**ZÁVĚREČNÝ ÚČET**

**statutárního města Ostravy  
za rok 2023**

OBSAH

[OBSAH 3](#_Toc170372049)

[ÚVOD 7](#_Toc170372050)

[ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA OSTRAVY 9](#_Toc170372051)

[VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 13](#_Toc170372052)

[PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ 15](#_Toc170372053)

[Daňové příjmy 15](#_Toc170372054)

[Nedaňové příjmy 17](#_Toc170372055)

[Kapitálové příjmy 22](#_Toc170372056)

[Přijaté transfery 23](#_Toc170372057)

[PŘIJATÉ ÚČELOVÉ DOTACE 25](#_Toc170372058)

[REKAPITULACE PŘÍJMŮ 30](#_Toc170372059)

[FINANCOVÁNÍ 31](#_Toc170372060)

[VÝDAJE MĚSTA NA 1 OBYVATELE 33](#_Toc170372061)

[PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ 35](#_Toc170372062)

[Odbor dopravy (ORJ 100) 36](#_Toc170372063)

[Odbor dopravně správních činností (ORJ 101) 40](#_Toc170372064)

[Odbor financí a rozpočtu (ORJ 120) 41](#_Toc170372065)

[Odbor kancelář primátora – oddělení krizového řízení – hasičský záchranný sbor moravskoslezského kraje (ORJ 121) 46](#_Toc170372066)

[Odbor veřejných zakázek (ORJ 125) 48](#_Toc170372067)

[Odbor hospodářské správy (ORJ 130) 49](#_Toc170372068)

[Odbor projektů IT služeb a outsourcingu (ORJ 133) 53](#_Toc170372069)

[Odbor projektů IT služeb a outsourcingu – oddělení geografického informačního systému města Ostravy (ORJ 134) 57](#_Toc170372070)

[oddělení platové, oddělení personální (ORJ 135) 58](#_Toc170372071)

[Odbor hospodářské správy - technická správa majetku (ORJ 136) 65](#_Toc170372072)

[Odbor majetkový (ORJ 137) 71](#_Toc170372073)

[Odbor kultury a školství – oblast školství (ORJ 140) 74](#_Toc170372074)

[Odbor kultury a školství – oblast kultura (ORJ 160) 77](#_Toc170372075)

[Odbor sportu (ORJ 161) 81](#_Toc170372076)

[Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – oblast zdravotnictví (ORJ 170) 83](#_Toc170372077)

[Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – oblast sociální věci (ORJ 180) 86](#_Toc170372078)

[Odbor ochrany životního prostředí (ORJ 190) 93](#_Toc170372079)

[Odbor kancelář primátora – oddělení krizového řízení (ORJ 200) 96](#_Toc170372080)

[Odbor územního plánování a stavebního řádu (ORJ 210) 98](#_Toc170372081)

[Odbor kancelář primátora (ORJ 221) 99](#_Toc170372082)

[Odbor investiční (ORJ 230) 105](#_Toc170372083)

[Odbor vnitřních věcí (ORJ 260) 109](#_Toc170372084)

[Městská policie Ostrava – orgán města (ORJ 270) 110](#_Toc170372085)

[Archiv města Ostravy (ORJ 290) 112](#_Toc170372086)

[Odbor strategického rozvoje (ORJ 300) 113](#_Toc170372087)

[KAPITÁLOVÉ VÝDAJE INVESTIČNÍHO ODBORU 117](#_Toc170372088)

[REKAPITULACE VÝDAJŮ 140](#_Toc170372089)

[FONDY A VEŘEJNÁ SBÍRKA 141](#_Toc170372090)

[Sociální fond zaměstnanců SMO 141](#_Toc170372091)

[Sociální fond zaměstnanců Městské policie Ostrava 142](#_Toc170372092)

[Sbírka za účelem spolufinancování útulku pro nalezené psy v Ostravě-Třebovicích 142](#_Toc170372093)

[Fond pro upevnění veřejného pořádku, bezpečnost a ochrany osob a majetku 143](#_Toc170372094)

[Fond životního prostředí 143](#_Toc170372095)

[Fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší 145](#_Toc170372096)

[Fond pro vodovody 145](#_Toc170372097)

[Fond pro kanalizace 146](#_Toc170372098)

[Fond pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava 146](#_Toc170372099)

[Fond pro výstavbu nového koncertního sálu 147](#_Toc170372100)

[Fond pro odkup jednotek (bytů) a parkovacích stání stavby Blok Nové Lauby 147](#_Toc170372101)

[PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 149](#_Toc170372102)

[Příspěvkové organizace v oblasti sociální péče 149](#_Toc170372103)

[Domov Sluníčko 151](#_Toc170372104)

[Domov Slunovrat 153](#_Toc170372105)

[Domov Iris 155](#_Toc170372106)

[Domov Čujkovova 156](#_Toc170372107)

[Domov Korýtko 158](#_Toc170372108)

[Domov Magnolie 159](#_Toc170372109)

[Domov Slunečnice 161](#_Toc170372110)

[Domov pro seniory Kamenec 162](#_Toc170372111)

[Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením 164](#_Toc170372112)

[Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví 166](#_Toc170372113)

[Dětské centrum Domeček 166](#_Toc170372114)

[Městská nemocnice Ostrava 168](#_Toc170372115)

[Příspěvkové organizace v oblasti kultury 171](#_Toc170372116)

[Národní divadlo moravskoslezské 171](#_Toc170372117)

[Divadlo loutek Ostrava 173](#_Toc170372118)

[Komorní scéna Aréna 175](#_Toc170372119)

[Janáčkova filharmonie Ostrava 177](#_Toc170372120)

[Knihovna města Ostravy 180](#_Toc170372121)

[Ostravské muzeum 183](#_Toc170372122)

[PLATO Ostrava 185](#_Toc170372123)

[Lidová konzervatoř a Múzická škola 187](#_Toc170372124)

[Příspěvkové organizace v oblasti školství 189](#_Toc170372125)

[Firemní školka města Ostravy 189](#_Toc170372126)

[Středisko volného času Korunka 191](#_Toc170372127)

[Středisko volného času Zábřeh 194](#_Toc170372128)

[Dům dětí a mládeže Ostrava-Poruba 196](#_Toc170372129)

[Středisko volného času Moravská Ostrava 198](#_Toc170372130)

[Ostatní příspěvkové organizace 201](#_Toc170372131)

[Zoologická zahrada a botanický park Ostrava 201](#_Toc170372132)

[Městský ateliér prostorového plánování a architektury 203](#_Toc170372133)

[OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI 205](#_Toc170372134)

[Dopravní podnik Ostrava, a.s. 206](#_Toc170372135)

[Ostravské komunikace, a.s. 210](#_Toc170372136)

[Koordinátor ODIS s.r.o. 214](#_Toc170372137)

[Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. 216](#_Toc170372138)

[Krematorium Ostrava, a.s. 218](#_Toc170372139)

[Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 219](#_Toc170372140)

[OZO Ostrava s.r.o. 222](#_Toc170372141)

[Černá louka, s.r.o. 224](#_Toc170372142)

[Technické služby, a.s. Slezská Ostrava 227](#_Toc170372143)

[OVANET a.s. 229](#_Toc170372144)

[DKMO, s.r.o. 232](#_Toc170372145)

[Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. 234](#_Toc170372146)

[VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 236](#_Toc170372147)

[AKORD & POKLAD, s.r.o. 239](#_Toc170372148)

[Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o. 241](#_Toc170372149)

[Opravy a údržba komunikací Ostrava, s.r.o. 243](#_Toc170372150)

[Garáže Ostrava, a.s. 245](#_Toc170372151)

[Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 246](#_Toc170372152)

[OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI 248](#_Toc170372153)

[RENARKON, o.p.s. 248](#_Toc170372154)

[Janáčkův máj, o.p.s. 250](#_Toc170372155)

[MAJETEK 252](#_Toc170372156)

[ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY 257](#_Toc170372157)

[SOUHRN 259](#_Toc170372158)

[VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 268](#_Toc170372159)

[ZADLUŽENOST K 31.12.2023 269](#_Toc170372160)

[FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ 271](#_Toc170372161)

[VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 273](#_Toc170372162)

**Seznam příloh:**

**MĚSTO OSTRAVA**

1. Bilance příjmů, výdajů a financování města, městských obvodů a

statutárního města

2. Běžné výdaje města dle jednotlivých ODPA

3. Kapitálové výdaje města dle jednotlivých ODPA

4. Plnění běžných a kapitálových výdajů za město dle organizačních

jednotek

5. Přehled investiční výstavby realizované investičním odborem

6. Přehled hospodaření příspěvkových organizací

7. Přehled rozpočtových opatření

8. Rezervy odboru financí a rozpočtu a odboru investičního

9. Vybrané ekonomické údaje obchodních společností se 100% majetkovou

účastí statutárního města Ostravy včetně těch, kterým jsou poskytovány

z rozpočtu města dotace

10. Rozvaha ve zkráceném rozsahu

11. Pohledávky města Ostravy (údaje za magistrát)

12. Závazky města Ostravy (údaje za magistrát)

13. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem – účet 061

14. Neinvestiční dotace městským obvodům z rozpočtu města

15. Investiční dotace městským obvodům z rozpočtu města

16. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC – Magistrát města Ostravy

(pouze elektronicky)

17. Závěrečná inventarizační zpráva z provedené inventarizace majetku a

závazků města Ostravy – magistrátu za rok 2023

18. Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření –

Magistrát města Ostravy

**STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA**

19. Základní ukazatele rozpočtu městských obvodů, města a statutárního

města celkem

20. Plnění rozpočtu příjmů (vč. financování) dle položek za město,

městské obvody a statutární město celkem

21. Čerpání rozpočtu běžných výdajů dle paragrafů – městské obvody

22. Čerpání rozpočtu běžných výdajů dle paragrafů – statutární město

23. Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů dle paragrafů – městské obvody

24. Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů dle paragrafů – statutární město

25. Rozpočet běžných a kapitálových výdajů dle seskupených položek za

město, městské obvody a statutární město celkem

26. Souhrnný přehled převodů realizovaných mezi městem a městskými obvody

27. Finanční vypořádání města s městskými obvody za rok 2023

28. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC – MĚSTSKÉ OBVODY (pouze

elektronicky)

29. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC – STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

(pouze elektronicky)

30. Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření –

Statutární město Ostrava

31. Zpráva nezávislého auditora o věcných poznatcích souvisejících

s ověřením Závěrečného účtu Statutárního města Ostrava za rok 2023

32. Rozpočtové opatření

33. Grafy

34 Seznam zkratek

ÚVOD

Zastupitelstvo města usnesením č. 0894/ZM2226/16 ze dne 26. června 2024 schválilo Závěrečný účet města Ostravy za rok 2023 a vzalo na vědomí Závěrečný účet statutárního města Ostravy za rok 2023.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET   
MĚSTA OSTRAVY

Závěrečný účet města Ostravy je členěn následovně:

**Textová část**

Výsledek hospodaření

Plnění rozpočtu příjmů

Přehled přijatých účelových dotací

Financování

Plnění rozpočtu výdajů dle jednotlivých ORJ

Kapitálové výdaje investičního odboru

Fondy a veřejná sbírka

Příspěvkové organizace

Obchodní společnosti

Obecně prospěšné společnosti

Majetek

**Tabulková část** (Přílohy č. 1 až 16)

Příloha č. 1 vychází z výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků Fin 2 – 12M a obsahuje plnění příjmů a výdajů města a městských obvodů za účelem získání přehledu o hospodaření města jako celku – úhrn. Rovněž jsou zde uvedeny skutečně poskytnuté neinvestiční a investiční dotace městským obvodům z rozpočtu města k 31.12.2023, které jsou konsolidačními položkami a z pohledu města se v úhrnu vylučují. Tyto dotace se promítají z pozice poskytovatele (SMO) do příloh 14 a 15.

Přílohy č. 2, 3, 4 a 5 vykazují čerpání výdajů z různých úhlů pohledu (dle paragrafů rozpočtové skladby, jednotlivých odborů – ORJ a staveb).

Příloha č. 6 představuje přehled o hospodaření příspěvkových organizací včetně rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření a úhrnu aktiv jednotlivých příspěvkových organizací.

Rozpočtové oddělení odboru financí a rozpočtu předkládá komplexní přehled rozpočtových úprav (příloha č. 7) a přehled čerpání rozpočtové rezervy, rezervy na předfinancování a spolufinancování projektů, rezervy na obnovu a rozvoj bytového fondu a rezerv odboru investičního (příloha č. 8).

Oddíl obchodní společnosti je doplněn o přehled vybraných ekonomických ukazatelů u společností se 100 % majetkovým podílem statutárního města Ostravy (příloha č. 9).

Nedílnou součástí hodnocení hospodaření roku 2023 je rozvaha uvedená v příloze č. 10, která ve zkrácené formě informuje o stavu majetku a zdrojích krytí.

Struktura **pohledávek** je uvedena v příloze č. 11.

Pro informaci uvádíme, že k vybraným pohledávkám jsou v souladu s účetními předpisy vytvářeny účetní opravné položky, které snižují jejich původní hodnotu brutto na hodnotu netto.

Struktura **závazků** je uvedena v příloze č. 12.

Závazky město splácí podle smluv a splátkových kalendářů a není se splácením v prodlení.

V příloze č. 13 je uveden stav dlouhodobého finančního majetku dle zpracovaných inventarizací k 31. 12. 2023. Jsou zde uvedeny obchodní společnosti, ve kterých má statutární město Ostrava rozhodující vliv (podílí se na základním kapitálu společností v rozsahu od 40 % včetně do 100 %) a jsou vedeny **na účtu 061 – majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem.**

V roce 2023 nedošlo ke změnám výše základního kapitálu společností.

K 31.12.2023 byly majetkové podíly v osobách s rozhodujícím vlivem přeceněny ekvivalencí v souladu s účetními předpisy.

V přílohách č. 14 a 15 je podrobně uveden přehled finančních prostředků zaslaných městským obvodům z rozpočtu SMO na neinvestiční a investiční výdaje.

V příloze č. 16 je předložen výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC – Magistrát města Ostravy, který obsahuje výdaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů včetně financování v plném členění podle rozpočtové skladby.

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Výsledek hospodaření města Ostravy za účetní období roku 2023 před zdaněním byl vykázán ve výši 2 076 671 218,37 Kč, po zdanění 1 794 735 436,37 Kč. Daň z příjmu právnických osob za rok 2023 byla předběžně stanovena ve výši 301 679 150,00 Kč a zpřesněna bude v následujícím účetním období při sestavení daňového přiznání. Dále bylo v hodnoceném účetním období na účet daně z příjmu proúčtováno zpřesnění daňové povinnosti z roku 2022, které činilo snížení daňové povinnosti o 19 743 368,00 Kč na celkových 281 935 782,00 Kč.

Celkový výsledek hospodaření, to je včetně předcházejících účetních období, je k rozvahovému dni vykázán ve výši 12 881 751 239,35 Kč (položka C. III. Rozvahy).

**Stav finančních zdrojů k 31. 12. 2023**

**A) Zdroje základního běžného účtu                  4 067 436 tis.** Kč

- zůstatek na bankovním účtu (účet 231)            4 066 545 tis. Kč

- zůstatek v pokladně (účet 261)                        891 tis. Kč

**B) Další finanční zdroje města              1 191 845 tis. Kč**

- termínované vklady (účet 377)                       21 tis. Kč

- termínované vklady (účet 469) 300 000 tis. Kč

- dluhové cenné papíry k obchodování (účet 253)     891 824 tis. Kč

**C) zůstatky na ostatních bankovních účtech            62 838 tis. Kč**

- sociální fondy (účet 236)                           53 570 tis. Kč

- ostatní běžné účty (účet 245–účet cizích prostředků) 9 268 tis. Kč

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

**Celkové příjmy po konsolidaci** (po vyloučení převodů mezi vlastními účty) jsou plněny k upravenému rozpočtu k 31.12.2023 na 104,62 % a činí celkem **13 314 416 tis.Kč.**

Daňové příjmy

**Daňové příjmy** byly pro rok 2023 rozpočtovány ve výši 10 236 269 tis.Kč, v průběhu roku byl rozpočet upraven (zvýšen) na částku 10 730 394 tis.Kč. Skutečnost rozpočtu daňových příjmů dosáhla **11 187 247 tis.Kč**, což představuje plnění na 104,26 % k upravenému rozpočtu. Oproti roku 2022 činily daňové příjmy o cca 1 323 mil.Kč více, přičemž nejvyšší podíl na tomto nárůstu představuje daň z příjmů právnických osob, která vzrostla o cca 709 mil.Kč, daň z příjmů fyzických osob vzrostla o 356 mil. Kč a daň z přidané hodnoty o 218 mil. Kč. Příjem daně z hazardu se snížil o cca 68 mil.Kč. Vývoj daňových příjmů (v tisících) v šestileté řadě je následující:

**2018  
7 815 326**

**2019  
8 360 359**

**2020  
7 794 664**

**2021  
8 584 908**

**2022  
9 863 866**

**2023  
11 187 247**

Daňové příjmy se v hodnoceném období podílely cca 84,02 % na veškerých příjmech města a jsou tak dominantním finančním zdrojem města, na kterém se podílí zejména příjem podle zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní (sdílené a výlučné daňové příjmy, příjmy z hazardu).

**A) sdílené daňové příjmy města**

**POL druh daně % k UR skutečnost**

1111 Daň z příjmů FO placená plátci 105,0 % 1 758 333 tis.Kč

1112 Daň z příjmů FO placená poplatníky 119,7 % 141 145 tis.Kč

1113 Daň z příjmů FO vybíraná srážkou 110,0 % 407 336 tis.Kč

1121 Daň z příjmů PO 110,6 % 2 953 174 tis.Kč

1211 Daň z přidané hodnoty (DPH) 100,2 % 5 316 408 tis.Kč

**Příjem ze sdílených daní celkem 10 576 396 tis.Kč**

**b) výlučné daňové příjmy města**

**POL druh daně % k UR skutečnost**

1122 Daň z příjmů PO za obce[[1]](#footnote-1) 100,0 % 291 446 tis.Kč

1511 Daň z nemovitých věcí**[[2]](#footnote-2)** 0,0 % 0 tis.Kč

**Příjem z výlučných daní celkem 291 446 tis.Kč**

**C) hazardní hry a loterie**

**POL druh daně % k UR skutečnost**

1381 Daň z hazardních her 103,7 % 75 387 tis.Kč

1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her 0,0 % 1 tis.Kč

1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 0,0 % 0 tis.Kč

1385 Dílčí daň z technických her 152,8 % 75 tis.Kč

**Příjem z hazardních her a loterií celkem 75 463 tis.Kč**

**D) poplatky a ostatní daňové příjmy**

**POL druh příjmu % k UR skutečnost**

1333 Poplatek za ukládání odpadů na skládku[[3]](#footnote-3) 111,4 % 37 033 tis.Kč

1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 0,0 % 3 097 tis.Kč

1335 Poplatky za odnětí pozemku podle lesního zákona 74 tis.Kč

1342 Poplatek z pobytu[[4]](#footnote-4) 119,0 % 10 714 tis.Kč

1345 Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství a příjem

z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci[[5]](#footnote-5)

97,2 % 124 362 tis.Kč

1353 Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů

o řidičské oprávnění 87.68 % 4 616 tis.Kč

1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků

     za geologické práce 0,0 % 6 021 tis.Kč

- Český báňský úřad

1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 0,0 % -11 tis.Kč

- Odbor dopravně správních činností

1361 Správní poplatky 115,6 % 58 036 tis.Kč

     - odbor dopravy 908 tis.Kč

     - odbor dopravně správních činností 34 620 tis.Kč

činnosti na úseku registrace silničních vozidel a registru řidičů

     - odbor financí a rozpočtu 58 tis.Kč

     - odbor soc. věcí a zdravotnictví 0 tis.Kč

- odbor ochrany životního prostředí 422 tis.Kč

     - odbor územního plánování a stavebního řádu 679 tis.Kč

     - Živnostenský úřad 4 197 tis.Kč

     - odbor vnitřních věcí 17 152 tis.Kč

vydávání a ztráta CD, OP, poskytnutí údajů z ISEO, vidimace,

identifikace, legalizace, CZECHPOINT

**Poplatky a ostatní daňové příjmy celkem 243 942 tis.Kč**

Nedaňové příjmy

**Nedaňové příjmy** byly pro rok 2023 rozpočtovány ve výši 750 570 tis.Kč, v průběhu roku byl rozpočet upraven (zvýšen) na částku 951 502 tis.Kč. Skutečnost rozpočtu nedaňových příjmů dosáhla k 31.12.2023 výše **1 064 498 tis.Kč**, což představuje plnění na 111,88 % k upravenému rozpočtu.

Vývoj nedaňových příjmů (v tisících) v šestileté řadě je následující:

**2018  
695 731**

**2019  
766 521**

**2020  
903 937**

**2021  
809 124**

**2022  
1 239 688**

**2023  
1 064 498**

Nedaňové příjmy se v hodnoceném období podílely cca 8 % na veškerých příjmech města.

**POL druh příjmu % k UR skutečnost**

**2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 125,29 % 28 999 tis.Kč**

- odbor dopravy – příjmy z parkovacích automatů 7 847 tis.Kč

- odbor financí a rozpočtu 29 tis.Kč

vstupné z Hasičského muzea

- odbor hospodářské správy (ORJ 130) 731 tis.Kč

odtahy motorových vozidel

- Geografický informační systém – poskytování dat 129 tis.Kč

- odbor hospodářské správy (ORJ 136 - TSM) 243 tis.Kč

pronájem nebytových prostor

- odbor majetkový 479 tis.Kč

bezesmluvní užívání nemovitostí, zpracování znaleckých posudků

a geometrických plánů souvisejících s prodejem nemovitostí a z

vyplacení podílů za prodej dřeva

- odbor kultury a školství 1 000 tis.Kč

- odbor ochrany životního prostředí 22 tis.Kč

prodej psů – nevratná úplata – opatrovnictví (Útulek pro psy

v Ostravě-Třebovicích)

- odbor vnitřních věcí 1 tis.Kč

provedení fotokopie listiny – prověřování shody s listinou

- Městská policie Ostrava 2 984 tis.Kč

příjmy za přiložení a odstranění technických prostředků

k zabránění odjezdu vozidla, za strážní a informační službu

v cizích objektech, kurzy strážníků jiných městských policií

- Archiv města Ostravy 47 tis.Kč

platby za rešerše a digitální reprodukce, vydávání opisů, výpisů

a kopií nebo písemných informací z archivních materiálů

- odbor strategického rozvoje 15 487 tis.Kč

zálohy a vyúčtování veletrhu Expo Real a vyúčtování MIPIM

**2112 příjmy z prodeje zboží 115,23 % 211 tis.Kč**

- odbor sociálních věcí a zdravotnictví (ORJ 170) 1 tis.Kč

prodej tiskopisů na léčiva

- Kancelář primátora 210 tis.Kč

Černá louka s.r.o. - prodej propagačních předmětů města

**2119 ostatní příjmy z vlastní činnosti 114,56 % 4 674 tis.Kč**

- odbor majetkový – příjmy z věcných břemen

* GasNet, s.r.o. 1 425 tis.Kč
* ČEZ Distribuce, a.s. 1 794 tis.Kč
* OVANET a.s. 169 tis.Kč
* CETIN a.s. 17 tis.Kč
* Elektro MAR a.s. 57 tis.Kč
* Národní zemské muzeum, s.r.o. 29 tis.Kč
* H-Zone, s.r.o. 41 tis.Kč
* Moje OLIVIE s.r.o. 22 tis.Kč
* Letiště Ostrava, a.s. 1 tis.Kč
* KM Global s.r.o. 11 tis.Kč
* Správa železnic, s.r.o. 12 tis.Kč
* Dopravní podnik Ostrava a.s. 60 tis.Kč
* XZB (Europe) s.r.o. 4 tis.Kč
* 4SC s.r.o. 121 tis.Kč
* DIAMO s.p. 2 tis.Kč
* Vodafone Czech Republic a.s. 4 tis.Kč
* Veolia Energie ČR, a.s. 16 tis.Kč
* Mobis Automotive Systém Czech s.r.o. 84 tis.Kč
* Obec Mošnov 1 tis.Kč
* Bezpečnostní informační služba 2 tis.Kč
* P3 Ostrava s.r.o. 5 tis.Kč
* Heimstaden Czech s.r.o. 82 tis.Kč
* KARASSPOL, a.s. 85 tis.Kč
* AURES Holdings a.s. 30 tis.Kč
* T-Mobile Czech Republic a.s. 4 tis.Kč
* CTPark Ostrava, spol. s r.o. 22 tis.Kč
* Obec Vřesina 10 tis.Kč
* Lidl Česká republika v.o.s. 33 tis.Kč
* fyzické osoby 210 tis.Kč

- odbor kanceláře primátora 321 tis.Kč

**213x příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku 106 % 417 277 tis.Kč**

- odbor dopravy – nájem kolektorů a parkovacích míst 23 109 tis.Kč

- odbor projektů IT služeb a outsourcingu 13 tis.Kč

- pronájem optických vláken

- odbor majetkový 392 811 tis.Kč

– nájemné z ostatních nemovitých věcí a jejich částí 382 171 tis.Kč

- nájem za pozemky 10 012 tis.Kč

- nájem movitých věcí 628 tis.Kč

- odbor sportu 1 343 tis.Kč

- pachtovné za užívání Vodního areálu Jih

- Městská policie Ostrava 1 tis.Kč

**2141 příjmy z úroků 107,36 % 306 300 tis.Kč**

- příjmy z úroků dle smluv 297 301 tis.Kč

- úroky z prodlení úhrady kupní ceny dle splátkového kalendáře

– AMADEUS Real Estate, a.s. 5 375 tis.Kč

- ostatní příjmy (MěPo, oddělení platové – SF aj.) 3 624 tis.Kč

**2142 příjmy z podílů na zisku a dividend 52 334 tis.Kč**

- dividendy od spol. Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 33 045 tis.Kč

- dividendy od spol. OVANET, a.s. 19 289 tis.Kč

**2143 kursové rozdíly v příjmech 195 tis.Kč**

**2147 neúrokové příjmy z finančních derivátů k vlastním dluhopisům**

**100,26 % 29 577 tis.Kč**

- úrokový swap, zajištění 5. tranše EIB dle konfirmace uzavřené

s Českou spořitelnou, a.s.

- úrokový swap, zajištění 4. tranše EIB dle konfirmace uzavřené

s PPF bankou, a.s.

**2149 ostatní příjmy z výnosů finančního majetku 3 430 tis.Kč**

- prodej CP Government BOND 3 373 tis.Kč

- příjem z prodeje CP 57 tis.Kč

**2212 sankční platby přijaté od jiných osob 114,67 % 85 121 tis.Kč**

- odbor dopravy 7 367 tis.Kč

správní delikty v silniční dopravě (pokuty dopravcům, taxikářům)

a přestupky fyzických a právnických osob

- odbor dopravně správních činností 61 876 tis.Kč

přestupky spáchané v provozu na pozemních komunikacích

- odbor hospodářské správy - TSM 11 tis.Kč

náhrada škody za zničení pozemku

- odbor majetkový 60 tis.Kč

smluvní pokuta – AMADEUS Real Estate, a.s.

- odbor kultury a školství – oddělení školství 5 tis. Kč

- odbor sportu 46 tis.Kč

smluvní pokuta a porušení rozpočtové kázně

- odbor sociálních věcí a zdravotnictví odd. soc. věcí 2 tis.Kč

- odbor ochrany životního prostředí 894 tis.Kč

pokuty na úseku vodního hospodářství, zemědělství, změny

technologií vytápění, sankční platby na úseku zbraní a střeliv,

zeleně, ovzduší a odpadů

- odbor územního plánování a stavebního řádu 13 tis.Kč

pokuty památkové péče

- odbor investiční 448 tis.Kč

- Živnostenský úřad 297 tis.Kč

pokuty ukládané na úseku živnostenského podnikání

- odbor vnitřních věcí 157 tis.Kč

pokuty za přestupky dle zák. 251/2016 Sb., o přestupcích na

oddělení evidence obyvatel a občanských průkazů a cestovních

dokladů a oddělení správních činností

- Městská policie Ostrava 13 927 tis.Kč

příjmy z vybraných blokových pokut

- odbor strategického rozvoje 18 tis.Kč

smluvní pokuta na základě výzvy související s realizací projektu

**2229 ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy**

**107,60 % 40 960 tis.Kč**

Jedná se zejména o vrácené nedočerpané dotace a příspěvky, vratky z ozdravných pobytů, finanční vypořádání a vratky dávek sociální péče minulých let, které se vždy následující měsíc vracejí krajskému úřadu.

**2310 příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku**

**176,45 % 106 tis.Kč**

- odbor hospodářské správy 55 tis.Kč

prodej notebooků, mobilů

- Městská policie Ostrava 51 tis.Kč

- prodej starokladrubského koně (35 tis.Kč)

- likvidace železného odpadu (16 tis.Kč)

**2321 přijaté peněžité neinvestiční dary 221,42 % 2 208 tis.Kč**

- odbor ochrany životního prostředí 2 208 tis.Kč

- dar do Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší

od spol. Veolia Energie ČR, a.s. (500 tis.Kč)

od spol. TAMEH Czech s.r.o. (200 tis.Kč)

od spol. Recovera Využití zdrojů, a.s. (150 tis.Kč)

od spol. BorsodChem MCHZ s.r.o. (97 tis.Kč)

od spol. OKK Koksovny, a.s. (500 tis.Kč)

- dar do Fondu životního prostředí

od spol. OKK Koksovny, a.s. (500 tis.Kč)

od spol. DIMATEX CS, s. r. o. (100 tis.Kč)

- sbírka a dar pro Útulek pro psy v Ostravě–Třebovicích (161 tis.Kč)

**2322 příjem z pojistných plnění 128,52 % 3 978 tis.Kč**

- odbor dopravy 916 tis.Kč

pojistné náhrady za škody na veřejném osvětlení a místních komunikacích

- odbor hospodářské správy 548 tis.Kč

- odbor projektů IT služeb a outsourcingu 83 tis.Kč

- odbor hospodářské správy (TSM) 1 392 tis.Kč

pojistné plnění za škody na majetku SMO

- odbor kultury a školství 3 tis.Kč

pojistné plnění za poškození plastiky v Sadu Dr. Milady Horákové

- Městská policie Ostrava 1 036 tis.Kč

přijatá plnění od pojišťovny

**2324 přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady 104,24 % 84 264 tis.Kč**

- odbor financí a rozpočtu 7 309 tis.Kč

- vratky výživného (1 tis.Kč)

- náklady dovolacího řízení (1 298 tis.Kč)

- paušální náhrady nákladů Ukrajina ÚZ 900 (5 870 tis.Kč)

- úhrada nákladů za zpracování lesních hospodářských osnov (55 tis.Kč)

- přijaté platby za zrušené společnosti (85 tis.Kč)

- odbor hospodářské správy 596 tis.Kč

dobropisy za zrušené předplatné, provize za odebrané stravenky

a nečerpání kreditu, množstevní slevy České pošty, s.p., náklady

na střežení odtaženého vozidla, vrácení soudních poplatků,

refakturace hovorného, reklamace poštovného-náhrady apod.

- oddělení platové a personální – sociální fond 2 tis.Kč

vratky příspěvku zaměstnavatele – neodvedeny příspěvky dle smlouvy

- odbor projektů IT služeb a outsourcingu 103 tis.Kč

služby eSpis ve verzi LITE, ztráta identifikační karty, poškozený

notebook

- oddělení platové a personální 617 tis.Kč

dobropisy

- odbor hospodářské správy (TSM) 5 206 tis.Kč

ostatní příjmy od nájemců nebytových prostor za energie a služby spojené s pronájmem nebytových prostor, vyúčtování zaplacených záloh za energie v roce 2021 a vyúčtovaných v roce 2022

- majetkový odbor 100 tis.Kč

- příjem záloh za služby spojené s užíváním bytů na ul. Horní,

ul. Pobialova, ul. Veleslavínova, ul. Husova, ul. Střelniční

a ul. Janáčkova od jednotlivých nájemců

- odbor sportu 195 tis.Kč

příjmy z dohod s fyzickými osobami o náhradě škody (ve splátkách)

- odbor ochrany životního prostředí 65 726 tis.Kč

- Útulek pro psy v Ostravě – Třebovicích

náklady za pobyt psů a veterinární péče (189 tis.Kč)

- náklady řízení na úseku vodního hospodářství (12 tis.Kč)

- využívání a zneškodňování separovaného sběru, vytříděné komodity od

firem Asekol a.s., EKO-KOM a.s. a ELEKTROWIN a.s. (65 525 tis.Kč)

- odbor investiční 86 tis.Kč

- přeplatky a refakturace spotřeby el. energie r.2022 (65 tis.Kč)

- ORG 7095 Odkanalizování jižní části Svinova – vyúčtování zálohy na zřízení služebnosti (16 tis.Kč)

- ORG 7332 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Bártovice – komunikace – vyúčtování zálohy přeložky (5 tis.Kč)

- Živnostenský úřad – náklady řízení 135 tis.Kč

- Městská policie Ostrava 1 111 tis.Kč

množstevní provize za odebrané stravenky, vyúčtování zálohových faktur z loňského roku, náhrady za škody způsobené zaměstnanci

- odbor strategického rozvoje 3 078 tis.Kč

- vyúčtování společné expozice na veletrhu EXPO 2022 (64 tis.Kč)

- příspěvky spoluvystavovatelů za prezentaci na veletrhu

MIPIM 2022 (1 925 tis.Kč) a Expo Real 2022 (1 089 tis.Kč)

**2328 neidentifikované příjmy 203 tis.Kč**

Jedná se o mylné nebo nedostatečně identifikované platby min. let, u majetkového odboru se jedná o mylně přijaté platby týkající se nájemného vč. služeb za byty ve vlastnictví SMO a příjmy z neúčinných nájemních smluv za nemovitosti (pozemky), které jsou v současné době v řešení.

**2329 ostatní nedaňové příjmy j.n. 123,45 % 123 tis.Kč**

- odbor dopravně správních činností 30 tis.Kč

propadnutí kaucí PČR dle ustanovení § 124a zákona č. 361/2000 Sb.,

o provozu na pozemních komunikacích

- odbor financí a rozpočtu 75 tis.Kč

- insolvenční správce

- odbor hospodářské správy 17 tis.Kč

Prodej vozidla

- Archiv města Ostravy – odvoz archivního skartu 1 tis.Kč

**2420 splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných osob 262 tis.Kč**

- odbor kultury a školství – část kultury 89 tis.Kč

- Městská policie Ostrava – splátka půjčky Jezdeckého klubu Baník Ostrava

173 tis.Kč

**2451 splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 770 tis.Kč**

- odbor sociálních věcí a zdravotnictví

splátky půjčených prostředků od p. o. Iris

**2460 splátky půjčených prostředků od fyzických osob 3 506 tis.Kč**

- splátky půjček sociálních fondů 570 tis.Kč

- splátky bezúročných zápůjček od fyzických osob na pořízení kotle

v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v MSK“ 2 936 tis.Kč

Kapitálové příjmy

**Kapitálové příjmy** byly pro rok 2023 rozpočtovány ve výši 359 468 tis.Kč, k 31.12.2023 byl rozpočet upraven (snížen) na částku 14 415 tis.Kč. Skutečnost rozpočtu kapitálových příjmů dosáhla k 31.12.2023 výše **33 155 tis.Kč**, což představuje plnění na 230,01 % k upravenému rozpočtu.

Vývoj kapitálových příjmů (v tisících) v šestileté řadě je následující:

**2018  
42 129**

**2019  
336 102**

**2020  
195 056**

**2021  
346 486**

**2022  
184 257**

**2023  
33 155**

Kapitálové příjmy se v hodnoceném období podílely cca 0,25 % na veškerých příjmech města

**POL druh příjmu % k UR skutečnost**

**3111 příjmy z prodeje pozemků 173,08 % 22 403 tis.Kč**

- Dopravní podnik Ostrava a.s. 43 tis.Kč

- NITRA Projekt Omega s.r.o. 2 178 tis.Kč

- Rockette s.r.o. 2 491 tis.Kč

- Korzo Jamon s.r.o. 31 tis.Kč

- Dopravní podnik Ostrava a.s. 49 tis.Kč

- Industrial Center CR 10 s.r.o. 1 210 tis.Kč

- Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 368 tis.Kč

- MESA s.r.o. 425 tis.Kč

- Linkcity Czech Republic a.s. 3 509 tis.Kč

- ŠIRMER REALITY s.r.o. 1 232 tis.Kč

- MONTE VZDĚLÁVACÍ INSTITUT, s.r.o. 789 tis.Kč

- Fyzické osoby 386 tis.Kč

- 50 % kupní ceny z prodeje pozemků městskými obvody 9 692 tis.Kč

**3112 příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí 9 175 tis.Kč**

- příjem za prodej staveb v k.ú. Mariánské Hory

**3113 příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku 1 477 tis.Kč**

- odbor hospodářské správy 305 tis.Kč

ekologická likvidace vozidel – prodej souboru náhradních dílů

- odbor investiční 713 tis.Kč

- Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba – úplata za převod

konceptů projektových dokumentací stavby (48 tis.Kč)

- úplata z převodu dokumentací a postoupení licencí pro

stavbu Mošnov (665 tis.Kč)

- Městská policie Ostrava 459 tis.Kč

prodej automobilů na základě kupních smluv

**3121 přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 100 tis.Kč**

- doplnění veřejného osvětlení ul. Holandská

Přijaté transfery

Přijaté transfery byly pro rok 2023 rozpočtovány ve výši 166 929 tis.Kč, v průběhu roku byl rozpočet upraven (navýšen) na částku 1 030 237 tis.Kč. Skutečnost rozpočtu přijatých transferů dosáhla k 31.12.2023 částky celkem **1 029 516 tis.Kč**, což představuje plnění na 99,9 % k upravenému rozpočtu.

Vývoj výše kategorie přijatých dotací v šestileté řadě (v tisících) je následující:

**2018  
529 725**

**2019  
817 935**

**2020  
1 531 714**

**2021  
1 311 053**

**2022  
850 096**

**2023  
1 029 516**

Přijaté dotace se podílely cca 8,0 % na veškerých příjmech města v hodnoceném období. Oproti předchozímu roku došlo v této kategorii ke zvýšení o 179 mil. Kč. Proti roku 2022 se o 30 mil.Kč snížil jednorázový příspěvek ze státního rozpočtu podle zákona 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu, příjem neinvestičních přijatých transferů ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu se zvýšil o 6 mil.Kč, příjem ostatních neinvestičních přijatých transferů ze SR se zvýšil o 52 mil.Kč, naopak o 294 tis.Kč vzrostly neinvestiční přijaté transfery od krajů. Převody mezi městem Ostrava a městskými obvody se zvýšily o 5 mil.Kč.

**A) Přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně a kraje**

**POL druh přijatého transferu skutečnost**

4111 ze všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 4 383 tis.Kč

4112 ze SR v rámci Souhrnného dotačního vztahu 156 684 tis.Kč

4113 ze státních fondů 9 071 tis.Kč

4116 ostatní ze státního rozpočtu 172 076 tis.Kč

4119 ostatní NIV přijaté transfery z rozp. ústřední úrovně 1 493 tis.Kč

4122 z rozpočtu Moravskoslezského kraje 376 207 tis.Kč

**NIV transfery celkem 719 914 tis.Kč**

4213 ze státních fondů 13 957 tis.Kč

4216 ostatní ze státního rozpočtu 177 487 tis.Kč

4222 od krajů 19 060 tis.Kč

**INV transfery celkem 210 504 tis.Kč**

Podrobný přehled přijatých účelových dotací ze státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtu Moravskoslezského kraje dle jejich poskytovatelů a účelů je předmětem následující kapitoly.

**B) Přijaté transfery od obcí**

**POL druh přijatého transferu skutečnost**

**4121 NIV přijaté transfery od obcí 35 467 tis.Kč**

- zajištění dopravní obslužnosti

příjmy od obcí za zajištění dopravní obslužnosti

**C) Přijaté transfery od městských obvodů**

**POL druh přijatého transferu skutečnost**

**4137 NIV převody mezi SMO a MOb – příjmy 11 763 tis.Kč**

- finanční vypořádání za rok 2022 650 tis.Kč

- úhrada nákladů spojených s výkonem strážní služby MěPO

v budovách ÚMOb Poruba 2 148 tis.Kč

- finanční prostředky od MOb – odborné pracovní pozice 1 511 tis.Kč

- vratky předfinancování projektů z minulých let MOb 7 454 tis.Kč

**4251 INV převody mezi SMO a MOb – příjmy 50 556 tis.Kč**

- vratky předfinancování projektů z minulých let 31 577 tis.Kč

- nákup cykloboxů pro ZŠ Ostrava-Jih 56 tis.Kč

- 70% vymožené smluvní pokuty – MHaH 73 tis.Kč

- úhrada spolufinancování akce „Sportovní hala v Třebovicích“ 15 000 tis.Kč

- úhrada spolufinancování akce „Sportovní hala v Krásném Poli“ 2 500 tis.Kč

- úhrada 30% z kupní ceny nemovité věci MHaH 1 350 tis.Kč

**D) Přijaté transfery ze zahraničí**

**POL druh přijatého transferu skutečnost**

**POL 4152 NIV přijaté transfery od mezinárodních organizací 1 306 tis.Kč**

- dotace v rámci programu Interreg Europe na realizaci projektu

„POTEnT“

**E) nekonsolidované převody**

**POL druh přijatého transferu skutečnost**

**POL 4132 převody z ostatních vlastních fondů 6 tis.Kč**

PŘIJATÉ ÚČELOVÉ DOTACE

V roce 2023 obdrželo **město Ostrava** a **organizace jím zřízené** (průtokové dotace prostřednictvím zřizovatele) účelové prostředky ze **státního rozpočtu** a **státních fondů** v následujícím členění:

**Ministerstvo práce a sociálních věcí 39 288 tis.Kč**

ÚZ 13010 – Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 2 411 tis.Kč

ÚZ 13015 – Výkon sociální práce 3 915 tis.Kč

ÚZ 13021 – Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání 2 661 tis.Kč

– Rozvoj sociálního bydlení ve městě Ostrava 4 781 tis.Kč

– Asistenti prevence kriminality v Ostravě 4 854 tis.Kč

ÚZ 13024 – Sociálně-právní ochrana dětí 18 684 tis.Kč

ÚZ 13501 – INV Modernizace vybavení stravovacích provozů

a prádelny – Čtyřlístek 1 982 tis.Kč

**Ministerstvo vnitra 6 303 tis.Kč**

ÚZ 14007 – Zajištění úředních překladů dokumentů pro uznání

vzdělání a kvalifikace držitelů dočasné ochrany 855 tis.Kč

– Podpora adaptace a integrace držitelů dočasné

ochrany v Ostravě 2 408 tis.Kč

ÚZ 14032 – NIV projekty prevence kriminality

– Značení syntetickou DNA 50 tis.Kč

– Senior posel prevence 142 tis.Kč

– Národní dny prevence 2023 348 tis.Kč

ÚZ 14502 – INV Pořízení cisternové automobilové stříkačky 2 500 tis.Kč

**Ministerstvo životního prostředí 1 675 tis.Kč**

ÚZ 15065 – Příspěvek zoologickým zahradám (ZOOaBP) 1 675 tis.Kč

**Ministerstvo pro místní rozvoj 193 753 tis.Kč**

ÚZ 17015 – Klinický informační systém (MNO) 23 tis.Kč

– Nákup a modernizace vybavení (Čtyřlístek) 81 tis.Kč

ÚZ 17016 – Klinický informační systém (MNO) 389 tis.Kč

– Nákup a modernizace vybavení (Čtyřlístek) 1 373 tis.Kč

ÚZ 17017 – Řízení Strategie ITI IV. 2 617 tis.Kč

ÚZ 17018 – Řízení Strategie ITI IV. 3 562 tis.Kč

ÚZ 17076 – Ukrajina – rozšíření ubytovacích kapacit 29 091 tis.Kč

ÚZ 17085 – Cyklotrasa M – ul. 1. Máje, Sokola Tůmy 832 tis.Kč

– Cyklopropojení centra s DOV 2 780 tis.Kč

ÚZ 17514 – INV Ukrajina – rozšíření ubytovacích kapacit 4 415 tis.Kč

ÚZ 17519 – INV Cyklotrasa M – ul. 1. Máje, Sokola Tůmy 11 884 tis.Kč

– INV Cyklopropojení centra s DOV 39 720 tis.Kč

ÚZ 17968 – INV Nákup a modernizace vybavení (Čtyřlístek) 9 tis.Kč

– INV Klinický informační systém (MNO) 617 tis.Kč

– INV Přestupní uzel Důl Odra 1 025 tis.Kč

ÚZ 17969 – INV Nákup a modernizace vybavení (Čtyřlístek) 144 tis.Kč

– INV Klinický informační systém (MNO) 10 494 tis.Kč

– INV Rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů

péče o zvlášť ohrožené pacienty (MNO) 16 069 tis.Kč

– INV Přestupní uzel Důl Odra 17 428 tis.Kč

– INV Rozvoj, modernizace a posílení vybavení (MNO) 51 200 tis.Kč

**Ministerstvo průmyslu a obchodu 3 815 tis.Kč**

ÚZ 22010 – Demolice budov v obchodně-podnikatelském areálu

Ostrava-Mošnov, II. etapa 3 815 tis.Kč

**Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 8 292 tis.Kč**

ÚZ 33063 – Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání III. 1 728 tis.Kč

– Místní akční plán rozvoje vzdělávání III. 2 222 tis.Kč

ÚZ 33092 – Šablony z OP JAK (DDM Poruba) 794 tis.Kč

– Šablony z OP JAK (SVČ Moravská) 1 488 tis.Kč

– Šablony z OP JAK (SVČ Korunka) 2 060 tis.Kč

**Ministerstvo kultury 58 647 tis.Kč**

ÚZ 34017 – Lidové podmalby na skle ve sbírkách muzea (OMU) 102 tis.Kč

ÚZ 34033 – Drama dílny v podpoře čtenářské gramotnosti 110 tis.Kč

– JFO hraje školám, aneb učíme se hudbou (JFO) 136 tis.Kč

– Talent City 2023 170 tis.Kč

– Propojení světa kultury, umění a pohybu 283 tis.Kč

– 3xMeetLoutky+ (DLO) 506 tis.Kč

– Probuď v sobě kreativce 770 tis.Kč

– Turné JFO do Japonska (JFO) 800 tis.Kč

– Zvířecí redakce – Nanést rtěnku, převléknout kabát

– Přej si v zahradě (PLATO) 1 100 tis.Kč

– Instituce v instituci – Klima v instituci – Zvíře

v instituci (PLATO) 2 824 tis.Kč

ÚZ 34053 – Robotika pro všechny generace (KMO) 91 tis.Kč

ÚZ 34070 – OST-RA-VAR 2023 (NDM) 70 tis.Kč

– Janáčkova filharmonie na festivalu ve Varšavě (JFO) 105 tis.Kč

– CD ze skladeb Vítězslavy Kaprálové (JFO) 130 tis.Kč

– PLATO STAGE 2023 (PLATO) 135 tis.Kč

– Janáčkova filharmonie v Paříži (JFO) 180 tis.Kč

– Na vyučenou (PLATO) 249 tis.Kč

– Mezinárodní soutěž velkých dechových orchestrů (JFO) 350 tis.Kč

– Spectaculo Interesse (DLO) 390 tis.Kč

– PLATO 2023 (PLATO) 1 600 tis.Kč

ÚZ 34352 – Podpora vlastní umělecké činnosti – NIV dotace pro

– Komorní scénu Aréna 3 800 tis.Kč

– Divadlo loutek Ostrava 4 700 tis.Kč

– Janáčkovu filharmonii Ostrava 8 646 tis.Kč

– Národní divadlo moravskoslezské 31 400 tis.Kč

**Ministerstvo zdravotnictví 17 790 tis.Kč**

ÚZ 35015 – Specializační vzdělávání zdrav. pracovníků (MNO) 11 295 tis.Kč

ÚZ 35019 – Specializační vzdělávání nelékařů (MNO) 1 302 tis.Kč

ÚZ 35031 – Kompenzace nákladů na nespotřebované léčivé

přípravky obsahující monoklonální protilátky (MNO) 5 193 tis.Kč

**Národní sportovní agentura 20 000 tis.Kč**

ÚZ 62501 – INV Sportovní hala Ostrava Třebovice 20 000 tis.Kč

**Státní fond životního prostředí 23 028 tis.Kč**

ÚZ 90003 – REPLACE – Zeleň místo betonu 7 710 tis.Kč

ÚZ 90006 – REPLACE – Zeleň místo betonu 1 361 tis.Kč

ÚZ 90500 – INV Revitalizace Tylova sadu 5 729 tis.Kč

– INV Parková plocha za Poliklinikou Hrabůvka 6 134 tis.Kč

ÚZ 90503 – INV Revitalizace Tylova sadu 1 011 tis.Kč

– INV Parková plocha za Poliklinikou Hrabůvka 1 083 tis.Kč

**Všeobecná pokladní správa 4 383 tis.Kč**

ÚZ 98008 – Volby prezidenta ČR 30 tis.Kč

ÚZ 98187 – Volby do Senátu PČR a zastupitelstev obcí (doplatek) 4 353 tis.Kč

**Dům zahraniční spolupráce 1 493 tis.Kč**

ÚZ 00000 – Práce s nadanými žáky 1 493 tis.Kč

**C e l k e m 378 467 tis.Kč**

V roce 2023 obdrželo **město Ostrava** a **organizace jím zřízené** (průtokové dotace prostřednictvím zřizovatele) účelové prostředky z rozpočtu **Moravskoslezského kraje** v následujícím členění:

ÚZ 161 – Zajištění dopravní obslužnosti území MSK MHD 20 337 tis.Kč

ÚZ 253 – Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II.

– Středisko volného času Korunka 1 tis.Kč

ÚZ 341 – Pimprléto (DLO) 260 tis.Kč

– Janáčkova filharmonie na dosah (JFO) 280 tis.Kč

ÚZ 345 – Zabezpečení výkonu reg. funkcí knihoven (KMO) 1 375 tis.Kč

ÚZ 359 – Specializované vzdělávání a odborné konzultace pro podporu

paliativní péče v domově se zvláštním režimem (Korýtko) 80 tis.Kč

– Podpora paliativní péče v domově (Korýtko) 83 tis.Kč

– INV Zvýšení hygieny v domově (Slunovrat) 110 tis.Kč

– INV Mobilní vana pro snadnější péči o klienty (Kamenec) 116 tis.Kč

– INV Stabilní bezpečí klientů domova (Slunovrat) 180 tis.Kč

– INV Pořízení pomůcek usnadňujících hygienu

a mobilitu (Korýtko) 315 tis.Kč

– INV Instalace stropního a zvedacího systému

v DOZP Třebovice (Čtyřlístek) 334 tis.Kč

– INV Zkvalitnění péče při provádění osobní hygieny

imobilních klientů a obnova prádelenské techniky (Iris) 340 tis.Kč

ÚZ 801 – Publikace k 70. výročí (JFO) 200 tis.Kč

– Podpora aktivit organizace (PLATO) 700 tis.Kč

– Janáčkova filharmonie v Opavě – cyklus

abonentních koncertů symfonické hudby (JFO) 800 tis.Kč

– Environmentální vzdělávání v ZOO Ostrava (ZOOaBP) 1 000 tis.Kč

– Spectaculo Interesse (DLO) 1 100 tis.Kč

– Služby elektronických komunikací 2 573 tis.Kč

– Zahraniční aktivity JFO v roce 2023 (JFO) 2 500 tis.Kč

– INV Městečko bezpečí 3 000 tis.Kč

– INV Modernizace ul. Na Karolině 5 000 tis.Kč

– INV Vybudování nové protialkoholní záchytné

stanice v areálu MNO (MNO) 8 415 tis.Kč

– Spolufinancování uznatelných nákladů spojených

s provozem příjemce – NIV dotace pro

– Komorní scénu Aréna 279 tis.Kč

– Janáčkovu filharmonii Ostrava 1 062 tis.Kč

– Divadlo loutek Ostrava 2 109 tis.Kč

– Národní divadlo moravskoslezské 7 000 tis.Kč

– Provoz protialkoholní záchytné stanice (MNO) 11 000 tis.Kč

ÚZ 811 – Zabezpečení akceschopnosti JSDH (RaB) 100 tis.Kč

ÚZ 812 – INV Pořízení cisternové automobilové stříkačky 1 250 tis.Kč

ÚZ 833 – Okresní a krajská kola soutěží MŠMT (SVČ Moravská) 664 tis.Kč

ÚZ 834 – Seminář ke krajskému kolu SOČ (SVČ Korunka) 41 tis.Kč

ÚZ 910 – Okresní a krajská kola soutěží MŠMT (SVČ Moravská) 687 tis.Kč

ÚZ 911 – Podpora služeb sociální prevence (Čtyřlístek) 5 400 tis.Kč

ÚZ 912 – Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II.

– Středisko volného času Korunka 25 tis.Kč

ÚZ 914 – Poskytování základních druhů a forem sociálních služeb

– Dětské centrum Domeček 473 tis.Kč

– Městská nemocnice Ostrava 9 970 tis.Kč

– Domov Magnolie 11 441 tis.Kč

– Domov Iris 16 260 tis.Kč

– Domov pro seniory Kamenec 24 320 tis.Kč

– Domov Slunovrat 25 776 tis.Kč

– Domov Sluníčko 31 736 tis.Kč

– Domov Slunečnice 43 562 tis.Kč

– Domov Čujkovova 43 576 tis.Kč

– Domov Korýtko 44 583 tis.Kč

– Čtyřlístek 64 854 tis.Kč

**Celkem 395 267 tis.Kč**

REKAPITULACE PŘÍJMŮ

1. Daňové příjmy 11 187 247 tis.Kč

2. Nedaňové příjmy 1 064 498 tis.Kč

3. Kapitálové příjmy 33 155 tis.Kč

**Vlastní příjmy celkem 12 284 900 tis.Kč**

4. Přijaté transfery 1 029 516 tis.Kč

**PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 13 314 416 tis.Kč**

FINANCOVÁNÍ

K 31.12.2023 bylo vykázáno financování ve výši **-601 726 tis.Kč.**

**POL název položky skutečnost**

**8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech**

**712 790 tis.Kč**

Částka představuje změnu stavu prostředků na bankovních účtech od počátku do konce vykazovaného období, která se automaticky dopočítává ve výkaze.

**8117 aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjmy**

Částka ve výši **11 923 357 tis.Kč** vykazuje prodej cenných papírů a termínovaných vkladů za sledované období, ale nepředstavuje žádnou reálnou hodnotu.

**8118 aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – výdaje**

Částka ve výši **-12 330 088 tis.Kč** vykazuje nákup cenných papírů a termínovaných vkladů za sledované období, ale nepředstavuje žádnou reálnou hodnotu.

**8124 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků**

- splátka jistiny z úvěru České spořitelny, a.s. **-300 000 tis.Kč**

**8128 aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity – výdaje**

- založení nového termínovaného vkladu -**300 000 tis.Kč**

**8224 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků**

- splátka jistiny z úvěru EIB – splácení 1. - 6. tranše **-300 000 tis.Kč**

**8902 nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech**

**-7 785 tis.Kč**

VÝDAJE MĚSTA NA 1 OBYVATELE[[6]](#footnote-6)



PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Celkové výdaje po konsolidaci (vyloučení převodů mezi účty) k 31.12.2023 představují částku **12 712 690 tis.Kč**, tj. plnění k upravenému rozpočtu na **96,6 %.** Výdaje jsou uvedeny v přílohách č. 2, 3, 4 a 5

Plnění **běžných výdajů** k 31.12.2023 je na 97,0 % k upravenému rozpočtu a po konsolidaci činí **9 800 960 tis.Kč** (příloha č. 2).

**Kapitálové výdaje** jsou ve výši **2 911 730 tis.Kč**, což přestavuje plnění k upravenému rozpočtu 95,3**%** (příloha č. 3).

V této kapitole jsou komentovány **běžné a kapitálové výdaje** jednotlivých odborů a orgánu města Městské policie Ostrava (příloha č. 4) mimo kapitálových výdajů, realizovaných odborem investičním (viz příloha č. 5).

Odbor dopravy (ORJ 100)

Schválený rozpočet odboru pro rok 2023 ve výši **2 692 673 tis.Kč** byl k 31.12.2023 upraven na částku **2 722 216 tis.Kč**, a to následovně:

**Zvýšení 189 920 tis.Kč**

**z odboru financí a rozpočtu 45 337 tis.Kč**

- přijaté neinvestiční transfery od krajů

- kompenzace Dopravnímu podniku, a. s. 20 337 tis.Kč

- z rozpočtové rezervy města – na obnovu cyklistické

infrastruktury 25 000 tis.Kč

**z odboru investičního**

- zpracování modelu veřejné hromadné dopravy v rámci

Ekologizace **2 360 tis.Kč**

**z odboru projektů IT služeb a outsourcingu**

- na aktualizaci pasportu **1 939 tis.Kč**

**z volných zdrojů u ZBÚ** **91 635 tis.Kč**

- na dokrytí kompenzace DPO, a. s. z důvodu propadu

tržeb 86 513 tis.Kč

- údržbu vozovek 5 122 tis.Kč

**z nerozpočtových příjmů odboru dopravy 48 649 tis.Kč**

- na zpracování projektové dokumentace na opravy mostů

a komunikací 200 tis.Kč

- na zajištění preference vozidel hasičů 550 tis.Kč

- na úhradu členského příspěvku Sdružení pro výstavbu

Komunikací 3 tis.Kč

- na úhradu poplatků za distribuční zařízení 11 tis.Kč

- na projektové přípravy přechodů pro chodce 37 tis.Kč

- na opravu parkovišť v gesci odboru dopravy 150 tis.Kč

- na zpracování inv. záměru: Okružní křiž. Sokolovská x

Slavíkova x Ježkova 171 tis.Kč

- příjem od obcí na zajištění dopravní obslužnosti 29 600 tis.Kč

- na úhradu el. energie do inteligentních zastávek 80 tis.Kč

- na studii: Úprava provozu na Náměstí Republiky 445 tis.Kč

- na dotaci Slezskému žel. spolku na vypravení vláčků 50 tis.Kč

- na integraci virtuální Odisky pro park. Hlučínská 120 tis.Kč

- na správu a údržbu kolektorů, MK a pasporty 7 328 tis.Kč

- na monitoring křižovatek 3 500 tis.Kč

- na správu a údržbu místních komunikací 6 102 tis.Kč

- na úhradu provize Ostravským komunikacím, a. s. 300 tis.Kč

- na krytí vratky mylné platby 2 tis.Kč

**snížení 160 377 tis.Kč**

**pro odbor projektů IT služeb a outsourcingu 635 tis.Kč**

- aktualizace dat Pasportu MK pro GISMO

**pro odbor financí a rozpočtu 154 602 tis.Kč**

- navýšení rezervy z důvodu úspory výdajů odborů MMO

**převody do roku 2024 5 140 tis.Kč**

- totém - sčítač 850 tis.Kč

- preferenci vozidel MHD 1 790 tis.Kč

- SSZ křižovatky Rudná x Lidická, koordinační kabel 2 500 tis.Kč

**celkové zvýšení 29 543 tis.Kč**

Celkové výdaje ORJ 100 dosáhly k **31.12.2023** výše**2 713 148 tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **99,67 %;** čerpání je vykázáno na následujících paragrafech:

**§ 2212 – silnice** **317 081 tis.Kč**

**- běžné výdaje 309 147 tis.Kč**

- elektrická energie pro SSZ 2 013 tis.Kč

- nákup služeb a PD k údržbě MK (za výběr parkovacích

automatů, náhrady škod, pronájem kolektorů a pronájem

ploch pro reklamy, zpracování pasportu, aj.) 25 562 tis.Kč

- zpracování PD k účelovým opravám 2 738 tis.Kč

- nadlimitní čištění komunikací 17 265 tis.Kč

- opravy a údržba MK provedená OK, a.s. 187 139 tis.Kč

- účelové opravy provedené OK, a. s. 57 357 tis.Kč

- kamerový systém 16 994 tis.Kč

- podlimitní programové vybavení 79 tis.Kč

**- kapitálové výdaje 7 934 tis.Kč**

- preference vozidel MHD 1 164 tis.Kč

- preference vozidel hasičů 1 724 tis.Kč

- rekonstrukce křižovatky Rudná x Lidická 3 857 tis.Kč

- PD přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty

Dr. Martínka 502 tis.Kč

- PD přechod pro chodce ul. Porubská 83 tis.Kč

- IZ okružní křižovatky na ul. Hornopolní 358 tis.Kč

- bezpečnostní kamery na Svinovských mostech 246 tis.Kč

**§ 2219 – ostatní záležitosti pozemních komunikací 63 623 tis.Kč**

**- běžné výdaje 34 266 tis.Kč**

- konzultační služby 890 tis.Kč

- zajištění úkolů prostřednictvím dopravně-inženýrské

kanceláře OK, a.s., správa a údržba parkovišť 8 011 tis.Kč

- úhrada členského poplatku na rok 2023

Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 198 tis.Kč

- opravy na parkovištích v gesci OD 147 tis.Kč

- obnova cyklistické infrastruktury 25 000 tis.Kč

**- neinvestiční transfery 20 tis.Kč**

- roční poplatek do Asociace měst pro cyklisty

**- kapitálové výdaje 29 357 tis.Kč**

- rekonstrukce a modernizace lávky ev. Č. OV-257 L 27 894 tis.Kč

- zpracování investičního záměru: Cykl. propojení

Hranečník – Lihovarská 361 tis.Kč

* nákup sčítačů cyklistů a chodců 1 098 tis.Kč
* náklad spojený s nákupem totému (distribuční N) 4 tis.Kč

**§ 2221 – provoz veřejné silniční dopravy 10 181 tis.Kč**

**- běžné výdaje 321 tis.Kč**

- elektrická energie do inteligentních zastávek

**- neinvestiční transfer 7 500 tis.Kč**

- správa a rozvoj ODIS pro KODIS s.r.o.

**- kapitálové výdaje 2 360 tis.Kč**

- zpracování modelu veřejné hromadné. dopravy v rámci

ekologizace tramvajové tratě v Porubě

**§ 2223 – bezpečnost silničního provozu 1 656 tis.Kč**

**- běžné výdaje**

- dopravní výchova žáků základních, mateřských

a zvláštních škol, úkoly odboru na úseku BESIP,

materiál 1 656 tis.Kč

**§ 2229 – ostatní zál. v silniční dopravě 27 tis.Kč**

- telekomunikační služby – poplatky k park. automatům 25 tis.Kč

- cestovné – kontrolní jízdy taxi 2 tis.Kč

**§ 2292 – dopravní obslužnost veřej. službami – linková 7 382 tis.Kč**

- neinvestiční transfery krajům

**§ 2295 – dopravní obslužnost 2 128 497 tis.Kč**

- DPO, a.s. – kompenzace za veřejné služby

v přepravě cestujících

**§ 3319 – ostatní záležitosti kultury 50 tis.Kč**

- dotace Slezskému žel. spolku na vypravení spec. vláčků

**§ 3322 – zachování a obnova kulturních památek 5 800 tis.Kč**

- NIV dotace na údržbu a provoz historických vozidel

**§ 3631 - veřejné osvětlení 161 456 tis.Kč**

**- běžné výdaje**

- elektrická energie pro veřejné osvětlení 112 571 tis.Kč

- opravy a údržba veřejného osvětlení 48 197 tis.Kč

**- kapitálové výdaje 688 tis.Kč**

- zpracování PD k rekonstrukci veř. osvětlení

**§ 3633 – výstavba a údržba místních inženýrských sítí 17 004 tis.Kč**

- elektrická energie pro kolektory 989 tis.Kč

- běžné opravy a údržba kolektorů 14 201 tis.Kč

- účelová oprava kolektoru Centrum 1 814 tis.Kč

**§ 4359 – ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče 389 tis.Kč**

- NIV dotace spolku Ostravská organizace vozíčkářů – středisko ALDIO na zajištění alternativní dopravy těžce zdravotně postižených občanů.

**§ 6409 – ostatní činnosti jinde nezařazené 2 tis.Kč**

V roce 2023 se odbor dopravy zejména podílel na těchto významných úkolech:

1. Příprava strategických dopravních staveb, které zajišťuje stát nebo Moravskoslezský kraj za účasti města: Severní spoj, Místecká III – zastřešení, Nová Krmelínská, Mostní II a příprava dalších významných dopravních staveb při současném respektování nových architektonických požadavků ze strany města – především Propojení DOV – Karolina, Zklidnění ul. Bohumínské a Rekonstrukce Náměstí Republiky.
2. V průběhu roku 2023 byly mimo jiné dokončeny stavby Silnice I/11 (ul. Rudná) - mostní estakáda Vítkovice, Parkovací dům Zoologická zahrada, Rekonstrukce lávky přes ul. Českobratrskou, Rekonstrukce silnice III/46613 (ul. 26.dubna) v Plesné, Rekonstrukce křižovatky Studentská – Opavská, některé stavby ještě probíhají – mj. Parkovací dům u městské nemocnice, rekonstrukce mostu ev.č. 478-009 přes Odru v Polance nad Odrou.
3. Stav přípravy dalších projektů – v různých stupních projektové přípravy se nachází přes třicet dopravních investic města, které již byly ze strany zdejšího odboru předány investičnímu odboru MMO. V roce 2023 byly zadány následující investiční záměry a studie Okružní křižovatka Slavíkova – Sokolovská, Model veřejné hromadné dopravy, Návrh úprav provozu na Náměstí republiky, Cyklistické propojení Radvanice a několik dopravních modelů individuální dopravy.
4. Bezpečnost silničního provozu (BESIP) – V rámci činnosti BESIPu odbor dopravy ve spolupráci s Ostravskými komunikacemi zajišťoval soutěže s bezpečnostní tématikou (Děti pozor, červená a Letní fotografická soutěž), včetně samotného vyhodnocení, zajištění a předání cen.

**5**.Sportovní a kulturní akce – u sportovních akcí odbor dopravy řešil žádosti o různá povolení, prováděl změny v organizaci dopravy na pozemních komunikacích, pokud byl kompetentním orgánem, anebo poskytoval pomoc organizátorům při zajišťování potřeb, jak při organizaci dopravy, tak i na úseku statické dopravy, informačních a naváděcích systémů, řešení hromadné dopravy.

**6**.Oblast veřejné osobní dopravy

a) odbor spolupracoval při přípravě projektů dopravních staveb

souvisejících s MHD;

b) ve spolupráci s DPO, a.s. a KODIS, s.r.o. odbor řešil vedení objízdných

tras linek MHD v období uzavírek komunikací, které probíhaly na území

města;

c) ve spolupráci s DPO a KODIS odbor řešil změny v termínech celostátních

změn jízdních řádů k 03/2023, 07/2023, 12/2023 a dále změny jízdních řádů

vyvolaných stavebními činnostmi na komunikacích a tramvajových tratích;

d) ve spolupráci s KODIS, s.r.o. se podílel na tvorbě Tarifu ODIS, platný

od 12/2023.

**7**.Zajištění alternativní dopravy imobilních osob – stejně jako v minulých

letech i v roce 2023 odbor dopravy spolupracuje s občanským sdružením

Ostravská organizace vozíčkářů na zajištění veřejnosti přístupné

alternativní dopravy imobilních osob.

Odbor zajišťoval rovněž financování obchodních společností Ostravské komunikace, a.s., Dopravní podnik Ostrava a.s. a Koordinátor ODIS, s.r.o. jak formou úhrady faktur, tak poskytováním transferů. Jejich čerpání je podrobně uvedeno v oddíle „Obchodní společnosti“ na základě jimi zpracovaných komentářů k hospodaření za sledované období.

Věděli jste, že v květnu roku 2023 byla zavedena autobusová linka 915083 s označením AE – Airport Express, která cestující dopraví na letiště Leoše Janáčka v Mošnově? Linka kopíruje trasu vybraných hotelů a dopravních uzlů.

nik Ostrava (DPO) zařadil do provozu největší flotilu elektrobusů v ČR? Každý desátý vypravovaný autobus DPO je elektrobus. Pokračuje tak v ekologickém závazku „Bez dieselu“.

Odbor dopravně správních činností (ORJ 101)

Schválený rozpočet odboru pro rok 2023 ve výši **422 tis.Kč** byl ve sledovaném období upraven na částku **368 tis.Kč**, a to následovně**:**

**snížení**

**do rozpočtové rezervy města 54 tis.Kč**

**–**snížení výdajů v návaznosti na očekávanou skutečnost

**celkové snížení 54 tis.Kč**

Celkové výdaje ORJ 101 dosáhly k 31. 12. 2023 výše **279** **tis**. **Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **75,70 %,** čerpání je vykázáno na následujícím paragrafu:

**§ 2299 – ostatní záležitosti v dopravě 279 tis.Kč**

**-** poštovní služby 1 tis.Kč

- nákup ostatních služeb 270 tis.Kč

– výdaje na zajištění důkazních prostředků v procesu

správního řízení, pokud nelze opatřit údaje od jiného

správního orgánu nebo je k němu zapotřebí odborných znalostí

- poskytnuté náhrady 8 tis.Kč

– náklady spojené s poskytnutou svědeckou výpovědí

Odbor financí a rozpočtu (ORJ 120)

Schválený rozpočet odboru pro rok 2023 ve výši **2 839 100 tis.Kč** byl k 31.12.2023 upraven na částku **3 032 839 tis.Kč.** Rozpočet byl navýšen o částku 193 739 tis.Kč, je průtokovou veličinou (dotace obvodům – včetně státních, čerpání rezerv):

**zvýšení 2 265 554 tis.Kč**

**z Fondu životního prostředí 17 427 tis.Kč**

- (viz Fondy)

**ze Státního fondu životního prostředí 72 800 tis.Kč**

- projekt REPLACE – Zeleň místo betonu 5 986 tis.Kč

- projekt Zpracování lesních hospodářských osnov 55 tis.Kč

- projekt POTEnT 248 tis.Kč

- projekt Modernizace vybavení stravovacích provozů

a prádelny – Čtyřlístek 1 982 tis.Kč

- projekt Řízení strategie ITI ostravské metropolitní

oblasti 2014-2020 IV. 1 988 tis.Kč

- projekt Městečko bezpečí 3 000 tis.Kč

- projekt REPALCE – Zeleň místo betonu 3 084 tis.Kč

- projekt Revitalizace Tylova sadu 6 740 tis.Kč

- projekt Parková plocha za Poliklinikou Hrabůvka 7 217 tis.Kč

- projekt Cyklopropojení centra s DOV 42 500 tis.Kč

**ze zahraničí 1 058 tis.Kč**

**-** projekt POTEnT

**z Ministerstva pro místní rozvoj 50 037 tis.Kč**

**-** projekt Demolice budov v OPA O.-Mošnov, II. etapa 3 815 tis.Kč

**-** akce Cyklotrasa M - ul. 1. Máje, Sokola Tůmy. 12 716 tis.Kč

**-** Ukrajina – ubytovací kapacita pro uprchlíky 33 506 tis.Kč

**z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1 728 tis.Kč**

**-** projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III

**z Ministerstva dopravy 18 453 tis.Kč**

**-** projekt Přestupní uzel Důl Odra

**z Ministerstva financí 4 354 tis.Kč**

**-** finanční vypořádání za rok 2022 - volby ÚZ 98187

**z Moravskoslezského kraje 100 tis.Kč**

- zabezpečení akceschopnosti JSDH Radvanice JPO II

**z financování 57 019 tis.Kč**

- vratka nevyčerp. části dot. – přísp. na výkon pěstounské péče 238 tis.Kč

- vratka nevyčerp. části dot. - Sociální bydlení v Ostravě 479 tis.Kč

- vratka nevyčerp. dot. SFŽP ČR – Podpora výměny kotlů v Ostravě

40 350 tis.Kč

- navýšení NIV účelové rezervy a předfin. a spol. projektů 7 690 tis.Kč

- vratka nevyčerp. části dotace – projekt CLAIRO 8 262 tis.Kč

**z příjmů OFR 304 393 tis.Kč**

- finanční vypořádání s MOb, PO, SR, KÚ MSK, SF 1 765 tis.Kč

-kompenzace nákladů na zajištění ubytování osobám postiženým

ozbrojeným konfliktem na Ukrajině 4 744 tis.Kč

- NIV dot. sociální pohřby 66 tis.Kč

- realizace správy portfolia v České spořitelně a.s. 5 306 tis.Kč

- NIV dot. za úklid jednorázových plastových obalů 1 066 tis.Kč

- platba daně z příjmů právnických osob za obec 291 446 tis.Kč

**z převodů vlastních fondů 1 833 tis.Kč**

- projekt Tři koruny ze vstupu – ZOOaBP Ostrava

**v rámci rozdělení volných zdrojů ZBÚ 444 652 tis.Kč**

- navýšení NIV neúčel. dotace – participace MOb na přebytku 124 325 tis.Kč

- navýšení účelové rezervy na předfin. a spolufin. projektů 50 000 tis.Kč

- navýšení rozpočtové rezervy 270 327 tis.Kč

**z městských obvodů 38 555 tis.Kč**

- vratky předfinancování projektů, Slezská Ostrava, Mariánské Hory a Hulváky, Radvanice a Bartovice, Proskovice, Krásné Pole do účelové rezervy

**přesuny z rozpočtů jiných odborů celkem 226 909 tis.Kč**

**v tom:**

- z příjmů odboru dopravy (ORJ 100) **6 570 tis.Kč**

vrácení části poskytnutých finančních prostředků SFDI 1 060 tis.Kč

zapojení příjmů odboru v rámci úspor 5 510 tis.Kč

- z výdajů odboru dopravy (ORJ 100) **154 602 tis.Kč**

krácení výdajů odboru v rámci úspor

- z výdajů odboru dopravně správních činností (ORJ 101) **54 tis.Kč**

krácení výdajů odboru v rámci úspor

- z běžných výdajů odboru financí a rozpočtu **522 tis.Kč**

navýšení NIV neúčel. dot. MOb Poruba – vratka pohledávky – KC Poruba

10 tis.Kč

NIV dot. Mob Jih na REPLACE – Zeleň místo betonu 2022 512 tis.Kč

- z výdajů odboru hospodářské správy **30 tis.Kč**

převod kurzových rozdílů na ORJ 120

- z výdajů majetkového odboru (ORJ 137) **2 255 tis.Kč**

INV dot. MOb O.-Jih– výkupy pozemků 2 250 tis.Kč

NIV dot. Mob MOaP – úhrada nákladů za vyhřívání bytových svodů 5 tis.Kč

- z výdajů odboru kultury a školství (ORJ 140) **7 601 tis.Kč**

NIV účel. dotace MOb – Zachování odborných pracovních pozic 7 481 tis.Kč

NIV účel. dotace Mob – Talent City 120 tis.Kč

- z příjmů odboru kultury a školství (ORJ 140) **540 tis.Kč**

FV v rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání 536 tis.Kč

vratka dotace určené na odborné kariérové a polytechnické

vzdělávání v MSK II 4 tis.Kč

- z příjmů odboru kultury a školství (ORJ 160) **1 105 tis.Kč**

NIV účel. dotace v oblasti kultury MOb 730 tis.Kč

NIV dot. MOb MOaP – renovace uměleckého díla 225 tis.Kč

NIV dot. MOb MOaP (50 tis.Kč), Jih (60 tis.Kč) "Fajront!!!" 110 tis.Kč

NIV dot. Mob Plesná – renovace 2 uměleckých děl 40 tis.Kč

**-** z příjmů odboru sociálních věcí a zdravotnictví (ORJ 170) **34 tis.Kč**

vratka části dotace MNO poskytnuté na Rezidenční místa 12 tis.Kč

vypořádání dotace určené pro MNO – rezidenční místa 20 tis.Kč

vratka části dotace z rozpočtu MSK – DCD 2 tis.Kč

**-** z příjmů odboru sociálních věcí a zdravotnictví (ORJ 180) **20 tis.Kč**

vypořádání dotace určené pro Domov Korýtko - spec. vzdělávání zam.

**-** z odboru sociálních věcí a zdravotnictví (ORJ 180) **15 168 tis.Kč**

vratka proj. "Rekonstrukce a inovace strav. provozu " Domova Sluníčko

445 tis.Kč

NIV dotace městským obvodům Program prevence kriminality … 6 345 tis.Kč

NIV dot. Vítkovice – proj. Rozvoj soc. bydlení v Ostravě – oprava bytu

200 tis.Kč

NIV dot. MOaP – proj. Rozvoj soc. bydlení – oprava bytu 1 000 tis.Kč

NIV dot. Poruba – příprava bytů pro sociální bydlení 594 tis.Kč

NIV dot. RaB – příprava soc. bytu 200 tis.Kč

NIV dot. Hrabová – příprava soc. bytu 198 tis.Kč

NIV dot. S. Ostrava – oprava soc. bytu 386 tis.Kč

snížení provozního příspěvku zřízených organizací 5 800 tis.Kč

- z příjmů odboru ochrany životního prostředí (ORJ 190) **150 tis.Kč**

vratka SFŽP – podpora výměny kotlů ve městě Ostrava

- z odboru ochrany životního prostředí (ORJ 190) **28 000 tis.Kč**

MOb rekonstrukce a opravy hřbitovů (INV 22 608 tis.Kč, NIV 5 392 tis.Kč)

- z Kanceláře primátora oddělení krizového řízení **413 tis.Kč**

NIV dot. MOb Sl. O. - renovace památníku obětem konc. táborů 78 tis.Kč

NIV dot. MOb Sl. O. - přemístění památníku Padlým a umučeným 67 tis.Kč

NIV dot. MOb Plesná – restaurování okolí památníku Rudé armády 180 tis.Kč

NIV dot. Mob RaB – pomník obětem konc. táborů 88 tis.Kč

- z odboru investičního (ORJ 230) **6 600 tis.Kč**

INV dot. MOb Plesná – Sportovní hala Třebovice 1 000 tis.Kč

NIV dot. Příjezdová cesta k Cestě vody, Parku nad Rybníkem 5 600 tis.Kč

- z příjmů Městské policie **3 214 tis.Kč**

zapojení Fondu pro upevnění veřejného pořádku – provoz JSDH MOb

- z Archivu města Ostravy – převod kurz. rozdílů **1 tis.Kč**

- z odboru strategického rozvoje – převod kurz. rozdílů **30 tis.Kč**

**z účelové rezervy ÚZ 595 37 679 tis.Kč**

- NIV dotace MOb – rozdělení výnosu daně z hazardních her a dílčí

daně z technických her

**z účelové rezervy ÚZ 115 746 707 tis.Kč**

**z účelové rezervy ÚZ 111 147 004 tis.Kč**

**- dotace MOb na předfinancování a spolufinancování akcí**

**z účelové rezervy ÚZ 110 66 997 tis.Kč**

- dotace městským obvodům na rozvoj a obnovu bytového fondu

**zvýšení rozpočtové rezervy 27 849 tis.Kč**

**snížení 2 071 815 tis.Kč**

**do rozpočtové rezervy OFR 203 673 tis.Kč**

- krácení neinvestiční neúčelové dotace městským obvodům

kompenzace svozu a likvidace bioodpadů z kuchyní a stravoven

ZŠ a MŠ a kompenzace bezplatné přepravy zaměstnanců SMO

DPO a.s. 3 643 tis.Kč

- snížení INV a NIV dotací pro financování roku 2024 200 030 tis.Kč

**běžných výdajů OFR 114 695 tis.Kč**

- navýšení NIV neúčel. dot. MOb Poruba – vratka pohledávky – KC Poruba

10 tis.Kč

- úspory 2023 114 685 tis.Kč

**Z příjmů odboru majetkového 346 324 tis.Kč**

- na nákup pozemků v PZ Mošnov v roce 2024

**MOb Mariánské hory a Hulváky 270 tis.Kč**

- vratka NIV transferu – zajištění pracovních pozic v ZŠ a MŠ

**Mob Moravská Ostrava a Přívoz 38 tis.Kč**

- vratka NIV transfer – oprava sociálních bytů

**účelové rezervy ÚZ 595 -** výtěžek daně z hazardu pro MOb **35 000 tis.Kč**

**účelové rezervy ÚZ 114 -** na obnovu cyklistické infrastruktury **25 000 tis.Kč**

**účelové rezervy ÚZ 115 –** na posílení kapitálového rozpočtu **906 873 tis.Kč**

**účelové rezervy ÚZ 111 -** předfinancování a spolufinancování

projektů **232 420 tis.Kč**

**účelové rezervy ÚZ 110** - rozvoj a obnova bytového fondu **66 997 tis.Kč**

**rozpočtové rezervy** **140 525 tis.Kč**

**celkové zvýšení 193 739 tis.Kč**

Celkovévýdaje ORJ 120 dosáhly k 31.12.2023 výše **29 257 530 tis.Kč**,přičemž částka na § 6330 – převody mezi účty SMO zajišťující plynulost financování na pol. 5342 – převody FKSP a sociálnímu fondu obcí ve výši 1 095 tis. Kč, pol. 5345 – převody vlastním rozpočtovým účtům ve výši 26 403 450 tis.Kč a pol. 5348 – převody do vlastní pokladny ve výši 412 tis. Kč nevstupují do čerpání výdajů ve výkazech SMO, jedná se o konsolidační výdaje.

**Čerpání po konsolidaci** činí **2 852 573 tis.Kč,** přičemž na § 6330 je pouze čerpání na pol. 5347 a pol. 6363 – převody mezi SMO a městskými obvody a je vykázáno na následujících paragrafech:

**§ 3722 – sběr a svoz komunálních odpadů 243 tis.Kč**

- poštovné

**§ 6171 - činnost místní správy 4 951 tis.Kč**

- kurzové rozdíly 28 tis.Kč

- konzultační, poradenské a právní služby 1 896 tis.Kč

- daňové přiznání za SMO, poradenské služby (381 tis.Kč)

- poskytování právních služeb (393 tis.Kč)

- sepis notářského zápisu – spol. DKMO a.s. (113 tis.Kč)

- predikce daňových příjmů (44 tis.Kč)

- rating města (965 tis.Kč)

- nákup ostatních služeb 3 027 tis.Kč

- služby makléře – zajišťování komplexní poj. ochrany (50 tis.Kč)

- provize za platby přes platební bránu (182 tis.Kč)

- přezkoumání hospodaření města za rok 2022 (1 742 tis.Kč)

- aktualizace cenové mapy stavebních pozemků (1 037 tis.Kč)

- ostatní bankovní služby – např. vystavení bank. Správy (16 tis.Kč)

**§ 6221 – humanitární zahraniční pomoc přímá 381 tis.Kč**

- neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. 381 tis.Kč

kompenzační příspěvek za ubytování – Ukrajina

**§ 6310 - obecné příjmy a výdaje z finančních operací 59 993 tis.Kč**

- splátka úroků z úvěru EIB, ČS, a.s. 58 200 tis.Kč

- služby peněžních ústavů 1 721 tis.Kč

- služby CDCP (vedení majetkového účtu u KB, a.s.) 21 tis.Kč

- poplatek za správu cenných papírů dle smlouvy s PPF bankou 8 tis.Kč

- poplatek za vedení a zrušení emise CP se spol. DKMO, a.s. 43 tis.Kč

**§ 6320 – pojištění funkčně nespecifikované 15 346 tis.Kč**

- pojištění majetku a odpovědnosti za škodu 8 485 tis.Kč

- pojištění vozidel (povinné ručení a havarijní pojištění) 6 446 tis.Kč

- pojištění odpovědnosti zaměstnanců vůči zaměstnavateli 406 tis.Kč

- skupinové cestovní pojištění 9 tis.Kč

**§ 6330 – převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně 2 502 636 tis.Kč**

**- běžné výdaje**

- neinvestiční dotace městským obvodům 1 867 845 tis.Kč

**- kapitálové výdaje**

- investiční dotace městským obvodům 634 791 tis.Kč

**§ 6399 – ostatní finanční operace -75 925 tis.Kč**

- platby daní a poplatků – DPH -75 926 tis.Kč

- ostatní neinvestiční výdaje j.n. 1 tis.Kč

**§ 6402 - finanční vypořádání 52 374 tis.Kč**

- finanční vypořádání se SR, krajským úřadem aPO za rok 2022

**§ 6409 - ostatní činnosti j.n. 292 574 tis.Kč**

- kurzové rozdíly 15 tis.Kč

- zúčtování daně z příjmu práv. osob za SMO za r. 2022 291 446 tis.Kč

- mylné platby CÚ 5 tis.Kč

- převody domněle neoprávněně použitých dotací poskytovateli 1 072 tis.Kč

- platby daní státnímu rozpočtu 36 tis.Kč

Věděli jste, že v prosinci 2023 změnila agentura Moody´s ratingový výhled města Ostravy z negativního na stabilní a potvrdila stávající dlouhodobý rating na úrovni Aa3? K tomuto kroku přistoupila poté, kdy provedla stejnou změnu výhledu ratingu u České republiky, a to z důvodu výrazného snížení rizik souvisejících s dodávkami ruského plynu, dále zohledněním schválené fiskální konsolidace v objemu přibližně 2 % HDP pro příští dva roky, která stabilizuje dluh veřejných financí na současné úrovni, a postupu v přípravě penzijní reformy.

Odbor kancelář primátora – oddělení krizového řízení – hasičský záchranný sbor moravskoslezského kraje (ORJ 121)

Schválený rozpočet odboru pro rok 2023 ve výši **52 733 tis.Kč** byl ve sledovaném období upraven na částku **28 875 tis.Kč,** a to následovně:

**zvýšení 3 060 tis.Kč**

**z Fondu pro upevnění veřejného pořádku, bezpečnosti,**

**ochrany osob a majetku 1 760 tis.Kč**

- projekt „Protipovodňová opatření ve městě Ostrava“ 1 760 tis.Kč

**z běžných výdajů** **odboru kanceláře primátora – oddělení krizového**

**řízení 1 tis.Kč**

- instalace VZT na IVC Ostrava – Zábřeh a Slezská Ostrava 1 tis.Kč

**z odboru investičního 1 299 tis.Kč**

- projekt „Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečník –

příprava území II. Etapa“ 1 299 tis.Kč

**snížení 26 918 tis.Kč**

**do odboru kanceláře primátora – oddělení krizového řízení 15 837 tis.Kč**

- CAS Radvanice 10 463 tis.Kč

- CAS Hošťálkovice 5 374 tis.Kč

**převod do roku 2024 11 081 tis.Kč**

- projekt „Rekonstrukce střešního pláště dilatačních celků

B a C budovy IVC Ostrava-Zábřeh“ 11 081 tis.Kč

**celkové snížení 23 858 tis.Kč**

Celkové výdaje ORJ 121 dosáhly k 31.12.2023 výše **28 844 tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na 99,89 %; čerpání je vykázáno na následujících paragrafech:

**§ 5212 - ochrana obyvatelstva 1 760 tis.Kč**

**- investiční transfer** na projekt „Protipovodňová opatření

ve městě Ostrava“ 1 760 tis.Kč

**§ 5511 - požární ochrana - profesionální část** **18 000 tis.Kč**

**- neinvestiční transfer** 18 000 tis.Kč

**§ 5512 - požární ochrana - dobrovolná část 4 469 tis.Kč**

**- běžné výdaje**

- refundace mzdových výdajů členů jednotek JSDH včetně

povinného pojistného 708 tis.Kč

- DDHM 64 tis.Kč

- materiál 736 tis.Kč

- pohonné hmoty 897 tis.Kč

- služby peněžních ústavů 1 tis.Kč

- služby školení a vzdělávání 163 tis.Kč

- nákup ostatních služeb 356 tis.Kč

(pravidelné technické kontroly vozidel, měření emisí, servisy

brzdové soustavy, kontrola seskokové matrace, revize hasících

přístrojů, elektrozařízení a elektrocentrál)

- opravy a udržování 1 535 tis.Kč

(oprava řazení a elektroinstalace, oprava vzduchové

a brzdové soustavy, netěsnosti motoru, geometrie nápravy,

řazení, palivového čerpadla, topení, pluhu, požární stříkačky

a navijáku)

* pohoštění 9 tis.Kč

**§ 5522 – ostatní činnosti v integrovaném záchranném systému 4 615 tis.Kč**

**- investiční výdaje**

**-** revitalizace areálu kasáren Hranečník 1 299 tis.Kč

- realizace chlazení prostor IVC Zábřeh a Slezská Ostrava 3 086 tis.Kč

- PD rekonstrukce střešního pláště objektu IVC Ostrava-Zábřeh

a Slezská Ostrava 230 tis.Kč

**Do čerpání nejsou zahrnuty převody mezi účty na § 6330 – převody vlastním fondům ve výši 4 621 tis.Kč, které by uvedené čerpání zkreslily (jsou předmětem konsolidace).**

Odbor veřejných zakázek (ORJ 125)

Schválený rozpočet odboru pro rok 2023 ve výši **5 417 tis.Kč** byl k 31.12.2023 upraven na částku **5 317 tis.Kč,** a to následovně:

**snížení 100 tis.Kč**

krácení rozpočtu 2023 z důvodu úspor

Celkové výdaje ORJ 125 dosáhly k 31.12.2023 výše **5 312 tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtuna **99,91 %,** čerpání je vykázáno na následujícím paragrafu:

**§ 6171 - činnost místní správy 5 312 tis.Kč**

- nákup ostatních služeb 5 297 tis.Kč

odměna za provoz Nákupního portálu a Systému sdruženého nákupu

- pohoštění 15 tis.Kč

Odbor hospodářské správy (ORJ 130)

Schválený rozpočet odboru pro rok 2023 ve výši **72 621 tis.Kč** byl k 31.12.2023 upraven na částku **74 133 tis.Kč,** a to následovně:

**zvýšení 6 662 tis.Kč**

**ze státního rozpočtu 1 841 tis.Kč**

- výkon pěstounské péče – nákup literatury, DDHM,

materiálu a služeb 80 tis.Kč

- projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP

Ostrava III“ - telefonní poplatky 11 tis.Kč

- zabezpečení činností v oblasti SPOD – nákup literatury 10 tis.Kč

- podpora adaptace a integrace držitelů dočasné ochrany 855 tis.Kč

v Ostravě – překlady úředních dokumentů

- zajištění úředních překladů dokumentů pro uznání

dosaženého vzdělání 855 tis.Kč

- volby prezidenta ČR 2023 30 tis.Kč

**z rozpočtů jiných odborů MMO** **4 821 tis.Kč**

- z odboru školství a vzdělávání **5 tis.Kč**

projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava III

telefonní poplatky 5 tis.Kč

- z odboru sociálních věcí a zdravotnictví **659 tis.Kč**

projekt Rozvoj sociálního bydlení ve městě Ostrava – DHDM 14 tis.Kč

překlady úředních dokumentů 645 tis.Kč

- z odborustrategického rozvoje **282 tis.Kč**

projekt MECOG\_CE – cestovné 88 tis.Kč

projekt Urban Agenda – cestovné 25 tis.Kč

projekt ŘS ITI ostravské metropolitní oblasti

2021-2027 - cestovné 20 tis.Kč

projekt POTEnT - cestovné 80 tis.Kč

projekt ŘS ITI ostravské aglomerace 2014-2020 IV. – cestovné 69 tis.Kč

- z odboru kultury a školství **15 tis.Kč**

projekt Práce s nadanými žáky – cestovné 15 tis.Kč

- z odboru HS – technická správa **1 001 tis.Kč**

obnovení vybavení v budově Nové radnice 1 000 tis.Kč

úhrada sankce 1 tis.Kč

- z odboru financí a rozpočtu **2 859 tis.Kč**

-z příjmů odboru

poskytnuté právní služby 652 tis.Kč

- z rozpočtové rezervy

poskytnuté právní služby 726 tis.Kč

převod výdajů DKMO – služby SODEXO, internet ad. 161 tis.Kč

dokrytí výdajů na nákup materiálu z důvodu inflace 1 100 tis.Kč

* z financování

sbírka pro psí útulek – nákup krmiva 200 tis.Kč

* z účelové rezervy

projekt MECOG-CE – cestovné 20 tis.Kč

**snížení 5 150 tis.Kč**

**na oddělení platové 100 tis.Kč**

* účastnické poplatky za konferencích za zaměstnance 100 tis.Kč

**na odbor strategického rozvoje 20 tis.Kč**

* projekt ŘS ITI ostravské aglomerace 2014-2020 IV. cestovné 20 tis.Kč

**na odbor sociálních věcí a zdravotnictví 600 tis.Kč**

* vrácení částky za zajištění úředních překladů 600 tis.Kč

**na odbor financí a rozpočtu 4 430 tis.Kč**

* převod položky kurzové rozdíly 30 tis.Kč
* krácení rozpočtu 2023 z důvodu úspor 4 400 tis.Kč

**celkové zvýšení 1 512 tis.Kč**

Celkové výdaje ORJ 130 dosáhly k 31.12.2023 výše **69 756 tis.Kč,** což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **94,1 %** a je vykázáno na následujících paragrafech:

**§ 1014 – ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 1 180 tis.Kč**

**-** knihy 5 tis.Kč

- drobný hmotný dlouhodobý majetek 17 tis.Kč

- nákup materiálu j.n. 715 tis.Kč

krmivo, desinfekční, zdravotnický a úklidový materiál

- PHM pro odchytové vozidlo 46 tis.Kč

- služby elektronických komunikací – hovorné 12 tis.Kč

- služby školení a vzdělávání 1 tis.Kč

- nákup ostatních služeb 363 tis.Kč

stravování zaměstnanců aj.

- opravy a udržování 20 tis.Kč

servis a opravy praček

- platby daní a poplatků – dálniční známka pro odchytový vůz 1 tis.Kč

**§ 3299 – ostatní záležitosti vzdělávání 12 tis.Kč**

- služby elektronických komunikací 12 tis.Kč

hovorné v rámci projektu MAP RV ORP Ostrava III

**§ 3392 – zájmová činnost v kultuře 120 tis.Kč**

**-** služby elektronických komunikací – hovorné 12 tis.Kč

- nákup ostatních služeb 108 tis.Kč

servis tel. ústředny, příspěvky na stravování

**§ 3639 – komunální služby a územní rozvoj j.n. 123 tis.Kč**

cestovné v rámci projektů ŘS ITI Ostravské aglomerace 2014/2020 IV.,

ŘS MECOG, Urban agenda for EU, ŘS ITI Ostravské metropolitní sítě

**§ 3714 – opatření ke snižování produkce skleníkových plynů a plynů**

**poškozujících ozónovou vrstvu 58 tis.Kč**

cestovné v rámci projektu POTEnT

**§ 4339 – ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 11 tis.Kč**

knihy, učební pomůcky aj.

**§ 4342 – soc. péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 1 799 tis.Kč**

nákup ostatních služeb – úřední překlady z UJ do ČJ

**§ 4349 – ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám fyz. osob 6 tis.Kč**

drobný dlouhodobý hmotný majetek – projekt Rozvoj sociálního

Bydlení ve městě Ostrava

**§ 6112 – zastupitelstva obcí 2 776 tis.Kč**

- knihy, učební pomůcky a tisk – předplatné novin 38 tis.Kč

- drobný hmotný dlouhodobý majetek 134 tis.Kč

mobilní telefony, záclony

- nákup materiálu j.n. 312 tis.Kč

květiny k výzdobě kanceláří, květinové a jiné drobné dary,

vizitky, obálky s potiskem, hlavičkový papír

- pohonné hmoty a maziva – vozový park vedení města 299 tis.Kč

- služby elektronických komunikací – hovorné 113 tis.Kč

- služby školení a vzdělávání 2 tis.Kč

- nájemné 13 tis.Kč

- nákup ostatních služeb 223 tis.Kč

příspěvky na stravování (207 tis.Kč),

digitální předplatné (11 tis.Kč) a ostatní (5 tis.Kč)

- tuzemské cestovné 146 tis.Kč

- pohoštění 1 235 tis.Kč

komise, výbory, zvláštní orgány města, primátor, náměstci primátora

- účastnické poplatky za konference 3 tis.Kč

- ostatní nákupy j.n. 1 tis.Kč

zahraniční dálniční známky a poplatky

- poskytnuté náhrady 1 tis.Kč

- věcné dary – primátor, náměstci primátora 223 tis.Kč

- platby daní a poplatků – el. dálniční známky v tuzemsku 5 tis.Kč

- ostatní neinvestiční výdaje j.n. 28 tis.Kč

příspěvky na činnost politických klubů

**§ 6118 – volba prezidenta republiky 69 tis.Kč**

nákup materiálu, služby školení a vzdělávání, stravenky

**§ 6171 - činnost místní správy 59 383 tis.Kč**

**- běžné výdaje 56 519 tis.Kč**

- potraviny – ochranné nápoje 82 tis.Kč

- léky a zdravotnický materiál – vybavení lékárniček 15 tis.Kč

- knihy, učební pomůcky a tisk 249 tis.Kč

odborná literatura, předplatné tisku, kartotéka platidel

- drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 761 tis.Kč

kancelářský nábytek (1 058 tis.Kč), sedací nábytek (1 048 tis.Kč),

mobilní a pevné telefony (574 tis.Kč), kancelářská technika (109 tis.Kč),

bílá technika, kávovary (473 tis.Kč), vybavení dílen (43 tis.Kč),

vlajky (200 tis.Kč), ostatní vybavení (256 tis.Kč)

- nákup materiálu j.n. 4 347 tis.Kč

kancelářské potřeby (878 tis.Kč), xerografický papír (1 158 tis.Kč),

obalový a úklidový materiál (108 tis.Kč), hygienické prostředky

(950 tis.Kč), náplň do frankovacích strojů (20 tis.Kč),

baterie (13 tis.Kč), kuchyňské potřeby (47 tis.Kč), květinová výzdoba,

dekorace, smuteční kytice a věnce (51 tis.Kč), reprografické práce,

tiskopisy (470 tis.Kč), autoprovoz (117 tis.Kč), květiny a květinové dary (17 tis.Kč), ostatní (518 tis.Kč)

- PHM a maziva 551 tis.Kč

autoprovoz (480 tis.Kč), odtahová služba (71 tis.Kč)

- poštovní služby 11 734 tis.Kč

hybridní pošta (7 749 tis.Kč), kreditování frankovacích strojů

(3 950 tis.Kč) a ostatní poštovné (35 tis.Kč)

- služby elektronických komunikací 2 906 tis.Kč

hovorné pevné linky (1 015 tis.Kč), mobilní operátor (1 828 tis.Kč),

KISS – krizový informační svolávací systém (94 tis.Kč), hovorné

přeúčtované do mezd (-31 tis.Kč)

- nájemné 41 tis.Kč

pronájem poštovních schránek a sálů při výjezdních zasedáních

- konzultační, poradenské a právní služby 2 051 tis.Kč

- školení a vzdělávání 171 tis.Kč

- nákup ostatních služeb, v tom mj.: 24 952 tis.Kč

příspěvek na stravování (21 289 tis.Kč)

outsourcing pobočkových tel. systémů (663 tis.Kč)

inzerce a zveřejňování VZ (558 tis.Kč)

překlady, tlumočení (135 tis.Kč), karty CCS (8 tis.Kč)

poplatky za rozhlas a televizi (72 tis.Kč)

pracovně lékařské prohlídky (130 tis.Kč)

umístění tech. zařízení pro ePasy, OP (550 tis.Kč)

služby provozování el. nástroje pro zadávání VZ (287 tis.Kč)

servisní služby kopírovacích strojů (166 tis.Kč)

očkování, přeočkování zaměstnanců (88 tis.Kč)

digitální předplatné tisku (126 tis.Kč)

přístup do IS Beck-online (289 tis.Kč)

provozování lokátorů (80 tis.Kč)

služby odboru PaP (157 tis.Kč), ostatní služby (197 tis.Kč)

- opravy a udržování 1 166 tis.Kč

opravy služebních vozidel (1 039 tis.Kč)

opravy kancelářské techniky (124 tis.Kč)

oprava mobilních telefonů (3 tis.Kč)

- cestovné 1 939 tis.Kč

cestovní výdaje tuzemské - vzdělávání (740 tis.Kč)

cestovní výdaje zahraniční (432 tis.Kč)

IN karty (249 tis.Kč) a ostatní (518 tis.Kč)

- pohoštění 444 tis.Kč

- ostatní nákupy j.n. 957 tis.Kč

členské příspěvky – Svaz měst a obcí (916 tis.Kč),

Český institut interních auditorů (10 tis.Kč)

dálniční poplatky v zahraničí (3 tis.Kč)

Asociace pro veřejné zakázky (28 tis.Kč)

- poskytnuté náhrady 754 tis.Kč

soudní poplatky a náklady řízení (669 tis.Kč),

náhrady zaměstnancům - výpisy ze zdravotní dokumentace,

členský příspěvek Česká komora architektů (85 tis.Kč)

- věcné dary 25 tis.Kč

- nákup kolků 301 tis.Kč

- platby daní a poplatků SR – tuzemské dálniční známky 33 tis.Kč

- úhrady sankcí jiným rozpočtům 37 tis.Kč

- ostatní neinvestiční výdaje j.n. 3 tis.Kč

**- kapitálové výdaje 2 864 tis.Kč**

- stroje, přístroje a zařízení – zhotovení kuchyňských linek (142 tis.Kč),

frankovací stroj (209 tis.Kč), pořízení kancelář. nábytku (85 tis.Kč)

- dopravní prostředky – obnova vozového parku – 2 ks Škoda Superb na PHEV

pohon (2 298 tis.Kč)

- kulturní předměty – pořízení obrazu (130 tis.Kč)

**§ 6330 – převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 4 219 tis.Kč**

- převody do vlastní pokladny

Odbor projektů IT služeb a outsourcingu (ORJ 133)

Schválený rozpočet odboru pro rok 2023 ve výši **205 809 tis.Kč** byl k 31.12.2023 upraven na částku **197 024 tis.Kč,** a to následovně:

**zvýšení**

**z Moravskoslezského kraje 2 638 tis.Kč**

úhrada části služeb elektronických komunikací pro IZS 2 573 tis.Kč

**z odboru kultury** 65 tis.Kč

rozšíření a úprava webu kultura.ostrava.cz

**snížení 11 423 tis.Kč**

**přesun na odbor financí a rozpočtu**

- krácení rozpočtu 2023 7 023 tis.Kč

- převod nevyčerpaných kapitálových prostředků 4 400 tis.Kč

z rozpočtu 2023 do rozpočtu 2024

**celkové snížení 8 785** **tis.Kč**

Celkové výdaje ORJ 133 dosáhly k 31.12.2023 výše **185 762 tis.Kč,** což představuje plnění k upravenému rozpočtuna **94,28 %** čerpání je vykázáno na následujících paragrafech:

**§ 3119 – ostatní záležitosti základního vzdělávání 2 081 tis.Kč**

- drobný hmotný dlouhodobý majetek 35 tis.Kč

HW MikroTik, FortiAP, Huawei

- služby outsourcingu IT pro ZŠ a MŠ 2 046 tis.Kč

**§ 3233 – střediska volného času 78 tis.Kč**

- drobný hmotný dlouhodobý majetek 31 tis.Kč

HW FortiGate

- služby outsourcingu IT pro střediska volného času 47 tis.Kč

**§ 3311 – divadelní činnost 212 tis.Kč**

- služby outsourcingu IT - Komorní scéna Aréna, Divadlo loutek Ostrava

**§ 3312 – hudební činnost 118 tis.Kč**

- služby outsourcingu IT - Janáčkova filharmonie Ostrava

**§ 3315 – činnosti muzeí a galerií 118 tis.Kč**

- služby outsourcingu IT - Ostravské muzeum

**§ 3412 – sportovní zařízení ve vlastnictví obce 4 tis.Kč**

**-** drobný hmotný dlouhodobý majetek - HW MikroTik

**§ 3636 – územní rozvoj 83 tis.Kč**

- služby outsourcingu IT, systémová a technická podpora HW – MAPPA, p.o.

**§ 3639 – komunální služby a územní rozvoj j.n. 2 840 tis.Kč**

**- běžné výdaje 557 tis.Kč**

- drobný hmotný dlouhodobý majetek

budova PIANO – HW CISCO, zálohovací zdroje, síťové prvky

**- kapitálové výdaje 2 283 tis.Kč**

- výpočetní technika

budova PIANO - HW CISCO (1 884 tis.Kč), server HPE Proliant (399 tis.Kč)

**§ 4350 – domovy pro seniory 279 tis.Kč**

- drobný hmotný dlouhodobý majetek 8 tis.Kč

- nákup ostatních služeb 271 tis.Kč

služby outsourcingu IT pro DPS Kamenec a Domov Korýtko

**§ 4357 – domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 2 171 tis.Kč**

- drobný hmotný dlouhodobý majetek 4 tis.Kč

- služby elektronických komunikací 1 800 tis.Kč

kamerový systém pro Domovy Čtyřlístek, Sluníčko a Magnolie

- nákup ostatních služeb 367 tis.Kč

služby outsourcingu IT pro Domov Čtyřlístek

**§ 4359 – ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 452 tis.Kč**

- nákup ostatních služeb

služby outsourcingu IT pro centra sociálních služeb CSS Jih a CSS Poruba,

Sociální služby Slezská

**§ 5599 – ostatní záležitosti požární ochrany a IZS 4 583 tis.Kč**

- služby elektronických komunikací – el. komunikace pro IZS

**§ 6171 - činnost místní správy 172 743 tis.Kč**

**- běžné výdaje 150 975 tis.Kč**

- drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 493 tis.Kč

PC (705 tis.Kč), tiskárny (834 tis.Kč), notebooky a dokovací stanice(1 583 tis.Kč),monitory (232 tis.Kč),přídavná zařízení k HW (108 tis.Kč), přepínače (656 tis.Kč), skenery (84 tis.Kč),wifi připojení (683 tis.Kč), tablety (90 tis.Kč), čtečky (381 tis.Kč), přepážkové displeje (134 tis. Kč), pencil pro iPad (3 tis.Kč)

- nákup materiálu j.n. 432 tis.Kč

štítky do tiskáren, termokotouče, PIDy (104 tis.Kč), tokeny

(71 tis.Kč), baterie, spotřební materiál, náhradní díly k HW (89 tis.Kč), přídavná zařízení, paměti (133 tis.Kč), docházkové karty (14 tis.Kč), kabely (11 tis.Kč), pásky, tonery (10 tis.Kč)

- služby elektronických komunikací 22 913 tis.Kč

připojení internet (363 tis.Kč), datové propojení (18 394 tis.Kč),

městský kamerový systém (1 575 tis.Kč), propojení optickými vlákny

(2 581 tis.Kč)

- služby školení a vzdělávání 151 tis.Kč

školení IS VERA (71 tis.Kč), IS GORDIC (40 tis.Kč), ostatní (40 tis.Kč)

- služby zpracování dat a služby související s IKT 55 434 tis.Kč

- systémová a technická podpora SW (53 103 tis.Kč)

v tom: Microsoft (13 807 tis.Kč)

IS GINIS (8 760 tis.Kč)

IS VERA (5 758 tis.Kč)

IS VEMA (4 041 tis.Kč)

e-Spis (2 281 tis.Kč)

AddNet (3 345 tis.Kč)

ostatní (15 111 tis.Kč)

- elektronické podpisy (193 tis.Kč)

- pečetě (729 tis.Kč)

- sw práce (1 409 tis.Kč)

- nákup ostatních služeb 66 274 tis.Kč

systémová a technická podpora HW (12 547 tis.Kč), odborný

dozor a zajištění provozu projektu metropolitní sítě (1 101 tis.Kč),

domény (5 tis.Kč), služby housing (354 tis.Kč), outsourcing

IT (51 851 tis.Kč), videokonference (47 tis.Kč), přístup do

ČSN (41 tis.Kč), přístupnost služeb úřadu pro sluchově postižené (58 tis.Kč), ostatní (270 tis.Kč)

- opravy a udržování 162 tis.Kč

kamery (99 tis. Kč), vyvolávací zařízení (40 tis. Kč),

opravy tiskáren, notebooků, kabeláže, docházkové terminály ad.

(23 tis.Kč)

- podlimitní programové vybavení – licence 84 tis.Kč

- ostatní nákupy j.n. 32 tis.Kč

úpravy webových stránek města (5 tis.Kč),

prodloužení záruky (27 tis.Kč)

**- kapitálové výdaje 21 768 tis.Kč**

- programové vybavení 12 895 tis.Kč

- SW AddNet – zvýšení spolehlivosti a zabezpečení síťové infrastruktury

(4 115 tis.Kč)

- SW modul CzechPoint@Office – automatizovaná konverze dokumentů

(318 tis.Kč)

- SW licence řízení tiskových služeb – 1.066 tis.Kč

- SW systém pro ochranu počítačů a serverů, tzv. EDR (4.662 tis.Kč)

- SW licence modulu Usnesení a úkoly pro e-Spis (584 tis. Kč);

- vytvoření nového klonu – testovacího prostředí pro nové verze napojené

na ISDS VERA (90 tis. Kč);

- datový portál města pro webovou prezentaci a publikování dat

(895 tis.Kč)

- rozvoj programového produktu CMS Plone – II. etapa (436 tis.Kč)

- vytvoření webu fajront.cz (67 tis. Kč)

- vytvoření webu pracenaradnici.cz (71 tis. Kč)

- vytvoření informačního webu odpady.ostrava.cz (72 tis.Kč)

- úprava a rozšíření webu kultura.ostrava.cz (65 tis.Kč)

- nová datová pumpa PŘESTUPKY /MT/, rozšíření datové pumpy EVIDENCE

OBYVATEL IS VERA (85 tis.Kč)

- nové rozhraní Hromadná konverzní pošta IS VERA (97 tis.Kč)

- rozhraní a rozšíření systému open REST služby IS BePlan (70 tis.Kč)

- rozšíření systému Ex Ante, Tématické okruhy IS BePlan (61 tis. Kč)

- rozšíření a úprava modulu „odměňování“ IS ISEA (141 tis. Kč)

- výpočetní technika 8 873 tis.Kč

- portálové kamery 5 ks (333 tis.Kč)

- servery 4 ks (2.023 tis.Kč)

- HW zařízení pro zvýšení spolehlivosti a zabezpečení síťové

infrastruktury (1 772 tis.Kč)

- laserové projektory 2 ks (1.016 tis.Kč)

- modernizace zvukového mixážního pultu – sál ZMO (118 tis.Kč)

- modernizace hlasového zařízení – RM (252 tis.Kč)

- záložní napájení pro datové rozvaděče SMO (1.931 tis.Kč)

- multifunkční tiskárny 6 ks (453 tis.Kč)

- switche Huawei 11 ks (612 tis.Kč)

- tiskárna ID karet 1 ks (42 tis.Kč)

- dokumentové skenery 4 ks (321 tis.Kč)

Věděli jste, že na Datovém portálu města Ostravy naleznete množství dat rozřazených do čtyř oblastí – Bezpečnost, Obyvatelstvo, Vzdělávání a Sport? Data pocházejí z různých zdrojů – ze statistik magistrátu města Ostravy, Městské policie Ostrava, Hasičského záchranného sboru, Českého statistického úřadu aj. *Magistrátu města Ostravy, Městské policie Ostrava, Hasičského záchranného sboru, Českého statistického úřadu, informací od soukromých společností a dalších. Data jsou zpracována do interaktivních map, vizualizací, tabulek a dalších formátů, které můžete mezi sebou jednoduše porovnávat a zjišťovat, co se v našem městě děje.*

Odbor projektů IT služeb a outsourcingu – oddělení geografického informačního systému města Ostravy (ORJ 134)

Schválený rozpočet odboru pro rok 2023 ve výši **7 200 tis.Kč** byl ve sledovaném období upraven na částku **5 097 tis.Kč**, a to následovně:

**zvýšení**

**z rozpočtu odboru dopravy 635 tis.Kč**

aktualizace dat pasportu místních komunikací

**snížení**

**do rozpočtu odboru dopravy 1 939 tis.Kč**

aktualizace dat pasportu dopravního značení

**do rozpočtu odboru financí a rozpočtu 799 tis.Kč**

krácení rozpočtu roku 2023

**Celkové snížení 2 103** **tis.Kč**

Celkové výdaje ORJ 134 dosáhly k 31.12.2023 výše **2 763 tis.Kč,** což představuje plnění k upravenému rozpočtuna **54,21 %,** čerpání je vykázáno na následujícím paragrafu:

**§ 6171 - činnost místní správy 2 763 tis.Kč**

**běžné výdaje 2 467 tis.Kč**

- nákup materiálu j.n. 125 tis.Kč

spotřební materiál pro plotter

- zpracování dat a služby související s IKT 2 254 tis.Kč

systémová a technická podpora SW (204 tis.Kč)

aktualizace a podpora Pasportu místních komunikací (586 tis.Kč)

aktualizace Pasportu dopravního značení (73 tis.Kč)

geodetické zaměření kolaudačních rozhodnutí Pasportu MK (169 tis.Kč)

agenda evidence hrobů (194 tis.Kč)

3D modely budov – pořízení datových sad (1 028 tis.Kč)

- nákup ostatních služeb 18 tis.Kč

přístup k údajům a výstupy z katastru nemovitostí

služba zpřístupnění geodat

- opravy a udržování 70 tis.Kč

oprava skeneru (33 tis.Kč)

oprava, profylaxe plotteru (37 tis. Kč)

**kapitálové výdaje 296 tis.Kč**

programové vybavení - SW aplikace Zimní údržba občanům

oddělení platové, oddělení personální (ORJ 135)

Schválený rozpočet ve výši 647 948 tis.Kč byl k 31.12.2023 upraven na částku **701 943 tis.Kč.**

**z v ý š e n í 55 382 tis.Kč**

**- ze SR**  **celkem 32 619 tis.Kč**

ÚZ 13010 výkon pěstounské péče 1 950 tis.Kč

ÚZ 13015 výkon sociální práce 3 841 tis.Kč

ÚZ 13024 sociálně-právní ochrana dětí 18 110 tis.Kč

projekt MAP ORP III. 1 402 tis.Kč

projekt Rozvoj sociálního bydlení ve městě Ostrava 2 053 tis.Kč

projekt Propojení světa kultury, umění a pohybu 56 tis.Kč

projekt Drama dílny v podpoře čtenářské gramotnosti 26 tis.Kč

projekt Řízení strategie ITI IV. 4 192 tis.Kč

projekt Národní dny prevence 67 tis.Kč

projekt Podpora adaptace a integrace držitelů dočasné ochrany 244 tis.Kč

projekt Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání 472 tis.Kč

projekt Práce s nadanými žáky 50 tis.Kč

projekt Probuď v sobě kreativce 85 tis.Kč

projekt Talent City 71 tis.Kč

**- z financování** **celkem 5 469 tis.Kč**

projekt MAP ORP III. 214 tis.Kč

projekt Rozvoj sociálního bydlení ve městě Ostrava 5 255 tis.Kč

- z rozpočtu jiných odborů MMO **celkem 5 086** **tis.Kč**

**z odboru kultury a školství 914 tis.Kč**

projekt MAP ORP III. 635 tis.Kč

úhrada DPP v rámci Programu na podporu vzdělávání 100 tis.Kč

realizace akce „Tematický večer Dát škole křídla“ 32 tis.Kč

úhrada DPP uzavřených s ambasadory komise kultury 125 tis.Kč

projekt Talent City 22 tis.Kč

**z odboru strategického rozvoje** **2 606** **tis.Kč**

projekt Řízení strategie ITI IV. 1 154 tis.Kč

projekt POTEnT 126 tis.Kč

projekt REPLACE 89 tis.Kč

projekt MECOG-CE 741 tis.Kč

celoživotní kurz „Oceňování nemovitých věcí“ 44 tis.Kč

úhrada DPP pro dotační program Tvoříme prostor 47 tis.Kč

úhrada DPP pro prezentaci značky fajnOVA 13 tis.Kč

projekt Revitalizace Tylova sadu 227 tis.Kč

projekt Parková úprava za poliklinikou Hrabůvka 165 tis.Kč

**z odboru sociálních věcí a zdravotnictví 1 434 tis.Kč**

projekt Plán prevence kriminality SMO 626 tis.Kč

projekt Podpora adaptace a integrace držitelů dočasné ochrany 751 tis.Kč

projekt Národní dny prevence 6 tis.Kč

ÚZ 13015 výkon sociální práce 51 tis.Kč

**z odboru hospodářské správy 100 tis.Kč**

účastnické poplatky na konference

**z odboru kanceláře primátora 32 tis.Kč**

úhrada nákladů akce Setkání partnerských měst V4

- **z rozpočtové rezervy** **celkem 11 772** **tis.Kč**

- zapojení nedaňových příjmů ORJ 135 **celkem 436 tis.Kč**

**s n í ž e n í**

**- celkem 1 387 tis.Kč**

§ 1014 ozdravování hosp. zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 165 tis.Kč

§ 3299 ostatní záležitosti vzdělávání 4 tis.Kč

projekt POTEnT 6 tis.Kč

projekt REPLACE 4 tis.Kč

§ 6171 činnost místní správy 1 208 tis.Kč

**c e l k o v é z v ý š e n í 53 995 tis.Kč**

Celkové výdaje ORJ 135 dosáhly k 31.12.2023 výše **687 536 tis.Kč,** což představuje 97,95 % k upraveného rozpočtu.Jedná se o úhradu nákladů na platy, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a navazující odvody, náklady na školení a vzdělávání zaměstnanců, náklady v souvislosti se zastupitelstvem města za období 12/2022–11/2023, čerpání je vykázáno na následujících paragrafech:

**§ 1014 ozdravování hosp. zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče celkem 10 522 tis.Kč**

- pol. 5011 – platy zaměstnanců v prac. poměru 7 447 tis.Kč

- pol. 5024 – odstupné 382 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na sociální zabezpečení 1 850 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na veřejné zdravotní pojištění 671 tis.Kč

- pol. 5038 – pojistné na zákonné poj. odpovědnosti zaměstn. 32 tis.Kč

- pol. 5424 – náhrady mezd a příspěvky v době n. nebo kar. 140 tis.Kč

**§ 3299 ostatní záležitosti vzdělávání celkem 2 707 tis.Kč**

- pol. 5021 – ostatní osobní výdaje 21 tis.Kč

ÚZ 441 – transfery na podporu vzdělávání a talentmanagmentu

- pol. 5021 – ostatní osobní výdaje 85 tis.Kč

Org.131000000 projekt MAP ORP III. celkem 1 585 tis.Kč

- pol. 5011 – platy zaměstnanců v prac. poměru 1 155 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na sociální zabezpečení 287 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na veřejné zdravotní pojištění 104 tis.Kč

- pol. 5424 – náhrady mezd a příspěvky v době n. nebo kar. 39 tis.Kč

Org.131000001 projekt MAP ORP III. - NN celkem 468 tis.Kč

- pol. 5011 – platy zaměstnanců v prac. poměru 125 tis.Kč

- pol. 5021 – ostatní osobní výdaje 301 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na sociální zabezpečení 31 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na veřejné zdravotní pojištění 11 tis.Kč

Org.136000000 projekt Propoj. světa kult., umění a pohybu celkem 55 tis.Kč

- pol. 5011 – platy zaměstnanců v prac. poměru 41 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na sociální zabezpečení 10 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na veřejné zdravotní pojištění 4 tis.Kč

Org.137000000 projekt Drama dílny v podpoře čten. gram. celkem 25 tis.Kč

- pol. 5011 – platy zaměstnanců v prac. poměru 18 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na sociální zabezpečení 5 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2 tis.Kč

Org.140000000 projekt Prevence předč. odch. ze vzdělávání celkem 156 tis.Kč

- pol. 5011 – platy zaměstnanců v prac. poměru 79 tis.Kč

- pol. 5021 – ostatní osobní výdaje 51 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na sociální zabezpečení 19 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na veřejné zdravotní pojištění 7 tis.Kč

Org.140000001 projekt Prevence předč. odch. ze vzd. - NN celkem 100 tis.Kč

- pol. 5011 – platy zaměstnanců v prac. poměru 75 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na sociální zabezpečení 18 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na veřejné zdravotní pojištění 7 tis.Kč

Org.141000000 projekt Práce s nadanými žáky celkem 44 tis.Kč

- pol. 5011 – platy zaměstnanců v prac. poměru 33 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na sociální zabezpečení 8 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3 tis.Kč

Org.142000000 projekt Probuď v sobě kreativce celkem 83 tis.Kč

- pol. 5011 – platy zaměstnanců v prac. poměru 62 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na sociální zabezpečení 15 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na veřejné zdravotní pojištění 6 tis.Kč

Org.143000000 projekt TALENT CITY 2023 celkem 85 tis.Kč

- pol. 5011 – platy zaměstnanců v prac. poměru 52 tis.Kč

- pol. 5021 – ostatní osobní výdaje 15 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na sociální zabezpečení 13 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5 tis.Kč

**§ 3392 zájmová činnost v kultuře celkem 1 160 tis.Kč**

- pol. 5011 – platy zaměstnanců v prac. poměru 867 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na sociální zabezpečení 215 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na veřejné zdravotní pojištění 78 tis.Kč

**§ 3399 ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků**

**celkem 124 tis.Kč**

- pol. 5021 – ostatní osobní výdaje 124 tis.Kč

**§ 3639 komunální služby a územní rozvoj jinde nezař. celkem 5 576 tis.Kč**

Org.132000000 projekt Řízení strategie ITI IV. celkem 4 887 tis.Kč

- pol. 5011 – platy zaměstnanců v prac. poměru 3 651 tis.Kč

- pol. 5021 – ostatní osobní výdaje 2 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na sociální zabezpečení 905 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na veřejné zdravotní pojištění 329 tis.Kč

Org.138000000 projekt MECOG-CE celkem 689 tis.Kč

- pol. 5011 – platy zaměstnanců v prac. poměru 394 tis.Kč

- pol. 5021 – ostatní osobní výdaje 120 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na sociální zabezpečení 128 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na veřejné zdravotní pojištění 46 tis.Kč

- pol. 5424 - náhrady mezd a příspěvky v době n. nebo kar. 1 tis.Kč

**§ 3714 opatření ke snižování produkce skleníkových plynů a plynů poškozujících ozónovou vrstvu celkem 119 tis.Kč**

Org.116000000 projekt POTEnT

- pol. 5011 - platy zaměstnanců v prac. poměru 89 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na sociální zabezpečení 22 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na veřejné zdravotní pojištění 8 tis.Kč

**§ 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň celkem 324 tis.Kč**

Org.133000000 projekt REPLACE celkem 26 tis.Kč

- pol. 5011 - platy zaměstnanců v prac. poměru 19 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na sociální zabezpečení 5 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2 tis.Kč

Org.5053000000 projekt Parková úprava za Poliklinikou Hrabůvka

celkem 122 tis.Kč

- pol. 5011 - platy zaměstnanců v prac. poměru 91 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na sociální zabezpečení 23 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na veřejné zdravotní pojištění 8 tis.Kč

Org.5057000000 projekt Revitalizace Tylova sadu celkem 176 tis. Kč

- pol. 5011 - platy zaměstnanců v prac. poměru 131 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na sociální zabezpečení 33 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na veřejné zdravotní pojištění 12 tis.Kč

**§ 4329 ostatní soc. péče a pomoc dětem a mládeži celkem 18 710 tis.Kč**

ÚZ 13024 – sociálně právní ochrana dětí

- pol. 5011 – platy zaměstnanců v prac. poměru 13 749 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na sociální zabezpečení 3 410 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 238 tis.Kč

- pol. 5167 – služby školení a vzdělávání 208 tis.Kč

- pol. 5424 - náhrady mezd a příspěvky v době n. nebo kar. 105 tis.Kč

**§ 4339 ostatní soc. péče a pomoc rodině a manželství celkem 1 584 tis.Kč**

ÚZ 13010 – státní přísp. na výkon pěstounské péče

- pol. 5011 – platy zaměstnanců v prac. poměru 1 035 tis.Kč

- pol. 5021 – ostatní osobní výdaje 139 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na sociální zabezpečení 276 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na veřejné zdravotní pojištění 100 tis.Kč

- pol. 5038 - pojistné na zákonné poj. odpovědnosti zaměstnavatele 4 tis.Kč

- pol. 5424 - náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény

30 tis.Kč

**§ 4342 sociální péče a pomoc přistěh. a vybraným etnikům celkem 914 tis.Kč**

ÚZ 184 – příprava projektu – mezinárodní spolupráce UR celkem 34 tis.Kč

- pol. 5021 – ostatní osobní výdaje 25 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na sociální zabezpečení 6 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3 tis.Kč

Org.719 projekt Podpora adaptace a integrace držitelů dočasné ochrany

celkem 880 tis.Kč

- pol. 5011 – platy zaměstnanců v prac. poměru 172 tis.Kč

- pol. 5021 – ostatní osobní výdaje 493 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na sociální zabezpečení 154 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na veřejné zdravotní pojištění 56 tis.Kč

- pol. 5424 - náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény

5 tis.Kč

**§ 4349 ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob**

**celkem 6 280 tis.Kč**

ÚZ 189 – plán prevence kriminality SMOcelkem 555 tis.Kč

- pol. 5021 – ostatní osobní výdaje 460 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na sociální zabezpečení 70 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na veřejné zdravotní pojištění 25 tis.Kč

Org.722 projekt Národní dny prevence celkem 71 tis.Kč

- pol. 5021 – ostatní osobní výdaje 67 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na sociální zabezpečení 3 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 tis.Kč

Org.134000000 projekt Rozvoj soc. bydlení ve městě Ostrava

celkem 5 654 tis.Kč

- pol. 5011 – platy zaměstnanců v prac. poměru 4 097 tis.Kč

- pol. 5021 – ostatní osobní výdaje 40 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na sociální zabezpečení 1 016 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na veřejné zdravotní pojištění 369 tis.Kč

- pol. 5424 - náhrady mezd a příspěvky v době n. nebo kar. 132 tis.Kč

**§ 4399 ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zam. celkem 3 892 tis.Kč**

ÚZ 13015 – státní dotace na výkon soc. práce

- pol. 5011 – platy zaměstnanců v prac. poměru 2 816 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na sociální zabezpečení 753 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na veřejné zdravotní pojištění 273 tis.Kč

- pol. 5167 – služby školení a vzdělávání 50 tis.Kč

**§ 6112 zastupitelstva obcí celkem 31 500 tis.Kč**

- pol. 5019 - ostatní platy 246 tis.Kč

- pol. 5021 - ostatní osobní výdaje 1 341 tis.Kč

- pol. 5023 - odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 22 255 tis.Kč

- pol. 5026 – odchodné 1 842 tis.Kč

- pol. 5029 - ostatní platby za provedenou práci jinde nez. 252 tis.Kč

- pol. 5031 - pojistné na sociální zabezpečení 3 236 tis.Kč

- pol. 5032 - pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2 160 tis.Kč

- pol. 5039 - ostatní pov. pojist. placené zaměstnavatelem 83 tis.Kč

- pol. 5167 – služby školení a vzdělávání 64 tis.Kč

- pol. 5176 – účastnické úplaty na konference 21 tis.Kč

**§ 6118 volby prezidenta republiky** **celkem 279 tis.Kč**

- pol. 5011 – platy zaměstnanců v prac. poměru 114 tis.Kč

- pol. 5021 – ostatní osobní výdaje 126 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na sociální zabezpečení 29 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na veřejné zdravotní pojištění 10 tis.Kč

**§ 6171 činnost místní správy celkem 569 651 tis.Kč**

celkem 569 650 tis.Kč

- pol. 5011 - platy zaměstnanců v prac. poměru 410 539 tis.Kč

- pol. 5021 - ostatní osobní výdaje 2 380 tis.Kč

- pol. 5024 – odstupné 3 834 tis.Kč

- pol. 5031 - pojistné na sociální zabezpečení 102 159 tis.Kč

- pol. 5032 - pojistné na veřejné zdravotní pojištění 37 096 tis.Kč

- pol. 5038 - pojistné na zákonné poj. odpovědnosti zaměstn. 1 840 tis.Kč

- pol. 5166 – konzultační, poradenské a právní služby 973 tis.Kč

- pol. 5167 – služby školení a vzdělávání 5 022 tis.Kč

- pol. 5169 – nákup ostatních služeb 94 tis.Kč

- pol. 5173 – cestovné 233 tis.Kč

- pol. 5176 – účastnické úplaty na konference 257 tis.Kč

- pol. 5189 – vratky jistot 6 tis.Kč

- pol. 5424 - náhrady mezd a příspěvky v době n. nebo kar. 5 216 tis.Kč

- pol. 5909 - ostatní neinvest. výdaje j.n. 1 tis.Kč

Org.138000000 projekt MECOG-CE celkem 1 tis.Kč

- pol. 5038 - pojistné na zákonné poj. odpovědnosti zaměstnavatele 1 tis.Kč

**§ 6211 archivní činnost** - Archiv města Ostravy **celkem** **12 035 tis.Kč**

- pol. 5011 - platy zaměstnanců v prac. poměru 8 821 tis.Kč

- pol. 5021 - ostatní osobní výdaje 47 tis.Kč

- pol. 5031 - pojistné na sociální zabezpečení 2 190 tis.Kč

- pol. 5032 - pojistné na veřejné zdravotní pojištění 795 tis.Kč

- pol. 5038 - pojistné na zákonné poj. odpov. zaměstnavatele 37 tis.Kč

- pol. 5424 - náhrady mezd a příspěvky v době n. nebo kar. 145 tis.Kč

**§ 6330 převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně** **celkem 22 159 tis.Kč**

- pol. 5342 – základní příděl FKSP a SF obcí a krajů 22 146 tis.Kč

Org.138000000 projekt MECOG-CE celkem 13 tis.Kč

- pol. 5342 – základní příděl FKSP a SF obcí a krajů 13 tis.Kč

**Přehled o počtech zaměstnanců:**

Schválený počet funkčních míst k 31.12.2022 942

Schválený počet funkčních míst k 31.12.2023 965

Evidenční počet zaměstnanců k 31.12.2022 878

Evidenční počet zaměstnanců k 31.12.2023 915

Průměr. evidenční počet zaměstnanců v r. 2023 900,78

Průměr. přepočtený ev. počet zaměstnanců v r. 2023 896,48

V průběhu roku 2023 došlo ke zvýšení celkového počtu funkčních míst o 23 míst.

Rada města rozhodla s účinností od 1.1.2023 o zřízení 6 nových funkčních míst (5x dispečer, 1x pracovník v oblasti účetnictví) zařazených v oddělení technickém odboru hospodářské správy. Celkový schválený počet funkčních míst zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do MMO se stanovil na 948.

S účinností od 1.2.2023 došlo ke zrušení odboru kultury, odboru školství a vzdělávání a ke zřízení odboru kultury a školství. Tyto personální změny vedly ke snížení stanoveného celkového počtu funkčních míst na MMO o 1.

K 3.5.2023 došlo k navýšení jednoho funkčního místa „asistentka náměstka primátora“ v rámci odboru kanceláře primátora.

Rada města rozhodla s účinností od 1.10.2023 o navýšení 17 funkčních míst. Konkrétně na odboru dopravně správních činností v oddělení evidence silničních vozidel došlo k navýšení 1 funkčního místa „*schvalování technické způsobilosti vozidel, přestavby vozidel – I.“,* k zřízení 2 funkčních míst *„schvalování technické způsobilosti vozidel, správní řízení“*, k navýšení 1 funkčního místa *„evidence vozidel“* a v oddělení provozu autoškol a evidence řidičů k navýšení 1 funkčního místa *„správní řízení na úseku provozu autoškol a evidence řidičů – I.“.* V rámci odboru legislativního a právního došlo k navýšení 1 funkčního místa *„právní referent – evidence smluv“,* zařazeném v oddělení právním. Na odboru územního plánování a stavebního řádu bylo zřízeno 1 funkční místo *„referent státní správy a samosprávy – specialista pro správní řízení (pracovník legislativní a metodické podpory)“*, zařazené do přímé působnosti vedoucího odboru. V rámci oddělení personálního bylo rozhodnuto o zřízení 1 funkčního místa *„personalista/pracovník pro podporu zaměstnanců a inovace“*. V odboru projektů IT služeb a outsourcingu došlo k navýšení 1 funkčního místa *„specialista podpory outsourcingu“* v rámci oddělení outsourcingu, dále došlo k snížení 2 funkčních míst *„programátor – analytik GIS“* a k zřízení 2 funkčních míst *„vývojář webových a mobilních aplikací“* v rámci oddělení geografický informační systém. Na odboru financí a rozpočtu se navýšilo funkční místo *„účetní“*, a to o 3 funkční místa. V rámci odboru sportu došlo k zrušení oddělení sportu a tím i místa vedoucího tohoto oddělení, zároveň bylo zřízeno funkční místo *„kontrolní a metodická činnost, koordinátor procesů“* a také navýšena funkční místa *„referent pro sport I.“* a *„specialista podpory a manažer projektů v oblasti sportu“,* a to o 1 funkční místo. Na Archivu města Ostravy se navýšilo funkční místo *„odborný archivář“* o 1 funkční místo. Rada města rovněž rozhodla o zřízení funkčního místa *„referent majetku nemovitostí“* v odboru majetkovém a o navýšení 1 funkčního místa *„právník odboru“* v rámci živnostenského úřadu.

Celkový počet funkčních míst zaměstnanců SMO v pracovním poměru zařazených do MMO se stanovil na 965.

**Průměrné platy zaměstnanců:**

Dosažený průměrný platzaměstnanců bez oddělení útulku pro psy za rok 2023 činil 43 347 Kč. Nárůst oproti roku 2022 činí 7,66 %, tj. v nominálním vyjádření 3 086 Kč.

Průměrný plat zaměstnanců útulku pro psy za rok 2023 činí 32 022 Kč. Růst průměrného platu oproti roku 2022 je o 9,09 %, tj. v nominálním vyjádření o 2 669 Kč.

Celkový průměrný plat zaměstnanců včetně útulku pro psy v roce 2023 činil 43 099 Kč. Nárůst průměrného platu oproti roku 2022 činí 7,71 %, tj. v nominálním vyjádření 3 084 Kč.

Věděli jste, že v roce 2023 byly do online světa puštěny nové webové stránky [www.pracenaradnici.cz](http://www.pracenaradnici.cz), kde najdete kompletní, pravidelně aktualizovanou nabídku pracovních pozic?

Odbor hospodářské správy - technická správa majetku (ORJ 136)

Schválený rozpočet odboru na rok 2023 ve výši **219 288 tis.Kč** byl ve sledovaném období upraven na částku **164 993 tis.Kč**, a to následovně:

**zvýšení 11 169 tis.Kč**

**převod z jiných odborů**

z odboru financí a rozpočtu – financování 917 tis.Kč

- část pachtovného přijatého od společnosti Severomoravské vodovody

a kanalizace, a.s., v předchozích letech

z odboru financí a rozpočtu - rozpočtové rezervy 4 250 tis.Kč

– výdaje spojené se správou a údržbou objektu Domu kultury

města Ostravy, a.s.

z odboru investičního 6 000 tis.Kč

- rekonstrukce budov Moravskoslezského inovačního centra

z odboru soc. věcí a zdravotnictví 2 tis.Kč – oprava vybavení stravovacího provozu centra Čtyřlístek

**snížení 65 464 tis.Kč**

**převod na jiné odbory**

na odbor hospodářské správy – ORJ 130

- obnova vybavení v budově Nové radnice 1 000 tis.Kč

- sankce za pozdní zálohovou platbu 1 tis.Kč

na odbor financí a rozpočtu

- krácení rozpočtu roku 2023 46 363 tis.Kč

- převod z rozpočtu roku 2023 do rozpočtu roku 2024 18 100 tis.Kč

oprava atletické dráhy Městského stadionu

**celkové snížení 54 295 tis.Kč**

Celkové výdaje ORJ 136 dosáhly k 31.12.2023 výše **129 265 tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **78,35 %**; čerpání je vykázáno na následujících paragrafech:

**§ 1014 – ozdravování hospodářských zvířat, polních**

**a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 2 679 tis.Kč**

- ochranné pracovní pomůcky 140 tis.Kč

- voda, stočné 122 tis.Kč

- teplo 1 577 tis.Kč

- elektrická energie 450 tis.Kč

- nákup ostatních služeb 366 tis.Kč

úklid, revize a údržba el. zařízení, odvoz odpadů aj.

- opravy a udržování – topení, elektro, vjezd. brány, kanalizace 12 tis.Kč

- nákup materiálu j.n. 12 tis.Kč

**§ 1036 – správa v lesním hospodářství** **262 tis.Kč**

**- běžné výdaje 4 tis.Kč**

nákup materiálu j.n.

**- kapitálové výdaje 258 tis.Kč**

provedení kamerového a zabezpečovacího systému v objektu

Ostravských městských lesů a zeleně s.r.o.

**§ 2212 – silnice 1 443 tis.Kč**

- nákup ostatních služeb 837 tis.Kč

údržba komunikací (514 tis.Kč)

údržba komunikací PZ Mošnov (323 tis.Kč)

- opravy a udržování 606 tis.Kč

opravy výtluků SPZ Mošnov (556 tis. Kč)

opravy a udržování ostatní (50 tis. Kč)

**§ 2219 – ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 462 tis.Kč**

- nákup ostatních služeb 1 122 tis.Kč

údržba chodníků, cyklostezek a parkovišť (1 067 tis.Kč)

údržba chodníků a parkovišť SPZ Mošnov (55 tis.Kč)

- opravy a udržování 340 tis.Kč

opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť – výměna výjezdového stojanu

parkoviště JIH, poškozené rozvodné skříně pro závorový systém

**§ 2223 – bezpečnost silničního provozu 3 058 tis.Kč**

**- běžné výdaje 2 411 tis.Kč**

- opravy a udržování – opravy technologií a infrastruktury

v areálu Centra bezpečné jízdy

**- kapitálové výdaje 647 tis.Kč**

čerpadlo pro areál Centra bezpečné jízdy

**§ 2321 – odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 916 tis.Kč**

- opravy a udržování 916 tis.Kč

obnova vodohospodářské infrastruktury ČOV Mošnov v SPZ Mošnov

**§ 2339 – záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl j.n. 1 123 tis.Kč**

- nákup ostatních služeb 1 123 tis.Kč

pravidelné kontroly a údržba stavebních objektů na řece Ostravici

**§ 3111 – mateřské školy 59 tis.Kč**

**- kapitálové výdaje 59 tis.Kč**

pořízení videotelefonu pro firemní školku v budově Nové radnice

**§ 3311 – divadelní činnost 53 tis.Kč**

- opravy a udržování 53 tis.Kč

**Divadlo Petra Bezruče** - výměna přečerpávacího čerpadla - kavárna,

oprava VZT jednotky – malý sál

**§ 3392 – zájmová činnost v kultuře 4 107 tis.Kč**

výdaje spojené s provozem **Domu kultury města Ostravy** po jeho převedení

do majetku města

- studená voda vč. stočného 90 tis.Kč

- teplo 1 740 tis.Kč

- elektrická energie 1 663 tis.Kč

- nákup ostatních služeb 525 tis.Kč

elektrorevize, odvoz a likvidace odpadů, havarijní služba, revize,

demontáž a odvoz stožárů veřejného osvětlení, betonových laviček

- opravy a udržování 89 tis.Kč

výměna výplní sklepního okna, servis výtahů, výměna pojistek

**§ 3412 – sportovní zařízení ve vlastnictví obce 7 554 tis.Kč**

výdaje vázané k části **Městského stadionu** v majetku města

- vodné a stočné 64 tis.Kč

- teplo 3 559 tis.Kč

- elektrická energie 100 tis.Kč

- nákup ostatních služeb 3 340 tis.Kč

v tom mj. údržba objektů (792 tis. Kč), úklidové práce (20 tis. Kč), odvoz komunálního odpadu (69 tis. Kč), pravidelná roční revize, kontroly + kontroly systému EPS (114 tis. Kč), servisní práce na kanalizačních zařízeních (66 tis. Kč), ostraha majetku (544 tis. Kč), ošetření trávníku (981 tis. Kč), testování atletického oválu Městského stadionu v Ostravě s umělým povrchem podle „Výkonnostních specifikací pro atletické ovály s umělým povrchem“ organizace WA World Athletics (174 tis. Kč), správcovská činnost (423 tis. Kč), servis odlučovačů ropných látek (27 tis. Kč), roční prohlídka - profylaxe UPS a záložních baterií (38 tis. Kč)

– opravy a udržování 491 tis.Kč

v tom mj. oprava skříně a ráhna závory u vjezdu (11 tis. Kč), výměna nefunkčních baterií na UPS (29 tis. Kč), vydrnování brankoviště na hlavním brankovišti (44 tis. Kč), oprava evakuačního rozhlasu (55 tis.Kč), výměna vodoměru a přírub zavlažování trávníku (36 tis. Kč), vyčištění tartanové atletické dráhy (196 tis. Kč), servis automatického zavlažování trávníku (10 tis. Kč), profylaktická prohlídka motorgenerátoru Teksan (23 tis. Kč), výměnu klimatizační jednotky v prostoru záložního zdroje UPS (77 tis. Kč)

**§ 3429 – ostatní zájmová činnost a rekreace 35 tis.Kč**

- opravy a udržování 35 tis.Kč

oprava klempířských prvků střechy v areálu táborové základny Klokočůvek

**§ 3631 – veřejné osvětlení 18 tis.Kč**

- opravy a udržování 18 tis.Kč

oprava stožáru veřejného osvětlení

**§ 3639 – komunální služby a územní rozvoj j.n. 27 517 tis.Kč**

**- běžné výdaje 26 355 tis.Kč**

- drobný dlouhodobý hmotný majetek 436 tis.Kč

defibrilátor, vybavení coworkingového prostoru budovy VIVA ad.

- nákup materiálu j.n. 29 tis.Kč

vybavení coworkingového prostoru budovy VIVA

- vodné a stočné 736 tis.Kč

- teplo 972 tis.Kč

- plyn 841 tis.Kč

- elektrická energie 2 364 tis.Kč

- nájemné 188 tis.Kč

pronájem skladových kontejnerů

- nákup ostatních služeb 10 570 tis.Kč

v tom mj. elektrorevize (267 tis.Kč), servis, kontrola a revize plynových přípojek a kotlů (396 tis.Kč), provozování veřejných toalet a úklid přestupní terminál Hranečník (990 tis. Kč), odvoz a likvidace tuhého komunálního odpadu a likvidace černých skládek (279 tis. Kč), kontrola dodržování zákazu šíření reklamy a činnost související s odstraněním závadného stavu (4 164 tis.Kč), údržba komunikací, chodníků, cyklostezek, veřejného osvětlení a správa věcí OPA Mošnov a SPZ Mošnov (303 tis. Kč)

- opravy a udržování, v tom mj.: 10 219 tis.Kč

budovy PIANO, TANDEM, TRIDENT, MFB III. a MFB IV. areál MSIC – výměna koberců v budově PIANO (245 tis.Kč), výměny svítidel v budově VIVA (361 tis. Kč), výměny svítidel v budově TRIDENT (362 tis.Kč), oprava statických poruch v trafostanici (748 tis.Kč)

- areál Wattova – opravy krytiny střech a oplechování střešních oken a světlíků (150 tis. Kč), výměna podlahové krytiny (78 tis.Kč)

- Výstaviště Černá Louka - oprava mezistřešního žlabu a oplechování pavilon A (153 tis.Kč), oprava části hlavní příjezdové komunikace k pavilonu A (1 601 tis. Kč), výměna vstupních dveří budovy K (115 tis.Kč)

- Diagnostické centrum ul. Sokolovská – výmalba chodeb (161 tis.Kč)

- Podnikatelský areál Mošnov – výměna 4 ks atmosférických plynových kotlů za kondenzační(898 tis.Kč), oprava propustků (569 tis.Kč)

- areál pilnice a stolárna Stará Bělá – výměna kotle na tuhá paliva (268 tis.Kč)

- Slezskoostravský hrad – oprava malé kamenné terasy (93 tis.Kč)

**- kapitálové výdaje 1 162 tis.Kč**

protihluková opatření v areálu pilnice Stará Bělá (674 tis.Kč), dodání a montáž 4ks mobilních interiérových živých stěn do budov areálu MSIC (276 tis.Kč), vybavení coworkingového prostoru v budově VIVA v areálu MSIC (212 tis.Kč)

**§ 3745 – péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 11 422 tis.Kč**

- pronájmy 1 746 tis.Kč

vánoční dekorace Velký dar – Prokešovo nám. (959 tis.Kč),

vánoční výzdoba na Prokešově náměstí (581 tis.Kč),

nasvícení vánoční dekorace Velký dar, úhel pohledu (206 tis.Kč)

- nákup ostatních služeb, v tom mj.: 9 676 tis.Kč

- kácení dřevin (5 383 tis.Kč), monitoring rizikových dřevin

(112 tis.Kč), mulčování ploch (60 tis.Kč), zdravotní a redukční

ořezy (425 tis.Kč), sečení ploch (1 390 tis.Kč), vyhrabávka

listí, údržba a dosadba zeleně (305 tis.Kč), sadové úpravy

Zeleň Nové radnice (775 tis. Kč), izolační zeleň (212 tis. Kč)

- náhradní výsadba dřevin (100 tis.Kč)

- údržba travnatých ploch SPZ Mošnov (799 tis.Kč)

**§ 4357 – domovy pro osoby se zdrav. postižením**

**a domovy se zvláštním režimem 1 tis.Kč**

opravy a udržování - výměna ventilu na soustavě v objektu Čtyřlístek

**§ 4373 – domy na půl cesty 344 tis.Kč**

opravy a udržování -výměna 4 ks protipožárních dveří a zárubní

v objektu Dům na půl cesty

**§ 4374 – azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 254 tis.Kč**

- drobný dlouhodobý hmotný majetek **–** dodání a montáž 68 tis.Kč

kuchyňských stolů a dřezů – Azylový dům pro muže (68 tis.Kč)

-opravy a udržování 186 tis.Kč

Azylový dům pro muže – oprava střešní krytiny, oplechování, výměna

vstupních dveří (143 tis.Kč)

Centrum sociálních služeb – nátěr a montáž plotu (43 tis.Kč)

**§ 4376 – služby následné péče, terapeutické komunity**

**a kontaktní centra 1 765 tis.Kč**

**- běžné výdaje 1 032 tis.Kč**

**-** nákup ostatních služeb – Renarkon – sanace zeleně - 81 tis.Kč

likvidace křídlatky (70 tis.Kč)

vyhotovení průkazu energetické náročnosti budov (11 tis.Kč)

- opravy a udržování, v tom mj.: 951 tis.Kč

Renarkon – výměna plynového kotle (165 tis. Kč), výměna kotle

v objektu Čeladná (196 tis. Kč), výměna otopných těles a úprava

teplovodního potrubí (83 tis. Kč), opravy fasády (428 tis.Kč)

**- kapitálové výdaje 733 tis.Kč**

Renarkon – úpravy terénu a realizace nového oplocení

**§ 5311 – bezpečnost a veřejný pořádek 1 183 tis.Kč**

- nákup ostatních služeb, v tom mj.: 210 tis.Kč

revize a elektrorevize, servisní činnost, non stop servis ad.

- opravy a udržování, tom mj.: 973 tis.Kč

budova MP ul. Zámecká – oprava VZT šatna mužů (350 tis.Kč),

výměna plynového kotle (118 tis.Kč), oprava VZT šatna žen (108 tis.Kč),

oprava kastlových oken (250 tis.Kč)

**§ 5519 – ostatní záležitosti požární ochrany 256 tis.Kč**

- nákup materiálu j.n. – spotřební materiál 38 tis.Kč

dodávka věcných prostředků požární ochrany

- nákup ostatních služeb, v tom mj.: 194 tis.Kč

kontrola provozuschopnosti prostředků požární ochrany,

kontrola protipožárních nátěrů, zpracování dokumentace BOZP

- opravy a udržování 24 tis.Kč

výměna požárních čidel v objektu Archivu města Ostravy

**§ 6171 – činnost místní správy 62 060 tis.Kč**

**- běžné výdaje 58 718 tis.Kč**

- ochranné pomůcky pro pracovníky MMO 369 tis.Kč

- drobný dlouhodobý hmotný majetek 55 tis.Kč

- materiál pro potřeby vlastní údržby 898 tis.Kč

dřevomateriál, elektromateriál, stavební, malířský,

instalatérský materiál, zámečnické potřeby, nářadí

- voda vč. stočného 1 026 tis.Kč

- teplo 10 561 tis.Kč

- plyn 111 tis.Kč

- elektrická energie 9 098 tis.Kč

- nájemné 15 538 tis.Kč

objekt ASPANA (10 815 tis.Kč), objekt na ul. Gorkého (3 540 tis.Kč), parkovací místa podzemní garáže Prokešovo nám. (667 tis.Kč), objekt na ul. 28. října – uložení spisů (504 tis.Kč), parkovné (12 tis.Kč)

- nákup ostatních služeb, v tom mj.: 17 182 tis.Kč

úklidové práce Nová radnice (6 048 tis.Kč), služby spojené

s pronájmem objektu na ul. Gorkého (5 000 tis. Kč), úklidové

práce v objektu ASPANA (1 172 tis.Kč), zajištění personální

obsluhy recepčního pultu ve foyer Nové radnice (718 tis.Kč),

úklid garáží na ul. Pašerových (246 tis.Kč), servis, kontrola

a revize plynových kotelen v objektech SMO (206 tis.Kč),

aktualizace informačního systému v objektech SMO (105 tis.Kč)

- opravy a udržování, v tom mj.: 3 880 tis.Kč

výměny podlahových krytin v budovách MMO (1 086 tis.Kč),

výměna baterií bateriového zdroje UPS (292 tis.Kč),

oprava krytiny ochozu vyhlídkové věže Nové radnice (354 tis.Kč),

havarijní oprava dlažby vyhlídkové věže Nové radnice (360 tis.Kč),

údržba a servis MaR pro VZT v objektu NR (93 tis. Kč)

**- kapitálové výdaje 3 342 tis.Kč**

- rekonstrukce hygienických zařízení v objektu NR 2 398 tis.Kč

stavební práce, zdravotechnika, elektroinstalace,

technický dozor stavby

- zhotovení přepážek pro přepážková pracoviště ŽÚ 944 tis.Kč

**§ 6211 – archivní činnost 1 694 tis.Kč**

**- běžné výdaje 1 466 tis.Kč**

- voda vč. stočného 20 tis.Kč

- plyn 189 tis.Kč

- elektrická energie 596 tis.Kč

- nákup ostatních služeb, v tom mj.: 447 tis.Kč

revize el. instalace, hromosvodu, odvoz odpadu,

připojení EPS na pult centralizované ochrany, periodická

kontrola EPS, servisní pohotovost poplachového systému

- opravy a udržování, v tom mj.:

výměna ležatých rozvodů kanalizace (116 tis.Kč),

oprava VZT (49 tis.Kč) 214 tis.Kč

**- kapitálové výdaje 228 tis.Kč**

zhotovení mobilního regálového systému

Věděli jste, že Slezskoostravský hrad získalo město do svého majetku v roce 1998 a veřejnosti je zpřístupněn od roku 2004? Jeho správou je pověřena společnost Černá louka s.r.o. Prostřednictvím odboru hospodářské správy jsou průběžně realizovány jeho opravy a údržba, v roce 2023 byly mj. opraveny kamenné terasy hradu a rovněž svody, žlaby a oplechování jeho střech.

Odbor majetkový (ORJ 137)

Schválený rozpočet odboru pro rok 2023 ve výši **292 205 tis.Kč** byl ve sledovaném období upraven na částku  **40 916 tis.Kč**, a to následovně**:**

**zvýšení 1 350 tis.Kč**

**z Mob Mariánské Hory a Hulváky 1 350 tis.Kč**

– spolufinancování výkupu pozemků a stavby

**snížení 252 639 tis.Kč**

**do rozpočtu odboru financí a rozpočtu 2 255 tis.Kč**

**–**pro MOb Ostrava-Jih, spolufinancování výkupu pozemů 2 250 tis.Kč

- pro MOb Moravská Ostrava a Přívoz, náklady na výdaje za období, kdy nebyl majetek (bytový dům) svěřen městskému obvodu 5 tis.Kč

**do rozpočtové rezervy města 18 270 tis.Kč**

**–**snížení výdajů v návaznosti na očekávanou skutečnost

**převod prostředků do rozpočtu 2024 232 114 tis.Kč**

**–**výkup pozemků a výdaje s tím související 5 880 tis.Kč

**–**Fond pro odkup jednotek (bytů) a parkovacích stání stavby Blok Nové Lauby

226 234 tis.Kč

**celkové snížení 251 289 tis.Kč**

Běžné výdaje ORJ 137 dosáhly k 31.12.2023 výše **7 127 tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **89,95 %;** čerpání je vykázáno na následujících paragrafech:

**§ 3612 – bytové hospodářství 206 tis.Kč**

– studená voda včetně stočného 1 tis.Kč

– náklady na úhradu z vyúčtování za volné byty a nebytové prostory v bytových domech za období, kdy nebyly svěřeny městskému obvodu

– teplo 1 tis.Kč

– náklady na úhradu z vyúčtování za volné byty a nebytové prostory v bytových domech za období, kdy nebyly svěřeny městskému obvodu

– plyn 28 tis.Kč

– náklady na provoz vzduchotechniky za volné byty a nebytové prostory v bytových domech za období, kdy nebyly svěřeny městskému obvodu

– el. energie 128 tis.Kč

– náklady na provoz vzduchotechniky a vysoušeče v bytovém domě ul.

Střelniční, hrazeno MOb Moravská Ostrava a Přívoz

– nákup ostatních služeb 48 tis.Kč

– realizace a příprava konference „Dynamika proměn bydlení 2023“ a „Dny nájemního a družstevního bydlení v ČR“, Černá louka s.r.o.

**§ 3639 – komunální služby a územní rozvoj j.n. 6 795 tis.Kč**

– podlimitní věcná břemena (do 40 tis.Kč) 121 tis.Kč

– drobný hmotný dlouhodobý majetek 4 577 tis.Kč

– nákup vodoměrů, navrtávacích pásů a kanalizačních odboček, které v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů přechází na vlastníka vodohospodářského majetku, tj. na SMO

– poštovní služby 1 tis.Kč

– nájemné za nemovitosti pronajaté SMO 694 tis.Kč

– nákup ostatních služeb 1 312 tis.Kč

– geometrické plány, znalecké posudky a geodetické informace potřebné pro plnění úkolů souvisejících s nakládáním s nemovitým majetkem SMO, náklady hrazené provozovateli OVAK a.s. za evidenci pronajatého vodohospodářského majetku

– platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 36 tis.Kč

– úhrada poplatku za trvalé odnětí plnění funkce lesa

– ostatní neinvestiční výdaje j.n. 54 tis.Kč

– náklady za bezesmluvní užívání nemovitostí

**§ 6409 – ostatní činnosti j.n. 126 tis.Kč**

- ostatní neinvestiční výdaje j.n.

- vratky přeplatků minulých let a vypořádání vzájemného finančního plnění s fyzickými osobami

Kapitálové výdaje ORJ 137 dosáhly k 31.12.2023 výše **27 751 tis. Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **84,11 %;** čerpání je vykázáno na následujícím paragrafu:

**§ 3639 – komunální služby a územní rozvoj j.n. 27 751 tis.Kč**

- budovy, haly, stavby 4 060 tis.Kč

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **POPIS VÝDAJE** | **KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ** | **OBEC** | **FIRMA** | **ČÁSTKA** |
| výkup inženýrských sítí, kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení, komunikace, výkup spoluvlastnických podílů na stavbě | Stará Plesná | Ostrava | Abano Real s.r.o. (6,05Kč) | 0 tis.Kč |  |
| Slezská Ostrava | Ostrava Development, s.r.o. (1,21Kč) | 0 tis.Kč |
| Výškovice u Ostravy | Silesia Group s.r.o. (2,42Kč) | 0 tis.Kč |
| Stará Bělá, Mariánské Hory | Fyzické osoby | 4 031 tis.Kč |
| Lhotka u Ostravy | Domy Zelený vršek s.r.o. | 7 tis.Kč |  |
| Stará Bělá | RD STYL a.s. (1,21Kč) | 0 tis.Kč |  |
| Proskovice | AREON s.r.o. (2,42Kč) | 0 tis.Kč |  |
| Petřkovice u Ostravy | AD LANDEK 2011 s.r.o. (1,21Kč) | 0 tis.Kč |  |
| Poruba | KAVOST spol. s r.o. | 12 tis.Kč |  |
| Stará Plesná | ATB ABANO Plus s.r.o. (2,42 Kč) | 0 tis.Kč |  |
| právo stavby | Zábřeh nad Odrou | Ingka Centres Česká republika s.r.o. | 10 tis.Kč |  |
|  |  |  |  | **4 060 tis.Kč** |  |

- pozemky 23 494 tis.Kč

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **POPIS VÝDAJE** | **KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ** | **OBEC** | **FIRMA** | **ČÁSTKA** |
| výkupy pozemků | Petřkovice u Ostravy | Ostrava | Golf Šilheřovice, s.r.o. | 4 305 tis.Kč |
| Michálkovice, Vítkovice, Kunčičky, Slezská Ostrava, Muglinov, Moravská Ostrava | Asental Land, s.r.o. | 13 145 tis.Kč |
| Moravská Ostrava | InterCora spol. s r.o. | 30 tis.Kč |
| Martinov ve Slezsku | Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových | 37 tis.Kč |
| Stará Plesná | Abano Real s.r.o. (1,-Kč) | 0 tis.Kč |
| Slezská Ostrava | Heimstaden Czech s.r.o. | 29 tis.Kč |
| Nová Bělá, Stará Bělá | INKOS-OSTRAVA, a.s. | 306 tis.Kč |
| Moravská Ostrava | ESTBUILD – MV s.r.o. | 77 tis.Kč |
| Slezská Ostrava | Lesy České republiky, s.p. | 1 405 tis.Kč |
| Moravská Ostrava | Římskokatolická farnost Ostrava – Moravská Ostrava | 50 tis.Kč |
| Moravská Ostrava | České dráhy, a.s. | 54 tis.Kč |
| Lhotka u Ostravy | Domy Zelený vršek s.r.o. | 2 tis.Kč |
| Nová Ves u Ostravy | Adam epox s.r.o. | 42 tis.Kč |
| Stará Bělá | Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. | 17 tis.Kč |
| Pustkovec, Stará Bělá, Přívoz, Zábřeh nad Odrou, Michálkovice, Nová Ves u Ostravy, Moravská Ostrava | Fyzické osoby | 3 698 tis.Kč |
| znalecké posudky a geometrické plány | | | | 297 tis.Kč |
|  |  |  |  | **23 494 tis.Kč** |

- nadlimitní věcná břemena 197 tis.Kč

Věděli jste, že v roce 2023 pořídilo město mobilní bezbariérové Smart WC, které je instalováno v Komenského sadech?

Odbor kultury a školství – oblast školství (ORJ 140)

Usnesením RM č. 00716/RM2226/14 ze dne 31.01.2023, s účinností ode dne 01.02.2023, došlo ke sloučení Odboru kultury a Odboru školství a vzdělávání a zřízení Odboru kultury a školství.

Schválený rozpočet odboru pro rok 2023 ve výši **106 586 tis.Kč** byl ve sledovaném období upraven na částku **108 003 tis.Kč**, a to následovně:

**zvýšení**

**z rozpočtové rezervy města 2 217 tis.Kč**

– navýšení provozních příspěvků p.o. (dokrytí mzdových nákladů) 820 tis.Kč

– krytí nákladů akce UNIQUE SUMMIT 1 397 tis.Kč

**z rezervy na předfinancování a spolufinancování projektů 259 tis.Kč**

– projekt Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání 259 tis.Kč

**z rozpočtu MSK 1 420 tis.Kč**

– Odborné, kariérové a polytech. vzdělávání v MSK II (SVČ Korunka) 28 tis.Kč

– Semináře ke krajskému kolu SOČ (SVČ Korunka) 41 tis.Kč

– zabezpečení předmětových soutěží MŠMT (SVČ Moravská Ostrava) 1 351 tis.Kč

**ze státního rozpočtu / rozpočtů ústřední úrovně 9 795 tis.Kč**

– projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání III. 17 tis.Kč

– projekt Drama dílny v podpoře čtenářské gramotnosti 84 tis.Kč

– projekt Talent City 2023 99 tis.Kč

– projekt Propojení světa kultury, umění a pohybu 227 tis.Kč

– projekt Podpora adaptace a integrace držitelů dočasné ochrany 305 tis.Kč

– projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání III. 342 tis.Kč

– projekt Probuď v sobě kreativce 685 tis.Kč

– projekt Práce s nadanými žáky 1 444 tis.Kč

– projekt prevence předčasných odchodů ze vzdělávání 2 246 tis.Kč

– projekty v rámci OP Jan Ámos Komenský (šablony) 4 346 tis.Kč

**z financování 13 tis.Kč**

– zapojení nevyčerpaného nadačního příspěvku Nadace ČEZ na

projekt Stromy za účelem provedení vratky 13 tis.Kč

**z nedaňových příjmů odboru 1 000 tis.Kč**

– finanční spoluúčast MSK na financování akce UNIQUE SUMMIT 1 000 tis.Kč

**snížení**

**pro městské obvody (na ORJ 120) 7 481 tis.Kč**

– zachování prac. pozic na ZŠ v rámci projektu RRP 7 481 tis.Kč

**pro jiné odbory MMO v rámci financování projektů 832 tis.Kč**

– Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání  (na ORJ 130) 3 tis.Kč

– Místní akční plán rozvoje vzdělávání III.   (na ORJ 130) 6 tis.Kč

– Práce s nadanými žáky                       (na ORJ 130) 12 tis.Kč

– Místní akční plán rozvoje vzdělávání III.   (na ORJ 135) 811 tis.Kč

**pro oddělení platové (na ORJ 135) 154 tis.Kč**

– DPP v rámci projektů odboru 54 tis.Kč

– zajištění financování externích hodnotitelů 100 tis.Kč

**krácení výdajů roku 2023 1 621 tis.Kč**

**převod prostředků do rozpočtu 2024 3 199 tis.Kč**

– vypracování žádosti o podporu k projektu „Klíče pro

budoucnost našich dětí III“ 199 tis.Kč

– NIV dotace Ostravské univerzitě na projekt Global Experts 3 000 tis.Kč

**celkové zvýšení 1 417 tis.Kč**

Celkové výdaje ORJ 140 dosáhly k 31.12.2023 výše **103 539 tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **95,9 %**; čerpání je vykázáno na následujících paragrafech:

**§ 3233 – střediska volného času 28 155 tis.Kč**

– povinný monitoring projektu „Klíče pro budoucnost našich

dětí ve školských zařízeních města Ostravy II“ 4 tis.Kč

– příspěvky a dotace pro SVČ Korunka, Mariánské Hory p.o.

– provozní příspěvek od zřizovatele 3 388 tis.Kč

– provozní příspěvek od zřizovatele na odpisy 556 tis.Kč

– účelové NIV příspěvky od zřizovatele 208 tis.Kč

– průtokové dotace prostřednictvím zřizovatele 2 126 tis.Kč

– příspěvky a dotace pro SVČ Ostrava-Zábřeh, p.o.

– provozní příspěvek od zřizovatele 3 332 tis.Kč

– provozní příspěvek od zřizovatele na odpisy 951 tis.Kč

– účelové NIV příspěvky od zřizovatele 3 941 tis.Kč

– účelový INV příspěvek od zřizovatele 1 000 tis.Kč

– příspěvky a dotace pro DDM Ostrava-Poruba, p.o.

– provozní příspěvek od zřizovatele 2 842 tis.Kč

– provozní příspěvek od zřizovatele na odpisy 686 tis.Kč

– účelový INV příspěvek od zřizovatele 644 tis.Kč

– průtoková dotace prostřednictvím zřizovatele 794 tis.Kč

– příspěvky a dotace pro SVČ Moravská Ostrava, p.o.

– provozní příspěvek od zřizovatele 2 799 tis.Kč

– provozní příspěvek od zřizovatele na odpisy 1 195 tis.Kč

– účelový INV příspěvek od zřizovatele 850 tis.Kč

– průtokové dotace prostřednictvím zřizovatele 2 839 tis.Kč

**§ 3299 – ostatní záležitosti vzdělávání 74 384 tis.Kč**

– Ocenění ředitelů v rámci Ředitele roku 77 tis.Kč

(finanční dary oceněným ředitelům, kytky, pamětní listy a vouchery)

– Ocenění pedagogů u příležitosti Dne učitelů 306 tis.Kč

(finanční dary oceněným pedagogům, pamětní listy, pozvánky, vouchery, kytice, moderování, medailonky, ozvučení, pronájem prostor, občerstvení, video služby atd.)

– projekt Talent City 308 tis.Kč

(propagační předměty, občerstvení, pronájem, tlumočení, služby přednášejících, zhotovení brožurek, náramků, videozáznam atd.)

– Ostravské sportovní hry 374 tis.Kč

(propagační materiály, zajištění sportovních workshopů pro školy, moderování, pronájem atletické haly, dárkové karty, videozáznam, sportovní vaky, medaile, stuhy atd.)

– Fajne školní bistro 401 tis.Kč

(focení, reklamní tabule, reklamní zástěry a prezentační předměty, pronájem, promo video, zhotovení video medailonku, občerstvení, mentoring, semináře, zpracování Digitální kuchařky atd.)

– Talent roku 818 tis.Kč

(finanční dary oceněným studentům, realizace výstavy, pozvánky, pamětní listy, promo video, pronájem, reklamní taburetky atd.)

– realizace konference UNIQUE SUMMIT 1 898 tis.Kč

(zajištění ubytování, tvorba grafiky, tisk panelů, přeprava účastníků, služby moderátora, zajištění doprovodného programu, ozvučení, osvětlení, catering, zajištění personálu, odměny řečníkům, tvorba videa, nákup materiálu, zapůjčení nábytku atd.)

– bezplatné výukové moduly pro ostravské ZŠ a MŠ 6 212 tis.Kč

– ostatní běžné výdaje odboru 274 tis.Kč

(pronájem, občerstvení, zajištění workshopů a seminářů, reklamní předměty, kniha pro prvňáčky, zajištění služeb v rámci besedy Vzdělávání 21. století, zajištění akce Učiteling Ostrava atd.)

– vratka části nadačního příspěvku Nadace ČEZ na projekt Stromy 13 tis.Kč

– projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání III. 16 tis.Kč

(NIV příspěvky partnerům projektu)

– projekt Probuď v sobě kreativce 65 tis.Kč

(materiál k workshopům a dílnám, metodické brožury, lektorné atd.)

– projekt Drama dílny v podpoře čtenářské gramotnosti 86 tis.Kč

(materiál, cestovné a lektorné)

– projekt Místní akční plán ORP Ostrava III. 148 tis.Kč

(dotazníkové šetření, občerstvení pro pracovní skupiny, pronájem, materiál, propagační předměty, odborné konzultace atd.)

– projekt Propojení světa kultury, umění a pohybu 228 tis.Kč

(honoráře za vystoupení a workshopy)

– projekt Práce s nadanými žáky 928 tis.Kč

(NIV příspěvky partnerům projektu)

– projekt Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání 2 065 tis.Kč

(NIV příspěvky partnerům projektu, občerstvení)

– NIV dotace Evropskému parlamentu mládeže v ČR, z.s. na projekt

„26. Národní výběrová konference EPM v ČR Ostrava 2024“ 100 tis.Kč

– NIV dotace ZUŠ Eduarda Marhuly

– projekt „Akademie umění a kultury vzdělávání III. věku“ 150 tis.Kč

– NIV dotace pro Para Hockey Ostrava, z.s.

– projekt „ParaTour – paralympijské školní dny“ 300 tis.Kč

– NIV dotace pro VŠB-TU Ostrava

– projekt Noc vědců 200 tis.Kč

– projekt Gaudeamus 200 tis.Kč

– NIV dotace pro Ostravskou univerzitu

– projekt „Asociace děkanů pedagogických fakult ČR a SR“ 50 tis.Kč

– projekt Noc vědců 200 tis.Kč

– projekt Gaudeamus 200 tis.Kč

– podpora vzniku studijního programu Zubní lékařství 1 188 tis.Kč

– INV dotace pro Ostravskou univerzitu

– podpora vzniku studijního programu Zubní lékařství 1 957 tis.Kč

– NIV příspěvky a dotace

– na podporu projektů žákovských parlamentů ZŠ 100 tis.Kč

– na podporu kariérového poradenství 1 136 tis.Kč

– na podporu cizojazyčné výuky 9 474 tis.Kč

– na podporu rozvoje kvality školství 10 872 tis.Kč

– na podporu vzdělávání a talentmanagementu 28 371 tis.Kč

– INV příspěvky a dotace

– na podporu vzdělávání a talentmanagementu 5 669 tis.Kč

**§ 3639 – komunální služby a územní rozvoj j.n. 1 000 tis.Kč**

– Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s. (členský příspěvek) 1 000 tis.Kč

Odbor realizuje financování čtyř příspěvkových organizací v oblasti školství, jejichž podrobný komentář je rozpracován v samostatném oddíle „**Příspěvkové organizace**“.

Věděli jste, že v rámci ostravského projektu Šachy do škol se v současné době hrají šachy nejen ve Středisku volného času Korunka, ale také již na 24 ZŠ a MŠ vč. odloučených pracovišť?

Odbor kultury a školství – oblast kultura (ORJ 160)

Usnesením RM č. 00716/RM2226/14 ze dne 31.01.2023, s účinností ode dne 01.02.2023, došlo ke sloučení Odboru kultury a Odboru školství a vzdělávání a zřízení Odboru kultury a školství.

Schválený rozpočet odboru pro rok 2023 ve výši **940 696 tis.Kč** byl v průběhu roku upraven na částku **932 966 tis.Kč**, a to následovně:

**zvýšení**

**z rozpočtové rezervy města 9 717 tis.Kč**

– posílení mimořádné dotační výzvy „Fajront“ 150 tis.Kč

– NIV účelový příspěvek pro Knihovnu města Ostravy, p.o.

– projekt „Knížka pro ostravské prvňáčky“ 270 tis.Kč

– navýšení provozní dotace pro Janáčkův Máj, o.p.s. 300 tis.Kč

– navýšení provozního příspěvku pro Ostravské muzeum, p.o. 734 tis.Kč

– dotace na zmírnění ekonom. dopadů rostoucích cen energií 1 000 tis.Kč

– navýšení provozního příspěvku pro PLATO Ostrava, p.o. 1 263 tis.Kč

– navýšení provozního příspěvku pro KMO, p.o. 1 500 tis.Kč

– NIV účelový příspěvek pro NDM, p.o.

– Smetanovský operní cyklus Ostrava 2024 1 500 tis.Kč

– INV účelová dotace pro Akord & Poklad, s.r.o.

– vybudování transportní plošiny v DK Poklad 3 000 tis.Kč

**z rozpočtu MSK 17 666 tis.Kč**

– zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven 1 375 tis.Kč

– NIV účelové dotace p.o. města na podporu kulturních aktivit 5 840 tis.Kč

– spolufinancování uznatelných nákladů spojených s provozem

příspěvkových organizací NDM, DLO, KSA a JFO 10 451 tis.Kč

**ze státního rozpočtu 57 314 tis.Kč**

– NIV účelové dotace

– v rámci programu Veřejné informační služby knihoven 91 tis.Kč

– v rámci programu Podpora standardizovaných veřejných

služeb muzeí a galerií 102 tis.Kč

– v rámci programu Kulturní aktivity 3 209 tis.Kč

– v rámci Operačního programu Národní plán obnovy 5 366 tis.Kč

– pro profesionální orchestr (JFO) 8 646 tis.Kč

– pro profesionální divadla (NDM, DLO, KSA) 39 900 tis.Kč

**z rozpočtu investičního odboru (ORJ 230) 885 tis.Kč**

– licence k návrhům a realizace streetartových děl ve dvou

podchodech pro chodce 885 tis.Kč

**snížení**

**pro městské obvody (na ORJ 120) 1 105 tis.Kč**

– NIV transfery v rámci mimořádné dotační výzvy „Fajront“ 110 tis.Kč

– renovace uměleckých děl (MOaP a PLE) 265 tis.Kč

– NIV transfery na podporu kultury 730 tis.Kč

**pro oddělení platové (na ORJ 135) 125 tis.Kč**

– DPP oddělení kultury 125 tis.Kč

**pro odbor IT služeb a outsourcingu (na ORJ 133) 65 tis.Kč**

– rozšíření a úprava webu kultura.ostrava.cz 65 tis.Kč

**krácení výdajů roku 2023 12 017 tis.Kč**

**převod prostředků do rozpočtu 2024 80 000 tis.Kč**

– INV účelový příspěvek pro NDM, p.o.

– rekonstrukce pavilonu G na Černé louce 80 000 tis.Kč

**celkové snížení 7 730 tis.Kč**

Celkové výdaje ORJ 160 dosáhly k 31.12.2023 výše **932 715 tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **99,97 %**; čerpání je vykázáno na následujících paragrafech:

**§ 3311 – divadelní činnost 525 476 tis.Kč**

– NIV dotace Divadelní společnosti Petra Bezruče, s.r.o.

– zajištění umělecké činnosti v prostorách budovy DPB 16 500 tis.Kč

– NIV dotace na podporu kultury – jednoleté 1 908 tis.Kč

– NIV dotace na podporu kultury – víceleté

– Tanec Praha, z.ú. na Tanec Praha v Ostravě 100 tis.Kč

– Nový příběh, z.ú. na divadelní činnost Studia G 650 tis.Kč

– elieva, s.r.o. na podporu aktivit divadla Mír 800 tis.Kč

– Cirkus trochu jinak, z.s. na festival CIRKULUM 900 tis.Kč

– Folklor bez hranic Ostrava, z.s. na stejnojmenný festival 1 060 tis.Kč

– Dream Factory Ostrava, z.s. na stejnojmenný festival 2 500 tis.Kč

– PaS de Theatre, s.r.o. na Letní shakespearovské slavnosti 2 800 tis.Kč

– příspěvky a dotace pro Komorní scénu Aréna, p.o.

– provozní příspěvek od zřizovatele 25 661 tis.Kč

– provozní příspěvek od zřizovatele na odpisy 731 tis.Kč

– průtokové dotace prostřednictvím zřizovatele 4 079 tis.Kč

– příspěvky a dotace pro Divadlo loutek Ostrava, p.o.

– provozní příspěvek od zřizovatele 35 916 tis.Kč

– provozní příspěvek od zřizovatele na odpisy 7 360 tis.Kč

– účelové NIV příspěvky od zřizovatele 2 992 tis.Kč

– účelový INV příspěvek od zřizovatele 13 000 tis.Kč

– průtokové dotace prostřednictvím zřizovatele 9 065 tis.Kč

– příspěvky a dotace pro Národní divadlo moravskoslezské, p.o.

– provozní příspěvek od zřizovatele 334 182 tis.Kč

– provozní příspěvek od zřizovatele na odpisy 25 016 tis.Kč

– účelové NIV příspěvky od zřizovatele 1 786 tis.Kč

– průtokové dotace prostřednictvím zřizovatele 38 470 tis.Kč

**§ 3312 – hudební činnost 137 004 tis.Kč**

– NIV dotace na podporu kultury – jednoleté 3 040 tis.Kč

– NIV dotace na podporu kultury – víceleté

– Tip media, s.r.o. na festival Ostrava v plamenech 350 tis.Kč

– Spolek Jazz Open Ostrava na stejnojmenný festival 700 tis.Kč

– Love production, s.r.o. na festival Beats for Love 1 200 tis.Kč

– Ostravské centrum nové hudby, z.s. na Ostravské

dny nové hudby a opery 2 150 tis.Kč

– Svatováclavský hudební festival, z.s. na realizaci

Svatováclavského hudebního festivalu 4 000 tis.Kč

– Colour Production, spol. s r.o.

– ART & LIFE 700 tis.Kč

– festival Colours of Ostrava 6 100 tis.Kč

– NIV dotace pro Janáčkův máj, o.p.s. na festival 7 860 tis.Kč

– příspěvky a dotace pro Janáčkovu filharmonii Ostrava, p.o.

– provozní příspěvek od zřizovatele 92 073 tis.Kč

– provozní příspěvek od zřizovatele na odpisy 2 854 tis.Kč

– účelové NIV příspěvky od zřizovatele 788 tis.Kč

– průtokové dotace prostřednictvím zřizovatele 15 189 tis.Kč

**§ 3313 – filmová tvorba, distribuce, kina... 930 tis.Kč**

– NIV dotace a příspěvky v rámci mimořádné výzvy „Fajront“ 50 tis.Kč

– NIV dotace na podporu kultury – jednoleté 370 tis.Kč

– NIV dotace na podporu kultury – víceleté

– Kamera Oko, s.r.o. na MFF Ostrava Kamera Oko 510 tis.Kč

**§ 3314 – činnosti knihovnické 100 898 tis.Kč**

– příspěvky a dotace pro Knihovnu města Ostravy, p.o.

– provozní příspěvek od zřizovatele 93 572 tis.Kč

– provozní příspěvek od zřizovatele na odpisy 3 613 tis.Kč

– účelový NIV příspěvek od zřizovatele 270 tis.Kč

– účelový INV příspěvek od zřizovatele 1 977 tis.Kč

– průtokové dotace prostřednictvím zřizovatele 1 466 tis.Kč

**§ 3315 – činnosti muzeí a galerií 64 513 tis.Kč**

– NIV dotace na podporu kultury – jednoleté 600 tis.Kč

– příspěvky a dotace pro Ostravské muzeum, p.o.

– provozní příspěvek od zřizovatele 23 704 tis.Kč

– provozní příspěvek od zřizovatele na odpisy 4 274 tis.Kč

– účelové NIV příspěvky od zřizovatele 330 tis.Kč

– průtoková dotace prostřednictvím zřizovatele 102 tis.Kč

– příspěvky a dotace pro PLATO Ostrava, p.o.

– provozní příspěvek od zřizovatele 27 534 tis.Kč

– provozní příspěvek od zřizovatele na odpisy 1 361 tis.Kč

– průtokové dotace prostřednictvím zřizovatele 6 608 tis.Kč

**§ 3316 – vydavatelská činnost 195 tis.Kč**

– NIV dotace a příspěvky v rámci mimořádné výzvy „Fajront“ 50 tis.Kč

– NIV dotace na podporu kultury – jednoleté 145 tis.Kč

**§ 3317 – výstavní činnost v kultuře 245 tis.Kč**

– NIV dotace a příspěvky v rámci mimořádné výzvy „Fajront“ 65 tis.Kč

– NIV dotace na podporu kultury – jednoleté 180 tis.Kč

**§ 3319 – ostatní záležitosti kultury 42 263 tis.Kč**

– běžné výdaje odboru – pohoštění (pracovní porada) 8 tis.Kč

– NIV dotace VŠB-TU Ostrava na provoz Planetária Ostrava 825 tis.Kč

– NIV dotace a příspěvky v rámci mimořádné výzvy „Fajront“ 665 tis.Kč

– NIV dotace na podporu kultury – jednoleté 8 395 tis.Kč

– NIV dotace na podporu kultury – víceleté

– Spolek pro kulturní deník Ostravan.cz na internetový deník 400 tis.Kč

– spolek Fiducia na kulturní činnost spolku 600 tis.Kč

– Post Bellum, z.ú. na Institut Paměti národa Ostrava 600 tis.Kč

– příspěvky pro Lidovou konzervatoř a Múzickou školu, p.o.

– provozní příspěvek od zřizovatele 29 376 tis.Kč

– provozní příspěvek od zřizovatele na odpisy 682 tis.Kč

– účelový NIV příspěvek od zřizovatele 72 tis.Kč

– účelový INV příspěvek od zřizovatele 640 tis.Kč

**§ 3322 – zachování a obnova kulturních památek 8 800 tis.Kč**

– NIV účelové dotace na zmírnění ekonomických dopadů

rostoucích cen energií 1 000 tis.Kč

– NIV dotace na podporu kultury – víceleté

– Dolní oblast Vítkovice, z.s. na provoz části NKP v DOV 7 800 tis.Kč

**§ 3392 – zájmová činnost v kultuře 51 250 tis.Kč**

– DKMO, s.r.o.

– NIV dotace na krytí provozních a osobních nákladů 5 650 tis.Kč

– Akord & Poklad, s.r.o.

– NIV dotace na krytí provozních a osobních nákladů 42 000 tis.Kč

– INV dotace na výměnu světelných zdrojů Velkého sálu Akord 600 tis.Kč

– INV dotace na vybudování transportní plošiny v DK Poklad 3 000 tis.Kč

**§ 3399 – ostatní záležitosti kultury, církví... 1 141 tis.Kč**

– běžné výdaje odboru spojené s plněním úkolů vyplývajících

z „Koncepce rozvoje kultury SMO do roku 2030“ včetně akčního

plánu, s její aktualizací a s činností pracovní skupiny 306 tis.Kč

(realizace workshopů, návrh a tvorba marketingové kampaně k projektu „Mladý divák“, technické zajištění strategického setkání ostravského kulturního sektoru, zpracování grafického návrhu webových stránek kultura.ostrava.cz, občerstvení, vytvoření tematických ilustrací pro účely komunikace a propagace atd.)

– INV licence k návrhům a realizace streetartových děl ve dvou

podchodech pro chodce (Mural Dřevoprodej, Mural Tylova) 835 tis.Kč

Odbor realizuje financování osmi příspěvkových organizací v oblasti kultury, jejichž podrobný komentář je rozpracován v samostatném oddíle „**Příspěvkové organizace**“. Dále poskytuje NIV a INV transfery společnostem **DKMO, s.r.o.**, **Akord & Poklad, s.r.o.** a **Janáčkův máj, o.p.s.** Podrobný komentář k jejich výdajům je uveden v oddílech „**Obchodní společnosti**“ a „**Obecně prospěšné společnosti**“.

Věděli jste, že v roce 2023 oslavilo Divadlo loutek Ostrava 70. výročí od uvedení první premiéry? Sedmdesát let od svého vzniku oslavila v roce 2023 rovněž Janáčkova filharmonie Ostrava. Obě instituce vydaly k výročím publikace.

Odbor sportu (ORJ 161)

Schválený rozpočet odboru pro rok 2023 ve výši **678 440 tis.Kč** byl v průběhu roku upraven na částku **671 795 tis.Kč**, a to následovně:

**zvýšení**

**z rozpočtové rezervy 19 585 tis.Kč**

– mimořádné dotace v oblasti tělovýchovy a sportu 1 538 tis.Kč

– posílení dotací v oblasti sportu 2 400 tis.Kč

– účelové INV a NIV dotace pro společnost SAREZA, s.r.o.

– rekonstrukce prostoru VIP v RT Torax Aréně 3 500 tis.Kč

– obnova in-line dráhy Sportovního areálu U Cementárny 4 700 tis.Kč

– dotace na zmírnění ekonom. dopadů rostoucích cen energií 7 447 tis.Kč

**z nedaňových příjmů odboru 2 818 tis.Kč**

– CZ.HOCKEY, s.r.o. na MS IIHF v ledním hokeji 2024 2 818 tis.Kč

**snížení**

**krácení výdajů roku 2023 4 048 tis.Kč**

**převod prostředků do rozpočtu 2024 25 000 tis.Kč**

– INV dotace pro společnost SAREZA, s.r.o.

– rekonstrukce strojovny chlazení a ledových ploch 10 000 tis.Kč

– energeticky úsporná opatření 15 000 tis.Kč

**celkové snížení 6 645 tis.Kč**

Celkové výdaje ORJ 161 dosáhly k 31.12.2023 výše **630 619 tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **93,9 %**; čerpání je vykázáno na následujících paragrafech:

**§ 3412 – sportovní zařízení ve vlastnictví obce 402 449 tis.Kč**

– běžné výdaje odboru

– platba za dostupnost provozovateli Vodního areálu Jih 4 177 tis.Kč

– VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.

– NIV dotace na zajištění provozu 110 067 tis.Kč

– NIV dotace na opravu prostoru nad služební vrátnicí 1 196 tis.Kč

– INV dotace na speciální kamerový systém OSTRAVAR Arény 1 200 tis.Kč

– INV dotace na výměnu kompresoru chlazení OSTRAVAR Arény 3 400 tis.Kč

– INV dotace na dodávku rolby do OSTRAVAR Arény 3 500 tis.Kč

– INV dotace na plexiskla k mantinelům a úpravu mantinelů

OSTRAVAR Arény 4 000 tis.Kč

– INV dotace na energet. úsporná opatření Multifunkční haly 6 000 tis.Kč

– Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.

– NIV dotace na zajištění provozu 126 690 tis.Kč

– NIV dotace na realizaci 14. ročníku Vánočního kluziště!!! 2 980 tis.Kč

– NIV dotace na obnovu in-line dráhy areálu U Cementárny 4 700 tis.Kč

– INV dotace na realizaci 14. ročníku Vánočního kluziště!!! 1 474 tis.Kč

– INV dotace na rek. prostoru VIP v RT Torax Aréně 3 500 tis.Kč

– INV dotace na rek. strojovny chlazení a ledových ploch 52 721 tis.Kč

– INV dotace na rek. Sportovního areálu Poruba II. 76 844 tis.Kč

**§ 3419 – ostatní sportovní činnost 228 170 tis.Kč**

– Sportovec roku 2022 41 tis.Kč

(zhotovení videozáznamu, diplomy, dárkové šeky, kytice aj.)

– propagace města při významných sportovních událostech 63 tis.Kč

(propagační předměty, vybavení do fan zón města)

– realizace marketingových workshopů 181 tis.Kč

– Sportem proti šikaně – prevence sociálně patologických jevů 181 tis.Kč

– roční členský příspěvek

– do Spolku na podporu sportu dětí a mládeže 200 tis.Kč

– finanční dary pro

– Nadační fond Českého klubu olympioniků regionu Severní

Morava na financování rozvoje a činnosti 200 tis.Kč

– nejlepší Ostravské sportovce a kolektiv za rok 2022 500 tis.Kč

– NIV účelové dotace

– Ostravská tělovýchovná unie na celoroční činnost 330 tis.Kč

– Nadační fond Regionální fotbalové akademie MSK na činnost 3 500 tis.Kč

– Krajská atletická akademie Ostrava na podporu činnosti 2 000 tis.Kč

– Centrum individuálních sportů Ostrava na výběr a podporu

talentovaných sportovců 3 300 tis.Kč

– CZ.HOCKEY, s.r.o. na MS IIHF v ledním hokeji 2024 12 818 tis.Kč

– ostatní účelové dotace v oblasti tělovýchovy a sportu 5 046 tis.Kč

– NIV účelové dotace na TOP akce s podporou města

– Jezdecký klub Baník Ostrava na Velkou cenu Ostravy 350 tis.Kč

– Ostrava Chess, z.s. na Mez. šachový festival Ostravský koník 500 tis.Kč

– Maraton klub Seitl Ostrava na RBP Ostrava City Marathon 700 tis.Kč

– RWR, s.r.o. na Mezinárodní tenisový turnaj mužů 750 tis.Kč

– Český atletický svaz na Czech Indoor Gala Ostrava 750 tis.Kč

– SK Kletné, z.s. na UEC Evropský pohár v cyklokrosu Ostrava 1 000 tis.Kč

– Česká baseballová asociace na ME 2023 mužů v baseballu 3 000 tis.Kč

– RAUL, s.r.o. na Ostrava Beach Pro 5 500 tis.Kč

– Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s.

– MČR mužů a žen v atletice v hale 300 tis.Kč

– MČR juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek

v atletice v hale 300 tis.Kč

– Český běh žen 700 tis.Kč

– Zlatá tretra Ostrava 6 000 tis.Kč

– NIV účelové dotace

– na podporu sportovní infrastruktury 682 tis.Kč

– na zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energií 7 447 tis.Kč

– na podporu sportovních akcí na území města 11 242 tis.Kč

– na podporu tělovýchovy a sportu 36 679 tis.Kč

– na podporu významných sportovních klubů 117 340 tis.Kč

– INV účelové dotace

– na podporu sportovní infrastruktury 5 420 tis.Kč

– ostatní účelové dotace v oblasti tělovýchovy a sportu 1 150 tis.Kč

Odbor poskytuje NIV a INV transfery obchodním společnostem **Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.** a **VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.** Podrobný komentář k jejich výdajům je uveden v oddílu „**Obchodní společnosti“**.

Věděli jste, že v září 2023 byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce Sportovního areálu Poruba? Objekt nabízí moderní sportoviště se vskutku širokým spektrem využití.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – oblast zdravotnictví (ORJ 170)

Schválený rozpočet odboru na rok 2023 ve výši **909 882 tis.Kč** byl ve sledovaném období upraven na částku **292 647 tis.Kč,** a to následovně:

**zvýšení**

**ze státního rozpočtu 96 586 tis.Kč**

- Rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené

pacienty v MNO (MNO) 16 070 tis.Kč

- kompenzace nákladů na nespotřebované léčivé přípravky (MNO) 5 194 tis.Kč

- rezidenční místa lékaři a nelékaři 12 598 tis.Kč

- Rozvoj, modernizace a posílení vybavení MNO 51 200 tis.Kč

- klinický informační systém 11 524 tis.Kč

**z odboru financí a rozpočtu 250 tis.Kč**

- Rada seniorů ČR – sportovní hry seniorů s mezinárodní účastí

**financování 58 910 tis.Kč**

- zapojení vratek do Fondu pro rozvoj MNO z roku 2022 8 910 tis.Kč

- rozdělení volných zdrojů do Fondu pro rozvoj MNO 50 000 tis.Kč

**z rozpočtu MSK 31 158 tis.Kč**

- vybudování nové protialkoholní záchytné stanice v areálu MNO 8 416 tis.Kč

- na provoz protialkoholní záchytné stanice (MNO) 11 000 tis.Kč

- příspěvek na provoz Domu sociálních služeb (MNO) 8 380 tis.Kč

- příspěvek na provoz Telefonické krizové pomoci 1 590 tis.Kč

- poskytování základních druhů a forem soc. služeb (DCD) 473 tis.Kč

- příspěvek v oblasti sociální péče 356 tis.Kč

- kompenzace nákladů na dočasné nouzové přístřeší (DCD) 943 tis.Kč

**z nedaňových příjmů odboru 308 tis.Kč**

- konference POROD 50 tis.Kč

- 56. ročník cytogenomické konference v Ostravě 20 tis.Kč

- 7. parkiniáda v Ostravě 20 tis.Kč

- zapojení vratek do Fondu pro rozvoj MNO 28 tis.Kč

- kompenzace nákladů na dočasné nouzové přístřeší (DCD) 190 tis.Kč

**z ostatních odborů (ORJ 180) 566 tis.Kč**

- dary

**snížení 805 013 tis.Kč**

- poskytnuté příspěvky z Fond pro rozvoj MNO (ORJ 230) 307 320 tis.Kč

- převod zůstatku Fondu pro rozvoj MNO do roku 2024 495 789 tis.Kč

- úspory roku 2023 120 tis.Kč

- převod do roku 2024 106 tis.Kč

- snížení příspěvku na provoz DCD 1 678 tis.Kč

**celkové snížení 617 235 tis.Kč**

Celkové výdaje ORJ 170 dosáhly k 31.12.2023 výše **292 318 tis.Kč,** což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **99,9 %** čerpání je vykázáno na následujících paragrafech**:**

**§ 3419 – NIV transfery spolkům – ostatní sportovní činnosti 148 tis.Kč**

Rada seniorů ČR, z.s. na projekt Sportovní hry seniorů s mezinárodní účastí Ostrava 2023

**§ 3519 – ostatní ambulantní péče 9 570 tis.Kč**

Dětský rehabilitační stacionář

**§ 3522 – ostatní nemocnice 156 521 tis.Kč**

- zdravotní péče poskytnutá bezdomovcům 357 tis.Kč

- příspěvky a dotace proMěstskou nemocnici Ostrava, p.o.

- provozní příspěvek od zřizovatele

- soc. pracovnice 4 830 tis.Kč

- urgentní příjem 7 480 tis.Kč

- NIV dotace od zřizovatele z Fondu pro rozvoj MNO 18 174 tis.Kč

- NIV průtokové dotace z MSK prostřednictvím zřizovatele:

- Kompenzace nákladů na nespotřebované léčivé přípravky obsahující

monoklonální protilátky v souvislosti s covid-19“ 5 193 tis.Kč

- „Klinický informační systém“ 412 tis.Kč

- INV dotace na MNO na dodávku a montáž hyperbarické komory 10 000 tis.Kč

- INV dotace od zřizovatele z Fondu pro rozvoj MNO 31 695 tis.Kč

- INV průtokové dotace z MSK prostřednictvím zřizovatele:

- Rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené

pacienty v MNO 77 763 tis.Kč

- Klinický informační systém 617 tis.Kč

**§ 3529 – ostatní ústavní péče 42 536 tis.Kč**

- NIV příspěvky a dotace pro Dětské centrum Domeček, p.o.:

- provozní příspěvek od zřizovatele (včetně odpisů) 42 182 tis.Kč

- průtoková dotace prostřednictvím zřizovatele:

- Poskytování základních druhů a forem soc. služeb DCD 15 tis.Kč

- INV příspěvky pro Dětské centrum Domeček, p.o. 339 tis.Kč

**§ 3534 – doprava ve zdravotnictví 21 540 tis.Kč**

- provozní příspěvek od zřizovatele (vč. odpisů)

**§ 3539 – ostatní zdrav. zařízení a služby pro zdravotnictví 22 395 tis.Kč**

**Linka důvěry**

- provozní příspěvek od zřizovatele 1 390 tis.Kč

- průtoková dotace prostřednictvím zřizovatele 1 590 tis.Kč

**Protialkoholní záchytná stanice**

- NIV průtoková dotace prostřednictvím zřizovatele 11 000 tis.Kč

- INV průtoková dotace prostřednictvím zřizovatele 8 415 tis.Kč

**§ 3549 – ostatní speciální zdravotnická péče 8 768 tis.Kč**

- granty v oblasti zdravotnictví 5 006 tis.Kč

- INV transfer na rekonstrukci sídla oblastního spolku Českého

červeného kříže v Moravské Ostravě 3 762 tis.Kč

**§ 3592 – další vzdělávání v oblasti zdravotnictví 12 597 tis.Kč**

- rezidenční místa – lékaři 11 295 tis.Kč

- rezidenční místa – nelékaři 1 302 tis.Kč

**§ 3599 – ostatní činnost ve zdravotnictví 268 tis.Kč**

- finanční odměny dárcům krve vč. poštovného

**§ 4358 – sociální sl. poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče**

**16 583 tis.Kč**

**Dům sociálních služeb**

- provozní příspěvek od zřizovatele 7 730 tis.Kč

- průtoková dotace z MSK prostřednictvím zřizovatele 8 380 tis.Kč

**Dětské centrum Domeček**

- Průtoková dotace z MSK prostřednictvím zřizovatele 473 tis.Kč

**§ 5212 – ochrana obyvatelstva 260 tis.Kč**

- provozní příspěvek od zřizovatele

**§ 6221 – humanitární zahraniční pomoc přímá 1 132 tis.Kč**

- provozní příspěvek od zřizovatele

Odbor realizuje financování příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví, jejichž podrobný komentář k jejich výdajům je rozpracován v samostatném oddíle **„Příspěvkové organizace“**

Věděli jste, že radiologické oddělení Městské nemocnice Ostrava začalo používat nový CT skener SOMATOM Force od firmy Siemens AG, který výrazně zkracuje dobu vyšetření, umožňuje mnohem menší radiační zátěž pro pacienta a zároveň až o třetinu snižuje množství aplikované kontrastní látky?

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – oblast sociální věci (ORJ 180)

Schválený rozpočet **výdajů** odboru pro rok 2023 ve výši **532 559 tis. Kč** bylve sledovaném období upraven na částku **816 156** **tis. Kč**, a to následovně:

**z v ý š e n í 324 650 tis.Kč**

**ze státního rozpočtu 9 672 tis.Kč**

- NIV dotace (MPSV)na výkon pěstounské péče (ÚZ 13010) 2 281 tis.Kč

- NIV dotace (MPSV)na výkon soc. práce s výjimkou

SPOD (ÚZ 13015) 24 tis.Kč

- IV, NIV (MMR)projekt „Nákup a modernizace vybavení Čtyřlístku“

ÚZ 107517969,107117015,107117968,107517016, org.43) 1 609 tis.Kč

- NIV dotace (MPSV)na výkon SPOD (ÚZ 13024) 564 tis.Kč

- NIV dotace (MPSV), projekt „Rozvoj soc. bydlení ve městě Ostrava“

(org.134000000, ÚZ 144513021,144113021) 4 570 tis.Kč

- NIV dotace (MV ČR) na Program prevence kriminality 2023

(ÚZ 14032, org.722) 283 tis.Kč

- NIV dotace (MV ČR) na projekt „Podpora držitelů dočasné ochrany“

(ÚZ 14007, org.719) 341 tis.Kč

**z rozpočtu MSK 313 070 tis.Kč**

– NIV dotace na program „Podpora poskytování soc. služeb

r.2023“ pro přísp. organizace soc. služeb (ÚZ 914) 306 108 tis.Kč

- NIV prostředky pro Čtyřlístek, projekt „Podpora služeb sociální

prevence (ÚZ 144100911,144500911, org.43) 5 402 tis.Kč

- NIV,IV, pro Domovy Slunovrat, Iris, Korýtko, Čtyřlístek

prostředky na projekty (ÚZ 359) 1 560 tis.Kč

**z jiných ORJ 1 908 tis.Kč**

- IV z účelové rezervy města na návratnou finanční výpomoc pro

Čtyřlístek (ÚZ 111, org.43) 456 tis.Kč

- NIV z rozpočtové rezervy města na zmírnění ekonomických

dopadů rostoucích cen energií (ÚZ 408) 124 tis.Kč

- NIV z rozpočtové rezervy města pro Čtyřlístek, pokrytí

ztráty (org.43) 1 328 tis.Kč

**s n í ž e n í 41 053 tis.Kč**

-NIV do ORJ 270 a městským obvodům na projekty prevence

kriminality (ÚZ 492) 6 628 tis.Kč

-IV do rozpočtu investičního odboru na projekt „Rekonstrukce stravovacího

provozu Domova Sluníčko (org.6069, ÚZ 111) vč. převodu do rezervy

města 6 725 tis.Kč

-NIV do ORJ 170 na dary a mimořádné dotace právnickým osobám 566 tis.Kč

-NIV převod do ORJ 170 na účel. příspěvek pro PO 356 tis.Kč

-NIV do ORJ 135 na realizaci „Strategie prevence kriminality“ 626 tis.Kč

-NIV prostř., spoluúčast k projektu „Rozvoj soc. bydlení ve městě

Ostrava“ 731 tis.Kč

-NIV pro městské obvody (ÚZ 186) - na opravy sociálních bytů 2 540 tis.Kč

-NIV prostř., spoluúčast k Programu prevence kriminality 213 tis.Kč

-NIV k financování v roce 2024 (ÚZ 483) 6 957 tis.Kč

-NIV převod do rezervy města (odbor SVZ, PO sociální) 15 566 tis.Kč

-NIV ostatní převody do jiných ORJ, spoluúčasti k projektům 145 tis.Kč

**c e l k o v é z v ý š e n í 283 597 tis.Kč**

Čerpání ve výši **805 077 tis.Kč** představuje 98,64% upraveného rozpočtu a je vykázáno na těchto paragrafech:

**§ 3421 – využití volného času dětí a mládeže 5 341 tis.Kč**

- účelové (108 projektů) nestátním

neziskovým organizacím v oblasti Volný čas (ÚZ 487, 408)

**§ 3429 – ostatní zájmová činnost a rekreace 1 324 tis.Kč**

- účelové NIV transfery (18 projektů) nestátním neziskovým

organizacím v oblasti Volný čas a to pro seniory (ÚZ 487)

**§ 4311 – základní sociální poradenství 5 156 tis.Kč**

- účelové transfery pro nestátní neziskové organizace (NNO) v oblasti

sociální péče (ÚZ 481) Charita Ostrava, Mobilní hospic Ondrášek,

Centrum Anabel, Charita sv. Alexandra

**§ 4312 – odborné sociální poradenství 1 952 tis.Kč**

- víceletý účelový transfer pro NNO v oblasti protidrogové

prevence Renarkon, o.p.s. (ÚZ 493) 1 026 **tis.Kč**

- účelové transfery pro NNO v oblasti protidrogové prevence

ARKA CZ, z.s., Modrý kříž v ČR (ÚZ 490) 926 tis.Kč

**§ 4329 – ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 542 tis.Kč**

účelový transfer ze SR na výkon činnosti sociálně-

právní ochrany dětí a mládeže (ÚZ 13024 – náklady

na energie, supervize)

**§ 4339 – ostatní soc. péče a pomoc rodině a manželství 9 969 tis.Kč**

- sociálně právní ochrana dětí a mládeže - úsek náhradní 767 tis.Kč

rodinné péče a terénní a sociální práce (ÚZ 180 –

víkendové pobyty pro pěstouny s dětmi,

setkání maminek - pěstounek)

- státní příspěvek na výkon pěstounské péče (ÚZ 13010) 540 tis.Kč

na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím,

osobám v evidenci a svěřeným dětem a na provádění dohledu

nad výkonem pěstounské péče

- účelová NIV dotace Diakonii ČCE na „Zařízení pro děti

vyžadující okamžitou pomoc Náruč“ 6 600 tis.Kč

- koncepce rodinné politiky (ÚZ 192) 577 tis.Kč

- dotace rodinná politika 1 485 tis.Kč

**§ 4344 – sociální rehabilitace 8 238 tis.Kč**

- účelové transfery pro NNO v oblasti sociální péče (ÚZ 481) 2 421 tis.Kč

terénní a ambulantní služby v sociálně rehabilitačních

centrech pro občany se zrakovým postižením, duševním

onemocněním (TyfloCentrum Ostrava o.p.s., Tyfloservis

o.p.s., OS Anima Opava, Spirála o.p.s., MENS SANA o.s.)

- účelové transfery pro NNO v oblasti sociální péče (ÚZ 485) 4 386 tis.Kč

terénní a ambulantní služby v sociálně rehabilitačních

centrech: Asociace TRIGON, MENS SANA, Spirála Ostrava,

Sl. diakonie, Charita Ostrava, MIKASA

- účelový transfer pro Asociaci Trigon, o.p.s. na projekt

„Centrum duševního zdraví Ostrava (ÚZ 484) 1 431 tis.Kč

**§ 4349 – ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám**

**fyzických osob 17 970 tis.Kč**

**běžné výdaje 14 616 tis.Kč**

**kapitálové výdaje 3 354 tis.Kč**

- účelové NIV transfery NNO z loterií (ÚZ 595) 2 045tis.Kč

- účelové INV transfery NNO z loterií (ÚZ 595) 3 354tis.Kč

- Podpora adaptace a integrace držitelů dočasné ochrany

v Ostravě 2023 (ÚZ 184) 0 tis.Kč

- Plán prevence kriminality SMO (ÚZ 189) 345 tis.Kč

- NIV - Národní dny prevence (ÚZ 14032, org. 722) 281 tis.Kč

- NIV - Národní dny prevence – spolufinancování (ÚZ 191, org. 722)

51 tis.Kč

- Konference Národní dny prevence (ÚZ 193) 563 tis.Kč

- zajištění procesu komunitního plánování (ÚZ 182) 722 tis.Kč

- podpora příspěvkových organizací v oblasti sociální péče 156 tis.Kč

vzdělávání (ÚZ 181)

- aktivity v rámci strategického plánu soc. začleňování 3 tis.Kč

vzdělávání (ÚZ 185)

- realizace aktivit oddělení soc. práce 76 tis.Kč

vzdělávání (ÚZ 188, ÚZ 183)

- akční plán koncepce sociálního bydlení 41 tis.Kč

- realizace projektu „Koncepce bydlení a její pilotní ověření

ve městě Ostrava III“ 99 tis.Kč

(nákup služeb – evaluace a vedení fokusních skupin)

(EU-ÚZ 144513021 – 76 tis.Kč, SR ÚZ 144113021 – 13 tis.Kč,

spoluúčast SMO ÚZ 144100185 – 10 tis.Kč)

* neinvestiční účelové transfery v oblasti protidrogové

prevence Renarkon o.p.s., Podané ruce o.p.s. (ÚZ 490) 696 tis.Kč

- neinvestiční účelové transfery v oblasti prevence

kriminality (ÚZ 491)+ dar PČR a Vězeňská služba ČR 8 515 tis.Kč

- víceleté neinvestiční účelové transfery v oblasti

protidrogové prevence (ÚZ 493) MUDr. Chvíla 660 tis.Kč

- transfery přísp. organizacím SVČ O.-Zábřeh, Knihovna

města Ostravy 236 tis.Kč

- realizace 6. KP v oblasti protidrogové prevence (ÚZ 190) 127 tis.Kč

- sociální začleňování – projekt koncepce bydlení (ÚZ 186) 0 tis.Kč

**§ 4350 – domovy pro seniory 293 491 tis.Kč**

**-běžné výdaje 270 702 tis.Kč**

**-kapitálové výdaje 22 789 tis.Kč**

* příspěvkové organizace v oblasti soc. péče zřízené SMO

Domov Sluníčko NIV příspěvek provoz + odpisy 5 784 tis.Kč

NIV příspěvek (ÚZ 194) 369 tis.Kč

NIV transfer MSK (ÚZ 914) 11 918 tis.Kč

NIV příspěvek (ÚZ 489) 400 tis.Kč

INV příspěvek (ÚZ 489) 2 371 tis.Kč

INV příspěvek 1 588 tis.Kč

Domov Slunovrat NIV příspěvek provoz + odpisy 6 518 tis.Kč

NIV příspěvek (ÚZ 489) 1 440 tis.Kč

NIV transfer MSK (ÚZ 914) 16 186 tis.Kč

INV transfer MSK (ÚZ 359) 180 tis.Kč

INV příspěvek (ÚZ 489) 400 tis.Kč

INV příspěvek 1 500 tis.Kč

Domov Iris NIV příspěvek provoz + odpisy 12 576 tis.Kč

NIV příspěvek (ÚZ 194) 4 410 tis.Kč

NIV transfer MSK (ÚZ 914) 16 260 tis.Kč

INV příspěvek (ÚZ 489) 5 150 tis.Kč

INV příspěvek 1 300 tis.Kč

INV transfer MSK (ÚZ 359) 340 tis.Kč

Domov Čujkovova NIV příspěvek provoz + odpisy 12 534 tis.Kč

NIV transfer MSK (ÚZ 914) 28 756 tis.Kč

INV příspěvek (ÚZ 489) 2 502 tis.Kč

INV příspěvek 1 105 tis.Kč

Domov Korýtko NIV příspěvek provoz + odpisy 9 943 tis.Kč

NIV transfer MSK (ÚZ 914) 30 759 tis.Kč

NIV transfer MSK (ÚZ 359) 83 tis.Kč

INV transfer MSK (ÚZ 359) 315 tis.Kč

INV příspěvek (ÚZ 489) 434 tis.Kč

Domov Slunečnice NIV příspěvek provoz + odpisy 21 144 tis.Kč

NIV příspěvek (ÚZ 489) 672 tis.Kč

NIV transfer MSK (ÚZ 914) 22 686 tis.Kč

INV příspěvek (ÚZ 489) 1 239 tis.Kč

INV příspěvek 1 415 tis.Kč

Domov Kamenec NIV příspěvek provoz + odpisy 22 319 tis.Kč

NIV příspěvek (ÚZ 489) 6 925 tis.Kč

NIV transfer MSK (ÚZ 914) 24 320 tis.Kč

INV příspěvek (ÚZ 489) 919 tis.Kč

INV příspěvek 1 915 tis.Kč

INV transfer MSK (ÚZ 359) 116 tis.Kč

- účelové transfery pro NNO v oblasti sociální péče (ÚZ 481) 1 620 tis.Kč

Na Výminku, s.r.o.

- víceleté účelové transfery pro NNO v oblasti sociální péče (ÚZ 482)

13 080 tis.Kč

Charita Ostrava - Charitní dům Salvátor Krnov, Sv. Václava,

Sv. Alžběty, N.Laskovská – DS Lada, Agentura Slunce, o.p.s.

**§ 4351 – osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 22 569 tis.Kč**

- víceleté účelové transfery pro NNO v oblasti sociální péče (ÚZ 482)

terénní služby pro seniory a občany s postižením

(Charita Ostrava, Slezská diakonie – peč. služba Elim) 14 950 tis.Kč

- účelové transfery pro NNO v oblasti sociální péče (ÚZ 481) 4 494 tis.Kč

(Centrum pro rodinu a soc. péči, Slunce v dlani)

- účelové transfery pro NNO v oblasti sociální péče, 963 tis.Kč

podpora samostatného bydlení: MENS SANA, PRAPOS,

Slezská diakonie; IP MSK (ÚZ 485)

- Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením

NIV příspěvek provoz + odpisy 1 762 tis.Kč

NIV transfer podpora služeb soc. prevence 400 tis.Kč

**§ 4354 – chráněné bydlení 21 787 tis.Kč**

- účelové transfery pro NNO (ÚZ 481) 1 277 tis.Kč

Asociace Trigon, o.p.s., Centrum pro zdravotně postiž. MSK

- víceleté účelové transfery pro NNO (ÚZ 482) 2 865 tis.Kč

- Čtyřlístek centrum pro osoby se zdrav. postižením

NIV příspěvek provoz + odpisy 11 514 tis.Kč

NIV transfer MSK (ÚZ 914) 6 131 tis.Kč

**§ 4355 – týdenní stacionáře 770 tis.Kč**

- víceleté účelové transfery pro NNO v oblasti soc. péče (ÚZ 482)

sociální služby pro seniory (Diakonie ČCE)

**§ 4356 – denní stacionáře a centra denních služeb 6 870 tis.Kč**

- účelové transfery pro NNO v oblasti soc. péče (ÚZ 481) 6 056 tis.Kč

sociální služby pro seniory a občany s postižením (Slezská

Diakonie Domovinka Siloe, Charita Ostrava - Charit. středisko

Gabriel, Středisko pracovní rehabilitace)

- víceleté účelové transfery pro NNO (ÚZ 482) 814 tis.Kč

sociální služby pro seniory a občany s postižením

(Diakonie ČCE, Charita Ostrava, Středisko pracovní rehabilitace)

**§ 4357 – domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy**

**se zvláštním režimem 328 769 tis.Kč**

**-běžné výdaje 313 868 tis.Kč**

**-kapitálové výdaje 14 901 tis.Kč**

- domovy pro seniory, domovy pro os. se zdrav. postižením a domovy

se zvláštním režimem:

- účelové transfery pro NNO v oblasti sociální péče (ÚZ 481) 1 806 tis.Kč

- víceleté účelové transfery pro NNO (ÚZ 482) 16 400 tis.Kč

Armáda spásy - Domov pro seniory Přístav, Charita Ostrava -

Charitní dům Salvátor Krnov, Sv. Václava, Sv. Alžběty,

- příspěvkové organizace v oblasti sociální péče zřízené SMO

Domov Sluníčko NIV příspěvek provoz + odpisy 10 617 tis.Kč

NIV příspěvek (ÚZ 194) 791 tis.Kč

NIV příspěvek (ÚZ 489) 741 tis.Kč

NIV transfer MSK (ÚZ 914) 19 818 tis.Kč

Domov Slunovrat NIV příspěvek provoz + odpisy 3 068 tis.Kč

NIV příspěvek (ÚZ 489) 560 tis.Kč

NIV transfer MSK (ÚZ 914) 9 590 tis.Kč

INV příspěvek 1 132 tis.Kč

INV příspěvek (ÚZ 489) 1 150 tis.Kč

INV transfer MSK (ÚZ 359)  110 tis.Kč

Domov Čujkovova NIV příspěvek provoz + odpisy 8 015 tis.Kč

NIV transfer MSK (ÚZ 914) 14 820 tis.Kč

INV příspěvek 1 874 tis.Kč

INV příspěvek (ÚZ 489) 1 073 tis.Kč

Domov Korýtko NIV příspěvek provoz + odpisy 6 411 tis.Kč

NIV transfer MSK (ÚZ 914) 13 824 tis.Kč

NIV transfer MSK (ÚZ 359) 80 tis.Kč

Domov Magnolie NIV příspěvek provoz + odpisy 10 928 tis.Kč

NIV příspěvek (ÚZ 489) 184 tis.Kč

NIV transfer MSK (ÚZ 914) 11 441 tis.Kč

INV příspěvek (489) 475 tis.Kč

Domov Slunečnice NIV příspěvek provoz + odpisy 22 725 tis.Kč

NIV příspěvek (ÚZ 489) 728 tis.Kč

NIV transfer MSK (ÚZ 914) 20 876 tis.Kč

INV příspěvek 1 716 tis.Kč

INV příspěvek (ÚZ 489) 481 tis.Kč

Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením

NIV příspěvek provoz + odpisy 80 043 tis.Kč

NIV příspěvek (ÚZ 489) 225 tis.Kč

NIV transfer MSK (ÚZ 914) 58 723 tis.Kč

NIV transfer IROP 1 454 tis.Kč

INV příspěvek 500 tis.Kč

INV příspěvek (ÚZ 489) 2 804 tis.Kč

INV transfer MSK (ÚZ 359) 334 tis.Kč

INV transfer IROP 153 tis.Kč

INV transfer MSK (ÚZ 13501) 2 643 tis.Kč

(rekonstrukce stravovacího provozu)

návratná finanční výpomoc 456 tis.Kč

**§ 4359 – ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 4 924 tis.Kč**

- účelové transfery pro NNO v oblasti sociální péče (ÚZ 481) 1 674 tis.Kč

aktivizační a vzdělávací činnosti pro seniory, děti, občany

s postižením (Senior servis Dobrovolníci, S.T.O.P., Centrum

pro rodinu a soc. péči, Agentura Slunce, Adra)

- víceleté účelové transfery pro NNO (ÚZ 7302) 3 250 tis.Kč

(Slezská diakonie, Charita Ostrava - Hospic Sv. Lukáše)

**§ 4371 – raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny 6 174 tis.Kč**

**s dětmi**

- účelové transfery pro NNO v oblasti sociální péče (ÚZ 481) 5 219 tis.Kč

orientované na rodinu s dítětem raného věku, jehož vývoj je ohrožen

zdravotním postižením nebo sociálním prostředím (Středisko rané

péče SPRP Ostrava, Sdružení sociálních asistentů, OS Vzájemné

soužití, Centrum sociálních služeb, Společně-Jekhetane, o.p.s.

Alfi,z.s., Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., Slezská Diakonie,

Arcidiecézní charita ostravsko-opavská, Poradna pro občanství,

Občanská a lidská práva)

- účelový transfer pro Fakultní nemocnici Ostrava, p.o.

na projekt „Multidisciplinární tým pro děti a adolescenty

2023“ (ÚZ 484) 955 tis.Kč

**§ 4372 – krizová pomoc 3 818 tis.Kč**

- účelové transfery pro NNO v oblasti sociální péče (ÚZ 481)

(Charita Ostrava - Charitní středisko M. Magone) 718 tis.Kč

- víceleté účelové transfery pro NNO (ÚZ 482)

Krizové centrum Ostrava 3 100 tis.Kč

**§ 4373 – domy na půl cesty 1 000 tis.Kč**

- účelové transfery pro NNO v oblasti sociální péče,

domy na půli cesty: Centrum sociálních služeb Ostrava;

IP MSK (ÚZ 485)

**§ 4374 – azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 14 880 tis.Kč**

**-** účelové transfery pro NNO v oblasti soc. péče (ÚZ 481) 2 381 tis.Kč

- účelové transfery pro NNO v oblasti sociální péče, 10 516 tis.Kč

azylové domy: Armáda spásy v ČR, Centrum soc. služeb Ostrava,

Diakonie ČCE, Charita Ostrava, Služby Dobrého Pastýře,

IP MSK (ÚZ 485)

- víceleté účelové transfery pro NNO v oblasti sociální péče

ÚZ 482 (Armáda spásy v ČR, Charita Ostrava, Služby dobrého

Pastýře, Centrum sociálních služeb o.p.s., Diakonie ČCE) 1 983 tis.Kč

**§ 4375 – nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 3 514 tis.Kč**

- účelové transfery pro NNO v oblasti soc. péče (ÚZ 481)

(Armáda spásy v ČR, Diecézní charita ostravsko-opavská,

Centrom o.p.s.)

**§ 4376 – služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra**

**4 129 tis.Kč**

- účelové transfery pro NNO v oblasti sociální péče (ÚZ 481) 400 tis.Kč

(Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví MSK)

- účelové transfery pro NNO v oblasti protidrogové prevence

(ÚZ 490) ARKA CZ, z.s, Modrý kříž v ČR, Slezská diakonie 549 tis.Kč

* víceleté účelové transfery v oblasti protidrogové

prevence ÚZ 493(Renarkon, o.p.s.) 3 180 tis.Kč

**§ 4377 – sociálně terapeutické dílny 13 429 tis.Kč**

- účelové transfery pro NNO v oblasti soc. péče (ÚZ 481) 544 tis.Kč

(Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí

Stonožka)

- účelové transfery pro NNO v oblasti sociální péče, 3 164 tis.Kč

sociálně terapeutické dílny: Asociace TRIGON,

Spirála Ostrava, JINAK, PRAPOS, Sl. diakonie; IP MSK (ÚZ 485)

- NIV příspěvek provoz + odpisy pro Čtyřlístek - centrum

pro osoby se zdravotním postižením 4 721 tis.Kč

NIV transfer podpora služeb soc. prevence 5 000 tis.Kč

**§ 4378 – terénní programy 6 448 tis.Kč**

- účelové transfery pro NNO v oblasti sociální péče (ÚZ 481)

– terénní programy pro osoby ohrožené sociálním vyloučením

(Armáda spásy, Vzájemné soužití, Společně-Jekhetane) 4 683 tis.Kč

- účelový transfer pro NNO v oblasti protidrogové prevence

ARKA CZ, z.s., Renarkon, o.p.s. (ÚZ 490) 465 tis.Kč

* víceleté účelové transfery v oblasti protidrogové

prevence ÚZ 493(Renarkon, o.p.s.) 1 300 tis.Kč

**§ 4379 – ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 6 017 tis.Kč**

*-* účelové transfery pro NNO v oblasti sociální péče (ÚZ 481)

(Asociace organizací neslyšících a nedoslýchavých, Tyflocentrum

Ostrava o.p.s., Česká společnost pro duševní zdraví, Centrum

sociálních služeb o.p.s.)

**§ 4399 – ost. záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti 15 996 tis.Kč**

- účelové neinvestiční transfery NNO v oblasti podpory

osob s handicapem r. 2023 (ÚZ 486) 15 404tis.Kč

- výdaje odboru – pracovní porady s MO, PO v oblasti soc. peče 168 tis.Kč

- nákup služeb – zajištění nízkoprahového nočního centra

a pojízdné jednotky pro osoby bez přístřeší v zimním období

v r. 2023 400 tis.Kč

- státní dotace na výkon sociální práce – supervize (ÚZ 13015) 24 tis.Kč

Věděli jste, že se v roce 2023 uskutečnily Národní dny prevence, jejichž obsahem byly příspěvky a workshopy zaměřené na aktuální témata z oblasti prevence kriminality, bezpečnosti a prevence rizikového chování dětí a mládeže? Obsahem byly příspěvky  a workshopy zaměřené na aktuální témata z oblasti prevence kriminality, bezpečnosti a prevence rizikového chování dětí a mládeže.

bsahem byly příspěvky  a workshopy zaměřené na aktuální témata z oblasti prevence kriminality, bezpečnosti a prevence rizikového chování dětí a mládeže.

Odbor ochrany životního prostředí (ORJ 190)

Schválený rozpočet odboru pro rok 2023 ve výši **492 472 tis.Kč** byl ve sledovaném období upraven na částku **440 028 tis.Kč**, a to následovně**:**

**z v ý š e n í 15 699 tis.Kč**

**z Fondů MMO (viz „Fondy“) 8** **010 tis.Kč**

- z Fondu životního prostředí 3 189 tis.Kč

- z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší 4 821 tis.Kč

**z nedaňových příjmů odboru 189 tis.Kč**

- ze Sbírky útulku pro psy v Ostravě-Třebovicích – na pořízení

potravinových doplňků a léčiv pro psy v útulku, vyšetřovací

lampy, bazénky pro psy 189 tis.Kč

**z daňových příjmů**

- na zvýšené náklady se svozem a likvidací komunálního odpadu **7 500** **tis.Kč**

**s n í ž e n í 68 143 tis.Kč**

**posílení kapitálového rozpočtu SMO-navýšení účelové rezervy 31 003 tis.Kč**

**převody Mob – INV, NIV transfery na rekonstrukce hřbitovů 28 000 tis.Kč**

**převody Mob – pořízení komunální techniky 6 140 tis.Kč**

**převod prostředků do rozpočtu 2024 500 tis.Kč**

**z kapitálových výdajů odboru 2 500 tis.Kč**

– vratka nevyčerpané části účelové dotace ze SFŽP –

Podpora výměny kotlů ve městě Ostrava 2 500 tis.Kč

**c e l k o v é   s n í ž e n í 52 444 tis.Kč**

Celkové výdaje odboru dosáhly k 31.12.2023 výše **418 560 tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **95,12 %;** čerpání je vykázáno na následujících paragrafech:

**§ 1014 – ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních**

**plodin a zvláštní veterinární péče 2 669 tis.Kč**

- zajištění provozu útulku pro nalezené psy

- veterinární péče 202 tis.Kč

- léky a zdravotnický materiál 188 tis.Kč

- NIV dotace Nadaci na pomoc zvířatům na provoz 2 038 tis.Kč

(z toho FŽP 926 tis. Kč)

- nákup vyšetřovací lampy pro fluorescenční diagnostiku

(WOODOVA LAMPA, ortopedické podložky, bazénky pro psy,

doplňky stravy, reklamní předměty a ostatní drobný materiál 241 tis.Kč

**§ 1031 – pěstební činnost 13 782 tis.Kč**

**-** běžné výdaje

- zajištění údržby v příměstských lesích zvl. určení 11 594 tis.Kč

(likvidace komunálního odpadu, čištění a údržba zpevněných

komunikací, údržba a oprava rekreačních prvků, běžeckých

drah, cvičebních prvků, naučných stezek, modelace lesních

porostů, kosení travnatých ploch atd.,

- zajištění údržby a provozu výukového areálu Bělský les 1 980 tis.Kč

(kosení travnatých ploch, údržba dřevin, rostlin a záhonů,

údržba a opravy rekreačních prvků, provoz výukového centra,

servis a provoz pítek atd.)

- optimalizace způsobu hospodaření v příměstských

lesích SMO (z toho FŽP 208 tis.) 208 tis.Kč

**§ 1036 – správa v lesním hospodářství 696 tis.Kč**

- lesní hospodářské osnovy (LOH)a práce s tím spojené

**§ 2321 – odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 500 tis.Kč**

- dotace na realizaci projektu “Akumulace dešťových vod,

sportovní areál TJ Unie Hlubina

**§ 2329 - odvádění a čištění odpadních vod jinde neuvedených 91 tis Kč**

- oprava havarijního stavu na podzemních a povrchových vodách

**§ 2339 – záležitosti vodních toků a vodohosp. děl jinde**

**nezařazených 50 tis.kč**

- dotace na akci „Zabezpečení úniku vody z rybníčku

v záchranné stanici Bartošovice

**§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže 174 tis.Kč**

**-** předání projektové dokumentace k projektu „Dětské hřiště

v Bělském lese“

**§ 3429 – ostatní zájmová činnost a rekreace 29 258 tis.Kč**

- čerpání prostředků Fondu pro děti ohrožené znečištěním

ovzduší (viz „Fondy“)

**§ 3713 – změny technologií vytápění 1 027 tis.Kč**

- INV dotace KÚ MSK na spolufinancování dotačního programu

**§ 3716 – monitoring ochrany ovzduší 4 348 tis.Kč**

- NIV dotace pro Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

(provoz automatických měřících stanic a měřícího vozu)

**§ 3722 – sběr a svoz komunálních odpadů 286 871 tis.Kč**

- sběr a svoz komunálního odpadu za 12/2022–11/2023

**§ 3725 – využívání a zneškodňování komunálních odpadů 64 105 tis.Kč**

- využívání a zneškodňování separovaného sběru odpadu,

výdaje jsou kryty příjmy dle uzavřených smluv mezi městem

Ostrava a společnostmi EKO-KOM, a.s., ASEKOL, a.s. a se

společností OZO Ostrava, s.r.o.

**§ 3726 – využívání a zneškodňování ostatních odpadů 4 497 tis.Kč**

- zajištění svozu a využití biologicky rozložitelného odpadu

z kuchyní a stravoven ZŠ a MŠ SMO

**§ 3729 – ostatní nakládání s odpady 3 481 tis.Kč**

- zajištění odklizení odpadu v lokalitě bývalých řadových

garáží na pozemku v k.ú. Přívoz 1 469 tis.Kč

* odstranění betonových základů v lokalitě koupaliště Hulváky 22 tis.Kč
* odklizení nezákonně soustředěného odpadu ve Slezské Ostravě 1 990 tis.Kč

**§ 3741 – ochrana druhů a stanovišť 340 tis.Kč**

- dotace na provoz Záchranné stanice Bartošovice (FŽP)

**§ 3744 – protierozní a protipožární ochrana 23 tis.Kč**

- aktualizace digitálního povodňového plánu ORP Ostrava pro

rok 2023

**§ 3745 – péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 724 tis.Kč**

**-** OMLZ, přenos aktualizovaných dat v rámci projektu na omezení

šíření jmelí v Ostravě 3 tis.Kč

- OMLZ, výsadba dřevin v průmyslového areálu ÚČOV Ostrava 592 tis.Kč

- OMLZ, Komplexní ošetření stromů napadených jmelím bílým 2 050 tis.Kč

(hrazeno z FŽP 2 050 tis. Kč)

- instalace 6 ks informačních tabulí do lesního komplexu Plesná 79 tis.Kč

**§ 3749 – ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 143 tis.Kč**

**- běžné výdaje**

- výroba a instalace ptačích budek (FŽP)

**§ 3792 – ekologická výchova a osvěta 3 702 tis.Kč**

- zajištění akcí „Barevný den s EKOKOM“ a „Ukliďme Česko“ 6tis.Kč

(ne z fondu)

- NIV příspěvek KMO, p.o. Evropský týden mobility 20 tis.Kč

- NIV dotace pro Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

zajištění provozu Lesní školy (683 tis. Kč z FŽP) 800 tis.Kč

- NIV dotace pro ZO ČSOP ALCES

na projekt „Poznávat a chránit“ (FŽP) 17 tis.Kč

- NIV příspěvek k zajištění 62. Kongresu SKS pořádaný 30 tis.Kč

k výročí 30 let samostatné ČR

- nákup propagačních materiálů pro environmentální akce 396 tis.Kč

(FŽP 211 tis. Kč)

- čerpání prostředků Fondu ŽP MMO (viz „Fondy“)

- zajištění akce „Do práce na kole“ 387 tis.Kč

- zajištění akce „Hledej pramen vody“ 2 tis.Kč

- zajištění akce „Evropský týden mobility“ 87 tis.Kč

- finanční dary za 1.-3. místo akce „Hledej pramen vody“ 35tis.Kč

- NIV příspěvek na realizaci projektu „TV cyklus ZOO“ 100 tis.Kč

- NIV příspěvky na realizaci projektu „Badatelský svět“ 120 tis.Kč

- NIV příspěvek na projekty Střediska přírodovědců 450 tis.Kč

- NIV příspěvky na zajištění konání akce „Den Země“ 388 tis.Kč

- NIV a INV příspěvek na realizaci projektu

„Svět přírody Zámostníčků“ 326 tis.Kč

- NIV příspěvek na realizaci projektu „Učíme se v přírodě“ 75 tis.Kč

- NIV příspěvek na realizaci projektu „Podpora enviromentální

výchovy – chov včel v areálu školy“ 70 tis.Kč

- NIV příspěvek na realizaci projektu

„Včely jsou naše budoucnost“ 40 tis.Kč

**-** NIV příspěvek na realizaci projektu 303 tis.Kč

„Včela-cesta do včelího města“

- NIV příspěvek na realizaci projektu „Zažít Ostravu jinak“ 50tis.Kč

**§ 6171 – činnost místní správy 79 tis.Kč**

- provedení recertifikačního auditu systému enviromentálního

managementu (EMS) dle normy ČSN EN ISO 14001:2016 (FŽP)

Odbor zajišťuje financování obchodní společnosti **Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.** Podrobný komentář k jejím výdajům je rozpracován v samostatném oddíle „**Obchodní společnosti**“.

Věděli jste, že v loňském roce byla sdílená kola vypůjčena uživateli celkem 469 563krát, přičemž měsíčně to bylo 39 130 půjčení a denně 1 286. Uživatelé najeli neuvěřitelných 658 797 kilometrů.

Odbor kancelář primátora – oddělení krizového řízení (ORJ 200)

Schválený rozpočet odboru na rok 2023ve výši **9 117 tis. Kč** byl ve sledovaném období upraven na částku **10 547 tis.Kč,** a to následovně:

**s n í ž e n í 18 639 tis.Kč**

**- pro ORJ 121** **1 tis.Kč**

- na dokrytí finančních prostředků na realizaci instalace

vzduchotechnických zařízení na IVC Ostrava – Zábřeh a

Ostrava – Slezská Ostrava

**- pro MOb Plesná 180 tis.Kč**

**-** na dokrytí finančních prostředků na restaurování okolí

památníkuRudé armády v Ostravě – Plesné

**- pro MOb Slezská Ostrava**

- na dokrytí finančních prostředků na renovaci Památníku obětem

koncentračních táborů 2. světové války **78 tis.Kč**

**-** na dokrytí finančních prostředků na přemístění památníku

Padlým a umučeným 1939-1945 **67 tis.Kč**

**- pro MOb Radvanice a Bartovice**

- na opravu památníku místním obětem sv. války 1914-1918 **46 tis.Kč**

-na opravu pomníku obětem nacistické persekuce na ul. Těšínská **9 tis.Kč**

- na opravu pomníku věnovaného obětem 2. sv. války 1939-1945 **33 tis.Kč**

**- pro ORJ 120 do účelové rezervy 7 762 tis.Kč**

- krácení rozpočtu z titulu úspor běžných

a kapitálových výdajů

**- pro ORJ 120 10 463 tis.Kč**

-pro financování výdajů v roce 2024 na financování

nákupu cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Radvanice

**z v ý š e n í 20 069 tis.Kč**

- **z ORJ 121 15 837 tis.Kč**

- na úhradu nákladů na pořízení CAS pro JSDH Hošťálkovice

a CAS pro JSDH Radvanice

- **z účelové rezervy na předfinancování a spolufinancování 482 tis.Kč**

**projektů ORJ 120**

- na dofinancování nákupu cisternové automobilové

stříkačky pro JSDH Hošťálkovice

- **investiční přijaté transfery od krajů 1 250 tis.Kč**

**-** na dofinancování nákupu cisternové automobilové

stříkačky pro JSDH Hošťálkovice

- **investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 2 500 tis.Kč**

**-** na dofinancování nákupu cisternové automobilové stříkačky

pro JSDH Hošťálkovice

**celkové zvýšení 1 430 tis.Kč**

Celkové výdaje ORJ 200 dosáhly k **31.12.2023 výše 10 326 tis**.**Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **97,90 %**, čerpání je vykázáno na následujících paragrafech:

**§ 3326 – pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 11 tis.Kč**

**- běžné výdaje** 11 tis.Kč

nákup ostatních služeb na úhradu ½ skutečně vynaložených

nákladů na údržbu, správu a opravy díla Památník obětem střelby

v Poliklinice Fakultní nemocnice v Ostravě

**§ 5212 - ochrana obyvatelstva 18 tis.Kč**

**-** potraviny pro osoby bez přístřeší v karanténě v zařízení 18 tis.Kč

Šmídova ul.

**§ 5273 – ostatní správa v oblasti krizového řízení 2 tis.Kč**

- nákup ostatních služeb 2 tis.Kč

- informační systém Záchranný kruh – roční podpora systému prevence

a přípravy obyvatel na běžná rizika i rizika mimořádných událostí

**§ 5279 – záležitosti krizového řízení jinde nezařazené 318** **tis.Kč**

- nákup ostatních služeb 318 tis.Kč

- služby bezpečnostního manažera

**§ 5512 – požární ochrana – dobrovolná část, investiční výdaje 9 605 tis.Kč**

**-** dopravní prostředky 9 605 tis.Kč

- pořízení cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Hošťálkovice

**§ 6171 – činnost místní správy 372 tis.Kč**

- nákup ostatních služeb 372 tis.Kč

- výkon služby pověřence pro ochranu osobních údajů

Odbor územního plánování a stavebního řádu (ORJ 210)

Schválený rozpočet odboru na rok 2023 ve výši **18 586 tis.Kč** byl k 31.12.2023 upraven na částku **11 673 tis.Kč**, a to následovně:

**s n í ž e n í**

**převod do rozpočtové rezervy ORJ 120 2 855 tis.Kč**

**převod do ORJ 210 na rok 2024 4 058 tis.Kč**

– dotace právnickým osobám

**c e l k o v é s n í ž e n í 6 913 tis.Kč**

Celkové výdaje ORJ 210 dosáhly k 31.12.2023 výše **10 746 tis.Kč,** což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **92,06 %;** čerpání je vykázáno na následujících paragrafech:

**§ 3322 – zachování a obnova kulturních památek 6 897 tis.Kč**

- dotace společenstvím vlastníků jednotek 2 628 tis.Kč

- dotace právnickým osobám 2 872 tis.Kč

- dotace církvím 1 397 tis.Kč

**§ 3612 – bytové hospodářství 3 330 tis.Kč**

- dotace fyzickým osobám

§ **3635 - územní plánování 519 tis.Kč**

- konzultační, poradenské a právní služby 519tis.Kč

(např. konzultace spojené se změnou ÚPO)

Odbor kancelář primátora (ORJ 221)

Schválený rozpočet odboru na rok 2023 ve výši **75 244 tis.Kč** byl k 31.12.2023 upraven na částku **82 809 tis.Kč**, a to následovně:

**z v ý š e n í 10 323 tis.Kč**

**zapojení nedaňových příjmů**

- z prodeje prezentačních předmětů pořizovaných

a prodávaných prostřednictvím konsignačního skladu

společností Černá louka, s.r.o. 163 tis.Kč

- finanční příspěvky OKD, a.s. a RBP zdravotní pojišťovny

na spolufinancování 27. setkání hornických měst a obcí ČR 80 tis.Kč

**z odboru financí a rozpočtu – rozpočtová rezerva**

- neinvestiční účelová dotace Černé louce s.r.o. na

realizaci projektu Ostravské Vánoce 20235 210 tis.Kč

- humanitární pomoc part. městu Gaziantep (Turecko)

po ničivém zemětřesení 3 000 tis.Kč

- navýšení neinvestiční účelové dotace Černé louce s.r.o.

na částečné krytí provozních nákladů v roce 2023

na mzdové náklady manažera/kurátora Grossmannovy vily 270 tis.Kč

- neinvestiční účelová dotace SKSB Arrows Ostrava na realizaci

výstavy v rámci projektu Oslavy 50 let Arrows Ostrava 200 tis.Kč

- finanční dar v souvislosti s udělením cen města 600 tis.Kč

**z odboru strategického rozvoje**

- navýšení neinvestiční účelové dotace Černé louce s.r.o.

na částečné krytí provozních nákladů v roce 2023

v souvislosti s provozem Convention Burea 800 tis.Kč

**snížení 2 758 tis.Kč**

**pro oddělení platové**

- výdaje spojené s účastí zaměstnanců SMO na akci Ultramaraton

Miskolc-Košice pořádané v rámci mezinárodní spolupráce

s partnerskými městy 7 tis.Kč

- výdaje spojené s účastí zaměstnanců SMO na akci Setkání

partnerských měst V4 v Katovicích 25 tis.Kč

**pro odbor strategického rozvoje**

- výdaje na odborné tlumočnické služby pro realitní trh

s účastí vedení SMO na veletrhu EXPO REAL Mnichov 30 tis.Kč

**do rozpočtové rezervy OFR z titulu úspor běžných a kapitálových**

**výdajů**

- usnesení ZMO č. 0521/ZM2226/12 ze dne 6.12.2023 2 696 tis.Kč

**celkové zvýšení 7 565 tis.Kč**

Celkové výdaje ORJ 221 dosáhly k 31.12.2023 výše **80 415 tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **97,11 %**; čerpání je vykázáno na následujících paragrafech:

**§ 2141 - vnitřní obchod 4 955 tis.Kč**

**- běžné výdaje** 4 955 tis.Kč

- nákup materiálu j.n.

prezentační předměty (4 539 tis.Kč)

tištěné prezentační předměty (385 tis.Kč)

prostorové propagační prostředky – City Light vitríny

(31 tis.Kč)

**§ 2143 – cestovní ruch 52 574 tis.Kč**

**- neinvestiční transfer 38 305 tis.Kč**

- Černá louka s.r.o. (dotace na provoz 2023) 32 025 tis.Kč

- Černá louka s.r.o. (dotace na projekt Ostravské

Vánoce 2023) 5 210 tis.Kč

- Černá louka s.r.o. (navýšení dotace na provoz

na Convention Bureau) 800 tis.Kč

* Černá louka s.r.o. (navýšení dotace na provoz

na Grossmannovu vilu) 270 tis.Kč

**- investiční transfer 14 269 tis.Kč**

- Černá louka s.r.o. (dotace na stavební úpravy Slezsko-

ostravského hradu – nádvoří, odpad. hosp., park. plochy) 12 500 tis.Kč

- Černá louka s.r.o. (dotace na projektovou dokumentaci

k fotovoltaické elektrárně na pav. A) 800 tis.Kč

- Černá louka s.r.o. (dotace na konferenční vybavení

pavilonu A – nákup židlí) 500 tis.Kč

* Černá louka s.r.o. (dotace na nákup a dovybavení IT –

rozšíření LED stěny a nákup LED panelů nad vstup pav. A) 469 tis.Kč

**§ 3319 – ostatní záležitosti kultury 8 487 tis.Kč**

**- běžné výdaje 8 317 tis.Kč**

**- odměny za užití duševního vlastnictví** 76 tis.Kč

poplatky OSA za hudební produkci na akcích

ostravská muzejní noc, Fajront - 27. setkání hornických

měst a obcí ČR, Den otevřených dveří (27 tis.Kč)

licence ke grafickému návrhu potisku reklamačních předmětů

(49 tis.Kč)

**- nákup materiálu j.n.** 606 tis.Kč

květiny a tiskoviny pro Novoroční koncert a Mezinárodní

hudební festival Leoše Janáčka (87 tis.Kč)

Fajront – 27. setkání hornických měst a obcí ČR

pláště do slavnostního průvodu, tiskoviny jako letáky,

stravenky, identifikační pásky, plakáty, cedule, panely k

výstavě, květiny aj. (279 tis.Kč)

frkačky, tiskoviny, materiál pro výtvarné dílničky na

Ostravskou muzejní noc a Den otevřených dveří (17 tis.Kč)

panely s výstavou 1968!!! (8 tis.Kč)

pamětní listy pro ocenění strážníků MPO, anketu Senior

roku, Cena města Ostravy, 1. občánek města, dárce krve a

pěstouny (13 tis.Kč)

tiskoviny a sady pohárů pro Setkání jízdních policií (15 tis.Kč)

kytice a tiskoviny k anketě Dobrovolník roku (8 tis.Kč)

další drobné tiskoviny – letáky, štítek do poháru apod.

(3 tis.Kč)

tiskoviny a figurína k akci Týden Jana Prokeše (20 tis.Kč)

pozvánky k pietním aktům (7 tis.Kč)

Vánoce – tisk PF 2024, komplimentky, etikety (149 tis.Kč)

- **nájemné** 352 tis.Kč

Fajront – 27. setkání hornických měst a obcí ČR

pronájem parkoviště před katedrálou, pronájem Brickhouse

pro slavnostní zahajovací večer, pronájem stanů, pivních

setů a cateringových stolů pro hlavní program, pronájem

mobilních WC (351 tis.Kč)

pronájem salónku pro slavnostní oběd po pietním aktu

28.10.2023 (1 tis.Kč)

**- nákup ostatních služeb** 5 996 tis.Kč

- akce (3 297 tis.Kč)

Ostravská muzejní noc (260 tis.Kč)

Den otevřených dveří (243 tis.Kč)

Fajront – 27. Setkání hornických měst a obcí

ČR 2023 (2 597 tis.Kč)

kulturní program, výstava (653 tis.Kč)

technické a personální zajištění (720 tis.Kč)

inzerce (428 tis.Kč)

propagace akce (417 tis.Kč)

grafické práce (191 tis.Kč)

slavnostní průvod (75 tis.Kč)

exkurze pro účastníky (40 tis.Kč)

ubytování účastníků (19 tis.Kč)

hudba u mše (54 tis.Kč)

- výlep plakátů a aktualizace bannerů k Setkání

jízdních policí (18 tis.Kč)

- pietní akty a mše k osvobození Ostravy (102 tis.Kč)

- Senior roku – inzerce (77 tis.Kč)

- **dlouhodobá prezentace města v ČR a zahraničí** (1 689 tis.Kč)

100 let AMO (99 tis.Kč)

slavnostní otevření City Campus – prezentace

v rádiu a výroba prez. videa (67 tis.Kč)

časosběrné video ze stavby Nové Lauby (212 tis.Kč)

výroba prezentačních videí (401 tis.Kč)

instalace Stolpersteinů (7 tis.Kč)

grafické práce (157 tis.Kč)

inzerce (307 tis.Kč)

Týden Jana Prokeše – inzerce (42 tis.Kč)

program SMO na Festivalu ART&LIFE (97 tis.Kč)

monitoring loga SMO (12 tis.Kč)

úschova a služby k párty stanům SMO (90 tis.Kč)

zajištění výstavy Ostrava a Běž domů Ivane (46 tis.Kč)

zápisy do pamětní knihy (16 tis.Kč)

ostatní drobné služby (8 tis.Kč)

zajištění účasti SMO na akci Architecture Week (121 tis.Kč)

prezentace akcí na Facebooku (7 tis.Kč)

**- podpora akcí ostravských sdružení, organizací a**

**občanů** (366 tis.Kč)

Stavba MSK (24 tis.Kč)

Na kole jen s přilbou (30 tis.Kč)

konference eBF 2023 (55 tis.Kč)

série ČT Bezbariérová města (48 tis.Kč)

festival Štěrkovna Open Music (24 tis.Kč)

konference Požární ochrana (20 tis.Kč)

koncert Dechové hudby na dnech NATO (95 tis.Kč)

projekt The ŽENY (20 tis.Kč)

Martin Šonka letí do Ostravy (50 tis.Kč)

- **prezentační zóny města** (644 tis.Kč)

Colours of Ostrava (301 tis.Kč)

Dny NATO (188 tis.Kč)

ME v baseballe (155 tis.Kč)

**- pohoštění** 1 027 tis.Kč

slavnostní otevření City Campus (61 tis.Kč)

setkání s prezidentem P.Pavlem (17 tis.Kč)

slavnostní předávání Cen města Ostravy, Dobrovolník

a Senior roku (25 tis.Kč)

start cyklo maratonu Na kole dětem, Den s hrdiny,

100. vzdělávací kurz MP, 30 let koní u MPO (114 tis.Kč)

Ostravská muzejní noc, Den otevřených dveří – občerstvení

pro účinkující a dort k výročí narození J. Prokeše (28 tis.Kč)

raut na Novoroční koncert a zahajovací koncert

MHF LJ 2022 (204 tis.Kč)

tradiční Vánoční punč v Dolní oblasti Vítkovice (20 tis.Kč)

Fajront – 27. setkání hornických měst a obcí ČR –

raut na slavnostním zahajovacím večeru, snídaně zástupců

spolků a měst s primátorem, catering pro 800 účastníků,

občerstvení na vernisáž, občerstvení na hradě

pro zvané hosty (407 tis.Kč)

občerstvení na TK (27 tis.Kč)

občerstvení pro zvané účastníky pietních aktů (44 tis.Kč)

Setkání jízdních policií (80 tis.Kč)

**- věcné dary** 260 tis.Kč

návštěva prezidentského páru v Ostravě (3 tis.Kč)

vouchery do NDMS a florbalové míčky pro vítězný florbalový

tým (18 tis.Kč)

dárkové poukázky k odchodu do důchodu dvou ředitelů

příspěvkových organizací města (20 tis.Kč)

dárkové poukázky pro 1.občánka města 2024 (10 tis.Kč)

vstupenky pro hosty města na Novoroční koncert 2024

(197 tis.Kč)

cena pro vítěze festivalu Spectaculo Interesse (3 tis.Kč)

dárkové koše a balíčky pro oceněné seniory a kluby

v rámci ankety Senior roku (9 tis.Kč)

* **neinvestiční transfery nefin. podnikatelům-právnickým os. 50 tis.Kč**

DOBRO&TA s.r.o.

(dotace na projekt Advent plný křídlení 2023)

**- neinvestiční transfery spolkům 120 tis.Kč**

Český svaz bojovníků za svobodu Ostrava

(dotace na nájem kanceláří 2023) 50 tis.Kč

Rekordy handicapovaných hrdinů, z.s.

(fin. dar na vydání knihy Rekordy handicapovaných hrdinů) 20 tis.Kč

Československá obec legionářská, z.s.

(fin. dar na pořízení nového praporu spolku) 50 tis.Kč

**§ 3326 – Poříz., zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd. 20 tis.Kč**

* **neinvestiční transfery fundacím, ústavům a o.p.s.**

Nadace Landek Ostrava 20 tis.Kč

(finanční dar na činnost nadace)

**§ 3349 – ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 6 216 tis.Kč**

- odměny za užití duševního vlastnictví 81 tis.Kč

výkon práva využívat databáze ČTK

- nákup materiálu j. n. 2 233 tis.Kč

tisk Metropolitan Magazine 2023 (210 tis.Kč)

tisk 11 čísel měsíčníku Radnice (2 023 tis.Kč)

- nákup ostatních služeb 2 200 tis.Kč

digitální komunikace (250 tis.Kč)

fotografické služby (455 tis.Kč)

grafika a sazba Metropolitan Magazine (139 tis.Kč)

grafika měsíčníku Ostravská Radnice (380 tis.Kč)

distribuce Ostravské radnice (765 tis.Kč)

monitoring médií (78 tis. Kč)

spolupráce s Českou televizí při výrobě pořadu

Ostrava!!!EFEKT (133 tis.Kč)

- ostatní nákupy 1 702 tis.Kč

licence k pořadům POLAR televize Ostrava s názvem

Ostravské minuty (1 665 tis.Kč)

licence k pořadům POLAR televize Ostrava s názvem

Sportovní studio (37 tis.Kč)

**§ 3399 – ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. 3 600 tis.Kč**

- **neinvestiční transfery spolkům** 3 000 tis.Kč

Sdružení Jagello 2000

(dotace na Dny NATO v Ostravě & Dny vzdušných sil AČR 2023)

* **dary fyzickým osobám** 600 tis.Kč

odměny v souvislosti s udělením Cen města Ostravy

**§ 3419 – ostatní sportovní činnost 200 tis.Kč**

**- neinvestiční transfery spolkům** 200 tis.Kč

SKSB Arrows Ostrava

(dotace na realizaci výstavy v rámci projektu

Oslavy 50 let Arrows Ostrava)

**§ 3421 – využití volného času dětí a mládeže 20 tis.Kč**

**- neinvestiční transfery spolkům** 20 tis.Kč

LK Baník Ostrava, z.s.

(finanční dar na akci Běh na Emu 2023)

**§ 3429 – ostatní zájmová činnost a rekreace 110 tis.Kč**

**- neinvestiční transfery nefin. podnik. subjektům - PO** 100 tis.Kč

HigBic s.r.o.

(dotace na akci Na kole dětem 2023)

**- neinvestiční transfery spolkům** 10 tis.Kč

Veteráni FC Vítkovice, z.s.

(finanční dar na akci XIX. ročník silvestrovského utkání

starých gard)

**§ 3699 – ost. záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje 137 tis.Kč**

**- nákup ostatních služeb** 87 tis.Kč

(přihláška do soutěží Stavba MSK 2023 a Stavba roku 2023)

**- neinvestiční transfery spolkům** 50 tis.Kč

Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, z. s.

(dotace na konferenci Energetická krize)

**§ 6112 – zastupitelstva obcí 264 tis.Kč**

**-** **cestovné** 264 tis.Kč

pracovní cesty členů zastupitelstva a rady města

– náměstků primátora a primátora

(letenky, výběry valut)

**§ 6171 – činnost místní správy 132 tis.Kč**

* **nákup materiálu j.n.** 5 tis.Kč

výroční zpráva – tisk

* **nákup ostatních služeb** 127 tis.Kč

výroční zpráva - grafika, sazba a překlad textů (127 tis.Kč)

**§ 6221 – humanitární zahraniční pomoc 3 000 tis.Kč**

**- peněžní dary do zahraničí** 3 000 tis.Kč

fin. dar partnerskému městu Gaziantep v souvislosti

s ničivým zemětřesením v Turecku

**§ 6223 - mezinárodní spolupráce 700 tis.Kč**

**- běžné výdaje 350 tis.Kč**

- nákup materiálu j.n. 1 tis.Kč

jmenovky na stůl k přijetí turecké delegace

z partnerského města Gaziantep (1 tis.Kč)

- nájemné 3 tis.Kč

pronájem salónku pro tureckou delegaci

z partnerského města Gaziantep (2 tis.Kč)

pronájem restaurace Loděnice pro polskou delegaci

z partnerského města Katovice (1 tis.Kč)

- nákup ostatních služeb298 tis.Kč

Česko-polské dny v Ostravě (26 tis.Kč)

zajištění návštěvy turecké delegace z partnerského města

Gaziantep v Ostravě (143 tis.Kč)

Setkání V4 – přeprava účastníků do Katovic a zpět (15 tis.Kč)

Mezinárodní spolupráce (114 tis.Kč)

- pohoštění47 tis.Kč

návštěva turecké delegace z partnerského města

Gaziantep v Ostravě (44 tis.Kč)

návštěva polské delegace z partnerského města

Katovice v Ostravě (3 tis.Kč)

- věcné dary 1 tis.Kč

návštěva turecké delegace z partnerského města

Gaziantep v Ostravě (1 tis.Kč)

**- neinvestiční transfery 350 tis.Kč**

členský příspěvek SMO na rok 2023 Euroregionu Silesia

Věděli jste, že v roce 2023 byla Ostrava pořadatelem 23. setkání hornických měst a obcí ČR, kterého se zúčastnilo na 800 zástupců hornických měst, spolků a sdružení z ČR, Slovenska a Polska?“

Odbor investiční (ORJ 230)

Schválený rozpočet odboru pro rok 2023 ve výši **2 612 425 tis.Kč** byl ve sledovaném období upraven na částku **1 932 532 tis.Kč**, a to následovně:

**z v ý š e n í 479 871 tis.Kč**

**zapojení nedočerpaných finančních prostředků – Fond pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava 15 956 tis.Kč**

studie proveditelnosti revitalizace MNO II. 1tis.Kč

ORG 6207 MNO - energetické hospodářství - rekonstrukce 700 tis.Kč

ORG 6208 MNO - Modernizace pavilonu E2 15 151 tis.Kč

ORG 6221 MNO - rekonstrukce rozvodny VN 22 kV 5 tis.Kč

ORG 6223 MNO - rekonstrukce venkovní osvětlení 99 tis.Kč

**zapojení nedočerpaných finančních prostředků – Fond pro výstavbu nového koncertního sálu 1 315 tis.Kč**

ORG 8230 – Výstavba koncertního sálu

**zapojení nedočerpaných finančních prostředků z úvěru 22 650 tis.Kč**

ORG 3275 Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví 145tis.Kč

ORG 8204 Multifunkční parkovací dům u MNO 6 945tis.Kč

ORG 7187 Kanalizace ul. Zvěřinská 1866tis.Kč

ORG 7361 Obnovení původní trasy DVT Muglinovského potoka 6032tis.Kč

ORG 7424 ÚČOV rekonstrukce kotelny 202tis.Kč

ORG 7445 Rekonstrukce kanalizace ul. Ruskova, Blanická 3997tis.Kč

ORG 7457 ÚČOV Rekonstrukce nádrže na koagulant 55tis.Kč

ORG 7482 ÚČOV Rekonstrukce šnekovnic 437tis.Kč

ORG 8210 Revitalizace okolí řeky Ostravice I. etapa 25tis.Kč

ORG 8198 Rekonstrukce vily Na Zapadlém č. p. 1674 1803tis.Kč

ORG 6032 Přístavba a nástavba Domova Korýtko 1143tis.Kč

**v rámci rozdělení volných zdrojů u ZBÚ 100 000 tis.Kč**

Fond pro výstavbu nového koncertního sálu – mimořádný příděl 50 000 tis.Kč

Fond pro vodovody a kanalizace 50 000 tis.Kč

**z rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví (ORG 170) – Fond pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava 307 320 tis.Kč**

ORG 6208 MNO - Modernizace pavilonu E2 124 000 tis.Kč

ORG 6207 MNO - energetické hospodářství - rekonstrukce 24 000 tis.Kč

ORG 6218 MNO – Výstavba nového obj. s hyperbarickou komorou 45 000 tis.Kč

ORG 6221 MNO – rekonstrukce rozvodny VN 22 kV 30 000 tis.Kč

ORG 6223 MNO – rekonstrukce venkovní osvětlení 9 000 tis.Kč

ORG 6231 MNO – kogenerační jednotka 3 500 tis.Kč

ORG 8204 Multifunkční parkovací dům u MNO 71 820 tis.Kč

**zapojení peněžního daru od fyzické osoby 100** **tis.Kč**

ORG 4395 Doplnění VO Holandská

**dotace SR - Národní sportovní agentura 5 000 tis.Kč**

ORG 8243 Sportovní hala Ostrava – Třebovice

**z rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví (ORJ 180) 6 280 tis.Kč**

ORG 6069 Rekonstrukce a inovace stravovacího provozu Domova Sluníčko

**z rozpočtu odboru strategického rozvoje (ORJ 300) 6 250 tis.Kč**

ORG 8297 Okolí kostela sv. Ducha – veřejná zakázka

**z rozpočtu MOb Třebovice 15 000 tis.Kč**

ORG 8243 Sportovní hala Ostrava - Třebovice

**s n í ž e n í 1 159 764 tis.Kč**

**pro odbor dopravy (ORJ 100) 2 360 tis.Kč**

- zpracování modelu veřejné hromadné dopravy v rámci akce Ekologizace veřejné dopravy 2360tis.Kč

**pro odbor financí a rozpočtu (ORJ 120) 6 600 tis.Kč**

MOb Ostrava – Jih5 600 tis.Kč

- realizace příjezdové cesty ke stavbám Cesta vody, Park nad Rybníkem a ke Skateparku

MOb Plesná1 000 tis.Kč

- realizace pěších tras a úprava přilehlé dopravní infrastruktury

**pro odbor kancelář primátora – HZSMSK (ORJ 121) 1 299 tis.Kč**

- aktualizace projektové dokumentace Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečník – příprava území II. etapa (ORG 8302)

**pro odbor hospodářské správy - TSM (ORJ 136) 6 000 tis.Kč**

- rekonstrukce objektů MSIC - PIANO, TANDEM, VIVA, TRIDENT

**pro odbor kultury a volnočasových aktivit (ORJ 160) 885 tis.Kč**

- veřejná zakázka malého rozsahu na realizaci streetartových děl Mural Dřevoprodej a Mural Tylova na poskytnutí práva k užití autorského díla (licence)

**pro odbor strategického rozvoje (ORJ 300) 9 572 tis.Kč**

- poskytnutí finančního daru společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a.s. 20tis.Kč

- proměna ulic Bohumínská, Frýdecká – koncept studie 9552tis.Kč

**převod nedočerpaných prostředků roku 2023 do rozpočtu roku 2024**

**1 130 425 tis.Kč**

**do rozpočtové rezervy města 2 623 tis.Kč  
–**snížení výdajů v návaznosti na očekávanou skutečnost

**celkové snížení 679 893 tis.Kč**

Celkové výdaje ORJ 230 dosáhly k 31.12.2023 výše **1 881 226 tis.Kč,** což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **97,35 %.**

Čerpání **rozpočtu běžných výdajů** k 31.12.2023 činí **134 993 tis. Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu **88,25 %** a je vykázáno na následujících paragrafech:

**§ 2219 – ostatní záležitosti pozemních komunikací 496 tis.Kč**

- Internet pro dobíjecí stanice Terminál Hranečník (ORG 3264)

- Oprava stávajícího chodníku na p.č. 281/1 v k.ú. Poruba v rámci stavby Parkovací objekty DK Poklad (ORG 3192)

- Oprava povrchu cyklostezky v rámci stavby Rekonstrukce výustního objektu Lužická (ORG 7384)

**§ 2310 – pitná voda 28 418 tis.Kč**

- Oprava přivaděče DN 500 v Mariánských Horách, ul. Novoveská

- Oprava vodovodu u Pramenů v Bartovicích

- Oprava vodovodu a kanalizace ul. Prokopa Velikého v k.ú. Vítkovice

- Oprava vodovodu ul. Jahodová v k.ú. Petřkovice

- Oprava vodovodu ul. V Korunce, Vývozní a Sodná

-projektová dokumentace, inženýrská činnost, výkon funkce koordinátora BOZP průzkumné práce, autorský dozor

**§ 2321 – odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 32 704 tis.Kč**

- Oprava vodovodu a kanalizace ul. Prokopa Velikého

- Oprava dmýchadla a seřízení ČOV Škrobálkova

- Oprava revizní kanalizační šachtice na ul. Údolní

- Oprava kanalizace ul. Havláskova

- Oprava kanalizace DPS Korýtko

- Oprava kanalizace ul. Michálkovická, Údernická, Holvekova, Sadová

- Havarijní opravy propojení kanalizace v ulici Jahnova po napojení v ulici 28. října

- Oprava kanalizace nám. Jana Nerudy

-projektová dokumentace, funkce koordinátora BOZP, plán BOZP, čištění kanalizace a seřízení provozu ČOV, autorský dozor, pasportizace

**§ 2333 – úpravy drobných vodních toků 59 521 tis.Kč**

- Odstranění havarijního stavu VT Petřkovický potok (ORG 8287)

**§ 3315 – činnosti muzeí a galerií 43 tis.Kč**

- Oprava Památníku válečným veteránům

**§ 3392 – zájmová činnost v kultuře 577 tis.Kč**

- Oprava střešních žlabů objektu Skořápka

- Oprava kanalizačních přípojek vč. výměny kanalizačních šachet u objektu Skořápka na ul. U Dvoru

**§ 3412 – sportovní zařízení ve vlastnictví obce 1 112 tis.Kč**

* Sportovní hala Třebovice (ORG 8243)- drobný dlouhodobý hmotný majetek

**§ 3639 – komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 9 725 tis.Kč**

- úhrady za věcná břemena

- úhrada za vodné a stočné

- úhrady za elektrickou energii

- úhrady úplat za nájemné

- úhrada následujících služeb:

- následná péče za sadové úpravy, náhradní výsadbu

- Odstranění vodovodní přípojky LDN Radvanice - výkon technického dozoru

- Zajištění výkonu služby BIM manažera

- Vyhotovení znaleckého posudků

- Zjištění příčin vlhkosti v prostorách objektu Skořápka

- Ověření vlivu stavby „Dům s odlehčovací službou“ v Ostravě-Porubě na šíření hluku v okolí

- Zpracování technicko-ekonomické studie proveditelnosti instalace kogenerační jednotky - Městská nemocnice Ostrava (ORG 6231)

- Zpracování posudku vlhkosti objektu Střelniční 75 a objektu Husova 7 - stavebně technický průzkum

- Demolice budov v obchodně-podnikatelském areálu Ostrava-Mošnov, III. etapa (ORG 8300)

- Demolice komunikace IV. třídy, Vítkovice - dokumentace bouracích prací, inženýrská činnost, plán BOZP

- Odstranění akumulační nádrže ul.Svazácká - dokumentace bouracích prací, plán BOZP

**§ 3745 – péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 36 tis.Kč**

- Úprava VO v rámci akce Veřejné prostranství u městských jatek (ORG 3287)

**§ 4350 – domovy pro seniory 519 tis.Kč**

- Rekonstrukce stravovacího provozu v Domově IRIS (ORG 6068) - drobný dlouhodobý hmotný majetek

- Renovace a inovace stravovacího provozu v Domově Sluníčko (ORG 6069) - drobný dlouhodobý hmotný majetek

**§ 5212 – ochrana obyvatelstva 1 842 tis.Kč**

- Stavební opravy krytů CO

Čerpání **rozpočtu kapitálových výdajů** k 31.12.2023 činí **1 746 233 tis. Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu **98,13 %** a je uvedeno v samostatné **příloze číslo 5.**

Věděli jste, že autorem návrhu nové lávky propojující protilehlé břehy řeky Ostravice v rámci projektu Cyklopropojení centra s DOV je známý architekt Josef Pleskot a že je lávka doplněna o vodicí tyč pro nevidomé?

je jediný v rámci ČR věnován památce **novodobým** válečným veteránům?

Prvky v podobě tří kruhů lze pohybovat a měnit jejich polohu, texty po setmění svítí.

památník válečným veteránům je jediný v rámci ČR věnován památce **novodobým** válečným veteránům?

Prvky v podobě tří kruhů lze pohybovat a měnit jejich polohu, texty po setmění svítí.

nový památník válečným veteránům je jediný v rámci ČR věnován památce **novodobým** válečným veteránům?

Prvky v podobě tří kruhů lze pohybovat a měnit jejich polohu, texty po setmění svítí.

Odbor vnitřních věcí (ORJ 260)

Schválený rozpočet odboru na rok 2023 ve výši **300 tis.Kč** byl k 31.12.2023 upraven na částku **79 tis.Kč**, a to následovně:

**snížení**

**krácení výdajů roku 2023 236 tis. Kč**

**zvýšení**

**z rozpočtové rezervy**

– vyplacení jednorázové finanční náhrady **15 tis.Kč**

**celkové snížení 221 tis.Kč**

Celkové výdaje ORJ 260 dosáhly k 31.12.2023 výše **63 tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu **79,75 %,** čerpání je vykázáno na následujícím paragrafu:

**§ 3639 – komunální služby a územní rozvoj j.n. 63 tis.Kč**

- drobný hmotný dlouhodobý majetek 63 tis.Kč

tvorba městského názvosloví - výroba tabulí

Věděli jste, že v roce 2023 zajistil odbor vnitřních věcí s podporou odboru hospodářské správy prostřednictvím tří soudních tlumočníků úřední překlady dokumentů pro uznání dosaženého vzdělání a kvalifikace celkem 362 držitelům dočasné ochrany? Celkem bylo přeloženo 1 218 dokumentů.

Městská policie Ostrava – orgán města (ORJ 270)

Schválený rozpočet odboru na rok 2023 ve výši **668 792 tis.Kč** byl ve sledovaném období upraven na částku **668 959 tis.Kč**, a to následovně:

**zvýšení**

**financování**

- rozšíření mobilního kamerového systému MPO 310 tis.Kč

**z odboru financí a rozpočtu**

- převod z roku 2022 na akci Rekonstrukce střelnice III. etapa 1 970 tis.Kč

- opravy sprchových boxů IVC Jih 918 tis.Kč

**z fondu pro upevnění veřejného pořádku OOaM**

- obměna 240 ks služebních zbraní 4 000 tis.Kč

**z nedaňových příjmů odboru**

- nutné opravy koupelen 644 tis.Kč

- nákupy PHM a ochranných reflexních vest 500 tis.Kč

**z daňových příjmů odboru**

- nutné opravy koupelen 458 tis.Kč

**ze státního rozpočtu 5 261 tis.Kč**

- zabezpečení prevence kriminality

**z odboru sociálních věcí a zdravotnictví odd. soc. věcí 283 tis.Kč**

- zabezpečení prevence kriminality

**snížení**

**z odboru financí a rozpočtu**

- úspory 14 177 tis.Kč

**celkové zvýšení 167 tis.Kč**

Celkové výdaje ORJ 270 dosáhly k 31.12.2023 výše **632 314 tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **94,52 %**; čerpání je vykázáno na následujících paragrafech:

**§ 4349 – ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva**

**2 541 tis.Kč**

**projekty SMO:**

– Na hřišti to jede 92 tis.Kč

- Pracujeme na sobě, preventivně 36 tis.Kč

- #onlineMPO 77 tis.Kč

– Kámo, braň se 75 tis.Kč

**Operační program Zaměstnanost+ z MPSV:**

- Asistent prevence kriminality 1 856 tis.Kč

**Projekty Ministerstva vnitra:**

– Senior posel prevence 2023 349 tis.Kč

– Značení syntetickou DNA 2023 56 tis.Kč

**§ 5311 – bezpečnost a veřejný pořádek 609 302 tis.Kč**

- platy zaměstnanců včetně povinného pojistného 518 763tis.Kč

- ostatní osobní výdaje 106 tis.Kč

- odstupné 2 852 tis.Kč

- náhrady mezd v době nemoci 5 823 tis.Kč

- odměny za užití duševního vlastnictví 6 tis.Kč

- potraviny 145 tis.Kč

- ochranné pomůcky – jezdecká přilba, ochranné pracovní pomůcky 207 tis.Kč

- léky a zdravotnický materiál 255 tis.Kč

- výstroj strážníků 7 094 tis.Kč

- odborné publikace 11 tis.Kč

- DHDM 3 520 tis.Kč

- ostatní materiál 5 001 tis.Kč

- krmivo pro služební psy a koně, náhradní díly pro autoprovoz, kancelářské, drogistické a hygienické potřeby, náustky k digitálnímu detektoru alkoholu, stelivo pro koně, hlídkové knížky

- voda, teplo, plyn, energie a PHM 12 501 tis.Kč

- služby pošt, telekomunikací a radiokomunikací 860 tis.Kč

- pronájem plochy na umístění kamer 37 tis.Kč

- konzultační, právní služby, školení, vzdělávání 488 tis.Kč

- zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními

technologiemi 19 507 tis.Kč

- nákup ostatních služeb 20 894 tis.Kč

- úklid pracovišť MP, veterinární péče pro služební psy a koně, nákup stravenek, garanční prohlídky služebních aut, přenos dat o poloze vozidel, prohlídky městského kamerového systému a EZS, kalibrace detektorů alkoholu, monitoring,

- opravy a udržování (opravy aut, kamerových systémů, EZS) 4 047 tis.Kč

- programové vybavení 43 tis.Kč

- cestovné, pohoštění, 122 tis.Kč

- poskytnuté náhrady 476 tis.Kč

- věcné dary 138 tis.Kč

- nákup kolků 63 tis.Kč

- platby daní státnímu rozpočtu 5 tis.Kč

**Kapitálové výdaje**

- programové vybavení 366 tis.Kč

- bezpečnostní protiodrazové obložení stropů a stěn střelnice 1 969 tis.Kč

- kamera s termovizí 153 tis.Kč

- dopravní prostředky 3 850 tis.Kč

**§ 6330 – převod vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 20 471 tis.Kč**

- převod sociálnímu fondu

Věděli jste, že ostravské strážnice Nikol Vítečková a Alena Schaffartziková vybojovaly v říjnu v Polsku ve městě Kielce světové prvenství ve vzdušné akrobacii na kruhu?

Ředitel Městské policie Ostrava Miroslav Plaček jim za přínos při budování dobrého jména Městské policie Ostrava a za činnosti směřující ke zvýšení prestiže organizace předal Medaili ředitele Městské policie Ostrava.

Archiv města Ostravy (ORJ 290)

Schválený rozpočet odboru na rok 2023 ve výši **1 092 tis.Kč** byl ve sledovaném období upraven na částku **1 091 tis.Kč**, a to následovně:

**snížení**

**do rozpočtu odboru financí a rozpočtu 1 tis.Kč**

– sjednocení výdajů – kurzové rozdíly ve výdajích na jednom ORJ

Celkové výdaje odboru dosáhly k 31.12.2023 výše **1 031 tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **94,5 %.**

Čerpání je vykázáno na následujícím paragrafu

**§ 6211 – archivní činnost 1 031 tis.Kč**

**- běžné výdaje**

- odměny za užití duševního vlastnictví 34 tis.Kč

honoráře za autorské příspěvky a fotografie

- ochranné pomůcky 18 tis.Kč

pracovní pláště, vesty, obuv atd.

- knihy, učební pomůcky a tisk 130 tis.Kč

nákup publikací, novin, časopisů a sborníků pro archivní knihovnu

- drobný hmotný dlouhodobý majetek 39 tis.Kč

Lednice, paletový vozík, kancelářská židle

- nákup materiálu j.n. 277 tis.Kč

kancelářský, fotografický a knihařský materiál, archivní složky a krabice,

tisk publikace Ostravské kalendárium 2022 a Sborník Ostrava

- poštovní služby 11 tis.Kč

- nákup ostatních služeb 437 tis.Kč

digitalizace archiválií, zhotovení tiskových podkladů pro publikace,

vazba novin, strojní čištění podlah, grafické řešení plakátů, pozvánek,

výstavních panelů, odvoz objemného odpadu

- opravy a udržování 8 tis.Kč

- cestovné 32 tis.Kč

- pohoštění 40 tis.Kč

- nákup archiválií 4 tis.Kč

- věcné dary 1 tis.Kč

Věděli jste, že Archiv města Ostravy v roce 2023 zakoupil pečetní vosky v různých barvách, které jsou určeny pro knihařskou dílnu k výrobě pečetí? Veřejnost je může spatřit např. při Mezinárodním dni archivů, školní děti rovněž při exkurzích do prostor archivu.

Odbor strategického rozvoje (ORJ 300)

Schválený rozpočet odboru pro rok 2023 ve výši **235 903 tis.Kč** byl ve sledovaném období upraven na částku **217 809 tis.Kč**, a to následovně:

**zvýšení**

**ze státního rozpočtu 1 676 tis.Kč**

- dotace pro ZOOaBPO, p.o.

**z Moravskoslezského kraje 1 000 tis.Kč**

- dotace pro ZOOaBPO, p.o.

**z odboru financí a rozpočtu 180 tis.Kč**

- MECOG-CE

**financování 4 023 tis.Kč**

- projekt Tři koruny ze vstupu 1 810 tis.Kč

- CLAIRO 2 213 tis.Kč

**z odboru investičního 20 tis.Kč**

- dar Moravskoslezské Investice a Development, a.s.

**z nedaňových příjmů odboru 12 753 tis.Kč**

- zpráva o závěrečném vyhodnocení projektu EFEKT 2021 40 tis.Kč

- veletrh EXPO REAL 8 257 tis.Kč

- veletrh MIPIM 4 456 tis.Kč

**z odboru kanceláře primátora 30 tis.Kč**

- veletrh EXPO REAL

**z odboru investičního 9 552 tis.Kč**

- studie – proměna ulic Bohumínská, Frýdecká

**snížení 47 328 tis.Kč**

**financování**

- úspory odboru 25 147 tis.Kč

- převody do roku 2024 12 963 tis.Kč

**do odboru financí a rozpočtu**

- převod kurzových rozdílů 30 tis.Kč

**do oddělení platového**

- Řízení strat. ITI ostravské aglomerace IV. – osobní náklady 1 154 tis.Kč

- POTEnT – osobní náklady 68 tis.Kč

- MECOG-CE – náhrady mezd v době nemoci 11 tis.Kč

- REPLACE – zeleň místo betonu – osobní náklady 89 tis.Kč

- kurz vzdělávání oceňování nemovitých věcí 44 tis.Kč

- Tvoříme prostor 60 tis.Kč

- Revit. Tylova sadu, Parková plocha za poliklinikou Hrabůvka 392 tis.Kč

**do odboru hospodářské správy (ORJ 130)**

- Řízení strat. ITI ostravské aglomerace IV. - cestovné 69 tis.Kč

- POTEnT 138 tis.Kč

- MECOG-CE 88 tis.Kč

- Urban Agenda for the EU partnership on Greening Cities 25 tis.Kč

**do odboru kanceláře primátora**

- provoz Moravskoslezského Convention Bureau 800 tis.Kč

**do odboru investičního**

- okolí kostela sv. Ducha – PD 6 250 tis.Kč

**celkové snížení 18 094 tis.Kč**

Celkové výdaje ORJ 300 dosáhly k 31.12.2023 výše **204 913 tis. Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **94,08 %;** čerpání je vykázáno na následujících paragrafech:

**§ 2141 – cestovní ruch 22 576 tis.Kč**

- výdaje spojené s veletrhem MIPIM 9 214 tis.Kč

- výdaje spojené s veletrhem EXPO REAL 13 362 tis.Kč

**§ 2143 – cestovní ruch 24 tis.Kč**

- USE-IT mapy

**§ 2212 – silnice 7 230 tis.Kč**

- auditní zpráva k projektu 18 tis.Kč

- vypracování studie urbanistického řešení území 7 212 tis.Kč

**§ 2271 – ostatní dráhy 414 tis.Kč**

– Ozelenění tramvajové trati ul. Horní 228 tis.Kč

- Výsadba zeleně podél tramvajové trati v úseku ul. Dr. Martínka,

Plzeňská 186 tis.Kč

**§ 2334 – revitalizace říčních systémů 65 tis.Kč**

- vypracování dokumentace k akci Obnova přírodní vodní nádrže na Pastvinách

**§ 3111 – mateřské školy 1 172 tis.Kč**

- příspěvky a dotace pro Firemní školku města Ostravy, p.o.

– provozní příspěvek od zřizovatele 1 168 tis.Kč

- příspěvek na odpisy 2 tis.Kč

- konzultace v organizaci řízení 2 tis.Kč

**§ 3312 – Hudební činnost 167 tis.Kč**

– kapacitní analýza Koncertního sálu Ostrava 155 tis.Kč

- aktualizace posudku – Energetické úspory DKMO 12 tis.Kč

**§ 3322 – zachování a obnova kulturních památek 6 500 tis.Kč**

- roční členský příspěvek TROJHALÍ KAROLINA

**§ 3392 – zájmová činnost v kultuře 30 tis.Kč**

– cost-benefit analýza pro projekt Energetické úspory DKMO

**§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže 990 tis.Kč**

- NIV dotace na projekt „Společně na zahradě“ 150 tis.Kč

- INV dotace na projekt „Společně na zahradě“ 340 tis.Kč

- INV dotace na projekt „Tvoříme prostor v MŠ Slavíkova“ 500 tis.Kč

**§ 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace 770 tis.Kč**

- NIV dotace na projekt „Sejdeme se na dvorku“ 417 tis.Kč

- NIV dotace na projekt „Pod kaštanem“ 228 tis.Kč

- INV dotace na projekt „Sejdeme se na dvorku“ 83 tis.Kč

- INV dotace na projekt „Pod kaštanem“ 42 tis.Kč

**§ 3631 – veřejné osvětlení 42 tis.Kč**

- vyhodnocení akce Ostrava-Dubina veřejné osvětlení

**§ 3636 – územní rozvoj 32 478 tis.Kč**

- územní studie rozvojové lokality Karolina a DOV 1 026 tis.Kč

- příspěvky a dotace pro Městský ateliér prostorového plánování a

architektury, p.o.

- provozní příspěvek od zřizovatele 26 065 tis.Kč

- příspěvek na odpisy svěřeného movitého a nemovitého majetku 345 tis.Kč

- účelový INV příspěvek od zřizovatele 5 042 tis.Kč

**§ 3639 – komunální služby a územní rozvoj j.n. 18 452 tis.Kč**

- poplatky za konference 4 tis.Kč

- Řízení strategie ITI ostravské aglomerace 2014-2020 IV 46 tis.Kč

- Řízení strategie ITI ostravské metropolitní oblasti 2021-2027 14 tis.Kč

- multifunkční budovy III. a IV, VTPO, audit 36 tis.Kč

- materiál a služby – fajnOVA 2 390 tis.Kč

- výdaje v rámci projektu MECOG-CE 6 tis.Kč

- výdaje v rámci projektu Tvoříme PROSTOR!!! 135 tis.Kč

- roční členský příspěvek – Řemeslný inkubátor Ostrava, z.s. 4 750 tis.Kč

- analýza geolokačních dat 841 tis.Kč

- auditorské služby II. etapa demolice budov v areálu Mošnov 30 tis.Kč

- MSIC, a.s. – vyrovnávací platba za poskytování služeb

v obecném hospodářském zájmu 8 200 tis.Kč

- RegioHub, s.r.o. – vyrovnávací platba za poskytování služeb 2 000 tis.Kč

**§ 3699 – ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 1 107 tis.Kč**

- nákup materiálu j.n. - informační cedule, pamětní desky 30 tis.Kč

- pronájem prostor v rámci Národní sítě zdravých měst ČR 94 tis.Kč

- konzultační, poradenské a právní služby 333 tis.Kč

- zvýšení propustnosti křižovatek V Ostravě

- vyhodnocení ekonomické efektivity přeložky ul. Technologická 61 tis.Kč

- služby – zajištění kol a hudebního doprovodu v rámci NSZM ČR 23 tis.Kč

- pohoštění 190 tis.Kč

- jednání pracovních skupin a řídícího výboru pro přípravu SPRM, s investory, s projektovými týmy, na prezentacích investičních příležitostí a konferencích

- ostatní nákupy j.n.

- Národní síť zdravých měst ČR – úhrada ročního čl. přísp. 129 tis.Kč

- úprava filmu pro prezentaci a fotografie 63 tis.Kč

- ostatní výdaje související s NIV nákupy 4 tis.Kč

- ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – videospot 180 tis.Kč

**§ 3714 – opatření ke snížení produkce skleníkových plynů a plynů poškozené ozónovou vrstvou 22 tis.Kč**

- POTEnt nákup ostatních služeb – účast experta na konferenci

**§ 3719 – ostatní činnost k ochraně ovzduší 2 562 tis.Kč**

**§ 3741 – ochrana druhů a stanovišť 102 435 tis.Kč**

- příspěvky a dotace pro ZOOaBP Ostrava, p.o.

- provozní příspěvek od zřizovatele 64 767 tis.Kč

- příspěvek na odpisy 23 233 tis.Kč

- průtokový transfer 2 675 tis.Kč

- účelový příspěvek 10 000 tis.Kč

- projekt 3 koruny ze vstupu 1 760 tis.Kč

**§ 3745 – péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 570 tis.Kč**

- Revitalizace Tylova sadu 89 tis.Kč

- Smíšené trvalkové výsadby II. etapa 315 tis.Kč

- Parková plocha za poliklinikou Ostrava – Hrabůvka 94 tis.Kč

- projekt REPLACE 51 tis.Kč

- Realizace vybraných prvků ÚSES na území SMO

- udržitelnost projektu část A 519 tis.Kč

- udržitelnost projektu část B 542 tis.Kč

- Revitalizace městské zeleně – udržovací péče o stromy a keře 277 tis.Kč

- Zelená osa Vítkovic II. 192 tis.Kč

- koncepce náměstí Biskupa Bruna 491 tis.Kč

**§ 3793 – ekologie v dopravě 4 609 tis.Kč**

- nákup ostatních služeb – výpůjčky Bikesharing

**§ 3799 – ostatní ekologické záležitosti 698 tis.Kč**

- studie proveditelnosti městské energetické agentury 678 tis.Kč

- dar na pořádání konference Uhlíkově neutrální architektura 20 tis.Kč

Odbor zajišťuje financování obchodní společnosti **Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.** a příspěvkové organizace **Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, p.o.**, **Firemní školka Ostrava, p.o. a Městský ateliér prostorového plánování a architektury, p.o.** Podrobný komentář k jejich výdajům je rozpracován v samostatném oddíle **„Obchodní společnosti“** a **„Příspěvkové organizace“.**

Věděli jste, že Ostrava je členem asociace Národní síť Zdravých měst ČR? V roce 2023 se město stalo hostitelem pravidelného akreditovaného programu Podzimní škola NSZM. Účastníci strávili tři dny plné vzdělávání v prostorách nového City Campusu Ostravské univerzity. Asociace sdružuje města, obce a regiony, které realizují v prostředí ČR mezinárodní Program Zdravé město OSN-WHO. Základním cílem programu je podpořit na úrovni měst, obcí a regionů realizaci mezinárodně uznávaných hodnot: kvalita života, zdraví, udržitelný rozvoj.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE INVESTIČNÍHO ODBORU

Z tabulkové přílohy č. 5 vyplývá, že finanční plnění kapitálového rozpočtu investičního odboru k 31.12.2023 v objemu 1 746 233 tis.Kč činí 70,43 % ke schválenému rozpočtu a 98,13 % k upravenému rozpočtu. V příloze č. 5 je uvedeno čerpání po jednotlivých investičních akcích.

**Skupina 1 - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 79 tis.Kč**

**§ 1014 - ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a** **zvláštní veterinární péče 79 tis.Kč**

**8285 Psí útulek - rekonstrukce plotu areálu 79 tis.Kč**

Stavba zahrnuje rekonstrukci plotu areálu útulku pro psy v Ostravě Třebovicích včetně vnitroareálového oplocení, branek a automatické samonosné brány. V 11/2022 vydáno územní rozhodnutí pro stavbu oplocení, zpracována DPS.

**Skupina 2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 992 311 tis.Kč**

**§ 2212 – silnice 38 195 tis.Kč**

**3115 Přednádraží Ostrava – Přívoz, Terminál Jirská 247 tis.Kč**

Stavba zahrnuje vybudování nového terminálu a odstavné plochy autobusů, která bude sloužit pro krátkodobé odstavení vozidel před další jízdou. V realizaci je změna územního rozhodnutí z důvodu nutného přemístění elektro přípojky ve správě ČEZ a.s. Provedena aktualizace DSP a vydáno stavební povolení. Stavba bude realizována současně se stavbou „Přednádraží Ostrava-Přívoz, Prodloužená ul. Skladištní”, na kterou bylo vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení jednotlivých stavebních úřadů. Rozhodnutí Drážního úřadu Olomouc bylo na základě odvolání ministerstvem dopravy zrušeno. Připravuje se VZ na vyhotovení dokumentace pro stavební povolení drážních objektů a kompletní dokumentace pro provádění stavby.

**3156 MÚK Mariánskohorská - ul. Sokola Tůmy, I. etapa 0 tis.Kč**

Stavba řeší sjezd z mimoúrovňové křižovatky na ul. Mariánskohorská směrem k plánované zóně lehkého průmyslu. Sjezd z MÚK Mariánskohorská je navržen po malou okružní křižovatku u Červeného potoka jako dvoupruhová rampa. II. etapa umožní propojit sjezd z MÚK Mariánskohorská až ke stávající ul. Novoveská a ul. Sokola Tůmy. Vydáno stavební povolení, proti kterému bylo podáno odvolání účastníkem řízení. Vydáno stavební povolení vodoprávním úřadem, které nabylo právní moci 18.10.2023. Příprava II. etapy zatím nebyla zahájena.

**3171 Komunikace – Severní spoj 3 302 tis.Kč**

Výstavba pokračování Severního spoje je předpokládána ve dvou etapách. V první etapě bude realizován úsek od napojení na stávající část po okružní křižovatku a spojka na ulici Provozní s mostem přes Opavu a železniční trať. Ve druhé etapě bude realizován úsek od okružní křižovatky až po průsečnou křižovatku s ulicí Martinovskou a Průběžnou. Následně se zpracovaný projekt předá KÚ MSK. Součástí smlouvy o zpracování projektové dokumentace nejsou výkupy pozemků, pouze zpracování pozemkových map. Zpracovány potřebné průzkumy, dokončena dokumentace pro územní řízení (DÚR). V 11/2022 vydáno rozhodnutí o zamítnutí žádosti o umístění stavby. SMO podalo proti tomuto rozhodnutí odvolání. Ministerstvo pro místní rozvoj zrušilo rozhodnutí o zamítnutí žádosti a vrátilo spis k projednání na Krajský úřad Olomouckého kraje. Podána opět námitka účastníkem řízení, KÚOK přerušil řízení. SMO podalo proti postupu KÚOK odvolání. Ministerstvo pro místní rozvoj vrátilo spis k pokračování řízení.

**3191 SSZ Studentská x Opavská 26 195 tis.Kč**

Stavba řeší optimalizaci dopravní obsluhy v Porubě na křižovatce ul. Opavská x ul. Studentská, která je v současné době z důvodu zajištění bezpečnosti osazena přenosnou SSZ, aby nedocházelo ke kolizním situacím při výjezdu z ul. Studentská. Rekonstrukcí křižovatky bude zajištěna bezpečnost a plynulost silničního provozu. V rámci realizace dokumentace byla nad rámec smlouvy řešena nová kanalizace a havarijní stav propustku pod komunikací Opavskou, která prodloužila projekční práce. Dlouhé řešení majetkoprávních vztahů způsobilo nutnost aktualizovat PD v průběhu zahájeného řízení o umístění stavby. Na základě stavebních povolení byla stavba zrealizována v 07 – 11/2023.

**3206 Rekonstrukce křižovatky ul. 28. října, sil. II/479 s MK ul. Železárenskou a Sokola Tůmy v Ostravě 479 tis.Kč**

Účelem stavby je upravit stávající křižovatku tak, aby byla zvýšena bezpečnost silničního provozu. Řešením bude zaslepení místních komunikací ul. Josefa Šavla a jednoho z výjezdů ul. Železárenské. Komunikace ul. Josefa Šavla bude napojena do ul. Sokola Tůmy. Na ulicích 28. října (ve směru od vodárny), Železárenská a Sokola Tůmy budou zřízeny nové jízdní pruhy pro levá odbočení splňující technické požadavky. Územní rozhodnutí bylo vydáno v 02/2021. Dokumentace pro stupeň DSSP je připravena. Práce od 10/2021 pozastaveny z důvodu provázaností se stavbou „Přestupní uzel Ostrava-Hulváky, II etapa, tramvajové zastávky“, na jejíž vydané územní rozhodnutí bylo podáno odvolání. V 10/2022 bylo ÚR potvrzeno. DSP byla zrealizována a probíhají stavební řízení na jednotlivých stavebních úřadech.

**3209 Přednádražní Ostrava – Přívoz, Prodloužená ul. Skladištní 711 tis.Kč**

Stavba se zaměřuje na vybudování nové komunikace, která propojí přednádražní prostor s ul. Sokolskou směrem na Hlučín. Vznikne nová 4ramenná úrovňová křižovatka se světelnou signalizací. Stavba je v souladu s územním plánem, zohledňuje možnost protažení tramvajového tělesa od nádraží Ostrava-Přívoz po nové Skladištní, tř. Sokolská a na smyčku Černý potok. Dále respektuje trasu plánované vlakotramvaje. Stavba má platné povolení o umístění stavby a 4 stavební povolení. Páté stavební povolení vydané Drážním úřadem Olomouc bylo v rámci odvolání ministerstvem dopravy zrušeno. Zhotovitel dokumentace podal výpověď, smluvní vztah byl na základě dohody o vypořádání závazku ze smlouvy ukončen. Připravuje se VZ na vyhotovení dokumentace pro stavební povolení drážních objektů a kompletní dokumentace pro provádění stavby.

**3217 Prodloužená Porážková - IV. etapa 37 tis.Kč**

Předmětem stavby je realizace novostavby komunikace včetně přeložek dotčených sítí. Navazuje na ul.Porážkovou u ul. Žerotínova a po svém dokončení propojí centrum Karolina s ul.Mariánskohorskou. Součástí stavby je také vybudování chodníků, parkovišť, účelové komunikace, vodohospodářských objektů, objektů elektro, sdělovacího, trubního vedení, kamerového systému, objektů drah, protihlukové stěny a oplocení. Cílem navrhované stavby je odlehčení ul.Nádražní a ul.Poděbradova. Zpracována PD DÚR, v 09/2022 vydáno pravomocné územní rozhodnutí. Proběhla VZ na zpracování PD DSP + DPS, v 12/2023 vybrán vítězný uchazeč.

**3235 Propojení Francouzská – Rudná 1 140 tis.Kč**

Předmětem akce je výstavba propojení, které má za úkol vyřešit stávající, dopravně nevhodné napojení významných sběrných místních komunikací Nad Porubkou a Francouzská na silnici I/11 (ul. Rudná), která je páteřní komunikací dopravního systému města Ostravy. Na základě zpracované DÚR bylo v 12/2022 Krajským úřadem MSK vydáno rozhodnutí o umístění stavby, které nabylo právní moci v 01/2023. Aktuálně probíhá příprava veřejné zakázky na další stupně projektové dokumentace.

**3261 Okružní křižovatka Francouzská - Jilemnického náměstí 230 tis.Kč**

Stavba ukončena, vydán kolaudační souhlas a zahájen provoz.

**3268 Propojení Nová Pivovarská - Karolina 44 tis.Kč**

Předmětem řešení je koordinace nové výstavby developerských projektů v návaznosti na řešení cílové dopravy v lokalitě centra města s důrazem na provoz MHD, vedení pěších a cyklistických tras. První etapou je rekonstrukce ul. Pivovarská, kde byla zpracována společná DÚR + DSP. Vzhledem k tomu, že nebyla nalezena shoda s vlastníkem budovy sousedící s ul. Pivovarskou, byla žádost o společné povolení stažena a řízení zastaveno. V současné době se pracuje na úpravě trasy, resp. možnosti napojení ul. Pivovarské na připravovanou městskou třídu „Jedna míle“.

**3272 Rekonstrukce a prodloužení ulice Masné 2 567 tis.Kč**

Rekonstrukce a prodloužení slepé ulice Masné a propojení s ul.Janáčkovou. Jedná se o obousměrnou komunikaci s cyklostezkou. Je zpracována studie a příslušné projektové dokumentace. V 08/2022 – 01/2023 probíhala vlastní realizace stavby. V 02/2023 vydán kolaudační souhlas. V 04/2023 stavba předána do majetku města.

**3289 Městská třída - Jedna míle 0 tis.Kč**

Připravuje se zadání pro vznik nové městské třídy, která spojí centrum města s Vítkovicemi.

**3290 Most Na Karolině 988 tis.Kč**

Zpracován investiční záměr. Zpracovává se dokumentace pro společné rozhodnutí. Jedná se o projekt, který řeší soumostí nad řekou Ostravicí a Havlíčkovým nábřežím a navazující dopravní řešení.

**3298 Most na ulici Závodní přes železniční a tramvajovou trať v Ostravě - Vítkovicích 442 tis.Kč**

Z důvodu špatného stavebně technického stavu stávajícího mostu je navržena jeho demolice a výstavba mostu nového. Pod mostem vede drážní doprava (tramvajová a vlaková). Z důvodu kolize se stavbou Správy železnic bylo nutné přepracovat návrh řešení IZ, protože jeden pilíř mostu se dostal do kolize s novou kolejí Správy železnic. Probíhají práce na dokumentaci pro sloučené stavební řízení a povolení o umístění stavby.

**3301 Bohumínská, Frýdecká - studie + IZ 0 tis.Kč**

Předmětem díla je zpracování urbanistické studie v části Slezské Ostravy podél řeky Ostravice a navazujících 3 ks investičních záměrů (IZ). Jedná se o proměnu současné rychlostní komunikace a jejího okolí na městskou třídu a odstranění bariéry rozdělující Moravskou a Slezskou Ostravu. Řešené území je vymezeno ulicemi Bohumínská x Frýdecká, na severu křižovatkou ulic Bohumínská x Muglinovská a na jihu křižovatkou Frýdecká x Na Karolině.

**3304 Rekonstrukce ul. Velká, Dlouhá, Muzejní, Střelniční 1 723 tis.Kč**

Zpracovává se projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení na rekonstrukci povrchů uvedených ulic, které jsou dotčeny výstavbou Nových Laubů. Ulice Střelniční byla do projektu zařazena z důvodů pojezdu staveništní dopravy.

**3305 Dopravní obsluha ul. Hornopolní 0 tis.Kč**

Stavební úpravy, které by měly předcházet zastřešení ul. Místecké z důvodu zajištění provozu v lokalitě zahrnující okružní křižovatku Hornopolní - rampa Českobratrská včetně stavebních úprav ulic Cingrova a Kafkova a okružní křižovatku rampa Hornopolní – Senovážná, včetně stavebních úprav ul. Senovážná.

**7376 Rekonstrukce komunikace ul. Přemyslovců 90 tis.Kč**

Projekt řeší zklidnění komunikace v úseku od ul. U Dvoru po ul. 28. října na zónu TEMPO 30 (rychlost 30 km/h) včetně výškové úpravy křižovatek, změnu umístění autobusové zastávky Korunní ve směru ul. 28. října, změnu umístění parkovacích stání, úpravu chodníků a cyklodopravy, po rekonstrukci kanalizace a vodovodu. Je zpracována projektová dokumentace pro vydání společného povolení (územní rozhodnutí a stavební povolení) s propracováním do úrovně dokumentace pro provádění stavby.

**§ 2219 – ostatní záležitosti pozemních komunikací 535 499 tis.Kč**

**3111 Cyklostezka Polanka nad Odrou - železniční přejezd, ul. K Pile**

**0 tis.Kč**

Jedná se o dopravní stavbu, novostavbu účelové komunikace a rekonstrukci stávající komunikace pro cyklistickou stezku včetně vyvolaných investic. Zpracována PD DÚR a DSP. Vydáno stavební povolení, bude vyhlášena VZMR na zpracování DPS.

**3153 Cyklotrasa F - Hulváky, Stojanovo náměstí 0 tis.Kč**

Stavba řeší úpravu vedení stávající cyklotrasy F průchodem městským obvodem Mariánské Hory a Hulváky. Bude provedena aktualizace PD včetně položkového rozpočtu, následně bude vyhlášena VZ.

**3176 Cyklotrasa M – ul. 1. máje, Sokola Tůmy 13 959 tis.Kč**

Stavba řeší propojení části městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konkrétně mezi ul. 28. října a ul. 1. máje. V 06/2019 vydáno SP. Dokumentace pro provedení stavby dokončena v 07/2019, aktualizovaná dle potřeby ROP. Stavba ukončena, zkolaudována.

**3185 Cyklotrasa S,M  Mečnikovova, Žákovská 1 103 tis.Kč**

Propojení městských obvodů Mariánské Hory, Nová Ves a Zábřeh nad Odrou. Na ul. Mečnikovova dojde k prodloužení cyklotrasy B směrem k ul. Palkovského, na ul. Oborného dojde k propojení s cyklotrasou F, v křižovatce ulic Plzeňská x 28. října dojde k napojení na projektovanou cyklostezku „Nová ves – Vodárna“, dále dojde k propojení s cyklostezkou F vedoucí podél ul. U Hrůbků a závěrečný úsek se napojí na navrhovanou cyklostezku L na ul. Říční. Zpracována projektová dokumentace pro DÚR, DSP, DPS, vydáno stavební povolení, proběhla VZ na zhotovitele a VZMR na TDS. Akce v realizaci, termín dokončení 5/2025.

**3192 Parkovací objekty DK POKLAD 18 103 tis.Kč**

Předmětem díla je výstavba jednoho parkovacího objektu za křídlem „A“ včetně příjezdové cesty, souvisejících stavebních, inženýrských a provozních objektů. Stavba byla zahájena.

**3193 Vícepodlažní parkování u ZOO Ostrava 118 525 tis.Kč**

Rozšíření parkování u ZOO. Na podkladu IZ zadaného odborem dopravy byla v 11/2017 podepsána smlouva na další projekční přípravu parkovacího domu s kapacitou 195 míst. V 02/2021 bylo vydáno společné územní a stavební povolení a je zpracována DPS. V 06/2022 došlo k předání staveniště zhotoviteli a byly zahájeny stavební práce. Stavba byla v 05/2023 dokončena, převzata a zkolaudována.

**3215 Cyklopropojení centra s DOV 110 298 tis.Kč**

Předmětem akce je propojení stávající infrastruktury cyklostezek podél řeky Ostravice s Dolní oblastí Vítkovic přes nově budovanou lávku. Stavební povolení vydáno v 01/2022. V 05/2023 bylo dílo dokončeno a v 06/2023 bylo vydáno kolaudační rozhodnutí. V současné době se řeší majetkoprávní vztahy.

**3226 Modernizace podchodu u tramvajové zastávky Důl Hlubina 135 tis.Kč**

Modernizace podchodu u tramvajové zastávky Důl Hlubina, včetně zastřešení nástupišť. Koordinace sítí s projektem Náměstí Republiky. PD DÚR odevzdaná v 12/2019. Pravomocné územní rozhodnutí vydáno v 04/2021. V 09/2022 podepsána smlouva na zpracování DSP + DPS + IČ + AD. V 02/2023 podepsaná smlouva na aktualizaci architektonické studie. V 10/2023 předána finální studie, zpracován dodatek č.1 na PD DSP + DPS dle aktualizované studie.

**3227 Rekonstrukce podchodu pod ul. Místeckou 29 607 tis.Kč**

Vydány kolaudační souhlasy a zahájen provoz podchodu.

**3236 Cyklistická trasa A,I Stará Bělá-Polanka nad Odrou 2 489 tis.Kč**

Propojení stávajících již vybudovaných cyklostezek mezi Starou Bělou a Polankou nad Odrou. Napojení souvisí a navazuje na opravu mostu přes řeku Odru. V 06/2021 vydáno stavební povolení pro cyklostezku. Byla uzavřena smlouva o společném zadání veřejných zakázek mezi MSK a SMO „Silnice II/478 rekonstrukce mostu přes Odru na ul. Na Lukách v Polance nad Odrou“ a „Cyklistická trasa A, I Stará Bělá-Polanka nad Odrou“. V 03/2023 předáno staveniště zhotoviteli, probíhají stavební práce.

**3251 Cyklistická trasa J - úsek Radvanice - Bartovice 0 tis.Kč**

Propojení cyklistických tras mezi ÚMOb Radvanice – Bartovice, výhledové napojení na Šenov a Havířov. Zpracován koncept DÚR + DSP, probíhá majetkoprávní příprava stavby.

**3257 Cyklistická trasa J V - úsek Radvanice - Michálkovice 4 117 tis.Kč**

Řešené území je vymezeno na severu NKP Důl Michal v Michálkovicích, na jihu pak cyklistickou trasou O, v celém úseku je trasa vedena v koridoru silnice III/4725 - ul. Radvanické, Čapkovy a Lihovarské. Zpracována PD DÚR + DSP + DPS. Stavba dokončena a zkolaudována.

**3264 Terminál Hranečník, rozšíření parkovacích míst 5 205 tis.Kč**

Doplnění nových parkovacích míst na terminálu Hranečník. Součástí akce je vybudování nabíjecích stanic. Kolaudační souhlas byl vydán v 03/2023, v květnu byly vysázeny dřeviny v souladu s náhradní výsadbou.

**3274 Cyklistické propojení Poruby s Vřesinou 14 742 tis.Kč**

Doplnění chybějícího cyklopropojení, které umožní přístup obyvatel k rekreačnímu středisku Skalka a ke Střelnici Poruba. V 02/2023 předáno staveniště, stavba byla v 11/2023 dokončena a zkolaudována.

**3275 Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví Ostravská univerzita – podzemní parkoviště 3 265 tis.Kč**

Projekt řeší vybudování podzemních garáží (155 parkovacích míst) realizovaných v rámci stavby Ostravské univerzity „Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví Ostravská univerzita“ v lokalitě Černá louka. Stavba realizována ve spoluzadavatelství s Ostravskou univerzitou. Kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci v 01/2023. Stavba hotova, probíhá vypořádání nákladů na výstavbu.

**3277 Parkovací dům u Krajského úřadu 68 tis.Kč**

Zpracování projektové dokumentace a následná realizace parkovacího domu u Krajského úřadu na základě architektonické soutěže. Probíhá VZ na zhotovitele stavby, který má za úkol stavbu doprojektovat a následně zrealizovat. Zakázka typu design & build probíhá ve spoluzadavatelství s OKAS.

**3279 Parkoviště pod Frýdlantskými mosty 0 tis.Kč**

Předmětem je řešení parkovacích ploch P + R pro osobní vozidla. Součástí parkoviště bude veřejné osvětlení řešených ploch a řešení hospodaření s dešťovou vodou (modrozelená infrastruktura). V rámci veřejné zakázky byl vybrán v 06/2020 generální projektant. Dokumentace pro vydání společného povolení dle SoD zpracována v 02/2021, následně požádáno o jeho vydání. Řízení je přerušeno z důvodu nutné úpravy projektové dokumentace v závislosti na souvisejících stavbách „I/56 Ostrava, prodloužená Místecká, III. stavba“ a „Rekonstrukce kanalizace v ulici Frýdlantská“. Na úpravě dokumentaci se aktivně pracuje.

**3283 Propojení Levobřežní a Havlíčkovo nábřeží 287 tis.Kč**

Projekt řeší propojení mezi dvěma realizovanými investičními akcemi ORG 8246 Levobřežní - revitalizace nábřeží Ostravice za výstavištěm Černá louka, která řeší revitalizaci nábřeží Ostravice za výstavištěm Černá louka po tramvajový most (v roce 2022 zrealizována 1. etapa stavby) a ORG 8210 Revitalizace okolí řeky Ostravice (Havlíčkovo nábřeží – v úseku od Hradní lávky po ul. Na Hradbách). V roce 2023 byla přepracována DPS.

**3291 Podzemní garáže Prokešovo náměstí - stavební úpravy 0 tis.Kč**

Uzavřena smlouva o společném zadání na zhotovitele projektové dokumentace stavby v 09/2022. V roce 2023 se uskutečnilo výběrové řízení na zhotovitele zpracování dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby, které bylo zrušeno z důvodu podání jedné nabídky. Nové vyhlášení VZ je v přípravě.

**3292 Parkovací dům za katedrálou 13 853 tis.Kč**

Vybudování parkovacího domu v historické části města, v proluce mezi ul. Zámecká, ul. Purkyňova a nám. Msgre Šrámka. Na základě architektonické soutěže byl vybrán zpracovatel všech stupňů projektové dokumentace. V 10/2021 byly zahájeny projekční práce. V 01/2022 předán dokument „Příprava projektu“, v 06/2022 předána architektonická studie. Probíhá projednání zpracované dokumentace pro sloučené územní a stavební povolení. Proběhl zjišťovací archeologický výzkum, z jehož výsledku bude zřejmé, v jakém rozsahu bude muset být proveden archeologický průzkum.

**3294 Cyklostezka na ul. Cholevova od ul. F. Lýska po ul. J. Herolda**

**1 684 tis.Kč**

Předmětem stavby bylo vybudování nové cyklostezky, která propojí dva stávající úseky dělené cyklostezky v dané lokalitě. Stavba dokončena a předána správci.

**3300 Rekonstrukce podchodů pod ulicí Plzeňskou - Tylova 4 445 tis.Kč**

Předmětem stavby byla rekonstrukce stávajícího podchodu, včetně pevné jízdní dráhy tramvaje a tramvajových nástupišť. V rámci stavby byl vybudován bezbariérový přístupu na nástupiště. Stavební práce dokončeny v 12/2022. Částečná kolaudace stavby v 03/2023, zkušební provoz ukončen v08/2023, zkolaudováno.

**3302 Parkovací systém SMO 48 tis.Kč**

Předmětem plnění je dodávka a instalace parkovacího systému včetně veškerého souvisejícího HW a SW vybavení a komponent a dále vývoj a integrace komunikačního standardu pro parkoviště města Ostravy do parkovacího sytému zajišťujícího obslužnost 7 parkovacích domů a povrchových parkovišť na území města Ostravy. Součástí plnění jsou dále servisní služby. Proběhla veřejná zakázka na dodavatele a dochází k podpisu smlouvy.

**3306 Cyklistické propojení Hranečník – Lihovarská 0 tis.Kč**

Cyklistické propojení, které ve směru od Hranečníku výrazně zlepší možnost dojezdu pracovníků přilehlých společností. Akce zahrnuje tři části, a to úsek Hranečník x ul. Šenovská (řešení cyklistické dopravy podél stávající silnice), úsek podél tramvajové trati od zastávky Teplotechna po ul. Lihovarskou (návrh nové zpevněné komunikace, sloužící pouze pro cyklisty při možnosti průjezdu vozidel DPO a IZS) a úsek podél chodníku na ul. Lihovarské (umožní příjezd cyklistů do průmyslové zóny).

**3307 Přechod pro chodce ul. Frýdecká u prodejny JIP 66 tis.Kč**

Předmětem projektu je novostavba komunikace pro pěší, spojující parkoviště u prodejny JIP s autobusovými párovými zastávkami na ulici Frýdecká, nasvětlení přechodu a nástupiště zastávky směr Vratimov. Součástí bude výstavba nového zařízení veřejného osvětlení podél části ul. Frýdecká a doplnění párových zastávkových přístřešků. IZ zpracován v 11/2021. Smlouva se zhotovitelem PD (DÚR + DSP, DSP, IČ, AD) byla podepsána v 04/2023. V 09/2023 podepsán Dodatek č.1 rozšíření o přípojku NN. Probíhají projekční práce.

**8204 Multifunkční parkovací dům u Městské nemocnice Ostrava 193 500 tis.Kč**

Realizací parkovacího domu dojde ke zlepšení parkovacích možností. Přízemí objektu bude sloužit nemocniční lékárně, technickému zázemí, veřejným toaletám a obchodním jednotkám. Ze strany ulice Hornopolní bude provedením zálivu v objektu umístěna zastávka pro MHD. Celkově má parkovací objekt tři podzemní patra a čtyři nadzemní včetně parkování na střeše. V současné době probíhají vlastní stavební práce. Probíhá dokončování stavby.

**§ 2221 – provoz veřejné silniční dopravy 25 602 tis.Kč**

**3195 Přestupní uzel Hulváky - II. etapa 784 tis.Kč**

Záměrem je řešení stávající nevyhovující přestupní vazby mezi tramvajovými, trolejbusovými a autobusovými linkami podél ul. 28. října v úseku ul. U koupaliště a ul. Sokola Tůmy. V 10/2022 vydáno rozhodnutí o umístění stavby, dokumentace pro stavební povolení zpracována, v 03/2023 podány žádosti o stavební povolení na jednotlivé úřady. Probíhají stavební řízení. Proti 2 vydaným rozhodnutím (stavebním povolením) byla podána odvolání a další 2 řízení stále pokračují.

**3202 Ekologizace veřejné dopravy – Ostrava - Poruba 57 tis.Kč**

Záměrem zpracovaného IZ je realizace nové trasy tramvajové trati, která se napojí na stávající síť v křižovatce ul. Martinovská x B. Nikodéma a povede po ul. B. Nikodéma, ul. 17. listopadu, ul. Průběžná. IZ byl rozšířen o další tramvajovou trasu, která povede z křižovatky ul. 17. listopadu x ul. Opavská po ul. 17. listopadu a na ul. Průběžnou, kde se spojí s již navrženou trasou. Na základě výběrového řízení byl vybrán zhotovitel projektové dokumentace stavby a v 02/2017 byla uzavřena smlouva. V realizaci je projektová dokumentace pro umístění stavby (DÚR). Během realizace PD bylo zjištěno, že stavba je v kolizi s vydaným ÚR pro developerský záměr (výstavba bytových domů). V dokumentaci byla zohledněna změna již vydaného ÚR na developerský záměr. Dokončení dokumentace DÚR je závislé na výsledku rozkladu ministra. Rozklad potvrdil usnesení o podjatosti ředitele KÚMSK a nedá se již proti němu odvolat. Z důvodu pochybení musel KÚMSK vydat nová usnesení ve věci podjatosti vedoucího odboru a usnesení ve věci podjatosti zaměstnanců. Proti usnesení podjatosti vedoucího odboru bylo podáno odvolání. Ministerstvo potvrdilo usnesení KÚMSK. Proběhlo pokračování veřejného projednání dokumentace EIA. Závěrem řízení byl požadavek na aktualizaci dokumentace EIA. Protože zhotovitel nezpůsobil průtahy v projednávání a vyhotovil dokumentaci v souladu s uzavřenou smlouvou, požadoval za její přepracování navýšení ceny, což uzavřená smlouva již neumožňovala. Z tohoto důvodu byla ve 12/2022 se zhotovitelem uzavřena dohoda o ukončení smluvního vztahu, proběhlo vzájemné vypořádání. V 03/2023 byla uzavřena smlouva na předání rozpracované DÚR DPO k dopracování, následně PD předána. DPO aktualizuje dokumentaci EIA.

**3237 Revitalizace nám. Republiky 835 tis.Kč**

Účelem stavby je estetizovat prostor náměstí Republiky, hlavně podchody. Součástí projektu je řešení dopravní situace, která řeší propojení všech druhů dopravy v návaznosti na celkovou koncepci dopravy města. Bude zohledněna bezbariérovost a bezpečnost pro všechny účastníky silničního provozu. Frýdlantské mosty budou komplexně zrevitalizovány, dojde k zredukování nástupišť na dvě. Sestup z nástupišť do podzemních částí objektu bude zmechanizován. V 06/2022 započaty práce na vyhotovení dokumentace DSP + DPS včetně zajištění IČ + AD. V 08/2022 práce na realizaci pozastaveny. Na základě uzavřeného dodatku č. 1 zhotovitel zpracoval nové architektonicko-urbanistické řešení projektu, které následně v souladu s dodatkem č. 2 přepracoval v rozsahu platného rozhodnutí o povolení umístění stavby. Důvodem tohoto požadavku objednatele byl termín podání žádosti o dotaci v 01/2024, v kterém nebylo možné vyřešit změnu vydaného územního rozhodnutí. Probíhá realizace dokumentace pro stavební povolení v souladu s uzavřenou smlouvou ve znění dodatků.

**3295 Rekonstrukce zastávkových přístřešků MHD 23 926 tis.Kč**

Zpracována dokumentace k autobusovým/trolejbusovým přístřeškům na území města Ostravy. Na základě tohoto byly vytypovány přístřešky k výměně, a to v městských obvodech Ostrava-Jih, Poruba, Moravská Ostrava a Slezská Ostrava. V 03/2023 bylo předáno staveniště, stavební práce na 24 přístřešcích v obvodech výše uvedených byly v 10/2023 ukončeny a přístřešky předány.

**§ 2229 – ostatní záležitosti v silniční dopravě 207 tis.Kč**

**3211 Inteligentní zastávky - II. etapa 4 tis.Kč**

Druhá etapa instalace „digitálních jízdních řádů“. Uzavřeny smlouvy o připojení na nízké napětí pro jednotlivá odběrná místa a smlouvy o připojení jednotlivých zastávek na rozvodnou síť k distribuční soustavě NN elektrické energie. Uzavřena smlouva o dílo a smlouva mandátní na zpracování dokumentace a zajištění rozhodnutí o umístění stavby se zhotovitelem. Dokumentace zpracována pro 27 zastávek. Zahájen výběr zhotovitele realizace.

**3243 Zkušební plocha pro motocykly O.- Přívoz 203 tis.Kč**

Stavba ukončena, vydán kolaudační souhlas a zahájen provoz.

**§ 2271 – ostatní dráhy 737 tis.Kč**

**3225 Rekonstrukce tramvajových zastávek Důl Odra 256 tis.Kč**

Stavba zavedena do majetku města.

**3245 Výstavba tramvajové smyčky Ostrava – Výstaviště 481 tis.Kč**

Tramvajová smyčka na Výstavišti byla zrušena, na základě tohoto se připravuje nová tramvajová smyčka v prostoru mezi zastávkou U Hradu a za silničním mostem přes řeku Lučinu – silnice II/477 Frýdecká. V 12/2022 bylo vydáno poslední stavební povolení, je zpracována dokumentace pro provádění stavby. Z důvodu vysokých finančních nákladům je realizace stavby odložena.

**§ 2310 – pitná voda 126 690 tis.Kč**

**0857 Rekonstrukce ÚV Nová Ves 9 668 tis.Kč**

Stavba "Rekonstrukce úpravny vody Ostrava - Nová Ves, dvoustupňová filtrace" je kompletní rekonstrukcí areálu úpravny, včetně stavby nové budovy podél ul. 28. října. Je Zpracovaná DSP, vydáno stavební povolení, RDS.

**7205 Rekonstrukce vodovodu VTP ul. Ostrčilova 0 tis.Kč**

Rozpracována DÚR, řeší se majetkoprávní vztahy a změna trasy vodovodu.

**7210 Zrušení vyústění kanalizace Na Sovinci 383 tis.Kč**

Zavedeno do majetku města.

**7231 Příprava VH staveb - LJ 0 tis.Kč**

Zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu vodovodů.

**7232 Příprava VH staveb - PHR 0 tis.Kč**

Zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu vodovodů.

**7233 Příprava VH staveb – PN 0 tis.Kč**

Zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu vodovodů.

**7234 Příprava VH staveb - RK 0 tis.Kč**

Zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu vodovodů.

**7236 Příprava VH staveb - RH 0 tis.Kč**

Zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu vodovodů.

**7342 Příprava VH staveb – PHO 0 tis.Kč**

Zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu vodovodů.

**7352 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Českobratrská a Sadová, část 2 – ul. Sadová 14 298****tis.Kč**

Zavedeno do majetku města.

**7366 Příprava VH staveb – LM 0 tis.Kč**

Zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu vodovodů.

**7376 Rekonstrukce vodovodu v ul. Přemyslovců 0 tis.Kč**

Probíhá realizace stavby.

**7381 Rekonstrukce vodovodu a dostavba kanalizace ul.** **Ječmínkova 0 tis.Kč**

Probíhá příprava stavby, dokončeny průzkumné práce, odevzdány výsledky průzkumů, dokončena PD - DÚR, vydáno ÚR, probíhá zpracování DSP(DPS) a majetkoprávní projednání.

**7390 Rekonstrukce studny S 14, prameniště Nová Ves 8 120 tis.Kč**

Realizace stavby ukončena, stavba zatím nezkolaudována.

**7395 Plošná kanalizace Polanka nad Odrou IV. etapa 0 tis.Kč**

Zpracovány pasporty. Stavba rozdělena na část I. a II. Součástí stavby je rekonstrukce vodovodu v ulici Konečná a stavba "Odkanalizování území podél ul. K Pile". Část I. - dokončena realizace, přejímka a kolaudace stavby, vydán kolaudační souhlas v 02/2022, stavba zavedena do majetku. Kanalizace K Pile - vydáno ÚR, zpracována PD pro vydání stavebního povolení a provádění stavby, podána žádost na vydání stavebního povolení.

**7396 Kanalizace Nová Ves – ul. Rolnická a rekonstrukce vodovodu ul. U** **Boříka 0 tis.Kč**

Probíhá příprava stavby, dokončeny průzkumné práce, odevzdány výsledky průzkumů, dokončena PD pro společné povolení, vydáno společné povolení, dokončena DPS.

**7397 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Viničná a Vinohrad 0 tis.Kč**

Probíhá příprava stavby, dokončeny průzkumné práce, vydáno ÚR, dokončena DSP(DPS), podána žádost na vydání SP, probíhají majetkoprávní jednání.

**7400 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Pflegrova – Šimáčkova**

**310 tis.Kč**

V 12/2017 podepsána smlouva na PD, v 04/2019 vydáno ÚR, podepsána dohoda se soukromým investorem týkající se příspěvku na stavbu, v 03/2023 vydáno společné povolení, vypsána soutěž na zhotovitele stavby, podepsána smlouva se zhotovitelem, v 03/2023 předáno staveniště, nyní ve výstavbě.

**7402 Rekonstrukce vodovodního přivaděče Ludgeřovice 253 tis.Kč**

V 11/2018 podepsána smlouva na PD, v 11/2019 zpracována DÚR, v 11/2021 zajištěno ÚR, předána DSP, SP vydáno a nabylo právní moci.

**7406 Rekonstrukce vodovodu Edisonova 54 tis.Kč**

Připravuje se soutěž na zhotovitele.

**7428 Rekonstrukce ÚV Nová Ves sedimentační nádrže 70 482****tis.Kč**

Probíhá realizace stavby.

**7436 Rekonstrukce studny S 5, prameniště Nová Ves 4 578 tis.Kč**

Probíhá realizace stavby.

**7437 Obnova vod. Přivaděče-Krmelín-Hrabová-Hladnov-Muglinov 3 tis.Kč**

Zpracována dokumentace pro společné povolení stavby a požádáno o vydání společného povolení.

**7439 Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Svinov, oblast Sabinova 0 tis.Kč**

Zpracována DÚR, vydáno ÚR. Zpracována DSP + DPS, vydáno stavební povolení.

**7446 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Obránců Míru 3 971 tis.Kč**

Probíhá realizace stavby.

**7450 Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ul. Rostislavova 0 tis.Kč**

Probíhá realizace stavby.

**7455 Rekonstrukce studny D 3, prameniště 10 792 tis.Kč**

Probíhá realizace stavby.

**7456 Rekonstrukce vodojemu Heřmanice 0 tis.Kč**

Probíhá zpracování PD v rozsahu DSP + DPS.

**7458 Rekonstrukce studny S 12, prameniště Nová Ves 73 tis.Kč**

Byla uzavřena smlouva se zhotovitelem PD.

**7459 Rekonstrukce studny S 13, prameniště Nová Ves 73 tis.Kč**

Byla uzavřena smlouva se zhotovitelem PD.

**7460 Stavba studny D8, prameniště Dubí 0 tis.Kč**

Probíhá odkup pozemku.

**7471 Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Hollarova a Šubertova**

**496 tis.Kč**

Probíhá zpracování dokumentace DSP + DPS.

**7474 Výtlačné potrubí sanačních vod s ÚV Nová Ves 0 tis.Kč**

Probíhá zpracování dokumentace pro společné povolení (DÚR + DSP).

**7484 Armaturní šachta Lhotka 121 tis.Kč**

Probíhají projekční práce na DÚR + DSP, práce přerušeny z důvodu koordinace se stavbou demolice vodojemu, jehož část bude využita k výstavbě armaturní šachty.

**7486 Obnova přivaděče DN 700 Bělá Zábřeh 1 549 tis.Kč**

Probíhají projekční práce na DÚR + DSP.

**7488 Úpravna vody Nová Ves - Rekonstrukce rozvodny VN 22 kV 589 tis.Kč**

Dokončeno zpracování dokumentace pro provádění stavby. Připravován harmonogram realizace a výběr zhotovitele.

**7494 Rekonstrukce vodovodu v ul. L. Ševčíka 151 tis.Kč**

Uzavřena smlouva na zpracování PD, dokončeny průzkumné práce, zpracována DÚR + DSP, podána žádost o společné povolení, vydány územní souhlasy a rozhodnutí o povolení stavby, dokončena DPS.

**7495 Sanační studna č. 11 v prameništi Nová Ves 0 tis.Kč**

Byla uzavřena smlouva se zhotovitelem PD.

**7501 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Přívoze, oblast Kosmova, Fügnerova, Trocnovská, Korejská 726 tis.Kč**

Byla zpracována DÚR.

**§ 2321 – odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 240 594 tis.Kč**

**7039 Plošná kanalizace Michálkovice (1. a 2. etapa) 0 tis.Kč**

Příprava IZ na 1. a 2. etapu.

**7049 Kanalizace Bartovice 11 257 tis.Kč**

Kanalizace Bartovice 2. etapa, probíhá realizace stavby. Bartovice 3. etapa, probíhá realizace stavby.

**7088 Kanalizace Hrabová 4.,5.,6. stavba + odlehčení 391 tis.Kč**

4. + 5. stavba - zpracována DSP, vydáno stavební povolení, příprava podkladů pro zadávací řízení na dodavatele projektové dokumentace pro provedení stavby a dodavatele stavby - část dostavba (akce byla součástí projektu „Dostavba plošné kanalizace Ostrava“).

6. stavba - zpracována DSP, příprava podkladů pro zadávací řízení na dodavatele aktualizace projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby a podkladů pro zadávací řízení na dodavatele stavby.

**7090 Petřkovice – kanalizační stoka T, část B, IV. a V. etapa 0 tis.Kč**

Zpracována DÚR, podána žádost o územní rozhodnutí v 10/2018, vydání ÚR v 04/2019, nabytí právní moci 05/2019, DSP předána v 11/2019, řeší se majetkoprávní záležitosti (smlouvy na pozemky a výkup pozemků), prodloužena platnost ÚR.

**7091 Kanalizace splašková Plesná, II. etapa, 2. část 18 671 tis.Kč**

Realizace ukončena, stavba je zkolaudována. Probíhá příprava podkladů pro předání do majetku.

**7092 Kanalizace Kunčice a Kunčičky 0 tis.Kč**

Zpracována realizační dokumentace stavby, ve spolupráci s MF probíhá veřejná soutěž na realizaci stavby.

**7093 Kanalizace Hrušov SANACE 0 tis.Kč**

Je připravován požadavek na výběr zhotovitele.

**7096 Kanalizace Heřmanice (Vrbická, Záblatská) SANACE 19 815 tis.Kč**

Zavedeno do majetku.

**7120 Kanalizace Proskovice - propojení 1 604 tis.Kč**

Probíhá realizace stavby.

**7174 Frankova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu 0 tis.Kč**

První etapa postavena, čeká se na realizaci stavby Proskovice, propojení stávající kanalizace na sběrač D XIII, následně dojde k přípravě II. etapy.

**7187 Kanalizace ul. Zvěřinská 4 719 tis.Kč**

Zavedeno do majetku.

**7200 Kanalizace Slívova - Jan Maria 21 294 tis.Kč**

Zpracována PD - DSP + DPS, vydáno stavební povolení, uzavřena SoD na realizaci stavby, dokončena realizace a přejímka stavby, příprava podkladů pro kolaudaci stavby.

**7201 Heřmanice – rekonstrukce kanalizace a vodovodu – lokalita Bučina**

**94 tis.Kč**

Bylo vydáno společné povolení pro vyčleněnou část stavby, je zpracovávána dokumentace pro provedení stavby.

**7210 Zrušení vyústění kanalizace Na Sovinci 3 420 tis.Kč**

Zavedeno do majetku města.

**7213 Kanalizace Nová Bělá III. etapa 318 tis.Kč**

Zavedeno do majetku města, řeší se smlouvy o služebnosti.

**7231 Příprava VH staveb - LJ 0 tis.Kč**

Zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu kanalizací.

**7232 Příprava VH staveb - PHR 0 tis.Kč**

Zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu kanalizací.

**7233 Příprava VH staveb – PN 0 tis.Kč**

Zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu kanalizací.

**7234 Příprava VH staveb - RK 0 tis.Kč**

Zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu kanalizací.

**7236 Příprava VH staveb - RH 0 tis.Kč**

Zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu kanalizací.

**7256 Rekonstrukce ČSOV Pašerových, kanalizace ul. Grmelova 3 072 tis.Kč**

Probíhá realizace stavby.

**7257 Rekonstrukce kanalizace a ČOV Koblov 726 tis.Kč**

Zavedeno do majetku města.

**7303 Rekonstrukce kanalizace ul. Křižíkova (SANACE) 230 tis.Kč**

Zpracována DSP, vydáno SP. Zpracována dokumentace pro provádění stavby.

**7308 Rekonstrukce kanalizace ul. Hrušovská a ul. U Parku (SANACE)**

**1 055 tis.Kč**

Realizace stavby dokončena, vydán kolaudační souhlas. Stavba vyvedena do majetku.

**7309 Rekonstrukce kanalizace ul. U Parku 55 tis.Kč**

Zpracována DSP + DPS, vydáno SP. Aktualizovány podklady pro vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby.

**7315 Mariánské Hory a Hulváky - rekonstrukce kanalizace 3 612 tis.Kč**

Zpracována DSP(DPS), vydáno stavební povolení. Stavba zařazena do projektu „Sanace a rekonstrukce kanalizace na území negativně ovlivněném hornickou činností“, dokončena aktualizace DSP + DPS. SO 06, kan. stoka ul. Kollárova (havarijní stav kanalizace) - stavba ukončena a zavedena do majetku, SO 04, kan. stoka ul. Kremličkova (havarijní stav kanalizace) - stavba ukončena a zavedena do majetku města, SO 05, kan. stoka ul. Jahnova-část (rekonstrukce komunikace) - zpracována DPS, uzavřena SoD na realizaci, dokončena realizace a přejímka stavby, příprava podkladů pro kolaudaci stavby.

**7319 Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ul. Moravská 0 tis.Kč**

Dokončena realizace a přejímka stavby, dokončena kolaudace vodovodu a kanalizace - vydány kolaudační souhlasy, podána žádost na kolaudaci komunikací.

**7324 Rekonstrukce kanalizace ul. Jahodová 4 857 tis.Kč**

Zpracována společná DÚR + DSP. Z důvodu asfaltování komunikace Koblovská (SSMSK) byla vyčleněna část stavby „Rekonstrukce kanalizace v ul. Jahodová – úprava chráničky pod uliciKoblovskou u křížení s ul. Šilheřovickou“, která byla v 08/2017 zrealizována. Společné povolení vydáno v 02/2019. zrealizováno, probíhá řízení ZSPD, řeší se smlouvy o služebnosti.

**7326 Rekonstrukce ČSOV Hlučínská 2 028 tis.Kč**

Rekonstrukce ČS Hlučínská 3. etapa – je zpracovaná DSP, probíhá příprava podkladů pro stavební povolení.

**7342 Příprava VH staveb - PHO 0 tis.Kč**

Zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu kanalizací.

**7349 Kanalizační síť DIZ Vítkovice 5 390 tis.Kč**

Dokončena realizace, přejímka a kolaudace stavby, vydán kolaudační souhlas, stavba ukončena a zavedena do majetku města.

**7356 Odkanalizování ulic K Odře a Smrčkova včetně komunikace 5 tis.Kč**

Zavedeno do majetku města.

**7361 Obnovení koryta DVT Muglinovský potok 6 025 tis.Kč**

Zavedeno do majetku města.

**7366 Příprava VH staveb – LM 0 tis.Kč**

Zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu kanalizací.

**7367 Odstranění septiku v ul. Na Liščině a rekonstrukce vodovodu ul. Bažantí 77 tis.Kč**

Vydáno ÚR, probíhá zpracování DSP + DPS.

**7369 Rekonstrukce vodovodu a dostavba kanalizace v ulici Krásnopolská**

**223 tis.Kč**

Uzavřena smlouva na zpracování projektové dokumentace (DÚR, DSP v podrobnosti DPS), uzavřen dodatek z důvodu rozšíření díla o rekonstrukci kanalizace v ulici Opavská (havarijní stav). V 02/2019 vydáno ÚR, v 11/2019 předána DPS, Vydáno SP, řeší se smlouvy budoucí o služebnosti a o výpůjčce.

**7372 Dostavba dešťové kanalizace v ul. Thomayerova 826 tis.Kč**

Zpracována DÚR, podána žádost o ÚR, řízení přerušeno z důvodu změny vlastníka pozemku, hledání nové trasy (v rámci sportovního centra) a prověřování variant řešení. V 05/2020 nalezena shoda s umístěním v rámci sportovního areálu, uzavřena majetkoprávní smlouva, DÚR předána, podána žádost o ÚR, vydáno ÚR. Dodavatel ukončil činnost, vypsána soutěž na zhotovitele DSP + DPS + AD. Zhotovitel DSP vybrán, DSP v projektování.

**7375 Propojení kanalizace ul. Trnkovecká a Těšínská na sběrač B 0 tis.Kč**

Zpracována DSP + DPS, vydáno stavební povolení, řešení majetkoprávních záležitostí k pozemku, z důvodu změny trasy kanalizace zpracována dokumentace DÚR + DSP pro vydání společného povolení.

**7376 Rekonstrukce kanalizace v ul. Přemyslovců 30 781 tis.Kč**

Probíhá realizace stavby.

**7378 Oplocení ČSOV Bohumínská 18 tis.Kč**

Probíhá výběr zhotovitele stavby.

**7381 Rekonstrukce vodovodu a dostavba kanalizace ul. Ječmínkova 1 tis.Kč**

Probíhá příprava stavby, dokončeny průzkumné práce, odevzdány výsledky průzkumů, dokončena PD - DÚR, vydáno ÚR, probíhá zpracování DSP(DPS) a majetkoprávní projednání.

**7382 Rekonstrukce vodovodu a dostavba kanalizace ul. Klečkova 29 tis.Kč**

Probíhá příprava stavby, dokončena DSP + DPS, vydáno stavební povolení.

**7384 Oprava výustního objektu Lužická II 4 464 tis.Kč**

Stavba ukončena, zkolaudována, probíhá dlouhodobé měření posunu stavby.

**7385 Odkanalizování objektů z areálu bývalého Bastra 436 tis.Kč**

Odevzdaná technická část dokumentace pro společné řízení, čeká se na vyřešení nového přípojného místa se společností ČEZ Distribuce a.s.

**7393 Kanalizace Svinov - Výpusť Zátiší 18 156 tis.Kč**

Zpracována PD - DSP + DPS, vydáno stavební povolení, uzavřena SoD na zhotovitele stavby, uzavřena smlouva na koordinátora BOZP. Probíhá realizace stavby.

**7395 Plošná kanalizace Polanka nad Odrou 4. etapa 100 tis.Kč**

Zpracovány pasporty. Stavba rozdělena na část I. a II., součástí stavby je rovněž rekonstrukce vodovodu v ul.  Konečná a stavba "Odkanalizování území podél ul. KPile". Část I. - dokončena realizace, přejímka a kolaudace stavby, v 02/2022 vydán kolaudační souhlas, stavba zavedena do majetku města. Kanalizace K Pile - vydáno ÚR, zpracována PD pro vydání stavebního povolení a provádění stavby, podána žádost na vydání stavebního povolení.

**7396 Kanalizace Nová Ves - ul. Rolnická a rekonstrukce vodovodu ul. U Boříka 0 tis.Kč**

Probíhá příprava stavby - dokončeny průzkumné práce, odevzdány výsledky průzkumů, dokončena PD pro společné povolení, vydáno společné povolení, dokončena DPS.

**7397 Rekonstrukce vodovodu + kanalizace ul. Viničná a Vinohrad 0 tis.Kč**

Probíhá příprava stavby - dokončeny průzkumné práce, vydáno ÚR, dokončena DSP(DPS), podána žádost na vydání SP, probíhají majetkoprávní jednání.

**7399 Rekonstrukce a dostavba kanalizace v ul. Na Baranovci 0 tis.Kč**

V11/2017 podepsána smlouva na PD, projektuje se DÚR, v 04/2019 přerušení prací z důvodu řešení majetkoprávních vztahů.

**7400 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Pflegrova – Šimáčkova**

**4 689 tis.Kč**

V 12/2017 podepsána smlouva na PD, v 04/2019 vydáno ÚR, podepsána dohoda se soukromým investorem týkající se příspěvku na stavbu, v 03/2023 vydáno společné povolení, vypsána soutěž na zhotovitele stavby, podepsána smlouva se zhotovitelem, staveniště předáno, ve výstavbě.

**7409 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Hornopolní a Nemocniční**

**36 tis.Kč**

Probíhá výběr zhotovitele stavby.

**7411 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v lokalitě Za Tratí a rekonstrukce vodovodu ul. Divišova 53 tis.Kč**

Bylo vydáno ÚR, probíhá zpracování DSP + DPS.

**7416 Rekonstrukce kanalizace v ul. Vrchní a Pastrňákova 399 tis.Kč**

Zpracována DÚR, vydáno ÚR, vyřešeny majetkoprávní záležitosti k pozemkům. Zpracována DSP+DPS, probíhá stavební řízení.

**7420 Výstavba suchého poldru nad ul. Charvátská 0 tis.Kč**

Odevzdaná studie proveditelnosti. Příprava PD pro realizaci.

**7423 ÚČOV rekonstrukce kompresorů 0 tis.Kč**

Probíhá realizace stavby.

**7424 ÚČOV – rekonstrukce kotelny 338 tis.Kč**

Stavba dokončena.

**7427 ÚČOV rekonstrukce pohonů čerpadel vratného kalu 4 374 tis.Kč**

Stavba dokončena.

**7429 Rekonstrukce kanalizace v ulici Hornopolní 93 tis.Kč**

Probíhá výběr zhotovitele stavby.

**7443 Ústřední čistírna odpadních vod – přípojka VN 22kV 342 tis.Kč**

Dokončena studie proveditelnosti umístění přípojky VN 22kV. Zpracována PD vydání územního rozhodnutí. Vydáno územní rozhodnutí. Zahájeno zpracování PD pro provádění stavby. Dokončováno uzavření majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům. Dokončena dokumentace pro realizaci stavby.

**7445 Rekonstrukce kanalizace v ul. Rusková, Blanická 4 519 tis.Kč**

Zavedeno do majetku města.

**7446 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Obránců Míru 18 tis.Kč**

Probíhá realizace stavby.

**7450 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Rostislavova 19 tis.Kč**

Probíhá realizace stavby.

**7457 ÚČOV - Rekonstrukce nádrže na koagulant 10 805 tis.Kč**

Stavba dokončena.

**7466 Rekonstrukce kanalizace v ul. V Korunce 520 tis.Kč**

Probíhají práce na DPS.

**7467 Rekonstrukce kanalizace ul. Frýdlantská 454 tis.Kč**

Vydáno stavební povolení, DPS odevzdána. Stavba připravena pro výběr dodavatele stavby.

**7468 Rekonstrukce OK Bohumínská 0 tis.Kč**

Stavba řeší korekci ředícího poměru na odlehčovací komoře před ČSOV Mexická. Probíhají práce na DÚR + DSP.

**7470 Odkanalizování lokality Pod Kaplí-Nad Kaplí 0 tis.Kč**

Probíhá příprava stavby, dokončeny průzkumné práce, odevzdány výsledky průzkumů, zpracována DÚR, vydáno ÚR, dokončeno zpracování DSP + DPS.

**7471 Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Hollarova a Šubertova**

**113 tis.Kč**

Probíhá zpracování dokumentace DSP + DPS.

**7472 Kanalizace Nová Bělá - II. etapa 684 tis.Kč**

V rámci II. etapy zpracována DÚR. Vzhledem k nové výstavbě rodinných domů a problémům s vlastníky byla v 12/2017 provedena aktualizace DÚR, byly vyřešeny majetkoprávní záležitosti a zajištěny souhlasy. Podána žádost o ÚR. V 12/2019 vydáno územní rozhodnutí. DSP rozdělena na dvě části z důvodu časové koordinace opravy povrchu komunikace Mitrovická realizované MSK. DSP první části předána v 06/2020, SP vydáno v 09/2020. Stavba první části ukončena, podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu, předána DSP druhé části.

**7473 Kanalizace Nová Bělá - dešťové vody 1 996 tis.Kč**

Stavba zrealizována, podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu, řeší se smlouvy o služebnosti.

**7476 Rekonstrukce dešťové kanal. ul. U Kříže 0 tis.Kč**

Zpracována dokumentace pro stavební řízení, SP vydáno, probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby.

**7478 ÚČOV Ostrava - plynojem 610 tis.Kč**

Probíhá veřejná soutěž na realizaci stavby.

**7482 ÚČOV rekonstrukce Šnekovnic 18 282 tis.Kč**

Stavba dokončena.

**7483 Rekonstrukce kanalizace ul. Na Závadě 115 tis.Kč**

Probíhá realizace stavby.

**7485 Rekonstrukce OK U Zámečku + OK Říční 0 tis.Kč**

Probíhají projekční práce DÚR + DSP na rekonstrukci odlehčovacích komor.

**7487 ÚČOV rekonstrukce kogeneračních jednotek 936 tis.Kč**

Probíhá veřejná soutěž na realizaci stavby.

**7489 ÚČOV jemné česle 1 106 tis.Kč**

Probíhá realizace stavby.

**7490 ÚČOV rozvodny dosazovacích nádrží 4 869 tis.Kč**

Stavba dokončena.

**7491 ÚČOV rozvodna ČS na přivaděči D 1 062 tis.Kč**

Probíhá veřejná soutěž na realizaci stavby.

**7492 ÚČOV odvětrání odvodňovací stanice kalu 16 133 tis.Kč**

Probíhá realizace stavby.

**7493 ÚČOV zastřešení odpadového hospodářství 327 tis.Kč**

Zpracovává se DSP.

**7497 Rekonstrukce kanalizace ul. Najzarova a ČOV Heřmanice I 1 476 tis.Kč**

Zpracovává se DSP.

**7500 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Čujkovova, úsek Krylova - Náměstí SNP 61 tis.Kč**

Vypsána soutěž na zhotovitele PD, podepsána smlouva se zhotovitelem, v projektování.

**7505 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Vítkovická 121 tis.Kč**

Probíhá zpracování PD.

**7358 Dotace na realizaci kanal. přípojek napojovaných na oddílnou kanalizaci 2 295 tis.Kč**

**§ 2334 – revitalizace říčních systémů 24 787 tis.Kč**

**8210 Revitalizace okolí řeky Ostravice (Havlíčkovo nábřeží) 2 759 tis.Kč**

Stavba dokončena, zkolaudována.

**8246 Levobřežní – revitalizace nábřeží Ostravice za výstavištěm Černá louka**

**2 557 tis.Kč**

Projekt řeší území mezi mostem na Karolínu, železničním mostem, Kampusem Ostravské univerzity a řekou Ostravicí. Projekt byl rozdělen pro realizaci na dvě etapy. V návaznosti na areál Kampus Ostravské univerzity proběhla v roce 2022 realizace první etapy revitalizace levého nábřeží řeky Ostravice za výstavištěm Černá louka. Jedná se o část stavby, která bezprostředně navazuje na stavbu Ostravské univerzity a končí na úrovní stávající MK ulice Havlíčkovo nábřeží. Druhou etapu je možno realizovat v koordinaci dalších navazujících staveb v této lokalitě. V roce 2023 zpracována změna stavby před dokončením, která spočívá ve změně dopravního řešení (z pěší zóny na komunikaci se sníženou rychlostí).

**8250 Cesta vody 19 471 tis.Kč**

Akce ukončena, vydány kolaudační souhlasy a zahájen provoz.

**Skupina 3 - SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 605 095 tis.Kč**

**§ 3111 – mateřské školy 626 tis.Kč**

**6331 MŠ Polanecká rekonstrukce zdroje tepla 626 tis.Kč**

Rekonstrukce zdroje tepla a plynové kotelny dokončena.

**§ 3233 – střediska volného času 968 tis.Kč**

**6330 SVČ Ostrčilova - rekonstrukce střechy 968 tis.Kč**

Vydáno stavební povolení a zpracována dokumentace pro provádění stavby.

**§ 3312 – hudební činnost 131 687 tis.Kč**

**8230 Koncertní hala města Ostravy 131 687 tis.Kč**

V tomto projektu se jedná o přístavbu nového koncertního sálu se špičkovou akustikou a související rekonstrukci stávajícího Domu kultury města Ostravy (DKMO). Vydáno společné územní a stavební povolení s nabytím právní moci. Pro „Fázi 1 – Příprava území“ byla uzavřena smlouva se zhotovitelem a byly zahájeny stavební práce. V rámci „Fáze 2 – Přístavba koncertního sálu a rekonstrukce DKMO“ probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací a probíhá hodnocení podaných nabídek.

**§ 3322 – zachování a obnova kulturních památek 80 466 tis.Kč**

**8198 Rekonstrukce vily Na zapadlém č.p. 1674 79 612 tis.Kč**

Rekonstrukce objektu vily, zařazenou mezi nemovité kulturní památky a rovněž rekonstrukce přilehlých zpevněných ploch, zahrady, oplocení pozemků a napojení objektu na inženýrské sítě. Probíhají vlastní stavební práce.

**8211 Rekonstrukce historické budovy bývalých městských jatek pro účely galerie Plato Ostrava 854 tis.Kč**

Stavba zavedena do majetku města.

**§ 3412 – sportovní zařízení ve vlastnictví obce 30 637 tis.Kč**

**3231 Areál střelnic na ul. Plzeňská 4 976 tis.Kč**

Výstavba nového areálu střelnic v místě stávající střelnice, která byla vybudována za druhé světové války. Zpracována studie nové stavby a investiční záměr, který byl podkladem pro zadání veřejné zakázky na zpracovatele potřebných projektových dokumentací. Zajištěno povolení odstranění stávající stavby, zpracovanou společnou dokumentaci pro územní a stavební řízení, včetně projednání, je vydáno společné povolení a dokončena dokumentace pro provedení stavby.

**8243 Sportovní hala Ostrava - Třebovice 25 661 tis.Kč**

Sportovní hala je určena pro sportovní a rekreační aktivity především občanů městského obvodu a okolí. Hala je určena pro široké spektrum halových sportů – basketbal, florbal, sálovou kopanou, badminton, volejbal, stolní tenis, házenou, jógu, aerobik, gymnastiku. Stavba od zhotovitele převzata v 06/2023. Kolaudační rozhodnutí vydáno v 9/2023.

**§ 3522 – ostatní nemocnice 228 296 tis.Kč**

**6207 Nemocnice Fifejdy energetické hospodářství – rekonstrukce**

**52 955 tis.Kč**

Tepelné hospodářství bude využíváno k distribuci tepelné energie a studené upravené vody po areálu budovy. Probíhá vlastní realizace stavby.

**6208 MNO - modernizace pavilonu E2 110 001 tis.Kč**

Rekonstrukce spočívá v dispozičních změnách, souvisejících se zvýšením komfortu pacientů a zdravotnického personálu s technickým vybavením odpovídajícím současným požadavkům a hygienickým předpisům, zateplení a výměny oken, budou provedeny nové rozvody, sanitární vybavení a klimatizace vybraných prostor. Probíhají vlastní stavební práce. V 11/2022 dokončena první etapa. Probíhá realizace druhé etapy stavby.

**6218 Výstavba objektu s hyperbarickou komorou 39 467 tis.Kč**

Výstavba nového objektu s hyperbarickou komorou o 14 místech pro pacienty. Realizace v průběhu roku 2023. V 12/2023 dokončeny stavební práce, stavba převzata objednatelem a uživatelem.

**6221 Rekonstrukce rozvoden VN 22 kV v areálu MNO 9 814 tis.Kč**

Zpracována technicko - ekonomická studie způsobu rekonstrukce rozvoden v Energocentrech E1, E2 a E3. Uzavřena smlouva o dílo na zpracování dokumentací rekonstrukce. Vydáno rozhodnutí o umístění stavby, dokumentace pro umístění stavby a dokumentace pro realizaci stavby dokončena. Probíhá realizace.

**6223 Městská nemocnice – rekonstrukce venkovního osvětlení 16 059 tis.Kč**

Zpracován investiční záměr. Dokončena dokumentace pro umístění stavby. Vydán územní souhlas. Dokončeno zpracování dokumentace pro provádění stavby. Probíhá realizace.

**6229 MNO - Centrum duševního zdraví 0 tis.Kč**

Centrum duševního zdraví je zařízením, které zajišťuje komplexní a koordinované zdravotní a sociální služby v určeném spádovém území. Vydáno stavební povolení a provedeno vyhotovení PD ve stupni DPS. V 12/2023 zpracována DPS. Zahájena příprava na úpravu DSP a DPS v návaznosti na podmínky možných dotačních titulů.

**§ 3529 – ostatní ústavní péče 1 480 tis.Kč**

**6048 Dětské centrum Domeček 1 480 tis.Kč**

V 11/2020 zpracována studie a IZ, která řešila stavební úpravy budovy na Rýparově ulici (bývalá školka se zahradou). V budově budou provozována dvě zařízení. Dětské centrum Domeček – zdravotnické zařízení a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (sociální služba). V 06/2021 vybrán zpracovatel projektových dokumentací a pro zajištění příslušných povolení. V průběhu projekčních prací, vzhledem k narůstajícím nákladům na rekonstrukci stávajícího objektu, díky konstrukčnímu systému, bylo rozhodnuto o jeho demolici. Zpracována potřebná dokumentace pro společné územní a stavební povolení pro novostavbu v půdorysu původního objektu. V 08/2023 vydáno společné povolení a následně byla zpracována dokumentace pro provedení stavby.

**§ 3612 – bytové hospodářství 3 154 tis.Kč**

**1664 Novostavba bytového domu Kostelní – Biskupská v Ostravě 622 tis.Kč**

Na základě architektonické soutěže proběhl dialog s autorem vítězného návrhu a byla uzavřena smlouva o dílo na zpracování kompletní projektové dokumentace. Zpracovány potřebné průzkumy dle požadavku projektanta. V 10/2020 byla zpracována architektonická studie. Zpracována DÚR, probíhá zpracování DSP.

**8273 Rekonstrukce ostravského mrakodrapu - IZ 21 tis.Kč**

Jedná se o projekt řešící rekonstrukci stávajícího věžového objektu na ulici Ostrčilově. Dům bude obsahovat nejen byty různých velikostí ale také nebytové prostory v parteru a v horní části, kdy se počítá se zvýšením objektu o 1 - 2 patra a umístěním kavárny s atraktivní vyhlídkou. Rovněž bude řešeno okolí věžového objektu včetně parkování. Zpracován IZ. Byl vyhlášen záměr prodeje, následně proběhne hodnocení nabídek a jednání o smlouvě s milníky projektu.

**8216 Nové Lauby 2 511 tis.Kč**

Na podkladě zpracovaných dokumentací byla vydána všechna potřebná rozhodnutí pro zástavbu proluky v centru města mezi ulicemi Muzejní, Pivovarská, Dlouhá a Velká. Zároveň probíhal záchranný archeologický průzkum na ploše bývalého parkoviště. Vyhlášena VZ na prodej pozemku pro výstavbu bytového domu soukromým investorem a následně město zpět odkoupí podzemní garáže a dva bloky bytů. V 04/2021 byly podepsány příslušné smlouvy se soukromým investorem, vloženo do katastru nemovitostí a v 06/2021 pozemek předán novému vlastníkovi, v 07/2021 stavba zahájena. V 06/2023 dokončena hrubá stavba, objekt je uzavřen, tzn. dokončen střešní plášť a výplně otvorů. Veškeré práce v objektech jsou dokončeny, probíhá soupis vad a nedodělků.

**§ 3631 – veřejné osvětlení 32 345 tis.Kč**

**4042 PD a příprava staveb VO 2 161 tis.Kč**

Projektové dokumentace zpracovávány na základě požadavků vlastníka či správce veřejného osvětlení. Dle uzavřených smluv o dílo a smluv příkazních jsou zpracovávány projektové dokumentace a zajišťována územní rozhodnutí.

**4377 Rekonstrukce VO oblast DK Poklad 24 tis.Kč**

Realizace první etapy stavby (prostor před DK Poklad) dokončena v 5/2022, v 06/2022 dokončena DPS pro druhou etapu část A, B. Realizace druhé etapy část A provedena a dokončena. Druhá etapa část B (park na levé straně DK Poklad) bude realizován v koordinaci se stavbou revitalizace daného parku (investor ÚMOb Poruba).

**4379 Rekonstrukce VO oblast Michálkovická 8 669 tis.Kč**

Demontáž a opětovná montáž 34 ks světelných míst ulic Michálkovická, Vilová, Sazečská a Zámostní v k.ú. Slezská Ostrava. Zpracována projektová dokumentace, v 04/2021 vydáno pravomocné územní rozhodnutí, v 06/2023 zahájena realizace stavby, v 11/2023 stavba dokončena a zkolaudovaná, v 12/2023 stavba předána do majetku města.

**4380 Rekonstrukce VO oblast Bořivojova – Výhradní 0 tis.Kč**

Zpracovává se dokumentace pro územní rozhodnutí, koordinace s připravovanou stavbou kanalizace.

**4381 Rekonstrukce VO Škrobálkova – Střádalů 0 tis.Kč**

Zpracovává se dokumentace pro územní řízení.

**4394 Rekonstrukce VO oblast sídliště Proskovická 87 tis.Kč**

V 11/2022 stavba dokončena a předána správci.

**4395 Doplnění VO Holandská 291 tis.Kč**

Realizace 3 ks betonových podpěr s LED svítidly včetně montáže nadzemního vedení. Podpis smlouvy se zhotovitelem a TDS 09/2023, zahájení stavby v 10/2023, ukončení stavby v 11/2023, kolaudační rozhodnutí v 12/2023.

**4396 VO Ostrava ul. U Hrůbků 859 tis.Kč**

Realizace 23 ks světelných míst ulic U Hrůbků a Říční v k.ú. Nová Ves. Zpracována PD, pravomocné územní rozhodnutí vydáno v 11/2018. Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby, v 06/2023 podepsána smlouva na výkon TDS. V 07/203 podepsaná smlouva se zhotovitelem stavby. V 10/2023 provádění a dokončení stavby, v 11/2023 kolaudační rozhodnutí, v 12/2023 předána stavba do majetku města.

**4399 Rekonstrukce VO oblast Maroldova 8 059 tis.Kč**

Předmětem stavby je demontáž 61 ks a vybudování 71 ks světelných míst v oblasti ulice Maroldova, k.ú. Moravská Ostrava. Zpracována PD, pravomocné územní rozhodnutí vydáno 05/2022. Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby, smlouva na výkon TDS podepsána v 06/2023. V 07/2023 podepsaná smlouva se zhotovitelem stavby, v 08/2023 zahájená stavba, v 12/2023 stavba dokončena a předána správci.

**4402 Rekonstrukce VO oblast Havlíčkovo náměstí 0 tis.Kč**

Rekonstrukce VO na Havlíčkově náměstí a přilehlých vnitroblocích, k.ú. Poruba. Je zpracována PD, vydáno pravomocné územní rozhodnutí v 04/2021.

**4403 Rekonstrukce VO ul. Nádražní I. část**  **11 304 tis.Kč**

Rekonstrukce VO na části ul. Nádražní a ul. Žerotínova včetně přilehlých prostranství, k.ú. Moravská Ostrava. Bude vybudováno 71 světelných míst. Zpracována PD DÚR a v 06/2023 vydáno pravomocné územní rozhodnutí. V 07/2023 podepsána smlouva se zhotovitelem stavby a TDS, stavba zahájena v koordinaci se stavbou DPO.

**4386 Vybudování nabíjecích bodů v rámci rekonstrukce VO 891 tis.Kč**

Realizace nabíjecích stanic na ul. Maroldova (3 ks), k.ú. Moravská Ostrava a ul. Jaromíra Matuška (4 ks), k.ú. Dubina. Zpracována PD, vydáno pravomocné územní rozhodnutí v 10/2022 NS Maroldova a 09/2022 NS J. Matuška. Smlouva na výkon TDS podepsána v 06/2023. V 07/2023 podepsána smlouva se zhotovitelem stavby, v 09/2023 stavba zahájena, v 12/2023 stavba dokončena.

**§ 3639 – komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 37 061 tis.Kč**

**3296 Zajištění svahu na ul. 26.dubna 10 387 tis.Kč**

Realizace dokončena, stavba zkolaudována a podklady předány na majetkový odbor.

**3299 Přednádraží Ostrava - Přívoz, dopr. řešení a veř. prostor 3 037 tis.Kč**

V 05/2022 byly zahájeny práce na studii, v průběhu roku došlo k zafixování jednotlivých funkčních celků v území (dopravní terminál včetně tramvajové a trolejbusové smyčky, veřejný prostor přednádraží a rozvojová plocha městské struktury). Byla zpracována dopravně-inženýrská analýza terminálu definující kapacity pro jednotlivé módy dopravy. V 08/2022 projekt představen veřejnosti formou veřejného projednání. Zpracován investiční záměr a probíhaly jednání se správou železnic na koordinaci staveb.

**3303 Veřejné prostranství "Náměstí Dr. E. Beneše" 1 426 tis.Kč**

Zpracována územní studie, pokračují projekční práce na dokumentaci pro společné územní a stavební povolení stavby. Nastala kolize se stávající uzlovou předávací trafostanicí ČEZ Distribuce, a.s. Vlastník trafostanice neumožní její přeložení. Provedeny změny v části územní studie a v dokumentaci pro společné územní a stavební povolení. Zpracována architektonická studie pro estetizaci objektu trafostanice v kontextu řešeného území.

**8249 MSIC - PIANO, TANDEM, VIVA, TRIDENT - investiční akce souhrnně**

**339 tis.Kč**

Rekonstrukce stávajících objektů v areálu MSIC a nové požadavky na zkvalitnění pracovního prostředí firem působících v tomto technologickém parku. Na akci „Komunitní nádvoří mezi objekty Viva a Trident“ byly na SMO předány podklady pro výběr zpracovatele IZ, který je v současné době dokončen a předán a je předpoklad další projekční přípravy akce.

**8262 Revitalizace kolonie Bedřiška 60 tis.Kč**

Zpracování projektové dokumentace řešící revitalizaci kolonie Bedřiška. Podkladem pro zpracování dokumentace je „Studie revitalizace kolonie Bedřiška“. Probíhají projekční práce na první etapě – dopravní a technická infrastruktura. V důsledku komplikací spojených s hledáním nového způsobu odvodnění lokality, řešením stavební uzávěry kolem výdušních jam a připojením plánovaného podstatně většího rozsahu zástavby na energie došlo ke zdržení, čeká se na projekt zasíťování lokality od ČEZ, udělena výjimka ze stavební uzávěry. Zpracován investiční záměr pro Komunitní centrum Bedřiška, aktuálně byla uzavřena smlouva na projektové práce s vítězným uchazečem o veřejnou zakázku, probíhá zpracování DUSP.

**8274 Rekonstrukce rozvodů objektu Ludvíka Podéště 4 14 990 tis.Kč**

Rekonstrukce zahájena V 05/2023, ukončena v 09/2023. Provoz denního stacionáře obnoven v souladu se smlouvou o dílo.

**8275 Smart WC 850 tis.Kč**

Realizováno WC v Komenského sadech včetně opláštění. Rozpracována PD pro ÚS na další WC ve vybraných lokalitách (Masarykovo náměstí, ul. Sokolovská, Náměstí SNP).

**8279 Rekonstrukce střechy a zateplení objektu A. Brože 883 tis.Kč**

Celková rekonstrukce střechy a s ní konstrukčně svázaných konstrukcí stropů, příček a elektroinstalace podlaží pod střechou, celkové zateplení objektu včetně výměny oken a vchodových dveří. Projektová dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby předána. Stavební povolení vydáno 10/2023. Stavba nebyla zařazena do kapitálového rozpočtu pro 2024.

**8282 Hlavní reprezentativní objekt T5 v T-Parku Ostrava 2 196 tis.Kč**

Zpracování dokumentace a následná realizace hlavní reprezentativní budovy T5 v T-Parku Ostrava v Pustkovci. Součástí je demolice stávajících budov TANDEM a PIANO. Proběhla VZ na správce stavby a následně bylo s vítězem zahájeno jednání nad podobou VZ na projektanta a zhotovitele stavby. VZ bude zadána metodou design&build. Po požadavku vedení města na snížení investičních nákladů dochází k jednáním nad dalším postupem.

**8283 Nová energolávka Výškovice 182 tis.Kč**

Předmětem stavby bude demolice stávajícího mostu, přeložka inženýrských sítí na novou energolávku, včetně úpravy trakčního vedení a terénních úprav kolem nové konstrukce. Jedná se o novou trvalou stavbu. Zahájena realizace stavby.

**8293 Technická infrastruktura pro rodinné domy v Hrabové 0 tis.Kč**

Jedná se o zasíťování pozemků pro možnou výstavbu rodinných domů mezi ulicemi Závadova, Lužná a U Řeky.

**8252 Nadlimitní věcná břemena ukončených staveb 2 711 tis.Kč**

**§ 3699 – ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje**

**0 tis.Kč**

**8256 Revitalizace staré kotelny v DOV - Řemeslný inkubátor Ostrava 0 tis.Kč**

Záměr vybudování nových prostor pro umístění Řemeslného inkubátoru. Jako možnost se jeví zrealizovat rekonverzi staré kotelny v prostoru DOV. Zpracovávány nové podklady pro zadání veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace. Výběrové řízení proběhlo, zpracovatel projektové dokumentace nebyl vybrán. Jedná se o památkově chráněný objekt. Projekt je v současné době pozastaven.

**§ 3722 – sběr a svoz komunálních odpadů 0 tis.Kč**

**8260 Vybudování podzemních kontejnerů na komunální odpad na území města Ostravy 0 tis.Kč**

Do doby zpracování a následného rozhodnutí rady města vydat Zásady pro budování stanovišť závěsných kontejnerů na komunální odpad na území statutárního města Ostravy nebyla vytipována žádná vhodná lokalita k přípravě a následné realizaci.

**§ 3741 – ochrana druhů a stanovišť 26 599 tis.Kč**

**5014 ZOO – energetické hospodářství 17 625 tis.Kč**

Elektrická energie – rekonstrukce elektroenergetických rozvodů VN 22kV a NN 0,4kV. Zpracována PD pro povolení stavby a provádění stavby. Vydáno územní rozhodnutí. Dokončena dokumentace pro provádění stavby. Probíhá realizace.

**8222 Areál ZOO Ostrava – expozice makaka lvího, gibonů a kopytníků**

**8 974 tis.Kč**

Na základě projektové dokumentace zadané ZOO byla vyhlášena veřejná zakázka na zhotovitele obou staveb, které spolu sousedí a mají některé společné inženýrské sítě. Stavba byla zahájena v 04/2020, dokončena a zkolaudována v 04/2022. Vzhledem k nedodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele se řeší smluvní pokuty.

**§ 3745 – péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 31 776 tis.Kč**

**3287 Veřejné prostranství u městských jatek 60 tis.Kč**

Záměrem této akce je zajištění zpevněných ploch kolem městských jatek, doplnění VO, retenčních nádrží na dešťovou vodu a doplnění zeleně včetně stromů. Dokončení PD (DÚR + DSP). V 02/2022 vydáno pravomocné společné povolení, dopracována DPS, v 05/2022 zahájení stavebních prací. V 09/2022 stavba dokončena, v 10/2022 vydán kolaudační souhlas. Stavba zavedena do majetku města.

**5047 Park u Boříka V Nové Vsi 1 698 tis.Kč**

Řešené území je vymezeno komunikacemi ulic U Boříka, 28. října a Bartošova. Uzavřena smlouva o dílo a smlouva příkazní na zajištění projektové a inženýrské přípravy akce. V 03/2021 vydáno stavební povolení, provedena dokumentace pro provádění stavby, vypsáno VŘ na zhotovitele. Stavba zrealizována v 11/2022. V rámci zahlazování následků hornické činnosti, v souladu s Memorandem, provedla společnost DIAMO s.p. v 7/2023 terénní a sadové úpravy.

**5052 Park u Zámku Zábřeh 13 524 tis.Kč**

Záměrem projektu je oživení parkové plochy u zámku tak, aby tato plocha sloužila především ke krátkodobé rekreaci, k setkávání občanů, k pořádání společenských aktivit a stala se multifunkčním prostorem při respektování stávající zeleně s ohledem na její zdravotní stav, možnosti pořádání připomínkových oslavných a společenských akcí. Součástí bude i rekonstrukce veřejného osvětlení. Byla vydána potřebná stavební povolení a předána dokumentace pro provádění stavby. V 06/2023 předáno staveniště zhotoviteli a zahájena realizace stavby.

**5053 Parková úprava za Poliklinikou Hrabůvka 7 391 tis.Kč**

Základním motivem návrhu je poskytnout obyvatelům relaxační prostor s atraktivním vodním prvkem. V roce 2019 byla zahájena projektová a inženýrská příprava akce. Před zadáním zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace byla v 1. polovině roku 2019 zadána městským obvodem Ostrava-Jih ke zpracování studie ke koordinaci všech etap revitalizace veřejného prostoru podél ulic Horní a Dr. Martínka. V 05/2021 vybrán GP pro DÚR + DSP. Projektová dokumentace dodána v 06/2023. Stavební řízení ve věci vydání společného povolení zahájeno v 06/2023. Stavba zahájena v 09/2023.

**5057 Revitalizace Tylova sadu 5 329 tis.Kč**

Navržení moderního přírodě blízkého městského sadu s návazností na potřeby občanů a studentů OU. Kompoziční řešení prostoru z roku 1922 (Sad Svobody) je z velké části dochováno dodnes. V roce 2022 dokončena DPS. Na základě zpracované PD byla vyhlášena VZ, vybrán zhotovitel, podepsaná smlouva, v 08/2023 zahájeny stavební práce.

**5058 Obnova parkové plochy mezi ulicemi Umělecká a Denisova 745 tis.Kč**

Odborem strategického rozvoje bylo zajištěno vypracování dendrologického průzkumu a archeologická studie. Zpracována dokumentace pro vydání společného povolení (DÚR + DSP) a dokumentace pro provádění stavby (DPS).

**5059 Násyp po bývalé železniční vlečce v Nové Vsi - stezka pro pěší**

**0 tis.Kč**

Jedná se o řešení zpřístupnění násypu po bývalé železniční vlečce v Nové Vsi. Součástí projektu bude stabilizace svahu, vyčištění od náletových dřevin, napojení na stávající systém pěšin a stezek, navržení dvou dřevěných lávek přes místní komunikace Spojná a Zacpalova. Projekt navazuje na zrealizované úpravy okolí rybníků v Nové Vsi (Bedřiška). Byla provedena VZ, vybrán zhotovitel a podepsána Smlouva o dílo.

**5060 Úprava okolí slepého ramene Odry v Ostravě-Zábřehu 0 tis.Kč**

Jedná se o několik řešených zón v lokalitě slepého ramene Odry, které povedou ke kultivaci a estetizaci hojně navštěvovaného místa na pomezí sídliště a řeky Odry. Jedná se o tyto zóny: 1) okolí rybářské chaty (inspirace zázemím a provozem rybníků u Bedřišky); 2) lesopark směrem k bývalé ČOV; 3) zpřístupnění pěšin včetně doplnění vhodného mobiliáře; 4) kultivace okolí dvou rybníků; 5) řešení území po bývalé ČOV. V závěru roku 2023 byla uskutečněna VZ na PD, přihlásil se jediný účastník, připravována SoD.

**8212 Revitalizace lesoparku Benátky u Hulváckého kopce 2 129 tis.Kč**

Z důvodu požadavků vlastníků pozemků bylo nutné pro technické řešení vykoupit třetí rybník (MOb Nová Ves). V 12/2019 rozhodnuto objednatelem o úpravě PD, v 06/2021 vydáno pravomocné ÚR, vybrán GP pro DSP + DPS, zároveň byl nasmlouván autorský dohled a architektonický dohled nad dílem, probíhají práce na projektu.

**8217 Revitalizace Pustkoveckého údolí 407 tis.Kč**

Revitalizace Pustkoveckého potoka, revitalizace rybníku a revitalizace parku v lokalitě Pustkoveckého údolí. V 9/2017 - 10/2017 proběhla příprava podkladů pro zahájení veřejné zakázky na zpracovatele projektových dokumentací (DÚR, DSP, DPS). SoD se zhotovitelem uzavřena v 11/2017. Podána žádost o vydání společného povolení na odbor životního prostředí. V 11/2020 vydáno SP, v 12/2020 podáno odvolání proti tomuto rozhodnutí. Po zrušení společného stavebního povolení Krajským úřadem MSK byla věc vrácena k novému projednání. Po odborném přehodnocení rozsahu byly zahájeny práce na dokumentaci pro územní řízení. V 9/2023 byla uzavřena dohoda o ukončení smluvního vztahu mezi městem Ostrava a společností AGPOL, s.r.o., projekt byl v původním a postupně modifikovaném rozsahu ukončen.

**8266 Relax zóna Masarykovo náměstí 333 tis.Kč**

Úprava proluky Masarykova náměstí včetně výměny povrchu v ulici Dlouhá a přípravy inženýrských sítí pro Smart WC.

**8296 Park nad Rybníkem 160 tis.Kč**

Projekt řeší provozně - funkční poměry (propojení sídliště, parku, lesoparku), zakládání nové zeleně, zpřístupnění nového parku sítí cest, chodníků a zpevněných ploch a jeho dovybavení nezbytným venkovním mobiliářem. Bylo vydáno SP. Zpracována DPS.

**Skupina 4 - SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 144 644 tis.Kč**

**§ 4349 – ostatní soc. péče a pomoc ostat. skup. fyzických osob 36 tis.Kč**

**8269 Odvodnění objektu Renarkon 36 tis.Kč**

Podklady pro vyhlášení veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace pro společné povolení a dokumentace pro provádění stavby jsou v přípravě. Jedná se o funkční odvodnění celé spádové oblasti, stabilizaci svahu nad objektem, drenáže a další nezbytná opatření tak, aby byla účinně zajištěna ochrana objektu Renarkon Čeladná, před nátokem povrchových vod z přilehlého svahu a před negativními vlivy pramene spodní vody, který se pravděpodobně nachází pod objektem. Dále bude řešena demolice objektu s hygienickým zázemím včetně jeho nového provedení. Smlouva na zhotovitele projektové dokumentace uzavřena v 10/2023, projektová dokumentace v realizaci.

**§ 4350 – domovy pro seniory 29 081 tis.Kč**

**6068 Rekonstrukce stravovacího provozu v Domově IRIS 22 797 tis.Kč**

Stavební úpravy a nové vybavení v kuchyni Domova IRIS je akce dotovaná z MPSV. Realizace zahájena v 07/2023 a dokončena v 09/2023.

**6069 Domov Sluníčko - úpravy stravovacího provozu 6 284 tis.Kč**

Realizace stavebních úprav ve stávajícím kuchyňském provozu Domova Sluníčko, včetně dodávky nového vybavení je akce dotovaná z MPSV. Realizace byla zahájena v 06/2023, ukončena v 12/2023.

**§ 4357 – domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 115 527 tis.Kč**

**6032 Domov Korýtko, ul. Petruškova 115 102 tis.Kč**

Celková rekonstrukce stávajících objektů Domova, nástavba nad střední části objektu a přístavba ke krajním blokům. Zpracovány všechny stupně projektové dokumentace, vydána potřebná povolení, v 04/2022 vybrán zhotovitel stavby. Zahájení rekonstrukce v 06/2022.

**6045 Domov pro seniory Hulváky – PD 425 tis.Kč**

Na základě IZ z roku 2015 zpracována DÚR a vydáno ÚR pro stavbu nového domova pro seniory s předpokládanou kapacitou 100 lůžek. Uzavřena smlouva na další stupně projektové dokumentace a příslušná povolení. V současné době je zpracována DSP a probíhá stavební řízení. SP vydáno v 12/2023.

**6056 Domovy IRIS a Kamenec - přechod NN na VN 0 tis.Kč**

Trafostanice 22/04 kV – zpracována studie přechodu ze systému napájení NN 0,4 kV na VN 22kV pro oba domovy včetně návrhu řešení přípojky VN 22 kV ČEZ Distribuce, a.s. Uzavřena smlouva o dílo, probíhá realizace.

**Skupina 5 -  BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 4 025 tis.Kč**

**§ 5299 – ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy**

**3 811 tis.Kč**

**8215 Městečko bezpečí 3 811 tis.Kč**

Novostavba areálu drobných stavebních objektů a související technické a dopravní infrastruktury pro vznik volnočasových aktivit v rámci preventivních vzdělávání a praktickou přípravu v oblasti běžných rizik a mimořádných událostí. Výstavba 9 stavebních objektů, provedení zpevněných ploch, parkovacích stání, přípojek inženýrských sítí, sjezdu a vjezdu do areálu. Zpracovány veškeré stupně PD a je vyřizována změna stavby před dokončením, kterou je nutné vyřídit z důvodu požadavku na pasivní standard budov (změna konstrukčního systému), čímž je podmíněno získání dotace. Rada města odsouhlasila převod PD a práv a povinností ze správních rozhodnutí na Moravskoslezský kraj, neboť jen ten je oprávněným žadatelem o dotaci.

**§ 5522 – ostatní činnosti v integrovaném záchranném systému 214 tis.Kč**

**8120 Revitalizace areálu kasáren Hranečník - technická a dopravní infrastruktura 0 tis.Kč**

Jedná se o nové inženýrské sítě v prostoru areálu bývalých kasáren, které nyní využívá HZS MSK a MěP Ostrava. Jsou zpracovány potřebné dokumentace, vydána a aktualizována příslušná povolení, čeká se na rozhodnutí o dotaci z MPO, aby mohl být vybrán zhotovitel stavby.

**8289 Rekonstrukce objektu Teslova - střelnice MP 0 tis.Kč**

Smlouva na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby uzavřena v 06/2023, projekční práce v realizaci. Jedná se o projekt na rekonstrukci objektu Městské policie (generální sklad a střelnice) v rozsahu: výměna střešní krytiny a hromosvodu, nové zateplení objektu, návrh řešení vytápění objektu, návrh regulace otopné soustavy po zateplení objektu, návrh doplnění rekuperační jednotky u větrání střelnice, rekonstrukce sociálního zařízení, rekonstrukce oplocení, návrh extenzivní zelené střechy na objektu a další drobné opravy. Součástí díla budou veškeré inženýrské činnosti potřebné k obstarání pravomocného stavebního povolení včetně činnosti koordinátora BOZP v přípravné fázi projektu a provádění následného autorského dozoru po dobu realizace stavby.

**8290 Rekonstrukce střechy archivu MO 214 tis.Kč**

Zpracovává se projektová dokumentace na rekonstrukci střechy archivu MO výměnou stávající krytiny za břidlicovou, výměnu hromosvodu a opravu poškozené římsy. Jedná se o zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení, dokumentace pro provádění stavby, zajištění inženýrské činnosti potřebné k pravomocnému stavebnímu povolení včetně, zajištění činnosti koordinátora BOZP v přípravné fázi projektu a zajištění následného autorského dozoru po dobu realizace stavby. Stavba nebyla zařazena do kapitálového rozpočtu pro 2024.

**Skupina 6 - VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 79 tis.Kč**

**§ 6171 – činnost místní správy 79 tis.Kč**

**8292 Nová radnice - rekonstrukce fasád - DPS 79 tis.Kč**

Rekonstrukce fasád na všech objektech budovy Nové radnice včetně přístavby. Je zpracována dokumentace pro provedení stavby. Vzhledem k rozsahu bude akce probíhat po etapách/objektech. V případě přístavby Sokolská bude potřeba, pro splnění energetické náročnosti budovy, rekonstruovat i střechu tzn. zajistit samostatnou dokumentaci a stavební povolení.

**8295 Nová radnice - rekonstrukce nákladního výtahu 0 tis.Kč**

Na základě požadavku odboru hospodářské správy jsou připravovány podklady pro zadání veřejné zakázky na celkovou rekonstrukci výtahu v pravém křídle budovy Nové radnice.

**§ 6409 – ostatní činnosti jinde nezařazené 0 tis.Kč**

**0000 Kapitálová rezerva odboru investičního 0 tis.Kč**

**8064 PD a příprava staveb 0 tis.Kč**

REKAPITULACE VÝDAJŮ

**Celkové běžné výdaje po konsolidaci 9 800 960 tis.Kč**

v tom skupiny:

1. Zemědělství a lesní hospodářství 31 532 tis.Kč

2. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2 683 952 tis.Kč

3. Služby pro obyvatelstvo 2 475 088 tis.Kč

4. Sociální věci a politika zaměstnanosti 815 129 tis.Kč

5. Bezpečnost státu a právní ochrana 652 928 tis.Kč

6. Všeobecná veřejná správa a služby 3 142 331 tis.Kč

**Celkové kapitálové výdaje 2 911 730 tis.Kč**

v tom skupiny:

1. Zemědělství a lesní hospodářství 337 tis.Kč

2. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 1 054 705 tis.Kč

3. Služby pro obyvatelstvo 980 215 tis.Kč

4. Sociální věci a politika zaměstnanosti 186 421 tis.Kč

5. Bezpečnost státu a právní ochrana 26 344 tis.Kč

6. Všeobecná veřejná správa a služby 663 708 tis.Kč

FONDY A VEŘEJNÁ SBÍRKA

Město Ostrava má zřízeno celkem 10 účelových fondů a vyhlášenu jednu veřejnou sbírku, přičemž veřejná sbírka a dva z fondů (Sociální fond zaměstnanců MMO a Sociální fond zaměstnanců MěPO) jsou vedeny na samostatných bankovních účtech, ostatní fondy pak při základním běžném účtu.

Sociální fond zaměstnanců SMO

**Rozpočet Sociálního fondu zaměstnanců MMO** byl schválen ve výši 22 159 tis. Kč, což představuje 5% ze schváleného ročního objemu platů.

V průběhu II. pololetí roku 2023 byl rozpočet **navýšen na 27 749 tis.Kč** zapojením zůstatku SF, a to na bezúročné zápůjčky zaměstnancům MMO (o 590 tis.Kč), navýšením finančních prostředků na ostatní benefity (o 4 986 tis.Kč), rozpočtová úprava – převod prostředků v rámci ORJ k financování projektu MECOG-CE (14 tis.Kč).

Stav k 1.1.2023 28 618 tis.Kč

Základní příděl r. 2023 22 159 tis.Kč

Přijaté úroky 1 736 tis.Kč

Finanční vypořádání 1 247 tis.Kč

**Z d r o j e c e l k e m 53 760 tis.Kč**

**Č e r p á n í** k upravenému rozpočtu je na 95,6 %:

- příspěvek na penzijní připojištění 4 253 tis.Kč

- příspěvek na životní pojištění 49 tis.Kč

- příspěvek na ostatní benefity 21 633 tis.Kč

---------------------------------------------------------------------------

**c e l k e m** **25 935 tis.Kč**

**Zůstatek k 31.12.2023** **27 825** **tis.Kč**

v tom: - zůstatek bankovního účtu 25 657 tis.Kč

- zůstatek půjčených prostředků celkem 921 tis.Kč

- finanční vypořádání 1 247 tis.Kč

Komentář k čerpání:

- příspěvek na **penzijní připojištění** byl vyplacen 495 zaměstnancům;

- příspěvek na **životní pojištění** využilo 6 zaměstnanců;

- příspěvek **na ostatní benefity** byl čerpán zejména v oblasti zdraví, cestování, sportu, kultury a vzdělávání a nákupem tištěných knih.

Sociální fond zaměstnanců Městské policie Ostrava

Rozpočet sociálního fondu zaměstnanců Městské policie Ostrava byl schválen ve výši 20 471 tis.Kč, což představuje 5 % schválených prostředků na platy zaměstnanců Městské policie Ostrava. Ve sledovaném období nebyl upravován.

stav k 01.01.2023 24 675 tis.Kč

základní příděl k 31.12.2023 20 471 tis.Kč

přijaté úroky 1 888 tis.Kč

vratky příspěvků na penzijní připojištění 17 tis.Kč

**Zdroje celkem 47 052 tis.Kč**

**Čerpání** k upravenému rozpočtu je na 92,8 %

- příspěvek na penzijní připojištění 2 597 tis.Kč

- ostatní benefity - Cafeterie 16 280 tis.Kč

- vakcíny 124 tis.Kč

----------------------------------------------------------------------------

**celkem 19 001 tis.Kč**

Zůstatek k 31.12.2023 28 051 tis.Kč

v tom: - zůstatek bankovního účtu 27 913 tis.Kč

- zůstatek půjčených prostředků celkem 138 tis.Kč

(pohledávky - půjčky zaměstnancům)

Sbírka za účelem spolufinancování útulku pro nalezené psy v Ostravě-Třebovicích

Usnesením č. 07122/RM1418/100 ze dne 29. srpna 2017 schválila rada města konání nové veřejné sbírky za účelem spolufinancování útulku pro psy v Ostravě-Třebovicích, a to s datem zahájení od 1. října 2017 na dobu neurčitou.

Stav k 01.01.2023 **460,27** tis.Kč

Tvorba z příspěvků a darů k 31.12.2023 160,52 tis.Kč

Úroky 0,05 tis.Kč

**Z d r o j e   c e l k e m 620,84 tis.Kč**

**Č e r p á n í    341,21 tis.Kč**

- nákup vyšetřovací lampy pro fluorescenční diagnostiku - vizibilitu plísňové nebo bakteriální kožní infekce u psů, plastových bazénků pro psy, smyslových masážních podložek, stříhacích hlavic pro úpravu srsti, granulí a doplňků stravy pro psy

**S t a v   k   31.12.2023 279,63 tis.Kč**

Fond pro upevnění veřejného pořádku, bezpečnost a ochrany osob a majetku

Stav k 01.01.2023 7 153 tis.Kč

Tvorba z příjmů k 31.12.2023 13 924 tis.Kč

**Z d r o j e    c e l k e m 21 077 tis.Kč**

**Č e r p á n í**

- Protipovodňová opatření ve městě Ostrava II. 1 774 tis.Kč

- pro Mob na pořízení hmotného a nehmotného majetku JSDH 3 200 tis.Kč

**C e l k e m 4 974 tis.Kč**

**Zůstatek k 31.12.2023 16 103 tis.Kč**

Fond životního prostředí

Stav k 01.01.2023 31 611 tis.Kč

Tvorba z příjmů k 31.12.2023 18 965 tis.Kč

**Z d r o j e   c e l k e m 50 576 tis.Kč**

**Č e r p á n í**

Odbor ochrany životního prostředí

- certifikace EMS dle normy ISO 14001 79 tis.Kč

- výroba a instalace ptačích budek na území města 143 tis.Kč

- zajištění environmentálních akcí 722 tis.Kč

(Do práce na kole, Hledej pramen vody,aj.)

- optimalizace způsobu hospodaření v příměstských

lesích SMO 208 tis.Kč

- realizace projektu „TV cyklus ZOO“ 100 tis.Kč

Středisko volného času Korunka, p.o.

- zajištění osvětové akce Badatelský svět 2023 30 tis.Kč

- realizace akce Den Země 2023 121 tis.Kč

- realizace projektů Střediska přírodovědců 450 tis.Kč

Středisko volného času Zábřeh, p.o.

- zajištění osvětové akce Badatelský svět 2023 30 tis.Kč

- realizace akce Den Země 2023 125 tis.Kč

Dům dětí a mládeže Ostrava Poruba, p.o.

- zajištění osvětové akce Badatelský svět 2023 30 tis.Kč

Středisko volného času Moravská Ostrava, p.o.

- zajištění osvětové akce Badatelský svět 2023 30 tis.Kč

- realizace akce Den Země 2023 132 tis.Kč

Knihovna Města Ostravy, p.o.

- realizace akce Den Země 2023 10 tis.Kč

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

- monitoring kvality ovzduší u koksovny „Svoboda“ 968 tis.Kč

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

- dofinancování potřeb Lesní školy 683 tis.Kč

- komplexní ošetření 291 ks stromů - jmelí 2 050 tis.Kč

ČSOP ZO Nový Jičín

- provoz Záchranné stanice Bartošovice 340 tis.Kč

ZO ČSOP ALCES

- realizace projektu „Poznávat a chránit“ 17 tis.Kč

Nadace na pomoc zvířatům, z.s.

- provoz Nadace na pomoc zvířatům 926 tis.Kč

ZŠ a MŠ Ostrava - Zábřeh, Březinova 52, p.o.

- realizace projektu „Učíme se v přírodě II.“ 75 tis.Kč

MŠ Slezská Ostrava, Zámostní 31, p.o.

- realizace projektu "Svět přírody Zámostníčků" 326 tis.Kč

ZŠ Ostrava, Gen. Píky 13A, p.o.

- realizace projektu "Včely jsou naše budoucnost" 40 tis.Kč

ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, p.o.

- realizace projektu "Podpora enviromentální výchovy

- „Chov včel v areálu školy" 70 tis.Kč

Rodinné a komunitní centrum Chaloupka

- realizace projektu „zažít Ostravu jinak 2023“ 50 tis.Kč

Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava

- realizace projektu „Včela-cesta do včelího města“ 304 tis.Kč

MOb Radvanice Bartovice

- Založení a stabilizace květnatých luk z přímého výsevu

na 12 lokalitách v k.ú. RaB 376 tis.Kč

MOb Petřkovice

- Převod z r. 2022 – Vegetační úpravy nového parku 1 019 tis.Kč

MOb Ostrava – Jih

- Převod z r. 2022 – Nákup zametacího stroje 2 601 tis.Kč

MOb Poruba

- Převod z r. 2022 – Čistící vůz 2 234 tis.Kč

MOb Hrabová

- Obnova zeleně Šídlovec 754 tis.Kč

MOb Vítkovice

- Bezprašné Vítkovice 2 449 tis.Kč

MOb Radvanice Bartovice

- Obnova VKP hřbitova v Radvanicích 1 430 tis.Kč

MOb Radvanice Bartovice

- Trvalkový záhon u hřbitova v Bartovicích 1 070 tis.Kč

Mob Polanka nad Odrou

- Trvalkový pás podél Zámeckého rybníku a Zeleň na ploše

u křižovatky ulic 1. května a Heleny Salichové 3 408 tis.Kč

MOb Stará Bělá

- Pořízení komunální techniky 1 393 tis.Kč

MOb Pustkovec

- Pořízení komunální techniky 300 tis.Kč

MOb Lhotka

- Pořízení komunální techniky 90 tis.Kč

MOb Nová Ves

- Revitalizace veřejné zeleně – Hulvácký kopec 184 tis.Kč

MOb Nová Ves

- Pořízení komunální techniky 469 tis.Kč

MOb Proskovice

- Pořízení komunální techniky 224 tis.Kč

MOb Radvanice Bartovice

- Pořízení komunální techniky 1 153 tis.Kč

MOb Krásné Pole

- Pořízení komunální techniky 756 tis.Kč

MOb Martinov

- Pořízení komunální techniky 755 tis.Kč

MOb Polanka nad Odrou

- Pořízení komunální techniky 407 tis.Kč

MOb Svinov

- Pořízení komunální techniky 342 tis.Kč

**C e l k e m 29 473 tis.Kč**

**Zůstatek k 31.12.2023 21 103 tis.Kč**

Fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší

Stav k 01.01.2023 2 390 tis.Kč

Tvorba z příjmů k 31.12.2023 32 479 tis.Kč

*v tom vratky dotací poskytnutých v minulých letech 6 032 tis.Kč*

*dary 1 447 tis.Kč*

*příspěvek SMO  25 000 tis.Kč*

**Z d r o j e    c e l k e m 34 869 tis.Kč**

**Č e r p á n í**

neinvestiční příspěvky a dotace na organizovanou rekreaci dětí mateřských a základních škol (školy v přírodě, ozdravné pobyty a jiné podobné akce) pro

- Dětský diagnostický ústav, ZŠ a školní jídelna, Bohumín, p.o.

29 258 tis.Kč

**C e l k e m 29 258 tis.Kč**

**Zůstatek k 31.12.2023 5 611 tis.Kč**

Fond pro vodovody

Stav k 01.01.2023 89 194 tis.Kč

Příjmy – Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. 88 417 tis.Kč

Příjmy – Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s. 1 930 tis.Kč

**Z d r o j e c e l k e m 179** **541 tis.Kč**

**Č e r p á n í 118** **495 tis.Kč**

Odbor investiční 114 770 tis.Kč

- opravy a rekonstrukce vodovodů, včetně projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkonu funkce koordinátora BOZP, plány BOZP, hydrogeologické posudky, zpracování aktualizace rozpočtů a soupisů stavebních prací

Odbor majetkový 3 725 tis.Kč

- pořízení vodoměrů, navrtávacích pásů a domovních uzávěrů

**Zůstatek k 31.12.2023 61** **046 tis.Kč**

Fond pro kanalizace

Stav k 01.01.2023 199 645 tis.Kč

Příjmy – Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. 197 056 tis.Kč

Příjmy – Severomoravské vodárny a kanalizace 4 189 tis.Kč

Rezervy MMO 74 368 tis.Kč

**Z d r o j e c e l k e m 475** **258 tis.Kč**

**Č e r p á n í 165** **744 tis.Kč**

Odbor investiční 164 799 tis.Kč

- opravy a rekonstrukce kanalizací, včetně projektové dokumentace, investorské a inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora BOZP, plány BOZP, průzkumné práce, věcná břemena, nájmy, příprava území kácením a frézováním, poplatek za trvalé odnětí plnění funkcí lesa, monitoring, zřízení služebnosti

Odbor majetkový 945 tis.Kč

- kanalizační odbočky

**Zůstatek k 31.12.2023 309 514 tis.Kč**

Fond pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava

Stav k 01.01.2023 661 525 tis.Kč

Tvorba k 31.12.2023 250 066 tis.Kč

*v tom vratky dotací poskytnutých v minulých letech 28 tis.Kč*

**Zdroje celkem 911 591 tis.Kč**

**Čerpání celkem 344 022 tis.Kč**

**z toho transfery Městské nemocnici Ostrava 49 906 tis.Kč**

* nákup sanitního vozu 10 000 tis.Kč
* modernizace hygienických zařízení pavilon G v MNO 3 950 tis.Kč
* signalizace sestra – pacient 7 000 tis.Kč
* nákup sanitního vozu 1 610 tis.Kč
* strukturovaná kabeláž v MNO 5 000 tis.Kč
* rampy a stativy 9 000 tis.Kč
* ředitelství a lékárna EZS 950 tis.Kč
* neurochirurgie RTG – zvýšení únosnosti stropu 1 115 tis.Kč
* stavební úpravy pro RTG zařízení 6 800 tis.Kč
* E1 oprava havárie kanalizace 380 tis.Kč
* klimatizace v MNO IV 2 600 tis.Kč
* rehabilitace – propoj kanalizace 501 tis.Kč
* výstavba objektu s hyperbarickou komorou – vnitřní vybavení 1 000 tis.Kč

**z toho čerpání odboru investičního ORJ 230 294 116 tis.Kč**

* rekonstrukce tepelného hospodářství MNO 52 955 tis.Kč
* modernizace pavilonu E2 – Rekonstrukce el. rozvoden 110 001 tis.Kč
* výstavba objektu s hyperbarickou komorou 39 467 tis.Kč
* MNO – rekonstrukce rozvoden VN 22 kV – výkon TD a BOZP 9 814 tis.Kč
* MNO – rekonstrukce venkovního osvětlení 16 059 tis.Kč
* Multifunkční parkovací dům u MNO 65 820 tis.Kč

**Zůstatek k 31.12.2023 567 569 tis.Kč**

Fond pro výstavbu nového koncertního sálu

Stav k 01.01.2023 476 505 tis.Kč

Příspěvek SMO 150 000 tis.Kč

**Z d r o j e   c e l k e m 626 505 tis.Kč**

**Č e r p á n í 131 687 tis.Kč**

Odbor investiční

- právní služby, správce stavby, vytvoření projektových dokumentací, výkon autorského dozoru, poskytnutí inženýringu a licence, stavební práce

**Zůstatek k 31.12.2023 (k dispozici) 494 818 tis.Kč**

Fond pro odkup jednotek (bytů) a parkovacích stání stavby Blok Nové Lauby

Stav k 01.01.2023 151 234 tis.Kč

Příspěvek SMO 75 000 tis.Kč

**Z d r o j e   c e l k e m 226 234 tis.Kč**

**Č e r p á n í 0 tis.Kč**

**Zůstatek k 31.12.2023 (k dispozici) 226 234 tis.Kč**

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Město Ostrava je zřizovatelem celkem 26 příspěvkových organizací. Hodnocení hospodaření těchto příspěvkových organizací bylo zpracováno z podkladů příslušných odvětvových odborů a doplňuje je zpracovaný přehled v příloze č. 8.

Příspěvkové organizace v oblasti sociální péče

Město Ostrava je zřizovatelem celkem 26 příspěvkových organizací. Hodnocení hospodaření těchto příspěvkových organizací bylo zpracováno z podkladů příslušných odvětvových odborů a doplňuje je zpracovaný přehled v příloze č. 6.

Pro komplexní informaci o hodnocených **příspěvkových organizacích v sociální oblasti** je zpracován:

A) přehled o zdravotním stavu obyvatel k 31.12.2023

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Příspěvková organizace** | **nevidomí** | **neslyšící** | **mentálně postižení** | **psychiatrická diagnóza** | **demence** | **zcela imobilní** |
|
| Domov Sluníčko | 5 | 16 | 0 | 20 | 108 | 56 |
| Domov Slunovrat | 3 | 2 | 11 | 56 | 35 | 27 |
| Domov Iris | 1 | 2 | 4 | 11 | 60 | 25 |
| Domov Čujkovova | 2 | 5 | 3 | 53 | 161 | 100 |
| Domov Korýtko | 2 | 9 | 4 | 43 | 85 | 83 |
| Domov Magnolie | 2 | 0 | 4 | 1 | 65 | 38 |
| Domov Slunečnice | 13 | 37 | 3 | 65 | 234 | 152 |
| DpS Kamenec | 4 | 2 | 1 | 35 | 88 | 70 |
| Čtyřlístek | 8 | 9 | 267 | 13 | 2 | 35 |

B) přehled o přiznaných příspěvcích na péči k 31.12.2023

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Příspěvková organizace** | **st. IV** | **st. III** | **st. II** | **st. I** |
| Domov Sluníčko | 70 | 61 | 40 | 11 |
| Domov Slunovrat | 29 | 26 | 29 | 14 |
| Domov Iris | 45 | 44 | 9 | 3 |
| Domov Čujkovova | 107 | 130 | 40 | 10 |
| Domov Korýtko | 67 | 41 | 22 | 9 |
| Domov Magnolie | 47 | 9 | 4 | 4 |
| Domov Slunečnice | 121 | 136 | 90 | 34 |
| DpS Kamenec | 72 | 73 | 31 | 12 |
| Čtyřlístek | 118 | 47 | 54 | 13 |

*Vysvětlivky:*

***st.IV příspěvek na péči ve výši 19 200/měsíc, do 18-ti let 19 200/měsíc***

***st.III příspěvek na péči ve výši 12 800/měsíc, do 18-ti let 13 900/měsíc***

***st.II příspěvek na péči ve výši 4 400/měsíc, do 18-ti let 6 600/měsíc***

***st.I příspěvek na péči ve výši 880/měsíc, do 18-ti let 3 300/měsíc***

C) výběr ukazatelů k 31.12.2023

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Příspěvková organizace** | **kapacita zařízení** | **počet uživatelů** | **Ø věk uživatelů** | **Ø měsíční výdaj na lůžko\*** | **Ø přepočtený evidenční počet pracovníků** | **průměrná mzda** | **míra fluktuace** |
|
|
|
| Domov Sluníčko | 184 | 182 | 85 | 57 544 | 147,20 | 34 436 | 29,90 |
| Domov Slunovrat | 100 | 99 | 68 | 54 570 | 82,54 | 34 115 | 14,29 |
| Domov Iris | 104 | 103 | 77 | 50 063 | 85,10 | 35 356 | 8,22 |
| Domov Čujkovova | 301 | 291 | 82 | 46 149 | 215,10 | 35 353 | 32,1 |
| Domov Korýtko | 144 | 141 | 83 | 64 659 | 141,32 | 35 763 | 6,37 |
| Domov Magnolie | 66 | 66 | 80 | 58 216 | 58,82 | 34 589 | 28,90 |
| Domov Slunečnice | 395 | 390 | 85 | 45 322 | 279,60 | 31 803 | 25,91 |
| DpS Kamenec | 197 | 196 | 87 | 49 779 | 142,80 | 34 478 | 17,42 |
| Čtyřlístek | 255 | 267 | 45 | 82 730 | 363,45 | 38 140 | 8,80 |

***\* průměrný měsíční výdaj na lůžko (v Kč) propočten bez odpisů a účelových NIV příspěvků a darů.***

Domov Sluníčko

Pro rok 2023 byl organizaci zastupitelstvem města schválen neinvestiční příspěvek ve výši **17 561 tis.Kč,** který byl v průběhu sledovaného období upraven na částku **50 443 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně

- dotační Program na podporu sociálních služeb (31 736 tis.Kč)

- na pořízení 91 ks výklopných zrcadel (336 tis.Kč)

- na výmalbu po rekonstrukci stravovacího provozu (100 tis.Kč)

- na výmalbu chodeb a schodiště budovy A (210 tis.Kč)

- na opravu plotu (500 tis.Kč)

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace, která je o 598 tis.Kč nižší. Rozdíl představuje předpis pohledávky v rámci finančního vypořádání příspěvku na odpisy (56 tis.Kč), proúčtování odpisů dle ČÚS (174 tis.Kč), nižší čerpání účelového příspěvku(-1 027 tis.Kč), čerpání účelového příspěvku z minulých let(199 tis.Kč)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Náklady celkem** | | **135 046 tis.Kč** |
| **v tom** doplňková činnost | | 218 tis.Kč |
| **v tom** | spotřebované náklady | 21 027 tis.Kč |
| opravy a udržování | 8 551 tis.Kč |
| ostatní služby | 10 122 tis.Kč |
| osobní náklady | 85 305 tis.Kč |
| odpisy | 5 802 tis.Kč |
| nákup DDM | 3 841 tis.Kč |
| ostatní | 398 tis.Kč |
| **Výnosy celkem** | | **85 201 tis.Kč** |
| **v tom** doplňková činnost | | 470 tis.Kč |
| **Provozní dotace** | | **49 845 tis.Kč** |
| **Výsledek hospodaření** | | **0 tis.Kč** |
| **v tom** zhoršený výsledek hospodaření z hlavní činnosti | | -252 tis.Kč |
| zisk z doplňkové činnosti | | 252 tis.Kč |

Organizace vykázala za rok 2023 hospodářský výsledek 0 **Kč**. V hlavní činnosti vznikla ztráta ve výši 252 061,79 Kč. Ve vedlejší činnosti byl vytvořen zisk ve výši 252 061,79 Kč.

Ve sledovaném období byl organizaci poskytnut investiční příspěvek ve výši 3 959 tis.Kč.

**z rozpočtu zřizovatele**

- na pořízení lůžek (500 tis.Kč)

- výměna evakuačního výtahu v budově A (1 088 tis.Kč)

- výměna evakuačního výtahu v budově B (2 371 tis.Kč)

Pohledávky krátkodobého charakteru jsou ve výši 2 302 tis.Kč.

Pohledávky dlouhodobé 785 tis. Kč – záloha CCS karta na pohonné hmoty  
3 tis.Kč a pohledávka za společností LUMIUS 782 tis.Kč.

Závazky krátkodobé ve výši 13 987 tis.Kč. Dlouhodobé závazky 1 810 tis.Kč, peněžní depozita na bankovních účtech.

Domov Slunovrat

Pro rok 2023 byl organizaci zastupitelstvem města schválen neinvestiční příspěvek ve výši **9 586 tis.Kč,** který byl v průběhu sledovaného období upraven na částku **37 362 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně

- dotační Program na podporu sociálních služeb (25 776 tis.Kč)

- na opravy pokojů klientů (1 200 tis.Kč)

- na obnovu kancelářského nábytku (500 tis.Kč)

- na rekonstrukci vnitřního osvětlení (300 tis.Kč)

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace, která je o 1 641 tis.Kč nižší. Rozdíl představuje předpis pohledávky v rámci finančního vypořádání příspěvku na odpisy (15 tis.Kč), proúčtování odpisů dle ČÚS (144 tis.Kč), nečerpání účelového příspěvku(-2 000 tis.Kč), čerpání účelového příspěvku z minulých let(200 tis.Kč)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Náklady celkem** | | **67 891 tis.Kč** |
| **v tom** doplňková činnost | | 2 tis.Kč |
| **v tom** | spotřebované náklady | 9 868 tis.Kč |
| opravy a udržování | 1 477 tis.Kč |
| ostatní služby | 3 442 tis.Kč |
| osobní náklady | 48 998 tis.Kč |
| odpisy | 2 407 tis.Kč |
| nákup DDM | 1 133 tis.Kč |
| ostatní | 566 tis.Kč |
| **Výnosy celkem** | | **32 216 tis.Kč** |
| **v tom** doplňková činnost | | 58 tis.Kč |
| **Provozní dotace** | | **35 721 tis.Kč** |
| **Zlepšený výsledek hospodaření** | | **46 tis.Kč** |
| **v tom** zhoršený výsledek hospodaření z hlavní činnosti | | -10 tis.Kč |
| zisk z doplňkové činnosti | | 56 tis.Kč |

Organizace vykázala za rok 2023 **zlepšený** hospodářský výsledek ve výši  
**45 864,15 Kč**. V hlavní činnosti vznikla ztráta ve výši 10 481,85 Kč. Ve vedlejší činnosti byl vytvořen zisk ve výši 56 346,00 Kč. Hospodářský výsledek bude převeden v plné výši do rezervního fondu.

Ve sledovaném období byl organizaci poskytnut investiční příspěvek ve výši 4 472 tis.Kč.

**z rozpočtu zřizovatele**

- na schodišťovou plošinu (432 tis.Kč)

- na rekonstrukci podlah (1 000 tis.Kč)

- na rekonstrukci omítek (1 200 tis.Kč)

- na rampu a pergolu (950 tis.Kč)

- 10 ks elektrických polohovatelných lůžek včetně matrací (600 tis.Kč)

**z MSK**

- na realizaci projektu Zvýšení hygieny (110 tis.Kč)

- na realizaci projektu Stabilní bezpečí klientů (180 tis.Kč)

Pohledávky krátkodobého charakteru jsou ve výši 1 669 tis.Kč.

Závazky krátkodobé jsou ve výši 8 098 tis.Kč. Dlouhodobé závazky  
3 732 tis.Kč, peněžní depozita na bankovních účtech.

Domov Iris

Pro rok 2023 byl organizaci zastupitelstvem města schválen neinvestiční příspěvek ve výši **16 986 tis.Kč,** který byl v průběhu sledovaného období upraven na částku **33 246 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně

- dotační Program na podporu sociálních služeb (16 260 tis.Kč)

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace, která je o 2 395 tis.Kč nižší. Rozdíl představuje předpis pohledávky v rámci finančního vypořádání příspěvku na odpisy (133 tis.Kč), proúčtování odpisů dle ČÚS (122 tis.Kč), nečerpání účelového příspěvku(-2 650 tis.Kč).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Náklady celkem** | | **70 901 tis.Kč** |
| **v tom** doplňková činnost | | 0 tis.Kč |
| **v tom** | spotřebované náklady | 11 204 tis.Kč |
| opravy a udržování | 819 tis.Kč |
| ostatní služby | 1 771 tis.Kč |
| osobní náklady | 51 041 tis.Kč |
| odpisy | 4 012 tis.Kč |
| nákup DDM | 1 889 tis.Kč |
| ostatní | 165 tis.Kč |
| **Výnosy celkem** | | **40 366 tis.Kč** |
| **v tom** doplňková činnost | | 0 tis.Kč |
| **Provozní dotace** | | **30 851 tis.Kč** |
| **Zlepšený výsledek hospodaření** | | **316 tis.Kč** |
| **v tom** zlepšený výsledek hospodaření z hlavní činnosti | | 316 tis.Kč |
| zisk z doplňkové činnosti | | 0 tis.Kč |

Organizace vykázala za rok 2023 **zlepšený** hospodářský výsledek ve výši **316 449,84** **Kč**, kterého bylo dosaženo díky zvýšeným výnosům a sníženým nákladům na služby a náklady za energie.

Hospodářský výsledek bude převeden v plné výši do rezervního fondu.

Ve sledovaném období byl organizaci poskytnut investiční příspěvek ve výši 6 790 tis.Kč.

**z rozpočtu zřizovatele**

- na rozšíření dveřních prostor na pokojích klientů (1 300 tis.Kč)

- na projektovou dokumentaci - výtah (250 tis.Kč)

- na náklady spojené s realizací rekonstrukce tepelného zdroje včetně měření a regulace (4 500 tis.Kč)

- na 2 ks víceúčelových hygienický křesel (300 tis.Kč)

- na 1 ks průmyslové pračky (100 tis.Kč)

**z MSK**

- na realizaci projektu Zkvalitnění péče pro provádění osobní hygieny imobilních klientů a obnova prádelenské techniky (340 tis.Kč)

Pohledávky krátkodobého charakteru jsou ve výši 1 570 tis.Kč.

Závazky krátkodobé ve výši 12 749 tis.Kč.

Domov Čujkovova

Pro rok 2023 byl organizaci zastupitelstvem města schválen neinvestiční příspěvek ve výši **26 321 tis.Kč,** který byl v průběhu sledovaného období upraven na částku **64 125 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně

- dotační Program na podporu sociálních služeb (43 576 tis.Kč)

- snížení příspěvku (5 772 tis.Kč)

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace, která je o 3 269 tis.Kč vyšší. Rozdíl představuje předpis pohledávky v rámci finančního vypořádání příspěvku na odpisy (113 tis.Kč), proúčtování odpisů dle ČÚS (64 tis.Kč), čerpání účelového příspěvku z minulých let(3 092 tis.Kč)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Náklady celkem** | | **172 603** tis.Kč |
| **v tom** doplňková činnost | | 53 tis.Kč |
| **v tom** | spotřebované náklady | 29 951 tis.Kč |
| opravy a udržování | 5 802 tis.Kč |
| ostatní služby | 2 881 tis.Kč |
| osobní náklady | 126 576 tis.Kč |
| odpisy | 2 820 tis.Kč |
| nákup DDM | 4 512 tis.Kč |
| ostatní | 61 tis.Kč |
| **Výnosy celkem** | | **105 441 tis.Kč** |
| **v tom** doplňková činnost | | 82 tis.Kč |
| **Provozní dotace** | | **67 394 tis.Kč** |
| **Zlepšený výsledek hospodaření** | | **232 tis.Kč** |
| **v tom** zlepšený výsledek hospodaření z hlavní činnosti | | 203 tis.Kč |
| zisk z doplňkové činnosti | | 29 tis.Kč |

Organizace vykázala za rok 2023 **zlepšený** hospodářský výsledek ve   
výši **231 753,94 Kč**. V hlavní činnosti vznikl zisk ve výši 202 945,68 Kč. Ve vedlejší činnosti byl vytvořen zisk ve výši 28 808,26 Kč. Výše uvedený výsledek hospodaření organizace za rok 2023 byl rozdělen do příslušných fondů následovně:

* do fondu odměn 46 300,00 Kč
* do rezervního fondu 185 453,94 Kč

Ve sledovaném období byl organizaci poskytnut investiční příspěvek ve výši 6 647 tis.Kč.

**z rozpočtu zřizovatele**

- na nákup žehlicího stroje (800 tis.Kč)

- na výměnu vestavěných skříní v pokojích klientů (1 536 tis.Kč)

- na instalaci nového obložení postelí klientů (2 039 tis.Kč)

- na náklady spojené s rekonstrukcí soc. zařízení v prádelně (500 tis.Kč)

- na pořízení 7 ks velkokapacitních myček na nádobí do kuchyně (372 tis.Kč)

- na náklady spojené s úpravou prostor pro zřízení odpočinkových místností na 3 úsecích DZR (1 400 tis.Kč)

Pohledávky krátkodobého charakteru jsou ve výši 3 023 tis.Kč.

Závazky krátkodobé ve výši 13 726 tis.Kč, závazky dlouhodobé činily  
13 420 tis.Kč – peněžní depozita klientů.

Domov Korýtko

Pro rok 2023 byl organizaci zastupitelstvem města schválen neinvestiční příspěvek ve výši **27 132 tis.Kč,** který byl v průběhu sledovaného období upraven na částku **61 101 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně

- dotační Program na podporu sociálních služeb (44 583 tis.Kč)

- na realizaci neinvestičního projektu „Specializované vzdělávání a odborné konzultace pro podporu paliativní péče v DZR“ (80 tis.Kč)

- na realizaci neinvestičního projektu „Podpora paliativní péče v Domově pro seniory“ (84 tis.Kč)

- snížení příspěvku (10 778 tis.Kč)

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace, která je o 85 tis.Kč vyšší. Rozdíl představuje předpis závazku v rámci finančního vypořádání příspěvku na odpisy (-67 tis.Kč), proúčtování odpisů dle ČÚS   
(152 tis.Kč).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Náklady celkem** | | **114 171** tis.Kč |
| **v tom** doplňková činnost | | 0 tis.Kč |
| **v tom** | spotřebované náklady | 7 224 tis.Kč |
| opravy a udržování | 135 tis.Kč |
| ostatní služby | 17 261 tis.Kč |
| osobní náklady | 85 766 tis.Kč |
| odpisy | 2 278 tis.Kč |
| nákup DDM | 1 423 tis.Kč |
| ostatní | 84 tis.Kč |
| **Výnosy celkem** | | **52 463 tis.Kč** |
| **v tom** doplňková činnost | | 0 tis.Kč |
| **Provozní dotace** | | **61 802 tis.Kč** |
| **Zlepšený výsledek hospodaření** | | **94 tis.Kč** |
| **v tom** zlepšený výsledek hospodaření z hlavní činnosti | | 94 tis.Kč |
| zisk z doplňkové činnosti | | 0 tis.Kč |

Organizace vykázala za rok 2023 **zlepšený** hospodářský výsledek ve výši   
**93 742,54 Kč**. Výše uvedený výsledek hospodaření organizace za rok 2023 byl rozdělen do příslušných fondů následovně:

* do fondu odměn 10 000,00 Kč
* do rezervního fondu 83 742,54 Kč

Ve sledovaném období byl organizaci poskytnut investiční příspěvek ve výši 749 tis.Kč.

**z rozpočtu zřizovatele**

- motoped 2 ks (112 tis.Kč)

- sprchovací vozíky a el. zvedák s váhou a příslušenstvím (322 tis.Kč)

**z MSK**

- 2 kusy sprchovacích lehátek a elektrického vakového zvedáku s váhou  
 (315 tis.Kč)

Pohledávky krátkodobého charakteru jsou ve výši 3 691 tis.Kč.

Závazky krátkodobé ve výši 13 990 tis.Kč.

Domov Magnolie

Pro rok 2023 byl organizaci zastupitelstvem města schválen neinvestiční příspěvek ve výši **10 928 tis.Kč,** který byl v průběhu sledovaného období upraven na částku **22 557 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně

- dotační Program na podporu sociálních služeb (11 441 tis.Kč)

- na realizaci zpevněné plochy pod konstrukcí „Květinová nebesa“ a u kruhového ohniště (60 tis.Kč)

- vybavení kuchyňky myčkou nádobí (15 tis.Kč)

- na volně stojící chladničku do kuchyně (20 tis.Kč)

- na 3 ks polohovacích křesel (93 tis.Kč)

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace, která je o 489 tis.Kč vyšší. Rozdíl představuje vyšší čerpání příspěvku na odpisy (31 tis.Kč), čerpání účelového příspěvku z minulých let (467 tis.Kč), nižší čerpání účelového příspěvku (-9 tis.Kč)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Náklady celkem** | | **48 219** tis.Kč |
| **v tom** doplňková činnost | | 0 tis.Kč |
| **v tom** | spotřebované náklady | 6 087 tis.Kč |
| opravy a udržování | 727 tis.Kč |
| ostatní služby | 3 856 tis.Kč |
| osobní náklady | 34 500 tis.Kč |
| odpisy | 1 417 tis.Kč |
| nákup DDM | 1 188 tis.Kč |
| ostatní | 444 tis.Kč |
| **Výnosy celkem** | | **27 159 tis.Kč** |
| **v tom** doplňková činnost | | 9 tis.Kč |
| **Provozní dotace** | | **23 046 tis.Kč** |
| **Zlepšený výsledek hospodaření** | | **1 986 tis.Kč** |
| **v tom** zlepšený výsledek hospodaření z hlavní činnosti | | 1 977 tis.Kč |
| zisk z doplňkové činnosti | | 9 tis.Kč |

Organizace vykázala za rok 2023 **zlepšený** hospodářský výsledek ve výši  
**1** **986 349,96 Kč,** kterého bylo dosaženo efektivním hospodařením, úspornými opatřeními například v oblasti energií, vyšším plněním výnosů.

V hlavní činnosti vznikl zisk ve výši 1 977 449,96 Kč. Ve vedlejší činnosti byl vytvořen zisk ve výši 8 900,00 Kč. Výše uvedený výsledek hospodaření organizace za rok 2023 byl rozdělen do příslušných fondů následovně:

* do fondu odměn 397 200,00 Kč
* do rezervního fondu 1 589 149,96 Kč

Ve sledovaném období byl organizaci poskytnut investiční příspěvek ve výši 475 tis.Kč.

**z rozpočtu zřizovatele**

- na bezdrátový systém sestra-pacient (250 tis.Kč)

- na nový server (225 tis.Kč)

Pohledávky krátkodobého charakteru jsou ve výši 1 102 tis.Kč.

Závazky krátkodobé ve výši 6 032 tis.Kč. Dlouhodobé závazky 1 141 tis.Kč, peněžní depozita na bankovních účtech a přijaté finanční prostředky na projekt EU (Zavádění specializované péče o seniory).

Domov Slunečnice

Pro rok 2023 byl organizaci zastupitelstvem města schválen neinvestiční příspěvek ve výši **44 469 tis.Kč,** který byl v průběhu sledovaného období upraven na částku **88 831 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně

- dotační Program na podporu sociálních služeb (43 562 tis.Kč)

- na nátěr kovových konstrukcí (1 400 tis.Kč)

- převod na investiční účelový příspěvek (-600 tis.Kč)

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace, která je o 2 389 tis.Kč nižší. Rozdíl představuje předpis pohledávky v rámci finančního vypořádání příspěvku na odpisy (135 tis.Kč), nižší čerpání účelového příspěvku(-2 524 tis.Kč)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Náklady celkem** | | **226 263** tis.Kč |
| **v tom** doplňková činnost | | 393 tis.Kč |
| **v tom** | spotřebované náklady | 38 467 tis.Kč |
| opravy a udržování | 3 925 tis.Kč |
| ostatní služby | 22 028 tis.Kč |
| osobní náklady | 148 261 tis.Kč |
| odpisy | 11 042 tis.Kč |
| nákup DDM | 2 437 tis.Kč |
| ostatní | 103 tis.Kč |
| **Výnosy celkem** | | **140 711 tis.Kč** |
| **v tom** doplňková činnost | | 749 tis.Kč |
| **Provozní dotace** | | **86 442 tis.Kč** |
| **Zlepšený výsledek hospodaření** | | **890 tis.Kč** |
| **v tom** zlepšený výsledek hospodaření z hlavní činnosti | | 534 tis.Kč |
| zisk z doplňkové činnosti | | 356 tis.Kč |

Organizace vykázala rok 2023 **zlepšený** hospodářský výsledek ve výši  
**890 276,88 Kč**. V hlavní činnosti vznikl zisk ve výši 533 896,30 Kč. Ve vedlejší činnosti byl vytvořen zisk ve výši 356 380,58 Kč. Výše uvedený výsledek hospodaření organizace za rok 2023 byl převeden do rezervního fondu.

Ve sledovaném období byl organizaci poskytnut investiční příspěvek ve výši 4 851 tis.Kč.

**z rozpočtu zřizovatele**

- 6 ks průmyslových praček, 1 ks průmyslového sušiče a 1 ks válcového mandlu

(2 531 tis.Kč)

- na pořízení 3 ks praček (925 tis.Kč)

- na konvektomat (795 tis.Kč)

- na rekonstrukci podlahy varny v kuchyni budovy D1 (400 tis.Kč)

- na pořízení vyhřívaných výdejních vozíků (200 tis.Kč)

Pohledávky krátkodobého charakteru jsou ve výši 3 894 tis.Kč. Pohledávky dlouhodobé 7 tis.Kč.

Závazky krátkodobé ve výši 23 712 tis.Kč. Dlouhodobé závazky 9 028 tis.Kč, peněžní depozita na bankovních účtech.

Domov pro seniory Kamenec

Pro rok 2023 byl organizaci zastupitelstvem města schválen neinvestiční příspěvek ve výši **22 319 tis.Kč,** který byl v průběhu sledovaného období upraven na částku **53 569 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně

- dotační Program na podporu sociálních služeb (24 320 tis.Kč)

- na výměnu rozvodů vody (3 038 tis.Kč)

- na 30 ks pasivních antidekubitních matrací (193 tis.Kč)

- na celkovou obměnu polštářů a přikrývek a ložního prádla pro uživatele  
 (420 tis.Kč)

- na 4 ks kardiokřesel (100 tis.Kč)

- na opravu rozvodů vody 2. etapa (3 179 tis.Kč)

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace, která je o 5 284 tis.Kč nižší. Rozdíl představuje předpis pohledávky v rámci finančního vypořádání příspěvku na odpisy (97 tis.Kč), proúčtování odpisů dle ČÚS (303 tis.Kč), nižší čerpání účelového příspěvku(-5 684 tis.Kč)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Náklady celkem** | | **122 022** tis.Kč |
| **v tom** doplňková činnost | | 300 tis.Kč |
| **v tom** | spotřebované náklady | 23 810 tis.Kč |
| opravy a udržování | 2 176 tis.Kč |
| ostatní služby | 4 016 tis.Kč |
| osobní náklady | 82 806 tis.Kč |
| odpisy | 3 099 tis.Kč |
| nákup DDM | 5 812 tis.Kč |
| ostatní | 303 tis.Kč |
| **Výnosy celkem** | | **73 819 tis.Kč** |
| **v tom** doplňková činnost | | 740 tis.Kč |
| **Provozní dotace** | | **48 284 tis.Kč** |
| **Zlepšený výsledek hospodaření** | | **81 tis.Kč** |
| **v tom** zhoršený výsledek hospodaření z hlavní činnosti | | -360 tis.Kč |
| zisk z doplňkové činnosti | | 441 tis.Kč |

Organizace vykázala rok 2023 **zlepšený** hospodářský výsledek ve výši  
**81 143,72 Kč**. V hlavní činnosti vznikla ztráta ve výši 359 994,18 Kč. Ve vedlejší činnosti byl vytvořen zisk ve výši 441 137,90 Kč. Výše uvedený výsledek hospodaření organizace za rok 2023 byl rozdělen do příslušných fondů následovně:

* do fondu odměn 16 200,00 Kč
* do rezervního fondu 64 943,72 Kč

Ve sledovaném období byl organizaci poskytnut investiční příspěvek  
3 422 tis.Kč.

**z rozpočtu zřizovatele**

- na pořízení 2 kusů varných kotlů (250 tis.Kč)

- na pořízení 4 kusů drtiček hygienických pomůcek (480 tis.Kč)

- na rekonstrukci sociálního zázemí pokojů (1 250 tis.Kč)

- na úhradu nákladů spojených s obměnou chladícího agregátu zeleninového boxu (370 tis.Kč)

- na úhradu nákladů spojených s posílením výkonu vzduchotechniky v místnosti pro zesnulé (240 tis.Kč)

- na úhradu nákladů spojených s pořízením 120 litrové plynové pánve do kuchyně (220 tis.Kč)

- na pořízení 2 kusů pečovatelských lůžek (136 tis.Kč)

- na PD upgrade systému EPS (110 tis.Kč)

- na zvedací systém s automatickým pojezdem (250 tis.Kč)

**z rozpočtu MSK**

- na realizaci investičního projektu „Mobilní vana pro snadnější péči o klienty“ (116 tis.Kč)

Organizace vykázala k 31.12.2023 pohledávky ve výši 2 504 tis.Kč a závazky ve výši 25 936 tis.Kč krátkodobého charakteru.

Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením

Organizace poskytuje pobytové, ambulantní a terénní sociální služby osobám se zdravotním postižením, mentálním i kombinovaným od sedmi let věku:

v domovech pro osoby se zdravotním postižením (§ 4357):

- Domov na Liščině, Na Liščině 342/10, Ostrava – Hrušov,

- Domov Barevný svět, Hladnovská 751/119, Ostrava – Muglinov,

- Domov Jandova, Hladnovská 751/119, Ostrava – Muglinov,

- Domov Třebovice, Třebovický park 5376/1, Ostrava-Třebovice

v domovech se zvláštním režimem (§ 4357):

- Domov Hladnovská, Hladnovská 886/119 b, Ostrava – Muglinov

v chráněném bydlení (§ 4354):

- Chráněné bydlení Čtyřlístek, Letní 1133/23, Ostrava-Svinov

- Chráněné bydlení Třebovice, Třebovický park 5376/1, Ostrava –

Třebovice

v sociálně terapeutických dílnách (§ 4377):

- Centrum pracovní činnosti, místa poskytování sociální služby:

Hladnovská 751/119, Ostrava – Muglinov,

- v podpoře samostatného bydlení (§ 4351)

Hodnocení hospodaření organizace za rok roku 2023 je zpracováno za organizaci celkem.

Pro rok 2023 byl organizaci zastupitelstvem města schválen neinvestiční příspěvek ve výši **96 712 tis.Kč,** který byl v průběhu sledovaného období upraven na částku **169 976 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně

- na opravu kanalizace (225 tis.Kč)

- dotační Program na podporu sociálních služeb (70 256 tis.Kč)

- nákup a modernizace vybavení organizace (1 455 tis.Kč)

- dofinancování provozu (1 328 tis.Kč)

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace, která je o 5 925 tis.Kč vyšší. Rozdíl představuje předpis pohledávky v rámci finančního vypořádání příspěvku na odpisy (125 tis.Kč), proúčtování odpisů dle ČÚS (5 759 tis.Kč), nižší čerpání účelového příspěvku(-1 tis.Kč), čerpání účelového příspěvku z minulých let (22 tis.Kč), čerpání platby od městských obvodů (20 tis.Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Náklady celkem** | | | **268 298** tis.Kč | |
| **v tom** doplňková činnost | | | 11 tis.Kč | |
| **v tom** | spotřebované náklady | | 30 631 tis.Kč | |
| opravy a udržování | | 3 684 tis.Kč | |
| ostatní služby | | 9 032 tis.Kč | |
| osobní náklady | | 206 327 tis.Kč | |
| odpisy | | 14 920 tis.Kč | |
| nákup DDM | | 804 tis.Kč | |
| ostatní | | 2 900 tis.Kč | |
| **Výnosy celkem** | | | **93 793 tis.Kč** | |
| **v tom** doplňková činnost | | | 13 tis.Kč | |
| **Provozní dotace** | | | **174 444 tis.Kč** | |
| **Zhoršený výsledek hospodaření** | | | **-61 tis.Kč** | |
| **v tom** zhoršený výsledek hospodaření z hlavní činnosti | | -63 tis.Kč | |
| zisk z doplňkové činnosti | | 2 tis.Kč | |

Organizace vykázala za rok 2023 **zhoršený** hospodářský výsledek ve výši  
**60 653,08 Kč**. V hlavní činnosti vznikla ztráta ve výši 62 251,89 Kč. Ve vedlejší činnosti byl vytvořen zisk ve výši 1 598,81 Kč.

Záporný výsledek hospodaření bude krytý z rezervního fondu až do vyrovnání.

Ve sledovaném období byl organizaci poskytnut investiční příspěvek ve výši 3 793 tis.Kč.

**z rozpočtu zřizovatele**

- revitalizace zahrady (500 tis.Kč)

- výměna plynových kotlů (1 640 tis.Kč)

- pečící trouba (120 tis.Kč)

- odvodnění podél objektu DOZP Lhotka (490 tis.Kč)

- generátor chlordioxidu-omezení legionelly DOZP Jandova (220 tis.Kč)

- stropní systém do DOZP Třebovice (334 tis.Kč)

**ze SR**

- na projekt „Nákup a modernizace vybavení organizace“ (154 tis.Kč)

**Z MSK**

- na realizaci projektu Instalace stropního a zvedacího systému v DOZP Třebovice (335 tis.Kč)

Pohledávky krátkodobého charakteru jsou ve výši 42 675 tis.Kč.

Závazky krátkodobé ve výši 23 333 tis.Kč. Dlouhodobé závazky 13 994 tis.Kč.

Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví

Dětské centrum Domeček

**Schválený neinvestiční příspěvek** ve výši **43 860** **tis.Kč** byl ve sledovaném období snížen o **55 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele) a to následovně:

**z rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví**

- příspěvek na provoz 17 tis.Kč

- snížení příspěvku na provoz - 1 678 tis.Kč

**z rozpočtu Moravskoslezského kraje**

- na podporu poskytování sociálních služeb 473 tis.Kč

- kompenzace nákladů na ubytování pro Ukrajince 1 133 tis.Kč

**z upraveného neinvestičního příspěvku** ve výši **43 805** **tis.Kč** bylo k 31.12.2023 organizaci poskytnuto **43 802 tis.Kč**. Tato částka se nerovná provozní dotaci, která je o 1 004 tis.Kč vyšší.

**Provozní dotace:**

**- celkem 44 806 tis.Kč**

**- poskytnuta zřizovatelem 43 802 tis.Kč**

**- rozdíl 1 004 tis.Kč**

- vyšší čerpání příspěvku na odpisy + 15 tis.Kč

- proúčtování odpisů +  11 tis.Kč

- ÚP – dotace na výkon pěstounské péče + 978 tis.Kč

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Náklady celkem** | | 45 813 tis.Kč |
| **v tom** | spotřebované náklady | 3 640 tis.Kč |
| opravy a udržování | 431 tis.Kč |
| ostatní služby | 1 631 tis.Kč |
| osobní náklady | 39 242 tis.Kč |
| odpisy | 590 tis.Kč |
| nákup DDM | 182 tis.Kč |
| ostatní | 97 tis.Kč |
| **Výnosy celkem** | | **1 282 tis.Kč** |
| **Provozní dotace** | | **44 806 tis.Kč** |
| **Zlepšený výsledek hospodaření** | | **275 tis.Kč** |

Organizace vykázala za rok 2023 hospodářský výsledek ve výši 275 586,94 Kč. Kladného výsledku hospodaření bylo dosaženo částečně úsporou nákladů, zapojením rezervního fondu a přijetím věcných darů. Výše uvedený hospodářský výsledek byl převeden v plné výši do rezervního fondu.

Poskytnuté účelové neinvestiční příspěvky a dotace z rozpočtu Úřadu práce a MSK byly organizací využity ke stanoveným účelům a řádně a včas vyúčtovány jednotlivým poskytovatelům. V rámci **finančního vypořádání** příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku bude organizaci dokryta zřizovatelem částka **14 865,00 Kč** jako rozdíl mezi skutečnou a plánovanou výši odpisů

Ve sledovaném období nebyl organizaci schválen **investiční příspěvek**, **upraven a poskytnut** byl v částce **339 tis.Kč** na pořízení polohovacích lůžek a přístroj k usnadnění kašle.

Z vlastních prostředků **investičního fondu** organizace pořídila polohovací lůžko za 96 tis.Kč a server za 85 tis.Kč.

Za rok 2023 vykázala organizace průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků v počtu 52,70 s průměrnou mzdou ve výši 44 642,00 Kč. Krátkodobé pohledávky činí 248 tis.Kč a krátkodobé závazky činí 4 362 tis.Kč.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vybrané ukazatele k 30.06.** | **2022** | **2023** |
| Počet lůžek | 26 | 22 |
| Počet ošetřovacích dnů | 2 583 | 3 704 |
| Výdaj na 1 ošetřovací den v Kč | 5 131 | 3 291 |
| Podíl mimoostravských dětí% | 0 | 0 |

Městská nemocnice Ostrava

**Schválený neinvestiční příspěvek** ve výši **62 800** **tis.Kč** byl v roce 2023 zvýšen o **47 349** **tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně:

**z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví**

- podpora sociálních služeb 9 970 tis.Kč

- provoz protialkoholní záchytné stanice 11 000 tis.Kč

**z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví**

- Klinický informační systém 413 tis.Kč

- Kompenzace nákladů na nespotřebované monoklonální léky 5 194 tis.Kč

- Rezidenční místa – vzdělávání lékařů a nelékařů 12 598 tis.Kč

**z rozpočtu zřizovatele**

- poskytnuté příspěvky Fondu pro rozvoj MNO (viz. Fond) 18 174 tis.Kč

- snížení NIV provozního příspěvku - 10 000 tis.Kč

**Z upraveného neinvestičního příspěvku** ve výši **110 149** **tis.Kč** bylo organizaci poskytnuto **110 146 tis.Kč**. Provozní dotace je o 6 319 tis.Kčvyšší (rozdíl viz níže).

**Provozní dotace:**

**- celkem 147 806 tis.Kč**

**- poskytnuta zřizovatelem 110 146 tis.Kč**

**- rozdíl 37 660 tis.Kč**

- časové rozlišení účelového příspěvku z Fondu +  6 729 tis.Kč

- SR MPSV – Rodina, srdce naší nemocnice +  1 379 tis.Kč

- SR ÚP – kalmetizace +    751 tis.Kč

- proúčtování odpisů + 28 801 tis.Kč

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Náklady celkem** | | 2 694 270 tis.Kč |
| **V tom** doplňková činnost | | 14 076 tis.Kč |
| **v tom** | spotřebované náklady | 694 220 tis.Kč |
| opravy a udržování | 58 010 tis.Kč |
| ostatní služby | 89 979 tis.Kč |
| osobní náklady | 1 693 963 tis.Kč |
| odpisy | 122 780 tis.Kč |
| nákup DDM | 20 315 tis.Kč |
| ostatní | 15 003 tis.Kč |
| **Výnosy celkem** | | **2 547 861 tis.Kč** |
| **v tom** doplňková činnost | | 14 840 tis.Kč |
| **Provozní dotace** | | **151 420 tis.Kč** |
| **Zlepšený výsledek hospodaření** | | **5 011 tis.Kč** |
| **v tom** zlepšený výsledek hospodaření z hlavní činnosti | | 4 247 tis.Kč |
| zisk z doplňkové činnosti | | 764 tis.Kč |

**Zlepšený HV ve výši 5 010 579,09 Kč** byl v roce 2023 ovlivněn probíhajícím provozním omezeními v důsledku probíhajících rekonstrukcí (pavilon E2, Centrum hyperbarické medicíny, Multifunkční parkovací dům, Protialkoholní záchytná stanice, pavilon Patologie), které ztížily a omezily produkci nemocnice. Ta způsobila nenaplněnost produkčních cílů, což se projevilo nižšími výnosy ze zdravotního pojištění. Mezi další významné faktory, které mají vliv na výsledek hospodaření patří centrálně špatně nastavený princip současných úhradových mechanismů v oblasti urgentní medicíny a rovněž přetrvává stav, kdy regionální zdravotní pojišťovny hradí za srovnatelnou péči významně nižší částky než Všeobecná zdravotní pojišťovna.

Výše uvedený hospodářský výsledek organizace za rok 2023 byl převeden do fondu rezervního.

**Investiční příspěvek** nebyl pro rok 2023 součástí schváleného rozpočtu, k 31.12.2023 byl upraven na částku 128 490 tis.Kč takto:

**ze státního rozpočtu**

- Rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené

pacienty MNO 16 069 tis.Kč

- Rozvoj, modernizace a posílení vybavení MNO 51 200 tis.Kč

- Klinický informační systém 11 111 tis.Kč

**z rozpočtu Moravskoslezského kraje**

- Vybudování nové protialkoholní záchytné stanice 8 415 tis.Kč

**z Fondu pro rozvoj MNO**

**z rozpočtu Moravskoslezského kraje**

- klinický informační systém 11 111 tis.Kč

- protialkoholní záchytná stanice 8 415 tis.Kč

**z Fondu pro rozvoj MNO**

- modernizace hygienických zařízení pav. G 3 950 tis.Kč

- Signalizace sestra – pacient + dofinancování 7 000 tis.Kč

- nákup sanitního vozu 1 610 tis.Kč

- Strukturovaná kabelář v MNO 5 000 tis.Kč

- Neurochirurgie – RTG – zvýšení únosnosti stropu 1 115 tis.Kč

- rampy a stativy 9 000 tis.Kč

- Ředitelství a lékárna EZS 950 tis.Kč

- Klimatizace v MNO IV. 2 600 tis.Kč

- Rehabilitace – propoj kanalizace 501 tis.Kč

**z rozpočtu zřizovatele**

- Dodávka a montáž hyperbarické komory 10 000 tis.Kč

K 31.12.2023 bylo **z příspěvků**, včetně nevyčerpaných prostředků roku 2022, proinvestováno celkem **221 436 tis.Kč**, a to na akce:

- protialkoholní záchytná stanice 8 415 tis.Kč

- Klinický informační systém - 1 235 tis.Kč

- Rozvoj a modernizace a posílení vybavení MNO 134 707 tis.Kč

- Rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť

ohrožené pacienty v MNO 42 819 tis.Kč

- Rozšířená digitalizace v MNO 10 522 tis.Kč

- Protialkoholní záchytná stanice v areálu MNO 11 459 tis.Kč

- Rekonstrukce rozvodů medicinálních plynů 225 tis.Kč

- Klimatizace v objektu MNO III 357 tis.Kč

- Rekonstrukce části hygienických zařízení v pavilonu H3, B 7 719 tis.Kč

- Modernizace hygienických zařízení I. – pav. G a hosp. budova 3 078 tis.Kč

- Rampy a stativy 835 tis.Kč

- Ředitelství a Lékárna – EZS 928 tis.Kč

- neurochirurgie RTG – zvýšení únosnosti stropu 1 112 tis.Kč

- Rehabilitace propoj klimatizace 495 tis.Kč

Z vlastních prostředků investičního fondu organizace pořídila ve sledovaném období následující dlouhodobý majetek:

- stavební rekonstrukce 11 090 tis.Kč

- zdravotnickou techniku 91 188 tis.Kč

- výpočetní techniku 3 795 tis.Kč

- ostatní dlouhodobý hmotný majetek 5 549 tis.Kč

---------------------------------------------------------------------------

**C e l k e m 111 622 tis.Kč**

Za rok 2023 vykázala organizace průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků v počtu 1 915,98 s průměrnou mzdou ve výši 52 820,00 Kč.Krátkodobé pohledávky činí 381 120 tis.Kč a závazky krátkodobého charakteru a do lhůty splatnosti jsou ve výši 453 516 tis.Kč.



Příspěvkové organizace v oblasti kultury

Národní divadlo moravskoslezské

Hlavním účelem zřízené organizace je provozování divadelní činnosti a trvalé rozvíjení kulturního, duchovního, intelektuálního a společenského života občanů. Národní divadlo moravskoslezské je vícesouborové zařízení se soubory: **opera**, **opereta/muzikál**, **balet**, **činohra**.

Pro rok 2023 byl organizaci zastupitelstvem města schválen **neinvestiční příspěvek** v celkové výši **362 484 tis.Kč** (včetně příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku ve výši 25 016 tis.Kč a účelového příspěvku na realizaci projektu „OST-RA-VAR“ ve výši 286 tis.Kč), který byl v průběhu roku upraven na částku **399 534 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně

**z rozpočtu odboru kultury a školství**

– projekt v rámci mimořádné dotační výzvy „Fajront“

– Hornické vdovy 80 tis.Kč

– projekt „Smetanovský operní cyklus Ostrava 2024“ 1 500 tis.Kč

– snížení příspěvku na provoz (ve vazbě na zlepšený vývoj hospodaření) -3 000 tis.Kč

**z rozpočtu MSK**

– spolufinancování nákladů spojených s provozem 7 000 tis.Kč

**z rozpočtu Ministerstva kultury**

– OST-RA-VAR 70 tis.Kč

– program státní podpory profesionálních divadel 31 400 tis.Kč

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace (viz tabulka níže), která je o 1 662 tis.Kč nižší. Rozdíl je tvořen předpisem závazku v rámci finančního vypořádání příspěvku na odpisy (‑1 695 tis.Kč) a příspěvkem Velvyslanectví státu Izrael na zájezd baletního souboru s inscenací Hora do Izraele (33 tis.Kč).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Náklady celkem** | | | **452 333 tis.Kč** |
| **v tom** | | doplňková činnost | 348 tis.Kč |
| **v tom** | spotřebované nákupy | | 34 609 tis.Kč |
| opravy a udržování | | 9 802 tis.Kč |
| ostatní služby | | 75 174 tis.Kč |
| osobní náklady | | 305 010 tis.Kč |
| odpisy | | 23 324 tis.Kč |
| nákup DDM | | 2 246 tis.Kč |
| ostatní náklady | | 2 168 tis.Kč |
| **Výnosy celkem** | | | **55 971 tis.Kč** |
| **v tom** | | doplňková činnost | 1 657 tis.Kč |
| **Provozní dotace** | | | **397 872 tis.Kč** |
| **Zlepšený výsledek hospodaření** | | | **1 510 tis.Kč** |
| **v tom** | | zlepšený výsledek hospodaření z hlavní činnosti | 201 tis.Kč |
|  | | zisk z doplňkové činnosti | 1 309 tis.Kč |

Organizace vykázala za rok 2023 **zlepšený výsledek hospodaření ve výši 1 509 593,80 Kč**, z toho v hlavní činnosti byl vykázán zlepšený výsledek hospodaření ve výši 200 592,42 Kč a v doplňkové činnosti zisk ve výši 1 309 001,38 Kč. Kladného výsledku hospodaření bylo vedle zisku z doplňkové činnosti dosaženo především vyššími vlastními výnosy ze vstupného oproti plánu i skutečnosti minulého roku (a rovněž i v porovnání s předpandemickým obdobím). Pozitivně se do výsledku hospodaření promítá rovněž výrazné meziroční navýšení provozní dotace ze strany Ministerstva kultury a zejména Moravskoslezského kraje. Výše uvedený výsledek hospodaření organizace za rok 2023 byl rozdělen do příslušných fondů následovně

* do fondu odměn 300 000,00 Kč,
* do rezervního fondu 1 209 593,80 Kč.

Poskytnuté účelové neinvestiční příspěvky a dotace z rozpočtu SMO, SR, MSK a Velvyslanectví státu Izrael byly organizací využity ke stanoveným účelům a řádně a včas vyúčtovány jednotlivým poskytovatelům. V rámci **finančního vypořádání** příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku **vrátí** organizace zřizovateli částku **1 695 586,00 Kč** jakožto rozdíl mezi skutečnou a plánovanou výší odpisů.

Pro rok 2023 nebyl organizaci z rozpočtu SMO schválen žádný **investiční příspěvek**. Z vlastních prostředků **investičního fondu** organizace pořídila dlouhodobý majetek v celkové hodnotě **20 160 tis.Kč** (jedná se zejména o pořízení PD modernizace řídícího systému a tahových jednotek DAD, mezinárodní architektonickou soutěž o návrh revitalizace vnitrobloku DJM, úpravy foyer DJM včetně administrace, poziční sledovací systém světel DJM, světelné pulty a převodníky DAD, scénická světla DJM, multifunkční kotel jídelna včetně instalace a dopravy, pořízení hudebních nástrojů včetně příslušenství, pořízení výpočetní techniky, úprava PD, aktualizace ceny a znalecký posudek k akci Rekonstrukce pavilonu G, síťová uložiště, analýza intranetu, technické zhodnocení intranetu, licence k softwaru aj.).

Za rok 2023 vykázala organizace průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků v počtu 499,73 s průměrnou mzdou ve výši 35 892 Kč. Organizace vykázala k 31.12.2023 pohledávky ve výši 12 634 tis.Kč a závazky ve výši 56 833 tis.Kč krátkodobého charakteru.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vybrané ukazatele k 31.12.** | **2022** | **2023** |
| Počet odehraných představení | 478 | 548 |
| Celkový počet premiér | 14 | 17 |
| Kapacita nabídnutých míst | 187 569 | 218 954 |
| Počet prodaných vstupenek | 126 905 | 174 370 |
| Průměrná cena vstupného (v Kč) | 278 | 273 |
| Tržby ze vstupného (v tis. Kč) | 35 305 | 47 523 |

Divadlo loutek Ostrava

Hlavním účelem zřízené organizace je provozování divadelní činnosti, kulturní, kulturně vzdělávací a kulturně společenské činnosti, zejména pro děti a mládež.

Pro rok 2023 byl organizaci zastupitelstvem města schválen **neinvestiční příspěvek** ve výši **46 268 tis.Kč** (včetně příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku ve výši 7 360 tis.Kč a účelových příspěvků v celkové výši 2 992 tis.Kč, a to 242 tis.Kč na realizaci projektu „Pimprléto“ a 2 750 tis.Kč na realizaci projektu „Spectaculo Interesse“), který byl v průběhu roku upraven na částku **55 414 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně

**z rozpočtu odboru kultury a školství**

– projekt v rámci mimořádné dotační výzvy „Fajront“

– Permoníci a hornictví v Ostravě – loutkářské dílny a výstava 80 tis.Kč

**z rozpočtu MSK**

– Pimprléto 260 tis.Kč

– Spectaculo Interesse 1 100 tis.Kč

– spolufinancování nákladů spojených s provozem 2 110 tis.Kč

**z rozpočtu Ministerstva kultury**

– Spectaculo Interesse 390 tis.Kč

– 3xMeetLoutky+ 506 tis.Kč

– program státní podpory profesionálních divadel 4 700 tis.Kč

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace (viz tabulka níže), která je o 1 337 tis.Kč vyšší. Rozdíl je tvořen předpisem pohledávky v rámci finančního vypořádání příspěvku na odpisy (641 tis.Kč), účelovou dotací ze Státního fondu kultury ČR na částečné krytí nákladů spojených s projektem Spectaculo Interesse (65 tis.Kč), nečerpanou částí přijaté účelové dotace v rámci Národního plánu obnovy na realizaci projektu 3xMeetLoutky+“ (‑417 tis.Kč) a proúčtováním snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti (1 048 tis.Kč).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Náklady celkem** | | | **62 816 tis.Kč** |
| **v tom** | | doplňková činnost | 393 tis.Kč |
| **v tom** | spotřebované nákupy | | 3 613 tis.Kč |
| opravy a udržování | | 989 tis.Kč |
| ostatní služby | | 10 777 tis.Kč |
| osobní náklady | | 36 841 tis.Kč |
| odpisy | | 9 050 tis.Kč |
| nákup DDM | | 257 tis.Kč |
| ostatní náklady | | 1 289 tis.Kč |
| **Výnosy celkem** | | | **6 330 tis.Kč** |
| **v tom** | | doplňková činnost | 396 tis.Kč |
| **Provozní dotace** | | | **56 751 tis.Kč** |
| **Zlepšený výsledek hospodaření** | | | **265 tis.Kč** |
| **v tom** | | zlepšený výsledek hospodaření z hlavní činnosti | 262 tis.Kč |
|  | | zisk z doplňkové činnosti | 3 tis.Kč |

Organizace vykázala za rok 2023 **zlepšený výsledek hospodaření ve výši 264 701,52 Kč**, z toho v hlavní činnosti byl vykázán kladný výsledek hospodaření ve výši 261 745,55 Kč a v doplňkové činnosti zisk ve výši 2 955,97 Kč (pronájem divadelních prostor a Galerie loutek). Kladného výsledku hospodaření bylo dosaženo především vyššími vlastními výnosy ze vstupného oproti plánu i skutečnosti minulého roku (a rovněž i v porovnání s předpandemickým obdobím), úsporou nákladů za elektrickou energii v důsledku provedené výměny svítidel za modernější LED osvětlení a zapojením investičního fondu k financování větších oprav svěřeného majetku. Negativně se do výsledku hospodaření promítá omezení provozu na alternativní scéně v měsících květen až srpen z důvodu modernizace světelného parku a přechodu na LED technologie. Výše uvedený výsledek hospodaření organizace za rok 2023 byl rozdělen do příslušných fondů následovně

* do fondu odměn 52 000,00 Kč,
* do rezervního fondu 212 701,52 Kč.

Poskytnuté účelové neinvestiční příspěvky a dotace z rozpočtu SMO, SR, MSK a státního fondu byly organizací využity ke stanoveným účelům a řádně a včas vyúčtovány jednotlivým poskytovatelům. Nedočerpaná část ve výši 416 400,00 Kč z účelové neinvestiční dotace poskytnuté organizaci v rámci OP Národní plán obnovy z rozpočtu Ministerstva kultury bude v souladu se schválenými podmínkami předmětem čerpání roku 2024. V rámci **finančního vypořádání** příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku **dokryje** zřizovatel organizaci rozdíl mezi skutečnou a plánovanou výší odpisů částkou **640 993,11 Kč**.

V roce 2023 byl organizaci schválen a poskytnut účelový **investiční příspěvek** ve výši **13 000 tis.Kč** na realizaci akce „**Modernizace světelného parku a přechod na LED technologie na Alternativní scéně**“. Příspěvek byl organizací vyčerpán v plné výši. Celkové náklady na realizaci akce činily **13 973 tis.Kč**, přičemž rozdíl mezi celkovými náklady a poskytnutým příspěvkem uhradila organizace z vlastního investičního fondu.

Z vlastních prostředků **investičního fondu** organizace pořídila dlouhodobý majetek v celkové hodnotě **6 209 tis.Kč** (vedle dokrytí výše uvedené akce financované z účelového investičního příspěvku zřizovatele se jedná zejména o úhradu zádržného v rámci realizace akce „Modernizace tahových jednotek v Hlavním sále DLO“, pořízení mobilního setu mikroportů, zpracování PD na digitalizaci světelného parku a digitalizaci zvuku Alternativní scény, pořízení licence k dokumentu 70 let DLO, tvorbu nových webových stránek, pořízení výpočetní techniky atd.). Dále organizace financovala z vlastních prostředků investičního fondu větší opravy a údržbu majetku v hodnotě 596 tis.Kč (např. opravy a nátěr jevištní podlahy, úprava elektrických rozvodů a výměna baterií, oprava sedaček v hlavním sále).

Za rok 2023 vykázala organizace průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků v počtu 58 s průměrnou mzdou ve výši 36 671 Kč. Organizace vykázala k 31.12.2023 pohledávky ve výši 1 831 tis.Kč a závazky ve výši 4 791 tis.Kč krátkodobého charakteru a dlouhodobé pohledávky ve výši 25 tis.Kč (neuhrazená faktura za nájem prostor).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vybrané ukazatele k 31.12.** | **2022** | **2023** |
| Počet odehraných představení | 625 | 666 |
| Celkový počet premiér | 4 | 4 |
| Kapacita nabídnutých míst | 82 005 | 84 820 |
| Počet prodaných vstupenek | 67 780 | 76 531 |
| Průměrná cena vstupného (v Kč) | 60 | 63 |
| Tržby ze vstupného (v tis. Kč) | 4 084 | 4 785 |

Komorní scéna Aréna

Hlavním účelem zřízené organizace je provozování divadelní činnosti, kulturní, kulturně vzdělávací a kulturně společenské činnosti.

Pro rok 2023 byl organizaci zastupitelstvem města schválen **neinvestiční příspěvek** ve výši **26 392 tis.Kč** (včetně příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku ve výši 731 tis.Kč), který byl v průběhu sledovaného období upraven na částku **30 471 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně

**z rozpočtu MSK**

– spolufinancování nákladů spojených s provozem 279 tis.Kč

**z rozpočtu Ministerstva kultury**

– program státní podpory profesionálních divadel 3 800 tis.Kč

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace (viz tabulka níže), která je o 18 tis.Kč vyšší. Rozdíl je tvořen předpisem pohledávky v rámci finančního vypořádání příspěvku na odpisy.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Náklady celkem** | | | **35 343 tis.Kč** |
| **v tom** | | doplňková činnost | 5 tis.Kč |
| **v tom** | spotřebované nákupy | | 2 344 tis.Kč |
| opravy a udržování | | 256 tis.Kč |
| ostatní služby | | 6 893 tis.Kč |
| osobní náklady | | 24 234 tis.Kč |
| odpisy | | 749 tis.Kč |
| nákup DDM | | 645 tis.Kč |
| ostatní náklady | | 222 tis.Kč |
| **Výnosy celkem** | | | **4 854 tis.Kč** |
| **v tom** | | doplňková činnost | 60 tis.Kč |
| **Provozní dotace** | | | **30 489 tis.Kč** |
| **Zlepšený výsledek hospodaření** | | | **0 tis.Kč** |
| **v tom** | | zhoršený výsledek hospodaření z hlavní činnosti | -55 tis.Kč |
|  | | zisk z doplňkové činnosti | 55 tis.Kč |

Organizace vykázala za rok 2023 **vyrovnané** hospodaření. V hlavní činnosti byl vykázán zhoršený výsledek hospodaření ve výši 54 461,38 Kč, který byl plně kompenzován ziskem z doplňkové činnosti ve stejné výši. Vyrovnaného hospodaření bylo dosaženo především zapojením vnitřních rezerv organizace (fondu odměn k vyplacení odměn zaměstnancům a rezervního fondu k rozvoji činnosti organizace), vyššími vlastními výnosy ve srovnání s plánem i skutečností minulých let a ziskem z doplňkové činnosti (příjem ze smluv o reklamě). Pozitivně se do výsledku hospodaření promítají také výnosy z bankovních úroků (ukládání volných finančních prostředků na spořícím účtu).

Poskytnuté účelové neinvestiční příspěvky a dotace z rozpočtu SMO, SR a MSK byly organizací využity ke stanoveným účelům a řádně a včas vyúčtovány jednotlivým poskytovatelům. V rámci **finančního vypořádání** příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku **dokryje** zřizovatel organizaci rozdíl mezi skutečnou a plánovanou výší odpisů částkou **18 274,70 Kč**.

Pro rok 2023 nebyl organizaci z rozpočtu SMO schválen žádný **investiční příspěvek**. Z vlastních prostředků **investičního fondu** organizace pořídila dlouhodobý majetek v hodnotě **199 tis.Kč** (dekorace do inscenace a výpočetní technika).

Za rok 2023 vykázala organizace průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků v počtu 37,24 s průměrnou mzdou ve výši 38 332 Kč. Organizace vykázala k 31.12.2023 pohledávky ve výši 1 035 tis.Kč a závazky ve výši 3 143 tis.Kč krátkodobého charakteru.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vybrané ukazatele k 31.12.** | **2022** | **2023** |
| Počet odehraných představení | 124 | 158 |
| Celkový počet premiér | 5 | 6 |
| Kapacita nabídnutých míst | 14 663 | 16 863 |
| Počet prodaných vstupenek (v ks) | 10 647 | 14 997 |
| Tržby ze vstupného (v tis.Kč) | 2 287 | 3 365 |
| Průměrná cena vstupného (v Kč) | 215 | 224 |

Janáčkova filharmonie Ostrava

Hlavním účelem zřízené organizace je interpretace hudebního umění a rozvíjení hudební kultury na území města, republiky i v zahraničí provozováním veřejné koncertní činnosti, jakož i vědomá a soustavná péče o hudební vzdělávání a cítění občanů a v tomto směru především mladé generace.

Pro rok 2023 byl organizaci zastupitelstvem města schválen **neinvestiční příspěvek** ve výši **97 655 tis.Kč** (včetně příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku ve výši 2 854 tis.Kč a účelových příspěvků v celkové výši 228 tis.Kč, a to 114 tis.Kč na realizaci projektu „Filharmonie Plus+“ a 114 tis.Kč na realizaci projektu „JFO hraje školám“), který byl v průběhu roku upraven na částku **110 904 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně

**z rozpočtu odboru kultury a školství**

– projekty v rámci výběrového řízení na podporu kultury

– Publikace k 70. výročí JFO 80 tis.Kč

– Janáčkova filharmonie v Polsku 180 tis.Kč

– Turné Janáčkovy filharmonie do Japonska 300 tis.Kč

– snížení příspěvku na provoz ve vazbě na nižší náklady

v souvislosti s přesunem činnosti do nových prostor -2 500 tis.Kč

**z rozpočtu MSK**

– Publikace k 70. výročí JFO 200 tis.Kč

– Janáčkova filharmonie na dosah 280 tis.Kč

– JFO v Opavě – cyklus abonentních koncertů symfonické hudby 800 tis.Kč

– spolufinancování nákladů spojených s provozem 1 062 tis.Kč

– Zahraniční aktivity JFO v roce 2023 2 500 tis.Kč

**z rozpočtu Ministerstva kultury**

– Janáčkova filharmonie Ostrava na festivalu ve Varšavě 105 tis.Kč

– CD ze skladeb Vítězslavy Kaprálové 130 tis.Kč

– JFO hraje školám, aneb učíme se hudbou 136 tis.Kč

– Janáčkova filharmonie Ostrava v Paříži 180 tis.Kč

– Mezinárodní soutěž velkých dechových orchestrů Ostrava 350 tis.Kč

– Turné Janáčkovy filharmonie do Japonska 800 tis.Kč

– program státní podpory profesionálních divadel 8 646 tis.Kč

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace (viz tabulka níže), která je o 307 tis.Kč vyšší. Rozdíl je tvořen předpisem pohledávky v rámci finančního vypořádání příspěvku na odpisy (12 tis.Kč), vratkou účelové dotace z rozpočtu Ministerstva kultury na realizaci projektu „JFO na festivalu ve Varšavě“ (‑105 tis.Kč) a účelovou dotací z rozpočtu statutárního města Opava na realizaci projektu „Janáčkova filharmonie v Opavě“ (400 tis.Kč).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Náklady celkem** | | | **131 036 tis.Kč** |
| **v tom** | | doplňková činnost | 130 tis.Kč |
| **v tom** | spotřebované nákupy | | 4 012 tis.Kč |
| opravy a udržování | | 1 506 tis.Kč |
| ostatní služby | | 31 726 tis.Kč |
| osobní náklady | | 84 962 tis.Kč |
| odpisy | | 2 865 tis.Kč |
| nákup DDM | | 2 090 tis.Kč |
| ostatní náklady | | 3 875 tis.Kč |
| **Výnosy celkem** | | | **20 115 tis.Kč** |
| **v tom** | | doplňková činnost | 1 330 tis.Kč |
| **Provozní dotace** | | | **111 211 tis.Kč** |
| **Zlepšený výsledek hospodaření** | | | **290 tis.Kč** |
| **v tom** | | zhoršený výsledek hospodaření z hlavní činnosti | -910 tis.Kč |
|  | | zisk z doplňkové činnosti | 1 200 tis.Kč |

Organizace vykázala za rok 2023 **zlepšený výsledek hospodaření ve výši 289 855,20 Kč**, z toho v hlavní činnosti byl vykázán zhoršený výsledek hospodaření ve výši 910 114,41 Kč, který byl plně kompenzován a překročen ziskem z doplňkové činnosti ve výši 1 199 969,61 Kč. Kladného výsledku hospodaření bylo vedle zisku z doplňkové činnosti (pronájmy, reklama, prodané zboží, dirigentské kurzy) dosaženo především výraznou úsporou nákladů v souvislosti s působením v nových prostorách (za energie, pronájem i další služby; jedná se o první celý rok působení v nových prostorách), úsporou osobních nákladů z titulu neobsazení některých míst, příjmy ze zahraničních i tuzemských zájezdů, příjmy z komerčního nahrávání, výrazným meziročním navýšením provozních dotací z Ministerstva kultury a Moravskoslezského kraje a získáním finančních darů. Výše uvedený výsledek hospodaření organizace za rok 2023 byl plně převeden do rezervního fondu organizace.

Poskytnuté účelové neinvestiční příspěvky a dotace z rozpočtu SMO, SR, MSK a statutárního města Opava byly organizací využity ke stanoveným účelům a řádně a včas vyúčtovány jednotlivým poskytovatelům. Z důvodu nemožnosti splnění podmínek dotace obdržené z rozpočtu Ministerstva kultury na projekt „Janáčkova filharmonie na festivalu ve Varšavě“ byla dotace vrácena v plné výši prostřednictvím zřizovatele začátkem roku 2024 zpět poskytovateli. V rámci **finančního vypořádání** příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku **dokryje** zřizovatel organizaci rozdíl mezi skutečnou a plánovanou výší odpisů částkou **11 404,00 Kč**.

Pro rok 2023 nebyl organizaci z rozpočtu SMO schválen žádný **investiční příspěvek**. Z vlastních prostředků **investičního fondu** organizace pořídila dlouhodobý hmotný majetek v celkové hodnotě **1 368 tis.Kč** (hudební nástroje včetně příslušenství, osvětlení jeviště Vesmír).

Za rok 2023 vykázala organizace průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků v počtu 120 s průměrnou mzdou ve výši 42 436 Kč. Organizace vykázala k 31.12.2023 pohledávky ve výši 4 136 tis.Kč a závazky ve výši 16 661 tis.Kč krátkodobého charakteru a dlouhodobé pohledávky ve výši 1 509 tis.Kč.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vybrané ukazatele k 31.12.** | **2022** | **2023** |
| Počet akcí ve vlastní režii | 175 | 125 |
| Tuzemské zájezdy/koncerty | 14/16 | 13/13 |
| Zahraniční zájezdy/koncerty | 4/5 | 9/18 |
| Počet akcí v ČR i zahraničí celkem | 196 | 156 |
| Kapacita nabídnutých míst celkem v DKMO/Vesmír | 24 327 | 15 170 |
| Počet prodaných vstupenek v DKMO/Vesmír (v ks) | 22 449 | 14 495 |
| Kapacita nabídnutých míst celkem v Gongu | 14 784 | 9 023 |
| Počet prodaných vstupenek v Gongu (v ks) | 14 540 | 8 769 |
| Tržby z akcí v ČR i zahraničí celkem (v tis.Kč) | 15 462 | 14 994 |
| Průměrná cena vstupného – koncerty v DKMO/Vesmír (v Kč) | 114 | 174 |
| Průměrná cena vstupného – koncerty v Gongu | 588 | 719 |

Knihovna města Ostravy

Hlavním účelem zřízené organizace je zabezpečení všeobecného a rovného přístupu všech občanů a institucí města ke kulturním hodnotám a informacím obsaženým v knihovních a informačních fondech knihovny a kulturním hodnotám a informacím dalších knihoven a informačních zdrojů, včetně zdrojů přístupných prostřednictvím informačních sítí, čímž napomáhá zvyšování kulturní, vzdělanostní a kvalifikační úrovně občanů. Organizace poskytuje služby čtenářům všech věkových i sociálních skupin; důraz je kladen na služby pro děti a mládež, služby starším a handicapovaným občanům.

Pro rok 2023 byl organizaci zastupitelstvem města schválen **neinvestiční příspěvek** ve výši **95 715 tis.Kč** (včetně příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku ve výši 3 613 tis.Kč, účelového příspěvku na zajištění akcí v rámci kampaně Evropský týden mobility ve výši 20 tis.Kč a účelového příspěvku z Fondu životního prostředí SMO ve výši 10 tis.Kč na zajištění konání akce Den Země), který byl v průběhu roku upraven na částku **99 197 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně

**z rozpočtu odboru kultury a školství**

– projekt v rámci dotační výzvy na podporu rozvoje kvality školství

– S knížkou do života v Ostravě 50 tis.Kč

– projekt v rámci mimořádné dotační výzvy „Fajront“

– Fajront v knihovně!!! 75 tis.Kč

– projekt Knížka pro ostravské prvňáčky 270 tis.Kč

– navýšení příspěvku na provoz (nákup knižního fondu) 1 500 tis.Kč

**z rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví**

– projekt v rámci dotační výzvy na podporu prevence kriminality

– Rozvoj lektorské činnosti v oblasti mediální gramotnosti

a kyberbezpečnosti 121 tis.Kč

**z rozpočtu MSK**

– zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven 1 375 tis.Kč

**z rozpočtu Ministerstva kultury**

– projekt Robotika pro všechny generace 91 tis.Kč

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace (viz tabulka níže), která je o 786 tis.Kč vyšší. Rozdíl je tvořen předpisem závazku v rámci finančního vypořádání příspěvku na odpisy (‑141 tis.Kč), grantem Ministerstva zahraničí USA na provoz Centra americké kultury a historie (519 tis.Kč), přijatými příspěvky od městských obvodů (323 tis.Kč) a proúčtováním snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti (85 tis.Kč).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Náklady celkem** | | | **104 706 tis.Kč** |
| **v tom** | | doplňková činnost | 184 tis.Kč |
| **v tom** | spotřebované nákupy | | 15 203 tis.Kč |
| opravy a udržování | | 998 tis.Kč |
| ostatní služby | | 5 523 tis.Kč |
| osobní náklady | | 77 967 tis.Kč |
| odpisy | | 3 659 tis.Kč |
| nákup DDM | | 1 299 tis.Kč |
| ostatní náklady | | 57 tis.Kč |
| **Výnosy celkem** | | | **5 237 tis.Kč** |
| **v tom** | | doplňková činnost | 384 tis.Kč |
| **Provozní dotace** | | | **99 983 tis.Kč** |
| **Zlepšený výsledek hospodaření** | | | **514 tis.Kč** |
| **v tom** | | zlepšený výsledek hospodaření z hlavní činnosti | 314 tis.Kč |
|  | | zisk z doplňkové činnosti | 200 tis.Kč |

Organizace vykázala za rok 2023 **zlepšený výsledek hospodaření ve výši 513 576,31 Kč**, z toho v hlavní činnosti byl vykázán kladný výsledek hospodaření ve výši 313 203,69 Kč a v doplňkové činnosti zisk ve výši 200 372,62 Kč. Kladného výsledku hospodaření bylo vedle zisku z doplňkové činnosti (pronájmy) dosaženo především naplněním a překročením plánovaných vlastních výnosů organizace, navýšením provozního příspěvku od zřizovatele na nákup knihovního fondu, zapojením investičního fondu k financování větších oprav svěřeného majetku a získáním finančních darů. Negativně se do výsledku hospodaření promítlo výrazné zvýšení cen za teplo a vodné a stočné. Výše uvedený výsledek hospodaření organizace za rok 2023 byl rozdělen do příslušných fondů následovně

* do fondu odměn 102 700,00 Kč,
* do rezervního fondu 410 876,31 Kč.

Poskytnuté účelové neinvestiční příspěvky a dotace z rozpočtu SMO, SR, MSK, městských obvodů a Ministerstva zahraničí USA byly organizací využity ke stanoveným účelům a řádně a včas vyúčtovány jednotlivým poskytovatelům. V rámci **finančního vypořádání** příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku **vrátí** organizace zřizovateli částku **141 231,14 Kč** jakožto rozdíl mezi skutečnou a plánovanou výší odpisů.

V roce 2023 byl organizaci schválen a poskytnut účelový **investiční příspěvek** ve výši **1 977 tis.Kč** na realizaci akce **„Rekonstrukce vstupu a půjčoven hlavní budovy na ul. 28. října 289/2 – projekt „Otevřená knihovna“** (určen na financování projektové dokumentace). Z příspěvku nebylo čerpáno, v plné výši byl v roce 2024 vrácen zpět na účet města (zamezení dvojího financování, prostředky na předfinancování realizace akce byly organizaci poskytnuty v roce 2024 formou návratné finanční výpomoci). Po celý rok 2023 probíhala přípravná fáze projektu. Dokončena byla projektová dokumentace a dílčí rozpočty (v hodnotě 811 tis.Kč). Projekt bude financován z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu a vlastních zdrojů organizace. Celkové výdaje projektu jsou vyčísleny na 36 mil.Kč.

Z vlastních prostředků **investičního fondu** organizace pořídila dlouhodobý majetek v hodnotě **5 885 tis.Kč** (jedná se zejména o již výše zmíněnou projektovou dokumentaci k projektu „Otevřená knihovna“, stavební práce a technický dozor rekonstrukce balkónů, rozšíření poplachového, zabezpečovacího a tísňového systému, nákup dvou vozidel, klimatizace, technické zhodnocení softwaru aj.). Dále organizace financovala z vlastních prostředků investičního fondu větší opravy a údržbu majetku v hodnotě 479 tis.Kč (oprava střechy pobočky Opavská).

Za rok 2023 vykázala organizace průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků v počtu 146,38 s průměrnou mzdou ve výši 31 343 Kč. Organizace vykázala k 31.12.2023 pohledávky ve výši 1 439 tis.Kč a závazky ve výši 7 576 tis.Kč krátkodobého charakteru.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vybrané ukazatele k 31.12.** | **2022** | **2023** |
| Počet registrovaných čtenářů | 27 562 | 28 356 |
| *z toho do 15 let* | *8 593* | *7 579* |
| Počet čtenářských návštěv | 421 230 | 430 342 |
| Počet půjčených knih a časopisů | 1 258 085 | 1 261 203 |
| Tržby za knihovnické služby (v tis.Kč) | 3 286 | 3 621 |
| Průměrná cena knihy (v Kč) | 354 | 364 |

Ostravské muzeum

Hlavním účelem zřízené organizace je odborně shromažďovat sbírky společenskovědného a přírodovědného charakteru, doklady k historii a rozvoji průmyslu, zpracovávat je a ochraňovat.

Pro rok 2023 byl organizaci zastupitelstvem města schválen **neinvestiční příspěvek** ve výši **27 591 tis.Kč** (včetně příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku ve výši 4 274 tis.Kč, účelového příspěvku na zajištění akce Ostravská muzejní noc ve výši 275 tis.Kč a účelového příspěvku na realizaci akce Masopust – Ostravsko v pověstech ve výši 72 tis.Kč), který byl v průběhu sledovaného období upraven na částku **28 480 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně

**z rozpočtu odboru kultury a školství**

– Ostravská muzejní noc (vratka) -17 tis.Kč

– projekt v rámci mimořádné dotační výzvy „Fajront“

– Po fajrontu do muzea! 70 tis.Kč

– navýšení provozního příspěvku (navýšení počtu zaměstnanců) 734 tis.Kč

**z rozpočtu Ministerstva kultury**

– projekt Lidové podmalby na skle ve sbírkách OM 102 tis.Kč

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace (viz tabulka níže), která je o 150 tis.Kč vyšší. Rozdíl je tvořen předpisem pohledávky v rámci finančního vypořádání příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku (33 tis.Kč) a proúčtováním snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti (117 tis.Kč).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Náklady celkem** | | | **30 145 tis.Kč** |
| **v tom** | | doplňková činnost | 143 tis.Kč |
| **v tom** | spotřebované nákupy | | 2 449 tis.Kč |
| opravy a udržování | | 1 005 tis.Kč |
| ostatní služby | | 2 449 tis.Kč |
| osobní náklady | | 19 654 tis.Kč |
| odpisy | | 4 425 tis.Kč |
| nákup DDM | | 159 tis.Kč |
| ostatní náklady | | 4 tis.Kč |
| **Výnosy celkem** | | | **1 761 tis.Kč** |
| **v tom** | | doplňková činnost | 196 tis.Kč |
| **Provozní dotace** | | | **28 630 tis.Kč** |
| **Zlepšený výsledek hospodaření** | | | **246 tis.Kč** |
| **v tom** | | zlepšený výsledek hospodaření z hlavní činnosti | 193 tis.Kč |
|  | | zisk z doplňkové činnosti | 53 tis.Kč |

Organizace vykázala za rok 2023 **zlepšený výsledek hospodaření ve výši 245 620,89 Kč**, z toho v hlavní činnosti byl vykázán kladný výsledek hospodaření ve výši 192 830,57 Kč a v doplňkové činnosti zisk ve výši 52 790,32 Kč. Kladného výsledku hospodaření bylo vedle zisku z doplňkové činnosti (pronájmy nebytových prostor) dosaženo především vyššími výnosy ze vstupného ve srovnání s plánem i skutečností minulých let, úsporou nákladů za materiál, za nákup drobného dlouhodobého majetku a za elektrickou energii (v důsledku provedené výměny světel za úspornější LED osvětlení, omezení klimatizování výstavních prostor, vypnutí klimatizace v restauraci pod muzeem z důvodu výpovědi nájemce) a zapojením investičního fondu k financování větších oprav svěřeného majetku. Výše uvedený výsledek hospodaření organizace za rok 2023 byl rozdělen do příslušných fondů následovně

* do fondu odměn 49 101,98 Kč,
* do rezervního fondu 196 518,91 Kč.

Poskytnuté účelové neinvestiční příspěvky z rozpočtu SMO a SR byly organizací využity ke stanoveným účelům a řádně a včas vyúčtovány jednotlivým poskytovatelům. Na účet SMO byla v průběhu roku vrácena nevyčerpaná část ve výši 17 392,96 Kč z účelového neinvestičního příspěvku určeného na realizaci projektu „Ostravská muzejní noc 2023“. V rámci **finančního vypořádání** příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku **dokryje** zřizovatel organizaci rozdíl mezi skutečnou a plánovanou výší odpisů částkou **33 624,26 Kč**.

Pro rok 2023 nebyl organizaci z rozpočtu SMO schválen žádný **investiční příspěvek**. Z vlastních prostředků **investičního fondu** organizace pořídila dlouhodobý majetek v hodnotě **125 tis.Kč** (stojan na monitor Optoma a magnetický paravan). Dále organizace financovala z vlastních prostředků investičního fondu větší opravy a údržbu majetku v hodnotě 979 tis.Kč (oprava vodovodního potrubí, čerpadla frekvenčního měřiče ve vzduchotechnice, hákových uzávěrů, klimatizačních jednotek, střechy, záložního zdroje, kamerového systému, kotlů, topení atd.) a nakoupila sbírkové předměty v hodnotě 89 tis.Kč.

Za rok 2023 vykázala organizace průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků v počtu 34 s průměrnou mzdou ve výši 33 275 Kč. Organizace vykázala k 31.12.2023 pohledávky ve výši 901 tis.Kč a závazky ve výši 2 260 tis.Kč krátkodobého charakteru a dlouhodobé pohledávky ve výši 2 tis.Kč (záloha za barely pro pitnou vodu).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vybrané ukazatele k 31.12.** | **2022** | **2023** |
| Počet uspořádaných vlastních výstav | 8 | 12 |
| Počet uspořádaných cizích výstav | 9 | 3 |
| Počet doprovodných programů | 32 | 24 |
| Počet edukačních aktivit | 0 | 21 |
| Počet návštěvníků celkem | 10 412 | 14 115 |
| z toho platících návštěvníků | 7 846 | 9 443 |
| Tržby ze vstupného (v tis. Kč) | 365 | 499 |
| Průměrná cena vstupného (v Kč) | 47 | 53 |

PLATO Ostrava

Hlavním účelem zřízené organizace je rozvíjet a podporovat výtvarné umění a působit na rozvoj umělecké tvorby. Nosnou formou tohoto poslání jsou především výstavy vizuálního umění v nejširším pojetí tohoto uměleckého pojmu a škále názorových proudů, ale také další podoby prezentace, evaluace a distribuce výsledků tvůrčích procesů odpovídajících současnému stavu, forem a podob vizuálního umění.

Pro rok 2023 byl organizaci zastupitelstvem města schválen **neinvestiční příspěvek** ve výši **27 632 tis.Kč** (včetně příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku ve výši 1 361 tis.Kč), který byl v průběhu roku upraven na částku **35 503 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně

**z rozpočtu odboru kultury**

– navýšení příspěvku na provoz (z důvodu údržby nového sídla,

zahrady a venkovních ploch) 1 263 tis.Kč

**z rozpočtu MSK**

– Podpora aktivit PLATO Ostrava v roce 2023 700 tis.Kč

**z rozpočtu Ministerstva kultury**

– PLATO Stage 2023 135 tis.Kč

– Na vyučenou 2023 249 tis.Kč

– Zvířecí redakce – Nanést rtěnku, převléknout kabát – Přej

si v zahradě 1 100 tis.Kč

– PLATO 2023 1 600 tis.Kč

– Instituce v instituci – Klima v instituci – Zvíře v instituci 2 824 tis.Kč

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace (viz tabulka níže), která je o 3 427 tis.Kč vyšší. Rozdíl je tvořen předpisem pohledávky v rámci finančního vypořádání příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku (4 075 tis.Kč), účelovou dotací ze Státního fondu kultury ČR na částečné krytí nákladů spojených s projektem Uprchlá, našel skrýš, stále uniká (65 tis.Kč), nečerpanou částí přijaté účelové dotace v rámci Národního plánu obnovy na realizaci projektu „Zvířecí redakce – Nanést rtěnku, převléknout kabát – Přej si v zahradě“ (‑713 tis.Kč).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Náklady celkem** | | | **39 469 tis.Kč** |
| **v tom** | | doplňková činnost | 434 tis.Kč |
| **v tom** | spotřebované nákupy | | 5 668 tis.Kč |
| opravy a udržování | | 298 tis.Kč |
| ostatní služby | | 9 060 tis.Kč |
| osobní náklady | | 17 191 tis.Kč |
| odpisy | | 5 473 tis.Kč |
| nákup DDM | | 1 108 tis.Kč |
| ostatní náklady | | 671 tis.Kč |
| **Výnosy celkem** | | | **2 153 tis.Kč** |
| **v tom** | | doplňková činnost | 673 tis.Kč |
| **Provozní dotace** | | | **38 930 tis.Kč** |
| **Zlepšený výsledek hospodaření** | | | **1 614 tis.Kč** |
| **v tom** | | zlepšený výsledek hospodaření z hlavní činnosti | 1 375 tis.Kč |
|  | | zisk z doplňkové činnosti | 239 tis.Kč |

Organizace vykázala za rok 2023 **zlepšený výsledek hospodaření ve výši 1 613 422,55 Kč**, z toho v hlavní činnosti byl vykázán kladný výsledek hospodaření ve výši 1 374 830,19 Kč a v doplňkové činnosti zisk ve výši 238 592,36 Kč. Kladného výsledku hospodaření bylo dosaženo především vyššími vlastními výnosy ve srovnání s plánem i skutečností minulých let, navýšením provozního příspěvku od zřizovatele (v souvislosti s údržbou nového sídla, zahrady a venkovních ploch), úsporou nákladů za elektrickou energii, výrazným navýšením provozních dotací ze strany Ministerstva kultury a Moravskoslezského kraje a ziskem z doplňkové činnosti (pronájem prostor galerie k zajištění akcí pro externí partnery, pronájem galerijního bistra, výnosy z provozování kavárny). Negativně se do výsledku hospodaření promítlo zvýšení cen za teplo. Výše uvedený výsledek hospodaření organizace za rok 2023 byl rozdělen do příslušných fondů následovně

* do fondu odměn 250 000,00 Kč,
* do rezervního fondu 1 363 422,55 Kč.

Poskytnuté účelové neinvestiční příspěvky a dotace z rozpočtu SMO, SR, MSK a státního fondu byly organizací využity ke stanoveným účelům a řádně a včas vyúčtovány jednotlivým poskytovatelům. Nedočerpaná část ve výši 713 471,38 Kč z účelové neinvestiční dotace poskytnuté organizaci v rámci OP Národní plán obnovy z rozpočtu Ministerstva kultury bude v souladu se schválenými podmínkami předmětem čerpání roku 2024. V rámci **finančního vypořádání** příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku **dokryje** zřizovatel organizaci rozdíl mezi skutečnou a plánovanou výší odpisů částkou **4 075 268,00 Kč**.

Pro rok 2023 nebyl organizaci z rozpočtu SMO schválen žádný **investiční příspěvek**. Z vlastních prostředků **investičního fondu** organizace pořídila dlouhodobý majetek v hodnotě **1 207 tis.Kč** (vizuální identita organizace, venkovní označení budovy, technické zhodnocení budovy jatek – chlazení a větrání hostinských pokojů a galerijní expoziční osvětlení, pořízení audio a video techniky, pořízení kávovaru pro provoz kavárny v jatkách).

Za rok 2023 vykázala organizace průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků v počtu 24,94 s průměrnou mzdou ve výši 37 921 Kč. Organizace vykázala k 31.12.2023 pohledávky ve výši 4 600 tis.Kč a závazky ve výši 3 046 tis.Kč krátkodobého charakteru.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vybrané ukazatele k 31.12.** | **2022** | **2023** |
| Počet uspořádaných výstav | 5 | 12 |
| Počet návštěvníků výstav | 17 300 | 23 489 |
| Počet workshopů, doprovodných a edukačních programů | 301 | 282 |
| Návštěvnost workshopů, doprovodných a edukačních programů | 12 330 | 12 891 |
| Počet speciálních akcí | 3 | 2 |
| Návštěvnost speciálních akcí | 3 724 | 3 040 |
| Tržby ze vstupného (v tis.Kč) | 331 | 554 |
| Průměrná cena vstupného (v Kč) | 34 | 27 |

Lidová konzervatoř a Múzická škola

Hlavním účelem zřízené organizace je systematické a cyklické vzdělávání na úrovni základního uměleckého školství pro děti a na úrovni středního odborného uměleckého školství v oblasti zájmových uměleckých aktivit mládeže a dospělých, zejména v oborech hudebním, tanečním, dramatickém, výtvarném a fotografickém. Múzická škola, jako specializované zařízení, nabízí ještě navíc estetickou školičku pro předškolní děti a odborné terapeutické obory pro zdravotně handicapované studenty.

Pro rok 2023 byl organizaci zastupitelstvem města schválen **neinvestiční příspěvek** na provoz ve výši **31 630 tis.Kč** (včetně příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku ve výši 682 tis.Kč a účelového příspěvku na realizaci akce „Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance Ostrava“ ve výši 72 tis.Kč), který byl v průběhu roku upraven na částku **30 130 tis.Kč**, a to následovně

**z rozpočtu odboru kultury a školství**

– snížení příspěvku na provoz (ve vazbě na nemožnost využívat

kapacit MCUT Skořápka v plném rozsahu) -1 500 tis.Kč

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace (viz tabulka níže), která je o 2 tis.Kč nižší. Rozdíl je tvořen předpisem závazku v rámci finančního vypořádání příspěvku na odpisy.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Náklady celkem** | | | **35 178 tis.Kč** |
| **v tom** | | doplňková činnost | 0 tis.Kč |
| **v tom** | spotřebované nákupy | | 1 133 tis.Kč |
| opravy a udržování | | 942 tis.Kč |
| ostatní služby | | 1 388 tis.Kč |
| osobní náklady | | 30 318 tis.Kč |
| odpisy | | 679 tis.Kč |
| nákup DDM | | 687 tis.Kč |
| ostatní náklady | | 31 tis.Kč |
| **Výnosy celkem** | | | **5 051 tis.Kč** |
| **v tom** | | doplňková činnost | 52 tis.Kč |
| **Provozní dotace** | | | **30 128 tis.Kč** |
| **Zlepšený výsledek hospodaření** | | | **1 tis.Kč** |
| **v tom** | | zhoršený výsledek hospodaření z hlavní činnosti | -51 tis.Kč |
|  | | zisk z doplňkové činnosti | 52 tis.Kč |

Organizace vykázala za rok 2023 **zlepšený výsledek hospodaření ve výši 568,50 Kč**, z toho v hlavní činnosti byl vykázán zhoršený výsledek hospodaření ve výši 50 951,50 Kč, který byl plně kompenzován a nepatrně překročen ziskem z doplňkové činnosti ve výši 51 520,00 Kč. Do hospodaření organizace se promítá skutečnost, že se ani v roce 2023 nepodařilo v plánovaném rozsahu plně využít kapacity nového Městského centra uměleckých terapií Skořápka, a to z důvodu vysoké vlhkosti v podzemním podlaží objektu, které sebou nese permanentní tvorbu plísně a brání tak v možnosti plně využívat prostory k výuce. Dochází tak k úsporám především na straně osobních nákladů. Z tohoto důvodu došlo ze strany zřizovatele v průběhu roku ke snížení provozního příspěvku o 1 500 tis.Kč. Dále se do výsledku hospodaření promítá zvýšení vlastních výnosů ze školného v důsledku zvýšení počtu posluchačů, neplánovaná oprava systému měření a regulace, získání finančních darů a zisk z doplňkové činnosti (pronájmy). Výše uvedený výsledek hospodaření organizace za rok 2023 byl plně převeden do rezervního fondu organizace.

Poskytnutý účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu SMO byl organizací využit ke stanovenému účelu a řádně a včas vyúčtován. V rámci **finančního vypořádání** příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku **vrátí** organizace zřizovateli částku **2 409,00 Kč** jakožto rozdíl mezi skutečnou a plánovanou výší odpisů.

V roce 2023 byl organizaci schválen a poskytnut účelový **investiční příspěvek** ve výši **640 tis.Kč** na **pořízení koncertního křídla**. Příspěvek byl organizací vyčerpán v plné výši. **Celková cena za pořízení koncertního křídla činila 809 tis.Kč**, přičemž rozdíl mezi celkovou cenou a poskytnutým příspěvkem uhradila organizace z vlastních prostředků investičního fondu.

Z vlastních prostředků **investičního fondu** organizace pořídila dlouhodobý majetek v hodnotě **2 215 tis.Kč** (vedle dokrytí výše uvedeného nákupu koncertního křídla se jedná zejména o realizaci rekonstrukce divadelního sálu, pořízení klimatizace do divadelního sálu a do učeben, chrámových varhan a venkovní žaluzie).

Za rok 2023 vykázala organizace průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků v počtu 43,78 s průměrnou mzdou ve výši 36 649 Kč. Organizace vykázala k 31.12.2023 pohledávky ve výši 31 tis.Kč a závazky ve výši 3 120 tis.Kč krátkodobého charakteru a pohledávky ve výši 25 tis.Kč dlouhodobého charakteru (přeplatek záloh za bývalým dodavatelem plynu).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vybrané ukazatele k 31.12.** | **2022** | **2023** |
| Počet posluchačů | 1 120 | 1 126 |
| Počet oborů/žánrů | 10/78 | 10/76 |
| Počet školních aktivit | 65 | 92 |
| Počet mimoškolních aktivit | 46 | 58 |
| Tržby ze školného (v tis. Kč) | 3 970 | 4 563 |
| Průměrná výše měsíčního školného (v Kč/posluchač) | 354 | 405 |

Příspěvkové organizace v oblasti školství

Firemní školka města Ostravy

**Schválený neinvestiční příspěvek** ve výši **1 170** **tis.Kč** byl v roce 2023 zvýšen o **40** **tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), v rámci Programu na podporu rozvoje kvality školství – Vzhůru ke hvězdám.

**Z upraveného neinvestičního příspěvku** ve výši **1 210 tis.Kč** bylo organizaci poskytnuto **1 210 tis.Kč.** Provozní dotace je o vyšší (rozdíl viz níže).

**Provozní dotace:**

**- celkem 3 327 tis.Kč**

**- poskytnuta zřizovatelem 1 210 tis.Kč**

**- rozdíl 2 117 tis.Kč**

- KÚ MSK – mzdy a učební pomůcky 2 116 tis.Kč

- proúčtování odpisů 1 tis.Kč

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Náklady celkem** | | 3 382 tis.Kč |
| **v tom** | spotřebované náklady | 317 tis.Kč |
| opravy a udržování | 0 tis.Kč |
| ostatní služby | 440 tis.Kč |
| osobní náklady | 2 538 tis.Kč |
| odpisy | 3 tis.Kč |
| nákup DDM | 76 tis.Kč |
| ostatní | 8 tis.Kč |
| **Výnosy celkem** | | **189 tis.Kč** |
| **Provozní dotace** | | **3 327 tis.Kč** |
| **Zlepšený výsledek hospodaření** | | **134 tis.Kč** |

Organizace vykázala za rok 2023 hospodářský výsledek ve výši 134 468,95 Kč. Kladný výsledek hospodaření byl ovlivněn výhradně výnosy z úplaty za předškolní vzdělávání. Organizace neměla žádné finanční dary. Výše uvedený výsledek hospodaření byl převeden takto:

* do rezervního fond 108 468,95 Kč
* do fondu odměn 26 000,00 Kč

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a dotace z rozpočtu SMO a MSK byly organizaci využity ke stanoveným účelům a řádně a včas vyúčtovány jednotlivým poskytovatelům. V rámci **finančního vypořádání** příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku vrátí organizace zřizovateli částku **37,00 Kč** jako rozdíl mezi skutečnou a plánovanou výši odpisů.

**Investiční dotace** **nebyla** organizaci pro rok 2023 **schválena ani upravena.**

Krátkodobé pohledávky činí 13 tis.Kč a krátkodobé závazky činí 341 tis.Kč.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vybrané ukazatele k 31.12.** | **2022** | **2023** |
| Zapsané děti na školní rok | 31 | 28 |
| Přijaté děti na školní rok | 1 | 7 |
| Děti s trvalým bydlištěm mimo OV | 13 | 8 |
| Děti osvobozeny od úplaty na školní rok | 4 | 5 |
| Děti mladší 3 let | 0 | 6 |
| Počet ZZ pracujících při SMO | 18 | 18 |
| Úplata za měsíc, průměr (kalendářní rok) v Kč | 16 667 | 13 000 |

Středisko volného času Korunka

Pro rok 2023 byl organizaci zastupitelstvem města schválen **neinvestiční příspěvek** ve výši **4 092 tis.Kč** (včetně příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku ve výši 556 tis.Kč a účelových příspěvků z Fondu životního prostředí SMO v celkové výši 601 tis.Kč, a to 121 tis.Kč na zajištění konání akce Den Země, 30 tis.Kč na zajištění osvětové akce Badatelský svět a 450 tis.Kč na realizaci projektů Střediska přírodovědců), který byl v průběhu roku upraven na částku **8 184 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně

**z rozpočtu odboru kultury a školství**

– rozvoj žákovských parlamentů a realizace participativních

rozpočtů škol se zapojením žákovských parlamentů 38 tis.Kč

– realizace letních příměstských táborů 171 tis.Kč

– projekty v rámci dotační výzvy na podporu rozvoje kvality školství

– Prázdninové kempy v Korunce 170 tis.Kč

– Zájmové vzdělávání v Korunce 230 tis.Kč

– navýšení provozního příspěvku (dofinancování mezd) 453 tis.Kč

– projekt v rámci dotační výzvy na podporu VaT

– Klub pro talentované a nadané děti a mladé lidi 900 tis.Kč

**z rozpočtu MSK**

– Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II 28 tis.Kč

– Seminář ke krajskému kolu Středoškolské odborné činnosti 41 tis.Kč

**z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy**

– Šablony v rámci OP JAK 2 061 tis.Kč

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace (viz tabulka níže), která je o 6 828 tis.Kč vyšší. Rozdíl je tvořen

– příspěvkem na krytí přímých výdajů na vzdělávání + 8 251 tis.Kč

– proúčtováním snížení stavu transferů na pořízení

dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti +   418 tis.Kč

– účelovým příspěvkem od MOb Mariánské Hory a Hulváky

– podpora letní činnosti – příměstské a pobytové tábory +    30 tis.Kč

– účelovými příspěvky od MOb Poruba

– projekt „Pojďte s námi za rybami“ +    10 tis.Kč

– projekt „Den zvířat ve Středisku přírodovědců“ +    55 tis.Kč

– nečerpanou a vrácenou částí účelového příspěvku

– projekt „Zájmové vzdělávání v Korunce“ -    75 tis.Kč

– účelovými transfery převedenými k čerpání z minulých let

– Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II +    71 tis.Kč

– účelovou dotací převedenou k čerpání do roku 2024

– Šablony v rámci OP JAK - 1 929 tis.Kč

– zaokrouhlovací rozdíly -     3 tis.Kč

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Náklady celkem** | | | | **18 261 tis.Kč** |
| **v tom** | | | doplňková činnost | 341 tis.Kč |
| **v tom** | | spotřebované nákupy | | 2 402 tis.Kč |
| opravy a udržování | | 767 tis.Kč |
| ostatní služby | | 2 865 tis.Kč |
| osobní náklady | | 10 664 tis.Kč |
| odpisy | | 976 tis.Kč |
| nákup DDM | | 582 tis.Kč |
| ostatní náklady | | 5 tis.Kč |
| **Výnosy celkem** | | | | **3 427 tis.Kč** |
| **v tom** | | | doplňková činnost | 422 tis.Kč |
| **Provozní dotace** | | | | **15 012 tis.Kč** |
| z toho | dotace ze SR na krytí přímých výdajů na vzdělávání | | | 8 251 tis.Kč |
| **Zlepšený výsledek hospodaření** | | | | **178 tis.Kč** |
| **v tom** | | | zlepšený výsledek hospodaření z hlavní činnosti | 97 tis.Kč |
|  | | | zisk z doplňkové činnosti | 81 tis.Kč |

Organizace vykázala za rok 2023 **zlepšený výsledek hospodaření ve výši 177 709,17 Kč**, z toho v hlavní činnosti byl vykázán kladný výsledek hospodaření ve výši 96 420,67 Kč a v doplňkové činnosti zisk ve výši 81 288,50 Kč. Kladného výsledku hospodaření bylo vedle zisku z doplňkové činnosti (krátkodobé a dlouhodobé pronájmy) dosaženo především vyššími výnosy za pravidelné zájmové vzdělávání (v důsledku zvýšeného počtu klientů a zvýšení úplat) a za nepravidelnou činnost (účastnické poplatky), nižším dofinancováním mzdových nákladů z vlastních zdrojů z důvodu čerpání prostředků účelových příspěvků, navýšením provozního příspěvku od zřizovatele (z důvodu dofinancování mzdových nákladů na personální zajištění provozu střediska), zapojením fondu odměn organizace a získáním finančních darů. Negativně se do výsledku hospodaření promítlo zvýšení cen za energie (zejména tepla a TUV), které i při nižší meziroční spotřebě zvýšily celkové náklady, a vyšší ceny ubytovacích a stravovacích služeb. Výše uvedený výsledek hospodaření organizace za rok 2023 byl rozdělen do příslušných fondů následovně

* do fondu odměn 35 000,00 Kč,
* do rezervního fondu 142 709,17 Kč.

Poskytnuté účelové neinvestiční příspěvky a dotace z rozpočtu SMO, SR, MSK a MOb byly organizací využity ke stanoveným účelům a řádně a včas vyúčtovány jednotlivým poskytovatelům. Na účet SMO byla v průběhu roku vrácena nevyčerpaná část ve výši 74 816,29 Kč z účelového neinvestičního příspěvku určeného na realizaci projektu „Zájmové vzdělávání v Korunce“. Nedočerpaná část ve výši 1 928 501,00 Kč z účelové neinvestiční dotace poskytnuté organizaci v rámci OP Jan Amos Komenský z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy bude v souladu se schválenými podmínkami předmětem čerpání do konce roku 2025. V rámci **finančního vypořádání** příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku **vrátí** organizace zřizovateli částku **86 Kč** jakožto rozdíl mezi skutečnou a plánovanou výší odpisů.

Pro rok 2023 nebyl organizaci z rozpočtu SMO schválen žádný **investiční příspěvek**. Z vlastních prostředků **investičního fondu** organizace uhradila zpracování studie využití suterénu objektu SVČ na ul. Korunní v hodnotě **5 tis.Kč**.

Za rok 2023 vykázala organizace průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků v počtu 15,74 s průměrnou mzdou ve výši 36 008 Kč. Organizace vykázala k 31.12.2023 pohledávky ve výši 2 235 tis.Kč a závazky ve výši 1 835 tis.Kč krátkodobého charakteru a závazky ve výši 2 059 tis.Kč dlouhodobého charakteru (nevyúčtovaná záloha na dotaci z OP JAK).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vybrané ukazatele k 31.12.** | **2022** | **2023** |
| Počet zájmových útvarů (kroužků) | 92 | 106 |
| Počet účastníků v zájmových útvarech | 1 096 | 1 233 |
| Počet akcí | 187 | 131 |
| Počet účastníků na akcích | 19 312 | 18 481 |
| Počet soutěží MŠMT | 18 | 13 |
| Počet účastníků na soutěžích MŠMT | 642 | 481 |
| Počet příměstských táborů | 20 | 14 |
| Počet účastníků na příměstských táborech | 289 | 224 |
| Počet táborů a pobytových akcí | 10 | 9 |
| Počet účastníků táborů a pobytových akcí | 138 | 155 |

Středisko volného času Zábřeh

Pro rok 2023 byl organizaci zastupitelstvem města schválen **neinvestiční příspěvek** ve výši **8 390 tis.Kč** (včetně příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku ve výši 951 tis.Kč, účelového příspěvku na sanaci budovy ve výši 3 952 tis.Kč a účelových příspěvků z Fondu životního prostředí SMO v celkové výši 155 tis.Kč, a to 125 tis.Kč na zajištění konání akce Den Země a 30 tis.Kč na zajištění osvětové akce Badatelský svět), který byl v průběhu roku upraven na částku **9 019 tis.Kč**, a to následovně

**z rozpočtu odboru kultury a školství**

– realizace letních příměstských táborů 151 tis.Kč

– sanace budovy – snížení ve vazbě na skutečné náklady -160 tis.Kč

– projekty v rámci dotační výzvy na podporu rozvoje kvality školství

– Aktivity 80 tis.Kč

– Společně jinak 140 tis.Kč

– projekt v rámci dotační výzvy na podporu VaT

– Poznej svět 300 tis.Kč

**z rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví**

– projekty v rámci dotační výzvy na podporu prevence kriminality

– Kluby Bavidlo a Bavík 55 tis.Kč

– Dokaž si, dokaž to 63 tis.Kč

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace (viz tabulka níže), která je o 12 852 tis.Kč vyšší. Rozdíl je tvořen

– příspěvkem na krytí přímých výdajů na vzdělávání + 12 181 tis.Kč

– proúčtováním snížení stavu transferů na pořízení

dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti +    448 tis.Kč

– předpisem pohledávky v rámci FV příspěvku na odpisy +     28 tis.Kč

– účelovými transfery převedenými k čerpání z minulých let

– Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II +     28 tis.Kč

– Šablony v rámci OP JAK +    691 tis.Kč

– účelovou dotací převedenou k čerpání do roku 2024

– Šablony v rámci OP JAK -    524 tis.Kč

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Náklady celkem** | | | | **29 333 tis.Kč** |
| **v tom** | | | doplňková činnost | 956 tis.Kč |
| **v tom** | | spotřebované nákupy | | 2 571 tis.Kč |
| opravy a udržování | | 5 409 tis.Kč |
| ostatní služby | | 3 207 tis.Kč |
| osobní náklady | | 15 951 tis.Kč |
| odpisy | | 1 431 tis.Kč |
| nákup DDM | | 748 tis.Kč |
| ostatní náklady | | 16 tis.Kč |
| **Výnosy celkem** | | | | **7 751 tis.Kč** |
| **v tom** | | | doplňková činnost | 1 074 tis.Kč |
| **Provozní dotace** | | | | **21 871 tis.Kč** |
| z toho | dotace ze SR na krytí přímých výdajů na vzdělávání | | | 12 181 tis.Kč |
| **Zlepšený výsledek hospodaření** | | | | **289 tis.Kč** |
| **v tom** | | | zlepšený výsledek hospodaření z hlavní činnosti | 171 tis.Kč |
|  | | | zisk z doplňkové činnosti | 118 tis.Kč |

Organizace vykázala za rok 2023 **zlepšený výsledek hospodaření ve výši 289 557,47 Kč**, z toho v hlavní činnosti byl vykázán kladný výsledek hospodaření ve výši 170 914,18 Kč a v doplňkové činnosti zisk ve výši 118 643,29 Kč. Kladného výsledku hospodaření bylo vedle zisku z doplňkové činnosti (krátkodobé a dlouhodobé pronájmy) dosaženo především vyššími výnosy za pravidelné zájmové vzdělávání (v důsledku zvýšeného počtu klientů a zvýšení úplat), nižším dofinancováním mzdových nákladů z vlastních zdrojů z důvodu navýšení limitu zaměstnanců ze státního rozpočtu a přednostního zapojení čerpání prostředků z účelových dotací a příspěvků, zapojením fondu odměn organizace a získáním finančních darů. Výše uvedený výsledek hospodaření organizace za rok 2023 byl rozdělen do příslušných fondů následovně

* do fondu odměn 57 000,00 Kč,
* do rezervního fondu 232 557,47 Kč.

Poskytnuté účelové neinvestiční příspěvky a dotace z rozpočtu SMO, SR a MSK byly organizací využity ke stanoveným účelům a řádně a včas vyúčtovány jednotlivým poskytovatelům. Nedočerpaná část ve výši 523 865,00 Kč z účelové neinvestiční dotace poskytnuté organizaci v rámci OP Jan Amos Komenský z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy bude v souladu se schválenými podmínkami předmětem čerpání do 08/2025. V rámci **finančního vypořádání** příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku **dokryje** zřizovatel organizaci rozdíl mezi skutečnou a plánovanou výší odpisů částkou **28 593,00 Kč**.

V rámci rozpočtu SMO na rok 2023 byl organizaci schválen **účelový investiční příspěvek** ve výši **1 000 tis.Kč** určený na realizaci projektu „**Rekonstrukce keramické dílny včetně přilehlých prostor na středisku Gurťjevova**“. Příspěvek byl organizaci vyčerpán v plné výši. **Celkové náklady na realizaci akce činily 2 104 tis.Kč**. Z vlastních prostředků **investičního fondu** dofinancovala organizace předmětnou akci částkou **1 104 tis.Kč**. Dále z vlastních prostředků investičního fondu organizace pořídila vypalovací keramickou pec v hodnotě **209 tis.Kč**.

Za rok 2023 vykázala organizace průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků v počtu 23,47 s průměrnou mzdou ve výši 34 967 Kč. Organizace vykázala k 31.12.2023 pohledávky ve výši 1 573 tis.Kč a závazky ve výši 3 509 tis.Kč krátkodobého charakteru a závazky ve výši 691 tis.Kč dlouhodobého charakteru (nevyúčtovaná záloha na dotaci z OP JAK).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vybrané ukazatele k 31.12.** | **2022** | **2023** |
| Počet zájmových útvarů (kroužků) | 147 | 143 |
| Počet účastníků v zájmových útvarech | 1 530 | 1 709 |
| Počet akcí | 307 | 257 |
| Počet účastníků na akcích | 29 823 | 23 972 |
| Počet soutěží MŠMT | 1 | 1 |
| Počet účastníků na soutěžích MŠMT | 56 | 100 |
| Počet příměstských táborů | 29 | 30 |
| Počet účastníků na příměstských táborech | 477 | 496 |
| Počet táborů a pobytových akcí | 10 | 11 |
| Počet účastníků táborů a pobytových akcí | 303 | 278 |

Dům dětí a mládeže Ostrava-Poruba

Pro rok 2023 byl organizaci zastupitelstvem města schválen **neinvestiční příspěvek** ve výši **3 558 tis.Kč** (včetně příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku ve výši 686 tis.Kč a účelového příspěvku z Fondu životního prostředí SMO ve výši 30 tis.Kč na zajištění osvětové akce Badatelský svět), který byl v průběhu roku upraven na částku **5 263 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně

**z rozpočtu odboru kultury a školství**

– projekty v rámci dotační výzvy na podporu rozvoje kvality školství

– Tábory s DDM 200 tis.Kč

– DDM pro rozvoj 230 tis.Kč

– projekt v rámci dotační výzvy na podporu VaT

– Robottransfér VIII. 480 tis.Kč

**z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy**

– Šablony v rámci OP JAK 795 tis.Kč

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace (viz tabulka níže), která je o 9 112 tis.Kč vyšší. Rozdíl je tvořen příspěvkem na krytí přímých výdajů na vzdělávání (9 396 tis.Kč), předpisem pohledávky v rámci finančního vypořádání příspěvku na odpisy (6 tis.Kč), nečerpanou částí přijaté účelové dotace v rámci OP JAK (‑596 tis.Kč) a proúčtováním snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti (306 tis.Kč).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Náklady celkem** | | | | **17 303 tis.Kč** |
| **v tom** | | | doplňková činnost | 108 tis.Kč |
| **v tom** | | spotřebované nákupy | | 2 184 tis.Kč |
| opravy a udržování | | 612 tis.Kč |
| ostatní služby | | 1 895 tis.Kč |
| osobní náklady | | 10 571 tis.Kč |
| odpisy | | 1 040 tis.Kč |
| nákup DDM | | 999 tis.Kč |
| ostatní náklady | | 2 tis.Kč |
| **Výnosy celkem** | | | | **3 209 tis.Kč** |
| **v tom** | | | doplňková činnost | 109 tis.Kč |
| **Provozní dotace** | | | | **14 375 tis.Kč** |
| z toho | dotace ze SR na krytí přímých výdajů na vzdělávání | | | 9 396 tis.Kč |
| **Zlepšený výsledek hospodaření** | | | | **281 tis.Kč** |
| **v tom** | | | zlepšený výsledek hospodaření z hlavní činnosti | 280 tis.Kč |
|  | | | zisk z doplňkové činnosti | 1 tis.Kč |

Organizace vykázala za rok 2023 **zlepšený výsledek hospodaření ve výši 281 303,68 Kč**, z toho v hlavní činnosti byl vykázán kladný výsledek hospodaření ve výši 279 601,18 Kč a v doplňkové činnosti zisk ve výši 1 702,50 Kč. Kladného výsledku hospodaření bylo vedle zisku z doplňkové činnosti (krátkodobé pronájmy) dosaženo především vyššími výnosy za pravidelné zájmové vzdělávání (v důsledku zvýšeného počtu klientů a zvýšení úplat) a za nepravidelnou činnost, dále úsporou nákladů za elektrickou energii v důsledku provedené výměny zářivek za modernější LED osvětlení a zapojením vlastních peněžních fondů (fondu odměn k vyplacení odměn zaměstnancům a rezervního fondu z finančních darů). Negativně se do výsledku hospodaření promítlo zvýšení cen za teplo, které i při nižší meziroční spotřebě zvýšily celkové náklady. Výše uvedený výsledek hospodaření organizace za rok 2023 byl rozdělen do příslušných fondů následovně

* do fondu odměn 56 000,00 Kč,
* do rezervního fondu 225 303,68 Kč.

Poskytnuté účelové neinvestiční příspěvky a dotace z rozpočtu SMO a SR byly organizací využity ke stanoveným účelům a řádně a včas vyúčtovány jednotlivým poskytovatelům. Nedočerpaná část ve výši 595 526,10 Kč z účelové neinvestiční dotace poskytnuté organizaci v rámci OP Jan Amos Komenský z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy bude v souladu se schválenými podmínkami předmětem čerpání do konce roku 2025. V rámci **finančního vypořádání** příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku **dokryje** zřizovatel organizaci rozdíl mezi skutečnou a plánovanou výší odpisů částkou **5 877,90 Kč**.

V rámci rozpočtu SMO na rok 2023 byl organizaci schválen **účelový investiční příspěvek** ve výši **644 tis.Kč** určený na realizaci akce „**Klimatizace na středisku na ul. Marie Majerové**“. Příspěvek byl organizaci vyčerpán v plné výši. **Celkové náklady na realizaci akce činily 1 065 tis.Kč**, přičemž rozdíl mezi celkovými náklady a poskytnutým příspěvkem uhradila organizace z vlastních zdrojů investičního fondu.

Z vlastních prostředků **investičního fondu** organizace pořídila dlouhodobý majetek v celkové hodnotě **887 tis.Kč** (vedle dokrytí výše uvedené akce financované z účelového investičního příspěvku zřizovatele se jedná o pořízení nábytku a regálů).

Za rok 2023 vykázala organizace průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků v počtu 13,60 s průměrnou mzdou ve výši 40 263 Kč. Organizace vykázala k 31.12.2023 pohledávky ve výši 849 tis.Kč a závazky ve výši 2 653 tis.Kč krátkodobého charakteru a pohledávky ve výši 58 tis.Kč (přeplatek záloh za bývalým dodavatelem plynu) a závazky ve výši 794 tis.Kč (nevyúčtovaná záloha na dotaci z OP JAK) dlouhodobého charakteru.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vybrané ukazatele k 31.12.** | **2022** | **2023** |
| Počet zájmových útvarů (kroužků) | 113 | 114 |
| Počet účastníků v zájmových útvarech | 1 271 | 1 384 |
| Počet akcí | 258 | 203 |
| Počet účastníků na akcích | 25 198 | 25 064 |
| Počet soutěží MŠMT | 28 | 12 |
| Počet účastníků na soutěžích MŠMT | 1 405 | 502 |
| Počet příměstských táborů | 27 | 23 |
| Počet účastníků na příměstských táborech | 746 | 708 |
| Počet táborů a pobytových akcí | 7 | 8 |
| Počet účastníků táborů a pobytových akcí | 106 | 122 |

Středisko volného času Moravská Ostrava

Pro rok 2023 byl organizaci zastupitelstvem města schválen **neinvestiční příspěvek** ve výši **3 789 tis.Kč** (včetně příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku ve výši 1 195 tis.Kč a účelových příspěvků z Fondu životního prostředí SMO v celkové výši 162 tis.Kč, a to 132 tis.Kč na zajištění konání akce Den Země a 30 tis.Kč na zajištění osvětové akce Badatelský svět), který byl v průběhu roku upraven na částku **7 677 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně

**z rozpočtu odboru kultury a školství**

– projekt v rámci dotační výzvy na podporu rozvoje kvality školství

– Vzdělávání Ostravě sluší II. 280 tis.Kč

– navýšení provozního příspěvku (dofinancování mezd) 367 tis.Kč

– projekt v rámci dotační výzvy na podporu VaT

– TOP 2023 (Talent-Ostrava-Podpora) 400 tis.Kč

**z rozpočtu MSK**

– podpora okresních a krajských kol soutěží MŠMT (ÚZ 833) 664 tis.Kč

– podpora okresních a krajských kol soutěží MŠMT (ÚZ 910) 687 tis.Kč

**z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy**

– Šablony v rámci OP JAK 1 490 tis.Kč

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace (viz tabulka níže), která je o 6 793 tis.Kč vyšší. Rozdíl je tvořen

– příspěvkem na krytí přímých výdajů na vzdělávání + 7 521 tis.Kč

– proúčtováním snížení stavu transferů na pořízení

dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti +   425 tis.Kč

– předpisem závazku v rámci FV příspěvku na odpisy -    79 tis.Kč

– nečerpanými částmi účelových transferů

– projekt „TOP 2022 (Talent-Ostrava-Podpora)“ -    13 tis.Kč

– podpora okresních a krajských kol soutěží MŠMT (ÚZ 910) -    16 tis.Kč

– účelovými příspěvky převedenými k čerpání z minulých let

– Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II +    36 tis.Kč

– účelovými transfery převedenými k čerpání do roku 2024

– Šablony v rámci OP JAK - 1 079 tis.Kč

– zaokrouhlovací rozdíly -     2 tis.Kč

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Náklady celkem** | | | | **20 551 tis.Kč** |
| **v tom** | | | doplňková činnost | 930 tis.Kč |
| **v tom** | | spotřebované nákupy | | 3 222 tis.Kč |
| opravy a udržování | | 500 tis.Kč |
| ostatní služby | | 2 552 tis.Kč |
| osobní náklady | | 12 034 tis.Kč |
| odpisy | | 1 541 tis.Kč |
| nákup DDM | | 683 tis.Kč |
| ostatní náklady | | 19 tis.Kč |
| **Výnosy celkem** | | | | **6 296 tis.Kč** |
| **v tom** | | | doplňková činnost | 1 378 tis.Kč |
| **Provozní dotace** | | | | **14 470 tis.Kč** |
| z toho | dotace ze SR na krytí přímých výdajů na vzdělávání | | | 7 520 tis.Kč |
| **Zlepšený výsledek hospodaření** | | | | **215 tis.Kč** |
| **v tom** | | | zhoršený výsledek hospodaření z hlavní činnosti | -233 tis.Kč |
|  | | | zisk z doplňkové činnosti | 448 tis.Kč |

Organizace vykázala za rok 2023 **zlepšený výsledek hospodaření ve výši 214 857,20 Kč**, z toho v hlavní činnosti byl vykázán zhoršený výsledek hospodaření ve výši 233 430,90 Kč, který byl plně kompenzován a překročen ziskem z doplňkové činnosti ve výši 448 288,10 Kč. Kladného výsledku hospodaření bylo dosaženo především ziskem z doplňkové činnosti (krátkodobé a dlouhodobé pronájmy), navýšením provozního příspěvku od zřizovatele (z důvodu dofinancování mzdových nákladů na personální zajištění provozu střediska) a vyššími výnosy za pravidelné zájmové vzdělávání (v důsledku zvýšeného počtu klientů a zvýšení úplat) a za nepravidelnou činnost (příležitostné akce a jarní a letní tábory, rovněž s úpravou ceníku). Pozitivně se do výsledku hospodaření promítá rovněž zapojení vnitřních rezerv organizace (fondu odměn k vyplacení odměn zaměstnancům a investičního fondu k financování oprav svěřeného majetku). Negativně se pak do výsledku hospodaření promítlo zvýšení cen za teplo, které i při nižší meziroční spotřebě zvýšilo celkové náklady. Výše uvedený výsledek hospodaření organizace za rok 2023 byl rozdělen do příslušných fondů následovně

* do fondu odměn 42 971,23 Kč,
* do rezervního fondu 171 885,97 Kč.

Poskytnuté účelové neinvestiční příspěvky a dotace z rozpočtu SMO, SR a MSK byly organizací využity ke stanoveným účelům a řádně a včas vyúčtovány jednotlivým poskytovatelům. Na účet SMO byla v průběhu roku vrácena nevyčerpaná část ve výši 13 078,00 Kč v rámci zřizovatelem poskytnutého účelového neinvestičního příspěvku na realizaci projektu „TOP 2022 (Talent-Ostrava-Podpora)“. V průběhu roku byla dále prostřednictvím zřizovatele vrácena nevyčerpaná část ve výši 1 625,00 Kč z účelové dotace poskytnuté z rozpočtu MSK na projekt „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II“. Začátkem roku 2024 byla prostřednictvím zřizovatele vrácena nevyčerpaná část ve výši 15 580,00 Kč z účelové dotace poskytnuté z rozpočtu MSK na podporu okresních a krajských kol soutěží MŠMT (ÚZ 910). Nedočerpaná část ve výši 1 078 887,96 Kč z účelové neinvestiční dotace poskytnuté organizaci v rámci OP Jan Amos Komenský z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy bude v souladu se schválenými podmínkami předmětem čerpání do konce roku 2025. V rámci **finančního vypořádání** příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku **vrátí** organizace zřizovateli částku **79 197,93 Kč** jakožto rozdíl mezi skutečnou a plánovanou výší odpisů.

V rámci rozpočtu SMO na rok 2023 byl organizaci schválen **účelový investiční příspěvek** ve výši **850 tis.Kč** určený na realizaci projektu „**Rekonstrukce stropního osvětlení v tělocvičně na středisku Ostrčilova**“. Příspěvek byl organizaci zaslán ve sledovaném období v plné výši, avšak ze strany organizace nedošlo k jeho čerpání (posun realizace akce do roku 2024). Z vlastních prostředků **investičního fondu** organizace pořídila dlouhodobý majetek v hodnotě **255 tis.Kč** (pořízení robotické sady, projektoru, softwaru Corinth, výměna stropního osvětlení za nové LED osvětlení). Dále organizace financovala z vlastních prostředků investičního fondu větší opravy a údržbu majetku v hodnotě 323 tis.Kč (oprava screenové rolety v tělocvičně, servis a seřízení oken a dveří, oprava vodovodní jímky, čištění kanalizace aj.).

Za rok 2023 vykázala organizace průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků v počtu 15,13 s průměrnou mzdou ve výši 38 995 Kč. Organizace vykázala k 31.12.2023 pohledávky ve výši 2 996 tis.Kč a závazky ve výši 4 191 tis.Kč krátkodobého charakteru a závazky ve výši 1 488 tis.Kč dlouhodobého charakteru (nevyúčtovaná záloha na dotaci z OP JAK).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vybrané ukazatele k 31.12.** | **2022** | **2023** |
| Počet zájmových útvarů (kroužků) | 88 | 90 |
| Počet účastníků v zájmových útvarech | 871 | 1 042 |
| Počet akcí | 357 | 230 |
| Počet účastníků na akcích | 19 312 | 22 325 |
| Počet soutěží MŠMT | 31 | 37 |
| Počet účastníků na soutěžích MŠMT | 12 100 | 14 003 |
| Počet příměstských táborů | 26 | 20 |
| Počet účastníků na příměstských táborech | 430 | 446 |
| Počet táborů a pobytových akcí | 4 | 5 |
| Počet účastníků táborů a pobytových akcí | 82 | 112 |

Ostatní příspěvkové organizace

Zoologická zahrada a botanický park Ostrava

**Schválený neinvestiční příspěvek** ve výši **89 833** **tis.Kč** byl ve sledovaném období navýšen o 843 tis. Kč (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele).

**Z upraveného neinvestičního příspěvku** ve výši **90 676** **tis.Kč** bylo k 31.12.2023 organizaci poskytnuto **90 676 tis.Kč**. Tato částka se nerovná provozní dotaci, která je o 3 823 tis.Kč nižší (rozdíl viz. níže).

**Provozní dotace:**

**- celkem 86 853 tis.Kč**

**- poskytnuta zřizovatelem 90 676 tis.Kč**

**- rozdíl - 3 823 tis.Kč**

- část provozního příspěvku převedena do roku 2024 - 9 000 tis.Kč

- nižší čerpání příspěvku na odpisy - 1 553 tis.Kč

- dotace z Úřadu práce + 1 451 tis.Kč

- proúčtování odpisů + 5 279 tis.Kč

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Náklady celkem** | | 182 776 tis.Kč |
| **v tom** | spotřebované náklady | 39 986 tis.Kč |
| opravy a udržování | 18 359 tis.Kč |
| ostatní služby | 13 463 tis.Kč |
| osobní náklady | 78 817 tis.Kč |
| odpisy | 26 998 tis.Kč |
| nákup DDM | 3 272 tis.Kč |
| ostatní | 1 881 tis.Kč |
| **Výnosy celkem** | | **97 700 tis.Kč** |
| **Provozní dotace** | | **86 853 tis.Kč** |
| **Zlepšený výsledek hospodaření** | | **1 777 tis.Kč** |

Organizace vykázala za rok 2023 **zlepšený** výsledek hospodaření ve výši **1 776 683,07 Kč.**

Ovlivněn byl zejména historicky nejvyšší návštěvností a to 612 tisíc návštěvníků. Mezi další významné faktory vysoké návštěvnosti patřilo i zvýhodněné vstupné pro uprchlé ukrajinské ženy, ve spolupráci se zřizovatelem. I přes tuto slevu, by se však organizace ocitla v rekordních číslech návštěvnosti, dále byl ovlivněn převodem provozního příspěvku 9 000 tis.Kč do roku 2024 na financování plánovaných oprav. Výše uvedený hospodářský výsledek organizace za rok 2023 byl převeden takto:

* do fondu rezervního 1 421 683,07 Kč
* do fondu odměn 355 000,-- Kč

Poskytnuté účelové neinvestiční příspěvky a dotace z rozpočtu SMO, SR a MSK byly organizací využity ke stanoveným účelům a řádně a včas vyúčtovány jednotlivým poskytovatelům. V rámci **finančního vypořádání** příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku **vrátí** organizace zřizovateli částku **1 552 465,24 Kč** jakožto rozdíl mezi skutečnou a plánovanou výší odpisů.

**Investiční dotace** **byla** organizaci pro sledované období **schválena i poskytnuta ve výši 10 000 tis.Kč**.

Z vlastních prostředků **investičního fondu** organizace pořídila ve sledovaném období následující dlouhodobý majetek:

* TZ Tanganika – část C výstup – spolufinancováno z dotace SMO 75 tis.Kč
* odbahněni a úprava rybníka č. 4 – spoluf. z dotace SMO 3 241 tis.Kč
* nová vizuální identita zoo 401 tis.Kč
* TZ pavilon tlustokožců-umělé skály v teráriu pro gekony 216 tis.Kč
* TZ pavilon malých šelem-umělé skály a kapsy ve výběhu 479 tis.Kč
* nový ocelový přístřešek u lesa – stavební práce 6 488 tis.Kč
* TZ NC restaurace – elektro, dělící příčka, digestoř 312 tis.Kč
* TZ návštěvnické centrum – rozšíření elektra, montáž příček 108 tis.Kč
* TZ venkovní učebna u NC – přístřešek vč. rolet, elektro, voda 205 tis.Kč
* zařízení restaurace Saola – myčka nádobí vč. sprchy, chladící box a splitová jednotka, škrabka brambor vč. síta 307 tis.Kč
* TZ občerstvení U Lucy – PD a rozšíření hromosvodu, dřevostavba

vč. rolet, zámková dlažba, rozšíření elektra o přístavbu 616 tis.Kč

* TZ expozice pro mangusty – umělý strom 143 tis.Kč
* kamenné krmiště pro onagery a žirafy 241 tis.Kč
* zázemí pro lemury za karanténou – PD, DUR , realizační PD 122 tis.Kč
* TZ pavilonu MŠ – rozšíření zasíťování výběhu koček 92 tis.Kč
* TZ pavilonu Čitván – zastřešení venkovní skel výběhu 95 tis.Kč
* TZ voliéra Papua – PD pro rozšíření voliéry, nový vodopád vč.

kaskádového jezírka 567 tis.Kč

* TZ expozice plameňáků rybník - uměl. modely hnízd 199 tis.Kč
* TZ pavilonu makaků – ocelový pochozí systém 125 tis.Kč
* Exp. tučňáci – st. povolení, inž. činnost, správní poplatek 70 tis.Kč
* TZ parkovacího systému parkoviště P1 – zpracování PD pro

rekonstrukci kabeláže, vjezdového systému 100 tis.Kč

* IS – přípojky vody, elektro – kiosek, prodejní automaty 148 tis.Kč
* zařízení – myčka nádobí pro zoo kuchyň/přípravna krmiv 390 tis.Kč
* TZ kontejneru na hnůj – vyhřívání 68 tis.Kč
* víceúčelová sekačka RIDER P524 vč. cepákového žacího zařízení 308 tis.Kč
* přední hydraulická hřídel pro traktor Fortera 95 260 tis.Kč
* zařízení – kopírka, třídička mincí vč. násypky 246 tis.Kč
* interaktivní infokiosek u plameňáků 352 tis.Kč
* inventář – stacionární dalekohled s podstavcem, modely

zvířat – tuleň karibský, pták Dronte maur., ryba Eusthenopteron

foordi 402 tis.Kč

* umělecké dílo – pamětní plastika PČ 115 tis.Kč
* kontejner pro transport slonů 125 tis.Kč
* ostatní akce do 60 tis. Kč/akce 83 tis.Kč

---------------------------------------------------------------------------

**Celkem 16 699 tis.Kč**

Za rok 2023 vykázala organizace průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků v počtu 139,43 s průměrnou mzdou ve výši 33 034 Kč. Organizace vykazuje ve sledovaném období pohledávky ve výši 6 142 tis.Kč a závazky ve výši 30 220 tis.Kč krátkodobého charakteru a pohledávky ve výši 18 tis.Kč a závazky ve výši 60 tis.Kč dlouhodobého charakteru.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vybrané ukazatele k 31.12.** | **2022** | **2023** |
| Počet návštěvníků | 606 735 | 612455 |
| Počet prodaných vstupenek | 508 252 | 539 452 |
| Tržby ze vstupného v tis. Kč | 64 816 | 73 083 |
| Průměrná cena vstupného v Kč | 127,53 | 135,48 |

Městský ateliér prostorového plánování a architektury

**Schválený neinvestiční příspěvek** ve výši **26 675** **tis.Kč** byl v roce 2023 snížen o 265 tis. Kč na posílení investičního příspěvku.

**Z neinvestičního příspěvku** ve výši **26 410** **tis.Kč** bylo ve sledovaném období organizaci poskytnuto **26 410 tis.Kč**. Tato částka je rovna provozní dotaci.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Náklady celkem** | | **23 999 tis.Kč** |
| **v tom** | spotřebované náklady | 598 tis.Kč |
| opravy a udržování | 53 tis.Kč |
| ostatní služby | 4 837 tis.Kč |
| osobní náklady | 16 517 tis.Kč |
| odpisy | 331 tis.Kč |
| nákup DDM | 818 tis.Kč |
| ostatní | 845 tis.Kč |
| **Výnosy celkem** | | **290 tis.Kč** |
| **Provozní dotace** | | **26 396 tis.Kč** |
| **Zlepšený výsledek hospodaření** | | **2 687 tis.Kč** |

Organizace vykázala za sledované období zlepšený výsledek hospodaření ve výši 2 687 277,11 Kč, byl ovlivněn zejména úsporou nákladůz hlavní činnosti, doplňková činnost neprobíhala. Výše uvedený hospodářský výsledek organizace za rok 2023 byl převeden do:

* do rezervního fondu: 2 287 277,11 Kč
* do fondu odměn: 400 000,00 Kč

Poskytnuté účelové neinvestiční příspěvky a dotace z rozpočtu SMO byly organizací využity ke stanoveným účelům a řádně a včas vyúčtovány. V rámci **finančního vypořádání** příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku **vrátí** organizace zřizovateli částku **14 080,00 Kč** jako rozdíl mezi skutečnou a plánovanou výši odpisů

**Investiční příspěvek byl** organizaci pro rok 2023 **schválen ve výši 7 360 tis.Kč** byl **upraven na částku 7 525 tis. Kč a poskytnut ve výši 5 041 tis.Kč.**

K 31.12.2023 bylo **z příspěvku**, včetně nevyčerpaných prostředků roku 2022, proinvestováno celkem **3 614 tis.Kč**. Příspěvek byl použit na:

* soutěž „proměna sadu Dr. Milady Horákové“ 2 581 tis.Kč
* nůžkový stan 42 tis.Kč
* lokalita Hlavní třída – Francouzská 242 tis.Kč
* čajová kuchyňka 100 tis.Kč
* architektonický model Černá louka Ostrava 184 tis.Kč
* nákup počítačové techniky 465 tis.Kč

Vlastní prostředky investičního fondu použila organizace k dokončení architektonické soutěže na předprostor kostela Svateho Ducha v Ostravě ve výši 113 tis.Kč a na dokrytí čajové kuchyňky ve výši 48 tis.Kč.

Za rok 2023 vykázala organizace průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků v počtu 20,96 s průměrnou mzdou ve výši 42 255,- Kč. Krátkodobé pohledávky činí 484 tis.Kč a krátkodobé závazky činí 1 494 tis.Kč.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **UKAZATEL K 31.12.** | **2022** | **2023** |
| Počet realizovaných projektů | 3 | 6 |
| Počet zorganizovaných soutěží | 2 | 1 |
| Spolupráce na projektech | 36 | 64 |
| Zveřejněné datové výstupy | 11 | 5 |
| Počet projektů s participací | 8 | 5 |

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

V rámci této kapitoly „Zprávy“ jsou předkládány základní informace o společnostech, v nichž má statutární město Ostrava majetkovou účast, a jejichž činnost případně podporuje formou dotací (viz příloha č. 9). Textová část je zaměřena především na popis využití (čerpání) poskytnutých dotací a na komentář k dosaženým hospodářským výsledkům jednotlivých obchodních společností v meziročním srovnání nebo ve srovnání s plánem daného roku. V rámci získání komplexnějšího přehledu, zde uvádíme i další vybrané ukazatele hospodaření obchodních společností. Informace jsou zpracovány pro lepší orientaci v tabulkové podobě a pro znázornění vývoje hospodaření je uvedená časová řada od roku 2019. V této kapitole jsou komentovány rovněž obchodní společnosti, kde má statutární město Ostrava významnou majetkovou účast. Jedná se o obchodní společnosti Garáže Ostrava, a.s., Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., Koordinátor ODIS s.r.o., Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Dopravní podnik Ostrava, a.s.

Pro rok 2023 je zajištění dopravní obslužnosti statutárního města Ostravy (SMO) a území, která jsou v rámci Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS obsluhována linkami společnosti Dopravní podnik Ostrava a. s. řešeno „**Dodatkem ke smlouvě o veřejných službách** **v přepravě cestujících a poskytnutí kompenzací za veřejné služby**“ (dále Dodatek).

Předmětem dodatku je:

- na straně dopravce zajištění provozování tramvajových, trolejbusových a autobusových linek k zajištění dopravních potřeb SMO jak na svém území, tak na území měst a obcí v jeho zájmové oblasti, a to zajížděním linek DPO,

- na straně objednatele poskytnout dopravci **kompenzaci**, která je tvořena úhradou **prokazatelné ztráty** z výše uvedených veřejných služeb a **přiměřeným ziskem** k zajištění poskytnutých služeb a nákupu investic vše na jedné položce 5213 s ORGEM 9205.

**Smluvní dopravní výkon:**

Doprava byla zajišťována v rozsahu dle schválených jízdních řádů.

Ze smluvního **výkonu** **3 411 721 tis. místkm** bylo v roce 2023 provedeno **3 318 104 tis. místkm**, což je plnění ve výši **97,26 %.**

Přehled změn v síti linek MHD je součástí vyhodnocení této smlouvy a za **nejvýznamnější změny** lze považovat:

- o prázdninových měsících byla provedena rekonstrukce tramvajové tratě na ul. Nádražní v úseku Důl Jindřich – Křižíkova;

- s platností od září 2023 došlo k úpravě trasy vybraných vnitroobvodových autobusových linek v oblasti Poruby, linka č. 54 byla prodloužena z Alšova náměstí na zastávku Studentské koleje a minibusová linka č. 97 byla prodloužena na zastávku Petřvald, pošta;

- z důvodu nedostatku řidičů trolejbusů byly od září do konce roku upraveny jízdní řády trolejbusových linek (pokračování v tzv. „letním provozu“).

**Čerpání kompenzace a vývoj nákladů**

Zastupitelstvem města byla schválena kompenzace za veřejné služby na rok 2023 ve výši **2 122 048 tis.Kč (včetně 50 000 tis.Kč přiměřeného zisku)**. V průběhu prvého pololetí zapojen příjem od Krajského úřadu MSK na zajištění dopravní obslužnosti obcí ve výši **20 337 tis.Kč.** Příjem od obcí ke stejnému účelu byl ve výši **29 600 tis.Kč.**

Dále zastupitelstvo města rozhodlo o rozdělení volných zdrojů, a to zapojením částky **86 513 tis.Kč (včetně 50 000 tis.Kč přiměřeného zisku)** na dokrytí ztráty za rok 2022. V průběhu roku 2023 na základě ekonomických ukazatelů došlo k úspoře nákladů a Dopravní podnik, a. s. na konci roku 2023 zaslal městu **130 mil.Kč.**

Upravený rozpočet tedy byl: **2 128 498 tis.Kč.**

Náklady na jednotku dopravního výkonu za pol. roku 2023 činily **72,32 Kč/100 místokm** (plánovaný roční průměr činí **76,13 Kč/100** **místkom.**

**Rekapitulace:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plnění celkem** | | dle smlouvy | skutečnost | % |
| **Náklady MHD celkem** | | 2 467 246 tis.Kč | 2 400 829 tis.Kč | 97 % |
| **Výnosy MHD celkem** | | 467 699 tis.Kč | 457 259 tis.Kč | 98 % |
| **v tom** | Výnosy z jízdného včetně výluk z MHD | 461 000 tis.Kč | 450 611 tis.Kč | 98 % |
| Kompenzace za plnění tarifních závazků (MD) | 6 699 tis.Kč | 6 648 tis.Kč | 99 % |
| Ostatní zdroje krytí dle přílohy č. 3 čl. VII Smlouvy (Dodatku) – reklama v dopravních prostředcích | | 7 563 tis.Kč | 7 796 tis.Kč | 103,08 % |
| **Přiměřený zisk** | | 50 000 tis.Kč | 50 000 tis.Kč | x |
| **Ztráta z MHD** | | 2 041 984 tis.Kč | 1 985 774 tis.Kč | 97 % |

Na základě ročního vyúčtování kompenzace v přepravě cestujících Dopravní podnik Ostrava, a. s. vrátil městu ve smluvním termínu nevyčerpanou část kompenzace ve výši **56 210 269,37 Kč.**

***Komentář:***

Pozitivní dopady do hospodaření společnosti, které nejsou zohledněny v plánu jsou zejména v oblasti energií a pohonných hmot. Kumulovaný dopad hospodaření **s energiemi a PHM** za celou společnost činí úsporu nákladů ve výši **87 mil.Kč.**

Další významnější skutečnosti v hospodaření:

* vyšší osobní náklady (+ 29 mil.Kč),
* vyšší opravy a udržování dopravních prostředků (+39 mil.Kč)
* vyšší opravy a udržování dopravní cesty (+27 mil.Kč)
* nižší odpisy (- 25 mil.Kč)
* nižší provozní a správní režie (-72 mil.Kč)

**Poznámka:** Dopravnímu podniku, a.s. byla poskytnuta dotace na provoz a údržbu historických vozidel ve výši **5 800 tis.Kč,** která byla v plné výši vyčerpána**.**

**Výsledek hospodaření společnosti za rok 2023 je zisk ve výši 90 388 tis.Kč** a je výslednicí:

* výsledku hospodaření z MHD včetně reklamy ve výši 50 000 tis.Kč,
* kladného výsledku hospodaření v oblasti podnikatelských aktivit bez produktu Reklama ve výši 4 845 tis.Kč,
* salda v oblasti nákladů a výnosů neuznatelných z pohledu MHD ve výši 35 543 tis.Kč, kde největší vliv má dokrytí neuhrazené ztráty MHD za rok 2022 ve výši 86 513 tis.Kč (vč. přiznaného přiměřeného zisku ve výši 50 000 tis.Kč za rok 2022), smluvní pokuty ve výši 15 207 tis.Kč a odložená daň (náklad) ve výši 63 912 tis.Kč.

Ve srovnání se skutečností roku 2022 se výsledek hospodaření roku 2023 zvýšil o 33 359 tis.Kč a oproti plánu pro rok 2023 byl výsledek hospodaření roku 2023 vyšší o 44 471 tis.Kč.

Celkové výnosy meziročně vzrostly o 624 514 tis.Kč, z toho byl nejvýraznější nárůst u tržeb z prodeje cenných papírů a podílů (meziročně o 581 611 tis.Kč), který souvisel s odprodejem krátkodobých dluhopisů. Tržby z MHD zaznamenaly meziroční nárůst o 28 988 tis.Kč (úprava tarifu a ceníku tarifu a zavedení Tarifu 10+2) a tržby z prodeje služeb ostatní meziročně vzrostly o 15 783 tis.Kč (revizní a projekční činnost, přefakturace energií, reklama pro cizí). Společnost v průběhu roku 2023 uplatnila smluvní pokuty a úroky z prodlení a sepsala více dohod s cestujícími a vybrala více tarifních přirážek ve vozidlech MHD, tyto výnosy byly oproti roku 2022 celkově vyšší o 21 025 tis.Kč. Zhodnocení krátkodobého finančního majetku a vyšší úrokové sazby zajistily společnosti meziroční navýšení výnosů o 18 707 tis.Kč. Oproti tomuto byl pokles u ostatních provozních výnosů, a to meziročně o 32 738 tis.Kč, který souvisel především s nižším čerpáním kompenzace na dopravní obslužnost od SMO (meziročně o 8 862 tis.Kč) a nižší kompenzací ztráty MHD předchozího roku (meziročně o 22 353 tis.Kč). Rovněž poklesly tržby z prodeje majetku a materiálu (meziročně o 7 091 tis.Kč) a výnosy z odepsaných pohledávek (meziročně o 4 221 tis.Kč).

Ve srovnání s plánem roku 2023 jsou celkové výnosy vyšší o 560 039 tis.Kč, zejména vlivem tržeb z prodeje cenných papírů – krátkodobých dluhopisů (+581 611 tis.Kč), kompenzace ztráty z MHD-MĚSTO-předchozí rok ve výši 86 513 tis.Kč, náhrad škod na majetku a škod ostatních (celkově +7 747 tis.Kč), vyšších smluvních pokut a úroků z prodlení (celkově +35 389 tis.Kč), výnosů z krátkodobého finančního majetku a výnosových úroků (celkově +28 837 tis.Kč) a tržeb z prodeje služeb ostatní (celkově +17 441 tis.Kč; převážně tržby za projekční a revizní činnost, přefakturace energií, smluvní přeprava, reklamace v záruční době, pronájem a podnájem nemovitostí). Oproti plánu roku 2023 bylo nižší čerpání kompenzace na dopravní obslužnost od SMO o 186 210 tis.Kč.

Celkové náklady meziročně vzrostly o 591 155 tis.Kč, z toho byl nejvýraznější nárůst u nákladů za prodané cenné papíry (+581 611 tis.Kč), který souvisel s nákupem krátkodobých dluhopisů. Meziroční zvýšení osobních nákladů (+82 534 tis.Kč) bylo v důsledku navýšení mzdových tarifů a smluvních mezd v souladu s uzavřenou Kolektivní smlouvou a vyplacení jednorázového podpisového bonusu při uzavření nové Kolektivní smlouvy. V oblasti salda tvorby a čerpání rezerv došlo k meziročnímu nárůstu o 108 902 tis.Kč, kdy společnost tvořila především vyšší rezervy na opravy a údržbu. Meziroční navýšení odpisů (+22 844 tis.Kč) souviselo s nově pořízenými tramvajovými vozy a investicemi do dopravní cesty. Dále byly meziročně vyšší nákladové úroky (+20 008 tis.Kč), zejména úroky z investičního úvěru a vypočtená odložená daň (+48 508 tis.Kč). Na druhou stranu nejvýraznější meziroční pokles nákladů byl u nákladů za energie o 276 907 tis.Kč (především cenová odchylka elektrické energie a CNG) a u nákladů na motorovou naftu (-15 357 tis.Kč), kde došlo hlavně ke snížení spotřeby.

Ve srovnání s plánem roku 2023 jsou celkové náklady vyšší o 515 568 tis.Kč, zejména vlivem nakoupených cenných papírů - krátkodobých dluhopisů (oproti plánu o 581 611 tis.Kč). Saldo tvorby a čerpání rezerv za skutečnost roku 2023 bylo oproti plánu na rok 2023 vyšší o 98 178 tis.Kč (převážně vyšší tvorba rezerv na opravy a údržbu). Osobní náklady oproti plánu vzrostly o 36 711 tis.Kč (vyplacení podpisového bonusu vč. odvodů při uzavření nové Kolektivní smlouvy ve výši 26 198 tis.Kč, vyplacení mimořádných odměn za odježděnou směnu z volna vč. odvodů ve výši 5 027 tis.Kč). Oproti plánu poklesly náklady na energie (-210 557 tis.Kč, hlavně cenová odchylka), odpisy dlouhodobého majetku (-27 966 tis.Kč, hlavně u odpisů dopravních prostředků) a byla nižší spotřeba motorové nafty (-10 204 tis.Kč, množstevní a cenová odchylka).

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců za rok 2023 byl 2001,17 a meziročně vzrostl o 1,63 zaměstnance. Průměrná měsíční mzda ve společnosti činila 38 576 Kč (2023/2022 +7,5 %). Společnost ve sledovaném období realizovala investice v celkové výši 1 046 795 tis.Kč, z toho investice z cizích zdrojů byly ve výši 487 800 tis.Kč. Meziroční rozdíl krátkodobých pohledávek je především v oblasti jiných pohledávek (pohledávky za dotace, za náhrady škod, za zaměstnanci, za cestujícími bez platné jízdenky). Meziroční rozdíl krátkodobých závazků je z titulu daňových závazků a dotací (přiznané, ale nevyčerpané/nepoužité dotace, odvod daní a poplatků). Meziroční nárůst dlouhodobých pohledávek je v oblasti poskytnutých dlouhodobých záloh.

Nesplacený zůstatek úvěru k financování investice „Pořízení 15 nízkopodlažních tramvají“ k 31.12.2023 je ve výši 454 248 tis.Kč. Nesplacený zůstatek úvěru k financování investice „Pořízení 20 nízkopodlažních tramvají“ k 31.12.2023 je ve výši 922 974 tis.Kč.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v tis.Kč | | | | | | |
|  | | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1** | Výnosy celkem | 2 068 813 | 2 090 351 | 2 709 784 | 2 739 929 | **3 364 443** |
| **2** | Náklady celkem | 2 019 158 | 2 180 604 | 2 765 964 | 2 682 900 | **3 274 055** |
| **\*** | Výsledek hospodaření | 49 655 | -90 253 | -56 180 | 57 029 | **90 388** |
| **3** | Tržby¹ | 501 013 | 402 472 | 398 268 | 473 272 | **520 494** |
| **4** | Odpisy majetku | 315 164 | 348 162 | 346 967 | 363 299 | **386 142** |
| **5** | Osobní náklady | 1 035 924 | 1 092 492 | 1 147 409 | 1 207 562 | **1 290 096** |
| **6** | Spotřeba materiálu a energie | 314 858 | 316 888 | 450 396 | 747 656 | **446 711** |
| **7** | Služby | 207 609 | 216 168 | 249 587 | 260 900 | **273 054** |
| **8** | Vlastní kapitál | 4 544 794 | 4 438 048 | 4 381 869 | 4 438 898 | **4 531 261** |
| **9** | Cizí zdroje (kapitál) | 861 538 | 2 113 925 | 1 631 593 | 2 502 958 | **2 868 004** |
| **10** | Krátkodobé pohledávky celkem | 123 023 | 1 218 595 | 974 986 | 387 199 | **766 020** |
| **11** | Dlouhodobé pohledávky celkem | 5 753 | 5 377 | 10 783 | 1 637 | **16 629** |
| **12** | Krátkodobé závazky celkem | 382 499 | 1 598 588 | 1 240 451 | 733 433 | **1 014 708** |
| **13** | Dlouhodobé závazky celkem | 382 594 | 362 373 | 356 036 | 1 748 662 | **1 737 774** |
| **14** | Zásoby | 47 285 | 38 392 | 38 275 | 40 818 | **39 969** |
| **15** | Bankovní úvěry a výpomoci | 0 | 219 704 | 0 | 1 452 023 | **1 377 222** |
| *1 - bez tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu a tržeb z prodeje cenných papírů a podílů* | | | | | | |

Ostravské komunikace, a.s.

Odbor dopravy (dále OD) má s výše uvedenou společností dle rozhodnutí rady města uzavřeny tyto **příkazní smlouvy:**

**0644/2018/OD/VZKÚ** – na zabezpečení provozu parkovacích ploch na Smetanově náměstí a ul. Poděbradova. Na základě této smlouvy platíme měsíčně paušál ve výši 219 tis.Kč, který zahrnuje mzdu obsluhy. K 31.12. bylo vyčerpáno z této smlouvy a z rozpočtu OD **2 694 tis.Kč.**

**1956/2018/LPO** – na zajištění správy, údržby a oprav Přestupního uzlu Svinovské mosty. Jedná se o zajištění provozu a údržby všech stavebních objektů přestupního uzlu, výtahů, eskalátorů, včetně revizí, kontrol. Dále o úklid, zajištění el. energie, vody, odvozu odpadu, toalet, dezinsekce, deratizace. Dále se hradí realizované opravy na Svinovských mostech dle skutečné výše. Za rok 2023 bylo vyčerpáno z této smlouvy **14 943 tis.Kč**.

**2499/2018/OD** – na správu, prohlídky, opravu a údržbu svěřeného majetku tzn. místních komunikací, mostů, lávek, veřejného osvětlení, kolektorů (v daném období byla prováděna běžná údržba kolektorů Frýdlantské mosty, Českobratrská, Poděbradova, Nová Ves – Svinov a Hrušov, Centrum a multifunkčního kanálu Hrabová), světelného signalizačního zařízení, křižovatek, inteligentních zastávek, parkovacích automatů ... včetně inženýrské činnosti, která zahrnuje zpracování sborníků, analýz, modelování dopravy, průzkumy, sčítání intenzit, statickou dopravu, zpracování pasportů, zajištění bezpečnosti dopravy a dodávky energií do veřejného osvětlení, kolektorů, světelného signalizačního zařízení. K této příkazní smlouvě je každým rokem vystavována dílčí objednávka na inženýrskou činnost a dílčí objednávka na správu, prohlídky, opravu a údržbu svěřeného majetku vyjmenovaného výše.

K 31.12.2023 bylo vyčerpáno na inženýrskou činnost obj. č. 0052/2023/100: **4 383** **tis.Kč**, a na správu, prohlídky, opravu a údržbu majetku (včetně elektrické energie) obj. č. 0051/2023/100: **495 530 tis.Kč**.

**Správa a údržba místních komunikací za rok 2023**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **výkony O.K.** | **roční objem** |
| Zimní údržba | 33 862 tis.Kč | 32 500 tis.Kč |
| Údržba vozovek | 56 980 tis.Kč | 60 793 tis.Kč |
| Energie mimo veřejné osvětlení | 2 013 tis.Kč | 2 300 tis.Kč |
| Projektová dokumentace oprav a údržby MK | 376 tis.Kč | 400 tis.Kč |
| Údržba SSZ a dopravní značení | 29 924 tis.Kč | 27 000 tis.Kč |
| Bezpečnostní vybavení a zařízení silnic | 645 tis.Kč | 600 tis.Kč |
| Údržba silničního tělesa a odvodnění | 16 167 tis.Kč | 15 900 tis.Kč |
| Údržba mostů | 11 848 tis.Kč | 14 100 tis.Kč |
| Ostatní silniční objekty | 7 212 tis.Kč | 6 600 tis.Kč |
| Sadovnictví, údržba zeleně | 7 855 tis.Kč | 7 200 tis.Kč |
| Ostatní činnosti včetně GIS a pasportů | 28 587 tis.Kč | 28 200 tis.Kč |
| Údržba inteligentních zastávek | 1 087 tis.Kč | 1 485 tis.Kč |
| **Celkem** | 196 556 tis. č | 197 078 tis.Kč |

**Účelové prostředky na velkoplošné opravy komunikací, mostů, křižovatek atd.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **výkony O.K.** | **roční objem** |
| Účelové opravy pozemních komunikací, mostů, křižovatek | 57 210 tis.Kč | 60 000 tis.Kč |
| Příprava a projekty | 2 738 tis.Kč | 2 800 tis.Kč |
| Celkem | 59 948 tis Kč | 62 800 tis.Kč |

**V rámci plánovaných účelových** opravy místních komunikací, mostů, světelného signalizačního zařízení a investičních akcí byly realizovány – opravy MK Montánní, Na Rovince, mosty Vřesinská přes Porubku, mostu Bartovická přes Lučinu.

V rámci **kapitálových výdajů** byla provedena estetizace lávky OV-257L ul. Nejedlého přes Českobratrskou, rekonstrukce křižovatky Rudná x Lidická, preference vozidel hasičů, MHD, preference vozidel hasičů atd.

V rámci rozpočtu byla zřízena rezerva na obnovu cyklistické infrastruktury v hodnotě **25 mil.Kč**, která byla v plné výši vyčerpána.

**Správa a údržba veřejného osvětlení za rok 2023**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **výkony O.K.** | **roční objem** |
| Spotřeba energie | 112 571 tis.Kč | 113 500 tis.Kč |
| Opravy a údržba | 48 197 tis.Kč | 48 346 tis.Kč |
| Průzkumy staveb | 0 tis.Kč | 0 tis.Kč |
| Celkem | 160 768 tis.Kč | 161 846 tis.Kč |

V rámci dotačního programu pro úspory v oblasti VO byla zpracována projektová dokumentace v hodnotě **689 tis.Kč.**

**Správa a údržba kolektorů za rok 2023**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **výkony O.K.** | **roční objem** |
| Elektrické energie | 989 tis.Kč | 1 000 tis.Kč |
| Opravy a údržba kolektorů | 14 201 tis.Kč | 14 349 tis.Kč |
| Účelová oprava kolektoru Českobratrská | 1 814 tis.Kč | 1 815 tis.Kč |
| Celkem | 17 004 tis.Kč | 17 164 tis.Kč |

**0073/2021/OD** – na zajištění park. plochy P+R Hlučínská, která obsahuje personální zajištění vzdáleného dohledu nad provozem parkoviště, provozní zásahy, fyzické prohlídky parkoviště a zajištění datové konektivity mezi řídícím centrem a parkovacím systémem. V současné době je parkování zdarma a měsíční paušál činí 77 682 Kč. k 31.12. bylo vyčerpáno **1 073 tis.Kč.**

**1377/2023/OD** – na nadlimitní čištění silnic I. – III. třídy, silnice I. třídy jsou ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR, vlastníkem je stát. Silnice II. a III. třídy jsou ve správě Správy silnic Moravskoslezského kraje, vlastníkem je Moravskoslezský kraj. Majetkoví správci vyjádřili svůj souhlas s prováděním nadlimitního čištění. K 31.12.2023 bylo čerpání k této smlouvě ve výši: **17 265 tis.Kč.**

**2021/2023/OD** smlouva příkazní na zajištění parkoviště: Podzemní garáže Ostravská Univerzita, čerpání z této smlouvy za rok 2023 je **499 tis.Kč.**

Dále jsou v průběhu roku vystavovány na Ostravské komunikace dílčí objednávky na činnost Aktivu BESIP, kterými jsou zajišťovány nákupy cen, medailí, pohárů a dalšího materiálu pro žáky v rámci jejich výuky, vyčerpaná hodnota těchto objednávek je: **532 tis.Kč.**

Byla vystavena objednávka č. 0623/2023/100 na: zpracování projektové dokumentace včetně světelně technických výpočtů a energetického posudku na rekonstrukci veřejného osvětlení v rámci akce: INOVACE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OSTRAVA 2023 v celkové hodnotě: **689 tis.Kč.** Jedná se o kapitálový výdaj, jak je již uvedeno v sekci veřejného osvětlení.

**Výsledek hospodaření společnosti za rok 2023 představuje zisk po zdanění ve výši 70 387 tis.Kč.** Ve srovnání s předcházejícím obdobím došlo k nárůstu hospodářského výsledku o 14 316 tis.Kč.

Celkové výnosy vzrostly meziročně o 46 416 tis.Kč na konečných 624 613 tis.Kč. Nejvyšší podíl na meziročním růstu výnosů měly opět zakázky pro město Ostrava a zakázky v režimu IN-HOUSE, kde byl zaznamenán meziroční růst ve výši 13 171 tis.Kč a bylo tak dosaženo výnosů ve výši 102 682 tis.Kč. Celkový objem zakázek v režimu IN-HOUSE tak dosáhl 86,54%. Meziroční nárůst celkových tržeb za výrobky, služby a zboží je 7,04%, bylo dosaženo hodnoty 601 576 tis.Kč. Výrazně se na překroční plánu výnosů projevily výnosové úroky v návaznosti na zhodnocování finančních prostředků na bankovních účtech. Meziročně úroky vzrostly z 5 153 tis.Kč na 12 816 tis.Kč.

Celkové náklady meziročně vzrostly o 32 102 tis.Kč, a to zejména v oblasti spotřeby stavebního materiálu, služeb na opravu silniční sítě, výkopových prací a v neposlední řadě osobních nákladů. Spotřeba materiálu a nákup služeb byl spojen s růstem výnosů.

Společnost provedla ve sledovaném období opravy ve výši 8 203 tis.Kč a  realizovala z vlastních zdrojů investice v celkové hodnotě 32 148 tis.Kč, přičemž mezi hodnotově významnější položky patří pořízení dvou nákladních automobilů značky Mercedes Benz (samosběr a víceúčelového vozidlo) a automobilu Iveco Daily s plošinou. Významnou položkou bylo také technické zhodnocení ERP SAP ve výši 920 tis.Kč.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců ve sledovaném období činil 221 a oproti skutečnosti roku 2022 se zvýšil o 7 zaměstnanců. Průměrná měsíční hrubá mzda byla ve výši 42 627 Kč, je to o 3 140 Kč více, než v roce 2022.

v tis.Kč

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1** | Výnosy celkem | 418 633 | 458 678 | 501 379 | 578 197 | **624 614** |
| **2** | Náklady celkem | 379 027 | 408 898 | 451 513 | 522 126 | **554 227** |
| **\*** | Výsledek hospodaření | 39 606 | 49 780 | 49 866 | 56 071 | **70 387** |
| **3** | Tržby¹ | 410 245 | 438 798 | 493 698 | 561 997 | **601 576** |
| **4** | Odpisy majetku | 25 176 | 26 599 | 24 632 | 23 392 | **23 496** |
| **5** | Osobní náklady | 134 248 | 136 763 | 138 465 | 152 654 | **160 057** |
| **6** | Spotřeba materiálu a energie | 104 122 | 107 089 | 119 600 | 198 017 | **170 874** |
| **7** | Služby | 95 236 | 113 005 | 145 848 | 123 582 | **167 248** |
| **8** | Vlastní kapitál | 419 202 | 435 205 | 446 186 | 498 275 | **564 776** |
| **9** | Cizí zdroje (kapitál) | 56 509 | 43 053 | 72 276 | 92 400 | **52 748** |
| **10** | Krátkodobé pohledávky celkem | 35 941 | 42 229 | 47 670 | 58 714 | **50 075** |
| **11** | Dlouhodobé pohledávky celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **12** | Krátkodobé závazky celkem | 39 174 | 26 016 | 55 383 | 76 501 | **35 021** |
| **13** | Dlouhodobé závazky celkem | 10 259 | 9 866 | 9 205 | 9 494 | **10 585** |
| **14** | Zásoby | 38 547 | 21 292 | 23 559 | 24 475 | **23 278** |
| **15** | Bankovní úvěry a výpomoci | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |

*1 - bez tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu*

Koordinátor ODIS s.r.o.

Společnosti byla na rok 2023 zastupitelstvem města při schvalování rozpočtu na daný rok schválena účelová neinvestiční dotace ve výši **7 500 tis.Kč** na částečné krytí uznatelných nákladů, zejména provozních a mzdových, které vzniknou příjemci v roce 2023 při činnostech zajišťovaných k podpoře Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS (dále i ODIS), což souvisí i se zajištěním dopravní obslužnosti území poskytovatele dotace a sousedních měst a obcí, ve kterých se poskytovatel dotace podílí na spolufinancování úhrady ztráty z provozu linek a spojů veřejné linkové dopravy v rámci ODIS.

Dále je tato dotace určena i pro dopravně informační středisko ve Svinově.

**Dopravně informační středisko ve Svinově** zajišťuje následující služby:

* poskytuje dopravně-tarifní informace cestující veřejnosti formou SMS, telefonicky a e-mailem,
* provozuje odpočinkové místnosti pro řidiče dopravců,
* zajištuje provoz informačního a sdělovacího zařízení,
* zajišťuje provoz, běžnou údržby a drobné opravy.

Za rok 2023 byla tato dotace plně společností vyčerpána.

**Výsledek hospodaření společnosti za rok 2023 představuje zisk ve výši 79 tis.Kč, který oproti roku 2022 vzrostl o 13 tis.Kč.**

Celkové výnosy za rok 2023 jsou ve výši 99 882 tis.Kč a meziročně vzrostly o 3 303 tis.Kč. Největší nárůst byl v oblasti tržeb za výkony na základě smluv o spolupráci při zajišťování provozu a rozvoje Integrovaného dopravního systému MSK ODIS (meziročně +5 274 tis.Kč). Oproti tomu tržby z prodeje ODISek meziročně poklesly o 1 870 tis.Kč, kde nižší prodej těchto plastových karet ODISka byl způsoben využíváním mobilní aplikace ODISapka.

Celkové náklady za rok 2023 jsou ve výši 99 803 tis.Kč, meziročně vzrostly o 3 290 tis.Kč a to především v oblasti osobních nákladů, kde byl meziroční nárůst o 6 187 tis.Kč z důvodu navýšení počtu zaměstnanců na hlavní pracovní poměr a na dohodu o provedení práce a nárůstu hrubých mezd stávajících zaměstnanců. Oproti tomuto došlo k výraznějším meziročním poklesům u nákladů na prodané zboží (-1 483 tis.Kč), který souvisel s nižší poptávkou plastových karet ODISka a u nákladů na elektrickou energii vlivem nižší ceny (meziročně o 923 tis.Kč).

V roce 2023 byl průměrný přepočtený stav zaměstnanců ve společnosti 69 (shodný s rokem 2022) a průměrná mzda činila 38 558,28 Kč (meziroční zvýšení o 13,86 %).

V roce 2022 společnost pořídila 6 kusů staničních validátorů, z nichž byly v roce 2023 do užívání zařazeny zbylé 2 kusy v celkové pořizovací ceně 233 tis.Kč a jeden kus byl převeden na sklad.

Závazky po lhůtě splatnosti ke dni 31.12.2023 činily 200 tis.Kč a byly uhrazeny následující dny po jejich splatnosti. Nárůst krátkodobých závazků je způsoben hlavně větším objemem závazků z obchodních vztahů (meziročně +9 277 tis.Kč) a jiných závazků (kauce k náhradním kartám, které jsou v následujícím roce cestujícím vráceny, závazky za dopravci z titulu přerozdělování tržeb ze zůstatků elektronických peněženek, závazky za cestujícími-zůstatky elektronických peněženek) s meziročním navýšením o 7 384 tis.Kč. Pohledávky po lhůtě splatnosti ke dni 31.12.2023 činily 1 192 tis.Kč a byly uhrazeny následující dny po jejich splatnosti. Nárůst krátkodobých pohledávek je způsoben především větším objemem pohledávek z obchodních vztahů (meziročně +12 061 tis.Kč). Společnost netvoří zákonné ani jiné rezervy.

v tis.Kč

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1** | Výnosy celkem | 58 198 | 77 803 | 90 477 | 96 579 | **99 882** |
| **2** | Náklady celkem | 57 936 | 75 477 | 90 421 | 96 513 | **99 803** |
| **\*** | Výsledek hospodaření | 262 | 2 326 | 56 | 66 | **79** |
| **3** | Tržby¹ | 44 196 | 66 424 | 83 527 | 88 295 | **91 370** |
| **4** | Odpisy majetku | 710 | 1 264 | 2 379 | 2 442 | **1 968** |
| **5** | Osobní náklady | 30 036 | 37 747 | 40 859 | 43 871 | **50 058** |
| **6** | Spotřeba materiálu a energie | 3 770 | 5 558 | 4 392 | 5 053 | **4 303** |
| **7** | Služby | 22 252 | 27 968 | 33 945 | 34 899 | **34 761** |
| **8** | Vlastní kapitál | 1 983 | 4 309 | 4 365 | 4 431 | **4 510** |
| **9** | Cizí zdroje (kapitál) | 27 471 | 38 969 | 55 377 | 73 297 | **89 857** |
| **10** | Krátkodobé pohledávky celkem | 11 563 | 11 248 | 14 460 | 17 147 | **29 426** |
| **11** | Dlouhodobé pohledávky celkem | 344 | 344 | 343 | 344 | **344** |
| **12** | Krátkodobé závazky celkem | 27 471 | 38 969 | 55 377 | 73 297 | **89 857** |
| **13** | Dlouhodobé závazky celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **14** | Zásoby | 288 | 149 | 349 | 79 | **164** |
| **15** | Bankovní úvěry a výpomoci | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |

*1 - bez tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu*

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

Společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. byla v rámci rozpočtu města Ostravy na rok 2023 schválena **účelová neinvestiční dotace** ve výši **800 tis. Kč** na zajištění provozu **Lesní školy.** Dotace byla příjemci poskytnuta ve dvou dílčích splátkách.

Z prostředků byly hrazeny následující náklady: pořízení pomůcek pro výuku dětí, úhrada nákladů na propagaci, úhrada nákladů na reprezentaci, občerstvení a nápoje pro návštěvníky Lesní školy, zajištění výuky (školení) k lesní pedagogice, nákup kancelářského materiálu a jiných pomůcek k jednotlivým vzdělávacím programům, nákup čistících a hygienických potřeb, pracovní oděv pro lesního pedagoga, úhrada nákladů za spotřebované energie, zajištění ostatních provozních nákladů, zabezpečení údržby a oprav vybavení a zařízení uvnitř objektu Lesní školy a venkovní učebny, úhrada mzdových nákladů, včetně zákonného pojištění, náklady na volnočasové aktivity.

Prostředky, které byly společnosti poskytnuty, byly použity v plné výši a v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách řádně a včas vyúčtovány.

**Výsledkem hospodaření společnosti za rok 2023 je zisk po zdanění ve výši 4 548 tis.Kč,** což představuje meziroční nárůst o 2 056 tis.Kč a v porovnání s plánem (zisk po zdanění ve výši 831 tis.Kč) je výsledek hospodaření vyšší o 3 717 tis.Kč.

Celkové výnosy vzrostly meziročně o 8 302 tis.Kč, oproti plánu o 26 981 tis.Kč. Největší podíl na meziročním růstu tržeb z prodeje služeb měly opět realizované zakázky pro statutární město Ostrava (včetně obvodů) v režimu IN-HOUSE – meziroční nárůst o 16,5 %, (tj. o 15 017 tis.Kč), oproti plánu je tento nárůst o 33,5 % (o 26 561 tis.Kč). Největší podíl představují tržby ze služeb pro Magistrát města Ostravy (49 395 tis.Kč), pro městský obvod Poruba (25 272 tis.Kč), pro městský obvod Ostrava-Jih (15 362 tis.Kč) a pro městský obvod Radvanice a Bartovice (7 825 tis.Kč). V roce 2023 společnost získala od Moravskoslezského kraje dotaci (příspěvky na hospodaření v lesích) ve výši 2 552 tis.Kč.

V oblasti celkových nákladů došlo k meziročnímu nárůstu o 6 246 tis.Kč, oproti plánu o 23 264 tis.Kč zejména vlivem nárůstu zakázkové činnosti pro statutární město Ostrava, městské obvody a městské organizace na území statutárního města Ostravy. Z důvodu vyšších tržeb z realizovaných zakázek jsou vyšší náklady na služby v zakázkách (meziroční nárůst o 5 147 tis.Kč, tj. o 14,8 %), náklady na spotřebu rostlinného materiálu a ostatního materiálu (meziroční nárůst o 15,2 %, tj. o 1 520 tis.Kč). Osobní náklady meziročně vzrostly o 3 725 tis.Kč, tj. o 12,1 % v důsledku přijetí nových zaměstnanců.

Společnost v roce 2023 pořídila investiční majetek (potřebné dopravní prostředky a mechanizaci) v hodnotě cca 9 987 tis.Kč (např. pásový nosič s lesní frézou a navijákem za cca 2 917 tis.Kč, nakladač pásový Vermeer za cca 1 786 tis.Kč, nakladač Liebherr za 1 737 tis.Kč, vozidlo nákladní Ford Ranger-ojeté za 564,2 tis.Kč apod.). V roce 2022 uzavřela společnost 7 úvěrových smluv se společností Societe Generale Equipment na nákup investičního majetku v  celkové hodnotě 10 805 tis.Kč. Zůstatek úvěrů ke dni 31.12.2023 je v celkové hodnotě 7 884 tis.Kč. Společnost čerpala v roce 2023 krátkodobý (roční) revolvingový úvěr u Komerční banky, jehož jistina byla ke dni 31. 12. 2023 plně splacena. Nově společnost uzavřela v roce 2023 úvěrovou smlouvu s Podpůrným garančním lesnickým a rolnickým fondem na nákup investičního majetku v hodnotě 2 700 tis.Kč, splatnou do 5 let od data poskytnutí úvěru. Zůstatek tohoto úvěru je ke dni 31.12.2023 v hodnotě 1 469 750 Kč.

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců ve sledovaném období činil 57,73.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v tis.Kč | | | | | | |
|  | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | **2023** |
| 1 | Výnosy celkem | 58 055 | 66 049 | 70 702 | 121 504 | **129 806** |
| 2 | Náklady celkem | 56 950 | 64 663 | 67 991 | 119 012 | **125 258** |
| \* | Výsledek hospodaření | 1 105 | 1 386 | 2 711 | 2 492 | **4 548** |
| 3 | Tržby¹ | 53 339 | 62 478 | 66 545 | 116 306 | **122 582** |
| 4 | Odpisy majetku | 3 144 | 3 398 | 3 849 | 5 633 | **6 975** |
| 5 | Osobní náklady | 18 805 | 21 859 | 24 838 | 30 744 | **34 469** |
| 6 | Spotřeba materiálu a energie | 11 080 | 13 534 | 12 329 | 29 854 | **23 028** |
| 7 | Služby | 22 536 | 28 597 | 27 433 | 51 110 | **59 606** |
| 8 | Vlastní kapitál | 18 725 | 19 950 | 22 625 | 25 070 | **29 548** |
| 9 | Cizí zdroje (kapitál) | 35 306 | 31 489 | 31 540 | 53 973 | **49 885** |
| 10 | Krátkodobé pohledávky celkem | 8 303 | 7 425 | 7 731 | 13 564 | **7 612** |
| 11 | Dlouhodobé pohledávky celkem | 203 | 218 | 182 | 221 | **0** |
| 12 | Krátkodobé závazky celkem | 12 206 | 10 185 | 11 246 | 21 600 | **17 039** |
| 13 | Dlouhodobé závazky celkem | 555 | 650 | 845 | 11 034 | **11 072** |
| 14 | Zásoby | 553 | 593 | 519 | 745 | **597** |
| 15 | Bankovní úvěry a výpomoci | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | **9 314** |

1 – bez tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

Krematorium Ostrava, a.s.

Společnost ve sledovaném období neobdržela z rozpočtu města Ostravy žádnou dotaci.

**Výsledek hospodaření společnosti za rok 2023 představuje zisk po zdanění ve výši 5 352 tis.Kč.** Ve srovnání s předchozím obdobím je hospodářský výsledek vyšší o 2 677 tis.Kč.

Celkové výnosy zaznamenaly meziroční nárůst o 2 372 tis.Kč, a to zejména z důvodu zvýšení ceny za zpopelnění, obřady a ostatní služby. V daném období realizovala společnost 11 339 zpopelnění, dále bylo uskutečněno 505 nájmů obřadní síně, 107 rozloučení v úzkém rodinném kruhu, 156 privátních rozloučení. Oproti plánu byly celkové výnosy vyšší o 2 239 tis.Kč.

Celkové náklady meziročně klesly o 305 tis.Kč a oproti plánu byly nižší o 390 tis.Kč. Úsporu nákladů zaznamenaly náklady na opravy vlastního majetku z důvodu přesunu realizace střední opravy kremační pece do roku 2024. Nižší byly také náklady na spotřebu elektrické energie a plynu. Naopak překročeny byly oproti plánu mzdové náklady v důsledku vyplacení přesčasových hodin a příplatků za svátky, soboty, neděle a za noční směny.

Celkově ve sledovaném období společnost realizovala investice ve výši 9 385 tis.Kč (z toho další etapa projektové dokumentace činila 2 708 tis.Kč a výměník tepla 6 677 tis.Kč).

Ve sledovaném období vedení společnosti zajistilo aktivní spolupráci s vítězem Architektonické soutěže na zhotovení projektové dokumentace, tedy II. etapy na velkou rekonstrukci objektu společnosti.

Průměrný počet zaměstnanců ve sledovaném období činil 15 a průměrná hrubá měsíční mzda byla 55 298 Kč.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v tis.Kč | | | | | | | |
|  | | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1** | Výnosy celkem | 26 732 | 31 244 | 34 680 | 32 155 | **34 527** |
| **2** | Náklady celkem | 23 889 | 25 658 | 28 960 | 29 480 | **29 175** |
| **\*** | Výsledek hospodaření | 2 843 | 5 586 | 5 720 | 2 675 | **5 352** |
| **3** | Tržby¹ | 25 765 | 30 189 | 33 558 | 29 647 | **32 085** |
| **4** | Odpisy majetku | 4 280 | 4 220 | 3 836 | 3 985 | **4 266** |
| **5** | Osobní náklady | 10 710 | 11 533 | 13 236 | 13 291 | **14 535** |
| **6** | Spotřeba materiálu a energie | 3 170 | 3 429 | 3 039 | 4 642 | **3 985** |
| **7** | Služby | 6 066 | 6 789 | 8 614 | 3 909 | **2 752** |
| **8** | Vlastní kapitál | 51 848 | 57 063 | 62 271 | 64 443 | **69 197** |
| **9** | Cizí zdroje (kapitál) | 9 303 | 8 666 | 6 087 | 7 576 | **9 675** |
| **10** | Krátkodobé pohledávky celkem | 1 295 | 1 350 | 1 913 | 2 296 | **2 140** |
| **11** | Dlouhodobé pohledávky celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **12** | Krátkodobé závazky celkem | 1 858 | 3 697 | 2 624 | 2 096 | **2 209** |
| **13** | Dlouhodobé závazky celkem | 151 | 151 | 148 | 145 | **143** |
| **14** | Zásoby | 301 | 228 | 349 | 377 | **394** |
| **15** | Bankovní úvěry a výpomoci | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |

*1 - bez tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu*

Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.

Společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. (dále SAREZA) byla v souladu s upraveným rozpočtem a na základě smluvních ujednání poskytnuta z rozpočtu města Ostravy **neinvestiční dotace na částečné krytí provozních a osobních nákladů příjemce vzniklých v roce 2023** ve výši **126 690 tis.Kč**.

Usnesením zastupitelstva města č. 1803/ZM1822/28 ze dne 8. prosince 2021 byla společnosti schválena účelová **investiční dotace** ve výši maximálně **166 000 tis.Kč** na realizaci akce „**Rekonstrukce Sportovního areálu Poruba – II. etapa**“. Z dotace byly v roce 2022 společnosti uvolněny finanční prostředky ve výši 74 000 tis.Kč, ve sledovaném období pak ve výši **76 844 tis.Kč**. **Celkem bylo v letech 2022 a 2023 z dotace uvolněno 150 844 tis.Kč**, zbývající část bude v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě předmětem čerpání roku 2024.

Usnesením zastupitelstva města č. 0254/ZM2226/7 ze dne 26. dubna 2023 byla společnosti schválena účelová **investiční dotace** ve výši **116 710 tis.Kč** na realizaci akce „**Rekonstrukce strojovny chlazení a ledových ploch na Multifunkčním areálu**“, přičemž úhrn dotačních prostředků vyplacených v roce 2023 může činit nejvýše 86 010 tis.Kč. V roce 2023 byly z dotace společnosti uvolněny finančních prostředky ve výši **52 721 tis.Kč**, zbývající část bude v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě předmětem čerpání roku 2024.

Usnesením zastupitelstva města č. 0317/ZM2226/9 ze dne 21. června 2023 byla společnosti schválena účelová **neinvestiční dotace** ve výši **4 700 tis.Kč** na realizaci akce „**Obnova in-line dráhy Sportovního areálu U Cementárny**“ a účelová **investiční dotace** ve výši **3 500 tis.Kč** na realizaci akce „**Rekonstrukce prostoru VIP v RT Torax Aréně včetně pořízení vestavěného interiéru**“. Obě dotace byly společnosti zaslány v plné výši.

Usnesením zastupitelstva města č. 0482/ZM2226/11 ze dne 18. října 2023 byla společnosti schválena **účelová dotace** v celkové výši **4 454 tis.Kč** (z toho **1 474 tis.Kč na krytí investičních výdajů**) na realizaci 14. ročníku akce **Vánoční kluziště!!! 2023/2024**. Dotace byla společnosti ve sledovaném období zaslána v plné výši.

Prostředky, které byly společnosti poskytnuty na stanovené účely v roce 2022 a dříve, a které měly termín vyúčtování ve sledovaném období, byly v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách řádně a včas vyúčtovány. Z provozní dotace poskytnuté společnosti na rok 2022 byla na účet SMO vrácena nedočerpaná část ve výši 8 300 tis.Kč. Na základě výzvy k vrácení dotace (kontrolou zjištěny neuznatelné náklady dle podmínek smlouvy) byla v rámci projektu „Rekonstrukce Sportovního areálu Poruba – I. etapa a 1. část II. etapy“ vrácena společností částka ve výši 132 tis.Kč.

**Výsledek hospodaření po zdanění představuje zisk ve výši 2 958 tis.Kč.** Oproti plánovanému výsledku hospodaření na rok 2023 (zisk ve výši 174 tis.Kč) došlo ke zlepšení o 2 784 tis.Kč, meziročně je výsledek hospodaření za účetní období po zdanění nižší o 6 648 tis.Kč.

Návštěvnost areálů (společnost v roce 2023 provozovala celkem 10 areálů, z toho 7 s celoročním provozem) za rok 2023 oproti předcházejícímu roku mírně poklesla z důvodu rekonstrukce a uzavření Multifunkčního areálu; celková návštěvnost všech areálů tak čítala 1 040 757 návštěvníků. Uskutečnila se řada sportovních a kulturních akcí, např. Mistrovství ČR v latinskoamerických tancích, Mistrovství ČR v synchronizovaném plavání, rodinný festival Bezvafest, Mistrovství ČR v boxu a Ragby vozíčkářů, Český pohár mužů v judu, Mistrovství ČR jednotlivkyň v moderní gymnastice, taneční show BEAT UP, Pohár města Ostravy v moderní gymnastice, Mistrovství ČR žáků ve futsalu, firemní konference a semináře, tréninkové kempy dětí se zaměřením na hokej, krasobruslení a in-line bruslení, mezinárodní přátelská utkání v hokeji, sportovní dny pro zaměstnance firem, tréninky sportovních oddílů na ledě, v halách, v bazénech i ve venkovních areálech. Společnost každoročně zajišťuje výuku plavání dětí pro více než 6 000 žáků základních škol a organizuje kurzy plavání pro děti ve věku od 6 do 15 let. Plánovaný 14. ročník projektu Vánoční kluziště!!! se již třetím rokem konal na náměstí Dr. E. Beneše, byl velice úspěšný a oblíbený také díky rozšíření ledové plochy o ledové chodníky.

Celkové výnosy společnosti v roce 2023 činily 255 818 tis.Kč, oproti plánu vzrostly o 1 213 tis.Kč a meziročně o 7 096 tis.Kč. Společnost vykázala meziroční navýšení vlastních tržeb z prodeje služeb o částku 5 562 tis.Kč. Nárůst výnosů ovlivnily zejména vyšší tržby ze všech poskytovaných služeb díky navýšení cen služeb pro individuální návštěvníky i sportovní organizace (v průměru o cca 15-17%). Meziroční nárůst vykazují tržby za plavání a bruslení (meziroční nárůst o 4 856 tis.Kč, nárůst oproti plánu o 546 tis.Kč), tržby posilovna (meziroční nárůst o 2 076 tis.Kč, nárůst oproti plánu o 1 689 tis.Kč), tržby sauna (meziroční nárůst o 1 197 tis.Kč, oproti plánu o 138 tis.Kč), tržby na hotelu (meziroční nárůst o 1 077 tis.Kč, oproti plánu o 875 tis.Kč). Naopak u tržeb za užívání sportoviště, tržeb z akcí, tržeb za pronájmy, tržeb za výuku plavání a tržeb ostatních dochází k poklesu jak plánovaných, tak meziročních tržeb z důvodu provozní výluky Multifunkčního areálu a Krytého bazénu Ostrava-Poruba po dobu realizace investičních akcí. Podíl vlastních výnosů k celkovým výnosům společnosti byl v roce 2023 44,2%. Významnou část provozních výnosů tvoří poskytnutá provozní dotace ve výši 126 690 tis.Kč.

Celkové náklady společnosti v roce 2023 činily 252 860 tis.Kč, oproti plánu byly nižší o 1 571 tis.Kč a meziročně vzrostly o 13 743 tis.Kč. Meziročně dochází k nárůstu osobních nákladů o 4 939 tis.Kč z důvodu zákonného navyšování minimální mzdy s účinnosti od 1.1.2023, v oblasti služeb meziročně vzrostly náklady na plánované opravy o 7 136 tis.Kč (realizace opravy „Sanace akumulační jímky“ a „Obnova 200 m oválu“ v areálech společnosti). Naopak meziroční pokles je u celkových nákladů na energie, kdy náklady na spotřebu el. energie byly vlivem zastropování cen dle Nařízení vlády č. 343/2022 Sb. (o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci) meziročně nižší o částku ve výši 17 567 tis. Kč. Naopak u dodávky tepla došlo k navýšení jednotkové ceny o 48,5 %, což meziročně navýšilo náklady na spotřebu tepla o 4 885 tis.Kč.

Nejvýznamnější investiční akce se v roce 2023 realizovaly na středisku Sportovní areál Poruba (dokončení II. etapy s celkovými náklady 166 mil.Kč) a Multifunkční areál (zahájení I. etapy, II. etapa bude zahájena po ukončení hokejové sezóny 2023/2024), neinvestiční opravy většího rozsahu pak v areálu Krytého bazénu Ostrava-Poruba („Sanace akumulační jímky“) a ve Sportovním areálu U Cementárny („Obnova 200 m oválu“). Celkové investice v  roce 2023 byly ve výši 109 890 tis. Kč (vlastní zdroje + dotace).

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců ve sledovaném období činil 176.

v tis.Kč

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | **2023** |
| 1 | Výnosy celkem | 203 935 | 178 579 | 183 173 | 248 722 | **255 818** |
| 2 | Náklady celkem | 206 749 | 182 359 | 182 785 | 239 117 | **252 860** |
| \* | Výsledek hospodaření | -2 814 | -3 780 | 388 | 9 606 | **2 958** |
| 3 | Tržby¹ | 103 062 | 69 056 | 62 001 | 110 567 | **116 000** |
| 4 | Odpisy majetku | 23 572 | 27 562 | 22 853 | 26 850 | **27 641** |
| 5 | Osobní náklady | 89 919 | 87 014 | 88 118 | 99 140 | **104 079** |
| 6 | Spotřeba materiálu a energie | 55 741 | 45 515 | 46 144 | 92 100 | **79 671** |
| 7 | Služby | 27 167 | 22 118 | 21 083 | 24 506 | **29 791** |
| 8 | Vlastní kapitál | 425 476 | 421 695 | 543 073 | 552 679 | **555 636** |
| 9 | Cizí zdroje (kapitál) | 50 865 | 54 274 | 104 545 | 142 722 | **140 779** |
| 10 | Krátkodobé pohledávky celkem | 7 304 | 3 949 | 7 151 | 10 528 | **19 329** |
| 11 | Dlouhodobé pohledávky celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 12 | Krátkodobé závazky celkem | 17 272 | 26 688 | 74 907 | 119 795 | **109 612** |
| 13 | Dlouhodobé závazky celkem | 25 636 | 23 607 | 24 721 | 18 107 | **26 342** |
| 14 | Zásoby | 907 | 821 | 928 | 1 106 | **975** |
| 15 | Bankovní úvěry a výpomoci | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |

1 - bez tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

OZO Ostrava s.r.o.

Společnost ve sledovaném období neobdržela z rozpočtu města Ostravy žádnou dotaci.

**Výsledek hospodaření společnosti za rok 2023 představuje zisk po zdanění ve výši 56 973 tis.Kč**, což je meziroční nárůst o 4 778 tis.Kč. Ve skutečnosti byl hospodářský výsledek po zdanění vyšší oproti plánu o 5 862 tis.Kč. Celkové výnosy vzrostly meziročně o 85 776 tis.Kč a oproti plánu byly vyšší o 59 947 tis.Kč. Nárůst výnosů byl ovlivněn zejména zvýšením objemu tržeb od podnikatelských subjektů za likvidaci průmyslových odpadů (Fakultní nemocnice Ostrava, Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, SPORTISIMO s.r.o. atd.), vyššími odměnami spojenými s větším vytříděným množstvím odpadů a nově přijatou odměnou za vytříděné suroviny plynoucí z nové linky směsných komunálních odpadů od společnosti EKO-KOM, a.s., zvýšením tržeb za druhotné suroviny (ve IV. čtvrtletí náběh nové linky směsných komunálních odpadů), zvýšením tržeb za palivo důsledkem dodávky vyššího objemu paliva na hlavní hořák pece do cementárny v Hranicích a zvýšením ceny.

Celkové náklady vzrostly meziročně o 80 998 tis.Kč a oproti plánu byly vyšší o 54 085 tis.Kč. Výkonová spotřeba vzrostla meziročně o 28 057 tis.Kč a oproti plánu byla vyšší o 8 714 tis.Kč, což bylo ovlivněno zejména vyššími náklady na stavební opravy a udržování (zúčtování stavebních oprav v souvislosti s výstavbou nové linky směsných komunálních odpadů a opravy střech a světlíků na halách společnosti), zvýšením nákladů na strojní opravy a udržování (zúčtování mimořádných neplánovaných oprav - oprava podvozku kompaktoru na skládce, oprava mostové váhy, opravy svozových vozidel, opravy linek na palivo atd.), vyššími náklady na kontejnery (vyšší obměna kontejnerů), vyššími náklady na likvidaci odpadů (vyšší externí likvidace odpadů a nově likvidace odpadů z linky směsných komunálních odpadů). Naopak nižší byly náklady na spotřebu pohonných hmot (v průběhu roku 2023 vznikla úspora z důvodu nižších cen nafty) a náklady na spotřebu elektrické energie.

V roce 2023 bylo ústředním bodem společnosti dobudování a zprovoznění nové třídicí linky směsného komunálního odpadu. Tato technologie zásadním způsobem posunula nakládání s komunálním odpadem – odklání využitelné složky směsných komunálních odpadů od skládkování k materiálovému a energetickému využití. Její realizace byla podmíněna souběžnou výstavbou energetické koncovky, kam je nyní část směsných komunálních odpadů dodávána ve formě tuhého alternativního paliva. Stavba nové linky byla zahájena na podzim roku 2022 a dokončena v květnu 2023, kdy začal její zkušební provoz. Kolaudace linky pak proběhla 29.11.2023. Jedná se o investici v hodnotě 274 620 tis.Kč, kterou z velké části financovala společnost z vlastních zdrojů a částečně byla kryta úvěrem ve výši 100 000 tis.Kč. Nově vybudovaná třídicí linka je univerzální, dá se nastavit na třídění různého typu odpadu – v ranní směně třídí společnost směsný komunální odpad z ostravských sídlišť, v té odpolední dotřiďuje odpad svezený ze žlutých kontejnerů (plasty, nápojové kartony a kovové obaly). Řada zástupců měst a obcí z celé České republiky projevila zájem o prohlídku této nové technologie. Legislativní tlak, projevující se zvyšováním poplatků za skládkování, nutí obce měnit přístup k systému nakládání s komunálním odpadem. Trendem je snižovat objem přistavených nádob na směsný komunální odpad a rozšiřovat separaci, zejména formou třídění u domu, což vedlo společnost k zavedení nového dispečerského systému.

Úspěšně pokračovaly rovněž společensky odpovědné aktivity společnosti. Reuse centrum Ostrava vrátilo k opětovnému použití přes 61 tis. starších předmětů a sklízelo úspěchy i na celorepublikové úrovni. Z výtěžku z prodeje těchto předmětů společnost podpořila 9 projektů zaměřených na výsadbu a údržbu veřejné zeleně ve městě.

**Společnost vyrobila a prodala v roce 2023:**

* 39 336 tun alternativního paliva PALOZO,
* 2 280 tun kompostu a 4 575 tun substrátu,
* 2 037 690 m3 skládkového plynu.

**Společnost za rok 2023 přijala k dalšímu využití:**

* 8 985 tun plastů,
* 8 874 tun papíru,
* 4 424 tun skla,
* 15 000 tun zeleně.

Společnost pořídila v roce 2023 investice v celkové výši 338 351 tis.Kč. Mezi hodnotově významnější položky patří linka směsných komunálních odpadů v hodnotě 274 620 tis.Kč, technické zhodnocení stavby za 14 632 tis.Kč, svozová vozidla za 20 945 tis. Kč, lineární lis s ramenovým nakladačem v hodnotě 5 060 tis.Kč apod.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců ve sledovaném období činil 365 a průměrná hrubá měsíční mzda byla za celou společnost ve výši 44 675 Kč.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v tis.Kč | | | | | | |
|  | | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1** | Výnosy celkem | 510 975 | 509 492 | 606 551 | 687 122 | **772 898** |
| **2** | Náklady celkem | 478 578 | 486 731 | 568 442 | 634 927 | **715 925** |
| **\*** | Výsledek hospodaření | 32 397 | 22 761 | 38 109 | 52 195 | **56 973** |
| **3** | Tržby¹ | 499 751 | 504 087 | 569 907 | 629 018 | **721 089** |
| **4** | Odpisy majetku | 47 470 | 52 411 | 53 476 | 59 447 | **68 366** |
| **5** | Osobní náklady | 207 008 | 224 165 | 227 123 | 247 660 | **280 398** |
| **6** | Spotřeba materiálu a energie | 80 696 | 74 175 | 83 647 | 120 097 | **112 375** |
| **7** | Služby | 95 068 | 101 798 | 119 039 | 115 917 | **151 696** |
| **8** | Vlastní kapitál | 556 280 | 546 644 | 561 992 | 614 187 | **671 160** |
| **9** | Cizí zdroje (kapitál) | 256 236 | 258 136 | 297 603 | 308 155 | **425 312** |
| **10** | Krátkodobé pohledávky celkem | 71 555 | 68 899 | 79 841 | 87 740 | **91 534** |
| **11** | Dlouhodobé pohledávky celkem | 362 | 343 | 350 | 354 | **206** |
| **12** | Krátkodobé závazky celkem | 46 413 | 43 159 | 71 110 | 69 115 | **93 077** |
| **13** | Dlouhodobé závazky celkem | 25 464 | 28 199 | 29 209 | 29 614 | **110 460** |
| **14** | Zásoby | 10 878 | 11 535 | 10 134 | 10 538 | **10 570** |
| **15** | Bankovní úvěry a výpomoci | 0 | 0 | 0 | 0 | **74 999** |

*1 - bez tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu*

Černá louka, s.r.o.

Společnosti Černá louka s.r.o. byly v roce 2023 z rozpočtu města Ostravy – kanceláře primátora poskytnuty následující dotace:

- na základě smlouvy č. 0784/2023/KP **investiční dotace** na krytí nákladůna projekt **Stavební úpravy v areálu Slezskoostravského hradu – nádvoří, odpadové hospodářství, parkovací plochy** ve výši **12 500 tis.Kč,** k 31.12.2023 poskytnuto **12 500 tis.Kč.** Tato dotace byla určena na krytí nákladů na úpravu ploch horního nádvoří (zejména zpevnění, odvodnění, instalaci kotvících prvků, osvětlení) a estetizaci odpadového hospodářství, zpevnění parkovacích míst a opravu povrchů u bočního vstupu do hradu.Obchodní společnost **utratila v daném období** prostředky ve výši **12 500 tis.Kč,** což činí **100 %** celkové dotace, dotace byla řádně vyúčtována.

- na základě smlouvy č. 1239/2023/KP **investiční dotace** na krytí **nákladů** na **Projektovou dokumentaci a statické výpočty pro fotovoltaickou elektrárnu** ve výši **800 tis.Kč,** k 31.12.2023 poskytnuto **800 tis.Kč.** Tato dotace je určena na krytí nákladů na zpracování projektové dokumentace a statických výpočtů pro umístění fotovoltaické elektrárny na střeše pavilonu A Výstaviště Černá louka.Obchodní společnost **v daném období** z dotace neutratila zatím **žádné prostředky,** uznatelné náklady je dle smlouvy možné čerpat až do 30.6.2024.

- na základě smlouvy č. 1240/2023/KP **investiční dotace** na krytí nákladůna projekt **Konferenční vybavení pavilonu „A“ – nákup židlí** ve výši **500 tis.Kč,** k 31.12.2023 poskytnuto **500 tis.Kč.** Obchodní společnost **utratila v daném období** prostředky ve výši **500 tis.Kč,** což činí

**100 %** celkové dotace, dotace byla řádně vyúčtována.

* na základě smlouvy č. 1388/2022/KP **víceletá** **neinvestiční účelová dotace** na realizaci projektu Ostravské Vánoce 2022-2024 v celkové výši **15 630 tis.Kč,** pro rok 2023k 31.12.2023 poskytnuto **5 210 tis.Kč**. Obchodní společnost **utratila** **v daném období** prostředky ve výši **5 177 tis.Kč**, což činí **99,37 %** celkové poskytnuté dotace v roce 2023.
* na základě smlouvy č. 2993/2022/KP ve znění dodatku č. 1 a 2 **neinvestiční dotace na částečné krytí provozních nákladů** ve výši **33 095 tis.Kč,** k 31.12.2023 poskytnuto **33 095 tis.Kč.** Tato dotace byla určena na krytí mzdových nákladů na zaměstnance, manažera/kurátora Grossmannovy vily, odměny členům DR a jednateli, provoz a údržbu spravovaných areálů, informačních center, služby Destinačního managementu a služby Moravskoslezského Convention Burea. Obchodní společnost **utratila v daném období** prostředky ve výši **33 095 tis.Kč,** což činí **100 %** celkové dotace.

- na základě smlouvy č. 2888/2023/KP **investiční dotace** na krytí nákladůna projekt **Nákup dovybavení IT** ve výši **469 tis.Kč,** k 31.12.2023 poskytnuto **469 tis.Kč.** Tato dotace byla určena na krytí nákladů na rozšíření LED stěny 4x3 m o dalších 6 panelů a nákup LED panelů 1x1, 5 m nad vstupní dveře pavilonu A na Výstavišti Černá louka. Obchodní společnost **utratila v daném období** prostředky ve výši **140 tis.Kč,** což činí **29,86 %** celkové dotace.

Ostatní prostředky, které byly společnosti poskytnuty na stanovené účely v předchozích letech, a které měly termín vyúčtování ve sledovaném období, byly v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách řádně a včas vyúčtovány:

* v plné výši byla vyčerpána část víceleté neinvestiční dotace (sml. 1388/2022/KP) určená na realizaci projektu Ostravské Vánoce v roce 2022,
* v plné výši byla vyčerpána neinvestiční dotace (sml. 1953/2022/KP) určená na realizaci projektu Navazující marketingová kampaň OSTRAVACARD!!! a „Žil Verne v Ostravě?“,
* v plné výši byla vyčerpána investiční dotace (sml. 1954/2022/KP) určená na realizaci projektu I. Etapa rekonstrukce interiéru vily Tereza,
* v plné výši byla vyčerpána neinvestiční dotace na částečné krytí provozních nákladů Černé louky s.r.o. v roce 2022 (sml. 2802/2021/KP),
* došlo k vrácení nedočerpané investiční dotace (sml. 2992/2022/KP) na realizaci projektu Nákup a dovybavení IT, určené na renovaci zastaralého ozvučení areálu Slezskoostravského hradu, nákup řídící jednotky k prezentační LED stěně a nákup dataprojektoru a plátna, ve výši 6 tis. Kč.

**Výsledek hospodaření společnosti za rok 2023 představuje zisk po zdanění ve výši 5 145 tis.Kč**. Po omezení výstavních akcí v předchozích letech se akce pořádané v prostorách výstaviště a rozsah činností společnosti rozběhly v tradičním rámci. I přes dopad inflace patří výsledek hospodaření společnosti k nejlepším v posledních pěti letech.

Celkové výnosy meziročně poklesly o 438 tis.Kč. Pokles byl zaznamenán u tržeb za vstupné na pořádané akce, tržby za ostrahu objektu. Chybí meziročně i výnosy ze správcovské činnosti bytů, které již v roce 2023 společnost ve své činnosti neměla. K významným nárůstům došlo u výnosových úroků z důvodu zhodnocování volných peněžních prostředků na spořících účtech, meziročně vzrostly výnosy z průvodcovské činnosti, parkovného, nájemného, vstupného na věž Nové radnice a z prodeje reklamních předmětů. Společnost čerpala finanční prostředky od Moravskoslezského kraje na pořádání výstavy E-MOBILITA OSTRAVA (50 tis.Kč), na podporu systému destinačního managementu turistických oblastí z rozpočtu MSK jí bylo poskytnuto 726 tis.Kč. Ostravské Vánoce se realizovaly v plánovaném rozsahu, pouze při vyhlášení státního smutku došlo k úpravě kulturního programu ve dnech 22. a 23. prosince, byly zrušeny koncerty. Nově byl spuštěn informační web s názvem OSTRAVAINFO!!!, kde společnost sdružila a aktualizuje všechny důležité informace pro návštěvníky města, návštěvníky památek a detaily o kulturním dění.

V oblasti nákladů došlo k meziročnímu snížení o 57 tis.Kč. Zvýšené náklady na mzdy jsou kompenzovány nižšími náklady na výkonovou spotřebu (energie, úklidové služby, opravy a udržování, reklama a inzerce).

Společnost eviduje pohledávky po lhůtě splatnosti ve výši 1 267 tis.Kč, tj. 42,76 % celkových pohledávek z obchodních vztahů, v meziročním srovnání došlo k jejich zvýšení o 3,6 %, některé se soudně vymáhají, u dalších probíhá úhrada na základě splátek. Závazky po lhůtě splatnosti jsou vykázány ve výši 597 tis.Kč, tj. 7,8 % z celkových závazků z obchodních vztahů. Závazky se splatností ve lhůtě do 60 dní činí 88 % ze všech nezaplacených závazků, nesplacený závazek společnosti Lumius z roku 2022 je 70 tis.Kč. Společnost financovala nákup traktoru prostřednictvím úvěru, nesplacený zůstatek je k 31.12.2023 ve výši 849 tis.Kč.

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců byl v daném roce 68,94 zaměstnance, oproti roku 2022 jde o pokles o 5,24 zaměstnance. Průměrná hrubá měsíční mzda ve společnosti za rok 2023 činila 28 025 Kč a meziročně vzrostla o  15,64 %.

Společnost provedla ve sledovaném období opravy ve výši 428 tis.Kč a uskutečnila investice v celkové výši 16 803 tis.Kč, mezi významnější investiční akce patřila rekonstrukce povrchů hradního nádvoří, traktor NEW HOLLAND, dovybavení mobiliáře pro výstavy.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v tis.Kč | | | | | | |
|  | | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1** | Výnosy celkem | 68 211 | 58 876 | 62 031 | 82 796 | **82 358** |
| **2** | Náklady celkem | 67 602 | 58 856 | 59 790 | 77 271 | **77 213** |
| **\*** | Výsledek hospodaření | 609 | 20 | 2 241 | 5 525 | **5 145** |
| **3** | Tržby1 | 36 933 | 21 196 | 25 368 | 41 494 | **41 093** |
| **4** | Odpisy majetku | 608 | 816 | 917 | 949 | **1 417** |
| **5** | Osobní náklady | 28 612 | 26 152 | 24 853 | 29 660 | **32 327** |
| **6** | Spotřeba materiálu a energie | 8 107 | 5 911 | 6 237 | 9 822 | **9 161** |
| **7** | Služby | 25 498 | 21 824 | 23 218 | 30 309 | **29 239** |
| **8** | Vlastní kapitál | 8 627 | 8 608 | 10 802 | 16 257 | **21 340** |
| **9** | Cizí zdroje (kapitál) | 13 893 | 14 654 | 15 855 | 15 622 | **15 501** |
| **10** | Krátkodobé pohledávky celkem | 2 114 | 1 671 | 2 951 | 2 679 | **3 457** |
| **11** | Dlouhodobé pohledávky celkem | 99 | 11 | 0 | 0 | **0** |
| **12** | Krátkodobé závazky celkem | 7 602 | 12 958 | 14 908 | 14 538 | **13 539** |
| **13** | Dlouhodobé závazky celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | **849** |
| **14** | Zásoby | 1 406 | 1 276 | 1 388 | 1 283 | **1 576** |
| **15** | Bankovní úvěry a výpomoci | 5 | 0 | 0 | 0 | **849** |

*1 - bez tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu*

Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

Společnost ve sledovaném období neobdržela z rozpočtu města Ostravy žádnou dotaci.

**Výsledek hospodaření společnosti za rok 2023 je zisk ve výši 1 353 tis.Kč**aoproti minulému období došlo k navýšení výsledku hospodaření po zdanění o 233 tis.Kč.

Došlo k nárůstu celkových výnosů, meziročně se zvýšily o 16 344 tis.Kč, služby poskytované Statutárnímu městu Ostrava se v meziročním srovnání zvýšily o 18 220 tis.Kč. Největším odběratelem služeb v rámci SMO je městský obvod Slezská Ostrava, který se v roce 2023 podílel 84,8 % na tržbách z prodeje výrobků a služeb společnosti. Společnost i v roce 2023 pokračuje v poskytování služeb údržby a výstavby místních komunikací, tržby z prodeje těchto služeb tvoří ve sledovaném roce 76 % celkového objemu tržeb (meziroční nárůst o 18,6 %) a v oblasti údržby veřejné zeleně (19 % celkového objemu tržeb). Mezi nejvýznamnější realizované zakázky patřily „Veřejné prostranství Bazaly“ a „Stavební úpravy chodníku ul. Michálkovická.

Růst celkových nákladů souvisí s vyšším objemem zakázek, výkonová spotřeba meziročně vzrostla o 14 769 tis.Kč (největší navýšení vykazují ostatní služby – meziroční nárůst byl 9 321 tis.Kč a u spotřeby materiálu náklady vzrostly o 6 084 tis.Kč). Zvýšil se rozsah zakázek realizovaných dodavatelským způsobem. U nákladů na spotřebu energií došlo k poklesu, náklady na elektrickou energii byly o 414 tis.Kč nižší něž v roce 2022. Nižší byla také spotřeba nafty, v porovnání s rokem předchozím to bylo o 736 tis.Kč méně.

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců byl v daném roce 54,82 zaměstnanceaoproti roku 2022 jde o pokles o 2,98 zaměstnance. Průměrná hrubá měsíční mzda ve společnosti za rok 2023 činila 36 731 Kč (zvýšení v porovnání s rokem 2022 činí 11,07 %, z důvodu navýšení minimální mzdy a v návaznosti na toto zákonné opatření navýšení základních mezd v ostatních třídách).

Investice pouze z vlastních zdrojů byly realizovány v celkové výši 4 852 tis.Kč (mezi největší patří pořízení fotovoltaické elektrárny za 2 621 tis.Kč, nákup pracovního stroje – mini rýpadlo Komatsu, sněhové radlice, váhy na kompost, telefonní ústředny).

Nesplacený zůstatek úvěru k financování investice „Komplexní revitalizace administrativní budovy Technických služeb, a.s. Slezská Ostrava“ k 31.12.2023 je ve výši 2 844 tis.Kč. Nesplacený zůstatek úvěru k financování investice silniční frézy a nesplacený zůstatek úvěru k financování investice osobního automobilu byly splaceny v průběhu roku 2023. Nesplacený zůstatek úvěru k financování investice nákladního automobilu k 31.12.2023 byl snížen na částku 1 188 tis.Kč. Nesplacený zůstatek úvěru k financování investice pracovního stroje k 31.12.2023 je ve výši 1 029 tis.Kč. Nesplacený zůstatek úvěru k financování nákladního automobilu Multicar činí k 31.12.2023 1 300 tis.Kč.

**Výkony provedené pro statutární město Ostrava:**

**- celkem tržby 85 912 tis.Kč**

**z toho: Slezská Ostrava 78 480 tis.Kč**

- zimní údržba místních kom. a chodníků 6 895 tis.Kč

- čištění místních komunikací 1 375 tis.Kč

- údržba místních komunikací 52 185 tis.Kč

- údržba veřejné zeleně 14 510 tis.Kč

- odvoz a likvidace odpadu 2 123 tis.Kč

- údržba dopravního značení 725 tis.Kč

- údržba kanalizací 667 tis.Kč

v tis.Kč

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1** | Výnosy celkem | 78 996 | 66 416 | 80 388 | 78 074 | **94 418** |
| **2** | Náklady celkem | 77 850 | 66 653 | 79 302 | 76 954 | **93 065** |
| **\*** | Výsledek hospodaření | 1 146 | -237 | 1 086 | 1 120 | **1 353** |
| **3** | Tržby1 | 78 801 | 65 506 | 80 007 | 76 895 | **93 705** |
| **4** | Odpisy majetku | 2 679 | 3 101 | 3 746 | 4 276 | **4 864** |
| **5** | Osobní náklady | 31 584 | 34 278 | 34 413 | 34 384 | **36 095** |
| **6** | Spotřeba materiálu a energie | 12 881 | 11 447 | 15 045 | 14 872 | **20 501** |
| **7** | Služby | 29 239 | 16 900 | 24 831 | 20 321 | **29 816** |
| **8** | Vlastní kapitál | 45 272 | 44 014 | 44 760 | 44 941 | **46 117** |
| **9** | Cizí zdroje (kapitál) | 17 007 | 19 227 | 26 572 | 20 312 | **15 131** |
| **10** | Krátkodobé pohledávky celkem | 1 259 | 2 308 | 7 625 | 6 678 | **4 790** |
| **11** | Dlouhodobé pohledávky celkem | 73 | 78 | 81 | 91 | **99** |
| **12** | Krátkodobé závazky celkem | 6 501 | 6 623 | 14 009 | 8 442 | **5 112** |
| **13** | Dlouhodobé závazky celkem2 | 10 119 | 12 328 | 12 287 | 11 576 | **9 587** |
| **14** | Zásoby | 2 117 | 3 278 | 3 258 | 3 284 | **3 445** |
| **15** | Bankovní úvěry a výpomoci2 | 5 572 | 4 876 | 4 179 | 3 541 | **2 844** |

*1 - bez tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu*

*2 - od 1.1.2016 jsou součástí závazků závazky k úvěrovým institucím*

OVANET a.s.

K 31.12.2023 bylo společnosti OVANET a.s. na základě vystavených faktur a objednávek uhrazeno z rozpočtů níže uvedených odborů:

**ORJ 100 – Odbor dopravy 16 994 tis.Kč**

- služby dopravního monitorovacího systému – monitoring

křižovatek

**ORJ 130 – Odbor hospodářské správy 1 909 tis.Kč**

- outsourcing pobočkových telefonních systémů 664 tis.Kč

- poskytování telekom. služeb, hovorné v rámci VPN 19 tis.Kč

- poskytování služeb el. komunikací – hlasové služby 996 tis.Kč

- nákup telefonních přístrojů 224 tis.Kč

- nákup drátových sluchátek 6 tis.Kč

**ORJ 133 – Odbor projektů IT služeb a outsourcingu 97 589 tis.Kč**

fakturace na základě uzavřených smluv, v tom:

- outsourcing Firemní školky, p.o. 16 tis.Kč

- outsourcing základních a mateřských škol 2 030 tis.Kč

- outsourcing střediska volného času 47 tis.Kč

- outsourcing Komorní scény Aréna, p.o. 93 tis.Kč

- outsourcing Divadla loutek Ostrava, p.o. 118 tis.Kč

- outsourcing Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o. 118 tis.Kč

- outsourcing Ostravského muzea, p.o. 118 tis.Kč

- outsourcing MAPPA, p.o. 59 tis.Kč

- outsourcing Domova Kamenec, p.o., Domova Korýtko, p.o. 253 tis.Kč

- outsourcing CSS Jih a Poruba, p.o. 139 tis.Kč

- outsourcing Sociálních služeb Sl. Ostrava, p.o. 313 tis.Kč

- kamerový systém Čtyřlístek, p.o. 1 394 tis.Kč

- kamerový systém Sluníčko, p.o. 232 tis.Kč

- kamerový systém Magnolie, p.o. 174 tis.Kč

- outsourcing Čtyřlístek, p.o. 367 tis.Kč

- poskytování služeb elektronických komunikací, datové

připojení, digi okruhy, kamerový systém, spící linky,

volání Ovatel pro HZS 4 583 tis.Kč

- internetové připojení 290 tis.Kč

- internetové připojení objektu DKMO 73 tis.Kč

- pronájem vláken 1 425 tis.Kč

- služby městského kamerového systému 1 575 tis.Kč

- provoz optických vláken 1 156 tis.Kč

- datové propojení lokalit 18 394 tis.Kč

- provoz a podpora eSpis LITE 450 tis.Kč

- podpora uveřejnění informací 70 tis.Kč

- podpora „ZdravaOVA“ 55 tis.Kč

- podpora a úpravy EvAgend 939 tis.Kč

- podpora datového portálu 165 tis.Kč

- mandátní smlouva 102 tis.Kč

- podpora technického zařízení 302 tis.Kč

- server housing - služby umístění a provozu zařízení 354 tis.Kč

- servis metropolitní sítě 697 tis.Kč

- outsourcing tiskáren 4 134 tis.Kč

- outsourcing PC 47 717 tis.Kč

- služby Kontaktního centra 6 006 tis.Kč

- datový portál města 895 tis.Kč

- rozvoj CMS Plone 436 tis.Kč

fakturace na základě objednávek, v tom:

- nákup HW do 40 tis.Kč 890 tis.Kč

- spotřební materiál k HW 271 tis.Kč

- služby k SW 45 tis.Kč

- služby k HW 151 tis.Kč

- opravy a udržování 105 tis.Kč

- úpravy www 5 tis.Kč

- pořízení SW nad 60 tis.Kč 276 tis.Kč

- HW pro informační a komunikační technologie 556 tis.Kč

**ORJ 136 – Odbor hospodářské správy – TSM 564 tis.Kč**

- úhrada elektrické energie za server housing 383 tis.Kč

- internet. připojení vysílače EPS parkovací dům Poklad 7 tis.Kč

- internet pro dobíjecí stanice Hranečník 12 tis.Kč

- pořízení PD – strukturovaná kabeláž pravé křídlo NR 95 tis.Kč

- opravy kamer 15 tis.Kč

- demontáž venkovních kamer – DKMO 12 tis.Kč

- přemístění datového rozvaděče z NR do prostor MSVK 40 tis.Kč

**ORJ 137 – Odbor majetkový 3 tis.Kč**

- vyjádření k existenci sítí k prodeji a převodu pozemků

**ORJ 270 – Městská policie 15 651 tis.Kč**

- přemístění technologie kamerového systému MP 626 tis.Kč

- obrazový záznam ostravských lokalit 14 895 tis.Kč

- servis a opravy městského kamerového systému 127 tis.Kč

- hovorné 3 tis.Kč

**Výsledek hospodaření po zdanění za rok 2023 představuje zisk ve výši 21 751 tis.Kč**, tj. meziroční nárůst zisku o 2 557 tis.Kč.

Celkové výnosy meziročně vzrostly o 19 786 tis.Kč, převážně v oblasti tržeb z prodeje služeb (meziročně +19 766 tis.Kč), kde se nejvýrazněji zvýšily tržby za outsourcing a znalostní služby (meziročně +6 730 tis.Kč), tržby za služby distribuce obrazu-kamerové systémy (meziročně +5 605 tis.Kč) a tržby za datové služby (meziročně +3 889 tis.Kč). Společnost pro rok 2023 uplatnila inflační doložky u stávajících smluv a zrealizovala větší objem poskytovaných služeb. Oproti plánu na rok 2023 jsou celkové výnosy vyšší o 5 816 tis.Kč a souvisí především s větším objemem prací na objednávku.

Celkové náklady meziročně vzrostly o 17 229 tis.Kč a oproti plánu na rok 2023 jsou nižší o 2 120 tis.Kč, jelikož se společnosti nepodařilo obsadit všechny plánované pracovní pozice. Společnost v roce 2023 realizovala mimořádné opravy sídla společnosti v celkové výši 3 651 tis.Kč. Vyšší počet zaměstnanců a navýšení mzdy se promítlo do meziročního růstu osobních nákladů o 6 889 tis.Kč. Zbylý meziroční nárůst nákladů se týkal nákupu služeb a materiálu, vše v souvislosti s vyšším objemem zakázek, promítnuto do tržeb.

Společnost k 31.12.2023 nemá závazky po splatnosti, nečerpala bankovní úvěry a výpomoci, nemá finanční majetek a k danému datu vykazuje odloženou daňovou pohledávku ve výši 1 844 tis.Kč.

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců za rok 2023 byl 72,1 a průměrná měsíční mzda za společnost byla ve výši 44 938 Kč (meziroční pokles o 4,1 %).

Společnost ve sledovaném roce realizovala z vlastních zdrojů investice v celkové výši 24 654 tis.Kč. Investice směřovaly do rozvoje a obnovy optické sítě, provozovaného hardwaru a softwaru, do rozšíření a obnovy kamerových systémů, rozšíření bezpečnostních kamerových systémů, úhrady věcných břemen staveb a nákupu osobních automobilů.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v tis.Kč | | | | | | |
|  | | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1** | Výnosy celkem | 113 598 | 123 645 | 121 756 | 130 038 | **149 824** |
| **2** | Náklady celkem | 97 392 | 107 360 | 110 765 | 110 844 | **128 073** |
| **\*** | Výsledek hospodaření | 16 206 | 16 285 | 10 991 | 19 194 | **21 751** |
| **3** | Tržby¹ | 111 452 | 121 623 | 120 165 | 127 635 | **146 811** |
| **4** | Odpisy majetku | 21 601 | 24 381 | 22 040 | 21 622 | **19 851** |
| **5** | Osobní náklady | 46 648 | 49 589 | 52 989 | 55 979 | **62 868** |
| **6** | Spotřeba materiálu a energie | 8 503 | 7 528 | 8 114 | 8 010 | **9 790** |
| **7** | Služby | 15 687 | 17 798 | 18 236 | 17 243 | **25 463** |
| **8** | Vlastní kapitál | 200 807 | 198 131 | 193 539 | 204 164 | **205 103** |
| **9** | Cizí zdroje (kapitál) | 17 310 | 13 949 | 16 560 | 16 478 | **17 647** |
| **10** | Krátkodobé pohledávky celkem | 19 939 | 13 963 | 14 224 | 14 606 | **16 428** |
| **11** | Dlouhodobé pohledávky celkem | 1 242 | 1 185 | 84 | 915 | **1 894** |
| **12** | Krátkodobé závazky celkem | 12 629 | 9 120 | 10 242 | 11 783 | **11 362** |
| **13** | Dlouhodobé závazky celkem | 0 | 0 | 1 349 | 0 | **0** |
| **14** | Zásoby | 1 304 | 2 331 | 2 127 | 3 698 | **5 934** |
| **15** | Bankovní úvěry a výpomoci | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| *1 - bez tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu* | | | | | | |

DKMO, s.r.o.

Společnosti DKMO, s.r.o. byla v souladu s upraveným rozpočtem a na základě smluvních ujednání poskytnuta z rozpočtu města Ostravy **neinvestiční dotace na částečné krytí provozních a osobních nákladů příjemce vzniklých v roce 2023** ve výši **5 650 tis.Kč**.

Usnesením zastupitelstva města Ostravy č. 2173/ZM1822/36 ze dne 14.09.2022 bylo rozhodnuto o založení obchodní společnosti DKMO s.r.o., jejímž jediným zakladatelem a společníkem je statutární město Ostrava. Dne 11.11.2022 došlo ke vzniku nové obchodní společnosti DKMO s.r.o. zápisem do obchodního rejstříku.

Hlavní činností a posláním DKMO s.r.o. je poskytnutí poradenství a technické podpory v rámci projektového týmu a správa budovy. Obchodní společnost byla založena i za účelem pozdější správy koncertního sálu a stávající budovy po provedené rekonstrukci, a to po úplném dokončení výstavby a splnění případných podmínek souvisejících se zajištěním externího financování výstavby. Posláním nové obchodní společnosti je také komunikace projektu v průběhu rekonstrukce a stavby a správa a komunikace Nadačního fondu společnosti, který dává možnost soukromým donátorům přispět v jakémkoli rozsahu na stavbu koncertního sálu a rekonstrukci budovy společnosti.

Společnost v roce 2023 vytvořila komunikační strategii, plán a realizaci marketingových aktivit směrem k široké, odborné i laické veřejnosti, a to na lokální i mezinárodní úrovni. Cílem bylo akcentovat poslání budovy domu kultury jako instituce, která historicky přes 60 let uspokojuje kulturní, vzdělávací a společenské potřeby obyvatel Ostravy a Moravskoslezského kraje.

Ve spolupráci s městem Ostrava byla realizována řada eventů, které pozitivně posílily povědomí o projektu a jeho potřebnosti - např. organizace návštěvy Stevena Holla, spolupráce na komunikaci projektu na investičním veletrhu v Cannes, organizace posledního kulturního programu na amfiteátru před jeho demolicí apod.

Společnost také zpracovala ideovou podobu Nadačního fondu, stejně tak podobu vizuální s přípravou veškerých textových podkladů.  Byl realizován prototyp webu se zapracovanými principy výběru financí. K podpoře Nadačního fondu byl také vyroben a prodáván merch se značkou Koncertního sálu Ostrava s cílem zapojit širší veřejnost. Tyto produkty byly prezentovány např. na mezinárodním festivalu Meat Design a v Ostravských informačních servisech.

**Výsledek hospodaření obchodní společnosti za rok 2023 představuje ztrátu ve výši 24 tis.Kč.** Položky nákladů jsou tvořeny zejména spotřebou materiálu (drobný hmotný majetek, kancelářské potřeby, reklamní a propagační předměty), cestovným, ostatními službami (nájemné, marketing, telefonní poplatky, licence, certifikáty apod.), mzdovými náklady, náklady na reprezentaci a ostatními provozními náklady. Výnosy jsou tvořeny především ostatními provozními výnosy (provozní dotace), tržbami z prodeje služeb a tržbami za zboží.

Krátkodobé závazky společnosti zahrnují nevyúčtovanou provozní dotaci, jejíž splatnost vůči městu Ostrava je k 30.04.2024.

v tis.Kč

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | **2022** | **2023** |
| **1** | Výnosy celkem | 0 | **4 248** |
| **2** | Náklady celkem | 0 | **4 272** |
| **\*** | Výsledek hospodaření | 0 | **-24** |
| **3** | Tržby¹ | 0 | **232** |
| **4** | Odpisy majetku | 0 | **0** |
| **5** | Osobní náklady | 0 | **3 099** |
| **6** | Spotřeba materiálu a energie | 0 | **254** |
| **7** | Služby | 0 | **883** |
| **8** | Vlastní kapitál | 200 | **176** |
| **9** | Cizí zdroje (kapitál) | 0 | **1 909** |
| **10** | Krátkodobé pohledávky celkem | 0 | **113** |
| **11** | Dlouhodobé pohledávky celkem | 0 | **0** |
| **12** | Krátkodobé závazky celkem | 0 | **1 638** |
| **13** | Dlouhodobé závazky celkem | 0 | **271** |
| **14** | Zásoby | 0 | **236** |
| ***15*** | Bankovní úvěry a výpomoci | 0 | **0** |

*1 - bez tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu*

Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.

Společnost obdržela ze schváleného rozpočtu SMO (odbor strategického rozvoje) dotaci ve výši 8 200 tis.Kč dle smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu.

**Výsledek hospodaření společnosti za rok 2023 představuje zisk ve výši 36 tis.Kč**, což je meziroční pokles o 2 246 tis.Kč. Společnost předložila neauditované výsledky hospodaření, v době zpracování tohoto materiálu probíhá audit účetní závěrky, který realizuje společnost BDO Audit, s.r.o.

Celkové výnosy společnosti meziročně vzrostly o 8 304 tis.Kč a dosáhly výše 74 113 tis.Kč. Podíl tržeb z prodeje výrobků a služeb na celkových výnosech společnosti je ve výši 58,6 % a meziročně tento podíl poklesl o 1,7 % (v roce 2022 byl podíl ve výši 60,3 %). Významnou položkou celkových výnosů jsou jiné provozní výnosy ve výši 30  342 tis.Kč, podíl na celkových výnosech společnosti představuje 40,9 % a meziročně došlo k jejich nárůstu o 4 229 tis.Kč z důvodu vyššího čerpání dotací v rámci realizovaných projektů a grantů.

Celkové náklady společnosti meziročně vzrostly o 10 550 tis.Kč a dosáhly výše 74 077 tis.Kč. Meziroční nárůst osobních nákladů o 4 746 tis.Kč souvisí s navýšením počtu zaměstnanců. Meziroční nárůst nákladů vykazuje výkonová spotřeba o 2 877 tis.Kč a odpisy o 203 tis.Kč.

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k 31.12.2023 je 30,23 (navýšení oproti roku 2022 o 2,67 zaměstnance). Průměrná hrubá mzda zaměstnanců na HPP za rok 2023 činila 78,96 tis. Kč včetně členů představenstva. K navýšení průměrné hrubé mzdy za rok 2023 došlo především z důvodu zúčtování rezerv na odměny představenstva za rok 2022 a účtování kompletních odměn představenstva za rok 2023 do nákladů, neboť se netvořily rezervy.

MSIC obdrželo v r.2023 zálohu na dotaci v režimu závazku veřejné služby. Záloha byla poskytnuta na základě smlouvy SGEI 0446-2022-OSR ve výši 8.200.000,- Kč.

Společnost založila dceřinou společnost MSIC Entreport s.r.o. se základním kapitálem 20 tis. Kč. MSIC má ve společnosti ovládající podíl.

Společnost v roce 2023 pořídila následující investice z vlastních zdrojů: 2x panel mobilní 4K Samsung Edge LED BLU, stojany (cca 624,5 tis.Kč), zařazení do používání - rezervační systém (84,5 tis.Kč), pořízení SW EPOS - inventarizace majetku (85,5 tis.Kč). Finanční investice nebyly v průběhu roku 2023 realizovány.

v tis.Kč

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | **2023\*** |
| 1 | Výnosy celkem | 51 075 | 50 892 | 64 129 | 65 809 | **74 113** |
| 2 | Náklady celkem | 51 443 | 52 392 | 63 188 | 63 527 | **74 077** |
| \* | Výsledek hospodaření | -368 | -1 500 | 941 | 2 282 | **36** |
| 3 | Tržby¹ | 29 816 | 32 090 | 33 349 | 39 685 | **43 453** |
| 4 | Odpisy majetku | 652 | 466 | 289 | 715 | **918** |
| 5 | Osobní náklady | 20 098 | 18 831 | 26 190 | 30 145 | **34 891** |
| 6 | Spotřeba materiálu a energie | 6 006 | 6 466 | 8 815 | 10 192 | **8 781** |
| 7 | Služby | 21 329 | 21 880 | 24 336 | 21 630 | **25 921** |
| 8 | Vlastní kapitál | 14 035 | 12 536 | 10 964 | 13 245 | **13 053** |
| 9 | Cizí zdroje (kapitál) | 40 861 | 66 911 | 48 536 | 40 610 | **57 047** |
| 10 | Krátkodobé pohledávky celkem | 23 140 | 41 844 | 33 595 | 29 567 | **39 056** |
| 11 | Dlouhodobé pohledávky celkem | 2 328 | 2 | 0 | 0 | **0** |
| 12 | Krátkodobé závazky celkem | 39 801 | 64 823 | 46 881 | 39 440 | **56 674** |
| 13 | Dlouhodobé závazky celkem | 0 | 0 | 126 | 50 | **35** |
| 14 | Zásoby | 42 | 20 | 61 | 10 | **33** |
| 15 | Bankovní úvěry a výpomoci | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |

*1- bez tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu*

***\**** *Neauditované výsledky roku 2023*

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.

Společnosti Vítkovice Aréna, a.s. byla v souladu s upraveným rozpočtem a na základě smluvních ujednání poskytnuta z rozpočtu města Ostravy **neinvestiční dotace na částečné krytí provozních a osobních nákladů příjemce vzniklých v roce 2023** ve výši **110 067 tis.Kč**.

Usnesením zastupitelstva města č. 0537/ZM2226/12 ze dne 6. prosince 2023 byly společnosti schváleny účelové **investiční dotace** v celkové výši **12 100 tis.Kč**, a to na následující účely

– Speciální kamerový systém Ostravar Arény 1 200 tis.Kč

– Výměna kompresoru chlazení Ostravar Arény 3 400 tis.Kč

– Dodávka rolby Ostravar Arény 3 500 tis.Kč

– Plexiskla k mantinelům a úprava mantinelů v Ostravar Aréně 4 000 tis.Kč.

Všechny výše uvedené dotace byly společnosti ve sledovaném období zaslány v plné výši.

Usnesením zastupitelstva města č. 0538/ZM226/12 ze dne 6. prosince 2023 byla společnosti schválena účelová **neinvestiční dotace** ve výši **1 196 tis.Kč** na realizaci akce „**Oprava prostoru nad služební vrátnicí (část parkoviště F)**“ a účelová **investiční dotace** ve výši **6 000 tis.Kč** na realizaci akce „**Energeticky úsporná opatření Multifunkční haly – LED osvětlení hlavní plochy**“. Dotace byly společnosti ve sledovaném období zaslány v plné výši.

Prostředky, které byly společnosti poskytnuty na stanovené účely v roce 2022 a dříve, a které měly termín vyúčtování ve sledovaném období, byly v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách řádně a včas vyúčtovány.

**Výsledek hospodaření po zdanění za rok 2023 představuje ztrátu ve výši -41 318 tis.Kč.**  Meziročně dochází ke zlepšení výsledku hospodaření o 5 514 tis.Kč a oproti plánu na rok 2023 je výsledná ztráta nižší o 8 591 tis.Kč. V roce 2023 všechna střediska společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. mohla fungovat po několika letech bez omezení způsobených opatřeními proti pandemii Covid-19, nicméně musela čelit náročné ekonomické situaci způsobené rekordní inflaci a především pak výrazným nárůstem cen energií.

Celkové výnosy meziročně poklesly o 11 331 tis.Kč a oproti plánu byly vyšší o 25 995 tis.Kč. Největší nárůst tržeb oproti plánu vykazují tržby za služby-poskytování sport. zařízení (nárůst o 1 959 tis.Kč) a meziročně o 4 127 tis.Kč, kdy výše tržeb byla pozitivně ovlivněna zejména navýšením cen poskytovaných služeb vybraných sportovišť. Ke zvýšení cen došlo jak u sportovních klubů sídlících v objektech společnosti, tak u komerčních poskytnutí sportovišť. Další nárůst vykazují tržby za pronájmy nebytových prostor (např. tržby z  cateringu, nájmy akce - nárůst o 765 tis.Kč oproti plánu a meziroční nárůst o 1 305 tis.Kč), tržby za služby (navýšení cen parkovného, cen za veřejné bruslení) - nárůst oproti plánu o 707 tis.Kč a meziročně o 474 tis.Kč. Tržby z ubytování vzrostly oproti plánu o 428 tis.Kč, meziročně o 1 233 tis.Kč. Vytíženost hotelu, ve smyslu průměrné obsazenosti hotelu, byla v roce 2023 přibližně 33%. K  poklesu tržeb z  akcí (oproti plánu o 1 590 tis.Kč a meziročně o 2 524 tis.Kč) došlo z důvodu zrušení ženského tenisového turnaje v souvislosti s nepřidělením pořadatelství turnaje jeho organizátorovi. Z významných akcí uskutečněných ve střediscích společnosti (návštěvnost přes půl miliónů návštěvníků) uvádíme např.: atletický mítink Czech Indoor Gala, MS v mažoretkovém sportu, TRY HARD GAMES (největší akce ve funkčním fitness v ČR), lehkoatletický mítink Zlatá tretra, dva turnaje v bojových sportech MMA Oktagon, mezinárodní krasobruslařský kemp, mezinárodní mládežnický hokejový turnaj Ostrava Cup 2023, mezinárodní rozvojový para hokejový kemp i mezinárodní para hokejový turnaj a řada koncertů či kulturních akcí (např. koncerty skupin The Australian Pink Floyd Show, Sabaton, MIRAI, Kabát, Kozub & Krhut, Megakoncert Rádia Čas, muzikál na ledě Popelka, Cirkus Varius na ledě apod.).

Významnou část celkových výnosů tvoří neinvestiční dotace na částečné krytí provozních a osobních nákladů ve výši 110 067 tis.Kč.

Celkové náklady meziročně poklesly o 16 845 tis.Kč (především z důvodu nižších nákladů na opravy) a oproti plánu na rok 2023 vzrostly o 17 404 tis.Kč. Významné položky nákladů tvoří: spotřeba energií ve výši 72 285 tis.Kč (náklady na energie za rok 2023 negativně ovlivnila jednotková cena za teplo, která skokově narostla oproti roku 2022 a celkově náklady na teplo společnosti vzrostly o 16 719 tis.Kč), odpisy dlouhodobého investičního majetku ve výši 53 829 tis.Kč, opravy a udržování ve výši 15 294 tis.Kč, mzdové náklady ve výši 33 030 tis.Kč a ostatní služby ve výši 26 675 tis.Kč. Významnými náklady, které negativně ovlivnily hospodaření roku 2023 jsou zůstatková cena technologie chlazení vzduchu při vyřazení ve výši 7 273 tis.Kč a odložený daňový závazek ve výši 8 775 tis.Kč. Ten narostl významně kvůli zvýšení daně z  příjmů o 2 procentní body.

Společnost realizovala investice nebo technické zhodnocení v celkovém objemu 23 472 tis.Kč (vlastní zdroje, dotace SMO - např. výměna chladící jednotky pro vzduchotechniku v Ostravar ARÉNĚ, oprava prostoru nad služební vrátnicí, nová moderní rolba, dvě nové LED obrazovky na Městském stadionu apod.). Celkový majetek, tzn. aktiva společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. mají k rozvahovému dni 31.12.2023 netto hodnotu celkem 1 328 801 tis.Kč. Společnost dále eviduje majetek na podrozvahových účtech v celkové hodnotě 1 636 826 tis.Kč, který není uveden v  rozvaze (zejména se jedná o dlouhodobý majetek pořízený z dotací v hodnotě 1 529 647 tis.Kč, drobný majetek v podrozvahové evidenci v hodnotě 83 787 tis.Kč apod.).

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců ve sledovaném období činil 65.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v tis.Kč | | | | | | |
|  | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | **2023** |
| 1 | Výnosy celkem | 188 945 | 155 759 | 166 202 | 225 824 | **214 493** |
| 2 | Náklady celkem | 219 242 | 188 134 | 207 407 | 272 656 | **255 811** |
| \* | Výsledek hospodaření | -30 297 | -32 375 | -41 205 | -46 832 | **-41 318** |
| 3 | Tržby¹ | 75 004 | 45 951 | 43 337 | 71 492 | **79 646** |
| 4 | Odpisy majetku | 58 293 | 62 859 | 52 071 | 48 769 | **53 829** |
| 5 | Osobní náklady | 41 634 | 41 636 | 42 767 | 47 803 | **46 156** |
| 6 | Spotřeba materiálu a energie | 46 744 | 33 252 | 36 592 | 69 128 | **80 640** |
| 7 | Služby | 39 458 | 34 994 | 61 670 | 67 574 | **41 970** |
| 8 | Vlastní kapitál | 1 371 059 | 1 338 945 | 1 298 184 | 1 251 165 | **1 210 575** |
| 9 | Cizí zdroje (kapitál) | 112 020 | 120 393 | 103 059 | 98 796 | **117 723** |
| 10 | Krátkodobé pohledávky celkem | 18 791 | 11 983 | 11 097 | 14 187 | **20 524** |
| 11 | Dlouhodobé pohledávky celkem | 77 | 77 | 77 | 77 | **44** |
| 12 | Krátkodobé závazky celkem | 43 819 | 49 298 | 27 393 | 25 194 | **31 728** |
| 13 | Dlouhodobé závazky celkem | 65 413 | 67 811 | 72 382 | 71 327 | **82 725** |
| 14 | Zásoby | 1 461 | 837 | 1 123 | 1 233 | **1 632** |
| 15 | Bankovní úvěry a výpomoci | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |

1 - bez tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

AKORD & POKLAD, s.r.o.

Společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o. byla v souladu s upraveným rozpočtem a na základě smluvních ujednání poskytnuta z rozpočtu města Ostravy **neinvestiční dotace na částečné krytí provozních a osobních nákladů příjemce vzniklých v roce 2023** ve výši **42 000 tis.Kč**.

Usnesením zastupitelstva města č. 0062/ZM2226/3 ze dne 7. prosince 2022 byla společnosti schválena účelová **investiční dotace** ve výši **600 tis.Kč** na realizaci projektu „**Výměna světelných zdrojů ve Velkém sále v Akordu**“. Usnesením zastupitelstva města č. 0294/ZM2226/8 ze dne 24. května 2023 byla společnosti schválena účelová **investiční dotace** ve výši **3 000 tis.Kč** na realizaci projektu „**Vybudování transportní plošiny v Divadelním sále DK Poklad**“. Obě dotace byly společnosti ve sledovaném období zaslány v plné výši, byly společností plně vyčerpány a řádně a včas vyúčtovány.

Prostředky, které byly společnosti poskytnuty na stanovené účely v roce 2022 a dříve, a které měly termín vyúčtování ve sledovaném období, byly v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách řádně a včas vyúčtovány. Z provozní dotace poskytnuté společnosti na rok 2022 byla na účet SMO vrácena nedočerpaná část ve výši 1 821 tis.Kč.

**Výsledek hospodaření společnosti za rok 2023 představuje zisk ve výši 318 tis.Kč,** což znamená meziroční nárůst o 303 tis.Kč.

Celkové výnosy se v meziročním srovnání zvýšily o 12 086 tis.Kč, tj. nárůst o 13,4 %. Tržby se pak meziročně zvýšily o 18 813 tis.Kč, tedy o 46,9 %. Z celkového objemu výnosů představují tržby 57,6 %. Z pohledu střediskového členění vytvořilo středisko AKORD výnosy ve výši 51 952 tis.Kč, tj. 50,8 %, a středisko POKLAD 50 302 tis.Kč, tj. 49,2 %. Tržby střediska AKORD tvoří 29 759 tis.Kč, tj. 50,5 %, a tržby střediska POKLAD činí 29 159 tis.Kč, tj. 49,5 % z celkové hodnoty tržeb.

Na dosažených tržbách se v komentovaném období podílí 43,1 % hostinská činnost v objemu 25 419 tis.Kč, 33,8 % programové aktivity v objemu 19 907 tis.Kč, 3,8 % tržby z hotelových služeb v objemu 2 253 tis.Kč, tržby za dlouhodobé pronájmy tvoří 3,8 % v celkovém objemu 2 241 tis.Kč, tržby za krátkodobé pronájmy tvoří 15,0 % v celkovém objemu 8 863 tis.Kč.

Celkové náklady jsou v meziročním srovnání vyšší o 11 783 tis.Kč. Nárůst nákladů koresponduje s nárůstem tržeb. Zvýšení zaznamenaly v meziročním srovnání zejména náklady na služby o 6 513 tis.Kč a osobní náklady o 9 466 tis.Kč (tvoří jednu z nejvyšších nákladových položek a představují 48,5 % celkových nákladů společnosti).

V roce 2023 činila návštěvnost kulturních, vzdělávacích a ostatních kulturních aktivit celkem 184 174 osob, tj. nárůst oproti roku 2022 o 35 235. Celková návštěvnost společnosti na všech typech pořadů a aktivit včetně restauračního provozu, hotelu, návštěvnosti podnikatelských subjektů v nájmu a výstav byla v roce 2023 ve výši 307 393 osob, tj. o 31 790 více než v roce 2022.



Za velký úspěch společnost považuje konání divadelního festivalu Dream Factory, který byl slavnostně zahájen ve středisku POKLAD představením Divadla F. X. Šaldy z Liberce. Na podzim společnost navázala na dřívější spolupráci s festivalem MOVE Fest Ostrava, který již více než 10 let přivádí to nejlepší z české i světové scény performativního umění.

Co se týče koncertů, většina z nich se uskutečnila ve středisku POKLAD. Za zmínku stojí zejména koncert Tháliím sluší Failová. Stěžejním projektem POKLADu je pak InspiroHub, tedy cyklus přednášek, debat, seminářů či workshopů. Také již tradičním místem konání kulturních akcí je ve středisku POKLAD od května do září Letní scéna AMFI – v roce 2023 otevřel scénu amfiteátru hudební festival Žně.

Ve středisku AKORD byl od září do vánočních svátků denně obsazen Velký kongresový sál, jehož největším klientem byla taneční škola Chlopčík.

Restaurační služby v obou střediscích se v roce 2023 potýkaly s nedostatkem kvalitního personálu. Vzhledem k této skutečnosti společnost navázala spolupráci s personální agenturou, která však nedosáhla kýženého výsledku. Situace je komplikovanější v restauraci střediska POKLAD. Co se týče restaurace ve středisku AKORD, zde se podařilo vytvořil kvalitní tým kuchařů i obsluhy.

V roce 2023 byly realizovány investice v celkové výši 5 901 tis.Kč a mezi hodnotově nejvýznamnější položky patří transportní plošina na kulisy ve středisku POKLAD za 3 000 tis.Kč a částečná modernizace Velkého sálu a chodby před barem střediska AKORD v hodnotě 1 027 tis.Kč.

V roce 2023 činil průměrný přepočtený počet zaměstnanců 95,6 a průměrná měsíční hrubá mzda činila 31 807 Kč (včetně jednatelky společnosti).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v tis.Kč | | | | | | |
|  | | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1** | Výnosy celkem | 40 498 | 33 629 | 61 970 | 90 168 | **102 254** |
| **2** | Náklady celkem | 41 182 | 33 623 | 61 926 | 90 153 | **101 936** |
| **\*** | Výsledek hospodaření | -684 | 6 | 44 | 15 | **318** |
| **3** | Tržby1 | 25 164 | 12 505 | 16 754 | 40 105 | **58 918** |
| **4** | Odpisy majetku | 2 855 | 2 930 | 2 900 | 3 085 | **3 297** |
| **5** | Osobní náklady | 19 483 | 17 457 | 23 724 | 40 010 | **49 476** |
| **6** | Spotřeba materiálu a energie | 8 120 | 5 855 | 26 291 | 27 022 | **22 040** |
| **7** | Služby | 9 742 | 6 102 | 8 305 | 17 665 | **24 178** |
| **8** | Vlastní kapitál | 62 957 | 62 963 | 62 980 | 62 988 | **63 307** |
| **9** | Cizí zdroje (kapitál) | 352 110 | 196 705 | 11 716 | 12 921 | **14 650** |
| **10** | Krátkodobé pohledávky celkem | 341 294 | 173 371 | 3 795 | 2 533 | **3 125** |
| **11** | Dlouhodobé pohledávky celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **12** | Krátkodobé závazky celkem | 352 110 | 196 219 | 11 274 | 11 810 | **12 427** |
| **13** | Dlouhodobé závazky celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **14** | Zásoby | 437 | 436 | 810 | 1 234 | **1 542** |
| **15** | Bankovní úvěry a výpomoci | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |

*1 - bez tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu*

Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o.

Společnost ve sledovaném období neobdržela z rozpočtu města Ostravy žádnou dotaci.

Rok 2023 již probíhal v zajetých kolejích v rámci běžného provozu společnosti (pronájem 20 bytů), přičemž došlo k výměně nájemníků ve dvou bytových jednotkách (noví nájemníci byli vybráni z pořadníku uchazečů). Kromě toho začala společnost poskytovat také pronájem nebytových prostor. Ve společné části budovy byla pronajata místnost poskytující pedikúru, jejíž služby využívají jak nájemníci, tak široká veřejnost. Celý projekt pronájmu bytů vykazuje předpokládané znaky udržitelnosti, jak finanční, tak z hlediska zájmu o tento typ sociálního bydlení.

Nájemníci podporovaných bytů platí regulované nájem­né, jehož limit stanovuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Od ledna 2023 přistoupila společnost ke zvýšení ceny nájemného na nejvyšší možnou hodnotu v té době, stanovenou vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj, tedy na 78,20 Kč/m2. Ale již v únoru 2023 vešel v platnost nový právní předpis, který umožnil zvýšit nájemné až na hodnotu 84,70 Kč/m2. Toto další možné navýšení tak bylo předmětem jednání dozorčí rady společnosti, která jej odsouhlasila, ale v souladu s nájemními smlouvami až od ledna 2024, protože nájemní smlouvy zajišťují nájemníkům možnost zvýšení nájmu pouze jednou ročně. Z tržeb z nájmů jsou především financovány náklady na splátku úvěru u Komerční banky, a.s., náklady na drobný spotřební materiál, dodavatelské služby a bankovní poplatky.

Pro zkvalitnění života nájemníků byl realizován také projekt financovaný z dotačního titulu Tvoříme prostor, jehož předmětem byly úpravy zahrady pro nájemníky a vyčlenění části zahrady pro setkávání s širší veřejností.

Z hlediska peněžních toků měla společnost jen minimální finanční rezervy, a to z důvodu splátky jistiny dlouhodobého úvěru.

**Výsledek hospodaření obchodní společnosti za rok 2023 představuje zisk ve výši 269 tis.Kč.** Položky nákladů meziročně vzrostly o 154 tis.Kč, a to zejména v oblasti spotřeby materiálu a energie o 94 tis.Kč a u služeb o 17 tis.Kč. Výnosy meziročně vzrostly o 286 tis.Kč, a to zejména v oblasti tržeb, které byly vyšší oproti loňskému roku o 460 tis.Kč.

v tis.Kč

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1** | Výnosy celkem | 39 | 0 | 0 | 1 055 | **1 341** |
| **2** | Náklady celkem | 11 | 12 | 26 | 918 | **1 072** |
| **\*** | Výsledek hospodaření | 28 | -12 | -26 | 137 | **269** |
| **3** | Tržby¹ | 39 | 0 | 0 | 873 | **1 333** |
| **4** | Odpisy majetku | 0 | 0 | 0 | 82 | **110** |
| **5** | Osobní náklady | 0 | 0 | 0 | 0 | **18** |
| **6** | Spotřeba materiálu a energie | 0 | 0 | 0 | 524 | **618** |
| **7** | Služby | 6 | 7 | 19 | 107 | **124** |
| **8** | Vlastní kapitál | 2 885 | 2 873 | 2 847 | 2 985 | **3 254** |
| **9** | Cizí zdroje (kapitál) | 0 | 22 811 | 10 313 | 10 713 | **10 168** |
| **10** | Krátkodobé pohledávky celkem | 0 | 20 260 | 0 | 700 | **736** |
| **11** | Dlouhodobé pohledávky celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **12** | Krátkodobé závazky celkem | 0 | 20 393 | 313 | 998 | **742** |
| **13** | Dlouhodobé závazky celkem | 0 | 0 | 10 000 | 9 715 | **9 426** |
| **14** | Zásoby | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ***15*** | Bankovní úvěry a výpomoci | 0 | 0 | 10 000 | 9 715 | **9 426** |

*1 - bez tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu*

Opravy a údržba komunikací Ostrava, s.r.o.

Společnost Opravy a údržba komunikací Ostrava, s.r.o. neobdržela z rozpočtu města Ostravy ve sledovaném období žádnou dotaci.

Předmětem podnikání společnosti je zejména projektová činnost ve výstavbě, provádění staveb, jejich změn a odstraňování, zámečnictví, nástrojářství, opravy silničních vozidel apod.

**Výsledek hospodaření společnosti za rok 2023 je ztráta ve výši 990 tis.Kč,** což představujemeziroční pokles zisku o 5 505 tis.Kč. Celkové výnosy v roce 2023 činily 26 074 tis.Kč a meziročně došlo k poklesu o 54,95 %. Převážná část výkonů byla realizována v oblasti stavebních zakázek, čištění a údržby komunikací, další výnosy pak byly generovány opravami a údržbou vozidel. Společnost pokračovala v prodeji asfaltové směsi a zálivky, podařilo se získat i další zakázky ze soukromého sektoru. Výkony, které byly realizovány na základě zakázky na běžnou údržbu komunikací v okrese Ostrava pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Ostrava činily v roce 2023 už jen 4 000 tis.Kč. Z dalších činností lze dále zmínit zálivky pro Letiště Mošnov, stavební údržbu pro Správu silnic Moravskoslezského kraje, rekonstrukci podchodu pro IDS, velkoplošné pokládky a opravy.

Celkové náklady meziročně zaznamenaly pokles o 50,1 %.

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců byl v daném roce 12,07 zaměstnance, je to v porovnání s rokem předchozím více o 0,54 zaměstnance. Průměrná hrubá měsíční mzda ve společnosti za rok 2023 činila 29 957 Kč a tato částka je o 8,1 % vyšší, než kolik činila úroveň roku 2022.

Společnost prováděla opravy a údržbu vozidel jen do konce roku 2023, bylo rozhodnuto jednatelem o přechodu této činnosti – celého střediska 620, včetně zaměstnanců - na společnost Ostravské komunikace, a.s.

v tis.Kč

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1** | Výnosy celkem | 53 139 | 50 641 | 59 762 | 57 877 | **26 074** |
| **2** | Náklady celkem | 51 804 | 47 754 | 54 823 | 54 270 | **27 064** |
| **\*** | Výsledek hospodaření | 1 335 | 2 887 | 4 939 | 3 607 | **-990** |
| **3** | Tržby¹ | 53 114 | 50 591 | 59 694 | 57 827 | **25 190** |
| **4** | Odpisy majetku | 56 | 56 | 29 | 29 | **7** |
| **5** | Osobní náklady | 5 764 | 6 268 | 6 476 | 6 410 | **7 463** |
| **6** | Spotřeba materiálu a energie | 1 061 | 1 688 | 2 100 | 785 | **1 803** |
| **7** | Služby | 44 643 | 38 894 | 44 799 | 45 836 | **17 718** |
| **8** | Vlastní kapitál | 5 448 | 8 334 | 13 273 | 16 880 | **15 890** |
| **9** | Cizí zdroje (kapitál) | 5 949 | 11 824 | 4 676 | 4 598 | **1 824** |
| **10** | Krátkodobé pohledávky celkem | 4 877 | 8 120 | 4 191 | 4 700 | **3 681** |
| **11** | Dlouhodobé pohledávky celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **12** | Krátkodobé závazky celkem | 5 949 | 11 824 | 4 676 | 4 506 | **1 824** |
| **13** | Dlouhodobé závazky celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **14** | Zásoby | 0 | 0 | 0 | -2 | **-33** |
| **15** | Bankovní úvěry a výpomoci | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |

*1 - bez tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu*

Garáže Ostrava, a.s.

Společnost ve sledovaném období neobdržela z rozpočtu města Ostravy žádnou dotaci.

**Výsledek** **hospodaření společnosti za rok 2023 je zisk ve výši 1 136 tis.Kč.** Výsledek hospodaření roku 2022 byl ovlivněn saldem tvorby a zúčtování opravných položek k dlouhodobému hmotnému majetku ve výši 17 371 tis.Kč v důsledku změny tržní hodnoty nemovitostí dle znaleckého posudku.

Společnost k 31.12.2023 eviduje odložený daňový závazek ve výši 4 232 tis.Kč. Nárůst krátkodobých závazků a krátkodobých pohledávek je především v oblasti obchodních vztahů. Ve sledovaném období společnost pořídila z vlastních zdrojů investice ve výši 121 tis.Kč. Společnost neměla závazky k úvěrovým institucím, půjčky ani najatý majetek.

Přepočtený průměrný počet zaměstnanců za rok 2023 byl 11 a je shodný s rokem 2022.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v tis.Kč | | | | | | |
|  | | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1** | Výnosy celkem | 10 910 | 8 969 | 8 963 | 12 089 | **15 041** |
| **2** | Náklady celkem | 10 565 | 10 422 | 10 687 | -3 252 | **13 905** |
| **\*** | Výsledek hospodaření | 345 | -1 453 | -1 724 | 15 341 | **1 136** |
| **3** | Tržby¹ | 10 803 | 8 819 | 8 912 | 11 792 | **13 375** |
| **4** | Odpisy majetku | 2 612 | 2 592 | 2 550 | -14 785 | **2 611** |
| **5** | Osobní náklady | 5 544 | 5 483 | 5 725 | 6 086 | **6 451** |
| **6** | Spotřeba materiálu a energie | 468 | 546 | 565 | 777 | **744** |
| **7** | Služby | 1 626 | 1 695 | 1 651 | 1 922 | **2 076** |
| **8** | Vlastní kapitál | 109 838 | 108 385 | 106 661 | 122 002 | **123 138** |
| **9** | Cizí zdroje (kapitál) | 1 050 | 895 | 927 | 3 726 | **5 571** |
| **10** | Krátkodobé pohledávky celkem | 623 | 570 | 510 | 785 | **1 233** |
| **11** | Dlouhodobé pohledávky celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **12** | Krátkodobé závazky celkem | 784 | 690 | 699 | 950 | **1 009** |
| **13** | Dlouhodobé závazky celkem | 0 | 0 | 0 | 2 441 | **4 232** |
| **14** | Zásoby | 3 | 3 | 4 | 5 | **4** |
| **15** | Bankovní úvěry a výpomoci | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |

*1 - bez tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu*

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Společnost ve sledovaném období neobdržela z rozpočtu města Ostravy žádnou dotaci.

**Výsledkem hospodaření společnosti v roce 2023 byl zisk ve výši 80 500 tis.Kč**, což představuje meziroční pokles zisku o 933 tis.Kč.

Cena pro vodné a stočné s DPH meziročně vzrostla o 9,7 % z 88,46 Kč/m3 na 97,04 Kč/m3. Nastavené ceny umožnily pokrýt potřebné náklady spojené s provozem a údržbou pronajaté vodohospodářské infrastruktury včetně plateb nájemného majetku SMO. Cenová strategie je dlouhodobě zaměřena na udržení cen v pásmu sociální únosnosti při současné tvorbě přiměřeného zisku.

Oproti minulému období došlo k nárůstu provozních výnosů o 165 598 tis.Kč, a to zejména u tržeb za vodu pitnou (+61 128 tis.Kč), vodu odkanalizovanou (+26 710 tis.Kč) a za jiné provozní výnosy (+74 981 tis.Kč), kde v roce 2023 proběhla významná zakázka pro město Ostrava na opravu zatrubnění Petřkovického potoka ve výši 61 278 tis.Kč. Dále se v rámci jiných provozních výnosů zvýšily tržby za prodej elektrické energie (vyšší prodejní ceny), tržby za stavebně-montážní práce a za čištění koncentrovaných odpadních vod.

Celkové provozní náklady meziročně vzrostly o 167 451 tis.Kč. Mezi významné položky ovlivňující výši nákladů roku 2023 patří ostatní provozní náklady (+59 712 tis.Kč), kde došlo především k nárůstu nákladů na opravy majetku cizích subjektů (z toho náklady na zakázku opravy zatrubnění Petřkovického potoka činily 55 mil.Kč), dále pak náklady za vodu převzatou (+36 550 tis.Kč), které souvisely s vyšší cenou a větším množstvím vody nakoupené od společnosti SmVaK, náklady na energie (+33 237 tis.Kč), jež byly ovlivněny vysokými cenami za dodávku silové elektřiny pro velkoodběry (oproti roku 2022 tyto ceny vzrostly o 120 %), osobní náklady (+31 925 tis.Kč), kde se do mezd promítla vysoká inflace a snaha společnosti udržet kvalifikované zaměstnance a náklady na opravy (+27 238 tis.Kč). Oproti tomuto poklesly meziročně náklady za nájemné infrastruktury (-29 974 tis.Kč; dle dodatku č. 44 Koncesní smlouvy). Společnost k 31.12.2023 vytvořila 100% opravné položky ke všem existujícím pohledávkám za společností Liberty Ostrava a.s. z důvodu její aktuální nejisté existence a s tím souvisejícím vysokým rizikem nesplacení pohledávek. Částka těchto vytvořených opravných položek činila 3,3 mil.Kč.

Finanční výsledek hospodaření společnosti za rok 2023 (nárůst o 3 653 tis.Kč) byl ovlivněn zejména vysokými úrokovými sazbami, jež byly po celý rok 2023 a efektivním využitím depozitních bankovních produktů.

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců společnosti za rok 2023 činil 382,11. Průměrná měsíční mzda za rok 2023 byla ve výši 48 700 Kč (2023/2022 +12,1 %).

V daném roce byly realizovány investice ve výši 52 853 tis. Kč. Mezi finančně nejvýznamnější patří rekonstrukce malých garáží za 11 183 tis.Kč, instalace perimetrické ochrany v areálu vodojemu Muglinov za 5 054 tis.Kč, pořízení vysílačů pro dálkový odečet vodoměrů Smart Metering a jejich aktivace celkem za 7 308 tis.Kč a pořízení kapalinového chromatografu za 1 780 tis.Kč. Obnova vozového parku si vyžádala investice celkem za 10 471 tis.Kč. Do obnovy a rozvoje informačních technologií včetně zvyšování kybernetické bezpečnosti bylo investováno 6 669 tis.Kč. Společnost dále investovala do modernizací řídících systémů čerpacích stanic a čistíren odpadních vod a do obnovy a rozšíření kamerových systémů. Společnost tyto investice realizovala z vlastních zdrojů.

Společnost vykazuje k 31.12.2023 odložený daňový závazek ve výši 26 533 tis. Kč a k danému datu nemá úvěry ani jiné dluhy vůči bankám a ostatním obchodním partnerům. Všechny závazky jsou hrazeny do lhůty splatnosti.

v tis.Kč

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1** | Výnosy celkem | 1 161 811 | 1 167 182 | 1 250 325 | 1 288 523 | **1 457 015** |
| **2** | Náklady celkem | 1 072 765 | 1 081 957 | 1 154 781 | 1 207 090 | **1 376 515** |
| **\*** | Výsledek hospodaření | 89 046 | 85 225 | 95 544 | 81 433 | **80 500** |
| **3** | Tržby | 1 149 790 | 1 155 292 | 1 241 424 | 1 270 001 | **1 376 539** |
| **4** | Odpisy majetku | 33 610 | 31 445 | 29 360 | 30 467 | **31 214** |
| **5** | Osobní náklady | 244 668 | 253 606 | 261 581 | 282 115 | **314 041** |
| **6** | Spotřeba materiálu a energie | 248 364 | 237 386 | 245 936 | 284 619 | **355 889** |
| **7** | Služby | 492 975 | 504 322 | 563 576 | 562 685 | **561 729** |
| **8** | Vlastní kapitál | 336 961 | 334 327 | 345 922 | 327 884 | **319 119** |
| **9** | Cizí zdroje (kapitál) | 458 772 | 468 678 | 535 863 | 596 156 | **598 037** |
| **10** | Krátkodobé pohledávky celkem | 406 293 | 417 873 | 457 624 | 494 143 | **488 820** |
| **11** | Dlouhodobé pohledávky celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **12** | Krátkodobé závazky celkem | 431 428 | 437 505 | 493 715 | 553 845 | **552 774** |
| **13** | Dlouhodobé závazky celkem | 20 235 | 21 647 | 22 871 | 24 043 | **26 533** |
| **14** | Zásoby | 2 385 | 2 995 | 9 939 | 9 816 | **5 771** |
| **15** | Bankovní úvěry a výpomoci | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |

*1 - bez tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu*

OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

Pro úplnost uvádíme hospodaření těchto společností založených statutárním městem Ostrava.

RENARKON, o.p.s.

K 31.12.2023 byly společnosti z rozpočtu města Ostravy vyplaceny víceleté neinvestiční dotace ve výši **5 506 tis.Kč** a byly rozděleny dle jednotlivých sociálních služeb.

Jedná se o následující víceleté dotace:

- „Doléčovací centrum“ 640 tis.Kč

- „Kontaktní centrum Ostrava“ 890 tis.Kč

- „Terénní program Ostrava“ 1 300 tis.Kč

- „Terapeutická Komunita“ 1 650 tis.Kč

- „Terapeutické centrum Renarkon“ 1 026 tis.Kč

V oblasti účelových dotací určených na prevenci kriminality a protidrogovou prevenci byly dále společnosti z prostředků **města Ostravy** vyplaceny dotace ve výši **799 tis.Kč** na jednoleté projekty:

- „Klub Absolvent“ 58 tis.Kč

- „Léčba SUBOXONE“ 76 tis.Kč

- „Buď sám sebou“ 665 tis.Kč

Byly vyplaceny mimořádné neinvestiční dotace ve výši **232 tis.Kč** z výnosů daní a hazardních her:

- „Doléčovací centrum“ 60 tis.Kč

- „Terapeutická Komunita“ 172 tis.Kč

**Provozní dotace tvoří**:

- neinvestiční dotace z rozpočtu SMO 6 537 tis.Kč

- Ministerstvo práce a sociálních věcí 5 638 tis.Kč

- Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 11 433 tis.Kč

- MSK 10 852 tis.Kč

- Město Frýdek – Místek 450 tis.Kč

- Město Český Těšín 110 tis.Kč

- Město Kopřivnice 129 tis.Kč

**-** Město Frýdlant n. Ostrav. 19 tis.Kč

- Město Odry 75 tis.Kč

- Město Bohumín 94 tis.Kč

- Město Hlučín 50 tis.Kč

- Město Nový Jičín 155 tis.Kč

- Město Třinec 146 tis.Kč

- Město Příbor 25 tis.Kč

- Město Bílovec 20 tis.Kč

- Město Studénka 6 tis.Kč

- Město Frýdek – Místek 60 tis.Kč

- Město Jablunkov 11 tis.Kč

- SMO - MOb Ostrava-Jih 65 tis.Kč

- dotace z EU na projekt „Rozšíření odborného poradenství pro osoby závislé nebo ohrožené závislostí v Ostravě“ 313 tis.Kč

**c e l k e m 36 188 tis.Kč**

Investiční dotace na pořízení služebního vozidla pro službu Terenní program Frýdecko-Místecko celkem **285 tis.Kč**:

- MSK 269 tis.Kč

**-** Město Frýdlant n. Ostrav. 16 tis.Kč

Dary celkem ve výši **48 tis.Kč**:

- Město Třinec 16 tis.Kč

- Město Jablunkov 16 tis.Kč

- Město Frýdlant n. Ostrav. 16 tis.Kč

**Výsledek hospodaření – zisk** společnosti k **31.12**.**2023** ve výši **691 tis.Kč.**

**členění nákladů (v tis.Kč) členění výnosů v tis.Kč**

spotřeba materiálu a energie 6 003 tržby z prodeje 327

cestovné 271 prodej služeb 3 024

ostatní služby 3 184 ostatní výnosy 1 748

opravy a udržování 721 provozní dotace 36 188

daně a poplatky 8 dary 124

osobní náklady 28 703

odpis nedobytných pohledávek 57

odpisy 1 428

ostatní náklady 345 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

c **e l k e m 40 720 c e l k e m 41 411**

- Dlouhodobý majetek 18 589 tis.Kč

- Zásoby 233 tis.Kč

- Pohledávky 831 tis.Kč

- Závazky 5 981 tis.Kč

- Krátkodobý finanční majetek 2 467 tis.Kč

Janáčkův máj, o.p.s.

Společnosti byla usnesením zastupitelstva města č. 00062/ZM2226/3 ze dne 07.12.2022 schválena **neinvestiční dotace** z rozpočtu města Ostravy k **částečnému krytí nákladů** příjemce vzniklých v roce 2023 ve výši 7 560 tis.Kč. Usnesením zastupitelstva města č. 0426/ZM2226/10 ze dne 20.09.2023 bylo schváleno navýšení této dotace o 300 tis.Kč na celkových **7 860 tis.Kč**. Dále byla ve sledovaném období organizaci schválena a poskytnuta **účelová neinvestiční dotace** ve výši **30 tis.Kč** na financování projektu „**Generace – mezinárodní soutěž skladatelů do 30 let**“**.**

**Výsledkem hospodaření** společnosti za rok 2023 je **zisk** ve výši **57 tis.Kč** s tím, že v hlavní činnosti byla vykázána ztráta ve výši 1 750 tis.Kč, která byla plně kompenzována a mírně překročena ziskem v hospodářské činnosti ve výši 1 807 tis.Kč.

**členění nákladů** (v tis.Kč) **členění výnosů** (v tis.Kč)

spotřeba materiálu a energie 498 tržby za vlastní výkony

prodané zboží 0 a za zboží 3 539

opravy a udržování 10 přijaté příspěvky (dary) 767

ostatní služby 12 241 provozní dotace 13 234

osobní náklady 4 574 tržby z prodeje majetku 0

daně a poplatky 123 ostatní výnosy 34

ostatní náklady 248

aktivace materiálu a zboží - 280

daň z příjmů 103

**c e l k e m 17 517 c e l k e m 17 574**

**Do výnosů hlavní činnosti se promítají provozní dotace v celkové výši 13 234 tis.Kč** (v tom 7 890 tis.Kč z rozpočtu města Ostravy, 3 500 tis.Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje, 1 584 tis.Kč z rozpočtu Ministerstva kultury ČR, 200 tis.Kč od obce Hukvaldy, 50 tis.Kč od obce Ludgeřovice a 10 tis.Kč od města Příbor) a dále **bezúplatné příjmy v celkové výši 767 tis.Kč** (v tom 300 tis.Kč od Nadace ČEZ, 120 tis.Kč od Nadace Leoše Janáčka, 110 tis.Kč od OSA, z.s., 100 tis.Kč od Moravskoslezského klastru dynamických pohonů a konstrukcí, z.s., 50 tis.Kč od Nadace Život umělce, 30 tis.Kč od Komerční banky, po 15 tis.Kč od Veolia Energie ČR, a.s., od Asociace hudebních umělců a vědců, z.s. a od Nadace Český hudební fond a zbývajících 12 tis.Kč jsou dary od členů Klubu Leoše Janáčka).

Společnost vykázala za rok 2023 **výnosy ze smluv na poskytnutí reklamních služeb** v rámci MHF Leoše Janáčka s reklamními partnery v celkové výši **1 879 tis.Kč**, které se promítly do výnosů hospodářské činnosti.

**Neinvestiční dotace z rozpočtu SMO, MSK, MK ČR, obcí Hukvaldy a Ludgeřovice a města Příbor** byly použity především na honoráře a na licenční honoráře umělců/souborů včetně odvodů zahraničních daní a neuplatněnou DPH, na dopravu a ubytování včetně parkovného, dále na reklamu a propagaci festivalu, výrobu tiskových materiálů, mediálně-internetové služby, grafické práce, energie, práce v oblasti PR, Serverhosting RS Colosseum, nájmy kanceláří, zkušeben a prostorů pro koncerty včetně služeb, nájmy rezervních prostor, security služby během festivalových akcí, tiskové konference, besedy, výstavy, doprovodné programy včetně služeb, na technickou přípravu a technické zabezpečení koncertů, nákupy materiálu, pronájem mobilních WC a sanitární techniky, videoprojekce, půjčovné notového materiálu, servis, stěhování a půjčovné hudebních nástrojů, fotoreportáž, květiny a květinovou výzdobu, poštovné, ladění, nákup židlí a pultů, nájmy stanů včetně příslušenství a služeb, zdravotnické služby – dozor na koncertech, provize za zprostředkování uměleckých vystoupení, občerstvení, rauty, přeprava osob na koncerty, poplatky OSA, Dilia, audit, účetnictví, daňové a právní poradenství, na osobní náklady, členské příspěvky Asociaci evropských festivalů, na náklady spojené s realizací Generace - mezinárodní soutěže skladatelů do 30 let atd. **Přijaté bezúplatné příjmy** od výše uvedených subjektů byly použity na materiálové náklady, vedení účetnictví a daňové poradenství, grafické práce, na financování vybraných koncertů, zejména jejich honoráře, ubytování, technické zabezpečení koncertů a doprovodných akcí, pronájem koncertních prostor a služby s tím spojené, produkční zajištění koncertů, parkovné, ceny Generace, ceny Asociace hudebních umělců a vědců, osobní náklady (DPP).

Společnosti nebyla v průběhu roku 2023 schválena žádná **investiční** dotace.

Společnost vykazuje k 31.12.2023 pohledávky ve výši 336 tis.Kč a závazky ve výši 830 tis.Kč (zejména mzdy a pojistné za zaměstnance) krátkodobého charakteru.

MAJETEK

**Nemovité věci zapisované do katastru nemovitostí, Hmotný movitý majetek, samostatné nemovité věci nezapisované do katastru nemovitostí a nehmotný majetek**

Stav evidence nemovitých věcí zapisovaných do katastru nemovitostí, hmotného movitého majetku, samostatných nemovitých věcí nezapisovaných do katastru nemovitostí a nehmotného majetku města Ostravy, vedeného u odboru majetkového byl ke dni 31.12.2023 vykázán v hodnotě **27 451 345 387,64 Kč.**

**Nemovité věci zapisované do katastru jsou evidovány v následujících hodnotách:**

• 6752 pozemků v účetní hodnotě 3 006 099 689,44 Kč

• 240 budov v účetní hodnotě 3 566 927 907,54 Kč

V evidenci majetku je dále vedeno technické zhodnocení na cizím majetku a svěřeném majetku v účetní hodnotě **7 169 849,46 Kč,** právo stavby v účetní hodnotě **7 638 405,00 Kč**

**Hmotným movitý majetek, samostatné nemovité věci nezapisované do katastru nemovitostí (stavby nezapisované) a nehmotný majetek je evidován v účetní hodnotě:**

• hmotný movitý majetek v účetní hodnotě 2 029 566 154,12 Kč

• stavby nezapisované v účetní hodnotě 18 731 002 814,74 Kč

• nehmotný majetek v účetní hodnotě 97 664 782,88 Kč

Dále jsou evidována **věcná břemena** v celkové účetní ceně **5 275 784,46 Kč**.

Do evidence majetku vedeném u odboru majetkového byl v roce 2023 zaúčtován **nově pořízený majetek – z toho nejvýznamnější akce:**

**Dokončené investiční akce města Ostravy**

ÚČOV Ostrava – rekonstrukce kotelny,

Rekonstrukce kanalizace ul. Moravská v k.ú. Zábřeh,

Podzemní kontejnery Havlíčkovo nábřeží,

Rekonstrukce VO oblast Poklad – 2. etapa A,

Kanalizace a ČOV Koblov – Antošovice I. a II. etapa,

Rekonstrukce a prodloužení ul. Masné,

Parkovací objekt DK Poklad,

Rekonstrukce VO oblast Proskovická, k.ú. Výškovice u Ostravy,

Zrušení vyústění kanalizace na Sovinci, napojení na kanalizační sběrač,

Smart WC a jeho opláštění k.ú. Moravská Ostrava,

Cyklostezka na ul. Cholevova od ul. Fr. Lýska po ul. J. Herolda,

Levobřežní – revitalizace nábřeží Ostravice za výstavištěm Černá louka,

Rozšíření veřejné kanalizační sítě v areálu DIZ v Ostravě – Vítkovicích,

Rekonstrukce kanalizace ul. Hrušovská a ul. U Parku, Moravská Ostrava,

Revitalizace knihovny Podroužkova, O.-Poruba,

Rekonstrukce kanalizace ul. Zvěřinská k.ú. Slezská Ostrava,

Rekonstrukce kanalizace ul. Ruskova a ul. Blanická,

Odkanalizování Heřmanic spádová oblast ulic Vrbická a Záblatská,

Odkanalizování koryta DVT Muglinovského potoka k.ú. Muglinov,

Rekonstrukce výustního objektu Lužická II, k.ú. Výškovice u Ostravy,

Rekonstrukce tramvajových zastávek Důl Odra,

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Českobratrská, ul. Sadová,

Cyklistické propojení Ostrava Centrum – Dolní oblast Vítkovice,

Rekonstrukce tramvajového podchodu Tylova, ul. Plzeňská,

Rekonstrukce parku U Boříka v Nové Vsi,

Rekonstrukce a inovace stravovacího provozu – Domov Sluníčko,

Veřejné osvětlení Ostrava, ul. U Hrůbků,

Rekonstrukce VO oblast Michálkovická,

Cyklistická trasa J, V – úsek Radvanice – Michálkovice,

Památník válečných veteránů,

Vícepodlažní parkování u ZOO Ostrava,

Rekonstrukce zastávkových přístřešků MHD,

ÚČOV rekonstrukce šnekovnice k.ú. Přívoz

Celkem v pořizovací ceně **1 177 546 544,33 Kč** z toho:

• vodohospodářské stavby v pořizovací hodnotě 453 516 081,47 Kč

• budovy, stavby zapisované do katastru, 245 630 327,99 Kč

• veřejné osvětlení 44 592 578,91 Kč

• komunikace 106 096 368,13 Kč

• světelně signalizační zařízení 1 205 609,38 Kč

• inženýrské sítě a ostatní stavby 169 529 400,71 Kč

• movitý majetek 93 048 904,30 Kč

• věcná břemena 587 500,87 Kč

• právo stavby 293 795,00 Kč

• pozemky 63 045 977,57 Kč

**Dokončené investiční akce převzaté od městských obvodů a odejmutý majetek**

• veřejné osvětlení 9 912 310,75 Kč

• světelně signalizační zařízení 1 205 609,38 Kč

• mosty a lávky 982 973,31 Kč

• vodohospodářské stavby 3 161 753,48 Kč

• nemovité věci (budovy a pozemky) v pořizovací ceně 28 629 113,95 Kč

**Celkem v pořizovací ceně 43 891 760,87 Kč**

**Nabytí kupními smlouvami**

**Celkem v pořizovací ceně** **27 553 453,16 Kč** z toho**:**

• nemovité věci (budovy, pozemky) v celkové hodnotě **23 493 903,61 Kč**, z toho od společnosti Golf Šilheřovice, s.r.o. 4 305 tis. Kč, Asental Land, s.r.o. 13 145 tis. Kč.

• samostatné nemovité věci nezapisované do katastru nemovitostí – komunikace, zpevněné plochy, technická infrastruktura v celkové pořizovací hodnotě **4 059 549,55 Kč**,

**Přijetí daru**

Nemovité věci (pozemky) v hodnotě **14 118 516,98 Kč**, od ČR ŘSD a Moravskoslezského kraje,

Komunikace, mosty, inženýrské sítě – vodovodní a kanalizační řády v hodnotě **49 950 936,42 Kč**,

**Ostatní nabytí majetku jako např.:**

• odejmutí nemovitého majetku příspěvkové organizaci Středisko volného času Ostrava p.o.– táborová základna k.ú. Spálov v hodnotě **4 941 704,40 Kč**

• nalezený majetek – vodárenská věž, kolektor v celkové výši **1 604 318 Kč**

Z evidence majetku vedeném u odboru majetkového byl v roce 2023 **odúčtován majetek – z toho nejvýznamnější položky:**

**Prodej**

Nemovité věci (budovy, pozemky) za celkovou kupní cenu **6 854 211,55 Kč**.

**Darování**

Nemovité věci (budovy, pozemky) v hodnotě **1 985 612,65 Kč**, z toho 1 640 853,39 Moravskoslezský kraj,

**Svěření majetku obvodům**

**Nemovité věci (budovy, pozemky)** v celkové hodnotě **13 019 297,46** **Kč**, z toho například městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky spoluvlastnický podíl ke stavbě v hodnotě 4 027 500 Kč

**Nemovité věci nezapisované do katastru nemovitostí (ostatní stavby, inženýrské sítě komunikace, movité a nemovité věci** v celkové hodnotě **34 339 731,77 Kč**, z toho například městskému obvodu Ostrava-Jih Cyklostezka ul. Cholevova v hodnotě 6 033 797,31 Kč, městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz parková úprava - Prokešovo náměstí v hodnotě 7 409 325,31 Kč, Smart WC v hodnotě 3 247 566,90 Kč,

**Vyřazení – likvidace, demolice**

Celkem byl vyřazen (zlikvidován, demolován) majetek v celkové účetní ceně **43 269 248,15** z toho inženýrské sítě (kanalizační a vodovodní řády) demolované v rámci staveb celkem v účetní hodnotě 32 558 629,12 Kč,

**Dáno k hospodaření příspěvkovým organizacím**

Příspěvkovým organizacím byl předán k hospodaření majetek v celkové hodnotě **313 858 841,71 Kč** z toho: například PLATO Ostrava p. o. majetek pořízený v rámci stavby Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek v hodnotě 65 863 290,53 Kč a TZ budovy v hodnotě 247 836 339,38 Kč.

**Smlouvy o věcných břemenech**

V roce 2023 uzavřelo město Ostrava celkem **122** smluv o zřízení věcného břemene, z toho **106** jako povinný z věcného břemene a z nich plynoucí **příjmy v celkové výši** **4 353 378,08** **Kč jako oprávněný z věcného břemene 16, celkové výdaje činí 318 811,86 Kč.**

**Majetek se kterým hospodaří příspěvkové organizace zřízené zastupitelstvem města**

Účetní hodnota majetku 26 příspěvkových organizací na základě zřizovacích listin aktualizace k 31. 12. 2023 činí celkem: **9 052 416 153,78 Kč z toho:**

• Software 18 928 415,08 Kč

• ocenitelná práva 558 200,00 Kč

• drobný dlouhodobý nehmotný majetek 8 252 474,27 Kč

• ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 1 642 549,03 Kč

• stavby (budovy a ostatní stavby) 6 992 706 662,92 Kč

• samostatné movité věci 1 026 237 319,59 Kč

• drobný dlouhodobý hmotný majetek 624 240 674,07 Kč

• ostatní dlouhodobý hmotný majetek 457 096,08 Kč

• pozemky 368 850 401,53 Kč

• kulturní předměty 10 542 361,21 Kč

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY

SOUHRN

Závěrečný účet města Ostravy za rok 2023 je uveden v první části materiálu.

Závěrečné účty městských obvodů za rok 2023 byly schváleny zastupitelstvy městských obvodů přede dnem konání jednání zastupitelstva města a jsou k nahlédnutí na internetových stránkách městských obvodů.

V následujícím textu jsou uvedeny souhrnné údaje o plnění rozpočtu příjmů a čerpání rozpočtů výdajů a jsou doplněny v tabulkové části.

**Základní ukazatele** plnění příjmů a čerpání výdajů dle městských obvodů, města a statutárního města celkem jsou uvedeny v příloze č. 19.

V rámci vykazovaných údajů jsou vždy **konsolidovány převody mezi městem Ostrava a městskými obvody.**

**PŘÍJMY** (příloha č. 20)

Celkové příjmy statutárního města po konsolidaci dosáhly v roce 2023 výše **15 564 621 tis.Kč.**

**1. DAŇOVÉ PŘÍJMY**

Daňové příjmy statutárního města dosáhly v roce 2023 celkové výše 11 474 983 tis.Kč, což představuje 73,7% podíl na celkových příjmech po konsolidaci.

Nejvyšší podíl (92,3 %) na těchto příjmech mají příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) ve výši 11 095 997 tis.Kč. Tyto příjmy zahrnují tzv. sdílené daně, které jsou příjmem města, a to ve výši 10 576 396 tis.Kč, dále daň z nemovitostí, která je výlučným příjmem městských obvodů ve výši 228 155 tis.Kč a daň z příjmu právnických osob v případě, že poplatníkem je obec ve výši 291 446 tis.Kč. Tato daň je zároveň příjmem i výdajem města.

Nejvyšší podíl na sdílených daních, a to 5 316 408 tis.Kč (50,3 %), tvoří příjem z daně z přidané hodnoty.

**2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**

Nedaňové příjmy statutárního města dosáhly v roce 2023 celkové výše 2 410 973 tis.Kč, což představuje 15,5% podíl na celkových příjmech po konsolidaci.

Nejvyšší podíl na těchto příjmech mají jak u města, tak u městských obvodů příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku. Celková výše těchto příjmů za statutární město činí 1 294 622 tis.Kč.

Významným příjmem města je příjem z úroků ve výši 306 300 tis.Kč. Na straně městských obvodů je druhým nejvýznamnějším příjmem příjem z poskytovaných služeb ve výši 343 265 tis.Kč.

**3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY**

Kapitálové příjmy dosáhly v roce 2023 celkové výše 88 101 tis.Kč (0,6% podíl na celkových příjmech po konsolidaci), z toho u města 33 155 tis.Kč, u městských obvodů 54 946 tis.Kč.

**4. PŘIJATÉ TRANSFERY**

Přijaté transfery statutárního města dosáhly v roce 2023 celkové částky 1 590 564 tis.Kč.

Jedná se zejména o přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši 324 112 tis. Kč, ostatní přijaté transfery ze státního rozpočtu 699 231 tis.Kč a transfery od krajů v celkové výši 444 648 tis.Kč.

V rámci konsolidace jsou vyloučeny převody mezi městem a městskými obvody.

**Přehled účelových dotací pro město a jím řízené organizace ze státního rozpočtu, státních fondů a z rozpočtu Moravskoslezského kraje je uveden v části Závěrečný účet města Ostravy.**

**Přehled účelových dotací pro městské obvody a jimi řízené organizace ze státního rozpočtu, státních fondů a z rozpočtu Moravskoslezského kraje**:

V roce 2023 obdržely **městské obvody** a **organizace jimi zřízené** (průtokové dotace prostřednictvím zřizovatele) účelové prostředky ze **státního rozpočtu** a **státních fondů** v následujícím členění:

**Úřad vlády 300 tis.Kč**

ÚZ 04428 – Zabezpečení pozice a činnosti terénního prac. (MOaP) 300 tis.Kč

**Ministerstvo obrany 713 tis.Kč**

ÚZ 07938 – INV Obnova osária obětem 2. světové války (MOaP) 713 tis.Kč

**Ministerstvo práce a sociálních věcí 112 013 tis.Kč**

ÚZ 13013 – Aktivní politika zaměstnanosti 3 154 tis.Kč

ÚZ 13015 – Výkon sociální práce 21 679 tis.Kč

ÚZ 13021 – Domovník preventista (JIH) 4 001 tis.Kč

– Domovník preventista (MHH) 4 041 tis.Kč

– Domovník preventista (POR) 4 050 tis.Kč

ÚZ 13023 – Provoz dětské skupiny (MHH) 3 239 tis.Kč

ÚZ 13024 – Sociálně-právní ochrana dětí (FV 2022) 2 339 tis.Kč

– Sociálně-právní ochrana dětí 68 023 tis.Kč

ÚZ 13025 – Obec přátelská rodině a seniorům (POR) 486 tis.Kč

ÚZ 13101 – Aktivní politika zaměstnanosti 1 001 tis.Kč

**Ministerstvo vnitra 785 tis.Kč**

ÚZ 14004 – Úhrada výdajů JSDH obcí na rok 2023 311 tis.Kč

– Zabezpečení akceschopnosti JSDH (RaB) 474 tis.Kč

**Ministerstvo životního prostředí 421 tis.Kč**

ÚZ 15011 – Obnova v lokalitě Šporovnická – následná péče (RaB) 421 tis.Kč

**Ministerstvo pro místní rozvoj 68 134 tis.Kč**

ÚZ 17015 – NIV účelové dotace v rámci IROP – podíl SR

– Zajištění bezbariérovosti v ZŠ Krásné Pole (KRP) 1 tis.Kč

– Multifunkční učebna pro přírodní vědy a technické

řemeslné obory pro ZŠ Proskovice (PRO) 28 tis.Kč

– Odborné učebny ZŠ Ostrava-Vítkovice (VIT) 118 tis.Kč

ÚZ 17016 – NIV účelové dotace v rámci IROP – podíl SR

– Zajištění bezbariérovosti v ZŠ Krásné Pole (KRP) 8 tis.Kč

– Multifunkční učebna pro přírodní vědy a technické

řemeslné obory pro ZŠ Proskovice (PRO) 473 tis.Kč

– Odborné učebny ZŠ Ostrava-Vítkovice (VIT) 2 011 tis.Kč

ÚZ 17084 – NIV účelové dotace v rámci IROP – podíl SR

– Inovace přírodovědné a počítačové učebny (POR) 44 tis.Kč

– Vybudování odborných učeben a zajištění konektivity

na ZŠ Dvorského (JIH) 461 tis.Kč

ÚZ 17085 – NIV účelové dotace v rámci IROP – podíl EU

– Zřízení pracoviště oddělení sociálních služeb na

ul. Tyršova 14 (MOaP) 370 tis.Kč

– Inovace přírodovědné a počítačové učebny (POR) 746 tis.Kč

– Vybudování odborných učeben a zajištění konektivity

na ZŠ Dvorského (JIH) 7 846 tis.Kč

ÚZ 17518 – INV účelové dotace v rámci IROP – podíl SR

– Inovace přírodovědné a počítačové učebny (POR) 2 tis.Kč

– Vybudování odborných učeben a zajištění konektivity

na ZŠ Dvorského (JIH) 311 tis.Kč

ÚZ 17519 – INV účelové dotace v rámci IROP – podíl EU

– Inovace přírodovědné a počítačové učebny (POR) 43 tis.Kč

– Vybudování odborných učeben a zajištění konektivity

na ZŠ Dvorského (JIH) 5 279 tis.Kč

– Zřízení pracoviště oddělení sociálních služeb na

ul. Tyršova 14 (MOaP) 5 291 tis.Kč

ÚZ 17968 – INV účelové dotace v rámci IROP – podíl SR

– Odborné učebny Klicperova (MHH) 20 tis.Kč

– Energetické úspory v BD Fügnerova 6 (MOaP) 45 tis.Kč

– Energetické úspory bytových domů (RAB) 56 tis.Kč

– Nákup vybavení a automobilu pro soc. služby (MOaP) 63 tis.Kč

– Multifunkční učebna pro přírodní vědy a technické

řemeslné obory pro ZŠ Proskovice (PRO) 105 tis.Kč

– Odborné učebny ZŠ Ostrava-Vítkovice (VIT) 212 tis.Kč

– Zlepšení kvality bydlení (MHH) 877 tis.Kč

– Zajištění bezbariérovosti v ZŠ Krásné Pole (KRP) 965 tis.Kč

ÚZ 17969 – INV účelové dotace v rámci IROP – podíl EU

– Odborné učebny Klicperova (MHH) 342 tis.Kč

– Energetické úspory v BD Fügnerova 6 (MOaP) 899 tis.Kč

– Nákup vybavení a automobilu pro soc. služby (MOaP) 1 071 tis.Kč

– Energetické úspory bytových domů (RAB) 1 112 tis.Kč

– Multifunkční učebna pro přírodní vědy a technické

řemeslné obory pro ZŠ Proskovice (PRO) 1 791 tis.Kč

– Odborné učebny ZŠ Ostrava-Vítkovice (VIT) 3 612 tis.Kč

– Zajištění bezbariérovosti v ZŠ Krásné Pole (KRP) 16 397 tis.Kč

– Zlepšení kvality bydlení (MHH) 17 535 tis.Kč

**Ministerstvo průmyslu a obchodu 415 tis.Kč**

ÚZ 22024 – Místní energetická koncepce (POR) 415 tis.Kč

**Ministerstvo zemědělství 62 tis.Kč**

ÚZ 15091 – Ošetření památných stromů (NVE) 62 tis.Kč

**Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 166 520 tis.Kč**

ÚZ 33092 – Šablony z OP JAK (dotace pro p.o. obvodů) 127 416 tis.Kč

ÚZ 33093 – NPO – podpora škol s nadprůměrným zastoupením

soc. znevýhodněných žáků (dotace pro p.o. obvodů) 38 924 tis.Kč

ÚZ 33504 – INV Ostrava, ZŠ Bulharská – TV lupa (POR) 180 tis.Kč

**Ministerstvo kultury 305 tis.Kč**

ÚZ 34070 – Výstavní rok 2023 v Galerii Dukla (POR) 305 tis.Kč

**Státní fond životního prostředí 35 525 tis.Kč**

ÚZ 90002 – Stromy Šídlovec (HRA) 245 tis.Kč

ÚZ 90003 – TOP AIR Ostrava-Hrabová (HRA) 969 tis.Kč

– Budování zelené infrastruktury – etapa B (RaB) 5 700 tis.Kč

– Ozelenění zpevněných ploch (POR) 8 687 tis.Kč

ÚZ 90006 – TOP AIR Ostrava-Hrabová (HRA) 171 tis.Kč

– Budování zelené infrastruktury – etapa B (RaB) 1 006 tis.Kč

– Ozelenění zpevněných ploch (POR) 1 533 tis.Kč

ÚZ 90500 – INV Náves Heřmanice, ulice k Návsi (SLO) 4 065 tis.Kč

ÚZ 90503 – INV Náves Heřmanice, ulice k Návsi (SLO) 717 tis.Kč

ÚZ 90505 – INV Parkoviště za Radnicí, ul. Nivnická (MHH) 1 432 tis.Kč

– INV Modernizace kulturního domu v Heřmanicích (SLO) 3 896 tis.Kč

– INV Zásobníky na vodu pro ZŠ a MŠ F. Formana (JIH) 7 104 tis.Kč

**Státní fond dopravní infrastruktury 2 172 tis.Kč**

ÚZ 91628 – INV Výstavba chodníku podél ul. Paskovská k objektu

hasičské zbrojnice (HRA) 2 172 tis.Kč

**Státní fond podpory investic 5 999 tis.Kč**

ÚZ 92003 – Regenerace sídliště Fifejdy (MOaP) 875 tis.Kč

ÚZ 92501 – INV Regenerace sídliště Fifejdy (MOaP) 5 124 tis.Kč

**Státní fond kinematografie 100 tis.Kč**

ÚZ 93566 – INV Redigitalizace kina Luna (JIH) 100 tis.Kč

**Všeobecná pokladní správa 10 420 tis.Kč**

ÚZ 98008 – Volby prezidenta ČR 10 420 tis.Kč

**Městské obvody   c e l k e m 403 884 tis.Kč**

V roce 2023 obdržely **městské obvody** a **organizace jimi zřízené** (průtokové dotace prostřednictvím zřizovatele) účelové prostředky z rozpočtu **Moravskoslezského kraje** v následujícím členění:

**Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 6 248 tis.Kč**

ÚZ 253 – Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi 25 tis.Kč

ÚZ 319 – Rozvoj MA21 v MOaP v roce 2023 130 tis.Kč

ÚZ 801 – Krakovské jesličky (CKV) 198 tis.Kč

ÚZ 911 – Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi 223 tis.Kč

ÚZ 913 – Bezplatné stravování ve školách 59 tis.Kč

ÚZ 914 – Poskytování základních druhů a forem soc. služeb 5 613 tis.Kč

**Městský obvod Slezská Ostrava 10 705 tis.Kč**

ÚZ 344 – Oprava fasády Slezskoostravské radnice 500 tis.Kč

ÚZ 913 – Bezplatné stravování ve školách 185 tis.Kč

ÚZ 914 – Poskytování základních druhů a forem sociálních

služeb (Sociální služby Slezská Ostrava) 10 020 tis.Kč

**Městský obvod Ostrava-Jih 11 112 tis.Kč**

ÚZ 253 – Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi 171 tis.Kč

ÚZ 310 – Objevujeme přírodu II (ZŠ a MŠ Březinova 52) 50 tis.Kč

ÚZ 333 – Je tohle ještě v pohodě? – celoroční program aktivit

primární prevence (ZŠ a MŠ Bohumíra Dvorského 1) 46 tis.Kč

ÚZ 341 – Folklorní jaro na Jihu aneb Na rynku je veselo 95 tis.Kč

ÚZ 348 – Cool senior v kurzu (KZOJ) 100 tis.Kč

– Cool senior ve společnosti (KZOJ) 100 tis.Kč

ÚZ 359 – INV Stavební úpravy bytových jednotek odlehčovací

služby (CSS Jih) 1 000 tis.Kč

ÚZ 801 – Senior Point Ostrava-Jih (KZOJ) 120 tis.Kč

– INV Výstavba workoutového hřiště ZŠ a MŠ Březinova 400 tis.Kč

ÚZ 911 – Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi 1 539 tis.Kč

ÚZ 913 – Bezplatné stravování ve školách 740 tis.Kč

ÚZ 914 – Poskytování základních druhů a forem sociálních

služeb (CSS Jih) 6 751 tis.Kč

**Městský obvod Poruba 18 597 tis.Kč**

ÚZ 000 – Kompenzace nákladů spojené s převodem činnosti

– vytvoření kompletního střediska waldorfského

vzdělávání 1 500 tis.Kč

ÚZ 253 – Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi 19 tis.Kč

ÚZ 319 – Podpora MA21 – udržitelný a komunitní život III 130 tis.Kč

ÚZ 319 – Pohodová Sekaninka III. (ZŠ I. Sekaniny 1804) 77 tis.Kč

ÚZ 341 – Letní umělecká scéna v Porubě 2023 122 tis.Kč

ÚZ 809 – Peněžitý dar vítězi soutěže Adapterra Awards 50 tis.Kč

ÚZ 911 – Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi 173 tis.Kč

– Podpora služeb sociální prevence 2022+ (CSS Poruba) 6 982 tis.Kč

ÚZ 913 – Bezplatné stravování ve školách 63 tis.Kč

ÚZ 914 – Poskytování základních druhů a forem sociálních

služeb (CSS Poruba) 9 481 tis.Kč

**Městský obvod Vítkovice 973 tis.Kč**

ÚZ 253 – Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi 23 tis.Kč

ÚZ 911 – Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi 209 tis.Kč

ÚZ 914 – Poskytování základních druhů a forem soc. služeb 741 tis.Kč

**Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 1 627 tis.Kč**

ÚZ 253 – Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi 10 tis.Kč

ÚZ 911 – Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi 95 tis.Kč

ÚZ 913 – Bezplatné stravování ve školách 72 tis.Kč

ÚZ 914 – Poskytování základních druhů a forem soc. služeb 1 450 tis.Kč

**Městský obvod Radvanice a Bartovice 64 tis.Kč**

ÚZ 253 – Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi 6 tis.Kč

ÚZ 911 – Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi 58 tis.Kč

**Městský obvod Krásné Pole 3 tis.Kč**

ÚZ 913 – Bezplatné stravování ve školách 3 tis.Kč

**Městský obvod Hrabová 14 tis.Kč**

ÚZ 913 – Bezplatné stravování ve školách 14 tis.Kč

**Městský obvod Svinov 39 tis.Kč**

ÚZ 913 – Bezplatné stravování ve školách 39 tis.Kč

**Městské obvody   c e l k e m 49 382 tis.Kč**

**5. FINANCOVÁNÍ**

V rámci financování je třeba zmínit zejména splátky přijatých úvěrů, u města ve výši 600 000 tis.Kč, u městských obvodů ve výši 41 205 tis. Kč, u městských obvodů dále přijaté úvěry ve výši 80 236 tis.Kč.

**VÝDAJE**

Výdaje statutárního města po konsolidaci dosáhly v roce 2023 celkové výše **14 876 278 tis. Kč.**

**1. BĚŽNÉ VÝDAJE** (přílohy č. 2, 21, 22 a 25)

**Běžné výdaje statutárního města Ostravy** po konsolidaci dosáhly v roce 2023 celkové výše **11 620 500 tis.Kč.**

**Běžné výdaje města** po konsolidaci ve výši **9 800 960 tis.Kč** jsou podrobně komentovány v části **Závěrečný účet města Ostravy.**

**Běžné výdaje městských obvodů** po konsolidaci dosáhly celkové výše **3 699 148 tis.Kč**.

Na úrovni městských obvodů patří k nejvyšším výdajům výdaje v odvětvích

- činnost místní správy (892 236 tis.Kč),

- školství (476 062 tis. Kč), vyplývající z úlohy městských obvodů jako

zřizovatele základních a mateřských škol,

- bytového hospodářství (675 445 tis. Kč), vycházející z toho, že městské obvody hospodaří s byty jako svěřeným majetkem,

- péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (255 665 tis.Kč).

Z věcného hlediska zaznamenaly městské obvody nejvyšší výdaje na položkách

- platy a obdobné související výdaje (1 046 444 tis. Kč),

- NIV příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (706 386 tis. Kč),

- nákup služeb (521 650 tis. Kč),

- opravy a udržování (506 351 tis. Kč),

- nákup paliv, vody a energie (400 197 tis. Kč).

**2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE** (přílohy č. 3, 5, 23, 24 a 25)

**Kapitálové výdaje statutárního města Ostravy** po konsolidaci dosáhly v roce 2023 celkové výše **3 255 778 tis.Kč.**

**Kapitálové výdaje města** po konsolidaci ve výši **2 911 730 tis.Kč** jsou podrobně komentovány **v části Závěrečný účet města Ostravy.**

**Kapitálové výdaje městských obvodů** po konsolidaci dosáhly celkové výše **1 029 395 tis.Kč**.

Na úrovni městských obvodů patří k nejvyšším výdajům výdaje v odvětvích

- dopravy (199 460 tis.Kč),

- školství (195 849 tis.Kč),

- bytového hospodářství (191 347 tis.Kč).

Z věcného hlediska zaznamenaly městské obvody nejvyšší výdaje na položce pořízení dlouhodobého hmotného majetku (923 855 tis. Kč).

**3. PŘEVODY MEZI MĚSTEM A MĚSTSKÝMI OBVODY** (přílohy 14, 15 a 26)

Převody z rozpočtu města do rozpočtů městských obvodů dosáhly v roce 2023 celkové výše 2 502 636 tis. Kč, z toho neinvestiční převody činily 1 867 845 tis. Kč a investiční převody činily 634 791 tis. Kč.

Podrobný rozbor těchto převodů je uveden v přílohách č. 14 a 15.

Převody z rozpočtů městských obvodů do rozpočtu města činily celkem 62 319 tis. Kč a jsou specifikovány v příloze č. 28.

**4. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MĚSTA S MĚSTSKÝMI OBVODY**

Podrobné finanční vypořádání města s jednotlivými městskými obvody je uvedeno v příloze č. 27, je součástí finančního vypořádání statutárního města Ostravy a zároveň je předmětem rozpočtového opatření v příloze č. 32.

V příloze č. 28 je předložen výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC – MĚSTSKÉ OBVODY, který obsahuje výdaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů včetně financování v plném členění podle rozpočtové skladby.

V příloze č. 29 je předložen výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC – STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, který obsahuje výdaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů včetně financování v plném členění podle rozpočtové skladby.

**Výdaje statutárního města Ostrava na 1 obyvatele[[7]](#footnote-7)**



VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Výsledek hospodaření statutárního města Ostravy za účetní období roku 2023 před zdaněním byl vykázán ve výši 2 652 067 425,33 Kč, po zdanění 2 370 131 643,33 Kč. Daň z příjmu právnických osob za rok 2023 byla předběžně stanovena ve výši 301 679 150,00 Kč a zpřesněna bude v následujícím účetním období při sestavení daňového přiznání. Dále bylo v hodnoceném účetním období na účet daně z příjmu proúčtováno zpřesnění daňové povinnosti z roku 2022, které činilo snížení daňové povinnosti o 19 743 368,00 Kč na celkových 281 935 782,00 Kč.

Celkový výsledek hospodaření, to je včetně předcházejících účetních období, je k rozvahovému dni vykázán ve výši 17 756 999 520,86 Kč (položka C. III. Rozvahy).

ZADLUŽENOST K 31.12.2023

**Zadluženost statutárního města Ostravy 2 569 992 tis.Kč**

Zadluženost na 1 obyvatele\*/ města činí 9 025 Kč

\*/počet obyvatel k 31.12.2023 dle ČSÚ – 284 765

**Město 1 720 000 tis.Kč**

- úvěr z Evropské investiční banky – splácení 1. až 6. tranše

520 000 tis.Kč

- úvěr poskytnutý Českou spořitelnou, a.s. 1 200 000 tis.Kč

Zadluženost městských obvodů:

**Moravská Ostrava a Přívoz 75 000 tis.Kč**

- úvěr poskytnutý Komerční bankou, a.s. na nákup budovy ÚMOb, nám. E. Beneše

- úvěr poskytnutý ČSOB, a.s. na financování investičních akcí

- zadluženost na 1 obyvatele\*\*/ městského obvodu činí 1 854 Kč

**Slezská Ostrava 181 333 tis.Kč**

- úvěr poskytnutý Komerční bankou, a.s. na investiční akce a opravy bytového fondu

- zadluženost na 1 obyvatele\*\*/ městského obvodu činí 7 995 Kč

**Ostrava-Jih 156 962 tis.Kč**

- úvěr poskytnutý Komerční bankou, a.s. na modernizaci a opravy bytového fondu

- úvěr poskytnutý UniCredit Bank, a.s. na předfinancování dotačních projektů

- zadluženost na 1 obyvatele\*\*/ městského obvodu činí 1 558 Kč

**Poruba 260 000 tis.Kč**

- úvěr poskytnutý Komerční bankou, a.s. na odkup bytového domu U Oblouku a jeho rekonstrukci, rekonstrukci objektu na ul. Dělnická 411 na komunitní dům pro seniory

- zadluženost na 1 obyvatele\*\*/ městského obvodu činí 4 154 Kč

**Vítkovice 64 497 tis.Kč**

- úvěr poskytnutý Českou spořitelnou, a.s. na rozdělení stávajících bytů na byty menší (ul. Štramberská 2B a 4)

- úvěr poskytnutý Komerční bankou, a.s. na investiční akce

- zadluženost na 1 obyvatele\*\*/ městského obvodu činí 6 703 Kč

**Mariánské Hory a Hulváky 86 200 tis.Kč**

- úvěr poskytnutý Komerční bankou, a.s. na opravy bytových domů

- zadluženost na 1 obyvatele\*\*/ městského obvodu činí 6 823 Kč

**Polanka nad Odrou 26 000 tis.Kč**

- úvěr poskytnutý Komerční bankou, a.s. na nákup nemovitosti včetně její rekonstrukce

- zadluženost na 1 obyvatele\*\*/ městského obvodu činí 5 045 Kč

\*\*/ počet obyvatel k 31.12.2023 dle matričních úřadů

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ

Součástí Závěrečného účtu statutárního města Ostravy je níže zpracované finanční vypořádání města Ostravy s městskými obvody, zřízenými příspěvkovými organizacemi, státním rozpočtem a krajským úřadem. Rovněž se zde promítá vypořádání sociálních fondů a účelových fondů.

Stav zdrojů na základním běžném účtu k 31.12.2023 a pokladny před finančním vypořádáním: **4 067 435 880,85 Kč**

**Finanční vypořádání SMO se státním rozpočtem, rozpočtem MSK, městskými obvody, příspěvkovými organizacemi, vypořádání sociálních fondů MMO a MěPO:**

**ZVÝŠENÍ (PŘÍJEM SMO) 8 531 757,58 Kč**

a) **aktivní vypořádání s příspěvkovými organizacemi** **3 550 274,67 Kč**

- Domov Korýtko 65 182,36 Kč

- Městský ateliér prostorového plánování a architektury 14 080,00 Kč

- Zoologická zahrada a botanický park Ostrava 1 552 465,24 Kč

- Národní divadlo moravskoslezské 1 695 586,00 Kč

- Lidová konzervatoř a Múzická škola 2 409,00 Kč

- SVČ Korunka, Ostrava-Mariánské Hory 86,00 Kč

- SVČ Moravská Ostrava 79 197,93 Kč

- Firemní školka 37,00 Kč

- Knihovna města Ostravy 141 231,14 Kč

b) **vyúčtování se státním rozpočtem** **3 732 953,10 Kč**

- volby do Senátu a zastupitelstev obcí (ÚZ 98008) 3 732 953,10 Kč

c) **vyúčtování s městskými obvody (vratky od MOb)** **104 419,10 Kč**

- Moravská Ostrava a Přívoz 2 082,95 Kč

- Stará Bělá 579,15 Kč

- Hošťálkovice 23 948,35 Kč

- Proskovice 1 008,51 Kč

- Krásné Pole 34 058,99 Kč

- Polanka nad Odrou 15 099,89 Kč

- Hrabová 5 325,51 Kč

- Michálkovice 22 315,75 Kč

d) **vypořádání sociálních fondů MMO** **1 144 110,71 Kč**

- MěPO 1 144 110,71 Kč

**ZVÝŠENÍ (VÝDEJ SMO) 9 701 434,90 Kč**

a) **pasivní vypořádání s příspěvkovými organizacemi** **5 539 147,21 Kč**

- Domov Sluníčko, Ostrava-Vítkovice 55 945,00 Kč

- Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz 15 324,40 Kč

- Domov Iris 133 381,17 Kč

- Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh 112 627,15 Kč

- Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice 36 368,10 Kč

- Domov Slunečnice Ostrava 134 829,98 Kč

- Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava 96 782,00 Kč

- Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním

postižením Ostrava 124 989,44 Kč

- Divadlo loutek Ostrava 640 993,11 Kč

- Dětské centrum Domeček 14 865,00 Kč

- Komorní scéna Aréna 18 274,70 Kč

- Ostravské muzeum 33 624,26 Kč

- PLATO Ostrava 4 075 268,00 Kč

- SVČ Ostrava-Zábřeh 28 593,00 Kč

- Dům dětí a mládeže Ostrava-Poruba 5 877,90 Kč

- Janáčkova filharmonie Ostrava 11 404,00 Kč

b) **vratky dotací**

- do státního rozpočtu **692 035,57 Kč**

- JSDH (ÚZ 14004) 1 528,70 Kč

- Ostrava – Senior posel prevence (ÚZ 14032) 1,05 Kč

- OP Národní plán obnovy (ÚZ 34033) 0,85 Kč

- integrace držitelů dočas. ochrany v Ostravě (ÚZ 14007) 413 841,43 Kč

- zajištění úředních překladů dokumentů (ÚZ 14007) 712,50 Kč

- příspěvek na výkon pěstounské péče (ÚZ 13010) 275 951,04 Kč

c) **dokrytí městským obvodům celkem** **2 223 289,12 Kč**

- Slezská Ostrava 52 731,92 Kč

- Ostrava-Jih 415 504,54 Kč

- Poruba 1 170 392,11 Kč

- Nová Bělá 32 138,49 Kč

- Vítkovice 45 699,38 Kč

- Pustkovec 8 525,81 Kč

- Mariánské Hory a Hulváky 347 000,28 Kč

- Petřkovice 9 383,70 Kč

- Lhotka 5 265,09 Kč

- Nová Ves 782,17 Kč

- Radvanice a Bartovice 52 335,92 Kč

- Svinov 18 709,88 Kč

- Třebovice 13 846,52 Kč

- Plesná 18 438,37 Kč

- Martinov 32 534,94 Kč

d) **vypořádání sociálních fondů MMO** **1 246 963,00 Kč**

- MMO 1 246 963,00 Kč

**Zůstatek ZBÚ po finančním vypořádání 4 066 266 203,53 Kč**

VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Přezkoumání hospodaření statutárního města Ostravy včetně 23 městských obvodů za rok 2023 provedla v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů auditorská společnost BDO Audit, s.r.o.

Dílčí přezkoumání hospodaření bylo uskutečněno ve dnech 16.10.2023 až 24.11.2023. Závěrečné přezkoumání bylo provedeno ve dnech 12.03.2024 až 20.05.2024.

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření pro Statutární město Ostrava – Magistrát města Ostravy je uvedena v příloze č. 18.

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření pro Statutární město Ostrava je uvedena v příloze č. 30.

Zpráva nezávislého auditora o věcných poznatcích souvisejících s ověřením Závěrečného účtu Statutárního města Ostravy za rok 2023 je uvedena v příloze č. 31.

1. Účtuje se proti výdajům ve stejném objemu. [↑](#footnote-ref-1)
2. Daň z nemovitosti je výlučným příjmem městských obvodů ve smyslu schváleného Statutu města Ostravy. Za sledované období obdržely městské obvody daň z nemovitostí v celkové výši 228 155 tis.Kč. [↑](#footnote-ref-2)
3. Jsou příjmem Fondu životního prostředí SMO, rozpočtují se v průběhu roku dle potřeb těchto prostředků do výdajů na účely určené statutem uvedeného fondu. [↑](#footnote-ref-3)
4. Je vybírán dle obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 21/2019. [↑](#footnote-ref-4)
5. Je vybírán dle obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 20/2019 ve znění OZV č. 12/2018, která stanovuje výši poplatku na 498 Kč na osobu trvale bydlící na území města. [↑](#footnote-ref-5)
6. celkové výdaje města za rok 2023 činí 12 712 690 tis. Kč (včetně obdržených dotací); počet obyvatel SMO k 31.12.2023 je 297 036 (údaj EO MVČR); členění do oblastí je provedeno striktně podle platné rozpočtové skladby, výdaje pro městské obvody v sobě zahrnují veškeré oblasti, na které MMO přispívá (zejména jde o oblast „veřejná správa“, „doprava“, „bydlení a komunální rozvoj“ a „vzdělávání“) [↑](#footnote-ref-6)
7. celkové konsolidované výdaje statutárního města Ostravy za rok 2023 činí 14 876 278 tis. Kč (včetně obdržených dotací); počet obyvatel SMO k 31.12.2023 je 297 036 (údaj EO MVČR); členění do oblastí je provedeno striktně podle platné rozpočtové skladby [↑](#footnote-ref-7)