

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

Zpráva o výsledku hospodaření MOB Vítkovice za rok 2017

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.

Přílohou zprávy jsou rozbor hospodaření příspěvkových organizací a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017.

Stav na ZBÚ, účet 231	23 607 292,42 Kč
Zdroje finančního vypořádání 2017	
• ze státního rozpočtu	0,00 Kč
• ze SMO	32 374,38 Kč
Potřeby finančního vypořádání 2017	
• do státního rozpočtu	- 57 226,92 Kč
• SMO	- 100,00 Kč
Vypořádání účelových fondů 2017	- 4 074,45 Kč
Výše prostředků u ZBÚ po finančním vypořádání roku 2017	23 578 265,43 Kč

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice schválilo pro rok 2017 rozpočet výdajů ve výši **106 751 tis. Kč** (po konsolidaci) na svém 11. zasedání dne 19.12.2016, usnesení č. 0209/ZMOB-Vit/1418/11. Během roku byl rozpočet upravován a k 31.12.2017 dosáhl výše výdajů po konsolidaci **141 812 tis. Kč**.

Přehled rozpočtových opatření, kterými byl rozpočet v roce 2017 upravován:

Rozpočtová opatření na základě usnesení Rady a Zastupitelstva Statutárního města Ostravy

RMO usnesení č. 05692/RM1418/82 dopis zn. SMO/049445/17/OFR/Kop	investiční dotace na výkup nemovitostí – garáže v lokalitě U Cementárny rozp. opatření 1 000 tis. Kč čerpáno 336 tis. Kč
RMO usnesení č. 05883/RM1418/85 dopis zn. SMO/083625/17/OFR/Dan	investiční dotace na rekonstrukci chodníku Svatoplukova rozp. opatření 2 265 tis. Kč čerpáno 2 260 tis. Kč
RMO usnesení č. 05959/RM1418/86 dopis zn. SMO/106231/17/OFR/Weg	neinvestiční dotace v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - MŠ rozp. opatření 305 tis. Kč čerpáno 305 tis. Kč

RMO usnesení č. 05955/RM1418/86 dopis zn. SMO/102737/17/OFR/Gar	Neinvestiční dotace na monitoring výsadeb zeleně rozp. opatření 7 tis. Kč čerpáno 7 tis. Kč
RMO usnesení č. 06225/RM1418/90 dopis zn. SMO/147165/17/OFR/Weg	neinvestiční dotace v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - ZŠ rozp. opatření 592 tis. Kč čerpáno 592 tis. Kč
RMO usnesení č. 06166/RM1418/90 dopis zn. SMO/150962/17/OFR/Gar	neinvestiční dotace na realizaci projektů v rámci prevence kriminality rozp. opatření 170 tis. Kč čerpáno 170 tis. Kč
RMO usnesení č. 06225/RM1418/90 dopis zn. SMO/136744/17/OFR/Gar	neinvestiční dotace na opravu místní komunikace Pasteurova rozp. opatření 1 930 tis. Kč čerpáno 1 930 tis. Kč
RMO usnesení č. 06389/RM1418/93 dopis zn. SMO/176101/17/OFR/Pol	neinvestiční dotace na Konceptci bydlení rozp. opatření 319 tis. Kč čerpáno 319 tis. Kč
RMO usnesení č. 06473/RM1418/94 dopis zn. SMO/196287/17/OFR/Šr	dotace ze SR na sociálně právní ochranu dětí rozp. opatření 1 196 tis. Kč čerpáno 1 196 tis. Kč
RMO usnesení č. 06632/RM1418/96 dopis zn. SMO/216653/17/OFR/Šr	dotace ze SR na výkon sociální práce rozp. opatření 1 096 tis. Kč čerpáno 1 096 tis. Kč
RMO usnesení č. 06815/RM1418/98 dopis zn. SMO/235035/17/OFR/Gar	neinvestiční dotace na souvislou údržbu místní komunikace Šalounova rozp. opatření 3 878 tis. Kč čerpáno 3 846 tis. Kč
ZMO usnesení č. 01725/ZM11418/27 dopis zn. SMO/215725/17/OFR/Gar	neinvestiční dotace na opravu chodníku Kořenského rozp. opatření 1 139 tis. Kč čerpáno 1 112 tis. Kč
ZMO usnesení č. 01725/ZM1418/27 dopis zn. SMO/188598/17/OFR/Gar	neúčelová neinvestiční dotace rozp. opatření 1 603 tis. Kč čerpáno 1 603 tis. Kč
ZMO usnesení č. 01724/ZM1418/27 dopis zn. SMO/188756/17/OFR/Gar	finanční vypořádání s MMO rozp. opatření 222 tis. Kč čerpáno 222 tis. Kč

RMO usnesení č. 06975/RM1418/99 dopis zn. SMO/272331/17/OFR/Gar	neinvestiční dotace na opravu místní komunikace Svatoplukova rozp. opatření 2 915 tis. Kč čerpáno 2 875 tis. Kč
RMO usnesení č. 06975/RM1418/99 dopis zn. SMO/279050/17/OFR/Gar	dotace ze SR na Pečovatelskou službu rozp. opatření 105 tis. Kč čerpáno 105 tis. Kč
RMO usnesení č. 07129/RM1418/100 dopis zn. SMO/329770/17/OFR/Šr	dotace ze SR na sociálně právní ochranu dětí rozp. opatření 1 964 tis. Kč čerpáno 1 944 tis. Kč
ZMO usnesení č. 1874/ZM1418/28 dopis zn. SMO/329865/17/OFR/Gar	výnos z VHP rozp. opatření 3 555 tis. Kč čerpáno 3 555 tis. Kč
RMO usnesení č. 07328/RM1418/103 dopis zn. SMO/363535/17/OFR/Pol	neinvestiční dotace na Koncepti bydlení rozp. opatření 52 tis. Kč čerpáno 52 tis. Kč
RMO usnesení č. 07525/RM1418/106 dopis zn. SMO/418375/17/OFR/Gar	neinvestiční dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR rozp. opatření 163 tis. Kč čerpáno 126 tis. Kč
RMO usnesení č. 07636/RM1418/107 dopis zn. SMO/444969/17/OFR/Pol	neinvestiční dotace na Koncepti bydlení rozp. opatření 30 tis. Kč čerpáno 30 tis. Kč
RMO usnesení č. 07721/RM1418/108 dopis zn. SMO/440256/17/OFR/Gar	neinvestiční dotace na opravu chodníků podél MK Na Obvodu a U Nádraží rozp. opatření 4 143 tis. Kč čerpáno 4 119 tis. Kč
RMO usnesení č. 07895/RM1418/110 dopis zn. SMO/495526/17/OFR/Weg	neinvestiční dotace v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - MŠ rozp. opatření 203 tis. Kč čerpáno 203 tis. Kč
ZMO usnesení č. 2048/ZM1418/31 dopis zn. SMO/495519/17/OFR/Gar	výnos z VHP rozp. opatření 854 tis. Kč čerpáno 854 tis. Kč
RMO usnesení č. 07981/RM1418/111 dopis zn. SMO/513483/17/OFR/Pol	neinvestiční dotace na Koncepti bydlení rozp. opatření 200 tis. Kč čerpáno 199 tis. Kč
RMO usnesení č. 08100/RMm1418/26 dopis zn. SMO/540488/17/OFR/Weg	dotace ze SR na Pečovatelskou službu rozp. opatření 158 tis. Kč čerpáno 158 tis. Kč

Rozpočtová opatření na základě usnesení Rady a Zastupitelstva MOB Vítkovice

RMOb 18.01.2017 Usnesení č. 1621/RMOb-Vit/1418/65	10 tis. Kč	příspěvek Střední průmyslové škole na akci „Den strojařů“
RMOb 01.02.2017 Usnesení č. 1644/ RMOb-Vit/1418/66	50 tis. Kč 20 tis. Kč 240 tis. Kč 1 tis. Kč	oplocení hřiště na ul. Sirotcí služby spojené s provozem fotopastí stravenky pro zaměstnance VPP posouzení vymahatelnosti pohledávek
RMOb 01.02.2017 Usnesení č. 1646/ RMOb-Vit/1418/66	10 tis. Kč	fin. dar Svazu tělesně postižených
RMOb 01.02.2017 Usnesení č. 1658/RMOb-Vit/1418/66	120 tis. Kč	prevence kriminality v MOB Vítkovice
RMOb 01.02.2017 Usnesení č. 1660/RMOb-Vit/1418/66	5 tis. Kč	fin. dar AHOL střední odborné škole
RMOb 15.02.2017 Usnesení č. 1669/RMOb-Vit/1418/67	2 tis. Kč	fin. dar Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické
RMOb 15.02.2017 Usnesení č. 1691/RMOb-Vit/1418/67	5 tis. Kč	fin. dar AHOL střední škole gastronomie, turismu a lázeňství
RMOb 01.03.2017 Usnesení č. 1702/RMOb-Vit/1418/68	135 tis. Kč 252 tis. Kč 215 tis. Kč 127 tis. Kč	mzdové náklady na kronikáře rekonstr. chodníku ul. Svatoplukova oprava MK ul. Pasteurova oprava chodníku ul. Kořenského
RMOb 15.03.2017 Usnesení č. 1732/RMOb-Vit/1418/69	957 tis. Kč 1 202 tis. Kč	výkup nemovitosti Štramberská 10 klimatizace učeben ZŠ OV-Vítkovice, budova Halasova
RMOb 15.03.2017 Usnesení č. 1733/RMOb-Vit/1418/69	12 tis. Kč 10 tis. Kč	příspěvek Knihovně města Ostravy pro potřeby vítkovické pobočky fin. dar HELIOS OSTRAVA na provoz letního tábora
RMOb 05.04.2017 Usnesení č. 1760/RMOb-Vit/1418/70	360 tis. Kč 66 tis. Kč	prevence kriminality v MOB Vítkovice nákup knih Ostravsko z nebe
RMOb 05.04.2017 Usnesení č. 1759/RMOb-Vit/1418/70	5 tis. Kč	fin. dar L.E.A.D Parkour, z.s.
RMOb 19.04.2017 Usnesení č. 1780/RMOb-Vit/1418/71	75 tis. Kč 50 tis. Kč 110 tis. Kč 63 tis. Kč -957 tis. Kč	zkoušky odborné způsobilosti vybavení kanceláří soc. odboru výměna podlah na soc. odboru náhrada nákladů soudního řízení převod na MMO na výkup domu Štramberská 10

RMOB 19.04.2017 Usnesení č. 1779/RMOB-Vit/1418/71	5 tis. Kč 5 tis. Kč 20 tis. Kč 6 tis. Kč	fin. dar Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické fin. dar Gustavu Kotajnému na farmářské slavnosti 2017 fin. dar Mgr. Janě Kochové fin. dar Mgr. Marii Kutějové
RMOB 03.05.2017 Usnesení č. 1802/RMOB-Vit/1418/72	200 tis. Kč	PD na opravy obřadní síně na veřejném pohřebišti
RMOB 03.05.2017 Usnesení č. 1801/RMOB-Vit/1418/72	10 tis. Kč 20 tis. Kč 40 tis. Kč	fin. dar ZUŠ Leoše Janáčka dotace elieva s.r.o. na Divadlo Mír finanční dary za osobní aktivity ve prospěch MOB a občanů
RMOB 17.05.2017 Usnesení č. 1824/RMOB-Vit/1418/73	333 tis. Kč 800 tis. Kč 300 tis. Kč	vrácení přeplatků z vyúčtování služeb opravy podlah v MŠ, budova Kořenského PD na víceúčelové hřiště Halasova
RMOB 31.05.2017 Usnesení č. 1847/RMOB-Vit/1418/75	76 tis. Kč	fitness prvky pro seniory
RMOB 31.05.2017 Usnesení č. 1846/RMOB-Vit/1418/75	5 tis. Kč 8 tis. Kč 4 tis. Kč	fin. dar Nadaci LANDEK fin. dar AHOL Střední odborné školy fin. dar Mužskému pěveckému sboru
RMOB 14.06.2017 Usnesení č. 1874/RMOB-Vit/1418/76	30 tis. Kč 80 tis. Kč	opravy strojů technického dvora reprefond starosty
RMOB 14.06.2017 Usnesení č. 1873/RMOB-Vit/1418/76	10 tis. Kč 5 tis. Kč 12 tis. Kč	fin. dar Svazu tělesně postižených fin. dar Spolku šťastných dětí fin. dar Soukromé základní škole
RMOB 27.06.2017 Usnesení č. 1894/RMOB-Vit/1418/77	30 tis. Kč 73 tis. Kč 40 tis. Kč 279 tis. Kč 388 tis. Kč	školení na ochranu osobních údajů PD na opravy obřadní síně na veřejném pohřebišti pronájem elektrocentrály na pouti úprava kanceláře starosty a sekretariátu souvislá údržba MK Šalounova
RMOB 19.07.2017 Usnesení č. 1916/RMOB-Vit/1418/78	12 tis. Kč 39 tis. Kč 100 tis. Kč 16 tis. Kč 830 tis. Kč 3 500 tis. Kč 14 tis. Kč	soc. fond pro pracovníky vykonávající sociální práci Zpravodaj Vítkovice spotřeba tepla na radnici a zdr. škole pojištění vozidel oprava fasády domu Erbenova 27 oprava volných a náhradních bytů sociální fond pracovníků SPOD

RMOB 09.08.2017 Usnesení č. 1939/RMOB-Vit/1418/79	119 tis. Kč	oprava podlah v MŠ, budova Kořenského
RMOB 30.08.2017 Usnesení č. 1972/RMOB-Vit/1418/80	5 tis. Kč 150 tis. Kč 150 tis. Kč 80 tis. Kč 40 tis. Kč	reprefond tajemníka PD na opravy místních komunikací PD na opravy chodníků volby do Parlamentu ČR malování kanceláří na radnici
RMOB 06.09.2017 Usnesení č. 2013/RMOB-Vit/1418/81	50 tis. Kč	příděl do sociálního fondu
RMOB 20.09.2017 Usnesení č. 2033/RMOB-Vit/1418/82	67 tis. Kč 685 tis. Kč 442 tis. Kč	sociální pohřby výměna výkladců Jeremenkova 19 oprava MK Pasteurova
RMOB 04.10.2017 Usnesení č. 2076/RMOB-Vit/1418/83	61 tis. Kč 2 000 tis. Kč	zachování fotodokumentace z vítkovického archívu rozdělení stávajících bytů na menší Štramberská 2B
ZMOB 18.10.2017 Usnesení č. 292/ZMOB-Vit/1418/15	240 tis. Kč	neinv. dotace TJ Sokol Vítkovice
RMOB 25.10.2017 Usnesení č. 2094/RMOB-Vit/1418/85	10 tis. Kč 262 tis. Kč	zapojení příjmů z kulturních akcí do rozpočtu kulturní komise dotace z Krajského úřadu na poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou
RMOB 08.11.2017 Usnesení č. 2129/RMOB-Vit/1418/85	45 tis. Kč	rozsvícení vánočního stromu a mikulášská nadílka
RMOB 08.11.2017 Usnesení č. 2131/RMOB-Vit/1418/86	10 tis. Kč	fin. dar ZUŠ Leoše Janáčka
RMOB 22.11.2017 Usnesení č. 2166/RMOB-Vit/1418/87	5 tis. Kč	fin. dar Nadačnímu fondu P. Novotného
RMOB 06.12.2017 Usnesení č. 2199/RMOB-Vit/1418/88	5 tis. Kč 3 tis. Kč	fin. dar Veteránům FC Vítkovice fin. dar Spolku šťastných dětí

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Daňové příjmy celkem

rozpočet 19 860 tis. Kč
skutečnost 18 423,3 tis. Kč

z toho:

Pol. 1341 Poplatek ze psů

rozpočet 210 tis. Kč
skutečnost 208,8 tis. Kč

Pol. 1343 Poplatek za užívání veř. prostranství

rozpočet 600 tis. Kč
skutečnost 599,9 tis. Kč

Pol. 1361 Správní poplatky

rozpočet 550 tis. Kč
skutečnost 561,9 tis. Kč

Pol. 1511 Daň z nemovitých věcí

rozpočet 18 500 tis. Kč
skutečnost 17 052,7 tis. Kč

Nedaňové příjmy celkem

rozpočet 46 410 tis. Kč
skutečnost 50 623,6 tis. Kč

z toho:

Pol. 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků

rozpočet 12 570 tis. Kč
skutečnost 14 445,5 tis. Kč

z toho:

- *záležitosti kultury, církví a sd. prostředků*
- *bytové hospodářství*
- *nebytové hospodářství*
- *pohřebnictví*
- *pečovatelská služba*
- *činnost místní správy*

<i>rozpočet</i>	<i>skutečnost</i>
<i>10,0</i>	<i>23,1</i>
<i>10 840,0</i>	<i>12 119,7</i>
<i>390,0</i>	<i>596,9</i>
<i>1 000,0</i>	<i>1 344,7</i>
<i>270,0</i>	<i>283,0</i>
<i>60,0</i>	<i>78,1</i>
<hr/> <i>12 570,0</i>	<hr/> <i>14 445,5</i>

Pol. 2119 Příjmy z věcných břemen

rozpočet 100 tis. Kč
skutečnost 340,3 tis. Kč

Pol. 2122 Odvody příspěvkových organizací (odpisy)

rozpočet 13 tis. Kč
skutečnost 12,5 tis. Kč

Pol. 2131 Příjmy z pronájmu pozemků

rozpočet 4 511 tis. Kč
skutečnost 4 621,6 tis. Kč

Pol. 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí

rozpočet 25 660 tis. Kč
skutečnost 26 414,3 tis. Kč

z toho:

- *pronájmy ve školství*
- *nájem z bytů*
- *nájem nebytových prostor*
- *nájem obřadní síně (hřbitov)*

<i>rozpočet</i>	<i>skutečnost</i>
<i>6,0</i>	<i>6,0</i>
<i>22 000,0</i>	<i>23 005,1</i>
<i>3 434,0</i>	<i>3 171,8</i>
<i>220,0</i>	<i>231,4</i>

		25 660,0	26 414,3
Pol. 2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	rozpočet	115 tis. Kč
		skutečnost	118,8 tis. Kč
Pol. 2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	rozpočet	214 tis. Kč
		skutečnost	209 tis. Kč
Pol. 2141	Příjmy z úroků	rozpočet	0 tis. Kč
		skutečnost	3 tis. Kč
Pol. 2212	Přijaté sankční platby	rozpočet	25 tis. Kč
		skutečnost	50,5 tis. Kč
Pol. 2229	Ostatní přijaté vratky transférů	rozpočet	0 tis. Kč
		skutečnost	50,3 tis. Kč
Pol. 2310	Příjmy z prodeje drobného majetku	rozpočet	405 tis. Kč
		skutečnost	416,1 tis. Kč
Pol. 2322	Přijaté pojistné náhrady	rozpočet	2 610 tis. Kč
		skutečnost	3 126 tis. Kč
Pol. 2324	Přijaté příspěvky a náhrady	rozpočet	120 tis. Kč
		skutečnost	510,3 tis. Kč
Pol. 2329	Ostatní nedaňové příjmy	rozpočet	67 tis. Kč
		skutečnost	84,9 tis. Kč
Pol. 2460	Splátky půjček	skutečnost	220,5 tis. Kč
Kapitálové příjmy celkem		rozpočet	1 100 tis. Kč
		skutečnost	1 217 tis. Kč
z toho:			
Pol. 3111	Příjmy z prodeje pozemků	rozpočet	1 100 tis. Kč
		skutečnost	1 217 tis. Kč

Transfery celkem		rozpočet	61 977 tis. Kč
		skutečnost	61 175,1 tis. Kč
z toho:			
Pol. 4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokl. správy	rozpočet	163 tis. Kč
		skutečnost	163,1 tis. Kč
Pol. 4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	rozpočet	3 594 tis. Kč
		skutečnost	3 594 tis. Kč
Pol. 4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR	rozpočet	6 106 tis. Kč
		skutečnost	6 101,6 tis. Kč
pol. 4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	rozpočet	525 tis. Kč
		skutečnost	524 tis. Kč
Pol. 4137	Převody mezi st. městy a obvody	rozpočet	51 589 tis. Kč
		skutečnost	50 792,4 tis. Kč

z toho:

▪ <i>neúčelová neinvestiční dotace</i>	24 796,0
▪ <i>účelová na plavecký výcvik</i>	48,0
▪ <i>neúčelová investiční dotace</i>	3 124,0
▪ <i>oprava MK Pasteurova</i>	1 990,7
▪ <i>oprava MK Svatoplukova</i>	2 874,9
▪ <i>koncepce bydlení</i>	599,4
▪ <i>rekonstrukce chodníku ul. Svatoplukova</i>	2 259,9
▪ <i>úprava odvodnění ul. Siroťčí</i>	839,3
▪ <i>oprava MK Šalounova</i>	3 846,0
▪ <i>oprava chodníku ul. Kořenského</i>	1 111,4
▪ <i>oprava chodníku ul. Na Obvodu a U Nádraží</i>	4 118,7
▪ <i>výtěžky z loterií</i>	4 408,5
▪ <i>kompenzace prominutých úplat za vzdělávání</i>	42,0
▪ <i>inv. dotace na výkup nemovitostí U Cementárny</i>	335,5
▪ <i>izolační zeleň města Ostravy</i>	6,2
▪ <i>finanční vypořádání</i>	221,9
▪ <i>prevence kriminality</i>	170,0
	<hr/> 50 792,4

Příjmy celkem po konsolidaci	rozpočet	129 347 tis. Kč
	skutečnost	131 439 tis. Kč

FINANCOVÁNÍ

Pol. 8115	Změna stavu krátkodob. prostředků na účtech	rozpočet	13 965 tis. Kč
		skutečnost	1 759,1 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	-138,5 tis. Kč
Financování celkem		rozpočet	12 465 tis. Kč
		skutečnost	120,6 tis. Kč

Na položce 8124 jsou splátky úvěru České spořitelně.

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Běžné výdaje celkem	rozpočet	126 879 tis. Kč
	čerpáno	118 528,6 tis. Kč
Kapitálové výdaje celkem	rozpočet	16 008 tis. Kč
	čerpáno	14 088,4 tis. Kč

z toho:

Par. 2141 Vnitřní obchod	rozpočet	10 tis. Kč
	čerpáno	0 tis. Kč
Par. 2212 Silnice	rozpočet	13 829 tis. Kč
	čerpáno	13 552,7 tis. Kč

z toho:

· nákup materiálu	194,8
· nákup služeb	966,6
· opravy a udržování	12 391,3
	<hr/>
	13 552,7

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

Ve službách se jedná o zimní údržbu, zpracování úprav dopravního značení na území městského obvodu a projektové dokumentace na opravu MK Svatoplukova za 133,1 tis. Kč, na parkoviště podél domů Syllabova 25-31 za 239,6 tis. Kč a opravu MK Kořenského za 181,5 tis. Kč.

V opravách byly provedeny opravy obrusných vrstev komunikací a jejich čištění. Větší finanční prostředky byly čerpány na opravu místní komunikace na ul. Šalounova za 4.273,3 tis. Kč, opravu místní komunikace na ul. Obránců míru za 183,5 tis. Kč, opravu místní komunikace na ul. Pasteurova za 2.557,80 tis. Kč, úpravu plochy v prostoru garážové osady U Veteriny za 1.491,6 tis. Kč a opravu místní komunikace ul. Svatoplukova za 2.874,9 tis. Kč.

Par. 2219	Záležitosti pozemních komunikací	rozpočet	20 826 tis. Kč
		čerpano	18 777,3 tis. Kč
z toho:			
	• nákup materiálu	285,9	
	• nákup služeb	926,2	
	• opravy a udržování	15 054,2	
	• investice	2 511,0	
		<hr/>	
		18 777,3	

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, a projektové dokumentace pro opravy chodníků ul. Středulinského za 82,3 tis. Kč, chodníků na ul. Erbenova za 181,5 tis. Kč, chodníků na ul. Na Obvodu a U Nádraží za 215,4 tis. Kč, na bezbariérové úpravy v okolí Mírového náměstí za 30,2 tis. Kč, na sanaci technologické jímky na Mírové náměstí za 116,2 tis. Kč a dokumentaci pro ohlášení stavby – opravy chodníků na ul. Obránců míru za 145,2 tis. Kč.

V opravách byly provedeny opravy chodníků na ul. Erbenova za 4.303,1 tis. Kč, na ul. Okružní za 324,4 tis. Kč, na ul. Palkovského za 3.877,3 tis. Kč, na ul. Kořenského za 1.234,9 tis. Kč, na ul. Ruská za 231,4 tis. Kč, na náměstí J. z Poděbrad za 387,6 tis. Kč a na ul. Na Obvodu a U Nádraží za 4.118,7 tis. Kč. Dále byly provedeny úpravy na Mírovém náměstí za 94,6 tis. Kč a na ul. Výstavní s křižovatkou ul. Ruská za 193 tis. Kč, byly opraveny přístřešky MHD za 94,1 tis. Kč, opraven vjezd ke skladům Zengrova 14 za 48,4 tis. Kč a vybrané chodníky byly ošetřeny chemickým postříkem na zeleň za 99,9 tis. Kč.

V investicích se jedná o rekonstrukci chodníku na ul. Svatoplukova.

Par. 2321	Odvádění a čištění odpadních vod	rozpočet	1 819 tis. Kč
		čerpano	1 806,5 tis. Kč
z toho:			
	• nákup služeb	526,2	
	• opravy a udržování	1 280,3	
		<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. Kořenského, Na Obvodu, Starobní, Vrázova a Erbenova, a opravu odvodnění na ul. Sirotčí.

Par. 3111	Předškolní zařízení	rozpočet	4 369 tis. Kč
		čerpano	3 944,5 tis. Kč

Přímo z rozpočtu zřizovatele byly hrazeny tyto výdaje:

• rozvoz stravy	228,0
• oprava podlah v MŠ na ul. Kořenského	915,7

Příspěvek na provoz příspěvkové organizaci byl poukázán ve výši 2 033 tis. Kč, vč. kompenzace prominutých úplat za vzdělávání v MŠ.

Průtokové dotace z vyšších rozpočtů v celkové výši 767,8 tis. Kč byly poskytnuty v rámci programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, z rozpočtu kraje na poskytování bezplatné stravy dětem a v rámci operačního programu na chůvy.

Rozbor hospodaření příspěvkové organizace je v příloze.

Par. 3113	Základní školy	rozpočet	4 472 tis. Kč
		čerpáno	4 305,8 tis. Kč

Přímo z rozpočtu zřizovatele byly hrazeny tyto výdaje:

- *zabudování klimatizace v ZŠ, budova Halasova* 346,8
- *klimatizace umístěna v budově ZŠ Halasova* 790,03

Příspěvek na provoz byl poukázán příspěvkové organizaci ZŠ Ostrava-Vítkovice ve výši 2 558,0 tis. Kč. Průtoková dotace z MŠMT ve výši 591 tis. Kč byla poskytnuta v rámci programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Rozbor hospodaření příspěvkové organizace je v příloze.

Z par. 3113 byly také poskytnuty finanční dary Soukromé základní škole, celkem ve výši 20 tis. Kč.

Par. 3122	Střední odborné školy	rozpočet	35 tis. Kč
		čerpáno	35 tis. Kč

Finanční dar AHOL střední odborné škole 13 tis. Kč, AHOL střední škole gastronomie, turismu a lázeňství 5 tis. Kč, Střední zdravotnické škole a vyšší odborné škole zdravotnické 7 tis. Kč, neinvestiční příspěvek Střední průmyslové škole Ostrava-Vítkovice 10 tis. Kč.

Par. 3143	Školní družiny a kluby	rozpočet	8 tis. Kč
		čerpáno	8 tis. Kč

Finanční dar Spolku šťastných dětí – školička Motýlek

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

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

Par. 3311	Divadelní činnost	rozpočet	20 tis. Kč
		čerpáno	20 tis. Kč

Neinvestiční dotace elieva s.r.o. – Divadlo Mír

Par. 3312	Hudební činnost	rozpočet	4 tis. Kč
		čerpáno	4 tis. Kč

Finanční dar Mužskému pěveckému sboru Vítkovice.

Par. 3314	Činnosti knihovnické	rozpočet	62 tis. Kč
		čerpáno	62 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 12 tis. Kč.

Par. 3319	Ostatní záležitosti kultury	rozpočet	372 tis. Kč
		čerpáno	356,7 tis. Kč

Výdaje na vedení obecní kroniky a jiné kulturní aktivity, akce a náklady spojené s provozem a následným ukončením provozu Domu u šraněk, záchrana fotodokumentace z vítkovického archívu.

Par. 3322 Zachování a obnova kulturních památek	rozpočet	704 tis. Kč
	čerpano	622,3 tis. Kč

Nadaci LANDEK byl poskytnut finanční dar ve výši 5 tis. Kč.

Byly upraveny kanceláře starosty a sekretariátu za celkovou cenu 182,1 tis. Kč, vyměněno osvětlení v 10 kancelářích za 95,6 tis. Kč, opravena kancelář účetny vč, výměny podlahové krytiny, elektroinstalace, opravy stěn a malování za 186,9 tis. Kč a opraveny rozvody vody a elektroinstalace v budově radnice za 62,1 tis. Kč.

Úroky z úvěru na obnovu radnice činily 82,8 tis. Kč.

Par. 3349 Ost. záležitosti sdělovacích prostředků	rozpočet	439 tis. Kč
	čerpano	391,1 tis. Kč

Výdaje na Zpravodaj městského obvodu.

Par. 3392 Zájmová činnost v kultuře	rozpočet	20 tis. Kč
	čerpano	0 tis. Kč

Opravy v budově Knihovny.

Par. 3399 Ost. záležitosti kultury a SPOZ	rozpočet	525 tis. Kč
	čerpano	499,5 tis. Kč

Výdaje na sbor pro občanské záležitosti, na pořádání Petropavlovské pouti a akce pořádané komisí školství a kultury – Dětský den, Rozsvícení vánočního stromu a mikulášská nadílka.

Par. 3419 Ostatní tělovýchovná činnost	rozpočet	694 tis. Kč
	čerpano	693,3 tis. Kč

Jedná se o poskytnuté finanční dary a dotace těmto subjektům:

• HC Vítkovice Ridera	170,0
• SSK Vítkovice	132,4
• FC Vítkovice 1919	80,0
• Como 3-gym	60,9
• Veteráni FC Vítkovice	5,0
• L.E.A.D. Parkour	5,0
• TJ Sokol Vítkovice	240,0

Par. 3421 Využití volného času dětí a mládeže	rozpočet	372 tis. Kč
	čerpano	348,8 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	10,0

Par. 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	rozpočet	866 tis. Kč
	čerpano	639,4 tis. Kč

Výdaje spojené se správou a údržbou hřišť pro veřejnost, nákup vybavení na tato hřiště 75,9 tis. Kč, projektové dokumentace za 215,3 tis. Kč, akce sportovní komise 56 tis. Kč. Dotace BLOK CENTRU 80 tis. Kč, finanční dar paní Kyselákové a paní Mgr. Kutějové v celkové výši 17 tis. Kč,

Par. 3511	Všeobecná ambulantní péče	rozpočet	23 tis. Kč
		čerpano	22,8 tis. Kč
<i>Dotace na provoz ordinace na Ocelářské 16</i>			
Par. 3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	rozpočet	5 tis. Kč
		čerpano	5 tis. Kč
<i>Finanční dar nadaci. P. Novotného</i>			
Par. 3612	Bytové hospodářství	rozpočet	34 258 tis. Kč
		čerpano	32 854,1 tis. Kč
<i>z toho:</i>			
	▪ <i>mzdové náklady</i>	1 977,1	
	▪ <i>povinné pojistné z nákladů</i>	684,1	
	▪ <i>léky a zdrav. materiál</i>	2,6	
	▪ <i>knihy, učební pomůcky a tisk</i>	0,3	
	▪ <i>drobný dlouhodobý majetek</i>	707,8	
	▪ <i>nákup materiálu</i>	114,7	
	▪ <i>vodné a stočné</i>	4 381,1	
	▪ <i>teplo dálkově dodávané</i>	2 037,8	
	▪ <i>plyn</i>	2 017,7	
	▪ <i>elektrická energie</i>	432,8	
	▪ <i>pohonné hmoty</i>	7,8	
	▪ <i>poštovní služby</i>	70,9	
	▪ <i>služby telekomunikací</i>	19,1	
	▪ <i>služby peněžních ústavů-pojištění</i>	214,4	
	▪ <i>konzultační, poradenské a právní služby</i>	29,8	
	▪ <i>služby školení a vzdělávání</i>	12,5	
	▪ <i>zpracování dat a služby inf. technologií</i>	61,3	
	▪ <i>nákup služeb</i>	1 695,8	
	▪ <i>opravy a udržování</i>	9 983,0	
	▪ <i>cestovné</i>	0,1	
	▪ <i>poskytnuté náhrady</i>	4,2	
	▪ <i>nákup kolků</i>	95,0	
	▪ <i>náhrady mezd v době nemoci</i>	12,5	
	▪ <i>plnění ze sociálního fondu</i>	47,5	
	▪ <i>investice</i>	8 244,2	
		<hr/>	
		32 854,1	
Rozpis větších akcí v opravách:			
	▪ <i>stavební a sanační práce po požáru Sirotčí 43A</i>	245,4	
	▪ <i>vysoušení a stavební práce po havárii vody Rudná 38</i>	315,5	
	▪ <i>oprava bytu č. 12, Dehtova 7</i>	310,1	
	▪ <i>oprava bytu č. 3, Rudná 46</i>	637,6	
	▪ <i>oprava bytu č. 9, U Cementárny 29</i>	386,4	
	▪ <i>stavební úpravy bytů v domě Štramberská 16</i>	1 199,9	
	▪ <i>klempířské a pokrývačské práce na Syllabova 31</i>	118,5	
	▪ <i>výměna střešní krytiny na domě Ocelářská 47</i>	761,7	
	▪ <i>stavební úpravy bytů, Štramberská 12</i>	1 152,3	

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 atd. Celkový přehled je k dispozici v PC bytových techniček odboru bytového a majetkového.

Investice:

▪ výroba a montáž vrat s pohonem, Šalounova 18	171,4
▪ zdroj tepla a centrální rozvody Rudná 56, 58, 60, 62 a 64	4.478,9
▪ vložkování komínů a dopojení kouřovodu Rudná 46, byt č. 3	134,1
▪ zateplení fasády a výměna oken Mírová 36A a 36B	3.323,4

Par. 3613 Nebytové hospodářství

rozpočet 4 389 tis. Kč
čerpáno 2 441,7 tis. Kč

z toho:

▪ drobný dlouhodobý majetek	27,5
▪ nákup materiálu	6,0
▪ vodné a stočné	147,3
▪ teplo dálkově dodávané	38,6
▪ plyn	378,8
▪ elektrická energie	67,0
▪ služby peněžních ústavů-pojištění	39,5
▪ služby školení a vzdělávání	3,4
▪ zpracování dat a služby inf. technologií	12,1
▪ nákup služeb	135,9
▪ opravy a udržování	1 585,6
	<hr/>
	2 441,7

Přehled větších oprav:

▪ oprava terasy Lidická 35	116,4
▪ oprava elektroinstalace v prostorách Mototechny, náměstí J. z Poděbrad 2	114,8
▪ oprava fasády a venkovního schodiště domu Erbenova 27	853,7
▪ výměna PVC na schodišti a dílnách NP Nerudova 49	128,6

Par. 3632 Pohřebnictví

rozpočet 2 925 tis. Kč
čerpáno 2 617 tis. Kč

z toho:

▪ nákup materiálu	5,1
▪ vodné a stočné	13,6
▪ elektrická energie	6,1
▪ nákup služeb	1 831,8
▪ opravy a udržování	10,8
▪ poskytnuté náhrady	230,4
▪ investice	519,2
	<hr/>
	2 617,0

Ve službách se jedná o úhradu činností na základě mandátní smlouvy s firmou Concordia, svoz odpadu, a celková údržba veřejného pohřebiště.

V opravách se jednalo o opravy hrobů po pádu stromu.

V investicích se jedná o vybudování sekcí kolumbária a investiční záměr na zbourání stávající smuteční síně a výstavbu nové síně včetně zázemí.

Par. 3639 Komunální služby a územní rozvoj

V roce 2017 rozděleno do tří organizačních jednotek.

1) odbor komunálních služeb, dopravy a bytový	rozpočet	7 936 tis. Kč
	čerpáno	7 430,1 tis. Kč
<i>z toho:</i>		
▪ platy zaměstnanců, dohody	3 363,2	
▪ povinné pojistné z nákladů	1 188,0	
▪ potraviny - nápoje	2,2	
▪ ochranné pomůcky	57,5	
▪ léky a zdravotnický materiál	5,6	
▪ drobný dlouhodobý majetek	308,8	
▪ nákup materiálu	291,9	
▪ vodné a stočné	0,9	
▪ elektrická energie	18,4	
▪ pohonné hmoty	165,4	
▪ služby telekomunikací	77,0	
▪ služby peněžních ústavů - pojištění	37,7	
▪ služby školení a vzdělávání	7,6	
▪ nákup služeb	506,9	
▪ opravy a udržování	179,1	
▪ náhrady mezd v době nemoci	52,8	
▪ plnění ze sociálního fondu	93,0	
▪ investice	1 074,1	
	<hr/>	
	7 430,1	

Mzdové výdaje a pojištění jsou pro pracovníky VPP včetně mistrů.

Z drobného dlouhodobého majetku byly zakoupeny křovinořez, betonové koše a vánoční výzdoba.

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. 2016 za 159,3 tis. Kč, za stravenky zaměstnanců 229 tis. Kč, instalace vánočního stromu za 44,8 tis. Kč, instalace výzdoby vánočního stromu a radnice za 53,3 tis. Kč.

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

V investicích se jedná o nákup samojízdné sekačky.

2) odbor majetkový a finanční kontroly	rozpočet	1 123 tis. Kč
	čerpáno	454 tis. Kč

Úhrada daní z převodu nemovitostí byla ve výši 28,1 tis. Kč, odborné posudky byly pořízeny za 22,8 tis. Kč, geometrické plány za 5,4 tis. Kč, byly uhrazeny náklady řízení za prohraný soudní spor ve výši 62,2 tis. Kč a vykoupeny garáže v lokalitě U Cementárny za 335,56 tis. Kč.

3) odbor financí, rozpočtu a školství	rozpočet	20 tis. Kč
	čerpáno	12 tis. Kč

Soudní poplatky na vymáhané nájmy z pozemků.

Par. 3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	rozpočet	480 tis. Kč
		čerpano	36,2 tis. Kč

Dozor k akci "Klimatizace učeben v podkroví na ZŠ Halasova" 2,3 tis. Kč a výškopisné a polohopisné zaměření st. stavu nám Jiřího z Poděbrad za 33,9 tis. Kč.

Par. 3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	rozpočet	300 tis. Kč
		čerpano	267,6 tis. Kč

Par. 3729	Ostatní nakládání s odpady	rozpočet	60 tis. Kč
		čerpano	13,5 tis. Kč

Likvidace černých skládek.

Par. 3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	rozpočet	2 166 tis. Kč
		čerpano	2 158,7 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	45 tis. Kč
		čerpano	45 tis. Kč

Finanční dary obyvatelstvu.

Par. 4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	rozpočet	3 310 tis. Kč
		čerpano	3 280,6 tis. Kč

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

▪	<i>mzdové náklady</i>	2 142,4
▪	<i>zákonné pojištění</i>	737,7
▪	<i>knihy, učební pomůcky a tisk</i>	4,1
▪	<i>drobný dlouhodobý majetek</i>	82,3
▪	<i>nákup materiálu</i>	19,5
▪	<i>vodné a stočné</i>	4,8
▪	<i>plyn</i>	30,9
▪	<i>elektrická energie</i>	11,2
▪	<i>pohonné hmoty</i>	18,3
▪	<i>služby telekomunikací</i>	7,1
▪	<i>školení a vzdělávání</i>	63,6
▪	<i>cestovné</i>	8,2
▪	<i>účastnické poplatky a konference</i>	0,4
▪	<i>věcné dary</i>	1,8
▪	<i>náhrady v době nemoci</i>	7,8
		<hr/>
		3 140,1

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

Dotace Charitě Ostrava

Par. 4351	Osobní asistence, pečovatelská služba	rozpočet	1 792 tis. Kč
		čerpano	1 758,5 tis. Kč
z toho:			
	▪ <i>mzdové náklady</i>	986,0	
	▪ <i>zákonné pojištění</i>	345,9	
	▪ <i>potraviny - nápoje</i>	0,6	
	▪ <i>knihy, učební pomůcky a tisk</i>	0,5	
	▪ <i>drobný dlouhodobý majetek</i>	14,4	
	▪ <i>nákup materiálu</i>	16,9	
	▪ <i>vodné a stočné</i>	7,7	
	▪ <i>plyn</i>	33,0	
	▪ <i>elektrická energie</i>	12,7	
	▪ <i>služby telekomunikací</i>	3,8	
	▪ <i>školení a vzdělávání</i>	16,9	
	▪ <i>zpracování dat a služby inf. technologií</i>	5,0	
	▪ <i>nákup služeb</i>	253,9	
	▪ <i>opravy a udržování</i>	0,8	
	▪ <i>cestovné</i>	0,6	
	▪ <i>členský příspěvek za peč. službu</i>	2,0	
	▪ <i>náhrady v době nemoci</i>	14,4	
	▪ <i>plnění ze sociálního fondu</i>	43,4	
		<hr/>	
		1 758,5	

Par. 4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče	rozpočet	189 tis. Kč
		čerpano	160 tis. Kč
z toho:			
	▪ <i>dohody o pracovní činnosti</i>	93,5	
	▪ <i>zákonné pojištění</i>	32,2	
	▪ <i>nákup materiálu</i>	1,1	
	▪ <i>vodné a stočné</i>	0,2	
	▪ <i>plyn</i>	13,8	
	▪ <i>elektrická energie</i>	0,5	
	▪ <i>nákup služeb</i>	15,0	
	▪ <i>pohoštění</i>	1,0	
	▪ <i>věcné dary</i>	2,7	
		<hr/>	
		160,0	

Par. 4379	Ostatní služby a činnost v oblasti sociální péče	rozpočet	20 tis. Kč
		čerpano	20 tis. Kč

Finanční dar Svazu tělesně postižených

Par. 4399	Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti	rozpočet	2 065 tis. Kč
		čerpano	1 975,7 tis. Kč
z toho:			
	▪ <i>mzdové náklady</i>	1 346,1	
	▪ <i>zákonné pojištění</i>	467,1	
	▪ <i>nákup materiálu</i>	5,1	
	▪ <i>vodné a stočné</i>	2,4	
	▪ <i>plyn</i>	15,0	
	▪ <i>elektrická energie</i>	5,2	
	▪ <i>pohonné hmoty</i>	0,8	
	▪ <i>služby telekomunikací</i>	3,7	

▪ školení a vzdělávání	31,9		
▪ nákup služeb	51,5		
▪ cestovné	3,2		
▪ náhrady mezd v době nemoci	7,6		
▪ plnění ze sociálního fondu	36,1		
			1 975,7
Par. 5212 Ochrana obyvatelstva	rozpočet	108	tis. Kč
	čerpáno	0	tis. Kč
Par. 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	rozpočet	5	tis. Kč
	čerpáno	4,6	tis. Kč
Par. 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti	rozpočet	555	tis. Kč
	čerpáno	526,7	tis. Kč
Par. 6112 Zastupitelstva obcí	rozpočet	2 998	tis. Kč
	čerpáno	2 815	tis. Kč
<i>z toho:</i>			
▪ odměny členů zastupitelstva včetně uvolněných	1 976,4		
▪ ostatní platby za provedenou práci	191,8		
▪ povinné pojistné z nákladů	350,5		
▪ nákup materiálu	20,7		
▪ telekomunikační služby	16,8		
▪ nákup služeb	2,5		
▪ cestovné	33,9		
▪ pohoštění	58,8		
▪ věcné dary	139,1		
▪ plnění ze sociálního fondu	24,5		
			2 815,0
Par. 6114 Volby do Parlamentu ČR	rozpočet	210	tis. Kč
	čerpáno	125,8	tis. Kč
Par. 6171 Činnost místní správy	rozpočet	21 690	tis. Kč
	čerpáno	21 338,6	tis. Kč
<i>z toho:</i>			
▪ platy zaměstnanců	11 467,3		
▪ ostatní osobní výdaje	191,0		
▪ povinné pojistné z nákladů	4 015,4		
▪ potraviny-pitný režim	0,5		
▪ léky a zdravotnický materiál	2,7		
▪ knihy, učební pomůcka a tisk	113,6		
▪ drobný dlouhodobý majetek	576,7		
▪ nákup materiálu	711,7		
▪ vodné, stočné	33,6		
▪ teplo	396,3		
▪ plyn	16,4		
▪ elektrická energie	209,8		
▪ pohonné hmoty	37,7		
▪ služby pošt	143,2		
▪ služby telekomunikací	151,1		
▪ služby peněžních ústavů	67,4		

▪ nájemné	8,0
▪ školení a vzdělávání	268,4
▪ zpracování dat a služby inf. technologií	86,5
▪ nákup služeb	1 621,8
▪ údržba a opravy	411,4
▪ cestovné	72,7
▪ pohoštění	23,7
▪ ostatní nákupy	0,8
▪ neinvestiční příspěvky a náhrady	2,4
▪ věcné dary	12,8
▪ platby daní a poplatků	3,0
▪ náhrada mezd v době nemoci	74,5
▪ plnění ze sociálního fondu	318,2
▪ poskytnuté půjčky ze sociálního fondu	300,0
	<hr/>
	21 338,6

Z drobného majetku byla pořízena výpočetní technika v hodnotě 247,9 tis. Kč, kancelářské židle, křesla do jednací místnosti, kancelářský nábytek, skříně, stoly, regály, telefony (pevné linky i mobilní), řezačky papíru a další 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 podlah v objektu Zengrova14, opravy vozidel, vodoinstalace v budově radnice, servis a opravy výpočetní techniky a jiné opravy drobného majetku a zařízení.

Par. 6310	Obecné výdaje z finančních operací	rozpočet	35 tis. Kč
		čerpano	31,7 tis. Kč

Výdaje za bankovní služby

Par. 6320	Pojištění funkčně nespécifikované	rozpočet	70 tis. Kč
		čerpano	66,9 tis. Kč

Pojištění odpovědnosti za škodu, majetku na radnici, škol apod.

Par. 6330	Převody vlastním fondům	rozpočet	2 032 tis. Kč
		čerpano	2 014 tis. Kč

Příděl do sociálního fondu.

Převod na MMO na výkup nemovitosti Štramberská 10

Par. 6399	Ostatní finanční operace	rozpočet	550 tis. Kč
		čerpano	509,8 tis. Kč

Odvod daně z přidané hodnoty.

Par. 6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	rozpočet	3 983 tis. Kč
		čerpano	3 465,7 tis. Kč

Výdaje celkem		rozpočet	142 887 tis. Kč
		čerpano	132 617 tis. Kč

Konsolidace výdajů	
▪ rozpočet	1 075 tis. Kč
▪ skutečnost	1 057,4 tis. Kč

Výdaje celkem po konsolidaci	rozpočet 141 812 tis. Kč
	čerpáno 131 559,6 tis. Kč

Skutečnost příjmy	131 439 tis. Kč
Skutečnost výdaje	131 559,6 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů	-120,6 tis. Kč

SOCIÁLNÍ FOND

Stav k 1.1.2017	1 389 711,07
Finanční vypořádání za rok 2017-vyúčtování přídělů	-4 074,45
Příděl ve výši 5% hrubých mezd	1 057 416,45
Použití dle schválených zásad	-936 965,00
Stav fondu po finančním vypořádání	1 506 088,07

Stav na bankovním účtu SF k 31.12.2017	1 206 572,52
Zůstatek nesplacených půjček	303 590,00
Vyúčtování přídělů – převod na ZBÚ	- 4 074,45
Kontrolní součet	1 506 088,07

Použití dle schválených zásad bylo na tyto účely:

▪ penzijní připojištění	204 600,00
▪ životní a pracovní jubilea	67 000,00
▪ zájezd	177 215,00
▪ ošatné	33 000,00
▪ příspěvek na stravné	153 650,00
▪ příspěvek na dovolenou	220 500,00
▪ karty Ticket Benefits	81 000,00

Celkem	936 965,00
---------------	-------------------

PŘEHLED O ZADLUŽENOSTI

Úvěr u České spořitelny 3 749 998,90 splatnost 2020

Výše prostředků u ZBÚ k použití po finančním vypořádání 2016 je 23 578 265,43 Kč z toho je určeno na víceúčelové hřiště Halasova 2 641 tis. Kč, na rozdělení stávajících bytů na menší v domě Štramberská 2B je určeno 2 000 tis. Kč a na rozdělení stávajících bytů na menší v domě Štramberská 4 je určeno 3 132 tis. Kč

Zpracovala: Bc. Lenka Šindlářová

Rozbory hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Ostrava - Vítkovice, Prokopa Velikého 37 za rok 2017

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. 2017 školu navštěvovalo 172 dětí.

Příspěvek zřizovatele na činnost byl schválen ve výši **1 991 tis. Kč** včetně režijních nákladů na stravu. Ze státního rozpočtu byla poskytnuta dotace na přímé náklady na vzdělávání ve výši **9 701,71 tis. Kč**. V průběhu roku byl rozpočet upravován takto:

Navýšení **486,76 tis. Kč**

Příspěvková organizace získala z rozpočtu Statutárního města Ostrava příspěvek v celkové výši **97 tis. Kč**, z toho 42 tis. Kč jako kompenzaci za prominuté úplaty za vzdělávání a účelovou dotaci ve výši 55 tis. Kč na projekt „Do školy bez obav“.

Dále příspěvková organizace dostala od MŠMT dotaci na chůvu s názvem: „Projekt mateřské školy v Ostravě Vítkovicích“ ve výši **305,56 tis. Kč** a od MSK dotaci na „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji“ ve výši **84,20 tis. Kč**

Upravený neinvestiční příspěvek **12 179,47 tis. Kč**

Poskytnutý upravený neinvestiční příspěvek činil celkem **12 179,47 tis. Kč** včetně dotace na přímé náklady na vzdělávání.

Náklady celkem : **12 733,08 tis. Kč**

	<i>v tis. Kč</i>
spotřeba materiálu	355,45
spotřeba energií	371,59
opravy a udržování	849,84
cestovné	0,15
ostatní služby	821,54
mzdové náklady	7 423,49
sociální pojištění	2 535,60
ostatní soc. náklady	235,36
náklady z drobného dlouhodobého majektu	140,06
Celkem	12 733,08

Výnosy celkem : 12 733,08 tis. Kč

v tis. Kč

školné a stravné	240,60
čerpání fondů	296,65
ostatní výnosy	15,26
úroky	1,10
provozní dotace	12 179,47
Celkem	12 733,08

Zlepšený hospodářský výsledek: 0 tis. Kč

Majetek

DDHM

Přírůstek činí 134,54 tis. Kč a úbytek činí 45,11 tis. Kč, a to:

P. Velikého

- **přírůstky:** balanční chodník, myčka, skříňové police, PC stůl, kanc. židle v celkové hodnotě 42,43 tis. Kč
- **úbytky:** magnetofon, nabíječka, vánoční ozdoby, koberec, myčka v účetní hodnotě 15,01 tis. Kč

Kořenského

- **přírůstky:** ECO lavička, ořezávátko elektrické, tiskárna, balanční pěšina v celkové hodnotě 43,11 tis. Kč
- **úbytky:** tiskárna v účetní hodnotě 2,49 tis. Kč

Erbenova

- **přírůstky:** eko lavička, tiskárna, ořezávátko elektrické, houpačka zahradní, tabule, policová skříň v účetní hodnotě 39,94 tis. Kč
- **úbytky:** skříňka, pohovka, tiskárna, instalace EZS v účetní hodnotě 27,61 tis. Kč

Obránců míru

- **přírůstky:** zahradní lavička, ořezávátko elektrické v účetní hodnotě 9,06 tis. Kč

Údržba a opravy: 849,84 tis. Kč

P. Velikého - oprava zámku, kanalizace, instalatérské práce, úprava zahrady vč. chodníků, pískoviště, zábradlí se sítí, výměna zářivek, dveřního kování, oprava klavíru a myčky, montáž EZS

Kořenského - instalatérské práce, malování, montáž EZS

Erbenova - oprava pískoviště, úprava zahrady, oprava projektoru

Obránců míru - oprava kotle, montáž EZS

Pohledávky

Poskytnuté provozní zálohy	269,63 tis. Kč
----------------------------	----------------

Dlouhodobé závazky

přijaté zálohy na transfery	378,05 tis. Kč
-----------------------------	----------------

Krátkodobé závazky

Dodavatelé	40,84 tis. Kč
Přijaté zálohy	227,63 tis. Kč
Prosincová výplata mezd	949,24 tis. Kč
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	12,96 tis. Kč

Peněžní fondy

fond kulturních a sociálních potřeb	129,05 tis. Kč
rezervní fond	299,08 tis. Kč

Ve Vítkovicích dne 9. 4. 2018

Členové rozborové komise:

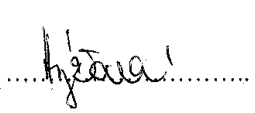
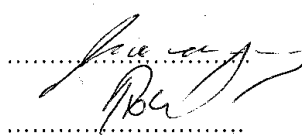
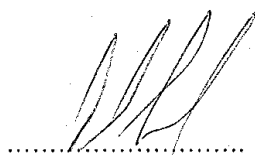
Petr Dlabal, starosta

Ing. František Kročil, člen rady

Bc. Milena Rozkošná, vedoucí odboru FRaŠ

Za příspěvkovou organizaci:

Mgr. Ema Hýžová, ředitelka MŠ



Rozbory hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Ostrava-Vítkovice, Šalounova 56 za rok 2017

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. 2017 bylo zapsáno na škole 394 žáků a 15 žáků bylo v tzv. nultých ročnících. Celková kapacita školy je 596 žáků.

Příspěvek na činnost byl schválen ve výši **2 558 tis. Kč** včetně účelového znaku (ÚZ91) ve výši **48 tis. Kč**. Ze státního rozpočtu byla přidělena dotace na přímé náklady na vzdělávání ve výši **19 043,61 tis. Kč**. V průběhu roku byl rozpočet upravován takto:

Navýšení **1 094,41 tis. Kč**

Z rozpočtu Statutárního města Ostrava přijala příspěvková organizace účelové dotace ve výši **470 tis. Kč**, z toho 420 tis. Kč na ozdravný pobyt žáků a 50 tis. Kč na projekt „... a za námi stopy“

Příspěvková organizace dále získala účelovou dotaci ve výši **35 tis. Kč** od Nadace ČEZ na vybavení přírodovědné učebny a **589,41 tis. Kč** od MŠMT na projekt „Učíme se pro naše děti“.

Upravený neinvestiční příspěvek **22 696,02 tis. Kč**

Poskytnutý upravený neinvestiční příspěvek včetně dotací na přímé náklady na vzdělávání činil 22 696,02 tis. Kč.

Náklady celkem : **23 122,81 tis. Kč**

	<i>v tis. Kč</i>
spotřeba materiálu	691,34
spotřeba energií	664,46
opravy a udržování	377,41
cestovné	439,16
náklady na reprezentaci	5,23
ostatní služby	780,55
mzdové náklady	14 172,55
sociální pojištění	4 771,00
sociální náklady	576,27
jiné daně a poplatky	45,04
odpisy dlouhodobého majetku	145,29
náklady z drobného dlouhodobého majetku	454,01
ostatní náklady	0,50
Celkem	23 122,81

Výnosy celkem : 23 138,49 tis. Kč

	<i>v tis. Kč</i>
školné	95,64
výnosy z pronájmu	1,56
čerpání fondů	332,75
ostatní výnosy	12,52
provozní dotace	22 696,02
Celkem	23 138,49

Hospodářský výsledek 15,68 tis. Kč

Majetek

DHM

Přírůstek činí 832,14 tis. Kč, a to: klimatizační zařízení a dataprojektor.

DDHM

Přírůstek činí 402,55 tis. Kč a úbytek činí 96,13 tis. Kč, a to:

- **přírůstky:** kancelářské židle a křesla, parní čističe, lavice, katedra, dataprojektory, PC žakovské, sedací pytel, houpačka, zvonkohra, sekačka, notebooky, tiskárny, interaktivní tabule vč. ozvučení, mobilní telefon, skener, psací stoly, vysavač, regály na spisy.
- **úbytky:** tiskárny, skříň, koberec, kancelářské křeslo, židle, sekačka, mobilní telefon, ventilátor, nábytkové sestavy, nástěnka, dataprojektor, radiomagnetofon, laminátor.

DDNM

Přírůstek činí 11,49 tis. Kč, a to: software SMART.

Údržba a opravy: 377,41 tis. Kč

Šalounova: osvětlení, položení nového linolea, TV nářadí, malování a oprava soklů, zasklení oken, oprava telefonních linek, oprava dataprojektoru, kopírky, výměna kabelů k monitorům

Halasova: opravy odpadů, kopírky, radiátoru,

Pohledávky

	<i>v tis. Kč</i>
poskytnuté provozní zálohy	289,88 Kč
ostatní krátkodobé pohledávky	0,33 Kč

Dlouhodobé závazky

	<i>v tis. Kč</i>
přijaté zálohy na transfery	589,60 Kč

Krátkodobé závazky

	<i>v tis. Kč</i>
dodavatelé	142,73 Kč
krátkodobé přijaté zálohy	70,02 Kč
prosincová výplata mezd	2066,55 Kč
krátkodobé přijaté zálohy na transfery	8,79 Kč

Stav peněžních fondů

	<i>v tis. Kč</i>
fond odměn	54,02 Kč
fond kulturních a sociálních potřeb	221,12 Kč
fond rezervní	411,75 Kč
fond investic	423,08 Kč

Rozborová komise doporučuje zlepšený hospodářský výsledek ve výši **15,68 tis. Kč** převést do rezervního fondu.

Ve Vítkovicích dne 9. 5. 2018

Členové rozborové komise:

Petr Dlabal, starosta

Ing. František Kročil, člen rady

Bc. Milena Rozkošná, vedoucí odboru FRaŠ

Za příspěvkovou organizací:

Mgr. Libuše Hermannová, ředitelka ZŠ

.....
.....
.....
.....