v NP Jeremenkova 8	495,2

*V investicích se jedná o projekt na snížení energetické náročnosti objektu Zengrova 14.*

Par. 3632	Pohřebnictví	rozpočet	2 453	tis. Kč
		čerpano	2 340	tis. Kč

z toho:

· drobný dlouhodobý majetek	39,7
· nákup materiálu	46,7
· vodné a stočné	9,8
· elektrická energie	5,7
· nákup služeb	1 706,4
· opravy a udržování	89,8
· poskytnuté náhrady	180,2
· investice	261,7
	<hr/>
	2 340,0

*Ve službách se jedná o úhradu činností na základě mandátní smlouvy s firmou Concordia, svoz odpadu a pronájem stavební mechanizace.*

*V opravách se jednalo o opravu rozvodů vody a klempířské práce v obřadní síni, opravu střechy na garážích a opravu plechového oplocení hřbitova.*

*V investicích se jedná o projektovou dokumentaci a vybudování sekce kolumbária.*

Par. 3639 Komunální služby a územní rozvoj  
Rozděleno do tří organizačních jednotek.

1) odbor komunálních služeb, dopravy a bytový	rozpočet	5 820	tis. Kč
	čerpano	5 750,7	tis. Kč

z toho:

· platy zaměstnanců, dohody	3 059,0
-----------------------------	---------

· povinné pojistné z nákladů	1 138,0
· potraviny - nápoje	1,1
· ochranné pomůcky	34,8
· drobný dlouhodobý majetek	45,2
· nákup materiálu	214,8
· vodné a stočné	23,3
· elektrická energie	25,1
· pohonné hmoty	184,0
· služby telekomunikací	69,8
· služby peněžních ústavů - pojištění	37,7
· zpracování dat a služby inf. technologií	3,1
· nákup služeb	507,4
· opravy a udržování	254,0
· náhrady mezd v době nemoci	33,3
· plnění ze sociálního fondu	120,1
	<hr/>
	5 750,7

*Mzdové výdaje a pojištění jsou pro pracovníky VPP včetně mistrů.*

*Z drobného dlouhodobého majetku byly zakoupeny křovinořez a žací hlava.*

*Spotřeba energií byla na nám. J. z Poděbrad, sadě J. Jabůrkové a kašně na Mírovém náměstí*

*Ve službách byla největší položka montáž a demontáž vánočního osvětlení r. 2015 za 159,3 tis. Kč, za stravenky zaměstnanců 22,2 tis. Kč, instalace vánočního stromu za 39,9 tis. Kč, pronájem výzdoby vánočního stromu a montáž a demontáž na vánoční strom za 72,5 tis. Kč.*

*V opravách se jedná o opravy nářadí, kontejnerů, údržbu a servis pracovních strojů a malotraktoru.*

2) odbor majetkový a finanční kontroly	rozpočet	678 tis. Kč
	čerpano	587,3 tis. Kč

*Úhrada daní z převodu nemovitostí byla ve výši 35,3 tis. Kč, odborné posudky byly poríženy za 22,4 tis. Kč, geometrické plány za 4,8 tis. Kč, byly vykoupeny garáže U Cementárny za 504,8 tis. Kč a pozemek za 20 tis. Kč.*

3) odbor financí, rozpočtu a školství	rozpočet	47 tis. Kč
	čerpano	35,8 tis. Kč

*Náhrada nákladů řízení dle rozhodnutí soudu 19,8 tis. Kč, soudní poplatky na vymáhané nájem z pozemků 16 tis. Kč.*

Par. 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	rozpočet	600 tis. Kč
	čerpano	94,3 tis. Kč

*Odborné posouzení dřevin 0,7 tis. Kč, znalecký posudek 4 tis. Kč a projektová dokumentace k demolici objektů 89,6 tis. Kč.*

Par. 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu	rozpočet	300 tis. Kč
	čerpano	279,2 tis. Kč

Par. 3729 Ostatní nakládání s odpady	rozpočet	60 tis. Kč
	čerpano	16,5 tis. Kč

*Likvidace černých skládek.*

Par. 3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	rozpočet	2 516 tis. Kč
		čerpáno	2 370,6 tis. Kč

*Jedná se o údržbu zeleně, kácení a ošetření stromů a úklid veřejných ploch převážně dodavatelským způsobem. Náklady byly v plné výši hrazeny z dotace MMO.*

Par. 3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	rozpočet	90 tis. Kč
		čerpáno	89,3 tis. Kč

*Úhrada dopravy na zájezd pro veřejnost a finanční dary obyvatelstvu.*

Par. 4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	rozpočet	2 686 tis. Kč
		čerpáno	2 671,6 tis. Kč

*Z dotace na sociálně právní ochranu dětí byly čerpány tyto výdaje:*

•	mzdové náklady	1 730,4
•	zákonné pojištění	604,1
•	knihy, učební pomůcky a tisk	1,8
•	drobný dlouhodobý majetek	58,4
•	nákup materiálu	8,4
•	vodné a stočné	2,1
•	plyn	31,6
•	elektrická energie	24,8
•	pohonné hmoty	11,3
•	služby telekomunikací	7,7
•	školení a vzdělávání	27,9
•	zpracování dat a služby inf. technologií	0,7
•	nákup služeb	0,4
•	cestovné	8,3
•	účastnické poplatky a konference	0,5
•	věcné dary	0,3
•	náhrady v době nemoci	19,3
		<hr/> 2 538,0

Par. 4341	Sociální pomoc občanům v hmotné nouzi	rozpočet	79 tis. Kč
		čerpáno	78,7 tis. Kč

*Dotace Charitě Ostrava*

Par. 4351	Osobní asistence, pečovatelská služba	rozpočet	1 840 tis. Kč
		čerpáno	1 709,9 tis. Kč

*z toho:*

•	mzdové náklady	955,5
•	zákonné pojištění	330,8
•	potraviny - nápoje	0,2
•	drobný dlouhodobý majetek	17,9
•	nákup materiálu	15,6
•	vodné a stočné	4,4
•	plyn	46,6
•	elektrická energie	12,5
•	služby telekomunikací	0,8
•	školení a vzdělávání	12,2
•	zpracování dat a služby inf. technologií	4,8
•	nákup služeb	256,2



· opravy a udržování	16,2
· cestovné	1,8
· členský příspěvek za peč. službu	2,0
· plnění ze sociálního fondu	32,4
	<hr/>
	1 709,9

Par. 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče rozpočet 194 tis. Kč  
čerpáno 149,8 tis. Kč

*z toho:*

· dohody o pracovní činnosti	95,0
· zákonné pojištění	32,7
· nákup materiálu	1,3
· plyn	6,6
· elektrická energie	0,7
· nákup služeb	9,9
· pohostění	0,8
· věcné dary	2,8
	<hr/>
	149,8

Par. 4374 Azylové domy, nízkoprahová denní centra rozpočet 2 tis. Kč  
a noclehárny čerpáno 0 tis. Kč

Par. 4379 Ostatní služby a činnost v oblasti sociální rozpočet 21 tis. Kč  
péče čerpáno 21 tis. Kč

*Finanční dar Svazu tělesně postižených 20 tis. Kč a Ostravské organizaci vozíčkářů 1 tis. Kč*

Par. 4399 Ostatní záležitosti soc. věci a politiky rozpočet 1 416 tis. Kč  
zaměstnanosti čerpáno 1 406,4 tis. Kč

*z toho:*

· mzdové náklady	939,4
· zákonné pojištění	326,6
· nákup materiálu	3,5
· vodné a stočné	1,0
· plyn	14,6
· elektrická energie	11,4
· pohonné hmoty	1,1
· služby telekomunikací	2,9
· školení a vzdělávání	18,0
· zpracování dat a služby inf. technologií	0,3
· nákup služeb	50,3
· opravy a udržování	6,2
· cestovné	0,8
· náhrady mezd v době nemoci	6,8
· plnění ze sociálního fondu	23,5
	<hr/>
	1 406,4

Par. 5212 Ochrana obyvatelstva rozpočet 106 tis. Kč  
čerpáno 0 tis. Kč

Par. 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek rozpočet 10 tis. Kč  
čerpáno 4 tis. Kč

Par. 6112	Zastupitelstva obcí	rozpočet	2 824 tis. Kč
		čerpano	2 607,4 tis. Kč
z toho:			
	· <i>odměny členů zastupitelstva včetně uvolněných</i>	1 820,3	
	· <i>ostatní platby za provedenou práci</i>	230,8	
	· <i>povinné pojistné z nákladů</i>	333,3	
	· <i>knihy, učební pomůcky a tisk</i>	8,3	
	· <i>nákup materiálu</i>	10,2	
	· <i>telekomunikační služby</i>	19,9	
	· <i>cestovné</i>	36,0	
	· <i>pohoštění</i>	54,3	
	· <i>účastnické poplatky na konference</i>	1,5	
	· <i>věcné dary</i>	64,3	
	· <i>plnění ze sociálního fondu</i>	28,5	
		2 607,4	
Par. 6115	Volby do zastupitelstev územních samospráv	rozpočet	210 tis. Kč
		čerpano	200,9 tis. Kč
Par. 6171	Činnost místní správy	rozpočet	21 683 tis. Kč
		čerpano	20 912,6 tis. Kč
z toho:			
	· <i>platy zaměstnanců</i>	11 214,4	
	· <i>ostatní osobní výdaje</i>	194,1	
	· <i>povinné pojistné z nákladů</i>	3 971,2	
	· <i>potraviny-pitný režim</i>	3,0	
	· <i>ochranné pomůcky</i>	4,8	
	· <i>léky a zdravotnický materiál</i>	1,7	
	· <i>knihy, učební pomůcka a tisk</i>	46,2	
	· <i>drobný dlouhodobý majetek</i>	583,7	
	· <i>nákup materiálu</i>	509,5	
	· <i>vodné, stočné</i>	36,5	
	· <i>teplo</i>	314,5	
	· <i>plyn</i>	14,9	
	· <i>elektrická energie</i>	226,6	
	· <i>pohonné hmoty</i>	33,3	
	· <i>služby pošt</i>	136,7	
	· <i>služby telekomunikací</i>	129,1	
	· <i>služby peněžních ústavů</i>	32,9	
	· <i>školení a vzdělávání</i>	189,0	
	· <i>zpracování dat a služby inf. technologií</i>	76,1	
	· <i>nákup služeb</i>	1 560,3	
	· <i>údržba a opravy</i>	249,6	
	· <i>cestovné</i>	58,5	
	· <i>pohoštění</i>	4,9	
	· <i>účastnické poplatky a konference</i>	1,8	
	· <i>neinvestiční příspěvky a náhrady</i>	1,5	
	· <i>věcné dary</i>	14,0	
	· <i>platby daní a poplatků</i>	3,0	
	· <i>náhrada mezd v době nemoci</i>	53,6	
	· <i>plnění ze sociálního fondu</i>	344,8	
	· <i>poskytnuté půjčky ze sociálního fondu</i>	180,0	

**Z drobného majetku** byla pořízena výpočetní technika v hodnotě 261,0 tis. Kč, kopírka, kancelářské židle, nábytek do kanceláří a další drobný majetek.

**Z položky služeb** byly hrazeny stravenky, právní služby, osobní certifikáty, úklidové práce na radnici a sociálním odboru, ostraha sociálního odboru, monitorování radnice, odvoz odpadu, správa serverů, vstupní a preventivní lékařské prohlídky, kontrola ústředny EPS, inzerce, mytí aut a čistírna, služby v oblasti požární ochrany, poplatky za televizi a rozhlas, služby prevence kriminality apod.

**V opravách** se jedná o opravu vjezdových vrat do dvora radnice, opravy vozidel, vodoinstalace v budově radnice, servis a opravy výpočetní techniky a jiné opravy drobného majetku a zařízení.

**V investicích** se jedná o nákup osobního automobilu.

Par. 6310	Obecné výdaje z finančních operací	rozpočet	30 tis. Kč
		čerpáno	28,7 tis. Kč
	<i>Výdaje za bankovní služby</i>		
Par. 6320	Pojištění funkčně nespecifikované	rozpočet	70 tis. Kč
		čerpáno	66,9 tis. Kč
	<i>Pojištění odpovědnosti za škodu, majetku na radnici, škol apod.</i>		
Par. 6330	Převody vlastním fondům	rozpočet	982 tis. Kč
		čerpáno	982 tis. Kč
	<i>Příděl do sociálního fondu.</i>		
Par. 6399	Ostatní finanční operace	rozpočet	750 tis. Kč
		čerpáno	498,5 tis. Kč
	<i>Odvod daně z přidané hodnoty.</i>		
Par. 6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	rozpočet	3 418 tis. Kč
		čerpáno	3 408,2 tis. Kč
	<i>z toho:</i>		
	· vyúčtování služeb v bytovém hospodářství	3 401,0	
	· vrácení přeplatků minulých let	7,2	
	<b>Výdaje celkem</b>	<b>rozpočet</b>	<b>141 918 tis. Kč</b>
		<b>čerpáno</b>	<b>127 669,4 tis. Kč</b>
	<b>Konsolidace výdajů</b>		
	· rozpočet		982 tis. Kč
	· skutečnost		982 tis. Kč

**Výdaje celkem po konsolidaci**

**rozpočet 140 936 tis. Kč**  
**čerpáno 126 687,4 tis. Kč**

<b>Skutečnost příjmy</b>	<b>119 182,5 tis. Kč</b>
<b>Skutečnost výdaje</b>	<b>126 687,4 tis. Kč</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>-7 504,9 tis. Kč</b>

## SOCIÁLNÍ FOND

Stav k 1.1.2016	1 280 166,17
Finanční vypořádání za rok 2016-vyúčtování přídělů	-11 135,25
Příděl ve výši 5% hrubých mezd	981 989,65
Použití dle schválených zásad	-883 580,0
Stav fondu po finančním vypořádání	1 367 440,57
Stav na bankovním účtu SF k 31.12.2016	1 156 485,82
Zůstatek nesplacených půjček	222 090,00
Vyúčtování přídělů – převod na ZBÚ	- 11 135,25
Kontrolní součet	1 367 440,57

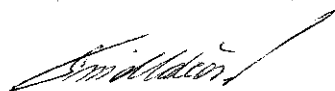
Použití dle schválených zásad bylo na tyto účely:

· penzijní připojištění	206 100,00
· životní a pracovní jubilea	64 000,00
· zájezd	97 500,00
· ošatné	45 000,00
· příspěvek na stravné	151 480,00
· příspěvek na dovolenou	216 000,00
· karty Ticket Benefits	103 500,00
Celkem	883 580,00

## PŘEHLED O ZADLUŽENOSTI

Úvěr u České spořitelny 6 749 998,90 splatnost 2020

Výše prostředků u ZBÚ k použití po finančním vypořádání 2016 je 25.627.201,24 Kč z toho je určeno na víceúčelové hřiště Halasova 2 287 tis. Kč, na opravu chodníku na ul. Palkovského 4 300 tis. Kč a na opravu chodníku na ul. Erbenova 2 800 tis. Kč.



Zpracovala: Bc. Lenka Šindlářová

## Rozbory hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Ostrava-Vítkovice, Šalounova 56 za rok 2016

Příspěvková organizace byla zřízena k 1. 1. 2003, kdy měla název a sídlo na nám. Jiřího z Poděbrad 26. Od 1. 9. 2005 sídlí škola na ul. Šalounova 56. Škola má odloučené pracoviště na ul. Halasova 30. Na škole je pouze výdejna obědů, které se dováží ze SOŠ AHOL. K 30. 9. 2016 bylo zapsáno na škole 372 žáků a 16 žáků bylo v tzv. nultých ročnících. Celková kapacita školy je 596 žáků.

---

Příspěvek na činnost byl schválen ve výši **2 556 tis. Kč** včetně účelového znaku (ÚZ91) ve výši **56 tis. Kč**. Ze státního rozpočtu byla přidělena dotace na přímé náklady na vzdělávání ve výši **16 878,95 tis. Kč**. V průběhu roku byl rozpočet upravován takto:

### Navýšení

**594,32 tis. Kč**

Z rozpočtu zřizovatele byl navýšen neinvestiční příspěvek celkem o **7,12 tis. Kč**.

<i>Účelové dotace z rozpočtu zřizovatele</i>	<i>v tis. Kč</i>
Plavecký výcvik - vratka	- 2,45
„O cenu starosty“	6,88
Přáníčka Ježíškovi	2,69
<b>Celkem</b>	<b>7,12</b>

Z rozpočtu Statutárního města Ostrava přijala příspěvková organizace účelové dotace ve výši **277,6 tis. Kč**.

<i>Účelové dotace z rozpočtu SMO</i>	<i>v tis. Kč</i>
„Prevence kriminality“	80,00
Ozdravný pobyt žáků	177,60
„... a za námi stopy“	20,00
<b>Celkem</b>	<b>277,6,00</b>

Příspěvková organizace dále získala účelovou dotaci ve výši **309,60 tis. Kč** od SFŽP na ozdravný pobyt žáků.

### Upravený neinvestiční příspěvek

**20 029,27 tis. Kč**

Poskytnutý upravený neinvestiční příspěvek včetně dotací na přímé náklady na vzdělávání činil **20 029,27 tis. Kč**

**Náklady celkem :** 20 497,75 tis. Kč

*v tis. Kč*

spotřeba materiálu	568,33
spotřeba energií	939,06
opravy a udržování	310,45
cestovné	555,49
ostatní služby	700,00
mzdové náklady	12 412,75
sociální pojištění	4 220,49
sociální náklady	318,64
jiné daně a poplatky	0,18
jiné pokuty a penále	4,00
odpisy dlouhodobého majetku	129,77
náklady z drobného dlouhodobého majetku	336,06
ostatní náklady	2,53
<b>Celkem</b>	<b>20 497,75</b>

**Výnosy celkem :** 20 536,50 tis. Kč

*v tis. Kč*

školné	92,62
výnosy z pronájmu	5,77
čerpání fondů	394,27
ostatní výnosy	14,57
provozní dotace	20 029,27
<b>Celkem</b>	<b>20 536,50</b>

**Hospodářský výsledek** 38,75 tis. Kč

### **Majetek**

#### **DHM**

Úbytek činí 39,90 tis. Kč, a to: klavír, televizor a videorekordér.

#### **DDHM**

Přírůstek činí 266,08 tis. Kč a úbytek činí 201,07 tis. Kč, a to:

- **přírůstky:** fotoaparát, skříně, stoly, monitory, židle, kopírka, mobilní telefon, PC, 3D tiskárna, kontejnery, interaktivní tabule, notebook, ozvučení, dataprojektor, regál, videotelefon, set mop v účetní hodnotě 266,08 tis. Kč
- **úbytky:** katedra, stoly, židle, magnetická tabule, skříně, kopírky, ochranný box, notebook, pracovní deska, varná konvice, tiskárny v účetní hodnotě 201,07 tis. Kč

**DDNM**

Přírůstek činí 7,86 tis. Kč, a to: software SMART.

**Údržba a opravy:****310,45 tis. Kč**

**Šalounova:** oprava kopírky, bojleru, dataprojektoru, PC, ozvučení, TV nářadí, klavíru, hasicích přístrojů, malování

**Halasova:** oprava dataprojektoru, kopírky, interaktivní tabule, hasicích přístrojů, otevírání dveří

**Pohledávky**

	<i>v tis. Kč</i>
poskytnuté provozní zálohy	450,04 Kč
ostatní krátkodobé pohledávky	0,29 Kč

**Dlouhodobé závazky**

	<i>v tis. Kč</i>
přijaté zálohy na transfery	467,00 Kč

**Krátkodobé závazky**

	<i>v tis. Kč</i>
dodavatelé	166,36 Kč
krátkodobé přijaté zálohy	32,53 Kč
prosincová výplata mezd	1456,65 Kč

**Stav peněžních fondů**

	<i>v tis. Kč</i>
fond odměn	97,01 Kč
fond kulturních a sociálních potřeb	86,31 Kč
fond rezervní	336,55 Kč
fond investic	573,72 Kč

Rozborová komise doporučuje zlepšený hospodářský výsledek ve výši 38,75 tis. Kč převést do rezervního fondu.

Ve Vítkovicích dne 24. 4. 2017

***Členové rozborové komise:***

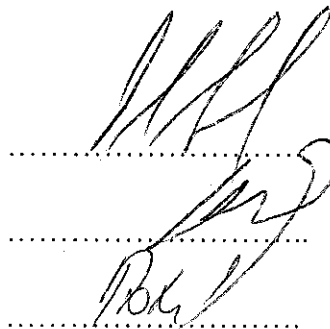
Petr Dlabal, starosta

Leoš Koláček, místopředseda

Bc. Milena Rozkošná, vedoucí odboru FRaŠ

***Za příspěvkovou organizací:***

Mgr. Libuše Hermannová, ředitelka ZŠ



Three handwritten signatures on dotted lines, corresponding to the members of the analysis committee listed on the left.



Handwritten signature on a dotted line, corresponding to the representative of the contributing organization listed on the left.



# Rozbory hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Ostrava - Vítkovice, Prokopa Velikého 37 za rok 2016

Příspěvková organizace byla zřízena ke dni 1. 1. 2003. Sídlo má na Prokopa Velikého 37, další odloučená pracoviště jsou na ul. Erbenova 23, Obránců míru 21 a Kořenského 9. Má zřízeny tři logopedické třídy, a to na P. Velikého a Erbenové a Obránců míru. Kapacita školy je 197 dětí, k 30. 9. 2016 školu navštěvovalo 171 dětí.

---

Příspěvek zřizovatele na činnost byl schválen ve výši 1 906 tis. Kč včetně režijních nákladů na stravu. Ze státního rozpočtu byla poskytnuta dotace na přímé náklady na vzdělávání ve výši 8 838,09 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upravován takto:

**Navýšení** 125,16 tis. Kč

Příspěvek zřizovatele byl navýšen o 15 tis. Kč na ohňostroj.

Příspěvková organizace získala z rozpočtu Statutárního města Ostrava 70 tis. Kč kompenzaci za prominuté úplaty za vzdělávání a účelovou dotaci ve výši 40 tis. Kč na projekt „Zkoumej a tvoř“ a dočerpala nadační příspěvek z roku 2015 ve výši 0,16 tis. Kč.

**Upravený neinvestiční příspěvek** 10 869,25 tis. Kč

Poskytnutý upravený neinvestiční příspěvek činil celkem 10 869,25 tis. Kč včetně dotace na přímé náklady na vzdělávání.

**Náklady celkem :** 11 292,98 tis. Kč

	<i>v tis. Kč</i>
spotřeba materiálu	359,99
spotřeba energií	425,55
opravy a udržování	388,46
cestovné	0,38
ostatní služby	676,29
mzdové náklady	6 797,32
sociální pojištění	2 321,77
ostatní soc. náklady	116,09
náklady z drobného dlouhodobého majetku	207,13
<b>Celkem</b>	<b>11 292,98</b>

**Výnosy celkem :** 11 567,01 tis. Kč

	<i>v tis. Kč</i>
školné a stravné	246,15
čerpání fondů	428,30
ostatní výnosy	22,35
úroky	0,96
provozní dotace	10 869,25
<b>Celkem</b>	<b>11 567,01</b>

**Zlepšený hospodářský výsledek:**

274,03 tis. Kč

**Majetek****DDHM**

Přírůstek činí 212,12 tis. Kč a úbytek činí 106,79 tis. Kč, a to:

**P. Velikého**

- **přírůstky:** telefon, tiskárna, křeslo, vysavač, fotoaparát, PC sestava, hry a stavebnice v celkové hodnotě 52,98 tis. Kč
- **úbytky:** magnetofon, židle, okenní síť, stolek, míčky, lavice, telefon, tiskárna, lehátka, vysavač v účetní hodnotě 28,26 tis. Kč

**Kořenského**

- **přírůstky:** myčka, pračka, stůl, židle, regál, skříň, vysavač, fotoaparát, hry a stavebnice v účetní hodnotě 78,28 tis. Kč
- **úbytky:** skříň, koberec, pračka, myčka, síť na písek, tablet, vysavač v účetní hodnotě 42,36 tis. Kč

**Erbenova**

- **přírůstky:** stoly, hry a stavebnice v účetní hodnotě 38,61 tis. Kč
- **úbytky:** koberec v účetní hodnotě 3,15 tis. Kč

**Obránců míru**

- **přírůstky:** židle, komoda, sedačka, hry a stavebnice v účetní hodnotě 42,25 tis. Kč
- **úbytky:** lednička, židle, prolézačka, tablet v účetní hodnotě 33,02 tis. Kč

**Údržba a opravy:**

388,46 tis. Kč

- P. Velikého** - oprava kotle a topného systému, TV náradí, kanalizace, hromosvodu, malování, instalatérské práce
- Kořenského** - oprava komínů, TV náradí, jímky, myčky, instalatérské práce, malování
- Erbenova** - oprava kanalizace, TV náradí, instalatérské práce
- Obránců míru** - oprava kotle, baterií, TV náradí, instalatérské práce

**Pohledávky**

Poskytnuté provozní zálohy	358,45 tis. Kč
----------------------------	----------------

**Krátkodobé závazky**

Dodavatelé	10,50 tis. Kč
Přijaté zálohy	206,25 tis. Kč
Prosincová výplata mezd	796,68 tis. Kč

**Peněžní fondy**

fond kulturních a sociálních potřeb	111,13 tis. Kč
rezervní fond	296,69 tis. Kč

Rozborová komise doporučuje zlepšený hospodářský výsledek ve výši 274,03 tis. Kč rozdělit, a to 90 tis. Kč převést do fondu odměn a zbývající část ve výši 184,03 tis. Kč převést do rezervního fondu.

Ve Vítkovcích dne 24. 4. 2017

*Členové rozborové komise:*

Petr Dlabal, starosta

Leoš Koláček, místopředseda

Bc. Milena Rozkošná, vedoucí odboru FRaŠ

*Za příspěvkovou organizaci:*

Jana Smutná, ředitelka MŠ

