

Zastupitelstvo městského obvodu

10. Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

ze dne 14.04.2016

VÝPIS

0216/ZMOB-Sle/1418/10

Zpráva o hospodaření městského obvodu Slezská Ostrava za rok 2015 - závěrečný účet

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1. schvaluje

Zprávu o hospodaření městského obvodu Slezská Ostrava za rok 2015 - závěrečný účet dle příloh a důvodové zprávy předloženého materiálu

a

Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městského obvodu Slezská Ostrava za rok 2015 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,

1. Ing. Jiřina Gáliková, vedoucí odboru financí a rozpočtu Termín: 30.04.2016

2. souhlasí

s celoročním hospodařením městského obvodu Slezská Ostrava v roce 2015, a to bez výhrad

1. Ing. Jiřina Gáliková, vedoucí odboru financí a rozpočtu Termín: 30.04.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 35, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka:)

.....
MVDr. Barbora Jelonková v.r.
starostka městského obvodu

.....
Ing. Roman Goryczka v.r.
místostarosta

171



Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
úřad městského obvodu

Statutární město Ostrava Městský obvod Slezská Ostrava úřad městského obvodu	
Přijato:	29-03-2016
podatelna	vypravna

Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu Slezská Ostrava	
odbor:	W
příměrnost evidenci	141/16
číslo:	29.3.16
vyvěšena dne:	15.4.16
lhůta pro sejmnutí:	15.4.16
sňata dne:	15.4.16
za správnost:	Slabos
souběžně zveřejněna na internetu:	

Hodnocení celoročního hospodaření městského obvodu Slezská Ostrava za rok 2015

Úřad městského obvodu Slezská Ostrava odbor vnitřních věcí	Č. dop. 4
Došlo: 29-03-2016	Zprac. Jlo
Čj. 11103	Ukl. zn. 24.4/15
Přílohy: 5570	

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava svým usnesením čís. 0017/ZMOB-Sle/1418/2 dne 18.12.2014 schválilo rozpočet pro rok 2015.

Dle OZV města Ostravy č. 14/2013 Statut města Ostravy, v platném znění, článku 10, odst. 13., zastupitelstvo městského obvodu schvaluje závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření městského obvodu za uplynulý kalendářní rok vždy před schvalováním závěrečného účtu města bez výhrad nebo s výhradami a přijme opatření k nápravě nedostatků. Závěrečný účet je členěn dle platné rozpočtové skladby a obsahuje údaje podle zákona čis. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Přezkoumání hospodaření městského obvodu probíhá za podmínek stanovených zákonem o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Výsledek hospodaření a zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření městského obvodu jsou podkladem pro úpravu výše dotací z rozpočtu města. Hodnocení celoročního hospodaření městského obvodu za rok 2015 je uvedeno dle skutečnosti v účetnictví k 31.12.2015 a je předkládáno v členění:

Závěrečný účet

1. Příjmy
2. Výdaje
3. Závěr
4. Tabulková část:

Tabulka č. 1 - Pohledávky městského obvodu Slezská Ostrava k 31.12.2015

Tabulka č. 2 - Závazky městského obvodu Slezská Ostrava k 31.12.2015

Tabulka č. 3 – Příspěvkové organizace – hospodářský výsledek za rok 2015

Finanční vypořádání se statutárním městem Ostrava za rok 2015

Závěrečná inventarizační zpráva z provedené inventarizace majetku, pohledávek a závazků městského obvodu Slezská Ostrava k 31.12.2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městského obvodu za rok 2015 – Závěr



V předloženém Závěrečném účtu městského obvodu Slezská Ostrava zpracovaném v tabulkové formě a na základě zpracovaného výkazu zisku a ztráty je za běžné účetní období (rok 2015)

výsledek hospodaření **+ 16.521 tis. Kč.**

Výše uvedený výsledek hospodaření je rozdílem nákladů a výnosů roku 2015. Náklady roku 2015 jsou nižší než výnosy roku 2015. Tento plusový výsledek, oproti předchozího roku, je způsoben zejména tím, že v letošním roce nebyly realizovány větší veřejné zakázky.

Jelikož obec hospodáří podle rozpočtu, můžeme říci, že výše uvedený hospodářský výsledek nemá na rozpočet vliv, jedná se pouze o účetní záležitost. V hospodaření podle rozpočtu má městský obvod přebytek, a to ve výši cca 82,4 mil. Kč. Z toho již 7 mil. Kč je zapojeno ve schváleném rozpočtu roku 2016 a po schválení tohoto závěrečného účtu můžeme do rozpočtu zapojit dalších 75,4 mil. Kč.

Hospodaření městského obvodu za rok 2015 můžeme na základě výše uvedeného výsledku hospodaření a na základě přebytku hodnotit jako velmi dobré.

Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, **příspěvkové organizace (ZŠ, MŠ)** hospodáří s peněžními prostředky získanými vlastní činností nebo přijatými z rozpočtu svého zřizovatele, dále i s prostředky svých fondů.

Na základě schválení zřizovatelem tvoří příspěvkové organizace ze zlepšeného výsledku hospodaření mimo jiné rezervní fond a fond odměn (do výše 20% hosp. výsledku). Navrhujeme ke schválení radě městského obvodu Slezská Ostrava převod hospodářského výsledku **v plné výši do rezervního fondu**, který bude v roce 2016 použit zejména k dalšímu rozvoji jejich činnosti (např. opravy a údržba).

Ing. Jiřina Gálíková
Vedoucí odboru financí a rozpočtu

Danuše Rašková
vedoucí oddělení financí a rozpočtu



(v tis. Kč)

Závěrečný účet - bilance příjmů, výdajů a financování k 31.12. 2015

Ukazatel	Rozpočet		skutečnost	% plnění	
	schválený	upravený		na SR	na UR
Třída 1 daňové příjmy celkem	40.974	40.974	53.649	130,93	130,93
v tom např.:					
1361 správní poplatky	874	874	1.196	136,84	136,84
133x poplatky za ukládání odpadu	4.000	4.000	5.223	130,58	130,58
134x místní poplatky z vybraných činností a služeb	1.100	1.100	1.060	96,35	96,35
1341 poplatek ze psů	500	500	524	104,78	104,78
1343 poplatek za užívání veřejného prostranství	600	600	536	89,32	89,32
1511 daň z nemovitých věcí	35.000	35.000	46.170	131,91	131,91
Třída 2 nedaňové příjmy celkem	72.481	73.942	78.286	108,01	105,87
v tom např.:					
2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků	24.777	24.777	25.153	101,52	101,52
213x příjmy z pronájmu majetku	40.767	40.767	41.798	102,53	102,53
2141 příjmy z úroků	300	300	108	35,90	35,90
232x ostatní nedaňové příjmy	0	1.124	3.859	0	343,31
2343 příjmy z úhrad dobývaného prostoru	700	700	938	133,95	133,95



Ukazatel	Rozpočet		skutečnost	% plnění	
	schválený	upravený		na SR	na UR
Třída 3 kapitálové příjmy celkem	10.000	10.000	1.359	13,59	13,59
311x příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	10.000	10.000	1.359	13,59	13,59
312x ostatní kapitálové příjmy	0	0	0	0	0
Vlastní příjmy celkem	123.455	124.916	133.294	107,97	106,71
Třída 4 přijaté transfery celkem, v tom např.	82.875	130.549	127.982	154,43	98,09
411x neinvest. přijaté transf. od veř. rozpoč. ústřed. úrovně	8.796	21.419	21.412	243,42	99,97
4137 převody mezi statut.městy a jejich měst.obvody	71.403	83.184	83.166	116,47	99,98
4139 ostatní převody z vlastních fondů - sociální fond	2.676	5.676	3.135	117,16	55,24
421x invest. přijaté transf. od veř. rozpoč. ústřed. úrovně	0	15.072	15.072	0	100,00
422x invest. přijaté transf. od veř. rozpoč. územní úrovně	0	599	598	0	99,85
P ř í j m y c e l k e m	206.330	255.465	261.276	126,63	102,27
P ř í j m y c e l k e m p o k o n s o l i d a c i	203.654	249.789	258.141	126,75	103,34
Třída 8 financování	15.000	53.737	-30.543		
8115 změna stavu krátkodob. na bank. účtech - přebytek	15.000	53.737	-30.864		
8128 aktivní dlouhod.operace řízení likvidity-umoř.fond	0	0	0		
890x opravné položky k peněžním operacím	0	0	321		
C e l k o v é z d r o j e	218.654	303.526	227.598	104,09	74,98



Ukazatel	Rozpočet		skutečnost	% plnění	
	schválený	upravený		na SR	na UR
Třída 5 výdaj běžné celkem	216.075	273.115	208.821	96,64	76,46
v tom např.					
501x platy zaměstnanců a ost. platy za provedenou práci	48.928	56.342	49.038	100,23	87,04
502x ostatní platby za provedenou práci	6.278	7.281	6.853	109,15	94,12
503x povinné pojistné placené zaměstnavatelem	19.124	21.826	19.173	100,26	87,85
513x nákup materiálu	5.408	11.213	10.041	185,67	89,55
514x úroky a ostatní finanční výdaje	51	52	24	47,64	46,73
515x nákup vody, paliv a energie	26.869	25.485	20.463	76,16	80,29
516x nákup služeb	40.612	43.977	37.069	91,28	84,29
517x ostatní nákupy	31.884	36.130	29.907	93,80	82,78
5171 opravy a udržování	30.186	33.718	27.922	92,50	82,81
519x poskytnuté nein. příspěvky, náhrady a věcné dary	379	1.187	919	242,44	77,41
52xx neinvest. transf. nezisk. a podobným organizacím	1.000	2.075	2.063	206,25	99,40
5331 neinvest. příspěvky zříz. přísp. organizacím (ZŠ,MŠ)	17.000	17.211	17.197	101,16	99,92
5342 převody vlastním účtům – soc.fond	2.676	5.676	5.676	212,11	100,00
5361 nákup kolků	251	247	143	56,94	57,86
5362 platby daní a poplatků stát.rozpočtu	1.410	1.385	372	26,39	26,87
549x ostatní neinvest. transf. obyvatelstvu	2.016	4.706	2.220	110,12	47,17
590x ostatní neinvestiční výdaje	11.661	34.020	3.663	31,42	10,77



Ukazatel	Rozpočet		skutečnost	% plnění	
	schválený	upravený		na SR	na UR
Běžné výdaje celkem	216.075	273.115	208.821	96,64	76,46
Běžné výdaje po konsolidaci	213.399	267.439	203.145	95,19	75,96
Třída 6 kapitálové výdaje celkem v tom např.:	5.255	36.087	24.453	465,33	67,76
61xx investiční nákupy a související výdaje	5.255	35.607	23.973	456,20	67,33
63xx investiční transfery	0	480	480	0	100,00
Výdaje celkem	221.330	309.202	233.274	105,40	75,44
Výdaje celkem po konsolidaci	218.654	303.526	227.598	104,09	74,98
Saldo příjmů a výdajů k 31.12.2015			+30.543		



1. PŘÍJMY

1. A Daňové příjmy - plnění 130,93 %

Daň z nemovitých věcí je ve výši 46.170 tis. Kč - plnění na 131,91 %. Schválený rozpočet pro rok 2015 činil 35 mil. Kč. Termíny plateb daně z nemovitých věcí jsou každoročně k 30.05. a 30.11. Tyto vybrané daně zasílá finanční úřad pro náš městský obvod prostřednictvím statutárního města Ostravy.

Správní poplatky jsou plněny na 136,84 % v celkové částce 1.196 tis. Kč a jsou tvořeny především poplatky za vstupy na pozemky, stavebními poplatky, za správní řízení, za úkony prováděné matrikou, za hrací automaty (5 tis. Kč za jednu podanou žádost nehladě na počet automatů) a pod.

Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí - především jsou to poplatky za ukládání odpadů na skládky. Plnění je v tomto roce ve výši 130,58 %, tj. 5 223 tis. Kč. Rozpočet na této položce byl naplánován ve výši 4 000 tis. Kč. Provozovatelé skládek, kteří ukládají na skládky v našem obvodě jsou OKD Rekultivace, a.s. a Czech Slag NH s. r.o.

1. B Nedaňové příjmy - plnění 105,87 %

Jako celek se nám nedaňové příjmy daří naplňovat. Jedná se o příjmy z vlastní činnosti, jako jsou poskytované služby a příjmy z pronájmu. U těchto položek bylo plnění cca 101,83 % (rozpočet 71,7 mil. Kč, skutečnost 73,0 mil. Kč).

Příjmy z úroků (108 tis. Kč) a ostatní nedaňové příjmy jako jsou dary (1.124 tis. Kč), příspěvky, pojistné náhrady a vrátky záloh (2.735 tis. Kč), příjmy z úhrad vydobytých prostorů (938 tis. Kč) a také přijaté sankční platby tvoří pak další příjmy této kapitoly.

1. C Kapitálové příjmy - plnění 13,59 %

Jedná se o příjmy z prodeje investičního majetku. Tyto příjmy byly v rozpočtu pro rok 2015 rozpočtovány ve výši 10.000 tis. Kč. Celkově za rok byly realizovány ve výši 1.359 tis. Kč (prodej pozemků – 1.031 tis. Kč, prodej ost. nemovitostí – 328 tis. Kč). Tyto příjmy se mohou výhradně použít na pořízení nemovitého majetku nebo na správu, údržbu, opravy a rekonstrukce nemovitého majetku. Z prodeje pozemků odvádí městský obvod 50% z prodejní ceny statutárnímu městu Ostrava. V letošním roce tak příjmy z prodeje investičního majetku nebyly naplněny. Tento výpadek v příjmu však byl pokryt z vyššího příjmu daně z nemovitých věcí.



1. D Přijaté transfery – plnění ve výši 98,9 %

Neinvestiční přijaté transfery od veřejného rozpočtu ústřední úrovně ve výši 21.412 tis. Kč jsou tvořeny:

- příspěvek na státní správu	8.796 tis. Kč
- soc. právní ochrana dětí	6.115 tis. Kč
- OSV – sociální práce	817 tis. Kč
- Úřad práce – návrat do práce	2.181 tis. Kč
- provoz nízkoprahového a poradenského centra Kunčičky	1.252 tis. Kč
- projekt konkurenceschopnost	2.221 tis. Kč
- zateplení učebnic. pavilonu ZŠ Bohumínská	30 tis. Kč

Tyto dotace jsou stanoveny finančním vztahem státního rozpočtu k rozpočtu statutárního města Ostravy a rozpočtům městských obvodů.

Neinvestiční přijaté transfery od veřejného rozpočtu územní úrovně jsou ve výši **87.765 tis. Kč**.

Jedná se o transfery z rozpočtu statutárního města Ostravy do rozpočtu našeho městského obvodu.

- neúčelové	68.610 tis. Kč
- příspěvek na provoz hřbitova	2.500 tis. Kč
- příspěvek na plavecký výcvik	293 tis. Kč
- kulturní grant - koncerty, Den Slezské	100 tis. Kč
- oprava kanalizace Ústředního hřbitova	1.815 tis. Kč
- chodníky Počáteční	800 tis. Kč
- oprava kaple Sv. Anny	602 tis. Kč
- monitoring zeleně	5 tis. Kč
- oprava střechy Hladnovská 119	1.682 tis. Kč
- likvidace škůdců na thujových porostech	90 tis. Kč
- prevence kriminality	180 tis. Kč
- výnosy z výherních hracích přístrojů	1.918 tis. Kč
- finanční vyrovnání z r. 2014	56 tis. Kč
- Ostrava fandí hokeji	15 tis. Kč
- komunitní dům seniorů	4.500 tis. Kč
- OSV – pečov. služba, odlehčovací služba, azyl.dům	1.621 tis. Kč
- modernizace výuky na ZŠ	2.978 tis. Kč

Ve finančním vyrovnání se státním rozpočtem a rozpočtem města budeme za rok 2015 vracet částku 63 tis. Kč (plavecký výcvik, SPOD).



Investiční přijaté transfery od obcí:

598 tis. Kč

- modernizace výuky na ZŠ

Investiční přijaté transfery od veřejného rozpočtu ústřední úrovně ve výši 15.072 tis. Kč

jsou tvořeny:

- zateplení učeb. pavilonu ZŠ Bohumínská

3.278 tis. Kč

- zateplení MŠ Slívová

744 tis. Kč

- komunitní dům seniorů

11.050 tis. Kč

Celkové příjmy k 31.12.2015

jsou po vyloučení konsolidačních položek plněny na **103,34 %** a činí **258.140 tis. Kč**.



2. VÝDAJE

Plnění běžných i kapitálových výdajů dle funkčního členění je uvedeno v tabulce č. 1, která dává přehled o skutečném čerpání v jednotlivých oblastech činnosti městského obvodu v průběhu roku 2015.

Rozpočet kapitálových výdajů byl v průběhu roku navýšen celkem o 30.832 tis. Kč. Z toho investiční přijaté dotace od statutárního města Ostravy – Komunitní dům seniorů Heřmanická 4.500 tis. Kč, zateplení střešní konstrukce byt. domu na ul. Hladnovská 119a – 614 tis. Kč, ze státního rozpočtu – Komunitní dům seniorů Heřmanická 11.050 tis. Kč a z vlastních zdrojů – 14.668 tis. Kč (zateplení budovy MŠ Slívova, Komunitní dům seniorů Heřmanická, Slezská Ostrava, Modernizace ZŠ MOb Slezská Ostrava,).

Rozpočet neinvestičních výdajů byl v průběhu roku navýšen celkem o 53.081 tis. Kč. Z toho neinvestiční přijaté dotace od statutárního města Ostravy – Grant v oblasti kultury – 100 tis. Kč, na likvidaci škůdců na thujových porostech na ÚH – 90 tis. Kč, na zabezpečení prevence kriminality – 180 tis. Kč, na akci Ostrava fandí hokeji – 15 tis. Kč, na opravu chodníku na ul. Počáteční – 800 tis. Kč, výnosy z hracích přístrojů v roce 2015 – 1.918 tis. Kč, oprava kanalizace na ÚH ve Slezské Ostravě – 1.815 tis. Kč, oprava střechy byt. domu na ul. Hladnovská 119a – 1.086 tis. Kč, izolační zeleň města Ostravy – 5 tis. Kč, oprava kaple sv. Anny v O.- Muglinově – 602 tis. Kč, ze státního rozpočtu - doplatek na akci „Zateplení a výměna oken tělocvičny ZŠ Pěší – 33 tis. Kč, Modernizace výuky na ZŠ městského obvodu – 3.575 tis. Kč, zateplení objektu učebnový pavilon ZŠ Bohumínská – 3.233 tis. Kč, Zateplení budovy MŠ Slívova – 787 tis. Kč, na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně právní ochrany dětí – 6.115 tis. Kč, poskytovatelům v oblasti poskytování sociálních služeb – 1.621 tis. Kč, na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně právní ochrany dětí – 817 tis. Kč, z Úřadu práce na základě Dohod o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu – 2.181 tis. Kč, neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – 2.221 tis. Kč a neinvestiční dotaci v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt „Provoz nízkoprahového a poradenského centra v O.- Kunčičkách“ – 1.252 tis. Kč, neinvestiční dary – 1.124 tis. Kč a z vlastních zdrojů na neinvestiční výdaje 23.511 tis. Kč (modernizace výuky na ZŠ městského obvodu, odměny členům komisí, navýšení sociálního fondu, rezerva, obnova síťové infrastruktury, neinvestiční transfery spolkům, opravy ve školských zařízeních aj.).

Celkové výdaje po konsolidaci jsou plněny na **74,98%** z toho běžné výdaje po konsolidaci na **75,96%** a kapitálové výdaje na **67,76%**.



Odbor technické správy budov

Upravený rozpočet je ve výši 71.051 tis. Kč a vykazuje čerpání na 80,38%, což představuje částku ve výši 57.108 tis. Kč. V průběhu roku byl posílen rozpočet celkem o 5.279 tis. Kč, a to na neinvestičních výdajích (jde převážně o finanční prostředky v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt „Provoz nízkoprahového a poradenského centra v Ostravě-Kunčičkách“, na zabezpečení prevence kriminality, provoz oddělení SPOD, na rekonstrukci hygienického zařízení a elektroinstalace pro MŠ Komerční, na obnovu síťové infrastruktury a obnovu bezdrátového propojení budov Těšínská 35 a nám. J.Gagarina, na opravu kaple sv. Anny v Ostravě-Muglinově, na společenské a kulturní akce pro seniory MOB Slezská Ostrava, aj.), tak i na investičních výdajích (nákup užitkového vozu pro rozvoz stravy, oprava a zateplení střešní konstrukce bytového domu Hladnovská 757/119a).

na § 3111 – předškolní zařízení

Upravený rozpočet je ve výši 1.295 tis. Kč a vykazuje čerpání na 98,12%, což představuje částku ve výši 1.270 tis. Kč.

Na položce nákup služeb bylo čerpání ve výši 8 tis. Kč a byla z něj hrazena projektová dokumentace na opravu vstupního schodiště MŠ Požární, O-Heřmanice.

Výdaje na opravy činily 1.198 tis. Kč a byla z nich hrazena oprava brány v oplocení MŠ Koblov (5 tis. Kč); pročištění kanalizace, výměna dveří, zámku, petlic v MŠ Koblov (33 tis. Kč); oprava zadního vstupu do objektu, výměna dlažby u skladu náradí pro multifunkční hřiště Koblov (19 tis. Kč), oprava střechy MŠ Slívova (22 tis. Kč), oprava hygienického zařízení a elektroinstalace v MŠ Komerční 22a/704 (835 tis. Kč).

Částka ve výši 140 tis. Kč byla použita na opravu poškozených krovů MŠ Slívova a částka ve výši 143 tis. Kč byla použita na opravu komínových těles MŠ Jaklovecká.

Jako investiční akce bylo provedeno vybudování přístupu na multifunkční hřiště v areálu MŠ Koblov, Antošovická 107/55 (64 tis. Kč).

na § 3113 – základní školy

Upravený rozpočet je ve výši 891 tis. Kč a vykazuje čerpání na 92,29%, což představuje částku ve výši 822 tis. Kč.

Na položce DHDM bylo čerpání ve výši 56 tis. Kč a byla z ní hrazena výroba a montáž zábradlí ke dvěma vchodům do budovy (10 tis. Kč) a dodávka a montáž 2 ks trojkřídlých tabulí s magnetickým povrchem (46 tis. Kč) pro ZŠ Škrobálkova.

Na položce nákup služeb bylo čerpání ve výši 57 tis. Kč a bylo z ní hrazeno pročištění odpadů a vnitřní kanalizace v objektu ZŠ Bohumínská (4 tis. Kč) a projektová dokumentace na stavební úpravy ZŠ Škrobálkova (53 tis. Kč).

Výdaje na opravy činily 66 tis. Kč a byla z nich hrazena oprava světelného okruhu ZŠ Pěší (12 tis. Kč); zbourání příček v 3.NP, vybourání zárubní, zrušení stupínku-katedry, odvoz sutí v ZŠ Škrobálkova (54 tis. Kč).

Jako investiční akce byly provedeny stavební úpravy ZŠ Škrobálkova (643 tis. Kč).

na § 3315 – činnosti muzeí a galerií

Upravený rozpočet je ve výši 315 tis. Kč a vykazuje čerpání na 82,54%, což představuje částku ve výši 260 tis. Kč.

Jedná se o výdaje související s provozem Slezskoostravské galerie.



Na položce DHDM bylo čerpání ve výši 22 tis. Kč a byl z ní hrazen nákup chladničky (6 tis. Kč) a výroba 2 ks policových skříní (16 tis. Kč).

Výdaje na nákup materiálu činily 94 tis. Kč a byl z nich mimo jiné hrazen nákup žárovek (5 tis. Kč), nákup 41 ks židlí Fondo (87 tis. Kč).

Z výdajů na položce nákup služeb ve výši 129 tis. Kč jsou hrazeny převážně úklidové práce v galerii a ostraha objektu. Z této položky bylo hrazeno i dispoziční řešení dalšího pracovního místa v prostorách galerie (18 tis. Kč).

na § 3326 – pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí

Upravený rozpočet je ve výši 602 tis. Kč a vykazuje čerpání na 100%, což představuje částku ve výši 602 tis. Kč.

Na tento paragraf byly přijaty prostředky ze statutárního města Ostrava na akci „Oprava kaple sv. Anny v Ostravě – Muglinově“.

na § 3392 - zájmová činnost v kultuře

Upravený rozpočet je ve výši 843 tis. Kč a vykazuje čerpání na 70,81%, což představuje částku ve výši 597 tis. Kč.

Výdaje na opravy činily 100 tis. Kč, z čehož byla hrazena např. výměna dveří (7 tis. Kč), oprava mycího stroje (3 tis. Kč), výměna topidla gamat v šatně (16 tis. Kč) v KD Muglinov; výměna WC, pročištění odpadního potrubí v KD Heřmanice (5 tis. Kč).

Oprava střechy (26 tis. Kč) a oprava 64 oken a 8 ks okenních rámců (19 tis. Kč) byla provedena v KD Heřmanice; oprava sociálního zařízení v KD Muglinov (16 tis. Kč).

Jako investiční akce byla provedena projektová dokumentace na vytvoření WC pro invalidy v KD Muglinov (17 tis. Kč) a byl zakoupen mycí podlahový automat pro KD Muglinov (48 tis. Kč).

Z rozpočtu je mimo jiné financován nákup materiálu (27 tis. Kč), spotřeba vody (9 tis. Kč), plynu (149 tis. Kč), el. energie (196 tis. Kč). Za služby, mezi které patří např. odvoz odpadu, střežení objektu KD Muglinov, praní prádla, servis EZS, čištění žlabů a vpustí bylo z rozpočtu vydáno 50 tis. Kč.

na § 3412 – sportovní zařízení v majetku obce

Upravený rozpočet je ve výši 85 tis. Kč a vykazuje čerpání na 34,81%, což představuje částku ve výši 30 tis. Kč.

Z tohoto paragrafu jsou hrazeny výdaje na provoz multifunkčního hřiště v Koblově.

Z položky nákup materiálu bylo mimo jiné zakoupeno 10 setů stolů s lavicemi pro potřeby pořádání kulturních akcí v prostorách multifunkčního hřiště v Ostravě-Koblov (16 tis. Kč).

Na položce opravy a udržování bylo čerpání ve výši 11 tis. Kč a byla z ní hrazena výměna skluzavky na dětském hřišti Beruška na Slezské Ostravě.

na § 3612 - bytové hospodářství

Upravený rozpočet je ve výši 37.508 tis. Kč a vykazuje čerpání na 79,48%, což představuje částku ve výši 29.812 tis. Kč. Z tohoto paragrafu jsou čerpány výdaje na energie, vodu, plyn, paliva, služby, na opravy části domů a opravy v bytech.

Výdaje na opravy činily 10.196 tis. Kč, a z této položky byly financovány např. tyto finančně náročnější akce:



opravy volných bytů byly provedeny za cca 2.029 tis. Kč v bytovém domě Hladnovská 119a, Škrobálkova 49, Michálkovická 62, Heřmanická 19,21, Muglinovská 87, U Staré elektrárny 6, Vančurova 4, Želazného 2, Koněvova 12;

za cca 471 tis. Kč byla provedena oprava koupelen v 8 bytových jednotkách domu Hladnovská 119a; částka ve výši 95 tis. Kč byla použita na instalaci 90 ks vodoměrů (výměna) na studenou a teplou vodu; za 107 tis. Kč byla provedena výměna kuchyňské linky ve dvou bytových jednotkách, Hladnovská 119a a Heřmanická 21; výměna stoupaček v domě Hladnovská 119a (64 tis. Kč); výměna 3 ks střešních oken a oprava oplechování na domě Dědičná 8 (80 tis. Kč); výměna sklepních okýnek v domě Chrustova 8,10,14,20 a Sionkova 3 (419 tis. Kč); oprava střešní krytiny vč. vyčištění žlabů a svodů 8. března 12,14, Kubínova 47,49 (38 tis. Kč); bourání a znovu vyzdění komínů, Pláničkova 10a (43 tis. Kč); výměna balkonových sušáků na 78 lodžích domu Hladnovská 119a (74 tis. Kč); oprava vnější izolace nopovou fólií domu Škrobálkova 49 (61 tis. Kč); oprava okapového chodníku Chrustova 10,18 (72 tis. Kč); sanace vlhkého zdiva byt. domu Stromovka 17 (94 tis. Kč).

Výměna plynových sporáků ve třech bytových jednotkách Kubínova 54,56 a Koněvova 6 (25 tis. Kč); zasklení oken ve spol. prostorách domu Škrobálkova 49 (23 tis. Kč); výměna elektroinstalace v bytě, Dědičná 6 (23 tis. Kč); oprava obkladů v kuchyni, koupelně a na WC v bytě U Staré elektrárny 8 (22 tis. Kč); oplechování zdi, lemování komínů, oplechování krytiny Zapletalova 8,10 (29 tis. Kč); oprava omítek ve vstupní části domu Škrobálkova 49 (23 tis. Kč); opravy v kotelnách bytových domů (412 tis. Kč).

Oprava střešní krytiny Sionkova 6, Heřmanická 22,24, Kubínova 47,49,50,52, byla provedena za 99 tis. Kč; oprava žlabu, svodů a pročištění kanalizace, oprava odpadu Škrobálkova 49, Šenovská 65,67, Muglinovská 87 (53 tis. Kč); oprava dešťové kanalizace Škrobálkova 49 (95 tis. Kč); částka ve výši 584 tis. Kč byla vydána za opravu zadního vstupu do domu Hladnovská 73, Želazného 2.

Výměna plynového ohříváče vody Koněvova 22 byla provedena za 42 tis. Kč; oprava klempířských prvků, výměna žlabů Kubínova 54 (34 tis. Kč); oprava výtahu, odstranění závad z revizní prohlídky Vančurova 4 (45 tis. Kč); vyvločkování komínu Koněvova 2 (21 tis. Kč); výměna 4 ks protipožárních dveří vč. zárubní Bohumínská 93 (54 tis. Kč); výměna zvonkových tabel a domácích telefonů Bohumínská 134,136,138 (70 tis. Kč).

Za 47 tis. Kč byla provedena výměna 3 ks plynových topidel Zapletalova 6; oprava okapového chodníku Chrustova 20 (42 tis. Kč); výměna 3 ks střešních vikýřových oken Plechanovova 2 (27 tis. Kč); oprava a výměna dveří a zárubní Hladnovská 119a, Muglinovská 85,87 (27 tis. Kč), výměna plynového kotle Škrobálkova 49 (32 tis. Kč); oprava žlabů Zapletalova 2 (23 tis. Kč); oprava podlahy Chrustova 12 a výměna 2 ks dveří vč. zárubní Pláničkova 10a (60 tis. Kč).

Oprava omítek, výměna okna v herně suterénu, instalace ventilátoru k odvětrání suterénu, vymalování v byt. domě Na Liščině 2 bylo provedeno za 70 tis. Kč; za 129 tis. Kč byly opraveny komíny Koněvova 24, Chrustova 22, Verdiho 2; pročištění a výměna kanalizačního potrubí ve sklepě Koněvova 4, Zapletalova 10 (45 tis. Kč); oprava kanalizační šachtice M. Henryho 2, oprava vstupu do kotelny Plechanovova 2 (48 tis. Kč); zrušení a oprava komínu Koněvova 6 (60 tis. Kč).

Částka ve výši 1.333 tis. Kč byla vynaložena na opravu a zateplení střechy bytového domu Hladnovská 757/119a; za 407 tis. Kč byly opraveny lodžie bytového domu Vančurova 609/4; výměna plynového ohříváče vody včetně vyvločkování komínu Zapletalova 14 (40 tis. Kč); výměna plynového kotle Koněvova 16 (34 tis. Kč); oklepání uvolněné venkovní omítky Muglinovská 87 (29 tis. Kč); kabelové připojení nízkého napětí bytových domů Heřmanická 22,24 včetně ukončení vodičů v rozváděči a napojení rozvodnic (52 tis. Kč); oprava a výměna nadstřešních žlabů, výměna a vyčištění svodů Muglinovská 83,85,87 (40 tis. Kč); výměna plynového ohříváče Sionkova 9 (20 tis. Kč); oprava výplní vstupních dveří, nadstřešních žlabů, omítky Štěpaňákova 11,13,15 (37 tis. Kč); výměna plynového sporáku a plynového topidla, vyvločkování komínu Bohumínská 93 (36 tis. Kč).



Jako investiční akce byla za 598 tis. Kč provedena oprava a zateplení střechy bytového domu Hladnovská 757/119.

Z položky nákup služeb (čerpání ve výši 2.965 tis. Kč) bylo uhrazeno provádění revizí elektroinstalace a plyninstalace, kontroly a čištění spalinových cest, vyčerpání žump, deratizace, desinsekce, servis výtahů, čištění kanalizací, kontrola a čištění komínů, čištění žlabů a svodů, provedení odečtů a rozúčtování topné sezony, zpracování projektové dokumentace, úklid, obsluha kotelen v domech v majetku městského obvodu Slezská Ostrava, ostražba objektů, vyklizení bytů, sklepních a půdních prostor, odvoz a likvidace odpadu, požární servis v domech, revize hasicích přístrojů a požárních hydrantů, roční prohlídky kotelen, provádění kontrol dodržování zásad BOZP apod.

Z rozpočtu je mimo jiné financován nákup materiálu (187 tis. Kč), z něhož je převážně proplácen materiál na odstranění závad v bytech - opravy na vlastní náklady a materiál na malování společných prostor DPS Hladnovská 119.

Za spotřebu studené vody byla vynaložena z rozpočtu částka ve výši 5.963 tis. Kč, teplo 1.483 tis. Kč, plyn 7.021 tis. Kč, el. energie 823 tis. Kč a za teplou vodu 574 tis. Kč.

na § 3613 - nebytové hospodářství

Upravený rozpočet je ve výši 1.371 tis. Kč a vykazuje čerpání na 72,43%, což představuje částku ve výši 993 tis. Kč

Z tohoto paragrafu jsou čerpány výdaje na běžný provoz a opravy nebytového fondu.

Výdaje na opravy činily 170 tis. Kč, a byla z nich mimo jiné ve výši 5 tis. Kč hrazena oprava automatiky VZT odsávání Stará cesta 4; porevizní klempířské opravy – odstranění nedostatků z revizní správy na komíny, Stará cesta 4 (18 tis. Kč); oprava okenních křídel Uhlířská 10a, zabezdění sklepních oken Orlovská 752/147 (11 tis. Kč); oprava dveří Stará cesta 4 (5 tis. Kč); oprava zabezpečovacího zařízení Orlovská 147 (8 tis. Kč); oprava sociálního zařízení nebytového prostoru Chittusiho 6 (38 tis. Kč); výměna plynových spotřebičů, ohřívač a celoplynový sporák Chittusiho 6 (14 tis. Kč); výměna WC včetně napojení na ležatou kanalizaci nebytového prostoru Chittusiho 6 (10 tis. Kč).

Za 11 tis. Kč byla provedena oprava fasády, soklu, elektroinstalace nebytového prostoru Holvekova 44; za 12 tis. Kč bylo provedeno přebití uvolněné střešní krytiny, vyčištění žlabů a svodů Hladnovská 49; za 8 tis. Kč byl vyměněn el. zdroj a oživen zabezpečovací systém na Orlovské 147; odstranění porevizních závad elektroinstalace v objektu ZŠ Škrobálkova bylo provedeno za 20 tis. Kč.

Z položky nákup služeb, kde bylo čerpání ve výši 382 tis. Kč, je hrazena např. ostražba objektů, udržování el. energie přes akumulární baterie na EZS v Dole Heřmanice, revize elektro, odvoz odpadu, čištění odpadní kanalizace, čerpání žumpy, zálohy služeb Společenství vlastníků – U Staré elektrárny 2,4, obsluha a revize kotelen.

Za spotřebu studené vody byla vynaložena z rozpočtu částka ve výši 23 tis. Kč, teplo 27 tis. Kč, plyn 109 tis. Kč, el. energie 48 tis. Kč, pevná paliva 227 tis. Kč, služby telekomunikací a radiokomunikací 7 tis. Kč.

na § 3632 - pohřebnictví

Upravený rozpočet je ve výši 2.590 tis. Kč a vykazuje čerpání na 78,88%, což představuje částku ve výši 2.043 tis. Kč.

Z tohoto § jsou čerpány výdaje týkající se provozu hřbitovní správy – výdaje na pohonné hmoty, ochranné pracovní pomůcky, nákupy pracovních strojů, opravy strojů, ostražba objektů hřbitovní správy, pitný režim aj.

Do oprav hřbitovů bylo investováno 122 tis. Kč. Jedná se např. o opravu kuchyňské linky na hřbitovní správě (8 tis. Kč), oprava velkoobjemového kontejneru na biologický odpad nerozložitelný



(17 tis. Kč), opravy a servisní práce na vozidle (31 tis. Kč), oprava a zprovoznění vodovodů a kašen na hřbitovech ve správě centrálního hřbitova (18 tis. Kč), oprava ÚT v kanceláři vedoucí hřbitovní správy, oprava a pročištění odtoku z kašny, oprava WC (2 tis. Kč), oprava poškozených kašen ÚH (23 tis. Kč); oprava strážní boudy na parkovišti ÚH (8 tis. Kč); zazimování vodovodů na hřbitovech (10 tis. Kč).

Jako investiční akce byla provedena výměna části oplocení u parkoviště pro malou obřadní síň na ÚH Slezská Ostrava (253 tis. Kč).

Z položky nákup materiálu (207 tis. Kč) je převážně hrazen nákup pracovního nářadí, náhradních dílů a různého materiálu pro drobné opravy a údržbu ústředního hřbitova, kancelářské, mycí, čisticí a hygienické potřeby, tonery, smrková mulčovací kůra.

Z položky nákup služeb bylo čerpáno celkem 1.163 tis. Kč. Z této částky je převážně hrazena ostraha ÚH na Slezské Ostravě a převozy finanční hotovosti.

K dalším výdajům týkajících se provozu hřbitovní správy patří výdaje na pitný režim (5 tis. Kč), ochranné pracovní pomůcky (12 tis. Kč), knihy, tisk (22 tis. Kč), DHDM (5 tis. Kč), spotřebu studené vody (40 tis. Kč), plynu (74 tis. Kč), el. energií (74 tis. Kč), pohonné hmoty a maziva (43 tis. Kč), služby telekomunikací a radiokomunikací (22 tis. Kč).

na § 3745 – péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Upravený rozpočet je ve výši 681 tis. Kč a vykazuje čerpání na 94,41%, což představuje částku ve výši 643 tis. Kč.

Z tohoto § jsou čerpány výdaje na pitný režim, ochranné pracovní pomůcky, pohonné hmoty, opravy strojů a vozidel, nákupy materiálu pro pracovníky DČM (dělníci čištění města) a VPP (veřejně prospěšné práce).

Např. na pitný režim byla vynaložena částka ve výši 14 tis. Kč, na ochranné pracovní pomůcky částka 144 tis. Kč, na pohonné hmoty částka ve výši 168 tis. Kč.

Z položky DHDM bylo ve výši 39 tis. Kč zakoupeno 10 ks laviček s opěradlem.

Z položky nákup materiálu (179 tis. Kč) je převážně hrazen nákup mycích, čisticích a desinfekčních prostředků, pracovního nářadí a různého materiálu pro drobné opravy a údržbu městského obvodu, malířské potřeby na výmalbu zastávek MOb Slezská Ostrava.

Z položky opravy a udržování, kde bylo čerpání ve výši 78 tis. Kč, byl mimo jiné hrazen servis a oprava pracovních strojů (16 tis. Kč), oprava a servis vozidel (61 tis. Kč).

na § 4329 – ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

Upravený rozpočet je ve výši 475 tis. Kč a vykazuje čerpání na 97,24%, což představuje částku ve výši 462 tis. Kč.

Na tento paragraf byly přijaty prostředky z SR na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně právní ochrany dětí.

Z tohoto § jsou čerpány výdaje na ochranné pomůcky, knihy, učební pomůcky a tisk, nákup materiálu, nákup DHDM, energie, pohonné hmoty, služby telekomunikací a radiokomunikací, nájemné za nájem s právem koupě – leasing vozidla.

Výdaje na ochranné pomůcky činily 13 tis. Kč, na PHM (51 tis. Kč), na služby telekomunikací a radiokomunikací (91 tis. Kč), na nákup služeb (9 tis. Kč).

Na položce nájemné za nájmem s právem koupě bylo čerpání ve výši 139 tis. Kč, a to z důvodu leasingových splátek vozidla Peugeot 5008, které bylo v roce 2012 zakoupeno na leasing.

K dalším výdajům patří výdaje na spotřebu studené vody (15 tis. Kč), plynu (73 tis. Kč), elektrické energie (48 tis. Kč) a opravy a udržování (20 tis. Kč).



na § 4351 – osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

Upravený rozpočet je ve výši 1.737 tis. Kč a vykazuje čerpání na 80,84%, což představuje částku ve výši 1.404 tis. Kč.

Z tohoto § jsou čerpány výdaje na pohonné hmoty, opravy služebních aut, pitný režim, ochranné pomůcky a ostatní výdaje zabezpečující chod pečovatelské služby.

Výdaje na opravy činily 74 tis. Kč, a byly z nich převážně hrazeny opravy a servis vozidel (45 tis. Kč), výměna dřezové baterie v kuchyni Heřmanická 19 (2 tis. Kč), oprava potrubí TUV v kotelně DPS Heřmanická 19 (4 tis. Kč), oprava telefonní ústředny (5 tis. Kč), oprava odpadního potrubí od WC (2 tis. Kč), výměna zábradlí Heřmanická 19 – krček (12 tis. Kč).

Na položce DHDM bylo čerpání ve výši 28 tis. Kč a byl z ní hrazen nákup 4 ks sestav ULI pro potřeby DPS Heřmanická 19 (26 tis. Kč) a 4 ks žaluzií pro potřeby DPS Hladnovská (2 tis. Kč).

Jako investiční akce byl zakoupen osobní vůz Peugeot Partner Tepee ACTIVE pro rozvoz stravy za 350 tis. Kč.

Z položky nákup materiálu (68 tis. Kč) jsou hrazeny kancelářské, mycí, čisticí a hygienické potřeby, prostředky na praní prádla, termoporty, apod.

K dalším výdajům týkajících se provozu pečovatelské služby patří výdaje na nákup ochranných pomůcek (22 tis. Kč), spotřebu studené vody (12 tis. Kč), plynu (83 tis. Kč), el. energie (64 tis. Kč), pohonných hmot a maziva (113 tis. Kč), služby telekomunikací a radiokomunikací (14 tis. Kč).

Z položky nákup služeb (185 tis. Kč) je mimo jiné hrazen úklid společných prostor DPS, přeprava finanční hotovosti, odvoz sběrných nádob, servis pobočkové ústředny, servis EZS, ostraha objektů, obsluha kotel.

Na akce pro seniory – Masopust, zájezd pro seniory, Vinobraní, Ples seniorů byly použity prostředky ve výši 387 tis. Kč (včetně občerstvení, hudby, programu, zálohy na ubytování, dopravy, nájmu KD, zakoupení cen do tomboly).

na § 4359 – ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

Upravený rozpočet je ve výši 508 tis. Kč a vykazuje čerpání na 84,28%, což představuje částku ve výši 428 tis. Kč.

Z tohoto § jsou čerpány výdaje na provoz odlehčovací pobytové služby (sociálních lůžek) v domě s pečovatelskou službou.

K výdajům hrazeným z tohoto § patří mimo jiné výdaje na ochranné pracovní pomůcky (17 tis. Kč), el. energie (41 tis. Kč), pohonné hmoty (38 tis. Kč), služby telekomunikací a radiokomunikací (14 tis. Kč).

Na položce DHDM bylo čerpání ve výši 11 tis. Kč a byl z ní hrazen nákup barevné tiskárny.

Z položky nákup materiálu (155 tis. Kč) je hrazen nákup kancelářských, mycích a hygienických potřeb, prostředků na praní prádla, vyšetřovacích rukavic a jiné drobné nákupy související s chodem odlehčovací pobytové služby.

Z položky nákup služeb (140 tis. Kč) je převážně hrazen úklid sociálních pokojů, převozy finanční hotovosti.

Na položce opravy a udržování bylo čerpání ve výši 11 tis. Kč a byla z ní mimo jiné hrazena oprava tlačítek, výměna baterie, oprava osvětlení a elektroinstalace.

na § 4374 – azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny

Upravený rozpočet je ve výši 3.907 tis. Kč a vykazuje čerpání na 65,25%, což představuje částku ve výši 2.549 tis. Kč.

Z tohoto § jsou čerpány výdaje na provoz Azylového domu a Nízkoprahového centra.

Z části se jedná se o financování projektu „Provoz nízkoprahového a poradenského centra v Ostravě-Kunčičkách“, přičemž se jedná o výdaj financovaný z Operačního systému „Lidské zdroje a



zaměstnanost“, ze kterého jsou hrazeny převážně konzultační služby, psychologické a právní poradenství osobám využívající službu bezplatného poradenství, a poskytování sociálních služeb (711 tis. Kč).

Ve výši 150 tis. Kč byl ze statutárního města Ostravy poskytnut transfer na zabezpečení kriminality (realizace projektu „Vzdělávací semináře s pobytovou akcí pro rodiny ze sociálně vyloučených lokalit zaměřené na prevenci sociopatologických jevů a správné trávení volného času“ – 80 tis. Kč a realizace projektu „Vybavení výchovně vzdělávací a volnočasové místnosti v prostorách Azylového domu včetně poskytnutí volnočasového aktivizačního programu a psychologického poradenství“ – 70 tis. Kč).

Z položky DHDM (31 tis. Kč) byla provedena úprava datových rozvodů v Azylovém domě – rozšíření do další místnosti (7 tis. Kč), koupě televize (6 tis. Kč) a pračka (5 tis. Kč).

V rámci projektu vybavení místnosti v prostorách Azylového domu byl zakoupen stůl na stolní tenis (9 tis. Kč) a nábytek do herny (5 tis. Kč).

Z položky nákup materiálu (148 tis. Kč) byly hrazeny převážně kancelářské, mycí, čisticí a hygienické potřeby pro Azylový dům i Nízkoprahové centrum. V rámci projektu vybavení místnosti v prostorách Azylového domu byly zakoupeny hračky a vybavení do herny.

Z položky nákup služeb (1.686 tis. Kč) byla hrazena ostraha objektu Azylového domu, převozy finančních hotovostí AD, zajištění právního a psychologického poradenství – Nízkoprahové centrum, poskytování sociálních služeb Diecézní charity pro Nízkoprahové centrum, pročištění venkovní kanalizace Azylového domu. Z této položky byl hrazen i třídní zájezd pro rodiny s dětmi v rámci projektu „Vzdělávací semináře s pobytovou akcí pro rodiny ze sociálně vyloučených lokalit zaměřené na prevenci sociopatologických jevů a správné trávení volného času“.

Z položky opravy a udržování (297 tis. Kč) byla např. hrazena oprava kotlů (52 tis. Kč), oprava praček (7 tis. Kč), oprava potrubí ÚT (7 tis. Kč), oprava kanalizační přípojky (61 tis. Kč), oprava dřezových baterií v Azylovém domě (4 tis., Kč), oprava vodoinstalace, baterie Holvekova 44 – nízkoprahové centrum (5 tis. Kč). Kč), oprava fasády, oprava a výměna podlah v Azylovém domě (20 tis. Kč); oprava domácího telefonu na recepci Azylového domu (6 tis. Kč); oprava brány v oplocení Azylového domu (11 tis. Kč); výměna protipožárních dveří do bytu AD (9 tis. Kč); oprava omítek v prostorách Předškolního klubu, Holvekova 44 (13 tis. Kč); výměna kódovací jednotky, Nízkoprahové centrum Holvekova 44 (12 tis. Kč); sanační a injektážní opravy, Azylový dům (81 tis. Kč).

K dalším výdajům hrazeným z tohoto § patří mimo jiné výdaje na ochranné pracovní pomůcky (6 tis. Kč), na vodu (44 tis. Kč), plyn (175 tis. Kč), el. energii (115 tis. Kč), služby telekomunikací a radiokomunikací (45 tis. Kč).

na § 5212 – ochrana obyvatelstva

Upravený rozpočet je ve výši 2 tis. Kč a nevykazuje žádné čerpání.

Z tohoto § jsou hrazeny výdaje týkající se volání krizového telefonu.

na § 5512 - požární ochrana – dobrovolná část

Upravený rozpočet je ve výši 1.570 tis. Kč a vykazuje čerpání na 63,40%, což představuje částku ve výši 995 tis. Kč.

Z tohoto § jsou čerpány výdaje na běžný provoz jednotek sborů dobrovolných hasičů a hasičských zbrojnic.

Výdaje na opravy činily 42 tis. Kč, a byla z nich hrazena např. oprava a nátěr fasády garáží HZ Muglinov (27 tis. Kč), servis pracovních strojů včetně oprav (2 tis. Kč), dodání a montáž venkovního osvětlení při vchodu do budovy (7 tis. Kč) HZ Antošovická, oprava vodoinstalace a napojení el. bojleru (3 tis. Kč) HZ Heřmanice.



Z položky nákup služeb (147 tis. Kč) je mimo jiné hrazena obsluha kotelen, odvoz sběrných nádob, odvoz a čerpání fekálií, servis kotelen, preventivní lékařské prohlídky členů JSDH, apod.

Výdaje na položce DHDM byly ve výši 66 tis. Kč, a byl z nich zakoupen vysokotlaký mycí stroj pro JSDH Kunčičky (14 tis. Kč), průmyslový vysavač pro JSDH Heřmanice (6 tis. Kč), přívěsný vozík pro JSDH Muglinov (18 tis. Kč), tablety pro čtyři JSDH (28 tis. Kč).

K dalším výdajům, které jsou hrazeny z tohoto § patří např. výdaje na nákup materiálu (46 tis. Kč), spotřebu studené vody (36 tis. Kč), plyn (445 tis. Kč), el .energie (121 tis. Kč), výdaje na služby telekomunikací a radiokomunikací (7 tis. Kč), služby peněžních ústavů – úrazové pojištění členů JSDH a pojištění odpovědnosti členů JSDH (84 tis. Kč).

na § 6112 – zastupitelstva obcí

Upravený rozpočet je ve výši 85 tis. Kč a vykazuje čerpání na 69,14%, což představuje částku ve výši 59 tis. Kč.

Z tohoto § jsou čerpány výdaje na služby telekomunikací a radiokomunikací.

na § 6171 - činnost místní správy

Upravený rozpočet je ve výši 16.536 tis. Kč a vykazuje čerpání na 84,29%, což představuje částku ve výši 13.938 tis. Kč. Z tohoto § jsou čerpány výdaje na běžný provoz, opravy a udržování budov úřadu.

Výdaje na opravy činily 1.728 tis. Kč, a byla z nich mimo jiné hrazena pokládka dešťové kanalizace včetně napojení od kaple Sv. Anny v Muglinově (23 tis. Kč); výměna dvou ks sklepních oken Škrobálkova 49 – sklad dělníků čištění města (9 tis. Kč); dodávka a montáž koberce – kancelář 6,7 budova radnice na Těšínské ul. 35 (68 tis. Kč); oprava prostoru pro dělníky čištění města Škrobálkova 49 (136 tis. Kč); oprava kanceláří 6,7 v budově radnice na Těšínské 35 (267 tis. Kč); malování schodišťového prostoru nám. J. Gagarina 5 (30 tis. Kč); oprava výtahu nám. J. Gagarina 5 (49 tis. Kč); oprava omítek a malba v chodbě v přízemí radnice včetně vymalování 3 WC, Těšínská 35 (116 tis. Kč); oprava elektroinstalace, odstranění závad z revize elektro, nám. J. Gagarina 5,6, Těšínská 35 (56 tis. Kč); opravy a servis vozidel (57 tis. Kč); opravy uličního značení (59 tis. Kč).

Oprava komínových těles na budovách úřadu nám. J. Gagarina 5 byla provedena za 64 tis. Kč; výměna uzávěrů u vodoměru v budově úřadu nám. J. Gagarina 5 (15. tis. Kč); oprava fasády a marmolitového soklu Riegrova 1/3 (23 tis. Kč); výměna a montáž obložkových dveří mezi kancelářemi, zabezení dveřního otvoru kanceláře v budově úřadu nám. J. Gagarina 5 (44 tis. Kč); odstranění porevzních závad a oprava hromosvodu nám. J. Gagarina 4,5,6 (120 tis. Kč); výměna netěsné vodovodní přípojky pro budovu úřadu nám. J. Gagarina 5 (38 tis. Kč); oprava skříně, výměna okenní žaluzie Těšínská 35 (11 tis. Kč); oprava elektroinstalace a napojení označnicku kontaktního místa Městské policie Ostrava, nám. J. Gagarina 5 (13 tis. Kč); oprava rozvodu vody v suterénu budovy úřadu nám. J. Gagarina 5 (26 tis. Kč); oprava sociálního zařízení v 5. NP nám. J. Gagarina 5 (139 tis. Kč); výmalba kanceláře v budově na Těšínské ul. 35 (10 tis. Kč); oprava střešní krytiny na budovách úřadu nám. J. Gagarina 4,5,6 (63 tis. Kč); oprava, nastavení a rekonfigurace kamerového systému u budovy radnice Těšínská 35 (10 tis. Kč); oprava osvětlení ve stavebním archivu nám. J. Gagarina 5 (32 tis. Kč); oprava kaple sv. Anny v Ostravě-Muglinově (24 tis. Kč); opravy výpočetní techniky (38 tis. Kč); opravy kotelen (24 tis. Kč).

Výdaje na investice činily 443 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 79 tis. Kč byly vynaloženy na probourání dveřního otvoru, výrobu a montáž dveří vč. zárubní v kanceláři 6,7 Těšínská 35; částka ve výši 54 tis. Kč byla vydána na zakoupení rohové sedací soupravy do kanceláře č. 6, Těšínská 35. Za 205 tis. Kč byly pořízeny 3 nové switche – přepínače včetně příslušenství; částka ve výši 45 tis. Kč byla vynaložena na dodávku a montáž policových regálů do stavebního archivu nám. J. Gagarina 5; posílení Wi-Fi připojení v budově radnice na nám. J. Gagarina 5 bylo provedeno za 60 tis. Kč.



Výdaje na položce DDHM ve výši 1.311 tis. Kč byly použity např. na nákup výpočetní techniky (581 tis. Kč), mobilních telefonů (18 tis. Kč), výrobu a montáž mřížových dveří do prostoru šaten a skladu náradí, prostoru pro dělníky čištění města, Škrobálkova 49 (23 tis. Kč), dodávku nábytku včetně montáže do kanceláří 6,7 Těšínská 35 (372 tis. Kč); dodávku a montáž skleněných tabulí na fotografie –3. patro nám. J. Gagarina 4-6 (26 tis. Kč), výrobu a montáž nábytku pro OROaVZ, právníka odboru MS (51 tis. Kč); dodávku a instalaci docházkového systému Škrobálkova 49 (28 tis. Kč); dodání 3 ks prosvětlené výstrče – označení služebny Městské policie (47 tis. Kč); 5 ks laviček s opěradlem (20 tis. Kč).

Na položce knihy, učební pomůcky a tisk bylo čerpání ve výši 86 tis. Kč.

Na položce nákup materiálu (2 884 tis. Kč) je vyšší čerpání z důvodu nákupu spotřebního materiálu, kancelářských, mycích, čisticích a hygienických potřeb, reklamních tašek, rostlin na výsadbu u Slezskoostravské radnice, záclon a garnýží do kanceláře 6,7 budovy radnice Těšínská 35, nákupu náplní do tiskáren, apod.

Výdaje na služby pošt činily 406 tis. Kč, a na položce služby telekomunikací a radiokomunikací (telefony, internet) byly výdaje ve výši 375 tis. Kč.

Na pojistné byla vydána částka 939 tis. Kč, z této položky je hrazeno pojištění majetku městského obvodu, připojištění vystavovaných uměleckých děl v Slezskoostravské galerii, pojištění odpovědnosti za škodu mateřských a základních škol, zákonné i havarijní pojištění všech vozidel v majetku městského obvodu, odpovědnost za škodu osob vykonávajících veřejnou službu, připojištění přepravovaných exponátů určených pro výstavy v Slezskoostravské galerii.

Na položce nájemné, kam patří pronájem kopírovacích strojů byly vynaloženy prostředky ve výši 297 tis. Kč.

Výdaje na nákup služeb činily 3.139 tis. Kč, a z této položky je mimo jiné hrazena ostraha budov úřadu, převoz finanční hotovosti, úklidové služby a obsluha kotelen.

K dalším výdajům tohoto paragrafu patří výdaje na nákup ochranných pracovních pomůcek (11 tis. Kč), spotřebu studené vody (102 tis. Kč), plynu (871 tis. Kč), el. energie (811 tis. Kč), pohonných hmot (150 tis. Kč), programového vybavení (46 tis. Kč), věcných darů – tombola na Ples úřadu (85 tis. Kč).

Z důvodu zakoupení tří osobních vozidel na leasing bylo na položce leasingu čerpání ve výši 242 tis. Kč.

Odbor ROaVZ (do 4/2015 odbor investiční)

Upravený rozpočet je ve výši 37.104 tis. Kč a vykazuje čerpání na 68,85%, což představuje částku ve výši 25.547 tis. Kč.

V průběhu roku byl posílen rozpočet výdajů:

z vlastních zdrojů o částku o výši 13.959 tis. Kč

- na realizace: Modernizace výuky na ZŠ MOB Slezská Ostrava, Zateplení MŠ Slívova, Komunitní dům seniorů Heřmanická, Slezská Ostrava,
- projektová dokumentace – Regenerace sídliště Muglinov – 4. etapa, Modernizace KD Muglinov, Komunitní dům seniorů Heřmanická, Slezská Ostrava

z dotací o částku ve výši 19.822 tis. Kč

Komunitní dům seniorů : dotace statutární město Ostrava (4.500 tis. Kč)
dotace MMR (11.050 tis. Kč)

Modernizace výuky na ZŠ MOB Sl. Ostrava: dotace ROP (3.575 tis. Kč)



Zateplení MŠ Slívova: dotace SFŽP (43 tis. Kč)
dotace MŽP (744 tis. Kč)

Zateplení a výměna oken tělocvičny ZŠ Pěší: dotace SFŽP (2 tis. Kč)
dotace SR (31 tis. Kč)

Zateplení učebnového pavilonu ZŠ Bohumínská: dotace SFŽP (3.201 tis. Kč)
dotace MŽP (32 tis. Kč)
z toho vráceno do rozpočtu SMO (959 tis. Kč)

I. V oblasti realizace

K- Ostatní stavby

Nám. J. Gagarina 1194, 1195, 1196 – úpravy interiéru chodby IV. a V. NP- 145 tis. Kč
Byla dokončena stavba, která začala v r. 2014. Realizaci provedla firma PALSTAV stavitelství s.r.o.

Regenerace sídliště Muglinov – 3. etapa – 146 tis. Kč
Technický dozor investora.

Komunitní dům seniorů Heřmanická - 18.182 tis. Kč
Byly provedeny stavební úpravy bytového domu na ul. Heřmanická 22 a 24, kterými vzniklo 17 bytů a 1 společenská místnost. Stavba bude ukončena 30.4.2016.
Akce byla hrazena z Ministerstva pro místní rozvoj (11.050 tis. Kč), statutárního města Ostrava (4.500 tis. Kč) a z vlastních prostředků.

I – Školské stavby

MŠ Slívova - zateplení budovy - 1.344 tis. Kč
Předmětem díla bylo zateplení fasády, zateplení stropu nad I.PP a I.NP a výměna klempířských výrobků na objektu mateřské školy.
Akce byla hrazena ze Státního fondu životního prostředí (43 tis. Kč), z Fondu soudržnosti (744 tis. Kč) a z vlastních prostředků.

Modernizace výuky na základních školách MOb Slezská Ostrava – 4.597 tis. Kč
Stavební práce související s modernizací učeben základních škol v městském obvodu Slezská Ostrava – ZŠ Bohumínská, ZŠ Škrobálkova, ZŠ Pěší včetně vybavení nábytkem, učebními pomůckami, DVD a ICT.
Stavební práce (454 tis. Kč), nábytek (423 tis. Kč), učební pomůcky (561 tis. Kč), DVD (14 tis. Kč), ICT vybavení (3.144 tis. Kč)
Akce byla hrazena z dotace ROP (3.576 tis. Kč) a z vlastních prostředků.

II. V oblasti projektové přípravy

D –Dopravní stavby

Chodník ul. Křemetská – 51 tis. Kč
Projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby.



I – Školské stavby

Modernizace výuky na základních školách MOb Slezská Ostrava – 139 tis. Kč
Zadavatelská činnost.

MŠ Slívova - zateplení budovy – 36 tis. Kč
Zadavatelská činnost.

MŠ Slívova- zateplení budovy, ZŠ Pěší – zateplení a výměna oken budovy tělocvičny – 18 tis. Kč
Odborná poradenská činnost.

ZŠ Bohumínská - zateplení učebnového pavilonu – 12 tis. Kč
Závěrečné vyhodnocení akce.

K – Ostatní stavby

Regenerace sídliště Muglinov – 4. etapa – 319 tis. Kč

Projektová dokumentace dle nařízení vlády č. 494/2000 Sb (66 tis. Kč), projektová dokumentace – provizorní parkoviště (12 tis. Kč), projektová dokumentace – komunikace (241 tis. Kč).

Zábrany na kontejnerovém stání na ul. Želazného – 8 tis. Kč
Projektová dokumentace.

Komunitní dům seniorů Heřmanická – 353 tis. Kč

Projektová dokumentace pro stavební povolení (182 tis. Kč), projektová dokumentace pro provádění stavby (171 tis. Kč),

Kulturně vzdělávací centrum Ostrava - Muglinov – 115 tis. Kč
Studie stavby.

Domov pro seniory Hladnovská – 96 tis. Kč

Studie stavby (84 tis. Kč), změna studie – kuchyň (12 tis. Kč).

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Upravený rozpočet je ve výši 60 tis. Kč a zatím nevykazuje čerpání.

na § 3635 – územní plánování

Upravený rozpočet je ve výši 60 tis. Kč a nevykazuje čerpání.

Odbor majetkové správy

Upravený rozpočet je ve výši 5.570 tis. Kč a vykazuje čerpání na 76,66%, což představuje částku ve výši 4.270 tis. Kč.

na § 3612 – bytové hospodářství

Upravený rozpočet je ve výši 3.650 tis. Kč a vykazuje čerpání na 93,68%, což představuje částku ve výši 3.419 tis. Kč.



Z položky ostatní neinvestiční výdaje byly hrazeny přeplatky z vyúčtování služeb nájemníkům obecních bytů.

na § 3613 – nebytové hospodářství

Upravený rozpočet je ve výši 155 tis. Kč a vykazuje čerpání na 78,67%, což představuje částku ve výši 122 tis. Kč.

Z položky ostatní neinvestiční výdaje byly hrazeny přeplatky z vyúčtování služeb nájemníkům nebytových prostor.

na § 3639 – komunální služby a územní rozvoj

Upravený rozpočet je ve výši 100 tis. Kč a vykazuje čerpání na 3,47%, což představuje částku ve výši 3 tis. Kč.

na § 6171 - činnost místní správy

Upravený rozpočet je ve výši 1.665 tis. Kč a vykazuje čerpání na 43,02%, což představuje částku ve výši 716 tis. Kč.

Z tohoto § se hradí pronájem za pozemky, platební příkazy FÚ, výkupy pozemků, znalecké posudky, vyhotovení geometrických plánů, prohlášení vlastníka při prodeji bytových jednotek aj.

Odbor technické správy komunikací, zeleně a hřbitovů

Upravený rozpočet je ve výši 36.581 tis. Kč a vykazuje čerpání na 88,98%, což představuje částku ve výši 32.548 tis. Kč. Původně schválený rozpočet byl během roku navýšen celkem o částku ve výši 2.831 tis. Kč (likvidace škůdců na thujových porostech na ÚH, oprava chodníku na ul. Počáteční, oprava kanalizace na ÚH ve Slezské Ostravě), z toho 245 tis. Kč od společnosti Arcelor Mittal jako finanční dar na výdaje spojené s jarním čištěním komunikací v městském obvodu samosběrným zametacím strojem.

na § 2212 - silnice

Upravený rozpočet je ve výši 11.782 tis. Kč a vykazuje čerpání na 88,35%, což představuje částku ve výši 10.410 tis. Kč.

- nákup služeb (komunikace) – 4.174 tis. Kč

Projektová dokumentace, návrhy a jiné služby (32 tis. Kč)

- za zpracování dopravního posouzení na umístění zrcadla na ul. Na Baranovci (2,5 tis. Kč)

- za posouzení – rozhledové poměry sjezdu u ZŠ Škrobálkova (2,5 tis. Kč)

- návrh úpravy organizace dopravy oblasti ul. Keltičkova, Na Baranovci, Záměstní, Michálkovická (9 tis. Kč)

- návrh zprůjezdění ul. Olešní mezi ul. Bohumínská x Muglinovská (5 tis. Kč)

- návrh úpravy organizace dopravy – uslepení ulic Kranichova x Lanová (5 tis. Kč)

Některé návrhy byly ihned realizovány, ostatní jsou podkladem pro další realizaci. Na tuto položku je ještě zaúčtován vklad grafických dat vpustí do pasportu místních komunikací ve výši 8 tis. Kč.

Zimní údržba (3.060 tis. Kč)

Zimní údržba v počátku roku byla hrazena ze zálohy zaplacené koncem roku 2014. Záloha byla zcela vyčerpana a za měsíce únor a duben již byl výkon zimní údržby uhrazen z provozních prostředků – 515 tis. Kč. Další finanční prostředky (545 tis. Kč) jsou pravidelné měsíční úhrady za výkon



pohotovostní služby v pracovní době v zimním období. Koncem roku 2015 byla z ušetřených prostředků odboru poskytnuta záloha na zimní údržbu na rok 2016 ve výši 2.000 tis. Kč.

Letní čištění (1.082 tis. Kč)

Na jarní čištění komunikací v obvodu poskytla dar ve výši 245 tis. Kč společnost ArcelorMittal Ostrava, a. s. Tato částka byla využita na rajónové čištění (120 tis. Kč) a další strojní čištění komunikací (125 tis. Kč). Na čištění komunikací v celém obvodu během roku byly použito téměř 640 tis. Kč z vlastních finančních prostředků. Během roku jsou pravidelně čištěny kanálové vpustě v celém obvodu (197 tis. Kč).

- opravy a udržování (komunikace) – 6.226 tis. Kč

Opravy kanálových poklopů a kanalizací (313 tis. Kč)

Jedná se o doplňování chybějících kanálových poklopů (většinou po krádežích) v celém obvodu (270 tis. Kč), byla opravena havárie kanalizační vpusti na ul. Komerční (16 tis. Kč) a na ul. Chrustova (27 tis. Kč)

Opravy dopravního značení (636 tis. Kč)

Jedná se o opravy prováděné na základě poznatků z vlastních pochůzek, hlášení Policie České republiky, městské policie nebo požadavků občanů. Jsou prováděny výměny dopravních značek, nástříky vodorovného dopravního značení, vyhrazení parkovacích stání pro invalidy. Z této položky se také hradí zřízení zpomalovacích prahů (91 tis. Kč), z toho retardér na ul. U Kapličky (30 tis. Kč) a na ul. V Korunce (61 tis. Kč).

Opravy výtluků v komunikacích (3.078 tis. Kč)

Slezská Ostrava – 1.643 tis. Kč:

ul. Na Kopci (60 tis. Kč), ul. Helákova (184 tis. Kč), ul. Michalská (309 tis. Kč), ul. Bukovanského (36 tis. Kč), ul. Matušková (2 tis. Kč), ul. Bernerova (3 tis. Kč), ul. Příjezdná (9 tis. Kč), ul. M. Svobody (52 tis. Kč), ul. Klímkova (24 tis. Kč), ul. Bohumínská (37 tis. Kč), ul. Sapíkova (7 tis. Kč), ul. Pod Výtahem (97 tis. Kč), ul. U Staré elektrárny (33 tis. Kč), ul. Nad Ostravicí (14 tis. Kč), ul. Dědičná (11 tis. Kč), ul. Obrovského (87 tis. Kč), ul. Na Vizině (29 tis. Kč), ul. Štěpničkova (35 tis. Kč), ul. Marešova (11 tis. Kč), ul. Pastrňákova (6 tis. Kč), ul. Gogolova (74 tis. Kč), ul. Záměstní (39 tis. Kč), ul. Vilová (15 tis. Kč), ul. Hormistrů (37 tis. Kč), ul. Skladní (4 tis. Kč), ul. Zvěřinská (12 tis. Kč), ul. Garbova (14 tis. Kč), ul. Kramolišova (73 tis. Kč), ul. Na Souvratí (166 tis. Kč), ul. Hranečník (26 tis. Kč), ul. Kranichova x Lanová (137 tis. Kč);

Muglinov – 387 tis. Kč:

ul. Hladnovská – stacionář (70 tis. Kč), ul. Na Tvrzi (22 tis. Kč), ul. Křížkovského (10 tis. Kč), ul. Na Mudlochu (44 tis. Kč), ul. Fojtská (36 tis. Kč), ul. Švédská (33 tis. Kč), ul. Sodná (41 tis. Kč), ul. Dudova (19 tis. Kč), ul. Volná (50 tis. Kč), ul. Vdovská (10 tis. Kč), ul. Okrajní (7 tis. Kč), ul. Velkostranní (4 tis. Kč), ul. Klidná x Sodná (41 tis. Kč);

Heřmanice – 276 tis. Kč:

ul. V Korunce (4 tis. Kč), ul. Najzarova (36 tis. Kč), ul. Orlovská – točna (73 tis. Kč), Brigádnická (50 tis. Kč) a Motýlova (113 tis. Kč);

Koblov – 201 tis. Kč:

ul. Podsedliště (22 tis. Kč), ul. Žabník (10 tis. Kč), ul. točna T-Busů (62 tis. Kč), Koblovská (6 tis. Kč), Lámař (35 tis. Kč), Blatouchová (38 tis. Kč), Výdušná (28 tis. Kč);

Hrušov – 393 tis. Kč:

ul. Technická (72 tis. Kč), ul. Bažantí (12 tis. Kč), ul. Vývozní (100 tis. Kč), ul. Na Liščině (209 tis. Kč);



Kunčičky – 64 tis. Kč:

ul. Pekařská (51 tis. Kč), ul. Polní osada (4 tis. Kč), ul. Těsná (9 tis. Kč);

Kunčice nad Ostravicí – 100 tis. Kč:

ul. Příbylova x Na Července (9 tis. Kč), ul. Ostravického (26 tis. Kč), ul. Na Července (65 tis. Kč);

Antošovice – 14 tis. Kč:

ul. Žitná

Ostatní opravy komunikací (2.200 tis. Kč) - pokládka živice, zpevnění recyklátem, vysypání struskou, opravy kaveren, obruby, apod.

Jedná se o tyto práce:

recyklát – 214 tis. Kč:

Recyklát byl položen na příjezdovou komunikaci ul. U Kapličky (17 tis. Kč), ul. Lučinská (65 tis. Kč), ul. Bažantí (10 tis. Kč), ul. Kabarova (25 tis. Kč), ul. Na Josefské (80 tis. Kč), spojka ul. Nová osada x Kepkova (18 tis. Kč).

drobné opravy – 99 tis. Kč:

Byla provedena oprava kaverny na ul. Koněvova (9 tis. Kč), zábradlí na ul. Holečkova (24 tis. Kč), na ul. Michálkovická byly nainstalovány city-bloky (66 tis. Kč) - bezpečnější přecházení chodců přes ul. Michálkovickou na ul. Příbramskou.

souvislejší opravy komunikací – 1.887 tis. Kč:

Příjezd k MŠ Koblov byl opraven za 22 tis. Kč, na ul. Švédská byl upraven povrch před retardérem (7 tis. Kč). Povrchy komunikací byly opraveny celkovým nákladem 1.858 tis. Kč, a to ul. Na Úbočí (150 tis. Kč), ul. Čtvercová (148 tis. Kč), ul. Volná (38 tis. Kč), ul. Kuchnova (41 tis. Kč), ul. Kaniokova (67 tis. Kč), ul. Nová osada (95 tis. Kč), ul. Polní osada (92 tis. Kč), ul. Lopuchová (211 tis. Kč), ul. Lámař (120 tis. Kč), ul. Komerční – kolem garáží (44 tis. Kč), ul. Volná (39 tis. Kč), ul. Kepkova (52 tis. Kč), ul. Průchodní (126 tis. Kč), ul. Zdobná (96 tis. Kč), ul. Pěší- úsek Lepařova-Na Druhém (539 tis. Kč).

Z investičních prostředků byla zpracována studie na akci „Veřejná komunikace Výdušná, k. ú. Koblov“ (9 tis. Kč). Studie bude v příštích letech zpracována v dalších stupních projektování.

na § 2219 – ostatní záležitosti pozemních komunikací

Upravený rozpočet je ve výši 6.313 tis. Kč a vykazuje čerpání na 77,01%, což představuje částku ve výši 4.862 tis. Kč.

- nákup služeb - 2.267 tis. Kč

Výdaje na zimní čištění chodníků, zastávek MHD, schodišť a parkovišť činily 2.122 tis. Kč. Jedná se o úhradu zálohy na zimní údržbu na rok 2016 ve výši 2.000 tis. Kč. Podstatná část výkonů zimní údržby byla hrazena ze zálohy zaslané koncem roku 2014. Ta byla vyčerpána v únoru 2015. Část výkonu zimní údržby za měsíc únor a počátek dubna 122 tis. Kč – byla hrazena z provozních prostředků.

K zimnímu úklidu chodníků od sněhu, případně i ledu, jsou operativně využíváni také dělníci čištění města (z důvodu úspory finančních prostředků).

Na letní čištění chodníků a ostatních ploch bylo vynaloženo 139 tis. Kč, z toho vyčištění podchodu Kamenec proběhlo v nákladu 12 tis. Kč, strojní čištění chodníků a cyklostezek v měsících březnu a dubnu v objemu 94 tis. a vyčištění chodníků na ústředním hřbitově ve výši 33 tis. Kč.

V městském obvodu byly čištěny především exponované chodníky - ul. Frýdecká, Hladnovská, Muglinovská, Bohumínská, Heřmanická, Těšínská, Vratimovská, Škrobálkova. Úklid odpadků kolem košů umístěných v zastávkách je prováděno částečně i prostřednictvím dělníků čištění města.



Byl zpracován projektový návrh na usměrnění silničního provozu na ul. Bohumínské při opravě chodníku v úseku mezi ul. Hladnovskou a Otovou ve výši 6 tis. Kč.

- opravy a udržování (chodníky, zastávky MHD, čekárny, ..) – 2.595 tis. Kč
čekárny – 304 tis. Kč

V roce 2015 byly opraveny tyto čekárny: na ul. Rudná zastávka „Frýdecká“ (16 tis. Kč) – oprava zdi, na ul. Bohumínská zastávka „Lávka“ (27 tis. Kč) – 2x výměna rozbitého skla, na ul. Michálkovická zastávka „Na Jánské“ (39 tis. Kč). – oprava zdi a částečně rámu čekárny, na ul. Těšínské zastávka „Slezská Ostrava – kostel“ (14 tis. Kč) – oprava zdi. Během měsíce června byly v objemu 208 tis. Kč prováděny opravy atiky, povrchové úpravy (nátěry obložení), opravy a nátěry oplechování, položení izolace IPA na 20 čekárnách, a to na ul. Antošovická (3 čekárny), ul. Bohumínská (3 čekárny), ul. Těšínská (4 čekárny) a ul. Frýdecká (10 čekáren).

V nejexponovanějších čekárnách MHD v obvodu byly pravidelně odstraňovány graffiti prostřednictvím dělníků čištění města – jedná se především o zastávky Revírní bratrská pokladna, Kamenec, Mexiko, Kostel, Chrustova, Koněvova, Sídliště Muglinov, Gymnázium Hladnov a zastávky na ul. Frýdecké.

cyklostezky, zpevněné plochy, kontejnerová stání – 73 tis. Kč

Na ul. Konečného byla opravena krajnice plochy k umístění kontejnerů na separovaný odpad (13 tis. Kč), na ul. Želazného byly nainstalovány zábrany kolem kontejnerového stání a provedeno vodorovné značení (35 tis. Kč) – bezpečnostní důvody (stání je umístěno v blízkosti parkoviště a cyklostezky). Na chodníku ul. Československé armády x Justina byly nainstalována pacholata a umístěno zábradlí z důvodu zvýšení bezpečnosti chodců (25 tis. Kč).

schodiště – 55 tis. Kč

V roce 2015 bylo opraveno schodiště u školní družiny Základní školy Pěší na ul. Na Druhém (50 tis. Kč) a na ul. Staré Podolí byly opraveny uvolněné nášlapné schodišťové desky (5 tis. Kč).

chodníky – 2.050 tis. Kč

odbor zabezpečil opravy následujících chodníků:

- oprava chodníku ul. Bohumínská (úsek cyklostezky x Mexická) – 166 tis. Kč
- oprava výtuku v chodníku ul. Dědičná – 43 tis. Kč
- oprava výtuku v chodníku ul. Těšínská – 13 tis. Kč
- oprava výtuků v chodníku ul. Švédská – 2 tis. Kč
- oprava obrubníků na ul. Betonářské u zastávky MHD – 4 tis. Kč
- oprava výtuku v chodníku na ul. U Jeslí – 1 tis. Kč
- oprava výtuku v chodníku na ul. Pikartská – 6 tis. Kč
- oprava chodníku ul. Těšínská (úsek ul. Hradní po zastávku MHD „Slezská Ostrava-kostel“ – 97 tis. Kč
- oprava chodníku ul. Škrobálkova – 31 tis. Kč
- oprava chodníku ul. Vdovská – 49 tis. Kč
- oprava chodníku ul. Koblůvská – 69 tis. Kč
- oprava chodníku u schodiště na ul. U Staré elektrárny – 9 tis. Kč
- oprava chodníku ul. Počáteční – 1.006 tis. Kč
(finanční transfer z města Ostravy ve výši 800 tis. Kč)
- oprava chodníku ul. Na Druhém u Základní školy Pěší – 82 tis. Kč
- oprava chodníku ul. Těšínská (před ústředním hřbitovem) – 315 tis. Kč
- oprava chodníku ul. Frýdecká (úsek od zastávky MHD Škrobálkova) – 157 tis. Kč

ostatní akce – 113 tis. Kč

byly realizovány tyto opravy:



- oprava zábradlí na zastávce „Slezská Ostrava-kostel“ na ul. Těšínská – 94 tis. Kč
- oplocení vyhlídky na ul. Keltičkova u slezskoostravské radnice – 7 tis. Kč
- oprava obrubníků chodníku na ul. Koblůvská – 12 tis. Kč

na § 2144 – ostatní služby

Upravený rozpočet je ve výši 100 tis. Kč a nevykazuje čerpání.

Na tomto paragrafu byly finanční prostředky na výdaje s vánoční výzdobou v obvodu. Objednána je vždy v prosinci a fakturována až následný rok v lednu, po jeho demontáži. Z tohoto důvodu není rozpočet čerpán.

na § 2333 – opravy drobných vodních toků

Upravený rozpočet je ve výši 25 tis. Kč a nevykazuje čerpání.

Během roku nebyly finanční prostředky na úklid vodních toků čerpány s ohledem na extrémní klimatické podmínky a na skutečnost, že některé práce byly provedeny prostřednictvím zaměstnanců odboru (dělníci čištění města).

na § 3322 – zachování a obnova kulturních památek

Upravený rozpočet je ve výši 82 tis. Kč a vykazuje čerpání na 42,44 %, což představuje částku ve výši 35 tis. Kč.

V roce 2015 byla provedena oprava Památníku osvobození – socha Miloše Sýkory.

na § 3326 – pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí

Upravený rozpočet je ve výši 86 tis. Kč a vykazuje čerpání na 99,42 %, což představuje čerpání ve výši 85,5 tis. Kč.

Z této položky byly finanční prostředky čerpány na opravu Pomníku padlým v letech 1939-1945 na ul. Jeseninova, k. ú. Kunčice n. O. Úklid kolem válečných hrobů a pietních míst a drobná údržba zeleně byla prováděna ve spolupráci s dělníky čištění města.

na § 3632 - pohřebnictví

Upravený rozpočet je ve výši 8.808 tis. Kč a vykazuje čerpání na 97,21%, což představuje částku ve výši 8.562 tis. Kč.

V roce 2015 jsme z rozpočtu města Ostravy obdrželi neinvestiční dotaci na údržbu hřbitova ve výši 2.500 tis. Kč.

- nákup služeb – 4.453 tis. Kč

Výkopy hrobů (464 tis. Kč)

Výše uvedená částka byla uhrazena za výkopy hrobů prováděné na všech hřbitovech v obvodu, z toho 385 tis. Kč za výkopy prováděné na ÚH.

Údržba zeleně v areálu ústředního hřbitova (2.795 tis. Kč)

- hrabání ploch zeleně – 551 tis. Kč
- 7 x kosení – 2.025 tis. Kč
- štěpkování větví + terénní úpravy – 82 tis. Kč
- ořezy keřů a thují – 137 tis. Kč

Údržba zeleně v areálech malých hřbitovů (339 tis. Kč)

- hrabání ploch zeleně – 61 tis. Kč



- 5x kosení – 186 tis. Kč
- výsadby nových dřevin – 30 tis. Kč
- terénní úpravy – hřbitov Kunčičky – 62 tis. Kč

Ostatní služby prováděné v areálech všech hřbitovů (855 tis. Kč)

- kácení včetně frézování, ořezy dřevin – 315 tis. Kč
- geotechnické posouzení schodiště ke krematoriu – 49 tis. Kč
- strojní čištění komunikací v areálu ÚH – 21 tis. Kč
- monitoring a čištění kanalizace v areálu – 109 tis. Kč
- zpracování PD na rozšíření ploch pro pěší na hřbitově v Muglinově – 26 tis. Kč
- postřiky thují proti škůdcům (dotace z města Ostrava) a likvidace plevelů – 95 tis. Kč
- terénní úpravy – 174 tis. Kč
- nové výsadby – 66 tis. Kč

Odvoz odpadků ze hřbitovů a jejich uložení na skládku je pro přehlednost sledován na § 3722 spolu s odvozem odpadků z odpadkových košů v obvodu a uložení smetků z čištění komunikací.

Zvláštní položkou v oblasti pohřebnictví je zabezpečování sociálních pohřbů osobám, o jejichž pohřbení se nikdo nepostaral (90 tis. Kč).

- **opravy a udržování – 4.017 tis. Kč**

Opravy prováděné v areálu ústředního hřbitova (3.963 tis. Kč)

- opravy chodníků v urnovém háji 6,7,9,14 – 1.551 tis. Kč
- oprava hornických hrobů „Trojice a „Hermenegilda“ – 363 tis. Kč (dotace Nadace OKD – 21 tis. Kč)
- oprava uměleckého díla – mozaika „Odchod“ – 161 tis. Kč
- oprava kanalizace – 1.860 tis. Kč (dotace město Ostrava ve výši 1.815 tis. Kč)
- oprava oplocení ústředního hřbitova – 11 tis. Kč
- oprava brány ústředního hřbitova – 10 tis. Kč
- oprava výstražného sloupku – 3 tis. Kč
- oprava vydrolené dlažby v areálu ústředního hřbitova – 4 tis. Kč

Opravy prováděné na malých hřbitovech (54 tis. Kč):

- hřbitov Heřmanice – 54 tis. Kč (oprava oplocení – 5 tis. Kč, oprava šachtice vodovodního uzávěru – 49 tis. Kč)

na § 3722 – sběr a svoz komunálních odpadů

Upravený rozpočet je ve výši 2.100 tis. Kč a vykazuje čerpání na 85,35 %, což představuje čerpání ve výši 1.792 tis. Kč.

- **nákup služeb – 1.792 tis. Kč**

Z této položky jsou pro větší přehlednost hrazeny náklady na odvoz, likvidaci odpadků a jejich uložení na skládku. Jedná se o odpad ze hřbitovů – 661 tis. Kč, uložení smetků na skládku 35 tis. Kč a odpad z odpadkových košů v obvodu – 1.096 tis. Kč.

na § 3742 – chráněné části přírody

Upravený rozpočet je ve výši 100 tis. Kč a vykazuje čerpání na 92,99%, což představuje částku ve výši 93 tis. Kč.



Z této položky byl hrazen geotechnický průzkum (mapování a extenzometrické měření) pozemku p. č. 2013 v k. ú. Koblov (oblast Landeku).

na § 3745 – péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Upravený rozpočet je ve výši 7.145 tis. Kč a vykazuje čerpání na 93,88%, což představuje částku ve výši 6.708 tis. Kč.

- nákup služeb - 6.622 tis. Kč

údržba zeleně (6.399 tis. Kč)

Na jednotlivé práce, byly vynaloženy finanční prostředky takto:

- hrabání ploch veřejné zeleně (pouze podzimní) – 1.041 tis. Kč,
- kosení ploch veřejné zeleně – 3.965 tis. Kč (v roce 2015 byly proti roku 2014 téměř o ½ nižší náklady na kosení vzhledem k extrémním klimatickým podmínkám – dlouhotrvající sucho)
- kácení dřevin včetně frézování pařezů – 567 tis. Kč,
- ořezy dřevin – 552 tis. Kč (jedná o zdravotní a bezpečnostní ořezy dřevin – podjezdová a podchodová výšky, zasahující větve do profilu chodníků, vozovek či cyklostezek, atp.),
- terénní úpravy ploch – 94 tis. Kč (odstranění náletových dřevin a terénní úpravy oblasti parčíku ul. Červenková – 83 tis. Kč, odstranění jalovců a následné terénní úpravy na ul. Bohumínská 60 – 11 tis. Kč),
- ostatní práce – 180 tis. Kč (svoz spadných větví – 63 tis. Kč, jednorázová údržba pozemku na ul. Michálkovická – 34 tis. Kč, jednorázová údržba pozemku na ul. Slívova – 17 tis. Kč, zálivka nových výsadby v době nepříznivých klimatických podmínek – 48 tis. Kč, odvoz palivového dřeva po krádeži z ul. Riegrova – 2 tis. Kč, odvoz trávy z ploch veřejné zeleně – 16 tis. Kč).

postřiky plevelů (151 tis. Kč)

Postřiky byly provedeny na ul. Požární (thujové porosty proti škůdcům), ul. Matušková, hráz Antošovice (bolševník a křídlatka), ul. Koblovská, Bohumínská, Vratimovská, Střádalů, Bořivojova, Těšínská, Fišerova, Záměstí, Na Liščině (plevely na chodnících).

likvidace nepovolených skládek (34 tis. Kč)

Byla odklizená skládka v garážích na ul. Sodná (11 tis. Kč), skládka na ul. Kramolišova a Lihovarská (8 tis. Kč), skládka na ul. Keramická x V Koutech (7 tis. Kč), skládka na ul. Zárubecká (6 tis. Kč), bylo provedeno zpřístupnění ČOV na ul. Kaplířova x Žižkova, tzn. odklizení části odpadu (2 tis. Kč). K úklidu menších skládek bylo využito dělníků čištění města.

jiné služby (38 tis. Kč)

Na ul. Nová osada a v oblasti ul. Koněvova x 8. března bylo odstraněno staré rozpadlé oplocení a byly provedeny následné terénní úpravy – 16 tis. Kč; dále byly odstraněny 3 nefunkční sloupy nadzemního vedení na ul. Jaklovecká a Vdovská – 22 tis. Kč.

- opravy a udržování - 86 tis. Kč

Finanční prostředky byly vloženy především na opravy mobiliáře a drobné opravy prvků na dětských hřištích:

- oprava klepače na prostranství ul. 8. března – 13 tis. Kč
- odstranění nebezpečných kovových trubek po reklamách, dopravním značení a veřejném osvětlení – 24 tis. Kč
- oprava 9 laviček u slezskoostravské radnice – 11 tis. Kč
- instalace lavičky na zastávku MHD – 6 tis. Kč
- oprava hranolu konstrukce na dětském hřišti „Beruška“ – 1 tis. Kč
- oprava kolotoče na dětském hřišti na ul. Vdovská – 4 tis. Kč



- odstranění poškozených košů na psí exkrementy – 3 tis. Kč
- umístění odpadkových košů – 24 tis. Kč
- zastávky MHD Keramická, Lávka, Králičí, Kunčice-škola, areál OZO, Marešova, U Dvora, Slezská Ostrava-kostel, Muklova x Hladnovská (koš na psí exkrementy).

na § 3769 – ostatní správa v ochraně životního prostředí

Upravený rozpočet je ve výši 40 tis. Kč a vykazuje čerpání na 3,58%, což představuje částku ve výši 1 tis. Kč.

Byla provedena deratizace v oblasti DPS Heřmanická.

Odbor sociálních věcí

Upravený rozpočet je ve výši 80 tis. Kč a vykazuje čerpání na 34,78 %, což představuje částku ve výši 28 tis. Kč.

na § 4329 – ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

Upravený rozpočet je ve výši 35 tis. Kč a vykazuje čerpání na 16,63 %, což představuje částku ve výši 6 tis. Kč.

Částka byla vyčleněna pro účely návštěv odboru sociálních věcí v dětských domovech. Jedná se o nezletilé děti z našeho obvodu, které jsou v předmětných zařízeních dočasně umístěny (viz zákon o rodině).

na § 4351 – osobní asistence, pečovatelská služba podpora samostatného bydlení

Upravený rozpočet je ve výši 30 tis. Kč a vykazuje čerpání na 48,81 %, což představuje částku ve výši 15 tis. Kč.

Na tomto paragrafu je evidována převážně zájmová činnost v oblasti péče o staré a zdravotně postižené občany.

na § 4374 – Azylové domy, nízkoprahové denní centra a noclehárny

Upravený rozpočet je ve výši 14 tis. Kč a vykazuje čerpání na 51,94 %, což představuje částku 7 tis. Kč.

Jedná se převážně o zájmovou činnost v oblasti péče o matky s dětmi, které jsou dočasně ubytované v Azylovém domě.

na § 6171 – činnost místní správy

Upravený rozpočet je ve výši 1 tis. Kč a vykazuje čerpání na 8,8 %, což představuje částku ve výši 88,- Kč.

Z tohoto § je hrazeno poštovné pro účely odboru sociálních věcí (např. při výplatě pozůstalosti poštovní poukázkou dle usnesení o dědictví)



Odbor vnitřních věcí

Upravený rozpočet je ve výši 98.583 tis. Kč a vykazuje čerpání na 86,21%, což představuje částku ve výši 84.990 tis. Kč.

na § 3315 – činnosti muzeí a galerií

Upravený rozpočet je ve výši 620 tis. Kč a vykazuje čerpání na 93,37%, což představuje částku ve výši 579 tis. Kč.

platy zaměstnanců v pracovním poměru (galeristka)	377 tis. Kč
ostatní osobní výdaje	56 tis. Kč
povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnan.	94 tis. Kč
povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	34 tis. Kč
ostatní nákupy jinde nezařazené (SF – příspěvek na odívání)	6 tis. Kč
ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu (SF – příspěvek na rekreaci)	12 tis. Kč

na § 3326 – pořízení, zachování a obnova hodnot nár. historického povědomí

Upravený rozpočet je ve výši 14 tis. Kč a vykazuje čerpání na 67,19%, což představuje částku ve výši 9 tis. Kč.

nákup materiálu j.n. (věnce, kytice)	9 tis. Kč
---	-----------

na § 3392 – zájmová činnost v kultuře

Upravený rozpočet je ve výši 321 tis. Kč a vykazuje čerpání na 93,03%, což představuje částku ve výši 299 tis. Kč.

platy zaměstnanců v pracovním poměru (domovník – správce kulturních domů)	200 tis. Kč
ostatní osobní výdaje	13 tis. Kč
povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnan.	50 tis. Kč
povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	18 tis. Kč
ostatní nákupy jinde nezařazené (SF – příspěvek na odívání)	5 tis. Kč
ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu (SF – příspěvek na rekreaci)	12 tis. Kč

na § 3399 – ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

Upravený rozpočet je ve výši 131 tis. Kč a vykazuje čerpání na 90,70%, což představuje částku ve výši 119 tis. Kč.



knihy, učební pomůcky a tisk (tiskopisy pro potřeby matriky) – pozvánky na vítání občánků, setkání s jubilanty)	6 tis. Kč
nákup materiálu jinde nezařazený (vypichované misky pro svatební obřady, keramika – setkání s jubilanty, drobné dárkové předměty – vítání občánků)	45 tis. Kč
pohoštění (např. občerstvení – setkání s jubilanty)	11 tis. Kč
věcné dary (dárkové balíčky pro potřeby matriky – jubilanti)	57 tis. Kč

na § 3412 – sportovní zařízení v majetku obce

Upravený rozpočet je ve výši 75 tis. Kč a vykazuje čerpání na 92,66%, což představuje částku ve výši 70 tis. Kč (správce hřiště).

ostatní osobní výdaje	54 tis. Kč
povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnan.	12 tis. Kč
povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	4 tis. Kč

na § 3421 – využití volného času dětí a mládeže

Upravený rozpočet je ve výši 5 tis. Kč a nevykazuje čerpání.

na § 3429 – ostatní zájmová činnost a rekreace

Upravený rozpočet je ve výši 5 tis. Kč a vykazuje čerpání na 50,62%, což představuje částku ve výši 3 tis. Kč.

věcné dary	3 tis. Kč
------------	-----------

na § 3632 – pohřebnictví

Upravený rozpočet je ve výši 3.651 tis. Kč a vykazuje čerpání na 76,24%, což představuje částku ve výši 2.784 tis. Kč.

platy zaměstnanců v pracovním poměru (oddělení hřbitovní správy)	1.880 tis. Kč
ostatní osobní výdaje	90 tis. Kč
povinné po. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnan.	476 tis. Kč
povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	171 tis. Kč
služby školení a vzdělávání	4 tis. Kč
ostatní nákupy jinde nezařazené (SF – příspěvek na odívání)	25 tis. Kč
náhrady mezd v době nemoci	18 tis. Kč
ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu (SF – příspěvek na rekreaci)	120 tis. Kč



na § 3745 – péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Upravený rozpočet je ve výši 6.895 tis. Kč a vykazuje čerpání na 84,59%, což představuje částku ve výši 5.833 tis. Kč.

Část finančních prostředků jsme obdrželi od Úřadu práce České republiky, a to na základě „Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu“.

platy zaměstnanců v pracovním poměru (dělníci čištění města)	4.092 tis. Kč
odstupné	81 tis. Kč
povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnan.	1.027 tis. Kč
povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	370 tis. Kč
náhrady mezd v době nemoci	80 tis. Kč
ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu (SF – příspěvek na rekreaci)	183 tis. Kč

na § 4312 – odborné sociální poradenství

Upravený rozpočet je ve výši 194 tis. Kč a vykazuje čerpání na 100%, což představuje částku 194 tis. Kč.

Rada města schválila rozpočtové opatření, kterým MOB Slezská Ostrava zapojila do rozpočtu finanční prostředky ze SR ve výši 194 tis. Kč na projekt „Odborné sociální poradenství“.

platy zaměstnanců v pracovním poměru	145 tis. Kč
povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnan.	36 tis. Kč
povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	13 tis. Kč

na § 4329 – ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

Upravený rozpočet je ve výši 5.560 tis. Kč a vykazuje čerpání na 99,39%, což představuje částku ve výši 5.526 tis. Kč.

Rada města schválila rozpočtové opatření, kterým MOB Slezská Ostrava zapojila do rozpočtu finanční prostředky ze SR na rok 2015 na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činnosti vykonávaných v oblasti sociálně právní ochrany dětí ve výši 6.115 tis. Kč, z toho na odbor vnitřních věcí byla vyčleněna částka ve výši 5.560 tis. Kč.

platy zaměstnanců v pracovním poměru	4.092 tis. Kč
povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnan.	1.023 tis. Kč
povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	368 tis. Kč
služby školení a vzdělávání	11 tis. Kč
náhrady mezd v době nemoci	32 tis. Kč

na § 4351 – osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení

Upravený rozpočet je ve výši 7.978 tis. Kč a vykazuje čerpání na 85,78%, což představuje částku ve výši 6.843 tis. Kč.

Rada města schválila rozpočtové opatření, kterým MOB Slezská Ostrava zapojila do rozpočtu finanční prostředky ze SR ve výši 208 tis. Kč na projekt „Pečovatelská služba“.



platy zaměstnanců v pracovním poměru	4.859 tis. Kč
ostatní osobní výdaje	9 tis. Kč
povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnan.	1.219 tis. Kč
povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	439 tis. Kč
služby školení a vzdělávání	12 tis. Kč
ostatní nákupy jinde nezařazené (SF – příspěvek na odívání)	14 tis. Kč
náhrady mezd v době nemoci	56 tis. Kč
ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu (SF – příspěvek na rekreaci)	235 tis. Kč

na § 4359 – ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

Upravený rozpočet je ve výši 484 tis. Kč a vykazuje čerpání na 100%, což představuje částku 484 tis. Kč.

Rada města schválila rozpočtové opatření, kterým MOB Slezská Ostrava zapojila do rozpočtu finanční prostředky ze SR ve výši 484 tis. Kč na projekt „Odlehčovací pobytová služba“.

platy zaměstnanců v pracovním poměru	362 tis. Kč
povinné poj. na soc. zab a přísp. na st. pol. zaměstnan.	90 tis. Kč
povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	32 tis. Kč

na § 4374 – azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny

Upravený rozpočet je ve výši 3.322 tis. Kč a vykazuje čerpání na 70,98%, což představuje částku ve výši 2.358 tis. Kč.

Rada města schválila rozpočtové opatření, kterým MOB Slezská Ostrava zapojila do rozpočtu finanční prostředky ze SR ve výši 521 tis. Kč na projekt „Azylový dům pro rodiny s dětmi“ a na projekt „Nízkoprahové a poradenské centrum Ostrava-Kunčičky“ ve výši 200 tis. Kč. Na realizaci projektu „Vybavení výchovně vzdělávací a volnočasové místnosti v prostorách Azylového domu včetně poskytnutí volnočasového aktivizačního programu a psychologického poradenství“ byly poskytnuty finanční prostředky z města Ostrava ve výši 30 tis. Kč.

platy zaměstnanců v pracovním poměru	1.668 tis. Kč
ostatní osobní výdaje	30 tis. Kč
povinné poj. na soc. zab a přísp. na st. pol. zaměstnan.	417 tis. Kč
povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	150 tis. Kč
služby školení a vzdělávání	2 tis. Kč
ostatní nákupy j.n.	8 tis. Kč
(SF – příspěvek na odívání)	
náhrady mezd v době nemoci	10 tis. Kč
ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu (SF – příspěvek na rekreaci)	75 tis. Kč

na § 4399 – ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti

Upravený rozpočet je ve výši 817 tis. Kč a vykazuje čerpání na 100%, což představuje částku ve výši 817 tis. Kč.

Rada města schválila rozpočtové opatření, kterým MOB Slezská Ostrava zapojila do rozpočtu finanční prostředky ze SR ve výši 817 tis. Kč – „Dotace na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí“.



platy zaměstnanců v pracovním poměru	610 tis. Kč
povinné poj. na soc. zab a přísp. na st. pol. zaměstnan.	153 tis. Kč
povinné poj. na veřejné zdr. poj.	54 tis. Kč

na § 6112 – zastupitelstva obcí

Upravený rozpočet je ve výši 8.181 tis. Kč a vykazuje čerpání na 94,51 %, což představuje částku ve výši 7.732 tis. Kč.

ostatní platy	450 tis. Kč
ostatní osobní výdaje	315 tis. Kč
odměny členů zastupitelstva obcí a krajů (uvolnění i neuvolnění členové zastupitelstva)	5.144 tis. Kč
ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	68 tis. Kč
povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnan.	812 tis. Kč
povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	508 tis. Kč
ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	47 tis. Kč
služby školení a vzdělávání	3 tis. Kč
nákup ostatních služeb (stravenky)	45 tis. Kč
cestovné	44 tis. Kč
pohoštění	105 tis. Kč
(pohoštění – schůze rady, zasedání zastupitelstva)	
účastnické poplatky na konference	1 tis. Kč
ostatní nákupy j.n.	69 tis. Kč
(SF – příspěvek na odívání)	
věcné dary	57 tis. Kč
(dárekové předměty)	
náhrady mezd v době nemoci	9 tis. Kč
ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	54 tis. Kč
(SF - pracovní + životní výročí, příspěvek na rekreaci, penzijní připojištění, životní pojištění)	

na § 6171 – činnost místní správy

Upravený rozpočet je ve výši 54.654 tis. Kč a vykazuje čerpání na 83,55 %, což představuje částku ve výši 45.666 tis. Kč.

platy zaměstnanců v pracovním poměru (činnost místní správy)	30.303 tis. Kč
ostatní osobní výdaje	582 tis. Kč
odstupné	411 tis. Kč
povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnan.	8.340 tis. Kč
povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	3.003 tis. Kč
povinné pojistné na úrazové pojištění	212 tis. Kč
služby pošt (poštovné)	1 tis. Kč
služby školení a vzdělávání	436 tis. Kč
nákup ostatních služeb	54 tis. Kč
(vstupní prohlídky, preventivní prohlídky)	



pohoštění (pohoštění pro potřeby sekretariátu starosty, místostarostů, porady vedoucích odborů)	1 tis. Kč
účastnické poplatky za konference	5 tis. Kč
ostatní nákupy jinde nezařazené (SF – příspěvek na odívání)	690 tis. Kč
poskytnuté náhrady	2 tis. Kč
věcné dary	3 tis. Kč
(gratulační kytice, dárkové předměty)	
náhrady mezd v době nemoci	124 tis. Kč
ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu (SF – pracovní + životní výročí, příspěvek na rekreaci, penzijní připojištění, životní pojištění)	1.499 tis. Kč

§ 6330 – převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

Upravený rozpočet je ve výši 5.676 tis. Kč, vykazuje čerpání na 100%, což představuje částku ve výši 5.676 tis. Kč.

převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 5.676 tis. Kč

Odbor školství a kultury

Upravený rozpočet je ve výši 22.837 tis. Kč a vykazuje čerpání na 98,88%, což představuje částku ve výši 22.580 tis. Kč.

na § 3111 - předškolní zařízení

Upravený rozpočet je ve výši 6.266 tis. Kč a vykazuje čerpání na 99,96%, což představuje částku ve výši 6.263 tis. Kč.

Městský obvod Slezská Ostrava je k 31.12.2015 zřizovatelem 4 příspěvkových organizací mateřských škol.

Mateřská škola Slezská Ostrava, Záměstní 31, příspěvková organizace
Mateřská škola Ostrava-Heřmanice, Požární 8/61, příspěvková organizace
Mateřská škola Slezská Ostrava, Komerční 22a, příspěvková organizace
Mateřská škola Slezská Ostrava, Bohumínská 68, příspěvková organizace

Každá z těchto příspěvkových organizací má odloučená pracoviště, v jedné mateřské škole je jídelna, v ostatních jídelny-výdejny.

Neinvestiční příspěvky jsou čerpány na provoz – energie, opravy, udržování a jiné služby, nákup materiálu a drobného majetku, rozvoz stravy, provoz jídelny (stravování pro děti). Hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací je uvedeno v tabulce č. 4.

neinvestiční příspěvek 4.316 tis. Kč

odpisy dlouhodobého majetku 1.807 tis. Kč

(neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku je rozhodnutím zřizovatele vrácen zpět do jeho rozpočtu).

DHDM 52 tis. Kč



na § 3113 - základní školy

Upravený rozpočet je ve výši 13.825 tis. Kč a vykazuje čerpání na 99,79%, což představuje částku ve výši 13.796 tis. Kč.

Městský obvod Slezská Ostrava je zřizovatelem 4 příspěvkových organizací základních škol, ve dvou základních školách jsou jídelny, v ostatních jídelny – výdejny.

Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082, příspěvková organizace

Základní škola Ostrava-Muglinov, Pěší 1/66, příspěvková organizace

Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace

Základní škola Ostrava-Kunčičky, Škrobálkova 51/300, příspěvková organizace

Neinvestiční příspěvky jsou čerpány na provoz – energie, opravy, udržování a jiné služby, nákup materiálu a drobného majetku, provoz jídelen (stravování pro žáky). Hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací je uvedeno v tabulce č. 4.

neinvestiční příspěvek 7.293 tis. Kč

neinvestiční příspěvek – město Ostrava - plavecký výcvik 282 tis. Kč

účelová dotace ze SMO (Ostrava fandí hokeji) 15 tis. Kč

odpisy dlouhodobého majetku 3.484 tis. Kč

(neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku je rozhodnutím zřizovatele vrácen zpět do jeho rozpočtu).

nákup ostatních služeb 110 tis. Kč

investiční transfer zřízeným PO 392 tis. Kč

(transfer byl poskytnut ZŠ Chrustova z důvodu zakoupení auta na rozvoz stravy)

Neinvestiční transfer ze SR + EU 2.221 tis. Kč

(v rámci operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“)

na § 3315 – činnost muzeí a galerií

Upravený rozpočet je ve výši 371 tis. Kč a vykazuje čerpání na 89,20%, což představuje částku ve výši 331 tis. Kč. Z tohoto § byly proplaceny výdaje spojené s realizací výstav ve Slezskoostravské galerii. Celkový příjem ze vstupného byl 18.980,- Kč.

knihy, učební pomůcky, tisk 29 tis. Kč

(tisky pozvánek, plakátů a jiných propagačních materiálů)

nákup ostatních služeb 294 tis. Kč

(nájem a dovoz výstavních exponátů, jejich instalace, program na vernisážích apod.)

pohoštění (pohoštění na vernisážích) 7 tis. Kč

V roce 2015 byly ve Slezskoostravské galerii realizovány následující výstavy:

- Výstava galerie La femme „Výběr z domácích úkolů“
- „Vratislav Varmuža a Gabriela Nováková“, během výstavy proběhla komentovaná prohlídka s autorem výstavy a beseda o ostravských hornických koloniích
- „Zlota linia“ – výstava polských výtvarníků ve spolupráci s Generálním konzulátem Polské republiky
- „ZOČI-VOČI“ slovenských výtvarníků Igora Piačky a Júlie Piačkové
- Výstava maďarského výtvarníka Istvána Haásze - Časoprostory
- IN SIGNUM 20 LET – sdružení profesionálních výtvarníků In signum k výročí společné práce.

Ve Slezskoostravské galerii proběhl rovněž program v rámci Ostravské muzejní noci.



na § 3319 – ostatní záležitosti kultury

Upravený rozpočet je ve výši 352 tis. Kč a vykazuje čerpání na 85,43%, což představuje částku ve výši 301 tis. Kč.

Na „Cyklus komorních koncertů 2015“ jsme obdrželi dotaci ve výši 50 tis. Kč z rozpočtu města Ostravy, z těchto prostředků jsou hrazeny tisky propagačních materiálů, květinové dary, cestovné, ubytování umělců a poplatky OSA.

V roce 2015 byly v obřadní síni slezskoostravské radnice uskutečněny následující koncerty:

- leden – Večer operních a operetních árií a písní (Eva Dřízgová-Jirušová, Erika Šporerová, Václav Morys, Martin Gurbaľ, na klavír doprovázel Michal Bárta)
- únor – Klavíristka Viviana Sofronitská, klavírní koncert na repliky dobových klavírů
- duben – koncert dívčí skupiny Gadrew way se sólistkou Gabrielou Verhelmo – Plíškovou
- květen – koncert Jiřího Vodičky a Martina Kasíka

- září - Jana Boušková (harfa) a Josef Špaček (housle)
- listopad – iFlautisti – Londýnské flétnové kvarteto
- prosinec - Adventní koncert Collegium Marianum se sólistkou Hanou Blažíkovou

Byly natištěny pozvánky a plakáty na koncerty celkem ve výši 19 tis. Kč, nakoupeny květiny pro účinkující umělce za 8 tis. Kč. Za služby související s pořádáním koncertů – honoráře účinkujícím, cestovné, ubytování umělců, bylo vydáno celkem 248 tis. Kč, za poskytnuté neinvestiční příspěvky 26 tis. Kč (poplatky OSA, platby umělcům).

Celkové příjmy ze vstupného na koncerty činily 69.500,- Kč.

na § 3349 – ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

Upravený rozpočet je ve výši 457 tis. Kč a vykazuje čerpání na 92,70%, což představuje částku ve výši 424 tis. Kč.

Výdaje za tisk, distribuci a zhotovení Slezskoostravských novin.

Příjmy z inzerce ve Slezskoostravských novinách jsou ve výši 29.630,- Kč.

na § 3399 – ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

Upravený rozpočet je ve výši 1.553 tis. Kč a vykazuje čerpání na 93,98%, což představuje částku ve výši 1.460 tis. Kč.

Z tohoto § se čerpají výdaje při různých kulturních akcích (např. akce Slezská vítá Nový rok 2015, akce Den Slezské, Slavnosti řeky Ostravice, turnaje O pohár radnice Slezské Ostravy, Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi, aj.)

knihy, učební pomůcky, tisk (tisk propagačních materiálů)	2 tis. Kč
nákup materiálu	85 tis. Kč
(nákup věcných odměn pro děti na akci Den Slezské)	
nákup ostatních služeb	1.141 tis. Kč
(akce Den Slezské – ohňostroj, pronájem hradu, honoráře za vystoupení umělců, ozvučení, zastřešení, nájem atrakcí, apod.)	
pohoštění	166 tis. Kč
(pohoštění účinkujících a raut na akce)	
poplatky OSA, platby umělcům	55 tis. Kč
poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 tis. Kč



Příjmy z akce Den Slezské (vstupné na atrakce, soutěže pro děti, pronájem stánků) byly ve výši 48 tis. Kč, přijaté finanční dary na akci Den Slezské ve výši 588 tis. Kč, grant na realizaci projektu Den Slezské od města Ostravy ve výši 50 tis. Kč, příjem z akce Ples městského obvodu Slezská Ostrava (48 tis. Kč) a příjem z reklamy (ples a Den Slezské) 18 tis. Kč.

na § 3412 – sportovní zařízení v majetku obce

Upravený rozpočet je ve výši 13 tis. Kč a vykazuje čerpání na 41,52% což představuje částku ve výši 5 tis. Kč.

Bylo čerpáno na položce nákup služeb na propagační materiál hřiště Koblov.

Příjem z nájmu multifunkčního hřiště v Ostravě - Koblově a příjem z nájmu tělocvičny v Ostravě - Koblově byl ve výši 22.600,- Kč.

Odbor financí a rozpočtu

Upravený rozpočet je ve výši 36.931 tis. Kč a vykazuje čerpání na 15,71%, což představuje částku ve výši 5.801 tis. Kč. Na položce rezervy je částka ve výši 30.000 tis. Kč.

transfery spolkům	1.993 tis. Kč
věcné dary	165 tis. Kč
dary obyvatelstvu	30 tis. Kč
transfery fyz. osobám	75 tis. Kč
nákup ostatních služeb - stravenky	1.505 tis. Kč
cestovné	127 tis. Kč
nákup kolků	80 tis. Kč
poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	434 tis. Kč
služby peněžních ústavů	38 tis. Kč
platby daní a poplatků SR	335 tis. Kč
úhrada sankcí jiným rozpočtům	4 tis. Kč
konzul., por. a právní služby	55 tis. Kč
převody mezi stat. městy a měst. obvody (vratka dotace)	959 tis. Kč

V roce 2008 byl zřízen **Účelový fond oprav a modernizace obytných domů na území městského obvodu Slezská Ostrava** v zájmu zlepšení úrovně bydlení a vzhledu obce. Poskytování úvěrů z tohoto fondu se řídí Statutem Účelového fondu oprav a modernizace obytných domů na území městského obvodu Slezská Ostrava a poskytování úvěrů z tohoto fondu. V roce 2015 byly poskytnuty z tohoto fondu dva úvěry. Úvěry poskytnuté z fondu jsou řádně spláceny. K 31.12.2015 je zůstatek fondu ve výši 1.945.409,19 Kč.

Sociální fond je trvalým peněžním fondem městského obvodu Slezská Ostrava, zřízeným za účelem zabezpečování kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců městského obvodu. V roce 2015 byla převedena na účet sociálního fondu částka ve výši 5.676.000,- Kč a byla vyčerpána částka ve výši 3.052 861,- Kč v souladu s rozpočtem sociálního fondu a to na příspěvek na stravování, příspěvek na odívání, příspěvek na rekreaci, příspěvek na životní a pracovní jubileum a příspěvek na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření nebo soukromé životní pojištění. K 31.12.2015 je zůstatek fondu ve výši 7.844.715,97 Kč.



Celkové výdaje k 31.12.2015

jsou po vyloučení konsolidačních položek plněny na **74,98** a činí **227.598 tis. Kč.**



3. Z Á V Ě R

Jak vyplývá z předložené zprávy, je celkové hospodaření našeho městského obvodu za rok 2015 velmi dobré.

Zůstatek finančních prostředků na ZBÚ je ve výši **82.363** tis. Kč. Tuto částku můžeme zapojit do rozpočtu roku 2016 jako přebytek hospodaření, a je navrhováno takto:

zapojeno již do rozpočtu r.2016	7.000 tis. Kč
sociální fond	3.000 tis. Kč
rezerva	72.363 tis. Kč
z toho rezerva účelově vázána na akce:	53.122 tis. Kč
OROVZ - pokrytí inv. části dotace z města Ostravy	7.697 tis. Kč
Regenerace sídliště Muglinov 4. etapa	5.400 tis. Kč
Projekt „Mateřinky bez hranic“ přeshraniční spolupráce MŠ (pro rok 2016 – 2018)	1.900 tis. Kč
Domov pro seniory Hladnovská r. 2016	5.000 tis. Kč
Domov pro seniory Hladnovská r. 2017	33.125 tis. Kč
Rezerva k zapojení	19.241 tis. Kč

Ve dnech 21.10. - 23.10. 2015 bylo provedeno dílčí přezkoumání hospodaření městského obvodu a ve dnech 21.3. – 23.3.2016 bylo provedeno jednorázové přezkoumání hospodaření městského obvodu za rok 2015 včetně údajů o plnění příjmů a výdajů městského obvodu a hospodaření s majetkem a ověření údajů roční účetní závěrky auditorskou společností TOP AUDITING, spol. s r.o. včetně závěru, že při přezkoumání nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně ani neúplnost, neprůkaznost nebo nesprávnost vedení účetnictví, nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Na základě tohoto závěru a předloženého závěrečného účtu **d o p o r u č u j e** rada městského obvodu zastupitelstvu městského obvodu **schválit** tento předložený závěrečný účet a **souhlasit** s celoročním hospodařením městského obvodu Slezská Ostrava v roce 2015

b e z v ý h r a d.



Pohledávky městského obvodu Slezská Ostrava k 31.12.2015

(v tis. Kč)

	K 31.12.2014	K 30.06.2015	K 31.12.2015
Pohledávky	33.837	34.940	37.870
Provozní zálohy (voda, plyn, elektr., teplo)	14.346	6.786	13.882
Pohledávky z obchodního styku	16.262	20.898	17.554
Z toho:			
dlužný nájem z bytů	7.467	7.761	8.404
služby k nájům - vyúčtování	799	4.217	598
pronájmy z nebytových prostor vč. služeb	369	5.254	286
pronájem z pozemků	160	1.200	648
prodej pozemků	1	0	163
prodej ostatních nemovitostí	0	0	0
pokuty, sankce (O. Hubálek-OTA 5.761)	6.951	6.941	6.941
ostatní	515	525	514
Jiné pohledávky	1.952	1.984	2.211
Z toho:			
přestupky, pokuty	1.619	1.538	1.654
poplatky ze psů	124	151	123
místní popl., soudní popl., reklama, ost.	209	295	434
Poskytnuté zálohy na transfery	0	0	0
Pohledávky za zaměstnanci	2	63	0
Dohadné položky	946	4.853	4.021
Ostatní krátkodobé-náhrady, příjmy příštích obd.	156 173	184 172	202 0
Přeplatky hmotné nouze, soc. dávek	310	307	306

Celkové pohledávky vedené v účetnictví činí k 31.12.2015 částku ve výši 37.870 tis. Kč a jsou tvořeny především provozními zálohami (voda, plyn, elektr., teplo) ve výši 13.882 tis. Kč, pohledávkami z obchodního styku ve výši 17.554 tis. Kč, dohadnými položkami k tomu ve výši 4.021 tis. Kč a dále ostatní dle tabulky.

V porovnání s rokem 2014 lze konstatovat, že pohledávky (z obchodního styku) jsou zhruba o 1,3 mil Kč vyšší, mírné zvýšení je u pohledávek z nájmu z bytu a nájmu z pozemků. Rovněž pohledávky za soudní poplatky jsou o něco vyšší, z důvodů podání většího počtu žalob. Odbor financí a rozpočtu má veškeré pohledávky řádně zajištěné platebními příkazy a výkony rozhodnutí. U většiny dlužníků jsou tyto dluhy nevymahatelné (zejména nájem z bytů a služeb s tím spojených, pokuty, přestupky), neboť se jedná o občany sociálně slabé, nepřízpůsobivé, nemajetné a mnohdy neznámého pobytu či nikde nebydlící.



Závazky městského obvodu Slezská Ostrava k 31.12. 2015

(v tis. Kč)

Dlouhodobé závazky	0
Krátkodobé závazky	2.263
závazky z obchodního styku (fa. spl. v 2016)	2.263

Dlouhodobé závazky:

K 31.12.2015 nemáme žádné dlouhodobé závazky.

Krátkodobé závazky:

Neuhrazené faktury - jedná se o faktury dodavatelů ve výši 2.263 tis. Kč splatné až v roce 2016.



SEZNAM ZKRATEK

AD	azylový dům
BOZP	bezpečnost a ochrana zdraví při práci
DČM	dělníci čištění města
DHDM	drobný hmotný dlouhodobý majetek
DPS	dům s pečovatelskou službou
ČOV	čistička odpadních vod
EZS	elektronický zabezpečovací systém
FKSP	fond kulturních a sociálních potřeb
HV	hospodářský výsledek
HZ	hasičská zbrojnice
JSDH	Jednotka sboru dobrovolných hasičů
KD	kulturní dům
MŠ	mateřská škola
MHD	městská hromadná doprava
MOb	městský obvod
MS	majetková správa
OSA	ochranný svaz autorský
OP	operační program
ONIV	ostatní neinvestiční výdaje
OZV	obecně závazná vyhláška
OROaVZ	odbor pro rozvoj obvodu a veřejné zakázky
PD	projektová dokumentace
PO	příspěvková organizace
SMO, MO	statutární město Ostrava, město Ostrava
SF	sociální fond
SR	státní rozpočet
SPOD	sociálně právní ochrana dětí
TUV	teplá užitková voda
TS	topná sezona
ÚH	ústřední hřbitov
ÚT	ústřední topení
VPP	veřejně prospěšné práce
VZT	vzduchotechnika
ZŠ	základní škola



Rozbor hospodaření příspěvkových organizací základních a mateřských škol k 31. 12. 2015

tis. Kč	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Organizace	Neinvestiční příspěvek	z toho		zůstatek rez.+inv. fondu	Výnosy	Náklady	v tom			Hospod. výsledek	z toho	
		neinvestiční příspěvek zřizovatele	ostatní - PNV, jiné dotace a granty				čerpání kraj + granty	sp.energií	ostatní		HV provoz	HV kraj + zúčt.grantů
MŠ Záměstní (313)					4 721							
hl.činnost	4 721	1 246	3 475	0	191	4 845	3 475	186	1 184	67	71	0
vedl.činnost					4				0	4		
MŠ Požární (314)					8 071							
hl.činnost	8 071	1 341	6 730	370	446	8 517	6 730	412	1 375	0	0	0
vedl.činnost					0	0			0	0		
MŠ Bohumínská (315)					10 496							
hl.činnost	10 496	1 620	8 876	136	1 228	11 736	8 876	615	2 245	-12	0	0
vedl.činnost					12	0			0	12		
MŠ Komerční (316)					9 610							
hl.činnost	9 610	1 917	7 693	123	1 905	11 519	7 693	822	3 004	-4	0	0
vedl.činnost					115	111		31	80	4		
celkem MŠ	32 898	6 124	26 774	629	36 799	36 728	26 774	2 066	7 888	71	71	0
ZŠ Bohumínská (325)					23 010							
hl.činnost	23 010	4 377	18 633	235	2 755	26 065	18 633	1 630	5 802	-300	198	0
vedl.činnost					743	245		22	223	498		
ZŠ Pěší (329)					12 968							
hl.činnost	12 968	2 523	10 445	240	387	13 488	10 445	639	2 404	-133	0	0
vedl.činnost					175	42		24	18	133		
ZŠ Chrustova (330)					14 448							
hl.činnost	14 448	2 506	11 942	199	1 515	15 989	11 942	624	3 423	-26	27	0
vedl.činnost					345	292		72	220	53		
ZŠ Škrobálkova (335)					12 705							
hl.činnost	12 705	1 668	11 037	82	2	12 564	11 037	495	1 032	143	161	0
vedl.činnost					56	38		17	21	18		
celkem ZŠ	63 131	11 074	52 057	756	69 109	68 723	52 057	3 523	13 143	386	386	0



Legenda:

- 1 - celkem přijaté transfery zaúčtované do výnosů (příspěvek na provoz ve výši zaslání příspěvku, jiné transfery a granty s povinností vyúčtování ve výši skutečných výdajů)
- 2 - neinvestiční příspěvek na provoz Mob. Slezská Ostrava včetně příspěvku na plavání a grantu SMO zaslání prostřednictvím zřizovatele
- 3 - PNV - přímé náklady na vzdělávání - (nezasíláno prostřednictvím MOB) - např. mzdy včetně odvodů, zákonné pojištění, učební pomůcky, školení zaměstnanců, a ostatní granty.
Tyto transfery jsou zaúčtovány do výnosů ve výši skutečných výdajů. U ZŠ také víceleté transfery MŠMT.
- 4 - zůstatek rezervního a investičního fondu.
- 5 - horní řádek: neinvestiční příspěvek
druhý řádek: ostatní výnosy hlavní činnosti (příjmy z prodeje obědů hlavní činnosti, úplata za vzdělávání, úroky, zúčtování fondů...)
třetí řádek: výnosy hospodářská činnost (příjmy z pronájmu, prodeje obědů hospodářská činnost...)
- 6 - druhý řádek: náklady hlavní činnosti, třetí řádek: náklady hospodářská činnost
- 7 - čerpání příspěvku na přímé neinvestiční výdaje (mzdy, odvody, FKSP, ONIV) a grantů
- 8 - druhý řádek: spotřeba energie hlavní činnosti, třetí řádek: spotřeba energie hospodářská činnost. Na spotřebu energií účtovány dohadné účty ve výši záloh.
- 9 - druhý řádek: ostatní náklady hlavní činnosti, třetí řádek: ostatní náklady hospodářská činnost
- 10 - druhý řádek: hospodářský výsledek (HV) hlavní činnosti, třetí řádek: hospodářský výsledek (HV) hospodářská činnost
- 11 - provozní hospodářský výsledek celkem
- 12 - HV kraj + granty - výnosy jsou účtovány ve výši skutečných výdajů

Finanční vypořádání za rok 2015
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Tab. č. 1

číslo řádku	Název finanční operace	údaje v Kč
1.	Stav ZBÚ (účet 231) k 31.12.2015	82 436 890,89
	A: Z D R O J E finančního vypořádání u ZBÚ	
2.	Aktivní vypořádání příspěvkových organizací	
3.	Součet zdrojů ř.3a) až ř. 3c):	
	a) ze státního rozpočtu	
	b) z krajského úřadu	
	c) ze SMO	10 336,39
4.	Jiné zdroje (př. jiné subjekty)	
5.	Vypořádání účelových fondů (převod z účel.fondů na ZBÚ)	
6.	Úhrn zdrojů (řádek 2 až řádek 5)	10 336,39
	B: P O T Ř E B Y finančního vypořádání	
7.	Pasivní finanční vypořádání příspěvkových organizací	
8.	Součet vratek ř. 8.a) až ř. 8.d):	
	a) do státního rozpočtu	62 311,48
	b) krajskému úřadu	
	c) SMO	10 970,00
	d) ostatním ministerstvům	
9.	Jiné potřeby (př. jiné subjekty)	
10.	Vypořádání účelových fondů (převod ze ZBÚ do účel. fondů)	10 633,00
11.	Úhrn potřeb (ř. 7 až ř. 10)	83 914,48
12.	Účelové fondy v rámci ZBÚ	0,00
13.	Výše prostředků u ZBÚ po FV 2015 (ř.1 + ř.6 - ř.11 - ř.12)	82 363 312,80

Zpracovala: Danuše Rašková

Schválil: MVDr. Barbora Jelonková

Podpis: 

Podpis: 

Dne: 22.01.2016

Dne: 22.01.2016

Finanční vypořádání roku 2015

příloha č.1

- účelová dotace z rozpočtu SMO, dotace ze SR v Kč

Městský obvod: Slezská Ostrava, org. 3


typ dotace: účelová dotace z rozpočtu SMO - pol. 4137	UZ	poskytnuto	čerpání	vratka
plavecký výcvik žáků ZŠ-vratky	91	293 000,00	282 030,00	-10 970,00
provoz plav.bazénů,ústř.hřbitov,JSDH,přednadr.prostor	90	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00

Účelové dotace se nedokrývají

typ dotace: Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	UZ	poskytnuto	čerpání	- vratka + dokrytí
4116 - SPOD	13 011	6 114 568,00	6 052 256,52	-62 311,48
4116 - výkon sociální práce	13 015	817 000,00	817 000,00	0,00
4116 - vzdělání pro konkurenceschopnost	33 058	2 221 011,00	2 221 011,00	0,00

Ostatní účel:	- vratka - dokrytí

Zpracoval: Danuše Rašková

Podpis: 

Dne: 20.01.2016

Schválil: Ing. Jiřina Gálíková

Podpis: 

Dne: 20.01.2016

Finanční vypořádání roku 2015 - neinvestiční dotace z rozpočtu SMO

Městský obvod: Slezská Ostrava, org. 3

typ dotace	UZ	poskytnuto k 31.12.2015	skutečně čerpáno k 31.12.2015	vratka
neinvestiční dotace na příslušné akce: pol. 4137 (mimo dotace v příloze č.1)				
akce:				
Oprava střechy BD Hladnovká 757/119a	92	1 086 000,00	1 086 000,00	
Projekt "Ostrava fandí hokeji"	93	15 000,00	15 000,00	
Oprava chodníku ul. Počáteční	93	800 000,00	800 000,00	
Oprava kaple sv. Anny v O. - Muglinově	93	602 000,00	602 000,00	
Likvidace škůdců na thujových porostech na ÚH	1030	90 000,00	90 000,00	
Součinnost - monitoring výsadeb zeleně "Izolační zeleň..."	3637	2 653,76	2 653,76	
Oprava kanalizace ÚH	8113	1 815 000,00	1 815 000,00	
Cyklus komorních koncertů (50 tis.), Den Slezské (50 tis.)	7101	100 000,00	100 000,00	
Zabezpečení prevence kriminality - 2 projekty	7401	180 000,00	180 000,00	
celkem		4 690 653,76	4 690 653,76	

Zpracoval: Danuše Rašková

Podpis: 

Dne: 20.01.2016

Schválil: Ing. Jiřina Gálíková

Podpis: 

Dne: 20.01.2016

Finanční vypořádání roku 2015 - investiční dotace z rozpočtu SMO

Městský obvod: Slezská Ostrava, org. 3

typ dotace: investiční dotace - pol. 4137				
číslo akce	název akce	poskytnuto k 31.12.2015	skutečně čerpáno k 31.12.2015	vratka
1660	Zateplení střešní konstrukce Hladnovská 737/119a	597 699,92 Kč	597 699,92 Kč	
6607	Komunitní dům seniorů, Sl. Ostrava	4 500 000,00 Kč	4 500 000,00 Kč	
		5 097 699,92 Kč	5 097 699,92 Kč	

Zpracoval: Danuše Rašková

Podpis:

Dne: 20.01.2016

součástí přílohy budou účetní výkazy
UCRSB 002 a 031

Schválil: Ing. Jiřina Gálíková

Podpis:

Dne: 20.01.2016

Finanční vypořádání roku 2015 - neinvestiční dotace z rozpočtu Krajského úřadu MSK

Městský obvod: Slezská Ostrava, org. 3

(údaje v Kč)

typ dotace: neinvestiční přijaté dotace od krajů - pol. 4122	rozhodnutí z MSK	ÚZ	poskytnuto k 31.12.2015	čerpání k 31.12.2015	vratka v v průběhu roku
Běžné výdaje související s poskytováním					
základních druhů a forem sociálních služeb	1833/15/SOC	13305	1 621 000,00 Kč	1 621 000,00 Kč	

Pozn.: V případě vratky dotace v průběhu roku - uveďte datum odvodu na účet Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Zpracoval: Danuše Rašková

Podpis: 

Dne: 20.01.2016

Schválil: Ing. Jiřina Gálíková

Podpis: 

Dne: 20.01.2016



**Závěrečná inventarizační zpráva
z provedené inventarizace majetku, pohledávek a závazků
městského obvodu Slezská Ostrava za rok 2015**

Podle § 29 a § 30 zákona ČNR č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, „Směrnice č. 2/2013 pro nakládání s finančními prostředky, postupy v účetnictví a jiné postupy Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava“, „Směrnice č. 3/2013 pro evidenci majetku a inventarizaci majetku a závazku Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava“ a v souladu s „Pokyny k provedení řádné periodické inventarizace majetku a závazků za rok 2015“ schválenými RMOB č. 1134/RMOBM-Sle/1418/23 ze dne 26. 10. 2015 byla provedena inventarizace majetku a závazků městského obvodu Slezská Ostrava k 31. 12. 2015:

1. Inventarizované prostředky jsou umístěny v budovách městského obvodu Slezská Ostrava – budova radnice na ul. Těšínská 35, budova radnice na Náměstí J. Gagarina 4, 5 a 6, hřbitovní správa, dům s pečovatelskou službou, azylový dům, kulturní dům a ostatní.

2. Složení ÚIK:

předseda: Ing. Jiřina Gáliková, vedoucí odboru financí a rozpočtu

tajemnice: Věra Hurníková, odbor financí a rozpočtu

členové: Ing. Lenka Kačmaříková, odbor školství a kultury

Jaromír Lyčka, odbor majetkové správy

Marta Holková, odbor majetkové správy

Helena Zrůnková, odbor pro rozvoj obvodu a veřejné zakázky

Alena Foktová, odbor financí a rozpočtu

Jaroslava Vašíčková, odbor technické správy budov

Jana Smolková, odbor financí a rozpočtu

Dílčí inventarizační komise byly zřízeny na základě „Pokynů k provedení řádné periodické inventarizace majetků a závazků za rok 2015“ schválenými RMOB č. 1134/RMOBM-Sle/1418/23 ze dne 26. 10. 2015

Školení předsedů a členů dílčích inventarizačních komisí proběhlo dne 26. 10. 2015.

3. V určených termínech byly předloženy jednotlivými inventarizačními komisemi příslušné rekapitulace včetně seznamů veškerého majetku.

4. Dílčí inventarizační komise a následně také ústřední inventarizační komise zkontrolovaly úplnost doložených seznamů jak hmotného, tak i nehmotného majetku, cenin, pohledávek a závazků a rovněž provedly kontrolu jednotlivých účtů.

Při porovnání účetního stavu se skutečným stavem nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

5. DIK dále provedly kontrolu inventurních seznamů se seznamy majetku v jednotlivých místnostech a se seznamy majetku rozdělených podle hmotné zodpovědnosti jednotlivých zaměstnanců. Nebyl zde zjištěn žádný rozdíl. Členové DIK rovněž vyhodnotili ocenění odepisovaného majetku v netto hodnotách a dospěli k závěru, že tyto hodnoty jsou přiměřené vzhledem k opotřebenému majetku a není nutné provádět mimořádné odpisy.



6. Inventarizaci majetku mateřských škol a základních škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava, provádějí jednotlivé školy dle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví, v platném znění a vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků. Kontrolu inventarizace provedl odbor školství a kultury a závěrečný zápis je přiložen k závěrečné inventarizační zprávě.
7. Rozsah požadované inventarizace byl jednotlivými DIK splněn a jsou předkládány výsledky inventarizace, jak je na své závěrečné schůzi dne 25. 2. 2016 schválila ÚIK.

Ing. Jiřina Gálíková
předseda ÚIK

Ostrava 2016-02-29
Zpracovala: Jana Smolková



Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
úřad městského obvodu

PREZENČNÍ LISTINA

z projednávání inventarizace za rok 2015 v ÚIK dne 25. 2. 2016

JMÉNO	PODPIS
Ing. Jiřina Gálíková	
Věra Hurníková	
Ing. Lenka Kačmaříková	
Jaromír Lyčka	
Marta Holková	
Helena Zrůnková	
Alena Foktová	
Jaroslava Vašíčková	
Jana Smolková	

Z P R Á V A
o výsledku přezkoumání hospodaření za období
od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015

Subjekt přezkoumání: **Statutární město Ostrava**
Městský obvod Slezská Ostrava

Identifikační číslo: **00845451**

Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se smlouvou dle § 4, odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, uzavřenou dne 14. 7. 2015 (první kontrolní úkon) na základě údajů o ročním hospodaření územního samosprávného celku. Přezkoumání bylo provedeno jako auditorská činnost dle § 2, písm. b) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno ve dnech 21. – 23. 10. 2015 (dílní přezkoumání) a ve dnech 21. – 23. 3. 2016 (závěrečné přezkoumání) v sídle přezkoumávaného subjektu. Posledním kontrolním úkonem při přezkoumání hospodaření bylo vydání této zprávy.

Přezkoumání hospodaření jménem auditorské společnosti provedli zaměstnanci auditorské společnosti JUDr. Antonín Husák (auditor, oprávnění auditora KAČR č. 98, licence auditora ÚDVA SR č. 236) a Ing. Jiří Hroudný, Jarmila Hrošová a Ing. Iveta Šandová.

Předmětem přezkoumání byly podle ustanovení § 2, odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle § 17, odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků, finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů, náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku, peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami, finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví, hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv, vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2, odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. byly dále oblasti nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku, nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek, zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu, stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, ručení za závazky fyzických a právnických osob, zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, zřizování věcných břemen k majetku územního celku a účetnictví vedené územním celkem.

Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. byl ověřen z hlediska dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití, věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích. Při provádění přezkoumání hospodaření jsme posuzovali soulad předmětu přezkoumání s vybranými ustanoveními právních předpisů, jednalo se zejména o zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a související prováděcí právní předpisy, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a související prováděcí právní předpisy, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán účetní jednotky. Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3, 10 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření. Závěr z přezkoumání byl před vydáním této zprávy projednán se statutárním orgánem přezkoumávaného subjektu.

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a byly auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor vzal v úvahu vnitřní kontrolní systém účetní jednotky.

Důkazní informace byly čerpány z předložených usnesení orgánů přezkoumávaného subjektu, zpracovaných vnitřních směrnic a příkazů vedení, smluvních dokumentů, předložených účetních knih, přijatých daňových dokladů, vystavených dokladů, interních dokladů, bankovních výpisů, pokladních dokladů, vybraných inventurních soupisů, předložených evidencí majetku a pohledávek, rozpočtových materiálů, přehledů vývoje rozpočtovaných prostředků a z rozhovorů s odpovědnými zástupci a pracovníky přezkoumávaného subjektu.



V rámci přezkoumání hospodaření činil auditor také další kroky a využíval i další informace, než které jsou součástí výše uvedeného označení. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností.

Při provádění přezkoumání hospodaření jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření.

Závěr z přezkoumání

- a) nebyly zjištěny chyby a nedostatky,
- b) nezjistili jsme rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti,
- c) podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku:

Ukazatel	Podíl v %
Podíl pohledávek na rozpočtu	3,04
Podíl závazků na rozpočtu	9,73
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku	8,93

V Ostravě dne 23. 3. 2016

Podpis auditora:



S.R.O.
Koliště 1965/13a, 602 00 BRNO

TOP AUDITING, s.r.o., Brno

Oprávnění Komory auditorů České republiky č. 47
Licencia Úřadu pro dohled nad výkonem auditu č. 007
Znalecký ústav (MSp ČR 63/97-OOD)

Přílohy: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M
Účetní závěrka