**ZÁVĚREČNÝ ÚČET**

**statutárního města Ostravy  
za rok 2024**

OBSAH

[OBSAH 3](#_Toc199395682)

[ÚVOD 7](#_Toc199395683)

[ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA OSTRAVY 9](#_Toc199395684)

[VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 13](#_Toc199395685)

[PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ 15](#_Toc199395686)

[Daňové příjmy 15](#_Toc199395687)

[Nedaňové příjmy 17](#_Toc199395688)

[Kapitálové příjmy 22](#_Toc199395689)

[Přijaté transfery 23](#_Toc199395690)

[PŘIJATÉ ÚČELOVÉ DOTACE 25](#_Toc199395691)

[REKAPITULACE PŘÍJMŮ 29](#_Toc199395692)

[FINANCOVÁNÍ 31](#_Toc199395693)

[VÝDAJE MĚSTA NA 1 OBYVATELE 33](#_Toc199395694)

[PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ 35](#_Toc199395695)

[Odbor dopravy (ORJ 100) 36](#_Toc199395696)

[Odbor dopravně správních činností (ORJ 101) 41](#_Toc199395697)

[Odbor financí a rozpočtu (ORJ 120) 42](#_Toc199395698)

[Odbor kancelář primátora – oddělení krizového řízení – hasičský záchranný sbor moravskoslezského kraje (ORJ 121) 46](#_Toc199395699)

[Odbor veřejných zakázek (ORJ 125) 48](#_Toc199395700)

[Odbor hospodářské správy (ORJ 130) 49](#_Toc199395701)

[Odbor projektů IT služeb a outsourcingu (ORJ 133) 53](#_Toc199395702)

[Odbor projektů IT služeb a outsourcingu – oddělení geografického informačního systému města Ostravy (ORJ 134) 56](#_Toc199395703)

[oddělení platové, oddělení personální (ORJ 135) 57](#_Toc199395704)

[Odbor hospodářské správy - technická správa majetku (ORJ 136) 64](#_Toc199395705)

[Odbor majetkový (ORJ 137) 70](#_Toc199395706)

[Odbor kultury a školství – oblast školství (ORJ 140) 73](#_Toc199395707)

[Odbor kultury a školství – oblast kultura (ORJ 160) 77](#_Toc199395708)

[Odbor sportu (ORJ 161) 81](#_Toc199395709)

[Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – oblast zdravotnictví (ORJ 170) 84](#_Toc199395710)

[Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – oblast sociální věci (ORJ 180) 87](#_Toc199395711)

[Odbor ochrany životního prostředí (ORJ 190) 94](#_Toc199395712)

[Odbor kancelář primátora – oddělení krizového řízení (ORJ 200) 98](#_Toc199395713)

[Odbor územního plánování a stavebního řádu (ORJ 210) 100](#_Toc199395714)

[Odbor kancelář primátora (ORJ 221) 101](#_Toc199395715)

[Odbor investiční (ORJ 230) 108](#_Toc199395716)

[Odbor vnitřních věcí (ORJ 260) 112](#_Toc199395717)

[Městská policie Ostrava – orgán města (ORJ 270) 113](#_Toc199395718)

[Archiv města Ostravy (ORJ 290) 116](#_Toc199395719)

[Odbor strategického rozvoje (ORJ 300) 117](#_Toc199395720)

[KAPITÁLOVÉ VÝDAJE INVESTIČNÍHO ODBORU 123](#_Toc199395721)

[REKAPITULACE VÝDAJŮ 143](#_Toc199395722)

[FONDY A VEŘEJNÁ SBÍRKA 145](#_Toc199395723)

[Sociální fond zaměstnanců SMO 145](#_Toc199395724)

[sociální fond zaměstnanců Městské policie Ostrava 146](#_Toc199395725)

[Sbírka za účelem spolufinancování útulku pro nalezené psy v Ostravě-Třebovicích 146](#_Toc199395726)

[Fond pro upevnění veřejného pořádku, bezpečnost a ochrany osob a majetku 147](#_Toc199395727)

[Fond životního prostředí 147](#_Toc199395728)

[Fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší 149](#_Toc199395729)

[Fond pro vodovody 149](#_Toc199395730)

[Fond pro kanalizace 150](#_Toc199395731)

[Fond pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava 150](#_Toc199395732)

[Fond pro výstavbu nového koncertního sálu 152](#_Toc199395733)

[Fond pro odkup jednotek (bytů) a parkovacích stání stavby Blok Nové Lauby 152](#_Toc199395734)

[PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 153](#_Toc199395735)

[Příspěvkové organizace v oblasti sociální péče 153](#_Toc199395736)

[Domov Sluníčko 155](#_Toc199395737)

[Domov Slunovrat 157](#_Toc199395738)

[Domov Iris 159](#_Toc199395739)

[Domov Čujkovova 161](#_Toc199395740)

[Domov Korýtko 163](#_Toc199395741)

[Domov Magnolie 165](#_Toc199395742)

[Domov Slunečnice 166](#_Toc199395743)

[Domov pro seniory Kamenec 168](#_Toc199395744)

[Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením 170](#_Toc199395745)

[Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví 172](#_Toc199395746)

[Dětské centrum Domeček 172](#_Toc199395747)

[Městská nemocnice Ostrava 174](#_Toc199395748)

[Příspěvkové organizace v oblasti kultury 177](#_Toc199395749)

[Národní divadlo moravskoslezské 177](#_Toc199395750)

[Divadlo loutek Ostrava 179](#_Toc199395751)

[Komorní scéna Aréna 181](#_Toc199395752)

[Janáčkova filharmonie Ostrava 183](#_Toc199395753)

[Knihovna města Ostravy 185](#_Toc199395754)

[Ostravské muzeum 188](#_Toc199395755)

[PLATO Ostrava 190](#_Toc199395756)

[Lidová konzervatoř a Múzická škola 192](#_Toc199395757)

[Příspěvkové organizace v oblasti školství 194](#_Toc199395758)

[Firemní školka města Ostravy 194](#_Toc199395759)

[Středisko volného času Korunka 196](#_Toc199395760)

[Středisko volného času Zábřeh 198](#_Toc199395761)

[Dům dětí a mládeže Ostrava-Poruba 200](#_Toc199395762)

[Středisko volného času Moravská Ostrava 202](#_Toc199395763)

[Ostatní příspěvkové organizace 205](#_Toc199395764)

[Zoologická zahrada a botanický park Ostrava 205](#_Toc199395765)

[Městský ateliér prostorového plánování a architektury 208](#_Toc199395766)

[OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI 211](#_Toc199395767)

[Dopravní podnik Ostrava, a.s. 212](#_Toc199395768)

[Ostravské komunikace, a.s. 216](#_Toc199395769)

[Koordinátor ODIS s.r.o. 220](#_Toc199395770)

[Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. 222](#_Toc199395771)

[Krematorium Ostrava, a.s. 224](#_Toc199395772)

[Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 226](#_Toc199395773)

[VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 229](#_Toc199395774)

[OZO Ostrava s.r.o. 232](#_Toc199395775)

[Černá louka, s.r.o. 234](#_Toc199395776)

[Technické služby, a.s. Slezská Ostrava 237](#_Toc199395777)

[OVANET a.s. 239](#_Toc199395778)

[DKMO, s.r.o. 242](#_Toc199395779)

[AKORD & POKLAD, s.r.o. 243](#_Toc199395780)

[Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. 246](#_Toc199395781)

[Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o. 248](#_Toc199395782)

[Opravy a údržba komunikací Ostrava, s.r.o. 250](#_Toc199395783)

[Garáže Ostrava, a.s. 251](#_Toc199395784)

[Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 252](#_Toc199395785)

[OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI 254](#_Toc199395786)

[RENARKON, o.p.s. 254](#_Toc199395787)

[Janáčkův máj, o.p.s. 256](#_Toc199395788)

[MAJETEK 258](#_Toc199395789)

[ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY 263](#_Toc199395790)

[SOUHRN 265](#_Toc199395791)

[VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 274](#_Toc199395792)

[ZADLUŽENOST K 31.12.2024 275](#_Toc199395793)

[FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ 277](#_Toc199395794)

[VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 279](#_Toc199395795)

**Seznam příloh:**

**MĚSTO OSTRAVA**

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

statutárního města

2. Příjmy města dle jednotlivých položek

3. Běžné výdaje města dle jednotlivých ODPA

4. Kapitálové výdaje města dle jednotlivých ODPA

5. Plnění běžných a kapitálových výdajů za město dle organizačních

jednotek

6. Přehled investiční výstavby realizované investičním odborem

7. Přehled hospodaření příspěvkových organizací

8. Přehled rozpočtových opatření

9. Rezervy odboru financí a rozpočtu a odboru investičního

10. Vybrané ekonomické údaje obchodních společností se 100% majetkovou

účastí statutárního města Ostravy včetně těch, kterým jsou poskytovány

z rozpočtu města dotace

11. Rozvaha ve zkráceném rozsahu

12. Pohledávky města Ostravy (údaje za magistrát)

13. Závazky města Ostravy (údaje za magistrát)

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

15. Neinvestiční dotace městským obvodům z rozpočtu města

16. Investiční dotace městským obvodům z rozpočtu města

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

(pouze elektronicky)

18. Závěrečná inventarizační zpráva z provedené inventarizace majetku a

závazků města Ostravy – magistrátu za rok 2024

19. Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření –

Magistrát města Ostravy

**STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA**

20. Základní ukazatele rozpočtu městských obvodů, města a statutárního

města celkem

21. Plnění rozpočtu příjmů dle položek za město, městské obvody a

statutární město celkem

22. Plnění rozpočtu běžných výdajů dle ODPA za město, městské obvody a

statutární město celkem

23. Plnění rozpočtu kapitálových výdajů dle ODPA za město, městské obvody

a statutární město celkem

24. Plnění rozpočtu běžných a kapitálových výdajů dle seskupených položek

za město, městské obvody a statutární město celkem

25. Souhrnný přehled převodů realizovaných mezi městem a městskými obvody

26. Finanční vypořádání města s městskými obvody za rok 2024

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

elektronicky)

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

(pouze elektronicky)

29. Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření –

Statutární město Ostrava

30. Zpráva nezávislého auditora k Závěrečnému účtu statutárního města

Ostravy

31. Rozpočtové opatření

32. Grafy

33. Seznam zkratek

ÚVOD

Orgánům města je předkládán ke schválení Závěrečný účet města Ostravy za rok 2024 a ke vzetí na vědomí Závěrečný účet statutárního města Ostravy za rok 2024.

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 - komentář

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 31.12.2024, které jsou konsolidačními položkami a z pohledu města se v úhrnu vylučují. Tyto dotace se promítají z pozice poskytovatele (město) do příloh 15 a 16.

V příloze č. 2 jsou uvedeny příjmy města dle jednotlivých položek rozpočtové skladby

Přílohy č. 3, 4, 5 a 6 vykazují čerpání výdajů z různých úhlů pohledu (dle paragrafů rozpočtové skladby, jednotlivých odborů – ORJ a staveb).

Příloha č. 7 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. 8) a přehled čerpání rozpočtové rezervy, rezervy na předfinancování a spolufinancování projektů, rezervy na obnovu a rozvoj bytového fondu a rezerv odboru investičního (příloha č. 9).

Oddíl obchodní společnosti je doplněn o přehled vybraných ekonomických ukazatelů u společností se 100 % majetkovým podílem statutárního města Ostravy (příloha č. 10).

Nedílnou součástí hodnocení hospodaření roku 2024 je rozvaha uvedená v příloze č. 11, která ve zkrácené formě informuje o stavu majetku a zdrojích krytí.

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

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. 13.

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

V příze č. 14 je uveden stav dlouhodobého finančního majetku dle zpracovaných inventarizací k 31. 12. 2024. Komentář je pouze u těch obchodních společností, u kterých v průběhu roku 2024 došlo ke změnám ve stavu dlouhodobého finančního majetku. V příloze jsou evidovány 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**:

**Dopravní podnik města Ostravy a.s.** – došlo ke zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem (pozemky, stavby, movité věci) jediným akcionářem, statutárním městem Ostrava, ve jmenovité hodnotě 540 579 tis. Kč a pořizovací ceně 314 002 tis. Kč. Základní kapitál společnosti se tímto vkladem zvýšil na 3 917 344 tis. Kč.

K 31.12.2024 má statutární město Ostrava pouze majetkové podíly v osobách s rozhodujícím vlivem, které byly přeceněny ekvivalencí k tomuto datu v souladu s účetními předpisy.

V přílohách č. 15 a 16 je podrobně uveden přehled finančních prostředků poukázaných městským obvodům z rozpočtu SMO na neinvestiční a investiční výdaje.

V příloze č. 17 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 2024** před zdaněním byl vykázán ve výši 1 607 785 439,59 Kč, po zdanění **1 332 574 649,59 Kč**. Daň z příjmu právnických osob za rok 2024 byla předběžně stanovena ve výši 303 407 790,00 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 2023, které činilo snížení daňové povinnosti o 28 197 000,00 Kč na celkových 275 210 790,00 Kč.

**Celkový výsledek hospodaření**, to je včetně předcházejících účetních období, je k rozvahovému dni vykázán ve výši **14 214 325 888,94 Kč** (položka C. III. Rozvahy).

**Stav finančních zdrojů k 31. 12. 2024:**

**A) Zdroje základního běžného účtu 4 754 038 tis. Kč**

- zůstatek na bankovním účtu (účet 231) 4 752 932 tis. Kč

- zůstatek v pokladně (účet 261) 1 106 tis. Kč

**B) Další finanční zdroje města 1 663 876 tis. Kč**

- termínované vklady (účet 244) 500 000 tis. Kč

- termínované vklady (účet 377) 3 932 tis. Kč

- dluhové cenné papíry k obchodování (účet 253) 1 159 944 tis. Kč

**C) zůstatky na ostatních bankovních účtech 68 967 tis. Kč**

- sociální fondy (účet 236) 60 772 tis. Kč

- ostatní běžné účty (účet 245–účet cizích prostředků) 8 195 tis. Kč

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

**Celkové příjmy po konsolidaci** (po vyloučení převodů mezi vlastními účty) byly plněny k upravenému rozpočtu k 31.12.2024 na 113,56 % a dosáhly celkem **14 977 409 tis.Kč.**

Daňové příjmy

**Daňové příjmy** byly pro rok 2024 rozpočtovány ve výši 10 648 319 tis.Kč, v průběhu roku byl rozpočet upraven (zvýšen) na částku 10 932 672 tis.Kč. Skutečnost rozpočtu daňových příjmů dosáhla **11 046 928 tis.Kč**, což představuje plnění na 101,05 % k upravenému rozpočtu. Oproti roku 2023 se daňové příjmy snížily o 140 319 mil.Kč, přičemž nejvyšší podíl na tomto snížení představuje daň z příjmů právnických osob, která se snížila o cca 327 mil.Kč, daň z příjmů fyzických osob vzrostla o 179 mil.Kč a daň z přidané hodnoty se snížila o 45 mil. Kč. Příjem daně z hazardu se zvýšil o cca 38 mil.Kč. Vývoj daňových příjmů (v tisících) v šestileté řadě je následující:

**2023  
11 187 247**

**2019  
8 360 359**

**2020  
7 794 664**

**2021  
8 584 908**

**2022  
9 863 866**

**2024  
11 046 928**

Daňové příjmy se v hodnoceném období podílely cca 73,78 % 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).

**A) sdílené daňové příjmy města**

**POL druh daně skutečnost**

1111 Daň z příjmů FO placená plátci 1 925 228 tis.Kč

1112 Daň z příjmů FO placená poplatníky 136 350 tis.Kč

1113 Daň z příjmů FO vybíraná srážkou 423 976 tis.Kč

1121 Daň z příjmů PO 2 626 124 tis.Kč

1211 Daň z přidané hodnoty (DPH) 5 271 516 tis.Kč

**Příjem ze sdílených daní celkem 10 383 194 tis.Kč**

**b) výlučné daňové příjmy města**

**POL druh daně skutečnost**

1122 Daň z příjmů PO za obce[[1]](#footnote-1) 273 482 tis.Kč

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

**Příjem z výlučných daní celkem 273 482 tis.Kč**

**C) hazardní hry a loterie**

**POL druh daně skutečnost**

1381 Daň z hazardních her 22 027 tis.Kč

1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her 6 tis.Kč

1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 125 tis.Kč

1386 Příjem z daně z hazard. her s výjimkou technických her NPI

61 513 tis.Kč

1387 Příjem z daně z technických her neprováděných prostřednictvím internetu 30 239 tis.Kč

**Příjem z hazardních her a loterií celkem 113 910 tis.Kč**

**D) poplatky a ostatní daňové příjmy**

**POL druh příjmu skutečnost**

1333 Poplatek za ukládání odpadů na skládku[[3]](#footnote-3) 25 024 tis.Kč

1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 5 078 tis.Kč

1335 Poplatky za odnětí pozemku podle lesního zákona 161 tis.Kč

1342 Poplatek z pobytu[[4]](#footnote-4) 15 547 tis.Kč

1345 Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství a příjem

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

156 093 tis.Kč

1353 Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů

o řidičské oprávnění 5 631 tis.Kč

1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků

     Za geologické práce 9 031 tis.Kč

     - Český báňský úřad

1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 25 tis.Kč

     - Odbor dopravně správních činností

1361 Správní poplatky 59 752 tis.Kč

     - odbor dopravy 1 098 tis.Kč

     - odbor dopravně správních činností 34 944 tis.Kč

činnosti na úseku registrace silničních vozidel a registru řidičů

     - odbor financí a rozpočtu 40 tis.Kč

     - odbor soc. věcí a zdravotnictví 0 tis.Kč

     - odbor ochrany životního prostředí 291 tis.Kč

     - odbor územního plánování a stavebního řádu 1 307 tis.Kč

     - Živnostenský úřad 4 492 tis.Kč

     - odbor vnitřních věcí 17 580 tis.Kč

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

       identifikace, legalizace, CZECHPOINT

**Poplatky a ostatní daňové příjmy celkem 276 342 tis.Kč**

Nedaňové příjmy

**Nedaňové příjmy** byly pro rok 2024 rozpočtovány ve výši 724 599 tis.Kč, v průběhu roku byl rozpočet upraven (zvýšen) na částku 1 123 290 tis.Kč. Skutečnost rozpočtu nedaňových příjmů dosáhla k 31.12.2024 výše **1 308 576 tis.Kč**, což představuje plnění na 116,49 % k upravenému rozpočtu.

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

**2024  
1 308 576**

**2023  
1 064 498**

**2019  
766 521**

**2020  
903 937**

**2021  
809 124**

**2022  
1 239 688**

Nedaňové příjmy se v hodnoceném období podílely cca 8,74 % na veškerých příjmech města.

**POL druh příjmu skutečnost**

**2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 19 343 tis.Kč**

- odbor dopravy – příjmy z parkovacích automatů 7 818 tis.Kč

- odbor financí a rozpočtu 24 tis.Kč

  vstupné z Hasičského muzea

- odbor hospodářské správy (ORJ 136 - TSM) 2 tis.Kč

  parkovací čip a nabíjení elektromobilu

- odbor majetkový 724 tis.Kč

  bezesmluvní užívání nemovitostí, zpracování znaleckých posudků

  a geometrických plánů souvisejících s prodejem nemovitostí

  a vydání informací podle zákona č. 106 od fyzických osob

- odbor ochrany životního prostředí 29 tis.Kč

  prodej psů – nevratná úplata – opatrovnictví (Útulek pro psy

  v Ostravě-Třebovicích

- odbor územního plánování a stavebního řádu 1 tis.Kč

  poplatek za vyhotovení stejnopisu

- odbor vnitřních věcí 3 tis.Kč

  provedení fotokopie listiny – prověřování shody s listinou

- Městská policie Ostrava 3 583 tis.Kč

  příjmy za přiložení a odstranění technických prostředků

  k zabránění odjezdu vozidla, kurzy strážníků jiných městských policií

- Archiv města Ostravy 58 tis.Kč

  platby za rešerše a digitální reprodukce, vydávání opisů, výpisů

  a kopií nebo písemných informací z archivních materiálů

- odbor strategického rozvoje 7 101 tis.Kč

  zálohy a vyúčtování veletrhu Expo Real a vyúčtování MIPIM

**2112 příjmy z prodeje zboží 262 tis.Kč**

- odbor sociálních věcí a zdravotnictví (ORJ 170) 5 tis.Kč

  prodej tiskopisů na léčiva

- Kancelář primátora 257 tis.Kč

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

**2119 ostatní příjmy z vlastní činnosti 6 633 tis.Kč**

- odbor majetkový – příjmy z věcných břemen

* GasNet, s.r.o. 590 tis.Kč
* ČEZ Distribuce, a.s. 673 tis.Kč
* OVANET a.s. 328 tis.Kč
* CETIN a.s. 8 tis.Kč
* Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 71 tis.Kč
* FREMATO s.r.o 23 tis.Kč
* Vodafone Czech Republic a.s. 43 tis.Kč
* ELCOM nemovitosti s.r.o. 36 tis.Kč
* MILPE Stavebniny s.r.o. 5 tis.Kč
* Energy Solutinons, s.r.o. 7 tis.Kč
* PROFO MONOLITY, s.r.o. 203 tis.Kč
* New Karolina Residential Development II s.r.o. 2 999 tis.Kč
* Ředitelství silnic a dálnic s.p. 163 tis.Kč
* Dopravní podnik Ostrava a.s. 16 tis.Kč
* T-Mobile Czech Republic a.s. 29 tis.Kč
* PODA a.s. 6 tis.Kč
* CONTERA Investment X. s.r.o. 799 tis.Kč
* Veolia Energie ČR, a.s. 442 tis.Kč
* Moravskoslezský kraj 1 tis.Kč
* KZ Ostrava s.r.o. 17 tis.Kč
* European Welding Institute s.r.o. 5 tis.Kč
* SMVaK Ostrava a.s. 20 tis.Kč
* CTP Invest spol. s r.o. 23 tis.Kč
* Ridera Development Polská s.r.o. 4 tis.Kč
* Fyzické osoby 122 tis.Kč

**2122 příjem z odvodů příspěvkových organizací 780 tis.Kč**

- nařízený odvod z investičního fondu – PLATO

**213x příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku 469 227 tis.Kč**

- odbor majetkový 440 152 tis.Kč

  – nájemné z ostatních nemovitých věcí a jejich částí 12 052 tis.Kč

  - nájem za pozemky 427 458 tis.Kč

  - nájem movitých věcí 642 tis.Kč

- odbor dopravy – nájem kolektorů a parkovacích míst 27 559 tis.Kč

- odbor projektů IT služeb a outsourcingu 30 tis.Kč

  - pronájem optických vláken

- odbor sportu 1 486 tis.Kč

  - pachtovné za užívání Vodního areálu Jih

**2141 příjmy z úroků 211 615 tis.Kč**

- příjmy z úroků dle smluv 207 768 tis.Kč

- úroky z notářské úschovy, odkup „Blok Nové Lauby“ 636 tis.Kč

- ostatní příjmy (MěPo, oddělení platové – SF aj.) 3 211 tis.Kč

**2142 příjmy z podílů na zisku a dividend 82 216 tis.Kč**

- dividendy od spol. OZO Ostrava, s.r.o. 30 000 tis.Kč

- dividendy od spol. Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 32 671 tis.Kč

- dividendy od spol. OVANET, a.s. 19 545 tis.Kč

**2143 kursové rozdíly v příjmech 17 tis.Kč**

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

**15 568 tis.Kč**

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

  s PPF bankou, a.s.

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

  s Českou spořitelnou, a.s.

**2149 ostatní příjmy z výnosů finančního majetku 10 796 tis.Kč**

- prodej CP Government BOND 10 777 tis.Kč

- příjem z prodeje CP 19 tis.Kč

**2212 sankční platby přijaté od jiných osob 78 819 tis.Kč**

- odbor dopravy 5 035 tis.Kč

  správní delikty v silniční dopravě (pokuty dopravcům, taxikářům)

  a přestupky fyzických a právnických osob

- odbor dopravně správních činností 51 598 tis.Kč

  přestupky spáchané v provozu na pozemních komunikacích

- odbor hospodářské správy – TSM 7 tis.Kč

  smluvní pokuta KELCOM International Ostrava, s.r.o.

- odbor majetkový 796 tis.Kč

  smluvní pokuty – MIXIDES, a.s. a NIRA Projekt Omega, s.r.o.

- odbor sportu 11 tis.Kč

  smluvní pokuta CZ.HOCKEY, s.r.o.

- odbor sociálních věcí a zdravotnictví odd. soc. věcí 7 tis.Kč

  smluvní pokuta a sankce za pozdní finanční vypořádání KOUTEK SVĚTA, s.r.o.

- odbor ochrany životního prostředí 922 tis.Kč

  pokuty na úseku vodního hospodářství, zemědělství, změny

  technologií vytápění, sankční platby na úseku zbraní a střeliv,

  zeleně, ovzduší a odpadů

- odbor Kanceláře primátora – oddělení krizového řízení 1 548 tis.Kč

  pokuty za pozdní dodání cisternové automobilové stříkačky pro JSDH

- odbor územního plánování a stavebního řádu 12 tis.Kč

  pokuty památkové péče

- odbor investiční 93 tis.Kč

- Živnostenský úřad 232 tis.Kč

  pokuty ukládané na úseku živnostenského podnikání

- odbor vnitřních věcí 118 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 18 161 tis.Kč

  příjmy z vybraných blokových pokut

- odbor strategického rozvoje 279 tis.Kč

  smluvní pokuta na základě výzvy související s realizací projektu

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

**97 444 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**

**57 tis.Kč**

- odbor hospodářské správy 48 tis.Kč

  prodej notebooků, mobilů a likvidace železného odpadu

- Městská policie Ostrava – likvidace železného odpadu 9 tis.Kč

**2321 přijaté peněžité neinvestiční dary 1 963 tis.Kč**

- odbor ochrany životního prostředí 1 881 tis.Kč

  - dar do Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší

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

  - sbírka a dar pro Útulek pro psy v Ostravě–Třebovicích (381 tis.Kč)

- odbor sociálních věcí a zdravotnictví – odd. soc. věcí 82 tis.Kč

  - daru pro kampaň „DEJME DĚTEM RODINU

**2322 příjem z pojistných plnění 51 633 tis.Kč**

- odbor financí a rozpočtu 48 712 tis.Kč

  pojistné plnění od pojišťovny – povodně 2024

- odbor dopravy 755 tis.Kč

  pojistné náhrady za škody na veřejném osvětlení a místních komunikacích

- odbor hospodářské správy 303 tis.Kč

  přijatá plnění od pojišťovny za vozidla, notebooky a refundace

  regresní náhrady

- odbor hospodářské správy (TSM) 679 tis.Kč

  pojistné plnění za škody na majetku SMO

- odbor majetkový 264 tis.Kč

- odbor kultury a školství 6 tis.Kč

  pojistné plnění za poškození plastiky v Sadu Dr. Milady Horákové

- Městská policie Ostrava 914 tis.Kč

  přijatá plnění od pojišťovny

**2324 přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady 93 755 tis.Kč**

- odbor dopravy 7 tis.Kč

- odbor hospodářské správy 1 395 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 14 tis.Kč

vratky příspěvku zaměstnavatele – neodvedeny příspěvky dle smlouvy

- odbor projektů IT služeb a outsourcingu 75 tis.Kč

služby eSpis ve verzi LITE

- oddělení platové – dobropisy 195 tis.Kč

- odbor hospodářské správy (TSM) 7 277 tis.Kč

ostatní příjmy od nájemců nebytových prostor za energie a služby spojené s pronájmem nebytových prostor, vyúčtování zaplacených záloh za energie v roce 2023 a vyúčtovaných v roce 2024

- majetkový odbor 44 tis.Kč

  - příjem úhrad za nedoplatky za služby spojené s užíváním bytů,

    úhrada majetkové škody způsobené FO a úhrada nákladů řízení

- odbor kultury a školství – oddělení školství 0 tis.Kč

- odbor sportu 456 tis.Kč

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

- odbor ochrany životního prostředí 79 582 tis.Kč

  - Útulek pro psy v Ostravě – Třebovicích

  náklady za pobyt psů a veterinární péče (164 tis.Kč)

  - náklady řízení na úseku vodního hospodářství (5 tis.Kč)

  - využívání a zneškodňování separovaného sběru, vytříděné komodity od

  firem Asekol a.s., EKO-KOM a.s. a ELEKTROWIN a.s. (79 377 tis.Kč)

  - odměna v podobě podpory zpětného odběru z motivačního

    programu ELEKTROWIN, a.s. (36 tis.Kč)

- odbor územního plánování a stavebního řádu 549 tis.Kč

- Kancelář primátora 24 tis.Kč

- odbor investiční 723 tis.Kč

- přeplatky a refakturace spotřeby el. energie r.2023 (52 tis.Kč)

- ORG 8230 Koncertní hala města Ostravy – vyúčtování realizace přeložky

  distribučního zařízení (298 tis.Kč)

- ORG 3191 SSZ Studentská x Opavská – vyúčtování realizace přeložky

  distribučního zařízení (17 tis.Kč)

- ORG 3202 Ekologizace veřejné dopravy Poruba – dohoda o ukončení

  smlouvy o připojení el. zařízení (356 tis.Kč)

- Živnostenský úřad – náklady řízení 92 tis.Kč

- Městská policie Ostrava 1 251 tis.Kč

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

- Archiv města Ostravy 2 tis.Kč

- odbor strategického rozvoje 2 069 tis.Kč

- přefakturace nákladů v rámci veletrhu EXPO 2024 (179 tis.Kč)

- přefakturace nákladů na zajištění koordinace projektu rozvojová

  lokalita Karolina-DOV Vítkovice (129 tis.Kč)

- příspěvky spoluvystavovatelů za prezentaci na veletrhu

  Expo Real 2024 (1 761 tis.Kč)

**2328 neidentifikované příjmy 114 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. 163 929 tis.Kč**

- odbor dopravně správních činností 202 tis.Kč

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

  o provozu na pozemních komunikacích

- odbor financí a rozpočtu – insolvenční správce 163 620 tis.Kč

- odbor hospodářské správy – prodej vozidla 18 tis.Kč

- odbor platový a personální 5 tis.Kč

- odbor hospodářské správy 59 tis.Kč

- odbor kultury a školství – oblast školství 24 tis.Kč

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

**2420 splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných osob 902 tis.Kč**

- odbor kultury a školství – část kultury 729 tis.Kč

- Městská policie Ostrava – splátka půjčky Jezdeckého klubu Baník Ostrava

173 tis.Kč

**2451 splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 2 453 tis.Kč**

- odbor sociálních věcí a zdravotnictví

  splátky půjčených prostředků od p. o. Čtyřlístek

**2460 splátky půjčených prostředků od fyzických osob 1 050 tis.Kč**

- splátky půjček sociálních fondů 595 tis.Kč

- splátky bezúročných zápůjček od fyzických osob na pořízení kotle

  v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v MSK“ 455 tis.Kč

Kapitálové příjmy

**Kapitálové příjmy** byly pro rok 2024 rozpočtovány ve výši 348 321 tis.Kč, k 31.12.2024 byl rozpočet upraven (snížen) na částku 190 203 tis.Kč. Skutečnost rozpočtu kapitálových příjmů dosáhla k 31.12.2024 výše **637 642 tis.Kč**, což představuje plnění na 335,24 % k upravenému rozpočtu.

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

**2023  
33 155**

**2019  
336 102**

**2020  
195 056**

**2021  
346 486**

**2022  
184 257**

**2024  
637 642**

Kapitálové příjmy se v hodnoceném období podílely cca 4,26 % na veškerých příjmech města.

**POL druh příjmu skutečnost**

**3111 příjmy z prodeje pozemků 595 377 tis.Kč**

- Sdružení BBB Nové Lauby s.r.o. 94 tis.Kč

- U Staré elektrárny s.r.o. 971 tis.Kč

- CTPark Ostrava, spol. s r.o. 1 499 tis.Kč

- Ridera Development Polská s.r.o. 793 tis.Kč

- CTP XXV, spol. s r.o. 86 788 tis.Kč

- EX-TECHNIK s.r.o. 800 tis.Kč

- OAMP Hall 6 s.r.o. 470 702 tis.Kč

- Fyzické osoby 979 tis.Kč

- 50 % kupní ceny z prodeje pozemků městskými obvody 32 751 tis.Kč

**3112 příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí**

**39 813 tis.Kč**

- příjem za prodej staveb retenční nádrže v k.ú. Mošnov

**3113 příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 2 402 tis.Kč**

- odbor majetkový – prodej movitého majetku 2 tis.Kč

- odbor hospodářské správy 13 tis.Kč

- prodej notebooku, mobilní telefonů a tabletů

- odbor investiční 1 788 tis.Kč

- ORG 8273 Ostravský mrakodrap – prodej dokumentace

- Městská policie Ostrava 599 tis.Kč

- prodej automobilů na základě kupních smluv

**3121 přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 50 tis.Kč**

- ORG 5052 Park u Zámku Zábřeh

Přijaté transfery

Přijaté transfery (po vyloučení převodů mezi vlastními účty ve výši 25 213 409 tis.Kč) byly pro rok 2024 rozpočtovány ve výši 165 169 tis.Kč, v průběhu roku byl rozpočet upraven (navýšen) na částku 943 370 tis.Kč. Skutečnost rozpočtu přijatých transferů dosáhla k 31.12.2024 částky celkem **1 984 263 tis.Kč**, což představuje plnění na 210,3 % k upravenému rozpočtu.

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

**2019  
817 935**

**2020  
1 531 714**

**2021  
1 311 053**

**2022  
850 096**

**2024  
1 984 263**

**2023  
1 029 516**

Přijaté dotace se podílely přibližně 13,25 % na veškerých příjmech města v hodnoceném období. Oproti předchozímu roku došlo v této kategorii ke zvýšení o 955 mil.Kč. Ve srovnání s rokem 2023 se jednorázový příspěvek ze státního rozpočtu podle zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu, snížil o 590 tis.Kč. Příjem neinvestičních přijatých transferů ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu klesl o 1,8 mil.Kč, příjem ostatních neinvestičních přijatých transferů ze státního rozpočtu se snížil o 43 mil.Kč. Naopak neinvestiční přijaté transfery od krajů vzrostly o 68 tis.Kč. Převody mezi statutárním městem Ostrava a městskými obvody se snížily o 36 mil.Kč.

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

**POL druh přijatého transferu skutečnost**

4111 ze všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 3 793 tis.Kč

4112 ze SR v rámci Souhrnného dotačního vztahu 154 922 tis.Kč

4113 ze státních fondů 637 500 tis.Kč

4116 ostatní ze státního rozpočtu 126 009 tis.Kč

4119 ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně

2 554 tis.Kč

4122 z rozpočtu Moravskoslezského kraje 443 915 tis.Kč

**NIV transfery celkem 1 368 693 tis.Kč**

4213 ze státních fondů 10 465 tis.Kč

4216 ostatní ze státního rozpočtu 152 455 tis.Kč

4222 od krajů 18 390 tis.Kč

4233 od Evropské unie 369 102 tis.Kč

**INV transfery celkem 550 412 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 38 591 tis.Kč**

- zajištění dopravní obslužnosti 27 488 tis.Kč

příjmy od obcí za zajištění dopravní obslužnosti

- projekt MECOG-CE (Brno) 1 103 tis.Kč

- dar na pomoc při likvidaci škod po povodni (Hlavní město Praha)

10 000 tis.Kč

**C) Přijaté transfery od městských obvodů**

**POL druh přijatého transferu skutečnost**

**4137 NIV převody mezi SMO a MOb – příjmy 10 731 tis.Kč**

- finanční vypořádání za rok 2023 105 tis.Kč

- úhrada nákladů spojených s výkonem strážní služby MěPO

v budovách úřadu městského obvodu Poruba 2 289 tis.Kč

- finanční prostředky od MOb – odborné pracovní pozice 1 266 tis.Kč

- vratky předfinancování projektů z minulých let MOb 6 277 tis.Kč

- na pořízení senior linek MěPO od MOb Ostrava-Jih, Poruba a Hrabová

794 tis.Kč

**4251 INV převody mezi SMO a MOb – příjmy 15 755 tis.Kč**

- vratky předfinancování projektů z minulých let 5 299 tis.Kč

- návratná finanční výpomoc – Hošťálkovice 5 346 tis.Kč

- vratka do fondu životního prostředí na pořízení komunální

techniky MOb Svinov 20 tis.Kč

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

- úhrada za směnu pozemků – Hošťálkovice 57 tis.Kč

- úhrada 40 % z kupní ceny nemovité věci MHaH 1 085 tis.Kč

- úhrada 35 % z kupní ceny nemovité věci Plesná 980 tis.Kč

- úhrada 20 % z kupní ceny nemovité věci Michálkovice 468 tis.Kč

**D) Přijaté transfery ze zahraničí**

**POL druh přijatého transferu skutečnost**

**POL 4152 NIV přijaté transfery od mezinárodních organizací 81 tis.Kč**

- dotace v rámci programu European Urban Initiative na realizaci

projektu „Urban Agenda for the EU partnership on Greening Cities“

PŘIJATÉ ÚČELOVÉ DOTACE

V roce 2024 obdrželo **město Ostrava (Magistrát města Ostravy)** a **organizace jím zřízené** (průtokové dotace prostřednictvím zřizovatele) účelové prostředky ze **státního rozpočtu** a **státních fondů** v následujícím členění:

**Ministerstvo práce a sociálních věcí 59 688 tis.Kč**

ÚZ 13010 – Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 59 tis.Kč

ÚZ 13015 – Výkon sociální práce 3 889 tis.Kč

ÚZ 13021 – Asistenti prevence kriminality v Ostravě 3 677 tis.Kč

– Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání 3 854 tis.Kč

– Rozvoj sociálního bydlení ve městě Ostrava 6 444 tis.Kč

ÚZ 13024 – Sociálně-právní ochrana dětí (doplatek 2023) 567 tis.Kč

– Sociálně-právní ochrana dětí 2024 23 692 tis.Kč

ÚZ 13351 – Mimořádné události v souvislosti s povodněmi 2024

– Čtyřlístek 248 tis.Kč

– Domov Slunovrat 2 671 tis.Kč

– Domov Iris 4 684 tis.Kč

ÚZ 13501 – INV Rekonstrukce stravovacího provozu (Sluníčko) 4 657 tis.Kč

– INV Rekonstrukce stravovacího provozu (Iris) 5 246 tis.Kč

**Ministerstvo vnitra 5 713 tis.Kč**

ÚZ 14007 – Podpora adaptace a integ. držitelů dočasné ochrany 1 628 tis.Kč

ÚZ 14032 – NIV projekty prevence kriminality

– Senior posel prevence 31 tis.Kč

– Značení syntetickou DNA 54 tis.Kč

ÚZ 14502 – INV Pořízení cisternové automobilové stříkačky 4 000 tis.Kč

**Ministerstvo životního prostředí 1 226 tis.Kč**

ÚZ 15065 – Příspěvek zoologickým zahradám (ZOOaBP) 1 226 tis.Kč

**Ministerstvo pro místní rozvoj 128 183 tis.Kč**

ÚZ 17016 – Rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče

o zvlášť ohrožené pacienty (MNO) 2 275 tis.Kč

ÚZ 17017 – Řízení Strategie ITI IV. 1 535 tis.Kč

ÚZ 17078 – Řízení Strategie ITI 2021–2027 769 tis.Kč

ÚZ 17079 – Řízení Strategie ITI 2021–2027 1 667 tis.Kč

ÚZ 17526 – INV IT vybavení pro stavební úřad 4 402 tis.Kč

ÚZ 17968 – INV Nákup a modernizace vybavení (Čtyřlístek) 88 tis.Kč

ÚZ 17969 – INV Nákup a modernizace vybavení (Čtyřlístek) 1 492 tis.Kč

– INV Rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů

péče o zvlášť ohrožené pacienty (MNO) 30 897 tis.Kč

– INV Rozvoj, modernizace a posílení vybavení (MNO) 85 058 tis.Kč

**Ministerstvo průmyslu a obchodu 16 197 tis.Kč**

ÚZ 22504 – INV Rekonstrukce veřejného osvětlení, ul. Místecká 8 091 tis.Kč

– INV Rekonstrukce veřejného osvětlení II. etapa 8 106 tis.Kč

**Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 5 475 tis.Kč**

ÚZ 33092 – Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV. 5 475 tis.Kč

**Ministerstvo kultury 50 587 tis.Kč**

ÚZ 34021 – Lauby – příběh jednoho domovního bloku (OMU) 260 tis.Kč

ÚZ 34033 – DLO jede do CSD (DLO) 130 tis.Kč

– Fenomén divadla pro batolata... (DLO) 175 tis.Kč

– Turné JFO do Německa (JFO) 250 tis.Kč

– Bato&Lato po Evropě (DLO) 650 tis.Kč

– Loutkářsko-řemeslná stáž v Japonsku (DLO) 700 tis.Kč

– Rezidence: Pionýrské rostliny (PLATO) 2 250 tis.Kč

ÚZ 34070 – JFO na Brucknerově festivalu v Berlíně 90 tis.Kč

– Koncert k jubilejní 70. sezóně (JFO) 105 tis.Kč

– Novoroční koncerty (JFO) 180 tis.Kč

– JFO ve vídeňském Musikvereinu (JFO) 350 tis.Kč

– Rok české hudby (NDM) 8 000 tis.Kč

ÚZ 34352 – Podpora vlastní umělecké činnosti – NIV dotace pro

– Komorní scénu Aréna 2 860 tis.Kč

– Divadlo loutek Ostrava 3 785 tis.Kč

– Janáčkovu filharmonii Ostrava 6 153 tis.Kč

– Národní divadlo moravskoslezské 24 230 tis.Kč

ÚZ 34544 – INV KMO v režimu 24/7 (KMO) 419 tis.Kč

**Ministerstvo zdravotnictví 11 396 tis.Kč**

ÚZ 35015 – Specializační vzdělávání zdrav. pracovníků (MNO) 10 835 tis.Kč

ÚZ 35019 – Specializační vzdělávání nelékařů (MNO) 561 tis.Kč

**Státní fond životního prostředí 647 965 tis.Kč**

ÚZ 90002 – Řešení následků povodní pro domácnosti 36 440 tis.Kč

– ÚČOV a ČSOV Ostrava – povodňové škody 593 406 tis.Kč

ÚZ 90003 – Parková plocha za Poliklinikou Hrabůvka 273 tis.Kč

– Revitalizace Tylova sadu 294 tis.Kč

– REPLACE – Zeleň místo betonu 5 939 tis.Kč

ÚZ 90006 – Parková plocha za Poliklinikou Hrabůvka 48 tis.Kč

– Revitalizace Tylova sadu 52 tis.Kč

– REPLACE – Zeleň místo betonu 1 048 tis.Kč

ÚZ 90500 – INV Revitalizace Tylova sadu 485 tis.Kč

– INV Parková plocha za Poliklinikou Hrabůvka 5 860 tis.Kč

ÚZ 90503 – INV Revitalizace Tylova sadu 86 tis.Kč

– INV Parková plocha za Poliklinikou Hrabůvka 1 034 tis.Kč

ÚZ 90992 – INV Rekonstrukce studny S14, prameniště Nová Ves 3 000 tis.Kč

**Všeobecná pokladní správa 3 793 tis.Kč**

ÚZ 98008 – Volby prezidenta ČR (doplatek) 3 733 tis.Kč

ÚZ 98193 – Volby do Senátu PČR a zastupitelstev krajů 20 tis.Kč

ÚZ 98348 – Volby do Evropského parlamentu 2024 40 tis.Kč

**Dům zahraniční spolupráce 2 554 tis.Kč**

ÚZ 00000 – Práce s nadanými žáky 392 tis.Kč

– Talent Explorer 2 162 tis.Kč

**C e l k e m 932 777 tis.Kč**

V roce 2024 obdrželo **město Ostrava (Magistrát města Ostravy)** 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 23 407 tis.Kč

ÚZ 253 – Podpora služeb sociální prevence (Čtyřlístek) 540 tis.Kč

ÚZ 320 – Odstranění následků závadného stavu dle vodního zákona 138 tis.Kč

ÚZ 341 – Janáčkova filharmonie na dosah (JFO) 280 tis.Kč

ÚZ 342 – Ukrajinská komunita žijící v Ostravě... (PLATO) 72 tis.Kč

ÚZ 345 – Zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven (KMO) 1 390 tis.Kč

ÚZ 348 – Vzdělávání pro seniory (Korýtko) 30 tis.Kč

ÚZ 359 – Zavádění paliativní péče (Iris) 50 tis.Kč

– Vzdělávání v paliativní péči (Korýtko) 94 tis.Kč

– Zajištění spec. vzdělávání a odborných konzultací pro

podporu paliativní péče (Korýtko) 95 tis.Kč

– INV Zvýšení kvality hygieny a mobility (Slunovrat) 150 tis.Kč

– INV Bezpečná péče v domově se zvl. režimem (Korýtko) 235 tis.Kč

– INV Zvýšení komfortu klientů (Slunovrat) 250 tis.Kč

– INV Obměna prádelenského vybavení (Kamenec) 286 tis.Kč

– INV Bezpečně za hygienou (Korýtko) 335 tis.Kč

– INV Vybavení kuchyně domova se zvl. režimem (Slunečnice) 388 tis.Kč

– INV Vybavení kuchyně domova pro seniory (Slunečnice) 607 tis.Kč

– INV Výměna centrálního výtahu (Iris) 900 tis.Kč

– INV Přístavba osobního výtahu (Sluníčko) 1 000 tis.Kč

ÚZ 801 – INV Vybudování nové protialkoholní záchytné

stanice v areálu MNO (MNO) 85 tis.Kč

– Smetanovské vlaky (NDM) 200 tis.Kč

– Pimprléto 2024 (DLO) 260 tis.Kč

– Mezinárodní spolupráce v roce 2024 (DLO) 426 tis.Kč

– Podpora aktivit v roce 2024 (PLATO) 700 tis.Kč

– JFO v Opavě – cyklus abonentních koncertů (JFO) 800 tis.Kč

– Inscenační projekt Pilot a Malý princ (DLO) 996 tis.Kč

– INV Aktualizace PD pro provedení stavby Revitalizace

areálu bývalých kasáren Hranečník... 1 298 tis.Kč

– Zahraniční aktivity v roce 2024 (JFO) 2 500 tis.Kč

– Služby elektronických komunikací 2 573 tis.Kč

– INV Pořízení hyperbarické komory (MNO) 5 000 tis.Kč

– INV Cyklistické propojení Poruby s Vřesinou 5 856 tis.Kč

– Spolufinancování uznatelných nákladů spojených

s provozem příjemce – NIV dotace pro

– Komorní scénu Aréna 417 tis.Kč

– Janáčkovu filharmonii Ostrava 1 197 tis.Kč

– Divadlo loutek Ostrava 1 412 tis.Kč

– Národní divadlo moravskoslezské 7 000 tis.Kč

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

ÚZ 809 – Intenzifikace odděleného sběru a využívání vytříděných

složek komunálního odpadu 30 tis.Kč

ÚZ 811 – Zabezpečení akceschopnosti JSDH (RaB) 276 tis.Kč

ÚZ 812 – INV Pořízení cisternové automobilové stříkačky 2 000 tis.Kč

ÚZ 833 – Okresní a krajská kola soutěží MŠMT (SVČ Moravská) 679 tis.Kč

ÚZ 834 – Seminář ke krajskému kolu SOČ (SVČ Korunka) 40 tis.Kč

ÚZ 835 – Paforta (SVČ Zábřeh) 46 tis.Kč

ÚZ 910 – Okresní a krajská kola soutěží MŠMT (SVČ Moravská) 698 tis.Kč

ÚZ 911 – Podpora služeb sociální prevence (Čtyřlístek) 4 860 tis.Kč

ÚZ 914 – Poskytování základních druhů a forem sociálních služeb

– Dětské centrum Domeček 470 tis.Kč

– Městská nemocnice Ostrava 8 827 tis.Kč

– Domov Magnolie 10 983 tis.Kč

– Domov Iris 15 669 tis.Kč

– Domov pro seniory Kamenec 23 630 tis.Kč

– Domov Slunovrat 24 777 tis.Kč

– Domov Sluníčko 32 064 tis.Kč

– Domov Čujkovova 39 115 tis.Kč

– Domov Korýtko 43 353 tis.Kč

– Domov Slunečnice 44 874 tis.Kč

– Čtyřlístek 60 608 tis.Kč

ÚZ 916 – Zmírnění a odstranění následků povodňových škod 77 339 tis.Kč

**Celkem 462 305 tis.Kč**

REKAPITULACE PŘÍJMŮ

1. Daňové příjmy 11 046 928 tis.Kč

2. Nedaňové příjmy 1 308 576 tis.Kč

3. Kapitálové příjmy 637 642 tis.Kč

**Vlastní příjmy celkem 12 993 146 tis.Kč**

4. Přijaté transfery 1 984 263 tis.Kč

**PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 14 977 409 tis.Kč**

FINANCOVÁNÍ

K 31.12.2024 bylo vykázáno financování ve výši **-1 551 503 tis.Kč.**

**POL název položky skutečnost**

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

**-693 805 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 **3 659 563 tis.Kč** vykazuje prodej cenných papírů a převody na termínované vklady za sledované období, ale nepředstavuje žádnou reálnou hodnotu.

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

Částka ve výši **–4 412 199 tis.Kč** vykazuje nákup cenných papírů a převody z 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. **-171 429 tis.Kč**

**8127 aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity – příjmy**

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

**8224 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků**

- splátka jistiny z úvěru EIB – splácení 1. - 6. tranše **-250 000 tis.Kč**

**8901 operace peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů**

**vládního sektoru**

**16 367 tis.Kč**

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



PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Celkové výdaje po konsolidaci (vyloučení převodů mezi účty) k 31.12.2024 představují částku **13 425 906 tis.Kč**, tj. plnění k upravenému rozpočtu na **95,7 %.** Výdaje jsou uvedeny v přílohách č. 3, 4, 5 a 6.

Plnění **běžných výdajů** k 31.12.2024 je na 95,7 % k upravenému rozpočtu a po konsolidaci činí **10 159 143 tis.Kč** (příloha č. 3).

**Kapitálové výdaje** jsou ve výši **3 266 763 tis.Kč**, což přestavuje plnění k upravenému rozpočtu 95,6**%** (příloha č. 4).

V této kapitole jsou komentovány **běžné a kapitálové výdaje** jednotlivých odborů a orgánu města Městské policie Ostrava (příloha č. 5) mimo kapitálových výdajů, realizovaných odborem investičním (viz příloha č. 6).

Odbor dopravy (ORJ 100)

Schválený rozpočet odboru pro rok 2024 ve výši **2 573 428 tis.Kč** byl k 31.12.2024 upraven na částku **2 569 985 tis.Kč**, a to následovně:

**z v ý š e n í 131 893 tis.Kč**

**z odboru financí a rozpočtu 53 106 tis.Kč**

- přijaté neinvestiční transfery od krajů – kompenzace

Dopravnímu podniku, a. s. 23 409 tis.Kč

- zapojení dotace MPO na rekonstrukci veř. osvětlení 16 197 tis.Kč

- z rozpočtové rezervy na výdaje spojené s povodněmi 13 500 tis.Kč

**z volných zdrojů u ZBÚ - vázaných příjmů roku 2023** **9 841 tis.Kč**

* údržbu vozovek 9 141 tis.Kč
* na PD a posudky k veřejnému osvětlení 700 tis.Kč

**z nerozpočtových příjmů odboru dopravy 66 751 tis.Kč**

- na opravy závorového systému 150 tis.Kč

- na zajištění nadlimitního čištění komunikací 652 tis.Kč

- na úhradu přeplatku na dopravní obslužnost obcím 6 340 tis.Kč

- na konzultační, poradenské a právní služby 100 tis.Kč

- poskytnutí NIV dotace společnosti VIA PRO MOTION 200 tis.Kč

- na výdaje spojené s činností dopravně-inženýrské kanceláře 1 000 tis.Kč

- na zajištění dozoru při rekonstrukci veřejného osvětlení –

  Ostrava II. etapa 263 tis.Kč

* na údržbu vozovek a veřejného osvětlení 7 364 tis.Kč
* na zajištění provozu park. domu u MNO 4 267 tis.Kč
* na úhradu členského příspěvku zapsaného spolku Partnerství

   pro městkou mobilitu 4 tis.Kč

* příjem od obcí na zajištění dopravní obslužnosti 27 488 tis.Kč
* na úhradu podílu vybraných pokut MSK 2 259 tis.Kč
* na úhradu podílu vybraných pokut SFDI 1 420 tis.Kč
* na úhradu energie do inteligentních zastávek 55 tis.Kč
* na správu a údržbu komunikací a energii do SSZ 6 752 tis.Kč
* na revizi jističů do inteligentních zastávek 121 tis.Kč
* na monitorování parkovišť kamer. systémem 150 tis.Kč
* na správu a údržbu komunikací, energie do kolektorů 7 470 tis.Kč
* na krytí provize ve výši 8 % - Ostravské komunikace, a.s. 410 tis.Kč
* ke krytí nezpůsobilých výdajů k rekonstrukci VO ul. Místecká 282 tis.Kč
* ke krytí výdajů - aktualizace webové stránky k mobilitě 2 tis.Kč
* na dokrytí kapitálových výdajů 2 tis.Kč

**z odboru hospodářské správy**

- na výdaje spoj s editorem Digitálně technické mapy MSK **500 tis.Kč**

**z odboru strategického rozvoje**

- na snesení dopravního značení podél tram. trati ul. Dr.Martínka – zatravnění **1 695 tis.Kč**

**snížení 135 336 tis.Kč**

**pro odbor projektů IT služeb a outsourcingu 858 tis.Kč**

- aktualizace dat Pasportu MK pro GISMO 657 tis.Kč

- měsíční test. provoz syst. pro autom. monitoring parkujících vozidel

201 tis.Kč

**pro odbor financí a rozpočtu 129 958 tis.Kč**

* navýšení rezervy z důvodu posílení kap. rozpočtu

**pro odbor investiční**

* na PD k akci „Dopravní obsluha ul. Hornopolní“ **1 820 tis.Kč**

**převody do roku 2025 2 700 tis.Kč**

* na úhradu neinvestiční dotace k historickým vozidlům

**c e l k o v é s n í ž e n í 3 443 tis.Kč**

Celkové výdaje ORJ 100 dosáhly k **31.12.2024** výše**2 553 981 tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **99,38 %;** čerpání je vykázáno na následujících paragrafech:

**§ 2141 – vnitřní obchod** **200 tis.Kč**

* neinvestiční dotace VIA PRO MOTION

**§ 2212 – silnice** **296 971 tis.Kč**

**- běžné výdaje 291 843 tis.Kč**

- elektrická energie pro SSZ 3 363 tis.Kč

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

automatů, náhrady škod, pronájem kolektorů a pronájem

ploch pro reklamy, zpracování pasportu, …) 23 110 tis.Kč

- zpracování PD k účelovým opravám 2 191 tis.Kč

- nadlimitní čištění komunikací 17 916 tis.Kč

- opravy a údržba MK provedená OK, a.s. 175 790 tis.Kč

- účelové opravy 51 937 tis.Kč

- opravy po povodních 2024 1 579 tis.Kč

- kamerový systém 15 910 tis.Kč

- konzultační, poradenské a právní služby 47 tis.Kč

**- kapitálové výdaje 5 128 tis.Kč**

- preference vozidel MHD 3 402 tis.Kč

- zpracování IZ – Okružní křižovatky na ul. Hornopolní 316 tis.Kč

- zpracování IZ – Rekonstrukce ul. Vítkovické 357 tis.Kč

- zpracování IZ – Okružní křižovatka Sokolovská x

Slavíkova x Ježkova 170 tis.Kč

- zpracování IZ – Cyklistické propojení. ul Šporovnická -

    Kozácká 357 tis.Kč

- zpracování IZ – Přeložka ul. Krásnopolské 526 tis.Kč

**§ 2219 – ostatní záležitosti pozemních komunikací 27 286 tis.Kč**

**- běžné výdaje 27 167 tis.Kč**

- konzultační služby 198 tis.Kč

- zajištění úkolů prostřednictvím dopravně – inženýrské kanc.

OK, a.s., správa a údržba parkovišť 13 335 tis.Kč

- úhrada členských poplatků na rok 2024 – Sdružení

pro výstavbu komunikace I/11/57 a spolku Partnerství

pro městskou mobilitu 218 tis.Kč

- monitoring parkovišť 56 tis.Kč

- opravy závorového systému 50 tis.Kč

- opravy cyklostezek 13 310 tis.Kč

**- kapitálové výdaje   119 tis.Kč**

- virtuální Odiska 119 tis.Kč

**§ 2221 – provoz veřejné silniční dopravy 9 296 tis.Kč**

**- běžné výdaje 1 606 tis.Kč**

- elektrická energie do inteligentních zastávek 375 tis.Kč

- správa a údržba inteligentních zastávek 1 111 tis.Kč

- výměna jističů u inteligentních zastávek 120 tis.Kč

**- neinvestiční transfer 7 690 tis.Kč**

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

**§ 2223 – bezpečnost silničního provozu 1 572 tis.Kč**

**- běžné výdaje**

- dopravní výchova žáků základních, mateřských

a zvláštních škol, úkoly odboru na úseku BESIP,

materiál

**§ 2229 – ostatní záležitosti v silniční dopravě 3 701 tis.Kč**

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

- cestovné – kontroly taxislužby 2 tis.Kč

- zaslání alikvotní části vybraných pokut MSK a SFDI 3 674 tis.Kč

**§ 2271 – ostatní dráhy 1 694 tis.Kč**

- demontáž a úprava svodidel na ul. Horní

**§ 2292 – Dopravní obslužnost veřej. službami – linková 7 909 tis.Kč**

- neinvestiční transfery krajům

**§ 2295 – dopravní obslužnost 2 005 264 tis.Kč**

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

v přepravě cestujících (včetně přim. zisku 25 mil. Kč)

**§ 3322 – zachování a obnova kulturních památek 7 500 tis.Kč**

- NIV dotace na údržbu a provoz historických vozidel

**§ 3631 - veřejné osvětlení 159 424 tis.Kč**

**- běžné výdaje 149 975 tis.Kč**

- elektrická energie pro veřejné osvětlení 95 946 tis.Kč

- opravy a údržba veřejného osvětlení 53 394 tis.Kč

- PD a posudky k veřejnému osvětlení 635 tis.Kč

**- kapitálové výdaje 9 449 tis.Kč**

- rekonstrukce VO – II. etapa 5 138 tis.Kč

- rekonstrukce VO – ul. Místecká 4 311 tis.Kč

**§ 3633 – výstavba a údržba místních inženýrských sítí 15 224 tis.Kč**

- elektrická energie pro kolektory 1 113 tis.Kč

- běžné opravy a údržba kolektorů 14 111 tis.Kč

**§ 4359 – ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče 1 338 tis.Kč**

- NIV dotace spolku Ostravská organizace vozíčkářů středisko

ALDIO na zajištění alternativní dopravy těžce zdravotně

postižených občanů 389 tis.Kč

- inv. dotace na nákup nového automobilu pro rozvoz

handicapovaných 949 tis.Kč

**§ 5213 – Krizová opatření 10 262 tis.Kč**

* výdaje spojené s povodněmi (opravy lávek, mostů, poplatky za odvod dešťových vod, revizní zprávy stavu mostů)

**§ 6402 – finanční vypořádání 6 340 tis.Kč**

* výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi

V roce 2024 se odbor dopravy podílel zejména na těchto významných úkolech:

1. Příprava strategických dopravních staveb, které zajišťuje stát nebo Moravskoslezský kraj za účasti města: Místecká III – zastřešení, Severní spoj, Nová Krmelínská + Mostní II (výkupy pozemků) a příprava dalších významných dopravních staveb při současném respektování nových architektonických požadavků ze strany města – Rekonstrukce přednádraží, Propojení DOV – Karolina, Zklidnění ul. Bohumínské, Městská třída ul. 28. října a další.
2. V průběhu roku 2024 byla dokončena, průběžně pokračuje, nebo byla zahájena realizace řady dopravních staveb: Silnice I/11 (ul. Rudná) - mostní estakáda Vítkovice, rekonstrukce silnice III/46613 (ul. 26.dubna) v Plesné, rekonstrukce mostu na silnici II/478 (ul. l. května) přes Odru, rekonstrukce silnice III/47811 (ul. Mitrovická), Parkovací dům u Městské nemocnice Ostrava, rekonstrukce křižovatky Studentská – Opavská.

1. 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 2024 byl zadán investiční záměr akce Okružní křižovatka Slavíkova – Sokolovská, přeložka silnice Krásnopolská.
2. Bezpečnost silničního provozu (BESIP) – V rámci činnosti BESIPu odbor dopravy ve spolupráci s Ostravskými komunikacemi, a. s. 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, nebo 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 03/2024, 07/2024, 09/2024 a 12/2024 a dále operativní změny jízdních řádů vyvolaných stavebními činnostmi na komunikacích a tramvajových tratích.

**7**. Zajištění alternativní dopravy imobilních osob – stejně jako v minulých letech i v roce 2024 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 na některých parkovištích na území města si můžete parkování rezervovat prostřednictvím webových stránek parkum.cz ?

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 2024 byl ve výši **368 tis.Kč**. Ve sledovaném období nebyl upraven.

Celkové výdaje ORJ 101 dosáhly k 31.12.2024 výše **316 tis. Kč**, což představuje plnění ke schválenému rozpočtu na **85,87 %**, čerpání je vykázáno na následujících paragrafech:

**§ 2299 – ostatní záležitosti v dopravě 237 tis.Kč**

- nákup ostatních služeb 235 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 2 tis.Kč

– náklady spojené s poskytnutou svědeckou výpovědí

**§ 6409 – ostatní činnosti jinde nezařazené 79 tis.Kč**

- vratky mylných plateb na základě zaslaných výzev spojených se spácháním přestupku zjištěného prostřednictvím automatizovaných

měřících prostředků

Odbor financí a rozpočtu (ORJ 120)

Schválený rozpočet odboru pro rok 2024 ve výši **3 107 429 tis.Kč** byl k 31.12.2024 upraven na částku **3 552 526 tis.Kč.** Rozpočet byl navýšen o částku 445 097 tis.Kč, je průtokovou veličinou (dotace obvodům – včetně státních, čerpání rezerv):

**zvýšení**

**ze Státního fondu životního prostředí 28 879 tis.Kč**

- pomoc domácnostem – povodně 2024 13 760 tis.Kč

- výplata peněžité výpomoci – povodně 2024 6 987 tis.Kč

- Parková plocha za poliklinikou Hrabůvka 7 465 tis.Kč

- Revitalizace Tylova sadu 667 tis.Kč

**ze státního rozpočtu 11 120 tis.Kč**

- Řízení strategie ITI Ostravské metropolitní 1 217 tis.Kč

- Rekonstrukce a inovace stravovacího provozu Domov Sluníčko 4 657 tis.Kč

- Rekonstrukce stravovacího provozu Domov Iris 5 246 tis.Kč

**od obcí 1 055 tis.Kč**

- MECOG-CE

**z rozpočtu ústřední úrovně 391 tis.Kč**

- Práce s nadanými žáky

**z Moravskoslezského kraje 7 430 tis.Kč**

- Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečník PD 1 298 tis.Kč

- Cyklistické propojení Poruby s Vřesinou 5 856 tis.Kč

- na dofinancování nákladů na zabezpečení akceschopnosti JSDH 276 tis.Kč

**z Fondu životního prostředí 9 165 tis.Kč**

- (viz Fondy)

**z Fondu pro upevnění veřejného pořádku 3 514 tis.Kč**

- (viz Fondy)

**z příjmů OFR 9 727 tis.Kč**

- finanční vypořádání s MOb, PO, SR, KÚ MSK, SF

**z volných zdrojů ZBÚ 563 813 tis.Kč**

- navýšení účelové rezervy na předfin. a spolufin. projektů 113 883 tis.Kč

- navýšení rozpočtové rezervy 369 393 tis.Kč

- zapojení nevyčerpané části dotace z roku 2023 ke krytí vratky

projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava 250 tis.Kč

- INV účelová dotace na akci Společenské centrum Zlatý jelen 15 138 tis.Kč

- participace městských obvodů 65 149 tis.Kč

**z městských obvodů 30 153 tis.Kč**

- vratky předfinancování projektů MOb Radvanice a Bartovice,

Mariánské Hory a Hulváky 3 409 tis.Kč

- vratka NIV dotace MOb Ostrava-Jih pilotní projekt – revitalizace

Odborářská 592 tis.Kč

- vratka INV dotace MOb Poruba projektu Revitalizace

nám. V. Nováka a parků u DK Poklad 4 500 tis.Kč

- vratka INV dotace MOb Radvanice a Bartovice projektu Revitalizace

Fotovoltaických elektráren 742 tis.Kč

- vratka INV dotace MOb Mariánské Hory a Hulváky projektu Snížení

energetické náročnosti BD 2 269 tis.Kč

- vratka INV dotace MOb Radvanice a Bartovice projektu

pořízení dvou elektrovozidel 462 tis.Kč

- vratka INV dotace MOb Stará Bělá – Společenské centrum Zlatý jelen

12 622 tis.Kč

- vratka NIV dotace MOb Poruba projektu Ozelenění zpevněných ploch

5 557 tis.Kč

**přesuny z rozpočtů jiných odborů celkem 628 557 tis.Kč**

**v tom:**

- z příjmů odboru dopravy **50 262 tis.Kč**

NIV dotace O-Jih – pro ZŠ A. Kučery – zkvalitnění a obnovení inventáře

278 tis.Kč

úspory 2024 49 984 tis.Kč

- z odboru dopravy – úspory 2024 **129 958 tis.Kč**

- z příjmů odboru financí a rozpočtu **276 987** **tis.Kč**

MOb O-Jih – zapojení pozůstalosti po FO 18 tis.Kč

MOb RaB – převod za prodej CP po zemřelé FO 3 tis.Kč

krytí kurzových rozdílů 230 tis.Kč

úroky k úvěru EIB 2 003 tis.Kč

platba daně z příjmů právnických osob za město 273 483 tis.Kč

rozdíl mezi prodejní a kupní cenou dluhopisu 1 250 tis.Kč

- z příjmů odboru majetkového (ORJ 137) **96 044 tis.Kč**

odvod DPH za prodej pozemků v k.ú. Pustkovec a Mošnov

- z oddělení platového (ORJ 135) **400 tis.Kč**

Probuď v sobě kreativce 20 tis.Kč

MAP ORP IV – vratka předfinancování 380 tis.Kč

- z příjmů odboru kultury a školství (ORJ 140) **2 tis.Kč**

Probuď v sobě kreativce

- z výdajů odboru kultury a školství (ORJ 140) **10 751 tis.Kč**

NIV účel. dotace MOb – Zachování odborných pracovních pozic 7 769 tis.Kč

FV dotace MSK (SVČ Moravská, p.o.) 16 tis.Kč

Probuď v sobě kreativce 21 tis.Kč

MAP ORP IV – vratka předfinancování 2 945 tis.Kč

- z výdajů odboru kultury a školství (ORJ 160) **1 312 tis.Kč**

Finanční vypořádání se SR – JFO na festivalu ve Varšavě 105 tis.Kč

NIV účel. dotace v oblasti kultury MOb 1 170 tis.Kč

NIV dotace MOb Plesná – renovace 4 uměleckých děl 37 tis.Kč

- z výdajů odboru kultury a školství (ORJ 160) **1 000 tis.Kč**

NIV MOb Poruba – rekonstrukce prostor ZŠ Ostrava-Poruba, J. Šoupala

**-** z odboru sociálních věcí a zdravotnictví (ORJ 180) **7 385 tis.Kč**

NIV dotace městským obvodům Program prevence kriminality … 6 378 tis.Kč

NIV dotace Poruba – proj. Rozvoj soc. bydlení v Ostravě 626 tis.Kč

NIV dotace MOaP – proj. Rozvoj soc. bydlení v Ostravě 51 tis.Kč

NIV dotace MOaP – akce Odstranění obytného domu 74 tis.Kč

NIV dotace Lhotka – odstranění škod po povodni v budově úřadu 62 tis.Kč

NIV dotace Hrabová – Rozvoj sociálního bydlení v Ostravě 194 tis.Kč

- z příjmů odboru ochrany životního prostředí (ORJ 190) **4 732 tis.Kč**

odměna za úklid jednorázových plastových obalů pro MOb

- z odboru ochrany životního prostředí ORJ 190) **45 724 tis.Kč**

MOb rekonstrukce a opravy hřbitovů (INV 34 065 tis.Kč, NIV 900 tis.Kč)

34 965 tis.Kč

INV a NIV dotace Poruba – Ozelenění zpevněných ploch 10 559 tis.Kč

NIV dotace Krásné Pole Realizace údolí Močidla – PD 200 tis.Kč

- z Kanceláře primátora oddělení krizového řízení (ORJ 200) **77 tis.Kč**

NIV dotace MOb Michálkovice – renovace památníku 1. sv. války

- z Kanceláře primátora (ORJ 221) **456 tis.Kč**

NIV dotace MOb na projekt Oslavy 100 let Velké Ostravy

- z odboru investičního (ORJ 230) **1 528 tis.Kč**

INV dotace O-Jih – Beach volejbalové hřiště u ZŠ A. Kučery 1 000 tis.Kč

INV dotace O-Jih – nabíjecí stanice pro elektromobily pro

Mobilní hospic Ondrášek 528 tis.Kč

- z odboru strategického rozvoje (ORJ 300) **1 939 tis.Kč**

**-** Sousedství 50 tis.Kč

- Tři Koruny ze vstupu 1 889 tis.Kč

**z účelové rezervy ÚZ 595 56 842 tis.Kč**

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

daně z technických her

**z účelové rezervy ÚZ 111 216 436 tis.Kč**

- dotace MOb na předfinancování a spolufinancování akcí

**z účelové rezervy ÚZ 110 51 480 tis.Kč**

- dotace městským obvodům na rozvoj a obnovu bytového fondu

**zvýšení rezervy k posílení kapitálového rozpočtu 524 372 tis.Kč**

- úspory roku 2024

**zvýšení rozpočtové rezervy 233 730 tis.Kč**

**snížení**

**MOb Poruba 4 500 tis.Kč**

- snížení INV transferu – Revitalizace nám. V. Nováka 2 500 tis.Kč

- snížení INV transferu – Revitalizace parků u DK Poklad 2 000 tis.Kč

**MOb Krásné Pole 3 867 tis.Kč**

- vratka INV a NIV transferu – Modernizace infrastruktury pro vzdělávání vč. zajištění konektivity na ZŠ Krásné Pole

**MOb Radvanice a Bartovice 462 tis.Kč**

- vratka INV transferu – Pořízení dvou elektrovozidel pro MOb RaB

**MOb Mariánské Hory a Hulváky 1 021 tis.Kč**

- vratka INV transferu – Snížení energetické náročnosti BD v MH a H

**Městské obvody**

- snížení NIV transferu – svoz a využití biologicky rozložitelného odpadu vč. olejů ZŠ a MŠ a kompenzace přepravy zaměstnanců SMO **4 144 tis.Kč**

**do odboru sportu 1 741 tis.Kč**

- NIV dotace 15. ročníku projektu Vánoční kluziště!!!

**běžných a kapitálových výdajů OFR 317 064 tis.Kč**

- snížení INV a NIV dotací pro financování roku 2025 264 731 tis.Kč

- úspory 2024 52 333 tis.Kč

**účelové rezervy ÚZ 595 -** výtěžek daně z hazardu pro MOb **50 000 tis.Kč**

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

projektů **233 306 tis.Kč**

**účelové rezervy ÚZ 115 –** na posílení kapitálového rozpočtu **704 314 tis.Kč**

**účelové rezervy ÚZ 110** - rozvoj a obnova bytového fondu **61 184 tis.Kč**

**rozpočtové rezervy** **549 964 tis.Kč**

**celkové zvýšení 445 097 tis.Kč**

Celkovévýdaje ORJ 120 dosáhly k 31.12.2024 výše **28 356 927 tis.Kč**,přičemž částka na § 6330 – převody mezi účty SMO zajišťující plynulost financování na pol. 5342 – převody FKSP a sociálnímu fondu obcí ve výši 1 247 tis.Kč, pol. 5345 – převody vlastním rozpočtovým účtům ve výši 25 156 664 tis.Kč, pol. 5348 – převody do vlastní pokladny ve výši 2 172 tis. Kč a pol. 5350 – převody do vlastních fondů přes rok ve výši 21 tis.Kč nevstupují do čerpání výdajů ve výkazech SMO, jedná se o konsolidační výdaje.

**Čerpání po konsolidaci** činí **3 196 824 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 236 tis.Kč**

- poštovné

**§ 6171 - činnost místní správy 5 336 tis.Kč**

- kurzové rozdíly 243 tis.Kč

- konzultační, poradenské a právní služby 2 063 tis.Kč

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

- poskytování právních služeb (158 tis.Kč)

- právní posouzení Smlouvy o financování s EIB (508 tis.Kč)

- predikce daňových příjmů (4 tis.Kč)

- rating města (1 012 tis.Kč)

- nákup ostatních služeb 3 029 tis.Kč

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

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

- ostatní bankovní služby – např. vystavení bankovní zprávy (17 tis.Kč)

- přezkoumání hospodaření města za rok 2023 (1 743 tis.Kč)

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

- správní poplatky za vystavení bezdlužnosti 1 tis.Kč

**§ 6310 - obecné příjmy a výdaje z finančních operací 36 276 tis.Kč**

- splátka úroků z úvěru EIB, ČS, a.s. 32 822 tis.Kč

- služby peněžních ústavů, platba za správ portfolia 2 155 tis.Kč

- služby CDCP (vedení majetkového účtu u KB, a.s.) 17 tis.Kč

- poplatek za správu CP dle smlouvy s PPF bankou 32 tis.Kč

- ztráta z prodeje cenných papírů určených k obchodování

GOVERNMENT BOND 1 250 tis.Kč

**§ 6320 – pojištění funkčně nespecifikované 17 122 tis.Kč**

- pojištění majetku a odpovědnosti za škodu 9 159 tis.Kč

- pojištění vozidel (povinné ručení a havarijní pojištění) 7 448 tis.Kč

- pojištění odpovědnosti zaměstnanců vůči zaměstnavateli 495 tis.Kč

- skupinové cestovní pojištění 20 tis.Kč

**§ 6330 – převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**

**2 881 880 tis.Kč**

- NIV dotace městským obvodům 2 037 937 tis.Kč

- INV dotace městským obvodům 843 943 tis.Kč

**§ 6399 – ostatní finanční operace -24 197 tis.Kč**

- platby daní a poplatků – DPH -24 217 tis.Kč

- ostatní neinvestiční výdaje j.n. 20 tis.Kč

**§ 6402 - finanční vypořádání 6 650 tis.Kč**

- finanční vypořádání se SR, krajským úřadem aPO za rok 2023

**§ 6409 - ostatní činnosti j.n. 273 521 tis.Kč**

- právní pomoc (posouzení vymahatelnosti) 22 tis.Kč

- zúčtování daně z příjmu práv. osob za SMO za r. 2023 273 482 tis.Kč

- platby daní státnímu rozpočtu 17 tis.Kč

Věděli jste, že zejména vlivem zvýšení poplatku za obecní systém odpadového hospodářství došlo k navýšení těchto příjmů proti roku 2023 o bezmála 32 milionů korun?

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

Schválený rozpočet odboru pro rok 2024 ve výši **45 181 tis.Kč** byl ve sledovaném období upraven na částku **55 434 tis.Kč,** a to následovně:

**z v ý š e n í** **17 234 tis.Kč**

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

**ochrany osob a majetku 4 673 tis.Kč**

- pořízení přileb 2 519 tis.Kč

- provedení desetileté odborné prohlídky automobilového

žebříku pro JSDH Ostrava-Radvanice 2 154 tis.Kč

**z kapitálové rezervy odboru investičního 12 561 tis.Kč**

- PD ve stupni DPS pro rekonstrukci střechy IVC

Ostrava-Poruba 350 tis.Kč

- PD ve stupni DPS na revitalizaci fasád objektů

IVC Ostrava-Zábřeh 350 tis.Kč

- PD pro realizaci II. etapy instalace vzduchotechnických

zařízení v IVC Ostrava-Zábřeh 350 tis.Kč

- IVC Ostrava-Zábřeh – rekonstrukce střešního pláště

celku A 1 542 tis.Kč

- IVC Ostrava-Zábřeh – rekonstrukce střešního pláště

celku A 750 tis.Kč

- HS Ostrava-Fifejdy – odstranění havarijního stavu

čerpací stanice PHM 200 tis.Kč

- IVC Ostrava-Zábřeh – II. etapa vzduchotechniky

podstřešních prostor celků B a C 6 300 tis.Kč

- IVC Ostrava-Zábřeh – instalace zařízení FV elektrárny 2 000 tis.Kč

- sněhová radlice 719 tis.Kč

**s n í ž e n í** **6 981 tis.Kč**

**z kapitálových výdajů 5 150 tis.Kč**

- CAS 30 pro JSDH Krásné Pole 5 000 tis.Kč

- krácení kapitálových výdajů 150 tis.Kč

**převod do roku 2025 1 831 tis.Kč**

- projekt „IVC Ostrava-Zábřeh – instalace zařízení

FV elektrárny“

**celkové zvýšení 10 253 tis.Kč**

Celkové výdaje ORJ 121 dosáhly k 31.12.2024 výše **54 708 tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na 98,69 %; čerpání je vykázáno na následujících paragrafech:

**§ 5511 - požární ochrana - profesionální část** **18 683 tis.Kč**

**- neinvestiční transfer** 17 640 tis.Kč

**- kapitálové výdaje**

- „IVC Ostrava – Poruba – PD ve stupni pro DPS –

rekonstrukce střešního pláště celků A až C“ 423 tis.Kč

- „IVC Ostrava – Zábřeh – PD ve stupni pro DPS –

revitalizace fasády celků A až E + H“ 433 tis.Kč

- „PD IVC Ostrava – Zábřeh – II. etapa vzduchotechniky

podstřešních prostor celků B a C“ 187 tis.Kč

**§ 5512 - požární ochrana - dobrovolná část 9 755 tis.Kč**

**- běžné výdaje**

- refundace mzdových výdajů členů jednotek JSDH včetně

povinného pojistného 1 234 tis.Kč

- refundace mzdových výdajů zaměstnanců včetně povinného

pojistného 8 tis.Kč

- materiál

(nákup přileb, OOPP, pěnidla, ND na vozidla, pneumatik,

akumulátorů, teleskopických vedení a redukčních ventilů) 3 236 tis.Kč

- pohonné hmoty 1 057 tis.Kč

- služby peněžních ústavů 2 tis.Kč

- služby školení a vzdělávání 133 tis.Kč

- nákup ostatních služeb

(pravidelné technické kontroly vozidel a měření emisí,

revize elektrozařízení, elektrocentrál a hasících

přístrojů, servis AŽ 30 CAMIVA a kontrola seskokových

matrací) 2 417 tis.Kč

- opravy a udržování

(oprava čepů řízení, převodovky, brzd, nápravy, podvozku,

motoru, palivové jednotky a požární stříkačky) 953 tis.Kč

- pohoštění 10 tis.Kč

**- kapitálové výdaje**

**-** sněhová radlice 705 tis.Kč

**§ 5522 – ostatní činnosti v integrovaném záchranném systému 26 270 tis.Kč**

**- kapitálové výdaje**

- „IVC Ostrava-Zábřeh – rekonstrukce střešního pláště

celku A“ 21 651 tis.Kč

- „IVC Ostrava-Zábřeh – II. etapa vzduchotechniky

podstřešních prostor celků B a C“ 2 775 tis.Kč

- „IVC Ostrava-Zábřeh – instalace zařízení FV elektrárny“ 169 tis.Kč

- „HS Ostrava – Fifejdy – odstranění havarijního stavu

čerpací stanice PHM“ 1 675 tis.Kč

Do čerpání nejsou zahrnuty převody mezi účty na § 6330 – převody vlastním fondům ve výši 4 533 tis.Kč, které jsou předmětem konsolidace a nevstupují do čerpání výdajů ve výkazech.

Věděli jste, že hasiči pravidelně využívají servisní práce v tunelu Klimkovice pro organizaci cvičení – od požárů až po nehody s únikem nebezpečných látek? V červenci 2024 byla námětem taktického cvičení hasičů dopravní nehoda dvou osobních automobilů včetně vyproštění zraněných a zaklíněných osob – v každém vraku byl připraven vždy jeden figurant, o kterého se hasiči museli postarat.

Odbor veřejných zakázek (ORJ 125)

Schválený rozpočet odboru pro rok 2024 ve výši **5 414 tis.Kč** nebyl v průběhu roku 2024 upravován.

Celkové výdaje ORJ 125 dosáhly k 31.12.2024 výše **5 412 tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtuna **99,96 %,** čerpání je vykázáno na následujícím paragrafu:

**§ 6171 - činnost místní správy 5 412 tis.Kč**

- nákup ostatních služeb 5 394 tis.Kč

odměna za provoz Nákupního portálu a Systému sdruženého nákupu

- pohoštění 18 tis.Kč

Odbor hospodářské správy (ORJ 130)

Schválený rozpočet odboru pro rok 2024 ve výši **74 567 tis.Kč** byl k 31.12.2024 upraven na částku **83 006 tis.Kč,** a to následovně:

**zvýšení 15 224 tis.Kč**

**ze státního rozpočtu 1 194 tis.Kč**

- výkon přenesené působnosti v oblasti SPOD

nákup literatury a DDHM 27 tis.Kč

- projekt Talent Explorer - cestovné 200 tis.Kč

- projekt ŘS ITI Ostravské metropolitní oblasti - cestovné 51 tis.Kč

- konání voleb do senátu a do zastupitelstva kraje 20 tis.Kč

- konání voleb do EP 40 tis.Kč

- projekt Podpora adaptace a integrace držitelů

dočasné ochrany v Ostravě 856 tis.Kč

**od mezinárodních institucí** **25 tis.Kč**

**-** projekt Urban Agend for the EU Partnership 25 tis.Kč

**z rozpočtů jiných odborů MMO** **14 005 tis.Kč**

- z odboru sociálních věcí a zdravotnictví **340 tis.Kč**

projekt Rozvoj sociálního bydlení ve městě Ostrava

– cestovné 340 tis.Kč

- z odboru hospodářské správy – technická správa majetku **108 tis.Kč**

posílení rozpočtu o položku cestovné 108 tis.Kč

- z oddělení platového **51 tis.Kč**

projekt ŘS ITI Ostravské metropolitní oblasti – cestovné 51 tis.Kč

- z odborustrategického rozvoje **186 tis.Kč**

projekt MECOG\_CE – cestovné 136 tis.Kč

projekt Urban Agenda – cestovné 50 tis.Kč

- z rezerv odboru financí a rozpočtu **13 320 tis.Kč**

forenzní audit DPO, a.s. 340 tis.Kč

kreditování frankovacích služeb 5 000 tis.Kč

nákup mobilních telefonů 593 tis.Kč

vybavení kancelářským nábytkem – organizační změny 1 500 tis.Kč

obnova vozového parku II 5 718 tis.Kč

projekt MAP ve vzdělávání ORP Ostrava IV – tel. poplatky 22 tis.Kč

projekt Práce s nadanými žáky – cestovné 40 tis.Kč

projekt ŘS ITI Ostravské metropolitní oblasti – cestovné 20 tis.Kč

projekt MECOG-CE – cestovné 80 tis.Kč

projekt Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání

ve městě Ostrava - tel. poplatky 7 tis.Kč

**snížení 6 785 tis.Kč**

**na oddělení platové 167 tis.Kč**

* personální inzerce 150 tis.Kč
* výkon SPOD 17 tis.Kč

**na odbor majetkový 300 tis.Kč**

**-** správní poplatky 300 tis.Kč

**na odbor strategického rozvoje 30 tis.Kč**

**-** správní poplatky 30 tis.Kč

**na odbor financí a rozpočtu 6 288 tis.Kč**

* krácení rozpočtu 2024 6 288 tis.Kč

**celkové zvýšení 8 439 tis.Kč**

Celkové výdaje ORJ 130 dosáhly k 31.12.2024 výše **74 392 tis. Kč,** což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **89,62 %** a je vykázáno na následujících paragrafech:

**§ 1014 – ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 858 tis.Kč**

- drobný hmotný dlouhodobý majetek – magn. tabule aj. 29 tis.Kč

- drobný hmotný dlouhodobý majetek – POVODNĚ 2024 116 tis.Kč

vysavače, čističe, pračka, sušička, váha

- nákup materiálu j.n. 327 tis.Kč

krmivo, desinfekční, zdrav., čistící a úklid. materiál

- PHM pro odchytové vozidlo 60 tis.Kč

- služby elektronických komunikací – hovorné 13 tis.Kč

- školení řidičů referentských vozidel 2 tis.Kč

- příspěvek na stravování zaměstnanců 306 tis.Kč

- opravy a udržování 4 tis.Kč

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

**§ 2295 – dopravní obslužnost veř. službami - smíšená 2 140 tis.Kč**

- konzultační, poradenské a právní služby 2 140 tis.Kč

forenzní audit společnosti DPO a.s.

**§ 3299 – ostatní záležitosti vzdělávání 39 tis.Kč**

- služby elektronických komunikací 11 tis.Kč

hovorné v rámci projektu MAP ORP Ostrava IV.

- cestovné – projekt Práce s nadanými žáky 28 tis.Kč

**§ 3392 – zájmová činnost v kultuře 52 tis.Kč**

-služby elektronických komunikací – hovorné DKMO 6 tis.Kč

- nákup ostatních služeb 46 tis.Kč

příspěvky na stravování zaměstnanců DKMO,

servis telefonní ústředny

**§ 3639 – komunální služby a územní rozvoj j.n. 261 tis.Kč**

cestovné v rámci projektů Urban Agenda for the EU,

MECOG-CE, ŘS ITI Ostravské metropolitní sítě

**§ 4329 – ostatní soc. péče a pomoc dětem a mládeži 10 tis.Kč**

předplatné a publikace ÚZ zákonů

**§ 4342 – soc. péče a pomoc přistěhovalcům**

**a vybraným etnikům 899 tis.Kč**

úřední překlady dokumentů z UJ do ČJ

**§ 4349 – ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám**

**fyzických osob 272 tis.Kč**

cestovné – projekt Rozvoj soc. bydlení ve městě Ostrava

**§ 6112 – zastupitelstva obcí 3 077 tis.Kč**

- předplatné novin 17 tis.Kč

- drobný dlouhodobý hmotný majetek 145 tis.Kč

mobilní telefony, tablety, sluchátka k mobilům

- nákup materiálu j.n. 298 tis.Kč

květinová výzdoba, drobné dary, obálky, vizitky

- pohonné hmoty a maziva – vozový park vedení města 404 tis.Kč

- služby elektronických komunikací – hovorné 131 tis.Kč

- služby školení a vzdělávání – školení řidičů 2 tis.Kč

- nájemné – pracovní porada vedení města 15 tis.Kč

- nákup ostatních služeb 215 tis.Kč

příspěvky na stravování, digitální předplatné

- tuzemské cestovné 160 tis.Kč

- pohoštění 1 255 tis.Kč

- ostatní nákupy j.n. 2 tis.Kč

zahraniční dálniční známky a poplatky

- věcné dary 384 tis.Kč

- platby daní st. rozpočtu – el. dálniční známky ČR 21 tis.Kč

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

příspěvky na činnost politických klubů

**§ 6115 – volby do zastupitelstev ÚSC 67 tis.Kč**

- školení Organizace voleb – webinář se záznamem 63 tis.Kč

- stravenky pro členy volebních komisí 4 tis.Kč

**§ 6117 – volby do Evropského parlamentu 128 tis.Kč**

- nákup materiálu 53 tis.Kč

volební urny, státní znaky

- služby školení a vzdělávání - školení volební agendy 59 tis.Kč

- školení Organizace voleb – webinář se záznamem 13 tis.Kč

- stravenky pro členy volebních komisí 3 tis.Kč

**§ 6171 - činnost místní správy 66 589 tis.Kč**

**- běžné výdaje 55 143 tis.Kč**

**-** podlimitní technické vybavení 22 tis.Kč

tažné zařízení na Ford Tranzit

- léky a zdravotnický materiál – vybavení lékárniček 21 tis.Kč

- knihy a obdobné listinné inf. prostředky 226 tis.Kč

odborná literatura, předplatné tisku, kartotéka platidel

- drobný hmotný dlouhodobý majetek, v tom mj.: 5 167 tis.Kč

kancelářský nábytek (1 558 tis.Kč), sedací nábytek 18 tis.Kč), mobilní telefony (532 tis.Kč), pevné telefony (157 tis.Kč), mobilní telefony pro ověřování osobních dokladů (610 tis.Kč), skartovačky (92 tis.Kč), chladničky (215 tis.Kč), kávovary (143 tis.Kč), DDHM pořízený v souvislosti s POVODNĚMI 2024 (106 tis.Kč)

- nákup materiálu j.n., v tom mj.: 3 334 tis.Kč

kancelářské potřeby (782 tis.Kč), papír (475 tis.Kč), obalový a úklidový materiál (46 tis.Kč), hygienické prostředky (651 tis.Kč), reprografické práce (414 tis.Kč), autoprovoz (160 tis.Kč), kuchyňské potřeby (42 tis.Kč), nákup materiálu v souvislosti s POVODNĚMI 2024 (34 tis.Kč)

- PHM a maziva 622 tis.Kč

autoprovoz (539 tis.Kč), odtahová služba (83 tis.Kč)

- poštovní služby 12 075 tis.Kč

hybridní pošta (4 813 tis.Kč), kreditování frankovacích strojů (5 400 tis.Kč), konverzní pošta (1 717 tis.Kč), svoz a rozvoz zásilek (138 tis. Kč), ostatní poštovné (7 tis.Kč)

- služby elektronických komunikací 2 767 tis.Kč

hovorné mobilní operátor (1 630 tis.Kč), propojení ústředny SMO a PČR pomocí VPN (19 tis.Kč), KISS – krizový informační svolávací systém (94 tis.Kč), hlasové služby (1 024 tis.Kč)

- nájemné 85 tis.Kč

pronájem poštovních schránek, sálů při výjezdních zasedáních

- konzultační, poradenské a právní služby 553 tis.Kč

- školení a vzdělávání 127 tis.Kč

- nákup ostatních služeb, v tom mj.: 25 244 tis.Kč

příspěvek na stravování (21 540 tis.Kč)

outsourcing pobočkových tel. systémů (635 tis.Kč)

inzerce (224 tis.Kč)

překlady, tlumočení (447 tis.Kč), karty CCS (11 tis.Kč)

poplatky za rozhlas a televizi (72 tis.Kč)

pracovně lékařské prohlídky (194 tis.Kč)

umístění tech. zařízení pro ePasy, OP (504 tis.Kč)

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

servisní služby kopírovacích strojů (214 tis.Kč)

očkování, přeočkování zaměstnanců (134 tis.Kč)

digitální předplatné tisku (88 tis.Kč)

přístup do IS Beck-online (315 tis.Kč)

provozování lokátorů (80 tis.Kč)

- opravy a udržování 889 tis.Kč

opravy a servis služebních vozidel (771 tis.Kč)

opravy ostatní (118 tis.Kč)

oprava mobilních telefonů (3 tis.Kč)

- cestovné 2 051 tis.Kč

cestovní výdaje tuzemské (1 195 tis.Kč)

cestovní výdaje zahraniční (609 tis.Kč)

IN karty (247 tis.Kč)

- pohoštění 688 tis.Kč

- ostatní nákupy j.n. 994 tis.Kč

členské příspěvky – Svaz měst a obcí (946 tis.Kč),

Český institut interních auditorů (10 tis.Kč)

Asociace pro veřejné zakázky (30 tis.Kč)

dálniční poplatky v zahraničí (8 tis.Kč)

- zaplacené sankce a odstupné 1 tis.Kč

- poskytnuté náhrady 226 tis.Kč

soudní poplatky a náklady řízení (109 tis.Kč),

náhrady zaměstnancům - výpisy ze zdravotní dokumentace,

členský příspěvek Česká komora architektů aj. (117 tis.Kč)

- věcné dary 16 tis.Kč

- platby daní a poplatků SR

tuzemské dálniční známky, správní poplatky 33 tis.Kč

- ostatní neinvestiční výdaje j.n. 2 tis.Kč

**- kapitálové výdaje 11 446 tis.Kč**

- stroje, přístroje a zařízení 568 tis.Kč

hydraulický zvedák (100 tis.Kč), pásová pila (60 tis.Kč),

kuchyňské linky (139 tis.Kč)

POVODNĚ 2024 – sezouvačka kol (119 tis.Kč), vyvažovačka (66 tis.Kč), kompresor (84 tis.Kč)

- dopravní prostředky – obnova vozového parku MMO 10 878 tis.Kč

Do čerpání nejsou zahrnuty převody mezi účty na § 6330 – převody vlastním fondům ve výši 4 348 tis.Kč, které jsou předmětem konsolidace a nevstupují do čerpání výdajů ve výkazech.

Odbor projektů IT služeb a outsourcingu (ORJ 133)

Schválený rozpočet odboru pro rok 2024 ve výši **223 334 tis.Kč** byl k 31.12.2024 upraven na částku **239 022 tis.Kč,** a to následovně:

**zvýšení 20 972 tis.Kč**

**z Ministerstva pro místní rozvoj – program Národní plán obnovy**

IT vybavení pro zaměstnance stavebních úřadů 5 170 tis.Kč

**z Moravskoslezského kraje**

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

**z odboru investičního**

Obměna diskového pole v režimu metrocluster 13 028 tis.Kč

**z odboru dopravy**

testovací provoz systému pro automatický monitoring

parkujících vozidel 201 tis.Kč

**snížení 5 284 tis.Kč**

**přesun na odbor financí a rozpočtu**

- krácení rozpočtu 2024 3 759 tis.Kč

- převod nevyčerpaných kapitálových prostředků

z rozpočtu 2024 do rozpočtu 2025 1 525 tis.Kč

**celkové zvýšení 15 668** **tis.Kč**

Celkové výdaje ORJ 133 dosáhly k 31.12.2024 výše **234 503 tis.Kč,** což představuje plnění k upravenému rozpočtuna **98,10 %** a je vykázáno na následujících paragrafech:

**§ 2219 – ostatní záležitosti pozemních komunikací 200 tis.Kč**

- zpracování dat a služby související s IKT

měsíční testovací provoz systému pro automatický

monitoring parkujících vozidel 200 tis.Kč

**§ 3119 – ostatní záležitosti základního vzdělávání 2 075 tis.Kč**

- drobný hmotný dlouhodobý majetek - HW MikroTik 5 tis.Kč

- služby outsourcingu IT pro ZŠ a MŠ 2 070 tis.Kč

**§ 3233 – střediska volného času 47 tis.Kč**

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

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

- služby outsourcingu IT: 212 tis.Kč

Komorní scéna Aréna (94 tis.Kč)

Divadlo loutek Ostrava (118 tis.Kč)

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

- služby outsourcingu IT - Janáčkova filharmonie Ostrava 118 tis.Kč

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

- služby outsourcingu IT - Ostravské muzeum 118 tis.Kč

**§ 3636 – územní rozvoj 74 tis.Kč**

- služby outsourcingu IT – MAPPA, p.o. 54 tis.Kč

- systémová a technická podpora HW – MAPPA, p.o. 20 tis.Kč

**§ 4350 – domovy pro seniory 290 tis.Kč**

- nákup ostatních služeb 290 tis.Kč

služby outsourcingu IT pro DPS Kamenec (157 tis.Kč)

služby outsourcingu IT pro Domov Korýtko (133 tis.Kč)

**§ 4357 – domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 2 207 tis.Kč**

- služby elektronických komunikací 1 800 tis.Kč

kamer. systém - Domovy Čtyřlístek, Sluníčko a Magnolie

- nákup ostatních služeb

služby outsourcingu IT pro Domov Čtyřlístek 387 tis.Kč

systémová a technická podpora HW – Domov Čtyřlístek 20 tis.Kč

**§ 4359 – ost. služby a činnosti v oblasti soc. péče 398 tis.Kč**

- nákup ostatních služeb

služby outsourcingu IT pro centra sociálních služeb:

CSS Jih a CSS Poruba, Sociální služby Slezská 398 tis.Kč

**§ 5599 – ostatní záležitosti požární ochrany a IZS 4 678 tis.Kč**

- služby elektronických komunikací pro IZS 4 678 tis.Kč

**§ 6171 - činnost místní správy 224 086 tis.Kč**

**- běžné výdaje 172 158 tis.Kč**

- drobný hmotný dlouhodobý majetek 11 958 tis.Kč

PC (2 851 tis.Kč), tiskárny (1 719 tis.Kč), NTB a dokovací stanice (4 006 tis.Kč), monitory (774  tis.Kč), přídavná zařízení k HW (254 tis.Kč), přepínače (1 975 tis.Kč), skenery (90 tis.Kč), wifi síťové prvky (30 tis.Kč), tablet (19 tis.Kč), iPad (23 tis.Kč), čtečky (57 tis.Kč), docházkové terminály (95 tis. Kč), kamery (16 tis.Kč), zdroje (46 tis.Kč), prezenter (3 tis.Kč)

- nákup materiálu j.n. 597 tis.Kč

termokotouče, PIDy (78 tis.Kč), tokeny (64 tis.Kč), baterie, spotřební materiál, náhradní díly k HW (83 tis.Kč), přídavná zařízení, paměti (246 tis.Kč), docházkové karty (3 tis.Kč), kabely (40 tis.Kč), pásky, tonery (1 tis.Kč), brašny NTB (82 tis.Kč), kabely (40 tis.Kč)

- služby elektronických komunikací 23 626 tis.Kč

připojení internet (363 tis.Kč), datové propojení (18 894 tis.Kč), městský kamerový systém (1 703 tis.Kč), propojení optickými vlákny (2 666 tis.Kč)

- nájemné – pronájem serverů pro KŘP MSK 61 tis.Kč

- služby školení a vzdělávání 301 tis.Kč

školení IS VERA (93 tis.Kč), IS GORDIC (15 tis.Kč), Microsoft M365 (161 tis. Kč), školení ostatní (32 tis.Kč)

- zpracování dat a služby související s IKT, v tom: 70 568 tis.Kč

- systémová a technická podpora SW (67 026 tis.Kč)

z toho: Microsoft (24 297 tis.Kč)

IS GINIS (10 578 tis.Kč)

IS VERA (5 706 tis.Kč)

IS VEMA (4 344 tis.Kč)

e-Spis (2 309 tis.Kč)

Commvault (1 172 tis.Kč)

VMWare (1 658 tis.Kč)

Varonis (2 382 tis.Kč)

ostatní (14 580 tis.Kč)

- elektronické podpisy (271 tis.Kč)

- pečetě (965 tis.Kč)

- sw práce (2 291 tis.Kč)

- certifikáty (15 tis.Kč)

- nákup ostatních služeb 64 909 tis.Kč

systémová a technická podpora HW (9 207 tis.Kč), odborný dozor a zajištění provozu projektu metropolitní sítě (1 104  tis.Kč), domény (5 tis.Kč), služby housing (354 tis.Kč), outsourcing IT (53 849 tis.Kč), přístup do ČSN (41 tis.Kč), přístupnost služeb úřadu pro sluchově postižené (58 tis.Kč), prezentace na cityvizor.cz (167  tis.Kč), ostatní (182 tis.Kč)

- opravy a udržování 67 tis.Kč

NTB (23 tis. Kč), vyvolávací zařízení (40 tis. Kč),

opravy tiskáren (4 tis.Kč)

- ostatní nákupy j.n. 71 tis.Kč

aplikace smartemailing – navýšení počtu uživatelů

prodloužení záruky (52 tis.Kč)

**- kapitálové výdaje 51 928 tis.Kč**

- programové vybavení 10 896 tis.Kč

obnova SW licencí Veritas Infoscale Enterprise (997  tis.Kč),SW licence rozhraní IS GINIS x eSpis vč. podpory Etapa 1 – MMO, ÚMOb Poruba (2 598 tis. Kč), Etapa 2 – zbývající ÚMOb (388 tis.Kč), upgrade webu Bezpečnější Ostrava (105 tis.Kč), redesign a rozšíření webu opendata.ostrava.cz (105 tis.Kč), IS ISEA – implementace nového modulu „Požadavky na KO“ (85 tis.Kč), SW systém pro zvýšení zabezpečení síťového provozu (2 177  tis.Kč), SW systém Automatizace procesů a úloh (2 396 tis.Kč), SW systém pro správu a monitoring koncových zařízení (368 tis.Kč), IS BePlan – rozšíření modulu Projekty (357 tis. Kč), vytvoření dlaždic Doprava a Rozvoj města pro Datový portál Ostrava (456 tis.Kč), rozvoj programového produktu CMS PLONE pro správu internetové prezentace SMO – Etapa 1 (864 tis.Kč)

- informační a komunikační technologie, v tom: 41 032 tis.Kč

servery 6 ks (2 697 tis.Kč)

skenery 10 ks (718 tis.Kč)

upgrade HW prvků infrastruktury NGFW (96 tis.Kč)

záložní zdroj vč. baterie (80 tis.Kč)

3 ks switche Huawei pro ÚMOb Svinov (169 tis.Kč)

tiskárny 6 ks (922 tis.Kč)

projektory 2 ks (162 tis.Kč)

datový přepínač pro rozšíření digitálního pultu v místnostech RM/ZMO (72 tis.Kč)

obměna diskového pole v režimu metrocluster (29 327 tis.Kč)

obnova technologie NGFW 2 ks (2 333 tis.Kč)

sestavy IT vybavení pro stavební úřad – NTB, monitory, dokovací stanice a příslušenství - 94 ks, monitory – 188 ks (4 402 tis.Kč)

PD pro elektronickou úřední desku (54 tis. Kč)

Věděli jste, že v roce 2024 byl portál opendata.ostrava.cz rozšířen o informace z dalších oblastí výkonu činností města a městských organizací? Data jsou publikována ve strojově čitelném formátu a mohou být volně využita např. pro studentské práce. *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 2024 ve výši **6 820 tis.Kč** byl ve sledovaném období upraven na částku **4 918 tis.Kč**, a to následovně:

**zvýšení**

**z rozpočtu odboru dopravy 657 tis.Kč**

aktualizace dat pasportu místních komunikací

**snížení**

**krácení rozpočtu roku 2024 2 559 tis.Kč**

**celkové snížení 1 902** **tis.Kč**

Celkové výdaje ORJ 134 dosáhly k 31.12.2024 výše **3 852 tis.Kč,** což představuje plnění k upravenému rozpočtuna **78,31 %,** čerpání je vykázáno na následujícím paragrafu:

**§ 6171 - činnost místní správy 3 852 tis.Kč**

- nákup materiálu j.n. – spotřební materiál 127 tis.Kč

- zpracování dat a služby související s IKT, v tom: 3 619 tis.Kč

systémová a technická podpora SW (867 tis.Kč)

aktualizace a podpora Pasportu místních

komunikací (392 tis.Kč)

aktualizace Pasportu dopravního značení (61 tis.Kč)

geodet. zaměření kolaudačních rozhodnutí

Pasportu místních komunikací (169 tis.Kč)

agenda evidence hrobů (194 tis.Kč)

ELA – maintenance SW ESRI (1 936 tis.Kč)

- nákup ostatních služeb 51 tis.Kč

přístup k údajům a výstupy z KN (4 tis.Kč)

služba zpřístupnění geodat (47 tis.Kč)

- opravy a udržování 28 tis.Kč

profylaxe skeneru (15 tis.Kč)

profylaxe plotterů (13 tis. Kč)

- podlimitní programové vybavení 27 tis.Kč

upgrade provozních komponent T-WIST serveru

oddělení platové, oddělení personální (ORJ 135)

Schválený rozpočet oddělení pro rok 2024 ve výši výši **673 875 tis.Kč** byl ve sledovaném období upraven na částku **721 326 tis.Kč,** a to následovně:

**z v ý š e n í 51 238 tis.Kč**

- ze SR **42 826 tis.Kč**

ÚZ 13010 výkon pěstounské péče 457 tis.Kč

ÚZ 13015 výkon sociální práce 3 815 tis.Kč

ÚZ 13024 sociálně-právní ochrana dětí 23 220 tis.Kč

projekt MAP ORP IV. 5 234 tis.Kč

projekt Rozvoj sociálního bydlení ve městě Ostrava 2 639 tis.Kč

projekt Řízení strategie ITI IV. 3 812 tis.Kč

projekt MECOG-CE 1 149 tis.Kč

projekt Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání 875 tis.Kč

projekt Podpora adaptace a integrace držitelů dočasné ochrany 1 357 tis.Kč

projekt Talent Explorer 268 tis.Kč

- z financování **5 482 tis.Kč**

projekt Probuď v sobě kreativce 77 tis.Kč

projekt Rozvoj sociálního bydlení ve městě Ostrava 4 755 tis.Kč

projekt Práce s nadanými žáky 81 tis.Kč

projekt Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání 569 tis.Kč

- z rozpočtu jiných odborů MMO **1 430** **tis.Kč**

**z odboru hospodářské správy 150 tis.Kč**

úhrada nákladů na zajištění personální inzerce

**z odboru strategického rozvoje**  **298** **tis.Kč**

projekt Revitalizace Tylova sadu 56 tis.Kč

projekt Parková úprava za poliklinikou Hrabůvka 91 tis.Kč

úhrada DPP pro dotační program Tvoříme prostor 38 tis.Kč

úhrada DPP pro dotační program Podnikavost 10 tis.Kč

úhrada DPP uzavřené s moderátorem na veletrhu EXPO REAL 27 tis.Kč

úhrada DPP uzavřených v souvislosti s tvorbou české a anglické mapy

21 tis.Kč

úhrada mzdových nákladů market. aktivit značky fajnOVA 55 tis.Kč

**z odboru sociálních věcí a zdravotnictví 653 tis.Kč**

projekt Plán prevence kriminality SMO 583 tis.Kč

projekt Podpora adaptace a integ. držitelů dočasné ochrany 15 tis.Kč

ÚZ 13015 výkon sociální práce 55 tis.Kč

**z odboru kultury a školství 329 tis.Kč**

realizace doprovod. aktivit festivalu Colours of Ostrava 10 tis.Kč

financování akce „Probuď v sobě kreativce“ 20 tis.Kč

financování akce „Práce s nadanými žáky“ 80 tis.Kč

financování akce „100 let Velké Ostravy“ 7 tis.Kč

úhrada DPP uzavřených s ambasadory komise kultury 61 tis.Kč

financování akce „Sdílko“ 26 tis.Kč

krytí nákladů spoj. se zhotovením pamětní desky spis. O.F. 6 tis.Kč

krytí nákladů na konferenci Talent City 2024 15 tis.Kč

financování semináře pro školní jídelny 4 tis.Kč

úhrada DPP uzavřených s externími hodnotiteli žádostí 100 tis.Kč

- z rozpočtové rezervy **1 500** **tis.Kč**

**s n í ž e n í**

**- úspory 3 787 tis.Kč**

§ 1014 ozdravování hosp. zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 1 721 tis.Kč

§ 6171 činnost místní správy 2 066 tis.Kč

**c e l k o v é z v ý š e n í 47 451 tis.Kč**

Celkové výdaje ORJ 135 dosáhly k 31.12.2024 výše **689 328 tis. Kč, což představuje** 98,79 % k upravenému 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 12/2023–11/2024, čerpání je vykázáno na následujících paragrafech:

**§ 1014 ozdravování hosp. zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 9 054 tis.Kč**

- pol. 5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru 6 775 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na sociální zabezpečení 1 645 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na veřejné zdravotní pojištění 597 tis.Kč

- pol. 5038 – pojistné na zákonné poj. odpovědnosti zaměstnav. 29 tis.Kč

Org.4271

- pol. 5167 – služby školení a vzdělávání 8 tis.Kč

**§ 3299 ostatní záležitosti vzdělávání 6 723 tis.Kč**

- pol. 5021 – ostatní osobní výdaje 14 tis.Kč

ÚZ 441 – transfery na podporu vzdělání a talent managmentu 79 tis.Kč

- pol. 5021 – ostatní osobní výdaje 79 tis.Kč

Org.140000000 projekt Prevence předč. odch. ze vzdělávání 877 tis.Kč

- pol. 5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru 391 tis.Kč

- pol. 5021 – ostatní osobní výdaje 355 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na sociální zabezpečení 96 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na veřejné zdravotní pojištění 35 tis.Kč

Org.140000001 projekt Prevence předč. odch. ze vzdělávání - NN 449 tis.Kč

- pol. 5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru 337 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na sociální zabezpečení 82 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na veřejné zdravotní pojištění 30 tis.Kč

Org.141000000 projekt Práce s nadanými žáky 158 tis.Kč

- pol. 5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru 118 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na sociální zabezpečení 29 tis.Kč

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

Org.142000000 projekt Probuď v sobě kreativce 96 tis.Kč

- pol. 5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru 72 tis.Kč

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

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

Org.146000000 projekt MAP ORP IV. 3 512 tis.Kč

- pol. 5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 235 tis.Kč

- pol. 5021 – ostatní osobní výdaje 1 704 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na sociální zabezpečení 420 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na veřejné zdravotní pojištění 153 tis.Kč

Org.146000001 projekt MAP ORP IV. - NN 34 tis.Kč

- pol. 5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru 24 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na sociální zabezpečení 7 tis.Kč

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

Org.146000002 projekt MAP ORP IV. - jednorázové 1 474 tis.Kč

- pol. 5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 102 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na sociální zabezpečení 273 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na veřejné zdravotní pojištění 99 tis.Kč

Org.149000000 projekt Talent Explorer 15 tis.Kč

- pol. 5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru 11 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na sociální zabezpečení 3 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 tis.Kč

Org.150000000 projekt Talent City 2024 15 tis.Kč

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

**§ 3399 ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostř. 73 tis.Kč**

- pol. 5021 – ostatní osobní výdaje 68 tis.Kč

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

- pol. 5032 – pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0,5 tis.Kč

ÚZ 466 – projekt Sdílko 3,5 tis.Kč

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

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

- pol. 5032 – pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0,5 tis.Kč

**§ 3639 komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 4 476 tis.Kč**

Org.138000000 projekt MECOG-CE 1 084 tis.Kč

- pol. 5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru 565 tis.Kč

- pol. 5021 – ostatní osobní výdaje 246 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na sociální zabezpečení 200 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na veřejné zdravotní pojištění 73 tis.Kč

Org.145000000 projekt Řízení strategie ITI 3 208 tis.Kč

- pol. 5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 407 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na sociální zabezpečení 588 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na veřejné zdravotní pojištění 213 tis.Kč

Org.145000001 projekt Řízení strategie ITI - NN 184 tis.Kč

- pol. 5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru 138 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na sociální zabezpečení 34 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na veřejné zdravotní pojištění 12 tis.Kč

**§ 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 126 tis.Kč**

Org.5053000000 projekt Parková úprava za Poliklinikou Hrabůvka 74 tis.Kč

- pol. 5011 - platy zaměstnanců v pracovním poměru 56 tis.Kč

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

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

Org.5057000000 projekt Revitalizace Tylova sadu 52 tis.Kč

- pol. 5011 - platy zaměstnanců v pracovním poměru 39 tis.Kč

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

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

**§ 4329 ostatní soc. péče a pomoc dětem a mládeži 23 219 tis.Kč**

ÚZ 13024 – sociálně právní ochrana dětí

- pol. 5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru 17 201 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na sociální zabezpečení 4 223 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 533 tis.Kč

- pol. 5167 – služby školení a vzdělávání 262 tis.Kč

**§ 4339 ostatní soc. péče a pomoc rodině a manželství 455 tis.Kč**

ÚZ 13010 – státní příspěvek na výkon pěstounské péče

- pol. 5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru 55 tis.Kč

- pol. 5021 – ostatní osobní výdaje 76 tis.Kč

- pol. 5024 – odstupné 279 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na sociální zabezpečení 33 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na veřejné zdravotní pojištění 12 tis.Kč

**§ 4342 soc. péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 1 343 tis.Kč**

Org.725 projekt Podpora adaptace a integrace držitelů dočasné ochrany

ÚZ 184 – příprava a realizace aktivit projektu Ukrajina 430 tis.Kč

- pol. 5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru 66 tis.Kč

- pol. 5021 – ostatní osobní výdaje 252 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na sociální zabezpečení 82 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na veřejné zdravotní pojištění 30 tis.Kč

ÚZ 14007 – účelová dotace na integraci cizinců 913 tis.Kč

- pol. 5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru 139 tis.Kč

- pol. 5021 – ostatní osobní výdaje 544 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na sociální zabezpečení 169 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na veřejné zdravotní pojištění 61 tis.Kč

**§ 4349 ostatní soc. péče a pomoc ostat. skup. fyzických osob 6 183 tis.Kč**

ÚZ 189 – plán prevence kriminality SMO516 tis.Kč

- pol. 5021 – ostatní osobní výdaje 415 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na sociální zabezpečení 74 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na veřejné zdravotní pojištění 27 tis.Kč

Org.134000000 projekt Rozvoj soc. bydlení ve městě Ostrava 5 667 tis.Kč

- pol. 5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru 4 227 tis.Kč

- pol. 5021 – ostatní osobní výdaje 49 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na sociální zabezpečení 1 021 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na veřejné zdravotní pojištění 370 tis.Kč

**§ 4399 ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti 3 870 tis.Kč**

ÚZ 13015 – státní dotace na výkon soc. práce

- pol. 5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 891 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na sociální zabezpečení 697 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na veřejné zdravotní pojištění 253 tis.Kč

- pol. 5167 – služby školení a vzdělávání 29 tis.Kč

**§ 6112 zastupitelstva obcí 32 503 tis.Kč**

- pol. 5019 - ostatní platy 228 tis.Kč

- pol. 5021 - ostatní osobní výdaje 1 250 tis.Kč

- pol. 5023 - odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 24 281 tis.Kč

- pol. 5026 – odchodné 256 tis.Kč

- pol. 5029 - ostatní platby za provedenou práci jinde nez. 228 tis.Kč

- pol. 5031 - pojistné na sociální zabezpečení 3 671 tis.Kč

- pol. 5032 - pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2 346 tis.Kč

- pol. 5039 - ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 77 tis.Kč

- pol. 5167 – služby školení a vzdělávání 110 tis.Kč

- pol. 5176 – účastnické úplaty na konference 56 tis.Kč

**§ 6115 volby do zastupitelstev ÚSC** **197 tis.Kč**

- pol. 5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru 63 tis.Kč

- pol. 5021 – ostatní osobní výdaje 113 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na sociální zabezpečení 16 tis.Kč

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

**§ 6117 volby do Evropského parlamentu** **186 tis.Kč**

- pol. 5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru 56 tis.Kč

- pol. 5021 – ostatní osobní výdaje 107 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na sociální zabezpečení 17 tis.Kč

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

**§ 6171 činnost místní správy 588 032 tis.Kč**

587 922 tis.Kč

- pol. 5011 - platy zaměstnanců v pracovním poměru 432 151 tis.Kč

- pol. 5021 - ostatní osobní výdaje 2 774 tis.Kč

- pol. 5024 – odstupné 40 tis.Kč

- pol. 5031 - pojistné na sociální zabezpečení 106 780 tis.Kč

- pol. 5032 - pojistné na veřejné zdravotní pojištění 38 773 tis.Kč

- pol. 5038 - pojistné na zákonné poj. odpovědnosti zaměstn. 1 929 tis.Kč

- pol. 5167 – služby školení a vzdělávání 4 931 tis.Kč

- pol. 5169 – nákup ostatních služeb 130 tis.Kč

- pol. 5173 – cestovné 218 tis.Kč

- pol. 5176 – účastnické úplaty na konference 195 tis.Kč

- pol. 5189 – vratky jistot 1 tis.Kč

Org.2003 personální inzerce107 tis.Kč

- pol. 5169 – nákup ostatních služeb 107 tis.Kč

Org.138000000 projekt MECOG-CE 3 tis.Kč

- pol. 5038 - pojistné na zákonné poj. odpovědnosti zaměstnanců 3 tis.Kč

**§ 6211 archivní činnost** - Archiv města Ostravy **12 888 tis.Kč**

- pol. 5011 - platy zaměstnanců v pracovním poměru 9 590 tis.Kč

- pol. 5021 - ostatní osobní výdaje 47 tis.Kč

- pol. 5031 - pojistné na sociální zabezpečení 2 357 tis.Kč

- pol. 5032 - pojistné na veřejné zdravotní pojištění 855 tis.Kč

- pol. 5038 - pojistné na zákonné poj. odpovědnosti zaměstn. 39 tis.Kč

Do čerpání nejsou zahrnuty převody mezi účty na § 6330 – převody vlastním fondům ve výši **23 289 tis.Kč**, které jsou předmětem **konsolidace** a nevstupují do čerpání výdajů ve výkazech.

**Přehled o počtech zaměstnanců:**

Schválený počet funkčních míst k 31.12.2023 965

Schválený počet funkčních míst k 31.12.2024 997

Evidenční počet zaměstnanců k 31.12.2023 915

Evidenční počet zaměstnanců k 31.12.2024 936

Průměr. evidenční počet zaměstnanců v r. 2024 922,46

Průměr. přepočtený ev. počet zaměstnanců v r. 2024 917,16

V průběhu roku 2024 došlo ke zvýšení celkového počtu funkčních míst o 32 míst.

Rada města rozhodla s účinností od 1.1.2024 o zrušení 2 funkčních míst „sociální pracovník pro výkon dohod o pěstounské péči“, o navýšení 7 funkčních míst „sociální pracovník v oblasti SPOD“ a o zřízení funkčního místa „administrativní a koordinační pracovník“ v oddělení sociálně právní ochrany dětí odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Zároveň došlo k zřízení funkčního místa „koordinátor implementace“ v odboru kultury a školství zařazeném v oddělení strategie a projektů ve vzdělávání. Celkový schválený počet funkčních míst zaměstnanců SMO v pracovním poměru zařazených do MMO se stanovil na 972.

S účinností od 1. 7. 2024 došlo v souvislosti s přijetím nového stavebního zákona po uplynutí přechodného období v rámci odboru územního plánování a stavebního řádu k zřízení oddělení vodních děl, v němž byla zřízeno 1 funkční místo „vedoucí oddělení vodních děl“ a 8 funkčních míst „referent stavebního řádu“. Zároveň bylo navýšeno 1 funkční místo metodika odboru zařazené v přímé působnosti vedoucího odboru. V rámci oddělení stavebně správního byla zřízena 2 nová funkční místa, a to „specialista IT“, funkční místo „referent stavebního úřadu“ bylo navýšeno o 8 funkčních míst. V rámci odboru ochrany životního prostředí došlo v oddělení vodního hospodářství ke snížení počtu funkčních míst „specialista vodního hospodářství“, a to o 8. V oddělení ochrany přírody, půdy a lesa pak nastalo navýšení 2 funkčních míst „specialista ochrany přírody“ a 1 funkčního místa „specialista ochrany půdy a zemědělství“. Rada města rovněž k tomuto datu rozhodla o navýšení 1 funkčního místa „mediální pracovník“ zařazeného v oddělení komunikace, digitálních médií a zahraničních vztahů v odboru kanceláře primátora. Celkový počet funkčních míst zaměstnanců SMO v pracovním poměru zařazených do MMO se stanovil na 988.

Rada města rozhodla s účinností od 1.9.2024 o navýšení 9 funkčních míst. Konkrétně na odboru majetkovém v rámci optimalizace všech procesů a zefektivnění práce došlo k zřízení 3 funkčních míst „právník odboru majetkového“, kdy na dvě tato funkční místa byla přeřazena stávající funkční místa, reálně se tedy jednalo o navýšení 1 funkčního místa. Zároveň došlo k navýšení 1 funkčního místa „specialista majetkové správy I“ v rámci oddělení majetkové správy II a 2 funkčních míst „specialista majetkové správy I“ v rámci oddělení majetkové správy III. V rámci odboru kultury a školství bylo na základě nutnosti řešení problematiky inkluze a desegregace navýšeno 1 funkční místo „koordinátora inkluze“. Rada města rovněž rozhodla o navýšení 2 funkčních míst na odboru investičním, a to 1 funkčního místa „specialista přípravy a realizace investic I“ v souvislosti s realizací velkého množství projektů a 1 funkčního místa „specialista vodohospodářských staveb III“ v návaznosti na výrazné navýšení finančních prostředků investovaných do vodohospodářských staveb. V oddělení platovém došlo k navýšení 1 funkčního místa „platová účetní“ v návaznosti na postupné novelizace zákoníku práce a nárůst povinností zaměstnavatele s tímto souvisejícími. Na odboru interního auditu a kontroly dochází na základě doporučení interního auditu k zřízení funkčního místa „manažer pro řízení rizik“.

Celkový počet funkčních míst zaměstnanců SMO v pracovním poměru zařazených do MMO se stanovil na 997.

**Průměrné platy zaměstnanců:**

Dosažený průměrný platzaměstnanců bez oddělení útulku pro psy za rok 2024 činil 44 063 Kč. Nárůst oproti roku 2023 činí 1,65 %, tj. v nominálním vyjádření 716 Kč.

Průměrný plat zaměstnanců útulku pro psy za rok 2024 činí 30 154 Kč. Pokles průměrného platu oproti roku 2023 je o 5,83 %, tj. v nominálním vyjádření o 1 868 Kč. Pokles průměrného platu je ovlivněn vysokou nemocností zaměstnanců útulku. Průměrný plat zaměstnanců útulku za rok 2024, který je neovlivněn nemocí, rostl o 3,52 %.

Celkový průměrný plat zaměstnanců včetně útulku pro psy v roce 2024 činil 43 780 Kč. Nárůst průměrného platu oproti roku 2023 činí 1,58 %, tj. v nominálním vyjádření 681 Kč.

Věděli jste, že v roce 2024 byla na magistrátu města Ostravy zahájena realizace adaptačního procesu, jehož cílem je zajistit trvalý pracovně právní vztah, který je založen na vzájemné spokojenosti příchozího zaměstnance a zaměstnavatele? Formální adaptační proces je spojen se seznamováním s pracovní náplní, zatímco neformální adaptační proces je přirozenou součástí vytváření kolegiálních vztahů na pracovišti.

Odbor hospodářské správy - technická správa majetku (ORJ 136)

Schválený rozpočet odboru na rok 2024 ve výši **216 669 tis.Kč** byl ve sledovaném období upraven na částku **182 869 tis.Kč**, a to následovně:

**zvýšení 16 730 tis.Kč**

**převod z jiných odborů**

z odboru financí a rozpočtu – financování

- oprava výtluků v SPZ Mošnov 5 000 tis.Kč

z odboru financí a rozpočtu - rozpočtové rezervy

– vyčištění atletické dráhy na Městském stadionu 239 tis.Kč

- příprava kanceláří pro reorganizace v budově MMO 500 tis.Kč

- provoz parkovacího domu u MNO 2 280 tis.Kč

- odstranění škod v domově IRIS – POVODNĚ 2024 1 064 tis.Kč

z odboru investičního

- podzemní parkoviště OU – pokrytí mobilním signálem 321 tis.Kč

- pořízení zahradních prvků a zvlhčovačů

pro Grossmannovu vilu 650 tis.Kč

- vybavení pro bistro budovy TRIDENT, recepci budovy VIVA,

nové měřáky el. energie a vody – areál MSIC 2 000 tis.Kč

- oprava dlažby u OC Nová Karolina 4 583 tis.Kč

- odběr pitné vody pro naplnění vodního biotopu

pro Parkovou plochu za poliklinikou Hrabůvka 90 tis.Kč

z odboru soc. věcí a zdravotnictví 3 tis.Kč

– oprava vybavení stravovacího provozu centra Čtyřlístek

**snížení 50 530 tis.Kč**

**převod na jiné odbory**

na odbor hospodářské správy – ORJ 130

- cestovné pro zaměstnance – služební cesta Švédsko 108 tis.Kč

na odbor dopravy

- činnost editora Digitálně technické mapy MSK 500 tis.Kč

na odbor financí a rozpočtu

- krácení rozpočtu roku 2024 42 122 tis.Kč

- převod z rozpočtu roku 2024 do rozpočtu roku 2025 7 800 tis.Kč

oprava dlažby u OC Nová Karolina (2 000 tis.Kč)

obnova recepce objektu VIVA v areálu MSIC (1 100 tis.Kč)

estetizace vyhlídkové věže Nové radnice (4 700 tis.Kč)

**celkové snížení 33 800 tis.Kč**

Celkové výdaje ORJ 136 dosáhly k 31.12.2024 výše **158 855 tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **86,86 %**; čerpání je vykázáno na následujících paragrafech:

**§ 1014 – ozdravování hospodářských zvířat, polních**

**a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 2 790 tis.Kč**

- ochranné pracovní pomůcky 165 tis.Kč

- materiál 7 tis.Kč

- voda, stočné 148 tis.Kč

- teplo 1 398 tis.Kč

- elektrická energie 387 tis.Kč

- nákup ostatních služeb 626 tis.Kč

úklid, revize a údržba el. zařízení, odvoz odpadů,

deratizace, revize plynových kotelen aj.

- opravy a udržování 59 tis.Kč

**§ 2212 – silnice 1 769 tis.Kč**

- nákup ostatních služeb 1 152 tis.Kč

údržba komunikací (603 tis.Kč)

údržba komunikací PZ Mošnov (549 tis.Kč)

- opravy a udržování 617 tis.Kč

opravy výtluků, křižovatky u Centra bezpečné jízdy

**§ 2219 – ostatní záležitosti pozemních komunikací 3 536 tis.Kč**

- drobný hmotný majetek – parkovací dům u MNO 16 tis.Kč

- vodné, stočné – parkovací dům u MNO 14 tis.Kč

- plyn – parkovací dům u MNO 324 tis.Kč

- elektrická energie – parkovací dům u MNO 1 443 tis.Kč

- služby elektronických komunikací – internetové

připojení parkovacích domů a terminálu Hranečník 19 tis.Kč

- nákup ostatních služeb 1 561 tis.Kč

údržba chodníků, cyklostezek a parkovišť (1 290 tis.Kč)

údržba chodníků, VO a parkovišť SPZ Mošnov (202 tis.Kč)

připojení EPS na pult central. ochrany – parkovací

dům u MNO (69 tis.Kč)

- opravy a udržování 159 tis.Kč

opravy výtluků, závor aj.

**§ 2223 – bezpečnost silničního provozu 4 837 tis.Kč**

- opravy a udržování – opravy technologií a infrastruktury

v areálu Centra bezpečné jízdy

**§ 2321 – odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly 943 tis.Kč**

- opravy a udržování – obnova vodohospodářské

infrastruktury ČOV Mošnov v SPZ Mošnov

**§ 2339 – záležitosti vodních toků a vodohosp. děl j.n. 1 147 tis.Kč**

- nákup ostatních služeb – pravidelné kontroly a údržba

stavebních objektů na řece Ostravici

**§ 3311 – divadelní činnost 62 tis.Kč**

- opravy a udržování – oprava rozhlasové ústředny,

vzduchovodů a servis VZT v Divadle P. Bezruče

**§ 3322 – zachování a obnova kulturních památek 625 tis.Kč**

**Grossmannova vila**

- drobný dlouhodobý majetek 560 tis.Kč

lavičky, květináče, zvlhčovače vzduchu, triláže

- materiál j.n. 2 tis.Kč

- vodné, stočné 16 tis.Kč

- služby j.n. – spojení s pultem CO 21 tis.Kč

- opravy a udržování – oprava střešního svodu 26 tis.Kč

**§ 3326 – pořízení, zachování a obnova hodnot místního, kulturního, národního a historického povědomí 401 tis.Kč**

**Vila Tereza Černá louka**

- služby j.n.- odstranění graffiti 53 tis.Kč

- opravy a udržování – oprava poškozeného soklu 348 tis.Kč

**§ 3392 – zájmová činnost v kultuře 4 996 tis.Kč**

výdaje spojené s provozem **Domu kultury města Ostravy**

po dobu jeho rekonstrukce

- studená voda vč. stočného 43 tis.Kč

- teplo 2 647 tis.Kč

- elektrická energie 1 836 tis.Kč

- nákup ostatních služeb 441 tis.Kč

elektrorevize, odvoz a likvidace odpadů,

havarijní služba, revize, dovyklizení budovy,

stěhovací práce, deratizace

- opravy a udržování – servis výtahů 29 tis.Kč

**§ 3412 – sportovní zařízení ve vlastnictví obce 9 335 tis.Kč**

výdaje vázané k části **Městského stadionu** v majetku města

- vodné a stočné 4 tis.Kč

- teplo 1 777 tis.Kč

- elektrická energie 114 tis.Kč

- nákup ostatních služeb 5 026 tis.Kč

v tom mj. správcovská činnost (389 tis.Kč),odvoz komunálního odpadu, úklid, revize a kontroly systému EPS, servisní práce na kanalizačních zařízeních (46 tis. Kč), ostraha majetku, ošetření trávníku (2 417 tis. Kč), správcovská činnost (423 tis. Kč), servis odlučovačů ropných látek

- opravy a udržování 2 414 tis.Kč

oprava tunelu pod vrhačským sektorem a atletickou

dráhou

**§ 3612 – bytové hospodářství 360 tis.Kč**

**bytový komplex Nové Lauby**

- teplo 85 tis.Kč

- elektrická energie 44 tis.Kč

- služby peněžních ústavů - pojištění 15 tis.Kč

- ostatní služby - úklid bytů a chodeb 69 tis.Kč

- ostatní výdaje – příspěvek na správu domu 147 tis.Kč

**§ 3639 – komunální služby a územní rozvoj j.n. 39 331 tis.Kč**

**- běžné výdaje 35 033 tis.Kč**

- drobný dlouhodobý hmotný majetek 127 tis.Kč

- nákup materiálu j.n. 2 tis.Kč

- vodné a stočné 899 tis.Kč

- teplo 818 tis.Kč

- plyn 1 461 tis.Kč

- elektrická energie 3 455 tis.Kč

- nájemné 605 tis.Kč

pronájem vánoční výzdoby na Prokešově náměstí

- nákup ostatních služeb, v tom mj.: 10 963 tis.Kč

provozování toalet a úklid terminál Hranečník (1 092 tis.Kč);

zpracování PD pro komplexní opravu střešního pláště pavilonu A areálu Černá louka (157 tis. Kč);

dlouhodobý monitoring trhlin u objektů PIANO a TANDEM v areálu MSIC (473 tis.Kč), servisní prohlídky VZT v areálu MSIC (213 tis. Kč);

servis a údržba odlučovačů ropných látek u objektů v majetku SMO (263 tis.Kč);

údržba komunikací, chodníků, cyklostezek, veřejného osvětlení a správa věcí SPZ Mošnov (407 tis. Kč)

- opravy a udržování, v tom mj.: 16 691 tis.Kč

odvodnění a úpravy svahu – areál MSIC (358 tis.Kč);

oprava výtahu – budova TANDEM v areálu MSIC (251 tis.Kč);

výměna protipožárních dveří objektu PIANO v areálu MSIC

(216 tis.Kč);

oprava výtluků na komunikacích OPA Mošnov (120 tis. Kč);

výměna kotlů – areál Mošnov (931 tis.Kč);

výměna kuchyň. linky - hájenka Plesná (120 tis.Kč)

- platby daní státnímu rozpočtu 12 tis.Kč

odvod za dočasné odnětí půdy ze zem. půdního fondu

**- kapitálové výdaje 4 298 tis.Kč**

- budovy, haly a stavby 2 450 tis.Kč

dodávka a montáž 10 ks ručních závor na pozemcích

ve správě společnosti OMLaZ (580 tis.Kč)

provedení II. etapy protihlukových opatření

na pozemcích areálu pilnice Stará Bělá (661 tis.Kč)

dodávka a montáž pojezdové brány v objektu

Lyčkova, Stará Bělá (199 tis.Kč)

Areál MSIC:

systém el. kontroly vstupu – budova VIVA (438 tis.Kč)

instalace stínících fólií budov VIVA a TRIDENT

(485 tis.Kč)

rozšíření akustické signalizace na systému EPS –

budova VIVA (84 tis.Kč)

- stroje, přístroje a zařízení 1 528 tis.Kč

Areál MSIC:

systém el. kontroly vstupu – budova VIVA (1 500 tis.Kč)

rozšíření akustické signalizace na systému EPS –

budova VIVA (28 tis.Kč)

- informační a komunikační technologie 320 tis.Kč

podzemní parkoviště Ostravské univerzity –

pokrytí signálem mobilních operátorů

**§ 3729 – ostatní nakládání s odpady 350 tis.Kč**

- likvidace černé skládky v k.ú. Hošťálkovice

**§ 3739 – ostatní ochrana půdy a spodní vody 32 tis.Kč**

- dodávka a montáž fotopastí –

černá skládka v k.ú. Bartovice

**§ 3745 – péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 10 096 tis.Kč**

- nákup ostatních služeb, v tom mj.: 10 096 tis.Kč

- kácení dřevin, monitoring rizikových dřevin, mulčování ploch, zdravotní a redukční ořezy, revitalizace zeleně, sečení, péče o extenzivní a trvalkové záhony, údržba a dosadba zeleně, sadové úpravy (celkem 9 071 tis.Kč)

- výsadba zeleně – náhradní výsadba (226 tis.Kč)

- údržba travnatých ploch SPZ Mošnov (799 tis.Kč)

**§ 4357 – domovy pro osoby se zdrav. postižením**

**a domovy se zvláštním režimem 2 tis.Kč**

- výměna ventilu na soustavě v objektu Čtyřlístek

**§ 4359 – ost. služby a činnosti v oblasti soc. péče 679 tis.Kč**

- **kapitálové výdaje**

stavba kanalizační přípojky v areálu Skalice

**§ 4374 – azylové domy, nízkoprahová denní centra 823 tis.Kč**

- opravy a udržování, v tom mj.:

oprava soc. zařízení(538 tis.Kč) a kanalizační soustavy

(56 tis. Kč) - Azyl. dům pro matky s dětmi;

výměna vstupních dveří Azyl. dům pro muže (97 tis.Kč);

POVODNĚ 2024 - výměna plynového kotle Centrum sociálních

Služeb Palackého (89 tis.Kč)

**§ 4376 – služby následné péče, terapeutické komunity**

**a kontaktní centra 284 tis.Kč**

**- běžné výdaje 194 tis.Kč**

- zaměření skutečného stavu objektu Renarkon 172 tis.Kč

- sanace vlhkosti objektu Renarkon 22 tis.Kč

**- kapitálové výdaje 90 tis.Kč**

- dodání a montáž nástěnné klimatizace objektu Renarkon 90 tis.Kč

**§ 5213 – krizová opatření 3 785 tis.Kč**

POVODNĚ 2024 – odstraňování škod, v tom mj.:

- útulek pro psy Třebovice – odvodnění a odbahnění,

vysoušení rozvaděčů, elektroinstalace, odstranění

závad na trafostanici, oprava zařízení MaR ve výměníkové

stanici, stavební opravy (celkem 1 294 tis.Kč)

- autoprovoz na ul. Pašerových – revize po zatopení,

oprava rozvaděče, úklidové práce (185 tis.Kč)

- Centrum bezpečné jízdy – čištění autoplochy a technologií

(109 tis.Kč)

- oprava poškozeného zábradlí cyklolávky u DOV (103 tis.Kč)

- rizikové kácení, zpracování vývratů (184 tis.Kč)

- Domov IRIS – oprava elektroinstalace kuchyně (1 063 tis.Kč)

**§ 5311 – bezpečnost a veřejný pořádek 1 059 tis.Kč**

- nákup ostatních služeb, v tom mj.: 276 tis.Kč

nepřetržitá havarijní služba, kontroly, revize,

servis EZS, čištění spalinových cest

- opravy a udržování, v tom mj.: 783 tis.Kč

budova MP ul. Zámecká – výmalba (113 tis.Kč),

sanační práce nosné stěny a oprava dešťové

kanalizace (323 tis. Kč), výměna bojleru (65 tis.Kč)

**§ 5519 – ostatní záležitosti požární ochrany 206 tis.Kč**

- nákup ostatních služeb, v tom mj.: 166 tis.Kč

kontrola provozuschopnosti prostředků požární ochrany,

kontrola protipožárních nátěrů, provedení odborné revize

a tlakových zkoušek SHZ FIRESTOP

- opravy a udržování 40 tis.Kč

kontrola provozuschopnosti prostředků a zařízení PO

**§ 6171 – činnost místní správy 69 238 tis.Kč**

**- běžné výdaje 65 699 tis.Kč**

- ochranné pomůcky pro pracovníky MMO a odtahu vozidel 541 tis.Kč

- drobný dlouhodobý hmotný majetek 5 tis.Kč

- materiál pro potřeby vlastní údržby 877 tis.Kč

dřevomateriál, elektromateriál, stavební, malířský,

instalatérský materiál, zámečnické potřeby, nářadí

- vodné, stočné 1 193 tis.Kč

- teplo 10 694 tis.Kč

- plyn 312 tis.Kč

- elektrická energie 8 736 tis.Kč

- nájemné 17 534 tis.Kč

objekt ASPANA (10 815 tis.Kč), objekt na ul. Gorkého (5  536 tis.Kč), parkovací místa podzemní garáže Prokešovo nám. (667 tis.Kč), objekt na ul. 28. října – uložení spisů (504 tis.Kč), parkovné na ul. Gorkého(12 tis.Kč)

- nákup ostatních služeb, v tom mj.: 15 689 tis.Kč

úklidové práce Nová radnice (7 173 tis.Kč), služby spojené s pronájmem objektu na ul. Gorkého (2 783 tis. Kč), úklidové práce v objektu ASPANA (1 371 tis.Kč), zajištění personální obsluhy recepčního pultu ve foyer Nové radnice (643  tis.Kč),obslužná a dozor. činnost předávací stanice tepla (544 tis.Kč), úklid garáží na ul. Pašerových (278  tis.Kč), kontroly, revize a servis EZS a EPS (180  tis.Kč), odvoz a likvidace tuhého komunálního odpadu (451 tis.Kč)

- opravy a udržování, v tom mj.: 10 117 tis.Kč

strukturovaná kabeláž v pravém křídle NR (3 459 tis.Kč);

výměna chladící jednotky – přístavba NR (703 tis.Kč);

oprava paternosteru NR (1 080 tis.Kč);

výměna ohříváku tepla ve výměník. stanici NR (281 tis.Kč);

servis výtahů v objektech SMO (105 tis.Kč);

údržba a servis MaR pro VZT v objektu NR (93 tis.Kč);

POVODNĚ 2024 – výměna ČOV garáže Pašerových (360 tis.Kč)

- zaplacené sankce a odstupné 1 tis.Kč

**- kapitálové výdaje 3 539 tis.Kč**

- budovy, haly a stavby, v tom: 1 067 tis.Kč

PD a inženýr. činnost pro akci Rekonstrukce

hygienických zařízení v budově NR (650 tis.Kč);

PD pro stavební úpravy – posuvné dveře v budově NR

(61 tis.Kč);

dodávka a montáž klimatizace pro část objektu

garáží na ul. Pašerových (118 tis.Kč);

zhotovení přístřešku pro kola – jižní parkoviště NR

(238 tis.Kč)

- stroje, přístroje a zařízení, v tom: 2 472 tis.Kč

výměna mycí linky garáží ul. Pašerových (1 416 tis.Kč);

elektroinstalace osvětlení průčelí a věže NR (267 tis.Kč);

bezpečnostní přepážky pro vybrané kanceláře (330 tis.Kč);

klimatizace pro část garáží na ul. Pašerových (112 tis.Kč);

PD pro stacionární motorgenerátor MMO (215 tis.Kč);

vysokozdvižný vozík (87 tis.Kč);

kamera pro kolárnu na jižním parkovišti NR (45 tis.Kč)

**§ 6211 – archivní činnost 2 169 tis.Kč**

- vodné a stočné 16 tis.Kč

- plyn 620 tis.Kč

- elektrická energie 895 tis.Kč

- nákup ostatních služeb, v tom mj.: 424 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.: 214 tis.Kč

výměna nefunkčního dílu VZT jednotky –

3. NP přístavby AMO (88 tis.Kč);

výměna vyvíjecích nádob u 4 ks zvlhčovačů (40 tis.Kč)

Věděli jste, že v roce 2024, tj. 100 let po svém vzniku, byla veřejnosti po tříleté rozsáhlé rekonstrukci realizované městem zpřístupněna kulturní památka Vila Grossmann? Prohlídku objektu je možné si zarezervovat na webových stránkách www.vilagrossmann.cz.

Odbor majetkový (ORJ 137)

Schválený rozpočet odboru pro rok 2024 ve výši **355 159 tis.Kč** byl ve sledovaném období upraven na částku **367 665 tis.Kč**, a to následovně**:**

**zvýšení 26 181 tis.Kč**

**z rozpočtu odboru investičního 2 977 tis.Kč**

– výkupu pozemků pro stavbu Cyklistická trasa J – úsek Radvanice, Bartovice

– výkupu pozemků pro stavbu Odkanalizování objektů v areálu bývalého Bastra

**z rozpočtu odboru hospodářské správy 300 tis.Kč**

– prostředky na úhradu poplatků vkladových řízení (zrušení kolkových známek)

**z městského obvodu Hošťálkovice 58 tis.Kč**

– spolufinancování výkupu pozemku

**z městského obvodu Michálkovice 468 tis.Kč**

– spolufinancování výkupu pozemku

**z městského obvodu Plesná 980 tis.Kč**

– spolufinancování výkupu pozemku

**z městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 1 086 tis.Kč**

– spolufinancování výkupu pozemku

**zapojení rozpočtové rezervy 20 000 tis.Kč**

na výkupy pozemků a vrácení kupní ceny

**zapojení nedaňových příjmů odboru majetkového 312 tis.Kč**

na vrácení platy za zřízení věcného břemene dle dohody o ukončení smlouvy

**snížení 13 675 tis.Kč**

**do rozpočtové rezervy města**

– snížení výdajů v návaznosti na očekávanou skutečnost

**celkové zvýšení 12 506 tis.Kč**

Běžné výdaje ORJ 137 dosáhly k 31.12.2024 výše **9 943 tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **91,78 %;** čerpání je vykázáno na následujících paragrafech:

**§ 3612 – bytové hospodářství 60 tis.Kč**

– nákup ostatních služeb 60 tis.Kč

– realizace a příprava konference Dynamika proměn bydlení 2024, Černá louka s.r.o.

**§ 3639 – komunální služby a územní rozvoj j.n. 9 551 tis.Kč**

– podlimitní věcná břemena (do 40 tis.Kč) 46 tis.Kč

– drobný hmotný dlouhodobý majetek 7 362 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

– nájemné za nemovitosti pronajaté SMO 993 tis.Kč

– nákup ostatních služeb 875 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 261 tis.Kč

– úhrada poplatků, vkladová řízení

– ostatní neinvestiční výdaje j.n. 14 tis.Kč

– náklady za bezesmluvní užívání nemovitostí

**§ 6409 – ostatní činnosti j.n. 332 tis.Kč**

- ostatní neinvestiční výdaje j.n.

- vratky přeplatků minulých let a vypořádání vzájemného finančního plnění

Kapitálové výdaje ORJ 137 dosáhly k 31.12.2024 výše **342 056 tis. Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **95,86 %;** čerpání je vykázáno na následujícím paragrafu:

**§ 3612 – bytové hospodářství 288 622 tis.Kč**

– výkup jednotek bytů, parkovacích stání a sklepních kójí stavby Blok Nové Lauby, Sdružení BBB Nové Lauby s.r.o.,

**§ 3639 – komunální služby a územní rozvoj j.n. 53 434 tis.Kč**

- budovy, haly, stavby 5 333 tis.Kč

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **POPIS VÝDAJE** | **KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ** | **OBEC** | **FIRMA** | **ČÁSTKA** |
| výkup inženýrských sítí, kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení, světelná signalizace komunikace, stavby | Plesná | Ostrava | ATB ABANO Plus s.r.o. (3,- Kč) | 0 tis.Kč |  |
| Krásné Pole | RD VENEL s.r.o. (3,-Kč) | 0 tis.Kč |
| Stará Plesná  Polanka nad Odrou, Svinov | Fyzické osoby | 5 002 tis.Kč |
| Heřmanice | Asental Land, s.r.o. (2,42Kč) | 0 tis.Kč |  |
| Stará Plesná | VMI Silesia Group s.r.o. (2,42Kč) | 0 tis.Kč |  |
| Petřkovice u Ostravy | JTA s.r.o. | 1 tis.Kč |  |
| Lhotka u Ostravy | Domy Zelený vršek s.r.o. | 1 tis.Kč |  |
| Moravská Ostrava | New Karolina Residential Development II s.r.o. | 200 tis.Kč |  |
| Hrabová | RD STYL a.s. (3,63Kč) | 0 tis.Kč |  |
| Svinov | GAPA – STAV s.r.o. | 118 tis.Kč |  |
| Přívoz | Odra Styl a.s. (1,-Kč) | 0 tis.Kč |  |
| Hrabová | CTPark Ostrava, spol. s r.o. | 1 tis.Kč |  |
| právo stavby | Zábřeh nad Odrou | Ingka Centres Česká republika s.r.o. | 10 tis.Kč |  |
|  |  |  |  | **5 333 tis.Kč** |  |

- pozemky 48 006 tis.Kč

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **POPIS VÝDAJE** | **KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ** | **OBEC** | **FIRMA** | **ČÁSTKA** |
| výkupy pozemků | Zábřeh nad Odrou | Ostrava | MILNEA s.p. v likvidaci | 1 496 tis.Kč |
| Radvanice | UNIBEST CZ PROPERTY a.s. | 888 tis.Kč |
| Svinov | Zemědělská Půda, a.s. | 508 tis.Kč |
| Moravská Ostrava | Husuli s.r.o. | 934 tis.Kč |
| Radvanice | PHARMOS, a.s. | 420 tis.Kč |
| Stará Plesná | ATB ABANO Plus s.r.o.(1Kč) | 0 tis.Kč |
| Výškovice u Ostravy, Zábřeh nad Odrou, Stará Bělá, Proskovice | Lesy České republiky, s.p. | 6 128 tis.Kč |
| Bartovice, Radvanice, Michálkovice | Asental Land, s.r.o. | 4 183 tis.Kč |
| Přívoz | ZIKO sanace, s.r.o. | 41 tis.Kč |
| Stará Bělá, Hošťálkovice, Stará Plesná, Kunčičky, Heřmanice, Nová Bělá, Polanka nad Odrou, Svinov, Radvanice | Fyzické osoby | 19 298 tis.Kč |
|  | Svinov | HAST GROUP s.r.o. | 365 tis.Kč |
|  | Kunčičky | PKP CARGO INTERNATIONAL a.s. | 477 tis.Kč |
|  | Třebovice ve Slezsku | České dráhy, a.s. | 2 540 tis.Kč |
|  | Krásné Pole | RD VENEL s.r.o. (13,-Kč) | 0 tis.Kč |
|  | Zábřeh nad Odrou | Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových | 216 tis. Kč |
|  | Mariánské Hory | BQ Investment s.r.o. | 2 713 tis.Kč |
|  | Hrušov | VIAGEM a.s. | 35 tis.Kč |
|  | Zábřeh nad Odrou | Okresní soud v Karviné | 43 tis.Kč |
|  | Moravská Ostrava | BBB Nové Lauby s.r.o. | 5 026 tis.Kč |
|  | Radvanice | ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. | 133 tis.Kč |
|  | Svinov | GAPA-STAV s.r.o. | 93 tis.Kč |
|  | Moravská Ostrava | Veolia Energie ČR, a.s. | 2 106 tis.Kč |
|  | Třebovice ve Slezsku | SPORTOVNÍ KLUB SLAVIE TŘEBOVICE z.s. | 8 tis.Kč |
| znalecké posudky a geometrické plány | | | | 355 tis.Kč |
|  |  |  |  | **48 006 tis.Kč** |

– nadlimitní věcná břemena 95 tis.Kč

Věděli jste, že město koupilo 31 bytů a 119 parkovacích stání, které byly realizovány v rámci stavby Blok Nové Lauby?

Odbor kultury a školství – oblast školství (ORJ 140)

Schválený rozpočet odboru pro rok 2024 ve výši **98 442 tis.Kč** byl ve sledovaném období upraven na částku **104 363 tis.Kč**, a to následovně:

**zvýšení**

**z rozpočtové rezervy města 5 785 tis.Kč**

– NIV dotace pro Nadační fond

– Arnošta Lustiga na „Já chci být člověk...“ 109 tis.Kč

– Moonshot Platform na „Moonshot Young Leaders Camp“ 1 000 tis.Kč

– mimořádný členský příspěvek pro MSK pakt zaměstnanosti 1 481 tis.Kč

– navýšení provozních příspěvků p.o. (krytí mzdových nákladů) 3 195 tis.Kč

**z rezervy na předfinancování a spolufinancování projektů 2 994 tis.Kč**

– projekt Klíče pro budoucnost našich dětí III. 40 tis.Kč

– projekt Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání 157 tis.Kč

– projekt Práce s nadanými žáky 350 tis.Kč

– projekt Talent Explorer 450 tis.Kč

– projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV. 1 997 tis.Kč

**ze státního rozpočtu 7 417 tis.Kč**

– projekt Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání 1 224 tis.Kč

– letní příměstské tábory v rámci projektu Podpora adaptace

a integrace držitelů dočasné ochrany 108 tis.Kč

– projekt Práce s nadanými žáky 439 tis.Kč

– projekt Probuď v sobě kreativce 545 tis.Kč

– projekt Talent Explorer 1 695 tis.Kč

– projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV. 3 406 tis.Kč

**z rozpočtu MSK 1 463 tis.Kč**

– Seminář k problematice SOČ XII. (SVČ Korunka) 40 tis.Kč

– Paforta (SVČ Zábřeh) 46 tis.Kč

– zabezpečení předmětových soutěží MŠMT (SVČ Moravská Ostrava) 1 377 tis.Kč

**z rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví (ORJ 180) 45 tis.Kč**

– letní příměstské tábory v rámci projektu Podpora adaptace

a integrace držitelů dočasné ochrany (spoluúčast k dotaci) 45 tis.Kč

**z rozpočtu odboru kultury a školství (ORJ 160) 160 tis.Kč**

– dokrytí bezplatných výukových modulů pro školy 160 tis.Kč

**z nedaňových příjmů odboru 356 tis.Kč**

– konference Unique Sumnit – odměna řečníkovi 24 tis.Kč

– dokrytí bezplatných výukových modulů pro školy 332 tis.Kč

**snížení**

**pro městské obvody (na ORJ 120) 7 769 tis.Kč**

– zachování pracovních pozic na ZŠ v rámci projektu RRP 7 769 tis.Kč

**pro jiné odbory MMO v rámci financování projektů 3 086 tis.Kč**

– Probuď v sobě kreativce – vratka do SR (na ORJ 120) 21 tis.Kč

– Probuď v sobě kreativce (na ORJ 135) 40 tis.Kč

– Práce s nadanými žáky (na ORJ 135) 80 tis.Kč

– Místní akční plán rozvoje vzdělávání (na ORJ 120) 2 945 tis.Kč

**pro oddělení platové (na ORJ 135) 129 tis.Kč**

– DPP k akcím realizovaným oddělením školství 129 tis.Kč

**krácení výdajů roku 2024 a navýšení rozpočtové rezervy 1 315 tis.Kč**

**celkové zvýšení 5 921 tis.Kč**

Celkové výdaje ORJ 140 dosáhly k 31.12.2024 výše **102 250 tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **97,98 %**; čerpání je vykázáno na následujících paragrafech:

**§ 3233 – střediska volného času 23 086 tis.Kč**

– povinný monitoring projektu „Klíče pro budoucnost našich

dětí ve školských zařízeních města Ostravy II“ 3 tis.Kč

– projekt Klíče pro budoucnost našich dětí III.

– běžné výdaje – publicita – pamětní desky 37 tis.Kč

– kapitálové výdaje – vypracování žádosti o dotaci, studie

proveditelnosti, koordinace projektového týmu 198 tis.Kč

– příspěvky a dotace pro SVČ Korunka, Mariánské Hory p.o.

– provozní příspěvek od zřizovatele 4 930 tis.Kč

– provozní příspěvek od zřizovatele na odpisy 523 tis.Kč

– průtoková dotace prostřednictvím zřizovatele 40 tis.Kč

– příspěvky a dotace pro SVČ Ostrava-Zábřeh, p.o.

– provozní příspěvek od zřizovatele 4 185 tis.Kč

– provozní příspěvek od zřizovatele na odpisy 936 tis.Kč

– účelový NIV příspěvek od zřizovatele 160 tis.Kč

– průtoková dotace prostřednictvím zřizovatele 46 tis.Kč

– příspěvky a dotace pro DDM Ostrava-Poruba, p.o.

– provozní příspěvek od zřizovatele 4 769 tis.Kč

– provozní příspěvek od zřizovatele na odpisy 645 tis.Kč

– příspěvky a dotace pro SVČ Moravská Ostrava, p.o.

– provozní příspěvek od zřizovatele 4 253 tis.Kč

– provozní příspěvek od zřizovatele na odpisy 984 tis.Kč

– průtoková dotace prostřednictvím zřizovatele 1 377 tis.Kč

**§ 3299 – ostatní záležitosti vzdělávání 76 684 tis.Kč**

– realizace konference UNIQUE SUMMIT (odměna řečníkovi) 24 tis.Kč

– (R)Evoluce pohybu 120 tis.Kč

(nákup sportovních triček, zajištění spolupráce na projektu, zhotovení videozáznamu)

– smlouva o reklamě a spolupráci s MSIC (projekt Work & Life) 200 tis.Kč

– Fajne školní bistro 354 tis.Kč

(mentoring ve školních jídelnách, digitální kuchařka, reklamní panel, propagační předměty, nájem)

– Ocenění pedagogů u příležitosti Dne učitelů 406 tis.Kč

(finanční dary oceněným pedagogům, pamětní listy, pozvánky, kytice, občerstvení, promo video, divadelní představení aj.)

– kniha pro prvňáčky – Anežka s Filipem objevují Ostravu 464 tis.Kč

– Ostravské sportovní hry 498 tis.Kč

(organizační zajištění, sportovní workshopy, pronájem sportovišť, propagační předměty, poháry, medaile, dárkové karty, moderace, pořízení videozáznamů aj.)

– organizace konference Talent City 507 tis.Kč

(propagace a reklamní služby, vytvoření marketingové strategie, grafické služby, zhotovení rollupů, realizace workshopů pro děti a žáky, občerstvení, pronájmy, zajištění moderování, zajištění řečníků, fotografické služby, zhotovení videozáznamů aj.)

– Talent roku 893 tis.Kč

(finanční dary oceněným studentům, realizace výstavy, promo video)

– bezplatné výukové moduly pro ostravské ZŠ a MŠ 6 652 tis.Kč

– ostatní běžné výdaje odboru 505 tis.Kč

(tematické besedy v centru PANT, zajištění akce Učiteling, workshopy, občerstvení na porady s MOb a p.o., občerstvení a pronájem v rámci Dne seniorů, propagační předměty s logem talentOVA, propagační letáky aj.)

– projekt Probuď v sobě kreativce 494 tis.Kč

(realizace workshopů, lektorné, nákup materiálu, propagace aj.)

– projekt Práce s nadanými žáky 669 tis.Kč

(cestovní výdaje, doprava)

– projekt Talent Explorer 960 tis.Kč

(zajištění odborného jazykového kurzu/pobytu pro pedagogy ZŠ včetně letenek, ubytování a studijních materiálů)

– projekt Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání 1 321 tis.Kč

(NIV příspěvky partnerům projektu, občerstvení, materiál)

– projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV. 1 889 tis.Kč

(lektorné, workshopy, školení a semináře, občerstvení, materiál, realizace Drama dílen, Čtenářských dílen, metodické vedení speciálních pedagogů, nákup a doprava knih, pronájem učeben, propagace, brožury, financování partnera projektu SVČ Korunka, a to NFV na předfinancování, příspěvek na spolufinancování a přeposlání dotace ze SR)

– NIV dotace České společnosti chemické na „Sjezd chemiků“ 40 tis.Kč

– NIV dotace Řemeslnému inkubátoru Ostrava, z.s.

– projekt „Workshop technického zaměření pro žáky ZŠ“ 835 tis.Kč

– NIV dotace Nadačnímu fondu

– Karla Engliše na 7. ročník mezinárodní vědecké konference

o evropské integraci – ICEI 2024 20 tis.Kč

– Arnošta Lustiga na realizaci projektu „Já chci být člověk

– zpráva Arnošta Lustiga hvězdám a nejen jim“ 109 tis.Kč

– Moonshot Platform na realizaci projektu „Moonshot Young

Leaders Camp“ 1 000 tis.Kč

– NIV dotace pro VŠB-TU Ostrava

– na projekt Noc vědců 200 tis.Kč

– na projekt Gaudeamus 200 tis.Kč

– NIV dotace pro Ostravskou univerzitu

– na projekt Noc vědců 200 tis.Kč

– na projekt Gaudeamus 200 tis.Kč

– na Mezinárodní kongres European Urban History Association 128 tis.Kč

– na projekt Global Experts 3 000 tis.Kč

– INV dotace pro Ostravskou univerzitu

– podpora vzniku studijního programu Zubní lékařství 1 936 tis.Kč

– NIV příspěvky a dotace

– na podporu projektů žákovských parlamentů ZŠ 132 tis.Kč

– na podporu kariérového poradenství 1 120 tis.Kč

– na podporu cizojazyčné výuky 9 126 tis.Kč

– na podporu rozvoje kvality školství 9 662 tis.Kč

– na podporu vzdělávání a talentmanagementu 25 096 tis.Kč

– INV příspěvky a dotace

– na podporu vzdělávání a talentmanagementu 7 724 tis.Kč

**§ 3639 – komunální služby a územní rozvoj j.n. 2 480 tis.Kč**

– členský příspěvek pro MSK pakt zaměstnanosti 1 000 tis.Kč

– mimořádný členský příspěvek pro MSK pakt zaměstnanosti 1 480 tis.Kč

Odbor realizuje financování čtyř příspěvkových organizací v oblasti školství, jejichž podrobný komentář je rozpracován v samostatném oddíle „**Příspěvkové organizace**“.

Věděli jste, že se město Ostrava dlouhodobě a systematicky zaměřuje na podporu talentovaných dětí, žáků a mládeže, a to různými formami? Jednou z oblastí je podpora prostřednictvím dotací a příspěvků pro organizace v rámci programu Vzdělávání a talentmanagement. Další motivační podpora s titulem Talent roku cílí na vysokoškolské studenty, přičemž záměrem je ocenit studenty za jejich výjimečné studijní a vědecké úspěchy. V neposlední řadě je třeba zmínit konferenci Talent City pořádanou SMO, jejíž III. ročník proběhl v říjnu 2024 a byl zaměřen na podporu nadání a talentu dětí základních a mateřských škol. Vše lze vyčíst na webových stránkách www.talentova.cz.

Odbor kultury a školství – oblast kultura (ORJ 160)

Schválený rozpočet odboru pro rok 2024 ve výši **1 079 501 tis.Kč** byl ve sledovaném období upraven na částku **957 499 tis.Kč**, a to následovně:

**zvýšení**

**z rozpočtové rezervy města 9 755 tis.Kč**

– prezentace města na multižánrovém festivalu „Fest1val“ 300 tis.Kč

– realizace filmu PLAY OFF – partnerská smlouva o reklamě 1 500 tis.Kč

– navýšení INV účelové dotace pro Akord & Poklad, s.r.o.

– modernizace vzduchotechniky Akord II. 3 000 tis.Kč

– navýšení víceletých účelových NIV dotací v oblasti kultury 4 955 tis.Kč

**z rozpočtu Moravskoslezského kraje 17 650 tis.Kč**

– zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven 1 390 tis.Kč

– NIV účelové dotace p.o. města na podporu kulturních aktivit 6 234 tis.Kč

– spolufinancování uznatelných nákladů spojených s provozem

příspěvkových organizací NDM, DLO, KSA a JFO 10 026 tis.Kč

**ze státního rozpočtu 50 587 tis.Kč**

– INV účelová dotace

– v rámci programu Veřejné informační služby knihoven 419 tis.Kč

– NIV účelové dotace

– v rámci programu Podpora expozičních a výstavních projektů 260 tis.Kč

– v rámci Operačního programu Národní plán obnovy 4 155 tis.Kč

– pro profesionální orchestr (JFO) 6 153 tis.Kč

– v rámci programu Kulturní aktivity 8 725 tis.Kč

– pro profesionální divadla (NDM, DLO, KSA) 30 875 tis.Kč

**z nedaňových příjmů odboru 1 664 tis.Kč**

– zhotovení pamětní desky spisovateli Otu Filipovi 90 tis.Kč

– navýšení víceletých účelových NIV dotací v oblasti kultury 170 tis.Kč

– prezentace města a kultury v Ostravě 300 tis.Kč

– akce na podporu kulturních a kreativních odvětví – Sdílko 324 tis.Kč

– navýšení provozního příspěvku PLATO Ostrava, p.o. (odvod z IF) 780 tis.Kč

**z rozpočtu odboru Kancelář primátora (ORJ 221) 750 tis.Kč**

– 100 let Velké Ostravy, kulturní program na Masarykově náměstí 750 tis.Kč

**snížení**

**pro městské obvody (na ORJ 120) 1 391 tis.Kč**

– renovace uměleckých děl (PLE, JIH) 221 tis.Kč

– NIV transfery na podporu kultury 1 170 tis.Kč

**pro oddělení platové (na ORJ 135) 68 tis.Kč**

– DPP oddělení kultury 68 tis.Kč

**pro odbor kultury a školství (na ORJ 140) 160 tis.Kč**

– dokrytí bezplatných výukových modulů pro školy 160 tis.Kč

**krácení výdajů roku 2024 a navýšení rozpočtové rezervy 200 059 tis.Kč**

**převod prostředků do rozpočtu 2025 730 tis.Kč**

– zpracování Koncepce umění ve veřejném prostoru 730 tis.Kč

**celkové snížení 122 002 tis.Kč**

Celkové výdaje ORJ 160 dosáhly k 31.12.2024 výše **957 285 tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **99,98 %**; čerpání je vykázáno na následujících paragrafech:

**§ 3311 – divadelní činnost 517 570 tis.Kč**

– reklamní služby za účelem prezentace města a kultury

v Ostravě v rámci udílení Cen Thálie 100 tis.Kč

– NIV dotace Divadelní společnosti Petra Bezruče, s.r.o.

– zajištění umělecké činnosti v prostorách budovy DPB 18 000 tis.Kč

– NIV dotace na podporu kultury – jednoleté 2 318 tis.Kč

– NIV dotace na podporu kultury – víceleté

– Tanec Praha, z.ú. na Tanec Praha v Ostrava 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 1 050 tis.Kč

– Dream Factory Ostrava, z.s. na stejnojmenný festival 2 400 tis.Kč

– PaS de Theatre, s.r.o. na Letní shakespearovské slavnosti 2 900 tis.Kč

– příspěvky a dotace pro Komorní scénu Aréna, p.o.

– provozní příspěvek od zřizovatele 25 148 tis.Kč

– provozní příspěvek od zřizovatele na odpisy 873 tis.Kč

– účelový NIV příspěvek od zřizovatele 300 tis.Kč

– průtokové dotace prostřednictvím zřizovatele 3 277 tis.Kč

– příspěvky a dotace pro Divadlo loutek Ostrava, p.o.

– provozní příspěvek od zřizovatele 35 210 tis.Kč

– provozní příspěvek od zřizovatele na odpisy 9 244 tis.Kč

– účelový NIV příspěvek od zřizovatele 242 tis.Kč

– průtokové dotace prostřednictvím zřizovatele 8 534 tis.Kč

– příspěvky a dotace pro Národní divadlo moravskoslezské, p.o.

– provozní příspěvek od zřizovatele 330 438 tis.Kč

– provozní příspěvek od zřizovatele na odpisy 22 670 tis.Kč

– účelové NIV příspěvky od zřizovatele 986 tis.Kč

– účelový INV příspěvek od zřizovatele 12 000 tis.Kč

– průtokové dotace prostřednictvím zřizovatele 39 430 tis.Kč

**§ 3312 – hudební činnost 134 908 tis.Kč**

– NIV dotace na podporu kultury – jednoleté 2 970 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 840 tis.Kč

– Love production, s.r.o. na festival Beats for Love 2 000 tis.Kč

– Ostravské centrum nové hudby, z.s. na Ostravské

dny nové hudby a opery 2 160 tis.Kč

– Svatováclavský hudební festival, z.s. na realizaci

Svatováclavského hudebního festivalu 4 200 tis.Kč

– Colour Production, spol. s r.o.

– ART & LIFE 900 tis.Kč

– festival Colours of Ostrava 6 100 tis.Kč

– NIV dotace pro Janáčkův máj, o.p.s. na festival 7 400 tis.Kč

– příspěvky a dotace pro Janáčkovu filharmonii Ostrava, p.o.

– provozní příspěvek od zřizovatele 92 682 tis.Kč

– provozní příspěvek od zřizovatele na odpisy 3 017 tis.Kč

– účelové NIV příspěvky od zřizovatele 384 tis.Kč

– průtokové dotace prostřednictvím zřizovatele 11 905 tis.Kč

**§ 3313 – filmová tvorba, distribuce, kina... 2 455 tis.Kč**

– realizace filmu PLAY OFF – partnerská smlouva o reklamě 1 500 tis.Kč

– NIV dotace na podporu kultury – jednoleté 505 tis.Kč

– NIV dotace na podporu kultury – víceleté

– Kamera Oko, s.r.o. na MFF Ostrava Kamera Oko 450 tis.Kč

**§ 3314 – činnosti knihovnické 116 892 tis.Kč**

– příspěvky a dotace pro Knihovnu města Ostravy, p.o.

– provozní příspěvek od zřizovatele 94 431 tis.Kč

– provozní příspěvek od zřizovatele na odpisy 3 353 tis.Kč

– účelové NIV příspěvky od zřizovatele 299 tis.Kč

– účelový INV příspěvek od zřizovatele 2 000 tis.Kč

– účelová INV NFV od zřizovatele 15 000 tis.Kč

– průtokové dotace prostřednictvím zřizovatele 1 809 tis.Kč

**§ 3315 – činnosti muzeí a galerií 74 091 tis.Kč**

– NIV dotace na podporu kultury – jednoleté 860 tis.Kč

– příspěvky a dotace pro Ostravské muzeum, p.o.

– provozní příspěvek od zřizovatele 25 291 tis.Kč

– provozní příspěvek od zřizovatele na odpisy 4 069 tis.Kč

– účelové NIV příspěvky od zřizovatele 455 tis.Kč

– účelový INV příspěvek od zřizovatele 5 150 tis.Kč

– průtoková dotace prostřednictvím zřizovatele 260 tis.Kč

– příspěvky a dotace pro PLATO Ostrava, p.o.

– provozní příspěvek od zřizovatele 27 726 tis.Kč

– provozní příspěvek od zřizovatele na odpisy 7 258 tis.Kč

– průtokové dotace prostřednictvím zřizovatele 3 022 tis.Kč

**§ 3316 – vydavatelská činnost 190 tis.Kč**

– NIV dotace na podporu kultury – jednoleté 190 tis.Kč

**§ 3319 – ostatní záležitosti kultury 44 100 tis.Kč**

– pohoštění v rámci porad s řediteli a ekonomy p.o. a vedením 16 tis.Kč

– dar Ostravskému spolku náplavkářů na dopravní přeznačování,

zneprůjezdnění vozovky o víkendech 50 tis.Kč

– prezentace města na festivalu „Meat Design Ostrava“ 200 tis.Kč

– prezentace města na multižánrovém festivalu „Fest1val“ 300 tis.Kč

– NIV dotace VŠB-TU Ostrava na provoz Planetária Ostrava 800 tis.Kč

– NIV dotace na podporu kultury – jednoleté 9 493 tis.Kč

– NIV dotace na podporu kultury – víceleté

– Spolek pro kulturní deník Ostravan.cz na kulturní

deník Ostravan.cz 400 tis.Kč

– Post Bellum, z.ú. na Institut Paměti národa Ostrava 570 tis.Kč

– spolek Fiducia na kulturní činnost spolku 600 tis.Kč

– příspěvky pro Lidovou konzervatoř a Múzickou školu, p.o.

– provozní příspěvek od zřizovatele 30 258 tis.Kč

– provozní příspěvek od zřizovatele na odpisy 690 tis.Kč

– účelové NIV příspěvky od zřizovatele 190 tis.Kč

– účelový INV příspěvek od zřizovatele 533 tis.Kč

**§ 3322 – zachování a obnova kulturních památek 8 100 tis.Kč**

– NIV dotace na podporu kultury – víceleté

– Dolní oblast Vítkovice, z.s. na provoz části NKP v DOV 8 100 tis.Kč

**§ 3392 – zájmová činnost v kultuře 57 760 tis.Kč**

– DKMO, s.r.o.

– NIV dotace na krytí provozních a osobních nákladů 5 100 tis.Kč

– Akord & Poklad, s.r.o.

– NIV dotace na krytí provozních a osobních nákladů 41 660 tis.Kč

– INV dotace na rekonstrukci letního kina AMFI 500 tis.Kč

– INV dotace na modernizaci vzduchotechniky Akord II. 10 500 tis.Kč

**§ 3399 – ostatní záležitosti kultury, církví... 1 219 tis.Kč**

– Sdílko, akce na podporu kulturních a kreativních odvětví 127 tis.Kč

(vytvoření webdesignu k projektu, návrh modulů, zajištění přednáškového sálu a řečníků, pořízení audiovizuálního záznamu z debat atd.)

– 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 426 tis.Kč

(workshopy, semináře a školení, občerstvení k pracovním jednání a seminářům, pronájem, grafické návrhy loga, reklamní předměty, nákup materiálu a DDHM, organizační zajištění networkingového setkání atd.)

– 100 let Velké Ostravy, kulturní program na Masarykově náměstí 666 tis.Kč

(organizačně-technické zajištění akce, zajištění vystoupení, moderace, platby OSA, ozvučení, osvětlení, zastřešení pódia, občerstvení pro účinkující, zajištění zdravotní asistence, požární hlídky, pronájem mobilního oplocení, mobiliáře atd.)

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 2024 při příležitosti Roku české hudby a 140. výročí úmrtí Bedřicha Smetany uvedlo Národní divadlo moravskoslezské jako jediné operní divadlo v České republice (a také na světě) cyklus všech osmi dokončených Smetanových oper ve vlastním nastudování? Cyklus navštívilo přes 7 000 návštěvníků z ČR i ze zahraničí.

Odbor sportu (ORJ 161)

Schválený rozpočet odboru pro rok 2024 ve výši **613 910 tis.Kč** byl v průběhu roku upraven na částku **610 387 tis.Kč**, a to následovně:

**zvýšení**

**z rozpočtové rezervy 26 127 tis.Kč**

– propagace města při MS v ledním hokeji (oficiální merch.) 1 063 tis.Kč

– posílení dotací na podporu sportovních akcí na území města 1 400 tis.Kč

– posílení dotací na TOP akce s podporou města 1 175 tis.Kč

– mimořádné dotace v oblasti sportu 2 564 tis.Kč

– účelová dotace pro Jezdecký klub Baník Ostrava

– rekonstrukce a úprava kolbiště 3 027 tis.Kč

– účelové dotace pro společnost SAREZA, s.r.o.

– NIV dofinancování 15. ročníku projektu Vánoční kluziště 1 741 tis.Kč

– INV rekonstrukce Sportovního areálu Poruba (II. etapa) 15 157 tis.Kč

**z rozpočtu investičního odboru (ORJ 230) 1 751 tis.Kč**

– studie v rámci zvětšení kapacity stadionu Bazaly 1 751 tis.Kč

**z financování** (převod nečerpaného zůstatku roku 2023) **23 289 tis.Kč**

– INV účelová dotace pro společnost SAREZA, s.r.o.

– rekonstrukce strojovny chlazení a ledových ploch 23 289 tis.Kč

**snížení**

**pro městské obvody (na ORJ 120) 1 000 tis.Kč**

– rekonstrukce prostor ZŠ Jana Šoupala (POR) 1 000 tis.Kč

**krácení výdajů roku 2024 a navýšení rozpočtové rezervy 7 190 tis.Kč**

**převod prostředků do rozpočtu 2025 46 500 tis.Kč**

– INV dotace pro společnost SAREZA, s.r.o.

– rekonstrukce vstupního předprostoru KBOP 8 000 tis.Kč

– rekonstrukce bazénové haly Vodní svět 10 000 tis.Kč

– Multifunkční hala na ulici U stadionu 28 500 tis.Kč

**celkové snížení 3 523 tis.Kč**

Celkové výdaje ORJ 161 dosáhly k 31.12.2024 výše **596 728 tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **97,76 %**; čerpání je vykázáno na následujících paragrafech:

**§ 3412 – sportovní zařízení ve vlastnictví obce 360 458 tis.Kč**

– běžné výdaje odboru

– studie v rámci zvětšení kapacity stadionu Bazaly 1 751 tis.Kč

– platba za dostupnost provozovateli Vodního areálu Jih 4 624 tis.Kč

– VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.

– NIV dotace na zajištění provozu 103 766 tis.Kč

– INV dotace na dodávku rolby do OSTRAVAR Arény II. 3 500 tis.Kč

– INV dotace na spec. kamerový systém (Městský stadion) 9 500 tis.Kč

– Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.

– NIV dotace na zajištění provozu 120 056 tis.Kč

– NIV dotace na realizaci 15. ročníku Vánočního kluziště 4 746 tis.Kč

– INV dotace na snížení energetické náročností areálů 15 000 tis.Kč

– INV dotace na rek. Sportovního areálu Poruba II. 15 156 tis.Kč

– INV dotace na rek. bazénové haly Vodní svět 18 370 tis.Kč

– INV dotace na rek. strojovny chlazení a ledových ploch 63 989 tis.Kč

**§ 3419 – ostatní sportovní činnost 236 270 tis.Kč**

– běžné výdaje odboru

– občerstvení pro pracovní komise a pracovní porady 5 tis.Kč

– Sportovec roku 2023 49 tis.Kč

(zhotovení videozáznamu, trofeje, diplomy dárkové šeky)

– účast SMO na konferenci Sports Leaders Summit Ostrava 60 tis.Kč

– propagace města při významných sportovních událostech 403 tis.Kč

(bannery, grafické zpracování plakátů, propagační předměty a spotřební materiál jako pláštěnky, sluneční brýle, plážové míče, frisbee, náramky, švihadla, fandící tyče, vaky, vějíře, terče, šipky, hokejky, nafukovací balonky, stojan na balonky, elektrický kompresor na balonky, tyčky na balonky, skládací polohovací lehátka a jiný mobiliář, realizace a postprodukce videospotů aj.)

– oficiální merchandising pro propagaci města při MS IIHF

v ledním hokeji 1 063 tis.Kč

– kapitálové výdaje odboru

– úprava webového portálu fajnovysport.cz 101 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 2023 500 tis.Kč

– NIV účelové dotace

– Ostravská tělovýchovná unie na celoroční činnost 330 tis.Kč

– Český florbal, z.s. na MS IIF ve florbalu žen 2025 1 500 tis.Kč

– Blue Volley Ostrava, z.s. na podporu extraligového týmu 2 000 tis.Kč

– Krajská atletická akademie Ostrava na podporu činnosti 2 000 tis.Kč

– Nadační fond Regionální fotbalové akademie MSK na činnost 3 000 tis.Kč

– Centrum individuálních sportů Ostrava na podporu činnosti 3 300 tis.Kč

– CZ.HOCKEY, s.r.o. na MS IIHF v ledním hokeji 2024 15 000 tis.Kč

– ostatní NIV účelové dotace v oblasti tělovýchovy a sportu 3 970 tis.Kč

– INV účelové dotace

– Jezdecký klub Baník Ostrava na rek. a úpravu kolbiště 3 026 tis.Kč

– ostatní INV účelové dotace v oblasti tělovýchovy a sportu 1 064 tis.Kč

– NIV účelové dotace na TOP akce s podporou města

– Česká cyklistická, z.s. na Czech Tour 200 tis.Kč

– Jezdecký klub Baník Ostrava na Velkou cenu Ostravy 385 tis.Kč

– 2NP production, s.r.o. na Oktagon Ostrava 500 tis.Kč

– Ostrava Chess, z.s. na Mez. šachový festival Ostravský koník 550 tis.Kč

– RWR, s.r.o. na Mezinárodní tenisový turnaj mužů 825 tis.Kč

– Akademie FC Baník Ostrava, z.s. na Zlatý Kahan 1 000 tis.Kč

– SK Kletné, z.s. na UEC Evropský pohár v cyklokrosu Ostrava 1 000 tis.Kč

– Český atletický svaz na Czech Indoor Gala Ostrava 2 000 tis.Kč

– RAUL, s.r.o. na Ostrava Beach Pro 6 000 tis.Kč

– Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s.

– MČR mužů a žen v atletice v hale 500 tis.Kč

– MČR juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek

v atletice v hale 500 tis.Kč

– MČR juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek

v atletice na dráze 500 tis.Kč

– Emil Zátopek Ostrava Golden Marathon 2024 1 700 tis.Kč

– Zlatá tretra Ostrava Continental Tour Gold 2024 6 500 tis.Kč

– NIV účelové dotace

– na podporu sportovní infrastruktury 1 500 tis.Kč

– na podporu sportovních akcí na území města 11 767 tis.Kč

– na podporu tělovýchovy a sportu 38 063 tis.Kč

– na podporu významných sportovních klubů 117 900 tis.Kč

– INV účelové dotace

– na podporu sportovní infrastruktury 7 109 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 se v květnu roku 2024 odehrálo Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji zčásti také v Ostravě? Ostrava hostila v Ostravar Aréně zápasy základní skupiny B, čtvrtfinále i jedno semifinále. Fanoušci si mohli užít hokej jak v aréně, tak i mimo ni, a to díky velkoplošné projekci na Masarykově náměstí. Domácí tým získal po 14 letech zlato, když ve finále porazil tým Švýcarska 0:2. Město Ostrava podpořilo šampionát částkou 30 milionů korun.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – oblast zdravotnictví (ORJ 170)

Schválený rozpočet odboru na rok 2024 ve výši **808 267 tis.Kč** byl ve sledovaném období upraven na částku **317 763 tis.Kč,** a to následovně:

**zvýšení**

**z odboru financí a rozpočtu 544 tis.Kč**

- NIV účelová dotace

- Mezinárodní konference POROD 50 tis.Kč

- Slezské dny preventivní medicíny 50 tis.Kč

- navýšení provozního příspěvku pro Dětské centrum Domeček, p.o. 444 tis.Kč

**ze státního rozpočtu 129 630 tis.Kč**

- NIV účelová dotace pro Městskou nemocnici Ostrava, p.o.

- Rezidenční místa 11 398 tis.Kč

- INV účelová dotace pro Městskou nemocnici Ostrava, p.o.

- Rozvoj, modernizace a posílení vybavení 33 174 tis.Kč

- Rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť

ohrožené pacienty 85 058 tis.Kč

**z rozpočtu MSK 25 382 tis.Kč**

- NIV účelová dotace pro Městskou nemocnici Ostrava, p.o.

- poskytování základních druhů a forem soc. služeb 282 tis.Kč

- protialkoholní záchytná stanici 11 000 tis.Kč

- NIV účelová dotace pro Dětské centrum Domeček, p.o.

- poskytování základních druhů a forem soc. služeb 9 015 tis.Kč

- INV účelová dotace pro Městskou nemocnici Ostrava, p.o.

- pořízení přístroje Hyperbarická komora 5 000 tis.Kč

- protialkoholní záchytná stanici 85 tis.Kč

**financování 70 037 tis.Kč**

- zapojení vratek do Fondu pro rozvoj MNO z roku 2023 (MNO) 37 tis.Kč

- rozdělení volných zdrojů 70 000 tis.Kč

**z nedaňových příjmů odboru 5 504 tis.Kč**

- NIV účelová dotace

- Diabetologický a podiatrický den 20 tis.Kč

- Miniinvazivní chirurgie v Ostravě 50 tis.Kč

- zapojení vratek do Fondu pro rozvoj MNO z roku 2023 (MNO) 5 434 tis.Kč

**z odboru sociálních věcí a zdravotnictví (ORJ 180) 139 tis.Kč**

- NIV účelová dotace v oblasti zdravotnictví 104 tis.Kč

- NIV účelové dotace

- Dětské polytrauma 25 tis.Kč

- MovemberRUN 10 tis.Kč

**z odboru investičního (ORJ 230) 4 350 tis.Kč**

- zapojení vratek do Fondu pro rozvoj MNO z roku 2024 (MNO) 4 350 tis.Kč

**snížení**

**pro odbor investiční (ORJ 230) 163 900 tis.Kč**

- Multifunkční parkovací dům u MNO – stavební práce 56 000 tis.Kč

- Centrum duševního zdraví – energetický posudek 2 200 tis.Kč

- Modernizace pavilonu E2 – stavební práce 88 700 tis.Kč

- Výstavba objektu s hyperbarickou komorou – SP 16 500 tis.Kč

- Revitalizace areálu MNO 500 tis.Kč

**krácený výdajů roku 2024 480 tis.Kč**

**převod zůstatku Fondu pro rozvoj MNO do roku 2025 561 710 tis.Kč**

**celkové snížení 490 504 tis.Kč**

Celkové výdaje ORJ 170 dosáhly k 31.12.2024 výše **317 475 tis.Kč,** což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **99,9 %** čerpání je vykázáno na následujících paragrafech**:**

**§ 3519 – ostatní ambulantní péče 8 977 tis.Kč**

- NIV příspěvek pro Dětské centrum Domeček, p.o.:

- provozní příspěvek Dětský rehabilitační stacionář

**§ 3522 – ostatní nemocnice 39 284 tis.Kč**

- NIV příspěvky a dotace proMěstskou nemocnici Ostrava, p.o.

- provozní příspěvek od zřizovatele

- sociální pracovnice 5 750 tis.Kč

- urgentní příjem 19 807 tis.Kč

- zdravotní péče poskytována bezdomovcům 81 tis.Kč

- účelový příspěvek od zřizovatele z Fondu pro rozvoj MNO 11 371 tis.Kč

- průtokové dotace prostřednictvím zřizovatele na zvýšení odolnosti

poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené pacienty v MNO 2 275 tis.Kč

**§ 3529 – ostatní ústavní péče 45 318 tis.Kč**

- NIV příspěvky pro Dětské centrum Domeček, p.o.:

- provozní příspěvek od zřizovatele (včetně odpisů)

**§ 3534 – doprava ve zdravotnictví 20 720 tis.Kč**

- NIV příspěvek proMěstskou nemocnici Ostrava, p.o.

- provozní příspěvek od zřizovatele (vč. odpisů)

**§ 3539 – ostatní zdrav. zařízení a služby pro zdravotnictví 14 637 tis.Kč**

- NIV příspěvky a dotace proMěstskou nemocnici Ostrava, p.o.

**Linka důvěry**

- provozní příspěvek od zřizovatele 790 tis.Kč

- průtoková dotace prostřednictvím zřizovatele 2 847 tis.Kč

- INV příspěvky a dotace proMěstskou nemocnici Ostrava, p.o.

**Protialkoholní záchytná stanice**

- průtoková dotace prostřednictvím zřizovatele 11 000 tis.Kč

**§ 3549 – ostatní speciální zdravotnická péče 5 011 tis.Kč**

- granty v oblasti zdravotnictví

**§ 3592 – další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví 11 422 tis.Kč**

- NIV dotace proMěstskou nemocnici Ostrava, p.o.

- průtoková dotace na Rezidenční místa

**§ 3599 – ostatní činnost ve zdravotnictví 241 tis.Kč**

- finanční odměny dárcům krve vč. poštovného

**§ 4358 – sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 11 930 tis.Kč**

- NIV příspěvky a dotace proMěstskou nemocnici Ostrava, p.o.

**Dům sociálních služeb**

- provozní příspěvek od zřizovatele 5 480 tis.Kč

- průtoková dotace MSK prostřednictvím zřizovatele 5 980 tis.Kč

- NIV dotace proDětské centrum Domeček, p.o.

- průtoková dotace MSK prostřednictvím zřizovatele 470 tis.Kč

**§ 5212 – ochrana obyvatelstva 263 tis.Kč**

- NIV příspěvky proMěstskou nemocnici Ostrava, p.o.

- provozní příspěvek od zřizovatele

Odbor realizuje financování dvou příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví, jejichž podrobný komentář k jejich výdajům je rozpracován v samostatném oddíle **„Příspěvkové organizace“**

Věděli jste, že město Ostrava investovalo do výstavby multifunkčního parkovacího domu u městské nemocnice, čímž navýšilo parkovací kapacitu v místě na čtyřnásobek? Nový objekt nabízí 465 míst, včetně stání pro handicapované, nabíječek pro elektromobily a úschoven kol.)

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – oblast sociální věci (ORJ 180)

Schválený rozpočet **výdajů** odboru pro rok 2024 ve výši **524 518 tis. Kč** bylve sledovaném období upraven na částku **897 488 tis. Kč** a to následovně:

**z v ý š e n í 396 713 tis.Kč**

**ze státního rozpočtu 11 940 tis.Kč**

- IV(MMR)projekt „Nákup a modernizace vybavení Čtyřlístku“

ÚZ 107117968,107517969, org.43 1 581 tis.Kč

- NIV (MPSV), projekt „Rozvoj soc. bydlení ve městě Ostrava“

(org.134000000, ÚZ 144513021,144113021) 1 953 tis.Kč

- NIV (MPSV), výkon přenesené působnosti v obl. SPOD, ÚZ 13024 781 tis.Kč

- NIV(MPSV), pro 3 PO-odstranění povodňových škod, ÚZ.13351 7 605 tis.Kč

- NIV(MPSV), dotace na výkon sociální práce, ÚZ 13015 20 tis.Kč

**z rozpočtu MSK 304 896 tis.Kč**

– NIV dot.na program „Podpora poskytování soc. služeb

r.2024“ pro PO soc. služeb (ÚZ 914) 295 073 tis.Kč

- NIV prostředky pro Čtyřlístek, projekt “Podpora služeb sociální

prevence (ÚZ 144100911,144500911,144100253, org.43) 5 402 tis.Kč

- NIV projekt „Vzdělávání pro seniory“, Domov Iris, ÚZ 348 30 tis.Kč

- NIV, IV účelové prostředky na projekty PO soc., ÚZ 359 4 391 tis.Kč

**z rezervy SMO 73 741 tis.Kč**

- NIV, IV půjčené prostředky Domovy Iris a Slunovrat (povodně) 40 000 tis.Kč

- IV „Výstavba podkroví Dům sv. Václava“- Charita Ostrava“ 15 000 tis.Kč

- NIV prostředky na dotace v oblasti volný čas, ÚZ 487 400 tis.Kč

- NIV, navýšení prov. příspěvků Čtyřlístek a Domov Slunovrat 17 893 tis.Kč

- NIV prostředky do oblasti rodinná politika, ÚZ 488 300 tis.Kč

- NIV prostředky, organizace Nové Česko, nadační fond 148 tis.Kč

**z příjmů ORJ 180 a z jiných ORJ 6 136 tis.Kč**

- NIV, IV z ORJ 230 pro PO sociálních služeb 850 tis.Kč

- NIV inf. kampaň „Dejme dětem rodinu“, projekt “Poradna ARKA“ 192 tis.Kč

- NIV, zapojení příjmů na dary a dotace 63 tis.Kč

- IV z ORJ 270 pro Čtyřlístek 5 031 tis.Kč

**s n í ž e n í 23 743 tis.Kč**

- NIV, transfery na projekty prevence kriminality 6 716 tis.Kč

- NIV, převod do ORJ 170 pro PO zdravotnictví 5 031 tis.Kč

- NIV, příspěvky MO na opravu 5 bytů pro městské obvody 994 tis.Kč

- NIV, pro MO na akci „Odstranění obytného domu“ 74 tis.Kč

- NIV, jiná ORJ, Podpora adaptace držitelů dočasné ochrany 750 tis.Kč

- NIV, do ORJ 170 na dary a dotace 139 tis.Kč

- NIV, snížení k financování v r. 2025 8 565 tis.Kč

- NIV, do jiných ORJ (vybavení Čtyřlístek, Strategii prevence

kriminality, Senior posel 2024, Rozvoj sociálního bydlení) 1 474 tis.Kč

**c e l k o v é z v ý š e n í 372 970 tis.Kč**

Čerpání ve výši **892 147 tis.Kč** představuje 99,40% upraveného rozpočtu a je vykázáno na těchto paragrafech:

**§ 3316 – vydavatelská činnost 25 tis.Kč**

- náklady spojené s vydáním reprezentační publikace „Rekordy handicapovaných hrdinů“

**§ 3330 – činnosti registrovaných církví a náboženských spol. 50 tis.Kč**

- finanční dar na realizaci slavnostního dne při příležitosti 30. výročí   
„od příchodu Řádů Paulínů do Ostravy-Přívozu“

**§ 3421 – využití volného času dětí a mládeže 5 543 tis.Kč**

- účelové NIV transfery (101 projektů) nestátním

neziskovým organizacím v oblasti volného času ÚZ 487 5 535 tis.Kč

- neinvestiční transfer PO (dar Biskupské gymnázium v Ostravě) 8 tis.Kč

**§ 3429 – ostatní zájmová činnost a rekreace 1 263 tis.Kč**

- účelové NIV transfery (18 projektů) nestátním neziskovým

organizacím v oblasti Volný čas (ÚZ 487)

**§ 3900 – ostatní činnosti související se službami pro FO 50 tis.Kč**

- dar na 7. ročník konference Dětské polytrauma 25 tis.Kč

- dar na zabezpečení jednání koordinačního centra seniorů 25 tis.Kč

**§ 4312 – odborné sociální poradenství 7 639 tis.Kč**

- dotace v oblasti sociální péče (ÚZ 481) 5 454 tis.Kč

- víceletý účelový transfer pro NNO v oblasti protidrogové

prevence Renarkon, o.p.s. (ÚZ 493) 1 026tis.Kč

- účelové transfery pro NNO v oblasti protidrogové prevence

ARKA CZ, z.s., Modrý kříž v ČR (ÚZ 490) 1 159 tis.Kč

**§ 4329 – ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 717 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 10 213 tis.Kč**

- sociálně právní ochrana dětí a mládeže - úsek náhradní 800 tis.Kč

rodinné péče a terénní a sociální práce (ÚZ 180 –

víkendové pobyty pro pěstouny s dětmi,

setkání maminek – pěstounek)

- účelová NIV dotace Diakonii ČCE na „Zařízení pro děti

vyžadující okamžitou pomoc Náruč“ 6 468 tis.Kč

- koncepce rodinné politiky s akčním plánem (ÚZ 192) 1 165 tis.Kč

- účelové dotace v oblasti rodinné politiky (ÚZ 488) 1 780 tis.Kč

**§ 4341 – soc. pomoc osobám v HN a občanům soc. nepřizpůsobivým 20 tis.Kč**

- dar Donio s.r.o.

**§ 4344 – sociální rehabilitace 8 583 tis.Kč**

- účelové transfery pro NNO v oblasti sociální péče (ÚZ 481) 4 032 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) 4 551 tis.Kč

terénní a ambulantní služby v sociálně rehabilitačních

centrech: Asociace TRIGON, MENS SANA, Spirála Ostrava,

Slezská diakonie, Charita Ostrava, MIKASA

**§ 4349 – ostatní soc. péče a pomoc ostatním skupinám FO 18 394 tis.Kč**

**běžné výdaje 16 069 tis.Kč**

**kapitálové výdaje 2 325 tis.Kč**

- účelové NIV transfery NNO z loterií (ÚZ 595) 3 174tis.Kč

- účelové INV transfery NNO z loterií (ÚZ 595) 2 325tis.Kč

- účelový NIV transfer Slezské diakonii 300tis.Kč

+ menstruační chudoba (ÚZ 480) 498 tis.Kč

- Plán prevence kriminality SMO (ÚZ 189) 610 tis.Kč

- zajištění procesu komunitního plánování (ÚZ 182) 1 116 tis.Kč

- podpora příspěvkových organizací v oblasti sociální péče 133 tis.Kč

vzdělávání (ÚZ 181)

- realizace aktivit oddělení soc. práce 83 tis.Kč

vzdělávání (ÚZ 188, ÚZ 183)

- akční plán koncepce sociálního bydlení (ÚZ 187) 40 tis.Kč

- realizace projektu „Koncepce bydlení a její pilotní ověření

ve městě Ostrava III“ 222 tis.Kč

(Aktivity v rámci strategického plánu soc. začleňování)

(EU-ÚZ 144513021 – 168 tis.Kč, SR ÚZ 144113021 – 32 tis.Kč,

spoluúčast SMO ÚZ 144100185 – 22 tis.Kč)

* neinvestiční účelové transfery v oblasti protidrogové

prevence Renarkon o.p.s., Společnost Podané ruce o.p.s.

Klub Absolvent&Recovery koučové, z.s. (ÚZ 490) 603 tis.Kč

- neinvestiční účelové transfery v oblasti prevence

kriminality + dary PČR a Vězeňská služba ČR (ÚZ 491) 8 064 tis.Kč

- transfery SVČ, KMO prevence kriminality (ÚZ 492) 151 tis.Kč

- víceleté neinvestiční účelové transfery v oblasti

protidrogové prevence MUDr. Chvíla (ÚZ 493) 660 tis.Kč

- účelový transfer v oblasti prevence kriminality NOVÉ ČESKO,

nadační fond (bez ÚZ) 148 tis.Kč

- dar ČR-Krajské ředitelství policie MSK 30 tis.Kč

- Strategie protidrogové politiky – objednávky 237 tis.Kč

**§ 4350 – domovy pro seniory 338 455 tis.Kč**

**-běžné výdaje 290 698 tis.Kč**

**-kapitálové výdaje 47 757 tis.Kč**

* příspěvkové organizace v oblasti soc. péče zřízené SMO

Domov Sluníčko NIV příspěvek provoz+odpisy 5 830 tis.Kč

NIV příspěvek (ÚZ 489) 255 tis.Kč

NIV transfer MSK (ÚZ 914) 11 567 tis.Kč

INV příspěvek (ÚZ 489) 175 tis.Kč

INV příspěvek 1 270 tis.Kč

Domov Slunovrat NIV příspěvek provoz+odpisy 8 128 tis.Kč

NIV příspěvek povodně 2024 4 059 tis.Kč

NIV příspěvek (ÚZ 489) 850 tis.Kč

NIV transfer MSK (ÚZ 914) 15 508 tis.Kč

NIV transfer naléhavé potřeby (13351) 1 785 tis.Kč

INV transfer MSK (ÚZ 359) 250 tis.Kč

INV příspěvek (ÚZ 489) 338 tis.Kč

INV příspěvek 3 000 tis.Kč

NIV Finanční návratná výpomoc

Povodně 2024 (ÚZ 200) 8 841 tis.Kč

INV Finanční návratná výpomoc

Povodně 2024 (ÚZ 200) 1 212 tis.Kč

Domov Iris NIV příspěvek provoz+odpisy 9 085 tis.Kč

NIV příspěvek povodně 2024 5 000 tis.Kč

NIV příspěvek (ÚZ 489) 300 tis.Kč

NIV transfer MSK (ÚZ 914) 15 669 tis.Kč

NIV transfer MSK (ÚZ 359) 50 tis.Kč

NIV transfer naléhavé potřeby (13351) 4 683 tis.Kč

INV příspěvek (ÚZ 489) 1 300 tis.Kč

INV příspěvek 6 850 tis.Kč

INV příspěvek povodně 2024 (ÚZ 200) 300 tis.Kč

INV transfer MSK (ÚZ 359) 900 tis.Kč

NIV Finanční návratná výpomoc

Povodně 2024 (ÚZ 200) 20 000 tis.Kč

Domov Čujkovova NIV příspěvek provoz+odpisy 6 654 tis.Kč

NIV transfer MSK (ÚZ 914) 25 425 tis.Kč

INV příspěvek (ÚZ 489) 3 772 tis.Kč

INV příspěvek 4 977 tis.Kč

Domov Korýtko NIV příspěvek provoz+odpisy 11 707 tis.Kč

NIV transfer MSK (ÚZ 914) 30 264 tis.Kč

NIV příspěvek (ÚZ 359) 94 tis.Kč

NIV příspěvek (ÚZ 348) 30 tis.Kč

INV příspěvek 2 603 tis.Kč

INV transfer MSK (ÚZ 359) 335 tis.Kč

Domov Slunečnice NIV příspěvek provoz+odpisy 21 330 tis.Kč

NIV transfer MSK (ÚZ 914) 23 408 tis.Kč

INV příspěvek (ÚZ 489) 1 903 tis.Kč

INV transfer MSK (ÚZ 359) 608 tis.Kč

Domov Kamenec NIV příspěvek provoz+odpisy 22 423 tis.Kč

NIV příspěvek (úz 489) 196 tis.Kč

NIV transfer MSK (ÚZ 914) 23 630 tis.Kč

INV příspěvek (ÚZ 489) 1 630 tis.Kč

INV příspěvek 1 048 tis.Kč

INV transfer MSK (ÚZ 359) 286 tis.Kč

- víceleté účelové transfery pro NNO v oblasti sociální péče (ÚZ 482)

13 830 tis.Kč

Charita Ostrava – Charitní dům Salvátor Krnov, Sv. Václava,

Sv. Alžběty, N. Laskovská – DS Lada, Agentura Slunce, o.p.s.

- prostředky na rozvoj v rámci 5.KP (ÚZ 483) 97 tis.Kč

- výstavba podkroví Charitního domu sv. Václava 15 000 tis.Kč

**§ 4351 – osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 28 373 tis.Kč**

**-běžné výdaje 22 273 tis.Kč**

**-kapitálové výdaje 6 100 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) 3 885 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)

- prostředky na rozvoj v rámci 5.KP (ÚZ 483) 85 tis.Kč

- Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením

NIV příspěvek provoz+odpisy 1 990 tis.Kč

NIV transfer podpora služeb sociální prevence 400 tis.Kč

- IV transfer Centru pro rodinu a sociální péči-rekonstrukce 6 100 tis.Kč

**§ 4354 – chráněné bydlení 25 096 tis.Kč**

**-běžné výdaje 24 190 tis.Kč**

**-kapitálové výdaje 906 tis.Kč**

- účelové transfery pro NNO (ÚZ 481) 1 350 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 zdravotním postižením

NIV příspěvek provoz+odpisy 13 765 tis.Kč

NIV transfer MSK (ÚZ 914) 6 210 tis.Kč

INV příspěvek (ÚZ 489) 906 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 6 520 tis.Kč**

- účelové transfery pro NNO v oblasti soc. péče (ÚZ 481) 5 706 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 357 438 tis.Kč**

**-běžné výdaje 331 863 tis.Kč**

**-kapitálové výdaje 25 575 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) 1 250 tis.Kč

- víceleté účelové transfery pro NNO (ÚZ 482) 16 600 tis.Kč

Armáda spásy - Domov pro seniory Přístav, Charita Ostrava -

Charitní dům Salvátor Krnov, Sv. Václava, Sv. Alžběty,

- NIV transfer MIKASA z.s.-proj.“Domov MIKASA-místo pro život

osob s autismem“ (ÚZ 483) 2 868 tis.Kč

- příspěvkové organizace v oblasti sociální péče zřízené SMO

Domov Sluníčko NIV příspěvek provoz+odpisy 10 744 tis.Kč

NIV příspěvek (ÚZ 489) 384 tis.Kč

NIV transfer MSK (ÚZ 914) 20 497 tis.Kč

INV příspěvek 5 430 tis.Kč

INV příspěvek (ÚZ 489) 325 tis.Kč

INV transfer MSK (ÚZ 359) 1 000 tis.Kč

Domov Slunovrat NIV příspěvek provoz+odpisy 8 105 tis.Kč

NIV příspěvek povodně 2024 1 950 tis.Kč

NIV příspěvek (ÚZ 489) 400 tis.Kč

NIV transfer MSK (ÚZ 914) 9 269 tis.Kč

NIV transfer naléhavé potřeby (13351) 886 tis.Kč

INV příspěvek 370 tis.Kč

INV příspěvek (ÚZ 489) 572 tis.Kč

INV transfer MSK (ÚZ 359)  150 tis.Kč

INV Finanční návratná výpomoc 700 tis.Kč

NIV Finanční návratná výpomoc

Povodně 2024 (ÚZ 200) 9 247 tis.Kč

Domov Čujkovova NIV příspěvek provoz+odpisy 9 396 tis.Kč

NIV transfer MSK (ÚZ 914) 13 690 tis.Kč

INV příspěvek 2 133 tis.Kč

INV příspěvek (ÚZ 489) 1 616 tis.Kč

Domov Korýtko NIV příspěvek provoz+odpisy 3 955 tis.Kč

NIV transfer MSK (ÚZ 914) 13 089 tis.Kč

NIV transfer MSK (ÚZ 359) 95 tis.Kč

INV příspěvek 997 tis.Kč

INV transfer MSK (ÚZ 359)  235 tis.Kč

Domov Magnolie NIV příspěvek provoz+odpisy 10 937 tis.Kč

NIV příspěvek (ÚZ 489) 290 tis.Kč

NIV transfer MSK (ÚZ 914) 10 983 tis.Kč

INV příspěvek 2 700 tis.Kč

INV příspěvek (489) 450 tis.Kč

Domov Slunečnice NIV příspěvek provoz+odpisy 23 108 tis.Kč

NIV transfer MSK (ÚZ 914) 21 466 tis.Kč

INV příspěvek 800 tis.Kč

INV příspěvek (ÚZ 489) 861 tis.Kč

INV transfer MSK (ÚZ 359)  388 tis.Kč

Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením

NIV příspěvek provoz+odpisy 88 008 tis.Kč

NIV transfer MSK (ÚZ 914) 54 398 tis.Kč

NIV transfer naléhavé potřeby (13351) 248 tis.Kč

INV příspěvek 1 200 tis.Kč

INV příspěvek (ÚZ 489) 4 068 tis.Kč

NIV transfer IROP 1 580 tis.Kč

**§ 4359 – ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 4 944 tis.Kč**

- účelové transfery pro NNO v oblasti sociální péče (ÚZ 481) 1 694 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 482) 3 250 tis.Kč

(Slezská diakonie, Charita Ostrava – Hospic sv. Lukáše)

**§ 4371 – raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny 6 486 tis.Kč**

**s dětmi**

- účelové transfery pro NNO v oblasti sociální péče (ÚZ 481) 6 486 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)

**§ 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 14 300 tis.Kč**

**-** účelové transfery pro NNO v oblasti sociální péče (ÚZ 481) 1 651 tis.Kč

- účelové transfery pro NNO v oblasti sociální péče, 10 516 tis.Kč

azylové domy: Armáda spásy v ČR, Centrum sociálních 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) 2 133 tis.Kč

**§ 4375 – nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 3 454 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**

**5 355 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

ARKA CZ, z.s, Modrý kříž v ČR, Slezská diakonie,

Renarkon, o.p.s. (ÚZ 490) 905 tis.Kč

* víceleté účelové transfery v oblasti protidrogové

prevence Renarkon, o.p.s. (ÚZ 493) 4 050 tis.Kč

**§ 4377 – sociálně terapeutické dílny 14 314 tis.Kč**

- účelové transfery pro NNO v oblasti sociální péče (ÚZ 481) 450 tis.Kč

(Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí

Stonožka)

- účelové transfery pro NNO v oblasti sociální péče, 3 423 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 5 441 tis.Kč

NIV transfer podpora služeb sociální prevence 5 000 tis.Kč

**§ 4378 – terénní programy 6 441 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) 4 630 tis.Kč

- účelový transfer pro NNO v oblasti protidrogové prevence

ARKA CZ, z.s., (ÚZ 490) 511 tis.Kč

* víceletý účelový transfer v oblasti protidrogové

prevence ÚZ 493(Renarkon, o.p.s.) 1 300 tis.Kč

**§ 4379 – ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 6 751 tis.Kč**

- účelové transfery pro NNO v oblasti sociální péče (ÚZ 481)

(Asociace organizace neslyšících a nedoslýchavých, Tyflocentrum Ostrava o.p.s., Česká společnost pro duševní zdraví, Centrum sociálních služeb o.p.s.) 6 639 tis.Kč

- prostředky pro rozvoj v rámci 5. KP (ÚZ 483) 82 tis.Kč

- dar EDUGRAM – jak zvládat sebepoškozování dětí 30 tis.Kč

**§ 4399 – ost. záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti 16 135 tis.Kč**

- účelové NIV transfery NNO (52 projektů) v oblasti podpory

osob s handicapem r. 2024 (ÚZ 486) 15 561tis.Kč

- výdaje odboru – pracovní porady s MO, PO v oblasti soc. péče 155 tis.Kč

- nákup služeb – zajištění nízkoprahového nočního centra

a pojízdné jednotky pro osoby bez přístřeší v zimním období

v r. 2024 400 tis.Kč

- státní dotace na výkon sociální práce – supervize (ÚZ 13015) 19 tis.Kč

Odbor realizuje financování devíti příspěvkových organizací, jejichž podrobný komentář je zpracován v samostatném oddíle **„Příspěvkové organizace“.**

Věděli jste, že v roce 2024 město Ostrava zajistilo v rámci programu „Vložky do škol – komfort bez bariér“ distribuci víc jak 173 tisíc vložek za téměř 380 tisíc korun a zásobníků vložek za 117 tisíc korun? 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 2024 ve výši **556 701 tis.Kč** byl ve sledovaném období upraven na částku **518 900 tis.Kč**, a to následovně**:**

**z v ý š e n í 21 165 tis.Kč**

**z Fondů MMO (viz „Fondy“) 8 859 tis.Kč**

- z Fondu životního prostředí 5 813 tis.Kč

- z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší 3 046 tis.Kč

**z nedaňových příjmů odboru 12 306 tis.Kč**

- ze Sbírky útulku pro psy v Ostravě-Třebovicích –

nákup ochranných límců, doplňků stravy, prostředků pro péči o srst

a kůži pro psy umístěné v útulku 20 tis.Kč

* „Revitalizace zeleně Hlavní třídy v Ostravě-Porubě“ 653 tis.Kč
* zapojení příjmů za zajištění zpětného odběru a využití

odpadů 8 600 tis.Kč

**z kapitálových výdajů MMO**

* „Rozšíření manipulační plochy pro skladování dříví

v obci Stará Bělá“ 985 tis.Kč

**z Moravskoslezského kraje**

* odstranění následků havárie Zbyslavice-refundace z MSK 48 tis.Kč

**z rozpočtové rezervy MMO**

* krytí výdajů na svoz a likvidaci odpadu z rozpočtové

rezervy 2 000 tis.Kč

**s n í ž e n í 58 966 tis. Kč**

- převody Mob – INV, NIV transfery na rekonstrukce hřbitovů34 965 tis**.Kč**

- INV a NIV transfery-převody na realizaci projektů Mob 14 037 tis.Kč

(v tom z FŽP 12 120 tis.Kč)

- posílení kapitálového rozpočtu SMO – navýšení účelové

rezervy 9 964 tis.Kč

**c e l k o v é   s n í ž e n í 37 801 tis.Kč**

Celkové výdaje odboru dosáhly k 31.12.2024 výše **513.648 tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **98,99 %;** čerpání je vykázáno na následujících paragrafech:

**§ 1014 – ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních**

**plodin a zvláštní veterinární péče 2 321 tis.Kč**

- zajištění provozu útulku pro nalezené psy

- veterinární péče 234 tis.Kč

- léky a zdravotnický materiál 241 tis.Kč

- NIV dotace Nadaci na pomoc zvířatům na provoz 1 738 tis.Kč

(z toho FŽP 626 tis.Kč)

- nákup doplňků pro psy v útulku a ostatní materiál(čipy) 100 tis.Kč

- věcné dary k akci „Setkání útulkových psů“ 8 tis.Kč

**§ 1019 – Ostatní zemědělská činnost 182 tis.Kč**

- úlové vybavení a péče o včelstva – Projekt „medOVA RADNICE“(FŽP)

**§ 1031 – pěstební činnost 14 303 tis.Kč**

- zajištění údržby v příměstských lesích zvl. určení 11 950 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 2 142 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 (FŽP) 143 tis.Kč

- založení a stabilizace sítě monitorovacích ploch a

měření na nich (FŽP) 68 tis.Kč

**§ 1032 – Podpora ostatních produkčních činností 985 tis.Kč**

- dotace na projekt “Rozšíření dřevoskladu v obci Stará Bělá“

**§ 1036 – správa v lesním hospodářství 673 tis.Kč**

- práce spojené s činností odborného lesního hospodáře

**§ 2329 – Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazených 147 tis.Kč**

- opatření k nápravě havárie podzemních a povrchových vod

v tom 48 tis. Kč bylo poskytnuto z MSK

**§ 2339 – Záležitosti vodních toků a vodohosp. děl jinde**

**nezařazených 663 tis.kč**

- znalecký posudek ve věci vodoprávního řízení o povolení 18 tis.Kč

k vypouštění odpadních vod

- navazující práce k závadnému stavu Černý potok 645 tis.Kč

**§ 3111 – MŠ NIV příspěvky 2 900 tis.Kč**

- realizace projektu „Zahrada MŠ v Polance nad Odrou“(FŽP)

**§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže 200 tis.Kč**

- vypracování studie na revitalizaci vodních ploch v lesním

komplexu Březiny

**§ 3429 – ostatní zájmová činnost a rekreace 30 092 tis.Kč**

- čerpání prostředků Fondu pro děti ohrožené znečištěním

ovzduší (viz „Fondy“) 29 823 tis.Kč

- projektová dokumentace k akci „Rekonstrukce běžecké dráhy“ 269 tis.Kč

**§ 3713 – změny technologií vytápění 1 181 tis.Kč**

- INV dotace KÚ MSK na spolufinancování dotačního programu

**§ 3716 – monitoring ochrany ovzduší 4 760 tis.Kč**

- NIV dotace pro Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

(provoz automatických měřících stanic a měřícího vozu) 3 380 tis.Kč

- monitoring kvality ovzduší-koksovna Svoboda, Radvanice,

odval Heřmanice (z toho 1 263 tis. Kč z FŽP) 1 380 tis.Kč

**§ 3722 – sběr a svoz komunálních odpadů 354 010 tis.Kč**

- sběr a svoz komunálního odpadu za 12/2023–11/2024

**§ 3725 – využívání a zneškodňování komunálních odpadů 73 664 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 5 043 tis.Kč**

- zajištění svozu a využití biologicky rozložitelného odpadu

z kuchyní a stravoven ZŠ a MŠ SMO

**§ 3729 – Ostatní nakládání s odpady (černé skládky) 725 tis.Kč**

- odstranění černých skládek

**§ 3733 – Monitoring půdy a podzemní vody 121 tis.Kč**

- průzkumné práce odval Důl Šverma

**§ 3741 – ochrana druhů a stanovišť 340 tis.Kč**

- dotace na provoz Záchranné stanice Bartošovice (FŽP)

**§ 3744 – protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 23 tis. Kč**

- aktualizace digitálního povodňového plánu

**§ 3745 – péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 7 099 tis.Kč**

- OMLZ, Komplexní ošetření stromů napadených jmelím bílým

(FŽP) 3 349 tis.Kč

- injektáž jírovců proti klíněnce jírovcové 3 219 tis.Kč

- aktualizace pasportu zeleně 119 tis. Kč

- zajištění akce „Lipová ratolest“(FŽP) 409 tis. Kč

- zpřístupnění vyhlídkové věže Nové radnice (FŽP) 3 tis. Kč

**§ 3749 – Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 94 tis.Kč**

- vyčištění ptačích budek v Ostravě a jejich kontrola (FŽP)

**§ 3792 – ekologická výchova a osvěta 5 003 tis.Kč**

- NIV dotace pro Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.,

zajištění provozu Lesní školy (733 tis.Kč z FŽP) 850 tis.Kč

- NIV dotace pro Územní sdružení ČZS Ostrava na realizaci

projektu „Život na zahradě“ 50 tis.Kč

- drobný nákup a služby pro environmentální akce 72 tis.Kč

- zajištění akce v rámci motivačního programu Elektrowin 36 tis.Kč

- NIV dotace k realizaci projektu “Festival dřeva/Den v lese“ 150 tis.Kč

- **čerpání prostředků Fondu ŽP MMO (viz „Fondy“)**

- NIV dotace pro ZO ČSOP ALCES na projekt „Poznávat a chránit“ 20 tis.Kč

- zajištění akce „Do práce na kole“ 444 tis.Kč

- zajištění akce „Hledej pramen vody“ 39 tis.Kč

- zajištění akce „Ukliďme Ostravu“ 7 tis.Kč

- NIV příspěvky na realizaci projektů „Mobilní učebna…“

a „Likvidace ořezů na revírech ČRS“ 260 tis.Kč

- NIV příspěvek KMO na realizaci projektu

„Evropský týden mobility“ 25 tis.Kč

- zajištění akce „Evropský týden mobility“ 90 tis.Kč

- NIV příspěvky na realizaci projektu „Badatelský svět“ 120 tis.Kč

- NIV příspěvek na projekty Střediska přírodovědců 550 tis.Kč

- NIV příspěvky na zajištění konání akce „Den Země“ 400 tis.Kč

- NIV a INV příspěvek na realizaci projektu

„Svět přírody Zámostníčků“ 250 tis.Kč

- NIV příspěvek na realizaci projektu „Zeleninová oáza na

ZŠ Matiční 2024““ 21 tis.Kč

- NIV příspěvek na realizaci projektu „Naše školní zahrada

k novým poznatkům a pohybu nás nabádá“ 1 389 tis.Kč

- NIV příspěvek na realizaci projektu

„Svět včel na Matiční“ 40 tis.kč

- NIV příspěvek na realizaci projektu „ReFashanda“ 78 tis.Kč

- NIV dotace na realizaci projektu „Zažít Ostravu jinak 2024“ 50 tis.Kč

- finanční dary k soutěži „City Natur Challenge 2024“ 33 tis.Kč

- zajištění akce „Lipová ratolest 2024“ 14 tis.Kč

- zajištění akce „Ekoden města Ostravy“ 15 tis.Kč

**§ 5312 – Krizová opatření 8 931 tis.Kč**

- svoz komunálního a velkoobjemového odpadu z oblastí

zasažených povodní

**§ 6171 – Školení – interní auditor 188 tis.Kč**

- provedení recertifikačního auditu systému environmentálního managementu (EMS) dle normy ČSN EN ISO 14001:2016 (FŽP)

Odbor zajišťuje financování obchodních společností **Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. a OZO Ostrava, s.r.o.** Podrobný komentář je uveden v oddílu **„Obchodní společnosti“.**

Věděli jste, že v roce 2024 za pouhé dva měsíce vyprodukovala včelstva umístěná na ochozu radniční věže v rámci projektu „medOVA radnice“ 108 kg medu?

Odbor kancelář primátora – oddělení krizového řízení (ORJ 200)

Schválený rozpočet odboru na rok 2024ve výši **17 015 tis. Kč** byl ve sledovaném období upraven na částku **29 392 tis. Kč** a to následovně:

**s n í ž e n í 845 tis.Kč**

**- pro MOb Michálkovice 77 tis.Kč**

- na opravu památníku obětem 1. sv. války

**- pro ORJ 120 do rozpočtové rezervy města 768 tis.Kč**

- krácení rozpočtu z titulu úspor běžných a kapitálových

výdajů

**z v ý š e n í 13 222 tis.Kč**

**- z rozpočtové rezervy ORJ 120  426 tis.Kč**

- na dofinancování nákladů na pořízení CAS pro JSDH Radvanice

**- z ORJ 121 5 000 tis.Kč**

- na úhradu nákladů na pořízení CAS pro JSDH Krásné Pole

**- z Fondu pro upevnění veřejného pořádku, bezpečnosti, 520 tis.Kč**

**ochrany osob a majetku**

- investiční účelová dotace Okresnímu sdružení hasičů

Ostrava na nákup požární stříkačky ROSENBAUER FOX IV

**- z rozpočtové rezervy ORJ 120 1 276 tis.Kč**

- neinvestiční účelová dotace na financování nákladů spojených

se studií proveditelnosti „Národního hasičského muzea“ 1 000 tis.Kč

- dofinancování nákupu nové cisternové automobilové stříkačky 276 tis.Kč

pro JSDH Krásné Pole

**- investiční přijaté transfery od krajů 2 000 tis.Kč**

- na dofinancování nákupu cisternové automobilové stříkačky

pro JSDH Krásné Pole

**- investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 4 000 tis.Kč**

- na dofinancování nákupu cisternové automobilové stříkačky

pro JSDH Krásné Pole

**celkové zvýšení 12 377 tis.Kč**

Celkové výdaje ORJ 200 dosáhly k **31. 12. 2024 výše 26 893 tis**. **Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na 91,5 **%**, čerpání je vykázáno na následujících paragrafech:

**§ 3315 – činnosti muzeí a galerií 1 000 tis.Kč**

- neinvestiční transfery krajům

na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace   
 ev.č. 2397/2024/KP na studii proveditelnosti výstavby „Národního

hasičského muzea"

**§ 3326 – pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního,**

**národního a historického povědomí 17 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

**§ 5213 – krizová opatření 2 516 tis.Kč**

**- Povodně 2024**

- zajištění stravy pro evakuované obyvatelstvo 10 tis.Kč

- nákup dezinfekce, jednorázového ložního prádla, 298 tis.Kč

jednorázového nádobí, jednorázových pásků a šatnových bloků

k využití v evakuačním centru, písku pro plnění protipovodňových

pytlů,materiálu v souvislosti s likvidací zatopené

- nájemné za sprchové kontejnery v evakuačním středisku na 27 tis.Kč

Černé louce v rámci povodní 2024

- zajištění nouzového ubytování a stravování evakuovaných 2 181 tis.Kč

osob, plnění protipovodňových pytlů pískem a stavba protipovodňové

zábrany

**§ 5273 – ostatní správa v oblasti krizového řízení 1 tis.Kč**

- nákup ostatních služeb

informační systém Záchranný kruh – roční podpora systému prevence

a přípravy obyvatel na běžná rizika i rizika mimořádných událostí

**§ 5279 – záležitosti krizového řízení jinde nezařazené 269** **tis.Kč**

- nákup ostatních služeb

služby bezpečnostního manažera – Aricoma Systems a.s.

**§ 5512 – požární ochrana – dobrovolná část 22 164 tis.Kč**

- dopravní prostředky

úhrada nákladů na pořízení 2 nových cisternových automobilových

stříkaček pro JSDH Radvanice a JSDH Krásné Pole

**§ 5519 – ostatní záležitosti požární ochrany 520 tis.Kč**

- investiční transfery spolkům

nákup požární stříkačky ROSENBAUER pro Okresní sdružení

hasičů Ostrava

**§ 6171 – činnost místní správy 406 tis.Kč**

- nákup ostatních služeb

výkon služby pověřence pro ochranu osobních údajů

Odbor územního plánování a stavebního řádu (ORJ 210)

Schválený výdajový rozpočet odboru pro rok 2024 ve výši **21 144 tis.Kč** byl ve sledovaném období upraven na částku **5 908 tis.Kč**, a to následovně:

**s n í ž e n í**

**převod do účelové rezervy ORJ 120 11 904 tis.Kč**

**převod do roku 2025 3 332 tis.Kč**

– dotace právnickým osobám – Program na obnovu nevyužitých budov za účelem rozvoje bytového fondu

**c e l k o v é s n í ž e n í 15 236 tis.Kč**

Celkové výdaje ORJ 210 dosáhly k 31.12.2024 výše **5 815 tis.Kč,** což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **98,41 %;** čerpání je vykázáno na následujících paragrafech:

**§ 3322 – zachování a obnova kulturních památek 5 407 tis. Kč**

- dotace společenstvím vlastníků jednotek 198 tis. Kč

- dotace fyzickým osobám 1 270 tis. Kč

- dotace právnickým osobám 2 709 tis. Kč

- dotace církvím 1 230 tis. Kč

§ **3635 - územní plánování 347 tis.Kč**

- konzultační, poradenské a právní služby 347tis.Kč

(např. konzultace spojené se změnou ÚPO)

§ **3639 – komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 61 tis.Kč**

- posudky 61tis.Kč

Odbor kancelář primátora (ORJ 221)

Schválený rozpočet odboru na rok 2024 ve výši **88 984 tis.Kč** byl k 31.12.2024 upraven na částku **107 072 tis.Kč**, a to následovně:

**z v ý š e n í**

**29 566 tis.Kč**

**z odboru financí a rozpočtu – rozpočtová rezerva**

- finanční dar Oblastnímu spolku Českého červeného kříže

na pořízení repliky historického praporu ČČK 50 tis.Kč

* krytí smlouvy o poskytnutí licence k televizním pořadům

společnosti POLAR televize Ostrava, s. r. o. v roce 20244 504 tis.Kč

* neinvestiční účelová dotace Černé louce s.r.o. na organizaci

Členského fóra Asociace turistických informačních center ČR

v Ostravě 300 tis.Kč

* neinvestiční účelová dotace spolku Klub českých velocipedistů

v Hrabové na realizaci projetu IVCA 2024 Ostrava 1 000 tis.Kč

- zajištění objednávky na 30 ks medailí/plaket Cena města

Ostravy u společnosti Pražská mincovna, a.s. 217 tis.Kč

- udělení Cen města Ostravy a Ceny města Ostravy in memoriam

spojených s finanční odměnou 6 oceněným 900 tis.Kč

* navýšení neinvestiční účelové dotace Jagello 2000 z.s. z rozpočtové rezervy na pořádání Dnů NATO v Ostravě & Dnů

Vzdušných sil Armády České republiky 2024200 tis.Kč

* neinvestiční účelová dotace Sdružení sportovních klubů

Vítkovic, z.s. na projekt Oslavy 100. výročí založení

Vítkovické atletiky 1 000 tis.Kč

* rozdělení volných zdrojů na poskytnutí investičních účelových

dotací Černé louce, s.r.o. na projekty: 12 650 tis.Kč

* sanace hradební zdi SLO hradu, výstavba terasy a nového

občerstvení 7 100 tis.Kč

* zastřešení terasy Loděnice 850 tis.Kč
* ostínění parkovacích ploch 650 tis.Kč
* architektonická soutěž Spilka Strassmann 4 050 tis.Kč
* navýšení neinvestiční účelové dotace Černé louce s.r.o.

na částečné krytí provozních nákladů v roce 2024

v souvislosti se zahájením provozu Grossmannovy vily 3 500 tis.Kč

* zajištění veřejné zakázky malého rozsahu na technické zajištění

projekce přímých přenosů 4 utkání z MS v hokeji (2x semifinále,

2x finále) na Masarykově náměstí 485 tis.Kč

* dodávka technického řešení ceremonie slavnostního poklepu

základního kamene koncertního sálu v Ostravě 460 tis.Kč

- finanční dar Římskokatolické farnosti Ostrava-Moravská Ostrava

na podporu projektu Varhany pro Ostravu 4 000 tis.Kč

**z odboru strategického rozvoje**

- finanční dar KWK Promes Architekt Robert Konieczny na zajištění

prezentace SMO na mezinárodních událostech v souvislosti

s rekonstrukcí bývalých historických jatek 300 tis.Kč

**snížení 11 478 tis.Kč**

**pro odbor financí a rozpočtu**

- transfer městským obvodům na podporu projektu 100. let Velké

Ostravy: 456 tis.Kč

* Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 100 tis.Kč
* Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 60 tis.Kč
* Městský obvod Nová Ves 150 tis.Kč
* Městský obvod Vítkovice 146 tis.Kč

**pro odbor kultury a školství**

- výdaje na kulturní program na Masarykově náměstí organizovaný

v rámci projektu 100. let Velké Ostravy 750 tis.Kč

**převod do roku 2025 pro odbor kancelář primátora**

* výdaje na pořízení kolekce prez. předmětů Black&Pink 1 000 tis.Kč

**do rozpočtové rezervy OFR z titulu úspor běžných a kapitálových**

**výdajů**

* usnesení ZMO č. 1130/ZM2226/20 ze dne 4.12.2024 9 272 tis.Kč

**celkové zvýšení 18 088 tis.Kč**

Celkové výdaje ORJ 221 dosáhly k 31.12.2024 výše **101 182 tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **94,49 %**; čerpání je vykázáno na následujících paragrafech:

**§ 2141 - vnitřní obchod 6 933 tis.Kč**

**- běžné výdaje**

- drobný dlouhodobý hmotný majetek 165 tis.Kč

4 sady slunečníků s grafikou města a příslušenstvím (85 tis.Kč)

1ks prezentační stěna Impact Pop Up s grafikou SMO (29 tis.Kč)

1ks prezentační stěna Formulate vč. stolku Pluto (34 tis.Kč)

1 ks přenosný systém Vonyx pro tiskové konf. (8 tis.Kč)

1 ks řečnický pult sklo (9 tis.Kč)

- nákup materiálu j.n. 6 768 tis.Kč

prez. předměty (6 723 tis.Kč)

prostorové propag. prostředky – City light vitríny (45 tis.Kč)

**§ 2143 – cestovní ruch 50 995 tis.Kč**

**- neinvestiční transfer 41 645 tis.Kč**

- Černá louka s.r.o. (dotace na provoz 2024) 35 685 tis.Kč

- Černá louka s.r.o. (dotace na projekt Ostravské

Vánoce 2024) 5 210 tis.Kč

- Černá louka s.r.o. (dotace na organizaci členského

fóra Asociace turistických informačních center

ČR v Ostravě) 300 tis.Kč

- Černá louka s.r.o. (dotace na ověřovací arch. studii

Spilka Strassmann) 450 tis.Kč

**- investiční transfer 9 350 tis.Kč**

- Černá louka s.r.o. (dotace na sanaci hradební zdi

Slezskoostravského hradu, výstavbu terasy a nového

občerstvení) 7 100 tis.Kč

- Černá louka s.r.o. (dotace na odstínění parkovacích

ploch - parklet Černá louka) 650 tis.Kč

- Černá louka s.r.o. (dotace na zastřešení terasy Loděnice) 850 tis.Kč

- Černá louka s.r.o. (dotace na konferenční vybavení pav. A

– nákup stolů 1. část) 750 tis.Kč

**§ 3312 – výstavba koncertního sálu 459 tis.Kč**

**- běžné výdaje**

- nájemné 263 tis.Kč

pronájem techniky a vybavení na slavnostní poklep

základního kamene

- nákup ostatních služeb 196 tis.Kč

ozvučení, doprava aj.

**§ 3314 – činnosti knihovnické 27 tis.Kč**

**- neinvestiční příspěvky zřízeným p.o.**

- neinvestiční příspěvek Knihovně města Ostravy

na podporu projektu 100. let Velké Ostravy

**§ 3315 – činnosti muzeí a galerií 2 400 tis.Kč**

**- neinvestiční příspěvky zřízeným p.o.** 400 tis.Kč

- neinvestiční příspěvek Ostravskému muzeu

na podporu projektu 100. let Velké Ostravy

**- neinvestiční příspěvky cizím p.o.** 2 000 tis.Kč

- peněžní dar MUSEu+, Industriálnímu muzeu

v Ostravě na demontáž, transport a instalaci

technických movitých památek – bucharů

**§ 3316 – vydavatelská činnost 20 tis.Kč**

**- neinvestiční transfery fundacím, ústavům a o.p.s.**

- peněžní dar Nadaci Landek Ostrava na tisk nást.

kalendáře na rok 2025

**§ 3319 – ostatní záležitosti kultury 18 427 tis.Kč**

**- běžné výdaje** 17 912 tis.Kč

**- odměny za užití duševního vlastnictví** 113 tis.Kč

poplatky OSA za hudební produkci na akcích

Den otevřených dveří (7 tis.Kč)

veřejný přenos semifinále a finále MS v hokeji (106 tis.Kč)

**- nákup materiálu j.n.** 504 tis.Kč

plakáty k výstavě 20 let vstupu do EU (42 tis.Kč)

tiskoviny a plakáty k výstavě k otevření

Grossmannovy vily (26 tis.Kč)

květiny, pozvánky a rautenky pro Novoroční koncert (81 tis.Kč)

poháry a tiskoviny pro Setkání jízdních policií (16 tis.Kč)

tiskoviny, razítka a vlaječky k projektu 100 let

Velké Ostravy (39 tis.Kč)

vzorkování panelů s 3D fotografiemi (42 tis.Kč)

kytice a pam. listy Dobrovolník a Senior roku (10 tis.Kč)

razítka a výtvarný materiál pro Den otevřených dveří

a Ostravskou muzejní noc (17 tis.Kč)

pozvánky pro pietní akt, slavnostní pokled zákl. kamene

koncert. sálu (35 tis.Kč)

pamětní listy (18 tis.Kč)

tiskoviny ke kampani k městskému útulku pro psy (24 tis.Kč)

plakáty, polepy tabulí k akcím (6 tis.Kč)

PF a vánoční tiskoviny (112 tis.Kč)

květiny pro MHF LJ 2024 (32 tis.Kč)

polep panelů k výstavě k 17. listopadu (4 tis.Kč)

**- nájemné** 214 tis.Kč

20 let vstupu do EU (94 tis.Kč)

MS v hokeji 2024 (38 tis.Kč)

Novoroční koncert 2024 (15 tis.Kč)

pietní akt k osvobození Ostravy (13 tis.Kč)

pódium pro Mezinárodní den rodiny (27 tis.Kč)

pronájem restaurace pro oficiální hosty SMO (4 tis.Kč)

pronájem kavárny pro slavnostní poklep zákl. kamene

koncertního sálu (21 tis.Kč)

zapůjčení várnic pro rozlévání vánočního punče (2 tis.Kč)

**- nákup ostatních služeb** 15 652 tis.Kč

**- akce** (4 204 tis.Kč)

20 let vstupu do EU (213 tis.Kč)

80. výročí osvobození – vizuál, logo, web (168 tis.Kč)

program na akci ART & LIFE (101 tis.Kč)

Den otevřených dveří (380 tis.Kč)

slavnostní otevření Grossmannovy vily (344 tis.Kč)

MS v hokeji 2024 (951 tis.Kč)

provoz šatny na Novoročním koncertu 2024 (5 tis.Kč)

Ostravská muzejní noc (388 tis.Kč)

oslavy 17. listopadu (134 tis.Kč)

pietní akty (22 tis.Kč)

Senior roku (103 tis.Kč)

instalace bannerů na Setkání jízdních policií (12 tis.Kč)

100 let Velké Ostravy (1 318 tis.Kč)

slavnostního poklep zákl. kamene koncertního sálu (65 tis.Kč)

* **dlouhodobá prezentace města v ČR a zahraničí** (1 104 tis.Kč)

zápisy do pamětní knihy (16 tis.Kč)

časosběrné dokumenty a videa (210 tis.Kč)

služby spojené s úschovou party stanů SMO dle

smlouvy č. 0284/2024/KP (96 tis.Kč)

reklamní partnerství v rámci akce Stavba MSK

dle smlouvy č. 1116/2024/KP (121 tis.Kč)

marketingové partnerství v rámci konference eBF2024

dle smlouvy č. 1533/2024/KP (182 tis.Kč)

partnerství v panelové diskusi (30 tis.Kč)

grafické práce (331 tis.Kč)

inzerce v tisku (84 tis.Kč)

ostatní služby spojené se zajištěním prezentace SMO

ubytování, přeprava hostů SMO aj.) (12 tis.Kč)

monitoring loga (22 tis.Kč)

- **prezentační** **zóny města** (391 tis.Kč)

Colours of Ostrava (365 tis.Kč)

koncert ke Dnům NATO (26 tis.Kč)

* **zajištění propagace Ostravy** dle smlouvy o spolupráci

při propagaci MSK a Ostravy č. 2991/2023/KP (9 642 tis.Kč)

* **podpora akcí ostravských sdružení, organizací**

**a občanů** (311 tis.Kč)

**- pohoštění** 1 104 tis.Kč

100 let Velké Ostravy (27 tis.Kč)

MS v hokeji 2024 (441 tis.Kč)

Novoroční koncert (183 tis.Kč)

pietní akty (22 tis.Kč)

vánoční akce – punč v DOV, rozlévání punče a polévky

vedením SMO (29 tis.Kč)

tiskové konference a slavnostní openingy (157 tis.Kč)

podpisy memorand (10 tis.Kč)

Ceny města Ostravy (4 tis.Kč)

Bábovkový den s vedením SMO (2 tis.Kč)

Senior a Dobrovolník roku (25 tis.Kč)

Den otevřených dveří a Ostravská muzejní noc (14 tis.Kč)

Setkání jízdních policií (80 tis.Kč)

slavnostní poklep zákl. kamene koncertního sálu (9 tis.Kč)

přijetí oficiálních hostů SMO v režii KP (42 tis.Kč)

mimořádné zasedání vlády ČR v Ostravě kvůli povodním (13 tis.Kč)

zahájení MHF LJ (40 tis.Kč)

vystoupení Ústřední hudby AČR (6 tis.Kč)

**- věcné dary** 325 tis.Kč

dárkové poukázky – hrdinský čin, 1. občánek, vítězný

obrázek na primátorské PF (14 tis.Kč)

vstupenky pro hosty SMO na novoroční koncert (308 tis.Kč)

dárkový koš skautům za betlémské světlo (3 tis.Kč)

**- neinvestiční transfery spolkům** 50 tis.Kč

Český svaz bojovníků za svobodu Ostrava

(dotace na nájem kanceláří 2024)

**- neinvestiční příspěvky zřízeným p.o.** 465 tis.Kč

Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava a Přívoz, p.o.

(příspěvek na projekt 100 let Velké Ostravy) 250 tis.Kč

Kulturní zařízení Ostrava-Jih, p.o.

(příspěvek na projekt 100 let Velké Ostravy) 215 tis.Kč

**§ 3322 – zachování a obnova kulturních památek 300 tis.Kč**

**- peněžní dary do zahraničí**

- peněžní dar KWK Promes Architekt Robert Konieczny

na prezentaci zrekonstruovaných hist. Jatek v zahraničí

**§ 3330 – činnost registrovaných církví a nábož. spol. 4 000 tis.Kč**

**- investiční transfer církvím a nábož. spol.**

- peněžní dar Římskokatolické farnosti Ostrava-Mor.Ostrava

na projekt Varhany pro Ostravu (přemístění varhan z DKMO

a jejich instalaci v katedrále B. Spasitele)

**§ 3349 – ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 10 370 tis.Kč**

- odměny za užití duševního vlastnictví 92 tis.Kč

výkon práva využívat databáze ČTK

- nákup materiálu j. n. 2 071 tis.Kč

tisk 11 čísel měsíčníku Radnice (1 908 tis.Kč)

tisk Metropolitan Magazine (163 tis.Kč)

- nákup ostatních služeb 2 749 tis.Kč

- digitální komunikace (823 tis.Kč)

Grossmannova vila (49 tis.Kč)

Velká Ostrava (43 tis.Kč)

Bezpečně nejen do školy (98 tis.Kč)

prezentace SMO v rádiích (343 tis.Kč)

předplatné služby Protex (37 tis.Kč)

příspěvky na Facebooku (3 tis.Kč)

spolupráce s Českou televizí při výrobě pořadu

Ostrava!!!EFEKT (133 tis.Kč)

prezentační videa a videostreamy (117 tis.Kč)

- fotografické služby (496 tis.Kč)

- příprava Metropolitan Magazine (136 tis.Kč)

- monitoring médií (79 tis. Kč)

- měsíčník Radnice (1 161 tis.Kč)

korektury (34 tis.Kč)

grafika (354 tis.Kč)

distribuce (773 tis.Kč)

* prezentace koncertního sálu v médiích v USA (54 tis.Kč)

- ostatní nákupy 5 458 tis.Kč

licence k pořadům POLAR televize Ostrava s názvem

Ostravské minuty (348 tis.Kč)

licence k 9 pořadům (4 960 tis.Kč)

licence k pořadům POLAR televize Ostrava s názvem

Sportovní studio (150 tis.Kč)

**§ 3399 – ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. 2 500 tis.Kč**

**- neinvestiční transfery spolkům** 1 600 tis.Kč

Jagello 2000, z.s.

(dotace na Dny NATO v Ostravě & Dny vzdušných sil AČR 2024)

**- dary fyzickým osobám** 900 tis.Kč

finanční odměny k uděleným Cenám města Ostravy

**§ 3419 – ostatní sportovní činnost 1 015 tis.Kč**

**- neinvestiční transfery spolkům**

Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s. 1 000 tis.Kč

(dotace na oslavy 100. výročí založení vítkovické atletiky)

Asociace romských podnikatelů, sociálních podniků 15 tis.Kč

a živnostníků z.s.

(peněžní dar na organizace akce Ocelové pěsti II)

**§ 3429 – ostatní zájmová činnost a rekreace 1 105 tis.Kč**

**- neinvestiční transfery nefin. podnik. subjektům - PO** 90 tis.Kč

HigBic s.r.o.

(dotace na akci Na kole dětem 2024)

**- neinvestiční transfery spolkům** 1 015 tis.Kč

Spolek Klub českých velocipedistů 1 000 tis.Kč

(dotace na realizaci projektu IVCA 2024 Ostrava)

Veteráni FC Vítkovice, z.s. 15 tis.Kč

(peněžní dar na organizaci akce XX. ročník silvestrovského

utkání starých gard)

**§ 3599 – ost. činnosti ve zdravotnictví 50 tis.Kč**

**- neinvestiční transfery spolkům**

Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava

(peněžní dar na pořízení repliky historického praporu)

**§ 3699 – ost. záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje 191 tis.Kč**

**- nákup ostatních služeb**

(přihlášky do soutěží Stavba MSK 2023 a Stavba roku 2024)

**§ 3900 – ost. činnosti souvis. se službami pro FO 226 tis.Kč**

**- věcné dáry** 221 tis.Kč

pořízení 30 ks medailí Cena města Ostravy (217 tis.Kč)

dárkové poukázky Senior roku 2024 (4 tis.Kč)

**- neinvestiční transfery spolkům** 5 tis.Kč

KCS Ostrava, z.s.

(peněžní dar klubu seniorů v anketě Senior roku 2024)

**§ 6112 – zastupitelstva obcí 631 tis.Kč**

**-** **nájemné** 5 tis.Kč

výjezdní zasedání Sboru starostů

(pronájem školící místnosti)

**-** **nákup ostatních služeb** 17 tis.Kč

výjezdní zasedání Sboru starostů

(doprovodný program)

**-** **cestovné** 609 tis.Kč

zahraniční pracovní cesty členů zastupitelstva a rady města

(doprava, ubytování, související poplatky)

* zrealizované ZPC: Brusel, Nice, Belfast, Rotterdam,

Bratislava, Split, Barcelona, Ženeva, Island, Košice,

Mnichov – ExpoReal, Cannes – MIPIM, Švédsko

**§ 6171 – činnost místní správy 452 tis.Kč**

- nákup materiálu j.n. 2 tis.Kč

tisk letáků s QR kódem výroční zprávy 2023

- nákup ostatních služeb450 tis.Kč

inzerce k výběrovým řízením na pozice členů představenstva

v městských společnostech a org. (330 tis.Kč)

výroční zpráva – překlady, grafika, sazba (120 tis.Kč)

**§ 6223 - mezinárodní spolupráce 1 081 tis.Kč**

- nákup materiálu j.n. 49 tis.Kč

tisk plakátů k výstavě z partnerského města Split

- nákup ostatních služeb373 tis.Kč

Festivalu pohádek v partnerském městě Katovice (31 tis.Kč)

Golden Marathon Ostrava (11 tis.Kč)

průvodcovské služby v rámci spolupráce s partnerským

městem Katovice (72 tis.Kč)

přeprava v rámci spolupráce s part. městy (170 tis.Kč)

tlumočnické služby (22 tis.Kč)

ubytování zahraničních hostů (67 tis.Kč)

- pohoštění40 tis.Kč

návštěva delegace z partnerského města Katovice (7 tis.Kč)

přijetí italských investorů (5 tis.Kč)

hosté z partnerských měst na Golden Marathonu (21 tis.Kč)

návštěva ukrajinské delegace (5 tis.Kč)

předání materiální pomoci hasičů z Drážďan (2 tis.Kč)

- ostatní nákupy j.n. 567 tis.Kč

členský příspěvek SMO na rok 2024 Euroregionu Silesia

- věcné dary 52 tis.Kč

setkání V4 (12 tis. Kč)

Golden Marathon (1 tis.Kč)

VIP dárky pro zahr. návštěvy (39 tis.Kč)

Odbor poskytuje NIV a INV transfery obchodní společnosti **Černá louka, s.r.o.** Podrobný komentář je uveden v oddílu **„Obchodní společnosti“.**

Věděli jste, že v roce 2024 od ledna do června probíhaly na území města oslavy, kterými si Ostrava připomněla 100. výročí vzniku Velké Ostravy??

Ostrava připomnělo

Odbor investiční (ORJ 230)

Schválený rozpočet odboru pro rok 2024 ve výši **2 737 572 tis.Kč** byl ve sledovaném období upraven na částku **1 788 932 tis.Kč**, a to následovně:

**z v ý š e n í 336 566 tis.Kč**

**zapojení nedočerpaných finančních prostředků – Fond pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava 13 946 tis.Kč**

studie proveditelnosti revitalizace MNO II. 13 647tis.Kč

ORG 6207 MNO - energetické hospodářství - rekonstrukce 37 tis.Kč

ORG 6208 MNO - Modernizace pavilonu E2 251 tis.Kč

ORG 6218 MNO – Výstavba budovy Hyperbarické komory 7 tis.Kč

ORG 6223 MNO - rekonstrukce venkovního osvětlení 4 tis.Kč

**zapojení nedočerpaných finančních prostředků – Fond pro výstavbu nového koncertního sálu 11 025 tis.Kč**

**zapojení nedočerpaných finančních prostředků z úvěru 4 101 tis.Kč**

ORG 8204 Multifunkční parkovací dům u MNO 3 436tis.Kč

ORG 7428 ÚV NV rekonstrukce sedimentačních nádrží 40tis.Kč

ORG 7492 ÚČOV odvětrání odvodňovací stanice kalu 625tis.Kč

**rozdělení volných zdrojů u ZBÚ 70 000 tis.Kč**

Fond pro výstavbu nového koncertního sálu 70 000 tis.Kč

**z rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví (ORJ 170) – Fond pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava 163 900 tis.Kč**

ORG 6208 MNO - Modernizace pavilonu E2 88 700 tis.Kč

ORG 6218 MNO – Výstavba nového objektu s hyperbarickou komorou 16 500 tis.Kč

ORG 6229 MNO - Centrum duševního zdraví 2 200 tis.Kč

ORG 8204 Multifunkční parkovací dům u MNO 56 000tis.Kč

ORG 6233 Revitalizace areálu MNO 500 tis.Kč

**zapojení peněžního daru 50** **tis.Kč**

ORG 5052 Park u Zámku Zábřeh

**zapojení přeplatku z vyúčtování přeložky distribučního zařízení 297** **tis.Kč**

ORG 8230 Koncertní hala města Ostravy

**dotace MSK 5 000 tis.Kč**

ORG 3290 Modernizace ulice Na Karolině - Most ul. Na Karolině 5000tis.Kč

**z rozpočtu odboru dopravy (ORJ 100) 1 820 tis.Kč**

ORG 3305 Dopravní obsluha ul. Hornopolní 1 820 tis.Kč

**z rozpočtu odboru hospodářské správy (ORJ 130) 30 tis.Kč**

- platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 30tis.Kč

**z rozpočtu odboru strategického rozvoje (ORJ 300) 24 830 tis.Kč**

ORG 9015 Instalace fotovolt. panelů na objektech MNO 1 983 tis.Kč

ORG 9016 Instalace fotovolt. panelů Domov pro seniory Iris 453 tis.Kč

ORG 9017 Instalace fotovolt. panelů Domov pro seniory Kamenec 176 tis.Kč

ORG 9018 Instalace fotovolt. panelů Dům s peč. službou Bělásek 138 tis.Kč

ORG 9020 Instalace fotovolt. panelů Domov pro seniory Sluníčko 580 tis.Kč

ORG 8294 Expozice tučňáci v ZOO Ostrava 21 500 tis.Kč

**Dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR 41 567 tis.Kč**

ORG 7526 ÚČOV a ČSOV Ostrava – povodňové škody 41 567 tis.Kč

**s n í ž e n í 1 285 206 tis.Kč**

**pro odbor kancelář primátora – HZS MSK (ORJ 121) 2 592 tis.Kč**

- zpracování projektových dokumentací pro HZS MSK 1050tis.Kč

- rekonstrukce střešního pláště - HZS MSK 1 542 tis.Kč

**pro odbor projektů IT služeb a outsourcingu(ORJ 133) 13 028 tis.Kč**

**-** obměna diskového pole v režimu metrocluster 13028tis.Kč

**pro odbor hospodářské správy - TSM (ORJ 136) 7 644 tis.Kč**

- pokrytí signálem mobilních operátorů v podzemním parkovišti v kampusu OU 321tis.Kč

- umístění zahradních prvků v zahradní části Grossmannovy vily 580tis.Kč

- doplnění nástěnných klimatizačních jednotek v podkrovních místnostech objektu Renarkon 70tis. Kč

- vybavení pro bistro budovy TRIDENT, recepci budovy VIVA, pořízení nových měřáků elektrické energie, vody a kalorimetrů pro areál Moravskoslezského inovačního centra 2 000 tis.Kč

- oprava poškozené dlažby u obchodního centra Nová Karolina 4 583 tis.Kč

- naplnění vodního biotopu v rámci stavby ORG 5053 Parková plocha za poliklinikou Hrabůvka 90 tis.Kč

**pro odbor majetkový (ORJ 137) 2 977 tis.Kč**

- odkup pozemků pro výstavbu cyklostezky v rámci akce ORG 3251 Cyklistická trasa J - úsek Radvanice, Bartovice 2 960 tis.Kč

- výkup pozemku v rámci stavby ORG 7385 Odkanalizování objektů z areálu bývalého Bastra 17 tis.Kč

**pro odbor sportu (ORJ 161) 1 751 tis.Kč**

- vypracování ověřovací a koncepční studie v rámci zvětšení kapacity fotbalového stadionu na pozemku p.č. 1706/1 v k.ú. Slezská Ostrava 1 751 tis.Kč

**pro odbor sociálních věcí a zdravotnictví (ORJ 170) 4 350 tis.Kč**

* vyúčtování realizace Studie proveditelnosti revitalizace MNO

4 350 tis.Kč

**pro odbor sociálních věcí a zdravotnictví (ORJ 180) 850 tis.Kč**

* modernizace dvou kotelen Domov Iris 550 tis.Kč
* nové zařízení k odstranění bakterie Legionelly po povodních 300 tis.Kč

**pro odbor ochrany životního prostředí (ORJ 190) 985 tis.Kč**

- rozšíření dřevoskladu v obci Stará Bělá 985 tis.Kč

**do rozpočtu MOb Ostrava-Jih 1 528 tis.Kč**

Beach volejbalové hřiště u ZŠ Alberta Kučery - III. etapa 1000tis.Kč

Nabíjecí stanice pro elektromobily pro Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.

528 tis.Kč

**do rozpočtové rezervy města 2 422 tis.Kč**

- snížení výdajů v návaznosti na očekávanou skutečnost

**převod nedočerpaných prostředků roku 2024 do rozpočtu roku 2025**

**1 247 079 tis.Kč**

**celkové snížení  948 640 tis.Kč**

Celkové výdaje ORJ 230 dosáhly k 31.12.2024 výše **1 699 318 tis.Kč,** což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **94,99 %.**

Čerpání **rozpočtu běžných výdajů** k 31.12.2024 činí **249 928 tis. Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu **98,21 %** a je vykázáno na následujících paragrafech:

**§ 2219 – ostatní záležitosti pozemních komunikací 12 452 tis.Kč**

- Oprava stávajícího chodníku na p.č. 281/1 v k.ú. Poruba v rámci stavby Parkovací objekty DK Poklad (ORG 3192)

- Oprava lesní cesty v Bělském lese (ORG 3205)

- Oprava zpevněných ploch v bermě řeky Ostravice

**§ 2221 – provoz veřejné silniční dopravy 270 tis.Kč**

**-** Doplnění polepů v rámci zrealizovaných přístřešků MHD

**§ 2310 – pitná voda 48 869 tis.Kč**

**-** Oprava vodovodu ul. Přemyslovců (ORG 7376)

- Oprava vodovodu a kanalizace ul. Karasova

- Oprava vodovodu V Korunce, Vývozní a Sodná

- Oprava vodovodu ul. Na Farském

- Oprava přivaděče DN 500 v Mariánských Horách, ul. Novoveská

- Oprava vodovodu ul. Maixnerova

- Oprava vodovodu Orebitská

- Oprava vodovodu ul. Mostárenská

-zpracování projektových dokumentací, výkon technického dozoru stavebníka, výkon funkce koordinátora BOZP, plán BOZP k opravám vodovodů

**§ 2321 – odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly**

**145 673 tis.Kč**

- Oprava vodovodu a kanalizace ul. Karasova

- Oprava kanalizace ul. Gregorova

- Oprava kanalizace v ul. Mikšova

- Oprava kanalizace v ul. Svazácká

- Oprava kanalizace v ul. Fráni Šrámka

- Oprava kanalizace v ul. Matěje Kopeckého, Komenského

- Odlehčovací stoka v ul. Muglinovská (ORG 7519)

- ÚČOV a ČSOV Ostrava – povodňové škody (ORG 7526)

-zpracování projektových dokumentací, výkon technického dozoru stavebníka, výkon funkce koordinátora BOZP, autorský dozor, pasportizace a monitoring k opravám kanalizací

- Zajištění provozu ČOV Škrobánkova v Ostravě Kunčicích

- čištění kanalizací

**§ 3312 – hudební činnost 42 tis.Kč**

* školení Asite - on-line Workshop (ORG 8230)

**§ 3322 – zachování a obnova kulturních památek 857 tis.Kč**

* Rekonstrukce vily Na zapadlém č.p. 1674 (ORG 8198) – interiér

**§ 3412 – sportovní zařízení ve vlastnictví obce 41 tis.Kč**

* posouzení poškozeného solárního systému stavby Sportovní hala Ostrava – Třebovice

**§ 3522 – ostatní nemocnice 11 985 tis.Kč**

- Studie proveditelnosti revitalizace MNO II

- MNO Modernizace pavilonu E2 (ORG 6208) - interiér

**§ 3639 – komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 27 904 tis.Kč**

- úhrady za věcná břemena

- úhrady za elektrickou energii

- úhrady za nájemné

- úhrada za správní poplatky Katastrálnímu úřadu

- úhrada poplatku za trvalé a dočasné odnětí plnění funkcí lesa

- oprava elektroinstalace v rámci zrealizované stavby Revitalizace okolí řeky Ostravice - Havlíčkovo nábřeží Stavba č. 3

- úhrada následujících služeb:

- povýsadbová, rozvojová a udržovací péče o vysazené vegetační prvky v rámci dokončených staveb odboru investičního

- terénní úpravy spojené s odvozem nebezpečného odpadu v rámci Demolice budov v obchodně-podnikatelském areálu Ostrava-Mošnov, III. etapa (ORG 8300)

- Demolice obvodové zdi, parc.č. 297/24 k.ú. Moravská Ostrava

- Zřízení služebnosti na pozemku p.č. 907/1, 907/23, 907/67, 907/68, 907/69 v k.ú. Přívoz v rámci stavby Rekonstrukce tramvajové zastávky Důl Odra (ORG3225)

- Demolice WC na náměstí Dr. Edvarda Beneše na pozemku parc. č. 405/3, vk.ú. Moravská Ostrava

- Demolice objektu vodárny - Zábřeh nad Odrou

- Generel nakládání se srážkovými vodami na území města Ostravy

- Demolice bývalého objektu Bauhaus – zpracování projektové dokumentace

- Zvětšení kapacity fotbalového stadionu BAZALY – studie, 3D model, geodetické zaměření, inženýrsko-geologický průzkum

- Dům městských služeb - zajištění stavebních prací nezbytných pro zjišťovací archeologický výzkum

**§ 5213 - krizová opatření 1 835 tis.Kč**

- Povodňová čerpací stanice Žabník - odstranění sedimentů pro zajištění bezpečného odvádění intravilánových vod

Čerpání **rozpočtu kapitálových výdajů** k 31.12.2024 činí **1 449 390 tis. Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu **94,46 %** a je uvedeno v samostatné **příloze číslo 6.**

Věděli jste, že Grossmannova vila je obklopená zahradou, která obsahuje také exotické dřeviny? Jde např. o cypřišky, túje a magnólie. Atmosféru tohoto historického místa doplňují další prvky – altán, fontána a jezírko.

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 2024 ve výši **294 tis.Kč** byl k 31.12.2024 upraven na částku **174 tis.Kč**, a to následovně:

**snížení**

**krácení výdajů roku 2024 120 tis.Kč**

Celkové výdaje ORJ 260 dosáhly k 31.12.2024 výše **158 tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu **90,75 %,** čerpání je vykázáno na následujícím paragrafu:

**§ 3639 – komunální služby a územní rozvoj j.n. 158 tis.Kč**

- drobný hmotný dlouhodobý majetek 158 tis.Kč

tvorba městského názvosloví - výroba tabulí

Městská policie Ostrava – orgán města (ORJ 270)

Schválený rozpočet na rok 2024 ve výši **652 448 tis.Kč** byl ve sledovaném období upraven na částku **681 650 tis.Kč**, a to následovně:

**zvýšení**

**ze státního rozpočtu 2 081 tis.Kč**

- zabezpečení projektu asistent prevence kriminality

**z rozpočtové rezervy 8 586 tis.Kč**

- skladový software, mimořádné odměny strážníků a na provoz 4 572 tis.Kč

- mimořádné odměny strážníků související s povodněmi 4 014 tis.Kč

**z financování 691 tis.Kč**

- zapojení nevyčerpaných prostředků na nákup osobního automobilu

na elektropohon

**zapojení fondu pro upevnění veřejného pořádku 13 288 tis.Kč**

- rozšíření mobilního kamerového systému 262 tis.Kč

- pořízení mobilních telefonů s příslušenstvím 1 608 tis.Kč

- zabezpečení projektu asistent prevence kriminality 3 383 tis.Kč

- automobily (užitkový a osobní na elektropohon) 2 123 tis.Kč

- projekční plocha střelnice 5 912 tis.Kč

**z daňových příjmů odboru 500 tis.Kč**

- dovybavení pracovišť a laserová střelnice

**z nedaňových příjmů odboru 4 023 tis.Kč**

- nákup materiálu 662 tis.Kč

- vrácení koně 218 tis.Kč

- nákup svítilny a tiskárny 626 tis.Kč

- nákup zahradního traktoru 317 tis.Kč

- dodávku elektřiny 1 100 tis.Kč

**z odboru sociálních věcí a zdravotnictví odd. soc. věcí 338 tis.Kč**

- zabezpečení projektu asistent prevence kriminality

**z městských obvodů 795 tis.Kč**

- pořízení senior linek (MOb Ostrava-Jih, MOb Poruba, MOb Hrabová)

**celkové zvýšení 29 202 tis.Kč**

Celkové výdaje ORJ 270 dosáhly k 31.12.2024 výše **637 713 tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **96,38 %**; čerpání je vykázáno na následujících paragrafech:

**§ 4349 – ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva**

**3 988 tis.Kč**

**projekty SMO:**

– Na hřišti to jede 119 tis.Kč

- Pracujeme na sobě, preventivně 38 tis.Kč

- #onlineMPO 65 tis.Kč

– Kámo, braň se 52 tis.Kč

– Se strážníky si vím rady 61 tis.Kč

**Operační program Zaměstnanost+ z MPSV:**

- Asistent prevence kriminality 3 424 tis.Kč

**Projekty Ministerstva vnitra:**

– Senior posel prevence 2024 136 tis.Kč

– Značení syntetickou DNA 2024 93 tis.Kč

**§ 4379 – ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence 783 tis.Kč**

- senior linky pro městské obvody Ostrava-Jih, Poruba a Hrabová

**§ 5213 – krizová opatření 76 tis.Kč**

**POVODNĚ 2024**

- ochranné pomůcky 35tis.Kč

- nákup materiálu j.n. 29tis.Kč

- nákup ostatních služeb 12 tis.Kč

**§ 5311 – bezpečnost a veřejný pořádek 632 866 tis.Kč**

- platy zaměstnanců vč. povinného pojistného 537 463tis.Kč

- platy zaměstnanců vč. povinného pojistného – POVODNĚ 2024 4 014tis.Kč

- ostatní osobní výdaje 45 tis.Kč

- odstupné 2 064 tis.Kč

- odměny za užití duševního vlastnictví 4 tis.Kč

- potraviny 170 tis.Kč

- ochranné pomůcky – jezdecká přilba, ochranné pracovní pomůcky 226 tis.Kč

- ochranné pomůcky – POVODNĚ 2024 (obuv, bundy) 12 tis.Kč

- léky a zdravotnický materiál 286 tis.Kč

- výstroj strážníků 7 772 tis.Kč

- odborné publikace 31 tis.Kč

- DHDM 3 232 tis.Kč

(výpočetní a kancelářská technika, fotoaparáty, nabíječka baterií,  
 chladničky, mobilní telefony)

- DHDM (mobilní telefony) 289 tis.Kč

- DHDM – fond veřejného pořádku (mobilní telefony) 1 362 tis.Kč

- ostatní materiál 4 452 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)

- ostatní materiál – fond veřejného pořádku 172 tis.Kč

- ostatní materiál – POVODNĚ 2024 61 tis.Kč

- voda, teplo, plyn, energie a pohonné hmoty 17 169 tis.Kč

- služby pošt, telekomunikací a radiokomunikací 968 tis.Kč

- pronájem plochy na umístění kamer 44 tis.Kč

- konzultační, právní služby, školení a vzdělávání 551 tis.Kč

- zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními

technologiemi 20 131 tis.Kč

- nákup ostatních služeb 20 719 tis.Kč

(úklid pracovišť MP, veterinární péče pro služební psy a koně, nákup stravenek, sanitace nápojových automatů, preventivní prohlídky zaměstnanců, očkování strážníků, odvoz odpadu, garanční prohlídky služebních aut, koncesionářské poplatky za rozhlas a TV, STK vozidel, servis kopírky, přenos dat o poloze vozidel, prohlídky městského kamerového systému a elektrického zabezpečovacího systému, kalibrace digitálních detektorů alkoholu, monitoring bezpečnostní situace pomocí kamerového systému, revize plynových kotlů, čištění klimatizace)

- opravy a udržování (opravy aut, kam. systémů, EZS) 2 990 tis.Kč

- opravy a udržování – POVODNĚ 2024 82 tis.Kč

(opravy kam. systémů přednádraží Svinov, oprava rampy)

- cestovné, pohoštění 132 tis.Kč

- poskytnuté náhrady 12 tis.Kč

- věcné dary 248 tis.Kč

- platby daní státnímu rozpočtu 159 tis.Kč

**Kapitálové výdaje**

- programové vybavení 772 tis.Kč

- bezpečnostní protiodrazové obložení stropů a stěn střelnice 896 tis.Kč

- kamerové boxy – projekční plocha střelnice 262 tis.Kč

- vybavení dílen autoprovozu 524 tis.Kč

- dopravní prostředky 5 552 tis.Kč

Do čerpání **nejsou zahrnuty** převody mezi účty na § 6330 – převody vlastním fondům ve výši **20 013 tis.Kč**, které jsou předmětem **konsolidace** a nevstupují do čerpání výdajů ve výkazech.

Věděli jste, že v srpnu 2024 proběhlo v Komenského sadech již XXVI. mezinárodní setkání jízdních policií? Speciální policejní parkur suverénně ovládli domácí jezdci, titul přeborníka městských policií České republiky v jízdě na koni získal již posedmé ostravský Daniel Orság.

Archiv města Ostravy (ORJ 290)

Schválený rozpočet odboru na rok 2024 ve výši **1 070 tis.Kč** byl k 31.12.2024 upraven na částku **1 050 tis.Kč**, a to následovně:

**snížení**

**krácení výdajů roku 2024 20 tis.Kč**

Celkové výdaje odboru dosáhly k 31.12.2024 výše **1 026 tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **97,74 %.**

Čerpání je vykázáno na následujícím paragrafu:

**§ 6211 – archivní činnost 1 026 tis.Kč**

**- běžné výdaje**

- odměny za užití duševního vlastnictví 38 tis.Kč

honoráře za autorské příspěvky a fotografie

- ochranné pomůcky 11 tis.Kč

pracovní pláště, vesty, obuv atd.

- knihy, učební pomůcky a tisk 132 tis.Kč

nákup publikací, novin, časopisů a sborníků

- drobný hmotný dlouhodobý majetek 47 tis.Kč

mikrovlnná trouba, objektiv, žehlička, vysavač

- nákup materiálu j.n. 260 tis.Kč

kancelářský, fotografický a knihařský materiál, tisk publikace Ostravské kalendárium 2023 a Sborník Ostrava

- poštovní služby 12 tis.Kč

- nákup ostatních služeb 460 tis.Kč

digitalizace archiválií, zhotovení tiskových podkladů pro publikace, vazba novin, strojní čištění podlah, grafické řešení plakátů, pozvánek, výstavních panelů, odvoz objemného odpadu, mytí prosklené fasády

- opravy a udržování 7 tis.Kč

- cestovné 31 tis.Kč

- pohoštění 18 tis.Kč

- nákup archiválií 10 tis.Kč

Věděli jste, že Archiv města Ostravy v roce 2024 vydal další ročenku publikace Ostravské kalendárium, 38. vydání sborníku Ostrava a připravil dvě nové výstavy? První z nich se týkala 100. výročí Velké Ostravy, druhá představila méně známé stavby meziválečné Ostravy.

Odbor strategického rozvoje (ORJ 300)

Schválený rozpočet odboru pro rok 2024 ve výši **273 315 tis.Kč** byl ve sledovaném období upraven na částku **221 916 tis.Kč**, a to následovně:

**zvýšení**

**ze státního rozpočtu 1 326 tis.Kč**

- projekt Řízení strategie ITI Ostravské metropolitní oblasti 2021-2027

100 tis.Kč

- dotace zoologickým zahradám 1 226 tis.Kč

**z rozpočtové rezervy 10 229 tis.Kč**

- slavnostní ceremoniál – Koncertní hala 91 tis.Kč

- projekt Amphibiárium v ZOO 9 000 tis.Kč

- projekt Druhý vstup do ZOO 1 000 tis.Kč

- projekt MECOG-CE 138 tis.Kč

**z rezervy na předfinancování a spolufinancování projektů 60 tis.Kč**

- projekt Řízení strategie ITI Ostravské metropolitní oblasti 2021-2027

**financování 1 890 tis.Kč**

- projekt Tři koruny ze vstupu

**z nedaňových příjmů odboru 8 638 tis.Kč**

- projekt Řízení strategie ITI Ostravské metropolitní oblasti 2021-2027

1 900 tis.Kč

- veletrh EXPO REAL 6 738 tis.Kč

**z oddělení platového 71 tis.Kč**

- projekt Řízení strategie ITI Ostravské metropolitní oblasti 2021-2027

**snížení**

**pro jiné odbory MMO v rámci financování projektů 26 858 tis.Kč**

- projekt Výsadba zeleně podél tramvajové trati úseku Dr. Martínka

(na ORJ 100) 1 695 tis.Kč

- projekt Revitalizace Tylova sadu (na ORJ 135) 56 tis.Kč

- projekt Parková plocha za poliklinikou Hrabůvka (na ORJ 135) 91 tis.Kč

- projekt Urban Agenda for the EU partnership on Greening

(na ORJ 130) 50 tis.Kč

- projekt MECOG-CE (na ORJ 130) 136 tis.Kč

- projekt Instalace fotovoltaických panelů ve zřízených p.o.

(na ORJ 230) 3 330 tis.Kč

- projekt Expozice tučňáků (na ORJ 230) 21 500 tis.Kč

**do oddělení platového (ORJ 135) 151 tis.Kč**

- úhrada dohod o provedení práce

**do odboru kanceláře primátora (ORJ 221) 300 tis.Kč**

- dar na náklady v souvislosti s rekonstrukcí jatek

**pro městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 50 tis.Kč**

- dotace na projekt Sousedství

**krácení výdajů roku 2024 34 108 tis.Kč**

**převody prostředků do rozpočtu roku 2025 12 146 tis.Kč**

- dotační program na rozjezd podnikání v OV 1 656 tis.Kč

- Zvýšení propustnosti křižovatek v Ostravě 400 tis.Kč

- Proměna ulic Bohumínská, Frýdecká 3 115 tis.Kč

- Vybudování odstavného parkoviště pro ZOO 1 000 tis.Kč

- INV účelový příspěvek MAPPA, p.o.

- soutěž Dům městských služeb 4 500 tis.Kč

- Parková úprava centrum Hošťálkovice 1 475 tis.Kč

**celkové snížení 51 399 tis.Kč**

Celkové výdaje ORJ 300 dosáhly k 31.12.2024 výše **210 063 tis. Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **94,66 %;** čerpání je vykázáno na následujících paragrafech:

**§ 2141 – cestovní ruch 14 823 tis.Kč**

- výdaje spojené s veletrhem MIPIM 1 645 tis.Kč

- výdaje spojené s veletrhem EXPO REAL 13 178 tis.Kč

**§ 2212 – silnice 2 339 tis.Kč**

- Proměna ulic Bohumínská, Frýdecká II. úsek – investiční záměr

**§ 2221 – provoz veřejné silniční dopravy 185 tis.Kč**

–Revitalizace přestupního uzlu Náměstí Republiky

**§ 2271 – ostatní dráhy 4 110 tis.Kč**

– Ozelenění tramvajové trati ul. Horní – 2. rok následné péče 182 tis.Kč

- Výsadba zeleně podél tramvajové trati v úseku ul. Dr. Martínka,

Plzeňská 3 928 tis.Kč

**§ 2334 – revitalizace říčních systémů 45 tis.Kč**

- Obnova přírodní vodní nádrže na Pastvinách - dokumentace pro

stavební povolení

**§ 3111 – mateřské školy 1 147 tis.Kč**

- příspěvky a dotace pro Firemní školku města Ostravy, p.o.

– provozní příspěvek od zřizovatele 1 145 tis.Kč

- příspěvek na odpisy 2 tis.Kč

**§ 3312 – Hudební činnost 469 tis.Kč**

– publicita k poklepání základního kamene projektu výstavba Koncertního

sálu Ostrava

**§ 3319 – ostatní záležitosti kultury 275 tis.Kč**

- UniverCity stage na Meltingpotu 2024

**§ 3322 – zachování a obnova kulturních památek 5 000 tis.Kč**

- roční členský příspěvek TROJHALÍ KAROLINA

**§ 3412 – sportovní zařízení ve vlastnictví obce 1 tis.Kč**

- pamětní deska ke Sportovní hale – Ostrava-Třebovice

**§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže 2 738 tis.Kč**

- NIV dotace na projekt Můžeme být všichni spolu 290 tis.Kč

- NIV dotace na projekt Waldorfská zahrada jako prostor k pěstování

nejen rostlin, ale i vztahů 105 tis.Kč

- NIV dotace na projekt Tvoříme prostor pro ZŠ a rodiny s dětmi 220 tis.Kč

- NIV dotace na projekt Rádi zde trávíme čas 48 tis.Kč

- NIV dotace na projekt Dětské hřiště Viktorka 436 tis.Kč

- INV dotace na projekt Outdoor Hub 499 tis.Kč

- INV dotace na projekt Můžeme být všichni spolu 210 tis.Kč

- INV dotace na projekt Waldorfská zahrada jako prostor k pěstování

nejen rostlin, ale i vztahů 134 tis.Kč

- INV dotace na Tvoříme prostor pro ZŠ a rodiny s dětmi 280 tis.Kč

- INV dotace na Rádi zde trávíme čas 452 tis.Kč

- INV dotace na Dětské hřiště Viktorka 64 tis.Kč

**§ 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace 1 671 tis.Kč**

**Program Tvoříme prostor**

- NIV dotace na projekt Plesenský park – revitalizace pozemku

bývalého koupaliště, 2. etapa 295 tis.Kč

- NIV dotace na projekt Posezení pod borovicemi 15 tis.Kč

- NIV dotace na projekt Zpřístupnění farní zahrady v Heřmanicích

veřejnosti, 2. etapa 134 tis.Kč

- NIV dotace na projekt Rozkvetlá knihovna 307 tis.Kč

- NIV dotace na projekt Babiččina zahrádka 64 tis.Kč

- INV dotace na projekt Plesenský park – revitalizace pozemku bývalého

koupaliště, 2. etapa 140 tis.Kč

- INV dotace na projekt Posezení pod borovicemi 475 tis.Kč

- INV dotace na projekt Zpřístupnění farní zahrady v Ostravě-Heřmanicích

veřejnosti, 2. etapa 220 tis.Kč

- konzultační služby v rámci přípravy soutěže „Svět dopravy“ 21 tis.Kč

**§ 3636 – územní rozvoj 27 336 tis.Kč**

- koordinace a technickoekonomická studie projektu Rozvojové lokality

Karolina–DOV 149 tis.Kč

- příspěvky a dotace pro Městský ateliér prostorového plánování a

architektury, p.o.

- provozní příspěvek od zřizovatele 25 692 tis.Kč

- příspěvek na odpisy svěřeného movitého a nemovitého majetku 450 tis.Kč  
- účelový INV příspěvek od zřizovatele 1 045 tis.Kč

**§ 3639 – komunální služby a územní rozvoj j.n. 22 455 tis.Kč**

- poplatky za konference 5 tis.Kč

- oživení dobíjecích stanic na terminálu Hranečník 8 tis.Kč

- Řízení strategie ITI ostravské metropolitní oblasti 2021-2027 103 tis.Kč

- Multifunkční budovy III. a IV, VTPO, audit 36 tis.Kč

- strategický projekt fajnOVA – materiál služby a pohoštění 1 267 tis.Kč

- výdaje v rámci projektu MECOG-CE“ 268 tis.Kč

- výdaje v rámci projektu Tvoříme PROSTOR!!! 89 tis.Kč

- webinář v AJ k Urban agendě 3 tis.Kč

- roční členský příspěvek Řemeslný inkubátor Ostrava, z.s. 9 058 tis.Kč

- USE-IT mapy, brožury SPRM v českém a anglickém jazyce 77 tis.Kč

- prodloužení licence k předplatnému služby dotaceonline.cz 26 tis.Kč

- Moravskoslezské inovační centrum, 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

- NIV účelové dotace v rámci podpory podnikatelům:

- Dara bags, s.r.o. 348 tis.Kč

- Valory, s.r.o. 840 tis.Kč

- RegioHub, s.r.o. 127 tis.Kč

**§ 3699 – ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 1 375 tis.Kč**

- pronájem prostor vč. techniky pro jednání s investory a setkání

projektových týmů 9 tis.Kč

- konzultační, poradenské a právní služby

- projekt Zvýšení propustnosti křižovatek V Ostravě 41 tis.Kč

- 3 znalecké posudky k ocenění nemovitých věcí 53 tis.Kč

- Masterplan – urbanistická a objemová studie před letištním

prostorem v Mošnově 813 tis.Kč

- služby

– dokumenty k žádosti o dotaci projektu „Zvýšení propustnosti křižovatek v Ostravě“ 163 tis.Kč

- statistická data, zpracování videí 100 tis.Kč

- pohoštění na jednání pracovních skupin a řídícího výboru 45 tis.Kč

- ostatní nákupy j.n.

- Národní síť zdravých měst ČR – úhrada ročního členského příspěvku

148 tis.Kč

- fotografie na akci Kulatý stůl s developery 3 tis.Kč

**§ 3719 – ostatní činnost k ochraně ovzduší 351 tis.Kč**

- projekt CLAIRO – udržitelnost projektu a dočasný zábor zemědělského

půdního fondu

**§ 3723 – sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních**

- INV dotace na projekt Revitalizace kontejnerového stání **106 tis.Kč**

**§ 3741 – ochrana druhů a stanovišť 117 834 tis.Kč**

- příspěvky a dotace pro ZOOaBP Ostrava, p.o.

- provozní příspěvek od zřizovatele 66 687 tis.Kč

- příspěvek na odpisy 22 345 tis.Kč

- průtokový transfer 1 226 tis.Kč

- účelový příspěvek 186 tis.Kč

- účelový INV příspěvek 25 500 tis.Kč

- projekt Tři koruny ze vstupu 1 890 tis.Kč

**§ 3745 – péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 413 tis.Kč**

- projekt Revitalizace Tylova sadu 32 tis.Kč

- projekt Smíšené trvalkové výsadby II. etapa 321 tis.Kč

- projekt Parková plocha za poliklinikou Ostrava – Hrabůvka 40 tis.Kč

- projekt Realizace vybraných prvků ÚSES na území SMO

- udržitelnost projektu část A 139 tis.Kč

- udržitelnost projektu část B 143 tis.Kč

- projekt Revitalizace městské zeleně – udržovací péče o stromy a keře

104 tis.Kč

- projekt Lučina – revitalizace toku po důlní činnosti – zpřístupnění

řeky Lučiny pro veřejnost 1 306 tis.Kč

- NIV dotace na projekt Štramberská sousedům (programu Tvoříme prostor)

319 tis.Kč

- pronájem prostor k podpoře projektů 9 tis.Kč

**§ 3793 – ekologie v dopravě 5 278 tis.Kč**

- výpůjčky v rámci Bikesharing

**§ 3799 – ostatní ekologické záležitosti 112 tis.Kč**

- studie proveditelnosti nové obchodní společnosti Městská energetická

agentura

15 tis.Kč

- příprava podání žádosti k tématu Testování městských inovací

v oblasti energetického přechodu 97 tis.Kč

Odbor zajišťuje financování obchodní společnosti **Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.** a příspěvkových organizací **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 se Ostrava opět stala centrem světové architektury? Dne 19. července 2024 zde za účasti prezidenta Petra Pavla, primátora Jana Dohnala a renomovaného architekta Stevena Holla proběhlo slavnostní poklepání na základní kámen nového koncertního sálu. Tento projekt spojuje rekonstrukci památkově chráněného Domu kultury města Ostravy s moderní novostavbou, která využívá nejnovější zelené technologie. Sál, navržený jako dokonalý akustický nástroj, nabídne kapacitu 1300 míst a stane se domovem Janáčkovy filharmonie Ostrava. Dokončení stavby je plánováno na rok 2027.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE INVESTIČNÍHO ODBORU

Z tabulkové přílohy č. 6 vyplývá, že finanční plnění kapitálového rozpočtu investičního odboru k 31.12.2024 v objemu **1 449 390 tis. Kč** činí 54,52 % ke schválenému rozpočtu a 94,46 % k upravenému rozpočtu. V příloze č. 6 je uvedeno čerpání po jednotlivých investičních akcích.

**Skupina 1 - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 1 088 tis.Kč**

**§ 1014 – ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 1 088 tis.Kč**

**8285 Psí útulek - rekonstrukce plotu 1 088 tis.Kč**

Probíhá realizace stavby.

**Skupina 2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 870 554 tis.Kč**

**§ 2212 – silnice 65 364 tis.Kč**

**3156 MÚK Mariánskohorská - ul. Sokola Tůmy, I. etapa 0 tis.Kč**

Stavba řeší sjezd z mimoúrovňové křižovatky na ul. Mariánskohorskou 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 vodoprávním úřadem. Příprava II. etapy nebyla zahájena.

**3171 Komunikace – Severní spoj 0 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. 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 řízení přerušil. SMO podalo proti postupu KÚOK odvolání. Ministerstvo pro místní rozvoj vrátilo spis k pokračování řízení. Stavební úřad KÚOK vydal rozhodnutí o povolení umístění stavby, proti kterému podali účastníci řízení odvolání. V 11/2024 byla podána žádost o prodloužení platnosti Rozhodnutí o povolení výjimky podle § 56 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. KÚMSK řízení přerušil a vyzval zhotovitele k aktualizaci biologického průzkumu, který probíhá. Ministerstvu pro místní rozvoj požádalo v 12/2024 o aktualizaci stanovisek a vyjádření.

**3190 SSZ Dr. Slabihoudka x 17. listopadu 10 tis.Kč**

Předmětem stavby je optimalizovat stávající křižovatku ul. 17. listopadu a Dr. Slabihoudka. Křižovatka bude osazena světelným signalizačním zařízením. Dělící ostrůvky, usměrňující dopravu na ulici Dr. Slabihoudka budou upraveny. Přechody pro chodce přes ulici 17. listopadu budou přisunuty blíže k hranici křižovatky a zkráceny pomocí dělících ostrůvků. Přibude obousměrná cyklistická stezka podél přechodu pro chodce. Komunikace Dr. Slabihoudka bude v prostoru křižovatky rozšířena, čímž vznikne nový jízdní pruh pro výjezd vozidel rychlé záchranné služby. Komunikace 17. listopadu bude doplněna o samostatný pruh pro levé odbočení na Dr. Slabihoudka. Pro realizaci stavby jsou vydána všechna stavební povolení. Stavba se připravuje k realizaci, probíhají veřejné zakázky na zhotovitele díla a technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP. Realizace stavby bude koordinována s realizací stavby Dopravního podniku Ostrava, a.s. v této lokalitě.

**3191 SSZ Studentská x Opavská 3 280 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. Stavba zrealizována v 07 – 11/2023. Od 12/2023 křižovatka zprovozněna. Z důvodu klimatických podmínek v 03/2024 odstraněny drobné nedostatky, které nebrání užívání. Terénní úpravy dokončeny v 06/2024.

**3206 Rekonstrukce křižovatky ul. 28. října, sil. II/479 s MK ul. Železárenskou a Sokola Tůmy v Ostravě 428 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 vydáno v 02/2021. Dokumentace pro stupeň DSSP 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 ÚR potvrzeno, DSP zrealizována, jednotlivá stavební povolení vydána.

**3209 Přednádražní Ostrava – Přívoz, Prodloužená ul. Skladištní 162 tis.Kč**

Stavba se zaměřuje na vybudování nové komunikace, která propojí přednádražní prostor s ulicí 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, Sokolskou třídu na smyčku Černý potok. Dále respektuje trasu plánované vlakotramvaje. Stavba má platné povolení o umístění stavby a čtyři 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. Nový zhotovitel dokončil dokumentaci pro stavební povolení s drážními objekty a v 12/2024 podal na Dopravní a energetický stavební úřad žádost o SP.

**3217 Prodloužená Porážková - IV. etapa 10 tis.Kč**

Předmětem stavby je realizace novostavby komunikace včetně přeložek dotčených sítí. Navazuje na uliciPorážkovou u ulici Žerotínovu a po svém dokončení propojí centrum Karolina s ul.Mariánskohorskou. Zpracována PD DÚR, v 09/2022 vydáno pravomocné územní rozhodnutí. V 03/2024 podepsaná smlouva na PD, probíhají projekční práce. V 12/2024 podepsán dodatek č.1.

**3235 Propojení Francouzská – Rudná 1 592 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. Vydáno rozhodnutí o umístění stavby, které nabylo právní moci v 01/2023. Dokončují se projektové práce na DSP. Probíhají výkupy pozemků od soukromých vlastníků.

**3268 Propojení Nová Pivovarská - Karolina 774 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, zpracována společná DÚR + DSP. Vzhledem k tomu, že nebyla nalezena shoda s vlastníkem budovy sousedící s ulicí Pivovarskou, byla žádost o společné povolení stažena a řízení zastaveno. V současné době pracuje odbor dopravy, ÚHA a MAPPA na úpravě trasy, resp. možnosti napojení ulice Pivovarské na připravovanou městskou třídu „Jedna míle“.

**3290 Most Na Karolině 5 698 tis.Kč**

Projekt řeší soumostí nad řekou Ostravicí a Havlíčkovým nábřežím a navazující dopravní řešení. Na základě investičního záměru zpracována dokumentace pro společné rozhodnutí, vydán demoliční výměr a společné rozhodnutí k hlavním stavebním objektům. Dodělávají se majetkové věci, přípojná místa a přeložky sítí.

**3298 Most na ulici Závodní přes železniční a tramvajovou trať v Ostravě - Vítkovicích 11 049 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 SŽ bylo nutné přepracovat návrh řešení IZ, protože jeden pilíř mostu se dostal do kolize s novou kolejí. Dokumentace pro povolení stavby dokončena, v 11/20224 vydáno stavební povolení, které již nabylo PM. Vyhotovuje se DPS.

**3304 Rekonstrukce ul. Velká, Dlouhá, Muzejní, Střelniční 30 135 tis.Kč**

V současné době jsou dokončeny potřebné projektové dokumentace a vydána všechna povolení na rekonstrukci povrchů uvedených ulic, které jsou dotčeny výstavbou Nových Laubů. Ulice Střelniční byla do projektu zařazena z důvodů pojezdu staveništní dopravy. Stavba byla zahájena v 07/2024 a dokončena v 10/2024.

**7093 Kanalizace Hrušov 0 tis.Kč**

Staveniště předáno, probíhají přípravné práce.

**7376 Rekonstrukce komunikace ul. Přemyslovců 896 tis.Kč**

Projekt řeší zklidnění komunikace v úseku od ulice U Dvoru po ulici 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. Zpracována PD pro vydání společného povolení (územní rozhodnutí a stavební povolení) s propracováním do úrovně dokumentace pro provádění stavby, vydáno společné povolení. Uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem stavby.

**7429 Rekonstrukce kanalizace v ulici Hornopolní 2 992 tis.Kč**

Probíhá realizace stavby.

**7446 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Obránců Míru 2 995 tis.Kč**

Stavba dokončena, probíhá příprava na kolaudaci.

**7450 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Rostislavova 5 343 tis.Kč**

Vydáno kolaudační rozhodnutí v 12/2024.

**§ 2219 – ostatní záležitosti pozemních komunikací 272 445 tis.Kč**

**3111 Cyklostezka Polanka nad Odrou - železniční přejezd, ul. K Pile**

**0 tis.Kč**

Novostavba účelové komunikace a rekonstrukce stávající komunikace pro cyklistickou stezku včetně vyvolaných investic. Pro tuto stavbu je platné stavební povolení. Aktualizuje se majetkoprávní agenda. V daném místě je připravována akce Správy železnic, státní organizace, nutná koordinace.

**3153 Cyklotrasa F - Hulváky, Stojanovo náměstí 266 tis.Kč**

Stavba řeší úpravu vedení stávající cyklotrasy F průchodem městským obvodem Mariánské Hory a Hulváky. Podán návrh na uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na zpracování plánu BOZP, výkon činnosti technického dozoru a koordinátora BOZP.

**3179 Parkoviště Most Českobratrská 0 tis.Kč**

Výstavba nového parkoviště pro osobní vozidla pod silničním mostem silnice III/479 ul. Českobratrská, napojení na ul. Soukenická a propojení s parkovištěm u Plata. Součástí stavby je jeho odvodnění, vybudování veřejného osvětlení, přípojky a přeložky stávajících inženýrských sítí. Na stavbu jsou vyřízena všechna stavební povolení, DPS vyhotovena.

**3185 Cyklotrasa S,M** **-** **Mečnikovova, Žákovská 32 095 tis.Kč**

Propojení městských obvodů Mariánské Hory, Nová Ves a Zábřeh nad Odrou. Na ulici Mečnikovova dojde k prodloužení cyklotrasy B směrem k ulici Palkovského, na ulici 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 ulice U Hrůbků a závěrečný úsek se napojí na navrhovanou cyklostezku L na ulici Říční. Zpracována projektová dokumentace pro DÚR, DSP, DPS, vydáno stavební povolení, proběhla VZ na zhotovitele a VZMR na TDS. Akce v realizaci. V současné době probíhá realizace stavby na všech stavebních objektech na celé části budoucí cyklotrasy.

**3192 Parkovací objekty DK POKLAD 38 342 tis.Kč**

Výstavba jednoho parkovacího objektu za křídlem „A“ včetně příjezdové cesty, souvisejících stavebních, inženýrských a provozních objektů. Stavba dokončena v 11/2024.

**3193 Vícepodlažní parkování u ZOO Ostrava 247 tis.Kč**

Rozšíření parkování u ZOO. Stavba v 05/2023 dokončena, převzata a zkolaudována. V 05/2024 bylo doplněno vodorovné a svislé trvalé značení.

**3215 Cyklopropojení centra s DOV 988 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 dílo dokončeno a v 06/2023 vydáno kolaudační rozhodnutí. V roce 2024 se dořešily majetkoprávní vztahy.

**3226 Modernizace podchodu u tramvajové zastávky Důl Hlubina 471 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. V 05/2024 uzavřena smlouva na propojení cyklotras B a P s DOV v k.ú. Moravská Ostrava. Probíhají projekční práce.

**3227 Rekonstrukce podchodu pod ul. Místeckou 6 101 tis.Kč**

Vydány kolaudační souhlasy a zahájen provoz podchodu.

**3236 Cyklistická trasa A,I Stará Bělá-Polanka nad Odrou 2 853 tis.Kč**

Propojení stávajících již vybudovaných cyklostezek mezi Starou Bělou a Polankou nad Odrou. Stavba dokončena a zkolaudována.

**3251 Cyklistická trasa J - úsek Radvanice - Bartovice 789 tis.Kč**

Propojení cyklistických tras mezi ÚMOb Radvanice a Bartovice, výhledové napojení na Šenov a Havířov. Zpracovaná dokumentace pro provádění stavby a probíhá VZ na zhotovitele stavby.

**3257 Cyklistická trasa J V - úsek Radvanice - Michálkovice 0 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.

**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 06/2020 vybrán generální projektant. Dokumentace pro vydání společného povolení dle SoD zpracována v 02/2021, následně požádáno o jeho vydání. Řízení bylo z důvodů dlouhého přerušení v důsledku mnoha změn PD v souvislosti s novými stavbami v lokalitě stavby (I/56 Ostrava, prodloužená Místecká, III. stavba a rekonstrukce kanalizace v ulici Frýdlantská) a novým stavebním zákonem zastaveno.

**3283 Propojení Levobřežní a Havlíčkovo nábřeží 4 062 tis.Kč**

Probíhá realizace stavby.

**3291 Podzemní garáže Prokešovo náměstí - stavební úpravy 0 tis.Kč**

Projekční práce zahájeny v 10/2024. Práce na PD pozastaveny z důvodu nejasností ve vazbě na novou legislativu vztahující se k podzemním garážím a nabíjecím stanicím pro elektromobily. Zhotovitel předal podklady k navýšení ceny na realizaci díla z důvodu doplnění nabíječek, probíhají jednání s vlastníkem Garáže Ostrava, a.s. o dalším postupu.

**3292 Parkovací dům za katedrálou 11 859 tis.Kč**

Vybudování parkovacího domu v historické části města, v proluce mezi ul. Zámecká, ul. Purkyňova a nám. Msgre Šrámka. Na základě architektonické soutěže vybrán zpracovatel všech stupňů projektové dokumentace, v 10/2021 zahájeny projekční práce. Zpracovány všechny stupně projektové dokumentace, zažádáno o vydání společného povolení.

**3302 Parkovací systém SMO 19 062 tis.Kč**

Předmětem plnění je dodávka a instalace parkovacího systému zajišťujícího obslužnost sedmi parkovacích domů a povrchových parkovišť na území města Ostravy. V roce 2024 nainstalován a spuštěn v parkovacím domě u MNO, v parkovacím objektu Poklad I., v parkovišti pod Ostravskou univerzitou, na parkovišti Poděbradova a Smetanovo náměstí. V parkovacím objektu Poklad II. je pouze nainstalován, spuštěn bude po vydání kolaudace objektu.

**3307 Přechod pro chodce ul. Frýdecká u prodejny JIP 7 397 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 je 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) podepsána v 04/2023. V 09/2023 podepsán dodatek č.1 rozšíření o přípojku NN. V 05/2024 vydáno pravomocné společné povolení. v 12/2024 vydáno pravomocné kolaudační rozhodnutí.

**8204 Multifunkční parkovací dům u Městské nemocnice Ostrava 147 913 tis.Kč**

Realizace dokončena v 06/2024, po předepsaném zkušebním provozu zkolaudováno v 10/2024. Ke splnění smlouvy zhotovitelem zbývá následná pětiletá péče o zeleň.

**§ 2221 – provoz veřejné silniční dopravy 2 968 tis.Kč**

**3195 Přestupní uzel Hulváky - II. etapa 0 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, zpracována dokumentace pro stavební povolení, v 03/2023 podány žádosti o stavební povolení na jednotlivé úřady. Probíhají stavební řízení. Proti dvěma vydaným rozhodnutím (stavebním povolením) podána odvolání a další dvě řízení stále pokračují. Společnost REALRENT Morava s.r.o. podala žalobu proti vydanému územnímu rozhodnutí. Na základě nedostatečného odůvodnění vrátil soud spis na KÚMSK k novému projednání rozhodnutí o povolení umístění stavby. Bylo vydané nové ÚR, které opět REALRENT Morava s.r.o. napadl novou žalobou a soud opětovně vrátil spis k projednání na KÚMSK, který již pokračuje v řízení o povolení umístění stavby.

**3202 Ekologizace veřejné dopravy, Ostrava-Poruba 122 tis.Kč**

Dokumentaci pro stavbu zajišťuje Dopravní podnik Ostrava a.s. Probíhá řízení EIA. DPO a.s. připravuje veřejnou zakázku na nového zhotovitele dokumentace pro stavbu.

**3211 Inteligentní zastávky - II. etapa 0 tis.Kč**

II. 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. Dokumentace předána odboru dopravy pro zahájení výběru zhotovitele.

**3237 Revitalizace nám. Republiky 2 846 tis.Kč**

Účelem stavby je estetizovat prostor náměstí Republiky, hlavně podchody. 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. DSP zpracována v 06/2024, podána žádost o stavební povolení. Probíhá veřejná zakázka na zhotovitele stavby a na technický dozor investora a koordinátora BOZP. Stavba se připravuje.

**§ 2271 – ostatní dráhy 37 tis.Kč**

**3245 Odstranění tram. smyčky Ostrava - Výstaviště 0 tis.Kč**

V roce 2022 byly vydána veškerá potřebná povolení. Z důvodu velkých nákladů na realizaci byla realizace prozatím odložena.

**3299 Předprostor Hlavního nádraží Ostrava 37 tis.Kč**

Zpracován investiční záměr, probíhá veřejná zakázka na další stupně projektové dokumentace.

**§ 2310 – pitná voda 153 323 tis.Kč**

**0857 Rekonstrukce ÚV Nová Ves 0 tis.Kč**

Kompletní rekonstrukce areálu úpravny, včetně stavby nové budovy podél ul. 28. října. Zpracovaná DSP, vydáno stavební povolení.

**7049 Kanalizace a vodovod Bartovice 5 561 tis.Kč**

Kanalizace Bartovice 2. etapa, stavba dokončena. Bartovice 3. etapa, stavba dokončena.

**7201 Heřmanice – rek. vodovodu a kanalizace, lokalita Bučina 0 tis.Kč**

Probíhá realizace stavby.

**7205 Rekonstrukce vodovodu VTP ul. Ostrčilova 0 tis.Kč**

Rozpracována DÚR, řeší se majetkoprávní vztahy a změna trasy vodovodu.

**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.

**7366 Příprava VH staveb – LM 0 tis.Kč**

Zpracování PD a zajištění rozhodnutí o povolení stavby (záměru) pro výstavbu vodovodů.

**7376 Rekonstrukce vodovodu v ul. Přemyslovců 12 450 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, zpracována DSP(DPS), vydáno SP, probíhají majetkoprávní jednání.

**7390 Rekonstrukce studny S 14, prameniště Nová Ves 178 tis.Kč**

Stavba zavedena do majetku města.

**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.

**7400 Rek. vodovodu a kanalizace ul. Pflegrova – Šimáčkova 4 880 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, v 03/2023 předáno staveniště, stavba zavedena do majetku města.

**7402 Rekonstrukce vodovodního přivaděče Ludgeřovice 52 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.

**7407 Rekonstrukce vodovodu ul. Fráni Šrámka 2 802 tis.Kč**

Probíhá realizace stavby.

**7409 Rek. vodovodu a kanalizace v ul. Hornopolní a Nemocniční 16 120 tis.Kč**

Probíhá realizace stavby.

**7410 Rekonstrukce vodovodu ul. V Zahradách 5 868 tis.Kč**

Probíhá realizace stavby.

**7428 Rekonstrukce ÚV Nová Ves sedimentační nádrže 54 675****tis.Kč**

Probíhá realizace stavby.

**7433 Rekonstrukce filtrace Bělský les 998 tis.Kč**

Zpracována realizační dokumentace stavby.

**7434 Rekonstrukce filtrace Palesek 1 070 tis.Kč**

Zpracovává se projektová dokumentace pro vydání povolení.

**7436 Rekonstrukce studny S 5, prameniště Nová Ves 9 131 tis.Kč**

Realizace stavby dokončena a stavba předána. Požádáno o kolaudační souhlas.

**7437 Obnova vod. Přivaděče-Krmelín-Hrabová-Hladnov-Muglinov 201 tis.Kč**

Zpracována dokumentace pro společné povolení stavby, vydáno stavební povolení. Zpracovávána dokumentace pro provedení stavby. Část stavby ( úsek mezi VDJ Hladnov a Muglinov) je připravena k realizaci.

**7439 Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Svinov, oblast Sabinova 0 tis.Kč**

Zpracována DÚR, vydáno ÚR, zpracována DSP + DPS, vydáno SP.

**7446 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Obránců Míru 17 928 tis.Kč**

Požádáno o kolaudaci stavby.

**7450 Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ul. Rostislavova 3 110 tis.Kč**

Vydáno kolaudační rozhodnutí 12/2024.

**7455 Rekonstrukce studny D 3, prameniště 12 598 tis.Kč**

Realizace stavby dokončena a stavba předána. Požádáno o kolaudační souhlas.

**7456 Rekonstrukce vodojemu Heřmanice 720 tis.Kč**

Vydáno SP, stavba je připravena k realizaci.

**7458 Rekonstrukce studny S 12, prameniště Nová Ves 224 tis.Kč**

Zpracována PD v rozsahu DUSP, požádáno o vydání společného povolení.

**7459 Rekonstrukce studny S 13, prameniště Nová Ves 224 tis.Kč**

Zpracována PD v rozsahu DUSP, požádáno o vydání společného povolení.

**7471 Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Hollarova a Šubertova 0 tis.Kč**

Probíhá zpracování dokumentace DPS.

**7474 Výtlačné potrubí sanačních vod s ÚV Nová Ves 365 tis.Kč**

Zpracována dokumentace v rozsahu (DÚR + DSP), požádáno o společné povolení.

**7484 Armaturní šachta Lhotka 16 tis.Kč**

Probíhají projekční práce na DÚR + DSP.

**7486 Obnova přivaděče DN 700 Bělá Zábřeh 0 tis.Kč**

Probíhají projekční práce na DPS.

**7488 Úpravna vody Nová Ves - Rekonstrukce rozvodny VN 22 kV 0 tis.Kč**

Dokončeno zpracování dokumentace pro provádění stavby. Uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem.

**7494 Rekonstrukce vodovodu v ul. L. Ševčíka 2 078 tis.Kč**

Zpracována DÚR + DSP, vydány územní souhlasy a rozhodnutí o povolení stavby, dokončena DPS, uzavřena SoD na realizaci stavby, dokončena realizace a přejímka stavby, příprava podkladů k zavedení do majetku města.

**7495 Sanační studna č. 11 v prameništi Nová Ves 121 tis.Kč**

Zpracovávána projektová dokumentace stavby.

**7501 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Přívoze, oblast Kosmova, Fügnerova, Trocnovská, Korejská 272 tis.Kč**

Zpracována projektová dokumentace v rozsahu DSP + DPS, požádáno o SP.

**7502 Nové kapacitní propojení Poruba HTP - Plesná 508 tis.Kč**

Zpracována projektová dokumentace v rozsahu DÚR, požádáno o ÚR.

**7504 Demolice studen a vybudování oplocení Zábřeh - II. vodovod 0 tis.Kč**

Probíhají projekční práce.

**7508 Samoljovova - rekonstrukce vodovodu 133 tis.Kč**

V 11/2023 podepsána smlouva na PD, v 02/2024 práce přerušeny z důvodu nemožnosti získání souhlasu vlastníka pozemku.

**7511 Rekonstrukce vodovodu v Přívoze, oblast Dobrovského 206 tis.Kč**

Zpracována DÚR, podaná žádost o vydání ÚR, probíhá územní řízení.

**7512 Rekonstrukce vodovodu v Přívoze, oblast Křišťanova-Koksární 265 tis.Kč**

Zpracována DÚR, podaná žádost o vydání ÚR, probíhá územní řízení.

**7514 Rekonstrukce vodovodu v ul. Sládečkova atd. 569 tis.Kč**

Příprava PD pro SP.

**§ 2321 – odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 370 467 tis.Kč**

**7039 Plošná kanalizace Michálkovice (1. a 2. etapa) 0 tis.Kč**

Průzkumné práce v rámci PD (I. etapa).

**7049 Kanalizace a vodovod Bartovice 28 197 tis.Kč**

Kanalizace Bartovice 2. etapa, stavba dokončena. Bartovice 3. etapa, stavba dokončena.

**7081 Kanalizace Krásné Pole - II. etapa 0 tis.Kč**

Zpracována PD DSP, vydána SP; části 1.1, 1.2 rušení výustí - dokončeny azavedeny do majetku; část 1.2 - aktualizace PD a příprava podkladů pro zadávací řízení na dodavatele stavby.

**7088 Kanalizace Hrabová 4.,5.,6. stavba + odlehčení 7 959 tis.Kč**

4. + 5. stavba - zpracována DSP, vydáno stavební povolení, zpracována DPS pro stoku D, probíhá realizace stavby stoky D, příprava podkladů pro zadávací řízení na dodavatele projektové dokumentace pro provedení stavby adodavatele stavby - část dostavba.

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.

**7089 ÚČOV zahuštění přebytečného kalu 11 340 tis.Kč**

Probíhá realizace stavby.

**7090 Petřkovice – kanalizační stoka T, část B, IV. a V. etapa 0 tis.Kč**

Zpracována DÚR, žádost o územní rozhodnutí podána v 10/2018, vydání ÚR v 04/2019, NPM v 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 1 507 tis.Kč**

Stavba zavedena do majetku města.

**7092 Kanalizace Kunčice a Kunčičky 22 tis.Kč**

Zpracována realizační dokumentace stavby, ve spolupráci s MF probíhá veřejná soutěž na realizaci stavby.

**7093 Kanalizace Hrušov 8 tis.Kč**

Bylo předáno staveniště, jsou prováděny přípravné práce.

**7096 Kanalizace Heřmanice (Vrbická, Záblatská) SANACE 116 tis.Kč**

Zavedeno do majetku města.

**7120 Kanalizace Proskovice - propojení 25 396 tis.Kč**

Probíhá realizace stavby.

**7174 Frankova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu 0 tis.Kč**

První etapa postavena, aktualizuje se PD pro II. etapu, řeší se majetkoprávní vztahy pro II. etapu.

**7187 Kanalizace ul. Zvěřinská 0 tis.Kč**

Zavedeno do majetku města.

**7200 Kanalizace Slívova - Jan Maria 633 tis.Kč**

Dokončena realizace a přejímka stavby, ukončena kolaudace stavby, vydán kolaudační souhlas, podklady předány k zavedení do majetku města. Probíhá uzavírání smluv na zřizování služebnosti.

**7201 Heřmanice – rekonstrukce kanal. a vod. – lokalita Bučina 200 tis.Kč**

Probíhá realizace stavby.

**7210 Zrušení vyústění kanalizace Na Sovinci 0 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 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 13 568 tis.Kč**

Probíhá realizace stavby.

**7309 Rekonstrukce kanalizace ul. U Parku 7 250 tis.Kč**

Probíhá realizace stavby.

**7315 Mariánské Hory a Hulváky - rekonstrukce kanalizace 5 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) - vydán kolaudační souhlas, stavba ukončena a zavedena do majetku města.

**7319 Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ul. Moravská 328 tis.Kč**

Stavba předána k zavedení do majetku města.

**7324 Rekonstrukce kanalizace ul. Jahodová 14 017 tis.Kč**

Stavba zavedena do majetku města.

**7326 Rekonstrukce ČSOV Hlučínská 106 tis.Kč**

Rekonstrukce ČS Hlučínská 3. etapa, 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.

**7364 Dostavba kanalizace a rekonstrukce vodovodu Pikartská 2 tis.Kč**

Vydáno SP, připraveno k realizaci.

**7366 Příprava VH staveb – LM 0 tis.Kč**

Zpracování PD a zajištění rozhodnutí o povolení stavby(záměru) pro výstavbu kanalizací.

**7367 Odstranění septiku v ul. Na Liščině a rekonstrukce vodovodu ul. Bažantí 0 tis.Kč**

Vydáno ÚR, probíhá zpracování DSP + DPS.

**7369 Rekonstrukce vodovodu a dostavba kanalizace v ulici Krásnopolská**

**18 tis.Kč**

Uzavřena smlouva na zpracování DÚR, DSP v podrobnosti DPS, uzavřen dodatek z důvodu rozšíření díla o rekonstrukci kanalizace v ulici Opavská. Zajištěno ÚR a SP, majetkoprávní smlouvy vyřešeny.

**7371 Dostavba kanalizace v ul. Světlovská 3 tis.Kč**

Zpracována DÚR, vydáno ÚR, DSP zpracována, vydáno SP v 11/2020, řeší se ukončení smluvního vztahu na AD (zhotovitel ukončil činnost), aktualizuje se rozpočet.

**7372 Dostavba dešťové kanalizace v ul. Thomayerova 346 tis.Kč**

V 10/2024 vydáno SP, řeší se kácení a náhradní výsadba.

**7373 K Salmovci - Rekonstrukce vodovodu a stok 16 tis.Kč**

Projekt připraven, řeší se majetkoprávní smlouvy.

**7375 Propojení kanalizace ul. Trnkovecká a Těšínská na sběrač B 130 tis.Kč**

Uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem stavby, staveniště předáno.

**7376 Rekonstrukce kanalizace v ul. Přemyslovců 51 473 tis.Kč**

Probíhá realizace stavby.

**7378 Oplocení ČSOV Bohumínská 416 tis.Kč**

Stavba zavedena do majetku města.

**7381 Rekonstrukce vodovodu a dostavba kanalizace ul. Ječmínkova 424 tis.Kč**

Probíhá příprava stavby, dokončeny průzkumné práce, odevzdány výsledky průzkumů, dokončena PD - DÚR, vydáno ÚR, zpracována DSP(DPS), vydáno SP, probíhají majetkoprávní jednání.

**7382 Rekonstrukce vodovodu a dostavba kanalizace ul. Klečkova 0 tis.Kč**

Probíhá příprava stavby, dokončena DSP + DPS, vydáno stavební povolení.

**7384 Oprava výustního objektu Lužická II 27 tis.Kč**

Stavba dokončena, zkolaudována, probíhá dlouhodobé měření posunu stavby.

**7385 Odkanalizování objektů z areálu bývalého Bastra 375 tis.Kč**

Odevzdaná technická část dokumentace pro společné řízení, čeká se na vyřešení nového přípojného místa se společností ČEZ Distribuce a.s. a řeší se výkup pozemku.

**7393 Kanalizace Svinov - Výpusť Zátiší 31 295 tis.Kč**

Zpracována PD - DSP + DPS, vydáno stavební povolení, uzavřena SoD na zhotovitele stavby, uzavřena smlouva na koordinátora BOZP. Dokončena realizace a přejímka stavby, podána žádost o kolaudaci.

**7395 Plošná kanalizace Polanka nad Odrou 4. etapa 28 tis.Kč**

Zpracovány pasporty. Stavba rozdělena na část I. a II. Součástí stavby je rekonstrukce vodovodu v ul.  Konečná a stavba Odkanalizování území podél ul. KPile. Část I. zavedena do majetku města. Kanalizace K Pile - vydáno ÚR, zpracována PD pro vydání stavebního povolení a provádění stavby, vydáno stavebního povolení, příprava podkladů pro zadávací řízení na dodavatele stavby.

**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 1 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, od 04/2019 přerušení prací z důvodu řešení majetkoprávních vztahů.

**7400 Rek. vodovodu a kanalizace v ul. Pflegrova – Šimáčkova 5 511 tis.Kč**

Stavba zavedena do majetku města.

**7408 Rekonstrukce kanalizace Martinkova 37 tis.Kč**

Zpracována DSP, vydáno stavební povolení.

**7409 Rek. vodovodu a kanalizace v ul. Hornopolní a Nemocniční 17 032 tis.Kč**

Probíhá realizace stavby.

**7411 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v lokalitě Za Tratí a rekonstrukce vodovodu ul. Divišova 0 tis.Kč**

Vydáno ÚR, probíhá zpracování DSP + DPS.

**7416 Rekonstrukce kanalizace v ul. Vrchní a Pastrňákova 48 tis.Kč**

Zpracována DÚR, vydáno ÚR, vyřešeny majetkoprávní záležitosti k pozemkům. Zpracována DSP+DPS, vydáno SP.

**7423 ÚČOV rekonstrukce kompresorů 155 tis.Kč**

Stavba dokončena.

**7427 ÚČOV rekonstrukce pohonů čerpadel vratného kalu 13 tis.Kč**

Stavba dokončena.

**7429 Rekonstrukce kanalizace v ulici Hornopolní 20 260 tis.Kč**

Probíhá realizace stavby.

**7443 Ústřední čistírna odpadních vod – přípojka VN 22kV 42 tis.Kč**

Dokončena studie proveditelnosti umístění přípojky VN 22kV. Zpracována PD vydání územního rozhodnutí. Vydáno územní rozhodnutí. Zahájeno zpracování PD pro provádění stavby. Ukončen výběr zhotovitele a uzavřena SoD. Probíhá realizace stavby.

**7446 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Obránců Míru 5 337 tis.Kč**

Požádáno o kolaudaci stavby.

**7450 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Rostislavova 8 545 tis.Kč**

Vydáno kolaudační rozhodnutí v 12/2024.

**7466 Rekonstrukce kanalizace v ul. V Korunce 230 tis.Kč**

Probíhá realizace stavby.

**7467 Rekonstrukce kanalizace ul. Frýdlantská 9 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. Práce na DÚR + DSP přerušeny z důvodu řešení dodatku k jinému technickému řešení oproti investičnímu záměru. Na místo retenční nádrže bude nová čerpací stanice s retenčním prostorem (úspora realizačních nákladů). Projekční práce obnoveny.

**7470 Odkanalizování lokality Pod Kaplí-Nad Kaplí 50 tis.Kč**

Probíhá příprava stavby, dokončeny průzkumné práce, odevzdány výsledky průzkumů, zpracována DÚR, vydáno ÚR, zpracována DSP + DPS, vydáno SP, probíhají majetkoprávní jednání.

**7471 Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Hollarova a Šubertova 16 tis.Kč**

Probíhá zpracování DPS.

**7472 Kanalizace Nová Bělá - II. etapa 404 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 tři části z důvodu časové koordinace opravy povrchu komunikace Mitrovická realizované MSK a finanční náročnosti celé stavby. DSP první části předána v 06/2020, SP vydáno v 09/2020. Stavba první části ukončena, zkolaudována a zavedena do majetku města. Předána DSP druhé části, podána žádost o SP na 2. část.

**7473 Kanalizace Nová Bělá - dešťové vody 106 tis.Kč**

Stavba zrealizována, zkolaudována, zavedena do majetku města.

**7476 Rekonstrukce dešťové kanal. ul. U Kříže 9 311 tis.Kč**

Zpracována dokumentace pro stavební řízení, SP vydáno, ve výstavbě, uzavřen dodatek č. 1.

**7477 ČSOV Na Svobodě česle 48 tis.Kč**

Zpracovává se DSP.

**7478 ÚČOV Ostrava - plynojem 21 756 tis.Kč**

Probíhá realizace stavby.

**7482 ÚČOV rekonstrukce šnekovnic 1 099 tis.Kč**

Zpracovává se DSP.

**7483 Rekonstrukce kanalizace ul. Na Závadě 3 455 tis.Kč**

Stavba předána k zavedení do majetku města.

**7485 Rekonstrukce OK U Zámečku + OK Říční 115 tis.Kč**

Probíhají projekční práce DÚR+DSP na rekonstrukci odlehčovacích komor.

**7487 ÚČOV rekonstrukce kogeneračních jednotek 25 389 tis.Kč**

Probíhá realizace stavby.

**7489 ÚČOV jemné česle 31 737 tis.Kč**

Probíhá realizace stavby.

**7490 ÚČOV rozvodny dosazovacích nádrží 13 tis.Kč**

Stavba dokončena.

**7491 ÚČOV rozvodna ČS na přivaděči D 13 868 tis.Kč**

Probíhá realizace stavby.

**7492 ÚČOV odvětrání odvodňovací stanice kalu 3 982 tis.Kč**

Stavba dokončena.

**7493 ÚČOV zastřešení odpadového hospodářství 1 506 tis.Kč**

Probíhá realizace stavby.

**7497 Rekonstrukce kanalizace ul. Najzarova a ČOV Heřmanice I 0 tis.Kč**

Zpracovává se DSP.

**7499 Rekonstrukce řídících systémů ČSOV - II.etapa 324 tis.Kč**

Zpracována DPS.

**7500 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Čujkovova, úsek Krylova - Náměstí SNP 327 tis.Kč**

V 06/2023 podepsána smlouva na PD, v 12/2023 předána společná dokumentace, v 01/2024 podána žádost o vydání společného povolení. Povolení vydáno v 12/2024.

**7503 ÚČOV Jeřábový drapák tuku 503 tis.Kč**

Probíhá realizace stavby.

**7505 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Vítkovická 659 tis.Kč**

Požádáno o společné povolení.

**7507 Žoluděvova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu 150 tis.Kč**

V 08/2023 soutěž na zhotovitele PD, v 11/2023 podepsána smlouva na PD, průzkumy předány, společná dokumentace předána a podána žádost o vydání společného povolení.

**7509 Rekonstrukce hrubých česlí na přivaděčích A a D 0 tis.Kč**

Stavba pozastavena, řeší se v rámci povodňových škod.

**7510 Přeložení kanalizace a vodovodu v ul. Mojmírovců 218 tis.Kč**

Zpracována DÚR, vydáno ÚR.

**7513 Rekonstrukce ČSOV Kaplířova 0 tis.Kč**

Probíhá příprava stavby.

**7523 Propojení vodovodu a rek kanalizace ul. Blanická 121 tis.Kč**

Příprava stavby - dokončeny průzkumné práce, probíhá zpracování dokumentace pro povolení stavby, probíhají majetkoprávní jednání.

**7499 Rekonstrukce řídících systémů ČSOV - 2.etapa 2 009 tis.Kč**

Stavba zavedena do majetku města.

**7358 Dotace na realizaci kanal. přípojek napojovaných na oddílnou kanalizaci 876 tis.Kč**

**§ 2334 – revitalizace říčních systémů 5 950 tis.Kč**

**8246 Levobřežní – revitalizace nábřeží Ostravice za výstavištěm Černá louka**

**5 925 tis.Kč**

Probíhá realizace stavby

**8250 Cesta vody 25 tis.Kč**

Akce ukončena, vydány kolaudační souhlasy a zahájen provoz.

**Skupina 3 - SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 390 689 tis.Kč**

**§ 3233 – střediska volného času 14 627 tis.Kč**

**6330 SVČ Ostrčilova - rekonstrukce střechy 14 627 tis.Kč**

Stavba dokončena, zprovozněna v 10/2024, zkolaudována v 11/2024.

**6332 Rekonstrukce divadelního sálu SVČ 0 tis.Kč**

Podepsána smlouva o dílo a příkazní na zpracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost ve fázi přípravy stavby, zpracována dokumentace pro povolení záměru a podána žádost o jeho povolení.

**§ 3312 – hudební činnost 91 777 tis.Kč**

**8230 Koncertní hala města Ostravy 91 777 tis.Kč**

Přístavba nového koncertního sálu se špičkovou akustikou a související rekonstrukce stávajícího Domu kultury města Ostravy (DKMO). Projekt je realizován ve dvou fázích. V rámci „Fáze 1 – Příprava území“ probíhá závěrečná část stavebních prací. Pro „Fázi 2 – Přístavba koncertního sálu a rekonstrukce DKMO“ byla podepsána smlouva se zhotovitelem stavebních prací, které budou zahájeny po dokončení první fáze.

**§ 3322 – zachování a obnova kulturních památek 25 329 tis.Kč**

**8198 Rekonstrukce vily Na zapadlém č.p. 1674 25 329 tis.Kč**

Stavební práce dokončeny v 02/2024, v 03/2024 stavba převzata a předána uživateli objektu, dodány audiovizuální prvky a kancelářský nábytek. V 12/2024 vyhlášena VZ na dodávku původního interiérového vybavení (nábytek jednotlivých místností, koberce, textilie a drobné prvky).

**§ 3412 – sportovní zařízení ve vlastnictví obce 650 tis.Kč**

**3231 Areál střelnic na ul. Plzeňská 581 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, vydáno společné povolení a dokončena dokumentace pro provedení stavby. Vybrán zhotovitel stavby, TDS + BOZP. Stavba zahájena v 12/2024.

**8243 Sportovní hala Ostrava Třebovice 69 tis.Kč**

Akce zrealizována, předána uživateli.

**§ 3522 – ostatní nemocnice 124 474 tis.Kč**

**6207 Nemocnice Fifejdy energetické hospodářství – rekonstrukce 15 376 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 76 214 tis.Kč**

V 05/2024 dokončeny stavení práce, objekt vybaven interiérovým vybavením. Proběhlo převzetí stavby a předání uživateli.

**6218 Výstavba objektu s hyperbarickou komorou 10 067 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 18 041 tis.Kč**

Zpracována technicko - ekonomická studie způsobu rekonstrukce rozvoden v Energocentrech E1, E2 a E3. Uzavřena smlouva o dílo na zpracování dokumentací rekonstrukce. Stavba ukončena.

**6223 Městská nemocnice – rekonstrukce venkovního osvětlení 2 509 tis.Kč**

Stavba ukončena.

**6229 MNO - Centrum duševního zdraví 413 tis.Kč**

V 2024 probíhají projekční práce na úpravě PD v návaznosti na podmínky možných dotačních titulů ke spolufinancování rekonstrukce objektu. V12/2024 zahájena příprava VZ na zhotovitele stavby.

**6231 Městská nemocnice Ostrava - kogenerace 68 tis.Kč**

Uzavřena smlouva o dílo na zpracování dokumentací a zahájeno jejich zpracování.

**6233 Revitalizace areálu MNO 353 tis.Kč**

Předmětem záměru je rekonstrukce stávajících objektů H, H1, H2, demolice objektů E, G, G1, G2 a výstavba nových pavilonu U1 a U2.v roce 2024 vyhlášena VZ na zhotovitele Technické studie Revitalizace, VZ byla v 11/2024 zrušena.

**9015 Instalace fotovoltaických panelů na objektech MNO 1 433 tis.Kč**

Zpracována dokumentace pro stavební povolení. Připravována žádost o poskytnutí dotace.

**§ 3524 – léčebny dlouhodobě nemocných 118 tis.Kč**

**9019 Instalace fotovoltaických panelů - Léčebna dlouhodobě nemocných v** **Ostravě 118 tis.Kč**

Zpracována dokumentace pro stavební povolení. Připravována žádost o poskytnutí dotace.

**§ 3529 – ostatní ústavní péče 51 tis.Kč**

**6048 Dětské centrum Domeček 51 tis.Kč**

V 11/2020 zpracována studie a IZ, v 06/2021 vybrán zpracovatel projektových dokumentací a pro zajištění příslušných povolení. V průběhu projekčních prací bylo rozhodnuto o demolici. Zpracována potřebná dokumentace pro společné územní a stavební povolení pro novostavbu v půdorysu původního objektu. V 08/2023 vydáno společné povolení, zpracována dokumentace pro provedení stavby, příprava zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby.

**§ 3612 – bytové hospodářství 1 851 tis.Kč**

**1664 Novostavba bytového domu Kostelní – Biskupská v Ostravě 472 tis.Kč**

Uzavřena smlouva o dílo na zpracování kompletní projektové dokumentace, zpracovány potřebné průzkumy, v 10/2020 zpracována architektonická studie, následně DÚR, v 06/2023 vydáno ÚR, zpracována DSP, požádáno o vydání stavebního povolení.

**8216 Nové Lauby 1 379 tis.Kč**

Veškeré práce v objektech jsou dokončeny. V 05/2024 proběhla kolaudace stavby. Vzhledem k rozhodnutí, že si byty ponechá město a budou sloužit jako nájemní bydlení, byla vypracována PD pro realizaci vybavení bytů kuchyněmi. Byl vybrán dodavatel a v 12/2024 podepsána smlouva a zahájena realizace vybavení.

**§ 3631 – veřejné osvětlení 34 278 tis.Kč**

**4042 PD a příprava staveb VO 1 376 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.

**4313 Architekturní osvětlení Sýkorova mostu 268 tis.Kč**

Zajištění samostatného napájení architektonického nasvětlení Sýkorova mostu. V 01/2024 dokončena DPS. Smlouva v režimu in-house na realizaci podepsána v 02/2024, TDS v 03/2024, stavba zrealizována, pravomocný kolaudační souhlas vydán v 07/2024. V 08/2024 stavba předána k zavedení do majetku města.

**4364 VO Hranečník, Slezská Ostrava 424 tis.Kč**

Rekonstrukce VO vyvolaná stavbou sítě NN, demontáž a opětovná montáž svítidel. Smlouva v režimu in-house na realizaci podepsána v 02/2024, TDS v 03/2024, stavba zrealizována, pravomocný kolaudační souhlas vydán v 06/2024. V 09/204 stavba předána k zavedení do majetku města.

**4373 Rekonstrukce VO oblast Šmídova 182 tis.Kč**

Demontáž a opětovná montáž silničních stožárů se svítidly VO, v k.ú. Radvanice. Zpracována PD DÚR, v 03/2024 vydáno pravomocné územní rozhodnutí, v 12/2024 předána PD DPS.

**4377 Rekonstrukce VO oblast DK Poklad 1 741 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) realizována v koordinaci se stavbou revitalizace daného parku (investor ÚMOb Poruba). Uzavřená smlouva v režimu in-house, v 04/2024 TDS + BOZP. Probíhají stavební práce.

**4379 Rekonstrukce VO oblast Michálkovická 0 tis.Kč**

Demontáž a opětovná montáž 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, předána k zavedení 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.

**4395 Doplnění VO Holandská 14 tis.Kč**

Realizace 3 ks betonových podpěr s LED svítidly včetně montáže nadzemního vedení. Stavba předána k zavedení do majetku města.

**4396 VO Ostrava ul. U Hrůbků 0 tis.Kč**

Stavba předána k zavedení do majetku města.

**4398 Doplnění VO ul. Ostravického 572 tis.Kč**

Doplnění VO na ul. Ostravického vybudováním 3 ks svítících míst, napojení na stávající rozvody. Stavba dokončena v 10/2024, pravomocné kolaudační rozhodnutí vydáno v 12/2024.

**4399 Rekonstrukce VO oblast Maroldova 975 tis.Kč**

Stavba předána k zavedení do majetku města.

**4401 Rekonstrukce VO oblast Elzy Trioletové 5 976 tis.Kč**

Rekonstrukce VO v oblasti Elzy Trioletové a napojení na ulici Evžena Rošického. Probíhají stavební práce.

**4402 Rekonstrukce VO oblast Havlíčkovo náměstí 463 tis.Kč**

Zpracována PD, v 04/2021 vydáno pravomocné územní rozhodnutí. Probíhají stavební práce.

**4403 Rekonstrukce VO ul. Nádražní I. část**  **1 993 tis.Kč**

Stavba předána k zavedení do majetku města.

**4404 Veřejné osvětlení Ostrava - Nová Ves, ul. Novoveská 979 tis.Kč**

Stavba předána k zavedení do majetku města.

**4405 Veřejné osvětlení Ostrava - Zábřeh, oblast Šaldova 936 tis.Kč**

Stavba předána k zavedení do majetku města.

**4406 Veřejné osvětlení Ostrava - Heřmanice, ul. Požární 1 396 tis.Kč**

Stavba předána k zavedení do majetku města.

**4407 Veřejné osvětlení ul. Broskvoňová 988 tis.Kč**

Stavba předána k zavedení do majetku města.

**4408 Výměna svítidel na ul. Technologická a Studentská 407 tis.Kč**

Stavba předána k zavedení do majetku města.

**4409 Rekonstrukce VO ul. Přemyšovská 1 150 tis.Kč**

Stavba předána k zavedení do majetku města.

**4410 Rekonstrukce VO ul. 28. října 13 064 tis.Kč**

Zpracována PD, v 05/2024 vydáno pravomocné územní rozhodnutí. Probíhají stavební práce.

**4414 Rekonstrukce VO oblast N. Frýda 349 tis.Kč**

Zpracována PD, v 04/2024 vydáno pravomocné územní rozhodnutí. Vybrán zhotovitel stavby a TDS.

**4415 VO ul. Starobělská 94 tis.Kč**

Zpracována PD, v 03/2024 vydáno pravomocné územní rozhodnutí. Vybrán zhotovitel stavby a TDS.

**4416 Rekonstrukce VO Paskovská-Na Rozích, Výjezdní 749 tis.Kč**

Nadzemní část předána k zavedení do majetku města. Podzemní část, PD dokončená, v 05/2024 vydáno pravomocné územní rozhodnutí.

**4386 Vybudování nabíjecích bodů v rámci rekonstrukce VO 182 tis.Kč**

Stavba dokončena a předána k zavedení do majetku města.

**§ 3639 – komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 29 751 tis.Kč**

**3303 Veřejné prostranství "Náměstí Dr. E. Beneše" 1 359 tis.Kč**

Zpracována územní studie, dokončena dokumentace pro společné územní astavební povolení, pokračují projekční práce na dokumentaci pro provádění stavby. 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, kterou ČEZ Distribuce, a.s. neakceptuje (řeší vlastními silami).

**8249 MSIC - PIANO, TANDEM, VIVA, TRIDENT - investiční akce souhrnně**

**0 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. Projekt pozastaven z důvodu souběhu dvou záměrů.

**8262 Revitalizace kolonie Bedřiška 1 589 tis.Kč**

Probíhají projekční práce na DUSP pro první etapu – dopravní a technická infrastruktura. Zpracována DUSP a vydáno společné povolení pro Komunitní centrum Bedřiška, které v 11/2024 nabylo právní moci.

**8275 Smart WC 0 tis.Kč**

Odevzdána PD pro ÚR na WC ve vybraných lokalitách. Vybrán zhotovitel PD pro Smart WC na ul. Zdeňka Chalabaly a přípojka vody pro Smart WC Poruba – Probíhají projekční práce na DÚR.

**8279 Rekonstrukce střechy a zateplení objektu A. Brože 0 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 v10/2023. Probíhá VZ na zhotovitele stavby, na odbor veřejných zakázek předán požadavek na VZMR na TDS a koordinátora BOZP.

**8282 Hlavní reprezentativní objekt T5 v T-Parku Ostrava 457 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. Správce stavby provedl revizi zadání stavebního programu a vedením bylo rozhodnuto o rozdělení projektu do dvou etap.

**8283 Nová energolávka Výškovice 25 992 tis.Kč**

Demolice stávajícího mostu, přeložka inženýrských sítí na novou energolávku, včetně úpravy trakčního vedení a terénních úprav kolem nové konstrukce. Stavba dokončena v 11/2024.

**8252 Nadlimitní věcná břemena ukončených staveb 354 tis.Kč**

**§ 3741 – ochrana druhů a stanovišť 15 608 tis.Kč**

**5014 ZOO – energetické hospodářství 15 608 tis.Kč**

Rekonstrukce elektroenergetických rozvodů VN 22kV a NN 0,4kV. Zpracována PD pro povolení stavby a provádění stavby. Vydáno územní rozhodnutí. Stavba ukončena.

**§ 3745 – péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 52 175 tis.Kč**

**5047 Park u Boříka V Nové Vsi 148 tis.Kč**

Řešené území je vymezeno komunikacemi ulic U Boříka, 28. října a Bartošova. Stavba zrealizována. V rámci zahlazování následků hornické činnosti, v souladu s Memorandem, provedla společnost DIAMO s.p. terénní a sadové úpravy. V 1. pol. roku 2024 realizována úprava dopadové plochy skluzavky v části parku u ulici Opavská.

**5052 Park u Zámku Zábřeh 2 430 tis.Kč**

Akce zrealizována, předána uživateli, park zprovozněn.

**5053 Parková úprava za Poliklinikou Hrabůvka 23 800 tis.Kč**

Stavba dokončena, zkolaudována. Příprava pro zavedení do majetku MMO.

**5057 Revitalizace Tylova sadu 6 819 tis.Kč**

Stavba dokončena, zkolaudována a zavedena do majetku města. Příprava k předání do majetku městského obvodu.

**5058 Obnova parkové plochy mezi ulicemi Umělecká a Denisova 0 tis.Kč**

Odborem strategického rozvoje zajištěno vypracování dendrologického průzkumu a archeologická studie. Zpracována dokumentace pro vydání společného povolení (DÚR + DSP) a dokumentace pro provádění stavby (DPS). Zpracován návrh dodatku č.3 ke smlouvě o dílo k zapracování dodatečných připomínek účastníků řízení. Příprava k veřejnému projednání s dotčenými účastníky.

**5059 Násyp po bývalé železniční vlečce v Nové Vsi - stezka pro pěší**

**896 tis.Kč**

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). Zpracovává se PD pro společné povolení(DÚR + DSP) a následně dokumentace pro provádění stavby (DPS).

**5060 Úprava okolí slepého ramene Odry v Ostravě-Zábřehu 695 tis.Kč**

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. Zpracovává se PD pro společné povolení (DÚR + DSP) a následně dokumentace pro provádění stavby (DPS).

**8212 Revitalizace lesoparku Benátky u Hulváckého kopce 1 253 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 nasmlouván autorský dohled a architektonický dohled nad dílem. Z důvodu velkého počtu změn a nemožnosti pokračování jsou práce zastaveny a uzavírá se dohoda o ukončení se současným zpracovatelem PD a architektonickým dohledem.

**8217 Revitalizace Pustkoveckého údolí 0 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 uzavřena dohoda o ukončení smluvního vztahu mezi statutárním městem Ostrava a společností AGPOL, s.r.o., projekt v původním a postupně modifikovaném rozsahu ukončen. Zpracovány podklady pro revizi zadání PD + IČ.

**8266 Relax zóna Masarykovo náměstí 379 tis.Kč**

Úprava proluky Masarykova náměstí včetně výměny povrchu v ulici Dlouhá a přípravy inženýrských sítí pro Smart WC. Práce dokončeny.

**8296 Park nad Rybníkem 10 143 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. V 08/2024 byla zahájena realizace stavby.

**8297 Okolí kostela sv. Ducha 3 120 tis.Kč**

Zpracován IZ, zpracovává se DUSP, řeší se připomínky dotčených orgánů státní sféry a požadavky budoucích uživatelů.

**8298 Náměstí Biskupa Bruna na Karolině 2 492 tis.Kč**

Zpracovává se PD pro společné povolení (DÚR + DSP) a následně dokumentace pro provádění stavby (DPS).

**8299 Proměna sadu Dr. Milady Horákové 0 tis.Kč**

Uspořádána architektonická soutěž na zpracování návrhu rekonstrukce – proměny parkové části parku. V současné době se zpracovává smlouva na projektovou dokumentaci s vítězem architektonické soutěže.

**Skupina 4 - SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 183 205 tis.Kč**

**§ 4350 – domovy pro seniory 895 tis.Kč**

**6068 Rekonstrukce stravovacího provozu v Domově Iris 322 tis.Kč**

Stavební úpravy a nové vybavení v kuchyni Domova Iris, akce dotovaná z MPSV. Realizace zahájena v 07/2023 a dokončena v 12/2023.

**6071 EPS Domov Kamenec rekonstrukce 0 tis.Kč**

Zpracování zadávací dokumentace a příprava výběru zhotovitele.

**9016 Instalace fotovoltaických panelů Domov pro seniory Iris 137 tis.Kč**

Zpracována dokumentace pro stavební povolení. Připravována žádost o poskytnutí dotace.

**9017 Instalace fotovoltaických panelů Domov pro seniory Kamenec 175 tis.Kč**

Zpracovávána dokumentace pro stavební povolení. Zpracování dokumentací ukončeno. Uzavřena dohoda o odstoupení od smlouvy o dílo.

**9018 Instalace fotovoltaických panelů Domov s pečovatelskou službou Bělásek 105 tis.Kč**

Zpracována dokumentace pro stavební povolení. Připravována žádost o poskytnutí dotace.

**9020 Instalace fotovoltaických panelů Domov pro seniory Sluníčko 156 tis.Kč**

Zpracována dokumentace pro stavební povolení. Připravována žádost o poskytnutí dotace.

**§ 4357 – domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 181 848 tis.Kč**

**6032 Domov Korýtko - rekonstrukce, přístavba a nástavby 180 783 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. Stavba v realizaci.

**6045 Domov pro seniory Hulváky – PD 465 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. Dokončena dokumentace pro provedení stavby.

**6056 Domovy IRIS a Kamenec - přechod NN na VN 301 tis.Kč**

Realizace ukončena.

**9020 Instalace fotovoltaických panelů Domov pro seniory Sluníčko 299 tis.Kč**

Zpracována dokumentace pro stavební povolení. Připravována žádost o poskytnutí dotace.

**§ 4376 – služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktního centra**

**462 tis.Kč**

**8269 Odvodnění objektu Renarkon - Čeladná 462 tis.Kč**

Funkční odvodnění celé spádové oblasti, stabilizaci svahu nad objektem, drenáže. Vyhotovena PD pro demolici objektu. Vydán souhlas s odstraněním stavby. Podána žádost o společné povolení, stavební úřad dosud povolení nevydal. Novým vedením společnosti Renarkon, o.p.s. byla MMO zaslána žádost o pozastavení prací na projektové dokumentaci a započetí procesu jednání s cílem najít komplexní řešení vedoucí nejen k odvodnění objektu, ale také ke zkvalitnění podmínek bydlení pro klienty Terapeutické skupiny. Renarkon objednal u projektanta (ADEA) zpracování studie na komplexní řešení v 10/2024. Zahájeno jednání o součinnosti s odborem sociálních věcí pro vyhlášení nového výběrového řízení na zpracování nové PD, která zahrne i novou studii.

**Skupina 5 -  BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 2 176 tis.Kč**

**§ 5299 – ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy**

**0 tis.Kč**

**8215 Městečko bezpečí 0 tis.Kč**

Zpracovány veškeré stupně PD, 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. Převod PD a práv a povinností ze správních rozhodnutí na Moravskoslezský kraj, neboť jen ten je oprávněným žadatelem o dotaci.

**§ 5311 – bezpečnost a veřejný pořádek 2 055 tis.Kč**

**8289 Rekonstrukce objektu Teslova - střelnice MěP 2 055 tis.Kč**

Projektová dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby dokončena v 12/2024. Aktuálně řešena možnost odkupu nebo služebnosti části pozemku kolidujícího se stavbou. Probíhá VZ na zhotovitele stavby, předán požadavek na VZMR na TDS a koordinátora BOZP.

**§ 5522 – ostatní činnosti v integrovaném záchranném systému 121 tis.Kč**

**8120 Revitalizace areálu kasáren Hranečník - technická a dopravní infrastruktura 121 tis.Kč**

Nové inženýrské sítě v prostoru areálu bývalých kasáren, které nyní využívá HZS MSK a MěP Ostrava. Zpracovány potřebné dokumentace, vydána a aktualizována příslušná povolení. Vzhledem k příslibu dotace z tzv „Meziresortu“ byla zadávací dokumentace předána na Ministerstvo financí, které bude spoluzadavatelem veřejné zakázky a bude ji celou administrovat.

**8289 Rekonstrukce objektu Teslova - střelnice MP 0 tis.Kč**

Projektová dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby dokončena v 12/2024. Aktuálně řešena možnost odkupu nebo služebnosti části pozemku kolidujícího se stavbou. Probíhá VZ na zhotovitele stavby, předán požadavek na VZMR na TDS a koordinátora BOZP.

**8290 Rekonstrukce střechy archivu MO 0 tis.Kč**

Vyhlášena VZ na zhotovitele. Následně je ve fázi výběr technického dozoru stavebníka, funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci BOZP.

**Skupina 6 - VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 1 678 tis.Kč**

**§ 6171 – činnost místní správy 1 087 tis.Kč**

**8227 Nová radnice - klimatizace III. etapa 717 tis.Kč**

Zpracována studie proveditelnosti. Uzavřena smlouva o dílo na zpracování projektových dokumentací a zajištění stavebních povolení. Dokumentace dokončena a vydáno stavební povolení.

**8244 Dům městských služeb 43 tis.Kč**

MAPPA zajišťuje zpracování architektonického návrhu.

**8292 Nová radnice - rekonstrukce fasád - DPS 0 tis.Kč**

Rekonstrukce fasád na všech objektech budovy Nové radnice včetně přístavby. 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.

**8301 Nová radnice - rekonstrukce výkladců 327 tis.Kč**

Před samotnou rekonstrukcí fasád na objektech Nové radnice bude provedena výměna výkladců v parteru budov. Zpracována prováděcí dokumentace, příprava zadání pro výběr dodavatele.

**§ 6211 – archivní činnost 591 tis.Kč**

**8290 Rekonstrukce střechy archivu MO 591 tis.Kč**

Podán požadavek na VZ na zhotovitele stavby, na TDS a na BOZP.

**§ 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 10 159 143 tis.Kč**

v tom skupiny:

1. Zemědělství a lesní hospodářství 30 181 tis.Kč

2. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2 636 816 tis.Kč

3. Služby pro obyvatelstvo 2 602 181 tis.Kč

4. Sociální věci a politika zaměstnanosti 859 808 tis.Kč

5. Bezpečnost státu a právní ochrana 698 621 tis.Kč

6. Všeobecná veřejná správa a služby 3 331 536 tis.Kč

**Celkové kapitálové výdaje 3 266 763 tis.Kč**

v tom skupiny:

1. Zemědělství a lesní hospodářství 2 073 tis.Kč

2. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 889 944 tis.Kč

3. Služby pro obyvatelstvo 1 133 742 tis.Kč

4. Sociální věci a politika zaměstnanosti 267 586 tis.Kč

5. Bezpečnost státu a právní ochrana 60 884 tis.Kč

6. Všeobecná veřejná správa a služby 912 534 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 **23 289** **tis.Kč**, což představuje 5% ze schváleného ročního objemu platů.

V průběhu roku 2024 byl **navýšen na 29 539 tis.Kč** zapojením zůstatku SF na bezúročné zápůjčky zaměstnancům MMO (o 1 080 tis.Kč), navýšení finančních prostředků na ostatní benefity (4 971 tis.Kč), sociální a zdravotní pojištění (170 tis.Kč) u benefitů, a to v návaznosti na změny v zákoně o daních z příjmu a nově stanovený daňový limit při jehož přečerpání zaměstnanci dochází ke zdanění a odvodům na pojistném. Dále došlo k úpravě rozpočtu u benefitů na projekt MECOG-CE (29 tis.Kč).

Stav k 1.1.2024 27 825 tis.Kč

Základní příděl r. 2024 23 289 tis.Kč

Přijaté úroky 1 648 tis.Kč

Finanční vypořádání, refundace bankovních poplatků 1 399 tis.Kč

**Z d r o j e c e l k e m 54 161 tis.Kč**

**Č e r p á n í** k upravenému rozpočtu je na 90,81 %:

- příspěvek na penzijní připojištění 3 972 tis.Kč

- příspěvek na životní pojištění 41 tis.Kč

- příspěvek na ostatní benefity 21 718 tis.Kč

---------------------------------------------------------------------------

**c e l k e m** **25 731** **tis.Kč**

**Zůstatek k 31.12.2024** **28 430** **tis.Kč**

v tom: - zůstatek bankovního účtu 25 540 tis.Kč

- zůstatek půjčených prostředků celkem 1 492 tis.Kč

- finanční vypořádání 1 398 tis.Kč

Komentář k čerpání:

- příspěvek na **penzijní připojištění** byl vyplacen 480 zaměstnancům;

- příspěvek na **životní pojištění** využilo 8 zaměstnanců;

- příspěvek **na ostatní benefity** byl čerpán v oblastech 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 20 013 tis.Kč, což představuje 5 % schválených prostředků na platy zaměstnanců Městské policie Ostrava. Ve sledovaném období nebyl upravován.

stav k 01.01.2024 26 907 tis.Kč

základní příděl k 31.12.2024 20 013 tis.Kč

přijaté úroky 1 556 tis.Kč

finanční vypořádání 342 tis.Kč

vratky příspěvků na penzijní připojištění 9 tis.Kč

**Zdroje celkem 48 827 tis.Kč**

**Čerpání** k upravenému rozpočtu je na 66,1 %

- příspěvek na penzijní připojištění 2 237 tis.Kč

- ostatní benefity - Cafeterie 10 934 tis.Kč

- vratka příspěvku na penzijní připojištění 9 tis.Kč

----------------------------------------------------------------------------

**celkem 13 180 tis.Kč**

Zůstatek k 31.12.2024 35 647 tis.Kč

v tom: - zůstatek bankovního účtu 35 232 tis.Kč

- zůstatek půjčených prostředků celkem 73 tis.Kč

(pohledávky - půjčky zaměstnancům)

- finanční vypořádání 342 tis.Kč

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 01.01.2024 **280** tis.Kč

Tvorba z příspěvků a darů včetně úroků k 31.12.2024 381 tis.Kč

**Z d r o j e   c e l k e m 661 tis.Kč**

**Č e r p á n í    18 tis.Kč**

- nákup doplňků stravy a doplňků na ošetření srsti a kůže psů

**S t a v   k 31.12.2024 643 tis.Kč**

Fond pro upevnění veřejného pořádku, bezpečnost a ochrany osob a majetku

Stav k 01.01.2024 16 103 tis.Kč

Tvorba z příjmů k 31.12.2024 18 161 tis.Kč

**Z d r o j e    c e l k e m 34 264 tis.Kč**

**Č e r p á n í**

- Rozšíření mobilního kamerového systému MPO 262 tis.Kč

- pro Mob na pořízení hmotného a nehmotného majetku JSDH 3 200 tis.Kč

- Odborná prohlídka automatického žebříku JSDH RaB 2 154 tis.Kč

- Požární stříkačky FOX IV 520 tis.Kč

- Přilby pro hasiče 2 518 tis.Kč

- Dovybavení CAS – termokamery, ventilátory, obleky 295 tis.Kč

- Sněhová radlice pro CAS 30 T815-7 717 tis.Kč

- Technika pro využití mobilního informačního systému MPO 1 534 tis.Kč

**C e l k e m 11 200 tis.Kč**

**Zůstatek k 31.12.2024 23 064 tis.Kč**

Fond životního prostředí

Stav k 01.01.2024 21 103 tis.Kč

Tvorba z příjmů k 31.12.2024 9 193 tis.Kč

Příspěvek SMO 11 900 tis.Kč

**Z d r o j e   c e l k e m 42 196 tis.Kč**

**Č e r p á n í**

**Odbor ochrany životního prostředí**

– optimalizace způsobu hospodaření v příměstských lesích 211 tis.Kč

– monitoring kvality ovzduší u koksovny „Svoboda“ 968 tis.Kč

- zajištění projektu „Lipová ratolest 2024“ 426 tis.Kč

- provedení opakovacího auditu EMS dle normy ČSN EN ISO 188 tis.Kč

– zajištění environmentálních akcí 559 tis.Kč

(Do práce na kole, Ukliďme Ostravu, Den Země, Evropský týden

Mobility, Ekoden Ostrava)

- finanční dary k akci „Hledej pramen vody“ a k soutěži

„City Naturre Challenge 2024“ 72 tis.Kč

– opatření k omezení šíření jmelí bílého 3 349 tis.Kč

- vyčištění ptačích budek a jejich kontrola 94 tis.Kč

- úlové vybavení a péče o včelstva k realizaci projektu

„medOVA RADNICE“ 191 tis.Kč

- analýza dat z imisního monitoringu v okolí odvalu Heřmanice 295 tis.Kč

**Městský obvod Svinov**

– pořízení kaskádovitých květináčů vč. příslušenství 921 tis.Kč

**Městský obvod Stará Bělá**

- spolufinancování „Výsadba u přestupní stanice MHD 250 tis.Kč

Křižovatka u Matěje“

**Městský obvod Třebovice**

- spolufinancování akce“ Revitalizace zeleně ul.Kozinova 4 999 tis.Kč

č.p.913, v Ostravě-Třebovicích“

**Městský obvod Petřkovice**

- spolufinancování akce „Vegetační úpravy nového parku“ 964 tis.Kč

**Městský obvod Poruba**

- NIV dotace „Revitalizace zeleně Hlavní třída, II etapa 1 538 tis.Kč

- pořízení dodávkového vozidla pro údržbu zeleně 924 tis.Kč

**Městský obvod Radvanice a Bartovice**

- NIV dotace na akci “Založení stabilizace květnatých luk“ 364 tis.Kč

- NIV dotace na akci “Obnova zeleně v areálu Koupark“ 1 555 tis.Kč

**Městský obvod Krásné Pole**

-NIV dotace na akci „Výsadba stromů-600 let Krásné Pole“ 124 tis.Kč

**Středisko volného času Korunka, p.o.**

– zajištění osvětové akce Badatelský svět 30 tis.Kč

– realizace akce Den Země 125 tis.Kč

– realizace projektů Střediska přírodovědců 550 tis.Kč

**Středisko volného času Zábřeh, p.o.**

– zajištění osvětové akce Badatelský svět 30 tis.Kč

– realizace akce Den Země 125 tis.Kč

**Středisko volného času Moravská Ostrava, p.o.**

– zajištění osvětové akce Badatelský svět 30 tis.Kč

– realizace akce Den Země 132 tis.Kč

**Dům dětí a mládeže Ostrava Poruba, p.o.**

– zajištění osvětové akce Badatelský svět 30 tis.Kč

**Knihovna Města Ostravy, p.o.**

– realizace akce Den Země 15 tis.Kč

- realizace akce Evropský týden mobility 25 tis.Kč

**MŠ Ostrava-Radvanice, Těšínská 279, p.o.**

– realizace projektu „Naše školní zahrada

k novým poznatkům a pohybu nás nabádá“ 1 389 tis.Kč

**MŠ Slezská Ostrava, Zámostní 31, p.o.**

– realizace projektu „Svět přírody Zámostníčků“ 250 tis.Kč

**ZŠ Ostrava, Matiční 5, p.o.**

– realizace projektu „Svět včel na Matiční“ 40 tis.Kč

– realizace projektu „Zeleninová oáza na ZŠ Matiční“ 21 tis.Kč

**ZŠ a MŠ Polanka nad Odrou**

- NIV transfer k realizaci projektu “Zahrada MŠ v Polance“ 2 900 tis.Kč

**ZO ČSOP ALCES**

– realizace projektu „Poznávat a chránit“ 20 tis.Kč

**Černá louka s.r.o., Moravská Ostrava**

– realizace projektu „ReFashanda-program 2024“ 78 tis.Kč

**Český rybářský svaz, z.s. místní organizace Ostrava**

– realizace projektu „Mobilní učebna kroužků dětí a mládeže ČRS“ 60 tis.Kč

- realizace projektu „Likvidace ořezů

na revírech ČRS, MO Ostrava pásovým štěpkovačem“ 200 tis.Kč

**ČSOP ZO Nový Jičín**

– provoz Záchranné stanice Bartošovice 340 tis.Kč

**Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.**

– provoz Lesní školy v Bělské lese 733 tis.Kč

**Nadace na pomoc zvířatům, z.s.**

– provoz Nadace na pomoc zvířatům 626 tis.Kč

**Rodinné a komunitní centrum Chaloupka, z.s.**

- NIV dotace na realizaci projektu „Zažít Ostravu jinak“ 50 tis.Kč

**C e l k e m 25 791 tis.Kč**

**Zůstatek k 31.12.2024 16 405 tis.Kč**

Fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší

Stav k 01.01.2024 5 612 tis.Kč

Tvorba z příjmů k 31.12.2024 32 875 tis.Kč

  v tom vratky dotací poskytnutých v minulých letech 4 875 tis.Kč

        dary  1 000 tis.Kč

příspěvek SMO  27 000 tis.Kč

**Z d r o j e    c e l k e m 38 487 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)

29 824 tis.Kč

**C e l k e m 29 824 tis.Kč**

**Zůstatek k 31.12.2024 8 663 tis.Kč**

Fond pro vodovody

Stav k 01.01.2024 61 046 tis.Kč

Příjmy z OVaK k 31.12.2024 99 071 tis.Kč

Příjmy ze SmVaK k 31.12.2024 2 135 tis.Kč

Účelová dotace ze SFŽP na akci Rekonstrukce studny S14, prameniště Ostrava – Nová Ves 3 000 tis.Kč

Přijaté dividendy 20 000 tis.Kč

Rezervy MMO 57 851 tis.Kč

**Z d r o j e c e l k e m 243 103 tis.Kč**

**Č e r p á n í 172** **981** **tis.Kč**

Odbor investiční 166 927 tis.Kč

- opravy a rekonstrukce vodovodů, projektové dokumentace, dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro vydání společného povolení (DÚR+DSP), výkon činnosti technického dozoru, činnosti autorského dozoru, výkon investorské a inženýrské činnosti, činnost koordinátora BOZP, plány BOZP, průzkumné práce, pasportizace a monitoring, autorský dozor

Odbor majetkový 6 054 tis.Kč

- pořízení vodoměrů, navrtávacích pásů

**Zůstatek k 31.12.2024 70 122 tis.Kč**

Fond pro kanalizace

Stav k 01.01.2024 309 514 tis.Kč

Příjmy z OVaK k 31.12.2024 218 795 tis.Kč

Příjmy ze SmVaK k 31.12.2024 4 634 tis.Kč

Účelová dotace ze SFŽP na akci Obnova infrastruktury pro životní prostředí kanalizace a vodovody“ 593 406 tis.Kč

Přijaté dividendy 12 670 tis.Kč

Rezervy MMO 24 793 tis.Kč

**Z d r o j e c e l k e m 1** **163** **812** tis.Kč

**Č e r p á n í 405 519 tis.Kč**

Odbor investiční 405 491 tis.Kč

- opravy a rekonstrukce kanalizací, geodetické práce, vypracování znaleckého posudku, projektové dokumentace, dokumentace pro provádění stavby, investorské a inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora BOZP a TDS, výkon investorské a inženýrské činnosti, plány BOZP, autorský dozor, průzkumné práce, dendrologické průzkumy, poplatek za trvalé odnětí plnění funkcí lesa, pasportizace a monitoring, zřízení služebnosti

Odbor majetkový 28 tis.Kč

- kanalizační odbočky, navrtávací pásy

**Zůstatek k 31.12.2024 758 293 tis.Kč**

Fond pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava

Stav k 01.01.2024 567 569 tis.Kč

Tvorba k 31.12.2024 275 435 tis.Kč

*v tom vratky dotací poskytnutých v minulých letech 3 155 tis.Kč*

**Zdroje celkem 834 004 tis.Kč**

**Čerpání celkem 247 026 tis.Kč**

**z toho transfery Městské nemocnici Ostrava 50 000 tis.Kč**

* Rampy a stativy II 10 000 tis.Kč
* Modernizace hygienických zařízení II 10 000 tis.Kč
* Výstavba nového technického dispečinku 10 000 tis.Kč
* Venkovní kanalizace – dětský pavilon B 1 300 tis.Kč
* Stavební úpravy pro biochemické analyzátory – pavilon D 7 329 tis.Kč
* Výměna svislých rozvodů vody II – pavilon H2 10 000 tis.Kč
* Oprava kanalizace - 1. NP pavilon D1 731 tis.Kč
* Oprava ploché střechy – pavilon F2 Rentgen 640 tis.Kč

**z toho čerpání odboru investičního ORJ 230 197 026 tis.Kč**

* Rekonstrukce tepelného hospodářství MNO – stavební práce 15 377 tis.Kč
* Modernizace pavilonu E2 – stavební práce 78 902 tis.Kč
* Výstavba objektu s hyperbarickou komorou – stavební práce 10 067 tis.Kč
* Rekonstrukce rozvoden VN 22 kV – technický dozor

a koordinátora BOZP 18 041 tis.Kč

* Rekonstrukce venkovního osvětlení – stavební práce 2 509 tis.Kč
* Centrum duševního zdraví – energetický posudek 413 tis.Kč
* Kogenerace – měření hluku stávající hlukové situace 68 tis.Kč
* Revitalizace areálu MNO 353 tis.Kč
* Multifunkční parkovací dům u MNO – stavební práce 62 000 tis.Kč
* konzultační, poradenské a právní služby 9 296 tis.Kč

**Zůstatek k 31.12.2024 595 978 tis.Kč**

Fond pro výstavbu nového koncertního sálu

Stav k 01.01.2024 494 818 tis.Kč

Příspěvek SMO 170 000 tis.Kč

**Z d r o j e   c e l k e m 664 818 tis.Kč**

**Č e r p á n í 91 479 tis.Kč**

Odbor investiční

- právní služby, správce stavby, výkon autorského dozoru, stavební práce spojené s realizací Fáze 1 – Příprava území a související přeložky sítí, aj.

**Zůstatek k 31.12.2024 (k dispozici) 573 339 tis.Kč**

Fond pro odkup jednotek (bytů) a parkovacích stání stavby Blok Nové Lauby

Stav k 01.01.2024 226 234 tis.Kč

Příspěvek SMO 75 000 tis.Kč

**Z d r o j e   c e l k e m 301 234 tis.Kč**

**Č e r p á n í 301 234 tis.Kč**

**Zůstatek k 31.12.2024 (k dispozici) 0 tis.Kč**

**Fond byl zrušen usnesením zastupitelstva města č. 0839/ZM2226/15 ze dne 15. 5. 2024.**

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. 7.

Příspěvkové organizace v oblasti sociální péče

Pro komplexní informaci o hodnocených **příspěvkových organizacích v sociální oblasti** je zpracován:

A) přehled o zdravotním stavu obyvatel k 31.12.2024

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Příspěvková organizace** | **nevidomí** | **neslyšící** | **mentálně postižení** | **psychiatrická diagnóza** | **demence** | **zcela imobilní** |
|
| Domov Sluníčko | 1 | 1 | 0 | 16 | 107 | 69 |
| Domov Slunovrat | 3 | 2 | 7 | 52 | 38 | 31 |
| Domov Iris | 1 | 2 | 4 | 16 | 56 | 34 |
| Domov Čujkovova | 3 | 9 | 2 | 47 | 145 | 85 |
| Domov Korýtko | 2 | 8 | 3 | 44 | 87 | 81 |
| Domov Magnolie | 0 | 0 | 3 | 0 | 66 | 29 |
| Domov Slunečnice | 11 | 27 | 6 | 91 | 262 | 152 |
| DpS Kamenec | 3 | 2 | 1 | 32 | 71 | 69 |
| Čtyřlístek | 8 | 9 | 267 | 17 | 3 | 32 |

B) přehled o přiznaných příspěvcích na péči k 31.12.2024

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Příspěvková organizace** | **st. IV** | **st. III** | **st. II** | **st. I** |
| Domov Sluníčko | 72 | 59 | 37 | 12 |
| Domov Slunovrat | 29 | 26 | 29 | 14 |
| Domov Iris | 43 | 40 | 13 | 5 |
| Domov Čujkovova | 108 | 111 | 35 | 8 |
| Domov Korýtko | 74 | 40 | 15 | 9 |
| Domov Magnolie | 47 | 8 | 5 | 6 |
| Domov Slunečnice | 140 | 139 | 72 | 29 |
| DpS Kamenec | 77 | 71 | 28 | 12 |
| Čtyřlístek | 116 | 48 | 44 | 22 |

*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 31.12.2024

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 180 | 86 | 60 870 | 146,40 | 35 773 | 31,4 |
| Domov Slunovrat | 100 | 90 | 70 | 62 054 | 83,57 | 35 477 | 15,56 |
| Domov Iris | 104 | 103 | 78 | 53 635 | 86,46 | 36 469 | 23,13 |
| Domov Čujkovova | 292 | 264 | 81 | 45 785 | 216 | 34 045 | 31,49 |
| Domov Korýtko | 144 | 141 | 82 | 68 525 | 139,33 | 38 106 | 8,61 |
| Domov Magnolie | 66 | 66 | 82 | 64 870 | 59,41 | 36 312 | 21,88 |
| Domov Slunečnice | 395 | 524 | 85 | 50 939 | 276,24 | 34 618 | 28,74 |
| DpS Kamenec | 197 | 192 | 87 | 52 334 | 140,33 | 37 745 | 11,34 |
| Čtyřlístek | 255 | 267 | 46 | 85 597 | 361,00 | 38 342 | 10,80 |

***\* průměrný měsíční výdaj na lůžko (v Kč) propočten bez odpisů a účelových NIV příspěvků a darů.***

Domov Sluníčko

Pro rok 2024 byl organizaci zastupitelstvem města schválen neinvestiční příspěvek ve výši **16 574 tis.Kč,** který byl v průběhu sledovaného období upraven na částku **49 373 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně

- dotační Program na podporu sociálních služeb (32 064 tis.Kč)

- na výměnu židlí pro klienty (200 tis.Kč)

- na očalounění stávajících židli (90 tis.Kč)

- na protipožární podložky pod lůžka (90 tis.Kč)

- na deky a přehozy na lůžka (102 tis.Kč)

- na záclony (211 tis.Kč)

- na doplnění poliček do koupelen (42 tis.Kč)

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace, která je o 1 176 tis.Kč vyšší. Rozdíl představuje čerpání účelových příspěvků z minulých let (1 103 tis.Kč), proúčtování odpisů dle ČÚS (143 tis.Kč), nižší čerpání účelových příspěvků (-96 tis.Kč), představuje předpis pohledávky v rámci finančního vypořádání příspěvku na odpisy (26 tis.Kč)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Náklady celkem** | | **142 838 tis.Kč** |
| **v tom** doplňková činnost | | 256 tis.Kč |
| **v tom** | spotřebované náklady | 26 532 tis.Kč |
| opravy a udržování | 9 589 tis.Kč |
| ostatní služby | 7 829 tis.Kč |
| osobní náklady | 87 535 tis.Kč |
| odpisy | 5 996 tis.Kč |
| nákup DDM | 4 356 tis.Kč |
| ostatní | 1 001 tis.Kč |
| **Výnosy celkem** | | **91 507 tis.Kč** |
| **v tom** doplňková činnost | | 635 tis.Kč |
| **Provozní dotace** | | **50 549 tis.Kč** |
| **Zhoršený výsledek hospodaření** | | **782 tis.Kč** |
| **v tom** zhoršený výsledek hospodaření z hlavní činnosti | | 1 161 tis.Kč |
| zisk z doplňkové činnosti | | 379 tis.Kč |

Organizace vykázala za rok 2024 zhoršený hospodářský výsledek 781 989,23 Kč. V hlavní činnosti vznikla ztráta ve výši 1 161 450,10 Kč. Ve vedlejší činnosti byl vytvořeni zisk ve výši 379 460,87 Kč.

Ztráta bude v plné výši pokryta nerozděleným ziskem, vytvořeným v té samé výši v roce 2022, zaúčtováním smluvní pokuty za společností Lumius s.r.o., v likvidaci.

Ve sledovaném období byl organizaci poskytnut investiční příspěvek ve výši 8 200 tis.Kč.

**z rozpočtu zřizovatele a**

- na pořízení lůžek (500 tis.Kč)

- vybudování venkovního výtahu na budově A (4 000 tis.Kč)

- výměna oken na budově B (2 700 tis.Kč)

**z rozpočtu MSK**

- vybudování venkovního výtahu (1 000 tis.Kč)

Pohledávky krátkodobého charakteru jsou ve výši 2 558 tis.Kč.

Pohledávky dlouhodobé 6 tis. Kč – záloha CCS karta na pohonné hmoty  
3 tis.Kč a pohledávka za stravu za bývalou zaměstnankyní.

Závazky krátkodobé ve výši 12 060 tis.Kč. Dlouhodobé závazky 1 093 tis.Kč, peněžní depozita na bankovních účtech.

Domov Slunovrat

Pro rok 2024 byl organizaci zastupitelstvem města schválen neinvestiční příspěvek ve výši **9 525 tis.Kč,** který byl v průběhu sledovaného období upraven na částku **50 940 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně

- dotační Program na podporu sociálních služeb (24 777 tis.Kč)

- na havárii prasklé stupačky (1 000 tis.Kč)

- na realizaci autorizovaného měření a posouzení vlivů na výkon práce (250 tis.Kč)

- dofinancování (6 708 tis.Kč)

- odstraňování škod po povodni (6 009 tis.Kč)

- mimořádná dotace z MPSV (2 671 tis.Kč)

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace, která je o 6 011 tis.Kč nižší. Rozdíl představuje nečerpání dotace na odstraňování škod po povodni (-6 009 tis.Kč), proúčtování odpisů dle ČÚS (177 tis.Kč), nečerpání dotace na autorizované měření (-250 tis.Kč), představuje předpis pohledávky v rámci finančního vypořádání příspěvku na odpisy (71 tis.Kč)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Náklady celkem** | | **100 535 tis.Kč** |
| **v tom** doplňková činnost | | 0 tis.Kč |
| **v tom** | spotřebované náklady | 10 484 tis.Kč |
| opravy a udržování | 23 872 tis.Kč |
| ostatní služby | 6 309 tis.Kč |
| osobní náklady | 52 069 tis.Kč |
| odpisy | 2 478 tis.Kč |
| nákup DDM | 2 341 tis.Kč |
| ostatní | 2 982 tis.Kč |
| **Výnosy celkem** | | **53 631 tis.Kč** |
| **v tom** doplňková činnost | | 63 tis.Kč |
| **Provozní dotace** | | **46 928 tis.Kč** |
| **Zlepšený výsledek hospodaření** | | **24 tis.Kč** |
| **v tom** zhoršený výsledek hospodaření z hlavní činnosti | | 39 tis.Kč |
| zisk z doplňkové činnosti | | 63 tis.Kč |

Organizace vykázala za rok 2024 zlepšený hospodářský výsledek 24 426,74 Kč. V hlavní činnosti vznikla ztráta ve výši 38 719,26 Kč. Ve vedlejší činnosti byl vytvořeni zisk ve výši 63 146,00 Kč.

Hospodářský výsledek se v plné výši převádí do rezervního fondu.

Ve sledovaném období byl organizaci poskytnut investiční příspěvek ve výši 4 680 tis.Kč.

**z rozpočtu zřizovatele**

- na kuchyňský elektrický kotel (170 tis.Kč)

- II. etapa rekonstrukce vnitřního osvětlení (950 tis.Kč)

- na projektovou dokumentaci a rekonstrukci el. rozvaděčů (950 tis.Kč)

- II. etapa rekonstrukce půdních prostor hlavní budovy (1 300 tis.Kč)

- náklady spojené s finanční spoluúčastí na projektech MSK (430 tis.Kč)

- náklady spojené s rekonstrukcí rampy - dofinancování (380 tis.Kč)

- hydraulický vozík pro zemřelé (100 tis.Kč)

**z rozpočtu MSK**

- pořízení klimatizace (250 tis.Kč)

- zvýšení kvality a mobility klientů – mobilní zvedák (150 tis.Kč)

Pohledávky krátkodobého charakteru jsou ve výši 22 128 tis.Kč.

Závazky krátkodobé ve výši 16 139 tis.Kč. Dlouhodobé závazky 23 982 tis.Kč.

Domov Iris

Pro rok 2024 byl organizaci zastupitelstvem města schválen neinvestiční příspěvek ve výši **12 585 tis.Kč,** který byl v průběhu sledovaného období upraven na částku **34 788 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně

- dotační Program na podporu sociálních služeb (15 669 tis.Kč)

- na opravu koupelen (300 tis.Kč)

- na krytí nákladů spojených s odstraňováním povodňových škod (5 000 tis.Kč)

- změna účelu příspěvku z neinvestičního na investiční -(-3 500 tis.Kč)

- na zajištění paliativní péče z MSK (50 tis.Kč)

- na krytí nákladů spojených s odstraňováním povodňových škod z MSK   
(4 684 tis.Kč)

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace, která je o 4 343 tis.Kč vyšší. Rozdíl představuje čerpání účelových příspěvků z minulých let (4 610 tis.Kč), proúčtování odpisů dle ČÚS (150 tis.Kč), nižší čerpání účelových příspěvků (-4 367 tis.Kč), představuje předpis pohledávky v rámci finančního vypořádání příspěvku na odpisy (40 tis.Kč), záloha poskytnutá pojišťovnou GENERALI (3 910 tis.Kč)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Náklady celkem** | | **85 742 tis.Kč** |
| **v tom** doplňková činnost | | 27 tis.Kč |
| **v tom** | spotřebované náklady | 11 202 tis.Kč |
| opravy a udržování | 8 572 tis.Kč |
| ostatní služby | 4 099 tis.Kč |
| osobní náklady | 53 032 tis.Kč |
| odpisy | 4 619 tis.Kč |
| nákup DDM | 2 338 tis.Kč |
| ostatní | 1 880 tis.Kč |
| **Výnosy celkem** | | **46 621 tis.Kč** |
| **v tom** doplňková činnost | | 29 tis.Kč |
| **Provozní dotace** | | **39 130 tis.Kč** |
| **Zlepšený výsledek hospodaření** | | **9 tis.Kč** |
| **v tom** zlepšený výsledek hospodaření z hlavní činnosti | | 7 tis.Kč |
| zisk z doplňkové činnosti | | 2 tis.Kč |

Organizace vykázala za rok 2024 hospodářský výsledek ve výši   
9 069,41 Kč. V hlavní činnosti vznikl zisk ve výši 7 604,41 Kč. Ve vedlejší činnosti byl vytvořen zisk ve výši 1 465,00 Kč.

Ve sledovaném období byl organizaci poskytnut investiční příspěvek ve výši 9 350 tis.Kč.

**z rozpočtu zřizovatele**

- na realizaci nového výtahu (2 800 tis.Kč)

- na realizaci projektu tzv. přední zahrady (500 tis.Kč)

- na výměnu UPS pro evakuační výtahy (800 tis.Kč)

- na modernizaci kotelen (550 tis.Kč)

- změna účelu (3 500 tis.Kč)

- na financování nákladů souvisejících s odstraňováním bakterie legionelly (300 tis.Kč)

**z rozpočtu MSK**

- na výměnu centrálního výtahu (900 tis.Kč)

Pohledávky krátkodobého charakteru jsou ve výši 6 411 tis.Kč.

Závazky krátkodobé ve výši 10 795 tis.Kč. Dlouhodobé závazky 25 900 tis.Kč, 20 000 tis.Kč tvoří návratná finanční výpomoc od zřizovatele, 5 000 tis.Kč dotace SMO na povodňové škody a 900 tis.Kč dotace na výměnu centrálního výtahu z rozpočtu MSK.

Domov Čujkovova

Pro rok 2024 byl organizaci zastupitelstvem města schválen neinvestiční příspěvek ve výši **22 033 tis.Kč,** který byl v průběhu sledovaného období upraven na částku **55 165 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně

- dotační Program na podporu sociálních služeb (39 115 tis.Kč)

- změna účelu příspěvku z neinvestičního na investiční (-5 983 tis.Kč)

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace, která je o 141 tis.Kč vyšší. Rozdíl představuje předpis pohledávky v rámci finančního vypořádání příspěvku na odpisy (77 tis.Kč)a proúčtování odpisů dle ČÚS (64 tis.Kč)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Náklady celkem** | | **163 441** tis.Kč |
| **v tom** doplňková činnost | | 53 tis.Kč |
| **v tom** | spotřebované náklady | 30 106 tis.Kč |
| opravy a udržování | 2 484 tis.Kč |
| ostatní služby | 3 177 tis.Kč |
| osobní náklady | 122 160 tis.Kč |
| odpisy | 3 010 tis.Kč |
| nákup DDM | 1 582 tis.Kč |
| ostatní | 922 tis.Kč |
| **Výnosy celkem** | | **111 491 tis.Kč** |
| **v tom** doplňková činnost | | 92 tis.Kč |
| **Provozní dotace** | | **51 951 tis.Kč** |
| **Zlepšený výsledek hospodaření** | | **1 tis.Kč** |
| **v tom** zhoršený výsledek hospodaření z hlavní činnosti | | 38 tis.Kč |
| zisk z doplňkové činnosti | | 39 tis.Kč |

Organizace vykázala za rok 2024 hospodářský výsledek ve výši   
1 315,15 Kč. V hlavní činnosti vznikla ztráta ve výši 37 857,55 Kč. Ve vedlejší činnosti byl vytvořen zisk ve výši 39 172,70 Kč.

Hospodářský výsledek se v plné výši převádí do rezervního fondu.

Ve sledovaném období byl organizaci poskytnut investiční příspěvek ve výši 12 498 tis.Kč.

**z rozpočtu zřizovatele**

- na rekonstrukci osobního výtahu (1 127 tis.Kč)

- na rekonstrukci elektroinstalace (5 388 tis.Kč)

- na nákup 5 ks pojízdných koupacích van pro imobilní klienty, převedeno z neinvestičního příspěvku (858 tis.Kč)

- na nákup zvedáků pro přemísťování imobilních klientů, převedeno z neinvestičního příspěvku (630 tis.Kč)

- na rekonstrukci sociálního zařízení, převedeno z neinvestičního příspěvku

(495 tis.Kč)

- na dofinancování nákladů spojených s rekonstrukcí elektroinstalace na chodbách obou budov, převedeno z neinvestičního příspěvku (4 000 tis.Kč)

Pohledávky krátkodobého charakteru jsou ve výši 3 257 tis.Kč.

Závazky krátkodobé ve výši 18 545 tis.Kč. Dlouhodobé závazky 13 732 tis.Kč, peněžní depozita klientů na depozitních účtech, dlouhodobá záloha na výměnu svítidel.

Domov Korýtko

Pro rok 2024 byl organizaci zastupitelstvem města schválen neinvestiční příspěvek ve výši **18 712 tis.Kč,** který byl v průběhu sledovaného období upraven na částku **59 234 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně

- dotační Program na podporu sociálních služeb (43 353 tis.Kč)

- změna účelu příspěvku z neinvestičního na investiční (-3 050 tis.Kč)

- „Program zdravého stárnutí v MSK na r. 2024“ (30 tis.Kč)

- vzdělávání v paliativní péči - DPS (95 tis.Kč)

- vzdělávání v paliativní péči - DZR (94 tis.Kč)

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace, která je o 3 074 tis.Kč nižší. Rozdíl představuje proúčtování odpisů dle ČÚS  
(189 tis.Kč), předpis závazku v rámci finančního vypořádání příspěvku na odpisy (-113 tis.Kč), nečerpání účelového příspěvku (-3 150 tis.Kč),

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Náklady celkem** | | **120 969** tis.Kč |
| **v tom** doplňková činnost | | 0 tis.Kč |
| **v tom** | spotřebované náklady | 8 041 tis.Kč |
| opravy a udržování | 304 tis.Kč |
| ostatní služby | 18 984 tis.Kč |
| osobní náklady | 88 556 tis.Kč |
| odpisy | 2 339 tis.Kč |
| nákup DDM | 1 726 tis.Kč |
| ostatní | 1 019 tis.Kč |
| **Výnosy celkem** | | **63 652 tis.Kč** |
| **v tom** doplňková činnost | | 0 tis.Kč |
| **Provozní dotace** | | **56 491 tis.Kč** |
| **Zhoršený výsledek hospodaření** | | **826 tis.Kč** |
| **v tom** zhoršený výsledek hospodaření z hlavní činnosti | | 826 tis.Kč |
| zisk z doplňkové činnosti | | 0 tis.Kč |

Organizace vykázala za rok 2024 zhoršený hospodářský výsledek 825 973,72 Kč. V hlavní činnosti vznikla ztráta ve výši 825 973,72 Kč.

Ztráta bude v plné výši pokryta nerozděleným ziskem, vytvořeným v té samé výši v roce 2022, zaúčtováním smluvní pokuty za společností Lumius s.r.o., v likvidaci.

Ve sledovaném období byl organizaci poskytnut investiční příspěvek ve výši 4 170 tis.Kč.

**z rozpočtu zřizovatele**

- 3 ks sprchovacích lehátek a 2 ks elektrických zvedáků (550 tis.Kč)

- zvýšení investičního příspěvku (3 050 tis.Kč)

**z rozpočtu MSK**

- zvedák DZR (140 tis.Kč)

- sprchovací vozík DZR (95 tis.Kč)

- zvedák DPS (145 tis.Kč)

- sprchovací vozík (190 tis.Kč)

Pohledávky krátkodobého charakteru jsou ve výši 3 449 tis.Kč.

Závazky krátkodobé ve výši 15 211 tis.Kč.

Domov Magnolie

Pro rok 2024 byl organizaci zastupitelstvem města schválen neinvestiční příspěvek ve výši **10 937 tis.Kč,** který byl v průběhu sledovaného období upraven na částku **22 210 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně

- dotační Program na podporu sociálních služeb (10 983 tis.Kč)

- smyslová, užitková, relaxační a terapeutická zahrada (200 tis.Kč)

- na 3 ks polohovacích křesel (90 tis.Kč)

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace, která je o 113 tis.Kč vyšší. Rozdíl představuje předpis pohledávky v rámci finančního vypořádání příspěvku na odpisy (113 tis.Kč)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Náklady celkem** | | **53 361** tis.Kč |
| **v tom** doplňková činnost | | 7 tis.Kč |
| **v tom** | spotřebované náklady | 8 240 tis.Kč |
| opravy a udržování | 851 tis.Kč |
| ostatní služby | 5 293 tis.Kč |
| osobní náklady | 35 905 tis.Kč |
| odpisy | 1 540 tis.Kč |
| nákup DDM | 1 355 tis.Kč |
| ostatní | 177 tis.Kč |
| **Výnosy celkem** | | **31 157 tis.Kč** |
| **v tom** doplňková činnost | | 27 tis.Kč |
| **Provozní dotace** | | **22 323 tis.Kč** |
| **Zlepšený výsledek hospodaření** | | **119 tis.Kč** |
| **v tom** zlepšený výsledek hospodaření z hlavní činnosti | | 99 tis.Kč |
| zisk z doplňkové činnosti | | 20 tis.Kč |

Organizace vykázala za rok 2024 hospodářský výsledek ve výši   
118 658,87 Kč. V hlavní činnosti vznikl zisk ve výši 99 008,78 Kč. Ve vedlejší činnosti byl vytvořen zisk ve výši 19 650,09 Kč.

Výše uvedený výsledek hospodaření organizace za rok 2024 byl rozdělen do příslušných fondů následovně:

* do fondu odměn 23 731,77 Kč
* do rezervního fondu 94 927,10 Kč

Ve sledovaném období byl organizaci poskytnut investiční příspěvek ve výši 3 150 tis.Kč.

**z rozpočtu zřizovatele**

- aktualizace a doplněná PD na celkovou rekonstrukci domova (2 700 tis.Kč)

- realizace venkovního osvětlení II. etapa (250 tis.Kč)

- - smyslová, užitková, relaxační a terapeutická zahrada (200 tis.Kč)

Pohledávky krátkodobého charakteru jsou ve výši 1 102 tis.Kč.

Závazky krátkodobé ve výši 5 195 tis.Kč. Dlouhodobé závazky 832 tis.Kč, peněžní depozita klientů na depozitních účtech.

Domov Slunečnice

Pro rok 2024 byl organizaci zastupitelstvem města schválen neinvestiční příspěvek ve výši **44 438 tis.Kč,** který byl v průběhu sledovaného období upraven na částku **89 312 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně

- dotační Program na podporu sociálních služeb (44 874 tis.Kč)

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace, která je o 956 tis.Kč vyšší. Rozdíl představuje předpis pohledávky v rámci finančního vypořádání příspěvku na odpisy (426 tis.Kč),čerpání účelového příspěvku z minulých let (518 tis.Kč), čerpání dotace z MSK 12 tis.Kč)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Náklady celkem** | | **254 619** tis.Kč |
| **v tom** doplňková činnost | | 541 tis.Kč |
| **v tom** | spotřebované náklady | 41 214 tis.Kč |
| opravy a udržování | 10 589 tis.Kč |
| ostatní služby | 23 560 tis.Kč |
| osobní náklady | 157 995 tis.Kč |
| odpisy | 11 606 tis.Kč |
| nákup DDM | 7 996 tis.Kč |
| ostatní | 1 659 tis.Kč |
| **Výnosy celkem** | | **164 512 tis.Kč** |
| **v tom** doplňková činnost | | 967 tis.Kč |
| **Provozní dotace** | | **90 268 tis.Kč** |
| **Zlepšený výsledek hospodaření** | | **161 tis.Kč** |
| **v tom** zhoršený výsledek hospodaření z hlavní činnosti | | 265 tis.Kč |
| zisk z doplňkové činnosti | | 426 tis.Kč |

Organizace vykázala za rok 2024 hospodářský výsledek ve výši   
161 042,88 Kč. V hlavní činnosti vznikla ztráta ve výši 264 805,98 Kč. Ve vedlejší činnosti byl vytvořen zisk ve výši 425 848,86 Kč.

Výši tohoto hospodářského výsledku ovlivnilo odepsání pohledávky z titulu smluvní pokuty za firmou Lumius s.r.o., v likvidaci ve výši 1 565 128,96 Kč do nákladů, protože v posuzovaném roce došlo k uzavření Dohody o narovnání s touto společností a vzájemnému vypořádání veškerých závazků a pohledávek. Současně je ve výsledku hospodaření předcházejících účetních období odložen potencionální zisk plynoucí z případné úhrady této pohledávky. Zúčtováním ztráty plynoucí z odpisu smluvní pokuty a odloženého potencionálního zisku ve výši 1 565 128,96 Kč je ve skutečnosti k rozdělení do fondů částka 1 726 171,84 Kč. Zbývající část ztráty z roku 2021 ve výši 340 964, 01 Kč bude pokryta z rezervního fondu.

Výše uvedený výsledek hospodaření organizace byl rozdělen do příslušných fondů následovně:

* do fondu odměn 345 234,00 Kč
* do rezervního fondu 1 380 937,84 Kč

Ve sledovaném období byl organizaci poskytnut investiční příspěvek ve výši 4 600 tis.Kč.

**z rozpočtu zřizovatele**

- výměna ležatých rozvodů studené a teplé vody (800 tis.Kč)

- na demolici a montáž nových altánů (1 281 tis.Kč)

- rozšíření EPS (527 tis.Kč)

- kofinancování projektu vybavení kuchyně DS (608 tis.Kč)

- kofinancování projektu vybavení kuchyně DZR (388 tis.Kč)

**z rozpočtu MSK**

- vybavení kuchyně DS (608 tis.Kč)

- vybavení kuchyně DZR (388 tis.Kč)

Pohledávky krátkodobého charakteru jsou ve výši 3 948 tis.Kč.

Závazky krátkodobé ve výši 22 779 tis.Kč. Dlouhodobé závazky 8 445 tis.Kč, peněžní depozita klientů na depozitních účtech.

Domov pro seniory Kamenec

Pro rok 2024 byl organizaci zastupitelstvem města schválen neinvestiční příspěvek ve výši **22 423 tis.Kč,** který byl v průběhu sledovaného období upraven na částku **46 249 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně

- dotační Program na podporu sociálních služeb (23 630 tis.Kč)

- na financování monitoringu objektu (107 tis.Kč)

- na monitoring objektu přístavby výtahu (89 tis.Kč)

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace, která je o 6 076 tis.Kč vyšší. Rozdíl představuje předpis pohledávky v rámci finančního vypořádání příspěvku na odpisy (135 tis.Kč),proúčtování odpisů dle ČÚS (321 tis.Kč), nižší čerpání účelového příspěvku (-59 tis.Kč), čerpání účelového příspěvku z minulých let(5 679 tis.Kč)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Náklady celkem** | | **132 773** tis.Kč |
| **v tom** doplňková činnost | | 384 tis.Kč |
| **v tom** | spotřebované náklady | 24 550 tis.Kč |
| opravy a udržování | 9 441 tis.Kč |
| ostatní služby | 4 984 tis.Kč |
| osobní náklady | 88 416 tis.Kč |
| odpisy | 3 241 tis.Kč |
| nákup DDM | 2 001 tis.Kč |
| ostatní | 140 tis.Kč |
| **Výnosy celkem** | | **80 688 tis.Kč** |
| **v tom** doplňková činnost | | 890 tis.Kč |
| **Provozní dotace** | | **52 324 tis.Kč** |
| **Zlepšený výsledek hospodaření** | | **239 tis.Kč** |
| **v tom** zhoršený výsledek hospodaření z hlavní činnosti | | 267 tis.Kč |
| zisk z doplňkové činnosti | | 506 tis.Kč |

Organizace vykázala za rok 2024 hospodářský výsledek ve výši   
238 687,30 Kč. V hlavní činnosti vznikla ztráta ve výši 267 156,39 Kč. Ve vedlejší činnosti byl vytvořen zisk ve výši 505 843,69 Kč.

Výše uvedený výsledek hospodaření organizace za rok 2024 byl rozdělen do příslušných fondů následovně:

* do fondu odměn 47 737,00 Kč
* do rezervního fondu 190 950,30 Kč

Ve sledovaném období byl organizaci poskytnut investiční příspěvek  
2 965 tis.Kč.

**z rozpočtu zřizovatele**

- na výměnu kuchyňských linek (450 tis.Kč)

- na pořízení transportních vozíků do stravovacího provozu (200 tis.Kč)

- na instalaci pojízdných automatických dveří (400 tis.Kč)

- na výměnu pojízdných automatických dveří (400 tis.Kč)

- na obnovu lékových skříní (749 tis.Kč)

- na pořízení otáčecího lůžka (260 tis.Kč)

- na výměnu 4 ks zastaralých myček nádobí (220 tis.Kč)

**z rozpočtu MSK**

- na pořízení průmyslové pračky a sušičky (286 tis.Kč)

Pohledávky krátkodobého charakteru jsou ve výši 7 730 tis.Kč.

Závazky krátkodobé ve výši 27 170 tis.Kč.

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 pololetí roku 2024 je zpracováno za organizaci celkem.

Pro rok 2024 byl organizaci zastupitelstvem města schválen neinvestiční příspěvek ve výši **98 019 tis.Kč,** který byl v průběhu sledovaného období upraven na částku **175 463 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně

- projekt „Podpora služeb sociální prevence (5 651 tis.Kč)

- dotační Program na podporu sociálních služeb (60 608 tis.Kč)

- dofinancování (11 185 tis.Kč)

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace, která je o 5 297 tis.Kč vyšší. Rozdíl představuje proúčtování odpisů dle ČÚS  
(5 327 tis.Kč), předpis závazku v rámci finančního vypořádání příspěvku na odpisy (-30 tis.Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Náklady celkem** | | | **275 425** tis.Kč | |
| **v tom** doplňková činnost | | | 11 tis.Kč | |
| **v tom** | spotřebované náklady | | 39 232 tis.Kč | |
| opravy a udržování | | 4 087 tis.Kč | |
| ostatní služby | | 10 703 tis.Kč | |
| osobní náklady | | 204 527 tis.Kč | |
| odpisy | | 13 498 tis.Kč | |
| nákup DDM | | 538 tis.Kč | |
| ostatní | | 2 840 tis.Kč | |
| **Výnosy celkem** | | | **94 649 tis.Kč** | |
| **v tom** doplňková činnost | | | 15 tis.Kč | |
| **Provozní dotace** | | | **180 776 tis.Kč** | |
| **Výsledek hospodaření** | | | **0 tis.Kč** | |
| **v tom** zhoršený výsledek hospodaření z hlavní činnosti | | 4 tis.Kč | |
| zisk z doplňkové činnosti | | 4 tis.Kč | |

Organizace vykázala za rok 2024 hospodářský výsledek ve výši   
0 Kč. V hlavní činnosti vznikla ztráta ve výši 4 115,67 Kč. Ve vedlejší činnosti byl vytvořen zisk ve výši 4 115,67 Kč.

Ve sledovaném období byl organizaci poskytnut investiční příspěvek  
7 900 tis.Kč.

**z rozpočtu zřizovatele**

- výměna páteřních rozvodů studené vody v objektu Hladnovská (800 tis.Kč)

- napojení systému EPS (400 tis.Kč)

- financování studie proveditelnosti na instalaci fotovoltaické elektrárny (88 tis.Kč)

- výměna 3 kaskádových kotlů v kotelně Domova Třebovice (998 tis.Kč)

- rekonstrukce vstupních schodů do budovy Chráněného bydlení (110 tis.Kč)

- rekonstrukce plotu s novými prvky při budově na ul. Bronzová (200 tis.Kč)

- oprava kanalizace (1 491 tis.Kč)

- pořízení 2 ks nových posuvných dveří v Domově DOZP Třebovice (95 tis.Kč)

- pískování skleněných výplní (110 tis.Kč)

- osazení nadzemního hydrantu – objekt Hladnovská (141 tis.Kč)

- tvorba studie proveditelnosti objektu na ul. Hladnovská (1 200 tis.Kč)

- rekonstrukce technologie plynové regulační stanice na ul. Hladnovská   
(526 tis.Kč)

- výměna kotle (160 tis.Kč)

**ze SR**

- na financování projektu „Nákup a modernizace vybavení organizace   
(1 581 tis.Kč)

Pohledávky krátkodobého charakteru jsou ve výši 19 866 tis.Kč, pohledávky dlouhodobé jsou ve výši 22 tis.Kč.

Závazky krátkodobé ve výši 27 075 tis.Kč. Dlouhodobé závazky 13 965 tis.Kč.

Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví

Dětské centrum Domeček

**Schválený neinvestiční příspěvek** ve výši **44 874** **tis.Kč** byl ve sledovaném období zvýšen o **914 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele) a to následovně:

**z rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví**

- příspěvek na provoz 444 tis.Kč

**z rozpočtu Moravskoslezského kraje**

- na podporu poskytování sociálních služeb 470 tis.Kč

**z upraveného neinvestičního příspěvku** ve výši **45 788** **tis.Kč** bylo k 31.12.2024 organizaci poskytnuto **45 788 tis.Kč**. Tato částka se nerovná provozní dotaci, která je o 941 tis.Kč vyšší.

**Provozní dotace:**

**- celkem 46 729 tis.Kč**

**- poskytnuta zřizovatelem 45 788 tis.Kč**

**- rozdíl 941 tis.Kč**

- vyšší čerpání příspěvku na odpisy +  23 tis.Kč

- proúčtování odpisů +  17 tis.Kč

- ÚP – dotace na výkon pěstounské péče + 901 tis.Kč

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Náklady celkem** | | 47 824 tis.Kč |
| **v tom** | spotřebované náklady | 4 821 tis.Kč |
| opravy a udržování | 785 tis.Kč |
| ostatní služby | 1 660 tis.Kč |
| osobní náklady | 39 361 tis.Kč |
| odpisy | 634 tis.Kč |
| nákup DDM | 448 tis.Kč |
| ostatní | 115 tis.Kč |
| **Výnosy celkem** | | 1 440 tis.Kč |
| **Provozní dotace** | | 46 729 tis.Kč |
| **Zlepšený výsledek hospodaření** | | 345 tis.Kč |

Organizace vykázala za rok 2024 hospodářský výsledek ve výši 344 655,10 Kč. Kladného výsledku hospodaření bylo dosaženo probíhající přípravou na zrušení dětského domova do 3 let, což zahrnovalo snížení kapacity a propuštění pěti zdravotních sester s vyplacením odstupného, zvýšením příspěvku na výkon pěstounské péče a zapojením rezervního fondu. V souvislosti se zřízením nové pobytové odlehčovací služby od 1. 1. 2025 byla realizována technická úprava budovy. Úspory vznikly v oblasti domácí péče snížením úvazku pracovnice kvůli nižší poptávce. Naopak došlo k navýšení nákladů v terénní odlehčovací službě v důsledku zvýšení úvazku a platového zařazení nového pracovníka. Prázdná budova na ul. Rýparova zůstala pouze v udržovacím režimu s minimálními náklady.

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 **23 519,00 Kč** jako rozdíl mezi skutečnou a plánovanou výši odpisů

V roce 2023 byl organizaci schválen a poskytnut účelový investiční příspěvek ve výši **339 tis.Kč** na **pořízení 2 ks polohovacích lůžek vč. antidekubitní matrace a asistenta kašle**. Příspěvek byl organizací vyčerpán v roce 2024 a rozdíl mezi celkovou cenou a poskytnutým příspěvkem ve výši 5 072,07 Kč byl vrácen na účet zřizovatele.

Ve sledovaném období nebyl organizaci schválen **investiční příspěvek**. Z vlastních prostředků **investičního fondu** organizace pořídila dlouhodobý majetek **v hodnotě 631 tis.Kč** (sprchovací a polohovací lůžka, bezbariérovou koupelnu a stravovací program vč. serveru).

Za rok 2024 vykázala organizace průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků v počtu 51,18 s průměrnou mzdou ve výši 45 706,00 Kč. Krátkodobé pohledávky činí 498 tis.Kč a krátkodobé závazky činí 5 024 tis.Kč.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vybrané ukazatele K 31.12.** | **2023** | **2024** |
| Počet lůžek | 22 | 22 |
| Počet ošetřovacích dnů | 6 096 | 4 881 |
| Počet přijatých dětí (ukazatel od roku 2024) | - | 810 |
| Výdaj na 1 ošetřovací den (v Kč) | 4 130 | 5 574 |
| Podíl mimoostravských dětí (v %) | 0 | 0 |

Městská nemocnice Ostrava

**Schválený neinvestiční příspěvek** ve výši **61 787** **tis.Kč** byl v roce 2024 zvýšen o **44 872** **tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně:

**z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví**

- podpora sociálních služeb 8 827 tis.Kč

- provoz protialkoholní záchytné stanice 11 000 tis.Kč

**z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj**

- Rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené

Pacienty v MNO 2 276 tis.Kč

- Rezidenční místa – vzdělávání lékařů a nelékařů 11 398 tis.Kč

**z rozpočtu zřizovatele**

- poskytnuté příspěvky z Fondu pro rozvoj MNO (viz Fond) 11 371 tis.Kč

**Z upraveného neinvestičního příspěvku** ve výši **106 659** **tis.Kč** bylo k 31.12.2024 organizaci poskytnuto **106 657 tis.Kč**. Tato částka se nerovná provozní dotaci, která je o 31 650 tis.Kč vyšší (rozdíl viz níže).

**Provozní dotace:**

**- celkem 138 307 tis.Kč**

**- poskytnuta zřizovatelem 106 657 tis.Kč**

**- rozdíl 31 650 tis.Kč**

- časové rozlišení účelového příspěvku z fondu (viz Fond) - 9 077 tis.Kč

- SR – ERDF – Rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů

péče o zvlášť ohrožené pacienty MNO - 4 065 tis.Kč

- SR – ERDF – FS – objednávkový a vyvolávací systém -   147 tis.Kč

- SR – Objednávkový a vyvolávací systém - 9 tis.Kč

- SR MPSV – Rodina, srdce naší nemocnice +  1 212 tis.Kč

- SR ÚP – kalmetizace +    786 tis.Kč

- proúčtování odpisů + 42 950 tis.Kč

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Náklady celkem** | | 2 934 919 tis.Kč |
| **v tom** doplňková činnost | | 14 325 tis.Kč |
| **v tom** | spotřebované náklady | 743 585 tis.Kč |
| opravy a udržování | 34 263 tis.Kč |
| ostatní služby | 100 604 tis.Kč |
| osobní náklady | 1 881 240 tis.Kč |
| odpisy | 142 894 tis.Kč |
| nákup DDM | 17 619 tis.Kč |
| ostatní | 14 714 tis.Kč |
| **Výnosy celkem** | | **2 963 655 tis.Kč** |
| **v tom** doplňková činnost | | 14 625 tis.Kč |
| **Provozní dotace** | | **138 307 tis.Kč** |
| **Zlepšený výsledek hospodaření** | | **28 736 tis.Kč** |
| **v tom** zlepšený výsledek hospodaření z hlavní činnosti | | 28 436 tis.Kč |
| zisk z doplňkové činnosti | | 300 tis.Kč |

**Zlepšený HV ve výši 28 736 131,- Kč** byl v roce 2024 ovlivněn zejména díky vyššímu objemu poskytnuté zdravotní péče a tvorbě dohadných položek, a to navzdory přetrvávající diskriminaci v úhradách ze strany zdravotních pojišťoven. Negativně se na výsledku podepsaly především nízké úhrady za urgentní péči a nižší základní sazby u svazových pojišťoven (RBP, ČPZP), jejichž klienti tvoří více než dvě třetiny pacientů. Výše uvedený hospodářský výsledek organizace za rok 2024 byl převeden do fondu rezervního.

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 roce 2024 byl organizaci schválen **investiční příspěvek v celkové výši** 159 669 tis.Kč. Z poskytnuté částky bylo 10 mil.Kč určeno na projekt „**Rampy a stativy“**, přičemž bylo vyčerpáno **9 955 tis.Kč**. Zbývající částka byla převedena do roku 2025.

Na projekt **„Modernizace hygienických zařízení II.“** bylo vyčleněno 10 mil.Kč, přičemž bylo vyčerpáno **582 tis.Kč**. Zbývající částka byla převedena do roku 2025.

Na projekt **„Výstavba nového technického dispečinku“** bylo vyčleněno 10 mil.Kč, přičemž bylo vyčerpáno **346 tis.Kč**.

Na projekt **„Venkovní kanalizace – dětský pavilon“** bylo vyčleněno 1 300 tis.Kč, přičemž bylo vyčerpáno **1 226 tis.Kč**. Zbývající částka byla převedena do roku 2025.

Na projekt **„Stavební úpravy pro biochemické analyzátory pavilonu D“** bylo vyčleněno 7 329 tis.Kč, přičemž bylo vyčerpáno **748 tis.Kč**. Zbývající částka byla převedena do roku 2025.

Na projekt „**Dodávky a montáž hyperbarické komory**“ obdržela nemocnice v roce 2023 10 mil.Kč a ve sledovaném roce bylo vyčerpáno **10 mil.Kč.**

Na projekt **„Signalizace sestra – pacient vč. dofinancování realizace systému“** bylo v roce 2023 poskytnuto celkem 7 mil.Kč, který nebyl ve sledovaném roce čerpán a byl celý převeden do roku 2025.

Na projekt **„Klimatizace v MNO IV.“** bylo v roce 2023 vyčleněno 2 600 tis.Kč, z čehož bylo ve sledovaném roce vyčerpáno **1 676 tis.Kč,** přičemž rozdíl mezi celkovými náklady a poskytnutým příspěvkem byl vrácen zřizovateli.

Na projekt **„Rampy a stativy I.“** bylo vyčleněno v roce 2023 9 mil.Kč, v tomtéž roce bylo vyčerpáno 835 tis.Kč a ve sledovaném roce bylo vyčerpáno **7 685 tis.Kč**. Zbývající částka byla převedena do roku 2025.

Na projekt „**Strukturovaná kabeláž v MNO“** byla v roce 2023 vyčleněna částka 5 mil.Kč, přičemž bylo ve sledovaném roce vyčerpáno **480 tis.Kč**. Zbývající částka byla převedena do roku 2025.

Na **„Nákup sanitního vozu“** bylo v roce 2023 vyčleněno 1 610 tis.Kč, z čehož bylo ve sledovaném roce vyčerpáno **1 609 tis.Kč,** přičemž rozdíl mezi celkovými náklady a poskytnutým příspěvkem byl vrácen zřizovateli.

Na projekt **„Modernizace hygienických zařízení I.“** bylo v roce 2023 poskytnuta částka 3 950 tis.Kč, v tomtéž roce bylo vyčerpáno 3 078 tis.Kč a zbývající částka ve výši **809 tis.Kč** byla proinvestována v roce 2024, přičemž rozdíl mezi celkovými náklady a poskytnutým příspěvkem byl ve sledovaném roce vrácen zřizovateli.

Na projekt „**Rekonstrukce části hygienických zařízení v pavilonu H3, B**“ byla vyčleněna v roce 2022 částka 10 mil.Kč v tomtéž roce bylo vyčerpáno 593 tis.Kč, v roce 2023 bylo vyčerpáno 7 719 tis.Kč, přičemž rozdíl mezi celkovými náklady a poskytnutým příspěvkem byl ve sledovaném roce vrácen zřizovateli.

Organizace získala prostřednictvím zřizovatele z rozpočtu Moravskoslezského kraje dotaci na „**Protialkoholní záchytnou stanici v areálu MNO**“ ve výši 85 tis.Kč, přičemž byla celá částka převedena k čerpání do roku 2025 a na dotaci na „**Dodávku a montáž hyperbarické komory**“ bylo poskytnuto 5 mil.Kč, přičemž bylo vyčerpáno **5 mil.Kč**.

Organizace získala prostřednictvím zřizovatele ze státních fondů dotaci na akci „**Rozvoj, modernizace a posílení vybavení MNO**“ v roce 2022 částku 13 740 tis.Kč v tomtéž roce bylo vyčerpáno 18 951 tis.Kč. V roce 2023 získala 51 200 tis.Kč, přičemž téhož roku bylo vyčerpáno 134 707 tis.Kč. Ve sledovaném roce získala částku 85 057 tis.Kč, přičemž rozdíl mezi poskytnutou dotací a celkovými náklady byl vrácen do rozpočtu státních fondů (ERDF).

Organizace získala prostřednictvím zřizovatele ze státních fondů dotaci na akci „**Rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené pacienty v MNO**“ v roce 2022 částku 20 758 tis.Kč v tomtéž roce bylo vyčerpáno 25 308 tis.Kč. V roce 2023 získala 16 069 tis.Kč, přičemž v tom samém roce bylo vyčerpáno 42 819 tis.Kč. Ve sledovaném roce získala částku 30 897 tis.Kč, přičemž rozdíl mezi poskytnutou dotací a celkovými náklady byl vrácen do rozpočtu státních fondů (ERDF).

V roce 2023 organizace použila finanční prostředky na předfinancování akce „**Rozšíření digitalizace v MNO**“ ve výši 10 522 tis.Kč a v roce 2024 proinvestovala na předfinancování akce částku **8 927 tis.Kč**.

Z vlastních prostředků investičního fondu organizace pořídila ve sledovaném období následující dlouhodobý majetek:

- stavební rekonstrukce 2 752 tis.Kč

- zdravotnickou techniku 74 485 tis.Kč

- výpočetní techniku 2 767 tis.Kč

- ostatní dlouhodobý hmotný majetek 5 841 tis.Kč

---------------------------------------------------------------------------

**C e l k e m 85 845 tis.Kč**

Za rok 2024 vykázala organizace průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků v počtu 1 969,01 s průměrnou mzdou ve výši 57 369,- Kč.Krátkodobé pohledávky činí 480 554 tis.Kč a závazky krátkodobého charakteru a do lhůty splatnosti jsou ve výši 469 905 tis.Kč.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOTOVANÉ ČINNOSTI** | **NÁKLADY** | **PŘÍSPĚVEK ZŘIZOVATELE** | **OSTATNÍ VÝNOSY** | **VÝNOSY CELKEM** | **HV** | **% soběst. V/Nx100** |
| Odd. zdrav.-sociálních služeb | 5 724 | 5 750 | 25 | 5 775 | 51 | 0,4 |
| Linka důvěry | 4 456 | 790 | 2 898 | 3 688 | -768 | 1,1 |
| Dětský rehabilitační stacionář | 32 823 | 8 977 | 22 566 | 31 543 | -1 280 | 68,7 |
| JIP – urgentní hala | 39 191 | 19 807 | 12 150 | 31 957 | -7 234 | 31,0 |
| Dům sociálních služeb | 42 808 | 5 480 | 35 065 | 40 545 | -2 263 | 67,9 |
| Referát BOZP a PO | 253 | 263 | 0 | 263 | 10 | 0,0 |
| Zdravotnická dopravní služba | 38 745 | 20 720 | 14 048 | 34 768 | -3 977 | 36,3 |

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 2024 byl organizaci zastupitelstvem města schválen **neinvestiční příspěvek** v celkové výši **353 108 tis.Kč** (včetně příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku ve výši 22 670 tis.Kč), který byl v průběhu roku upraven na částku **393 524 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně

**z rozpočtu odboru kultury a školství**

– OST-RA-VAR 286 tis.Kč

– Mladydivak.cz 700 tis.Kč

**z rozpočtu MSK**

– Smetanovské vlaky 200 tis.Kč

– spolufinancování nákladů spojených s provozem 7 000 tis.Kč

**z rozpočtu Ministerstva kultury**

– Rok české hudby 2024 v NDM 8 000 tis.Kč

– program státní podpory profesionálních divadel 24 230 tis.Kč

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace (viz tabulka níže), která je o 347 tis.Kč nižší. Rozdíl je tvořen předpisem závazku v rámci finančního vypořádání příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Náklady celkem** | | | **479 745 tis.Kč** |
| **v tom** | | doplňková činnost | 324 tis.Kč |
| **v tom** | spotřebované nákupy | | 41 145 tis.Kč |
| opravy a udržování | | 7 535 tis.Kč |
| ostatní služby | | 89 709 tis.Kč |
| osobní náklady | | 310 445 tis.Kč |
| odpisy | | 23 510 tis.Kč |
| nákup DDM | | 2 207 tis.Kč |
| ostatní náklady | | 5 194 tis.Kč |
| **Výnosy celkem** | | | **84 880 tis.Kč** |
| **v tom** | | doplňková činnost | 1 623 tis.Kč |
| **Provozní dotace** | | | **393 177 tis.Kč** |
| **Zhoršený výsledek hospodaření** | | | **-1 688 tis.Kč** |
| **v tom** | | zhoršený výsledek hospodaření z hlavní činnosti | -2 987 tis.Kč |
|  | | zisk z doplňkové činnosti | 1 299 tis.Kč |

Organizace vykázala za rok 2024 **zhoršený výsledek hospodaření ve výši** **1 688 006,49 Kč**, z toho v hlavní činnosti byl vykázán zhoršený výsledek hospodaření ve výši 2 987 029,50 Kč, který byl částečně pokryt ziskem z doplňkové činnosti ve výši 1 299 023,01 Kč. V roce 2024 došlo v souladu s rozhodnutím rady města č. 05141/RM2226/76 k uzavření dohody o narovnání smluvních vztahů mezi Národním divadlem moravskoslezským a společností LUMIUS, spol. s r.o. „v likvidaci“ (dále jen LUMIUS). Do dosaženého výsledku hospodaření příspěvkové organizace za rok 2024 se tak promítá ztráta z proúčtování odpisu smluvní pokuty za společností LUMIUS, která odpovídá vykázanému hospodářskému výsledku za rok 2024, tj. 1 688 006,49 Kč. Tato ztráta je účetně plně pokryta nerozděleným výsledkem hospodaření z roku 2022 (účet 432) vzniklým z titulu zaúčtování smluvní pokuty za společností LUMIUS do výnosů organizace. **Po vyloučení tohoto vlivu bylo hospodaření organizace za rok 2024 vyrovnané**. Vyrovnaného hospodaření bylo dosaženo především zapojením vnitřních rezerv organizace (fondu odměn k vyplacení odměn zaměstnancům, rezervního fondu k rozvoji činnosti organizace a investičního fondu k financování větších oprav svěřeného majetku), vyššími vlastními výnosy ze vstupného oproti plánu i skutečností minulých let a ziskem z doplňkové činnosti. Pozitivně se do hospodaření organizace promítají výnosy z bankovních úroků (ukládání volných finančních prostředků na spořícím účtu), negativně pak realizace nákladově náročnějších projektů (zejména Smetanovský operní cyklus připravený v rámci Roku české hudby nebo realizace většího počtu muzikálových, výpravou náročných, premiér z důvodu povinnosti využít časově omezené licence, které nebyly využity dle původního záměru v období covidu) a meziroční snížení provozní dotace z rozpočtu Ministerstva kultury.

Poskytnuté účelové neinvestiční příspěvky a dotace z rozpočtu města, 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 **346 881,20 Kč** jakožto rozdíl mezi skutečnou a plánovanou výší odpisů.

V roce 2024 byl organizaci z rozpočtu města schválen a poskytnut **účelový investiční příspěvek** ve výši **12 000 tis.Kč** na realizaci projektu „**Projektová dokumentace revitalizace vnitrobloku DJM**“. Z příspěvku bylo ve sledovaném období proinvestováno **4 997 tis.Kč**, zbývající část bude v souladu s podmínkami předmětem čerpání roku 2025. Dále byl organizaci z rozpočtu města schválen **účelový investiční příspěvek** ve výši **80 000 tis.Kč** na realizaci projektu „**Rekonstrukce pavilonu G na Černé louce**“. Z důvodu odkladu realizace stavby došlo ke zrušení schválení předmětného příspěvku.

Z vlastních prostředků **investičního fondu** organizace pořídila dlouhodobý majetek v celkové hodnotě **26 209 tis.Kč** (jedná se zejména o realizaci modernizace bodových tahů DJM, pořízení mikroportů a mixážních pultů do DAD, pořízení nákladního automobilu, pořízení hudebních nástrojů včetně příslušenství, pořízení výpočetní techniky, videoprojektoru do DJM, statické výpočty modernizace tahové jednotky DAD, technické zhodnocení intranetu aj.). Dále organizace financovala z vlastních prostředků investičního fondu větší opravy a údržbu majetku v hodnotě 4 217 tis.Kč.

Za rok 2024 vykázala organizace průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků v počtu 498,58 s průměrnou mzdou ve výši 36 676 Kč. Organizace vykázala k 31.12.2024 pohledávky ve výši 20 965 tis.Kč a závazky ve výši 67 746 tis.Kč krátkodobého charakteru.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vybrané ukazatele k 31.12.** | **2023** | **2024** |
| Počet odehraných představení | 548 | 553 |
| Celkový počet premiér | 17 | 18 |
| Kapacita nabídnutých míst | 218 954 | 213 094 |
| Počet prodaných vstupenek | 174 370 | 179 970 |
| Průměrná cena vstupného (v Kč) | 273 | 281 |
| Tržby ze vstupného (v tis. Kč) | 47 523 | 50 607 |

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 2024 byl organizaci zastupitelstvem města schválen **neinvestiční příspěvek** ve výši **44 454 tis.Kč** (včetně příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku ve výši 9 244 tis.Kč), který byl v průběhu roku upraven na částku **53 230 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně

**z rozpočtu odboru kultury a školství**

– Pimprléto 242 tis.Kč

– Loutky v Paraquayi (poskytnuto 250 tis.Kč, plně vráceno) 0 tis.Kč

**z rozpočtu MSK**

– Pimprléto 260 tis.Kč

– Mezinárodní spolupráce DLO v roce 2024 426 tis.Kč

– Inscenační projekt Pilot a Malý princ 996 tis.Kč

– spolufinancování nákladů spojených s provozem 1 412 tis.Kč

**z rozpočtu Ministerstva kultury**

– DLO jede do CSD 130 tis.Kč

– Fenomén divadla pro batolata – stáž v divadle De Spiegel 175 tis.Kč

– Bato&Lato po Evropě 650 tis.Kč

– Loutkářsko-řemeslná stáž v Japonsku 700 tis.Kč

– program státní podpory profesionálních divadel 3 785 tis.Kč

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace (viz tabulka níže), která je o 1 588 tis.Kč vyšší. Rozdíl je tvořen předpisem pohledávky v rámci finančního vypořádání příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku (125 tis.Kč), nedočerpanou částí účelové dotace převedené z roku 2023 na realizaci projektu 3xMeetLoutky+ (416 tis.Kč) a proúčtováním snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti (1 047 tis.Kč).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Náklady celkem** | | | **63 771 tis.Kč** |
| **v tom** | | doplňková činnost | 616 tis.Kč |
| **v tom** | spotřebované nákupy | | 4 093 tis.Kč |
| opravy a udržování | | 712 tis.Kč |
| ostatní služby | | 8 507 tis.Kč |
| osobní náklady | | 37 961 tis.Kč |
| odpisy | | 10 639 tis.Kč |
| nákup DDM | | 546 tis.Kč |
| ostatní náklady | | 1 313 tis.Kč |
| **Výnosy celkem** | | | **9 106 tis.Kč** |
| **v tom** | | doplňková činnost | 769 tis.Kč |
| **Provozní dotace** | | | **54 818 tis.Kč** |
| **Zlepšený výsledek hospodaření** | | | **153 tis.Kč** |
| **v tom** | | zlepšený výsledek hospodaření z hlavní činnosti | 0 tis.Kč |
|  | | zisk z doplňkové činnosti | 153 tis.Kč |

Organizace vykázala za rok 2024 **zlepšený výsledek hospodaření ve výši 153 052,20 Kč**, z toho v hlavní činnosti byl vykázán kladný výsledek hospodaření ve výši 99,16 Kč a v doplňkové činnosti zisk ve výši 152 953,04 Kč. Kladného výsledku hospodaření bylo vedle zisku z doplňkové činnosti (pronájem divadelních prostor a Galerie loutek) dosaženo především vyššími vlastními výnosy v důsledku zvýšení cen vstupného a zapojením vnitřních rezerv organizace (fondu odměn k vyplacení odměn zaměstnancům, rezervního fondu k rozvoji činnosti organizace a investičního fondu k financování větších oprav svěřeného majetku). Negativně se do výsledku hospodaření promítlo zvýšení cen za plyn. V roce 2024 došlo v souladu s rozhodnutím rady města č. 05141/RM2226/76 k uzavření dohody o narovnání smluvních vztahů mezi Divadlem loutek Ostrava a společností LUMIUS, spol. s r.o. „v likvidaci“ (dále jen LUMIUS). Do dosaženého výsledku hospodaření příspěvkové organizace za rok 2024 se tak promítá ztráta z proúčtování odpisu smluvní pokuty za společností LUMIUS. Tato ztráta ve výši 239 320,86 Kč je účetně plně pokryta nerozděleným výsledkem hospodaření z roku 2022 (účet 432). Z tohoto důvodu byl do příslušných fondů rozdělován výsledek hospodaření ve výši 392 373,06 Kč. Výše uvedený výsledek hospodaření organizace za rok 2024 včetně nerozděleného výsledku hospodaření z roku 2022 byl rozdělen do příslušných fondů následovně

* do fondu odměn 70 000,00 Kč,
* do rezervního fondu 322 373,06 Kč.

Poskytnuté účelové neinvestiční příspěvky a dotace z rozpočtu města, SR a MSK byly organizací využity ke stanoveným účelům a řádně a včas vyúčtovány jednotlivým poskytovatelům. Z důvodu nerealizace projektu „Loutky v Paraquayi“ byl na účet města vrácen poskytnutý účelový neinvestiční příspěvek v plné výši, tj. 250 tis.Kč. V rámci **finančního vypořádání** příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku **dokryje** zřizovatel organizaci rozdíl mezi skutečnou a plánovanou výší odpisů částkou **125 388,50 Kč**.

Pro rok 2024 nebyl organizaci z rozpočtu města schválen žádný **investiční příspěvek**. Z vlastních prostředků **investičního fondu** organizace pořídila dlouhodobý majetek v celkové hodnotě **3 825 tis.Kč** (jedná se zejména o realizaci rekonstrukce střešního pláště-krček, výrobu a montáž jevištního vykrytí na Hlavní scéně, pořízení automobilu, redesign stávajících webových stránek, pořízení výpočetní techniky, nákup kávovarů, vytvoření návrhu loga divadla a manuálu jednotného vizuálního stylu, pořízení PD pro realizaci stavby FVE aj.). Dále organizace financovala z vlastních prostředků investičního fondu větší opravy a údržbu majetku v hodnotě 650 tis.Kč.

Za rok 2024 vykázala organizace průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků v počtu 56 s průměrnou mzdou ve výši 38 796 Kč. Organizace vykázala k 31.12.2024 pohledávky ve výši 1 113 tis.Kč a závazky ve výši 4 859 tis.Kč krátkodobého charakteru a dlouhodobé pohledávky ve výši 25 tis.Kč (neuhrazená faktura za nájem prostor).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vybrané ukazatele k 31.12.** | **2023** | **2024** |
| Počet odehraných představení | 666 | 578 |
| Celkový počet premiér | 4 | 3 |
| Kapacita nabídnutých míst | 84 820 | 72 038 |
| Počet prodaných vstupenek | 76 531 | 64 884 |
| Průměrná cena vstupného (v Kč) | 63 | 95 |
| Tržby ze vstupného (v tis. Kč) | 4 785 | 6 166 |

Komorní scéna Aréna

Hlavním účelem zřízené organizace je provozování divadelní činnosti, kulturní, kulturně vzdělávací a kulturně společenské činnosti.

Pro rok 2024 byl organizaci zastupitelstvem města schválen **neinvestiční příspěvek** ve výši **26 021 tis.Kč** (včetně příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku ve výši 873 tis.Kč), který byl v průběhu roku upraven na částku **29 598 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně

**z rozpočtu odboru kultury a školství**

– Otevřená Komůrka 300 tis.Kč

**z rozpočtu MSK**

– spolufinancování nákladů spojených s provozem 417 tis.Kč

**z rozpočtu Ministerstva kultury**

– program státní podpory profesionálních divadel 2 860 tis.Kč

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace (viz tabulka níže), která je o 44 tis.Kč nižší. Rozdíl je tvořen předpisem závazku v rámci finančního vypořádání příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Náklady celkem** | | | **34 174 tis.Kč** |
| **v tom** | | doplňková činnost | 4 tis.Kč |
| **v tom** | spotřebované nákupy | | 2 433 tis.Kč |
| opravy a udržování | | 112 tis.Kč |
| ostatní služby | | 7 028 tis.Kč |
| osobní náklady | | 23 355 tis.Kč |
| odpisy | | 849 tis.Kč |
| nákup DDM | | 276 tis.Kč |
| ostatní náklady | | 121 tis.Kč |
| **Výnosy celkem** | | | **4 620 tis.Kč** |
| **v tom** | | doplňková činnost | 9 tis.Kč |
| **Provozní dotace** | | | **29 554 tis.Kč** |
| **Zlepšený výsledek hospodaření** | | | **0 tis.Kč** |
| **v tom** | | zhoršený výsledek hospodaření z hlavní činnosti | -5 tis.Kč |
|  | | zisk z doplňkové činnosti | 5 tis.Kč |

Organizace vykázala za rok 2024 **vyrovnané** hospodaření. V hlavní činnosti byl vykázán zhoršený výsledek hospodaření ve výši 4 763,21 Kč, který byl plně kompenzován ziskem z doplňkové činnosti ve stejné výši. Vyrovnaného hospodaření bylo dosaženo především zapojením vnitřních rezerv organizace (rezervního fondu k rozvoji činnosti organizace), vyššími vlastními výnosy ve srovnání s plánem i skutečností minulých let, úsporou na straně nákladů (za materiál, DDM a osobní náklady z důvodu čerpání mateřské a rodičovské dovolené) a ziskem z doplňkové činnosti. Pozitivně se do hospodaření organizace promítají výnosy z bankovních úroků (ukládání volných finančních prostředků na spořícím účtu), negativně pak zvýšené náklady na energie z důvodu růstu cen a meziroční snížení provozní dotace z rozpočtu Ministerstva kultury.

Poskytnuté účelové neinvestiční příspěvky a dotace z rozpočtu města, 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 **43 627,00 Kč** jakožto rozdíl mezi skutečnou a plánovanou výší odpisů.

Pro rok 2024 nebyl organizaci z rozpočtu města schválen žádný **investiční příspěvek**. Z vlastních prostředků **investičního fondu** organizace pořídila dlouhodobý majetek v hodnotě **376 tis.Kč** (dekorace do inscenací).

Za rok 2024 vykázala organizace průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků v počtu 35,36 s průměrnou mzdou ve výši 38 919 Kč. Organizace vykázala k 31.12.2024 pohledávky ve výši 834 tis.Kč a závazky ve výši 3 264 tis.Kč krátkodobého charakteru.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vybrané ukazatele k 31.12.** | **2023** | **2024** |
| Počet odehraných představení | 158 | 163 |
| Celkový počet premiér | 6 | 4 |
| Kapacita nabídnutých míst | 16 863 | 17 201 |
| Počet prodaných vstupenek (v ks) | 14 997 | 15 719 |
| Tržby ze vstupného (v tis.Kč) | 3 365 | 3 451 |
| Průměrná cena vstupného (v Kč) | 224 | 220 |

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 2024 byl organizaci zastupitelstvem města schválen **neinvestiční příspěvek** ve výši **95 699 tis.Kč** (včetně příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku ve výši 3 017 tis.Kč), který byl v průběhu roku upraven na částku **107 988 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně

**z rozpočtu odboru kultury a školství**

– Filharmonie Plus+ 114 tis.Kč

– JFO hraje školám 120 tis.Kč

– JFO ve vídeňském Musikvereinu 150 tis.Kč

**z rozpočtu MSK**

– Janáčkova filharmonie na dosah 280 tis.Kč

– JFO v Opavě – cyklus abonentních koncertů 800 tis.Kč

– spolufinancování nákladů spojených s provozem 1 197 tis.Kč

– Zahraniční aktivity JFO v roce 2024 2 500 tis.Kč

**z rozpočtu Ministerstva kultury**

– JFO na Brucknerově festivalu v Berlíně 90 tis.Kč

– Koncert k jubilejní 70. sezóně JFO 105 tis.Kč

– Novoroční koncerty JFO 180 tis.Kč

– Turné Janáčkovy filharmonie do Německa 250 tis.Kč

– JFO ve vídeňském Musikvereinu 350 tis.Kč

– program státní podpory profesionálních divadel 6 153 tis.Kč

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace (viz tabulka níže), která je o 138 tis.Kč vyšší. Rozdíl je tvořen předpisem závazku v rámci finančního vypořádání příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku (‑92 tis.Kč), předpisem závazku v rámci finančního vypořádání účelové dotace obdržené z rozpočtu Ministerstva kultury na realizaci projektu „JFO ve vídeňském Musikvereinu“ (‑70 tis.Kč) a účelovou dotací z rozpočtu statutárního města Opava na realizaci projektu „Janáčkova filharmonie v Opavě“ (300 tis.Kč).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Náklady celkem** | | | **135 238 tis.Kč** |
| **v tom** | | doplňková činnost | 390 tis.Kč |
| **v tom** | spotřebované nákupy | | 6 159 tis.Kč |
| opravy a udržování | | 1 385 tis.Kč |
| ostatní služby | | 34 884 tis.Kč |
| osobní náklady | | 84 561 tis.Kč |
| odpisy | | 2 938 tis.Kč |
| nákup DDM | | 1 076 tis.Kč |
| ostatní náklady | | 4 235 tis.Kč |
| **Výnosy celkem** | | | **27 383 tis.Kč** |
| **v tom** | | doplňková činnost | 1 879 tis.Kč |
| **Provozní dotace** | | | **108 126 tis.Kč** |
| **Zlepšený výsledek hospodaření** | | | **271 tis.Kč** |
| **v tom** | | zhoršený výsledek hospodaření z hlavní činnosti | -1 218 tis.Kč |
|  | | zisk z doplňkové činnosti | 1 489 tis.Kč |

Organizace vykázala za rok 2024 **zlepšený výsledek hospodaření ve výši 271 241,76 Kč**, z toho v hlavní činnosti byl vykázán zhoršený výsledek hospodaření ve výši 1 217 793,70 Kč, který byl plně kompenzován a překročen ziskem z doplňkové činnosti ve výši 1 489 035,46 Kč. Kladného výsledku hospodaření bylo vedle zisku z doplňkové činnosti (pronájmy, reklama, prodané zboží, dirigentské kurzy) dosaženo především vyššími vlastními výnosy ze vstupného (mj. i v důsledku zvýšení cen vstupného), příjmy ze zahraničních i tuzemských zájezdů, příjmy z komerčního nahrávání a získáním finančních darů. Výše uvedený výsledek hospodaření organizace za rok 2024 byl rozdělen do příslušných fondů následovně

* do fondu odměn 50 000,00 Kč,
* do rezervního fondu 221 241,76 Kč.

Poskytnuté účelové neinvestiční příspěvky a dotace z rozpočtu města, SR, MSK a statutárního města Opava byly organizací využity ke stanoveným účelům a řádně a včas vyúčtovány jednotlivým poskytovatelům. V rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem byla počátkem roku 2025 vrácena prostřednictvím zřizovatele nevyčerpaná část ve výši 70 tis.Kč z dotace obdržené na realizaci projektu „Janáčkova filharmonie ve vídeňském Musikvereinu“. V rámci **finančního vypořádání** příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku **vrátí** organizace zřizovateli částku **91 499,20 Kč** jakožto rozdíl mezi skutečnou a plánovanou výší odpisů.

Pro rok 2024 nebyl organizaci z rozpočtu města schválen žádný **investiční příspěvek**. Z vlastních prostředků **investičního fondu** organizace pořídila dlouhodobý hmotný majetek v celkové hodnotě **2 303 tis.Kč** (hudební nástroje včetně příslušenství).

Za rok 2024 vykázala organizace průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků v počtu 123 s průměrnou mzdou ve výši 41 373 Kč. Organizace vykázala k 31.12.2024 pohledávky ve výši 3 910 tis.Kč a závazky ve výši 18 273 tis.Kč krátkodobého charakteru a dlouhodobé pohledávky ve výši 1 486 tis.Kč (pohledávka za bývalým zaměstnancem a kauce na nájem).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vybrané ukazatele k 31.12.** | **2023** | **2024** |
| Počet akcí ve vlastní režii | 125 | 158 |
| Tuzemské zájezdy/koncerty | 13/13 | 15/18 |
| Zahraniční zájezdy/koncerty | 9/18 | 7/24 |
| Počet akcí v ČR i zahraničí celkem | 156 | 200 |
| Kapacita nabídnutých míst celkem ve Vesmíru | 15 170 | 16 783 |
| Počet prodaných vstupenek ve Vesmíru (v ks) | 14 495 | 16 269 |
| Kapacita nabídnutých míst celkem v Gongu | 9 023 | 12 127 |
| Počet prodaných vstupenek v Gongu (v ks) | 8 769 | 11 538 |
| Tržby z akcí v ČR i zahraničí celkem (v tis.Kč) | 14 994 | 23 495 |
| Průměrná cena vstupného – koncerty ve Vesmíru (v Kč) | 174 | 212 |
| Průměrná cena vstupného – koncerty v Gongu | 719 | 909 |

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 2024 byl organizaci zastupitelstvem města schválen **neinvestiční příspěvek** ve výši **97 824 tis.Kč** (včetně příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku ve výši 3 353 tis.Kč, účelového příspěvku na zajištění akcí v rámci kampaně Evropský týden mobility ve výši 25 tis.Kč a účelového příspěvku z Fondu životního prostředí SMO ve výši 15 tis.Kč na zajištění konání akce Den Země), který byl v průběhu roku upraven na částku **99 661 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně

**z rozpočtu odboru kultury a školství**

– Paměť Ostravy 2022–2024 50 tis.Kč

– S knížkou do života / Bookstart 2024 250 tis.Kč

– projekt v rámci dotační výzvy na podporu rozvoje kvality školství

– rozvoj čtenářské gramotnosti v 28 knihovnách v Ostravě 80 tis.Kč

**z rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví**

– projekt v rámci dotační výzvy na podporu prevence kriminality

– Jsme Nezávislí!!! 40 tis.Kč

**z rozpočtu odboru Kancelář primátora**

– Oslavy 100 let Velké Ostravy 27 tis.Kč

**z rozpočtu MSK**

– zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven 1 390 tis.Kč

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace (viz tabulka níže), která je o 803 tis.Kč vyšší. Rozdíl je tvořen předpisem pohledávky v rámci finančního vypořádání příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku (18 tis.Kč), grantem Ministerstva zahraničí USA na provoz Centra americké kultury a historie (179 tis.Kč), přijatými příspěvky od městských obvodů (515 tis.Kč), vrácenou částí účelového příspěvku z rozpočtu zřizovatele na realizaci projektu „Paměť Ostravy 2022-2024“ (‑1 tis.Kč) a proúčtováním snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti (92 tis.Kč).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Náklady celkem** | | | **105 004 tis.Kč** |
| **v tom** | | doplňková činnost | 235 tis.Kč |
| **v tom** | spotřebované nákupy | | 16 461 tis.Kč |
| opravy a udržování | | 705 tis.Kč |
| ostatní služby | | 5 588 tis.Kč |
| osobní náklady | | 77 519 tis.Kč |
| odpisy | | 3 864 tis.Kč |
| nákup DDM | | 799 tis.Kč |
| ostatní náklady | | 68 tis.Kč |
| **Výnosy celkem** | | | **5 126 tis.Kč** |
| **v tom** | | doplňková činnost | 375 tis.Kč |
| **Provozní dotace** | | | **100 464 tis.Kč** |
| **Zlepšený výsledek hospodaření** | | | **586 tis.Kč** |
| **v tom** | | zlepšený výsledek hospodaření z hlavní činnosti | 446 tis.Kč |
|  | | zisk z doplňkové činnosti | 140 tis.Kč |

Organizace vykázala za rok 2024 **zlepšený výsledek hospodaření ve výši 585 773,17 Kč**, z toho v hlavní činnosti byl vykázán zlepšený výsledek hospodaření ve výši 446 114,55 Kč a v doplňkové činnosti zisk ve výši 139 658,62 Kč. Kladného výsledku hospodaření bylo vedle zisku z doplňkové činnosti (pronájmy) dosaženo vyššími výnosy z knihovnických služeb a ostatních činností, úspěšnou snahou získat ke krytí nákladů spojených s aktivitami v jednotlivých městských obvodech neinvestiční příspěvky od těchto obvodů, nižšími náklady na energie oproti očekávání, úsporou osobních nákladů v důsledku organizačních změn a snížené tvorby FKSP, získáním finančních prostředků z Ministerstva zahraničí USA či získáním finančních darů. Negativně se do činnosti i výsledku hospodaření promítlo zahájení rekonstrukce Ústřední knihovny. Výše uvedený výsledek hospodaření organizace za rok 2024 byl rozdělen do příslušných fondů následovně

* do fondu odměn 117 100,00 Kč,
* do rezervního fondu 468 673,17 Kč.

Poskytnuté účelové neinvestiční příspěvky a dotace z rozpočtu města, MSK, městských obvodů a Ministerstva zahraničí USA byly organizací využity ke stanoveným účelům a řádně a včas vyúčtovány jednotlivým poskytovatelům. V průběhu roku byly na účet města vráceny nedočerpané prostředky ve výši 1 200 Kč v rámci zřizovatelem poskytnutého účelového příspěvku na realizaci projektu „Paměť Ostravy 2022-2024“. V rámci **finančního vypořádání** příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku **dokryje** zřizovatel organizaci rozdíl mezi skutečnou a plánovanou výší odpisů částkou **18 378,52 Kč**.

Usnesením rady města č. 03363/RM2226/55 ze dne 30. ledna 2024 bylo organizaci schváleno poskytnutí **investiční návratné finanční výpomoci** ve výši **15 000 tis.Kč** na předfinancování projektu „**Otevřená knihovna**“ (rekonstrukce vstupu a půjčoven hlavní budovy na ul. 28. října 289/2), na který byla organizaci schválena dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Celkové způsobilé výdaje projektu jsou vyčísleny na 36 mil.Kč. V roce 2023 vynaložila organizace na předmětnou akci částku 811 tis.Kč (projektová dokumentace), v roce 2024 pak 1 388 tis.Kč (dofinancování projektové dokumentace, administrace veřejné zakázky).

Dále byl organizaci v roce 2024 schválen a poskytnut účelový **investiční příspěvek** ve výši **2 000 tis.Kč** na realizaci akce „**Rekonstrukce výtahů v budově na ul. 28. října 289/2**“. Z příspěvku nebylo ve sledovaném období čerpáno, v souladu s podmínkami bude předmětem čerpání do 06/2025.

V rámci programu Veřejné informační služby knihoven byla organizaci poskytnuta **investiční dotace** z rozpočtu Ministerstva kultury ve výši **419 tis.Kč** na realizaci projektu „**KMO v režimu 24/7**“ (pořízení dvou výdejových boxů). Dotace byla organizací plně vyčerpána a řádně a včas vyúčtována poskytovateli. Celkové náklady na pořízení dvou výdejových boxů činily 531 tis.Kč, přičemž rozdíl mezi celkovými náklady a poskytnutou dotací uhradila organizace z vlastních zdrojů.

Z vlastních prostředků **investičního fondu** organizace dále pořídila dlouhodobý majetek v hodnotě **2 032 tis.Kč** (jedná se zejména o pořízení posuvných policových regálů na pobočku Dr. Martínka, úpravy prostoru tzv. Malé půjčovny, akustické úpravy sálu pobočky Podroužkova, pořízení plošiny pro pobočku Krásné Pole, pořízení výpočetní techniky, nové verze knihovního systému, klimatizace serverovny atd.).

Za rok 2024 vykázala organizace průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků v počtu 143,27 s průměrnou mzdou ve výši 32 077 Kč. Organizace vykázala k 31.12.2024 pohledávky ve výši 1 815 tis.Kč a závazky ve výši 9 245 tis.Kč krátkodobého charakteru a dlouhodobé závazky ve výši 15 000 tis.Kč (návratná finanční výpomoc od zřizovatele na projekt „Otevřená knihovna“).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vybrané ukazatele k 31.12.** | **2023** | **2024** |
| Počet registrovaných čtenářů | 28 356 | 28 316 |
| *z toho do 15 let* | *7 579* | *7 456* |
| Počet čtenářských návštěv | 430 342 | 420 838 |
| Počet půjčených knih a časopisů | 1 261 203 | 1 255 128 |
| Tržby za knihovnické služby (v tis.Kč) | 3 621 | 3 801 |
| Průměrná cena knihy (v Kč) | 364 | 372 |

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 2024 byl organizaci zastupitelstvem města schválen **neinvestiční příspěvek** ve výši **29 360 tis.Kč** (včetně příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku ve výši 4 069 tis.Kč), který byl v průběhu roku upraven na částku **30 553 tis.Kč**, a to následovně

**z rozpočtu odboru kultury a školství**

– Cyklus muzejních literárních podvečerů v Ostravském muzeu 10 tis.Kč

– Masopust Ostrava s podtitulem Kamarádi, dolů sfárejme! 70 tis.Kč

– Odborná konference Komise muzejních historiků AMG na téma

„Známe své návštěvníky?“ 100 tis.Kč

– Ostravská muzejní noc na téma 100 let Velké Ostravy 275 tis.Kč

– projekt v rámci dotační výzvy na podporu rozvoje kvality školství

– Poznej „invazky“ v Ostravě, v krajině a jejich původ ve světě 78 tis.Kč

**z rozpočtu odboru kancelář primátora**

– Od pečeti k logu, proměny komunální heraldiky a symboliky 400 tis.Kč

**z rozpočtu Ministerstva kultury**

– projekt Lauby – příběh jednoho domovního bloku 260 tis.Kč

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace (viz tabulka níže), která je o 15 tis.Kč vyšší. Rozdíl je tvořen předpisem pohledávky v rámci finančního vypořádání příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku (‑102 tis.Kč) a proúčtováním snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti (117 tis.Kč).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Náklady celkem** | | | **35 108 tis.Kč** |
| **v tom** | | doplňková činnost | 176 tis.Kč |
| **v tom** | spotřebované nákupy | | 4 204 tis.Kč |
| opravy a udržování | | 2 045 tis.Kč |
| ostatní služby | | 3 851 tis.Kč |
| osobní náklady | | 19 705 tis.Kč |
| odpisy | | 4 369 tis.Kč |
| nákup DDM | | 886 tis.Kč |
| ostatní náklady | | 48 tis.Kč |
| **Výnosy celkem** | | | **4 559 tis.Kč** |
| **v tom** | | doplňková činnost | 226 tis.Kč |
| **Provozní dotace** | | | **30 568 tis.Kč** |
| **Zlepšený výsledek hospodaření** | | | **19 tis.Kč** |
| **v tom** | | zhoršený výsledek hospodaření z hlavní činnosti | -31 tis.Kč |
|  | | zisk z doplňkové činnosti | 50 tis.Kč |

Organizace vykázala za rok 2024 **zlepšený výsledek hospodaření ve výši 18 943,76 Kč**, z toho v hlavní činnosti byl vykázán zhoršený výsledek hospodaření ve výši 31 214,11 Kč a v doplňkové činnosti zisk ve výši 50 157,87 Kč. Kladného výsledku hospodaření bylo vedle zisku z doplňkové činnosti (pronájmy nebytových prostor, výnosy z prodeje zboží) dosaženo především zapojením vnitřních rezerv organizace (fondu investičního k financování větších oprav svěřeného majetku, rezervního fondu k rozvoji činnosti organizace a fondu odměn k vyplacení odměn zaměstnancům). Do výsledku hospodaření se promítají zvýšené náklady na realizaci výstavních a dalších menších projektů s cílem zvýšení jejich kvality a také zvýšené náklady na energie (nárůst téměř o 50 %) z důvodu růstu cen. Pozitivně se do výsledku hospodaření promítají vyšší výnosy ze vstupného ve srovnání s plánem i skutečností minulých let, a to v důsledku rostoucího počtu návštěvníků se zakoupenou vstupenkou a provedené optimalizaci cen vstupného. Výše uvedený výsledek hospodaření organizace za rok 2024 byl plně převeden do rezervního fondu organizace.

Poskytnuté účelové neinvestiční příspěvky z rozpočtu města a SR byly organizací využity ke stanoveným účelům a řádně a včas vyúčtovány jednotlivým poskytovatelům. Na účet města byla v průběhu roku vrácena nevyčerpaná část ve výši 30 200 Kč z účelového neinvestičního příspěvku určeného na realizaci projektu „Cyklus muzejních literárních podvečerů v Ostravském muzeu“. V rámci **finančního vypořádání** příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku **vrátí** organizace zřizovateli částku **102 070,69 Kč** jakožto rozdíl mezi skutečnou a plánovanou výší odpisů.

V roce 2024 byl organizaci z rozpočtu města schválen a poskytnut účelový **investiční příspěvek** ve výši **5 150 tis.Kč** na realizaci akce „**Revitalizace návštěvnických a expozičních prostor a tvorba nových stálých expozic**“. Z příspěvku bylo ve sledovaném období profinancováno **75 tis.Kč** (odborné podklady a rešerše pro přípravu libreta nové expozice), zbývající část bude v souladu s podmínkami předmětem čerpání roku 2025.

Z vlastních prostředků **investičního fondu** organizace pořídila dlouhodobý majetek v hodnotě **1 009 tis.Kč** (služební automobil, pískovací komora pro mechanické čištění sbírkových předmětů a výstavní fundus). Dále organizace financovala z vlastních prostředků investičního fondu větší opravy a údržbu majetku v hodnotě 2 018 tis.Kč a nakoupila sbírkové předměty v hodnotě 14 tis.Kč.

Za rok 2024 vykázala organizace průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků v počtu 34 s průměrnou mzdou ve výši 34 034 Kč. Organizace vykázala k 31.12.2024 pohledávky ve výši 464 tis.Kč a závazky ve výši 2 548 tis.Kč krátkodobého charakteru a dlouhodobé pohledávky ve výši 2 tis.Kč (záloha za barely pro pitnou vodu).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vybrané ukazatele k 31.12.** | **2023** | **2024** |
| Počet uspořádaných vlastních výstav | 12 | 3 |
| Počet uspořádaných cizích výstav | 3 | 3 |
| Počet doprovodných programů | 24 | 26 |
| Počet edukačních aktivit | 21 | 91 |
| Počet návštěvníků celkem | 14 115 | 13 614 |
| *z toho platících návštěvníků* | *9 443* | *9 916* |
| Tržby ze vstupného (v tis. Kč) | 499 | 586 |
| Průměrná cena vstupného (v Kč) | 53 | 59 |

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 2024 byl organizaci zastupitelstvem města schválen **neinvestiční příspěvek** ve výši **34 204 tis.Kč** (včetně příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku ve výši 7 258 tis.Kč), který byl v průběhu roku upraven na částku **38 006 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně

**z rozpočtu odboru kultury a školství**

– posílení provozu z nařízeného odvodu z investičního fondu 780 tis.Kč

**z rozpočtu MSK**

– Ukrajinská komunita žijící v Ostravě: umožnění tvůrčích

setkávání a letní kempy pro děti 72 tis.Kč

– Podpora aktivit PLATO Ostrava 700 tis.Kč

**z rozpočtu Ministerstva kultury**

– Rezidence: pionýrské rostliny 2 250 tis.Kč

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace (viz tabulka níže), která je o 1 053 tis.Kč vyšší. Rozdíl je tvořen předpisem pohledávky v rámci finančního vypořádání příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku (122 tis.Kč), předpisem závazku v rámci finančního vypořádání účelové dotace obdržené z rozpočtu MSK na realizaci projektu „Ukrajinská komunita žijící v Ostravě…“ (‑18 tis.Kč), nedočerpanou částí účelové dotace převedené z roku 2023 na realizaci projektu „Zvířecí redakce – Nanést rtěnku, převléknout kabát – Přej si v zahradě“ (713 tis.Kč), účelovou dotací ze Státního fondu kultury ČR na realizaci projektu „Sál č. 3: Klíčová dírka“ (90 tis.Kč), účelovým příspěvkem Francouzského institutu v Paříži na realizaci projektu „Julie Béna: Fantasy“ (121 tis.Kč) a účelovým příspěvkem Francouzského institutu v Praze na mezinárodní cestovní náklady vybraných odborníků u příležitosti výstavy Julie Béna (25 tis.Kč).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Náklady celkem** | | | **41 845 tis.Kč** |
| **v tom** | | doplňková činnost | 477 tis.Kč |
| **v tom** | spotřebované nákupy | | 4 996 tis.Kč |
| opravy a udržování | | 253 tis.Kč |
| ostatní služby | | 8 170 tis.Kč |
| osobní náklady | | 19 312 tis.Kč |
| odpisy | | 7 927 tis.Kč |
| nákup DDM | | 575 tis.Kč |
| ostatní náklady | | 612 tis.Kč |
| **Výnosy celkem** | | | **3 283 tis.Kč** |
| **v tom** | | doplňková činnost | 665 tis.Kč |
| **Provozní dotace** | | | **39 059 tis.Kč** |
| **Zlepšený výsledek hospodaření** | | | **497 tis.Kč** |
| **v tom** | | zlepšený výsledek hospodaření z hlavní činnosti | 309 tis.Kč |
|  | | zisk z doplňkové činnosti | 188 tis.Kč |

Organizace vykázala za rok 2024 **zlepšený výsledek hospodaření ve výši 496 516,58 Kč**, z toho v hlavní činnosti byl vykázán kladný výsledek hospodaření ve výši 308 575,30 Kč a v doplňkové činnosti zisk ve výši 187 941,28 Kč. Kladného výsledku hospodaření bylo vedle zisku z doplňkové činnosti (pronájem prostor galerie k zajištění akcí pro externí partnery, pronájem galerijního bistra, výnosy z provozování kavárny) dosaženo především vyššími vlastními výnosy ve srovnání s plánem i skutečností minulých let, zapojením vnitřních rezerv organizace (investičního fondu k financování větších oprav svěřeného majetku) a získáním finančních darů. V roce 2024 došlo v souladu s rozhodnutím rady města č. 05141/RM2226/76 k uzavření dohody o narovnání smluvních vztahů mezi PLATO Ostrava a společností LUMIUS, spol. s r.o. „v likvidaci“ (dále jen LUMIUS). Do dosaženého výsledku hospodaření příspěvkové organizace za rok 2024 se tak promítá ztráta z proúčtování odpisu smluvní pokuty za společností LUMIUS. Tato ztráta ve výši 205 803,48 Kč je účetně pokryta nerozděleným výsledkem hospodaření z roku 2022 (účet 432). Z tohoto důvodu byl do příslušných fondů rozdělován výsledek hospodaření ve výši 702 320,06 Kč. Výše uvedený výsledek hospodaření organizace za rok 2024 včetně nerozděleného výsledku hospodaření z roku 2022 byl rozdělen do příslušných fondů následovně

* do fondu odměn 140 000,00 Kč,
* do rezervního fondu 562 320,06 Kč.

Poskytnuté účelové neinvestiční příspěvky a dotace z rozpočtu města, SR, MSK, státního fondu a Francouzského institutu byly organizací využity ke stanoveným účelům a řádně a včas vyúčtovány jednotlivým poskytovatelům. Nedočerpaná část ve výši 18 197 Kč z účelové neinvestiční dotace poskytnuté organizaci z rozpočtu MSK na projekt „Ukrajinská komunita žijící v Ostravě…“ byla začátkem roku 2025 prostřednictvím zřizovatele vrácena zpět poskytovateli. V rámci **finančního vypořádání** příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku **dokryje** zřizovatel organizaci rozdíl mezi skutečnou a plánovanou výší odpisů částkou **121 966,80 Kč**.

Pro rok 2024 nebyl organizaci z rozpočtu města schválen žádný **investiční příspěvek**. Z vlastních prostředků **investičního fondu** organizace pořídila dlouhodobý majetek v hodnotě **3 502 tis.Kč** (jedná se zejména o pořízení automobilu, pracovní plošiny, uměleckých děl Houpací kůň, Šašek na kouli, Box-točící Gala a Mobiliář se zastíněním, technické zhodnocení budovy – rozšíření vzduchotechniky aj.). Dále organizace financovala z vlastních prostředků investičního fondu větší opravy a údržbu majetku v hodnotě 128 tis.Kč.

Za rok 2024 vykázala organizace průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků v počtu 25,34 s průměrnou mzdou ve výši 40 230 Kč. Organizace vykázala k 31.12.2024 pohledávky ve výši 502 tis.Kč a závazky ve výši 1 888 tis.Kč krátkodobého charakteru.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vybrané ukazatele k 31.12.** | **2023** | **2024** |
| Počet uspořádaných výstav | 12 | 7 |
| Počet návštěvníků výstav | 23 489 | 23 944 |
| Počet workshopů, doprovodných a edukačních programů | 282 | 418 |
| Návštěvnost workshopů, doprovodných a edukačních programů | 12 891 | 12 936 |
| Tržby ze vstupného (v tis.Kč) | 554 | 577 |
| Průměrná cena vstupného (v Kč) | 27 | 31 |

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 2024 byl organizaci zastupitelstvem města schválen **neinvestiční příspěvek** na provoz ve výši **30 948 tis.Kč** (včetně příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku ve výši 690 tis.Kč), který byl v průběhu roku upraven na částku **31 138 tis.Kč**, a to následovně

**z rozpočtu odboru kultury a školství**

– O cenu Leoše Janáčka 40 tis.Kč

– Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance 70 tis.Kč

– Mezinárodní rekondiční pobyt Stružielka 80 tis.Kč

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace (viz tabulka níže), která je o 63 tis.Kč vyšší. Rozdíl je tvořen předpisem pohledávky v rámci finančního vypořádání příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Náklady celkem** | | | **36 859 tis.Kč** |
| **v tom** | | doplňková činnost | 0 tis.Kč |
| **v tom** | spotřebované nákupy | | 2 004 tis.Kč |
| opravy a udržování | | 716 tis.Kč |
| ostatní služby | | 1 482 tis.Kč |
| osobní náklady | | 31 497 tis.Kč |
| odpisy | | 801 tis.Kč |
| nákup DDM | | 322 tis.Kč |
| ostatní náklady | | 37 tis.Kč |
| **Výnosy celkem** | | | **5 697 tis.Kč** |
| **v tom** | | doplňková činnost | 52 tis.Kč |
| **Provozní dotace** | | | **31 201 tis.Kč** |
| **Zlepšený výsledek hospodaření** | | | **39 tis.Kč** |
| **v tom** | | zhoršený výsledek hospodaření z hlavní činnosti | -13 tis.Kč |
|  | | zisk z doplňkové činnosti | 52 tis.Kč |

Organizace vykázala za rok 2024 **zlepšený výsledek hospodaření ve výši 39 197,25 Kč**, z toho v hlavní činnosti byl vykázán zhoršený výsledek hospodaření ve výši 12 822,75 Kč, který byl plně kompenzován a překročen ziskem z doplňkové činnosti ve výši 52 020,00 Kč. Kladného výsledku hospodaření bylo dosaženo především zvýšením vlastních výnosů ze školného v důsledku zvýšení počtu posluchačů a vyššímu podílu posluchačů ve finančně náročnějších oborech, získáním finančních darů a ziskem z doplňkové činnosti (pronájmy). Negativně se do hospodaření organizace promítlo zvýšení cen za energie (zejména plynu). Výše uvedený výsledek hospodaření organizace za rok 2024 byl plně převeden do rezervního fondu organizace.

Poskytnuté účelové neinvestiční příspěvky z rozpočtu města, byly organizací využity ke stanoveným účelům a řádně a včas vyúčtovány. V rámci **finančního vypořádání** příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku **dokryje** zřizovatel organizaci rozdíl mezi skutečnou a plánovanou výší odpisů částkou **62 874,70 Kč**.

V roce 2024 byl organizaci schválen a poskytnut účelový **investiční příspěvek** ve výši **533 tis.Kč** na realizaci akce „**Altán pro venkovní aktivity dětí od 3 let**“. Příspěvek byl organizací vyčerpán v plné výši. Z vlastních prostředků **investičního fondu** organizace pořídila dlouhodobý majetek v hodnotě **549 tis.Kč** (pořízení klimatizačních jednotek do učeben v budově Nivnická a kompletní rekonstrukce oplocení kolem budovy Kosmova).

Za rok 2024 vykázala organizace průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků v počtu 43,83 s průměrnou mzdou ve výši 37 436 Kč. Organizace vykázala k 31.12.2024 pohledávky ve výši 846 tis.Kč a závazky ve výši 4 135 tis.Kč krátkodobého charakteru.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vybrané ukazatele k 31.12.** | **2023** | **2024** |
| Počet posluchačů | 1 126 | 1 155 |
| Počet oborů/žánrů | 10/76 | 10/83 |
| Počet školních aktivit | 92 | 113 |
| Počet mimoškolních aktivit | 58 | 46 |
| Tržby ze školného (v tis. Kč) | 4 563 | 4 825 |
| Průměrná výše měsíčního školného (v Kč/posluchač) | 405 | 417 |

Příspěvkové organizace v oblasti školství

Firemní školka města Ostravy

**Schválený neinvestiční příspěvek** ve výši **1 147** **tis.Kč** nebyl v roce 2024 upravován.

**Z neinvestičního příspěvku** ve výši **1 147 tis.Kč** bylo organizaci poskytnuto **1 147 tis.Kč.** Provozní dotace je o vyšší (rozdíl viz níže).

**Provozní dotace:**

**- celkem 3 274 tis.Kč**

**- poskytnuta zřizovatelem 1 147 tis.Kč**

**- rozdíl 2 127 tis.Kč**

- KÚ MSK – mzdy a učební pomůcky 2 126 tis.Kč

- proúčtování odpisů 1 tis.Kč

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Náklady celkem** | | 3 281 tis.Kč |
| **v tom** | spotřebované náklady | 281 tis.Kč |
| opravy a udržování | 0 tis.Kč |
| ostatní služby | 403 tis.Kč |
| osobní náklady | 2 509 tis.Kč |
| odpisy | 3 tis.Kč |
| nákup DDM | 74 tis.Kč |
| ostatní | 11 tis.Kč |
| **Výnosy celkem** | | 209 tis.Kč |
| **Provozní dotace** | | 3 274 tis.Kč |
| **Zlepšený výsledek hospodaření** | | 202 tis.Kč |

Organizace vykázala za rok 2024 hospodářský výsledek ve výši 202 194,32 Kč. Kladný výsledek hospodaření byl ovlivněn výhradně výnosy z úplaty za předškolní vzdělávání. Organizace získala sponzorské dary ve výši 3 tis.Kč. Výše uvedený výsledek hospodaření byl převeden takto:

* do rezervního fondu 162 194,32 Kč
* do fondu odměn 40 000,00 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 2024 **schválena ani upravena.**

Krátkodobé pohledávky činí 31 tis.Kč a krátkodobé závazky činí 289 tis.Kč.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vybrané ukazatele K 31.12.** | **2023** | **2024** |
| Zapsané děti na školní rok | 28 | 39 |
| Přijaté děti na školní rok | 7 | 3 |
| Děti s trvalým bydlištěm mimo OV | 8 | 6 |
| Děti osvobozené od úplaty na školní rok | 5 | 5 |
| Děti mladší 3 let | 6 | 2 |
| Počet ZZ pracujících při SMO | 18 | 12 |
| Úplata za měsíc, průměr (kalendářní rok) v Kč | 13 000 | 15 000 |

Středisko volného času Korunka

Pro rok 2024 byl organizaci zastupitelstvem města schválen **neinvestiční příspěvek** ve výši **5 258 tis.Kč** (včetně příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku ve výši 523 tis.Kč a účelových příspěvků z Fondu životního prostředí SMO v celkové výši 705 tis.Kč, a to 30 tis.Kč na zajištění konání osvětové akce Badatelský svět, 125 tis.Kč na zajištění konání akce Den Země a 550 tis.Kč na realizaci projektů Střediska přírodovědců), který byl v průběhu roku upraven na částku **6 761 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně

**z rozpočtu odboru kultury a školství**

– projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava IV. 563 tis.Kč

– navýšení provozního příspěvku (dofinancování mezd) 900 tis.Kč

**z rozpočtu MSK**

– Seminář k problematice Středoškolské odborné činnosti 40 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 dotací ze SR na krytí přímých výdajů na vzdělávání (8 118 tis.Kč), předpisem závazku v rámci finančního vypořádání příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku (‑14 tis.Kč), účelovým příspěvkem od městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na podporu letní činnosti – příměstské a pobytové tábory (30 tis.Kč), účelovou dotací na „šablony“ v rámci OP JAK převedenou k čerpání z roku 2023 (666 tis.Kč), časovým rozlišením (čerpáno, ale nepřijato) v rámci realizace projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava IV.“ (12 tis.Kč) a proúčtováním snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti (300 tis.Kč).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Náklady celkem** | | | | **19 784 tis.Kč** |
| **v tom** | | | doplňková činnost | 397 tis.Kč |
| **v tom** | | spotřebované nákupy | | 2 336 tis.Kč |
| opravy a udržování | | 1 023 tis.Kč |
| ostatní služby | | 3 312 tis.Kč |
| osobní náklady | | 11 569 tis.Kč |
| odpisy | | 846 tis.Kč |
| nákup DDM | | 690 tis.Kč |
| ostatní náklady | | 8 tis.Kč |
| **Výnosy celkem** | | | | **4 029 tis.Kč** |
| **v tom** | | | doplňková činnost | 456 tis.Kč |
| **Provozní dotace** | | | | **15 873 tis.Kč** |
| z toho | dotace ze SR na krytí přímých výdajů na vzdělávání | | | 8 118 tis.Kč |
| **Zlepšený výsledek hospodaření** | | | | **118 tis.Kč** |
| **v tom** | | | zlepšený výsledek hospodaření z hlavní činnosti | 59 tis.Kč |
|  | | | zisk z doplňkové činnosti | 59 tis.Kč |

Organizace vykázala za rok 2024 **zlepšený výsledek hospodaření ve výši 117 642,14 Kč**, z toho v hlavní činnosti byl vykázán zlepšený výsledek hospodaření ve výši 58 457,64 Kč a v doplňkové činnosti zisk ve výši 59 184,50 Kč. Kladného výsledku hospodaření bylo vedle zisku z doplňkové činnosti (pronájmy, zvýšení nájemného) dosaženo především navýšením provozního příspěvku od zřizovatele (z důvodu dofinancování mzdových nákladů na personální zajištění provozu střediska v důsledku snížení přidělovaných prostředků ze státního rozpočtu), vyššími výnosy za pravidelné zájmové vzdělávání (v důsledku zvýšeného počtu klientů a zvýšení úplat), za nepravidelnou činnost (účastnické poplatky) a z táborové činnosti, zapojením vnitřních rezerv organizace (fondu odměn k vyplacení odměn zaměstnancům a investičního fondu k financování oprav svěřeného majetku) a získáním finančních darů. Negativně se do výsledku hospodaření promítlo zvýšení cen za energie (zejména elektřiny a tepla), které i při nižší či stejné meziroční spotřebě zvýšily celkové náklady, zvýšení výdajů v důsledku změn v oblasti odměňování externích pracovníků a vyšší ceny ubytovacích a stravovacích služeb. Výše uvedený výsledek hospodaření organizace za rok 2024 byl rozdělen do příslušných fondů následovně

* do fondu odměn 23 000,00 Kč,
* do rezervního fondu 94 642,14 Kč.

Poskytnuté účelové neinvestiční příspěvky a dotace z rozpočtu města, SR, MSK a MOb byly organizací využity ke stanoveným účelům a řádně a včas vyúčtovány jednotlivým poskytovatelům. Nedočerpaná část ve výši 1 262 640,10 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 **vrátí** organizace zřizovateli částku **13 515,20 Kč** jakožto rozdíl mezi skutečnou a plánovanou výší odpisů.

Pro rok 2024 nebyl organizaci z rozpočtu města schválen žádný **investiční příspěvek**. Z vlastních prostředků **investičního fondu** organizace pořídila interaktivní LCD panel v pořizovací ceně **130 tis.Kč**. Dále organizace financovala z vlastních prostředků investičního fondu opravy a údržbu majetku v hodnotě 281 tis.Kč (oprava havarijního stavu kanalizace v objektu střediska přírodovědců a podlahy v sále střediska přírodovědců na ul. Čkalovova v Porubě).

Za rok 2024 vykázala organizace průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků v počtu 16,67 s průměrnou mzdou ve výši 37 162 Kč. Organizace vykázala k 31.12.2024 pohledávky ve výši 2 861 tis.Kč a závazky ve výši 1 937 tis.Kč krátkodobého charakteru a závazky ve výši 2 999 tis.Kč dlouhodobého charakteru (nevyúčtované zálohy na dotace ze státního rozpočtu a návratná finanční výpomoc ze strany zřizovatele na předfinancování projektu financovaného z externích zdrojů).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vybrané ukazatele k 31.12.** | **2023** | **2024** |
| Počet zájmových útvarů (kroužků) | 106 | 101 |
| Počet účastníků v zájmových útvarech | 1 233 | 1 284 |
| Počet akcí | 131 | 159 |
| Počet účastníků na akcích | 18 481 | 15 142 |
| Počet soutěží MŠMT | 13 | 13 |
| Počet účastníků na soutěžích MŠMT | 481 | 466 |
| Počet příměstských táborů | 14 | 13 |
| Počet účastníků na příměstských táborech | 224 | 224 |
| Počet táborů a pobytových akcí | 9 | 9 |
| Počet účastníků táborů a pobytových akcí | 155 | 160 |

Středisko volného času Zábřeh

Pro rok 2024 byl organizaci zastupitelstvem města schválen **neinvestiční příspěvek** ve výši **5 051 tis.Kč** (včetně příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku ve výši 936 tis.Kč a účelových příspěvků z Fondu životního prostředí SMO v celkové výši 155 tis.Kč, a to 30 tis.Kč na zajištění konání osvětové akce Badatelský svět a 125 tis.Kč na zajištění konání akce Den Země), který byl v průběhu roku upraven na částku **5 593 tis.Kč**, a to následovně

**z rozpočtu odboru kultury a školství**

– realizace letních příměstských táborů 160 tis.Kč

– navýšení provozního příspěvku (dofinancování mezd) 225 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 56 tis.Kč

**z rozpočtu MSK**

– projekt Paforta 46 tis.Kč

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace (viz tabulka níže), která je o 12 873 tis.Kč vyšší. Rozdíl je tvořen dotací ze SR na krytí přímých výdajů na vzdělávání (11 987 tis.Kč), předpisem pohledávky v rámci finančního vypořádání příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku (7 tis.Kč), účelovou dotací na „šablony“ v rámci OP JAK převedenou k čerpání z roku 2023 (447 tis.Kč) a proúčtováním snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti (432 tis.Kč).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Náklady celkem** | | | | **27 874 tis.Kč** |
| **v tom** | | | doplňková činnost | 955 tis.Kč |
| **v tom** | | spotřebované nákupy | | 3 819 tis.Kč |
| opravy a udržování | | 1 108 tis.Kč |
| ostatní služby | | 4 109 tis.Kč |
| osobní náklady | | 16 416 tis.Kč |
| odpisy | | 1 467 tis.Kč |
| nákup DDM | | 799 tis.Kč |
| ostatní náklady | | 156 tis.Kč |
| **Výnosy celkem** | | | | **10 249 tis.Kč** |
| **v tom** | | | doplňková činnost | 1 235 tis.Kč |
| **Provozní dotace** | | | | **18 466 tis.Kč** |
| z toho | dotace ze SR na krytí přímých výdajů na vzdělávání | | | 11 987 tis.Kč |
| **Zlepšený výsledek hospodaření** | | | | **841 tis.Kč** |
| **v tom** | | | zlepšený výsledek hospodaření z hlavní činnosti | 561 tis.Kč |
|  | | | zisk z doplňkové činnosti | 280 tis.Kč |

Organizace vykázala za rok 2024 **zlepšený výsledek hospodaření ve výši 841 001,68 Kč**, z toho v hlavní činnosti byl vykázán kladný výsledek hospodaření ve výši 560 554,98 Kč a v doplňkové činnosti zisk ve výši 280 446,70 Kč. Kladného výsledku hospodaření bylo vedle zisku z doplňkové činnosti (krátkodobé i dlouhodobé pronájmy, zvýšení cen pronájmů) dosaženo vyššími výnosy za pravidelné zájmové vzdělávání (v důsledku zvýšeného počtu klientů a zvýšení úplat), za jarní a letní pobytové a příměstské tábory i za nepravidelnou činnost. Výsledek hospodaření v hlavní činnosti je rovněž výrazně ovlivněn nerealizací plánované opravy a jejího přesunutí do dalšího období z objektivních důvodů – opakované nepřihlášení dodavatelů do výběrového řízení (včetně souvisejícího nečerpání vyčleněných vlastních zdrojů) a nižším dofinancováním mzdových nákladů z vlastních zdrojů (navýšení příspěvku zřizovatele na dofinancování mzdových nákladů na personální zajištění provozu střediska v důsledku snížení přidělovaných prostředků ze státního rozpočtu). Negativně se do výsledku hospodaření promítlo zvýšení cen energií (zejména plynu), které i při nižší meziroční spotřebě zvýšily celkové náklady. Výše uvedený výsledek hospodaření organizace za rok 2024 byl rozdělen do příslušných fondů následovně

* do fondu odměn 168 000,00 Kč,
* do rezervního fondu 673 001,68 Kč.

Poskytnuté účelové neinvestiční příspěvky a dotace z rozpočtu města, SR a MSK byly organizací využity ke stanoveným účelům a řádně a včas vyúčtovány jednotlivým poskytovatelům. Nedočerpaná část ve výši 76 719,00 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 **6 601,80 Kč**.

Pro rok 2024 nebyl organizaci z rozpočtu města schválen žádný **investiční příspěvek**. Z vlastních prostředků **investičního fondu** organizace pořídila dlouhodobý majetek v celkové hodnotě **300 tis.Kč** (zpracování projektové dokumentace k realizaci rekonstrukce plynové kotelny, pořízení traktoru včetně sněhové radlice, pořízení dataprojektoru včetně příslušenství).

Za rok 2024 vykázala organizace průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků v počtu 22,86 s průměrnou mzdou ve výši 35 616 Kč. Organizace vykázala k 31.12.2024 pohledávky ve výši 2 155 tis.Kč a závazky ve výši 3 733 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.** | **2023** | **2024** |
| Počet zájmových útvarů (kroužků) | 143 | 169 |
| Počet účastníků v zájmových útvarech | 1 709 | 1 893 |
| Počet akcí | 257 | 265 |
| Počet účastníků na akcích | 23 972 | 18 168 |
| Počet soutěží MŠMT | 1 | 1 |
| Počet účastníků na soutěžích MŠMT | 100 | 96 |
| Počet příměstských táborů | 30 | 31 |
| Počet účastníků na příměstských táborech | 496 | 531 |
| Počet táborů a pobytových akcí | 11 | 12 |
| Počet účastníků táborů a pobytových akcí | 278 | 365 |

Dům dětí a mládeže Ostrava-Poruba

Pro rok 2024 byl organizaci zastupitelstvem města schválen **neinvestiční příspěvek** ve výši **4 544 tis.Kč** (včetně příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku ve výši 645 tis.Kč a účelového příspěvku z Fondu životního prostředí SMO ve výši 30 tis.Kč na zajištění konání osvětové akce Badatelský svět), který byl v průběhu roku upraven na částku **5 444 tis.Kč**, a to následovně

**z rozpočtu odboru kultury a školství**

– navýšení provozního příspěvku (dofinancování mezd) 900 tis.Kč

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace (viz tabulka níže), která je o 9 494 tis.Kč vyšší. Rozdíl je tvořen dotací ze SR na krytí přímých výdajů na vzdělávání (8 736 tis.Kč), předpisem pohledávky v rámci finančního vypořádání příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku (16 tis.Kč), účelovou dotací na „šablony“ v rámci OP JAK převedenou k čerpání z roku 2023 (482 tis.Kč) a proúčtováním snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti (260 tis.Kč).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Náklady celkem** | | | | **18 476 tis.Kč** |
| **v tom** | | | doplňková činnost | 128 tis.Kč |
| **v tom** | | spotřebované nákupy | | 2 433 tis.Kč |
| opravy a udržování | | 841 tis.Kč |
| ostatní služby | | 1 911 tis.Kč |
| osobní náklady | | 11 116 tis.Kč |
| odpisy | | 954 tis.Kč |
| nákup DDM | | 1 219 tis.Kč |
| ostatní náklady | | 2 tis.Kč |
| **Výnosy celkem** | | | | **3 611 tis.Kč** |
| **v tom** | | | doplňková činnost | 132 tis.Kč |
| **Provozní dotace** | | | | **14 938 tis.Kč** |
| z toho | dotace ze SR na krytí přímých výdajů na vzdělávání | | | 8 736 tis.Kč |
| **Zlepšený výsledek hospodaření** | | | | **73 tis.Kč** |
| **v tom** | | | zlepšený výsledek hospodaření z hlavní činnosti | 69 tis.Kč |
|  | | | zisk z doplňkové činnosti | 4 tis.Kč |

Organizace vykázala za rok 2024 **zlepšený výsledek hospodaření ve výši 72 653,21 Kč**, z toho v hlavní činnosti byl vykázán kladný výsledek hospodaření ve výši 68 568,71 Kč a v doplňkové činnosti zisk ve výši 4 084,50 Kč. Kladného výsledku hospodaření bylo vedle zisku z doplňkové činnosti (krátkodobé pronájmy) dosaženo především vyššími výnosy za pravidelné zájmové vzdělávání (rozšíření nabídky a zvýšení úplat), za jarní a letní tábory (rozšíření nabídky a zvýšení počtu účastníků) a za nepravidelnou činnost (vyšší návštěvnost a zvýšení úplat) a dále navýšením provozního příspěvku od zřizovatele (z důvodu dofinancování mzdových nákladů na personální zajištění provozu střediska v důsledku snížení přidělovaných prostředků ze státního rozpočtu). Negativně se do výsledku hospodaření promítlo zvýšení cen energií (zejména plynu), které i při nižší meziroční spotřebě zvýšily celkové náklady. Výše uvedený výsledek hospodaření organizace za rok 2024 byl rozdělen do příslušných fondů následovně

* do fondu odměn 14 500,00 Kč,
* do rezervního fondu 58 153,21 Kč.

Poskytnuté účelové neinvestiční příspěvky a dotace z rozpočtu města a SR byly organizací využity ke stanoveným účelům a řádně a včas vyúčtovány jednotlivým poskytovatelům. Nedočerpaná část ve výši 112 958,70 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 **15 765,30 Kč**.

Pro rok 2024 nebyl organizaci z rozpočtu města schválen žádný **investiční příspěvek**. Z vlastních prostředků **investičního fondu** organizace pořídila dlouhodobý majetek v celkové hodnotě **1 210 tis.Kč** (pořízení klimatizace na středisku v Plesné a zpracování projektové dokumentace k realizaci kanalizační přípojky střediska v Plesné).

Za rok 2024 vykázala organizace průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků v počtu 14,56 s průměrnou mzdou ve výši 38 793 Kč. Organizace vykázala k 31.12.2024 pohledávky ve výši 854 tis.Kč a závazky ve výši 2 225 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.** | **2023** | **2024** |
| Počet zájmových útvarů (kroužků) | 114 | 117 |
| Počet účastníků v zájmových útvarech | 1 384 | 1 390 |
| Počet akcí | 203 | 219 |
| Počet účastníků na akcích | 25 064 | 25 118 |
| Počet soutěží MŠMT | 12 | 14 |
| Počet účastníků na soutěžích MŠMT | 502 | 508 |
| Počet příměstských táborů | 23 | 26 |
| Počet účastníků na příměstských táborech | 708 | 745 |
| Počet táborů a pobytových akcí | 8 | 9 |
| Počet účastníků táborů a pobytových akcí | 122 | 168 |

Středisko volného času Moravská Ostrava

Pro rok 2024 byl organizaci zastupitelstvem města schválen **neinvestiční příspěvek** ve výši **4 229 tis.Kč** (včetně příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku ve výši 984 tis.Kč a účelových příspěvků z Fondu životního prostředí SMO v celkové výši 162 tis.Kč, a to 30 tis.Kč na zajištění konání osvětové akce Badatelský svět a 132 tis.Kč na zajištění konání akce Den Země), který byl v průběhu roku upraven na částku **6 776 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně

**z rozpočtu odboru kultury a školství**

– navýšení provozního příspěvku (dofinancování mezd) 1 170 tis.Kč

**z rozpočtu MSK**

– podpora soutěží a přehlídek MŠMT v zájmovém vzděl. (ÚZ 833) 679 tis.Kč

– podpora soutěží a přehlídek MŠMT v zájmovém vzděl. (ÚZ 910) 698 tis.Kč

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace (viz tabulka níže), která je o 7 785 tis.Kč vyšší. Rozdíl je tvořen dotací ze SR na krytí přímých výdajů na vzdělávání (6 989 tis.Kč), předpisem pohledávky v rámci finančního vypořádání příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku (16 tis.Kč), účelovou dotací na „šablony“ v rámci OP JAK převedenou k čerpání z roku 2023 (494 tis.Kč) a proúčtováním snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti (286 tis.Kč).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Náklady celkem** | | | | **20 172 tis.Kč** |
| **v tom** | | | doplňková činnost | 930 tis.Kč |
| **v tom** | | spotřebované nákupy | | 3 040 tis.Kč |
| opravy a udržování | | 194 tis.Kč |
| ostatní služby | | 2 412 tis.Kč |
| osobní náklady | | 12 655 tis.Kč |
| odpisy | | 1 356 tis.Kč |
| nákup DDM | | 414 tis.Kč |
| ostatní náklady | | 101 tis.Kč |
| **Výnosy celkem** | | | | **5 907 tis.Kč** |
| **v tom** | | | doplňková činnost | 1 575 tis.Kč |
| **Provozní dotace** | | | | **14 561 tis.Kč** |
| z toho | dotace ze SR na krytí přímých výdajů na vzdělávání | | | 6 989 tis.Kč |
| **Zlepšený výsledek hospodaření** | | | | **296 tis.Kč** |
| **v tom** | | | zhoršený výsledek hospodaření z hlavní činnosti | -349 tis.Kč |
|  | | | zisk z doplňkové činnosti | 645 tis.Kč |

Organizace vykázala za rok 2024 **zlepšený výsledek hospodaření ve výši 295 920,13 Kč**, z toho v hlavní činnosti byl vykázán zhoršený výsledek hospodaření ve výši 349 560,94 Kč, který byl plně kompenzován a překročen ziskem z doplňkové činnosti ve výši 645 481,07 Kč. Kladného výsledku hospodaření bylo dosaženo především ziskem z doplňkové činnosti za krátkodobé a dlouhodobé pronájmy (zvýšení cen), navýšením provozního příspěvku od zřizovatele (z důvodu dofinancování mzdových nákladů na personální zajištění provozu střediska v důsledku snížení přidělovaných prostředků ze státního rozpočtu) a zapojením vnitřních rezerv organizace (fondu odměn k vyplacení odměn zaměstnancům a investičního fondu k financování oprav svěřeného majetku). Negativně se do výsledku hospodaření v hlavní činnosti organizace promítlo zvýšení cen energií (zejména tepla), které i při nižší meziroční spotřebě zvýšily celkové náklady. Dále pak uzavření tělocvičny po dobu více než čtyř měsíců v období probíhající rekonstrukce a komplikace způsobené silným zatopením tělocvičny v průběhu stavby, zrušení řady akcí v souvislosti s povodněmi v září 2024 a nižší příjmy za pravidelnou zájmovou činnost (snížený zájem ze strany klientů ze zaplavených oblastí). V roce 2024 došlo v souladu s rozhodnutím rady města č. 05141/RM2226/76 k uzavření dohody o narovnání smluvních vztahů mezi Střediskem volného času Ostrava, Moravská Ostrava, a společností LUMIUS, spol. s r.o. „v likvidaci“ (dále jen LUMIUS). Do dosaženého výsledku hospodaření příspěvkové organizace za rok 2024 se tak promítá ztráta z proúčtování odpisu smluvní pokuty za společností LUMIUS. Tato ztráta ve výši 95 823,00 Kč je účetně plně pokryta nerozděleným výsledkem hospodaření z roku 2022 (účet 432). Z tohoto důvodu byl do příslušných fondů rozdělován výsledek hospodaření ve výši 391 743,13 Kč. Výše uvedený výsledek hospodaření organizace za rok 2024 včetně nerozděleného výsledku hospodaření z roku 2022 byl rozdělen do příslušných fondů následovně

* do fondu odměn 78 300,00 Kč,
* do rezervního fondu 313 443,13 Kč.

Poskytnuté účelové neinvestiční příspěvky a dotace z rozpočtu města, SR a MSK byly organizací využity ke stanoveným účelům a řádně a včas vyúčtovány jednotlivým poskytovatelům. Nedočerpaná část ve výši 584 421,76 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 **15 624,80 Kč**.

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 v roce 2023 v plné výši, avšak ze strany organizace nedošlo k jeho čerpání (posunu realizace akce do roku 2024). V roce 2024 bylo z příspěvku vyčerpáno **741 tis.Kč**, zbývající část byla vrácena zpět na účet zřizovatele.

Pro rok 2024 nebyl organizaci z rozpočtu města schválen žádný **investiční příspěvek**. Z vlastních prostředků **investičního fondu** organizace pořídila DTG tiskárnu v hodnotě **70 tis.Kč**. Dále organizace financovala z vlastních prostředků investičního fondu opravy a údržbu majetku v hodnotě 22 tis.Kč (oprava rolovací žaluzie).

Za rok 2024 vykázala organizace průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků v počtu 14,95 s průměrnou mzdou ve výši 40 200 Kč. Organizace vykázala k 31.12.2024 pohledávky ve výši 1 791 tis.Kč a závazky ve výši 2 997 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.** | **2023** | **2024** |
| Počet zájmových útvarů (kroužků) | 90 | 97 |
| Počet účastníků v zájmových útvarech | 1 042 | 1 134 |
| Počet akcí | 230 | 266 |
| Počet účastníků na akcích | 22 325 | 16 472 |
| Počet soutěží MŠMT | 37 | 38 |
| Počet účastníků na soutěžích MŠMT | 14 003 | 13 274 |
| Počet příměstských táborů | 20 | 26 |
| Počet účastníků na příměstských táborech | 446 | 535 |
| Počet táborů a pobytových akcí | 5 | 3 |
| Počet účastníků táborů a pobytových akcí | 112 | 68 |

Ostatní příspěvkové organizace

Zoologická zahrada a botanický park Ostrava

**Schválený neinvestiční příspěvek** ve výši **90 921** **tis.Kč** byl ve sledovaném období snížen o 477 tis. Kč (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele).

**Z upraveného neinvestičního příspěvku** ve výši **90 444** **tis.Kč** bylo k 31.12.2024 organizaci poskytnuto **90 444 tis.Kč**. Tato částka se nerovná provozní dotaci, která je o 13 615 tis.Kč vyšší (rozdíl viz. níže).

**Provozní dotace:**

**- celkem 104 059 tis.Kč**

**- poskytnuta zřizovatelem 90 444 tis.Kč**

**- rozdíl 13 615 tis.Kč**

- provozní příspěvek z roku 2023 + 9 000 tis.Kč

- nižší čerpání příspěvku na odpisy - 1 401 tis.Kč

- dotace z KÚ MSK na projekt "Vzděláváním k ochraně

životního prostředí" +  750 tis.Kč

- proúčtování odpisů + 5 266 tis.Kč

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Náklady celkem** | | 210 191 tis.Kč |
| **v tom** | spotřebované náklady | 42 124 tis.Kč |
| opravy a udržování | 32 162 tis.Kč |
| ostatní služby | 15 154 tis.Kč |
| osobní náklady | 83 914 tis.Kč |
| odpisy | 28 170 tis.Kč |
| nákup DDM | 2 986 tis.Kč |
| ostatní | 5 681 tis.Kč |
| **Výnosy celkem** | | 107 567 tis.Kč |
| **Provozní dotace** | | 104 059 tis.Kč |
| **Zlepšený výsledek hospodaření** | | 1 435 tis.Kč |

Organizace vykázala za rok 2024 **zlepšený** výsledek hospodaření ve výši **1 434 668,16 Kč.**

Ovlivněn byl především historicky nejvyšší návštěvností, která dosáhla 631 tisíc návštěvníků. Tento rekordní výsledek byl do značné míry způsoben příznivým počasím na začátku roku, kdy zoo zaznamenala mimořádně vysoký počet návštěvníků v měsících únoru, březnu, květnu a listopadu. Náklady vzrostly o 15 % v důsledku inflace, vyšších cen energií a nákladů na opravy po červnové vichřici a zářijových povodních. Výnosy se zvýšily o 14 % díky vyšší návštěvnosti, rostoucím příjmům z prodeje vstupenek, občerstvení a suvenýrů, a lepším výsledkům v oblasti vzdělávacích a školních programů.

Výše uvedený hospodářský výsledek organizace za rok 2024 (včetně výsledku hospodaření za rok 2022 ve výši 2 572 460,61 Kč) byl převeden takto:

* do fondu rezervního 3 206 128,74 Kč
* do fondu odměn 801 000,-- 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 **1 400 448,40 Kč** jakožto rozdíl mezi skutečnou a plánovanou výší odpisů.

V rámci rozpočtu SMO na rok 2024 byl organizaci schválen **účelový investiční příspěvek** ve výši **25 500 tis.Kč.** Z poskytnuté částkybylo 9 mil.Kč určeno na **projekt Amphibiárium,** přičemž v roce 2024 bylo vyčerpáno **52 tis.Kč**. Zbývající částka byla převedena do roku 2025. Naprojekt **„Druhý vstup do ZOO“** byl vyčleněn 1 mil.Kč, z čehož bylo v roce 2024 vyčerpáno **39 tis.Kč**. Zbývající částka byla převedena do roku 2025. Na projekt **„Tanganika II. etapa – dokončení rekonstrukce pavilonu tlustokožců“** bylo vyčleněno **15,5 mil.Kč,** přičemž celá částka byla vyčerpána v průběhu roku 2024.

Na projekt **„Tanganika II. etapa – dokončení rekonstrukce pavilonu tlustokožců“** bylo v roce 2023 zasláno 10 000 tis. Kč v tomtéž roce bylo vyčerpáno 2 570 tis.Kč. Zbývající částka **7 430 tis.Kč** byla proinvestována v roce 2024.

Z vlastních prostředků **investičního fondu** organizace pořídila ve sledovaném období následující dlouhodobý majetek:

* vybavení prostor pavilonu malých šelem – nerez stoly 98 tis.Kč
* nový výběh pro kausáry – PD pro územní řízení 149 tis.Kč
* nový vstup do zoo – projektová dokumentace 220 tis.Kč
* krouhačky zeleniny, líheň pro ptactvo, vysokotlaký mycí stroj 257 tis.Kč
* restaurace Saola – chladící box vč. splitové jednotky 163 tis.Kč
* rekonstrukce výběhu jaků – přední část bariéry 754 tis.Kč
* umělá jeskyně ve venkovním výběhu lvů 1 415 tis.Kč
* rekonstrukce části střechy vč. klimatizace – Malá Amazonie 1 183 tis.Kč
* sypač TS 600 a čelní radlice – technické odd. 224 tis.Kč
* elektrická tříkolka s kabinou-G1-Tuk tuk 307 tis.Kč
* válcový sypač a čelní odpružená radlice – dendrologické odd. 224 tis.Kč
* budhistický oltář vč. mlýnků u výběhu jaků 157 tis.Kč
* TZ pískoviště u Hrocha o prodloužení umělých skal a lávky 400 tis.Kč
* TZ dolní spárkaté – ocelové konstrukce pro návoz sena, zateplení

dveří a šíbrů, nová sekční vrata 388 tis.Kč

* dřevěný jurkový kruhový přístřešek – u výběhu jaků 236 tis.Kč
* TZ budovy návštěvnického centra – montáž klimatizace do kanceláří

a výukové místnosti 162 tis.Kč

* TZ vnitřní kanalizace v prostorách papoušků 162 tis.Kč
* studie likvidace odpadních vod ze stravování (restaurace Saola) 63 tis.Kč
* zpracování PD DUR vč. územního povolení – pelikáni 132 tis.Kč
* TZ komunikace odvodnění k objektu Malých šelem 72 tis.Kč
* investiční záměr – odvodnění objektů centrální části zoo 78 tis.Kč
* zpracování PD DPS a umístění stavby, zajištění územního

povolení – novostavba myšárna 74 tis.Kč

* TZ voliéry supů o nový topný panel a elektrorozvod 77 tis.Kč
* zpracování projektové dokumentace DUR a DSP pro nové gastro a

hygienickou buňku-chýše Safari 118 tis.Kč

* ostatní akce do 60 tis. Kč/akce 127 tis.Kč

---------------------------------------------------------------------------

**Celkem 33 430 tis.Kč**

Za rok 2024 vykázala organizace průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků v počtu 137,40 s průměrnou mzdou ve výši 34 762 Kč. Organizace vykazuje ve sledovaném období pohledávky ve výši 6 135 tis.Kč a závazky ve výši 13 979 tis.Kč krátkodobého charakteru a pohledávky ve výši 5 tis.Kč a závazky ve výši 410 tis.Kč dlouhodobého charakteru.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vybrané ukazatele k 31.12.** | **2023** | **2024** |
| Počet návštěvníků | 612 455 | 630 577 |
| Počet prodaných vstupenek | 539 452 | 563 284 |
| Tržby ze vstupného v tis. Kč | 73 083 | 74 040 |
| Průměrná cena vstupného v Kč | 135,48 | 131,44 |

Městský ateliér prostorového plánování a architektury

**Schválený neinvestiční příspěvek** ve výši **26 142** **tis.Kč** nebyl v roce 2024 upravován.

**Z neinvestičního příspěvku** ve výši **26 142** **tis.Kč** bylo ve sledovaném období organizaci poskytnuto **26 142 tis.Kč**. Tato částka se nerovná provozní dotaci, která je o 44 tis.Kč nižší. Rozdíl tvoří předpis pohledávky v rámci finančního vypořádání příspěvku na odpisy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Náklady celkem** | | **26 735 tis.Kč** |
| **v tom** | spotřebované náklady | 604 tis.Kč |
| opravy a udržování | 13 tis.Kč |
| ostatní služby | 5 309 tis.Kč |
| osobní náklady | 19 337 tis.Kč |
| odpisy | 406 tis.Kč |
| nákup DDM | 244 tis.Kč |
| ostatní | 822 tis.Kč |
| **Výnosy celkem** | | **637 tis.Kč** |
| **Provozní dotace** | | **26 098 tis.Kč** |
| **Zlepšený výsledek hospodaření** | | **0 tis.Kč** |
| **v tom** zhoršený výsledek hospodaření z hlavní činnosti | | -2 tis.Kč |
| zisk z doplňkové činnosti | | 2 tis.Kč |

Organizace vykázala za sledované období vyrovnané hospodaření. V hlavní činnosti byl vykázán zhoršený výsledek hospodaření ve výši 1 977,50 Kč, který byl plně kompenzován ziskem z doplňkové činnosti ve stejné výši. Vyrovnané hospodaření bylo ovlivněno zejména úsporou nákladůz hlavní činnosti a zapojením vnitřních rezerv organizace (fond odměn a rezervní fond).

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 **44 151,00 Kč** jako rozdíl mezi skutečnou a plánovanou výši odpisů.

V roce 2024 byl organizaci schválen **investiční příspěvek** v celkové výši **1 045 tis.Kč**. Z poskytnuté částky bylo 600 tis.Kč určeno na architektonickou soutěž „**Dům městských služeb**“, přičemž v roce 2024 bylo vyčerpáno 202 tis.Kč. Zbývající částka byla převedena do roku 2025.

Na přípravu architektonické soutěže **„Lokalita Bauhaus/Cingrův sad“** bylo vyčleněno 300 tis.Kč, z čehož bylo v roce 2024 vyčerpáno **18 tis.Kč**. Zbývající částka byla převedena do roku 2025.

Na pořízení nové **multifunkční tiskárny Canon** bylo vyčleněno 80 tis.Kč, z čehož byla tiskárna nakoupena za **65 tis.Kč**, přičemž rozdíl mezi celkovými náklady a poskytnutým příspěvkem byl vrácen zřizovateli.

Z poskytnutého příspěvku 120 tis. Kč určeného na nákup 3 notebooků bylo organizací vyčerpáno 80 tis.Kč na nákup **2 notebooků**. Rozdíl byl vrácen zřizovateli. Celkové náklady na pořízení 2 notebooků činily **93 tis.Kč**, přičemž rozdíl dokryla organizace z vlastních prostředků investičního fondu.

Na soutěž **„Lokalita Hlavní třída – Francouzská“** bylo v roce 2023 zasláno 3 300 tis. Kč v tomtéž roce bylo vyčerpáno **242 tis.Kč**. Zbývající částka 3 058 tis.Kč byla z důvodu nerealizace soutěže v roce 2024 vrácena na účet zřizovatele.

Vlastní prostředky **investičního fondu** použila organizace k dokrytí nákupu notebooku ve výši 13 tis.Kč.

Za rok 2024 vykázala organizace průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků v počtu 21,93 s průměrnou mzdou ve výši 49 487,- Kč. Krátkodobé pohledávky činí 440 tis.Kč a krátkodobé závazky činí 2 038 tis.Kč.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vybrané ukazatele K 31.12.** | **2023** | **2024** |
| Počet realizovaných projektů | 6 | 9 |
| Počet zorganizovaných soutěží | 1 | 0 |
| Spolupráce na projektech | 64 | 51 |
| Zveřejněné datové výstupy | 5 | 4 |
| Počet projektů s participací | 5 | 9 |

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. 10). 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 2020. 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 2024 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 (ÚZ 125)** k zajištění poskytnutých služeb a nákupu investic vše na jedné rozpočtové položce 5213 s ORGEM 9205.

**Smluvní dopravní výkon:**

Doprava byla zajišťována v rozsahu dle schválených jízdních řádů.

Ze smluvního **výkonu** **3 317 183 tis. místkm** bylo v roce 2024 provedeno **3 408 097 tis. místkm**, což je plnění ve výši **97,33 %.**

Přehled změn v síti linek MHD je součástí vyhodnocení této smlouvy a za **nejvýznamnější změny** lze považovat:

* od 03.03.2024 byl ukončen provoz účelových spojů do průmyslové zóny Poruba. Linka č. 40 byla prodloužena vybranými spoji na nově zřízenou zastávku Poruba,PZ,
* od 01.04.2024 došlo ke změně organizace dopravy na linkách č.32, 33 a AE, kdy byl na těchto linkách zaveden celodenní nástup předními dveřmi. Zároveň jsou cestující povinni předložit řidiči platný jízdní doklad,
* v souvislosti s konáním Mistrovství světa v ledním hokeji byly kapacitně posíleny vybrané tramvajové linky, posílena autobusová letištní linka č. AE a zřízena posilová tramvajová linka č. X,
* od 02.09.2024 byla zrušena linka č.20.

**Čerpání kompenzace a vývoj nákladů**

Zastupitelstvem města byla schválena kompenzace za veřejné služby na rok 2024 ve výši **2 049 368 tis.Kč.**  V průběhu roku 2024 byl zapojen příjem od Krajského úřadu MSK na zajištění dopravní obslužnosti obcí ve výši **23 409 tis,** a příspěvek od obcí ke stejnému účelu ve výši **27 488 tis. Kč.** Zastupitelstvo města dne 4.12. 2024 svým usnesením č. 1128/ZM2226/20 **snížilo z důvodu úspory nákladů** v oblasti energií a pohonných hmot Dopravnímu podniku Ostrava, a. s. **kompenzaci ve výši 95 mil. Kč** a přiznalo mu tzv. přiměřený zisk ve výši **25 mil.Kč**. Upravený rozpočet tedy byl: **2 005 265 tis. Kč.**

Náklady na jednotku dopravního výkonu za pol. roku 2024 činily **74,49 Kč/100 místkm** (plánovaný roční průměr činí **72,74 Kč/100** **místkm.**

**Rekapitulace:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plnění celkem** | | dle smlouvy | skutečnost | % |
| **Náklady MHD celkem** | | 2 479 199 tis.Kč | 2 471 081 tis.Kč | 100 % |
| **Výnosy MHD celkem** | | 491 935 tis.Kč | 481 324 tis.Kč | 98 % |
| **v tom** | Výnosy z jízdného včetně výluk z MHD | 485 770 tis.Kč | 474 447 tis.Kč | 98 % |
| Kompenzace za plnění tarifních závazků (MD) | 6 165 tis.Kč | 6 877 tis.Kč | 112 % |
| Ostatní zdroje krytí dle přílohy č. 3 čl. VII Smlouvy (Dodatku) – reklama v dopravních prostředcích | | 7 000 tis.Kč | 9 697 tis.Kč | 138,52 % |
| **Přiměřený zisk** | | 25 000 tis.Kč | 25 000 tis.Kč | x |
| **Ztráta z MHD** | | 2 005 264 tis.Kč | 2 005 060 tis.Kč | 99,98 % |

Na základě ročního vyúčtování kompenzace v přepravě cestujících Dopravní podnik Ostrava, a. s. vrátil městu ve smluvním termínu nevyčerpanou část kompenzace ve výši **203 468,34 Kč.**

**Poznámka:** Dopravnímu podniku, a.s. byla poskytnuta dotace na provoz a údržbu historických vozidel ve výši **5 000 tis. Kč.** Tato dotace byla v plné výši vyčerpána. Dále mu byla vyplacena v roce 2024 první splátka účelové dotace na: renovaci čtyřnápravového tramvajového motorového vozu TATRA T3 číslo 752 z roku 1970 a to ve výši **2 500 tis. Kč**, kdy v roce 2025 bude tato renovace pokračovat a bude poskytnuta druhá splátka ve výši **2 700 tis. Kč**. Celková výše dotace k tomuto účelu je ve výši **5 200 tis. Kč** a předpokládá se, že bude v plné výši vyčerpána.

**Výsledek hospodaření společnosti za rok 2024 je zisk ve výši 18 679 tis.Kč** a je výslednicí:

* výsledku hospodaření z MHD včetně reklamy ve výši 25 000 tis.Kč,
* kladného výsledku hospodaření v oblasti podnikatelských aktivit bez produktu Reklama ve výši 5 975 tis.Kč,
* salda v oblasti nákladů a výnosů neuznatelných z pohledu MHD ve výši – 12 296 tis.Kč, z toho největší vliv mají smluvní pokuty a úroky z prodlení ve výši 12 976 tis.Kč (výnos), daň z příjmu – odložená (náklad) ve výši 20 862 tis.Kč, přijaté dary 3 510 tis.Kč (pozemek od SMO - výnos), výdaje na reprezentaci a dary přesahující 0,1 % tržeb MHD ve výši 5 492 tis.Kč (zejména dar pro SMO a pro Ukrajinu - náklad).

Ve srovnání se skutečností roku 2023 se výsledek hospodaření roku 2024 snížil o 71 709 tis.Kč a oproti plánu pro rok 2024 byl výsledek hospodaření roku 2024 vyšší o 14 865 tis.Kč. Dne 8.10.2024 rozhodla valná hromada společnosti o zvýšení základní kapitálu společnosti o 540 579 tis.Kč formou nepeněžitého vkladu majetku.

Celkové výnosy meziročně vzrostly o 237 968 tis.Kč, z toho byl nejvýraznější nárůst u tržeb z prodeje cenných papírů a podílů, meziročně o 269 931 tis.Kč, který souvisel s odprodejem krátkodobých pokladničních poukázek ČNB. Tržby z MHD zaznamenaly meziroční nárůst o 23 682 tis.Kč (+5,3 %), zejména pak tržby z dlouhodobého jízdného. Dále byl zaznamenán nárůst tržeb z prodeje materiálu o 1 839 tis.Kč (šrotové kolejnice, šrot Fe). Výnosy z odepsaných pohledávek vzrostly meziročně o 1 222 tis.Kč vlivem pozitivnějšího plnění v oblasti exekučního a insolvenčního vymáhání, kde se zvýšil objem přihlášených pohledávek. Meziročně vzrostla kompenzace ztráty od SMO o 19 287 tis.Kč. Výnosy za škody vzrostly vlivem povodní a dalších škod za dopravní nehody aj. o 16 593 tis.Kč. Tržby z výroby a služeb meziročně poklesly o 389 tis.Kč. Vlivem nižších úroků byl zaznamenán meziroční pokles výnosů z úroků o 14 243 tis.Kč. Výnosy za smluvní pokuty a úroky z prodlení meziročně poklesly o 1 669 tis.Kč (zejména vlivem vysoké smluvní pokuty za dodavatele v roce 2023). Další výrazný meziroční pokles ostatních výnosů je způsoben z důvodu účtované „kompenzace ztráty MHD za předchozí rok“ v roce 2023 (tj. za rok 2022 ve výši 86 513 tis.Kč).

Ve srovnání s plánem roku 2024 jsou celkové výnosy vyšší o 820 780 tis.Kč, zejména vlivem tržeb z prodeje cenných papírů – pokladničních poukázek ČNB o 851 542 tis.Kč, které se neplánují. Náhrady škod na majetku a škody ostatní vzrostly oproti plánu o 24 340 tis.Kč, vyšší smluvní pokuty a úroky z prodlení vzrostly o 15 713 tis.Kč. Výnosy z krátkodobého finančního majetku a výnosových úroků vzrostly o 10 882 tis.Kč a vlivem přijatého daru (pozemek ve Výškovicích od SMO) vzrostly tyto výnosy o 3 510 tis.Kč (neplánováno). Tržby z MHD jsou vyšší oproti plánu o 350 tis.Kč (+0,07 %). Tržby z prodeje služeb – ostatní vzrostly proti plánu o 9 691 tis.Kč převážně pak tržby za projekční a revizní činnost, za reklamu pro cizí a za pronájem a podnájem nemovitostí. Oproti plánu roku 2024 bylo nižší čerpání kompenzace na dopravní obslužnost od SMO o 95 203 tis.Kč.

Celkové náklady meziročně vzrostly o 309 677 tis.Kč, z toho byl nejvýraznější nárůst u nákladů za prodané cenné papíry (+269 931 tis.Kč), který souvisel s prodejem krátkodobých pokladničních poukázek. Dále výrazně meziročně vzrostly osobní náklady o 141 092 tis.Kč (+10,9 %) a to v důsledku navýšení mzdových tarifů a smluvních mezd dle uzavřené Kolektivní smlouvy. Spotřeba materiálu meziročně vzrostla o 16 271 tis.Kč (+11,4 %), zejména na střediscích údržby autobusů Hranečník a Poruba. Náklady na pojištění meziročně vzrostly o 3 456 tis.Kč zejména vlivem vyššího škodního průběhu u pojištění majetku a odpovědnosti firmy. Dále vzrostly např. náklady na dary o 3 545 tis.Kč, kdy v roce 2024 byl darován majetek tramvajových tratí ve výši 3 191 tis.Kč pro SMO a bylo poskytnuto 19 ks tramvají pro humanitární pomoc Ukrajině v zůstatkové hodnotě 752 tis.Kč. Odpis pohledávek na účtu 546 vzrostl meziročně o 3 002 tis.Kč z důvodu provedení vyššího odpisu pohledávek vzniklých v roce 2021. Dále meziročně vzrostly např. náklady na spotřebu motorové nafty o 1 246 tis.Kč vlivem vyšší spotřeby a náklady na plyn o 2 924 tis.Kč vlivem růstu ceny. Meziročně se snížily odpisy o 10 632 tis.Kč (-2,7 %) vlivem ukončení odepisování u vybraných typů vozidel o pokles odpisů u informačních a komunikačních technologií. Náklady na opravy a služby včetně rezerv meziročně poklesly celkově o 74 016 tis. Kč (-20,1 %), kdy v oblasti tvorby a čerpání rezerv (účty 554) došlo k meziročnímu poklesu salda o 97 168 tis.Kč (zejména u dopravních prostředků a dopravní cesty). Náklady na opravu a udržování majetku (účet 511) vzrostly o 26 758 tis. Kč (+15,5 %) a to zejména na střediscích údržby tramvají Moravská Ostrava a Poruba o 9 085 tis.Kč a dále napříč dalšími středisky včetně provozu údržby ostatního majetku. Náklady na CNG meziročně poklesly o 3 829 tis.Kč zejména vlivem nižší spotřeby a náklady na úroky meziročně poklesly o 1 627 tis.Kč vlivem postupného splácení úvěru. Odložená daň meziročně poklesla o 43 051 tis.Kč.

Ve srovnání s plánem roku 2024 jsou celkové náklady vyšší o 805 915 tis.Kč, zejména vlivem nákladů za prodané cenné papíry – pokladniční poukázky ČNB (oproti plánu o 851 542 tis.Kč – neplánují se). Osobní náklady byly čerpány v souladu s plánem. Náklady na motorovou naftu oproti plánu vzrostly o 8 241 tis.Kč vlivem vyšší spotřeby. Náklady na opravy a služby včetně rezerv poklesly oproti plánu celkově o 21 999 tis.Kč (-7,0 %). Saldo tvorby a čerpání rezerv za skutečnost roku 2024 bylo oproti plánu na rok 2024 vyšší o 44 109 tis.Kč (převážně způsobeno nižším než plánovaným čerpáním rezerv na opravy a údržbu). Náklady na opravy a udržování (účet 511) poklesly oproti plánu o 51 861 tis.Kč primárně z důvodu neprovedení plánovaných velkých a středních prohlídek tramvají ze strany dodavatele a náklady na ostatní služby (účet 518) poklesly o 15 167 tis. Kč. Náklady na energie klesly oproti plánu o 54 986 tis.Kč zejména vlivem poklesu ceny u CNG a elektrické energie. Náklady na spotřebu materiálu poklesly oproti plánu o 7 949 tis. Kč zejména v režijních nákladech. Odpisy proti plánu poklesly o 12 540 tis.Kč.

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců za rok 2024 byl 2 037,26 a meziročně vzrostl o 42,09 zaměstnance. Průměrná měsíční mzda ve společnosti činila 41 614 Kč (2024/2023 +7,8 %). Společnost ve sledovaném období realizovala investice v celkové výši 1 594 623 tis.Kč, z toho investice z cizích zdrojů byly ve výši 388 574 tis.Kč. Mezi nejvýznamnější investice patřilo pořízení vozidel MHD, modernizace tramvajové trati 28. října, rozšíření kamerového systému ve vozidlech MHD, vklad majetku ze SMO 541 299 tis.Kč (včetně vedlejších nákladů pořízení ve výši 720 tis.Kč) a rekonstrukce budovy autoškoly. Meziroční pokles krátkodobých závazků je zejména z poklesu závazků z titulu daňových závazků a dotací (přiznané, ale nevyčerpané/nepoužité dotace, odvod daní a poplatků), poklesem závazků z obchodních vztahů a dále pak splacením části investičního úvěru za účelem financování nákupu tramvajových vozidel Škoda ForCity Smart 39T. Nesplacený zůstatek úvěru k financování investice „Pořízení 15 nízkopodlažních tramvají“ k 31.12.2024 je ve výši 430 022 tis.Kč. Nesplacený zůstatek úvěru k financování investice „Pořízení 20 nízkopodlažních tramvají“ k 31.12.2024 je ve výši 872 400 tis.Kč. Počet přepravených cestujících v MHD za rok 2024 činil 89 892 tis. osob, což je meziroční snížení o 0,2 %.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v tis.Kč | | | | | | |
|  | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **1** | Výnosy celkem | 2 090 351 | 2 709 784 | 2 739 929 | 3 364 443 | **3 602 411** |
| **2** | Náklady celkem | 2 180 604 | 2 765 964 | 2 682 900 | 3 274 055 | **3 583 732** |
| **\*** | Výsledek hospodaření | -90 253 | -56 180 | 57 029 | 90 388 | **18 679** |
| **3** | Tržby¹ | 402 472 | 398 268 | 473 272 | 520 494 | **544 085** |
| **4** | Odpisy majetku | 348 162 | 346 967 | 363 299 | 386 142 | **375 510** |
| **5** | Osobní náklady | 1 092 492 | 1 147 409 | 1 207 562 | 1 290 096 | **1 431 188** |
| **6** | Spotřeba materiálu a energie | 316 888 | 450 396 | 747 656 | 446 711 | **462 674** |
| **7** | Služby | 216 168 | 249 587 | 260 900 | 273 054 | **296 206** |
| **8** | Vlastní kapitál | 4 438 048 | 4 381 869 | 4 438 898 | 4 531 261 | **5 039 613** |
| **9** | Cizí zdroje (kapitál) | 2 113 925 | 1 631 593 | 2 502 958 | 2 868 004 | **2 486 273** |
| **10** | Krátkodobé pohledávky celkem | 1 218 595 | 974 986 | 387 199 | 766 020 | **789 749** |
| **11** | Dlouhodobé pohledávky celkem | 5 377 | 10 783 | 1 637 | 16 629 | **16 659** |
| **12** | Krátkodobé závazky celkem | 1 598 588 | 1 240 451 | 733 433 | 1 014 708 | **560 140** |
| **13** | Dlouhodobé závazky celkem | 362 373 | 356 036 | 1 748 662 | 1 737 774 | **1 813 122** |
| **14** | Zásoby | 38 392 | 38 275 | 40 818 | 39 969 | **43 892** |
| **15** | Bankovní úvěry a výpomoci | 219 704 | 0 | 1 452 023 | 1 377 222 | **1 302 422** |
| *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 252 tis. Kč, který zahrnuje mzdu obsluhy. K 31.12.2024 bylo vyčerpáno z této smlouvy a z rozpočtu OD **2 867 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 2024 bylo vyčerpáno z této smlouvy **14 059 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 a 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 31.12.2024 bylo vyčerpáno na inženýrskou činnost obj. č. 3494/2023/100: **4 832** **tis.Kč**, a na správu, prohlídky, opravu a údržbu majetku (včetně elektrické energie) obj. č. 3493/2023/100: **437 538 tis.Kč**.

**Správa a údržba místních komunikací za rok 2024**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **roční výkony O.K.** | **Plánovaný roční objem** |
| Zimní údržba | 32 591 tis.Kč | 30 500 tis.Kč |
| Údržba vozovek | 59 099 tis.Kč | 59 667 tis.Kč |
| Energie mimo veřejné osvětlení | 3 363 tis.Kč | 3 500 tis.Kč |
| Projektová dokumentace oprav a údržby MK | 836 tis.Kč | 850 tis.Kč |
| Údržba SSZ a dopravní značení | 30 788 tis.Kč | 29 500 tis.Kč |
| Bezpečnostní vybavení a zařízení silnic | 160 tis.Kč | 2 695 tis.Kč |
| Údržba silničního tělesa a odvodnění | 11 270 tis.Kč | 13 000 tis.Kč |
| Údržba mostů | 9 736 tis.Kč | 11 100 tis.Kč |
| Ostatní silniční objekty | 1 425 tis.Kč | 1 600 tis.Kč |
| Sadovnictví, údržba zeleně | 9 345 tis.Kč | 8 700 tis.Kč |
| Ostatní činnosti včetně GIS a pasportů | 29 519 tis.Kč | 29 300 tis.Kč |
| Údržba inteligentních zastávek | 1 111 tis.Kč | 1 185 tis.Kč |
| **Celkem** | 189 243 tis.Kč | 191 547 tis.Kč |

**Účelové prostředky na velkoplošné opravy komunikací, mostů, křižovatek atd.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **roční výkony O.K.** | **Plánovaný roční objem** |
| Účelové opravy pozemních komunikací, mostů, křižovatek | 51 937 tis.Kč | 52 400 tis.Kč |
| Příprava a projekty | 2 191 tis.Kč | 2 200 tis.Kč |
| Celkem | 54 128 tis.Kč | 54 600 tis.Kč |

**V rámci plánovaných účelových** oprav místních komunikací, mostů, světelného signalizačního zařízení a investičních akcí budou realizovány – opravy MK Dr. Slabihoudka, mosty Hrabovská přes Místeckou, oprava podchodu u Venuše na ul. Dr. Martínka. V rámci kapitálových výdajů byla zrealizována preference vozidel MHD ve výši **3 402 tis.Kč**. V rámci rozpočtu byla zřízena rezerva na obnovu cyklistické infrastruktury v hodnotě **13,3 mil.Kč**, která byla v plné výši vyčerpána.

**Správa a údržba veřejného osvětlení za rok 2024**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **roční výkony O.K.** | **Plánovaný roční objem** |
| Spotřeba energie | 95 946 tis.Kč | 96 500 tis.Kč |
| Opravy a údržba | 53 394 tis.Kč | 53 420 tis.Kč |
| Průzkumy staveb | 635 tis.Kč | 700 tis.Kč |
| Celkem | 149 975 tis.Kč | 150 620 tis.Kč |

V rámci kapitálových výdajů byla schválena investiční dotace Ministerstvem průmyslu a obchodu týkající se rekonstrukce veřejného osvětlení, která bude probíhat v letech 2024–2025.V roce 2024 byl vybrán zhotovitel pro obě etapy:

1. Rekonstrukce veřejného osvětlení – Ostrava, ul. Místecká
2. Rekonstrukce veřejného osvětlení – Ostrava II. etapa. Za rok 2024 bylo k oběma akcím čerpání ve výši: **9 449 tis.Kč.** Poskytnutá dotace v roce 2024 na obě stavby byla ve výši: 16 197 tis. Kč.

**Správa a údržba kolektorů za rok 2024**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **roční výkony O.K.** | **Plánovaný roční objem** |
| Elektrické energie | 1 113 tis.Kč | 1 200 tis.Kč |
| Opravy a údržba kolektorů | 14 111 tis.Kč | 14 500 tis.Kč |
| Celkem | 15 224 tis.Kč | 15 700 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 89 tis. Kč. K 31.12.2024 je vyčerpáno **1 111 tis.Kč.**

**1218/2024/OD** – na nadlimitní čištění silnic I. – III. třídy, silnice I. třídy jsou ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR, s.p. Silnice II. a III. třídy jsou ve správě Správy silnic Moravskoslezského kraje, p.o. Majetkoví správci vyjádřili svůj souhlas s prováděním nadlimitního čištění. K 31.12.2024 je čerpání k této smlouvě ve výši: **17 916 tis.Kč.**

**2021/2023/OD** smlouva příkazní na zajištění parkoviště: Podzemní garáže Ostravská Univerzita. K 30.6.2024 je čerpání k této smlouvě ve výši: **1 755 tis.Kč**

**1752/2024/OD –** na zajištění správy, provozu parkovacího domu u Městské nemocnice Ostrava. Čerpání k této smlouvě bylo v roce 2024 ve výši

**3 021 tis.Kč**

**2556/2024/OD** – smlouva příkazní na zajištění parkoviště: Terminál Hranečník, čerpání k této smlouvě bylo v roce 2024 pouze ve výši:

**24 tis.Kč** z důvodu jejího uzavření v polovině října daného roku.

**2141/2024/OD** – smlouva příkazní na zajištění parkoviště: parkovacích domů Poklad I. a II. Čerpání bylo ve výši **156 tis.Kč**, smlouva byla uzavřena až v srpnu 2024.

Dále jsou v průběhu roku vystavovány na Ostravské komunikace, a.s. dílčí objednávky na činnost Aktivu BESIP, kterými jsou zajišťovány nákupy cen, medailí, pohárů a dalšího materiálu pro žáky v rámci jejich výuky, hodnota těchto objednávek za rok 2024 je: **396 tis.Kč.**

**POVODNĚ 2024:**

V září 2024 byly povodněmi zničeny a poškozeny mosty, lávky komunikace, kolektory i veřejné osvětlení, opravy probíhají i v roce 2025. Za rok **2024** bylo čerpáno na úhradu povodňových škod **11 841 tis.Kč.**

**Výsledek hospodaření společnosti za rok 2024 představuje zisk po zdanění ve výši 71 275 tis.Kč,** který je na obdobné úrovni jako v předešlém roce.

Celkové výnosy vzrostly meziročně o 25 310 tis.Kč na konečných 649 924 tis.Kč. Nejvyšší podíl na meziročním růstu výnosů měly opět zakázky v režimu IN-HOUSE (meziročně +67 452 tis.Kč) a tržby z prodeje služeb na SPP D (meziročně +6 953 tis.Kč), kde byly realizovány ve větším objemu převážně zakázky pro společnost Opravy a údržba komunikací Ostrava, s.r.o. Oproti tomu zakázky pro Statutární město Ostrava dle příkazní smlouvy meziročně poklesly o 40 296 tis.Kč. Dále meziročně zaznamenaly pokles ostatní provozní výnosy (-2 984 tis.Kč; v roce 2023 pojistné bylo plnění), přijaté úroky (-2 195 tis.Kč; pokles úrokových sazeb na termínovaných vkladech) a tržby z prodeje zboží (-1 189 tis.Kč).

Celkové náklady meziročně vzrostly o 24 422 tis.Kč, a to zejména v oblasti spotřeby stavebního a ostatního materiálu, služeb na opravu a údržbu SSZ křižovatek, služeb na opravu silniční sítě, ostatních služeb a v neposlední řadě osobních nákladů. Spotřeba materiálu a nákup služeb byl spojen s růstem výnosů.

Společnost provedla ve sledovaném období opravy ve výši 5 152 tis.Kč a realizovala z vlastních zdrojů investice v celkové hodnotě 20 944 tis.Kč, přičemž mezi hodnotově významnější položky patří pořízení nákladního automobilu značky Mercedes Benz, technické zhodnocení v oblasti smetkového hospodářství, pořízení vibračního válce, audiovizuální techniky pro dispečink a automobilu VW ID Buzz Cargo.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců ve sledovaném období činil 222,37 a oproti skutečnosti roku 2023 se zvýšil o 5,74 zaměstnanců. Průměrná měsíční hrubá mzda byla ve výši 43 796 Kč, je to o 3 301 Kč více, než v roce 2023.

v tis.Kč

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **1** | Výnosy celkem | 458 678 | 501 379 | 578 197 | 624 614 | **649 924** |
| **2** | Náklady celkem | 408 898 | 451 513 | 522 126 | 554 227 | **578 649** |
| **\*** | Výsledek hospodaření | 49 780 | 49 866 | 56 071 | 70 387 | **71 275** |
| **3** | Tržby¹ | 438 798 | 493 698 | 561 997 | 601 576 | **633 637** |
| **4** | Odpisy majetku | 26 599 | 24 632 | 23 392 | 23 496 | **23 570** |
| **5** | Osobní náklady | 136 763 | 138 465 | 152 654 | 160 057 | **181 343** |
| **6** | Spotřeba materiálu a energie | 107 089 | 119 600 | 198 017 | 170 874 | **169 943** |
| **7** | Služby | 113 005 | 145 848 | 123 582 | 167 248 | **174 340** |
| **8** | Vlastní kapitál | 435 205 | 446 186 | 498 275 | 564 776 | **631 252** |
| **9** | Cizí zdroje (kapitál) | 43 053 | 72 276 | 92 400 | 52 748 | **54 019** |
| **10** | Krátkodobé pohledávky celkem | 42 229 | 47 670 | 58 714 | 50 075 | **45 368** |
| **11** | Dlouhodobé pohledávky celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **12** | Krátkodobé závazky celkem | 26 016 | 55 383 | 76 501 | 35 021 | **36 531** |
| **13** | Dlouhodobé závazky celkem | 9 866 | 9 205 | 9 494 | 10 585 | **10 370** |
| **14** | Zásoby | 21 292 | 23 559 | 24 475 | 23 278 | **26 166** |
| **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 2024 zastupitelstvem města při schvalování rozpočtu na daný rok schválena účelová neinvestiční dotace ve výši **7 691 tis. Kč** na částečné krytí uznatelných nákladů, zejména provozních a mzdových, které vzniknou příjemci v roce 2024 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 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.

Dotace byla vyčerpaná v plné výši.

**Výsledek hospodaření společnosti za rok 2024 představuje zisk ve výši 730 tis.Kč, což představuje meziroční nárůst o 651 tis.Kč.**

Celkové výnosy za rok 2024 jsou ve výši 126 144 tis.Kč a meziročně vzrostly o 26 262 tis.Kč (26,3 %). Největší nárůst byl u tržeb za poskytované služby o 25 748 tis.Kč, a to z fakturací za výkony v souladu se „Smlouvami o spolupráci při zajišťování provozu a rozvoje Integrovaného dopravního systému MSK ODIS", uzavřenými s dopravci Moravskoslezského kraje. Největší nárůst, tj. 24 435 tis.Kč tvoří výnosy na základě Smlouvy s Českými dráhami a.s., a to v souvislosti s navýšením rozsahu vlkm v železniční dopravě.

Celkové náklady za rok 2024 jsou ve výši 125 414 tis.Kč, meziročně vzrostly o 25 611 tis.Kč (25,7 %), a to především v oblasti osobních nákladů, kde byl meziroční nárůst o 16 223 tis.Kč z důvodu navýšení počtu zaměstnanců na hlavní pracovní poměr o 12 (3x dopravní specialista, 4 x revizor, 2 x marketing, referent dopravy, dispečer, call centrum). Zaměstnancům se zvýšily mzdy o 10 % od 01/2024 včetně dalších náhrad a vzrostly náklady na dohody o provedení práce. Dále došlo k navýšení služeb o 8 459 tis.Kč (zejména jde o náklady poskytované na základě uzavřených smluv o servisních podporách různých softwarů (např. clearingu, centrálního „Card managementu“, ODISapky apod.) u společnosti XT-Card a.s. o 4 137 tis.Kč. Meziročně významně vzrostly náklady na reklamu v rádiích a v tisku o 814 tis. Kč. Náklady na pořízení drobného nehmotného majetku vzrostly meziročně o 1 282 tis. Kč (SQL DB SW licence na terminály ČD, licence na software MSKCM, zálohovací software pro nové servery apod.).

V roce 2024 byl průměrný přepočtený stav zaměstnanců ve společnosti 82 s tím, že společnost přijala v roce 2024 12 nových zaměstnanců na hlavní pracovní poměr (3x dopravní specialista, 4 x revizor, 2 x marketing, referent dopravy, dispečer, call centrum) dále se zaměstnancům zvýšily mzdy meziročně o 10 % a průměrná mzda činila 43 068 Kč (meziroční zvýšení o 11,7 %).

V roce 2024 společnost pořídila investice za 6 812 tis.Kč, z toho hmotný dlouhodobý majetek za 6 352 tis. Kč (např. 3 služební automobily, 6 serverů, projektor, ROOT SWITCH, LED informační panel, reklamní nafukovací stan). V roce 2024 byl dále pořízení nehmotný dlouhodobý majetek ve výši 460 tis.Kč a jednalo se o upgrade softwaru u revizorských čteček.

Všechny závazky byly k 31.12.2024 pouze krátkodobého charakteru. Závazky z obchodních vztahů činí 44 183 tis.Kč a závazky ostatní činí 54 794 tis.Kč, z toho jiné závazky jsou ve výši 45 825 tis.Kč. U jiných závazků se jedná o závazky za dopravci, za cestujícími, vratné kauce k náhradním kartám. Nárůst krátkodobých závazků je způsoben zejména závazky za cestujícími (zůstatky elektronických peněženek) s meziročním navýšením o 6 745 tis.Kč. Závazky po lhůtě splatnosti ke dni 31.12. 2024 činily 12 tis.Kč a byly uhrazeny následující dny po jejich splatnosti.

Celková výše krátkodobých pohledávek činí 21 286 tis.Kč, z toho pohledávky z obchodních vztahů jsou ve výši 17 575 tis.Kč. Celková výše dlouhodobých pohledávek činí 344 tis.Kč a jedná se o uhrazené kauce k nájmu. Pohledávky po lhůtě splatnosti ke dni 31.12.2024 činily 6 tis.Kč a byly uhrazeny následující dny po jejich splatnosti. Společnost netvoří zákonné ani jiné rezervy.

v tis.Kč

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **1** | Výnosy celkem | 77 803 | 90 477 | 96 579 | 99 882 | **126 144** |
| **2** | Náklady celkem | 75 477 | 90 421 | 96 513 | 99 803 | **125 414** |
| **\*** | Výsledek hospodaření | 2 326 | 56 | 66 | 79 | **730** |
| **3** | Tržby¹ | 66 424 | 83 527 | 88 295 | 91 370 | **117 413** |
| **4** | Odpisy majetku | 1 264 | 2 379 | 2 442 | 1 968 | **1 993** |
| **5** | Osobní náklady | 37 747 | 40 859 | 43 871 | 50 058 | **66 280** |
| **6** | Spotřeba materiálu a energie | 5 558 | 4 392 | 5 053 | 4 303 | **5 207** |
| **7** | Služby | 27 968 | 33 945 | 34 899 | 34 761 | **43 220** |
| **8** | Vlastní kapitál | 4 309 | 4 365 | 4 431 | 4 510 | **5 241** |
| **9** | Cizí zdroje (kapitál) | 38 969 | 55 377 | 73 297 | 89 857 | **98 977** |
| **10** | Krátkodobé pohledávky celkem | 11 248 | 14 460 | 17 147 | 29 426 | **21 286** |
| **11** | Dlouhodobé pohledávky celkem | 344 | 343 | 344 | 344 | **344** |
| **12** | Krátkodobé závazky celkem | 38 969 | 55 377 | 73 297 | 89 857 | **98 977** |
| **13** | Dlouhodobé závazky celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **14** | Zásoby | 149 | 349 | 79 | 164 | **376** |
| **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. byly v rámci rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2024 poskytnuty tyto dotace:

**1**. **účelová neinvestiční dotace** ve výši **850 tis.Kč** na zajištění provozu **Lesní školy.** Dotace byla příjemci poskytnuta ve dvou dílčích splátkách.

Z prostředků jsou 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.

**2. účelová neinvestiční dotace ve výši 150 tis.Kč na realizaci projektu „Festival dřeva/Den v lese 2024“**

Prostředky byly poskytnuty na úhradu technického a materiálového zajištění akce. Prostředky, které byly společnosti poskytnuty, byly použity v plné výši a v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách řádně a včas vyúčtovány.

**3. účelová investiční dotace ve výši 985 tis. Kč na náklady spojené s realizací projektu „Rozšíření dřevoskladu v obci Stará Bělá“**

Projekt bude realizován v průběhu roku 2025. Příjemce veřejnoprávní dotace aktuálně čeká na vydání stavebního povolení, které bylo opožděno z důvodu odvolání dvou účastníků řízení. Předpokládaný termín řádného vyúčtování dotace je do 31.1.2026.

**Výsledkem hospodaření společnosti za rok 2024 je zisk po zdanění ve výši 2 863 tis.Kč,** což představuje meziroční pokles o 1 685 tis.Kč a v porovnání s plánem (zisk po zdanění ve výši 902 tis.Kč) je výsledek hospodaření vyšší o 1 961 tis.Kč.

Celkové výnosy vzrostly meziročně o 14 828 tis.Kč, oproti plánu o 35 599 tis.Kč. Velký podíl na meziročním růstu tržeb z prodeje služeb měly opět realizované zakázky pro statutární město Ostrava (včetně obvodů) v režimu in-house – došlo k meziročnímu nárůstu těchto tržeb o 14,3 %, (tj. o 13 770 tis.Kč), oproti plánu se jedná o nárůst o 40,2 % (o 31 586 tis.Kč). Největší podíl představují tržby ze služeb pro Magistrát města Ostravy (51 887 tis.Kč), pro městský obvod Poruba (14 662 tis.Kč), pro městský obvod Ostrava-Jih (14 624 tis.Kč) a pro městský obvod Radvanice a Bartovice (7 355 tis.Kč). Nově společnost poskytla služby městským obvodům Krásné Pole, Nová Ves a Třebovice. V roce 2024 společnost získala od Moravskoslezského kraje dotaci (příspěvky na hospodaření v lesích) ve výši 2 431 tis.Kč. Dále se společnosti podařilo získat finanční grant od organizace Dům zahraniční spolupráce v rámci programu ERASMUM, a to ve výši 53 771 euro.

Celkové náklady meziročně vzrostly vlivem vyšší zakázkové činnosti o 16 513 tis.Kč, oproti plánu o 33 638 tis.Kč. Z důvodu vyšších tržeb z realizovaných zakázek jsou i vyšší náklady na služby v zakázkách (meziroční nárůst o 10 183 tis.Kč, tj. o 25,6 %), náklady na spotřebu rostlinného materiálu a ostatního materiálu (meziroční nárůst o 47,1 %, tj. o 10 660 tis.Kč). Osobní náklady meziročně vzrostly o 6 906 tis.Kč, tj. o 20 % v důsledku přijetí nových zaměstnanců.

Společnost v roce 2024 pořídila investiční majetek (potřebné dopravní prostředky a mechanizaci) v hodnotě cca 12 095 tis.Kč (např. pásový nosič s lesní frézou a navijákem za cca 2 917 tis.Kč, štěpkovač Vermeer za cca 1 015 tis.Kč, multifunkční nákladni automobil Multicar za 3 309 tis. Kč, stavební nakladač-rýpadlo JCB za 2 309 tis. Kč apod.). Ke konci roku 2024 má společnost uzavřeno 9 úvěrových smluv se společností Societe Generale Equipment Finance na nákup investičního majetku v celkové hodnotě 15 128 tis.Kč a 1 úvěrovou smlouvu s Podpůrným garančním, rolnickým a lesnickým fondem na nákup investičního majetku v hodnotě 2 700 tis. Kč, přičemž čerpání tohoto úvěru bylo sníženo o finanční podporu ve výši 50 % úvěru. Zůstatek úvěrů ke dni 31.12.2024 je v celkové hodnotě 11 204 tis.Kč. Společnost čerpala v roce 2024 krátkodobý (roční) revolvingový úvěr u Komerční banky, jehož jistina byla ke dni 31. 12. 2024 plně splacena.

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců ve sledovaném období činil 71,39.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v tis.Kč | | | | | | |
|  | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | **2024\*** |
| 1 | Výnosy celkem | 66 049 | 70 702 | 121 504 | 129 806 | **144 634** |
| 2 | Náklady celkem | 64 663 | 67 991 | 119 012 | 125 258 | **141 771** |
| \* | Výsledek hospodaření | 1 386 | 2 711 | 2 492 | 4 548 | **2 863** |
| 3 | Tržby¹ | 62 478 | 66 545 | 116 306 | 122 582 | **139 826** |
| 4 | Odpisy majetku | 3 398 | 3 849 | 5 633 | 6 975 | **7 587** |
| 5 | Osobní náklady | 21 859 | 24 838 | 30 744 | 34 469 | **41 375** |
| 6 | Spotřeba materiálu a energie | 13 534 | 12 329 | 29 854 | 23 028 | **33 827** |
| 7 | Služby | 28 597 | 27 433 | 51 110 | 59 606 | **68 576** |
| 8 | Vlastní kapitál | 19 950 | 22 625 | 25 070 | 29 548 | **32 246** |
| 9 | Cizí zdroje (kapitál) | 31 489 | 31 540 | 53 973 | 49 885 | **39 608** |
| 10 | Krátkodobé pohledávky celkem | 7 425 | 7 731 | 13 564 | 7 612 | **10 972** |
| 11 | Dlouhodobé pohledávky celkem | 218 | 182 | 221 | 0 | **0** |
| 12 | Krátkodobé závazky celkem | 10 185 | 11 246 | 21 600 | 17 039 | **10 568** |
| 13 | Dlouhodobé závazky celkem | 650 | 845 | 11 034 | 11 072 | **13 084** |
| 14 | Zásoby | 593 | 519 | 745 | 597 | **1 599** |
| 15 | Bankovní úvěry a výpomoci | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 9 314 | **11 204** |

*1- bez tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu*

***\**** *Neauditované výsledky roku 2024*

Krematorium Ostrava, a.s.

Společnost ve sledovaném období neobdržela z rozpočtu města Ostravy žádnou dotaci.

**Výsledek hospodaření společnosti za rok 2024 představuje zisk po zdanění ve výši 5 268 tis.Kč.** Ve srovnání s předchozím obdobím je hospodářský výsledek nižší o 84 tis.Kč.

Celkové výnosy zaznamenaly meziroční nárůst o 2 683 tis.Kč, a to zejména z důvodu zvýšení ceny za zpopelnění od 01.04.2024 na 3 000 Kč. V daném období realizovala společnost 11 370 zpopelnění, dále bylo uskutečněno 414 nájmů obřadní síně, 101 rozloučení v úzkém rodinném kruhu, 120 privátních rozloučení. Oproti plánu byly celkové výnosy vyšší o 1 566 tis.Kč.

Celkové náklady meziročně vzrostly o 2 767 tis.Kč a oproti plánu byly nižší o 669 tis.Kč. Pokles oproti plánu zaznamenaly zejména náklady na spotřebu elektrické energie a plynu a mzdové náklady (z důvodu odchodu ekonomky na post člena představenstva a z důvodu čerpání nemocenských dávek a dávek ošetřování člena rodiny). Naopak překročeny byly oproti plánu náklady na opravy vlastního majetku (neplánovaná oprava kanalizační přípojky v hodnotě 48 tis.Kč, oprava detektoru plynu za 83 tis.Kč).

Rok 2024 byl rovněž ve znamení příprav rozsáhl

é rekonstrukce stavebních objektů společnosti. Ve spolupráci se statutárním městem Ostrava pokračovaly projekční práce vycházející z výsledků architektonické soutěže. Dokončení projektové dokumentace, včetně prováděcí dokumentace stavby, je plánováno do konce roku 2025.

Co se týče provozní části, hlavní akcí byla výměna řídicích systému na kremačních pecích č.1 a č.2. Dále byly provedeny servisní prohlídky a ostatní opravy a technické zhodnocení.

V roce 2024 činila hodnota investic celkem 5 245 tis.Kč. Mezi nejvýznamnější položky patří především další etapa projekce rekonstrukce budovy společnosti v hodnotě 2 859 tis.Kč a řídicí systémy za 2 255 tis.Kč.

Průměrný počet zaměstnanců ve sledovaném období činil 15 a průměrná hrubá měsíční mzda byla 52 362 Kč (bez statutárních orgánů).

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tis.Kč | | | | | | | |
|  | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **1** | Výnosy celkem | 31 244 | 34 680 | 32 155 | 34 527 | **37 210** |
| **2** | Náklady celkem | 25 658 | 28 960 | 29 480 | 29 175 | **31 942** |
| **\*** | Výsledek hospodaření | 5 586 | 5 720 | 2 675 | 5 352 | **5 268** |
| **3** | Tržby¹ | 30 189 | 33 558 | 29 647 | 32 085 | **35 155** |
| **4** | Odpisy majetku | 4 220 | 3 836 | 3 985 | 4 266 | **4 114** |
| **5** | Osobní náklady | 11 533 | 13 236 | 13 291 | 14 535 | **15 211** |
| **6** | Spotřeba materiálu a energie | 3 429 | 3 039 | 4 642 | 3 985 | **5 914** |
| **7** | Služby | 6 789 | 8 614 | 3 909 | 2 752 | **2 888** |
| **8** | Vlastní kapitál | 57 063 | 62 271 | 64 443 | 69 197 | **74 058** |
| **9** | Cizí zdroje (kapitál) | 8 666 | 6 087 | 7 576 | 9 675 | **11 981** |
| **10** | Krátkodobé pohledávky celkem | 1 350 | 1 913 | 2 297 | 2 140 | **5 412** |
| **11** | Dlouhodobé pohledávky celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **12** | Krátkodobé závazky celkem | 3 697 | 2 624 | 2 096 | 2 209 | **1 884** |
| **13** | Dlouhodobé závazky celkem | 151 | 148 | 145 | 143 | **142** |
| **14** | Zásoby | 228 | 349 | 377 | 394 | **512** |
| **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 roku 2024** ve výši **120 056 tis.Kč**. Dále byla organizaci schválena a poskytnuta (včetně navýšení) účelová neinvestiční dotace ve výši **4 746 tis.Kč** na realizaci 15. ročníku projektu **Vánoční kluziště!!!**.

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**“. Na základě žádostí doložených vystavenými dodavatelskými fakturami vztahujícími se k účelu dotace byly v letech 2022–2023 společnosti uvolněny finanční prostředky v celkové výši 150 844 tis.Kč, ve sledovaném období pak zbývající část ve výši **15 156 tis.Kč**.

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**“. V roce 2023 byly z dotace společnosti na základě jednotlivých žádostí doložených vystavenými dodavatelskými fakturami vztahujícími se k účelu dotace uvolněny finančních prostředky ve výši 52 721 tis.Kč, ve sledovaném období pak částka ve výši **63 989 tis.Kč**.

Usnesením zastupitelstva města č. 0627/ZM2226/13 ze dne 31. ledna 2024 byla společnosti schválena účelová **investiční dotace** ve výši **15 000 tis.Kč** na realizaci akce „**Energetická opatření – Recyklační linka a Fotovoltaické elektrárny objektů SAREZA**“. Ve sledovaném období byla dotace společnosti zaslána v plné výši.

Usnesením zastupitelstva města č. 0693/ZM2226/14 ze dne 27. března 2024 byla společnosti schválena účelová **investiční dotace** ve výši **82 490 tis.Kč** na realizaci akce „**Rekonstrukce bazénové haly Vodní svět!!!**“. Ve sledovaném období byly na základě žádostí doložených vystavenými dodavatelskými fakturami vztahujícími se k účelu dotace společnosti uvolněny finanční prostředky ve výši **18 370 tis.Kč**, zbývající část bude v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě předmětem čerpání roku 2025.

Prostředky, které byly společnosti poskytnuty na stanovené účely v roce 2023 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 2023 byla na účet SMO vrácena nedočerpaná část ve výši 10 000 tis.Kč. Z účelové neinvestiční dotace poskytnuté společnosti v roce 2023 na realizaci akce „Obnova in-line dráhy Sportovního areálu U Cementárny“ byla na účet SMO vrácena nedočerpaná část ve výši 196 tis.Kč.

**Výsledek hospodaření po zdanění představuje ztrátu ve výši -15 506 tis.Kč.** Oproti plánovanému výsledku hospodaření na rok 2024 (ztráta ve výši ‑6 628 tis.Kč) došlo ke zhoršení o 8 878 tis.Kč, meziročně je výsledek hospodaření za účetní období po zdanění nižší o 18 464 tis.Kč.

Společnost v roce 2024 provozovala celkem 10 areálů, z toho 7 s celoročním provozem. Návštěvnost areálů za rok 2024 oproti předcházejícím letem262 mírně poklesla z důvodu rekonstrukce a uzavření areálu Vodní svět!!! a Multifunkčního areálu. Celková návštěvnost tak čítala 1 033 658 návštěvníků. Uskutečnila se řada sportovních a kulturních akcí, např. Zlatá evropská liga žen ve volejbale, Mistrovství ČR v synchronizovaném plavání, rodinný festival Bezvafest, Mistrovství České republiky v boxu, Ragby vozíčkářů a ME v Dodgeballe, Halové mistrovství ČR v závodech na dračích lodích, Velká cena Ostravy v plavání, Vesnické sportovní hry, Sportovní hry seniorů, tréninkové kempy juniorské a seniorské reprezentace ČR v krasobruslení, ligové a pohárové zápasy volejbalistů, házenkářek, ligové zápasy a turnaje ve futsalu a ve florbalu, Český pohár mužů v judu, mistrovství České republiky v moderní gymnastice, Mezinárodní florbalový turnaj, taneční show BEAT UP, Pohár města Ostravy v moderní gymnastice, mistrovství České republiky žáků ve futsalu a každoročně velice oblíbený projekt Vánoční kluziště!!!.

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.

Celkové výnosy společnosti v roce 2024 činily 262 394 tis.Kč, oproti plánu jaou nižší o 912 tis.Kč a meziročně vzrostly o 6 576 tis.Kč. Zároveň došlo k meziročnímu navýšení vlastních tržeb z prodeje služeb o částku 15 171 tis.Kč, přestože návštěvnost se pohybovala stále na úrovni let 2016 a 2017. Nárůst výnosů ovlivnily zejména vyšší tržby ze všech poskytovaných služeb díky navýšení cen služeb pro individuální návštěvníky i sportovní organizace. Výraznější meziroční nárůst vykazují tržby za plavání a bruslení (meziroční nárůst o 7 437 tis.Kč, nárůst oproti plánu o 3 443 tis.Kč), tržby za užívání sportoviště (meziroční nárůst o 4 344 tis.Kč, oproti plánu však pokles o 1 471 tis.Kč), tržby za pronájmy nebytových prostor (meziroční nárůst o 2 021 tis.Kč a pohybují se na úrovni plánovaných hodnot), tržby za výuku plavání (meziroční nárůst o 586 tis.Kč, oproti plánu pokles o 974 tis.Kč) a tržby na hotelu (meziroční nárůst o 512 tis.Kč a pohybují se na úrovni plánované hodnoty). Ostatní tržby jsou ovlivněny investičními akcemi v areálu Vodní svět SAREZA!!! a v Multifunkčním areálu. Podíl vlastních výnosů k celkovým výnosům společnosti byl v roce 2024 48,9 % a oproti roku 2023 vzrostl o 4,7 % (podíl v roce představoval 44,2 %). Významnou část provozních výnosů tvoří poskytnutá provozní dotace ve výši 120 056 tis.Kč.

Celkové náklady společnosti v roce 2024 činily 277 900 tis.Kč, oproti plánu jsou vyšší o 7 966 tis.Kč a meziročně vzrostly o 25 040 tis.Kč. Na výši vykázaného hospodářského výsledku se významně podílelo navýšení nákladů na neplánované opravy, a to o částku ve výši 8 922 tis.Kč oproti nákladům čerpaným na tyto opravy v r. 2023, zejména z důvodu úhrady nákladů na krytí povodňových škod a rovněž nákladů na mimořádné opravy za účelem odstranění havarijních stavů objektů a technologických zařízení. Každoroční potřeba financování často nákladných oprav přímo souvisí s vysokou opotřebovaností a zátěží areálů vlivem jejich vysoké návštěvnosti, a to rovněž s ohledem na jejich dobu pořízení. Vlivem legislativních změn zákoníku práce a současně vlivem zákonného nárůstu minimální mzdy v souladu s nařízením vlády č. 465/2022 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů došlo dále k nárůstu osobních nákladů o částku 15 848 tis. Kč. Celkové meziroční zvýšení nákladů na energie je ve výši 3 150 tis.Kč.

Nejvýznamnější investiční akce se v roce 2024 realizovaly v Multifunkčním areálu (v lednu byla ukončena I. etapa rozsáhlé „Rekonstrukce chlazení a výměna ledových ploch“ Multifunkčního areálu, v dubnu 2024 započala II. etapa rozsáhlé investiční akce; celková výše investic na realizaci I. a II. etapy byla v celkovém objemu 125 mil. Kč) a v areálu Vodní svět SAREZA!!! (nutná rekonstrukce bazénové haly, zateplení této části budovy, střechy a fasády, výměna prosklení a celková úprava venkovní terasy). V roce 2024 byla zpracována projektová dokumentace na instalaci fotovoltaiky pro Multifunkční areál, kdy se předpokládá možný instalovaný výkon na úrovní cca 256 kWp a předpokládaná investice je ve výši cca 7 000 tis. Kč.

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců ve sledovaném období činil 175,48.

v tis.Kč

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | **2024** |
| 1 | Výnosy celkem | 178 579 | 183 173 | 248 722 | 255 818 | **262 394** |
| 2 | Náklady celkem | 182 359 | 182 785 | 239 117 | 252 860 | **277 900** |
| \* | Výsledek hospodaření | -3 780 | 388 | 9 606 | 2 958 | **-15 506** |
| 3 | Tržby¹ | 69 056 | 62 001 | 110 567 | 116 000 | **131 038** |
| 4 | Odpisy majetku | 27 562 | 22 853 | 26 850 | 27 641 | **29 474** |
| 5 | Osobní náklady | 87 014 | 88 118 | 99 140 | 104 079 | **119 927** |
| 6 | Spotřeba materiálu a energie | 45 515 | 46 144 | 92 100 | 79 671 | **84 415** |
| 7 | Služby | 22 118 | 21 083 | 24 506 | 29 791 | **38 668** |
| 8 | Vlastní kapitál | 421 695 | 543 073 | 552 679 | 555 636 | **540 131** |
| 9 | Cizí zdroje (kapitál) | 54 274 | 104 545 | 142 722 | 155 935 | **82 863** |
| 10 | Krátkodobé pohledávky celkem | 3 949 | 7 151 | 10 528 | 34 485 | **9 071** |
| 11 | Dlouhodobé pohledávky celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 12 | Krátkodobé závazky celkem | 26 688 | 74 907 | 119 795 | 124 768 | **60 750** |
| 13 | Dlouhodobé závazky celkem | 23 607 | 24 721 | 18 107 | 26 342 | **17 136** |
| 14 | Zásoby | 821 | 928 | 1 106 | 975 | **984** |
| 15 | Bankovní úvěry a výpomoci | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |

1 - bez tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

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 roku 2024** ve výši **103 766 tis.Kč**.

Usnesením zastupitelstva města č. 0693/ZM2226/14 ze dne 27. března 2024 byla společnosti schválena účelová **investiční dotace** ve výši **3 500 tis.Kč** na realizaci akce „**Dodávka rolby pro středisko Ostravar Aréna**“. Dotace byla ve sledovaném období společnosti zaslána v plné výši, byla plně vyčerpána a řádně a včas vyúčtována.

Usnesením zastupitelstva města č. 0779/ZM2226/15 ze dne 15. května 2024 byla společnosti schválena účelová **investiční dotace** ve výši **9 500 tis.Kč** na realizaci akce „**Speciální kamerový systém – Městský stadion**“. Dotace byla ve sledovaném období společnosti zaslána v plné výši.

Prostředky, které byly společnosti poskytnuty na stanovené účely v roce 2023 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 2024 představuje ztrátu ve výši ‑19 317 tis.Kč.** Meziročně dochází ke zlepšení výsledku hospodaření o 22 001 tis.Kč a oproti plánu na rok 2024 je výsledná ztráta nižší o 13 870 tis.Kč. Rok 2024 byl pro společnost VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. po mnoha letech rekordní, mimořádný a nesrovnatelný s léty ovlivněnými pandemií a také s obdobím běžného fungování. Divácké rekordy návštěvnosti byly překonány především spoluorganizací Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji 2024 (MSLH IIHF 2024). Rekordní návštěvnost zaznamenala i ostatní střediska, kde se pořádaly pravidelné i jednorázové sportovní nebo kulturní akce. Celková návštěvnost všech areálů společnosti v roce 2024 přesáhla 700 tisíc návštěvníků.

Celkové výnosy za sledované období byly ve srovnání s rokem 2023 vyšší o 13 858 tis.Kč, oproti plánu na rok 2024 byly nižší o 2 818 tis.Kč. Tržby z prodeje služeb činily 110 706 tis.Kč a na celkových výnosech společnosti se podílely 48,5 % (nárůst oproti loňsku o 13,2 %). Největší podíl na tržbách představují tržby z akcí ve výši 39 229 tis.Kč (meziroční nárůst o 25 979 tis.Kč), tržby za poskytnutí sportovního zařízení ve výši 22 142 tis.Kč (meziroční nárůst o 241 tis.Kč), tržby z pronájmu nebytových prostor (např. tržby z cateringu, nájmy akce) ve výši 16 288 tis.Kč (meziroční navýšení o 4 653 tis.Kč), tržby za služby (např. parkovné, veřejné bruslení apod.) ve výši 6 871 tis.Kč (meziroční navýšení o 1 643 tis.Kč), tržby za reklamní plochy ve výši 5 180 tis.Kč a tržby z ubytování 5 815 tis.Kč (meziroční navýšení o 838 tis.Kč). Vytíženost hotelu, ve smyslu průměrné obsazenosti hotelu, byla v roce 2024 přibližně 36 %. Významné tržby jsou i refakturace energií (tepla a elektřiny) ve výši 13 195 tis.Kč. Meziročně došlo k navýšení tržeb za prodané zboží o 1 907 tis.Kč a pokles zaznamenáváme u refakturace tepla (o 1 743 tis.Kč); ostatní meziroční poklesy tržeb jsou zanedbatelné.

Z významných akcí uskutečněných ve střediscích společnosti uvádíme např.: Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji 2024, Harlem Globetrotters, Oktagon 54, Překonání gravitace, Clash of the Stars, ISU Junior Grand Prix, Louskáček na ledě, Ostravské hokejové derby, IPH Cup 2024, Czech Indoor Gala, Zlatá tretra, Zlatý maraton Emila Zátopka, Mistrovství světa v mažoretkovém sportu, mezinárodní krasobruslařské kempy, hokejové kempy a soutěžní utkání i turnaje mládeže, Pohybový festival mateřských škol, Halové mistrovství ČR vozíčkářů a para atletů, Ostrava judo open 2024, Halové mistrovství ČR v hasičském sportu, Mistrovství ČR v taekwondo, prvoligová a druholigová utkání FC Baník Ostrava, extraligová utkání HC VÍTKOVICE RIDERA, ale také například Megakoncert Rádia Čas, Bonnie Tyler & Chris Norman, Kabát Tour, Paľo Habera & Team, Lord of the Dance, Vánoční koncert Marie Rottrové, bruslení pro veřejnost…

Významnou část celkových výnosů tvoří neinvestiční dotace na částečné krytí provozních a osobních nákladů ve výši 103 766 tis.Kč.

Celkové náklady meziročně poklesly o 8 143 tis.Kč a to především z důvodu nižších nákladů na energie a odpisy dlouhodobého majetku; oproti plánu na rok 2024 byly celkové náklady nižší o 16 688 tis.Kč. Významné položky nákladů tvořily: spotřeba energií ve výši 62 300 tis.Kč (náklady na energii byly nižší ve srovnání s plánem roku 2024 o 11%, a to zejména z důvodu snížení jednotkových cen a meziročně poklesly o 9 985 tis.Kč), odpisy dlouhodobého investičního majetku ve výši 42 458 tis.Kč (meziroční pokles o 11 371 tis.Kč), opravy a udržování ve výši 18 906 tis.Kč (nižší oproti plánu o 33 % z důvodu nerealizace řady oprav, které by omezily provoz areálů a především organizaci MSLH IIHF 2024; realizovány byly pouze nezbytné naplánované opravy), mzdové náklady ve výši 35 146 tis.Kč a ostatní služby ve výši 44.379 tis. Kč. Významnými náklady, které negativně ovlivnily hospodaření za rok 2024, jsou ostatní provozní náklady ve výši 2 552 tis.Kč(přeúčtování do nákladů na základě doporučení auditorů částky z Dohody o narovnání se společností HOCHTIEF).

Společnost realizovala investice nebo technické zhodnocení v celkovém objemu 35 218 tis.Kč (vlastní zdroje, dotace SMO, příp. dary - např. kamerový systém integrace, mantinely a plexiskla, kompresor stroj. chlazení, LED osvětlení MFH, dodávka rolby pro Ostravar Arénu apod.). Celkový majetek, tzn. aktiva společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. mají k rozvahovému dni 31.12.2024 netto hodnotu celkem 1 316 331 tis.Kč. Společnost dále eviduje majetek na podrozvahových účtech v celkové hodnotě 1 662 444 tis.Kč, který není uveden v rozvaze (zejména se jedná o dlouhodobý majetek pořízený z dotací v hodnotě 1 553 689 tis.Kč, drobný majetek v podrozvahové evidenci v hodnotě 84 421 tis.Kč apod.).

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců ve sledovaném období činil 67 a průměrná měsíční mzda byla ve výši 42 181 Kč (bez statutárních orgánů).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v tis.Kč | | | | | | |
|  | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | **2024** |
| 1 | Výnosy celkem | 155 759 | 166 202 | 225 824 | 214 493 | **228 351** |
| 2 | Náklady celkem | 188 134 | 207 407 | 272 656 | 255 811 | **247 668** |
| \* | Výsledek hospodaření | -32 375 | -41 205 | -46 832 | -41 318 | **-19 317** |
| 3 | Tržby¹ | 45 951 | 43 337 | 71 492 | 79 646 | **116 537** |
| 4 | Odpisy majetku | 62 859 | 52 071 | 48 769 | 53 829 | **42 458** |
| 5 | Osobní náklady | 41 636 | 42 767 | 47 803 | 46 156 | **53 491** |
| 6 | Spotřeba materiálu a energie | 33 252 | 36 592 | 69 128 | 80 640 | **72 592** |
| 7 | Služby | 34 994 | 61 670 | 67 574 | 41 970 | **63 787** |
| 8 | Vlastní kapitál | 1 338 945 | 1 298 184 | 1 251 165 | 1 210 575 | **1 192 546** |
| 9 | Cizí zdroje (kapitál) | 120 393 | 103 059 | 98 796 | 117 723 | **114 052** |
| 10 | Krátkodobé pohledávky celkem | 11 983 | 11 097 | 14 187 | 20 524 | **25 809** |
| 11 | Dlouhodobé pohledávky celkem | 77 | 77 | 77 | 44 | **44** |
| 12 | Krátkodobé závazky celkem | 49 298 | 27 393 | 25 194 | 31 728 | **22 944** |
| 13 | Dlouhodobé závazky celkem | 67 811 | 72 382 | 71 327 | 82 725 | **87 743** |
| 14 | Zásoby | 837 | 1 123 | 1 233 | 1 632 | **1 894** |
| 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 2024 představuje zisk po zdanění ve výši 86 441 tis.Kč**, což je meziroční nárůst o 29 468 tis.Kč. Ve skutečnosti byl hospodářský výsledek po zdanění vyšší oproti plánu o 52 180 tis.Kč. Celkové výnosy vzrostly meziročně o 133 891 tis.Kč a oproti plánu byly vyšší o 78 515 tis.Kč. Nárůst výnosů byl ovlivněn zejména zvýšením objemu tržeb za likvidaci objemných povodňových odpadů od podnikatelů, vysokými tržbami za likvidaci průmyslových odpadů, vyššími tržbami za vytříděné suroviny, včetně tržeb za vytříděné suroviny na nové lince směsných komunálních odpadů (větší množství tun za vyšší výkupní ceny), prodejem nevyužitého, odepsaného majetku (kompaktor a svozová vozidla) apod.

Celkové náklady vzrostly meziročně o 10 423 tis.Kč a oproti plánu byly vyšší o 26 335 tis.Kč. Výkonová spotřeba vzrostla meziročně o 20 542 tis.Kč a oproti plánu byla vyšší o 3 370 tis.Kč, což bylo ovlivněno zejména vyššími náklady na pořízení nového drobného hmotného majetku (nábytek, počítače, tiskárny, nářadí apod.) v důsledku povodní v areálu v Ostravě-Přívoze, realizací zavedení single streamu v Ostravě-Radvanicích a v Ostravě-Heřmanicích (nádoby na společný sběr papíru a plastů), rovněž vyššími náklady na externí přepravu skládkových vod, objemných povodňových odpadů pro městské obvody a podnikatele (v důsledku povodní) apod. Naopak nižší byly náklady na spotřebu pohonných hmot (v průběhu roku 2024 vznikla úspora z důvodu nižších cen nafty) a také náklady na spotřebu elektrické energie.

Rok 2024 přinesl společnosti mimořádnou událost, povodně, které postihly areál společnosti v Ostravě-Přívoze, kde se nacházejí garáže a zázemí svozové techniky. Měsíce září a říjen byly pro společnost extrémně náročné, přesto se jí podařilo zajistit svoz odpadu i ostatní provoz bez omezení. Povodně však zcela zničily také Reuse centrum v areálu na Slovenské ulici, které bylo postupně zrekonstruováno, nově vybaveno a otevřeno veřejnosti v březnu 2025.

Hlavní úsilí společnosti v roce 2024 bylo soustředěno na stabilizaci provozu nové třídicí linky směsných komunálních odpadů. Dalším klíčovým úkolem bylo vytvoření podmínek pro výstavbu poslední etapy skládky komunálních odpadů, která je plánována na rok 2025. Společnost pokračovala ve výrobě paliva pro cementárny a teplárny, v provozu kompostárny a dalších klíčových aktivitách.

Věnovala se také rozvojovým projektům, zejména revitalizaci areálů společnosti. V červnu sledovaného roku společnost uspořádala den otevřených dveří, kterého se zúčastnily 3 tis. návštěvníků z řad široké veřejnosti.

Společnost vyrobila a prodala v roce 2024:

45 415 tun alternativního paliva,

* 2 071 tun kompostu a 4 463 tun substrátu,
* 2 164 453 m3 skládkového plynu.

Společnost za rok 2024 přijala k dalšímu využití:

* 9 645 tun plastů,
* 10 024 tun papíru,
* 4 414 tun skla,
* 15 000 tun zeleně.

Společnost pořídila v roce 2024 investice v celkové výši 88 191 tis.Kč. Mezi hodnotově významnější položky patří kompaktor za 12 935 tis.Kč, sekundární drtič za 12 010 tis.Kč, 2 ks svozových vozidel rotopress (v celkové hodnotě 11 046 tis.Kč), 2 ks svozových vozidel lineárpress (v celkové hodnotě 10 249 tis.Kč) apod.

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců ve sledovaném období činil 383 (bez statutárních orgánů) a průměrná hrubá měsíční mzda bez statutárních orgánů byla ve výši 48 045 Kč.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v tis.Kč | | | | | | |
|  | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **1** | Výnosy celkem | 509 492 | 606 551 | 687 122 | 772 898 | **906 789** |
| **2** | Náklady celkem | 486 731 | 568 442 | 634 927 | 715 925 | **820 348** |
| **\*** | Výsledek hospodaření | 22 761 | 38 109 | 52 195 | 56 973 | **86 441** |
| **3** | Tržby¹ | 504 087 | 569 907 | 629 018 | 721 089 | **856 462** |
| **4** | Odpisy majetku | 52 411 | 53 476 | 59 447 | 68 366 | **91 477** |
| **5** | Osobní náklady | 224 165 | 227 123 | 247 660 | 280 398 | **317 842** |
| **6** | Spotřeba materiálu a energie | 74 175 | 83 647 | 120 097 | 112 375 | **116 568** |
| **7** | Služby | 101 798 | 119 039 | 115 917 | 151 696 | **168 045** |
| **8** | Vlastní kapitál | 546 644 | 561 992 | 614 187 | 671 160 | **727 601** |
| **9** | Cizí zdroje (kapitál) | 258 136 | 297 603 | 308 155 | 425 312 | **441 195** |
| **10** | Krátkodobé pohledávky celkem | 68 899 | 79 841 | 87 740 | 91 534 | **104 918** |
| **11** | Dlouhodobé pohledávky celkem | 343 | 350 | 354 | 206 | **221** |
| **12** | Krátkodobé závazky celkem | 43 159 | 71 110 | 69 115 | 93 077 | **119 996** |
| **13** | Dlouhodobé závazky celkem | 28 199 | 29 209 | 29 614 | 110 460 | **83 750** |
| **14** | Zásoby | 11 535 | 10 134 | 10 538 | 10 570 | **12 210** |
| **15** | Bankovní úvěry a výpomoci (dlouhodobé i krátkodobé) | 0 | 0 | 0 | 100 000 | **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 2024 z rozpočtu statutárního města poskytnuty následující dotace:

- na základě smlouvy č. 0764/2024/KP **neinvestiční dotace** na krytí nákladůna **organizaci Členského fóra Asociace turistických informačních center ČR v Ostravě** ve dnech 3.- 5.4.2024 ve výši **300 tis.Kč.** Tato dotace byla určena na pronájem prostor, catering, organizaci doprovodného programu a prezentační materiály v souvislosti s akcí.Obchodní společnost **utratila v daném období** prostředky ve výši **300 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 2024bylo poskytnuto **5 210 tis.Kč**. Obchodní společnost **utratila** **k 31.12.2024** prostředky ve výši **5 210 tis.Kč**, což činí **100 %** celkové poskytnuté dotace v roce 2024. Dotace bude vyúčtována v souladu se smlouvou.
* na základě smlouvy č. 1620/2024/KP **investiční dotace** na krytí nákladůna projekt **Stavební úpravy v areálu Slezskoostravského hradu – Hradní terasa Lučina a občerstvení (sanace hradeb)** ve výši **7 100 tis.Kč.** Tato dotace je určena na krytí nákladů na sanaci hradební zdi a vybudování převislé terasy s občerstvením nad řekou Lučinou vč. vybavení hradní terasy mobiliářem pro odpočinek a občerstvení. Obchodní společnost **utratila k 31.12.2024** prostředky ve výši **3 845 tis.Kč,** což činí **54 %** poskytnuté dotace. Dotace bude vyúčtován v souladu se smlouvou.
* na základě smlouvy č. 1912/2024/KP **investiční dotace** na krytí nákladůna projekt **Odstínění parkovacích ploch – parklet Černá louka** ve výši **650 tis.Kč.** Tato dotace byla určena na krytí nákladů na vybudování nového parkletu před pavilonem A na Černé louce za účelem odstínění parkoviště. Obchodní společnost **utratila v daném období 639 tis.Kč,** což činí **98 %** poskytnuté dotace.Dotace byla řádně vyúčtována a nevyčerpaná částka ve výši **11 tis.Kč** byla vrácena na účet města.
* na základě smlouvy č. 1913/2024/KP **investiční dotace** na krytí nákladůna projekt **Zastřešení terasy Loděnice** ve výši **850 tis.Kč.** Tato dotace byla určena na krytí nákladů na kompletní pořízení nového zastřešení venkovní terasy Loděnice. Obchodní společnost **utratila v daném období 651 tis.Kč, což činí 76%** poskytnuté dotace**.** Dotace byla řádně vyúčtována a nevyčerpaná částka ve výši **199 tis.Kč** byla vrácena na účet města.
* na základě smlouvy č. 2731/2024/KP **neinvestiční dotace** na krytí nákladůna projekt **Ověřovací architektonická studie Spilka Strassmann** ve výši **450 tis.Kč.** Tato dotace je určena na krytí nákladů na vytvoření ověřovací architektonické studie. S ohledem na poskytnutí dotace na účet Černé louky, s.r.o. dne 21.11.2024, obchodní společnost neutratila k 31.12.2024 žádné finančníprostředky.
* na základě smlouvy č. 2732/2024/KP **investiční dotace** na krytí nákladůna projekt **Konferenční vybavení pavilonu „A“ – nákup stolů 1. část** ve výši **750 tis.Kč.** Tato dotace je určena na krytí nákladů na nákup stolů vhodných pro výstavní činnost. S ohledem na poskytnutí dotace na účet Černé louky, s.r.o. dne 21.11.2024, obchodní společnost neutratila k 31.12.2024 žádné finančníprostředky.
* na základě smlouvy č. 2891/2023/KP ve znění dodatku č. 1 **neinvestiční dotace na částečné krytí provozních nákladů** ve výši **35 685 tis.Kč.** Tato dotace byla určena na krytí nákladů na provoz, opravy a údržbu areálů spravovaných příjemcem dotace (Černá louka, s.r.o, Slezskoostravský hrad, Loděnice, Grossmannova vila), poboček infocenter (Elektra, Přívoz, Svinov, Věž a Ostrava-Jih), služby Destinačního managementu a provozní náklady na zajištění služeb Convetion Bureau a dále na mzdové náklady na zaměstnance a odměny členům DR a jednateli. Obchodní společnost **utratila k 31.12.2024** prostředky ve výši **35 685 tis.Kč,** což činí **100 %** celkové dotace.Dotace byla řádně vyúčtována.
* na základě smlouvy č.1064/2024/KaŠ neinvestiční dotace na krytí nákladů na projekt **Země na obzoru!!! aneb jak slezskoostravské uhlí dobývalo Arktidu** ve výši **80 tis. Kč**, dotace byla vyúčtovaná v souladu se smlouvou.
* na základě smlouvy č. 0420/2024/OŽP **neinvestiční dotace** na krytí nákladů na projekt **ReFashanda – program 2024** ve výši **80 tis. Kč**, poskytnuté z FŽP. Společnost vyčerpala prostředky ve výši **78 tis. Kč**, což činí **98%** poskytnuté dotace. Zbývající prostředky byly řádně vyúčtovány v souladu se smlouvou a vráceny na účet města.

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 (469 tis.Kč), byla vyúčtována investiční dotace (sml.2888/2023/KP) určená na Nákup dovybavení IT,
* v plné výši (5 210 tis.Kč) byla vyúčtována část víceleté neinvestiční dotace(sml.1388/2022/KP) určené na realizaci projektu Ostravské Vánoce v roce 2023,
* v plné výši (33 095 tis.Kč) byla vyúčtována neinvestiční dotace na částečné krytí provozních nákladů v roce 2023 (sml.2993/2022/KP ve znění dodatku č. 1 a 2),
* došlo k vrácení nevyčerpané investiční dotace(sml.1239/2023/KP) určené na krytí nákladů na Projektovou dokumentaci a statické výpočty pro fotovoltaickou elektrárnu ve výši ve výši 96 tis.Kč.

**Výsledek hospodaření společnosti za rok 2024 představuje zisk po zdanění ve výši 879 tis.Kč**. Hospodaření společnosti bylo ovlivněno zářijovými povodněmi, kdy byla zatopena pobočka informačního centra v Ostravě-Svinově a následně byly zrušeny podzimní výstavní akce v areálu Černé louky, neboť do areálu výstaviště bylo umístěno evakuační centrum a centrální sklad pro materiální humanitární sbírku.

Celkové výnosy meziročně vzrostly o 9 909 tis.Kč. Nejvyšší nárůst byl zaznamenán u tržeb za vstupné Hrad, meziročně +1 927 tis.Kč (úspěšná výstava Korunovační klenoty), u tržeb za služby ostatní, meziročně +1 272 tis.Kč (nově nabízená služba organizace zájezdů pro polské turisty do Ostravy) a u tržeb za parkovné, meziročně +1 014 tis.Kč (instalace automatické závory a výběr parkovného 24/7). Novinkou v roce 2024 bylo zahájení provozu Grossmannovy vily (tržby 1 419 tis.Kč), kde vedle běžných prohlídek společnost pořádala různé akce pro veřejnost (workshopy, edukační programy, aj.), tou nejvýznamnější akcí byla Schlaraffia Woche. Oproti tomuto poklesly tržby za prodej zboží, meziročně -1 552 tis.Kč, zejména vlivem uzavření zatopené pobočky informačního centra Ostrava-Svinov. Ostatní provozní výnosy meziročně vzrostly o 4 359 tis. Kč (vyšší dotace od SMO, + 2 467 tis.Kč a vyšší náhrady škod, +1 502 tis.Kč). Společnost čerpala finanční prostředky od Moravskoslezského kraje na pořádání členského fóra A.T.I.C. (300 tis.Kč), na organizaci výstavy Země na obzoru (130 tis.Kč) a na podporu systému destinačního managementu turistických oblastí z rozpočtu MSK jí bylo poskytnuto 588 tis.Kč. Ostravské Vánoce se realizovaly v plánovaném rozsahu a ročník 2024 patřil mezi nejúspěšnější. V rámci dobročinné sbírky Ostravských Vánoc bylo vybráno 314 tis.Kč a výtěžek byl věnován spolku Haima.

V oblasti nákladů došlo oproti roku 2023 k navýšení o 14 175 tis.Kč. Meziročně vyšší náklady byly převážně v oblasti spotřeby materiálu a energie (+3 837 tis.Kč) zejména v souvislosti se zahájením provozu Grossmannovy vily, v oblasti ostatních služeb (+6 749 tis.Kč), kde byly vyšší náklady na nájemné (+1 058 tis.Kč), vyšší náklady na vystoupení kapel a hostesek (+884 tis.Kč, v souvislosti s realizací akce Ostravské Vánoce), vyšší náklady na reklamu (+641 tis.Kč) a náklady na pronájem přístrojů a zařízení (+638 tis.Kč) v souvislosti s akcí Korunovační klenoty. V roce 2024 společnost realizovala mimo běžných oprav, také mimořádné opravy prostor konferenční místnosti Loděnice, kotle a mycího stroje a oproti roku 2023 tak na opravy a udržování vynaložila o 547 tis.Kč více.

Společnost eviduje pohledávky po lhůtě splatnosti ve výši 571 tis.Kč, tj. 17,74 % celkových pohledávek z obchodních vztahů, v meziročním srovnání došlo k jejich poklesu o 54,93 %, některé se soudně vymáhají, u dalších probíhá úhrada na základě splátek. Závazky po lhůtě splatnosti jsou vykázány ve výši 163 tis.Kč, tj. 2,1 % z celkových závazků z obchodních vztahů. Společnost financovala nákup traktoru prostřednictvím úvěru, nesplacený zůstatek je k 31.12.2024 ve výši 679 tis.Kč.

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců byl v daném roce 72,22 zaměstnance, oproti roku 2023 jde o navýšení o 4,28 zaměstnance. Průměrná hrubá měsíční mzda ve společnosti za rok 2024 činila 29 438 Kč a meziročně vzrostla o 5,04 %.

Společnost provedla ve sledovaném období opravy ve výši 975 tis.Kč a uskutečnila investice v celkové výši 4 251 tis.Kč, mezi významnější investiční akce patřilo rozšíření parkovacího systému, zastřešení terasy Loděnice a odstínění parkovacích ploch - parklet Černá louka.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v tis.Kč | | | | | | |
|  | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **1** | Výnosy celkem | 58 876 | 62 031 | 82 796 | 82 358 | **92 267** |
| **2** | Náklady celkem | 58 856 | 59 790 | 77 271 | 77 213 | **91 388** |
| **\*** | Výsledek hospodaření | 20 | 2 241 | 5 525 | 5 145 | **879** |
| **3** | Tržby1 | 21 196 | 25 368 | 41 494 | 41 093 | **46 579** |
| **4** | Odpisy majetku | 816 | 917 | 949 | 1 417 | **1 462** |
| **5** | Osobní náklady | 26 152 | 24 853 | 29 660 | 32 327 | **35 726** |
| **6** | Spotřeba materiálu a energie | 5 911 | 6 237 | 9 822 | 9 161 | **12 998** |
| **7** | Služby | 21 824 | 23 218 | 30 309 | 29 239 | **36 834** |
| **8** | Vlastní kapitál | 8 608 | 10 802 | 16 257 | 21 340 | **22 131** |
| **9** | Cizí zdroje (kapitál) | 14 654 | 15 855 | 15 622 | 15 501 | **21 831** |
| **10** | Krátkodobé pohledávky celkem | 1 671 | 2 951 | 2 679 | 3 457 | **7 973** |
| **11** | Dlouhodobé pohledávky celkem | 11 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **12** | Krátkodobé závazky celkem | 12 958 | 14 908 | 14 538 | 13 539 | **17 880** |
| **13** | Dlouhodobé závazky celkem | 0 | 0 | 0 | 849 | **772** |
| **14** | Zásoby | 1 276 | 1 388 | 1 283 | 1 576 | **1 637** |
| **15** | Bankovní úvěry a výpomoci2 | 0 | 0 | 0 | 849 | **679** |

*1 - bez tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu*

*2 - od 1.1.2016 jsou součástí závazků závazky k úvěrovým institucím*

Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

Společnost ve sledovaném období neobdržela z rozpočtu města Ostravy žádnou dotaci.

**Výsledkem hospodaření společnosti za rok 2024 je zisk po zdanění ve výši 192 tis.Kč.**Oproti minulému období došlo k poklesu výsledku hospodaření po zdanění o 1 161 tis.Kč. Hospodaření společnosti v roce 2024 bylo nepřímo ovlivněno zářijovými povodněmi, kdy došlo ke zrušení některých objednávek ze strany městského obvodu Slezská Ostrava z důvodu přesunu peněžních prostředků na odstraňování povodňových škod.

Celkové výnosy meziročně poklesly o 29 675 tis.Kč. Rok 2024, oproti roku 2023, kdy společnost realizovala pro městský obvod Slezská Ostrava významné stavební zakázky - Stavební úprava chodníku na ul. Michálkovická a Veřejné prostranství Bazaly - v celkovém objemu 37 663 tis.Kč bez DPH, se nesl v duchu běžných činností a menších stavebních zakázek. Služby poskytované Statutárnímu městu Ostrava se v meziročním srovnání snížily o 29 723 tis.Kč. Největším odběratelem služeb v rámci SMO je městský obvod Slezská Ostrava, který se v roce 2024 podílel 74,4 % na tržbách z prodeje výrobků a služeb společnosti. Tržby z prodeje služeb údržby komunikací tvořily ve sledovaném období 65,8 % celkového objemu tržeb z prodeje výrobků a služeb (meziroční pokles o 9,6 %) a tržby z prodeje služeb údržby veřejné zeleně byly ve výši 30,1 % celkového objemu tržeb z prodeje výrobků a služeb (meziroční nárůst o 10,7 %). Společnost ve sledovaném období obdržela neinvestiční účelovou dotaci od Úřadu práce ve výši 45 tis.Kč na krytí mzdových nákladů.

Meziroční pokles celkových nákladů souvisí s menším objemem zakázek. Výkonová spotřeba meziročně poklesla o 26 664 tis.Kč (největší pokles byl u ostatních dodavatelských služeb; meziročně -17 748 tis.Kč a u spotřeby základního materiálu; meziročně -7 829 tis.Kč) a osobní náklady byly meziročně nižší o 1 235 tis.Kč (nižší potřeba sezónních zaměstnanců).

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců byl v daném roce 52,37 zaměstnanceaoproti roku 2023 poklesl o 2,45 zaměstnance. Průměrná hrubá měsíční mzda ve společnosti za rok 2024 činila 36 868 a byla na obdobné úrovni jako v roce 2023.

Společnost ve sledovaném období realizovala investice pouze z vlastních zdrojů v celkové výši 4 571 tis.Kč (mezi největší patří modernizace hal č. 03 a 05 celkově za 1 927 tis.Kč a nákup pracovního stroje – traktor Proxima za 1 471 tis.Kč).

Nesplacený zůstatek úvěru k financování investice „Komplexní revitalizace administrativní budovy Technických služeb, a.s. Slezská Ostrava“ k 31.12.2024 je ve výši 2 090 tis.Kč. Nesplacený zůstatek úvěru k financování investice nákladního automobilu k 31.12.2024 je ve výši 514 tis.Kč. Nesplacený zůstatek úvěru k financování investice pracovního stroje k 31.12.2024 je ve výši 522 tis.Kč. Nesplacený zůstatek úvěru k financování nákladního automobilu Multicar je k 31.12.2024 ve výši 815 tis.Kč.

**Výkony provedené pro statutární město Ostrava:**

**- celkem tržby 56 189 tis.Kč**

**z toho: Slezská Ostrava 47 059 tis.Kč**

- zimní údržba místních kom. a chodníků 5 422 tis.Kč

- čištění místních komunikací 2 299 tis.Kč

- údržba místních komunikací 19 086 tis.Kč

- údržba veřejné zeleně 16 007 tis.Kč

- odvoz a likvidace odpadu 2 797 tis.Kč

- údržba dopravního značení 556 tis.Kč

- údržba kanalizací 892 tis.Kč

v tis.Kč

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **1** | Výnosy celkem | 66 416 | 80 388 | 78 074 | 94 418 | **64 743** |
| **2** | Náklady celkem | 66 653 | 79 302 | 76 954 | 93 065 | **64 551** |
| **\*** | Výsledek hospodaření | -237 | 1 086 | 1 120 | 1 353 | **192** |
| **3** | Tržby1 | 65 506 | 80 007 | 76 895 | 93 705 | **64 256** |
| **4** | Odpisy majetku | 3 101 | 3 746 | 4 276 | 4 864 | **4 964** |
| **5** | Osobní náklady | 34 278 | 34 413 | 34 384 | 36 095 | **34 860** |
| **6** | Spotřeba materiálu a energie | 11 447 | 15 045 | 14 872 | 20 501 | **12 513** |
| **7** | Služby | 16 900 | 24 831 | 20 321 | 29 816 | **11 262** |
| **8** | Vlastní kapitál | 44 014 | 44 760 | 44 941 | 46 117 | **44 754** |
| **9** | Cizí zdroje (kapitál) | 19 227 | 26 572 | 20 312 | 15 131 | **12 764** |
| **10** | Krátkodobé pohledávky celkem | 2 308 | 7 625 | 6 678 | 4 790 | **2 725** |
| **11** | Dlouhodobé pohledávky celkem | 78 | 81 | 91 | 99 | **112** |
| **12** | Krátkodobé závazky celkem | 6 623 | 14 009 | 8 442 | 5 112 | **5 634** |
| **13** | Dlouhodobé závazky celkem2 | 12 328 | 12 287 | 11 576 | 9 587 | **6 998** |
| **14** | Zásoby | 3 278 | 3 258 | 3 284 | 3 445 | **3 099** |
| **15** | Bankovní úvěry a výpomoci2 | 4 876 | 4 179 | 3 541 | 2 844 | **2 090** |

*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 31.12.2024 bylo společnosti OVANET a.s. na základě smluv a objednávek uhrazeno z rozpočtů níže uvedených odborů:

**ORJ 100 – Odbor dopravy 15 990 tis.Kč**

- služby dopravního monitorovacího systému – 15 542 tis.Kč

monitoring křižovatek

- připojení dvou dohledových pracovišť 24 tis.Kč

Ostravských komunikací, a. s. do systému

MPO pro sledování kamer na parkovištích

- přemístění kamer na křižovatce ulic 424 tis.Kč

Nádražní x Českobratrská

**ORJ 130 – Odbor hospodářské správy 1 897 tis.Kč**

- outsourcing pobočkových telefonních systémů 635 tis.Kč

- poskytování telekom. služeb, hovorné v rámci VPN 19 tis.Kč

- poskytování služeb el. komunikací – hlasové služby 1 024 tis.Kč

- nákup telefonních přístrojů 214 tis.Kč

- nákup drátových sluchátek 5 tis.Kč

**ORJ 133 – Odbor projektů IT služeb a outsourcingu 102 117 tis.Kč**

fakturace na základě uzavřených smluv, v tom:

- outsourcing základních a mateřských škol 2 068 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. 74 tis.Kč

- outsourcing Domova Kamenec, p.o., Domova Korýtko, p.o. 290 tis.Kč

- outsourcing CSS Jih a Poruba, p.o. 139 tis.Kč

- outsourcing Sociálních služeb Sl. Ostrava, p.o. 258 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. 387 tis.Kč

- poskytování služeb elektronických komunikací, datové

připojení, digi okruhy, kamerový systém, spící linky,

volání Ovatel pro HZS 4 678 tis.Kč

- přepínače a CWDM technologie pro zvýšení

Spolehlivosti provozu Metropolitní sítě II 1 688 tis.Kč

- internetové připojení 290 tis.Kč

- internetové připojení objektu DKMO 73 tis.Kč

- pronájem vláken 1 439 tis.Kč

- služby městského kamerového systému 1 703 tis.Kč

- provoz optických vláken 1 227 tis.Kč

- datové propojení lokalit 18 894 tis.Kč

- provoz a podpora eSpis LITE 451 tis.Kč

- podpora uveřejnění informací 70 tis.Kč

- podpora „ZdravaOVA“ 55 tis.Kč

- podpora a úpravy EvAgend 1 335 tis.Kč

- podpora datového portálu 330 tis.Kč

- mandátní smlouva 102 tis.Kč

- podpora technického zařízení 306 tis.Kč

- server housing - služby umístění a provozu zařízení 354 tis.Kč

- servis metropolitní sítě 697 tis.Kč

- outsourcing tiskáren 4 141 tis.Kč

- outsourcing PC 49 708 tis.Kč

- služby Kontaktního centra 6 072 tis.Kč

- bezdrátová síť el. komunikací - funkčnost 250 tis.Kč

fakturace na základě objednávek, v tom:

- nákup HW do 40 tis.Kč 401 tis.Kč

- spotřební materiál k HW 298 tis.Kč

- služby k SW 169 tis.Kč

- služby k HW 207 tis.Kč

- úpravy www 18 tis.Kč

- pořízení SW nad 60 tis.Kč 1 531 tis.Kč

- HW pro informační a komunikační technologie 60 tis.Kč

- nájemné 60 tis.Kč

**ORJ 136 – Odbor hospodářské správy – TSM 3 641 tis.Kč**

- úhrada elektrické energie za server housing 716 tis.Kč

- internet. připojení pro parkovací domy a 21 tis.Kč

terminál Hranečník

- kamera pro kolárnu na jižním parkovišti NR 45 tis.Kč

- strukturovaná kabeláž v pravém křídle NR 2 859 tis.Kč

**ORJ 137 – Odbor majetkový 1 tis.Kč**

- vyjádření k existenci sítí k prodeji a převodu pozemků

**ORJ 161 – Odbor sportu 102 tis.Kč**

- platba za redesign webu fajnovysport.cz

**ORJ 221 – Kancelář primátora** **72 tis.Kč**

**-** příprava web. prezentace osvobozeni.ostrava.cz

**ORJ 230 – Odbor investiční 71 tis.Kč**

- realizace překládky sítě elektronických komunikací

pro Multifunkční parkovací dům u MNO

**ORJ 270 – Městská policie 16 023 tis.Kč**

- obrazový záznam ostravských lokalit 14 804 tis.Kč

- kamery vč. příslušenství, RFID čipy 634 tis.Kč

- 2 ks kamerových boxů 262 tis.Kč

- opravy kamer a kamerových systémů 315 tis.Kč

- hovorné 3 tis.Kč

- pronájem 5G modemu 5 tis.Kč

Výsledek hospodaření po zdanění za rok 2024 představuje zisk ve výši **19 950 tis.Kč**, tj. meziroční pokles zisku o 1 801 tis.Kč.

Celkové výnosy meziročně vzrostly o 13 331 tis.Kč, převážně v oblasti tržeb z prodeje služeb o 12 322 tis.Kč, kde se nejvýrazněji zvýšily tržby za smlouvy o dílo o 10 919 tis.Kč, tržby za outsourcing a znalostní služby o 1 583 tis.Kč a internet vyhrazený o 858 tis.Kč. Tržby za služby-distribuce obrazu-kamerové systémy meziročně poklesly o 779 tis.Kč vlivem poklesu ceny. Společnost pro rok 2024 neuplatnila inflační doložky u stávajících smluv a zrealizovala větší objem poskytovaných služeb. Realizovala významné zakázky na kamerový systém pro společnost VÍTKOVICE ARÉNA, na rozšíření kamerového systému pro Fakultní nemocnici Ostrava a strukturovanou kabeláž v pravém křídle budovy Nové radnice.

Celkové náklady meziročně vzrostly o 15 132 tis.Kč a oproti plánu na rok 2024 jsou vyšší o 2 262 tis.Kč (bez daně z příjmu). Společnosti vzrostly meziročně náklady na elektrickou energii 1 521 tis.Kč a v souvislosti s nárůstem zakázek i nárůst spotřeby materiálu o 6 233 tis.Kč. Meziročně je vykazován pokles nákladů na opravy a údržbu o 3 217 tis. Kč vlivem realizace mimořádné opravy sídla společnosti v celkové výši 3 651 tis.Kč v roce 2023. Náklady na odpisy meziročně vzrostly o 781 tis. Kč. Vyšší počet zaměstnanců o 4 a navýšení mezd se promítlo do meziročního růstu osobních nákladů o 8 171 tis.Kč (+ 13 %). Zbylý meziroční nárůst nákladů se týkal zejména nákupu služeb a materiálu, v souvislosti s vyšším objemem zakázek, promítnuto do tržeb.

Společnost k 31.12.2024 nemá závazky po splatnosti, nečerpala bankovní úvěry a výpomoci, nemá finanční majetek a k danému datu vykazuje odloženou daňovou pohledávku ve výši 2 605 tis.Kč.

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců za rok 2024 byl 76 a průměrná měsíční mzda za společnost byla ve výši 52 554 Kč (meziroční nárůst o 7,2 %). Společnost ve sledovaném roce realizovala z vlastních zdrojů investice v celkové výši 20 382 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 do fotovoltaické elektrárny na střeše budovy.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v tis.Kč | | | | | | |
|  | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **1** | Výnosy celkem | 123 645 | 121 756 | 130 038 | 149 824 | **163 155** |
| **2** | Náklady celkem | 107 360 | 110 765 | 110 844 | 128 073 | **143 205** |
| **\*** | Výsledek hospodaření | 16 285 | 10 991 | 19 194 | 21 751 | **19 950** |
| **3** | Tržby¹ | 121 623 | 120 165 | 127 635 | 146 810 | **160 238** |
| **4** | Odpisy majetku | 24 381 | 22 040 | 21 622 | 19 851 | **20 632** |
| **5** | Osobní náklady | 49 589 | 52 989 | 55 979 | 62 868 | **71 039** |
| **6** | Spotřeba materiálu a energie | 7 528 | 8 114 | 8 010 | 9 790 | **17 650** |
| **7** | Služby | 17 798 | 18 236 | 17 243 | 25 463 | **23 063** |
| **8** | Vlastní kapitál | 198 131 | 193 539 | 204 164 | 205 103 | **203 842** |
| **9** | Cizí zdroje (kapitál) | 13 949 | 16 560 | 16 478 | 17 647 | **17 814** |
| **10** | Krátkodobé pohledávky celkem | 13 963 | 14 224 | 14 606 | 16 428 | **17 133** |
| **11** | Dlouhodobé pohledávky celkem | 1 185 | 84 | 915 | 1 894 | **3 275** |
| **12** | Krátkodobé závazky celkem | 9 120 | 10 242 | 11 783 | 11 362 | **11 040** |
| **13** | Dlouhodobé závazky celkem | 0 | 1 349 | 0 | 0 | **0** |
| **14** | Zásoby | 2 331 | 2 127 | 3 698 | 5 934 | **4 307** |
| **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 **zajištění krytí provozních a osobních nákladů příjemce vzniklých v roce 2024** ve výši **5 100 tis.Kč**.

Prostředky, které byly společnosti poskytnuty na stanovené účely v roce 2023 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 2023 byla na účet SMO vrácena nedočerpaná část ve výši 1 634 tis.Kč.

**Výsledek hospodaření obchodní společnosti za rok 2024 představuje zisk po zdanění ve výši 71 tis.Kč,** což je meziroční nárůst o 95 tis.Kč. Celkové výnosy meziročně poklesly o 82 tis.Kč a celkové náklady se meziročně snížily o 177 tis.Kč.

Položky nákladů zahrnují především osobní náklady, náklady na služby (zejména náklady na marketing a činnost Nadačního fondu Koncertního sálu Ostrava, nájemné včetně služeb, IT služby, internet, telefonní poplatky apod.), náklady na spotřebu materiálu (propagační materiály, kancelářské potřeby, režijní materiál), ostatní provozní náklady (pojištění).

Výnosy jsou tvořeny především ostatními provozními výnosy (provozní dotace), tržbami z prodeje služeb (ze správy a údržby budovy Domu kultury - smlouva byla uzavřena na dobu určitou do 31.08.2024 a nebyla dále prodloužena) a tržbami za zboží (prodej triček a náramků).

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za sledované období byl 2,46 a průměrná hrubá měsíční mzda činila 57 423 Kč.

v tis.Kč

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | **2023** | **2024** |
| **1** | Výnosy celkem | 4 248 | 4 166 |
| **2** | Náklady celkem | 4 272 | 4 095 |
| **\*** | Výsledek hospodaření | -24 | 71 |
| **3** | Tržby¹ | 232 | 221 |
| **4** | Odpisy majetku | 0 | 0 |
| **5** | Osobní náklady | 3 099 | 2 810 |
| **6** | Spotřeba materiálu a energie | 254 | 110 |
| **7** | Služby | 883 | 1 050 |
| **8** | Vlastní kapitál | 176 | 247 |
| **9** | Cizí zdroje (kapitál) | 1 909 | 1 468 |
| **10** | Krátkodobé pohledávky celkem | 113 | 26 |
| **11** | Dlouhodobé pohledávky celkem | 0 | 0 |
| **12** | Krátkodobé závazky celkem | 1 638 | 1 207 |
| **13** | Dlouhodobé závazky celkem | 271 | 261 |
| **14** | Zásoby | 236 | 168 |
| ***15*** | Bankovní úvěry a výpomoci | 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 2024** ve výši **41 660 tis.Kč**.

Usnesením zastupitelstva města č. 0522/ZM2226/12 ze dne 6. prosince 2023 byla společnosti schválena účelová **investiční dotace** ve výši **500 tis.Kč** na realizaci akce „**Rekonstrukce letního kina AMFI za DK Poklad – dokumentace pro provedení stavby**“. Dotace byla ve sledovaném období společnosti zaslána v plné výši.

Usnesením zastupitelstva města č. 0522/ZM2226/12 ze dne 6. prosince 2023 byla společnosti schválena účelová **investiční dotace** ve výši 7 500 tis.Kč na realizaci akce „**Modernizace vzduchotechniky Akord – II. etapa**“. Dodatkem ke smlouvě (schválen usnesením zastupitelstva města č. 0799/ZM2226/15 ze dne 15. května 2024) byla dotace navýšena o 3 000 tis.Kč na **celkových 10 500 tis.Kč**. Dotace byla ve sledovaném období společnosti zaslána v plné výši.

Prostředky, které byly společnosti poskytnuty na stanovené účely v roce 2023 a dříve, a které měly termín vyúčtování ve sledovaném období, byly v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách řádně a včas vyúčtovány.

**Výsledkem hospodaření společnosti za rok 2024 je 0,** což znamená meziroční pokles o 318 tis.Kč.

Celkové výnosy se v meziročním srovnání snížily o 5 745 tis.Kč, tj. pokles o 5,6 %. Tržby se pak meziročně snížily o 3 472 tis.Kč, tedy o 5,9 %. Z celkového objemu výnosů představují tržby 57,5 %. Z pohledu střediskového členění vytvořilo středisko AKORD výnosy ve výši 52 545 tis.Kč, tj. 54,4 %, a středisko POKLAD ve výši 43 964 tis.Kč, tj. 45,6 %. Tržby střediska AKORD tvoří 30 236 tis.Kč, tj. 54,5 %, a tržby střediska POKLAD činí 25 210 tis.Kč, tj. 45,5 % z celkové hodnoty tržeb.

Na dosažených tržbách za služby se v komentovaném období podílí 37,1 % hostinská činnost v objemu 20 557 tis.Kč, 40,0 % programové aktivity v objemu 22 186 tis.Kč, 5,0 % tržby z hotelových služeb v objemu 2 749 tis.Kč, tržby za dlouhodobé pronájmy tvoří 3,8 % v celkovém objemu 2 115 tis.Kč, tržby za krátkodobé pronájmy a provoz tvoří 14,1 % v celkovém objemu 7 793 tis.Kč.

Celkové náklady jsou v meziročním srovnání nižší o 5 427 tis.Kč. Pokles nákladů koresponduje s poklesem tržeb. Nižší v meziročním srovnání byly zejména náklady na spotřebu materiálu a energie o 3 601 tis.Kč. Osobní náklady byly nižší jen o 268 tis.Kč (tvoří jednu z nejvyšších nákladových položek a představují 51,0 % celkových nákladů společnosti).

V roce 2024 činila návštěvnost kulturních, vzdělávacích a ostatních kulturních aktivit celkem 184 471 osob, tj. nárůst oproti roku 2023 o 297. Celková návštěvnost společnosti na všech typech pořadů a aktivit, včetně restauračního provozu, hotelu, návštěvnosti podnikatelských subjektů v nájmu a výstav, byla v roce 2024 ve výši 292 637 osob, tj. o 14 756 méně než v roce 2023.



Společnost připravila v roce 2024 pestrou nabídku divadelních představení i mimo předplatné. Dramaturgie byla zaměřena na různé žánry od klasických činoher přes komedie, muzikály, pohybové divadlo až po novocirkusová představení. Cílem bylo oslovit širokou veřejnost napříč generacemi a zároveň podporovat kulturní povědomí o společnosti v regionu. V roce 2024 bylo uvedeno celkem 38 inscenací. Jedním z vrcholů sezóny byla *Božská Sarah*, v níž excelovali herci Národního divadla Iva Janžurová a Igor Orozovič. Mezi inscenace, které byly oceněny kritikou i diváky, patřilo například představení souboru La Putyka, muzikál *Freddie*, *Vrabčák a anděl* Městského divadla Brno, oblíbené charitativní představení *Čtyři dohody* a *Pátá dohoda*.

V roce 2024 se společnost stala opět partnerem divadelního festivalu Dream Factory, jehož slavnostní zahájení probíhalo ve středisku POKLAD představením *Konsent* Činoherního klubu Praha. Festival pokračoval dalšími pěti divadelními počiny a scénickým čtením z knihy Marty Dancingerové v podání samotné autorky.

Rovněž pokračovala spolupráce s ostravským festivalem MOVE Fest Ostrava, který se zaměřuje na současný tanec, nový cirkus a pohybové divadlo. Tento festival již více než 10 let přiváží do Moravskoslezského kraje to nejlepší z české i světové scény performativního umění. V rámci této spolupráce se ve středisku POKLAD uskutečnila tři představení.

Převážná část realizovaných koncertů se uskutečnila v POKLADu, a to především z důvodu maximálního obsazení Velkého sálu v AKORDu jinými akcemi - zde mezi nejvýznamnější události patřily vyprodané koncerty skupiny *Jelen*, hudební projekt *Petr Hapka a jeho potměšilí hosté* a říjnové vyprodané koncerty slovenské kapely *Kollárovci* a zpěvačky *Heleny Vondráčkové* s kapelou. V POKLADu například vystoupili *Hradišťan & Jiří Pavlica*, *Tereza Mašková TOUR 24* a *Michal Pavlíček & Trio*.

Návštěvnost Kina POKLAD v roce 2024 byla 11 171 diváků. Z celkového počtu 556 projekcí bylo 58 realizováno pro školy. Kino bylo hostitelem festivalu Jeden svět (festival dokumentárních filmů nejen o lidských právech), Tady Vary a Týden Českých lvů. V rámci nabídky byl zařazen také cyklus Dámská jízda s doprovodným programem. Prázdninová sezóna v rámci Letního kina nabídla v srpnu 13 projekcí s celkovou návštěvností 4 202 návštěvníků. V letních měsících se scéna Amfi stala tradičním dějištěm kulturních akcí, které přilákaly tisíce diváků. Rok 2024 odstartoval amfiteátr hudebním festivalem Žně, kde pod otevřeným nebem vystoupili Tomáš Klus & Cílová skupina, Sto zvířat, Primos Flamencos a Monkey Business.

Restaurace střediska AKORD v průběhu roku 2024 pracovala ve stabilním týmu s minimální fluktuací. Restaurace střediska POKAD si prošla náročnějším vývojem, který vyvrcholil v srpnu 2024 změnou vedení i koncepce. Do té doby restaurace generovala ztrátu, kterou již nedokázala sama vyrovnat. Od září do prosince, díky novému konceptu a vedení, fungovala s vyrovnaným rozpočtem. Nový koncept se zaměřuje zejména na polední menu, divadelní představení a akce, pro které poskytuje nápojový catering. Na konci roku 2024 bylo rozhodnuto o nabídnutí Restaurace POKLADu k pronájmu.

V roce 2024 byly realizovány investice v celkové výši 11 780 tis.Kč a mezi hodnotově významnější položky patří modernizace vzduchotechniky střediska AKORD v hodnotě 10 134 tis.Kč, projektová dokumentace rekonstrukce letního kina Amfi za střediskem POKLAD za 441 tis.Kč, modernizace panoramatického výtahu ve foyeru ve středisku AKORD za 392 tis.Kč apod.

V roce 2024 činil průměrný přepočtený počet zaměstnanců 91,7 a průměrná měsíční hrubá mzda činila 31 923 Kč (bez jednatelky a dozorčí rady společnosti).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v tis.Kč | | | | | | |
|  | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **1** | Výnosy celkem | 33 629 | 61 970 | 90 168 | 102 254 | **96 509** |
| **2** | Náklady celkem | 33 623 | 61 926 | 90 153 | 101 936 | **96 509** |
| **\*** | Výsledek hospodaření | 6 | 44 | 15 | 318 | **0** |
| **3** | Tržby1 | 12 505 | 16 754 | 40 105 | 58 918 | **55 446** |
| **4** | Odpisy majetku | 2 930 | 2 900 | 3 085 | 3 297 | **3 451** |
| **5** | Osobní náklady | 17 457 | 23 724 | 40 010 | 49 476 | **49 208** |
| **6** | Spotřeba materiálu a energie | 5 855 | 26 291 | 27 022 | 22 040 | **18 439** |
| **7** | Služby | 6 102 | 8 305 | 17 665 | 24 178 | **24 648** |
| **8** | Vlastní kapitál | 62 963 | 62 980 | 62 988 | 63 307 | **63 291** |
| **9** | Cizí zdroje (kapitál) | 196 705 | 11 716 | 12 921 | 14 650 | **17 324** |
| **10** | Krátkodobé pohledávky celkem | 173 371 | 3 795 | 2 533 | 3 125 | **3 485** |
| **11** | Dlouhodobé pohledávky celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | **976** |
| **12** | Krátkodobé závazky celkem | 196 219 | 11 274 | 11 810 | 12 427 | **16 421** |
| **13** | Dlouhodobé závazky celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **14** | Zásoby | 436 | 810 | 1 234 | 1 542 | **1 532** |
| **15** | Bankovní úvěry a výpomoci | 0 | 0 | 0 | 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 2024 představuje zisk ve výši 1 244 tis.Kč**, což je meziroční nárůst o 1 264 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 20 264 tis.Kč a dosáhly výše 94 248 tis.Kč. Podíl tržeb z prodeje výrobků a služeb na celkových výnosech společnosti je ve výši 49,4 % a meziročně tento podíl poklesl o 9,3 % (v roce 2023 byl podíl 58,7 %). Významnou položkou celkových výnosů jsou jiné provozní výnosy ve výši 47 631 tis.Kč; jejich podíl na celkových výnosech společnosti představuje 50,5 % a meziročně došlo k jejich nárůstu o 17 418 tis.Kč z důvodu vyššího čerpání dotací v rámci realizovaných projektů.

Celkové náklady společnosti meziročně vzrostly o 19 000 tis.Kč a dosáhly výše 93 004 tis.Kč. Meziroční nárůst osobních nákladů o 6 093 tis.Kč souvisí s inflací mezd, ale i s náborem nových pracovníků na realizaci nových aktivit v rámci realizovaných projektů. Meziroční nárůst nákladů v souvislosti s novými aktivitami vykazuje spotřeba materiálu a energie o 1 608 tis.Kč a služby o 5 790 tis.Kč. Výrazný meziroční nárůst odpisů (+ 1 926 tis.Kč) souvisí s amortizaci účetního software business central a odpisy technického zhodnocení na budovách Piano a Tandem z důvodu ukončení nájemní smlouvy.

Společnost eviduje na dohadných účtech aktivních dohady na výnosy z dotací v celkové částce 45 469 tis.Kč. Jedná se o očekávané výnosy za výkon služeb v režimu závazku veřejné služby (SGEI) vůči Statutárnímu městu Ostrava a Moravskoslezskému kraji a dále dohadné položky z titulu očekávaných výnosů v rámci realizovaných dotačních programů Smart Akcelerátor MSK, EDIH Ostrava, ERASMUS, COALA, DECO, TWIN Synergies, DEMOLA a Začni to v MSK.

Společnost vlastní 100 % podíl na základním jmění dceřiné společnosti „MSIC Entreport s.r.o.“ ve výši 20 tis.Kč. Společnost je členem spolku Moravskoslezská Technologická Akademie, z. s.

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k 31.12.2024 je 37,57 (navýšení oproti roku 2023 o 7,34 zaměstnance).

v tis.Kč

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | **2024\*** |
| 1 | Výnosy celkem | 50 892 | 64 129 | 65 809 | 73 984 | **94 248** |
| 2 | Náklady celkem | 52 392 | 63 188 | 63 527 | 74 004 | **93 004** |
| \* | Výsledek hospodaření | -1 500 | 941 | 2 282 | -20 | **1 244** |
| 3 | Tržby¹ | 32 090 | 33 349 | 39 685 | 43 453 | **46 558** |
| 4 | Odpisy majetku | 466 | 289 | 715 | 918 | **2 844** |
| 5 | Osobní náklady | 18 831 | 26 190 | 30 145 | 34 891 | **40 984** |
| 6 | Spotřeba materiálu a energie | 6 466 | 8 815 | 10 192 | 8 781 | **10 389** |
| 7 | Služby | 21 880 | 24 336 | 21 630 | 25 845 | **31 635** |
| 8 | Vlastní kapitál | 12 536 | 10 964 | 13 245 | 12 997 | **14 475** |
| 9 | Cizí zdroje (kapitál) | 66 911 | 48 536 | 40 610 | 56 428 | **76 112** |
| 10 | Krátkodobé pohledávky celkem | 41 844 | 33 595 | 29 567 | 38 492 | **55 631** |
| 11 | Dlouhodobé pohledávky celkem | 2 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 12 | Krátkodobé závazky celkem | 64 823 | 46 881 | 39 440 | 56 090 | **75 627** |
| 13 | Dlouhodobé závazky celkem | 0 | 126 | 50 | 0 | **0** |
| 14 | Zásoby | 20 | 61 | 10 | 31 | **31** |
| 15 | Bankovní úvěry a výpomoci | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |

*1- bez tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu*

***\**** *Neauditované výsledky roku 2024*

Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o.

Společnost ve sledovaném období neobdržela z rozpočtu města Ostravy žádnou dotaci.

Posláním společnosti je provozovat chráněné bydlení pro seniory, kteří nevlastní žádnou jinou bytovou jednotku, je jim nad 65 let a splňují zdravotní kritéria pro přijetí.

Rok 2024 již probíhal ve standardním režimu v rámci běžného provozu společnosti (pronájem 20 bytů), přičemž došlo k výměně nájemníka v jedné bytové jednotce. Kromě toho společnost poskytovala také pronájem nebytových prostor, včetně společenského sálu. 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 2024 platí nájemníci plnou výši nájemného – tedy 84,70 Kč/m2 (během roku 2024 nedošlo k navýšení limitu ze strany Ministerstva pro místní rozvoj). 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. Do budoucna společnost předpokládá rovněž financování drobných stavebních úprav dle požadavků nájemníků (společné sklepní prostory, stříšky nad vchody, oplocení apod.). Společnost zaměstnává pro potřeby úklidu společných prostor (chodeb a sálu) a také venkovních prostor, bezprostředně přiléhajících k objektu společnosti, jednu nájemnici na dohodu o provedení práce. Společnost nepředpokládá vyplácení odměn statutárním orgánům (dozorčí radě a jednateli).

**Výsledek hospodaření obchodní společnosti za rok 2024 představuje zisk ve výši 353 tis.Kč po zdanění.** Položky nákladů meziročně klesly o 59 tis.Kč, a to zejména v oblasti spotřeby materiálu a energie. Mezi nejvýznamnější položky nákladů patří spotřeba energií ve výši 493 tis.Kč, služby v hodnotě 162 tis.Kč, odpisy dlouhodobého majetku ve výši 110 tis.Kč. Dalšími nákladovými položkami jsou například spotřeba materiálu v hodnotě 31 tis.Kč, osobní náklady ve výši 27 tis.Kč, placené úroky, daně, opravy a udržování a také finanční náklady.

Společnost čerpala úvěr od Komerční banky, a.s., jehož počáteční stav k 01.01.2024 činil 9 426 tis.Kč a stav k 31.12.2024 činí 9 134 tis.Kč.

Výnosy celkem meziročně vzrostly o 25 tis.Kč, a to zejména v oblasti tržeb, které byly vyšší oproti loňskému roku o 33 tis.Kč. Tržby z prodeje služeb-nájemné činily 746 tis.Kč a tržby z ostatních služeb nájmu 157 tis.Kč .

v tis.Kč

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **1** | Výnosy celkem | 0 | 0 | 1 055 | 1 341 | **1 366** |
| **2** | Náklady celkem | 12 | 26 | 918 | 1 072 | **1 013** |
| **\*** | Výsledek hospodaření | -12 | -26 | 137 | 269 | **353** |
| **3** | Tržby¹ | 0 | 0 | 873 | 1 333 | **1 366** |
| **4** | Odpisy majetku | 0 | 0 | 82 | 110 | **110** |
| **5** | Osobní náklady | 0 | 0 | 0 | 18 | **27** |
| **6** | Spotřeba materiálu a energie | 0 | 0 | 524 | 618 | **524** |
| **7** | Služby | 7 | 19 | 107 | 124 | **162** |
| **8** | Vlastní kapitál | 2 873 | 2 847 | 2 985 | 3 254 | **3 608** |
| **9** | Cizí zdroje (kapitál) | 22 811 | 10 313 | 10 713 | 10 168 | **10 048** |
| **10** | Krátkodobé pohledávky celkem | 20 260 | 0 | 700 | 736 | **746** |
| **11** | Dlouhodobé pohledávky celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **12** | Krátkodobé závazky celkem | 20 393 | 313 | 998 | 742 | **914** |
| **13** | Dlouhodobé závazky celkem | 0 | 10 000 | 9 715 | 9 426 | **9 134** |
| **14** | Zásoby | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **15** | Bankovní úvěry a výpomoci | 0 | 10 000 | 9 715 | 9 426 | **9 134** |

*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 statutárního města Ostravy ve sledovaném období žádnou dotaci.

Společnost realizuje své podnikatelské aktivity převážně v oblasti projektové činnost ve výstavbě, provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

**Výsledek hospodaření společnosti za rok 2024 je zisk ve výši 770 tis.Kč,** což představujemeziroční zlepšení o 1 760 tis.Kč. Celkové výnosy v roce 2024 činily 30 271 tis.Kč a meziročně došlo k jejich nárůstu o 16,1 %. Převážná část výkonů byla realizována v oblasti stavebních zakázek, čištění a údržby komunikací a další výnosy pak byly generovány prodejem zboží (svítidla). Společnost realizovala výkony převážně pro Letiště Ostrava, a.s. a Správu silnic Moravskoslezského kraje, p. o.

Celkové náklady meziročně vzrostly o 2 437 tis.Kč a to převážně v oblasti nákladů na nákup služeb (+6 409 tis.Kč; hlavně subdodavatelských služeb, vše v souvislosti s realizací většího objemu zakázek). Oproti tomuto meziročně poklesly osobní náklady (-4 002 tis.Kč; nižší počet zaměstnanců).

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců byl v daném roce 3,53 zaměstnance, což je v porovnání s rokem předchozím méně o 7,54 zaměstnance (převod střediska dílny vč. zaměstnanců do společnosti Ostravské komunikace a.s.). Průměrná hrubá měsíční mzda ve společnosti za rok 2024 činila 46 304 Kč (ve společnosti jsou od roku 2024 pouze THP pracovníci).

V průběhu roku 2024 společnost nerealizovala žádné investice a neměla finanční výpomoci.

v tis.Kč

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **1** | Výnosy celkem | 50 641 | 59 762 | 57 877 | 26 074 | **30 271** |
| **2** | Náklady celkem | 47 754 | 54 823 | 54 270 | 27 064 | **29 501** |
| **\*** | Výsledek hospodaření | 2 887 | 4 939 | 3 607 | -990 | **770** |
| **3** | Tržby¹ | 50 591 | 59 694 | 57 827 | 25 190 | **29 891** |
| **4** | Odpisy majetku | 56 | 29 | 29 | 7 | **0** |
| **5** | Osobní náklady | 6 268 | 6 476 | 6 410 | 7 463 | **3 461** |
| **6** | Spotřeba materiálu a energie | 1 688 | 2 100 | 785 | 1 803 | **1 391** |
| **7** | Služby | 38 894 | 44 799 | 45 836 | 17 718 | **24 101** |
| **8** | Vlastní kapitál | 8 334 | 13 273 | 16 880 | 15 890 | **16 660** |
| **9** | Cizí zdroje (kapitál) | 11 824 | 4 676 | 4 598 | 1 824 | **5 369** |
| **10** | Krátkodobé pohledávky celkem | 8 120 | 4 191 | 4 700 | 3 681 | **11 763** |
| **11** | Dlouhodobé pohledávky celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **12** | Krátkodobé závazky celkem | 11 824 | 4 676 | 4 506 | 1 824 | **5 324** |
| **13** | Dlouhodobé závazky celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **14** | Zásoby | 0 | 0 | -2 | -33 | **0** |
| **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 2024 je zisk ve výši 1 899 tis.Kč, což je meziroční nárůst o 763 tis. Kč.**

Společnost k 31.12.2024 provozovala 519 parkovacích míst, a to v rámci parkovišť: podzemní garáže na Prokešově náměstí (203 parkovacích míst) a nadzemní garáže Černá louka (316 parkovacích míst). K 31.8.2024 společnost přestala provozovat parkoviště Hlavní nádraží (70 parkovacích míst). Výnosy za dané období jsou tvořeny zejména tržbami za parkování ve výši 13 558 tis.Kč, které oproti minulému období vzrostly o 183 tis.Kč. Výnosové úroky byly ve výši 1 693 tis.Kč.

Společnost k 31.12.2024 eviduje odložený daňový závazek ve výši 5 670 tis.Kč, který meziročně vzrostl o 1 438 tis.Kč zejména z důvodu snížení částky uplatnitelné ztráty z minulých let a zvýšení rozdílu mezi účetními a daňovými odpisy. Ve sledovaném období společnost neprováděla žádné investice, pouze běžné opravy majetku. Společnost neměla závazky k úvěrovým institucím, půjčky ani najatý majetek.

Přepočtený průměrný počet zaměstnanců za rok 2024 byl 11 a je shodný s rokem 2023.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v tis.Kč | | | | | | |
|  | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **1** | Výnosy celkem | 8 969 | 8 963 | 12 089 | 15 041 | **15 538** |
| **2** | Náklady celkem | 10 422 | 10 687 | -3 252 | 13 905 | **13 639** |
| **\*** | Výsledek hospodaření | -1 453 | -1 724 | 15 341 | 1 136 | **1 899** |
| **3** | Tržby¹ | 8 819 | 8 912 | 11 792 | 13 375 | **13 558** |
| **4** | Odpisy majetku | 2 592 | 2 550 | -14 785 | 2 611 | **2 590** |
| **5** | Osobní náklady | 5 483 | 5 725 | 6 086 | 6 451 | **6 629** |
| **6** | Spotřeba materiálu a energie | 546 | 565 | 777 | 744 | **744** |
| **7** | Služby | 1 695 | 1 651 | 1 922 | 2 076 | **1 691** |
| **8** | Vlastní kapitál | 108 385 | 106 661 | 122 002 | 123 138 | **125 037** |
| **9** | Cizí zdroje (kapitál) | 895 | 927 | 3 726 | 5 571 | **6 941** |
| **10** | Krátkodobé pohledávky celkem | 570 | 510 | 785 | 1 233 | **285** |
| **11** | Dlouhodobé pohledávky celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **12** | Krátkodobé závazky celkem | 690 | 699 | 950 | 1 009 | **932** |
| **13** | Dlouhodobé závazky celkem | 0 | 0 | 2 441 | 4 232 | **5 670** |
| **14** | Zásoby | 3 | 4 | 5 | 4 | **3** |
| **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 2024 byl zisk ve výši 77 396 tis.Kč**, což představuje meziroční pokles zisku o 3 104 tis.Kč.

Cena pro vodné a stočné s DPH meziročně vzrostla o 12,8 % z 97,04 Kč/m3 na 109,47 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 148 274 tis.Kč, a to zejména u tržeb za vodu pitnou (+86 302 tis. Kč), vodu odkanalizovanou (+81 432 tis.Kč) a zároveň pokles tržeb z prodeje elektrické energie, kterou vyrábí ústřední čistírna odpadních vod dále „ÚČOV“ o 23 586 tis.Kč) zejména vlivem výrazného poklesu výkupní ceny elektrické energie a částečně vlivem odstávky tohoto provozu.

Celkové provozní náklady meziročně vzrostly o 149 486 tis.Kč. Mezi významné položky ovlivňující výši nákladů roku 2024 patří navýšení nákladů na nájemné pro SMO celkově o 58 062 tis.Kč na základě dodatku č. 47 a č. 48. Dále významně meziročně vzrostly náklady na opravy a údržbu o 41 519 tis.Kč, z toho na majetku SMO vzrostly o skoro 29 mil.Kč (oprava vodovodu Svinovské mosty, pokračování oprav z roku 2023 a to oprava vodovodu ul. Paskovská, oprava aktivačních nádrží a oprava plynového potrubí na ÚČOV a oprava hydroizolace budovy v Nové Vsi. Další opravy majetku souvisely především s odstraňováním následků po povodních. Dále meziročně vzrostly náklady za vodu převzatou (+22 749 tis.Kč), které souvisely s vyšší cenou a větším množstvím vody nakoupené od společnosti SmVaK a odpisy (+4 142 tis.Kč), které souvisí s vyšším objemem investic a to o 5,5 mil.Kč. Dále významně meziročně vzrostly osobní náklady (+24 595 tis.Kč, meziročně +7,8 %), kde se do mezd promítla snaha společnosti udržet kvalifikované zaměstnance. Dále meziročně vzrostly náklady na drobný hmotný majetek (+1 666 tis.Kč), ochranné pracovní pomůcky (+ 674 tis. Kč), elektromateriál (+1 570 tis.Kč), náklady na CNG (+1 060 tis.Kč), technická spolupráce se SUEZ (+3 547 tis.Kč). Dále vzrostly náklady na pronájem kolektorů (+1 272 tis.Kč), úklid a čištění (+3 509 tis.Kč) a náklady na ostrahu (+2 014 tis.Kč). Záporné saldo „úpravy hodnot pohledávek“ ve výši ‑2 013 tis.Kč vzniklo z důvodu změny stavu opravných položek k pohledávkám, které byly vytvořeny z důvodu nejisté situace ve společností Liberty Ostrava a.s.

Finanční výsledek hospodaření meziročně poklesl o 3 149 tis.Kč vlivem poklesu úrokových sazeb na depozitních produktech ve vazbě na pokles inflace.

Cena pro vodné a stočné s DPH meziročně vzrostla o 12,8 % z 97,04 Kč/m3 na 109,47 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.

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců společnosti za rok 2024 činil 385,56. Průměrná měsíční mzda za rok 2024 byla ve výši 52 052 Kč (2024/2023 +6,9 %).

V daném roce byly realizovány investice ve výši 58 342 tis.Kč. Mezi finančně nejvýznamnější patří velké kanalizační vozidlo s recyklací na provoze kanalizační sítě za 14 914 tis.Kč a pořízení vysílačů pro dálkový odečet vodoměrů Smart Metering a jejich aktivace celkem za 8 808 tis.Kč. Investice do obnovy a rozvoje informačních technologií dosáhly 11 360 tis.Kč. Obnova vozového parku si vyžádala investice celkem za 9 565 tis.Kč na 12 montážních vozidel. Do obnovy a rozvoje zařízení pro laboratoř bylo investováno 2 347 tis.Kč a na provoze kanalizační sítě byly po povodni obnoveny kotle a nabíjecí stanice za 1 122 tis.Kč. Společnost tyto investice realizovala z vlastních zdrojů.

Společnost vykazuje k 31.12.2024 odložený daňový závazek ve výši 27 202 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **1** | Výnosy celkem | 1 167 182 | 1 250 325 | 1 288 523 | 1 457 015 | **1 602 753** |
| **2** | Náklady celkem | 1 081 957 | 1 154 781 | 1 207 090 | 1 376 515 | **1 525 357** |
| **\*** | Výsledek hospodaření | 85 225 | 95 544 | 81 433 | 80 500 | **77 396** |
| **3** | Tržby | 1 155 292 | 1 241 424 | 1 270 001 | 1 376 539 | **1 520 583** |
| **4** | Odpisy majetku | 31 445 | 29 360 | 30 467 | 31 214 | **35 357** |
| **5** | Osobní náklady | 253 606 | 261 581 | 282 115 | 314 041 | **338 636** |
| **6** | Spotřeba materiálu a energie | 237 386 | 245 936 | 284 619 | 355 889 | **372 491** |
| **7** | Služby | 504 322 | 563 576 | 562 685 | 561 729 | **666 865** |
| **8** | Vlastní kapitál | 334 327 | 345 922 | 327 884 | 319 119 | **309 755** |
| **9** | Cizí zdroje (kapitál) | 468 678 | 535 863 | 596 156 | 598 037 | **680 938** |
| **10** | Krátkodobé pohledávky celkem | 417 873 | 457 624 | 494 143 | 488 820 | **579 456** |
| **11** | Dlouhodobé pohledávky celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **12** | Krátkodobé závazky celkem | 437 505 | 493 715 | 553 845 | 552 774 | **632 910** |
| **13** | Dlouhodobé závazky celkem | 21 647 | 22 871 | 24 043 | 26 533 | **27 202** |
| **14** | Zásoby | 2 995 | 9 939 | 9 816 | 5 771 | **4 077** |
| **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 31.12.2024 byly společnosti z rozpočtu statutárního 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 s**tatutárního města Ostravy** vyplaceny dotace ve výši **1 854 tis.Kč** na jednoleté projekty:

- „Léčba SUBOXONE“ 33 tis.Kč

- „Buď sám sebou“ 731 tis.Kč

- „Doléčovací centrum navýšení úvazku“ 220 tis.Kč

- „Doléčovací centrum dofinancování“ 700 tis.Kč

- „Terapeutická komunita dofinancování“ 170 tis.Kč

Byly vyplaceny mimořádné neinvestiční dotace ve výši **444 tis.Kč** z výnosů daní a hazardních her:

- „Doléčovací centrum“ 61 tis.Kč

- „Terapeutická komunita“ 101 tis.Kč

- „Terénní program Ostrava“ 119 tis.Kč

- „Kontaktní centrum Ostrava“ 82 tis.Kč

- „Terapeutické centrum“ 81 tis.Kč

**Provozní dotace tvoří**:

- neinvestiční dotace z rozpočtu SMO 7 803 tis.Kč

- Ministerstvo práce a sociálních věcí 5 545 tis.Kč

- Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 11 510 tis.Kč

- MSK 11 980 tis.Kč

- Město Frýdek – Místek 650 tis.Kč

- Město Český Těšín 93 tis.Kč

- Město Kopřivnice 130 tis.Kč

**-** Město Frenštát pod Radhoštěm 46 tis.Kč

- Město Odry 75 tis.Kč

- Město Bohumín 94 tis.Kč

- Město Nový Jičín 204 tis.Kč

- Město Třinec 200 tis.Kč

- Město Příbor 23 tis.Kč

- Město Bílovec 22 tis.Kč

- dotace z EU na projekt „Rozšíření odborného poradenství pro osoby závislé nebo ohrožené závislostí v Ostravě“ 1 150 tis.Kč

**c e l k e m 39 525 tis.Kč**

**Výsledek hospodaření – ztráta** společnosti k **31.12**.**2024** ve výši **176 tis.Kč.**

**členění nákladů (v tis.Kč) členění výnosů v tis.Kč**

spotřeba materiálu a energie 6 652 úroky 165

cestovné 278 prodej služeb 2 728

ostatní služby 3 609 ostatní výnosy 1 468

opravy a udržování 316 provozní dotace 39 525

daně a poplatky 11 dary 147

osobní náklady 31 166

odpis nedobytných pohledávek 3

odpisy 1 549

ostatní náklady 625 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

c **e l k e m 44 209 c e l k e m 44 033**

- Dlouhodobý majetek 17 818 tis.Kč

- Zásoby 158 tis.Kč

- Pohledávky 462 tis.Kč

- Závazky 6 235 tis.Kč

- Krátkodobý finanční majetek 3 208 tis.Kč

Janáčkův máj, o.p.s.

Pro úplnost uvádíme hospodaření těchto společností založených statutárním městem Ostrava.

**Janáčkův máj, o.p.s.**

Společnosti byla usnesením zastupitelstva města č. 0522/ZM2226/12 ze dne 06.12.2023 schválena **neinvestiční dotace** z rozpočtu města Ostravy k **částečnému krytí nákladů** příjemce vzniklých v roce 2024 ve výši **7 400 tis.Kč**. Dotace byla společností vyčerpána v plné výši a řádně a včas vyúčtována.

**Výsledkem hospodaření** společnosti za rok 2024 je **zisk** ve výši **37 tis.Kč** s tím, že v hlavní činnosti byla vykázána ztráta ve výši 1 879 tis.Kč, která byla plně kompenzována a mírně překročena ziskem v hospodářské činnosti ve výši 1 916 tis.Kč.

**členění nákladů** (v tis.Kč) **členění výnosů** (v tis.Kč)

spotřeba materiálu a energie 574 tržby za vlastní výkony

prodané zboží 0 a za zboží 3 613

opravy a udržování 13 přijaté příspěvky (dary) 1 589

ostatní služby 13 474 provozní dotace 13 955

osobní náklady 5 006 tržby z prodeje majetku 0

daně a poplatky 21 ostatní výnosy 122

ostatní náklady 287

aktivace materiálu a zboží - 218

daň z příjmů 85

**c e l k e m 19 242 c e l k e m 19 279**

**Do výnosů hlavní činnosti se promítají provozní dotace v celkové výši 13 955 tis.Kč**, a to ve výši

7 400 tis.Kč z rozpočtu města Ostravy

3 800 tis.Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje

2 400 tis.Kč z rozpočtu Ministerstva kultury ČR

200 tis.Kč z rozpočtu obce Hukvaldy

70 tis.Kč z rozpočtu města Nový Jičín

40 tis.Kč z rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek

25 tis.Kč z rozpočtu města Příbor a

20 tis.Kč z rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

Tyto **provozní dotace** byly společností použity především na honoráře a licenční honoráře umělců/souborů včetně odvodů zahraničních daní a neuplatněnou DPH, dopravu a ubytování včetně parkovného, reklamu a propagaci festivalu, výrobu tiskových materiálů, mediálně-internetové služby, grafické práce, energie, práce v oblasti PR, Serverhosting RS Colosseum, nájmy kanceláří, zkušeben, rezervních prostor a prostor pro koncerty včetně služeb, 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, zapůjčení vozidla pro stěhování hudebních nástrojů, židlí a pultů, zdravotnické služby – dozor na koncertech, občerstvení, rauty, na přepravu osob na koncerty, poplatky OSA, Dilia, audit, účetnictví, daňové a právní poradenství, na osobní náklady, na náklady spojené s realizací Generace - mezinárodní soutěže skladatelů do 30 let atd.

**Dále se do výnosů hlavní činnosti promítají bezúplatné příjmy v celkové výši 1 589 tis.Kč,** a to ve výši

500 tis.Kč od Nadace Leoše Janáčka

490 tis.Kč od ČEPS, a.s.

250 tis.Kč od Česko-německého fondu budoucnosti

110 tis.Kč od OSA, z.s.

75 tis.Kč od Moravskoslezského klastru dynamických pohonů a konstrukcí

50 tis.Kč od Nadace Život umělce

30 tis.Kč od Komerční banky

20 tis.Kč od Nadace Českého hudebního fondu

15 tis.Kč od Asociace hudebních umělců a vědců

15 tis.Kč od Veolia Energie ČR, a.s.

15 tis.Kč od fyzické osoby

10 tis.Kč od Nadace Bohuslava Martinů a

9 tis.Kč dary od členů Klubu Leoše Janáčka.

Tyto **přijaté bezúplatné příjmy** od výše uvedených subjektů byly společností použity na materiálové náklady a spotřebované nákupy, květiny a květinovou výzdobu, grafické práce, fotodokumentaci, půjčovné a ladění hudebních nástrojů, produkční zajištění koncertů, financování vybraných koncertů, zejména jejich honoráře a licenční honoráře včetně odvodů zahraničních daní a neuplatněnou DPH, ubytování a cestovné včetně zahraniční daně, technické zabezpečení koncertů a doprovodných akcí, pronájem koncertních prostor a služby s tím spojené apod.

Společnost vykázala za rok 2024 **výnosy ze smluv na poskytnutí reklamních služeb** v rámci MHF Leoše Janáčka s reklamními partnery v celkové výši **2 058 tis.Kč**, které se promítly do výnosů hospodářské činnosti.

Společnosti nebyla v průběhu roku 2024 schválena žádná **investiční** dotace.

Společnost vykazuje k 31.12.2024 pohledávky ve výši 360 tis.Kč a závazky ve výši 736 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 statutárního města Ostravy, vedeného u odboru majetkového byl ke dni 31.12.2024 vykázán v hodnotě **28 050 579 894,43 Kč.**

**Nemovité věci zapisované do katastru jsou evidovány v následujících hodnotách:**

• 6613 pozemků v účetní hodnotě 3 049 374 423,34 Kč

• 239 budov v účetní hodnotě 3 586 181 153,19 Kč

V evidenci majetku je dále vedeno technické zhodnocení na cizím majetku a svěřeném majetku v účetní hodnotě 421 475 357,35 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 2 005 084 347,08 Kč

• stavby nezapisované v účetní hodnotě 18 877 654 014,88 Kč

• nehmotný majetek v účetní hodnotě 97 512 093,13 Kč

Dále jsou evidována věcná břemena v celkové účetní ceně 5 660 100,46 Kč.

**Do evidence majetku vedeném u odboru majetkového byl v roce 2024 zaúčtován nově pořízený majetek ve výši 1 461 343 022,76 Kč, a to:**

**Dokončené investiční akce statutárního města Ostravy celkem v pořizovací ceně 1 171 253 842,47 Kč z toho:**

• vodohospodářské stavby v pořizovací hodnotě 429 419 300,65 Kč

• budovy, stavby zapisované do katastru, 15 078 629,62 Kč

• veřejné osvětlení 39 516 980,85 Kč

• komunikace 47 454 138,50 Kč

• světelně signalizační zařízení 1 261 816,72 Kč

• mosty a lávky 117 847 423,31 Kč

• inženýrské sítě a ostatní stavby 57 937 713,82 Kč

• movitý majetek 45 768 311,41 Kč

• věcná břemena 59 450,00 Kč

• technické zhodnocení svěřeného majetku 416 910 077,59 Kč

**Jedná se o investiční akce, jako například:**

Obnova Grossmannovy vily Ostrava,

Cyklopropojení centra s DOV,

Rekonstrukce VO ul. Nádražní I. část,

Cyklotrasa M – 1. Máje, Sokola Tůmy,

Cyklopropojení Poruby s Vřesinou,

Veřejné osvětlení v areálu Tylova sadu,

Rekonstrukce kanalizace ul. Jahnova – Mariánské Hory a Hulváky

Preference vozidel MHD a IZS, SSZ křižovatky č. 1018 Českobratrská x Poděbradova,

Rekonstrukce a modernizace SSZ křižovatky č. 3006 Rudná x Lidická,

ÚČOV rozvody dosazovacích zařízení v k.ú. Přívoz,

ÚČOV rekonstrukce nádrže na koagulant v k.ú. Přívoz,

Kanalizace splašková Plesná II. etapa II. část v k.ú. Stará Plesná,

Rekonstrukce stravovacího provozu – DOMOV IRIS,

Rekonstrukce a modernizace lávky ev. č. OV 257L – Bazaly lávka,

Rekonstrukce zastávkových přístřešků MHD na území SMO,

Rekonstrukce VO oblast Maroldova,

Kanalizace Nová Bělá – II. etapa, propojení potrubí dešťových vod,

Rekonstrukce tramvajového podchodu Tylova, ul. Plzeňská, Ostrava-Jih,

Rekonstrukce kanalizace ul. Slívova, Jan Marie v k.ú. Slezská Ostrava,

Veřejné osvětlení Ostrava – Nová Ves, ul. Novoveská,

Rekonstrukce kompresorů pro míchání vyhnívacích nádrží na ÚČOV k.ú. Přívoz,

Napájení architektonického nasvětlení Sýkorova mostu,

Rekonstrukce kanalizace Bartovice 2. část v k.ú. Bartovice,

Veřejné osvětlení Ostrava – Heřmanice, ul. Požární,

Rekonstrukce kanalizace v ul. Na Závadě, k.ú. Slezská Ostrava,

Dětské dopravní hřiště v Ostravě – Radvanicích, Veřejné osvětlení,

Modernizace řídích systémů v ČSOV, II. etapa,

MNO – modernizace pavilonu E2,

Parkovací plocha za Poliklinikou Hrabůvka,

Kanalizace Bartovice III. etapa,

Rekonstrukce vodovodu ul. Za Ještěrkou v k.ú. Bartovice,

Vícepodlažní parkování u ZOO Ostrava,

ÚČOV odvětrání odvodňovací stanice kalu, k.ú. Přívoz,

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Pflegrova – Šimáčkova, k.ú. Mariánské Hory.

**Dokončené investiční akce převzaté od městských obvodů, odejmutý majetek**

• veřejné osvětlení 7 420 723,39 Kč

• mosty a lávky 492 930,00 Kč

• nemovité věci (budovy a pozemky) v pořizovací ceně 8 274 854,21 Kč

**Celkem v pořizovací ceně 16 188 507,60 Kč**

**Nabytí kupními smlouvami**

**Celkem v pořizovací ceně** **184 135 015,26 Kč** z toho**:**

* nemovité věci (budovy, pozemky) v celkové hodnotě **121 578 767,61 Kč**, z toho například od společnosti Sdružení BBB Nové Lauby s.r.o. 85 429 tis. Kč, Asental Land, s.r.o. 4 183 tis. Kč, Lesy České republiky, s.r.o. 6 128 tis. Kč, České dráhy, a.s. 2 540 tis. Kč, BQ Investment s.r.o. 5 026 tis. Kč, Veolia Energie ČR, a.s. 2 106 tis. Kč,
* nemovité věci nezapisované do katastru nemovitostí – komunikace, zpevněné plochy, technická infrastruktura v celkové pořizovací hodnotě  **35 776 613,51 Kč**,
* samostatné movité věci a ostatní majetek v pořizovací hodnotě **26 779 634,14 Kč**, jako například cisternová automobilová stříkačka 10 864 tis. Kč,

**Přijetí daru celkem v pořizovací hodnotě 20 245 028,65 Kč** z toho:

* nemovité věci (pozemky) v hodnotě **12 413 142,95 Kč**, a to především Moravskoslezského kraje,
* nemovité věci (stavby) nezapisované do katastru nemovitostí jako například komunikace, mosty, inženýrské sítě – vodovodní a kanalizační řády v hodnotě **7 671 885,70 Kč,**
* ostatní majetek – bezúplatná věcná břemena v hodnotě **160 000,- Kč.**

**Ostatní nabytí majetku jako např.:**

* odejmutí majetku příspěvkovým organizacím v celkové hodnotě **57 589 892,78** Kč, z toho PLATO Ostrava p. o.– bývalý BAUHAUS v hodnotě 56 151 745,73 Kč,
* směnnou smlouvou v celkové hodnotě **11 930 736,- Kč,** a to například pozemky od společnosti Ridera Development Polská s.r.o.

**Z evidence majetku vedeném u odboru majetkového byl v roce 2024 odúčtován majetek ve výši 1 810 430 246,19 Kč, z toho:**

**Prodej**

* nemovité věci (pozemky) v hodnotě **30 941 975,16 Kč,**
* nemovité věci (pozemky) přeceněné reálnou hodnotou v hodnotě **601 584 597,- Kč,**
* nemovité věci nezapisované do katastru (stavby, inženýrské sítě v hodnotě **53 746 322,07** Kč.

Významným byl prodej pozemků a staveb v k.ú. Mošnov, obec Mošnov spol. OAMP Hall 6 s.r.o. a pozemků v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava spol. CTP XXV, spol. s r.o.

**Darování**

* nemovité věci (pozemky) v hodnotě **400 928,83 Kč**, Moravskoslezskému kraji, a Ředitelství silnic a dálnic, s. p.,
* movitý majetek v hodnotě **165 983,95 Kč** Charitě Ostrava.

**Svěření majetku městským obvodům**

* nemovité věci (budovy, pozemky) v celkové hodnotě **187 629 231,46 Kč**,
* nemovité věci nezapisované do katastru nemovitostí (ostatní stavby, inženýrské sítě, komunikace)v celkové hodnotě **180 432 206,03 Kč,**
* movité věci v celkové hodnotě **28 946 938,19 Kč,**

z toho například městskému obvodu Ostrava-Jih **pozemky** v účetní hodnotě **1 117 450 Kč** a **stavby komunikací** v účetní hodnotě **32 395 418,64 Kč**, dále městskému obvodu Hošťálkovice **cisternovou automobilovou stříkačku** v účetní hodnotě **9 604 980 Kč**, městskému obvodu Radvanice a Bartovice **cisternovou automobilovou stříkačku** v účetní hodnotě **10 888 548 Kč**, městskému obvodu Michálkovice **lodní kontejner** v účetní hodnotě **913 920 Kč**, městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky majetek pořízený v rámci stavby **Smetanův sad** v účetní hodnotě **1 251 200,37 Kč**, městskému obvodu Slezská Ostrava **cyklistikou stezku** v účetní hodnotě **3 472 447,03 Kč**, městskému obvodu Nová Ves majetek pořízený v rámci investiční akce **Revitalizace parku u Boříka v Nové Vsi** v účetní hodnotě **14 412 085,89** **Kč**, městskému obvodu Třebovice majetek pořízený v rámci investiční akce **Sportovní hala Ostrava – Třebovice** v účetní hodnotě **104 022 237,20 Kč.**

**Vyřazení – likvidace, demolice**

Celkem byl vyřazen (zlikvidován, demolován) majetek v celkové účetní ceně **61 855 917,81** z toho inženýrské sítě (kanalizační a vodovodní řády) demolované v rámci staveb celkem v účetní hodnotě 39 861 869,- Kč,

**Dáno k hospodaření příspěvkovým organizacím**

Příspěvkovým organizacím byl předán k hospodaření majetek v celkové hodnotě **232 203 703,21 Kč** z toho například: Městské nemocnici Ostrava p. o. budovu s hyperbarickou komorou v hodnotě 54 524 908,89 Kč, ZOO Ostrava p. o. majetek realizovaný v rámci investiční akce „Vícepodlažní parkování u ZOO“ v hodnotě 173 653 065,44 Kč.

**Vklad do obchodního majetku**

V souvislosti s vkladem majetku do základního kapitálu společnosti Dopravní podnik Ostrava, a.s. byl vyřazen majetek v hodnotě 432 522 442,48 Kč.

**Smlouvy o věcných břemenech**

V roce 2024 uzavřelo statutární město Ostrava celkem **131** smluv o zřízení věcného břemene, z toho **94** jako povinný z věcného břemene a z nich plynoucí **příjmy v celkové výši** **6 633 147,21** **Kč jako oprávněný z věcného břemene 37, celkové výdaje činí 140 440,22 Kč.**

**Majetek, se kterým hospodaří příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Ostrava**

Účetní hodnota majetku 26 příspěvkových organizací na základě zřizovacích listin aktualizace k 31. 12. 2024 činí celkem: **9 592 958 308,99 Kč z toho:**

• Software 20 705 157,41 Kč

• ocenitelná práva 1 915 433,00 Kč

• drobný dlouhodobý nehmotný majetek 7 783 594,02 Kč

• ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 1 970 168,63 Kč

• stavby (budovy a ostatní stavby) 7 533 403 874,49 Kč

• samostatné movité věci 1 012 809 660,56 Kč

• drobný dlouhodobý hmotný majetek 643 885 828,43 Kč

• pozemky 359 625 069,24 Kč

• kulturní předměty 10 859 523,21 Kč

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY

SOUHRN

Závěrečný účet města Ostravy za rok 2024 je uveden v první části materiálu.

Závěrečné účty městských obvodů za rok 2024 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.

V přílohách č. 20 až 24 jsou v datech za město a městské obvody z konsolidace vyjmuty převody mezi městem a městskými obvody ke skutečnému vyjádření příjmů a výdajů města a městských obvodů.

V rámci vykazovaných údajů za statutární město jsou vždy konsolidovány převody mezi městem a městskými obvody.

**Základní ukazatele** plnění příjmů a čerpání výdajů dle městských obvodů, města a statutárního města celkem jsou uvedeny v příloze č. 20.

**PŘÍJMY** (příloha č. 21)

Celkové příjmy statutárního města po konsolidaci dosáhly v roce 2024 výše **17 653 928 tis.Kč.**

**1. DAŇOVÉ PŘÍJMY**

Daňové příjmy statutárního města dosáhly v roce 2024 celkové výše 11 563 719 tis.Kč, což představuje 65,5% podíl na celkových příjmech po konsolidaci.

Nejvyšší podíl (96,1 %) 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 11 112 490 tis.Kč. Tyto příjmy zahrnují daně, které jsou příjmem města, a to ve výši 10 383 194 tis.Kč, dále daň z nemovitostí, která je výlučným příjmem městských obvodů ve výši 455 814 tis.Kč a daň z příjmu právnických osob v případě, že poplatníkem je obec ve výši 273 482 tis.Kč. Tato daň je zároveň příjmem i výdajem města.

Nejvyšší podíl na příjmech dle zákona o rozpočtovém určení daní, a to 5 271 516 tis.Kč (47,4 %), tvoří příjem z daně z přidané hodnoty.

**2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**

Nedaňové příjmy statutárního města dosáhly v roce 2024 celkové výše 2 885 394 tis.Kč, což představuje 16,3% 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 1 388 367 tis.Kč.

Významným příjmem města je příjem z úroků ve výši 211 615 tis.Kč. Na straně městských obvodů je druhým nejvýznamnějším příjmem příjem z poskytovaných služeb ve výši 436 603 tis.Kč.

3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Kapitálové příjmy dosáhly v roce 2024 celkové výše 689 295 tis.Kč (3,9% podíl na celkových příjmech po konsolidaci), z toho u města 637 642 tis.Kč, u městských obvodů 51 653 tis.Kč.

**4. PŘIJATÉ TRANSFERY**

Přijaté transfery statutárního města dosáhly v roce 2024 celkové částky 2 515 521 tis.Kč (14,2% podíl na celkových příjmech po konsolidaci).

Jedná se zejména o přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši 315 134 tis. Kč, ostatní přijaté transfery ze státního rozpočtu 554 838 tis.Kč a transfery od krajů v celkové výši 521 581 tis.Kč.

Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů ve výši 644 522 tis. Kč zahrnují mimořádnou dotaci ve výši 593 406 tis. Kč, poskytnutou ze Státního fondu životního prostředí na akci ÚČOV a ČSOV Ostrava – povodňové škody.

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.**

V roce 2024 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 práce a sociálních věcí 111 686 tis.Kč**

ÚZ 13015 – Výkon sociální práce 21 714 tis.Kč

ÚZ 13017 – Ochranné pomůcky a pracovní prostředky (POR) 41 tis.Kč

ÚZ 13021 – Domovník preventista (JIH) 3 711 tis.Kč

– Domovník preventista (MHH) 3 859 tis.Kč

– Domovník preventista (POR) 4 114 tis.Kč

ÚZ 13022 – Aktivní politika zaměstnanosti 871 tis.Kč

ÚZ 13023 – Provoz dětské skupiny Jesličky I. (MHH) 3 339 tis.Kč

– Provoz dětské skupiny Jesličky II. (MHH) 3 339 tis.Kč

ÚZ 13024 – Sociálně-právní ochrany dětí – doplatek 2023 2 922 tis.Kč

– Sociálně-právní ochrany dětí 2024 66 336 tis.Kč

ÚZ 13024 – Obec přátelská rodině a seniorům (POR) 382 tis.Kč

ÚZ 13101 – Aktivní politika zaměstnanosti 1 058 tis.Kč

**Ministerstvo vnitra 5 544 tis.Kč**

ÚZ 14004 – Úhrada výdajů JSDH obcí na rok 2024 492 tis.Kč

– Zabezpečení akceschopnosti JSDH (RaB) 552 tis.Kč

ÚZ 14502 – INV Rek. požární zbrojnice JSDH Heřmanice (SLO) 4 500 tis.Kč

**Ministerstvo životního prostředí 22 459 tis.Kč**

ÚZ 15011 – Úprava veřejného prostoru náměstí Družby (POR) 117 tis.Kč

– Revitalizace aleje na ulici Sadová (MOaP) 218 tis.Kč

– Obnova v lokalitě Šporovnická – následná péče (RaB) 342 tis.Kč

– Zeleň v areálu bývalého koupaliště (RaB) 411 tis.Kč

ÚZ 15016 – Rek. zpevněných ploch u MŠ za Ještěrkou (RaB) 308 tis.Kč

– Realizace fotovoltaických elektráren (RaB) 554 tis.Kč

– Pořízení kompostérů pro MOb MHH 1 231 tis.Kč

ÚZ 15017 – Výsadba ovocných dřevin v obci Stará Bělá 233 tis.Kč

ÚZ 15019 – Zajištění konektivity ZŠ a MŠ Volgogradská (JIH) 378 tis.Kč

ÚZ 15501 – INV Pořízení kompostérů pro MOb MHH 241 tis.Kč

– INV Rek. zpevněných ploch u MŠ za Ještěrkou (RaB) 4 397 tis.Kč

– INV Realizace fotovoltaických elektráren (RaB) 9 816 tis.Kč

ÚZ 15505 – INV Zajištění konektivity ZŠ a MŠ Volgogradská (JIH) 3 190 tis.Kč

ÚZ 15974 – INV Úprava veřejného prostoru náměstí Družby (POR) 1 023 tis.Kč

**Ministerstvo pro místní rozvoj 30 490 tis.Kč**

ÚZ 17084 – NIV účelové dotace v rámci IROP – podíl SR

– Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání

ZŠ Vrchlického (RaB) 16 tis.Kč

– Modernizace učeben v ZŠ MUDr. E. Lukášové (JIH) 132 tis.Kč

– Modernizace infrastruktury pro vzdělávání včetně

konektivity na ZŠ Krásné Pole (KRP) 136 tis.Kč

– Revitalizace ZŠ Březinova II. etapa (JIH) 199 tis.Kč

ÚZ 17085 – NIV účelové dotace v rámci IROP – podíl EU

– Spojovací chodník ul. Novoveská, Novinářská (MHH) 115 tis.Kč

– Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání

ZŠ Vrchlického (RaB) 272 tis.Kč

– Modernizace učeben v ZŠ MUDr. E. Lukášové (JIH) 2 247 tis.Kč

– Modernizace infrastruktury pro vzdělávání včetně

konektivity na ZŠ Krásné Pole (KRP) 2 310 tis.Kč

– Revitalizace ZŠ Březinova II. etapa (JIH) 3 378 tis.Kč

ÚZ 17518 – INV účelové dotace v rámci IROP – podíl SR

– Modernizace infrastruktury pro vzdělávání včetně

konektivity na ZŠ Krásné Pole (KRP) 95 tis.Kč

– Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání

ZŠ Vrchlického (RaB) 148 tis.Kč

– Revitalizace ZŠ Březinova II. etapa (JIH) 190 tis.Kč

– Modernizace učeben v ZŠ MUDr. E. Lukášové (JIH) 681 tis.Kč

ÚZ 17519 – INV účelové dotace v rámci IROP – podíl EU

– Modernizace infrastruktury pro vzdělávání včetně

konektivity na ZŠ Krásné Pole (KRP) 1 610 tis.Kč

– Spojovací chodník ul. Novoveská, Novinářská (MHH) 1 637 tis.Kč

– Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání

ZŠ Vrchlického (RaB) 2 524 tis.Kč

– Revitalizace ZŠ Březinova II. etapa (JIH) 3 224 tis.Kč

– Modernizace učeben v ZŠ MUDr. E. Lukášové (JIH) 11 576 tis.Kč

**Ministerstvo průmyslu a obchodu 549 tis.Kč**

ÚZ 22023 – Zpracování místní energetické koncepce (SLO) 549 tis.Kč

**Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 45 047 tis.Kč**

ÚZ 33093 – Národní plán obnovy – podpora škol s nadprůměrným

zastoupením sociálně znevýhodněných žáků (dotace

pro p.o. obvodů) 44 957 tis.Kč

ÚZ 33504 – INV Ostrava, ZŠ Bulharská – TV lupa 90 tis.Kč

**Ministerstvo kultury 300 tis.Kč**

ÚZ 34070 – Výstavní rok v Galerii Dukla (POR) 300 tis.Kč

**Národní sportovní agentura 60 000 tis.Kč**

ÚZ 62501 – INV Rekonstrukce sportovní haly (PUS) 30 000 tis.Kč

– INV Rekonstrukce sportovního centra Dubina (JIH) 30 000 tis.Kč

**Státní fond životního prostředí 25 494 tis.Kč**

ÚZ 90003 – TOP AIR Ostrava Hrabová 962 tis.Kč

– Ozelenění zpevněných ploch v Ostravě-Porubě 5 007 tis.Kč

ÚZ 90006 – TOP AIR Ostrava Hrabová 170 tis.Kč

– Ozelenění zpevněných ploch v Ostravě-Porubě 883 tis.Kč

ÚZ 90504 – INV Komplexní zateplení domu Příborská 31 (HRA) 885 tis.Kč

– INV Revitalizace bytového domu Šídlovecká 32 (HRA) 1 208 tis.Kč

– INV Energetické úspory SEN BD Knupferova 1,2 (MHH) 2 564 tis.Kč

– INV Komplexní zateplení domu Heřmanická (SLE) 3 897 tis.Kč

ÚZ 90505 – INV Pořízení dvou elektrovozidel (RaB) 660 tis.Kč

– INV Rekonstrukce ul. Jahnova, zelené parkování (MHH) 946 tis.Kč

– INV Stavební úpravy a rekonstrukce střechy na

zelenou střechu na objektu p.č. 2099 (RaB) 1 925 tis.Kč

– INV Zelené střechy – zastávky MHD (RaB) 2 025 tis.Kč

– INV Energet. úspory SEN BD Nájemnická 12,14 (MHH) 4 362 tis.Kč

**Státní fond podpory investic 16 122 tis.Kč**

ÚZ 92506 – INV Společenské centrum Zlatý jelen (SBE) 14 025 tis.Kč

ÚZ 92509 – INV Výstavba 4 bytů formou stavebních úprav

v budově Příborská 496/28 (HRA) 2 097 tis.Kč

**Všeobecná pokladní správa 18 908 tis.Kč**

ÚZ 98193 – Volby do Senátu PČR a do zastupitelstva kraj 10 232 tis.Kč

ÚZ 98348 – Volby do Evropského parlamentu 2024 8 676 tis.Kč

**Městské obvody   c e l k e m 336 899 tis.Kč**

V roce 2024 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 6 945 tis.Kč**

ÚZ 253 – Bezplatné stravování ve školách 97 tis.Kč

ÚZ 911 – Bezplatné stravování ve školách 876 tis.Kč

ÚZ 914 – Poskytování základních druhů a forem soc. služeb 5 972 tis.Kč

**Městský obvod Slezská Ostrava 13 193 tis.Kč**

ÚZ 253 – Bezplatné stravování ve školách 134 tis.Kč

ÚZ 359 – INV Rekonstrukce lůžkového výtahu Hladnovská,

vchod C (Sociální služby Slezská Ostrava) 1 000 tis.Kč

ÚZ 712 – INV Cyklopanel Kamenec a Cyklopanel Loděnice 292 tis.Kč

ÚZ 911 – Bezplatné stravování ve školách 1 205 tis.Kč

ÚZ 914 – Poskytování základních druhů a forem sociálních

služeb (Sociální služby Slezská Ostrava) 10 222 tis.Kč

ÚZ 916 – Úhrada nákladů vzniklých u JSDH – povodně 340 tis.Kč

**Městský obvod Ostrava-Jih 12 515 tis.Kč**

ÚZ 253 – Bezplatné stravování ve školách 314 tis.Kč

ÚZ 333 – Je tohle ještě v pohodě? (ZŠ a MŠ B. Dvorského 1) 32 tis.Kč

– Pohodová Horymírka (ZŠ a MŠ Horymírova 100) 50 tis.Kč

ÚZ 334 – Zelená Březinka: Budujeme udržitelnou budoucnost 70 tis.Kč

ÚZ 348 – Kool senior v kurzu (KZOJ) 50 tis.Kč

– Kool senior ve společnosti (KZOJ) 50 tis.Kč

ÚZ 359 – INV Pořízení stropního a asistenčního systému pro

odlehčovací službu (CSS Jih) 463 tis.Kč

ÚZ 801 – Senior Point Ostrava-Jih (KZOJ) 100 tis.Kč

– Den rodiny (ZŠ a MŠ Horymírova 100) 200 tis.Kč

ÚZ 911 – Bezplatné stravování ve školách 2 829 tis.Kč

ÚZ 914 – Poskytování základních druhů a forem sociálních

služeb (CSS Jih) 8 030 tis.Kč

ÚZ 916 – Úhrada nákladů vzniklých u JSDH – povodně 87 tis.Kč

– INV Úhrada nákladů vzniklých u JSDH – povodně 240 tis.Kč

**Městský obvod Poruba 20 937 tis.Kč**

ÚZ 000 – Vytvoření kompletního střediska waldorfského

vzdělávání 1 500 tis.Kč

ÚZ 253 – Bezplatné stravování ve školách 223 tis.Kč

– Podpora služeb sociální prevence 2022+ (CSS Poruba) 717 tis.Kč

ÚZ 333 – Raději spolu a narovinu (ZŠ Komenského 668) 69 tis.Kč

ÚZ 334 – Víla Lesněnka nás chce provést svým světem (MŠ Vincence

Makovského 4429) 70 tis.Kč

ÚZ 341 – Letní umělecká scéna v Porubě 190 tis.Kč

ÚZ 359 – Vzdělávání v oblasti paliativní péče (CSS Poruba) 82 tis.Kč

ÚZ 801 – Antracity Fest může přes hranice nést (Waldorfská ZŠ a SŠ) 50 tis.Kč

ÚZ 911 – Bezplatné stravování ve školách 2 008 tis.Kč

– Podpora služeb sociální prevence 2022+ (CSS Poruba) 6 457 tis.Kč

ÚZ 914 – Poskytování základních druhů a forem sociálních

služeb (CSS Poruba) 9 571 tis.Kč

**Městský obvod Vítkovice 1 250 tis.Kč**

ÚZ 253 – Bezplatné stravování ve školách 50 tis.Kč

ÚZ 911 – Bezplatné stravování ve školách 452 tis.Kč

ÚZ 914 – Poskytování základních druhů a forem soc. služeb 748 tis.Kč

**Městský obvod Stará Bělá 21 tis.Kč**

ÚZ 916 – Úhrada nákladů vzniklých u JSDH – povodně 21 tis.Kč

**Městský obvod Pustkovec 161 tis.Kč**

ÚZ 916 – Úhrada nákladů vzniklých u JSDH – povodně 161 tis.Kč

**Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 2 280 tis.Kč**

ÚZ 253 – Bezplatné stravování ve školách 83 tis.Kč

ÚZ 911 – Bezplatné stravování ve školách 747 tis.Kč

ÚZ 914 – Poskytování základních druhů a forem soc. služeb 1 450 tis.Kč

**Městský obvod Petřkovice 55 tis.Kč**

ÚZ 916 – Úhrada nákladů vzniklých u JSDH – povodně 55 tis.Kč

**Městský obvod Hošťálkovice 26 tis.Kč**

ÚZ 916 – Úhrada nákladů vzniklých u JSDH – povodně 26 tis.Kč

**Městský obvod Nová Ves 280 tis.Kč**

ÚZ 916 – Úhrada nákladů vzniklých u JSDH – povodně 280 tis.Kč

**Městský obvod Proskovice 297 tis.Kč**

ÚZ 916 – Úhrada nákladů vzniklých u JSDH – povodně 297 tis.Kč

**Městský obvod Michálkovice 236 tis.Kč**

ÚZ 333 – Zůstaň v pohodě, problémy vodplujou ti po

vodě 2 (ZŠ U Kříže 28) 64 tis.Kč

ÚZ 916 – Úhrada nákladů vzniklých u JSDH – povodně 172 tis.Kč

**Městský obvod Radvanice a Bartovice 295 tis.Kč**

ÚZ 253 – Bezplatné stravování ve školách 2 tis.Kč

ÚZ 911 – Bezplatné stravování ve školách 16 tis.Kč

ÚZ 916 – Úhrada nákladů vzniklých u JSDH – povodně 277 tis.Kč

**Městský obvod Krásné Pole 114 tis.Kč**

ÚZ 916 – Úhrada nákladů vzniklých u JSDH – povodně 114 tis.Kč

**Městský obvod Martinov 77 tis.Kč**

ÚZ 916 – Úhrada nákladů vzniklých u JSDH – povodně 77 tis.Kč

**Městský obvod Polanka nad Odrou 228 tis.Kč**

ÚZ 916 – Úhrada nákladů vzniklých u JSDH – povodně 78 tis.Kč

– INV Úhrada nákladů vzniklých u JSDH – povodně 150 tis.Kč

**Městský obvod Hrabová 44 tis.Kč**

ÚZ 253 – Bezplatné stravování ve školách 1 tis.Kč

ÚZ 911 – Bezplatné stravování ve školách 12 tis.Kč

ÚZ 916 – Úhrada nákladů vzniklých u JSDH – povodně 31 tis.Kč

**Městský obvod Svinov 197 tis.Kč**

ÚZ 253 – Bezplatné stravování ve školách 17 tis.Kč

ÚZ 911 – Bezplatné stravování ve školách 158 tis.Kč

ÚZ 916 – Úhrada nákladů vzniklých u JSDH – povodně 22 tis.Kč

**Městský obvod Třebovice 92 tis.Kč**

ÚZ 916 – Úhrada nákladů vzniklých u JSDH – povodně 92 tis.Kč

**Městský obvod Plesná 32 tis.Kč**

ÚZ 916 – Úhrada nákladů vzniklých u JSDH – povodně 32 tis.Kč

**Městské obvody   c e l k e m 59 275 tis.Kč**

**5. FINANCOVÁNÍ**

V rámci financování je třeba zmínit zejména splátky přijatých úvěrů, u města ve výši 421 428 tis.Kč, u městských obvodů ve výši 84 907 tis. Kč, u městských obvodů dále přijaté úvěry ve výši 24 618 tis.Kč.

**VÝDAJE**

Výdaje statutárního města po konsolidaci dosáhly v roce 2024 celkové výše **15 760 474 tis. Kč.**

**1. BĚŽNÉ VÝDAJE** (přílohy č. 2, 22, 23 a 24)

**Běžné výdaje statutárního města Ostravy** po konsolidaci dosáhly v roce 2024 celkové výše **12 078 718 tis.Kč.**

**Běžné výdaje města** po konsolidaci ve výši **10 159 143 tis.Kč** jsou podrobně komentovány v části **Závěrečný účet města Ostravy.**

**Běžné výdaje městských obvodů** po konsolidaci dosáhly celkové výše **3 968 243 tis.Kč**.

Na úrovni městských obvodů patří k nejvyšším výdajům výdaje v odvětvích

- činnost místní správy (919 844 tis.Kč),

- bytového hospodářství (754 772 tis. Kč), vycházející z toho, že městské obvody hospodaří s byty jako svěřeným majetkem,

- školství (612 910 tis. Kč), vyplývající z úlohy městských obvodů jako

zřizovatele základních a mateřských škol,

- bytového hospodářství (754 772 tis. Kč), vycházející z toho, že městské obvody hospodaří s byty jako svěřeným majetkem,

- doprava (312 458 tis. Kč)

- péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (251 376 tis.Kč).

Z věcného hlediska zaznamenaly městské obvody nejvyšší výdaje na položkách

- platy a obdobné související výdaje (1 114 314 tis. Kč),

- NIV příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (805 424 tis. Kč),

- nákup služeb (554 128 tis. Kč),

- opravy a udržování (562 760 tis. Kč),

- nákup paliv, vody a energie (463 069 tis. Kč).

**2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE** (přílohy č. 4, 5, 23 a 24)

**Kapitálové výdaje statutárního města Ostravy** po konsolidaci dosáhly v roce 2024 celkové výše **3 681 756 tis.Kč. Kapitálové výdaje města** po konsolidaci ve výši **3 266 763 tis.Kč** jsou podrobně komentovány **v části Závěrečný účet města Ostravy.**

**Kapitálové výdaje městských obvodů** po konsolidaci dosáhly celkové výše **1 274 691 tis.Kč**.

Na úrovni městských obvodů patří k nejvyšším výdajům výdaje v odvětvích

- školství (325 127 tis.Kč),

- dopravy (235 909 tis.Kč),

- bytového hospodářství (192 428 tis.Kč).

Z věcného hlediska zaznamenaly městské obvody nejvyšší výdaje na položce pořízení dlouhodobého hmotného majetku (1 147 456 tis. Kč).

**3. PŘEVODY MEZI MĚSTEM A MĚSTSKÝMI OBVODY** (přílohy 15, 16 a 25)

Převody z rozpočtu města do rozpočtů městských obvodů dosáhly v roce 2024 celkové výše 2 881 880 tis. Kč, z toho neinvestiční převody činily 2 037 937 tis. Kč a investiční převody činily 843 943 tis. Kč.

Podrobný rozbor těchto převodů je uveden v přílohách č. 15. a 16.

Převody z rozpočtů městských obvodů do rozpočtu města činily celkem 26 486 tis. Kč a jsou specifikovány v příloze č. 25.

**4. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MĚSTA S MĚSTSKÝMI OBVODY**

Podrobné finanční vypořádání města s jednotlivými městskými obvody je uvedeno v příloze č. 26, je součástí finančního vypořádání statutárního města Ostravy a zároveň je předmětem rozpočtového opatření v příloze č. 33.

V příloze č. 27 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. 28 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 2024** před zdaněním byl vykázán ve výši 2 626 227 293,97 Kč, **po zdanění 2 351 016 503,97 Kč**. Daň z příjmu právnických osob za rok 2024 byla předběžně stanovena ve výši 303 407 790,00 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 2023, které činilo snížení daňové povinnosti o 28 197 000,00 Kč na celkových 275 210 790,00 Kč.

C**elkový výsledek hospodaření**, to je včetně předcházejících účetních období, je k rozvahovému dni vykázán ve výši **20 108 016 024,83 Kč** (položka C. III. Rozvahy).

ZADLUŽENOST K 31.12.2024

**Zadluženost statutárního města Ostravy 2 088 275 tis.Kč**

Zadluženost na 1 obyvatele\*/ města činí 7 374 Kč

\*/počet obyvatel k 31.12.2024 dle ČSÚ – 283 187

**Město 1 298 571 tis.Kč**

- úvěr z Evropské investiční banky – splácení 1. až 6. tranše

270 000 tis.Kč

- úvěr poskytnutý Českou spořitelnou, a.s. 1 028 571 tis.Kč

**Zadluženost městských obvodů**

**Moravská Ostrava a Přívoz 68 750 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 1 713 Kč

**Slezská Ostrava 170 667 tis.Kč**

- úvěr poskytnutý Komerční bankou, a.s. na investiční akce a opravy bytového fondu

- zadluženost na 1 obyvatele\*\*/ městského obvodu činí 7 601 Kč

**Ostrava-Jih 135 563 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 1 361 Kč

**Poruba 250 000 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 4 002 Kč

**Vítkovice 59 924 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 6 038 Kč

**Mariánské Hory a Hulváky 80 800 tis.Kč**

- úvěr poskytnutý Komerční bankou, a.s. na opravy bytových domů

- zadluženost na 1 obyvatele\*\*/ městského obvodu činí 6 514 Kč

**Polanka nad Odrou 24 000 tis.Kč**

- úvěr poskytnutý Komerční bankou, a.s. na nákup nemovitosti včetně její rekonstrukce

- zadluženost na 1 obyvatele\*\*/ městského obvodu činí 4 658 Kč

\*\*/ počet obyvatel k 31.12.2024 dle matričních úřadů

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ

Součástí Závěrečného účtu statutárního města Ostravy je níže zpracované finanční vypořádání města Ostravy s městskými obvody, příspěvkovými organizacemi zřízenými zastupitelstvem města, státním rozpočtem a Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. Rovněž se zde promítá vypořádání sociálních fondů a účelových fondů.

Stav zdrojů na základním běžném účtu k 31.12.2024 a pokladny před finančním vypořádáním:

**4 754 038 686,73 Kč**

**Finanční vypořádání SMO se státním rozpočtem, rozpočtem MSK, městskými obvody, příspěvkovými organizacemi, vypořádání sociálních fondů MMO a MěPO:**

**Zvýšení 6 259 864,30 Kč**

a) aktivní vypořádání příspěvkových organizací celkem **2 185 058,93 Kč**

- Domov Korýtko 112 900,32 Kč

- Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením 29 928,92 Kč

- Firemní školka města Ostravy 37 Kč

- Zoologická zahrada a botanický park Ostrava 1 400 448,40 Kč

- Městský ateliér prostorového plánování a architektury 44 151,00 Kč

- Národní divadlo moravskoslezské 346 881,20 Kč

- Komorní scéna Aréna 43 627,00 Kč

- Janáčkova filharmonie Ostrava 91 499,20 Kč

- Ostravské muzeum 102 070,69 Kč

- Středisko volného času Korunka, Ostrava-Mariánské Hory 13 515,20 Kč

b) vyúčtování se státním rozpočtem: **2 280 677,07 Kč**

- volby do Senátu a zastupitelstva kraje (ÚZ 98193) 438 203,34 Kč

- volby do Evropského parlamentu (ÚZ 98348) 1 842 473,73 Kč

c) vyúčtování s městskými obvody (vratky od obvodů) **1 794 128,30 Kč**

- Moravská Ostrava 427 549,18 Kč

- Slezská Ostrava 36 965,69 Kč

- Ostrava-Jih 758 228,17 Kč

- Stará Bělá 51 479,11 Kč

- Lhotka 23 737,66 Kč

- Proskovice 38 404,67 Kč

- Radvanice a Bartovice 29 282,80 Kč

- Krásné Pole 96 912,26 Kč

- Polanka nad Odrou 90 427,91 Kč

- Hrabová 241 140,85 Kč

**Snížení 6 190 582,42 Kč**

a) pasivní vypořádání příspěvkových organizací celkem **1 281 588,36 Kč**

- Domov Sluníčko 25 355,53 Kč

- Domov Slunovrat 71 044,40 Kč

- Domov pro seniory Iris 39 757,14 Kč

- Domov Čujkovova 76 664,12 Kč

- Domov Magnolie 117 499,62 Kč

- Domov Slunečnice 425 787,40 Kč

- Domov pro seniory Kamenec 135 360,73 Kč

- Dětské centrum Domeček 23 519,00 Kč

- Divadlo loutek Ostrava 125 388,50 Kč

- Knihovna města Ostravy 18 378,52 Kč

- PLATO Ostrava 121 966,80 Kč

- Lidová konzervatoř a Múzická škola 62 874,70 Kč

- Středisko volného času, Ostrava-Zábřeh 6 601,80 Kč

- Dům dětí a mládeže, Ostrava-Poruba 15 765,30 Kč

- Středisko volného času Moravská Ostrava 15 624,80 Kč

c) dokrytí městským obvodům celkem **3 169 133,92 Kč**

- Poruba 2 543 167,28 Kč

- Nová Bělá 7 923,08 Kč

- Vítkovice 8 082,62 Kč

- Pustkovec 32 376,96 Kč

- Mariánské Hory a Hulváky 400 431,52 Kč

- Petřkovice 3 910,59 Kč

- Hošťálkovice 2 730,23 Kč

- Nová Ves 21 339,44 Kč

- Michálkovice 13 466,02 Kč

- Martinov 44 900,87 Kč

- Svinov 40 291,04 Kč

- Třebovice 17 534,40 Kč

- Plesná 32 979,87 Kč

d) vypořádání sociálních fondů MMO **1 739 860,14 Kč**

- Magistrát 1 398 054,19 Kč

- Městská policie Ostrava 341 805,95 Kč

**Zůstatek ZBÚ po finančním vypořádání 4 754 107 968,61 Kč**

VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Přezkoumání hospodaření statutárního města Ostravy včetně 23 městských obvodů za rok 2024 provedla v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a § 2 písm. b) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech auditorská společnost HZ Brno, spol. s r.o.

Dílčí přezkoumání hospodaření bylo uskutečněno ve dnech 30.10.2024 až 12.12.2024. Závěrečné přezkoumání bylo provedeno ve dnech 15.03.2025 až 30.04.2025, 05.05.2025 a 16.05.2025.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření pro Statutární město Ostrava – Magistrát města Ostravy je uvedena v příloze č. 19.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření pro Statutární město Ostrava je uvedena v příloze č. 29.

Zpráva nezávislého auditora k Závěrečnému účtu statutárního města Ostravy za rok 2024 je uvedena v příloze č. 30.

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 455 814 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. 13/2023. [↑](#footnote-ref-4)
5. Je vybírán dle obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2023, která stanovuje výši poplatku na 720 Kč za fyzickou osobu přihlášenou ve statutárním městě Ostrava nebo za byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území statutárního města Ostravy. [↑](#footnote-ref-5)
6. celkové výdaje města za rok 2024 činí 13 425 906 tis.Kč (včetně obdržených dotací); počet obyvatel SMO k 31.12.2024 je 295 083 (údaj EO MVČR); členění do oblastí je provedeno striktně podle platné rozpočtové skladby, výdaje pro městské obvody v sobě zahrnují veškeré oblasti, na které město 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 2024 činí 15 760 474 tis.Kč (včetně obdržených dotací); počet obyvatel SMO k 31.12.2024 je 295 083 (údaj EO MVČR); členění do oblastí je provedeno striktně podle platné rozpočtové skladby [↑](#footnote-ref-7)