



Hodnocení celoročního hospodaření městského obvodu Slezská Ostrava za rok 2023 – závěrečný účet

Dle článku 10 odst. 13 OZV statutárního města Ostrava č. 10/2022, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, 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 č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Přezkoumání hospodaření městského obvodu probíhá za podmínek stanovených zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání 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 hospodaření městského obvodu za rok 2023 je uvedeno dle skutečností v účetnictví k 31.12.2023 a je předkládáno v členění:

1. Bilance příjmů, výdajů a financování k 31.12.2023
2. Příjmy
3. Výdaje
4. Stav účelových fondů
5. Poskytnuté dotace z rozpočtu městského obvodu
6. Hospodaření příspěvkových organizací
7. Finanční vypořádání MOb Slezská Ostrava za rok 2023
8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023
9. Tabulková část:
 - Tabulka č. 1 Pohledávky městského obvodu Slezská Ostrava k 31.12.2023
 - Tabulka č. 2 Závazky městského obvodu Slezská Ostrava k 31.12.2023
 - Tabulka č. 3 Přehled poskytnutých dotací k 31.12.2023
 - Tabulka č. 4 Rozbor hospodaření příspěvkových organizací základních a mateřských škol k 31.12.2023
 - Tabulka č. 5 Rozbor hospodaření příspěvkové organizace „Sociální služby Slezská Ostrava, příspěvková organizace“ k 31.12.2023

Přílohy závěrečného účtu:

1. Finanční vypořádání se statutárním městem Ostrava za rok 2023
2. Závěrečná inventarizační zpráva z provedené inventarizace majetku a závazků městského obvodu Slezská Ostrava za rok 2023
3. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu – FIN 2-12M
4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městského obvodu za rok 2023



VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

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 2023)

výsledek hospodaření + 80 625 tis. Kč.

Výše uvedený výsledek hospodaření je rozdílem výnosů a nákladů roku 2023. Výnosy roku 2023 jsou vyšší než náklady roku 2023.

Rozpočet pro rok 2023 byl schválen Zastupitelstvem městského obvodu Slezská Ostrava usnesením 0028/ZMOb-Sle/2226/2 dne 08.12.2022. Hospodaření městského obvodu Slezská Ostrava za rok 2023 skončilo převahou výdajů nad příjmy, tj. schodkem ve výši 31 mil. Kč. Tento schodek byl krytý přebytkem minulých let a úvěrem. V průběhu roku 2023 došlo rozpočtovými opatřeními k navýšení rozpočtu příjmů i výdajů. Zdrojem krytí těchto úprav byly transfery z vyšších rozpočtů (SMO, MSK, státního rozpočtu), vlastní zdroje a úvěrové prostředky.

Přebytek hospodaření činí cca 23 658 tis. Kč – z tohoto přebytku je částka ve výši 23 500 tis. Kč zapojena ve schváleném rozpočtu na rok 2024, a to na realizaci přecházejících a naplánovaných investičních a dalších akcí. Finanční prostředky ve výši 158 tis. Kč jsou vázané k použití na nevyčerpané dotace roku 2023.



1. Bilance příjmů, výdajů a financování k 31.12.2023

	Rozpočet v tis. Kč		Plnění v Kč	Plnění	
	schválený	upravený	skutečnost k 31.12.2023	na schválený rozpočet	na upravený rozpočet
Třída 1 – Daňové příjmy	61 050	61 050	47 446 057,61	77,72%	77,72%
Třída 2 – Nedaňové příjmy	91 746	97 514	102 196 808,44	111,39%	104,80%
Třída 3 – Kapitálové příjmy	15 000	15 000	6 625 713,44	44,17%	44,17%
Třída 4 – Přijaté transfery	253 839	342 535	863 496 915,52	340,18%	252,09%
Příjmy celkem	421 635	516 099	1 019 765 495,01	241,86%	197,59%
Konsolidace příjmů	5 034	6 760	526 897 660,00		
PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci	416 601	509 339	492 867 835,01	118,31%	96,77%
Třída 5 – Běžné výdaje	349 380	405 412	893 752 646,82	255,81%	220,46%
Třída 6 – Kapitálové výdaje	118 276	166 619	157 394 225,69	133,07%	94,46%
Výdaje celkem	467 656	572 031	1 051 146 872,51	224,77%	183,76%
Konsolidace výdajů	5 034	6 760	526 897 660,00		
VÝDAJE CELKEM po konsolidaci	462 622	565 271	524 249 212,51	113,32%	92,74%
SALDO PŘÍJMY – VÝDAJE (stav k 31.12.2023)	-46 021	-55 932	-31 381 377,50		
Třída 8 - Financování	46 021	55 932	31 381 377,50		
Položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	56 688	66 599	42 924 600,71		
Položka 8124 – Uhrazené splátky dlouhodobých přij. půjč. prostředků	-10 667	-10 667	-10 666 640,00		
Položka 8901 – Opravné položky k peněžním operacím (DPH)	0	0	-876 583,21		

Stav finančních zdrojů k 31.12.2023

1. Základní běžný účet (účet 231)

Základní běžný účet	Česká spořitelna a.s.	9 563 727,65 Kč
Příjmový účet	Česká spořitelna a.s.	6 873 282,78 Kč
Výdajový účet	Česká spořitelna a.s.	5 320 399,04 Kč
Kartový účet	Česká spořitelna a.s.	426 071,27 Kč
Základní běžný účet	Česká národní banka	753 011,07 Kč
Základní běžný účet	Komerční banka a.s.	428 183,26 Kč
Celkem		23 364 675,07 Kč



2. Ostatní bankovní účty (účet 236)

Sociální fond	Česká spořitelna a.s.	7 677 405,62 Kč
Celkem		7 677 405,62 Kč

3. Cizí prostředky (účet 245)

Depozitní účet	Česká spořitelna a.s.	29 908 739,94 Kč
Celkem		29 908 739,94 Kč



2. PŘÍJMY

Plnění rozpočtu příjmů

		Rozpočet v tis. Kč		Plnění v Kč	Plnění	
		schválený	upravený	skutečnost k 31.12.2023	na SR	na UR
Třída 1 – Daňové příjmy		61 050	61 050	47 446 057,61	77,72%	77,72%
1333	Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku	4 920	4 920	581 388,00	11,82%	11,82%
1341	Příjem z poplatku ze psů	500	500	502 338,90	100,47%	100,47%
1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	1 200	1 200	1 270 069,37	105,84%	105,84%
1356	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	1 300	1 300	1 879 716,08	144,59%	144,59%
1361	Příjem ze správních poplatků	1 130	1 130	1 136 695,00	100,59%	100,59%
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	52 000	52 000	42 075 850,26	80,92%	80,92%
Třída 2 – Nedaňové příjmy		91 746	97 514	102 196 808,44	111,39%	104,80%
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	25 660	25 930	23 375 463,44	91,10%	90,15%
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 500	1 500	3 115 396,68	207,69%	207,69%
2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	9 371	12 111	11 572 674,00	123,49%	95,56%
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	4 500	4 500	5 082 304,20	112,94%	112,94%
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	46 030	46 030	47 708 089,75	103,65%	103,65%
2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	2 300	2 300	5 969 010,48	259,52%	259,52%
2141	Příjem z úroků	10	10	8 100,12	81,00%	81,00%
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	115	115	399 388,78	347,29%	347,29%
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	185	183 174,58	xxx	99,01%
2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0	0	41 583,00	xxx	xxx
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0	1 479	1 549 000,00	xxx	104,73%
2322	Příjem z pojistných plnění	2 000	2 000	713 790,00	35,69%	35,69%
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	260	1 354	2 475 141,41	951,98%	182,80%
2328	Neidentifikované příjmy	0	0	195,00	xxx	xxx
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0	3 497,00	xxx	xxx
Třída 3 – Kapitálové příjmy		15 000	15 000	6 625 713,44	44,17%	44,17%
3111	Příjem z prodeje pozemků	15 000	15 000	6 345 478,54	42,30%	42,30%
3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0	0	16 512,90	xxx	xxx
3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0	0	263 722,00	xxx	xxx



Třída 4 – Přijaté transfery		248 805	335 775	336 599 255,52	135,29%	100,25%
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0	1 058	1 057 200,00	xxx	99,92%
4112	Neinv. přijaté transfery ze stát. rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	15 068	15 068	15 068 000,00	100,00%	100,00%
4116	Ostatní neinv. přijaté trans. ze stát. rozpočtu	0	21 466	21 465 458,00	xxx	100,00%
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	10 524	10 704 900,79	xxx	101,72%
4137	Neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody	152 832	171 401	171 393 539,92	112,15%	100,00%
4152	Neinv. přijaté transfery od mezinárodních org. a některých zahrani. org. a práv. osob	0	0	954 213,00	xxx	xxx
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	8 677	8 678 011,88	xxx	100,01%
4251	Investiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody	80 905	107 581	107 277 931,93	132,60%	99,72%
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI		416 601	509 339	492 867 835,01	118,31%	96,77%

2. 1 Daňové příjmy – plnění 77,72 %

Daňové příjmy tvoří např. poplatky a odvody v oblasti životního prostředí, jedná se především o poplatky za ukládání odpadů na skládky. Vzhledem k ukončení ukládání odpadu bylo na položce plnění ve výši 11,82 %, tj. 581 tis. Kč.

Místní poplatky z vybraných činností a služeb zahrnuje poplatek ze psů, který byl vybrán ve výši 502 tis. Kč, což představuje plnění ve výši 100,47 %. Dále zde patří poplatek za užívání veřejného prostranství – ve výši 1 270 tis. Kč, tj. plnění na 105,84 %. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, umístění skládek, poplatky za parkovací karty, a další.

Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého nám zaslal prostřednictvím SMO příjem úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce ve výši 1 880 tis. Kč, tj. 144,59 % úpravného rozpočtu.

Správní poplatky (podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) jsou plněny na 100,59 % v celkové částce 1 137 tis. Kč. Tvoří je především poplatky za vstupy na pozemky, rybářské a lovecké lístky, stavební poplatky, za správní řízení, za úkony prováděné matrikou apod.

Nejvýznamnější položka těchto příjmů je daň z nemovitých věcí, která je plněna ve výši 42 076 tis. Kč, tj. 80,92 % úpravného rozpočtu. 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 SMO. K výpadku příjmů u této položky došlo z důvodu opožděné platby, která byla připsána na účet městského obvodu v lednu 2024.

2. 2 Nedaňové příjmy – plnění 104,80 %

Jedná se o příjmy z poskytovaných služeb, výrobků, prací, výkonů a práv (např. za služby v obecních bytech, platby za parkovné, vjezdy do areálu hřbitova, úhrady za odkup palivového dřeva, příjmy z kulturních akcí, pronájem stánkových míst aj.) v celkové výši 23 375 tis. Kč, příjmy za zřízení věcných břemen (3 115 tis. Kč), příjmy z odvodů příspěvkových organizací (11 573 tis. Kč), a příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku (např. za pronájem hrobových míst a služeb s tím spojených, nájmy v nebytových prostorech aj.) v celkové výši 58 759 tis. Kč.



Dalšími příjmy této kapitoly jsou např. příjmy z úroků (8 tis. Kč), přijaté sankční platby (399 tis. Kč), vratky transferů (183 tis. Kč), příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku (42 tis. Kč), dary na kulturní akce (Den Slezské, Reprezentační ples městského obvodu), sociální účely a údržbu komunikací v celkové výši 1 549 tis. Kč, pojistné náhrady v souhrnné výši 714 tis. Kč, přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady (např. příjmy vzniklé z přeplatků za el. energii, vodu, plyn, teplo, převedené finanční prostředky z pozůstalostních řízení, příjmy z akcí pořádaných pro seniory, exekuční náklady apod.) v celkové výši 2 475 tis. Kč, ostatní neidentifikované a nedaňové příjmy ve výši 4 tis. Kč.

2.3 Kapitálové příjmy – plnění 44,17 %

Jedná se o příjmy z prodeje dlouhodobého majetku celkem 6 626 tis. Kč. Většinu těchto příjmů tvoří prodej pozemků (6 345 tis. Kč). Tyto příjmy se mohou použít výhradně 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.

2.4 Přijaté dotace – plnění 100,25 %

Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtu ústřední úrovně ve výši **37 591 tis. Kč** jsou tvořeny:

pol. 4111:

- Volba prezidenta České republiky 1 057 tis. Kč

pol. 4112:

- Příspěvek na výkon státní správy, výkon veřejného opatrovníka a příspěvek na matriční působnost 15 068 tis. Kč

pol. 4116:

- Sociálně právní ochrana dětí 9 688 tis. Kč
- Dotace na výkon sociální práce 3 317 tis. Kč
- Operační program Jan Ámos Komenský 2 712 tis. Kč
- Národní plán obnovy (projekty: „Společně za ZŠ Pěší, „Podpora škol se sociálně znevýhodněnými žáky ZŠ Chrustova 24“ a „Společně pro budoucnost“) 5 717 tis. Kč
- Dotace na pokrytí výdajů JSDH 32 tis. Kč

Neinvestiční přijaté transfery od krajů (pol. 4122) jsou ve výši **10 705 tis. Kč**. Jedná se o neinvestiční transfery na:

- Program na podporu poskytování sociálních služeb (pro Sociální služby Slezská Ostrava, příspěvková organizace) 10 020 tis. Kč
- Poskytování bezplatné stravy dětem ohrožených chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji V. 185 tis. Kč
- Dotace na „Oprava fasády Slezskoostravské radnice“ 500 tis. Kč

Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody – neinvestice (pol. 4137) jsou ve výši **171 394 tis. Kč**. Jedná se o transfery z rozpočtu statutárního města Ostravy do rozpočtu našeho městského obvodu:

- Neúčelové 157 464 tis. Kč
- Příspěvek na provoz ústřed. hřbitova 8 300 tis. Kč
- Plavecký výcvik 262 tis. Kč
- Kompenzace prominutých úplat za vzdělávání v MŠ 118 tis. Kč
- JSDH (Fond pro upevňování veřejného pořádku) 691 tis. Kč
- Rozvoj sociálního bydlení ve městě Ostrava 386 tis. Kč
- Výtěžek z loterií 2 851 tis. Kč



- | | |
|--|-------------|
| – Úklid jednorázových plastových obalů | 77 tis. Kč |
| – Rekonstrukce komunikace a chodníků Zámostní, Vilová a Sazečská | 470 tis. Kč |
| – Přemístění památníku Padlým a umučeným 1939-1945 | 67 tis. Kč |
| – Cyklus komorních koncertů 2023 | 230 tis. Kč |
| – Památník obětem koncentračních táborů 2. světové války | 78 tis. Kč |
| – Zabezpečení prevence kriminality | 400 tis. Kč |

Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních organizací a některých zahraničních orgánů a právnických osob (pol. 4152) je ve výši **954 tis. Kč**. Jedná se o dotaci na projekt:

- | | |
|--|-------------|
| – „The energy efficiency of public buildings in the City District Slezská Ostrava“ | 954 tis. Kč |
|--|-------------|

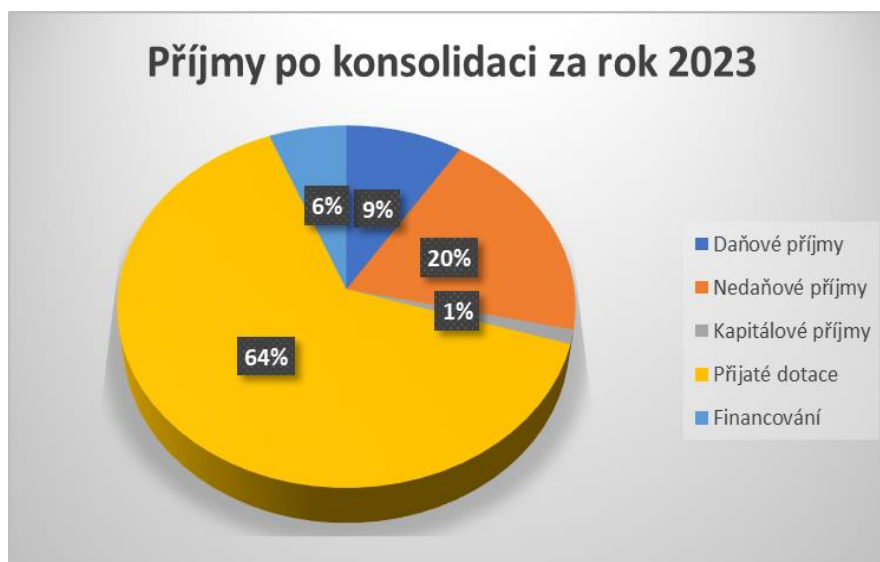
Investiční přijaté transfery ze státních fondů (pol. 4213) jsou ve výši **8 678 tis. Kč**. Jedná se o investiční transfery ex post na akci:

- | | |
|--|---------------|
| – Náves Heřmanice – transfer ze SFŽP (Norské fondy) | 4 782 tis. Kč |
| – Modernizace kulturního domu Heřmanice – transfer ze SFŽP (Národní plán obnovy) | 3 896 tis. Kč |

Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody – investice (pol. 4251) jsou ve výši **107 278 tis. Kč**. Jedná se o transfery z rozpočtu statutárního města Ostravy do rozpočtu našeho městského obvodu:

- | | |
|---|----------------|
| – Neúčelová investiční dotace | 30 492 tis. Kč |
| – Regenerace bytového fondu na ul. Heřmanická | 26 655 tis. Kč |
| – Chodník ulice Michálkovická, k. ú. Slezská Ostrava | 18 550 tis. Kč |
| – Rekonstrukce komunikace a chodníků Zámostní, Vilová, Sazečská | 23 581 tis. Kč |
| – Rekonstrukce hřbitova | 8 000 tis. Kč |

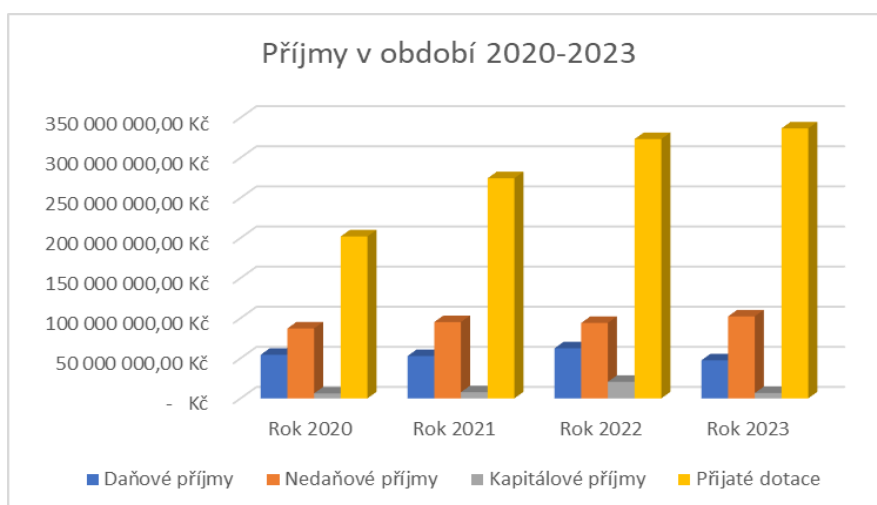
2.5 Grafické znázornění plnění příjmů a financování za rok 2023





2. 6 Přehled plnění příjmů za období 2020–2023 (bez financování)

Příjmy po konsolidaci za období 2020–2023				
	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
Daňové příjmy	54 307 449,47 Kč	52 783 834,25 Kč	62 359 376,35 Kč	47 446 057,61 Kč
Nedaňové příjmy	87 119 371,94 Kč	95 131 199,91 Kč	93 982 490,18 Kč	102 196 808,44 Kč
Kapitálové příjmy	6 147 187,66 Kč	7 734 816,55 Kč	20 589 898,21 Kč	6 625 713,44 Kč
Přijaté dotace	201 877 881,59 Kč	274 436 934,01 Kč	323 244 430,32 Kč	336 599 255,52 Kč
Součet	349 451 890,66 Kč	430 086 784,72 Kč	500 176 195,06 Kč	492 867 835,01 Kč





3. VÝDAJE

Čerpání rozpočtu výdajů

		Rozpočet v tis. Kč		Plnění v Kč	Plnění	
		schválený	upravený	skutečnost k 31.12.2023	na SR	na UR
Běžné výdaje celkem		349 380	405 412	893 752 646,82	255,81%	220,46%
Běžné výdaje po konsolidaci		344 346	398 652	366 854 986,82	106,54%	92,02%
Třída 5 – v tom např.:						
501x	Platy zaměstnanců	83 900	92 297	89 788 742,65	107,02%	97,28%
502x	Ostatní platby za provedenou práci	14 926	15 813	15 568 913,00	104,31%	98,46%
503x	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	34 406	37 364	35 797 089,97	104,04%	95,81%
504X	Odměny za užití duševního vlastnictví	78	169	156 876,64	201,12%	92,83%
512x	Výdaje na některé úpravy hmot. věcí a pořízení některých práv k hmot. věcem	0	98	74 807,58	xxx	76,33%
513x	Nákup materiálů	8 029	7 567	6 720 524,58	83,70%	88,81%
514x	Úroky a ostatní finanční výdaje	1 865	1 865	1 815 332,71	97,34%	97,34%
515x	Nákup vody, paliv a energie	25 920	24 408	21 526 785,83	83,05%	88,20%
516x	Nákup služeb	61 843	70 609	64 210 345,69	103,83%	90,94%
517x	Ostatní nákupy	39 290	34 229	29 057 672,84	73,96%	84,89%
519x	Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	359	334	230 585,70	64,23%	69,04%
521x	Neinvestiční transfery podnikatelům	0	275	275 000,00	xxx	100,00%
522x	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	5 300	5 917	5 850 352,00	110,38%	98,87%
533x	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	58 517	81 860	78 902 201,31	134,84%	96,39%
5347	Neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje	0	94	93 294,73	xxx	99,25%
536x	Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům, platby daní	2 531	2 598	2 422 733,43	95,72%	93,25%
5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	663	981	918 223,00	138,50%	93,60%
549x	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 879	14 507	10 116 145,00	351,38%	69,73%
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0	130	74 610,00	xxx	57,39%
59xx	Ostatní neinvestiční výdaje	3 840	7 537	3 254 750,16	84,76%	43,18%
Kapitálové výdaje celkem		118 276	166 619	157 394 225,69	133,07%	94,46%
Třída 6 – v tom např.:						
6121	Budovy, haly a stavby	116 667	152 024	143 015 102,97	122,58%	94,07%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	309	1 661	1 595 441,59	516,32%	96,05%
6123	Dopravní prostředky	700	560	559 999,00	80,00%	100,00%
6125	Informační a komunikační technologie	0	278	277 238,00	xxx	99,73%
6130	Pozemky	600	549	402 000,00	67,00%	73,22%
6322	Investiční transfery spolkům	0	550	550 000,00	xxx	100,00%
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	616	615 247,27	xxx	99,88%



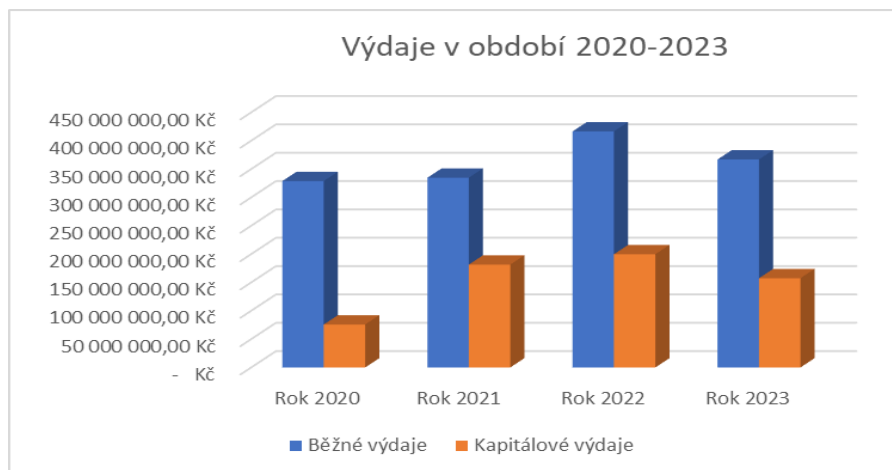
6363	Investiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje	0	9 319	9 317 696,86	xxx	99,99%
6909	Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené	0	1 062	1 061 500,00	xxx	99,95%
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		462 622	565 271	524 249 212,51	113,32%	92,74%

3.1. Grafické znázornění čerpání výdajů za rok 2023



3.2. Přehled čerpání výdajů za období 2020–2023

Výdaje po konsolidaci za období 2020–2023				
	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
Běžné výdaje	328 764 549,21 Kč	334 662 819,06 Kč	416 313 770,27 Kč	366 854 986,82 Kč
Kapitálové výdaje	75 726 047,07 Kč	181 391 343,34 Kč	199 702 392,94 Kč	157 394 225,69 Kč
Součet	404 490 596,28 Kč	516 054 162,40 Kč	616 016 163,21 Kč	524 249 212,51 Kč





3.3. Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů

OdPa		Rozpočet v tis. Kč		Plnění v Kč	Plnění	
		schválený	upravený	skutečnost k 31.12.2023	na SR	na UR
ORJ 1 – Odbor technické správy						
3111	Odstranění statických závad MŠ Jaklovecká	0	558	557 837,09	xxx	99,97%
3111	Aktualizace elektroinstalace a výměna ZTI v MŠ Požární	0	237	235 950,00	xxx	99,56%
3111	Výměna ZTI a elektroinstalace v MŠ Slívova	0	3 778	3 763 846,64	xxx	99,63%
3113	Projektová dokumentace: Rekonstrukce otopné soustavy, ZŠ Pěší	0	134	133 100,00	xxx	99,33%
3113	Projektová dokumentace: Rekonstrukce části otopné soustavy I. NP ZŠ Bohumínská	0	230	229 900,00	xxx	99,96%
3612	Bytové hospodářství	500	0	0,00	0,00%	xxx
3612	Oprava dvou volných bytů Hladnovská	0	235	234 088,66	xxx	99,61%
3612	Oprava třech volných bytů na ul. Železného	0	273	272 470,23	xxx	99,81%
3612	Výměna rozv., zásuvek a svět. u dvou volných bytů, ul. Heřmanická	0	88	87 394,25	xxx	99,31%
3612	Výměna automatických dveří Hladnovská	0	248	247 797,40	xxx	99,92%
3612	Projektová dokumentace: Modernizace 3 osobních výtahů a 2 nákladních – Hladnovská	0	39	38 800,00	xxx	99,49%
3612	Projektová dokumentace: Modernizace výtahů, zvýšení počtu stanic, Záměstní	0	60	59 100,00	xxx	98,50%
3612	Projektová dokumentace, Regenerace bytového domu na ul. Kepkova	0	280	0,00	xxx	0,00%
3612	Výměna sprchového koutu, (přemístění vývodů vody, nové vod. potrubí aj.) ul. Jaklovecká	0	50	49 898,70	xxx	99,80%
3612	Oprava volného bytu č. 29, ul. Hladnovská 119a – úvěr	0	105	95 804,67	xxx	91,24%
3612	Výměnu kuchyňské linky a podlahové krytiny, ul. U Staré elektrárny – úvěr	0	244	46 664,68	xxx	19,12%
3613	Úprava PD Domov pro seniory Antošovice	0	19	18 150,00	xxx	95,53%
3613	Úpravy NP, Stará cesta 4/125, k.ú. Hrušov	0	66	60 273,39	xxx	91,32%
3613	Úpravy NP, Stará cesta 4/125, k.ú. Hrušov – úvěr	0	303	303 000,00	xxx	100,00%
4350	Úprava projektové dokumentace: Domov pro seniory Antošovice	0	242	241 753,16	xxx	99,90%
5512	Zřízení ÚT v přístavbě HZ Požární 26	0	253	251 370,88	xxx	99,36%
6171	Úprava dispozice radnice Těšínská	0	3 579	3 539 008,53	xxx	98,88%
6171	Modernizace výtahu ul. Těšínská	0	27	26 800,00	xxx	99,26%
6171	Výměna otopných těles za tělesa s větším výkonem nám. J. Gagarina	0	57	56 510,73	xxx	99,14%
6171	Kuchyňská linka, radnice Těšínská	0	110	109 808,71	xxx	99,83%
6171	Bezdrátový zabezpečovací systém, radnice Těšínská	0	114	112 706,66	xxx	98,87%



6171	Instalace nového datového rozvaděče včetně příslušenství	0	61	60 000,27	xxx	98,36%
6171	Doprava a montáž klimatizací, radnice Těšínská	0	140	139 137,90	xxx	99,38%
CELKEM		500	11 530	10 971 172,55	xxx	95,15%
ORJ 2 – Odbor investic a strategického rozvoje						
2212	Komunikace a chodník ul. Bártova – nádraží ČD	0	70	70 000,00	xxx	100,00%
2212	Rekonstrukce komunikace a chodníků Záměstní, Vilová, Sazečská	42 300	33 612	33 307 995,08	78,74%	99,10%
2219	Stavební úprava chodníku, ul. Michálkovičká	26 500	27 021	27 020 648,12	101,96%	100,00%
2219	Parkoviště ul. Hladnovská – Muglinov	327	0	0,00	0,00%	xxx
2219	Rekonstrukce zpevněné plochy u čp. 1142/26, 1443/28 a 1444/30	0	120	119 790,00	xxx	99,83%
2219	Veřejný prostor před Panevropskou univerzitou	0	12	0,00	xxx	0,00%
3113	Modernizace učeben ZŠ II.-ZŠ Bohumínská	750	38	37 812,50	5,04%	99,51%
3113	Modernizace učeben ZŠ II.- ZŠ Chrustova	750	38	37 812,50	5,04%	99,51%
3113	Modernizace učeben ZŠ II.-ZŠ Pěší	750	38	37 812,50	5,04%	99,51%
3113	Modernizace učeben ZŠ Sl. Ostrava II.- ZŠ Škrobálkova	750	38	37 812,50	5,04%	99,51%
3113	IT – pokročilé metody ve vzdělávání – ZŠ Bohumínská	493	782	10 083,34	2,05%	1,29%
3113	IT – pokročilé metody ve vzdělávání – ZŠ Pěší	490	1 202	6 722,22	1,37%	0,56%
3113	IT – pokročilé metody ve vzdělávání – ZŠ Chrustova	490	1 202	6 722,22	1,37%	0,56%
3113	IT – pokročilé metody ve vzdělávání – ZŠ Škrobálkova	490	1 202	6 722,22	1,37%	0,56%
3392	Stavby	10	10	0,00	0,00%	0,00%
3392	Multifunkční dům Muglinov	0	472	471 950,00	xxx	99,99%
3392	Multifunkční dům Muglinov – úvěr	1 821	1 821	1 821 000,00	100,00%	100,00%
3392	Modernizace kulturního domu Heřmanice	0	49	48 288,55	xxx	98,55%
3612	Regenerace BF Mírová os. V. et. ul. Koněvova	0	51	50 820,00	xxx	99,65%
3612	Regenerace bytového fondu na ulici Heřmanická	10 000	34 652	34 645 658,64	346,46%	99,98%
3612	Regenerace bytového fondu na ulici Heřmanická – úvěr	7 433	7 433	7 433 000,00	100,00%	100,00%
3632	Kolumbárium na ÚH Sl. Ostrava	135	135	134 310,00	99,49%	99,49%
3632	Veřejné prostranství a květinová síň u kostela Sv. Josefa	365	9 131	8 189 688,84	xxx	89,69%
3632	Technické zázemí na Ústředním hřbitově	592	0	0,00	0,00%	xxx
3639	Osazení ostrovních toalet – cyklostezka u Sýkorova mostu	0	57	56 870,00	xxx	99,77%
3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	81	0	0,00	0,00%	xxx
3722	Polozapuštěné kontejnery	2 200	2 132	2 131 120,63	xxx	99,96%
3745	Regenerace Mírová Osada	0	250	249 461,00	xxx	99,78%



3745	Náves Heřmanice	480	360	344 415,48	71,75%	95,67%
3745	Veřejné prostranství Bazaly, Slezská Ostrava	15 000	15 125	15 124 423,69	100,83%	100,00%
3745	Realizace sídliště Kamenec 2. etapa	0	2	1 210,00	xxx	60,50%
3745	Rekonstrukce dětského hřiště u domu Bohumínská	1 000	1 000	181 500,00	18,15%	18,15%
5512	Rekonstrukce HZ Heřmanice	800	824	823 203,19	102,90%	99,90%
5512	Přístavba hasičské zbrojnice Antošovice	0	2	1 600,00	xxx	80,00%
6171	Nová přístavba Radnice Slezské Ostravy	2 000	1 995	14 000,00	0,70%	0,70%
CELKEM		116 007	140 876	132 422 453,22	114,15%	94,00%
ORJ 4 – Odbor majetkový						
3639	Odvod z prodeje pozemků ve výši 50% z r.2022	0	1 062	1 061 500,00	xxx	99,95%
6171	Výkup pozemku a stavby	312	311	164 000,00	52,56%	52,73%
6171	Výkup pozemku – prostředky úvěru	288	288	288 000,00	100,00%	100,00%
CELKEM		600	1 661	1 513 500,00	252,25%	91,12%
ORJ 5 – Odbor dopravy a životního prostředí						
2212	Silnice	80	0	0,00	0,00%	xxx
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	80	0	0,00	0,00%	xxx
3632	Rekonstrukce hřbitova v Kunčičkách	0	20	20 000,00	xxx	100,00%
3632	Zábradlí ve sk. 68 (ústřední hřbitov)	0	20	19 419,29	xxx	97,10%
CELKEM		160	40	39 419,29	24,64%	98,55%
ORJ 9 – Oddělení financí a rozpočtu, odbor financí, školství, kultury a sportu						
6330	Vratky financování do rozpočtu SMO	0	9 319	9 317 696,86	xxx	99,99%
CELKEM		0	9 319	9 317 696,86	xxx	99,99%
ORJ 10 – Odbor financí, školství, kultury a sportu						
3111	Inv. transfer MŠ Komerční	0	200	200 000,00	xxx	100,00%
3113	Inv. transfer ZŠ Bohumínská	0	76	75 588,70	xxx	99,46%
3113	Inv. transfer ZŠ Chrustova	0	294	293 686,00	xxx	99,89%
3113	Inv. transfer ZŠ Škrobálkova	0	46	45 972,57	xxx	99,94%
3419	Inv. transfer – ostatní sportovní činnost	0	500	500 000,00	xxx	100,00%
3429	Inv. transfer – ostatní zájmová činnost a rekreace	0	50	50 000,00	xxx	100,00%
CELKEM		0	1 166	1 165 247,27	xxx	99,94%
ORJ 13 – Odbor hospodářské správy						
3632	Stroje, přístroje a zařízení	159	115	114 998,00	72,33%	100,00%
3745	Dopravní prostředky, stroje, přístroje a zařízení	700	801	739 899,00	105,70%	92,37%
6171	Stroje, přístroje a zařízení, informační a komunikační technologie	150	1 111	1 109 839,50	739,89%	99,90%
CELKEM		1 009	2 027	1 964 736,50	194,72%	96,93%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		118 276	166 619	157 394 225,69	133,07%	94,46%



3.4. Čerpání rozpočtu běžných výdajů

ORJ 1 – Odbor technické správy

OdPa	Popis	Rozpočet v tis. Kč		Skutečnost v Kč (k 31.12.2023)	Plnění	
		schválený	upravený		na SR	na UR
3111	Mateřské školy	3 150	229	173 880,14	5,52%	75,93%
3113	Základní školy	750	660	620 692,84	82,76%	94,04%
3315	Činnosti muzeí a galerií	150	60	46 720,83	31,15%	77,87%
3392	Zájmová činnost v kultuře	790	645	447 487,68	56,64%	69,38%
3612	Bytové hospodářství	38 396	37 042	31 328 867,31	81,59%	84,58%
3613	Nebytové hospodářství	4 760	3 316	2 404 064,92	50,51%	72,50%
3632	Pohřebnictví	2 450	2 510	2 203 617,35	89,94%	87,79%
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0	35	35 000,00	xxx	100,00%
4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	100	0	0,00	0,00%	xxx
5512	Požární ochrana – dobrovolná část	1 180	1 690	1 274 224,35	107,99%	75,40%
6171	Činnost místní správy	5 760	5 714	5 412 901,56	93,97%	94,73%
	ORJ 1 – Odbor technické správy	57 486	51 901	43 947 456,98	76,45%	84,68%

OdPa 3111 – Mateřské školy

Z tohoto paragrafu byly hrazeny opravy a služby týkající se provozu mateřských škol. Ze služeb byla hrazena činnost energetického managementu na stavbách v majetku objednatele a revize el. náradí a el. spotřebičů.

OdPa 3113 – Základní školy

Z tohoto paragrafu byly hrazeny opravy a služby týkající se provozu základních škol. Ze služeb byla hrazena činnost energetického managementu na stavbách v majetku objednatele a revize el. náradí a el. spotřebičů.

OdPa 3315 – Činnosti muzeí a galerií

Jednalo se o výdaje související s provozem Slezskoostravské galerie.

OdPa 3392 – Zájmová činnost v kultuře

Z tohoto paragrafu byly hrazeny výdaje na činnost místních kulturních domů. Jednalo se o běžné opravy týkající se provozu kulturních domů, dále služby – odvoz odpadu, střežení objektu, servis EZS. Také spotřeba vody, el. energie a plynu.

OdPa 3612 – Bytové hospodářství

Finanční prostředky tohoto paragrafu byly použity na opravy bytových domů a bytů v majetku městského obvodu Slezská Ostrava. Dále na výdaje za energie, vodu, plyn, provádění revizí elektroinstalace a plynoinstalace, kontroly a čištění spalinových cest, vyčerpání žump, deratizace, desinfekce, servis výtahů, čištění kanalizací, kontrola a čištění komínů, úklid společných prostor v bytových domech, projektové dokumentace, materiál – odstranění závad v bytě – opravy na vlastní náklady. Na tomto paragrafu byly čerpány finanční prostředky z úvěru ve výši 1 544 tis. Kč na výměnu stoupaček vody a odpadů, Sionkova 6, Bohumínská 91, 93, Chrustova 14 a Zapletalova 16.



OdPa 3613 – Nebytové hospodářství

Z tohoto paragrafu byly čerpány výdaje na běžný provoz a opravy nebytového fondu. Tento paragraf dále zahrnoval výdaje na nákup služeb, ostrahu objektů, revize plynu a elektro, odvoz odpadů, spotřebu plynu, energie a pevných paliv. Na tomto paragrafu byly čerpány finanční prostředky z úvěru ve výši 297 tis. Kč na sanaci suterénu, Hladnovská 80/49.

OdPa 3632 – Pohřebnictví

Z tohoto paragrafu byly čerpány výdaje týkající se provozu hřbitovní správy – výdaje na opravy, energie a služby. Dále byla zde převážně hrazena ostraha ústředního hřbitova ve Slezské Ostravě, čerpání septiku Na Najmanské 1, obsluha kotelny, revize hasicích přístrojů a požárních vodovodů. K dalším výdajům týkajících se provozu hřbitovní správy patřily výdaje na spotřebu studené vody, plynu a el. energií.

OdPa 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

Z tohoto paragrafu byla hrazena spotřeba plynu pro oddělení SPOD (kryté dotací).

OdPa 4374 – Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny

U tohoto paragrafu nevznikla potřeba čerpání, finanční prostředky byly převedeny na akce týkající se oprav Slezskoostravské radnice.

OdPa 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část

Z tohoto paragrafu byly čerpány výdaje na opravy, služby – obsluha kotelen, odvoz sběrných nádob, revize plynu a elektro v kotelnách, výdaje na spotřebu vody, plynu, el. energie, zajišťující běžný provoz jednotek sborů dobrovolných hasičů a hasičských zbrojnic.

OdPa 6171 – Činnost místní správy

Z tohoto paragrafu byly čerpány výdaje na opravy, projektové dokumentace, na nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku (výroba a montáž nábytku, výměna a montáž průtokových ohříváčů, zářivkových svítidel), na služby (elektronická ostraha objektů, obsluha kotelen, odvoz sběrných nádob, pravidelné odborné prohlídky a servis výtahů, servis EZS, elektroinstalace, plynoinstalace), na spotřebu vody, plynu, el. energie a na běžný provoz budov úřadu. Dále z toho paragrafu byla hrazena oprava fasády Slezskoostravské radnice, kdy část této opravy byla krytá dotací z Moravskoslezského kraje „Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji“ ve výši 500 tis. Kč.



ORJ 2 – Odbor investic a strategického rozvoje

OdPa	Popis	Rozpočet v tis. Kč		Skutečnost v Kč (k 31.12.2023)	Plnění	
		schválený	upravený		na SR	na UR
2212	Silnice	0	714	713 214,54	xxx	99,89%
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	4	3 230,70	xxx	80,77%
3111	Mateřské školy	8	8	0,00	0,00%	0,00%
3113	Základní školy	18	16	7 357,83	40,88%	45,99%
3612	Bytové hospodářství	5	0	0,00	0,00%	XXX
3636	Územní rozvoj	0	85	84 700,00	xxx	99,65%
3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	992	0	0,00	0,00%	XXX
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 020	1 833	1 828 005,08	179,22%	99,73%
5512	Požární ochrana – dobrovolná část	2	2	0,00	0,00%	0,00%
6171	Činnost místní správy	0	5	4 838,79	xxx	96,78%
	ORJ 2 – Odbor investic a strategického rozvoje	2 045	2 667	2 641 346,94	129,16%	99,04%

OdPa 2212 – Silnice

Z tohoto paragrafu byly hrazeny výdaje (drobný dlouhodobý hmotný majetek a služby) spojené s akcí „Rekonstrukce komunikace a chodníků ul. Záměstní, Vilová a Sazečská“.

OdPa 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Z tohoto paragrafu byly hrazeny výdaje na parkování ve vnitrobloku ul. Nejedlého, Olbrachtova, M. D. Rettigové a Jaklovecká – vytýčení podzemních vedení sítí el. komunikací.

OdPa 3111 – Mateřské školy

Z tohoto paragrafu měly být hrazeny výdaje na snížení energetické náročnosti MŠ Frýdecká, MŠ Požární, MŠ Na Liščině, MŠ Keramická – zprávy o udržitelnosti. Zprávy nebyly vyúčtovány z důvodu ukončení smluv.

OdPa 3113 – Základní školy

Z tohoto paragrafu byly hrazeny výdaje na akci „Instalace systémů nuceného větrání v ZŠ Slezská Ostrava“ – dotační management.

OdPa 3612 – Bytové hospodářství

Z tohoto paragrafu měly být hrazeny výdaje na ornitologický dozor – zrušena objednávka.

OdPa 3636 – Územní rozvoj

Z tohoto paragrafu byly hrazeny výdaje na akci „Zástavbová studie na pozemku p. č. 254/9 v k. ú. Ostrava-Heřmanice“.

OdPa 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje

Finanční prostředky byly převedeny na jiné paragrafy, a to např. na projektové dokumentace, studie, dotační služby, ekologický dozor, realizace přeložky.

OdPa 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Z tohoto paragrafu byly hrazeny výdaje na akci „Světelná signalizace na ul. Bohumínská“ (zálohy na el. energii, na připojení semaforu, správní poplatek za návrh na vklad), „Náves Heřmanice“ (následná



péče), „Park Hladnovská“ (následná péče), „Regenerace sídliště Kamenec I. etapa“ (květinové záhony, následná péče), „Regenerace sídliště Kamenec III. etapa“ (následná péče), „Regenerace sídliště Mírová Osada, I. etapa“ (následná péče), „Regenerace sídliště Muglinov, 10. etapa, ul. Vdovská“ (dokončovací práce) a „Veřejné prostranství Bazaly“ (realizace, drobný dlouhodobý hmotný majetek).

OdPa 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část

Z tohoto paragrafu měly být hrazeny výdaje na snížení energetické náročnosti HS Koblov – zpráva o udržitelnosti, zpráva nebyla vyúčtována z důvodu ukončení smluv.

OdPa 6171 – Činnost místní správy

Z tohoto paragrafu byla hrazena aplikace na dotace „Licence aplikace Robee“.

ORJ 3 – Odbor stavebního řádu

Odbor stavebního řádu nemá výdaje.

ORJ 4 – Odbor majetkový

OdPa	Popis	Rozpočet v tis. Kč		Skutečnost v Kč (k 31.12.2023)	Plnění	
		schválený	upravený		na SR	na UR
3612	Bytové hospodářství	3 150	3 274	3 170 433,00	100,65%	96,84%
3613	Nebytové hospodářství	150	127	126 157,00	84,10%	99,34%
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	30	30	11 475,82	38,25%	38,25%
6171	Činnost místní správy	555	455	231 296,80	41,68%	50,83%
	ORJ 4 – Odbor majetkový	3 885	3 886	3 539 362,62	91,10%	91,08%

OdPa 3612 – Bytové hospodářství

Z tohoto paragrafu byly hrazeny zejména přeplatky z vyúčtování služeb nájemcům obecních bytů za rok 2022.

OdPa 3613 – Nebytové hospodářství

Z tohoto paragrafu byly hrazeny přeplatky z vyúčtování služeb nájemcům nebytových prostor za rok 2022.

OdPa 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

Z tohoto paragrafu byly hrazeny vratky přeplatek z pronájmu pozemků.

OdPa 6171 – Činnost místní správy

Z tohoto paragrafu se hradily pronájmy za pozemky, znalecké posudky a zhotovení geometrických plánů.



ORJ 5 – Odbor dopravy a životního prostředí

OdPa	Popis	Rozpočet v tis. Kč		Skutečnost v Kč (k 31.12.2023)	Plnění	
		schválený	upravený		na SR	na UR
2144	Ostatní služby	300	190	40 884,54	13,63%	21,52%
2212	Silnice	9 843	15 861	15 116 700,78	153,58%	95,31%
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6 555	5 872	4 483 597,42	68,40%	76,36%
2333	Úpravy drobných vodních toků	70	21	18 849,38	26,93%	89,76%
3632	Pohřebnictví	11 499	10 439	10 082 397,27	87,68%	96,58%
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 000	4 819	4 524 113,95	113,10%	93,88%
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	9 430	12 895	12 112 046,40	128,44%	93,93%
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	50	15	8 712,00	17,42%	58,08%
	ORJ 5 – Odbor dopravy a životního prostředí	41 747	50 112	46 387 301,74	111,12%	92,57%

OdPa 2144 – Ostatní služby

Finanční prostředky tohoto paragrafu byly použity na montáž, demontáž a opravy vánočního osvětlení.

OdPa 2212 – Silnice

Finanční prostředky tohoto paragrafu byly použity na zimní údržbu komunikací, letní čištění komunikací, čištění kanálových vpustí a kanalizací, opravy a doplňování kanálových poklopů, opravy dopravního značení, opravy komunikací (tj. výtluky, opravy krajnic, obrubníků a odvodnění komunikací, pokládka živice, zpevnění recyklátem, vysypání struskou, opravy sloupků na komunikacích).

OdPa 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Finanční prostředky tohoto paragrafu byly použity na zimní údržbu chodníků, schodišť a zastávek MHD, letní čištění chodníků, menší i souvisejší opravy chodníků, kontejnerového stání, nástupiště čekárny MHD, opravy obrubníků na chodnicích, opravy zábradlí a sklopných sloupků na chodnicích.

OdPa 2333 – Úpravy drobných vodních toků

Finanční prostředky tohoto paragrafu byly použity na vyčištění příkopu podél komunikace.

OdPa 3632 – Pohřebnictví

Finanční prostředky tohoto paragrafu byly použity na výkopy hrobů, údržbu zeleně (kosení trávnickových ploch, kácení a ořezy dřevin, kontrola a ošetření dřevin bezpečnostními a zdravotními vazbami, terénní úpravy a výsadby u kolumbária, postřiky porostů proti škůdcům), kontrolu a údržbu vsakovacího zařízení na stanovišti kontejnerů, čištění areálu ústředního hřbitova před velikonočními svátky a svátkem Památky zesnulých, na sociální pohřby, na opravy chodníků, mobiliáře, propustků, kontejnerových stání a odstranění betonových zídek a zpracování zaměření hřbitova Kunčičky.

OdPa 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů

Finanční prostředky tohoto paragrafu byly použity na odvoz a likvidaci odpadků z odpadkových košů, odpadu ze hřbitovů a likvidaci smetků z čištění komunikací a chodníků.



OdPa 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Finanční prostředky tohoto paragrafu byly použity na údržbu veřejné zeleně – kácení a ořezy dřevin, hrabání a kosení ploch veřejné zeleně, terénní úpravy po kácení dřevin, náhradní výsadbu za pokácené dřeviny, odvoz větví spadných v důsledku nepříznivých povětrnostních podmínek, údržbu trvalkových záhonů podél komunikace, odtah nepojízdného vozidla z parkoviště, na opravy poškozených a pořízení nových odpadkových košů a laviček, opravy oplocení po pádu stromů, odstranění starých sloupů podél vozovek, na úhradu nájmu pozemku za umístění kontejnerů na separovaný odpad v Koblově.

OdPa 3769 – Ostatní správa v ochraně životního prostředí

Finanční prostředky tohoto paragrafu byly čerpány na deratizaci ploch kolem kontejnerového stání na ul. Bohumínská (Kamenec), ul. U Staré elektrárny, ul. Zámostní.

ORJ 6 – Útvar interního auditu

Útvar interního auditu nemá výdaje.

ORJ 7 – Odbor sociálních věcí

OdPa	Popis	Rozpočet v tis. Kč		Skutečnost v Kč (k 31.12.2023)	Plnění	
		schválený	upravený		na SR	na UR
4179	Ostatní dávky sociální pomoci	10	10	1 390,00	13,90%	13,90%
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	65	360	247 691,00	381,06%	68,80%
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	0	120	120 000,00	xxx	100,00%
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	2 246	3 290	2 958 921,50	131,74%	89,94%
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	36 580	49 298	47 298 000,00	129,30%	95,94%
4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	50	30	0,00	0,00%	0,00%
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	40	139	78 760,00	196,90%	56,66%
6171	Činnost místní správy	1	1	0,00	0,00%	0,00%
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	3	2 750,00	xxx	91,67%
	ORJ 7 – Odbor sociálních věcí	38 992	53 251	50 707 512,50	130,05%	95,22%

OdPa 4179 – Ostatní dávky sociální pomoci

Jednalo se o vrácení finančních prostředků SMO za neoprávněně vyplacené dávky z viny občana – příjemce dotace, vyplacené v roce 2006.

OdPa 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

Finanční prostředky tohoto paragrafu byly vyčleněny pro účely návštěv pracovníků odboru sociálních věcí v dětských domovech. Jedná se o nezletilé děti z našeho obvodu, které jsou v předmětných zařízeních dočasně umístěny (viz zákon o SPOD č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků), dále zde bylo hrazeno školení a vzdělávání pro zaměstnance oddělení SPOD.



OdPa 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob

Z tohoto paragrafu byly hrazeny volnočasové aktivity a vzdělávací semináře spojené se zážitkovým pobytem pro rodiny s dětmi ze sociálně vyloučených lokalit v rámci projektu prevence kriminality.

OdPa 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

Finanční prostředky tohoto paragrafu byly použity převážně na zájmovou činnost v oblasti péče o seniory a zdravotně postižené občany a dále na přepravu znevýhodněných osob – služba senior Taxi.

OdPa 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

Z tohoto paragrafu byly zaslány neinvestiční příspěvky na provoz příspěvkové organizace „Sociální služby Slezská Ostrava“ včetně průtokového transferu ve výši 10 020 tis. Kč z programu na podporu poskytování sociálních služeb od MSK.

OdPa 4374 – Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny

U tohoto paragrafu nevznikla potřeba čerpání finančních prostředků.

OdPa 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

Finanční prostředky byly použity na školení a vzdělávání pro zaměstnance oddělení sociální práce a vedoucího odboru sociálních věcí.

OdPa 6171 – Činnost místní správy

U tohoto paragrafu nevznikla potřeba čerpání finančních prostředků.

OdPa 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Jedná se o vratku nadměrné vyrovnávací platby za rok 2022 příspěvkové organizace Sociální služby Slezská Ostrava, která se vrací přes zřizovatele.

ORJ 8 – Odbor vnitřních věcí

OdPa	Popis	Rozpočet v tis. Kč		Skutečnost v Kč (k 31.12.2023)	Plnění	
		schválený	upravený		na SR	na UR
3315	Činnosti muzeí a galerií	120	120	101 990,00	84,99%	84,99%
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	15	15	7 860,00	52,40%	52,40%
3392	Zájmová činnost v kultuře	573	598	584 123,00	101,94%	97,68%
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	212	197	122 586,44	57,82%	62,23%
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	255	431	267 501,00	104,90%	62,07%
3632	Pohřebnictví	7 111	7 321	6 704 391,00	94,28%	91,58%
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	10 604	10 998	9 620 111,00	90,72%	87,47%
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0	8 760	8 760 000,00	xxx	100,00%
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0	3 131	3 131 000,00	xxx	100,00%
6112	Zastupitelstva obcí	17 410	17 520	16 697 893,07	95,91%	95,31%
6118	Volba prezidenta republiky	0	1 099	1 097 157,06	xxx	99,83%
6171	Činnost místní správy	107 926	108 817	106 348 240,80	98,54%	97,73%
	ORJ 8 – Odbor vnitřních věcí	144 226	159 007	153 442 853,37	106,39%	96,50%



OdPa 3315 – Činnosti muzeí a galerií

Finanční prostředky tohoto paragrafu byly čerpány na platy zaměstnanců z dohody o provedení práce.

OdPa 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí

Z tohoto paragrafu byly hrazeny nákupy pamětních věnců k pomníkům padlých apod.

OdPa 3392 – Zájmová činnost v kultuře

Finanční prostředky tohoto paragrafu byly čerpány především na platy zaměstnanců v pracovním poměru, pojistné na soc. zabezpečení a zdravotní pojistné, dále na příspěvek na odívání, rekreaci a ostatní osobní výdaje.

OdPa 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

Na tomto paragrafu byly čerpány finanční prostředky na věcné dary pro jubilanty a u příležitosti vítání občánků, dále výdaje na květinovou výzdobu svatebních obřadů. Nejmenší položku činily tiskopisy pro potřeby matriky.

OdPa 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce

Z tohoto paragrafu byly hrazeny náklady na ostatní osobní výdaje včetně sociálního a zdravotního pojištění (správa hřiště).

OdPa 3632 – Pohřebnictví

Finanční prostředky tohoto paragrafu byly čerpány především na platy zaměstnanců v pracovním poměru, pojistné na soc. zabezpečení a zdravotní pojistné, dále na příspěvek na odívání, rekreaci a ostatní osobní výdaje na oddělení hřbitovní správy a náhrady mezd v době nemoci.

OdPa 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Finanční prostředky tohoto paragrafu byly čerpány především na platy zaměstnanců v pracovním poměru, pojistné na soc. zabezpečení a zdravotní pojistné (dělníci čistění města), dále na příspěvek na rekreaci a náhrady mezd v době nemoci.

OdPa 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

Finanční prostředky tohoto paragrafu byly čerpány k úhradě mezd zaměstnanců v pracovním poměru, pojistného na soc. zabezpečení, zdravotního pojištění a náhrady mezd v době nemoci (kryto dotací).

OdPa 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

Finanční prostředky tohoto paragrafu byly čerpány k úhradě mezd zaměstnanců v pracovním poměru, pojistného na soc. zabezpečení, zdravotního pojištění a náhrady mezd v době nemoci (kryto dotací).

OdPa 6112 – Zastupitelstva obcí

Z tohoto paragrafu byly hrazeny především odměny členů zastupitelstva obcí, pojistné na soc. zabezpečení, povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění, ostatní osobní výdaje, ostatní platy a ostatní platy za práci jinde nezařazenou. Dále příspěvek na odívání, rekreaci, věcné dary u příležitosti životního výročí, odchodné, stravné a náhrada mezd v době nemoci.

OdPa 6118 – Volba prezidenta republiky

Z tohoto paragrafu byly hrazeny výdaje spojené s volbami prezidenta republiky ČR – pronájem PC, nájem prostor, stravné pro členy OVK, kancelářské potřeby do volebních místností, poštovní služby, odměny členů OVK, pojistné na soc. zabezpečení, zdravotní pojištění.



OdPa 6171 – Činnost místní správy

Z tohoto paragrafu byly hrazeny především platy zaměstnanců v pracovním poměru, pojistné na soc. zabezpečení, povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění, zákonného pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu, dále příspěvek na odívání, příspěvek na rekreaci, na pracovní a životní výročí, na penzijní připojištění. Další výdaje tohoto paragrafu byly nákupy ostatních služeb (vstupní prohlídka, preventivní prohlídka), služby za školení a vzdělávání, povinné pojistné a úrazové pojištění, náhrada mezd v době nemoci, poštovní služby, věcné dary a občerstvení.

ORJ 9 - Odbor financí, školství, kultury a sportu, oddělení financí a rozpočtu

OdPa	Popis	Rozpočet v tis. Kč		Skutečnost v Kč (k 31.12.2023)	Plnění	
		schválený	upravený		na SR	na UR
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0	30	27 944,00	xxx	93,15%
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0	4	4 512,00	xxx	112,80%
5213	Krizová opatření	500	500	0,00	0,00%	0,00%
6112	Zastupitelstva obcí	200	360	286 555,45	143,28%	79,60%
6171	Činnost místní správy	251	284	234 842,12	93,56%	82,69%
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 830	1 903	1 899 471,54	103,80%	99,81%
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0	94	93 294,73	XXX	99,25%
6399	Ostatní finanční operace	2 500	2 500	2 330 222,00	93,21%	93,21%
6409	Ostatní činnosti j.n.	0	3 595	0,00	xxx	0,00%
	ORJ 9 – Odbor financí, školství, kultury a sportu, oddělení financí a rozpočtu,	5 281	9 270	4 876 841,84	92,35%	52,61%

OdPa 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

Z tohoto paragrafu bylo hrazeno cestovné pro zaměstnance oddělení SPOD (kryto dotací).

OdPa 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

Z tohoto paragrafu bylo hrazeno cestovné pro zaměstnance oddělení sociální práce (kryto dotací).

OdPa 5213 – Krizová opatření

Na tomto paragrafu byla vytvořena povinná rezerva dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Je to objem finančních prostředků potřebný k zajištění přípravy na krizové situace, na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků.

OdPa 6112 – Zastupitelstva obcí

Z tohoto paragrafu bylo hrazeno cestovné členů zastupitelstva městského obvodu.

OdPa 6171 – Činnost místní správy

Z tohoto paragrafu byly hrazeny služby peněžním ústavům, cestovné a kurzové rozdíly ve výdajích.

OdPa 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

Z tohoto paragrafu byly čerpány výdaje na bankovní poplatky a úroky.



OdPa 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

Na tomto paragrafu byly zachyceny převody mezi SMO a městským obvodem.

OdPa 6399 – Ostatní finanční operace

Z tohoto paragrafu byly čerpány výdaje na platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – DPH.

OdPa 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Na tomto paragrafu byla finanční rezerva, která nebyla čerpána.

ORJ 10 - Odbor financí, školství, kultury a sportu

OdPa	Popis	Rozpočet v tis. Kč		Skutečnost v Kč (k 31.12.2023)	Plnění	
		schválený	upravený		na SR	na UR
3111	Mateřské školy	7 826	7 498	7 317 115,56	93,50%	97,59%
3113	Základní školy	16 111	25 172	24 332 785,75	151,03%	96,67%
3315	Činnosti muzeí a galerií	300	300	143 098,11	47,70%	47,70%
3319	Ostatní záležitosti kultury	350	460	328 006,27	93,72%	71,31%
3322	Zachování a obnova kulturních památek	50	50	0,00	0,00%	0,00%
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	170	315	303 105,00	178,30%	96,22%
3330	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	0	50	50 000,00	xxx	100,00%
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	2 260	5 736	5 332 741,11	235,96%	92,97%
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	350	470	417 733,84	119,35%	88,88%
3419	Ostatní sportovní činnost	5 000	3 157	3 149 500,00	62,99%	99,76%
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	300	1 509	1 475 448,00	491,82%	97,78%
3533	Zdravotnická záchranná služba	0	50	0,00	xxx	0,00%
3900	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	0	15	15 000,00	xxx	100,00%
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0	146	145 404,00	xxx	99,59%
6171	Činnost místní správy	100	100	78 896,00	78,90%	78,90%
6402	Finanční vypořádání	0	68	64 521,58	xxx	94,88%
	ORJ 10 – Odbor financí, školství, kultury a sportu	32 817	45 096	43 153 355,22	131,50%	95,69%

OdPa 3111 – Mateřské školy

Na tomto paragrafu byly zachyceny výdaje spojené s provozem mateřských škol zřízených SMO, MOB Slezská Ostrava, a to zejména služby a neinvestiční příspěvky na provoz (energie, opravy, materiál, odpisy, které jsou v plné výši vráceny do rozpočtu zřizovatele, ostatní běžné výdaje např. nákup služeb k zajištění provozu) a průtokové transfery „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji“, Kompenzace prominutých úplat za vzdělávání.



OdPa 3113 – Základní školy

Na tomto paragrafu byly zachyceny výdaje spojené s provozem základních škol zřízených SMO, MOB Slezská Ostrava, a to zejména služby a neinvestiční příspěvky na provoz (energie, opravy, materiál, odpisy, které jsou v plné výši vráceny do rozpočtu zřizovatele, ostatní běžné výdaje – zejména softwarové služby, antivirové programy, zpracování mzdové a účetní agendy apod.), účelové transfery SMO na výuku plavání, prevence kriminality, financování správců hřišť a průtokové transfery „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji“, z Operačního programu Jan Amos Komenský a Národního plánu obnovy – podpora škol se sociálně znevýhodněnými žáky.

OdPa 3315 – Činnost muzeí a galerií

Z prostředků tohoto paragrafu byly hrazeny výdaje spojené s pořádáním výstav a doprovodných programů ve Slezskoostravské galerii.

OdPa 3319 – Ostatní záležitosti kultury

Z prostředků tohoto paragrafu byly hrazeny zejména výdaje spojené s projektem „Cyklus komorních koncertů“. Koncerty se konaly ve slezskoostravské radnici (část výdajů byla krytá z účelového transferu SMO).

OdPa 3322 – Zachování a obnova kulturních památek

Na tomto paragrafu nebyly čerpány finanční prostředky.

OdPa 3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí

Z prostředků tohoto paragrafu byla hrazena renovace „Památníku obětem koncentračních táborů 2. světové války“ a renovace památníku „Padlým a umučeným 1939–1945“ (část výdajů byla krytá z účelového transferu SMO).

OdPa 3330 – Činnosti registrovaných církví a náboženských společností

Finanční prostředky byly použity na poskytnutý neinvestiční transfer spolku.

OdPa 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

Finanční prostředky z tohoto paragrafu byly použity zejména na zajištění akcí: Slezská vítá Nový rok, Reprezentační ples městského obvodu, Den Slezské, Rozmarné slavnosti řeky Ostravice, Heřmanické dožínky, Drakiáda, Vánoce na Slezské!!! a další kulturní akce. Dále na neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám, neinvestiční transfery spolkům, dary obyvatelstvu a účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám.

OdPa 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce

Z tohoto paragrafu byly financovány výdaje týkající se dětských a sportovních hřišť, a to zejména opravy a pravidelná servisní údržba herních prvků.

OdPa 3419 – Ostatní sportovní činnost

Z tohoto paragrafu byly financovány neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám a neinvestiční transfery spolkům.

OdPa 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

Z tohoto paragrafu byly financovány neinvestiční transfery a dary spolkům a dary obyvatelstvu.

OdPa 3533 - Zdravotnická záchranná služba

Z tohoto paragrafu byl poskytnut neinvestiční transfer spolku.

OdPa 3900 – Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby

Z tohoto paragrafu byly financovány neinvestiční transfery a dary spolkům.



OdPa 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

Z tohoto paragrafu byly financovány neinvestiční transfery spolkům.

OdPa 6171 – Činnost místní správy

Z tohoto paragrafu byly financovány věcné dary.

OdPa 6402 – Finanční vypořádání

Z tohoto paragrafu bylo zprostředkované finanční vypořádání mezi příspěvkovými organizacemi a Moravskoslezským krajem.

ORJ 11 – Odbor právní

OdPa	Popis	Rozpočet v tis. Kč		Skutečnost v Kč (k 31.12.2023)	Plnění	
		schválený	upravený		na SR	na UR
6171	Činnost místní správy	250	250	185 844,27	74,34%	74,34%
	ORJ 11 – Odbor právní	250	250	185 844,27	74,34%	74,34%

OdPa 6171 – Činnost místní správy

Z paragrafu byly hrazeny výdaje na uveřejnění formuláře ve věstníku VZ, výplatu úroků z přijatých jistot, užívání systému JOSEPINE a služby Asistenční program na období 29. 6. 2023 - 28. 6. 2024, užívání datového prostoru v úložišti – JOSEPHINE, soudní poplatky za podané žaloby a zálohy na další vedení exekucí.

ORJ 13 – Odbor hospodářské správy

OdPa	Popis	Rozpočet v tis. Kč		Skutečnost v Kč (k 31.12.2023)	Plnění	
		schválený	upravený		na SR	na UR
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	50	2	1 418,14	2,84%	70,91%
3315	Činnosti muzeí a galerií	50	50	36 230,75	72,46%	72,46%
3392	Zájmová činnost v kultuře	70	70	50 878,69	72,68%	72,68%
3632	Pohřebnictví	641	685	620 565,09	96,81%	90,59%
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 000	817	779 593,91	77,96%	95,42%
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0	588	516 420,67	xxx	87,83%
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0	109	108 998,00	xxx	100,00%
5512	Požární ochrana – dobrovolná část	540	917	733 330,39	135,80%	79,97%
6112	Zastupitelstva obcí	100	100	100 000,00	100,00%	100,00%
6118	Volba prezidenta republiky	0	30	29 451,36	xxx	98,17%
6171	Činnost místní správy	12 646	11 800	11 226 180,80	88,77%	95,14%
6409	Ostatní činnosti j.n.	150	150	8 798,24	5,87%	5,87%
	ORJ 13 – Odbor hospodářské správy	15 247	15 318	14 211 866,04	93,21%	92,78%



OdPa 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Z tohoto paragrafu byly hrazeny výdaje na správu CCS karet.

OdPa 3315 – Činnosti muzeí a galerií

Čerpání finančních prostředků na tomto paragrafu souvisí s provozem Slezskoostravské galerie, například úklidové práce, drobné nákupy a nákup mikrovlnné trouby.

OdPa 3392 – Zájmová činnost v kultuře

Z tohoto paragrafu byly hrazeny výdaje na činnost místních kulturních domů např. služby elektronických komunikací, praní prádla, poplatky za rozhlas a TV. Dále se zde hradil nákup barevných šatních visaček, vestavěné myčky, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků, opravy myčky a nákup venkovní vitríny.

OdPa 3632 – Pohřebnictví

Z tohoto paragrafu byly čerpány výdaje týkající se provozu hřbitovní správy – výdaje na pohonné hmoty, ochranné pracovní pomůcky, nákupy pracovních strojů a pracovního nářadí, opravy strojů a aut, pitný režim. Dále byly zde evidované výdaje na nákup mulčovací kůry, hnojiva, vápna, květin na výsadbu, postřiků, parkovacích bloků, tonerů a kancelářských, mycích, čistících a dezinfekčních potřeb. V rámci tohoto paragrafu byly také čerpány výdaje na přepravu finanční hotovosti a cenností, poskytování hlasových služeb a školení BOZP.

OdPa 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Z tohoto paragrafu byly 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). Dále zde byly hrazeny výdaje na nákup přívěsného vozíků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků, pracovního nářadí a různého materiálu pro drobné opravy a údržbu městského obvodu Slezská Ostrava, školení BOZP a PO, očkování a ostatní drobné služby pro zajištění chodu pro péči o vzhled obcí a veřejnou zeleň.

OdPa 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

Z tohoto paragrafu byly čerpány výdaje na nákup mycích, čistících a dezinfekčních prostředků, tonerů, publikací, kancelářského křesla, mobilního telefonu, multifunkčního zařízení, 6 ks notebooků a výdaje na poskytování služeb el. komunikací (kryto dotací).

OdPa 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

Z tohoto paragrafu byly čerpány výdaje na nákup osobních ochranných pracovních pomůcek, časopisů a publikací pro sociální služby, mobilního telefonu, 3 ks notebooků, kancelářský potřeb apod. (kryto dotací).

OdPa 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část

Na tomto paragrafu byly čerpány výdaje na běžný provoz jednotek sborů dobrovolných hasičů a hasičských zbrojnic. Byly vynaloženy prostředky na opravy automobilů, preventivní lékařské prohlídky členů JSDH a vyplacení odměn členům JSDH, nákupy výpočetní techniky – notebooku, drobného materiálu, pohonné hmoty, pojištění a výdaje na služby elektronických komunikací. Dále zde byly evidovány výdaje na nákup 22 ks hasičských vycházkových stejnokrojů, 1 ks multifunkčního reflektoru, elektrocentrály, 3 ks plechových skříní, nákup nářadí (hadice, klíče, proudnice apod.), 1 ks zásahového obleku, 16 ks zásahových rukavic, výroba polepů na požární automobil, 1 ks dílenské lehátko, 8 ks suchých obleků, elektrody pro defibrilátory, 2 ks autokamer, 10 ks jednonásobných nabíječek k radiostanicím, 3 ks zásahové obuvi, 3 ks svítidla, 1 ks nabíječky na svítilny a 6 ks hasičských klíčů.

OdPa 6112 – Zastupitelstva obcí

Z tohoto paragrafu byly čerpány výdaje na činnost členů zastupitelstva městského obvodu. Výdaje byly vynaloženy na služby elektronických komunikací.



OdPa 6118 – Volba prezidenta republiky

Na tomto paragrafu byly čerpány výdaje na kancelářské potřeby a výdaje spojené s Českou poštou.

OdPa 6171 – Činnost místní správy

Z tohoto paragrafu byly čerpány výdaje na běžný provoz, opravy a udržování budov úřadu. Byly zde vynaloženy výdaje na pořízení DDHM např. nákup mobilních telefonů, 10 ks notebooků včetně příslušenství, 10 ks PC, 2 ks monitorů, iPadu, 3 ks tiskáren, 1 ks kávovaru, dokovacích stanic, 3 ks skartovačky, sady náradí, vysavače Karcher, fotoaparátu Fujifilm, wifi adapter, pop art stěna, aku šroubovák, počítač bankovek, kancelářského vybavení (kancelářských židlí, skříní, sedačky, obrazů, akumulátorový vysavač, výroba a montáž garnýžového systému a výroba nábytku pro podatelnu), nákup spotřebičů (varné konvice aj.), nákup software do výpočetní techniky apod. Na tomto paragrafu byly dále čerpány výdaje na různé opravy, např. nábytku, automobilů, uličního značení a výpočetní techniky a nákup knih, tisku, učebních pomůcek, kancelářských, mycích, čistících a hygienických potřeb, náplní do tiskáren, tiskopisů, razítek, dezinfekčních a ochranných prostředků, náradí a prac. pomůcek, reklamních předmětů a v neposlední řadě byly zde hrazeny poštovní služby (např. nákup osobních certifikátů a služby hybridní pošty) a služby elektronických komunikací (telefony, internet).

Dále se zde hradí výdaje na zpracování dat a služeb souvisejících s informačními a kom. technologiemi, které zahrnují aktualizace programu IDES, technickou podporu k softwaru stavební úřad, přestupky, aktualizace SW KROS programu, licence na propojení do e-spis. Z výdajů na nákup služeb byly hrazeny bezpečnostní služby a elektronická ostraha objektů, převoz finanční hotovosti, úklidové služby, obsluha kotelen, praní a žehlení prádla, poplatky za televizi a rozhlas, servis a podpora venkovní elektronické desky, inzerce, očkování, výroba klíčů, natáčení a streamování zastupitelstva, certifikační služby apod.

K dalším výdajům tohoto paragrafu patří výdaje na nákup pohonných hmot a pojištění majetku a vozidel.

OdPa 6409 – Ostatní činnosti j. n.

Na tomto paragrafu byly čerpány finanční prostředky na zálohové platby za CCS karty.

Odbor kancelář starosty

OdPa	Popis	Rozpočet v tis. Kč		Skutečnost v Kč (k 31.12.2023)	Plnění	
		schválený	upravený		na SR	na UR
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 000	1 990	1 846 745,55	184,67%	92,80%
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	470	455	453 334,50	96,45%	99,63%
3419	Ostatní sportovní činnost	0	4 350	482 339,12	xxx	11,09%
6112	Zastupitelstva obcí	810	954	839 713,13	103,67%	88,02%
6171	Činnost místní správy	90	145	139 112,90	154,57%	95,94%
6409	Ostatní činnosti j.n.	0	0	0,10	xxx	xxx
	ORJ 14 – Odbor kancelář starosty	2 370	7 894	3 761 245,30	158,70%	47,65%

OdPa 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

Z tohoto paragrafu byly převážně hrazeny náklady spojené s tiskem a distribucí Slezskoostravských novin, licenční smlouvou POLAR a dalšími komunikačními službami.



OdPa 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

Finanční prostředky tohoto paragrafu byly převážně využívány na kulturní akce a dále na výdaje související s pořízením reklamních předmětů, věcných darů a on-line rozhovory.

OdPa 3419 – Ostatní sportovní činnost

Finanční prostředky na tomto paragrafu jsou určeny k financování projektu CORRENCY. CORRENCY je systém na podporu lokálních ekonomik. V prostředí městského obvodu Slezská Ostrava se jedná o podporu mimoškolních aktivit dětí ze Slezské Ostravy.

OdPa 6112 – Zastupitelstva obcí

Finanční prostředky na tomto paragrafu byly vyčleněny na činnost zastupitelských orgánů, a to na pohoštění na schůzích rady a zasedáních zastupitelstva, jednání starosty a místostarostů. Dále byla zde hrazena živá natáčení zastupitelstva, věcné dary, cestovné, konference a školení.

OdPa 6171 – Činnost místní správy

Z tohoto paragrafu se hradila doprava, ubytování a další spojené náklady s výjezdním zasedáním (workshopy, školení) pro vedoucí zaměstnance zařazené do Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava.

OdPa 6409 – Ostatní činnosti j. n.

Na tomto paragrafu byly čerpány finanční prostředky na haléřové dorovnání.



3.5 BĚŽNÉ VÝDAJE V ČLENĚNÍ DLE PARAGRAFŮ ROZPOČTOVÉ SKLADBY A DRUHU VÝDAJE ZA ROK 2023

OdPa		Rozpočet v tis. Kč		Plnění v Kč Skutečnost k 31.12.2023	Plnění	
		schválený	upravený		na SR	na UR
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství		16 818	22 664	20 377 895,50	121,17%	89,91%
2144	Ostatní služby	300	190	40 884,54	13,63%	21,52%
2212	Silnice	9 843	16 575	15 829 915,32	160,82%	95,50%
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6 605	5 878	4 488 246,26	67,95%	76,36%
2333	Úpravy drobných vodních toků	70	21	18 849,38	26,93%	89,76%
Služby pro obyvatelstvo		135 636	150 882	133 723 513,11	98,59%	88,63%
3111	Mateřské školy	10 984	7 735	7 490 995,70	68,20%	96,85%
3113	Základní školy	16 879	25 848	24 960 836,42	147,88%	96,57%
3315	Činnosti muzeí a galerií	620	530	328 039,69	52,91%	61,89%
3319	Ostatní záležitosti kultury	350	460	328 006,27	93,72%	71,31%
3322	Zachování a obnova kulturních památek	50	50	0,00	0,00%	0,00%
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	185	330	310 965,00	168,09%	94,23%
3330	Činnosti registrovaných církví a nábož. společností	0	50	50 000,00	xxx	100,00%
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 000	1 990	1 846 745,55	184,67%	92,80%
3392	Zájmová činnost v kultuře	1 433	1 313	1 082 489,37	75,54%	82,44%
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	2 942	6 388	5 908 662,05	200,84%	92,50%
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	605	901	685 234,84	113,26%	76,05%
3419	Ostatní sportovní činnost	5 000	7 507	3 631 839,12	72,64%	48,38%
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	300	1 509	1 475 448,00	491,82%	97,78%
3533	Zdravotnická záchranná služba	0	50	0,00	xxx	0,00%
3612	Bytové hospodářství	41 551	40 316	34 499 300,31	83,03%	85,57%
3613	Nebytové hospodářství	4 910	3 443	2 530 221,92	51,53%	73,49%
3632	Pohřebnictví	21 701	20 955	19 610 970,71	90,37%	93,59%
3636	Územní rozvoj	0	85	84 700,00	xxx	99,65%
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	30	30	11 475,82	38,25%	38,25%
3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	992	0	0,00	0,00%	xxx
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 000	4 819	4 524 113,95	113,10%	93,88%
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	22 054	26 543	24 339 756,39	110,36%	91,70%
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	50	15	8 712,00	17,42%	58,08%
3900	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	0	15	15 000,00	xxx	100,00%
Sociální věci a politika zaměstnanosti		39 091	66 050	63 434 041,17	162,27%	96,04%
4179	Ostatní dávky sociální pomoci	10	10	1 390,00	13,90%	13,90%
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	65	9 773	9 587 055,67	xxx	98,10%
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	0	120	120 000,00	xxx	100,00%
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	2 246	3 290	2 958 921,50	131,74%	89,94%



4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	36 580	49 444	47 443 404,00	129,70%	95,95%
4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	150	30	0,00	0,00%	0,00%
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	40	3 383	3 323 270,00	8308,18%	98,23%
Bezpečnost státu a právní ochrana		2 222	3 109	2 007 554,74	90,35%	64,57%
5213	Krizová opatření	500	500	0	0,00%	0,00%
5512	Požární ochrana – dobrovolná část	1 722	2 609	2 007 554,74	116,58%	76,95%
Všeobecná veřejná správa a služby		155 613	162 707	674 209 342,30	433,26%	414,37%
6112	Zastupitelstva obcí	18 520	18 934	17 924 161,65	96,78%	94,67%
6118	Volba prezidenta republiky	0	1 129	1 126 608,42	xxx	99,79%
6171	Činnost místní správy	127 579	127 571	123 862 154,04	97,09%	97,09%
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 830	1 903	1 899 471,54	103,80%	99,81%
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5 034	6 854	526 990 654,73	xxx	xxx
6399	Ostatní finanční operace	2 500	2 500	2 330 222,00	93,21%	93,21%
6402	Finanční vypořádání	0	68	64 521,58	xxx	94,88%
6409	Ostatní činnosti j.n.	150	3 748	11 548,34	7,70%	0,31%
Běžné výdaje celkem		349 380	405 412	893 752 346,82	255,81%	220,46%
Konsolidace výdajů		5 034	6 760	526 897 660,00	xxx	xxx
BĚŽNÉ VÝDAJE PO KONSOLIDACI CELKEM		344 346	398 652	366 854 686,82	106,54%	92,02%



4. STAV ÚČELOVÝCH FONDŮ

Městský obvod Slezská Ostrava má zřízen jeden peněžní fond, a to **Sociální fond** zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava a členů Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava. Sociální fond slouží k zabezpečení financování výdajů na sociální potřeby zaměstnanců a členů Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava.

Statut sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava a členů Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava byl schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava č. 0471/ZMOB-Sle/1418/18 ze dne 21.12.2017 a upraven dodatkem č. 1 schváleným dne 19. 9. 2019 a dodatkem č. 2 schváleným dne 16. 12. 2021.

Stav sociálního fondu k 1. 1. 2023	9 002 tis. Kč
Základní příděl	5 034 tis. Kč
Přijaté úroky	1 tis. Kč
Finanční vypořádání za rok 2022	92 tis. Kč
Zdroje celkem	14 129 tis. Kč
Čerpání	6 452 tis. Kč
z toho: zaměstnanci	5 870 tis. Kč
zastupitelé	582 tis. Kč
Zůstatek k 31. 12. 2023	7 437 tis. Kč
z toho: zůstatek bankovního účtu	7 677 tis. Kč
finanční vypořádání	-240 tis. Kč



5. POSKYTNUTÉ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTSKÉHO OBVODU

Městský obvod Slezská Ostrava poskytuje individuální dotace na základě uzavřených veřejnoprávních smluv spolkům, popřípadě dalším subjektům v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Detailní přehled poskytnutých dotací za rok 2023 je uveden v tabulce č. 3.



6. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Městský obvod Slezská Ostrava je zřizovatelem 9 příspěvkových organizací, a to 4 mateřských a 4 základních škol a s účinností od 01.06.2021 nově vzniklé příspěvkové organizace „Sociální služby Slezská Ostrava, příspěvková organizace“.

Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností nebo přijatými z rozpočtu svého zřizovatele, dále i s prostředky svých fondů.

Hospodaření ZŠ a MŠ je uvedeno v tabulce č. 4 tohoto materiálu.

Hospodaření příspěvkové organizace „Sociální služby Slezská Ostrava“ je uvedeno v tabulce č. 5 tohoto materiálu.



7. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MĚSTSKÉHO OBVODU SLEZSKÁ OSTRAVA ZA ROK 2023

Součástí Závěrečného účtu je zpracované finanční vypořádání za rok 2023. Ve finančním vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem města se bude za rok 2023 vracet částka 21 tis. Kč a obdržíme částku 74 tis. Kč. Vypořádání účelových fondů je ve výši 240 tis. Kč. Tato částka bude převedena ze sociálního fondu na základní běžný účet.

Základní běžný účet a pokladna	v Kč
Zůstatek k 31.12.2023	23 364 675,07
Zdroje finančního vypořádání r. 2023	
doplatek daně z hazardních her	4 804,28
volba prezidenta České republiky	69 408,42
Vypořádání účelových fondů (převod z účel.fondu na ZBÚ)	240 585,75
Potřeby finančního vypořádání r. 2023	
vratka dotace na provoz plav. bazénů, ÚH, JSDH, předn. prostor	21 480,78
Zůstatek základního běžného účtu po finančním vypořádání r. 2023	23 657 992,74
Z toho:	
zapojené prostředky do schváleného rozpočtu r. 2024 (přebytek)	23 000 000,00
zapojené prostředky do schváleného rozpočtu r. 2024 (úvěr)	500 000,00
Volné zdroje:	157 992,74
Z toho:	
A) Vázané prostředky:	157 992,74
SPOD – část nevyčerpané dotace za r. 2023	157 992,74
B) Volné zdroje k použití bez účelu:	0

Celkové vázané prostředky na dotace ve výši 1 129 tis. Kč (SPOD 174 tis. Kč a projekt „The energy efficiency of public buildings in the City District Slezská Ostrava“ ve výši 955 tis. Kč) byly zapojeny v lednu 2024 do rozpočtu. Další nevyčerpané prostředky úvěru ve výši 754 tis. Kč budou zapojeny do rozpočtu po schválení závěrečného účtu na opravu a údržbu bytového fondu. Zdrojem financování těchto vázaných prostředků je opožděná platba z daně z nemovitých věcí (připsaná na účet městského obvodu v lednu 2024).



8. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2023

V měsíci říjnu a listopadu 2023 bylo provedeno dílčí přezkoumání hospodaření městského obvodu za období leden až září 2023 a následně v březnu 2024 proběhlo závěrečné přezkoumání hospodaření městského obvodu za rok 2023 auditorskou společností BDO Audit s.r.o. včetně závěru, že v rámci dílčího přezkoumání za období leden až září 2023 a závěrečného přezkoumání za období říjen až prosinec 2023 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 2023.

bez výhrad.



Tabulka č. 1

Pohledávky městského obvodu Slezská Ostrava k 31.12.2023 (v tis. Kč)

	Syntetický účet	Stav k 31.12.2022 částka (brutto)	Stav k 31.12.2023 částka (brutto)
Krátkodobé pohledávky		41 033	34 280
Odběratelé	311	14 425	13 691
z toho:			
• dlužný nájem z bytů		7 000	6 860
• služby k nájům – vyúčtování		629	599
• pronájmy z nebytových prostor vč. služeb		462	336
• pronájem z pozemků		849	665
• prodej pozemků		266	0
• pokuty, sankce		4 608	4 573
• ostatní		611	658
Krátkodobé poskytnuté zálohy (voda, plyn, elektřina, teplo)	314	10 667	11 439
Jiné pohledávky	315	2 419	2 432
z toho:			
• přestupky, pokuty		1 237	1 274
• poplatky ze psů		120	123
• místní, správní a soudní poplatky a ost.		1 062	1 035
Pohledávky za zaměstnanci	335	0	9
Poskytnuté zálohy na transfery	373	1 345	1 100
Ostatní krátkodobé pohledávky – náhrady	377	529	466
Příjmy příštích období	385	0	293
Dohadné účty aktivní	388	11 648	4 850
Dlouhodobé pohledávky		17	0
Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	17	0
Přeplatky hmotné nouze, soc. dávek	781	213	37

Celkové **krátkodobé pohledávky** vedené v účetnictví k 31.12.2023 představují částku ve výši 34 280 tis. Kč a jsou tvořeny především pohledávkami z obchodního styku ve výši 13 691 tis. Kč, provozními zálohami (voda, plyn, elektřina, teplo) ve výši 11 439 tis. Kč, jinými pohledávkami ve výši 2 432 tis. Kč. Účet poskytnuté zálohy na transfery zachytil poskytování transferů příspěvkovým organizacím aj. ve výši 1 100 tis. Kč. Na účtu ostatní krátkodobé pohledávky – náhrady jsou vedeny pohledávky za škody způsobené městskému obvodu (ve výši 389 tis. Kč a doúčtování DPH ke knize došlých faktur z minulého roku (ve výši 77 tis. Kč). Příjmy příštích období jsou tvořeny očekávanými příjmy z finančního vypořádání (SMO a sociálním fondem). Účet dohadné účty aktivní je tvořen předpokládanými příjmy z přijatých dotací ze zahraničí (ve výši 954 tis. Kč) a transferů na pořízení dlouhodobého majetku (ve výši 3 896 tis. Kč).

Městský obvod Slezská Ostrava v současné době neviduje **dlouhodobé pohledávky**.



Pohledávky ze samostatné působnosti (neuhrazené nájem bytů a náklady na službách s nimi spojených apod.) jsou řádně zajištěné platebními příkazy a výkony rozhodnutí, **pohledávky v přenesené působnosti** (neuhrazené pokuty za přestupky a správní delikty, neuhrazené správní poplatky a jiné) jsou řádně zajištěny exekučními příkazy v rámci daňové exekuce. U části dlužníků jsou tyto pohledávky nevymahatelné, neboť se jedná o občany sociálně slabé, nepřizpůsobivé, nemajetné a mnohdy neznámého pobytu či nikde nebydlící. Část dlužníků má snahu své dluhy zaplatit prostřednictvím splátkového kalendáře.



Tabulka č. 2

Závazky městského obvodu Slezská Ostrava k 31.12.2023 (v tis. Kč)

	Syntetický účet	Stav k 31.12.2022 částka (brutto)	Stav k 31.012.2023 částka (brutto)
Dlouhodobé závazky	451, 452, 453, 455, 456, 457, 459, 472	192 000	181 333
Krátkodobé závazky		88 158	72 406
Dodavatelé	321	7 738	4 822
Zaměstnanci, sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, daň z příjmů (mzdy včetně odvodů)	331,336,337,342	14 286	13 754
Ostatní krátkodobé závazky	378	42 091	30 281
• Vratka předfinancování SMO		9 318	0
• Prostředky nesvéprávných občanů, kauce		31 640	29 908
• Daňová povinnost DPH		971	129
• Finanční vypořádání se sociální fondem		0	241
• Výkup pozemku		160	0
• Ostatní (mylné platby, vratky, aj.)		2	3
Ostatní účty krátkodobých závazků včetně účtů časového rozlišení a dohadných účtů	324,325,374,383,389	24 043	23 549

Dlouhodobé závazky

Dlouhodobé závazky – částka ve výši 181 333 tis. Kč představuje načerpaný úvěr. Přijetí úvěru ve výši 200 mil. Kč od Komerční banky a.s., bylo schváleno usnesením Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava č. 0299/ZMOB-Sle/1822/13 ze dne 17.12.2020.

Krátkodobé závazky

Dodavatelé – jedná se o neuhrazené faktury dodavatelů ve výši 4 822 tis. Kč do data splatnosti. Zaměstnanci, sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, daň příjmů (mzdy včetně odvodů) – jedná se o platy zaměstnanců a povinné odvody z mezd. Ostatní krátkodobé závazky – jedná se o cizí finanční prostředky nesvéprávných občanů, kauce, finanční vypořádání se sociálním fondem, DPH aj. Ostatní účty krátkodobých závazků – jedná se především o krátkodobé zálohy na služby k nájmu a zaplacené zálohy na energie, krátkodobé přijaté zálohy na transfery (ze státních fondů a ze zahraničí) a dohadné účty pasivní.



Přehled poskytnutých dotací k 31.12.2023

Příjemce	Název projektu	Poskytnutá částka
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s.	Poradna pro osoby se zdravotním postižením Ostrava	5 000,00 Kč
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s.	Osobní asistence Ostravsko a Frýdecko-Místecko	15 000,00 Kč
Basketbalový klub NH Ostrava z.s.	Celoroční činnost basketbalového klubu NH Ostrava	50 000,00 Kč
Péče srdcem, z.ú.	Osobní asistence Péče srdcem v MO Slezská Ostrava	15 000,00 Kč
Český rybářský svaz, z.s. místní organizace Ostrava	Podpora celoroční činnosti kroužků dětí a mládeže, ČRS MO Ostrava	40 000,00 Kč
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Koblov	Obnova materiálního vybavení SDH Koblov 2023	50 000,00 Kč
Podané ruce - osobní asistence	Osobní asistence - cesta ke snadnějšímu životu	15 000,00 Kč
Senior Ostrava - Kunčičky, spolek	Úhrada části nákladů na celoroční provoz spolku Senior Ostrava-Kunčičky, pro rok 2023	12 000,00 Kč
Myslivecký spolek - Ostrava Heřmanice	Pálení čarodějnic	30 000,00 Kč
A. Pocisková	Účast na mistrovství Evropy veteránů ve stolním tenisu v Norsku	20 000,00 Kč
SDO Brontosauři, z.s.	Podpora aktivit JK a PO ve středisku DVOREČEK	50 000,00 Kč
Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace	Čaj o desáté	10 000,00 Kč
Základní organizace Moravskoslezského kynologického svazu č. 20702 Slezská Ostrava	Údržba a provoz sportovních zařízení - zakoupení zahradního traktoru STIGA Estate 598 W	50 000,00 Kč
PIERRO FORTE z.s.	MEMORIÁL PETRA ČUBANA - DANCE OSTRAVA GRAND PRIX 2023 A 2. ROČNÍK MISTROVSTVÍ SVĚTA WADF	30 000,00 Kč
Balónek z.s.	Provoz a údržba Tradiční venkovské zahrady Hrušov	30 000,00 Kč
Balónek z.s.	Poklady Landeku	20 000,00 Kč
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kunčičky	Hasiči Kunčičky Jaro 2023	50 000,00 Kč
Kulturně sportovní spolek Elegant	Výstava - Býti cyklistou, to chce styl a doprovodný program - Retro Elegant	25 000,00 Kč
Kulturně sportovní spolek Elegant	Swingové léto - Letní blues pod Sýkorákem	25 000,00 Kč
Kulturně sportovní spolek Elegant	Vánoční blues pod Sýkorákem	25 000,00 Kč
Martina Lojdová	TripGame, aneb poznej město jinak	10 000,00 Kč
Základní organizace Moravskoslezského kynologického svazu č. 20702 Slezská Ostrava	Údržba a provoz sportovních zařízení: pořádání závodu a zkoušek z výkonu, nákup výcvikových pomůcek a věcných cen, oprava sportovního zařízení a odkládacích kotců	30 000,00 Kč
Tenisový klub Antošovice z.s.	Celoroční činnost Tenisového klubu Antošovice z.s.	49 500,00 Kč
RWR s.r.o.	Mezinárodní tenisový turnaj mužů - Ostrava Group Open 2023	25 000,00 Kč
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Antošovice	Dětský den	41 000,00 Kč
Mateřská škola BabySamien Little school, z.ú.	Úhrada energií	50 000,00 Kč



Linka bezpečí, z.s.	Linka bezpečí pro děti a mládež z městského obvodu Slezská Ostrava	10 000,00 Kč
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kunčičky	Mladí hasiči Kunčičky 2023	28 000,00 Kč
M. Rückauf	Hudební festival Koblovský RockFest	50 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Šilheřovice	Renovace vstupních dveří, nátěr plotu a zvonice Kaple sv. Petra a Pavla	50 000,00 Kč
Pavučina o.p.s.	S Pavučinou v Kunčičkách	13 000,00 Kč
Centrum pro rodinu a sociální péči z.s.	Středisko VÝZVA - sociální služby pro obyvatele MO Slezská Ostrava	40 000,00 Kč
Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava	Zakoupení záškových oděvů pro dobrovolné záchranáře ČČK	50 000,00 Kč
FBC Ostrava z.s.	MEXIKO FEST 2023	50 000,00 Kč
Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace	70.výročí Gymnázia Hladnov	30 000,00 Kč
FBC OSTRAVA z.s.	CHAMPIONS CUP 2023	100 000,00 Kč
FBC OSTRAVA z.s.	Podpora činnosti dětí a mládeže pro rok 2023	275 000,00 Kč
SPORT MEXIKO z.s.	Provoz a podpora mládeže SPORT MEXIKO	150 000,00 Kč
Aladin a kamarádi, z.s.	Aladinův dětský tábor	20 000,00 Kč
Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.	Mobilní hospicová péče pro děti a dospělé	50 000,00 Kč
Heřmanice dětem z.s.	Cyklozávod "Heřmanické kolo 2023"	125 000,00 Kč
Cirkus trochu jinak, z.s.	Mezinárodní festival nového cirkusu a pouličního divadla - CIRKULUM 2023	500 000,00 Kč
Kultura pro Slezskou Ostravu, z.s.	SORFEST 2023	200 000,00 Kč
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Koblov	Hasiči dětem 2023	95 000,00 Kč
TJ Sokol Koblov z.s.	Celoroční sportovní činnost při TJ Sokol Koblov z.s. v roce 2023	490 000,00 Kč
TJ Kunčičky, spolek	celoroční provoz oddílů a sportovního areálu TJ Kunčičky	50 000,00 Kč
BK Hladnov Ostrava, z.s.	Podpora sportovní činnosti v klubu BK Hladnov Ostrava zaměřenou na basketbal	175 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Ostrava-Kunčičky	Dožínkové slavnosti 2023	100 000,00 Kč
Slezská lilie z.s.	Mezinárodní festival Slezská lilie 2023	100 000,00 Kč
FC Heřmanice Slezská z.s.	Celoroční organizovaná sportovní činnosti v FC Heřmanice Slezská	800 000,00 Kč
Myslivecký spolek - Ostrava Heřmanice (Dotace vrácena v plné výši 21.07.2023)	Společenská akce - Heřmanické dožínky	124 000,00 Kč
Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Ostrava	Podpora likvidace vodního rostlinstva v lokalitě Antošovických jezer	90 000,00 Kč
FBC OSTRAVA z.s.	OSTRAVA CUP 2023	50 000,00 Kč
Dětský tábor A JE TO, z.s.	Král Artuš a rytíři kulatého stolu	60 000,00 Kč
Orange dragons, z.s.	Ve jménu krále, aneb za krále svého a královnu svou	30 000,00 Kč
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Heřmanice	130 let Heřmanických hasičů	200 000,00 Kč
Stavovská unie studentů Ostrava, z.s.	Majáles Ostrava 2023	200 000,00 Kč
LK Baník Ostrava, z.s.	Sport Cup žáci a předžáci	100 000,00 Kč



LK Baník Ostrava, z.s.	Podpora celoroční systematické sportovní přípravy dětí a mládeže v LK Baník Ostrava z.s.	170 000,00 Kč
Svatováclavský hudební festival, z.s.	Vybraný koncert jubilejního 20.ročníku Svatováclavského hudebního festivalu 2023	40 000,00 Kč
Nadační fond Regionální fotbalové akademie Moravskoslezského kraje	Regionální fotbalová akademie Moravskoslezského kraje	100 000,00 Kč
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Muglinov	Realizace kulturně společenských, sportovních a vzdělávacích aktivit hasičů Muglinov	195 000,00 Kč
M. Palovčík	Barrák music hrad 2023	200 000,00 Kč
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Antošovice	Celoroční činnost	77 000,00 Kč
Akademie FC Baník Ostrava z.s.	Fotbalový turnaj Auto Heller cup	80 000,00 Kč
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Heřmanice	Oslava 130.výročí založení sboru dobrovolných hasičů Heřmanice	50 000,00 Kč
Love production s.r.o.	Beats for Love 2023 - Slezská Ostrava	50 000,00 Kč
Basketbalový klub NH Ostrava, z.s.	Pořádání Mistrovství ČR v kat. U11, U14 a účast na Mistrovství ČR v kat. U12, U13, U15, U17	50 000,00 Kč
Jiskra Hrušov z.s.	Podpora celoroční sportovní činnosti Jiskry Hrušov z.s.	150 000,00 Kč
Folklor bez hranic Ostrava, z.s.	Folklor bez hranic Ostrava 2023	50 000,00 Kč
FBC OSTRAVA z.s.	Modernizace sportovní haly FBC Ostrava	400 000,00 Kč
TJ Sokol Koblův z.s.	Údržba areálu TJ Sokol Koblův z.s. (náklady na energie)	155 000,00 Kč
Heřmanice dětem z.s.	Cyklistický závod "Heřmanické kolo 2023" - více náklady	30 000,00 Kč
Celkem		6 974 500,00 Kč



Tabulka č. 4

Rozbor hospodaření příspěvkových organizací základních a mateřských škol k 31.12.2023 (v tis. Kč)

Organizace	1 Výnosy z transferů celkem	2-5 z toho				6 zůstatek fondů: rezervní ze zlepšeného VH / rez. z ostatních titulů / fond investic	7 Výnosy	8 Náklady	9-11 v tom			12 Výsledek hospodaření	13-14 z toho	
		2 neinvestiční příspěvek zřizovatele / investiční příspěvek	3 příspěvky SMO zaslané prostřednictvím zřizovatele	4 ostatní finanční prostředky zaslané prostřednictvím zřizovatele	5 transfery zaslané prostřednictvím kraje, ostatní transfery včetně zúčtování				9 čerpání prostředků ze sl. 4+5 (transfery SMO, kraj a jiné transfery)	10 sp.energií	11 ostatní čerpání celkem		13 výsledek hospodaření z provozu	14 výsledek hospodaření z ostatních zdrojů (kraj, zúčtování transferů)
MŠ Záměstní (313)														
hlavní činnost	19 044	2 104	47	16	16 877	266	19 044							
vedlejší činnost		0				30	848	19 671	16 893	432	2 346	221	241	0
						0	25	5		5	0	20		
MŠ Požární (314)														
hlavní činnost	12 625	1 538	24	42	11 021	406	12 625	12 815	11 063	270	1 482	262	262	0
vedlejší činnost		0				15	452	0		0	0	0		
						94	0							
MŠ Bohumínská (315)														
hlavní činnost	12 481	1 720	45	0	10 716	251	12 481	13 075	10 716	691	1 668	-13	0	0
vedlejší činnost		0				42	581	4		4	0	13		
						105	17							
MŠ Komerční (316)														
hlavní činnost	14 233	1 805	3	0	12 425	276	14 233	14 778	12 425	381	1 972	227	236	0
vedlejší činnost		200				189	772	1		1	0	9		
						29	10							
celkem MŠ	58 383	7 367	119	58	51 039	1 437	61 088	60 349	51 097	1 784	7 468	739	739	0
ZŠ Bohumínská (325)														
hlavní činnost	54 979	6 441	153	57	48 328	427	54 979	61 783	48 385	2 375	11 023	-303	0	0
vedlejší činnost		76				0	6 501	249		110	139	303		
						601	552							
ZŠ Pěší (329)														
hlavní činnost	22 553	2 630	54	2 537	17 332	199	22 553	22 965	19 869	517	2 579	-40	30	0
vedlejší činnost		0				10	372	28		24	4	70		
						8	98							
ZŠ Chrustova (330)														
hlavní činnost	30 686	3 792	69	2 863	23 962	159	30 686	33 425	26 825	733	5 867	29	53	0
vedlejší činnost		294				0	2 768	105		17	88	24		
						10	129							
ZŠ Škrobálkova (331)														
hlavní činnost	27 893	2 493	72	3 099	22 229	312	27 893	27 960	25 328	370	2 262	-46	0	0
vedlejší činnost		46				13	21	9		0	9	46		
						1	55							
celkem ZŠ	136 111	15 772	348	8 556	111 851	1 740	146 607	146 524	120 407	4 146	21 971	83	83	0



Tabulka č. 5

Rozbor hospodaření příspěvkové organizace „Sociální služby Slezská Ostrava, příspěvková organizace“ k 31.12.2023 (v tis. Kč)

Výkaz zisku a ztráty	Náklady celkem	Mzdové náklady + zákonné pojištění	Spotřeba materiálu	Náklady na energie	Odpisy	Výnosy celkem	Výnosy z činnosti *	Výnosy z transferů	VH bez transferů	Výsledek hospodaření celkem
Hlavní činnost	56 875	42 908	1 436	559	3 278	64 041	18 153	45 384	-38 722	7 166
Vedlejší činnost **	73	x	x	x	x	135	135	x	62	62

Zůstatky fondů	
Rezervní fond ze zlepšeného HV	1 419
Rezervní fond z ostatních titulů	9
Fond odměn	1 300
Fond investic	2 193

Přijaté příspěvky a transfery	47 298
Příspěvek zřizovatele – investiční. a neinvestiční ***	37 278
Transfery ze SMO	0
Transfery z MSK ****	10 020
Transfery ze státního rozpočtu	0

* Výnosy z činnosti byly tvořeny zejména z poskytování služeb klientům ve výši 13.295 tis. Kč, dále pak výnosy z pronájmu ve výši 4.589 tis. Kč.

** Náklady a výnosy v doplňkové činnosti se týkaly poskytování akreditovaného sociálního vzdělávání.

*** Příspěvek zřizovatele na provoz 34 000 tis., Kč, na odpisy 3.278 tis. Kč.

**** Transfer z MSK byl z kapitoly 313 MPSV – dotace čerpána na pokrytí mzdových nákladů pracovníků, poskytujících přímou péči v rámci registrovaných služeb, dotace byla čerpána v plné výši.



SEZNAM ZKRATEK

BF	Bytový fond
BOZP a PO	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a Požární ochrana
DDHM	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
DPH	Daň z přidané hodnoty
EZS	Elektronický zabezpečovací systém
FKSP	Fond kulturních a sociálních potřeb
HZ	Hasičská zbrojnice
JK	Jezdecký klub
JSDH	Jednotka sboru dobrovolných hasičů
MHD	Městská hromadná doprava
MOb	Městský obvod
MSK	Moravskoslezský kraj
MŠ	Mateřská škola
ONIV	Ostatní neinvestiční výdaje
OP	Operační program
OKV	Okrsková volební komise
OZV	Obecně závazná vyhláška
PMP	Potravinová a materiální pomoc
PO	Pony oddíl
RS	Regenerace sídlišť
SFŽP	Státní fond životního prostředí
SMO	Statutární město Ostrava
SR	Schválený rozpočet
SPOD	Sociálně právní ochrana dětí
UR	Upravený rozpočet
ÚH	Ústřední hřbitov
VH	Výsledek hospodaření
VZ	Veřejná zakázka
ZBÚ	Základní běžný účet
ZMOb	Zastupitelstvo městského obvodu
ZŠ	Základní škola