

# ZÁVĚREČNÝ ÚČET

## ZPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVA ZA ROK 2019 (BEZ MĚSTSKÝCH OBVODŮ)



**OSTRAVA!!!**



# OBSAH

<b>OBSAH</b> .....	<b>3</b>
<b>ÚVOD</b> .....	<b>7</b>
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ.....	10
<b>PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ</b> .....	<b>11</b>
DAŇOVÉ PŘÍJMY.....	11
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY.....	13
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY.....	19
PŘIJATÉ DOTACE.....	20
<b>PŘEHLED PŘIJATÝCH ÚČELOVÝCH DOTACÍ</b> .....	<b>21</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b> .....	<b>31</b>
<b>VÝDAJE SMO (BEZ ROZPOČTŮ MOB) V ROCE 2019 NA 1 OBYVATELE</b> .....	<b>32</b>
<b>PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ</b> .....	<b>33</b>
ODBOR DOPRAVY (ORJ 100).....	34
ODBOR DOPRAVNĚ SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ (ORJ 101).....	38
ODBOR FINANCÍ A ROZPOČTU (ORJ 120).....	38
KANCELÁŘ PRIMÁTORA – ODDĚLENÍ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ – HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (ORJ 121).....	43
ODBOR VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KAPITÁLOVÝCH ÚČASTÍ (ORJ 125).....	45
ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY (ORJ 130).....	46
ODBOR PROJEKTŮ IT SLUŽEB A OUTSOURCINGU (ORJ 133).....	51
ODBOR PROJEKTŮ IT SLUŽEB A OUTSOURCINGU – ODDĚLENÍ GEOGRAFICKÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU MĚSTA OSTRAVY (ORJ 134).....	54
ODBOR PLATOVÝ A PERSONÁLNÍ (ORJ 135).....	55
ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY (TECHNICKÉ SPRÁVY MAJETKU) (ORJ 136).....	61
ODBOR MAJETKOVÝ (ORJ 137).....	66
ODBOR ŠKOLSTVÍ A SPORTU – OBLAST ŠKOLSTVÍ (ORJ 140).....	70
ODBOR KULTURY A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT (ORJ 160).....	73
ODBOR ŠKOLSTVÍ A SPORTU – OBLAST SPORTU (ORJ 161).....	77
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ – ODVĚTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ (ORJ 170).....	79
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ – ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ (ORJ 180).....	82
ODBOR OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (ORJ 190).....	90
KANCELÁŘ PRIMÁTORA – ODD. KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ (ORJ 200).....	93
ÚTVAR HLAVNÍHO ARCHITEKTA A STAVEBNÍHO ŘÁDU (ORJ 210).....	94
KANCELÁŘ PRIMÁTORA (ORJ 221).....	96
INVESTIČNÍ ODBOR (ORJ 230).....	99
ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ (ORJ 260).....	105
MĚSTSKÁ POLICIE OSTRAVA – ORGÁN MĚSTA (ORJ 270).....	106
ARCHIV MĚSTA OSTRAVY (ORJ 290).....	109
ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE (ORJ 300).....	110
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE INVESTIČNÍHO ODBORU</b> .....	<b>116</b>
<b>FONDY A VEŘEJNÁ SBÍRKA</b> .....	<b>158</b>
SOCIÁLNÍ FOND ZAMĚSTNANCŮ MMO.....	158
SOCIÁLNÍ FOND ZAMĚSTNANCŮ MĚPO.....	158
SBÍRKA ZA ÚČELEM SPOLUFINANCOVÁNÍ ÚTULKU PRO NALEZENÉ PSY V OSTRAVĚ-TŘEBOVICÍCH.....	159
FOND PRO UPEVNĚNÍ VEŘEJNÉHO POŘÁDKU, BEZPEČNOSTI A OCHRANY OSOB A MAJETKU.....	159
FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.....	160
FOND PRO DĚTI OHROŽENÉ ZNEČIŠTĚNÍM OVZDUŠÍ.....	161
FOND PRO VODOVODY.....	162
FOND PRO KANALIZACE.....	163

FOND PRO ROZVOJ MĚSTSKÉ NEMOCNICE OSTRAVA .....	163
FOND PRO VÝSTAVBU NOVÉHO KONCERTNÍHO SÁLU .....	164
<b>PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE .....</b>	<b>165</b>
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI SOCIÁLNÍ PÉČE .....	165
<i>Domov Sluníčko</i> .....	167
<i>Domov Slunovrat</i> .....	169
<i>Domov pro seniory Iris</i> .....	171
<i>Domov Čujkovova</i> .....	173
<i>Domov Korýtko</i> .....	174
<i>Domov Magnólie</i> .....	176
<i>Domov Slunečnice</i> .....	178
<i>Domov pro seniory Kamenec</i> .....	179
<i>Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením</i> .....	181
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ .....	184
<i>Dětské centrum Domeček</i> .....	184
<i>Městská nemocnice Ostrava</i> .....	186
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI KULTURY .....	189
<i>Národní divadlo moravskoslezské</i> .....	189
<i>Divadlo loutek Ostrava</i> .....	192
<i>Komorní scéna Aréna</i> .....	195
<i>Janáčkova filharmonie Ostrava</i> .....	197
<i>Knihovna města Ostravy</i> .....	199
<i>Ostravské muzeum</i> .....	201
<i>PLATO Ostrava</i> .....	203
<i>Lidová konzervatoř a Múzická škola</i> .....	205
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI ŠKOLSTVÍ .....	207
<i>Firemní školka města Ostravy</i> .....	207
<i>Středisko volného času Korunka</i> .....	209
<i>Středisko volného času Zábřeh</i> .....	212
<i>Dům dětí a mládeže Ostrava-Poruba</i> .....	215
<i>Středisko volného času Moravská Ostrava</i> .....	217
OSTATNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE .....	220
<i>Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, p.o.</i> .....	220
<i>Městský ateliér prostorového plánování a architektury</i> .....	223
<b>OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI .....</b>	<b>225</b>
<i>Dopravní podnik Ostrava a.s.</i> .....	226
<i>Ostravské komunikace, a.s.</i> .....	230
<i>KOORDINÁTOR ODIS s.r.o.</i> .....	235
<i>Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.</i> .....	237
<i>Krematorium Ostrava, a.s.</i> .....	239
<i>Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.</i> .....	240
<i>OZO Ostrava s.r.o.</i> .....	242
<i>Černá louka, s.r.o.</i> .....	244
<i>Technické služby, a.s. Slezská Ostrava</i> .....	246
<i>OVANET a.s.</i> .....	248
<i>Dům kultury města Ostravy, a.s.</i> .....	252
<i>Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.</i> .....	254
<i>VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.</i> .....	256
<i>AKORD &amp; POKLAD, s.r.o.</i> .....	259
<i>Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o.</i> .....	261
<i>Opravy a údržba komunikací Ostrava, s.r.o.</i> .....	262
<i>Garáže Ostrava, a.s.</i> .....	263
<i>Ostravské vodárny a kanalizace a.s.</i> .....	264
<i>Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s.</i> .....	266
<b>OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI .....</b>	<b>267</b>
<i>RENARKON, o.p.s.</i> .....	267

<i>Janáčkův máj, o.p.s.</i> .....	270
<b>MAJETEK</b> .....	<b>272</b>
<b>ZÁVĚR</b> .....	<b>279</b>

### **Seznam příloh – stav k 31.12.2019:**

Příloha č. 1	Bilance příjmů, výdajů a financování statutárního města Ostrava
Příloha č. 2	Přehled o plnění rozpočtu dle jednotlivých městských obvodů – příjmy
Příloha č. 3	Přehled o plnění rozpočtu dle jednotlivých městských obvodů – výdaje
Příloha č. 4	Běžné výdaje dle jednotlivých ODP
Příloha č. 5	Kapitálové výdaje dle jednotlivých ODP
Příloha č. 6	Plnění běžných a kapitálových výdajů za město dle organizačních jednotek
Příloha č. 7	Přehled investiční výstavby realizované investičním odborem
Příloha č. 8	Přehled hospodaření příspěvkových organizací
Příloha č. 9	Přehled rozpočtových opatření
Příloha č. 10	Čerpání rozpočtové rezervy OFR a účelových rezerv odboru investičního
Příloha č. 11	Vybrané ekonomické údaje obchodních společností se 100% majetkovou účastí statutárního města Ostrava včetně těch, kterým jsou poskytovány z rozpočtu SMO dotace
Příloha č. 12	Finanční vypořádání statutárního města Ostrava s městskými obvody za rok 2019
Příloha č. 13	Rozvaha ve zkráceném rozsahu
Příloha č. 14	Pohledávky statutárního města Ostrava (bez městských obvodů)
Příloha č. 15	Závazky statutárního města Ostrava (bez městských obvodů)
Příloha č. 16	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem – účet 061
Příloha č. 17	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem – účet 062
Příloha č. 18	Ostatní dlouhodobý finanční majetek – účet 069
Příloha č. 19	Neinvestiční dotace městským obvodům z rozpočtu SMO
Příloha č. 20	Investiční dotace městským obvodům z rozpočtu SMO
Příloha č. 21	Závěrečná inventarizační zpráva z provedené inventarizace majetku a závazků statutárního města Ostrava – magistrátu za rok 2019
Příloha č. 22	Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku – statutární město Ostrava
Příloha č. 23	Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku – statutární město Ostrava, Magistrát města Ostravy
Příloha č. 24	Zpráva nezávislého auditora o věcných poznatkách souvisejících s ověřením Závěrečného účtu statutárního města Ostrava za rok 2019
Příloha č. 25	Grafy
Příloha č. 26	Seznam zkratk

# ÚVOD

Ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je samosprávným orgánům statutárního města Ostrava předkládán „Závěrečný účet - zpráva o výsledku hospodaření statutárního města Ostrava za rok 2019“.

Závěrečný účet - zpráva o výsledku hospodaření za rok 2019 je členěn následovně:

Úvod

Plnění rozpočtu příjmů

Přehled přijatých účelových dotací

Financování

Plnění rozpočtu výdajů

- běžné výdaje dle ODPA - Příloha č. 4

- kapitálové výdaje dle ODPA - Příloha č. 5

- běžné a kapitálové výdaje dle ORJ - Příloha č. 6

Kapitálové výdaje investičního odboru - Příloha č. 7

Fondy a veřejná sbírka

Príspevkové organizace - Příloha č. 8

Obchodní společnosti - Příloha č. 11

Obecně prospěšné společnosti

Majetek

Závěr

Tabulková část (Přílohy č. 1 až 20)

Příloha č. 1 vychází z výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků Fin 2 - 12M a obsahuje plnění příjmů a výdajů statutárního města včetně salda příjmů a výdajů městských obvodů za účelem získání přehledu o hospodaření města jako celku - úhrn. Do přílohy č. 2 je zapracován přehled o plnění rozpočtu jednotlivých městských obvodů - příjmy a do přílohy č. 3 - přehled o plnění rozpočtu jednotlivých městských obvodů - výdaje. Rovněž jsou zde uvedeny skutečně poskytnuté neinvestiční a investiční dotace městským obvodům z rozpočtu statutárního města k 31.12.2019, které jsou konsolidačními položkami a z pohledu města se v úhrnu vylučují. Tyto dotace se promítají z pozice poskytovatele (SMO) do příloh 19 a 20.

Přílohy č. 4, 5, 6 a 7 vykazují čerpání výdajů z různých úhlů pohledu (dle paragrafů rozpočtové skladby, jednotlivých odborů - ORJ a staveb).

Příloha č. 8 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. 9) a přehled čerpání rozpočtové rezervy, rezervy na předfinancování a spolufinancování projektů a účelových rezerv odboru investičního (příloha č. 10).

Oddíl obchodní společnosti je doplněn o přehled vybraných ekonomických ukazatelů u společností se 100 % majetkovým podílem statutárního města Ostrava (příloha č. 11).

V příloze č. 12 je uvedeno finanční vypořádání statutárního města Ostrava včetně městských obvodů za rok 2019.

Nedílnou součástí hodnocení hospodaření roku 2019 je rozvaha města uvedená v příloze č. 13, která ve zkrácené formě informuje o stavu majetku a zdrojích krytí.

Níže uvádíme komentář k vybraným položkám a účtům rozvahy za magistrát.

**Objem nedokončeného dlouhodobého nehmotného majetku (účet 041)** k 31.12.2019 činí **3 667 tis.Kč**. Jedná se o akce Muzeum MHD - ideový návrh, studie vybavení expozic (2 721 tis.Kč), Rekonstrukce a dostavba DKMO - 3D model a vizualizace objektu (553 tis.Kč), Rekonstrukce městských jatek - studie proveditelnosti (160 tis.Kč) a investiční záměry silničních staveb (233 tis.Kč).

**Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (účet 042)** k 31.12.2019 činí **1 175 051 tis.Kč**.

Mezi nedokončené investiční akce patří např. Transformace Domova Na Liščině II (35 273 tis.Kč), Revitalizace spojovacích mostů v areálu MNO (36 176 tis.Kč), Prodloužení sběrače B do Radvanic (119 966 tis.Kč), Rekonstrukce ÚČOV - dosazovací nádrže (47 836 tis.Kč), Rekonstrukce vodovodu Mariánskohorská (29 798 tis.Kč), Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Bartovice (43 952 tis.Kč), Rekonstrukce násosek Důlnák (25 321 tis.Kč), Přístavba služebny MěP Slovenská (85 541 tis.Kč), Sportovní hala - sokolovna Svinov (47 922 tis.Kč), Sportovní hala v Krásném Poli (29 817 tis.Kč), Rekonstrukce objektu bývalých Jatek (26 539 tis.Kč), Areál ZOO Ostrava - voliéra kondor (41 168 tis.Kč) aj.

Struktura **pohledávek** je uvedena v příloze č. 14.

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. 15.

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

V přílohách č. 16, 17 a 18 je uveden stav dlouhodobého finančního majetku dle zpracovaných inventarizací k 31. 12. 2019. Komentář je pouze u těch obchodních společností, u kterých v průběhu roku 2019 došlo ke změnám ve stavu dlouhodobého finančního majetku.

V příloze č. 16 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:**

**Společnost pro využití letiště Ostrava - Mošnov, a.s.** (dále SOM) - na základě kupní smlouvy odkoupilo město Ostrava od obce Mošnov (akcionář SOM) její 15 % podíl na základním kapitálu SOM za pořizovací cenu 3 600 tis.Kč. Tímto se zvýšil podíl města na základním kapitálu SOM ze 40 % na 55 %. Získaný podíl představuje 300 ks listinných akcií ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč/akcie.

V příloze č. 17 jsou evidovány obchodní společnosti, ve kterých má statutární město Ostrava podstatný vliv (podílí se na základním kapitálu společností od 20 % do 40 %) a jsou vedeny **na účtu 062 - majetkové účasti**



**v osobách s podstatným vlivem.** V roce 2019 nedošlo na účtu ke změně.

Majetkové podíly města v osobách s rozhodujícím a podstatným vlivem byly přeceněny ekvivalencí k 31. 12. 2019 v souladu s účetními předpisy.

V příloze č. 18 jsou evidovány obchodní společnosti, ve kterých má statutární město Ostrava menšinový vliv (podílí se na základním kapitálu společností do výše 20 %) a jsou vedeny na **úctu 069 - ostatní dlouhodobý finanční majetek**. V roce 2019 nedošlo na účtu ke změně.

Na tomto účtu je evidována pouze společnost **Union Group, a.s.** - od roku 2004 byla společnost v konkurzu, kdy město Ostrava zůstalo sice akcionářem společnosti, ale ztratilo oprávnění aktivně vykonávat svá akcionářská práva. Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 11. 1. 2016, č.j. 34K 38/2004-1001 byl zrušen konkurz na majetek úpadce po splnění rozvrhového usnesení. Vzhledem k tomu, že doposud nedošlo k výmazu společnosti z obchodního rejstříku, zůstává v účetnictví města evidováno 7 051 akcií, kdy každá je oceněna 1,- Kč, přestože jejich reálná hodnota je nulová.

**Celkové příjmy za rok 2019 po konsolidaci činí 10 280 917 tis.Kč**, což představuje plnění upraveného rozpočtu na 101,8 %. Daňové příjmy, které se proti roku 2018 navýšily o 545 033 tis.Kč činily **8 360 359 tis.Kč**. Upravený rozpočet ve výši 8 244 538 tis.Kč byl splněn na 104,4 %. Objemově největší je **daň z přidané hodnoty (3 838 579 tis.Kč)**, proti plánu byla naplněna na 98,6 %. **Nedaňové příjmy** činily **766 521 tis.Kč**, což představuje plnění rozpočtu na 118,4 %. **Kapitálové příjmy** ve výši **336 102 tis.Kč** představují plnění rozpočtu na 86,7 %. **Přijaté transfery** ve výši **817 935 tis.Kč** byly plněny na 100,3 % proti plánu.

**Celkové výdaje po konsolidaci činí 9 364 679 tis.Kč** a nebyly dočerpány proti UR o 586 450 tis.Kč (z toho běžné o 398 406 tis.Kč, kapitálové o 188 044 tis.Kč). Nebyly realizovány všechny plánované projekty či nákupy služeb. U rezerv není vykazováno (pouze rozpočtováno) jejich čerpání (úpravou rozpočtu jsou výdaje zapojovány přímo na konkrétní výdaje). Jedná se zejména o rozpočtové rezervy odboru financí a rozpočtu a o účelové rezervy odboru strategického rozvoje a odboru investičního. Obdobně jako v minulých letech nebyly prováděny předčasné úhrady faktur splatných v 01/2020.

**„Zprávy o plnění rozpočtu statutárního města Ostrava na rok 2019“** k 31.3., 30.6. a 30.9.2019 byly projednány zastupitelstvem města usn. č. 0401/ZM1418/7, č. 0556/ZM1822/9 a č. 0665/ZM1822/11.

## VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Výsledek hospodaření Magistrátu města Ostravy za účetní období roku 2019 před zdaněním byl vykázán ve výši 1 595 140 084,22 Kč, po zdanění 1 416 461 344,22 Kč. Daň z příjmu právnických osob za rok 2019 byla předběžně stanovena ve výši 251 489 510,00 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 2018, které činilo snížení daňové povinnosti o 72 810 770,-Kč na celkových 178 678 740,00 Kč.

Celkový výsledek hospodaření, to je včetně předcházejících účetních období, je k rozvahovému dni vykázán ve výši 7 956 700 315,57 Kč (položka C. III. Rozvahy).

### Stav finančních zdrojů k 31. 12. 2019

<b>A) Zdroje základního běžného účtu</b>	<b>2 947 987 tis.Kč</b>
- zůstatek na bankovním účtu (účet 231)	2 946 413 tis.Kč
- zůstatek v pokladně (účet 261)	1 574 tis.Kč
<b>B) Další finanční zdroje města</b>	<b>799 677 tis.Kč</b>
- termínované vklady (účet 377)	402 792 tis.Kč
- dluhové cenné papíry k obchodování (účet 253)	396 885 tis.Kč
<b>C) Zůstatky na ostatních bankovních účtech</b>	<b>49 954 tis.Kč</b>
- sociální fondy (účet 236)	47 181 tis.Kč
- ostatní běžné účty (účet 245 - účet cizích prostředků)	2 773 tis.Kč

# PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Celkové příjmy po konsolidaci (po vyloučení převodů mezi vlastními účty) jsou plněny k upravenému rozpočtu na **101,9 %** a činí **10 280 917 tis.Kč**

## DAŇOVÉ PŘÍJMY

Daňové příjmy jsou plněny na **101,4 %** k upravenému rozpočtu a dosáhly výše **8 360 359 tis.Kč** v členění na těchto položkách:

**Pol. 1111 - daň z příjmů fyzických osob placená plátcí** **2 065 137 tis.Kč**  
je tvořena

- sdíleným příjmem ve výši odpovídající vyhláškou stanovenému podílu v objemu **1 933 180 tis.Kč**

- podílem na **1,5 %** celostátního výnosu daně v poměru počtu zaměstnaných v městě Ostrava k celkovému počtu zaměstnaných v ČR ve výši **131 957 tis.Kč**.  
**Celkové plnění** je na **102,2 %**.

**Pol. 1112 - daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky** **54 277 tis.Kč**

Je to daň placená podle daňových priznání k dani z příjmů fyzických osob. **60 %** je sdíleným příjmem podílu z celostátního výnosu. **Celkové plnění** je na **139,5 %**.

**Pol. 1113 - daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou** je sdíleným příjmem ve výši odpovídající vyhláškou stanovenému podílu z celostátního hrubého výnosu daně. Plnění v objemu **183 041 tis.Kč** představuje **109,1 %** upraveného rozpočtu.

**Pol. 1121 - daň z příjmů právnických osob** - jedná se rovněž o sdílený příjem ve výši podílu z celostátního výnosu, který představuje plnění na **104,4 %** UR a činí **1 705 002 tis.Kč**.

**Pol. 1122 - daň z příjmů právnických osob za obce** **170 910 tis.Kč**  
se účtuje proti výdajům ve stejném objemu.

**Pol. 1211 - daň z přidané hodnoty** - sdílený příjem na podílu **23,58 %** z celostátního výnosu dosáhl výše **3 838 579 tis.Kč** a je plněn na **98,6 %** k upravenému rozpočtu.

**Pol. 1333, 1334 a 1335 - poplatky za uložení odpadů, odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa** činí celkem **26 140 tis.Kč** a jsou příjmem Fondu životního prostředí. Rozpočtují se v průběhu roku dle potřeb zapojení těchto prostředků do výdajů na účely určené statutem uvedeného fondu.

**Pol. 1340 - poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů** **127 092 tis.Kč** (**104,2 %** k UR)

Poplatek se vybírá dle obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 22/2017 ve znění OZV č. 12/2018, která stanovuje výši poplatku na **498 Kč** na osobu trvale bydlící na území města.

**Pol. 1345 - poplatek z ubytovací kapacity** **5 806 tis.Kč**

(116,1 % k UR) Vybírání poplatku na území statutárního města Ostravy stanoví obecně závazná vyhláška č. 6/2013 o místním poplatku z ubytovací kapacity ve znění OZV č. 18/2013.

**Pol. 1353 - příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění jsou plněny na 97,9 % 4 895 tis.Kč**

**Pol. 1356 - příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce Český báňský úřad 6 021 tis.Kč**

**Pol. 1359 - ostatní odvody z vybraných činností a služeb j.n. - 32 tis.Kč**  
Jsou vykázány u odboru dopravně správních činností.

Jedná se o příjem za evidenci vozidel do Centrálního registru vozidel, které nesplňují emisní limity. Platby jsou následně odváděny dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech do SFŽP (zaplacené poplatky na podporu sběru, zpracování a využití a odstranění vybraných autovraků při neplnění mezních hodnot emisí ve výfukových plynech)

**Pol. 1361 - správní poplatky 54 393 tis.Kč**

jsou plněny na 95,7 % k UR

Na těchto příjmech se podílely jednotlivé odbory následovně:

- odbor dopravy	263 tis.Kč
- odbor dopravně správních činností zejména činností na úseku registrace silničních vozidel a registru řidičů	36 001 tis.Kč
- odbor financí a rozpočtu	46 tis.Kč
- odbor hospodářské správy	2 tis.Kč
- odbor ochrany životního prostředí	591 tis.Kč
- odbor ÚHA a stavebního řádu	1 389 tis.Kč
- Živnostenský úřad	3 737 tis.Kč
- odbor vnitřních věcí vydávání a ztráta CD, OP, poskytnutí údajů z ISEO, vidimace, identifikace, legalizace, CZECHPOINT	12 364 tis.Kč

**Pol. 1381 - daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her činí 114,1 % k UR 45 657 tis.Kč**

dle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou dílčí daně z technických her.

Přerozdělování daně mezi statutární město a městské obvody v poměru 50:50 podle počtu provozovaných zařízení.

**Pol. 1382 - zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 230 tis.Kč**

**Pol. 1383 - zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 52 tis.Kč**

**Pol. 1385 - dílčí daň z technických her 73 159 tis.Kč**  
dle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her

**Pol. 1511 - daň z nemovitých věcí 0 tis.Kč**  
je výlučně příjmem městských obvodů ve smyslu schváleného Statutu města Ostravy. Za sledované období obdržely městské obvody celkem 230 447 tis.Kč.

## NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Nedaňové příjmy ve výši **766 521 tis.Kč** jsou plněny na **118,5 %** k upravenému rozpočtu a jsou tvořeny:

### **Pol. 2111 - příjmy z poskytování služeb a výrobků 14 115 tis.Kč**

Plnění k upravenému rozpočtu je **160,5 %**

Příjmy jsou vykázány u těchto odborů:

- odbor dopravy - parkovací automaty a prodej el. energie	5 673 tis.Kč
- odbor financí a rozpočtu cenová mapa, vstupné z Hasičského muzea	37 tis.Kč
- odbor hospodářské správy (ORJ 130) odtahy motorových vozidel	746 tis.Kč
- Geografický informační systém - poskytování dat	1 574 tis.Kč
- odbor hospodářské správy (ORJ 136) služby spojené s pronájmem sálu č. 306 v objektu Nové radnice	18 tis.Kč
- odbor majetkový bezesmluvní užívání nemovitostí, zpracování znaleckých posudků a geometrických plánů souvisejících s prodejem nemovitostí a z vyplacení podílů za prodej dřeva	1 126 tis.Kč
- odbor ochrany životního prostředí prodej psů - nevratná úplata (útulek pro psy v Třebovicích)	56 tis.Kč
- odbor vnitřních věcí	1 tis.Kč
- Městská policie Ostrava příjmy za přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla, za strážní a informační službu v cizích objektech, kurzy strážníků jiných městských policií, ubytování strážníků jiných městských a obecních policií	1 339 tis.Kč
- Archiv města Ostravy platby za rešerše a digitální reprodukce, vydávání opisů, výpisů a kopií nebo písemných informací z archivních materiálů	45 tis.Kč
- odbor strategického rozvoje příjmy dle čl. III, odst. 5 Smlouvy o společné expozici a prezentaci na veletrhu Expo Real 2019 a MIPIM 2020	3 500 tis.Kč

### **Pol. 2112 - příjmy z prodeje zboží 404 tis.Kč**

jsou plněny na **308 %** k UR

Jedná se o příjmy těchto odborů:

- odbor sociálních věcí a zdravotnictví (ORJ 170) prodej tiskopisů, receptů a žádanek na léky	26 tis.Kč
- Kancelář primátora OIS s.r.o. - prodej propagačních předmětů	378 tis.Kč

### **Pol. 2119 - ostatní příjmy z vlastní činnosti 7 026 tis.Kč**

Jedná se o příjmy odboru majetkového z věcných břemen, které jsou plněny na **200,7 %** k UR

- ČEZ Distribuce, a.s.	1 448 tis.Kč
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s.	159 tis.Kč
- Bytové družstvo Krásnopolská	15 tis.Kč
- PODA a.s.	26 tis.Kč
- GasNet, s.r.o.	2 058 tis.Kč
- Veolia Energie ČR, a.s.	2 tis.Kč
- Dopravní podnik Ostrava a.s.	75 tis.Kč
- CROMODORA WHEELS s.r.o.	103 tis.Kč
- Czech Investment Fund SICAV, a.s.	5 tis.Kč
- ČEZ Energetické služby, s.r.o.	68 tis.Kč
- Euro mail City s.r.o.	500 tis.Kč

- FOXEL Elektro	2 tis.Kč
- Green Gas DPB, a.s.	135 tis.Kč
- Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o.	2 tis.Kč
- INTER META Ostrava s.r.o.	4 tis.Kč
- MESA s.r.o.	10 tis.Kč
- Nej.cz s.r.o.	151 tis.Kč
- Obec Mošnov	16 tis.Kč
- OVANET a.s.	184 tis.Kč
- SARIV - Němčík s.r.o.	35 tis.Kč
- Severomoravské vodárny a kanalizace a.s.	83 tis.Kč
- T-Mobile Czech Republic a.s.	31 tis.Kč
- Vector Parks Ostrava (Mošnov) s.r.o.	269 tis.Kč
- Veolia Průmyslové stavby ČR, a.s.	68 tis.Kč
- JTA - Holding, spol. s r.o.	7 tis.Kč
- KILAV car wash, s.r.o.	44 tis.Kč
- MAHLE Behr Ostrava s.r.o.	2 tis.Kč
- UPC Česká republika	328 tis.Kč
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace	4 tis.Kč
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, p.o.	65 tis.Kč
- SOFT COTTON, s.r.o.	12 tis.Kč
- PRO - DOMA, SE	9 tis.Kč
- New Karolina Residential Development II s.r.o.	707 tis.Kč
- Dial Telecom, a.s.	5 tis.Kč
- fyzické osoby	394 tis.Kč

**Pol. 2122 - odvody příspěvkových organizací 4 798 tis.Kč**

Jedná se o nařízený odvod p.o. Ostravské muzeum, Knihovna města Ostravy, Lidová konzervatoř a Múzická škola z investičního fondu.

**Seskupení pol. 213x - příjmy z pronájmu majetku činí 418 918 tis.Kč**

a představují 103 % plnění k upravenému rozpočtu.

Jedná se o příjmy těchto odborů:

- odbor dopravy - nájem kolektorů a parkovacích míst	18 962 tis.Kč
- odbor majetkového	
- nájemné z ostatních nemovitostí a jejich částí	386 346 tis.Kč
- nájem za pozemky	7 566 tis.Kč
- nájem movitých věcí	3 724 tis.Kč
- odbor školství a sportu (ORJ 161)	
nájem za užívání	
- movitých věcí - Ozdravné centrum Ještěrka	15 tis.Kč
- nemovitých věcí - Ozdravné centrum Ještěrka	348 tis.Kč
- odbor ochrany životního prostředí	1 957 tis.Kč
užívání vodohospodářské infrastruktury v areálu Průmyslové zóny Mošnov	

**Pol. 2141 - příjmy z úroků 60 024 tis.Kč**

jsou plněny na 353,1 % v tomto členění:

- příjmy z úroků dle smluv	59 701 tis.Kč
- ostatní úroky	323 tis.Kč

**Pol. 2142 - příjmy z podílů na zisku a dividend 63 223 tis.Kč**

v tom:

Ostravské komunikace, a.s.	15 000 tis.Kč
OVANET a.s.	15 845 tis.Kč
Ostravské vodárny a kanalizace a.s.	26 778 tis.Kč
Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s.	5 600 tis.Kč

**Pol. 2147 - neúrokové příjmy z finančních derivátů k vlastním dluhopisům 14 504 tis.Kč**

Jsou plněny na 120,9 %

Úrokový swap - 4. tranše EIB dle Konfirmace s ČS, a.s.  
- 5. tranše EIB dle Konfirmace s PPF bankou

**Pol. 2212 - sankční platby přijaté od jiných subjektů 80 722 tis.Kč**

jsou plněny na 179,3 % k UR a jsou vykázány u těchto odborů:

- odbor dopravy	834 tis.Kč
správní delikty v silniční dopravě (pokuty dopravcům, taxikářům) a přestupky fyzických a právnických osob	
- odbor dopravně správních činností	53 383 tis.Kč
přestupky spáchané v provozu na pozemních komunikacích	
- odbor hospodářské správy	7 tis.Kč
smluvní pokuta dle sml. č. 2873/2018/HS/VZKÚ	
- odbor projektů IT služeb a outsourcingu	2 tis.Kč
sankční platba ICZ a.s. dle sml. 1248/2017/IT	
- odbor majetkový	14 670 tis.Kč
smluvní pokuty od společností	
Smart Innovation Center, s.r.o. (12 500 tis.Kč)	
CTP Invest VII, spol. s r.o. (1 000 tis.Kč)	
SARIV - Němčík, s.r.o. (20 tis.Kč)	
JTA - Holding, s.r.o. (6 tis.Kč)	
Itron Czech republic s.r.o. (8 tis.Kč)	
Sensus Česká republika, spol. s r.o. (135 tis.Kč)	
Vítkovice - výzkum a vývoj - technické aplikace a.s. (1 000 tis.Kč)	
smluvní pokuta od fyzické osoby (1 tis.Kč)	
- odbor školství a sportu	48 tis.Kč
odvody a pokuty za porušení rozpočtové kázně při čerpání dotací	
- odbor sociálních věcí a zdravotnictví - zdravotnictví	5 tis.Kč
pokuta a náklady řízení	
- odbor sociálních věcí a zdravotnictví - soc. oblast	107 tis.Kč
vratka dle rozhodnutí o porušení rozpočtové kázně - projekt „Nejen auto pro Spirálu“	
- odbor ochrany životního prostředí	765 tis.Kč
pokuty na úseku vodního hospodářství, zemědělství, za odpady, převody CÚ za odnětí pozemků a půdy ze ZPF, převod poloviny pokuty uložené ČIŽP, sankční platby na úseku zbraní a střeliv	
- Kancelář primátora	45 tis.Kč
odvod za porušení rozpočtové kázně - dotace Jagello 2000, z.s.	
- odbor investiční	978 tis.Kč
smluvní pokuta - EKOTERMO II A, Rekonstrukce VO Srbská, Jičínská a VO oblast plk. R.Prchaly	
- Živnostenský úřad	456 tis.Kč
pokuty ukládané na úseku živnostenského podnikání	
- odbor vnitřních věcí	280 tis.Kč
pokuty za přestupky dle zák. 200/1999 Sb., o přestupcích na odd. civilněsprávním a evidence obyvatel a obč. průkazů a cest. dokladů	
- Městská policie Ostrava	9 142 tis.Kč
příjmy z vybraných blokových pokut	

**Pol. 2222 - ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů jsou plněny na 99,99 % 5 308 tis.Kč**

**Pol. 2229 - ostatní přijaté vratky transferů 24 591 tis.Kč**

Jedná se zejména o vrácené nedočerpané dotace a příspěvky poskytnuté v minulých letech, finanční vypořádání depozitního účtu a vratky dávek sociální péče minulých let, které se vždy následující měsíc vracejí krajskému úřadu.

<b>Pol. 2310 - příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku</b>	<b>100 tis.Kč</b>
- odbor hospodářské správy	23 tis.Kč
prodej mobil. telefonů, tabletů a notebooků dle kupních smluv	
- odbor hospodářské správy (TSM)	25 tis.Kč
výkup akumulátoru v režimu zpětného odběru - ABV Baterie s.r.o.	
- Městská policie Ostrava	52 tis.Kč
likvidace železného odpadu MěPO (47 tis.Kč)	
prodej 51 ks žíněnek (5 tis.Kč)	
<b>Pol. 2321 - přijaté neinvestiční dary</b>	<b>1 421 tis.Kč</b>
- odbor ochrany životního prostředí	
- dar do Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší	1 400 tis.Kč
od spol. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. (1 000 tis.Kč)	
od spol. BorsodChem MCHZ s.r.o. (150 tis.Kč)	
od spol. Veolia Energie ČR, a.s. (250 tis.Kč)	
- Nadace O2 - nadační příspěvek na úhradu nákladů spojených s činností útulku pro psy v Ostravě - Třebovicích	21 tis.Kč
<b>Pol. 2322 - přijaté pojistné náhrady</b>	<b>2 645 tis.Kč</b>
- odbor dopravy	987 tis.Kč
pojistné náhrady za škody na VO a místních komunikacích	
- odbor hospodářské správy	342 tis.Kč
pojistné náhrady za škody na služebních vozidlech, mobilním telefonu, pojistná plnění za škody způsobené zaměstnanci ODSČ	
- odbor hospodářské správy (TSM)	185 tis.Kč
pojistné plnění za škody na majetku SMO	
- odbor majetkový	187 tis.Kč
přijetí pojistného plnění od České spořitelny, a.s. za poškození majetku vypůjčeného HZS MSK	
- Městská policie Ostrava	944 tis.Kč
přijatá plnění od pojišťovny	
<b>Pol. 2324 - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady</b>	<b>51 837 tis.Kč</b>
- odbor dopravy - náhrada za majetkovou škodu	3 tis.Kč
- odbor hospodářské správy	398 tis.Kč
refakturace a vratky tel. poplatků, škody a přeplatky minulých let, množstevní slevy za stravenky, kredity do frankovacích strojů, listovní a balíkové zásilky, služby Postservisu za rok 2018, vratky příspěvků na stravování, dobropisy za zrušené předplatné	
- odbor projektů IT služeb a outsourcingu	80 tis.Kč
služby eSpis ve verzi LITE, ztráty identifikačních karet	
- odbor platový a personální	23 tis.Kč
poskytnutá podpora zaměstnavateli podle § 36 zákona č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze - ODSČ	
náhrada za přečerpanou dovolenou, vratka platby od exekutora	
- odbor hospodářské správy (TSM)	4 699 tis.Kč
ostatní příjmy od nájemců nebytových prostor za energie a služby spojené s pronájmem nebytových prostor, vyúčtování zaplacených záloh za energie v roce 2018 a vyúčtování v roce 2019	
kauce za poškození travnaté plochy Nová Karolina	
- majetkový odbor	3 836 tis.Kč
příjem záloh za služby spojené s užíváním bytů na ul. Horní, ul. Pobialova a ul. Žofínská od nájemců a vyúčtování záloh na opravy a údržbu domů ul. Žofínská, ul. Pobialova a Horní dle mandátních smluv uzavřených s Ing. Žilou a spol. LAER, v.o.s.	
náklady řízení od Českého kynologického svazu ZKO Ostrava	



vrátka FO, která byla několikrát vrácena	
- odbor ochrany životního prostředí	38 821 tis.Kč
- Útulky pro psy v Ostravě - Třebovicích náklady za pobyt psů a veterinární péče (241 tis.Kč)	
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - náklady za úschovu psů umístěných v útulku (20 tis.Kč)	
- využívání a zneškodňování separ. sběru odpadu dle smluv s Asekol a.s., EKO-KOM a.s. (35 548 tis.Kč)	
- náklady řízení v oblasti vodního hospodářství (12 tis.Kč)	
- Útvar hlavního architekta a stavebního řádu	766 tis.Kč
výměna oken v bytech, SVJ Poštovní 40/4 (760 tis.Kč)	
úhrada nákladů vyvlastňovacího řízení (6 tis.Kč)	
- odbor investiční	100 tis.Kč
refakturace spotřeby el. energie za rok 2018 (51 tis.Kč), vyúčtování zálohy z r. 2018 - Dopravní hřiště ul. Orebitská- přeložka distribučního zařízení el. energie (12 tis.Kč)	
opravný daňový doklad k fa z r. 2016 - Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Sokola Tůmy (22 tis.Kč)	
vyúčtování zálohové faktury na zřízení služebnosti na pozemku - Tramvajové mosty ul. Plzeňská (15 tis.Kč)	
- Živnostenský úřad	202 tis.Kč
náklady řízení ŽÚ	
- odbor vnitřních věcí	83 tis.Kč
nedoručené zásilky České pošty	
- Městská policie Ostrava	503 tis.Kč
množstevní provize za odebrané stravenky, vyúčtování zálohových faktur z loňského roku, náhrady za škody způsobené zaměstnanci	
- odbor strategického rozvoje	2 323 tis.Kč
refakturace nákladů z veletrhu EXPO REAL 2018 v Mnichově - platba od společnosti CASUA	

**Pol. 2328 - neidentifikované příjmy 219 tis.Kč**

Jedná se o mylné nebo nedostatečně identifikované platby min. let	
- odbor dopravně správních činností	174 tis.Kč
- odbor financí a rozpočtu	15 tis.Kč
- Kancelář primátora - oddělení krizového řízení	8 tis.Kč
- majetkový odbor	22 tis.Kč
mylně přijaté platby za nájem a služby za byty ul. Horní, Ostrava - Bělský Les a nájemného za ostatní nemovitosti ve vlastnictví SMO, které jsou v současné době v řešení	

**Pol. 2329 - ostatní nedaňové příjmy j.n. 501 tis.Kč**

- odbor dopravně správních činností	131 tis.Kč
propadnutí kaucí PČR dle ustanovení § 124a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích	
- odbor hospodářské správy	33 tis.Kč
výkup vozidla na náhradní díly - autovraky	
- Archiv města Ostravy	2 tis.Kč
prodej vlastních publikací	
- majetkový odbor	335 tis.Kč
vrátka penále FÚ v rámci projektu „Procesní optimalizace odboru ekonomického rozvoje Magistrátu města Ostrava“	

**Pol. 2420 - splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů 173 tis.Kč**

- splátka půjčky Jezdeckého klubu Baník Ostrava	
---	--

**Pol. 2451 - splátky půjčených prostředků od příspěvkových org. 3 661 tis.Kč**

- vratka NFV z r. 2018 od p.o. SVČ O. - Zábřeh - projekt  
„Integrace handicapovaných a učebna pro řemeslné a technické obory“

**Pol. 2459 - splátky půjčených prostředků od ostatních zřízených a podobných subjektů** **10 000 tis.Kč**

- majetkový odbor  
vrácení finanční výpomoci Ostravské univerzity zpět do rozpočtu SMO  
v souvislosti s přípravou projektu „Fakulta umění“ a „Centrum zdravého pohybu“

**Pol. 2460 - splátky půjčených prostředků od obyvatelstva** **2 331 tis.Kč**

- splátky půjček sociálních fondů **641 tis.Kč**
- splátky bezúročných zápůjček od fyz. osob na pořízení kotle v rámci  
dot. programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ **1 690 tis.Kč**

## KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Kapitálové příjmy ve výši **336 102 tis.Kč** jsou plněny na **86,7 %** k upravenému rozpočtu v členění na níže uvedených položkách:

**Pol. 3111 - příjmy z prodeje pozemků činí 331 472 tis.Kč** a plnění ke schválenému rozpočtu je **85,5 %**:

- XZB (EUROPE) s.r.o., pozemek k.ú. Mošnov, obec Mošnov	5 982 tis.Kč
- Callidus trading, spol. s r.o., pozemek v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava	2 024 tis.Kč
- LUCROS SICAV a.s., pozemky v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava	34 tis.Kč
- EGB plastics CZ s.r.o., pozemek v k.ú. Přívoz, obec Ostrava	8 tis.Kč
- Financial Found a.s., pozemek v k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava	302 tis.Kč
- HOME MONT s.r.o., pozemek v k.ú. Radvanice, obec Ostrava	320 tis.Kč
- New Karolina Residential Development II s.r.o., pozemky v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava	1 560 tis.Kč
- Českomoravská myslivecká jednota, z.s. - okresní myslivecký spolek Ostrava, pozemek v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava	96 tis.Kč
- město Hlučín, pozemky v k.ú. Bobrovniky, obec Hlučín	177 tis.Kč
- CONTERA Investment VIII s.r.o., pozemky v k.ú. Hrušov, obec Ostrava	308 607 tis.Kč
- Armáda spásy v ČR z.s., pozemky v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava	81 tis.Kč
- VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., pozemky v k.ú. Zábřeh nad Odrou, Zábřeh - VŽ, obec Ostrava	5 tis.Kč
- Elektro MAR a.s., pozemky v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava	4 217 tis.Kč
- STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o., pozemky v k.ú. Svinov, obec Ostrava	45 tis.Kč
- fyzické osoby, pozemky v k.ú. Stará Bělá	135 tis.Kč
- vratka platby 50 % kupní ceny z městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz	112 tis.Kč
- 50 % kupní ceny z prodeje pozemků městskými obvody	7 767 tis.Kč

**Pol. 3112 - příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí**

	<b>3 188 tis.Kč</b>
- splátky kupní ceny za prodej bytů v O.- Bělském lese	219 tis.Kč
- příjem 50 % kupní ceny prodeje nemovitostí MOb	2 050 tis.Kč
- příjem za prodej stavby v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava, od Armády spásy v České republice, z.s.	919 tis.Kč

**Pol. 3113 - příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku**

	<b>1 442 tis.Kč</b>
- odbor hospodářské správy prodej automobilů	1 130 tis.Kč
- majetkový odbor prodej automobilů a hasičského auta	174 tis.Kč
- Městská policie Ostrava prodej 10 ks motocyklů a motorového vozidla	138 tis.Kč

## PŘIJATÉ DOTACE

Přijaté dotace činily k 31.12.2019 celkem **817 935 tis.Kč** a jsou vykázány v tomto členění:

**Pol. 4112 - neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu** jsou ve výši **147 447 tis.Kč**, představují **100 %** k upravenému rozpočtu.

**Pol. 4111, 4113, 4116, 4122, 4213, 4216 a 4222** představují neinvestiční a investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu, státních fondů a od krajského úřadu, které obdrželo SMO k 31.12.2019 ve výši **569 130 tis.Kč**.

V následující kapitole materiálu jsou tyto prostředky zpracovány podle jednotlivých poskytovatelů a účelu použití. Uvedená částka představuje součet těchto částek: **280 853 tis.Kč (SR, státní fondy)** a **288 277 tis.Kč (MSK)**.

<b>Pol. 4121 - neinvestiční přijaté transfery od obcí</b>	<b>16 605 tis.Kč</b>
odbor dopravy - neinvestiční přijaté transfery od obcí za zajištění dopravní obslužnosti	16 476 tis.Kč
MěPO - výkon služby strážníků městské policie v obcích na základě uzavřených veřejnoprávních smluv	129 tis.Kč

<b>Pol. 4132 - převody z ostatních vlastních fondů</b>	<b>2 tis.Kč</b>
--	-----------------

<b>Pol. 4137 - převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy</b>	<b>57 067 tis.Kč</b>
---	----------------------

<b>Pol. 4152 - neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí</b>	<b>21 705 tis.Kč</b>
- projekt In Focus - inteligentní specializace na úrovni města	
- 4. závěrečná platba	391 tis.Kč
- projekt REFILL - opětovné využití prostor a proluk jako hnací síly pro inovace na místní úrovni - 2. závěrečná platba	770 tis.Kč
- projekt CLAIRO - první platba	20 544 tis.Kč

<b>Pol. 4221 - investiční přijaté transfery od obcí</b>	<b>84 tis.Kč</b>
- projekt „Zpřístupnění Odry a Olše“	

<b>Pol. 4232 - investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí</b>	<b>5 895 tis.Kč</b>
- projekt CLAIRO - první platba	

# PŘEHLED PŘIJATÝCH ÚČELOVÝCH DOTACÍ

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

<b>Ministerstvo práce a sociálních věcí</b>	<b>36 998 tis.Kč</b>
ÚZ 13010 - Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	4 096 tis.Kč
ÚZ 13011 - Sociálně-právní ochrana dětí v roce 2018 (FV)	3 180 tis.Kč
- Sociálně-právní ochrana dětí v roce 2019	13 344 tis.Kč
ÚZ 13013 - Prevence ohrožení rodiny ve městě Ostrava	560 tis.Kč
- Rodina, srdce naší nemocnice (MNO)	637 tis.Kč
- Posílení prevence kriminality prostřednictvím asistentů prevence kriminality	920 tis.Kč
- Sluníčko pro seniory (Domov Sluníčko)	1 039 tis.Kč
- Společné plánování udržitelné sítě soc. služeb	1 293 tis.Kč
- Realizace transformačního procesu Čtyřlístku	1 708 tis.Kč
- Koncepce bydlení a její pilotní ověření	2 391 tis.Kč
- Sociální bydlení ve městě Ostrava	4 355 tis.Kč
ÚZ 13015 - Výkon sociální práce	3 475 tis.Kč
<b>Ministerstvo vnitra</b>	<b>1 534 tis.Kč</b>
ÚZ 14032 - NIV projekty prevence kriminality:	
- Forenzní značení jízdních kol syntetickou DNA	55 tis.Kč
- Informační materiály pro cílovou skupinu Pachatelé	103 tis.Kč
- Mimořádné situace v běžném životě	204 tis.Kč
- Domovník - preventista 2019-2020	342 tis.Kč
ÚZ 14984 - INV Pořízení automobilu pro JSDH Proskovice	450 tis.Kč
ÚZ 14990 - INV Modernizace městského kamerového systému	380 tis.Kč
<b>Ministerstvo životního prostředí</b>	<b>30 116 tis.Kč</b>
ÚZ 15011 - Plán ÚSES správního obvodu ORP Ostrava	430 tis.Kč
ÚZ 15065 - Příspěvek zoologickým zahradám	1 390 tis.Kč
ÚZ 15974 - INV Energetické úspory LDN Ostrava-Radvanice	12 777 tis.Kč
- INV Energetické úspory v areálu MNO - část 1	15 519 tis.Kč
<b>Ministerstvo pro místní rozvoj</b>	<b>45 361 tis.Kč</b>
ÚZ 17015 - Cyklotrasa Y - Průmyslová, Baarova	5 tis.Kč
- Integrace handicapovaných a učebna pro řemeslné a technické obory (SVČ Zábřeh)	54 tis.Kč
- Klíče pro budoucnost našich dětí ve školských zařízeních města Ostravy II.	284 tis.Kč
ÚZ 17016 - Cyklotrasa Y - Průmyslová, Baarova	90 tis.Kč
- Integrace handicapovaných a učebna pro řemeslné a technické obory (SVČ Zábřeh)	910 tis.Kč
- Klíče pro budoucnost našich dětí ve školských zařízeních města Ostravy II.	4 822 tis.Kč
ÚZ 17017 - Zprostředkující subjekt ITI II.	389 tis.Kč
- Řízení Strategie ITI II.	584 tis.Kč
ÚZ 17018 - Zprostředkující subjekt ITI II.	2 205 tis.Kč
- Řízení Strategie ITI II.	3 311 tis.Kč
ÚZ 17968 - INV Integrace handicapovaných a učebna pro řemeslné a technické obory (SVČ Zábřeh)	158 tis.Kč
- INV Cyklotrasa Y - Průmyslová, Baarova	483 tis.Kč
- INV Cyklistické propojení ul. 17. listopadu, VTP	504 tis.Kč
- INV Klíče pro budoucnost našich dětí ve školských	

	zařízeních města Ostravy II.	671 tis.Kč
ÚZ 17969	- INV Integrace handicapovaných a učebna pro řemeslné a technické obory (SVČ Zábřeh)	2 687 tis.Kč
	- INV Cyklotrasa Y - Průmyslová, Baarova	8 217 tis.Kč
	- INV Cyklistické propojení ul. 17. listopadu, VTP	8 574 tis.Kč
	- INV Klíče pro budoucnost našich dětí ve školských zařízeních města Ostravy II.	11 408 tis.Kč
ÚZ 17988	- INV Zpřístupnění Odry a Olše	5 tis.Kč
<b>Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy</b>		<b>65 837 tis.Kč</b>
ÚZ 33063	- Barevná školka II. (Firemní školka)	125 tis.Kč
	- Zlepšujeme práci DDM Poruba	745 tis.Kč
	- Šablony II. Korunka	838 tis.Kč
	- SVČ Ostrava-Zábřeh 63	1 156 tis.Kč
	- Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání II.	3 800 tis.Kč
	- Místní akční plán rozvoje vzdělávání II.	7 505 tis.Kč
	- Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání III.	26 172 tis.Kč
ÚZ 33502	- INV M-Ostrava-Sportovní hala v Krásném Poli	25 496 tis.Kč
<b>Ministerstvo kultury</b>		<b>29 872 tis.Kč</b>
ÚZ 34027	- Bilaterální setkání žadatele s potenciálním partnerem plánovaného projektu programu Kultura (NDM)	54 tis.Kč
ÚZ 34070	- OST-RA-VAR (NDM)	45 tis.Kč
	- Teatralia International Festival for Children and Youngsters of Scenic Arts... (DLO)	70 tis.Kč
	- All That Jazz, Rock, Blues v Tarnówě (NDM)	70 tis.Kč
	- Norma 2019/divadlo (PLATO)	90 tis.Kč
	- Trans/Misje (NDM)	100 tis.Kč
	- Na vyučenou - akademie současného umění (PLATO)	130 tis.Kč
	- Norma 2019/tanec (PLATO)	150 tis.Kč
	- Turné Janáčkovy filharmonie do Španělska	213 tis.Kč
	- Turné Janáčkovy filharmonie do Jižní Koreje	300 tis.Kč
	- PLATO Bauhaus 100	600 tis.Kč
	- Spectaculo Interesse (DLO)	750 tis.Kč
ÚZ 34352	- Vlastní umělecká činnost - NIV dotace pro	
	- Divadlo loutek Ostrava	2 400 tis.Kč
	- Komorní scénu Aréna	3 200 tis.Kč
	- Janáčkovu filharmonii Ostrava	3 700 tis.Kč
	- Národní divadlo moravskoslezské	18 000 tis.Kč
<b>Ministerstvo zdravotnictví</b>		<b>10 239 tis.Kč</b>
ÚZ 35015	- Specializační vzdělávání lékařů (MNO)	8 364 tis.Kč
ÚZ 35019	- Specializační vzdělávání nelékařů (MNO)	951 tis.Kč
ÚZ 35021	- Zvýšení ochrany měkkých cílů k provedení analýz a koncepcí poskytovatele lůžkové péče (MNO)	924 tis.Kč
<b>Státní fond životního prostředí</b>		<b>60 817 tis.Kč</b>
ÚZ 90002	- Ostravou!!!	1 427 tis.Kč
ÚZ 90103	- Podpora výměny kotlů ve městě Ostrava	2 920 tis.Kč
	- INV Podpora výměny kotlů ve městě Ostrava	49 250 tis.Kč
ÚZ 90992	- INV Ostravou na alternativní pohon	2 070 tis.Kč
	- INV Ostravou na alternativní pohon II.	5 150 tis.Kč
<b>Všeobecná pokladní správa</b>		<b>79 tis.Kč</b>
ÚZ 98020	- Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - příprava	49 tis.Kč
ÚZ 98348	- Volby do Evropského parlamentu	30 tis.Kč
<b>C e l k e m</b>		<b>280 853 tis.Kč</b>

Ve sledovaném období obdržely **městské obvody a organizace jimi zřízené** (průtokové dotace prostřednictvím zřizovatele) účelové prostředky ze **státního rozpočtu a státních fondů** v následujícím členění:

<b>Úřad vlády</b>	<b>300 tis.Kč</b>
ÚZ 04428 - Podpora terénní práce 2019 (MOaP)	
<b>Ministerstvo práce a sociálních věcí</b>	<b>98 856 tis.Kč</b>
ÚZ 13011 - Sociálně-právní ochrana dětí v roce 2019	59 854 tis.Kč
ÚZ 13013 - Aktivní politika zaměstnanosti	94 tis.Kč
- Zvýšením odborných kompetencí k lepší profesionalizaci a efektivitě (KRP)	438 tis.Kč
- Vzděláváním k vyšší profesionalizaci (MOaP)	1 741 tis.Kč
- Sociální pracovník ve škole (JIH)	1 373 tis.Kč
- Posílení strategického a finančního řízení a rozvoj lidských zdrojů (POR)	1 589 tis.Kč
- Dětská skupina 2018-2020 - II. etapa (MHH)	2 148 tis.Kč
ÚZ 13015 - Výkon sociální práce	19 057 tis.Kč
ÚZ 13017 - Ochranné pomůcky a pracovní prostředky	9 tis.Kč
ÚZ 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti	12 553 tis.Kč
<b>Ministerstvo vnitra</b>	<b>5 186 tis.Kč</b>
ÚZ 14004 - Zabezpečení akceschopnosti JSDH (RaB)	480 tis.Kč
- Úhrada výdajů JSDH obcí na rok 2019	206 tis.Kč
ÚZ 14984 - INV Požární zbrojnice Ostrava-Muglinov (SLO)	4 500 tis.Kč
<b>Ministerstvo životního prostředí</b>	<b>11 950 tis.Kč</b>
ÚZ 15011 - Sídlní zeleň Fryštátská (RaB)	1 422 tis.Kč
ÚZ 15974 - INV Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15 (JIH)	29 tis.Kč
- INV Výměna plynových kotlů MŠ Poděbradova (MOaP)	270 tis.Kč
- INV Zateplení přírodovědné učebny ZŠ Zelená (MOaP)	375 tis.Kč
- INV Rekonstrukce objektu Kpt. Vajdy 6, Zábřeh (JIH)	2 259 tis.Kč
- INV Energetické úspory ZŠ Zelená (MOaP)	7 595 tis.Kč
<b>Ministerstvo pro místní rozvoj</b>	<b>96 800 tis.Kč</b>
ÚZ 17015 - Stavební úpravy hasičské stanice Radvanice (RaB)	5 tis.Kč
- Stavební úpravy Azylového zařízení na Vřesinské (POR)	15 tis.Kč
- Modernizace učeben ZŠ Chrustova (SLO)	32 tis.Kč
- Modernizace učeben ZŠ Pěší (SLO)	50 tis.Kč
- Modernizace učeben ZŠ Zelená (MOaP)	52 tis.Kč
- Podpora přírodních věd na ZŠ Klegova (JIH)	53 tis.Kč
- Modernizace učeben ZŠ Škrobálkova (SLO)	56 tis.Kč
- Modernizace učeben ZŠ Bohumínská (SLO)	65 tis.Kč
- Revitalizace odborné učebny fyziky a chemie ZŠ (POL)	99 tis.Kč
- Rekonstrukce a modernizace odborných učeben ZŠ (MCH)	108 tis.Kč
ÚZ 17016 - Stavební úpravy hasičské stanice Radvanice (RaB)	76 tis.Kč
- Stavební úpravy Azylového zařízení na Vřesinské (POR)	263 tis.Kč
- Modernizace učeben ZŠ Chrustova (SLO)	552 tis.Kč
- Modernizace učeben ZŠ Pěší (SLO)	859 tis.Kč
- Modernizace učeben ZŠ Zelená (MOaP)	882 tis.Kč
- Podpora přírodních věd na ZŠ Klegova (JIH)	897 tis.Kč
- Modernizace učeben ZŠ Škrobálkova (SLO)	960 tis.Kč
- Modernizace učeben ZŠ Bohumínská (SLO)	1 105 tis.Kč
- Revital. odborné učebny fyziky a chemie ZŠ (POL)	1 684 tis.Kč
- Rek. a modernizace odborných učeben ZŠ (MCH)	1 833 tis.Kč
ÚZ 17968 - INV Podpora přírodních věd na ZŠ Klegova (JIH)	23 tis.Kč
- INV Revital. odborné učebny fyziky a chemie ZŠ (POL)	36 tis.Kč

	- INV Rek. a modernizace odborných učeben ZŠ (MCH)	84 tis.Kč
	- INV Modernizace učeben ZŠ Zelená (MOaP)	107 tis.Kč
	- INV Rekonstrukce Bartolomějská (NVE)	113 tis.Kč
	- INV Modernizace učeben ZŠ Chrustova (SLO)	131 tis.Kč
	- INV Modernizace učeben ZŠ Škrobálkova (SLO)	142 tis.Kč
	- INV Modernizace učeben ZŠ Pěší (SLO)	143 tis.Kč
	- INV Modernizace učeben ZŠ Bohumínská (SLO)	154 tis.Kč
	- INV Komunitní centrum v Ostravě-Michálkovicích	355 tis.Kč
	- INV Snížení energetické náročnosti budov na ul. Fráni Šrámka (MHH)	360 tis.Kč
	- INV Revitalizace bytových domů Syllabova (VIT)	382 tis.Kč
	- INV Stavební úpravy Azylového zařízení na ulici Vřesinská (POR)	386 tis.Kč
	- INV Stavební úpravy hasičské zbrojnice (POL)	426 tis.Kč
	- INV Energetické úspory bytového domu Kobrova a Rokycanova - II. a III. etapa (RaB)	431 tis.Kč
	- INV Rek. a přístavba hasičské zbrojnice (HOŠ)	612 tis.Kč
	- INV Stavební úpravy hasičské stanice Radvanice (RaB)	736 tis.Kč
ÚZ 17969	- INV Podpora přírodních věd na ZŠ Klegova (JIH)	392 tis.Kč
	- INV Revital. odborné učebny fyziky a chemie ZŠ (POL)	611 tis.Kč
	- INV Rek. a modernizace odborných učeben ZŠ (MCH)	1 422 tis.Kč
	- INV Modernizace učeben ZŠ Zelená (MOaP)	1 815 tis.Kč
	- INV Modernizace učeben ZŠ Chrustova (SLO)	2 229 tis.Kč
	- INV Rekonstrukce Bartolomějská (NVE)	2 267 tis.Kč
	- INV Modernizace učeben ZŠ Škrobálkova (SLO)	2 426 tis.Kč
	- INV Modernizace učeben ZŠ Pěší (SLO)	2 426 tis.Kč
	- INV Modernizace učeben ZŠ Bohumínská (SLO)	2 618 tis.Kč
	- INV Komunitní centrum v Ostravě-Michálkovicích	6 037 tis.Kč
	- INV Stavební úpravy Azylového zařízení na ulici Vřesinská (POR)	6 557 tis.Kč
	- INV Snížení energetické náročnosti budov na ul. Fráni Šrámka (MHH)	7 194 tis.Kč
	- INV Stavební úpravy hasičské zbrojnice (POL)	7 239 tis.Kč
	- INV Revitalizace bytových domů Syllabova (VIT)	7 637 tis.Kč
	- INV Energetické úspory bytového domu Kobrova a Rokycanova - II. a III. etapa (RaB)	8 621 tis.Kč
	- INV Rek. a přístavba hasičské zbrojnice (HOŠ)	10 410 tis.Kč
	- INV Stavební úpravy hasičské stanice Radvanice	12 512 tis.Kč
ÚZ 17978	- INV Stavební úpravy radnice na bytový dům s pečovatelskými byty (POL)	120 tis.Kč
<b>Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy</b>		<b>83 795 tis.Kč</b>
ÚZ 33063	- Languages United (ZŠ Generála Zdeňka Škarvady)	2 550 tis.Kč
	- Projekty v oblasti rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání II. (dotace pro p.o. obvodů)	81 245 tis.Kč
<b>Ministerstvo kultury</b>		<b>40 tis.Kč</b>
ÚZ 34070	- Festival Vánoční akordy (ZŠ Františka Formana 45)	
<b>Státní fond rozvoje bydlení</b>		<b>10 456 tis.Kč</b>
ÚZ 92003	- Regenerace sídliště Fifejdy II. - XIII. etapa	1 126 tis.Kč
ÚZ 92501	- INV Regenerace sídliště Fifejdy II. - XIII. etapa	4 594 tis.Kč
	- INV Regenerace sídliště Vršovců V. etapa	4 736 tis.Kč
<b>Státní fond kinematografie</b>		<b>300 tis.Kč</b>
ÚZ 93566	- INV Obnova digitální promítací technologie Minikina	



<b>Všeobecná pokladní správa</b>	<b>8 900 tis.Kč</b>
ÚZ 98018 - Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - příprava	154 tis.Kč
ÚZ 98348 - Volby do Evropského parlamentu	8 746 tis.Kč
<b>Městské obvody    c e l k e m</b>	<b>316 583 tis.Kč</b>

Ve sledovaném období obdrželo **statutární město Ostrava (Magistrát města Ostravy) a organizace jím zřízené** (průtokové dotace prostřednictvím zřizovatele) účelové prostředky z rozpočtu **Moravskoslezského kraje** v následujícím členění:

ÚZ 00000	- Resolve	32 tis.Kč
ÚZ 00111	- Janáčkova filharmonie v Opavě - cyklus abonentních koncertů symfonické hudby	650 tis.Kč
	- Spectaculo Interesse (DLO)	900 tis.Kč
ÚZ 00133	- Okresní a krajská kola soutěží MŠMT (SVČ Moravská)	485 tis.Kč
ÚZ 00134	- Seminář k problematice SOČ (SVČ Korunka)	30 tis.Kč
ÚZ 00135	- Taneční soutěžní přehlídka Paforta (SVČ Zábřeh)	30 tis.Kč
ÚZ 00161	- Zajištění dopravní obslužnosti území MSK MHD	17 785 tis.Kč
ÚZ 00201	- PLATO Ostrava 100	100 tis.Kč
	- Trans/Misie (NDM)	108 tis.Kč
	- Teatralia International Festival for Children and Youngsters of Scenic Arts... (DLO)	150 tis.Kč
	- Spolufinancování nákladů souvisejících s umístováním dětí do lůžkové péče v DCD	708 tis.Kč
	- INV Ochrana přírody v ZOO a botanickém parku Ostrava	500 tis.Kč
	- Pohádky o mašinkách v Moravskoslezském kraji (DLO)	590 tis.Kč
	- Ochrana přírody v ZOO a botanickém parku Ostrava	1 000 tis.Kč
	- Turné Janáčkovy filharmonie do Jižní Koreje	1 500 tis.Kč
	- Služby elektronických komunikací	2 573 tis.Kč
	- Provoz protialkoholní záchytné stanice (MNO)	5 000 tis.Kč
ÚZ 00211	- Zabezpečení akceschopnosti JSDH RaB	100 tis.Kč
ÚZ 00212	- INV Pořízení automobilu pro JSDH Proskovice	225 tis.Kč
	- INV Výstavba hasičské zbrojnice SDH Pustkovec	2 250 tis.Kč
ÚZ 00253	- Podpora služeb sociální prevence 2 (Čtyřlístek)	286 tis.Kč
ÚZ 00332	- Stavíme z lega a 3D tisk v Plesné (DDM Poruba)	48 tis.Kč
	- K zábavě s technikou (SVČ Zábřeh)	70 tis.Kč
ÚZ 00334	- Přírodou všemi smysly (SVČ Zábřeh)	43 tis.Kč
	- Revital. zahrady Střediska přírodovědců (SVČ Korunka)	70 tis.Kč
ÚZ 00337	- ICM v Korunce	74 tis.Kč
ÚZ 00341	- Ostravská muzejní noc (OM)	88 tis.Kč
	- Koncert Všechny barvy duhy (Čtyřlístek)	180 tis.Kč
	- Janáčkova filharmonie na dosah	200 tis.Kč
	- Pimprléto (DLO)	250 tis.Kč
	- OST-RA-VAR (NDM)	300 tis.Kč
ÚZ 00344	- Spolufinancování uznatelných nákladů spojených s provozem příjemce - NIV dotace pro	
	- Komorní scénu Aréna	284 tis.Kč
	- Divadlo loutek Ostrava	738 tis.Kč
	- Janáčkovu filharmonii Ostrava	1 121 tis.Kč
	- Národní divadlo moravskoslezské	1 389 tis.Kč
ÚZ 00345	- Zabezpečení výkonu reg. funkcí knihoven (KMO)	905 tis.Kč
ÚZ 00348	- Cvičením ke zdraví (Domov Korýtko)	33 tis.Kč
ÚZ 00359	- Se vzděláním vpřed! (Domov Slunovrat)	100 tis.Kč
	- Zavedení konceptu paliativní péče (DpS Kamenec)	100 tis.Kč
	- Vzděláním ke kvalitě služby Domova pro seniory Iris	100 tis.Kč
	- Zvýšení kvality poskytované soc. služby vzděláváním pracovníků DzR v Domově Korýtko	100 tis.Kč
	- Systematické vzděl. prac. služby Domov Korýtko jako nástroj zvyšování kvality poskytované soc. služby	100 tis.Kč
	- INV Technické vybavení ke zkvalitnění poskytování služby Domova pro seniory Iris	217 tis.Kč
	- INV Komfortní, bezpečná a důstojná péče klientům Domova Korýtko	330 tis.Kč

ÚZ 13013 - Podpora služeb sociální prevence 2 (Čtyřlístek)	5 434 tis.Kč
ÚZ 13305 - Poskytování základních druhů a forem sociálních služeb - NIV dotace pro	
- Městská nemocnice Ostrava	6 770 tis.Kč
- Domov Magnolie	7 775 tis.Kč
- Domov pro seniory Iris	11 222 tis.Kč
- Domov Slunovrat	18 069 tis.Kč
- Domov pro seniory Kamenec	18 670 tis.Kč
- Domov Sluníčko	24 068 tis.Kč
- Domov Korýtko	27 787 tis.Kč
- Domov Čujkovova	30 580 tis.Kč
- Domov Slunečnice	35 498 tis.Kč
- Čtyřlístek	56 923 tis.Kč
ÚZ 13307 - Dotace pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (DCD)	3 532 tis.Kč
ÚZ 33064 - ICM v Korunce	107 tis.Kč
<b>C e l k e m</b>	<b>288 277 tis.Kč</b>

Ve sledovaném období obdržely **městské obvody a organizace jimi zřízené** (průtokové dotace prostřednictvím zřizovatele) účelové prostředky z rozpočtu **Moravskoslezského kraje** v následujícím členění:

<b>Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz</b>	<b>4 883 tis.Kč</b>
ÚZ 00326 - Ozdravné pobyty předškolních dětí	700 tis.Kč
ÚZ 00348 - Podpora volnočasových aktivit seniorů	100 tis.Kč
ÚZ 13014 - Poskytování bezplatné stravy ve školách dětem ohroženým chudobou	524 tis.Kč
ÚZ 13305 - Poskytování zákl. druhů a forem sociálních služeb	3 559 tis.Kč
<b>Městský obvod Slezská Ostrava</b>	<b>6 849 tis.Kč</b>
ÚZ 00212 - INV Požární zbrojnice Ostrava-Muglinov	2 250 tis.Kč
ÚZ 13014 - Poskytování bezplatné stravy ve školách dětem ohroženým chudobou	1 621 tis.Kč
ÚZ 13305 - Poskytování zákl. druhů a forem sociálních služeb	2 978 tis.Kč
<b>Městský obvod Ostrava-Jih</b>	<b>7 668 tis.Kč</b>
ÚZ 00300 - Odborná stáž žáků a studentů v KZOJ	67 tis.Kč
ÚZ 00301 - Odborná stáž v kině Luna	1 tis.Kč
ÚZ 00321 - Ozdravné pobyty žáků 1. stupně ZŠ	403 tis.Kč
ÚZ 00326 - Ozdravné pobyty předškolních dětí	71 tis.Kč
ÚZ 00331 - Adaptační pobyt pro 6. ročníky a následné preventivní aktivity (ZŠ a MŠ B. Dvorského)	80 tis.Kč
ÚZ 00348 - Pohybem ke zdraví (KZOJ)	56 tis.Kč
- Zdravě v hlavě (KZOJ)	76 tis.Kč
- Poznávací zájezdy pro seniory	98 tis.Kč
ÚZ 13014 - Poskytování bezplatné stravy ve školách dětem ohroženým chudobou	3 059 tis.Kč
ÚZ 13305 - Poskytování zákl. druhů a forem sociálních služeb	3 757 tis.Kč
<b>Městský obvod Poruba</b>	<b>14 200 tis.Kč</b>
ÚZ 00000 - Ozdravné pobyty žáků porubských škol	700 tis.Kč
ÚZ 00253 - Podpora služeb soc. prevence 4 (CSS Poruba)	314 tis.Kč
ÚZ 00319 - Poruba myslí na budoucnost	200 tis.Kč
ÚZ 00359 - Vzdělávání pracovníků Pečovatelské služby	92 tis.Kč
ÚZ 13013 - Podpora služeb soc. prevence 4 (CSS Poruba)	5 970 tis.Kč
ÚZ 13014 - Poskytování bezplatné stravy ve školách dětem ohroženým chudobou	1 009 tis.Kč
ÚZ 13305 - Poskytování základních druhů a forem sociálních služeb (CSS Poruba)	5 915 tis.Kč
<b>Městský obvod Nová Bělá</b>	<b>50 tis.Kč</b>
ÚZ 00326 - Ozdravné pobyty předškolních dětí	
<b>Městský obvod Vítkovice</b>	<b>818 tis.Kč</b>
ÚZ 13014 - Poskytování bezplatné stravy ve školách dětem ohroženým chudobou	353 tis.Kč
ÚZ 13305 - Poskytování zákl. druhů a forem sociálních služeb	465 tis.Kč
<b>Městský obvod Stará Bělá</b>	<b>554 tis.Kč</b>
ÚZ 00326 - Ozdravné pobyty předškolních dětí	454 tis.Kč
ÚZ 00341 - Kulturní akce v MOB Stará Bělá v roce 2019	100 tis.Kč
<b>Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky</b>	<b>1 602 tis.Kč</b>
ÚZ 00326 - Ozdravné pobyty předškolních dětí	478 tis.Kč
ÚZ 13014 - Poskytování bezplatné stravy ve školách dětem ohroženým chudobou	259 tis.Kč

ÚZ 13305 - Poskytování zákl. druhů a forem sociálních služeb	865 tis.Kč
<b>Městský obvod Petřkovice</b>	<b>280 tis.Kč</b>
ÚZ 00321 - Dobrodružná cesta do přírody za zdravím (ZŠ Petřkovice)	
<b>Městský obvod Michálkovice</b>	<b>381 tis.Kč</b>
ÚZ 00321 - Ozdravné pobyty žáků 1. stupně ZŠ	129 tis.Kč
ÚZ 00326 - Ozdravné pobyty předškolních dětí	252 tis.Kč
<b>Městský obvod Radvanice a Bartovice</b>	<b>621 tis.Kč</b>
ÚZ 00326 - Ozdravné pobyty předškolních dětí	471 tis.Kč
ÚZ 13014 - Poskytování bezplatné stravy ve školách dětem ohroženým chudobou	150 tis.Kč
<b>Městský obvod Krásné Pole</b>	<b>429 tis.Kč</b>
ÚZ 00321 - Ozdravné pobyty žáků 1. stupně ZŠ	269 tis.Kč
ÚZ 13014 - Poskytování bezplatné stravy ve školách dětem ohroženým chudobou	160 tis.Kč
<b>Městský obvod Hrabová</b>	<b>128 tis.Kč</b>
ÚZ 13014 - Poskytování bezplatné stravy ve školách dětem ohroženým chudobou	
<b>Městský obvod Svinov</b>	<b>77 tis.Kč</b>
ÚZ 13014 - Poskytování bezplatné stravy ve školách dětem ohroženým chudobou	
<b>Městské obvody c e l k e m</b>	<b>38 540 tis.Kč</b>

R e k a p i t u l a c e   p ř í j m ů

Daňové příjmy	8 360 359 tis.Kč
Nedaňové příjmy	766 521 tis.Kč
Kapitálové příjmy	336 102 tis.Kč
Vlastní příjmy celkem	9 462 982 tis.Kč
Přijaté dotace	817 935 tis.Kč
Příjmy celkem po konsolidaci	10 280 917 tis.Kč

# FINANCOVÁNÍ

Do 31.12.2019 bylo vykázáno **financování** ve výši - **916 238 tis.Kč** (příloha č. 1):

**Pol. 8115 - změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech** částka - **700 039 tis.Kč** představuje změnu stavu prostředků na bankovních účtech od počátku do konce vykazovaného období, která se automaticky dopočítává ve výkaze.

**Pol. 8117 - aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy**  
Částka ve výši **17 720 000 tis.Kč** vykazuje prodej cenných papírů a termínovaných vkladů za sledované období, ale nepředstavuje žádnou reálnou hodnotu.

**Pol. 8118 - aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje**  
Částka ve výši - **17 710 000 tis.Kč** vykazuje nákup cenných papírů a termínovaných vkladů za sledované období, ale nepředstavuje žádnou reálnou hodnotu.

**Pol. 8124 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků**  
- **1 500 tis.Kč**  
- splátka jistiny hypotečního úvěru

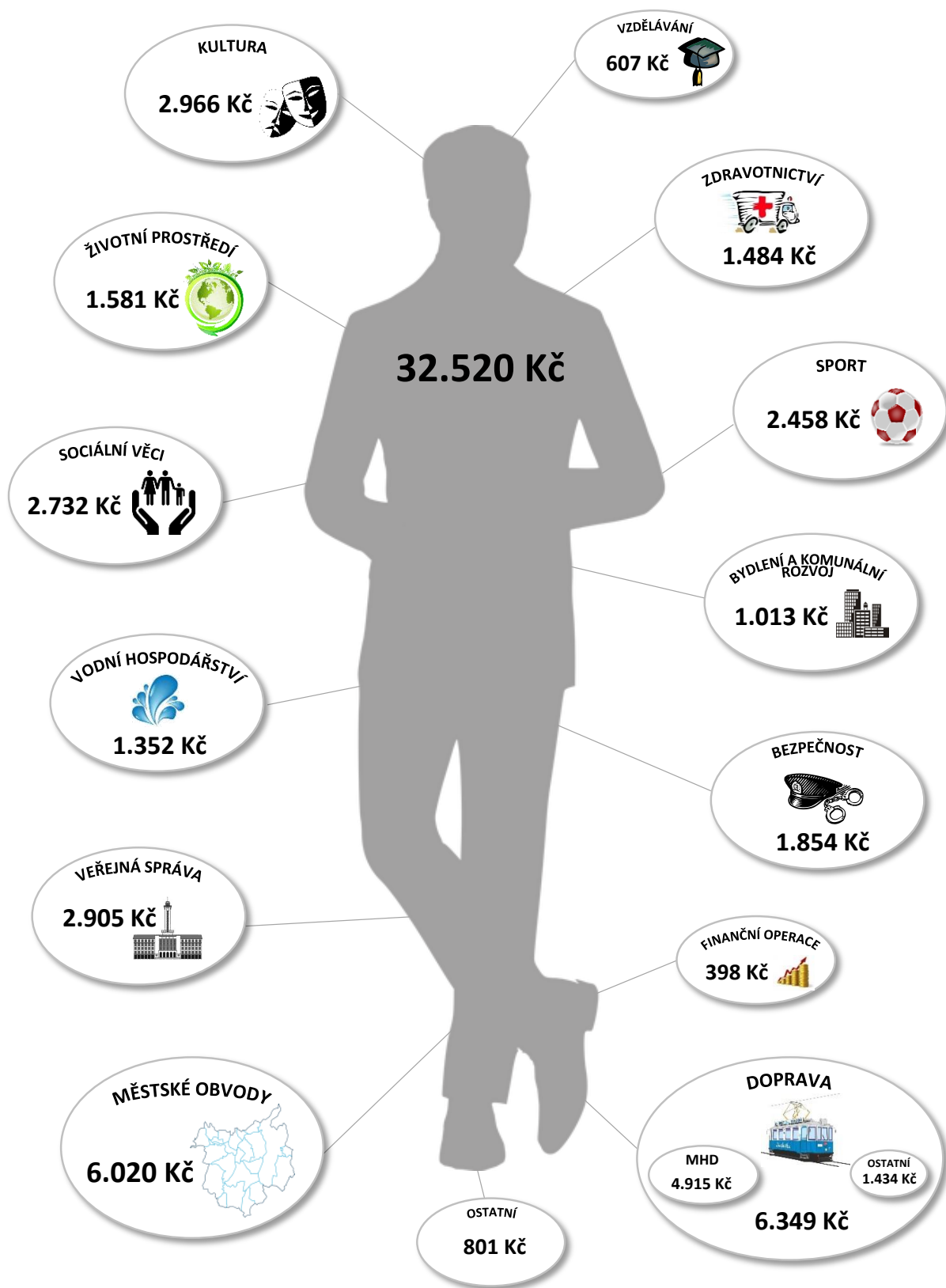
**Pol. 8127 - aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy**  
- **80 000 tis.Kč**  
- ukončení termínovaného vkladu

**Pol. 8224 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků**  
- **300 000 tis.Kč**  
- splátka jistiny z úvěru EIB - splácení 1. - 6. tranše

**Pol. 8901 - operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru**  
- **4 694 tis.Kč**  
- faktury v režimu přenesené daňové povinnosti - reverse charge

**Pol. 8902 - nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech**  
- **5 tis.Kč**

# VÝDAJE SMO (BEZ ROZPOČTŮ MOB) V ROCE 2019 NA 1 OBYVATELE<sup>1</sup>



<sup>1</sup> celkové výdaje MMO činí 9.346.679 tis. Kč (včetně obdržovaných dotací); počet obyvatel SMO k 31.12.2019 je 287.968 (údaj ČSÚ); členění do oblastí je provedeno striktně podle platné rozpočtové skladby, výdaje pro městské obvody v sobě zahrnují veškeré oblasti, na které MMO přispívá (zejména jde o oblast „veřejná správa“, „doprava“ a „vzdělávání“)



## PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Celkové výdaje po konsolidaci (vyloučení převodů mezi účty) k 31.12.2018 představují částku **9 364 679 tis.Kč**, tj. plnění k upravenému rozpočtu na **94,1 %**. Výdaje jsou uvedeny v přílohách č. 1, 5, 6 a 7.

Plnění **běžných výdajů** k 31.12.2018 je na 95,2 % k upravenému rozpočtu a po konsolidaci činí **7 835 230 tis.Kč** (příloha č. 5).

**Kapitálové výdaje** jsou ve výši **1 529 449 tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu 89,1 % (příloha č. 6).

V této kapitole jsou dále komentovány **běžné a kapitálové výdaje** jednotlivých odborů a orgánu města Městské policie Ostrava mimo kapitálových výdajů, realizovaných odborem investičním (viz příloha č. 9).

## ODBOR DOPRAVY (ORJ 100)

Schválený rozpočet odboru pro rok 2019 ve výši **1 808 615 tis.Kč** byl k 31.12.2019 upraven na částku **1 805 980 tis.Kč**, a to následovně:

### **z v ý š e n í**

<b>z odboru financí a rozpočtu</b>	<b>21 513 tis.Kč</b>
- z rozpočtové rezervy - opravy a modernizace Centra bezpečné jízdy	4 248 tis.Kč
- z rozpočtové rezervy - nadlimitní čištění silnic I.-III. třídy	14 265 tis.Kč
- z Fondu životního prostředí - nadlimitní čištění silnic I.-III. třídy	3 000 tis.Kč
<b>z volných zdrojů u ZBÚ</b>	<b>17 200 tis.Kč</b>
- opravy a modernizace Centra bezpečné jízdy	3 000 tis.Kč
- správa a údržba komunikací	8 600 tis.Kč
- opravy pro řešení havarijních stavů stožárů veř. osvětlení	5 600 tis.Kč
<b>z nerozpočtových příjmů odboru dopravy</b>	<b>13 954 tis.Kč</b>
- ozelenění ostrůvků včetně zálivky	1 200 tis.Kč
- oprava komunikace v památkové zóně ul. 28. října	4 500 tis.Kč
- dokrytí výdajů	2 854 tis.Kč
- neinv. transf. - správa a rozvoj ODIS pro KODIS s.r.o.	500 tis.Kč
- investiční transfery krajům - spolufin. silnič. staveb MSK	361 tis.Kč
- účelové opravy komunikací	1 993 tis.Kč
- správa a údržba komunikací	4 100 tis.Kč
- spotřeba el. energie ve světelných signaliz. zařízeních	200 tis.Kč
- aktualizace pasportů	1 100 tis.Kč
<b>z odboru majetkového</b>	<b>3 246 tis.Kč</b>
- opravy a údržba vozovek	2 600 tis.Kč
- zpracování projektových dokumentací k opravám	646 tis.Kč

### **s n í ž e n í**

<b>pro odbor projektů IT služeb a outsourcingu</b>	<b>635 tis.Kč</b>
- aktualizace dat Pasportu MK pro GISMO	
<b>pro odbor kultury a volnočasových aktivit</b>	<b>19 352 tis.Kč</b>
- modernizace světelného parku a dokončení modernizace zvukového parku pro Divadlo loutek Ostrava	10 000 tis.Kč
- rekonstrukce Domu kultury Poklad	9 352 tis.Kč
<b>pro odbor platový a personální</b>	<b>153 tis.Kč</b>
- úhrada odměny cyklokoordinátora	120 tis.Kč
- odměny při kontrolách taxislužby	33 tis.Kč
<b>pro odbor financí a rozpočtu</b>	<b>27 820 tis.Kč</b>
- k převodům na městské obvody na nákup cykloboxů	150 tis.Kč
- krácení výdajů v návaznosti na očekávanou skutečnost	18 525 tis.Kč
- rezervace výdajů do rozpočtu 2020	9 145 tis.Kč
<b>pro odbor školství a sportu</b>	<b>10 588 tis.Kč</b>
- vybavení interiérů a rekonstrukce stávajících tribun fotbalového areálu Bazaly	

**c e l k o v é s n í ž e n í** **2 635 tis.Kč**

Celkové výdaje ORJ 100 dosáhly k 31.12.2019 výše **1 802 971 tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **99,8 %**; čerpání je vykázáno na následujících paragrafech:

<b>§ 2212 - silnice</b>	<b>225 835 tis.Kč</b>
- <b>běžné výdaje</b>	<b>208 601 tis.Kč</b>
- elektrická energie pro SSZ	2 213 tis.Kč
- nákup služeb a PD k údržbě MK (za výběr parkovacích automatů, náhrady škod, pronájem kolektorů a pronájem ploch pro reklamy)	17 903 tis.Kč
- účelové opravy mostů, lávek a kom. provedené OK, a.s.	42 330 tis.Kč
- nadlimitní čištění komunikací	17 265 tis.Kč
- opravy a údržba MK provedená OK, a.s.	126 920 tis.Kč
- zpracování PD k účelovým opravám	1 970 tis.Kč
- <b>kapitálové výdaje</b>	<b>17 234 tis.Kč</b>
- zpracování investičních záměrů	1 297 tis.Kč
- právní služby ke „Zvýšení propustnosti křižovatek“	59 tis.Kč
- INV dotace KÚ MSK na akci MÚK Bazaly II. etapa, Mostní I. etapa	15 878 tis.Kč
<b>§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>30 890 tis.Kč</b>
- <b>běžné výdaje</b>	<b>29 731 tis.Kč</b>
- zajištění úkolů prostřednictvím dopravně-inženýrské kanceláře OK, a.s., kamerový systém, správa a údržba parkovišť	28 947 tis.Kč
- opravy parkovacích zařízení	92 tis.Kč
- právní služby	648 tis.Kč
- doplnění platebního terminálu	44 tis.Kč
- <b>neinvestiční transfery</b>	<b>165 tis.Kč</b>
- členský příspěvek Sdružení pro výstavbu komunikace I/11 - I/57	145 tis.Kč
- roční poplatek do Asociace měst pro cyklisty	20 tis.Kč
- <b>kapitálové výdaje</b>	<b>994 tis.Kč</b>
- zpracování investičních záměrů	770 tis.Kč
- splácení nových parkovacích automatů	224 tis.Kč
<b>§ 2221 - provoz veřejné silniční dopravy</b>	<b>11 528 tis.Kč</b>
- <b>běžné výdaje</b>	<b>195 tis.Kč</b>
- elektrická energie do inteligentních zastávek	
- <b>neinvestiční transfer</b>	<b>11 333 tis.Kč</b>
- správa a rozvoj ODIS pro KODIS s.r.o.	6 000 tis.Kč
- dopravní obslužnost na území MSK	5 333 tis.Kč
<b>§ 2223 - bezpečnost silničního provozu</b>	<b>8 276 tis.Kč</b>
- <b>běžné výdaje</b>	<b>6 395 tis.Kč</b>
- dopravní výchova žáků základních, mateřských a zvláštních škol, úkoly odboru na úseku BESIP	
- <b>kapitálové výdaje</b>	<b>1 881 tis.Kč</b>
- modernizace Centra bezpečné jízdy	
<b>§ 2229 - ostatní zál. v silniční dopravě veřejnými službami</b>	<b>381 tis.Kč</b>
- telekom. služby - přenosy dat z parkovacích tabulí	43 tis.Kč
- kontroly taxislužby	2 tis.Kč
- zajištění naváděcího systému, právní služby, ost. služby	336 tis.Kč
<b>§ 2291 - mezinárodní spolupráce v dopravě</b>	<b>200 tis.Kč</b>
- NIV dotace na zajištění mezinárodního železničního veletrhu Czech Raildays	
<b>§ 2292 - dopravní obslužnost</b>	<b>1 415 332 tis.Kč</b>
- DPO, a.s. - kompenzace za veřejné služby v přepravě cestujících	1 365 332 tis.Kč

- přiměřený zisk	50 000 tis.Kč
<b>§ 3319 - ostatní záležitosti kultury</b>	<b>139 tis.Kč</b>
- NIV transfery spolkům (Slezský železniční spolek)	
<b>§ 3322 - zachování a obnova kulturních památek</b>	<b>2 500 tis.Kč</b>
- NIV dotace na údržbu a provoz historických vozidel	
<b>§ 3631 - veřejné osvětlení</b>	<b>93 455 tis.Kč</b>
- elektrická energie pro veřejné osvětlení	47 256 tis.Kč
- opravy a údržba veřejného osvětlení	45 022 tis.Kč
- úprava generelu	1 177 tis.Kč
<b>§ 3633 - výstavba a údržba místních inženýrských sítí</b>	<b>13 642 tis.Kč</b>
- elektrická energie pro kolektory	683 tis.Kč
- běžné opravy a údržba kolektorů	12 959 tis.Kč
<b>§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>	<b>335 tis.Kč</b>
- kapitálové výdaje	
- dopravní studie - Multifunkční dům Msgre. Šrámka	
<b>§ 4359 - ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče</b>	<b>458 tis.Kč</b>
- NIV dotace spolku Ostravská organizace vozíčkářů - středisko ALDIO na zajištění alternativní dopravy těžce zdravotně postižených občanů	

**V roce 2019 se odbor dopravy zejména podílel na těchto významných úkolech:**

- 1. Příprava staveb** - pozornost odboru byla věnována stavbám, které bude zajišťovat MSK nebo stát a jejichž součástí budou stavební objekty města (Nová Krmelínská, Mostní II. etapa, Severní spoj a zastřešení ul. Cingrovy) i samotným stavbám města (úpravy komunikací, parkovací plochy a domy). V průběhu roku byly dokončeny následující investiční záměry zadané odborem dopravy: Rozšíření ul. Hlučínské, Rekonstrukce mostu Karolina a Parkoviště pod Frýdlantskými mosty.
- 2. Realizace staveb** - vedle vydání příslušných povolení, účasti na výrobních výborech staveb a jednáních ve věci nutných souvisejících úprav silničního provozu prováděli zaměstnanci odboru dopravy v průběhu roku především kontroly realizace následujících investičních akcí: Bazaly II. etapa, Rekonstrukce Výškovických mostů, Rekonstrukce ul. Opavské, Rekonstrukce ul. Orlovské a výstavba Mostní I. etapa, která bude v dohledné době kolaudovat a dalších souvislých údržeb úseků silnic a místních komunikací např. celoplošná oprava ul. Junácká.
- 3. Příprava dalších projektů** - výběrové řízení na realizaci projektu „Zvýšení propustnosti křižovatek v Ostravě“ bylo zrušeno. Vedle výše jmenovaných akcí probíhá příprava dalších staveb - mj. Revitalizace Náměstí republiky, Okružní křižovatka Mostní - Frýdecká, Rozšíření ul. Karla Svobody.
- 4. Bezpečnost silničního provozu (BESIP)** - v rámci činnosti BESIPu odbor dopravy ve spolupráci s Ostravskými komunikacemi rovněž zajišťuje různé soutěže s bezpečnostní tematikou, např. výtvarná soutěž „Děti, pozor, červená“, dále okrsková kola a okresní kolo „Dopravní soutěže mladých cyklistů“, internetová dopravně-znalostní soutěž, seminář poskytnutí první pomoci „Dvě hodiny pro život“, zajišťování dopravní výchovy, stejně jako zpracování článků do Ostravské radnice!!! k nehodovosti v Ostravě a k uvedeným soutěžím.

5. **Sportovní a kulturní akce** - u sportovních akcí odbor dopravy řešil žádosti o různá povolení, prováděl změny v organizaci dopravy na pozemních komunikacích, pokud byl kompetentním orgánem, anebo poskytoval pomoc organizátorům při zajišťování potřeb, jak při organizaci dopravy tak i na úseku statické dopravy, informačních a naváděcích systémů, řešení hromadné dopravy. Největší posílení hromadné dopravy bylo realizováno na tradičně atletického závodu Zlatá tretra.
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 Krajským úřadem MSK odbor řešil zajištění financování dopravní obslužnosti na území SMO linkami VLD;
  - d) ve spolupráci s DPO a KODIS odbor řešil změny jízdních řádů ke změnám 03/2019 a 07/2019.
7. **Zajištění alternativní dopravy imobilních osob** - stejně jako v minulých letech i v roce 2019 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.

## ODBOR DOPRAVNĚ SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ (ORJ 101)

Schválený rozpočet odboru na rok 2019 ve výši **1 259 tis.Kč** byl ve sledovaném období upraven na částku **281 tis.Kč** a to následovně:

### **s n í ž e n í**

#### **do odboru financí a rozpočtu (ORJ 120)**

- krácení výdajů v návaznosti na očekávanou skutečnost **978 tis.Kč**

**C e l k o v é s n í ž e n í** **978 tis.Kč**

Celkové výdaje ORJ 101 dosáhly k 31.12.2019 výše **223 tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na 79,3 %; čerpání je vykázáno na následujících paragrafech:

#### **§ 2299 - ostatní záležitosti v dopravě** **210 tis.Kč**

- nákup ostatních služeb **205 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 **5 tis.Kč**
  - náklady spojené s poskytnutou svědeckou výpovědí

#### **§ 6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené** **13 tis.Kč**

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

### **Věděli jste, že**

odbor dopravně správních činností vybral za přestupky spáchané v provozu na pozemních komunikacích v roce 2019 částku 53 mil.Kč?

## ODBOR FINANČÍ A ROZPOČTU (ORJ 120)

Schválený rozpočet odboru pro rok 2019 ve výši **2 084 614 tis.Kč** byl k 31.12.2019 upraven na částku **2 273 557 tis.Kč**. Rozpočet byl navýšen o 188 943 tis.Kč, je průtokovou veličinou (dotace obvodům - včetně státních, čerpání rezerv):

### **z v ý š e n í**

<b>z Fondu životního prostředí</b>	<b>11 648 tis.Kč</b>
<b>z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší</b>	<b>6 835 tis.Kč</b>
- ozdravné pobyty dětí	
<b>ze státního rozpočtu</b>	<b>37 227 tis.Kč</b>
- projekt Cyklotrasa Y - Průmyslová, Baarova	8 796 tis.Kč
- projekt Prevence ohrožení rodiny ve městě Ostrava	560 tis.Kč
- projekt Klíče pro budoucnost našich dětí...	17 185 tis.Kč
- projekt Prevence kriminality	350 tis.Kč
- projekt Plán ÚSES správního obvodu ORP Ostrava	430 tis.Kč
- projekt Zprostředkující subjekt ITI...II, Řízení strategie ITI...	823 tis.Kč
- dotace na Cyklistické propojení ul. 17. listopadu, VTP	9 083 tis.Kč
<b>z města Bohumín</b>	<b>66 tis.Kč</b>
- dotace na projekt Zpřístupnění Odry a Olše	
<b>ze zahraničí</b>	<b>1 161 tis.Kč</b>
- dotace na realizaci projektu REFILL	770 tis.Kč
- dotace na realizaci projektu In Focus	391 tis.Kč
<b>ze Státního fondu životního prostředí</b>	<b>8 648 tis.Kč</b>
- dotace na projekt Ostravou na alternativní pohon I, II	7 220 tis.Kč
- dotace na realizaci projektu Ostravou !!!	1 428 tis.Kč
<b>z rozpočtu MSK</b>	<b>132 tis.Kč</b>
- zabezpečení akceschopnosti JSDH Radvanice JPO II	100 tis.Kč
- dotace na realizaci projektu RESOLVE	32 tis.Kč
<b>z příjmů</b>	<b>182 227 tis.Kč</b>
- finanční vypořádání s MOb, PO, SR, KÚ MSK, SF MMO	11 317 tis.Kč
- zaúčtování daně z příjmů za rok 2018	170 910 tis.Kč
<b>z financování</b>	<b>4 287 tis.Kč</b>
- vrácení prostředků v rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání	4 000 tis.Kč
- vratka dotací MOb Proskovice, Hrabová - smluvní pokuty	177 tis.Kč
- INV dot. Mob Vítkovice - výkupy nemov. v areálu U Cementárny	110 tis.Kč
<b>přesuny z rozpočtů jiných odborů</b>	<b>87 144 tis.Kč</b>
- z odboru dopravy	150 tis.Kč
pořízení cykloboxů městským obvodům	
- z příjmů majetkového odboru	53 560 tis.Kč
úhrada faktury a vedlejších nákladů za prodej pozemků v Hrušově	
- z příjmů odboru školství a sportu	3 661 tis.Kč
vrácení předfinancování návratné finanční výpomoci - Integrace handicapovaných a učebna pro řemeslné a technické obory	
- z výdajů odboru školství a sportu	150 tis.Kč
vrácení části dotace - nedodržení zásad projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání	
- z odboru kultury a volnočasových aktivit	1 433 tis.Kč
NIV dotace městským obvodům v oblasti kultury	
- z odboru sociálních věcí a zdravotnictví	
dotace MOb na zabezpečení prevence kriminality	4 311 tis.Kč
dotace MOb na projekt Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava	716 tis.Kč
dotace MOb na projekt Koncepce bydlení a její pilotní	

ověření ve městě Ostrava - notářské doložky	306 tis.Kč
dotace MOb na projekt Sociální bydlení ve městě Ostrava	55 tis.Kč
- z odboru Kancelář primátora	
NIV dot. MOb Slezská Ostrava	
- oprava památníku padlým „Hrdinové neumírají, umučeni...“	76 tis.Kč
- oprava hydroizolace budovy hasičské zbrojnice JSDH	330 tis.Kč
- z odboru ochrany životního prostředí	
INV dot. MOb Proskovice - revitalizace Mlýnského náhonu	100 tis.Kč
NIV dot. MOb Sl. Ostrava - projekt Výsadba květinových záhonů podél ul. Bohumínská	2 227 tis.Kč
NIV dot. MOb Ostrava-Jih - projekt Demolice hřišť ul. Zimmerlova a Horymírova	550 tis.Kč
- z ÚHAaSŘ	
NIV dot. MOb - ocenění v soutěži Ostravská stavba roku 2018	228 tis.Kč
NIV dot. MOb - zachování a obnova kulturních památek	500 tis.Kč
- z investičního odboru	
investiční dotace městským obvodům	12 128 tis.Kč
neinvestiční dotace městským obvodům	5 036 tis.Kč
- z odboru strategického rozvoje	
součinnost MOb v rámci monitoringu výsadby zeleně	71 tis.Kč
INV dotace MOb Moravská Ostrava a Přívoz - projekt Multifunkční hřiště, kavárna, odpočinková zóna...	400 tis.Kč
schválení 14 projektů p.o. Zoologická zahrada a botanický park Ostrava Koruna ze vstupu	1 156 tis.Kč
<b>z účelové rezervy pro MOb - výtěžek z hazardu - ÚZ 1355</b>	<b>59 493 tis.Kč</b>
- NIV dotace MOb - rozdělení výtěžku z hazardních her a VHP	
<b>z rozpočtové rezervy</b>	<b>37 899 tis.Kč</b>
- investiční a neinvestiční dotace městským obvodům	3 239 tis.Kč
- přesun do účelové rezervy na předfinancování a spolufinancování projektů MOb	20 000 tis.Kč
- poskytnutí finančního daru M.F.	15 tis.Kč
- úhrada nákladů a příslušenství k exekučnímu příkazu	14 645 tis.Kč
<b>z účelové rezervy na předfinancování a spolufinancování projektů - ÚZ 6330</b>	<b>74 167 tis.Kč</b>
- investiční dotace MOb na předfinancování a spolufinancování akcí	49 843 tis.Kč
- neinvestiční dotace MOb na předfinancování a spolufinancování akcí	24 324 tis.Kč
<b>od městských obvodů</b>	<b>71 257 tis.Kč</b>
- vratky MOb Moravská Ostrava a Přívoz, Slezská Ostrava, Ostrava-Jih, Poruba, Vítkovice, Mariánské Hory a Hulváky Hošťálkovice, Nová Ves, Michálkovice, Radvanice a Bartovice a Polanka nad Odrou na předfinancování akcí	71 253 tis.Kč
- vyúčtování zálohy min. let za realizaci přeložky distribučního zařízení	4 tis.Kč
<b>zvýšení rozpočtové rezervy</b>	<b>498 726 tis.Kč</b>
<b>s n í ž e n í</b>	
- postoupení realizace stavby MMO - MOb Proskovice, MOaP	11 077 tis.Kč
- MOb O.-Jih - vratka prostředků FV SPOD za rok 2018	2 tis.Kč
- MOb Lhotka - vrácení spolufinancování inv. akce	539 tis.Kč
- vratky nedočerpaných dotací poskytnutých MOb	7 911 tis.Kč
- nerealizovaná akce MOb Pustkovec	6 000 tis.Kč
- vratky předfinancování projektů MOb	14 226 tis.Kč
- krácení výdajů roku 2019	10 086 tis.Kč
- snížení dotací MOb k financování v roce 2020	89 559 tis.Kč
- snížení rozpočtové rezervy	439 188 tis.Kč
- snížení účelové rezervy ÚZ 1355	58 790 tis.Kč



- snížení účelové rezervy ÚZ 6330	134 596 tis.Kč
- snížení kapitálové rezervy	120 000 tis.Kč
<b>c e l k o v é z v ý š e n í</b>	<b>188 943 tis.Kč</b>

Celkové výdaje ORJ 120 dosáhly k 31.12.2019 výše **14 798 276 tis.Kč**, přičemž částka na § 6330 - převody mezi účty SMO zajišťující plynulost financování na pol. 5342 - převody FKSP a sociálnímu fondu obcí ve výši 1 004 tis.Kč, pol. 5345 - převody vlastním rozpočtovým účtům ve výši 12 755 471 tis.Kč a pol. 5348 - převody do vlastní pokladny ve výši 1 019 tis.Kč nevstupují do čerpání výdajů ve výkazech SMO, jedná se o konsolidační výdaje.

**Čerpání po konsolidaci činí 2 040 782 tis.Kč**, přičemž na § 6330 je pouze čerpání na pol. 5347 - převody mezi SMO a městskými obvody a je vykázáno na následujících paragrafech:

<b>§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>213 tis.Kč</b>
- SIPO v souvislosti s výběrem poplatků a poštovné za vratky	

<b>§ 4349 - ostatní sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva</b>	<b>15 tis.Kč</b>
- poskytnutí finančního daru	

<b>§ 6171 - činnost místní správy</b>	<b>20 454 tis.Kč</b>
- konzultační, poradenské a právní služby	2 761 tis.Kč
- zpracování daňového přiznání za SMO (151 tis.Kč)	
- daňové poradenství (217 tis.Kč)	
- poskytování právních služeb HAVEL & PARTNERS (1 568 tis.Kč)	
- smlouva o ratingovém hodnocení města (825 tis.Kč)	
- nákup ostatních služeb	3 050 tis.Kč
- přezkoumání hospodaření města a MOB za rok 2018 (1 814 tis.Kč)	
- služby makléře - zajišťování komplexní poj. ochrany (50 tis.Kč)	
- provize za platby přes platební bránu (146 tis.Kč)	
- aktualizace cenové mapy stavebních pozemků (1 037 tis.Kč)	
- výpočet daňových příjmů obce (3 tis.Kč)	
- úhrada nákladů a příslušenství (exekuční příkaz č.j. 024 EX 401/19-44)	
- jistoty	8 908 tis.Kč
- zaplacené sankce	3 217 tis.Kč
- poskytnuté náhrady	2 518 tis.Kč

<b>§ 6310 - obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>43 097 tis.Kč</b>
- splátka úroků z hypotečního úvěru a směn. programů	38 tis.Kč
- splátka úroků z úvěru EIB	42 881 tis.Kč
- služby peněžních ústavů, správa portfolia, poštovní služby	142 tis.Kč
- služby centrálnímu depozitáři cenných papírů	36 tis.Kč

<b>§ 6320 - pojištění funkčně nespecifikované</b>	<b>15 528 tis.Kč</b>
- pojištění majetku a odpovědnosti za škodu	8 914 tis.Kč
- pojištění vozidel (povinné ručení a havarijní pojištění)	6 149 tis.Kč
- pojištění odpovědnosti zaměstnanců vůči zaměstnavateli	446 tis.Kč
- skupinové cestovní pojištění	19 tis.Kč

<b>§ 6330 - převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>	<b>1 733 596 tis.Kč</b>
- neinvestiční dotace městským obvodům	1 379 035 tis.Kč
- investiční dotace městským obvodům	354 561 tis.Kč

<b>§ 6399 - ostatní finanční operace</b>	<b>54 495 tis.Kč</b>
--	----------------------

- platby daní a poplatků - DPH	53 853 tis.Kč
- daň z nemovitých věcí	638 tis.Kč
- ostatní neinvestiční výdaje	4 tis.Kč
<b>§ 6402 - finanční vypořádání minulých let</b>	<b>2 103 tis.Kč</b>
- finanční vypořádání se SR, krajským úřadem a p.o. za rok 2018	
<b>§ 6409 - ostatní činnosti j.n.</b>	<b>171 281 tis.Kč</b>
- konzultační, poradenské a právní služby	15 tis.Kč
- zaplacené sankce	1 tis.Kč
- poskytnuté náhrady	8 tis.Kč
- platby daní a poplatků SR - soudní poplatky	48 tis.Kč
- zúčtování daně z příjmu právnických osob za SMO za r.2018	170 910 tis.Kč
- převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	
- projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání	149 tis.Kč
- ostatní neinvestiční výdaje	150 tis.Kč

**KANCELÁŘ PRIMÁTORA – ODDĚLENÍ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ –  
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE  
(ORJ 121)**

Schválený rozpočet odboru pro rok 2019 ve výši **22 451 tis.Kč** byl ve sledovaném období upraven na částku **37 115 tis.Kč**, a to následovně:

**z v ý š e n í**

<b>z Fondu pro upevnění veřejného pořádku, bezpečnosti, ochrany osob a majetku</b>	<b>13 651 tis.Kč</b>
- pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Proskovice	3 317 tis.Kč
- dofinancování nákladů projektu „Protipovodňová opatření ve městě Ostrava“	10 334 tis.Kč
<b>z Moravskoslezského kraje</b>	<b>225 tis.Kč</b>
- financování uznatelných nákladů spojených s pořízením nového automobilu JSDH Proskovice	
<b>ze státního rozpočtu</b>	<b>450 tis.Kč</b>
- dofinancování nového dopravního automobilu pro JSDH Proskovice	
<b>z financování</b>	<b>248 tis.Kč</b>
- oprava neotevíratelných oken u dopravních automobilů JSDH	
<b>přesun z rozpočtu odboru kanceláře primátora – odd. kriz. říz.</b>	<b>90 tis.Kč</b>
- opravy dopravních automobilů určených pro JSDH obcí s územní působností	
<b>c e l k o v é z v ý š e n í</b>	<b>14 664 tis.Kč</b>

Celkové výdaje ORJ 121 dosáhly k 31.12.2019 výše **27 208 tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **73,3 %**; čerpání je vykázáno na následujících paragrafech:

<b>§ 5212 - ochrana obyvatelstva - investiční transfer</b>	<b>529 tis.Kč</b>
<b>§ 5511 - požární ochrana - profesionální část</b>	<b>18 931 tis.Kč</b>
- neinvestiční transfer	
<b>§ 5512 - požární ochrana - dobrovolná část</b>	<b>7 748 tis.Kč</b>
- běžné výdaje	<b>3 860 tis.Kč</b>
- refundace mzdových výdajů členů jednotek JSDH včetně povinného pojistného	694 tis.Kč
- ochranné pomůcky	917 tis.Kč
- drobný hmotný dlouhodobý majetek	73 tis.Kč
- nákup materiálu j.n.	547 tis.Kč
- pohonné hmoty a maziva	571 tis.Kč
- služby peněžních ústavů	16 tis.Kč
- služby školení a vzdělávání	174 tis.Kč
- nákup ostatních služeb	307 tis.Kč
(pravidelné technické kontroly vozidel, měření emisí, olejové servisy, roční kontroly, revize kompresorů)	
- opravy a udržování	551 tis.Kč
(oprava částí vozidla DA po dopravní nehodě, oprava motoru čerpadla, oprava pracovních stejnokrojů a zásahových oděvů, oprava lanového navijáku, výměny oken vozidel)	
- pohoštění	2 tis.Kč
- ostatní neinvestiční výdaje j.n.	8 tis.Kč
- kapitálové výdaje	<b>3 888 tis.Kč</b>

- dopravní prostředky

Do čerpání nejsou zahrnuty převody mezi účty na § 6330 - převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně ve výši 8 259 tis.Kč, které by uvedené čerpání zkreslily (jsou předmětem konsolidace).

## **ODBOR VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KAPITÁLOVÝCH ÚČASTÍ (ORJ 125)**

Schválený rozpočet odboru pro rok 2019 ve výši **5 639 tis.Kč** byl k 31.12.2019 upraven na částku **9 720 tis.Kč**, a to následovně

### **z v ý š e n í**

#### **z rozpočtové rezervy**

- nákup 300 ks kmenových akcií společnosti Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s. **3 600 tis.Kč**
- VZ na zpracování znaleckého posudku na stanovení tržní ceny akcií společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. **581 tis.Kč**

### **s n í ž e n í**

- krácení výdajů roku 2019 a navýšení rezervy (ORJ 120) **100 tis.Kč**

**c e l k o v é z v ý š e n í** **4 081 tis.Kč**

Celkové výdaje ORJ 125 dosáhly k 31.12.2019 výše **9 719 tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **99,99 %**, čerpání je vykázáno na následujícím paragrafu:

**§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.** **3 600 tis.Kč**

#### **- kapitálové výdaje**

- nákup akcií spol. Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s.

**§ 6171 - činnost místní správy** **6 119 tis.Kč**

- konzultační, poradenské a právní služby **581 tis.Kč**
- nákup ostatních služeb **5 498 tis.Kč**
- odměna za provoz Nákupního portálu a Systému sdruženého nákupu
- občerstvení **40 tis.Kč**

## ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY (ORJ 130)

Schválený rozpočet odboru pro rok 2019 ve výši **133 885 tis.Kč** byl ve sledovaném období upraven na částku **118 258 tis.Kč**, a to následovně:

### **z v ý š e n í**

**ze státního rozpočtu** **509 tis.Kč**

- ÚZ 13010 - výkon pěstounské péče 111 tis.Kč
- ÚZ 13011 - SPOD 256 tis.Kč
- ÚZ 13013 - projekt „Společné plánování udržitelné sítě sociálních služeb v Ostravě“ 7 tis.Kč
- ÚZ 13013 - projekt „Sociální bydlení ve městě Ostrava“ 44 tis.Kč
- ÚZ 13015 - výkon sociální práce s výjimkou agendy SPOD 4 tis.Kč
- ÚZ 98348 - volby do Evropského parlamentu 30 tis.Kč
- ÚZ 33063 - projekt „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III“ 51 tis.Kč
- ÚZ 33063 - projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II“ 6 tis.Kč

**z financování** **164 tis.Kč**

- projekt „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání na území města Ostrava“ - náklady mobilních telefonů 27 tis.Kč
- projekt „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání na území města Ostrava II“ - cestovné, služby mobilního operátora 127 tis.Kč
- projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II“ - nákup mobilních telefonů a telefonní poplatky 10 tis.Kč

**z rozpočtové rezervy OFR** **750 tis.Kč**

- poskytnutí peněžitých darů v souvislosti s tragickou událostí ve Fakultní nemocnici Ostrava

### **z rozpočtu jiných odborů MMO**

- z příjmů odboru financí a rozpočtu **4 605 tis.Kč**  
spolufinancování 9 MOB - akce „Ostravou na alternativní pohon II“
- z odboru sociálních věcí a zdravotnictví **4 tis.Kč**  
projekt „Společné plánování udržitelné sítě soc. služeb“ 1 tis.Kč  
projekt „Sociální bydlení ve městě Ostrava“ 3 tis.Kč
- z odboru školství a sportu **33 tis.Kč**  
projekt „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava I, II a III“ 18 tis.Kč  
projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II“  
nákup mobilních telefonů a telefonní poplatky 15 tis.Kč
- z investičního odboru **1 985 tis.Kč**  
financování smlouvy o poskytování právních služeb v souvislosti s projektem „Koncertní hala města Ostravy“
- z odboru vnitřních věcí **31 tis.Kč**  
projekt „Zprostředkující subjekt ITI ostravské aglomerace 2014-2020“ - pracovní cesty
- z Městské policie Ostrava **511 tis.Kč**  
spoluúčast na pořízení 3 ks vozidel z projektu „Ostravou na alternativní pohon II“
- z odboru strategického rozvoje **582 tis.Kč**  
pracovní cesty v rámci projektů:  
„CLAIRO“ 50 tis.Kč  
„Com.Unity.Lab“ 200 tis.Kč  
„Řízení strategie ITI ostravské aglomerace 2014-2020“ 190 tis.Kč  
„AIR TRITIA“ 16 tis.Kč  
„RESOLVE“ 46 tis.Kč  
„POTEnT“ 80 tis.Kč
- z městských obvodů Ostrava-Jih a Hošťálkovice **134 tis.Kč**

zvýšení spoluúčasti MOB na pořízení vozidel v rámci projektu „Ostravou na alternativní pohon“

<b>s n í ž e n í</b>	<b>24 935 tis.Kč</b>
- krácení výdajů roku 2019 a navýšení rezervy (ORJ 120)	22 968 tis.Kč
- vázání prostředků do rozpočtu roku 2020 - financování smlouvy o poskytování právních služeb v souvislosti s projektem „Koncertní hala města Ostravy“	250 tis.Kč
- přesun prostředků na ORJ 180 - výkon pěstounské péče	45 tis.Kč
- vrácení prostředků MOB Mariánské Hory a Hulváky (odstoupily od záměru pořídit vozidla) a Mob Moravská Ostrava a Přívoz (pořízení pouze 1 vozidla namísto 2) v rámci projektu „Ostravou na alternativní pohon“	1 672 tis.Kč
<b>c e l k o v é s n í ž e n í</b>	<b>15 627 tis.Kč</b>

Celkové výdaje ORJ 130 dosáhly k 31.12.2019 výše **110 230 tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **93,2 %** a je vykázáno na následujících paragrafech:

<b>§ 1014 - ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče</b>	<b>1 645 tis.Kč</b>
- <b>běžné výdaje</b>	<b>1 046 tis.Kč</b>
- léky a zdravotnický materiál	5 tis.Kč
- knihy a učební pomůcky	2 tis.Kč
- DHDM	125 tis.Kč
kovová skříň, infračervená lampa, veterinární váha, biolampa, skládací vozík s nosítky, profi lednice, veterinární stůl, nástrojový stolek, germicidní stojanová lampa	
- nákup materiálu j.n.	429 tis.Kč
krmivo, zimní pneu na odchyťový vůz, desinfekční, zdravotnický a úklidový materiál, drogerie a ostatní	
- PHM pro odchyťové vozidlo	60 tis.Kč
- telefonní poplatky za mobily	5 tis.Kč
- školení	82 tis.Kč
- nákup ostatních služeb	249 tis.Kč
stravování zaměstnanců, očkování zaměstnanců	
- opravy a udržování - průmyslové pračky, vozidla Hyundai	89 tis.Kč
- <b>kapitálové výdaje</b>	<b>599 tis.Kč</b>
- dopravní prostředky	
nákup nového odchyťového vozidla na alternativní pohon benzín/CNG	
<b>§ 3111 - mateřské školy</b>	<b>4 tis.Kč</b>
- opravy a udržování	
Firemní školka p.o. - oprava termonosu Hogastra	
<b>§ 3299 - ostatní záležitosti vzdělávání</b>	<b>102 tis.Kč</b>
- DHDM - mobilní telefony, plánovací tabule - projekt	46 tis.Kč
- služby telekomunikací a radiokomunikací	21 tis.Kč
telefonní poplatky za mobily - projekty	
- cestovné v rámci projektů	35 tis.Kč
<b>§ 3312 - hudební činnost</b>	<b>1 691 tis.Kč</b>
- <b>kapitálové výdaje</b>	
právní služby spojené s projektem „Koncertní hala města Ostravy“	
<b>§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>	<b>373 tis.Kč</b>

- cestovné - projekty Řízení strategie ITI, RESOLVE, Zprostředkující subjekt ITI, Com.Unity.Lab	
<b>§ 3714 - opatření ke snižování produkce skleníkových plynů a plynů poškozujících ozónovou vrstvu</b>	<b>79 tis.Kč</b>
- cestovné - projekt POTenT	
<b>§ 3719 - ostatní činnosti k ochraně ovzduší</b>	<b>20 tis.Kč</b>
- cestovné - projekt AIR TRITIA, CLAIRO	
<b>§ 4329 - ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži</b>	<b>203 tis.Kč</b>
- knihy a učební pomůcky	2 tis.Kč
- služby školení a vzdělávání	129 tis.Kč
- cestovné	72 tis.Kč
<b>§ 4339 - ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství</b>	<b>63 tis.Kč</b>
- DHDM - mobilní telefony	16 tis.Kč
- služby školení a vzdělávání	24 tis.Kč
- cestovné	23 tis.Kč
<b>§ 4349 - ostatní sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva</b>	<b>38 tis.Kč</b>
- knihy a učební pomůcky - projekt	5 tis.Kč
- DHDM - mobilní telefony	33 tis.Kč
<b>§ 4399 - ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti</b>	<b>4 tis.Kč</b>
- ochranné pomůcky	
<b>§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>3 771 tis.Kč</b>
- kapitálové výdaje	
- dopravní prostředky - projekt „Ostravou na alternativní pohon II“ nákup 5 ks elektromobilů pro MěPO	
<b>§ 6112 - zastupitelstva obcí</b>	<b>2 530 tis.Kč</b>
- knihy, učební pomůcky a tisk - předplatné novin	71 tis.Kč
- nákup materiálu	171 tis.Kč
vizitky, reprografické práce, květiny k výzdobě kanceláří, ostatní drobný materiál, květiny a ost.	
- PHM	197 tis.Kč
- služby telekomunikací a radiokomunikací	170 tis.Kč
poplatky za mobilní telefony a připojení k síti Internet	
- školení a vzdělávání členů ZM	142 tis.Kč
- nákup ostatních služeb	152 tis.Kč
příspěvky na stravování uvolněných členů ZM a ost.	
- tuzemské cestovné	60 tis.Kč
- pohoštění a věcné dary	1 265 tis.Kč
- účastnické poplatky na konference	3 tis.Kč
- ostatní nákupy j.n.	2 tis.Kč
- náhrady jízdného MHD	269 tis.Kč
- příspěvek na činnost politických klubů při ZM	28 tis.Kč
<b>§ 6117 - volby do Evropského parlamentu</b>	<b>50 tis.Kč</b>
- nákup materiálu - urny, vlajky, státní znak	48 tis.Kč
- nákup ostatních služeb - stravné	2 tis.Kč
<b>§ 6171 - činnost místní správy</b>	<b>73 714 tis.Kč</b>
- běžné výdaje	<b>58 353 tis.Kč</b>
- potraviny - nákup ochranných nápojů	49 tis.Kč
- léky a zdravotnický materiál	12 tis.Kč



- knihy, učební pomůcky a tisk	453 tis.Kč
odborná literatura, předplatné novin, časopisů a sbírek zákonů	
- drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 555 tis.Kč
nábytek, sedací nábytek	
vybavení dílen - vrtačka, skladové skříně, stohovací vozík,	
víceplynný detektor, zásuvkový zásobník	
kancelářská technika - mobilní telefony, pevné linky, modemy,	
skartovače, fotoaparát, kalkulačky, řezačka	
ostatní vybavení - trezor, schůdky, popisovací a magnetická	
tabule, měřičské kolečko digitální, digitální lupa, sluchátka	
elektrospotřebiče - chladnička, kávovary, mikrovlnka, vestavné	
spotřebiče, regály	
- nákup materiálu j.n.	3 406 tis.Kč
kancelářský materiál, xerografický papír, hygienické prostředky,	
inkoustová kazeta FRAMA, tiskopisy, nádobí, materiál pro údržbu	
autoparku, květiny, odtahy a ostatní	
- kurzové rozdíly	47 tis.Kč
- PHM a maziva	526 tis.Kč
- služby pošt	3 575 tis.Kč
- služby pošt - hybridní pošta	6 536 tis.Kč
- služby telekomunikací a radiokomunikací	1 751 tis.Kč
mobilní telefony, pevné linky, provoz telefonní ústředny	
- nájemné	693 tis.Kč
pronájem stání v podzemních garážích a ostatní nájemné	
- konzultační, poradenské a právní služby	1 258 tis.Kč
právní služby a stanoviska	
- školení a vzdělávání	5 220 tis.Kč
- nákup ostatních služeb	26 503 tis.Kč
příspěvek na stravování (16 476 tis.Kč)	
outsourcing telefonního spojení OVANET (1 998 tis.Kč)	
outsourcing kontaktního centra OVANET (3 746 tis.Kč)	
poplatky za rozhlas a televizi (106 tis.Kč)	
vstupní a preventivní prohlídky (170 tis.Kč)	
servisní služby kopírovacích strojů (293 tis.Kč)	
on-line přístupy do aplikací právních předpisů (222 tis.Kč)	
hlídání služebních vozidel (80 tis.Kč)	
zajištění aukcí (50 tis.Kč)	
služby provozování elektronického nástroje pro zadávání VZ Tender	
arena (262 tis.Kč)	
operativní leasing - nájem vozidel (296 tis.Kč)	
umístění tech. zařízení na sběr a zpracování dat (556 tis.Kč)	
GDPR - odměna za výkon funkce pověřence (346 tis.Kč)	
prevence rizik v oblasti BOZP (26 tis.Kč)	
odtahy - stravné pro zaměstnance a jiné služby (71 tis.Kč)	
očkování, přeočkování (116 tis.Kč)	
inzerce (755 tis.Kč)	
pořízení záznamu ze ZM - on line přenos (54 tis.Kč)	
překlady, tlumočení (410 tis.Kč)	
VZ v elektronické podobě NESS Czech s.r.o. (36 tis.Kč)	
ostatní služby (434 tis.Kč)	
- opravy a udržování	1 004 tis.Kč
opravy automobilů a kancelářské techniky, oprava mobilních	
telefonů a opravy ost. vybavení, odtahy - montáž pozičních	
světél	
- cestovné	2 085 tis.Kč
cestovní výdaje při vzdělávání, nákup valut pro ZPC, nákup	
jízdenek, letenek, IN karty a ostatní cestovní výdaje	
- pohoštění a věcné dary	503 tis.Kč

- účastnické poplatky za konference	151 tis.Kč
- ostatní nákupy j.n.	1 055 tis.Kč
členské příspěvky (1 047 tis.Kč)	
mýtné, dálniční známky (8 tis.Kč)	
- poskytnuté náhrady	697 tis.Kč
soudní poplatky, náhrady zaměstnancům	
- nákup kolků	232 tis.Kč
- platby daní a poplatků	42 tis.Kč
- <b>kapitálové výdaje</b>	<b>15 361 tis.Kč</b>
- stroje, přístroje, zařízení	42 tis.Kč
zhotovení výrobní dokumentace včetně vizualizace na obnovu vybavení	
kaceláři č. 274 a 275	
- dopravní prostředky	15 319 tis.Kč
nákup odtahového vozidla (3 545 tis.Kč)	
nákup osobního vozidla (621 tis.Kč)	
projekt „Ostravou na alternativní pohon II“ - nákup 11 ks elektromobilů	
pro městské obvody a 3 ks pro MMO (11 153 tis.Kč)	
<b>§ 6310 - obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>1 506 tis.Kč</b>
- služby peněžních ústavů (bankovní poplatky)	
<b>§ 6330 - převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>	<b>24 437 tis.Kč</b>
- převody do sociálního fondu	18 841 tis.Kč
- převody vlastním rozpočtovým účtům	16 tis.Kč
- převody do vlastní pokladny	5 580 tis.Kč

Do čerpání nevstupují převody vlastním fondům na § 6330, seskupení položek 534x - které jsou předmětem konsolidace.

**Čerpání po konsolidaci činí 85 793 tis.Kč**

## ODBOR PROJEKTŮ IT SLUŽEB A OUTSOURCINGU (ORJ 133)

Schválený rozpočet odboru pro rok 2019 ve výši **152 832 tis.Kč** byl k 31.12.2019 upraven na částku **134 736 tis.Kč**, a to následovně:

### **z v ý š e n í**

**z rozpočtu MSK** 2 573 tis.Kč

- ÚZ 201 - úhrada části služeb elektronických komunikací pro Integrovaný záchranný systém a krizové řízení

**ze státního rozpočtu** 30 tis.Kč

- nákup HW pro zaměstnance oddělení SPOD

**z financování** 26 tis.Kč

- nákup HW projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava“

**přesuny z rozpočtů jiných odborů** 368 tis.Kč

- z odboru strategického rozvoje

vytvoření www„clairo.cz“, www„fajnovepracoviste.cz“ 116 tis.Kč

úprava www„fajnova.cz“ 37 tis.Kč

dotykové informační panely s vestavěným PC 215 tis.Kč

### **s n í ž e n í**

- převod kapitálových výdajů do rozpočtu roku 2020 5 929 tis.Kč

- krácení výdajů roku 2019 a navýšení rezervy (ORJ 120) 15 134 tis.Kč

- přesun na ORJ 180 - vrácení prostředků na nákup HW pro zaměstnance oddělení sociálně právní ochrany dětí 30 tis.Kč

**c e l k o v é s n í ž e n í** 18 096 tis.Kč

Celkové výdaje ORJ 133 dosáhly k 31.12.2019 výše **120 931 tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **89,8 %**, čerpání je vykázáno na následujících paragrafech:

§ 3119 - ostatní záležitosti základního vzdělávání 713 tis.Kč

- služby outsourcingu IT pro p.o. SMO - ZŠ a MŠ

§ 3233 - střediska volného času 47 tis.Kč

- služby outsourcingu IT pro Střediska volného času

§ 3311 - divadelní činnost 305 tis.Kč

- běžné výdaje 211 tis.Kč

- služby outsourcingu IT p.o. Komorní scéna Aréna, Divadlo loutek Ostrava

- kapitálové výdaje 94 tis.Kč

- výpočetní technika - HW pro připojení do městské sítě

§ 3312 - hudební činnost 118 tis.Kč

- služby outsourcingu IT p.o. Janáčkova filharmonie Ostrava

§ 3315 - činnosti muzeí a galerií 161 tis.Kč

- služby outsourcingu IT p.o. Ostravské muzeum

§ 3719 - ostatní činnosti k ochraně ovzduší 278 tis.Kč

- kapitálové výdaje

- výpočetní technika - dotykové panely s vestavěným PC 214 tis.Kč

- programové vybavení - web prezentace „clairo.cz“ 64 tis.Kč

<b>§ 4357 - domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem</b>	<b>442 tis.Kč</b>
- běžné výdaje	27 tis.Kč
- služby elektron. komunikací - kamerový systém Domov Čtyřlístek	
- nákup ost. služeb - služby outsourcingu IT Domov Čtyřlístek	
- kapitálové výdaje	<b>415 tis.Kč</b>
- výpočetní technika - HW zařízení k bezdrátové síti	
<b>§ 5599 - ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému</b>	<b>5 120 tis.Kč</b>
- elektronické komunikace pro IZS	
<b>§ 6171 - činnost místní správy</b>	<b>113 645 tis.Kč</b>
- běžné výdaje	<b>97 231 tis.Kč</b>
- drobný hmotný dlouhodobý majetek tiskárny, skenery, notebooky, tablety, přepínače, hotspoty, čtečky, zdroje	8 613 tis.Kč
- nákup materiálu j.n.	780 tis.Kč
štítky do tiskáren, termokotouče, tokeny, zálohovací pásky, PIDy, paměti, čisticí prostředky, média, baterie, náhradní díly k HW, docházkové karty, spotřební materiál	
- služby telekomunikací a radiokomunikací	14 353 tis.Kč
připojení internet, křižovatky (786 tis.Kč), městský kamerový systém (1 845 tis.Kč), datové propojení (10 022 tis.Kč), propojení optickými vlákny (1 700 tis.Kč)	
- konzultační, poradenské a právní služby	99 tis.Kč
konzultace a ověření nastavení ICT infrastruktura perimetru internetu	
- služby školení a vzdělávání	101 tis.Kč
školení IS VERA, IS GINIS, SW ProArchiv	
- služby zpracování dat a služby související s IKT	31 875 tis.Kč
technická a systémová podpora SW (29 725 tis.Kč) sw práce (1 759 tis.Kč), elektronické podpisy (391 tis.Kč)	
- nákup ostatních služeb	40 963 tis.Kč
systémová a technická podpora HW (1 098 tis.Kč), odborný dozor a zajištění provozu projektu metropolitní sítě (1 100 tis.Kč), domény (6 tis.Kč), služby housing (354 tis.Kč), outsourcing IT (37 569 tis.Kč), provoz kopírovacích strojů (121 tis.Kč), videokonference (99 tis.Kč), přístup do ČSN (41 tis.Kč), přístup k ASPI (555 tis.Kč), audiovizuální záznamy (20 tis.Kč)	
- opravy a udržování	147 tis.Kč
opravy HW, oprava terminálů, servis vyvolávacích zařízení	
- programové vybavení	112 tis.Kč
licence	
- ostatní nákupy j.n.	188 tis.Kč
úpravy a vytvoření webových prezentací	
- kapitálové výdaje	<b>16 414 tis.Kč</b>
- programové vybavení	8 781 tis.Kč
SW úprava a virtualizace eSPIS	
SW rozšíření Evidence ŘP	
SW vybavení pro rozhraní ISSD na NSWS	
SW web prezentace „talentova.cz“	
SW aplikace Faktury OHS	
SW úprava objednávkového systému - anonymní schůzky	
SW licence Red Hat Enterprise linux	
upgrade systému BePlan, SVI a ProArchiv	
SW úpravy IS VERA Radnice	

SW licence VMware	
rozvoj CMS PLONE	
antivir Mc Afee Endpoin Threat	
SW systém pro monitoring síťového provozu	
SW přechod z proprietárního rozhraní ISSD na NSWS	
- výpočetní technika	7 633 tis.Kč
mini PC Apple CTO mac	
tiskárny HP	
servery	
diskový shelf - 2 ks	
magnetická pec	
HW zařízení pro kamerový systém	
linkové 10Gbits karty - 4 ks	
HW pro monitoring síťového provozu	
<b>§ 6211 - archivní činnost</b>	<b>102 tis.Kč</b>
- <b>běžné výdaje</b>	<b>28 tis.Kč</b>
- služby zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	
- služby SW Digitální badatelna, úpravy ProArchiv-knihovna	
- <b>kapitálové výdaje</b>	<b>74 tis.Kč</b>
- programové vybavení - web prezentace „amo.ostrava.cz“	

# ODBOR PROJEKTŮ IT SLUŽEB A OUTSOURCINGU – ODDĚLENÍ GEOGRAFICKÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU MĚSTA OSTRAVY (ORJ 134)

Schválený rozpočet odboru pro rok 2019 ve výši **7 930 tis.Kč** byl ve sledovaném období upraven na částku **8 555 tis.Kč**, a to následovně:

<b>z v ý š e n í</b>	
<b>z rozpočtu odboru dopravy</b>	<b>635 tis.Kč</b>
- aktualizace dat Pasportu místních komunikací	
<b>z rozpočtu odboru ÚHAaSR</b>	<b>80 tis.Kč</b>
- nákup spotřebního materiálu pro plotter	
<b>s n í ž e n í</b>	
- krácení výdajů roku 2019 a navýšení rezervy (ORJ 120)	<b>90 tis.Kč</b>
<b>c e l k o v é z v ý š e n í</b>	<b>625 tis.Kč</b>

Celkové výdaje ORJ 134 dosáhly k 31.12.2019 výše **8 489 tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **99,2 %**, čerpání je vykázáno na následujících paragrafech:

<b>§ 3699 - ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje</b>	<b>5 479 tis.Kč</b>
- zpracování dat a služby související s IKT	5 419 tis.Kč
aktualizace technických map, převody dat	
- nákup služeb - technická zpráva GISMO	60 tis.Kč
<b>§ 6171 - činnost místní správy</b>	<b>3 010 tis.Kč</b>
- <b>běžné výdaje</b>	<b>2 767 tis.Kč</b>
- nákup materiálu j.n.	200 tis.Kč
spotřební materiál pro plotter	
- zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	2 248 tis.Kč
systémová a technická podpora SW, podpora SW produktů ESRI, aktualizace a podpora Pasportu místních komunikací, aktualizace Pasportu dopravního značení, geodetické zaměření kolaudačních rozhodnutí Pasportu místních komunikací, aktualizace vrstev metanového dispečinku	
- nákup ostatních služeb	302 tis.Kč
přístup k údajům a výstupy z katastru nemovitostí, rozvoj integrace s prostředím MIS, služba zpřístupnění geodat, prodloužená záruka k HW (plotter a skener)	
- opravy a udržování	17 tis.Kč
oprava plotteru a skeneru	
- <b>kapitálové výdaje</b>	<b>243 tis.Kč</b>
- programové vybavení - upgrade modulu AmeServer pro pseudoanonymizovaná data	

## ODBOR PLATOVÝ A PERSONÁLNÍ (ORJ 135)

Schválený rozpočet odboru ve výši 525 014 tis.Kč byl k 31.12.2019 upraven na částku **574 205 tis.Kč**, a to následovně:

<b>Z v ý š e n í</b>	<b>55 698 tis.Kč</b>
- <b>ze státního rozpočtu</b>	<b>30 573 tis.Kč</b>
ÚZ 13010 výkon pěstounské péče	2 600 tis.Kč
ÚZ 13011 sociálně-právní ochrana dětí	12 786 tis.Kč
ÚZ 13015 výkon sociální práce	3 447 tis.Kč
fin. kompenzace výdajů kraj. měst na harmonizaci základních sídelních jednotek	49 tis.Kč
projekt Zprostředkující subjekt ITI II.	2 472 tis.Kč
projekt Řízení strategie ITI II.	1 340 tis.Kč
projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání II.	200 tis.Kč
projekt Koncepce bydl. a její pilotní ověření	2 177 tis.Kč
projekt Společné plán. udržitel. sítě soc. služeb	1 610 tis.Kč
projekt MAP ORP II.	2 052 tis.Kč
projekt Posílení prevence kriminality	323 tis.Kč
projekt Sociální bydlení ve městě Ostrava	882 tis.Kč
Podpora výměny kotlů ve městě Ostrava	402 tis.Kč
projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání III.	233 tis.Kč
- <b>z financování</b>	<b>12 300 tis.Kč</b>
projekt Rozvoj rovného příst. ke vzdělávání	6 797 tis.Kč
projekt Posílení prevence kriminality	185 tis.Kč
projekt Rozvoj rovného příst. ke vzdělávání II.	1 842 tis.Kč
projekt Koncepce bydl. a její pilotní ověření	2 802 tis.Kč
projekt MAP ORP II.	674 tis.Kč
- z rozpočtu jiných odborů MMO	<b>12 825 tis.Kč</b>
<b>z odboru strategického rozvoje</b>	<b>5 478 tis.Kč</b>
projekt Řízení strategie ITI II.	2 449 tis.Kč
projekt CLAIRO	2 375 tis.Kč
projekt Com.Unity.Lab	238 tis.Kč
projekt AIR TRITIA	163 tis.Kč
projekt POTEnT	253 tis.Kč
<b>z odboru sociálních věcí a zdravotnictví</b>	<b>128 tis.Kč</b>
projekt Ostrava-Inf. mat. pro cílovou skupinu „Pachatelé“	27 tis.Kč
projekt Program prevence kriminality na místní úrovni 2019	41 tis.Kč
Plán prevence kriminality SMO	60 tis.Kč
<b>z odboru vnitřních věcí</b>	<b>498 tis.Kč</b>
projekt Zprostředkující subjekt ITI II.	
<b>z odboru školství a sportu</b>	<b>6 484 tis.Kč</b>
projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání	2 781 tis.Kč
projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání II.	358 tis.Kč
projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání III.	647 tis.Kč
projekt MAP ORP II.	2 698 tis.Kč
<b>z odboru dopravy</b>	<b>153 tis.Kč</b>
výplata odměn z dohod o provedení práce pro brigádníky	
<b>z odboru Archiv města Ostravy</b>	<b>9 tis.Kč</b>
výplata odměn recenzentům	
<b>z odboru kanceláře primátora</b>	<b>75 tis.Kč</b>
úhrada nákladů na tlumočnické služby, externí redaktor	
<b>S n í ž e n í</b>	<b>6 507 tis.Kč</b>
- do rozpočtové rezervy	407 tis.Kč

- převod do rozpočtu roku 2020 6 100 tis.Kč

**c e l k o v é z v ý š e n í 49 191 tis.Kč**

Čerpání v objemu **537 416 tis.Kč** představuje 93,59 % upraveného rozpočtu. Jedná se o platy a navazující odvody za období 12/2018 - 11/2019 na těchto paragrafech (v tis.Kč):

**§ 1014 - ozdravování hosp. zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče celkem 7 537 tis.Kč**

- pol. 5011 - platy zaměstnanců 5 551 tis.Kč  
- pol. 5031 - pojistné na SP 1 383 tis.Kč  
- pol. 5032 - pojistné na ZP 500 tis.Kč  
- pol. 5038 - pojistné na úrazové pojištění 24 tis.Kč  
- pol. 5424 - náhrady mezd v době nemoci 79 tis.Kč

**§ 3299 ostatní záležitosti vzdělávání celkem 12 127 tis.Kč**

Org.92000000 Rozvoj rovného přístupu ke vzdělání celkem 3 942 tis.Kč  
- pol. 5011 - platy zaměstnanců 2 392 tis.Kč  
- pol. 5021 - ostatní osobní náklady 559 tis.Kč  
- pol. 5031 - pojistné na SP 705 tis.Kč  
- pol. 5032 - pojistné na ZP 254 tis.Kč  
- pol. 5424 - náhrady v době nemoci 32 tis.Kč

Org.92000001 Rozvoj rovného přístupu ke vzdělání - NN celkem 1 326 tis.Kč  
- pol. 5011 - platy zaměstnanců 949 tis.Kč  
- pol. 5021 - ostatní osobní náklady 53 tis.Kč  
- pol. 5031 - pojistné na SP 238 tis.Kč  
- pol. 5032 - pojistné na ZP 86 tis.Kč

Org.100000000 Rozvoj rovného přístupu ke vzdělání II celkem 1 055 tis.Kč  
- pol. 5011 - platy zaměstnanců 725 tis.Kč  
- pol. 5021 - ostatní osobní náklady 76 tis.Kč  
- pol. 5031 - pojistné na SP 181 tis.Kč  
- pol. 5032 - pojistné na ZP 65 tis.Kč  
- pol. 5038 - pojistné na úrazové pojištění 3 tis.Kč  
- pol. 5424 - náhrady v době nemoci 5 tis.Kč

Org.100000001 Rozvoj rovného přístupu ke vzděl. II - NN celkem 211 tis.Kč  
- pol. 5011 - platy zaměstnanců 157 tis.Kč  
- pol. 5021 - ostatní osobní náklady 1 tis.Kč  
- pol. 5031 - pojistné na SP 39 tis.Kč  
- pol. 5032 - pojistné na ZP 14 tis.Kč

Org.108000000 MAP ORP II celkem 4 851 tis.Kč  
- pol. 5011 - platy zaměstnanců 2 371 tis.Kč  
- pol. 5021 - ostatní osobní náklady 1 657 tis.Kč  
- pol. 5031 - pojistné na SP 591 tis.Kč  
- pol. 5032 - pojistné na ZP 213 tis.Kč  
- pol. 5424 - náhrady v době nemoci 19 tis.Kč

Org.108000000 MAP ORP II - NN celkem 77 tis.Kč  
- pol. 5011 - platy zaměstnanců 57 tis.Kč  
- pol. 5031 - pojistné na SP 15 tis.Kč  
- pol. 5032 - pojistné na ZP 5 tis.Kč



Org.117000000 Rozvoj rovného přístupu ke vzděl. III	celkem	665 tis.Kč
- pol. 5011 - platy zaměstnanců		494 tis.Kč
- pol. 5021 - ostatní osobní náklady		4 tis.Kč
- pol. 5031 - pojistné na SP		123 tis.Kč
- pol. 5032 - pojistné na ZP		44 tis.Kč
<b>§ 4329 ostatní soc. péče a pomoc dětem a mládeži</b>	<b>celkem</b>	<b>12 458 tis.Kč</b>
ÚZ 13011 - Sociálně právní ochrana dětí		
- pol. 5011 - platy zaměstnanců		9 298 tis.Kč
- pol. 5021 - ostatní osobní náklady		6 tis.Kč
- pol. 5031 - pojistné na SP		2 317 tis.Kč
- pol. 5032 - pojistné na ZP		837 tis.Kč
<b>§ 4339 ostatní soc. péče a pomoc rodině a manželství</b>	<b>celkem</b>	<b>2 471 tis.Kč</b>
ÚZ 13010 - státní přísp.na výkon pěstounské péče		
- pol. 5011 - platy zaměstnanců		1 795 tis.Kč
- pol. 5021 - ostatní osobní náklady		67 tis.Kč
- pol. 5031 - pojistné na SP		447 tis.Kč
- pol. 5032 - pojistné na ZP		162 tis.Kč
<b>§ 4349 ostatní soc. péče a pomoc ostat. skup. obyv.</b>	<b>celkem</b>	<b>6 822 tis.Kč</b>
ÚZ 7109 - Plán prevence kriminality SMO	celkem	56 tis.Kč
- pol. 5021 - ostatní osobní náklady		41 tis.Kč
- pol. 5031 - pojistné na SP		11 tis.Kč
- pol. 5032 - pojistné na ZP		4 tis.Kč
Org. 703, ÚZ 7119 - Inf. mat. pro cílovou skupinu „Pachatelé“		
- pol. 5021 - ostatní osobní náklady		10 tis.Kč
Org. 703, ÚZ 14032 - Program prevence kriminality na místní úrovni		
- pol. 5021 - ostatní osobní náklady		41 tis.Kč
Org. 93000001 projekt Posílení prevence krim. - NN	celkem	394 tis.Kč
- pol. 5011 - platy zaměstnanců		110 tis.Kč
- pol. 5021 - ostatní osobní náklady		184 tis.Kč
- pol. 5031 - pojistné na SP		73 tis.Kč
- pol. 5032 - pojistné na ZP		27 tis.Kč
Org. 94000000 projekt Koncepce bydlení	celkem	4 368 tis.Kč
- pol. 5011 - platy zaměstnanců		3 110 tis.Kč
- pol. 5021 - ostatní osobní náklady		151 tis.Kč
- pol. 5031 - pojistné na SP		813 tis.Kč
- pol. 5032 - pojistné na ZP		294 tis.Kč
Org. 104000000 projekt Spol. plán. udr. sítě soc. sl.	celkem	887 tis.Kč
- pol. 5011 - platy zaměstnanců		395 tis.Kč
- pol. 5021 - ostatní osobní náklady		352 tis.Kč
- pol. 5031 - pojistné na SP		98 tis.Kč
- pol. 5032 - pojistné na ZP		36 tis.Kč
- pol. 5424 - náhrady v době nemoci		6 tis.Kč
Org. 104000001 projekt Spol. plán udr. sítě soc.sl.- NN	celkem	504 tis.Kč
- pol. 5011 - platy zaměstnanců		253 tis.Kč
- pol. 5021 - ostatní osobní náklady		145 tis.Kč

- pol. 5031 - pojistné na SP	78 tis.Kč
- pol. 5032 - pojistné na ZP	28 tis.Kč
Org. 118000000 projekt Sociální bydlení ve městě Ostrava	celkem 562 tis.Kč
- pol. 5011 - platy zaměstnanců	400 tis.Kč
- pol. 5021 - ostatní osobní náklady	20 tis.Kč
- pol. 5031 - pojistné na SP	104 tis.Kč
- pol. 5032 - pojistné na ZP	38 tis.Kč
<b>§ 4399 ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam.</b>	<b>celkem 3 446 tis.Kč</b>
ÚZ 13015 - státní dotace na výkon soc. práce	
- pol. 5011 - platy zaměstnanců	2 599 tis.Kč
- pol. 5031 - pojistné na SP	623 tis.Kč
- pol. 5032 - pojistné na ZP	224 tis.Kč
<b>§ 6112 - zastupitelstva obcí</b>	<b>celkem 22 099 tis.Kč</b>
- pol. 5019 - ostatní platy	366 tis.Kč
- pol. 5021 - ostatní osobní výdaje	796 tis.Kč
- pol. 5023 - odměny členů zastupitelstva	16 281 tis.Kč
- pol. 5029 - ost. platby za provedenou práci	750 tis.Kč
- pol. 5031 - pojistné na sociální zabezpečení	2 201 tis.Kč
- pol. 5032 - pojistné na zdravotní pojištění	1 581 tis.Kč
- pol. 5039 - ost. pov. pojist. placené zaměstnavatelem	124 tis.Kč
<b>§ 6117 - volby do Evropského parlamentu</b>	<b>celkem 200 tis.Kč</b>
- pol. 5011 - platy zaměstnanců	76 tis.Kč
- pol. 5021 - ostatní osobní výdaje	97 tis.Kč
- pol. 5031 - pojistné na soc. zabezpeč.	20 tis.Kč
- pol. 5032 - pojistné na zdrav. pojišť.	7 tis.Kč
<b>§ 6149 - ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.</b>	<b>celkem 48 tis.Kč</b>
- pol. 5021 - ostatní osobní výdaje	48 tis.Kč
<b>§ 6171 - činnost místní správy</b>	<b>celkem 461 047 tis.Kč</b>
- pol. 5011 - platy zaměstnanců	332 823 tis.Kč
- pol. 5021 - ostatní osobní výdaje	1 500 tis.Kč
- pol. 5024 - odstupné	116 tis.Kč
- pol. 5031 - pojistné na soc. zabezpeč.	83 172 tis.Kč
- pol. 5032 - pojistné na zdrav. pojišť.	30 058 tis.Kč
- pol. 5038 - pojistné na úraz. pojišť.	1 520 tis.Kč
- pol. 5189 - jistoty	1 tis.Kč
- pol. 5424 - náhrady mezd v době nemoci	2 482 tis.Kč
ÚZ 90002 - OŽP (Program zlepšování kvality ovzduší)	celkem 238 tis.Kč
- pol. 5011 - platy zaměstnanců	178 tis.Kč
- pol. 5031 - pojistné na soc. zabezpeč.	44 tis.Kč
- pol. 5032 - pojistné na zdrav. pojišť.	16 tis.Kč
Org.106000000 - projekt AIR-Tritia	celkem 40 tis.Kč
- pol. 5011 - platy zaměstnanců	30 tis.Kč
- pol. 5031 - pojistné na SP	7 tis.Kč
- pol. 5032 - pojistné na ZP	3 tis.Kč

Org.107000000 - projekt Řízení strategie ITI II	celkem	3 584 tis.Kč
- pol. 5011 - platy zaměstnanců		2 655 tis.Kč
- pol. 5021 - ostatní osobní náklady		29 tis.Kč
- pol. 5031 - pojistné na SP		661 tis.Kč
- pol. 5032 - pojistné na ZP		239 tis.Kč
Org.109000000 - projekt Zprostřed. subjekt ITI II	celkem	2 583 tis.Kč
- pol. 5011 - platy zaměstnanců		1 840 tis.Kč
- pol. 5021 - ostatní osobní náklady		119 tis.Kč
- pol. 5031 - pojistné na SP		458 tis.Kč
- pol. 5032 - pojistné na ZP		166 tis.Kč
Org.113000000 - projekt CLAIRO	celkem	2 255 tis.Kč
- pol. 5011 - platy zaměstnanců		1 679 tis.Kč
- pol. 5031 - pojistné na SP		418 tis.Kč
- pol. 5032 - pojistné na ZP		151 tis.Kč
- pol. 5424 - náhrady mezd v době nemoci		7 tis.Kč
Org.115000000 - projekt Com.Unity.Lab	celkem	234 tis.Kč
- pol. 5011 - platy zaměstnanců		175 tis.Kč
- pol. 5031 - pojistné na SP		43 tis.Kč
- pol. 5032 - pojistné na ZP		16 tis.Kč
Org.116000000 - projekt POTEnT	celkem	211 tis.Kč
- pol. 5011 - platy zaměstnanců		158 tis.Kč
- pol. 5031 - pojistné na SP		39 tis.Kč
- pol. 5032 - pojistné na ZP		14 tis.Kč
Org.119000000, ÚZ 90103 - Podpora výměny kotlů	celkem	230 tis.Kč
- pol. 5011 - platy zaměstnanců		172 tis.Kč
- pol. 5031 - pojistné na SP		43 tis.Kč
- pol. 5032 - pojistné na ZP		15 tis.Kč
<b>§ 6211 - Archivní činnost - Archiv města Ostravy</b>	<b>celkem</b>	<b>9 161 tis.Kč</b>
- pol. 5011 - platy zaměstnanců		6 745 tis.Kč
- pol. 5021 - ostatní osobní náklady		64 tis.Kč
- pol. 5031 - pojistné na SZ		1 680 tis.Kč
- pol. 5032 - pojistné na ZP		607 tis.Kč
- pol. 5038 - pojistné na úrazové pojištění		28 tis.Kč
- pol. 5424 - náhrady mezd v době nemoci		37 tis.Kč

#### **Přehled o počtech zaměstnanců:**

Schválený počet funkčních míst k 31.12.2018	951
Schválený počet funkčních míst k 31.12.2019	937
Evidenční počet zaměstnanců k 31.12.2019	900
Průměr. evidenční počet zaměstnanců v r. 2019	900,95
Průměr. přepočtený ev. počet zaměstnanců v r. 2019	894,19

V průběhu roku 2019 došlo ke snížení celkového počtu funkčních míst o 14 míst.

K 1.2.2019 došlo k navýšení počtu funkčních míst na odboru financí a rozpočtu o tři. Jednalo se o zřízení nového funkčního místa metodik ekonomického informačního systému v oddělení účetnictví a navýšení počtu zaměstnanců zabezpečujících agendu nedoplatků za komunální odpad. Ke stejnému datu došlo ke zrušení čtyř funkčních míst u odborných pozic na odboru školství a sportu a zřízení nového funkčního místa specialista podpory a manažer projektů v oblasti školství a vzdělávání, hlavní manažer projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava.

Od 1.6.2019 byly zrušeny dvě funkční místa v rámci odboru živnostenského úřadu. Zároveň došlo k navýšení počtu funkčních míst na odboru útvar hlavního architekta a stavebního řádu, pozice referent státní správy a samosprávy na úseku územního plánování-aplikace územního plánu a památkové péče a na odboru ochrany životního prostředí, specialista ochrany půdy.

Rozhodnutím RM bylo k 1.7.2019 zřízeno nové funkční místo Brand manager a PR specialista (úvazek 0,5) na odboru Kancelář primátora, zároveň došlo ke snížení 1 funkčního místa na odboru strategického rozvoje, a to specialisty marketingu.

K 1.8.2019 došlo ke snížení počtu funkčních míst na odboru školství a sportu o 20 míst, a to z důvodu ukončení realizace projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání I. Zároveň došlo k vytvoření 4 nových funkčních míst s ohledem na zahájení realizace nového projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III. Na odboru sociálních věcí a zdravotnictví dochází ke snížení 1 funkčního místa a na odboru kultury a volnočasových aktivit k navýšení 1 funkčního místa, a to koordinačního pracovníka, v návaznosti na záměr převedení agendy rodinné politiky z odboru sociálních věcí a zdravotnictví na odbor kultury a volnočasových aktivit.

Rada města rozhodla o zvýšení počtu funkčních míst na odboru sociálních věcí a zdravotnictví s účinností od 1.10.2019 o 2 funkční místa.

K 30.9.2019 skončila realizace projektu Koncepce bydlení a její pilotní ověření, zaniklo 11 funkčních míst. V období od 1.10.2019 do 30.6.2022 je realizován projekt Sociální bydlení ve městě Ostrava, který vyžaduje zřízení 12 funkčních míst. Zároveň vznikla nová pozice metodik v oblasti sociálního bydlení.

### **Průměrné platy zaměstnanců:**

Dosažený průměrný plat zaměstnanců bez oddělení útulku pro psy za rok 2019 činil 35 815 Kč. Nárůst oproti roku 2018 činí 5,71 %, tj. v nominálním vyjádření 1 936 Kč.

Průměrný plat zaměstnanců útulku pro psy za rok 2019 činí 23 588 Kč. Pokles oproti roku 2018 je o 7,84 %, tj. v nominálním vyjádření o 2 008 Kč. Pokles průměrného platu je dán vysokou nemocností zaměstnanců útulku pro psy během celého roku 2019. Průměrný plat zaměstnanců útulku pro psy neovlivněný nemocí pak činí 29 344 Kč, což oproti roku 2018 dělá navýšení o 6,33 %.

Celkový průměrný plat zaměstnanců včetně útulku pro psy v roce 2019 činil za 35 545 Kč. Nárůst průměrného platu oproti roku 2018 činí 5,47 %, tj. v nominálním vyjádření 1 843 Kč.

## **ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY (TECHNICKÉ SPRÁVY MAJETKU) (ORJ 136)**

Schválený rozpočet odboru na rok 2019 ve výši **105 748 tis.Kč** byl ve sledovaném období upraven na částku **103 549 tis.Kč**, a to následovně:

### **z v ý š e n í**

<b>z rozpočtu odboru strategického rozvoje</b>	<b>5 559 tis.Kč</b>
- 70 ks židlí pro IT Open Lab v MSIC, a.s. (Viva Trident)	91 tis.Kč
- MSIC, a.s. plášť střechy, záchytný systém střechy, vybavení restaurace, renovace kuchyněk (PIANO), protiskluzový povrch na střeše (Viva Trident), zázemí 3. NP (TANDEM)	4 159 tis.Kč
<b>z rozpočtu odboru investičního</b>	
- nábřeží Ostravice - dodání a instalace demontovatelného zábradlí před loděnicí u řeky Ostravice na slezském břehu řeky	112 tis.Kč
<b>z rozpočtu Městské policie Ostrava ORJ 270</b>	
- ukončení užívání budovy MP na ul. Hlubinská	194 tis.Kč
<b>z rozpočtové rezervy města</b>	
- oprava havarijního stavu dešťové kanalizace OD OSTRAVICA	1 003 tis.Kč

### **s n í ž e n í**

- krácení výdajů roku 2019 a navýšení rozpočtové rezervy (ORJ 120)	7 758 tis.Kč
--	--------------

**c e l k o v é s n í ž e n í** **2 199 tis.Kč**

Celkové výdaje ORJ 136 dosáhly k 31.12.2019 výše **97 723 tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **94,4 %**; čerpání je vykázáno na následujících paragrafech:

<b>§ 1014 - ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče</b>	<b>2 439 tis.Kč</b>
- ochranné pracovní pomůcky	115 tis.Kč
- nákup materiálu j.n.	10 tis.Kč
- voda	139 tis.Kč
- teplo	796 tis.Kč
- elektrická energie	470 tis.Kč
- nákup ostatních služeb	880 tis.Kč
- ostraha (522 tis.Kč), odvoz odpadu (91 tis.Kč), úklid (165 tis.Kč), revize (77 tis.Kč), laboratorní rozborů vody, ČOV (25 tis.Kč)	
- opravy a udržování - oprava kotců, pojezdové brány	29 tis.Kč
<b>§ 2212 - silnice</b>	<b>230 tis.Kč</b>
- nákup ostatních služeb	120 tis.Kč
- zimní a letní údržba komunikací v PZ Mošnov, posypová sůl	
- opravy a udržování - oprava komunikace	110 tis.Kč
<b>§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>813 tis.Kč</b>
běžné výdaje	
- nákup ostatních služeb	702 tis.Kč
- údržba chodníků, cyklostezek a parkovišť v PZ Mošnov, Pašerových, Provozní, areál MSIC, Nové radnice a Prokešova náměstí	
kapitálové výdaje	
- stroje, přístr. a zařízení - zábradlí před Loděnicí na Ostravici	111 tis.Kč

<b>§ 2339 - záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl j.n.</b>	<b>968 tis.Kč</b>
- nákup materiálu j.n.	22 tis.Kč
- záchranné prvky a odpadkové koše na splavy řeky Ostravice	
- nákup ostatních služeb	946 tis.Kč
- pravidelné kontroly stavebních objektů na řece Ostravici	
<b>§ 3412 - sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>	<b>6 182 tis.Kč</b>
běžné výdaje	
- nákup ostatních služeb	8 tis.Kč
- zhotovení označení objektu Loděnice na řece Ostravici	
<b>Městský stadion Vítkovice ÚZ 3412</b>	
- vodné a stočné	67 tis.Kč
- teplo	1 445 tis.Kč
- elektrická energie	209 tis.Kč
- nákup ostatních služeb	3 888 tis.Kč
- poskytování služeb na majetku SMO (930 tis.Kč), ošetřování trávniku fotbalového hřiště (1 802 tis.Kč), ostraha (610 tis.Kč), správcovská činnost (458 tis.Kč), revize (88 tis.Kč)	
- opravy a udržování (oprava mechanismu vjezdové brány)	37 tis.Kč
kapitálové výdaje	
- Budovy, haly, stavby (umělý trávnik fotbalového hřiště)	528 tis.kč
<b>§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>	<b>23 540 tis.Kč</b>
běžné výdaje	
- DHDM	442 tis.Kč
- pořízení židlí pro objekt MFB III., pořízení židlí, kuchyňského vybavení a vyvolávacího systému pro restauraci „Pustkovecká bašta“, nábytek a kuchyňské vybavení pro objekt TANDEM v areálu MSIC	
- vodné a stočné	842 tis.Kč
- teplo	882 tis.Kč
- plyn	1 438 tis.Kč
- elektrická energie	2 047 tis.Kč
- pronájem mobilního oplocení pro terminál Hranečnick	29 tis.Kč
- nákup ostatních služeb	7 288 tis.Kč
- provozování WC terminál Hranečnick (1 242 tis.Kč), ostraha objektů (974 tis.Kč), revize VZT (468 tis.Kč), technické průzkumy, návrhy řešení, prověření stavu (643 tis.Kč), revize EPS, EZS, elektro (614 tis.Kč), sledování statických poruch budovy TANDEM, PIANO, vila TEREZA (468 tis.Kč), zpracování PD, AD (573 tis.Kč), revize plynových zařízení a obsluha kotelen (657 tis.Kč), servis lapačů tuků, rozборы vody (219 tis.Kč), demontáže, odstranění reklam, nápisů, zábran (186 tis.Kč), havarijní služba (89 tis.Kč), úklid objektů (214 tis.Kč), likvidace černých skládek (252 tis.Kč), stěhování (124 tis.Kč), záchovná činnost nepronajatec objektů (110 tis.Kč), deratizace, odpady, prověření stavů nemovitostí apod. (455 tis.Kč)	
- opravy a udržování	9 797 tis.Kč
- <b>L. Podéště - 1 839 tis.Kč</b> - výměna střechy	
- <b>budova PIANO areál MSIC - 981 tis.Kč</b>	
- koberce (190 tis.Kč), oprava prasklin, příček, malování (595 tis.Kč), oběhové čerpadlo (39 tis.Kč), oprava a seřízení oken (104 tis.Kč), střechay (27 tis.Kč), nátěr zárubní (26 tis.Kč)	
- <b>budova TANDEM areál MSIC - 764 tis.Kč</b>	
- koberce (424 tis.Kč), bezpečnostní systém (150 tis.Kč), VZT (109 tis.Kč), malování (45 tis.Kč), žaluzie (36 tis.Kč)	
- <b>„bývalá jatka“ na ul. Porážková - 245 tis.Kč</b>	
- světlík a střecha (148 tis.Kč), vrata (30 tis.Kč), elektro	

- (15 tis.Kč), plot (9 tis.Kč), zazdění otvorů (43 tis.Kč)
- **areál Wattova** - 540 tis.Kč
    - venkovní osvětlení (144 tis.Kč), přetěsnění oken a zateplení stropu „U“ (29 tis.Kč), střechy a komíny (185 tis.Kč), vjezdové brány a oplocení (146 tis.Kč), EZS (20 tis.Kč), zásyp jímky (16 tis.Kč)
  - **areál Syllabova** - 112 tis.Kč - venkovní osvětlení, střecha, topení
  - **Výstaviště Černá louka** - 1 055 tis.Kč
    - výtah „A“ (362 tis.Kč), světlíky „A“ (120 tis.Kč), kanalizace „vila TEREZA“ (368 tis.Kč), venkovní schodiště „E“ (34 tis.Kč), střecha „C“ (80 tis.Kč), vrata „C“ (43 tis.Kč), dveře a nadsvětlíky „K“ (48 tis.Kč)
  - **Diagnostické centrum ul. Sokolská** - 291 tis.Kč
    - výměna svítidel a vypínačů (177 tis.Kč), instalatérské práce (13 tis.Kč), zednické práce a malování (83 tis.Kč), výměna požárních dveří (18 tis.Kč)
  - **patrové garáže DUBINA** - 121 tis.Kč
    - výměna vstupních dveří (74 tis.Kč), oprava výtahu (31 tis.Kč), ohříváč vody, baterie (16 tis.Kč)
  - **PZ Mošnov** - 1 117 tis.Kč
    - údržba a oprava veřejného osvětlení (244 tis.Kč)
    - objekt č.p. 314 - výtah (63 tis.Kč), vstupní dveře (2 tis.Kč), elektro (10 tis.Kč), WC (2 tis.Kč)
    - objekt č.p. 318 - elektroinstalace (60 tis.Kč), výměna okapů (47 tis.Kč)
    - objekt č.p. 319 - výměna okapů (47 tis.Kč)
    - objekt č.p. 320 - výměna okapů (47 tis.Kč)
    - objekt č.p. 323 - výměna garážových vrat (70 tis.Kč)
    - objekt č.p. 324 - oprava regulace tlaku plynu (13 tis.Kč)
    - objekt č.p. 325 - výměna garážových vrat (70 tis.Kč)
    - objekt č.p. 326 - střešní krytina a žlaby (265 tis.Kč), výměna plynového kotle 177 tis.
  - **Divadlo P. Bezruče** - 130 tis.Kč - výměna koberců, oprava střechy
  - **Budečská** - 50 tis.Kč - plot
  - **terminál Hranečnický** - 77 tis.Kč
    - výměna ohříváče a oprava topení (40 tis.Kč), oprava poklopu (24 tis.Kč), žlaby a svody (13 tis.Kč)
  - **náměstí E. Beneše** - 1 003 tis.Kč - oprava dešťové kanalizace
  - **budovy MFB III. a IV.** - 311 tis.Kč
    - výměna ventilátorů u záložního zdroje (115 tis.Kč), výměna ventilů a údržba VZT (196 tis.Kč)
  - **Hlubinská 6** - 89 tis.Kč
    - oprava střechy (60 tis.Kč), oprava zatékání pevnostní budovy, hradní terasy (29 tis.Kč)
  - **bývalá škol.družina** - 31 tis.Kč - zasklení a oprava střešní krytiny
  - **bývalý BAUHAUS** - 32 tis.Kč - odlučovač ropných látek
  - **Slezskoostravský hrad** - 181 tis.Kč - oprava zatékání pevnostní budovy, hradní terasy
  - **jednorázové opravy** - 828 tis.Kč
    - oprava záložního zdroje stadion ul. Závodní (423 tis.Kč), venkovní lavičky areál MSIC (46 tis.Kč), oprava šachtic (96 tis.Kč), buňky na parkovištích Smetanova nám. a Poděbradova (43 tis.Kč), graffiti (74 tis.Kč), závory lesopark ul. Hlučínská, zábradlí ul. Hlučínská (56 tis.Kč), malování, nátěry, elektroinstalace, sklenářské atp. (90 tis.Kč)
- kapitálové výdaje
- budovy, haly, stavby 775 tis.Kč
  - ORG 8258 - zateplení severní stěny objekt Peterkova 1152 (200 tis.Kč)

- ORG 8261 - PD a stavební úpravy ve 3. NP budovy TANDEM (347 tis.Kč)
- ORG 7452 - zpracování PD - vod. a kanal. přípojka hala TSR (27 tis.Kč)
- ORG 8259 - zateplení objektu Světlovská 122/37 (201 tis.Kč)

<b>§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>5 813 tis.Kč</b>
- pronájem vánoční dekorace pro NR a Prokešovo náměstí	877 tis.Kč
- nákup ostatních služeb	4 679 tis.Kč
- kácení (1 476 tis.Kč), kosení (2 077 tis.Kč), následná péče po rekonstr. Sokolské třídy (361 tis.Kč), ošetření dřevin (102 tis.Kč), monitoring dřevin (113 tis.Kč), revitalizace zeleně (237 tis.Kč), výzdoba Prokešova nám. (149 tis.Kč), rekultivace retenční nádrže p.p.č. 1290/2 v k.ú. Mošnov (96 tis.Kč), dendrologické posudky apod. (68 tis.Kč)	
- údržba zeleně na pozemcích ve výpůjčce „Zelená osa Vítkovic“	257 tis.Kč
<b>§ 4376 - služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra</b>	<b>102 tis.Kč</b>
- oprava střechy (81 tis.Kč), oprava odvodňovacího žlabu (21 tis.Kč) vše objekt v Čeladné	
<b>§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>632 tis.Kč</b>
- nákup ostatních služeb	390 tis.Kč
- revize technických zařízení, havarijní služba, elektro	
- opravy a udržování	242 tis.Kč
- <b>Zámecká 10</b> - (39 tis.Kč)	
- topení (5 tis.Kč), střecha (27 tis.Kč), pisoáry (7 tis.Kč)	
- <b>Teslova</b> - 178 tis.Kč	
- elektro (78 tis.Kč), zednické a malování (76 tis.Kč), střecha (15 tis.Kč), výtah (9 tis.Kč)	
- <b>Hlubinská</b> - 25 tis.Kč oprava pojezdové brány	
<b>§ 5519 - ostatní záležitosti požární ochrany</b>	<b>142 tis.Kč</b>
- nákup materiálu j.n. - hasicí přístroje a spotř. mat.	10 tis.Kč
- nákup ostatních služeb	100 tis.Kč
- revize hasicích přístrojů a hydrantů, aktualizace směrnic	
- opravy a udržování hasicích přístrojů, hydrantů	32 tis.Kč
<b>§ 6171 - činnost místní správy</b>	<b>55 078 tis.Kč</b>
- ochranné pomůcky pro pracovníky MMO	238 tis.Kč
- ochranné pomůcky - nucený odtah vozidla	28 tis.Kč
- materiál pro potřeby vlastní údržby	828 tis.Kč
- voda	901 tis.Kč
- pára	6 755 tis.Kč
- elektrická energie	5 477 tis.Kč
- nájem v objektu Gorkého 2 a v 30. dubna 35	14 336 tis.Kč
- nákup ostatních služeb	12 435 tis.Kč
- úklidové práce (6 720 tis.Kč), služby spojené s pronájmem v objektu Gorkého (3 704 tis.Kč), služby spojené s pronájmem Diagnostického centra (109 tis.Kč), revize technických zařízení EZS, EPS, VZT (547 tis.Kč), revize eletkro (536 tis.Kč), odpady (370 tis.Kč), aktualizace orientačního systému (50 tis.Kč), odlučovače tuků, rozборы vody (128 tis.Kč), havarijní služba (12 tis.Kč), deratizace (17 tis.Kč), revize výtahů (16 tis.Kč), technické prohlídky (109 tis.Kč), zpracování návrhů, protokolů posudky (85 tis.Kč), jednorázové akce (32 tis.Kč)	
- opravy a udržování	6 814 tis.Kč
- <b>Nová radnice</b> - 6 566 tis.Kč	



- nátěr věže (3 022 tis.Kč), podlahové krytiny (1 065 tis.Kč), výměník tepla (379 tis.Kč), výtahy (625 tis.Kč), elektro, kamery (696 tis.Kč), VZT (220 tis.Kč), malování (176 tis.Kč), EZS (123 tis.Kč), zednické (92 tis.Kč), zámečnické (28 tis.Kč), sklenářské (49 tis.Kč), střechy (58 tis.Kč), ostatní (33 tis.Kč)
- **Sokolská** - 87 tis.Kč
  - kamerový systém (24 tis.Kč), výtah (56 tis.Kč), krytiny (7 tis.Kč)
- **Gorkého** - 10 tis.Kč - elektro vrátný v kabinách
- **garáže Pašerových** - 38 tis.Kč - údržba ČOV, elektro
- **Muglinovská** - 20 tis.Kč - výtah, střecha
- **ASPANA** - 82 tis.Kč
  - EZS (14 tis.Kč), VZT (20 tis.Kč), malování (13 tis.Kč), krytiny (35 tis.Kč)
- ostatní jednorázové opravy (21 tis.Kč)
- kapitálové výdaje
- budovy, haly, stavby 7 266 tis.Kč
  - ORG 8236 - rekonstrukce WC objekt Nové radnice (4 857 tis.Kč)
  - ORG 8237 - zateplení stropu objekt Nové radnice (2 409 tis.Kč)
- § 6211 - archivní činnost** **1 775 tis.Kč**
- voda 30 tis.Kč
- plyn 259 tis.Kč
- elektrická energie 1 036 tis.Kč
- nákup ostatních služeb 327 tis.Kč
  - revize techn. zařízení, odpady, havarijní služba
- opravy a udržování 123 tis.Kč
  - VZT, malování, regály, krytiny, výtah, dveře
- § 6409 - Ostatní činnosti j.n.** **9 tis.Kč**
- ostatní neinvestiční výdaje
  - vrácení přeplatku uhrazené faktury asociace TRIGON na základě změny smlouvy

## ODBOR MAJETKOVÝ (ORJ 137)

Schválený rozpočet odboru na rok 2019 ve výši **78 580 tis.Kč** byl ve sledovaném období upraven na částku **91 730 tis.Kč**, a to následovně:

### **z v ý š e n í**

<b>z odboru investičního</b>	<b>10 403 tis.Kč</b>
- výkupy částí pozemků Nová Bělá k akci 3155 - Cyklotrasa F, U - Kaminského, Ječmínkova	169 tis.Kč
- MÚK Místecká - Moravská akce 3069 - výkupy pozemků	6 403 tis.Kč
- výkupy pozemků akce 7369 - Rekonstrukce vodovodu a dostavby kanalizace ul. Krásnopolská	27 tis.Kč
- výkup pozemku akce 3217- Prodloužená Porážková IV. etapa z důvodu výkupu pozemku	7 tis.Kč
- výkup pozemku akce 3209 - Přednádražní Ostrava - Přívoz, Prodloužena ulice Skladištní	132 tis.Kč
- výkupy pozemků akce 3102 - Cyklostezka Proskovická - Blanická	715 tis.Kč
- výkup pozemku akce 3185 - Cyklostezka S, M Mečnickovova - Žákovská	54 tis.Kč
- výkupy pozemků akce 7093 - Kanalizace - Hrušov	2 408 tis.Kč
- výkup pozemku Nová Ves k akci 3109 - Cyklostezka Nová Ves - vodárna, 1. etapa	38 tis.Kč
- výkupy pozemků Stará Bělá k akci 7381 - Rekonstrukce a stavba vodovodu a dostavba kanalizace Ječmínkova	410 tis.Kč
- výkup pozemku Stará Bělá k akci 7032 - Kanalizace - Folvarek	22 tis.Kč
- výkup pozemku Koblov k akci 7097 - Kanalizace - Koblov	18 tis.Kč
<b>z rozpočtové rezervy ORJ 120</b>	<b>50 000 tis.Kč</b>
- výkupy nemovitostí od společnosti EUROVIA CS	
<b>z odboru financí a rozpočtu</b>	<b>1 920 tis.Kč</b>
- Fond pro upevnění veřejného pořádku, ochrany osob...	

### **S n í ž e n í**

	<b>49 173 tis.Kč</b>
- krácení výdajů roku 2019 a navýšení rozpočtové rezervy (ORJ 120)	29 090 tis.Kč
- převod prostředků do roku 2020 na výkupy pozemků	20 083 tis.Kč

**c e l k o v é z v ý š e n í** **13 150 tis.Kč**

Celkové výdaje odboru dosáhly k 31.12.2019 výše **54 151 tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **59,03 %**; čerpání je vykázáno na následujících paragrafech:

<b>§ 3612 - bytové hospodářství</b>	<b>6 488 tis.Kč</b>
- drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 775 tis.Kč
- zařízení požárních detektorů a detektorů výskytu oxidu uhelnatého pro byty ve vlastnictví SMO, správa svěřená městským obvodům, od společnosti SAFE HOME europe, s.r.o.	
- studená voda	812 tis.Kč
- za byty a garáže ve vlastnictví SMO do Společenství vlastníků Horní a společnosti OVAK, a.s.	
- teplo	2 009 tis.Kč
- za byty a garáže ve vlastnictví SMO do Společenství vlastníků Horní a společnosti Veolia energie ČR, a.s.	
- plyn	11 tis.Kč

- za volné byty ve vlastnictví SMO (3 tis.Kč) a za krizové byty ve vlastnictví SMO (8 tis.Kč) městským obvodům MOaP a Ostrava - Jih.
- el. energie 90 tis.Kč
- za byty a garáže ve vlastnictví SMO do Společenství vlastníků Horní a společností ČEZ Prodej, a.s., ČEZ ESCO, a.s.
- poštovní služby 10 tis.Kč
- související se správou, provozem, opravou a údržbou bytových domů ul. Horní a Pobialova
- služby peněžních ústavů 2 tis.Kč
- hrazeny poplatky související se správou, provozem, opravou a údržbou bytových domů ul. Horní a Pobialova
- nákup ostatních služeb 259 tis.Kč
- zálohy za úklid společných prostor (73 tis.Kč) a servis výtahů (65 tis.Kč) domů ve vlastnictví SMO do Společenství vlastníků Horní a společností Hadr & Kyblík Morava s.r.o. (úklid 13 tis.Kč), Tomáš Basel - NASUS, s.r.o. (úklid 29 tis.Kč), a OTIS a.s. (výtah 19 tis.Kč)
- kontrola plynu (1 tis.Kč), hasicích přístrojů (1 tis.Kč), zajištění předání protokolů z vyúčtování služeb za rok 2018 jednotlivým nájemcům (6 tis.Kč), odečet a předání dat rádiového vodoměru (1 tis.Kč), provedení odečtů v garážích Horní (1 tis.Kč), deratizace ul. Pobialova (1 tis.Kč), refakturace služeb za krizové byty (1 tis.Kč), připojení EPS - dům ul. Horní (3 tis.Kč)
- přípravy a realizace odborné konference „Regenerace bytových domů 2019“ (45 tis.Kč)
- opravy a udržování 379 tis.Kč
- zajištění správy, provozu, oprav a údržby bytových domů ul. Horní, Pobialova a Žofínská
- ostatní nákupy j.n. 291 tis.Kč
- nedoplatky z vyúčtování za rok 2018 do Společenství vlastníků Horní
- ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 810 tis.Kč
- příspěvky do fondu oprav a na správu Společenství vlastníků Horní (548 tis.Kč)
- úplaty mandatářům (241 tis.Kč) a společnosti LAER, v.o.s. (21 tis.Kč) dle mandátních smluv
- ostatní neinvestiční výdaje j.n. 40 tis.Kč
- úhrada ušlého nájemného za krizový byt ve vlastnictví SMO městským obvodům Poruba a Ostrava - Jih
  
- § 3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n. 6 774 tis.Kč**
- podlimitní věcná břemena (do 40 tis.Kč) 100 tis.Kč
- drobný hmotný dlouhodobý majetek 4 257 tis.Kč
- nákup vodoměrů od společnosti Itron Czech Republic, s.r.o. (1 443 tis.Kč), Sensus ČR, spol. s r.o. (2 081 tis.Kč) a od společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace a.s. (5 tis.Kč), jejichž pořízení od 1.1.2002 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
- nákup navrtávacích pásů a kanalizačních odboček od společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (728 tis.Kč), 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 622 tis.Kč
- konzultační, poradenské a právní služby 460 tis.Kč

- technicko-ekonomická analýza lokality Bedřiška v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky Ostravské aukční síni, s.r.o.
- nákup ostatních služeb 1 197 tis.Kč
  - geometrické plány, znalecké posudky a geodetické informace potřebné pro plnění úkolů souvisejících s nakládáním s nemovitým majetkem SMO (1 052 tis.Kč), náklady hrazené provozovateli OVAK a.s. za evidenci pronajatého vodohospodářského majetku (145 tis.Kč)
- opravy a udržování 125 tis.Kč
  - navrtávací pásy a kanalizační odbočky v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a změně některých zákonů, společnosti OVAK, a.s.
- ostatní neinvestiční výdaje j.n. 13 tis.Kč
  - náklady za bezesmluvní užívání nemovitostí fyzickým osobám
- budovy, haly, stavby 16 071 tis.Kč

POPIS VÝDAJE	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ	OBEC	FIRMA	ČÁSTKA
výkup technické infrastruktury - dešťové a splaškové kanalizace	Moravská Ostrava	Ostrava	New Karolina Residential Development II s.r.o.	31 tis.Kč
výkup betonového plotu	Přívoz		Tělocvičná jednota Sokol Přívoz	3 tis.Kč
výkup zpevněné plochy	Pustkovec		fyzická osoba	7 tis.Kč
výkup budovy vč. příslušenství znalecké posudky	Moravská Ostrava		fyzická osoba	16 000 tis.Kč 30 tis.Kč
				<b>16 071 tis.Kč</b>

- pozemky 23 980 tis.Kč

POPIS VÝDAJE	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ	OBEC	FIRMA	ČÁSTKA	
výkupy pozemků	Čeladná	Čeladná			
	Petřkovice u Ostravy	Ostrava	Asental Land, s.r.o.	7 681 tis.Kč	
	Zábřeh - Hulváky				
	Zábřeh nad Odrou		Dopravní podnik Ostrava a.s.	456 tis.Kč	
	Bartovice		MILNEA, s.p.		
	Hrabová				
	Lhotka u Ostravy				
	Nová Ves u Ostravy				
	Svinov				
	Výškovice u Ostravy				
	Zábřeh nad Odrou				
	Moravská Ostrava				
	Hrabůvka				
	Hrabová			Vítkovice, a.s.	9 721 tis.Kč
	Vítkovice				
	Zábřeh - VŽ				
	Přívoz		Tělocvičná jednota Sokol Přívoz	7 tis.Kč	
	Moravská Ostrava		A4D STUDIO, spol. s.r.o.	4 tis.Kč	
	Slezská Ostrava		EX - TECHNIC, s.r.o.	26 tis.Kč	
	Hošťálkovice		Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových	36 tis.Kč	
	Přívoz		RAPA TRADING, s.r.o.	131 tis.Kč	
	Michálkovice		fyzické osoby		
	Stará Bělá				
	Přívoz				
	Svinov				
	Nová Bělá				
	Pustkovec				
Radvanice					
Bartovice					
Výškovice u Ostravy					
Koblov					
Poruba					
Krásné Pole					
Hošťálkovice					
znalecké posudky a geometrické plány			673 tis.Kč		
				<b>23 980 tis.Kč</b>	

- nadlimitní věcná břemena 79 tis.Kč  
- fyzické osoby

**§ 6409 - ostatní činnosti j.n. 759 tis.Kč**

- ostatní neinvestiční výdaje j.n.  
- inflační navýšení vyplývající ze smlouvy o zřízení věcného břemene (1 tis.Kč), vrácená úplata za zřízení věcného břemene přijatá v roce 2017 společností Vector Parks Ostrava (Mošnov) s.r.o. na základě dohody o zrušení smlouvy o zřízení služebnosti (245 tis.Kč), vrácena úplata za zřízení věcného břemene přijatá v roce 2017 společností GasNet, s.r.o. na základě dohody o zrušení smlouvy o zřízení služebnosti (146 tis.Kč), vrácení přeplatků nájemného vč. služeb uhrazeného v roce 2018 nájemcům z důvodu prodeje bytů ul. Horní (367 tis.Kč)

## ODBOR ŠKOLSTVÍ A SPORTU – OBLAST ŠKOLSTVÍ (ORJ 140)

Schválený rozpočet odboru pro rok 2019 ve výši **93 613 tis.Kč** byl ve sledovaném období upraven na částku **153 502 tis.Kč**, a to následovně:

### **z v ý š e n í**

<b>z rozpočtové rezervy města</b>	<b>1 000 tis.Kč</b>
- členský příspěvek v Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s.	
<b>z účelové rezervy na předfin. a spolufin. projektů</b>	<b>13 600 tis.Kč</b>
- projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání III.	
<b>ze státního rozpočtu</b>	<b>51 638 tis.Kč</b>
- projekt Zlepšujeme práci DDM Ostrava-Poruba (šablony II.)	746 tis.Kč
- projekt Šablony II. Korunka	839 tis.Kč
- projekt SVČ Ostrava-Zábřeh 63 (šablony II.)	1 157 tis.Kč
- projekt Integrace handicapovaných a učebna pro řemeslné a technické obory (SVČ Zábřeh)	3 811 tis.Kč
- projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání II.	4 620 tis.Kč
- projekt Místní akční plán ORP Ostrava II.	6 700 tis.Kč
- projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání	7 877 tis.Kč
- projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání III.	25 888 tis.Kč
<b>z rozpočtu MSK</b>	<b>958 tis.Kč</b>
- projekt Seminář k problematice SOČ (SVČ Korunka)	30 tis.Kč
- projekt Taneční soutěžní přehlídka Paforta (SVČ Zábřeh)	30 tis.Kč
- projekt Přírodou všemi smysly (SVČ Zábřeh)	43 tis.Kč
- projekt Stavíme z lega a 3D tisk v Plesné (DDM Poruba)	48 tis.Kč
- projekt K zábavě s technikou (SVČ Zábřeh)	70 tis.Kč
- projekt Revital. zahrady střediska přírodovědců (SVČ Korunka)	70 tis.Kč
- projekt ICM v Korunce (SVČ Korunka)	182 tis.Kč
- zabezpečení předmětových soutěží MŠMT (SVČ Mor. Ostrava)	485 tis.Kč
<b>z rozpočtu jiných odborů</b>	<b>860 tis.Kč</b>
- NIV dotace pro Ostravskou univerzitu na účast na evropském veletrhu vzdělávání GAUDEAMUS (z ORJ 221)	150 tis.Kč
- NIV dotace ZUŠ Eduarda Marhuly na projekt „Akademie umění a kultury vzdělávání III. věku“ (z ORJ 160)	150 tis.Kč
- podpora kariérových poradců na ZŠ (z ORJ 300)	560 tis.Kč

### **s n í ž e n í**

<b>s n í ž e n í</b>	<b>8 167 tis.Kč</b>
- převod na jiné odbory MMO v rámci financování projektů	
- Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání II. (na ORJ 130)	7 tis.Kč
- Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání II. (na ORJ 135)	358 tis.Kč
- Místní akční plán ORP Ostrava II. (na ORJ 130)	15 tis.Kč
- Místní akční plán ORP Ostrava II. (na ORJ 135)	2 698 tis.Kč
- Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání (na ORJ 130)	7 tis.Kč
- Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání (na ORJ 120)	150 tis.Kč
- Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání (na ORJ 135)	2 781 tis.Kč
- Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání III. (na ORJ 130)	4 tis.Kč
- Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání III. (na ORJ 135)	647 tis.Kč
- krácení výdajů roku 2019 a navýšení rezervy (na ORJ 120)	1 500 tis.Kč

### **c e l k o v é z v ý š e n í**

**59 889 tis.Kč**

Celkové výdaje ORJ 140 dosáhly k 31.12.2019 výše **136 733 tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **89,1 %**; čerpání je vykázáno na následujících paragrafech:

<b>§ 3211 - vysoké školy</b>	<b>1 817 tis.Kč</b>
- setkání stipendistů s představiteli města	62 tis.Kč
- stipendia studentům a doktorandům	
- na leden až červen akademického roku 2018/19	1 053 tis.Kč
- na září až prosinec akademického roku 2019/20	702 tis.Kč
<b>§ 3233 - střediska volného času</b>	<b>32 764 tis.Kč</b>
- projekt „Klíče pro budoucnost našich dětí ve školských zařízeních města Ostravy II.“ (vybavení učeben SVČ a DDM)	
- neinvestiční výdaje	5 608 tis.Kč
- investiční výdaje	7 142 tis.Kč
- příspěvky a dotace pro <u>SVČ Korunka, p.o.</u>	
- provozní příspěvek od zřizovatele (včetně odpisů)	1 871 tis.Kč
- účelový NIV příspěvek od zřizovatele	1 300 tis.Kč
- průtokové dotace prostřednictvím zřizovatele	1 119 tis.Kč
- příspěvky a dotace pro <u>SVČ Zábřeh, p.o.</u>	
- provozní příspěvek od zřizovatele (včetně odpisů)	2 461 tis.Kč
- účelový NIV příspěvek od zřizovatele	300 tis.Kč
- účelový INV příspěvek od zřizovatele	600 tis.Kč
- průtokové dotace prostřednictvím zřizovatele	5 108 tis.Kč
- příspěvky a dotace pro <u>DDM Poruba, p.o.</u>	
- provozní příspěvek od zřizovatele (včetně odpisů)	2 189 tis.Kč
- účelový NIV příspěvek od zřizovatele	680 tis.Kč
- účelový INV příspěvek od zřizovatele	295 tis.Kč
- průtokové dotace prostřednictvím zřizovatele	794 tis.Kč
- příspěvky a dotace pro <u>SVČ Moravská Ostrava, p.o.</u>	
- provozní příspěvek od zřizovatele (včetně odpisů)	1 812 tis.Kč
- účelový NIV příspěvek od zřizovatele	1 000 tis.Kč
- průtokové dotace prostřednictvím zřizovatele	485 tis.Kč
<b>§ 3299 - ostatní záležitosti vzdělávání</b>	<b>101 152 tis.Kč</b>
- běžné výdaje odboru - pronájmy, pohoštění, zajištění akcí, nákup cen aj. v rámci akcí realizovaných odborem (ocenění pedagogů u příležitosti Dne učitelů, ocenění žákovských osobností a kolektivů u příležitosti Dne dětí, slavnostní setkávání pracovníků školství, Den seniorů, zajištění pracovních porad aj.)	415 tis.Kč
- právní poradenství v oblasti školské legislativy	45 tis.Kč
- projekt „Fajne školní bistro“	271 tis.Kč
- konference Ostravské impulzy pro vzdělávání	378 tis.Kč
- projekt „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání“ (refundace platů a souvisejících výdajů partnerům projektu, vzdělávací aktivity, nákup kancelářských potřeb, nákup tonerů, učebních pomůcek, pronájem prostor, občerstvení aj.)	4 088 tis.Kč
- projekt „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání II.“ (NIV příspěvky partnerům projektu, nákup odborné literatury, propagace, nákup bannerů, nájem prostor, cestovné, vzdělávací aktivity, občerstvení aj.)	3 230 tis.Kč
- projekt „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání III.“ (NFV partnerům projektu na předfinancování, NIV příspěvky partnerům projektu na spolufinancování, občerstvení aj.)	35 022 tis.Kč
- projekt „Místní akční plán ORP Ostrava II.“ (vzdělávací aktivity, nájem prostor, nákup kancelářských potřeb, nákup bannerů, propagace, cestovné, občerstvení, tvorba webových stránek, pořízení licencí aj.)	1 729 tis.Kč
- NIV dotace pro VŠB-TU Ostrava na projekt Noc vědců	100 tis.Kč
- NIV dotace pro Ostravskou univerzitu	
- na projekt Noc vědců	100 tis.Kč
- na účast na evropském veletrhu vzdělávání GAUDEAMUS	150 tis.Kč

- NIV a INV příspěvky a dotace	
- v oblasti podpory mládežnických iniciativ (RADAMOK)	138 tis.Kč
- základním školám na podporu kariérových poradců	532 tis.Kč
- v oblasti školství	7 273 tis.Kč
- na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky	7 501 tis.Kč
- na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd	40 000 tis.Kč
- NIV dotace SPŠ Vítkovice, p.o. na Oslavy 100 let školy	30 tis.Kč
- NIV dotace ZUŠ Eduarda Marhuly na projekt „Akademie umění a kultury vzdělávání III. věku“	150 tis.Kč
<b>§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>	<b>1 000 tis.Kč</b>
- Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s. (členský příspěvek)	

Odbor realizuje financování příspěvkových organizací v oblasti školství, jejichž podrobný komentář je rozpracován v samostatném oddíle „**Příspěvkové organizace**“.



## ODBOR KULTURY A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT (ORJ 160)

Schválený rozpočet odboru pro rok 2019 ve výši **907 209 tis.Kč** byl ve sledovaném období upraven na částku **797 213 tis.Kč**, a to následovně:

### **z v ý š e n í**

<b>z rozpočtové rezervy města</b>	<b>15 078 tis.Kč</b>
- navýšení financování akce Ostrava v Praze	363 tis.Kč
- navýšení provozního příspěvku PLATO Ostrava	710 tis.Kč
- navýšení provozní dotace spol. Janáčkův máj, o.p.s.	1 000 tis.Kč
- navýšení provozní dotace spol. Akord & Poklad, s.r.o.	1 000 tis.Kč
- navýšení provozního příspěvku Divadlu loutek Ostrava	1 035 tis.Kč
- NIV účelový příspěvek Divadlu loutek Ostrava	
- na odstranění poškození terasy	425 tis.Kč
- na odstranění havarijního stavu střechy	1 545 tis.Kč
- INV dotace pro Akord & Poklad, s.r.o.	
- akce „Rekonstrukce DK Poklad“	9 000 tis.Kč
<b>z volných zdrojů u ZBÚ</b>	<b>50 000 tis.Kč</b>
- přiděl do Fondu pro výstavbu nového koncertního sálu	
<b>ze státního rozpočtu</b>	<b>29 939 tis.Kč</b>
- NIV účelové dotace v rámci programu Kulturní aktivity	2 639 tis.Kč
- NIV dotace pro profesionální orchestr (JFO)	3 700 tis.Kč
- NIV dotace pro profesionální divadla (NDM, DLO, KSA)	23 600 tis.Kč
<b>z rozpočtu MSK</b>	<b>9 331 tis.Kč</b>
- zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven	905 tis.Kč
- spolufinancování ustatelných nákladů spojených s provozem příspěvkových organizací NDM, DLO, JFO a KSA	3 533 tis.Kč
- NIV účelové dotace v rámci podpory kulturních aktivit	4 893 tis.Kč
<b>z nedaňových příjmů odboru</b>	<b>4 798 tis.Kč</b>
- navýšení provozního příspěvku LKaMŠ (nařízený odvod z IF)	579 tis.Kč
- navýšení provozního příspěvku OM (nařízený odvod z IF)	2 000 tis.Kč
- navýšení provozního příspěvku KMO (nařízený odvod z IF)	2 219 tis.Kč
<b>z rozpočtu odboru dopravy</b>	<b>19 352 tis.Kč</b>
- INV dotace pro Akord & Poklad, s.r.o.	
- akce „Rekonstrukce DK Poklad“	9 352 tis.Kč
- INV příspěvek pro Divadlo loutek Ostrava	
- akce „Modernizace světelného a zvukového parku“	10 000 tis.Kč
<b>z rozpočtu investičního odboru</b>	<b>29 256 tis.Kč</b>
- INV dotace pro Akord & Poklad, s.r.o.	
- akce „Rekonstrukce DK Poklad“	12 341 tis.Kč
- INV příspěvek pro Národní divadlo moravskoslezské	
- akce „Rekonstrukce Divadla Jiřího Myrona“	16 915 tis.Kč
<b>z rozpočtu jiných odborů</b>	<b>12 325 tis.Kč</b>
- autorská oprávnění k filmu Listopad 89 v Ostravě (z ORJ 221)	242 tis.Kč
- převod agendy rodinné politiky (z ORJ 180)	776 tis.Kč
- INV dotace pro Akord & Poklad, s.r.o.	
akce „Rekonstrukce DK Poklad“ (z ORJ 300)	5 307 tis.Kč
- INV dotace pro Akord & Poklad, s.r.o.	
akce „Rekonstrukce DK Poklad“ (z ORJ 120)	6 000 tis.Kč

### **s n í ž e n í**

	<b>280 075 tis.Kč</b>
- NIV dotace ZUŠ Eduarda Marhuly na projekt „Akademie umění a kultury vzdělávání III. věku“ (na ORJ 140)	150 tis.Kč
- krácení výdajů roku 2019 a navýšení rezervy (na ORJ 120)	1 217 tis.Kč
- krytí leg. změn na os. náklady p.o. - převod nevyužitě části do rozpočtové rezervy města (na ORJ 120)	1 301 tis.Kč

- účelové transfery MOB	(na ORJ 120)	
- na renovaci uměleckých děl (JIH)		96 tis.Kč
- realizace akce Ostravské Vánoce 2019 (MOaP)		237 tis.Kč
- v rámci výběrového řízení v oblasti kultury		1 100 tis.Kč
- z Fondu pro výstavbu nového koncertního sálu		
- zpracování studie Koncertní hala města	(na ORJ 230)	5 863 tis.Kč
- mezinárodní architektonicko-urbanistickou soutěž o návrh koncertní haly města Ostravy	(na ORJ 210)	7 250 tis.Kč
- převod prostředků do rozpočtu 2020		
- financování akce „Rekonstrukce DK Poklad“		25 974 tis.Kč
- Fond pro výstavbu nového koncertního sálu		236 887 tis.Kč
<b>c e l k o v é s n í ž e n í</b>		<b>109 996 tis.Kč</b>

Celkové výdaje ORJ 160 dosáhly k 31.12.2019 výše **796 969 tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **100 %**; čerpání je vykázáno na následujících paragrafech:

<b>§ 3311 - divadelní činnost</b>		<b>462 400 tis.Kč</b>
- NIV dotace Divadelní společnosti Petra Bezruče, s.r.o.		
- zajištění umělecké činnosti v prostorách budovy DPB		15 000 tis.Kč
- příspěvky a dotace pro <u>Komorní scénu Aréna, p.o.</u>		
- provozní příspěvek od zřizovatele (včetně odpisů)		21 758 tis.Kč
- průtokové dotace prostřednictvím zřizovatele		3 484 tis.Kč
- příspěvky a dotace pro <u>Divadlo loutek Ostrava, p.o.</u>		
- provozní příspěvek od zřizovatele (včetně odpisů)		32 489 tis.Kč
- účelové NIV příspěvky od zřizovatele (bez výzev)		1 968 tis.Kč
- účelové INV příspěvky od zřizovatele		28 102 tis.Kč
- průtokové dotace prostřednictvím zřizovatele		5 848 tis.Kč
- příspěvky a dotace pro <u>Národní divadlo moravskoslezské, p.o.</u>		
- provozní příspěvek od zřizovatele (včetně odpisů)		286 344 tis.Kč
- účelové NIV příspěvky od zřizovatele (bez výzev)		900 tis.Kč
- účelové INV příspěvky od zřizovatele		36 095 tis.Kč
- průtokové dotace prostřednictvím zřizovatele		20 066 tis.Kč
- NIV dotace a příspěvky (včetně p.o. MMO)		
- v rámci výzvy „30 let od sametové revoluce...“		190 tis.Kč
- v rámci výběrového řízení v oblasti kultury		10 156 tis.Kč
v tom např. víceleté dotace:		
- Cirkus trochu jinak, z.s. na mezinárodní festival nového cirkusu a pouličního divadla CIRKULUM		500 tis.Kč
- Folklor bez hranic Ostrava, z.s. na stejnojmenný festival městských folklorních souborů		800 tis.Kč
- Dream Factory Ostrava, z.s. na Dream Factory		1 300 tis.Kč
- PaS de Theatre na shakespearovské slavnosti		2 500 tis.Kč
<b>§ 3312 - hudební činnost</b>		<b>109 014 tis.Kč</b>
- běžné výdaje odboru		
- raut na zahajovacím koncertu MHF Leoše Janáčka		30 tis.Kč
- zajištění představení Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť před katedrálou Božského Spasitele		98 tis.Kč
- NIV dotace pro <u>Janáčkův máj, o.p.s.</u> na festival		7 000 tis.Kč
- příspěvky a dotace pro <u>Janáčkovu filharmonii Ostrava, p.o.</u>		
- provozní příspěvek od zřizovatele (včetně odpisů)		78 821 tis.Kč
- průtokové dotace prostřednictvím zřizovatele		7 685 tis.Kč
- NIV dotace a příspěvky (včetně p.o. MMO)		
- v rámci výzvy „30 let od sametové revoluce...“		40 tis.Kč
- v rámci výběrového řízení v oblasti kultury		15 340 tis.Kč

v tom např. víceleté dotace:	
- Patrik Kohút na Ostrava v plamenech	350 tis.Kč
- Spolek Jazz Open Ostrava na Jazz Open Ostrava	500 tis.Kč
- Love production na festival Beats for Love	1 000 tis.Kč
- Ostravské centrum nové hudby, z.s. na Ostravské dny nové hudby a opery	1 800 tis.Kč
- Svatováclavský hudební festival, z.s. na realizaci XVI. Svatováclavského hudebního festivalu	3 500 tis.Kč
- Colour Production, spol. s r.o.	
- Festival v ulicích	800 tis.Kč
- festival Colours of Ostrava	5 300 tis.Kč
<b>§ 3313 - filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií</b>	<b>1 327 tis.Kč</b>
- autorská oprávnění k filmu Listopad 1989 v Ostravě	242 tis.Kč
- NIV dotace a příspěvky	
- v rámci výzvy „30 let od sametové revoluce...“	35 tis.Kč
- v rámci výběrového řízení v oblasti kultury	1 050 tis.Kč
v tom např. víceleté dotace:	
- Kamera Oko, s.r.o. na MFF Ostrava Kamera Oko	350 tis.Kč
<b>§ 3314 - činnosti knihovnické</b>	<b>78 410 tis.Kč</b>
- NIV dotace a příspěvky (včetně p.o. MMO)	
- v rámci výběrového řízení v oblasti kultury	20 tis.Kč
- příspěvky a dotace pro <u>Knihovnu města Ostravy, p.o.</u>	
- provozní příspěvek od zřizovatele (včetně odpisů)	77 485 tis.Kč
- průtokové dotace prostřednictvím zřizovatele	905 tis.Kč
<b>§ 3315 - činnosti muzeí a galerií</b>	<b>46 328 tis.Kč</b>
- běžné výdaje odboru - zajištění výstavy, expozice a přednášek pořádaných Ostravským muzeem v Drážďanech	46 tis.Kč
- příspěvky a dotace pro <u>PLATO Ostrava, p.o.</u>	
- provozní příspěvek od zřizovatele (včetně odpisů)	18 577 tis.Kč
- průtokové dotace prostřednictvím zřizovatele	1 070 tis.Kč
- příspěvky a dotace pro <u>Ostravské muzeum, p.o.</u>	
- provozní příspěvek od zřizovatele (včetně odpisů)	25 902 tis.Kč
- průtokové dotace prostřednictvím zřizovatele	88 tis.Kč
- NIV dotace a příspěvky (včetně p.o. MMO)	
- v rámci výzvy „30 let od sametové revoluce...“	45 tis.Kč
- v rámci výběrového řízení v oblasti kultury	600 tis.Kč
<b>§ 3316 - vydavatelská činnost</b>	<b>340 tis.Kč</b>
- NIV dotace a příspěvky	
- v rámci výzvy „30 let od sametové revoluce...“	35 tis.Kč
- v rámci výběrového řízení v oblasti kultury	305 tis.Kč
<b>§ 3317 - výstavní činnost v kultuře</b>	<b>220 tis.Kč</b>
- NIV dotace a příspěvky	
- v rámci výzvy „30 let od sametové revoluce...“	40 tis.Kč
- v rámci výběrového řízení v oblasti kultury	180 tis.Kč
<b>§ 3319 - ostatní záležitosti kultury</b>	<b>33 254 tis.Kč</b>
- běžné výdaje odboru	
- občerstvení v rámci porad s řediteli	15 tis.Kč
- financování akce Ostrava v Praze	1 837 tis.Kč
- příspěvky pro <u>Lidovou konzervatoř a Múzickou školu, p.o.</u>	
- provozní příspěvek od zřizovatele (včetně odpisů)	21 043 tis.Kč
- NIV dotace VŠB-TU Ostrava na částečné krytí nákladů	

na provoz oddělení „Planetárium Ostrava“	750 tis.Kč
- NIV dotace a příspěvky (včetně p.o. MMO)	
- v rámci výzvy „30 let od sametové revoluce...“	300 tis.Kč
- v rámci výběrového řízení v oblasti kultury	9 309 tis.Kč
v tom např. víceleté dotace:	
- Spolek pro kulturní deník Ostravan.cz na Kulturní deník Ostravan.cz	400 tis.Kč
- Stará aréna, spolek na celoroční činnost	429 tis.Kč
- KC Cooltour Ostrava, z.ú. na celoroční činnost	2 500 tis.Kč
<b>§ 3322 - zachování a obnova kulturních památek</b>	<b>8 000 tis.Kč</b>
- NIV dotace pro Dolní oblast Vítkovice, z.s. na provozování části zrekonstruované NKP v Dolních Vítkovicích	
<b>§ 3326 - pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí</b>	<b>971 tis.Kč</b>
- renovace uměleckých děl	
<b>§ 3392 - zájmová činnost v kultuře</b>	<b>50 691 tis.Kč</b>
- <u>Dům kultury města Ostravy, a.s.</u>	
- NIV dotace na krytí provozních a osobních nákladů	10 000 tis.Kč
- <u>Akord &amp; Poklad, s.r.o.</u>	
- NIV dotace na krytí provozních a osobních nákladů	14 650 tis.Kč
- INV dotace na akci „Rekonstrukce DK Poklad“	26 041 tis.Kč
<b>§ 3399 - ostatní zál. kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>	<b>336 tis.Kč</b>
- vyhodnocení „Koncepce rozvoje kultury do roku 2020“	97 tis.Kč
- vyhotovení „Koncepce rozvoje kultury od roku 2021“	239 tis.Kč
<b>§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>3 921 tis.Kč</b>
- NIV dotace a příspěvky v oblasti volného času	
<b>§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace</b>	<b>1 122 tis.Kč</b>
- NIV dotace a příspěvky v oblasti volného času	
<b>§ 4339 - ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství</b>	<b>635 tis.Kč</b>
- běžné výdaje odboru - realizace aktivit vyplývajících z Akčního plánu Koncepce rodinné politiky SMO	504 tis.Kč
(grafika a tisk brožur, reklamní předměty, zajištění výstavy, vytvoření článků, občerstvení, zhotovení metodiky online šetření pro potřeby identifikace potřeb rodinné politiky aj.)	
- NIV dotace a příspěvky v oblasti rodinné politiky	131 tis.Kč

Odbor realizuje financování příspěvkových organizací v oblasti kultury, jejichž podrobný komentář je rozpracován v samostatném oddíle „**Příspěvkové organizace**“. Dále poskytuje NIV a INV transfery společnostem **Dům kultury města Ostravy, a.s., 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**“.

## ODBOR ŠKOLSTVÍ A SPORTU – OBLAST SPORTU (ORJ 161)

Schválený rozpočet odboru pro rok 2019 ve výši **569 423 tis.Kč** byl ve sledovaném období upraven na částku **594 259 tis.Kč**, a to následovně:

### **z v ý š e n í**

<b>z rozpočtové rezervy</b>	<b>20 218 tis.Kč</b>
- navýšení provozní dotace spol. VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.	10 000 tis.Kč
- navýšení provozní dotace spol. SAREZA, s.r.o.	7 268 tis.Kč
- podpora Regionální fotbalové akademie MSK	2 950 tis.Kč
<b>z rozpočtu investičního odboru</b>	<b>12 912 tis.Kč</b>
- INV dotace společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.	
- akce rekonstrukce stávajících tribun areálu Bazaly a vícepráce při rekonstrukci areálu Bazaly	
<b>z rozpočtu odboru dopravy</b>	<b>10 588 tis.Kč</b>
- INV dotace společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.	
- akce rekonstrukce stávajících tribun areálu Bazaly a vícepráce při rekonstrukci areálu Bazaly	
<b>z rozpočtu ostatních odborů MMO</b>	<b>330 tis.Kč</b>
- posílení dotací v oblasti tělovýchovy a sportu (z ORJ 221)	30 tis.Kč
- posílení dotací v oblasti tělovýchovy a sportu (z ORJ 270)	300 tis.Kč
<b>z nedaňových příjmů odboru</b>	<b>400 tis.Kč</b>
- posílení dotací v oblasti tělovýchovy a sportu	

### **s n í ž e n í**

- krácení výdajů roku 2019 a navýšení rezervy (na ORJ 120)	7 844 tis.Kč
- převod prostředků do rozpočtu 2020	
- financování akce „Stavební úpravy Ostravar Arény“	11 768 tis.Kč

### **c e l k o v é z v ý š e n í**

**24 836 tis.Kč**

Celkové výdaje ORJ 161 dosáhly k 31.12.2019 výše **592 945 tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **99,8 %**; čerpání je vykázáno na následujících paragrafech:

<b>§ 3412 – sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>	<b>351 964 tis.Kč</b>
- běžné výdaje odboru	
- platba za dostupnost Ozdravného centra Ještěrka	7 283 tis.Kč
- <u>VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.</u>	
- NIV dotace na zajištění provozu	78 204 tis.Kč
- INV dotace na zajištění provozu – výměna čpavkových čidel, osvětlení ve skladech, rozhlasové techniky atd.	5 263 tis.Kč
- NIV dotace na stavební úpravy Městského stadionu	850 tis.Kč
- INV dotace na pořízení mantinelů do Ostravar Arény	5 117 tis.Kč
- INV dotace na rekonstrukci stávajících tribun areálu Bazaly a vícepráce při rekonstrukci areálu Bazaly	23 500 tis.Kč
- INV dotace na rekonstrukci fotbalového stadionu Bazaly	140 445 tis.Kč
- <u>Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.</u>	
- NIV dotace na zajištění provozu	89 342 tis.Kč
- NIV dotace na konání Vánočního kluziště!!!	1 960 tis.Kč
<b>§ 3419 – ostatní sportovní činnost</b>	<b>240 981 tis.Kč</b>
- běžné výdaje odboru	
- pohoštění v rámci jednání pracovních skupin a seminářů	33 tis.Kč
- správa, údržba a propagace webových stránek a aplikace Sportuj v Ostravě	73 tis.Kč

- propagace města při významných sportovních událostech (propagační předměty, bannery, dresy, dětská trička, brýle a další merchending, cateringové služby, fotokoutek, instalace stanu, návrh loga aj.)	1 707 tis.Kč
- finanční dary pro	
- Nadační fond Českého klubu olympioniků regionu Severní Morava na podporu sociálně slabých účastníků OH a úspěšných reprezentantů Československa, ČR a města	200 tis.Kč
- nejlepší Ostravské sportovce a kolektiv za rok 2018	400 tis.Kč
- účelové NIV a INV dotace	
- TJ Ostrava, z.s. na přestavbu antukového povrchu na multifunkční hřiště s osvětlením	1 500 tis.Kč
- Nadační fond Regionální fotbalové akademie MSK na Regionální fotbalovou akademii MSK	2 950 tis.Kč
- Olympic Festival, s.r.o. na uspořádání akce Olympijský festival Tokio 2020 v Ostravě	4 000 tis.Kč
- TJ Sokol Koblov, z.s. na vybudování zázemí a rek. hřiště	5 080 tis.Kč
- Para hockey Ostrava, z.s. na uspořádání akce Ostrava 2019 World Para Ice Hockey Championships	6 000 tis.Kč
- SKSB Ostrava na ME v softballe žen 2019	11 520 tis.Kč
- Český svaz ledního hokeje, z.s. na uspořádání akce MS v ledním hokeji IIHF hráčů do 20 let	15 000 tis.Kč
- TOP akce s podporou města	
- Ostrava Chess, z.s. na šachový festival Ostravský koník	400 tis.Kč
- Český florbal na Superfinále florbalu	600 tis.Kč
- Seven Days Agency, s.r.o. na City Cross Sprint	1 000 tis.Kč
- Český atletický svaz na Czech Indoor Gala	1 300 tis.Kč
- Česká asociace stolního tenisu - ME mládeže	2 000 tis.Kč
- Centrum individuálních sportů Ostrava na výběr a podporu talentovaných sportovců	2 900 tis.Kč
- RAUL, s.r.o. - J&T Banka Ostrava Beach Open	4 000 tis.Kč
- Česká sportovní, a.s.	
- Qualifying round for the Davis Cup Final	2 500 tis.Kč
- 1. kolo Světové skupiny Fed Cupu	4 000 tis.Kč
- Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s.	
- Český běh žen	700 tis.Kč
- Zlatá tretra Ostrava IAAF World Challenge	7 500 tis.Kč
- v oblasti tělovýchovy a sportu (včetně loterií)	85 961 tis.Kč
- v oblasti vrcholového sportu	77 900 tis.Kč
- ostatní účelové dotace v oblasti sportu	1 757 tis.Kč

Odbor poskytuje NIV a INV transfery obchodním společností **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**“.

# ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ – ODVĚTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ (ORJ 170)

Schválený rozpočet odboru na rok 2019 ve výši **791 303 tis.Kč** byl ve sledovaném období upraven na částku **330 222 tis.Kč**, a to následovně:

<b>z v ý š e n í</b>	
<b>z odboru financí a rozpočtu</b>	<b>108 253 tis.Kč</b>
- vratky účelových NIV a INV příspěvků MNO zaslaných v roce 2018	8 153 tis.Kč
- rozdělení volných zdrojů do Fondu pro rozvoj MNO	100 000 tis.Kč
- účelový příspěvek na Kardiovaskulární dny s mezinárodní účastí	50 tis.Kč
- účelový příspěvek na Trilaterální sympozium 2019	50 tis.Kč
<b>z rozpočtu MSK</b>	<b>15 303 tis.Kč</b>
- poskytování základních druhů a forem soc. služeb (MNO)	6 770 tis.Kč
- protialkoholní záchytná stanice (MNO)	5 000 tis.Kč
- sociálně-právní ochrana dětí 12/2018 – 10/2019 (DCD)	3 533 tis.Kč
<b>z odboru sociálních věcí a zdravotnictví (ORJ 180)</b>	<b>730 tis.Kč</b>
- zapojení příjmů na konferenci „Efektivní nemocnice“	30 tis.Kč
- účelová dotace v oblasti sociální péče na podporu osob s handicapem, protidrogové prevence a prevence kriminality	700 tis.Kč
<b>ze státního rozpočtu</b>	<b>39 190 tis.Kč</b>
- projekt Rodina, srdce naší nemocnice (MNO)	639 tis.Kč
- zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdrav. (MNO)	924 tis.Kč
- rezidenční místa – (lékaři + nelékaři)	9 332 tis.Kč
- IROP EU – přijatá dotace Energetické úspory MNO LDN	28 295 tis.Kč
<b>z odboru investičního</b>	<b>37 tis.Kč</b>
- vratka nevyčerpaných prostředků do Fondu pro rozvoj MNO	
<b>z příjmů</b>	<b>2 373 tis.Kč</b>
- zapojení příjmů do Fondu pro rozvoj MNO (vratky)	
<b>s n í ž e n í</b>	
<b>do rozpočtu odboru investičního</b>	<b>626 967 tis.Kč</b>
- Revitalizace spojovacích mostů v areálu MNO	61 000 tis.Kč
- Statické zajištění a asanace sloupů a překlady pod pavilonem H1, H2, H3	2 660 tis.Kč
- Energetické úspory MNO – CS, sklad odd. zásobování	3 473 tis.Kč
- Energetické úspory MNO – LPS a autodílny MNO	5 870 tis.Kč
- Nemocnice Fifejdy – energetické hospodářství	65 892 tis.Kč
- MNO venkovní osvětlení – rekonstrukce	10 890 tis.Kč
- MNO rek. celého chirurgického odd. a odd. ARO E2 a E4	10 000 tis.Kč
- MNO výstavba nového objektu s hyperbarickou komorou	1 500 tis.Kč
- Oprava vodovodu v areálu MNO	5 000 tis.Kč
- Oprava kanalizace v areálu MNO	25 000 tis.Kč
- Energetické úspory MNO – zateplení stravovacích provozů	5 000 tis.Kč
<b>do rozpočtu odboru financí a rozpočtu</b>	
- snížení příspěvku na provoz MNO	78 113 tis.Kč
- snížení příspěvku na provoz DCD	1 756 tis.Kč
- převod zůstatku Fondu pro rozvoj MNO do roku 2020	350 813 tis.Kč
<b>c e l k o v é s n í ž e n í</b>	<b>461 081 tis.Kč</b>

Celkové výdaje ORJ 170 dosáhly k 31.12.2019 výše **301 165 tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **91,2 %** čerpání je vykázáno na následujících paragrafech:

§ 3515 - <b>specializovaná ambulantní zdravotní péče</b>	<b>2 675 tis.Kč</b>
Ambulance pro léčbu alkoholismu a toxikománie	
- provozní příspěvek od zřizovatele MNO	
§ 3519 - <b>ostatní ambulantní péče</b>	<b>9 874 tis.Kč</b>
Dětský rehabilitační stacionář MNO	
§ 3521 - <b>fakultní nemocnice</b>	<b>50 tis.Kč</b>
- finanční dar na 3. mezioborové sympozium s mezinárodní účastí	
§ 3522 - <b>ostatní nemocnice</b>	<b>186 645 tis.Kč</b>
- příspěvky a dotace pro <u>Městskou nemocnici Ostrava, p.o.</u>	
- provozní příspěvek od zřizovatele	
- soc. pracovnice	3 625 tis.Kč
- urgentní příjem	22 021 tis.Kč
- navýšení platů	78 100 tis.Kč
- NIV dotace od zřizovatele z Fondu pro rozvoj MNO	19 190 tis.Kč
- INV dotace od zřizovatele z Fondu pro rozvoj MNO	62 148 tis.Kč
- průtokové dotace z MSK prostřednictvím zřizovatele:	
- „Rodina srdce naší nemocnice“	637 tis.Kč
- „Zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdrav.“	924 tis.Kč
§ 3529 - <b>ostatní ústavní péče</b>	<b>49 394 tis.Kč</b>
- příspěvky a dotace pro <u>Dětské centrum Domeček, p.o.:</u>	
- provozní příspěvek od zřizovatele (včetně odpisů)	
45 154 tis.Kč	
- průtoková dotace prostřednictvím zřizovatele:	
- dotace MPSV - okamžitá pomoc (ZDVOP)	3 532 tis.Kč
- dotace KÚ MSK - mimoostravské děti	708 tis.Kč
§ 3534 - <b>doprava ve zdravotnictví</b>	<b>18 965 tis.Kč</b>
- provozní příspěvek od zřizovatele (vč. odpisů)	
§ 3539 - <b>ostatní zdrav. zařízení a služby pro zdravotnictví</b>	<b>7 455 tis.Kč</b>
<b>Linka důvěry</b>	
- provozní příspěvek od zřizovatele	1 360 tis.Kč
- průtoková dotace prostřednictvím zřizovatele	1 095 tis.Kč
<b>Protialkoholní záchytná stanice</b>	
- průtoková dotace prostřednictvím zřizovatele	5 000 tis.Kč
§ 3549 - <b>ostatní speciální zdravotnická péče</b>	<b>3 772 tis.Kč</b>
- granty v oblasti zdravotnictví	
§ 3569 - <b>ostatní správa ve zdravotnictví j.n.</b>	<b>37 tis.Kč</b>
- nákup zboží (tiskopisy na opiátová léčiva)	
§ 3592 - <b>další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví</b>	<b>9 315 tis.Kč</b>
- rezidenční místa lékaři	8 364 tis.Kč
- rezidenční místa nelékaři	951 tis.Kč
§ 3599 - <b>ostatní činnost ve zdravotnictví</b>	<b>277 tis.Kč</b>
- finanční odměny dárcům krve	
§ 4358 - <b>soc. služby poskytované ve zdrav. zařízeních ústavní péče</b>	<b>12 541 tis.Kč</b>
<b>Dům sociálních služeb MNO</b>	
- provozní příspěvek od zřizovatele	6 866 tis.Kč
- průtoková dotace MSK prostřednictvím zřizovatele	5 675 tis.Kč



§ 5212 - ochrana obyvatelstva  
- provozní příspěvek od zřizovatele

165 tis.Kč

Odbor realizuje financování příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví, jejichž podrobný komentář k jejich výdajům je rozpracován v samostatném oddíle „**Příspěvkové organizace**“.

# ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ – ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ (ORJ 180)

Schválený rozpočet odboru pro rok 2019 ve výši **473 546 tis.Kč** byl k 31.12.2019 navýšen na částku **729 640 tis.Kč** z těchto zdrojů, a to následovně:

## Z v ý š e n í

<b>ze státního rozpočtu</b>	<b>8 043 tis.Kč</b>
- projekt Soc. bydlení ve městě Ostrava	3 427 tis.Kč
- projekt Sluníčko pro seniory	1 041 tis.Kč
- výkon pěstounské péče	1 315 tis.Kč
- projekt Realizace transformačního procesu Čtyřlístku	1 709 tis.Kč
- projekt Koncepce bydlení a její pilotní ověření	214 tis.Kč
- zabezpečení činností v oblasti SPOD	302 tis.Kč
- dotace na výkon sociální práce	35 tis.Kč

## **z rozpočtu MSK** **237 572 tis.Kč**

- NIV dotace pro Čtyřlístek	
- projekt Podpora služeb sociální prevence 2	5 720 tis.Kč
- projekt Všechny barvy duhy 2019	180 tis.Kč
- NIV dotace pro Domov Korýtko	
- projekt Cvičením ke zdraví	33 tis.Kč
- projekt Vzděláváním pracovníků ke zvýšení kvality života klientů Domova pro seniory	100 tis.Kč
- projekt Zvyšování kvality poskytované soc. služby domova se zvláštním režimem prostřednictvím vzdělávání pracovníků	100 tis.Kč
- INV Komfortní, bezpečná a důsledná péče klientům	330 tis.Kč
- INV dotace pro Domov pro seniory Iris	
- projekt Technické vybavení ke zkvalitnění poskyt. služby	217 tis.Kč
- NIV dotace pro Domov pro seniory Iris	
- projekt Vzděláním ke kvalitě služby Domova pro seniory	100 tis.Kč
- NIV dotace pro Domov Slunovrat	
- projekt Se vzděláním vpřed	100 tis.Kč
- NIV dotace pro Domov pro seniory Kamenec	
- Zavedení konceptu paliativní péče	100 tis.Kč
- dofinancování základních druhů a forem soc. služeb	230 592 tis.Kč

## **z rozpočtu jiných odborů** **926 tis.Kč**

- posílení na výkon pěstounské péče (ORJ 130, 133, 135)	125 tis.Kč
- z výnosů z daní z hazardních her	800 tis.Kč
- projekt Společné plánování udržitelné sítě soc. služeb (ORJ 135)	1 tis.Kč

## **z financování** **14 896 tis.kč**

- zapojení nedočerpaných prostředků roku 2018 projektů	
- Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě	105 tis.Kč
- Posílení prevence kriminality prostřed. asistentů prevence kriminality a multidisciplinárního přístupu	464 tis.Kč
- Společné plánování udržitelné sítě soc. služeb	92 tis.Kč
- výkon pěstounské péče	14 235 tis.Kč

## **z příjmů** **9 tis.Kč**

- za odvod porušení rozp. kázně (RENARKON)	
--	--

## **pro zřízené příspěvkové organizace** **18 495 tis.Kč**

- poskytnutí návratných finančních výpomocí	18 495 tis.Kč
---	---------------

**s n í ž e n í**

<b>pro odbor platový a personální</b>	<b>5 805 tis.Kč</b>
- Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě	143 tis.Kč
- Společné plánování udržitelné sítě soc. služeb	18 tis.Kč
- Posílení prevence kriminality prostřed. asistentů prevence kriminality a multidisciplinárního přístupu	178 tis.Kč
- Strategie prevence kriminality	128 tis.Kč
- Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě	1 022 tis.Kč
- Program prevence kriminality	4 261 tis.Kč
- Sociální bydlení ve městě Ostrava	55 tis.Kč

<b>pro Městskou policii Ostrava</b>	<b>1 219 tis.Kč</b>
- zabezpečení prevence kriminality	1 023 tis.Kč
- Posílení prevence kriminality prostřed. asistentů prevence kriminality a multidisciplinárního přístupu	153 tis.Kč
- modernizace městského kamerového systému	43 tis.Kč

<b>pro odbor sociálních věcí a zdravotnictví (ORJ 170)</b>	<b>700 tis.Kč</b>
- podpora osob s handicapem, protidrogová prevence a prevence kriminality	

<b>pro odbor financí a rozpočtu</b>	<b>15 347 tis.Kč</b>
- rozpočtová rezerva (nerealizovaná akce „Den pro rodinu“)	500 tis.Kč
- rozpočtová rezerva	14 847 tis.Kč

<b>pro odbor kultury a volnočasových aktivit (ORJ 160)</b>	<b>776 tis.Kč</b>
- realizace aktivit rodinné politiky	

<b>c e l k o v é z v ý š e n í</b>	<b>256 094 tis.Kč</b>
------------------------------------	-----------------------

**Celkové výdaje ORJ 180 dosáhly k 31.12.2019 výše 707 753 tis.Kč, což představuje plnění upraveného rozpočtu na 97 %; čerpání je vykázáno na následujících paragrafech:**

<b>§ 4311 - základní sociální poradenství</b>	<b>4 731 tis.Kč</b>
- účelové transfery pro nestátní neziskové organizace (NNO) v oblasti sociální péče (ÚZ 7301)	4 731 tis.Kč
<b>§ 4312 - odborné sociální poradenství</b>	<b>1 711 tis.Kč</b>
- víceleté účelová dotace pro NNO v oblasti protidrogové prevence (ÚZ 7410)	960 tis.Kč
- účelové transfery pro NNO v oblasti protidrogové prevence (ÚZ 7400)	742 tis.Kč
- vratka zaplaceného odvodu - Renarkon, o.p.s.	9 tis.Kč
<b>§ 4329 - ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži</b>	<b>284 tis.Kč</b>
- státní dotace na činnosti SPOD (ÚZ 13011) náklady na energie, supervize pro pracovníky orgánu SPOD	
<b>§ 4339 - ostatní soc. péče a pomoc rodině a manželství</b>	<b>2 943 tis.Kč</b>
- běžné výdaje	2 618 tis.Kč
- kapitálové výdaje	325 tis.Kč
- sociálně právní ochrana dětí a mládeže - úsek náhradní rodinné péče a terénní a sociální práce (ÚZ 7200)	622 tis.Kč
víkendové pobyty pro pěstouny s dětmi, vzdělávání pěstounů	
- státní příspěvek na výkon pěstounské péče (ÚZ 13010)	933 tis.Kč
pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím,	

osobám v evidenci a svěřeným dětem a na provádění	
dohledu nad výkonem pěstounské péče	
- transfery pro 12 NNO v oblasti rodinné politiky (ÚZ 7315)	914 tis.Kč
- investiční transf. církvím a náboženským společnostem (ÚZ 7301)	325 tis.Kč
- realizace akčního plánu ke Koncepti rodinné politiky SMO (ÚZ 7316)	149 tis.Kč
<b>§ 4344 - sociální rehabilitace</b>	<b>3 590 tis.Kč</b>
- účelové transfery pro NNO v oblasti sociální péče (ÚZ 7301)	1 960 tis.Kč
- neiniv.transfer MSK - převod do Fondu sociálních služeb	1 630 tis.Kč
<b>§ 4349 - ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva</b>	<b>16 995 tis.Kč</b>
- <b>běžné výdaje</b>	<b>13 131 tis.Kč</b>
- <b>kapitálové výdaje</b>	<b>3 864 tis.Kč</b>
- zajištění procesu komunitního plánování (ÚZ 7502)	680 tis.Kč
poradenské a konzultační služby, výjezdní jednání týmu KP, vzdělávání, prezentační akce pro veřejnost „Lidé lidem“	
- realizace aktivit v rámci Strategického plánu sociálního začleňování-realizace konference k sociálnímu bydlení realizace teambuildingové akce pro zam.OSVZ, akční plán rodinné politiky(ÚZ 7606,7200,7316)	90 tis.Kč
- projekt Sociální bydlení ve městě Ostrava II (ORG 118)	22 tis.Kč
- projekt Sociální bydlení ve městě Ostrava I (ORG 94)	436 tis.Kč
- projekt Společné plánování udržitelné sítě soc.služeb(ORG 104)	140 tis.Kč
- podpora PO (ubytování, výjezdní seminář PO, vzdělávání)	133 tis.Kč
- transfery pro NNO z odvodů z loterií (ÚZ 1355)	
v tom: NIV transfery	1 547 tis.Kč
INV transfery	3 755 tis.Kč
- projekt Posílení PK APK-ORG 93	105 tis.Kč
- NIV účelové transfery	
- v oblasti protidrogové prevence (ÚZ 7400)	674 tis.Kč
- v oblasti prevence kriminality (ÚZ 7401)	7 572 tis.Kč
- v oblasti prevence kriminality (ÚZ 7402)	179 tis.Kč
- v oblasti protidrogové prevence (ÚZ 7410)	600 tis.Kč
- plán prevence kriminality (ÚZ 7109)	519 tis.Kč
- projekt Informační materiály pro cílovou skupinu „Pachatelé“(ÚZ 7109)	25 tis.Kč
- projekt Informační materiály pro cílovou skupinu „Pachatelé“(ÚZ 7119), státní dotace (ÚZ 14032)	137 tis.Kč
- neinvestiční transfery v oblasti soc. péče (ÚZ 7301)	107 tis.Kč
- investiční transfery v oblasti soc. péče (ÚZ 7301)	109 tis.Kč
- NIV účelový transfer Asociaci Trigón v oblasti podpory získávání dotací z EU projekt „Centrum duševního zdraví“ (ÚZ 7603)	96 tis.Kč
- NIV transfer NNO-příprava projektů s využ.zdrojů EU (ÚZ 7601)	69 tis.Kč
<b>§ 4350 - domovy pro seniory</b>	<b>258 761 tis.Kč</b>
- <b>běžné výdaje</b>	<b>247 692 tis.Kč</b>
- <b>kapitálové výdaje</b>	<b>11 069 tis.Kč</b>

Příspěvkové organizace v oblasti sociální péče zřízené SMO v tis.Kč

Domov Sluníčko	neinvestiční příspěvek	6 156
	účel. NIV příspěvek (ÚZ 2004)	561
	NIV transfer MSK z MPSV	9 225
	NIV transfer MSK OP "Sluníčko pro seniory"	416
	NIV půjčené prostředky	4 019
	INV příspěvek (ÚZ 2004)	937
Domov Slunovrat	neinvestiční příspěvek	4 709
	účel. NIV příspěvek (ÚZ 2004)	680
	NIV transfer MSK z MPSV	11 930
	NIV transfer MSK (ÚZ 359)	100
	NIV půjčené prostředky	21
	INV transfer (ÚZ 2004)	1 919
Domov pro seniory Iris	neinvestiční příspěvek	11 512
	účel. NIV příspěvek (ÚZ 2004)	675
	NIV transfer MSK z MPSV	11 222
	NIV transfer MSK (ÚZ 359)	100
	INV příspěvek (ÚZ 2004)	2 796
	INV příspěvek MSK (ÚZ 359)	217
Domov Čujkovova	neinvestiční příspěvek	11 292
	účel. NIV příspěvek	153
	NIV transfer MSK z MPSV	20 369
	NIV půjčené prostředky	3 099
	INV příspěvek (ÚZ 2004)	420
Domov Korýtko	neinvestiční příspěvek	13 243
	účel. NIV příspěvek	109
	NIV transfer MSK z MPSV	22 250
	NIV transfer MSK (ÚZ 348)	5
	NIV transfer MSK (ÚZ 359)	100
	NIV půjčené prostředky	1 500
	INV transfer MSK (ÚZ 359)	330
	INV příspěvek (ÚZ 2004)	200
Domov Slunečnice	neinvestiční příspěvek	34 534
	NIV transfer MSK z MPSV	25 793
	NIV půjčené prostředky	2 094
	INV příspěvek (ÚZ 2004)	3 740
Domov pro seniory Kamenec	neinvestiční příspěvek	20 277
	účel. NIV příspěvek (ÚZ 2004)	880
	NIV transfer MSK z MPSV	18 670
	NIV transfer MSK (ÚZ 359)	100
	INV příspěvek (ÚZ 2004)	510

- účelové dotace pro NNO v oblasti sociální péče (ÚZ 7301) 3 863 tis.Kč  
 - víceleté dotace pro NNO v oblasti soc. péče (ÚZ 7302) 8 035 tis.Kč  
 Charita Ostrava - Charitní dům Salvátor Krnov, Sv. Václava, Sv. Alžběty, N. Laskovská - DS Lada, Agentura Slunce, o.p.s.

<b>§ 4351 - osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení</b>	<b>18 938 tis.Kč</b>
- účelové dotace pro NNO v oblasti sociální péče (ÚZ 7301)	4 472 tis.Kč
- víceleté účel. dotace pro NNO v oblasti soc. péče (ÚZ 7302) terénní služby pro seniory a občany s postižením (Charita Ostrava, Slezská diakonie - peč. sl. Elim)	12 610 tis.Kč
- Čtyřlístek centrum pro osoby se zdrav.postižením neinvestiční příspěvek	557 tis.Kč
NIV transfer MSK „Podpora služeb sociální prevence 2“	680 tis.Kč
NIV transfer MSK (ÚZ 30)	106 tis.Kč
- neiniv.transfer MSK - převod do Fondu sociálních služeb	513 tis.Kč
<b>§ 4353 - průvodcovské a předčitatelské služby</b>	<b>510 tis.Kč</b>
- účelové dotace pro NNO v oblasti sociální péče (ÚZ 7301)	510 tis.Kč
<b>§ 4354 - chráněné bydlení</b>	<b>23 314 tis.Kč</b>
- běžné výdaje	<b>19 745 tis.Kč</b>
- kapitálové výdaje	<b>3 569 tis.Kč</b>
- účelové transf.pro NNO v oblasti sociální péče (ÚZ 7301)	200 tis.Kč
- víceleté účelové transf. pro NNO v oblasti soc. péče (ÚZ 7302)	2 800 tis.Kč
- Čtyřlístek centrum pro osoby se zdrav. postižením neinvestiční příspěvek	7 397 tis.Kč
neinvestiční transfer MSK z MPSV	9 348 tis.Kč
investiční příspěvek (+ÚZ 2004)	3 569 tis.Kč
<b>§ 4355 - Týdenní stacionáře</b>	<b>700 tis.Kč</b>
- víceleté účel. transf. pro NNO v oblasti soc. péče (ÚZ 7302)- Diakonie ČCE	700 tis.Kč
<b>§ 4356 - denní stacionáře a centra denních služeb</b>	<b>4 475 tis.Kč</b>
- účelové transf.pro NNO v oblasti sociální péče (ÚZ 7301)	3 735 tis.Kč
- víceleté účel. transf. pro NNO v oblasti soc. péče (ÚZ 7302)	740 tis.Kč
sociální služby pro seniory a občany s postižením Diakonie ČCE, Charita Ostrava, Středisko pracovní rehabilitace)	
<b>§ 4357 - domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem</b>	<b>304 641 tis.Kč</b>
- běžné výdaje	<b>243 982 tis.Kč</b>
- kapitálové výdaje	<b>60 659 tis.Kč</b>
- NIV účelové transf. pro NNO v oblasti sociální péče (ÚZ 7301)	3 339 tis.Kč
INV účelové transf. pro NNO v oblasti sociální péče (ÚZ 7301)	500 tis.Kč
- víceleté účel.transf.pro NNO v oblasti soc. péče (ÚZ 7302)	12 000 tis.Kč
Armáda spásy - Domov pro seniory Přístav, Charita Ostrava - Charitní dům Salvátor Krnov, Sv. Václava, Sv. Alžběty,	
- účelové transf.pro NNO v oblasti soc. péče (ÚZ 7304)	6 270 tis.Kč
Slezská Diakonie - provozní prostř. na provoz Komunitního centra Duhový dům. Výstavba objektu byla podpořena z EU, udržitelnost provozu nutná do roku 2019 včetně.	

Příspěvkové organizace v oblasti soc. péče zřízené SMO v tis.Kč

Domov Sluníčko	neinvestiční příspěvek	8 423
	úcel. NIV příspěvek (ÚZ 2004)	420
	NIV transfer MSK z MPSV	14 842
	NIV transfer MSK OP "Sluníčko pro seniory"	624
	INV příspěvek	601
Domov Slunovrat	neinvestiční příspěvek	4 264
	úcel. NIV příspěvek (ÚZ 2004)	320
	NIV transfer MSK z MPSV	6 139
	INV příspěvek (ÚZ 2004)	851
Domov Čujkovova	neinvestiční příspěvek	7 331
	úcel. NIV příspěvek	65
		10
	NIV transfer MSK z MPSV	211
	INV příspěvek (ÚZ 2004)	180
Domov Korýtko	neinvestiční příspěvek	3 832
	úcel. NIV příspěvek	21
	NIV transfer MSK z MPSV	5 537
	NIV transfer MSK (ÚZ 348)	28
	NIV transfer MSK (ÚZ 359)	100
	INV příspěvek (ÚZ 2004)	100
Domov Magnolie	neinvestiční příspěvek	9 497
	úcel. NIV příspěvek (+ÚZ 2004)	397
	NIV transfer MSK z MPSV	7 775
	INV příspěvek (ÚZ 2004)	3 231
Domov Slunečnice	neinvestiční příspěvek	9 171
	NIV transfer MSK z MPSV	9 705
	INV příspěvek (ÚZ 2004)	1 681
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením	neinvestiční příspěvek	73 490
	úcel. NIV příspěvek	297
	úcel. NIV příspěvek (ÚZ 1355)	420
	NIV transfer MSK z MPSV	47 575
	NIV transfer MSK (ÚZ 341)	180
	NIV transfer MSK OPZ	1 708
		11
	INV příspěvek (ÚZ 1080)	566
	INV příspěvek (+ÚZ 2004)	3 955
INV půjčené prostředky (ÚZ 1080)	37 995	

**§ 4359 - ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče 3 090 tis.Kč**

- účelové transf.pro NNO v oblasti sociální péče (ÚZ 7301) 1 000 tis.Kč
- víceleté účelové transf.pro NNO (ÚZ 7302) 2 050 tis.Kč  
(Slezská diakonie, Charita Ostrava - Hospic Sv. Lukáše)
- dotace Armádě spásy na projekt „Aktivity k mezinárodnímu dni

za vymýcení chudoby"	40 tis.Kč
<b>§ 4371 - raná péče a soc. aktivizační služby pro rodiny s dětmi</b>	<b>4 670 tis.Kč</b>
- účelové dotace pro NNO v oblasti sociální péče (ÚZ 7301) orientované na rodinu s dítětem raného věku, jehož vývoj je ohrožen zdrav. postižením nebo soc. prostředím	4 670 tis.Kč
<b>§ 4372 - krizová pomoc</b>	<b>3 235 tis.Kč</b>
- účelové transf. pro NNO v oblasti sociální péče ÚZ 7301	635 tis.Kč
- víceleté účelové transfery pro NNO (ÚZ 7302) Krizové centrum Ostrava, Charita Ostrava	2 600 tis.Kč
<b>§ 4373 - Domy na půl cesty</b>	<b>489 tis.Kč</b>
- neinv.transfer MSK - převod do Fondu sociálních služeb	489 tis.Kč
<b>§ 4374 - azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny</b>	<b>7 325 tis.Kč</b>
- účelové transfery pro NNO v oblasti sociální péče (ÚZ 7301)	220 tis.Kč
- víceleté účelové transf. pro NNO v oblasti soc. péče ÚZ 7302 (Armáda spásy v ČR, Charita Ostrava)	1 800 tis.Kč
- neinv.transfer MSK - převod do Fondu sociálních služeb	5 305 tis.Kč
<b>§ 4375 - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež</b>	<b>3 350 tis.Kč</b>
- účelové transf. pro NNO v oblasti sociální péče ÚZ 7301	3 350 tis.Kč
<b>§ 4376 - sl. násl. péče, terapeutické komunity a kontakt. centra</b>	<b>3 891 tis.Kč</b>
- víceleté NIV transfery v oblasti protidrogové prevence (ÚZ 7410)	2 891 tis.Kč
- účelové transf. pro NNO v oblasti sociální péče (ÚZ 7301)	250 tis.Kč
- účelové transfery pro NNO v oblasti protidrogové prevence (ÚZ 7400)	750 tis.Kč
<b>§ 4377 - sociálně terapeutické dílny</b>	<b>13 536 tis.Kč</b>
- účelové transf. pro NNO v oblasti sociální péče(ÚZ 7301)	1 165 tis.Kč
- neinv.transfer KÚMSK - převod do Fondu sociálních služeb	300 tis.Kč
- NIV příspěvek pro Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením	5 663 tis.Kč
- NIV transfer MSK „Podpora služeb sociální prevence 2“	5 040 tis.Kč
- NIV transfer MSK (ÚZ 30)	1 368 tis.Kč
<b>§ 4378 - terénní programy</b>	<b>5 028 tis.Kč</b>
- účelové transf. pro NNO v oblasti sociální péče (ÚZ 7301) - terénní programy pro osoby ohrožené sociálním vyloučením	3 340 tis.Kč
- účelové transfery pro NNO v oblasti protidrogové prevence (ÚZ 7400)	688 tis.Kč
- víceleté NIV transfery v oblasti protidrogové prevence (ÚZ 7410)	1 000 tis.Kč
<b>§ 4379 - ost. služby a činnosti v oblasti soc. prevence</b>	<b>3 835 tis.Kč</b>
- účelové transf. pro NNO v oblasti sociální péče (ÚZ 7301)	3 835 tis.Kč
<b>§ 4399 - ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti</b>	<b>17 411 tis.Kč</b>
- běžné výdaje	16 847 tis.Kč
- kapitálové výdaje	564 tis.Kč
- účelové NIV transfery NNO v oblasti podpory osob s handicapem (ÚZ 7106)	15 246 tis.Kč



(v tom řádné kolo 14 132 tis.Kč, podpořeno 52 projektů,  
fin.dar 20 tis.Kč pro DUPV-Dech života, mimořádné transfery  
7 NNO v objemu 1 658 tis.Kč)

- účelové IV transfery NNO v oblasti podpory osob s handicapem (ÚZ 7106)	564 tis.Kč
- účelové NIV transfery Asociace Trigon - XXVII.ročník Evropských dnů handicapu	1 250 tis.Kč
- účelové NIV transfery DTO CZ,s.r.o. - XXIII.ročník kongresu „Gerontologické dny“	200 tis.Kč
- nákup služeb - povinný audit dotace MPSV na sociální práci výdaje spojené s organizací a výjezdni porady odboru s PO, NNO, MO	71 tis.Kč
- státní dotace na výkon sociální práce (supervize)	25 tis.Kč
- nákup materiálu (KP - tisk letáků, publikací)	3 tis.Kč
- pohoštění (jednání OSVZ, výjezdni porada PO, Vánoční setkání pracovních skupin KP)	52 tis.Kč
<b>§ 6171 - činnost místní správy</b>	<b>300 tis.Kč</b>
- nákup služeb - zajištění nízkoprahového nočního centra a pojízdné jednotky pro osoby bez přístřeší v zimním období	300 tis.Kč

Odbor zajišťuje financování příspěvkových organizací v oblasti sociální péče, jejichž podrobný komentář je v oddíle „**Příspěvkové organizace**“, a **Renarkon o.p.s.**

Pozn. ÚZ 7106 - granty v oblasti handicapovaných dětí a mládeže  
ÚZ 7109 - městský program prevence kriminality  
ÚZ 7200 - zajištění činnosti oddělení SPOD - běžné výdaje  
ÚZ 7201 - podpora PO v oblasti soc. péče  
ÚZ 7301 - účelové dotace v oblasti soc. péče - jednoleté  
ÚZ 7302 - účelové dotace v oblasti soc. péče - víceleté  
ÚZ 7303 - účelové dotace - rozvojové aktivity  
ÚZ 7304 - Komunitní centrum - provozní prostředky  
ÚZ 7314 - Komunitní centrum - vnitřní vybavení  
ÚZ 7400 - účelové dotace v oblasti protidrogové prevence  
ÚZ 7401 - granty - prevence kriminality  
ÚZ 7410 - účelové dotace - protidrogová prevence - víceleté  
ÚZ 7501 - komunitní plánování - tisk letáků  
ÚZ 7502 - zajištění procesu komunitního plánování  
ÚZ 7602 - příprava projektu mezinárodní spolupráce  
ÚZ 7603 - podpora poskytovatelů při získávání dotací z EU  
ÚZ 7606 - aktivity v oblasti sociálního začleňování  
ÚZ 1355 - loterie

## ODBOR OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (ORJ 190)

Schválený rozpočet odboru pro rok 2019 ve výši **302 091 tis.Kč** byl ve sledovaném období upraven na částku **335 747 tis.Kč**, a to následovně:

### **z v ý š e n í**

#### **ze Státního fondu životního prostředí**

- na rezervu spojenou s náklady na činnost kotlík. specialisty 2 518 tis.Kč
- na zápůjčky v souvislosti s výměnou kotlů na pevná paliva 49 250 tis.Kč

#### **z nedaňových příjmů odboru**

- nadační příspěvek na náklady spojené s činností útulku 22 tis.Kč
- příjmy za zpětný odběr odpadů od Eko-kom, s.r.o. 3 548 tis.Kč

#### **z Fondů MMO (viz „Fondy“)**

- z Fondu životního prostředí 2 311 tis.Kč
- z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší 1 361 tis.Kč

#### **ze Sbírký útulku pro psy v Ostravě-Třebovicích 3 tis.Kč**

### **s n í ž e n í**

- převody MOB - revitalizace Mlýnského náhonu v Proskovicích 100 tis.Kč
- převody Mob a školám - realizace ozdravných pobytů dětí 3 632 tis.Kč
- krácení výdajů roku 2019 a navýšení rezervy (ORJ 120) 6 848 tis.Kč
- úhrada cen architektonické soutěže - rekonstrukce stavebních objektů Krematoria Ostrava, a.s. 2 000 tis.Kč
- převody MOB - výsadba květin. záhonů podél ul. Bohumínské 2 227 tis.Kč
- převody MOB - demolice hřišť na ul. Zimmlerova a ul. Horymírova 550 tis.Kč
- převod prostředků do rozpočtu 2020 10 000 tis.Kč

### **c e l k o v é z v ý š e n í 33 656 tis.Kč**

Celkové výdaje odboru dosáhly k 31.12.2019 výše **292 416 tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **87 %**; čerpání je vykázáno na následujících paragrafech:

#### **§ 1014 - ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 2 794 tis.Kč**

- komplexní řešení odchytu holubů (Fond ŽP) 2 tis.Kč
- regulace populace zdivočelých holubů 120 tis.Kč
- zajištění provozu útulku pro nalezené psy
  - laboratorní rozborů vzorků 8 tis.Kč
  - nákup materiálu (mikročipy, germicidní lampy) 55 tis.Kč
  - trvalá rezervace míst 202 tis.Kč
  - veterinární péče 388 tis.Kč
  - léky a zdravotnický materiál 628 tis.Kč
- NIV dotace Nadaci na pomoc zvířatům na provoz 1 390 tis.Kč
- občerstvení na charitativní akci „Linkou na drink“ 1 tis.Kč

#### **§ 1031 - pěstební činnost 11 759 tis.Kč**

##### **- běžné výdaje 11 281 tis.Kč**

- zajištění údržby v příměstských lesích zvl. určení (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.) 9 516 tis.Kč
- zajištění údržby a provozu Výukového areálu Bělský les (kosení travnatých ploch, údržba dřevin, rostlin a záhonů, 1 765 tis.Kč

údržba a opravy rekreačních prvků, provoz výukového centra atd.)	
- <b>kapitálové výdaje</b>	<b>478 tis.Kč</b>
- veřejná pítka ve Výukovém areálu Bělský les	
§ <b>1036 - správa v lesním hospodářství</b>	<b>528 tis.Kč</b>
- práce spojené s činností odborného lesního hospodáře	
§ <b>2329 - odvádění a čištění odpadních vod j.n.</b>	<b>31 tis.Kč</b>
- zpracování odborných posudků, monitoring	
§ <b>2339 - záležitosti vodních toků a vodohospod. děl j.n.</b>	<b>107 tis.Kč</b>
- zpracování PD bouracích prací nepovoleného vodního díla „Zatrubnění bezejmenného potoka, Stará Bělá, parc. č. 3426“	
§ <b>3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace</b>	<b>19 728 tis.Kč</b>
- čerpání prostředků Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší (viz „Fondy“)	
§ <b>3713 - změny technologií vytápění</b>	<b>6 991 tis.Kč</b>
- INV dotace KÚ MSK na spolufinancování dotačního programu Kotlíkové dotace	2 813 tis.Kč
- bezúročné zápůjčky fyzickým osobám na pořízení kotle v rámci dotačního programu KÚ MSK Kotlíkové dot. 2. výzva	245 tis.Kč
- bezúročné zápůjčky fyzickým osobám na pořízení kotle v rámci dotačního programu KÚ MSK Kotlíkové dot. 3. výzva	3 933 tis.Kč
§ <b>3716 - monitoring ochrany ovzduší</b>	<b>2 365 tis.Kč</b>
- odběr vzorků, konzultace, analýza vzorků popela	14 tis.Kč
- NIV dotace pro Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě (provoz automatických měřicích stanic a měřicího vozu)	2 351 tis.Kč
§ <b>3719 - ostatní činnosti k ochraně ovzduší</b>	<b>958 tis.Kč</b>
- studie efektivity zavedení opatření v době smogové situace v oblasti dopravy na území SMO - regulační řády (Fond ŽP)	
§ <b>3722 - sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>199 725 tis.Kč</b>
- sběr a svoz komunálního odpadu za 12/2019 - 11/2019	
§ <b>3725 - využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>	<b>38 548 tis.Kč</b>
- 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.	
§ <b>3726 - využívání a zneškodňování ostatních odpadů</b>	<b>2 248 tis.Kč</b>
- zajištění svozu a využití biologicky rozložitelného odpadu z kuchyní a stravoven ZŠ a MŠ SMO	
§ <b>3733 - monitoring půdy a podzemní vody</b>	<b>24 tis.Kč</b>
- oponentní posudek k projektu „Ověření aktuálního stavu kontaminace v areálu Trojek, a.s. a analýza rizik“	
§ <b>3741 - ochrana druhů a stanovišť</b>	<b>3 444 tis.Kč</b>
- <b>běžné výdaje</b>	<b>3 354 tis.Kč</b>
- odborné posouzení vlivu zásahu na registrovaný VKP	699 tis.Kč
- realizace projektu „Plán ÚSES správního obvodu ORP Ostrava“	484 tis.Kč
- čerpání prostředků Fondu životního prostředí	417 tis.Kč
- dotace ZO ČSOP Nový Jičín na:	

- provoz Záchrané stanice Bartošovice (NIV - 310 tis.Kč)	
- vybudování ubikace pro vydry říční (NIV - 37 tis.Kč)	
- dotace Český rybářský svaz (rybářská stráž - 70 tis.Kč)	
- účelový příspěvek pro Městskou nemocnici Ostrava, p.o.	1 754 tis.Kč
- „Rekonstrukce zahrady dětského rehabilitačního stacionáře“	
<b>- kapitálové výdaje</b>	<b>90 tis.Kč</b>
- účelová inv. dotace pro ZO ČSOP Nový Jičín - „Vybudování ubikace pro vydry říční v záchrané stanici v Bartošovicích“	
<b>§ 3744 - protierozní, protilavinová a protipožární ochrana</b>	<b>65 tis.Kč</b>
- odborný posudek ke stanovení erozní ohroženosti, upgrade „Digitálního povodňového plánu ORP Ostrava“	
<b>§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>1 058 tis.Kč</b>
<b>- běžné výdaje</b>	<b>901 tis.Kč</b>
- aktualizace dat pasportu zeleně SMO	591 tis.Kč
- účelový příspěvek Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, p.o. - realizace projektu „Vybudování parku pro krátkodobý odpočinek v Petřkovicích“	310 tis.Kč
<b>- kapitálové výdaje</b>	<b>157 tis.Kč</b>
- PD pro územní rozhodnutí ke stavbě „Zahrada domova pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské hory“	
<b>§ 3792 - ekologická výchova a osvěta</b>	<b>1 839 tis.Kč</b>
- NIV příspěvek KMO, p.o. na Evropský týden mobility	20 tis.Kč
- NIV příspěvek KMO, p.o. na Den země	10 tis.Kč
- NIV dotace pro <u>Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.</u>	
- zajištění provozu Lesní školy (483 tis.Kč z Fondu ŽP)	750 tis.Kč
- NIV dotace pro Rodinné komunitní centru Chaloupka, z.s. Na projekt „Zažít Ostravu jinak 2019“	50 tis.Kč
- čerpání prostředků Fondu ŽP MMO (viz „Fondy“)	
- NIV dotace realizaci projektu Poznávat a chránit	25 tis.Kč
- NIV dotace na realizaci mezinárodní konference EIA/SEA	50 tis.Kč
- zajištění akce Do práce na kole	122 tis.Kč
- zajištění akce Hledej pramen vody	44 tis.Kč
- NIV příspěvky na realizaci projektu Badatelský svět	120 tis.Kč
- NIV příspěvek na projekty Střediska přírodovědců	230 tis.Kč
- NIV příspěvky na zajištění konání akce Den Země	325 tis.Kč
- ostatní služby v rámci akce „Evropský den mobility 2019“	14 tis.Kč
- edukativní show „SMOKEMAN zasahuje	36 tis.Kč
- grafické práce a tisk brožury Jitrocel	26 tis.Kč
- výstava „Klima se mění, změň se i Ty“	17 tis.Kč
<b>§ 3799 - ostatní ekologické záležitosti</b>	<b>125 tis.Kč</b>
- dar pro KHS Moravskoslezského kraje na pořádání akce XVII. Celorepublikové setkání pracovníků	
<b>§ 6171 - činnost místní správy</b>	<b>79 tis.Kč</b>
- 1. kontrolní audit zpracování zprávy systému EMS dle normy ČSN EN ISO 14001:2016	

Odbor zajišťuje financování obchodní společnosti **Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.** Podrobný komentář k jejím výdajům je rozpracován v samostatném oddíle „**Obchodní společnosti**“.

## KANCELÁŘ PRIMÁTORA – ODD. KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ (ORJ 200)

Schválený rozpočet odboru na rok 2019 ve výši **2 198 tis.Kč** byl ve sledovaném období upraven na částku **1 376 tis.Kč** a to následovně:

### s n í ž e n í

#### pro MOb Slezská Ostrava

- oprava památníku padlým ev. č. CZE 8119-7883 **76 tis.Kč**

#### pro MOb Slezská Ostrava

- hydroizolace budovy HZ JSDH Kunčičky **330 tis.Kč**

#### pro odbor financí a rozpočtu

- krácení výdajů v návaznosti na očekávanou skutečnost **499 tis.Kč**

#### pro ORJ 121

- oprava oken dopravních automobilů pro JSDH obcí **90 tis.Kč**

### z v ý š e n í

#### z rozpočtové rezervy města

- pořízení technologie a napojení elektronické požární signalizace sedmi objektů DOV na pult centralizované ochrany HZS MSK **173 tis.Kč**

### c e l k o v é s n í ž e n í

**822 tis.Kč**

Celkové výdaje ORJ 200 dosáhly k 31.12.2019 výše **1 343 tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **97,58%**, čerpání je vykázáno na následujících paragrafech:

§ 3322 - zachování a obnova kulturních památek **173 tis.Kč**

- neinvestiční transfery spolkům

§ 3326 - pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí **71 tis.Kč**

- opravy a udržování **6 tis.Kč**

- oprava památníku - kamene u Stromu svobody

- nákup dlouhodobého hmotného majetku j.n. **65 tis.Kč**

- zhotovení pamětní desky 75. výročí bombardování

§ 5273 - ostatní správa v oblasti krizového řízení **2 tis.Kč**

- nákup ostatních služeb - informační systém Záchranný kruh

§ 5279 - záležitosti krizového řízení jinde nezařazené **274 tis.Kč**

- nákup ostatních služeb

- aktualizace bezpečnostní dokumentace **50 tis.Kč**

- služby bezpečnostního manažera **224 tis.Kč**

§ 6171 - činnost místní správy **823 tis.Kč**

- nákup ostatních služeb

- výkon služby bezpečnostního manažera

## ÚTVAR HLAVNÍHO ARCHITEKTA A STAVEBNÍHO ŘÁDU (ORJ 210)

Schválený rozpočet odboru na rok 2019 ve výši 18 507 tis.Kč byl ve sledovaném období upraven na částku 15 356 tis.Kč, a to následovně:

### **z v ý š e n í**

- přesun z ORJ 160 na financování mezinárodní architektonické soutěže Koncertní hala 8 282 tis.Kč
- přesun z ORJ 190 na úhradu cen a odměn spojených s architektonickou soutěží na rek. stavebních objektů Krematoria Ostrava, a.s. 2 000 tis.Kč

### **s n í ž e n í**

- Ostravská stavba roku 2018
- městský obvod Petřkovice 195 tis.Kč
- městský obvod Hrabová 33 tis.Kč
- přesun na ORJ 134 na nákup spotřebního zboží k plotru 80 tis.Kč
- městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz na zachování a obnovu kulturních památek 500 tis.Kč
- převod nevyčerpaného zůstatku z částky 8 282 tis.Kč na financování nového koncertního sálu na ORJ 160 1 032 tis.Kč
- převod do rozpočtové rezervy města 8 093 tis.Kč
- převod prostředků rozpočtu 2020
- Rekonstrukce krematoria Ostrava 1 000 tis.Kč
- Památník válečných veteránů 2 500 tis.Kč

**c e l k o v é s n í ž e n í 3 151 tis.Kč**

**Čerpání ve výši 14 109 tis.Kč představuje 91,88 % upraveného rozpočtu na těchto paragrafech:**

**§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 856 tis.Kč**  
- Parkovací dům u krajského úřadu

**§ 3312 - hudební činnost 8 415 tis.Kč**  
- výstavba koncertní haly v Ostravě 1 165 tis.Kč  
- fond pro koncertní halu 7 250 tis.Kč

**§ 3322 - zachování a obnova kulturních památek 2 399 tis.Kč**  
- neinvestiční transfery církvím a náboženským spolkům

**§ 3326 - pořízení, zachování a obnova hodnot místního, národního a historického povědomí 257 tis.Kč**  
- Památník válečných veteránů

**§ 3632 - pohřebnictví 4 tis.Kč**  
- rekonstrukce Krematoria Ostrava

**§ 3635 - územní plánování 783 tis.Kč**  
- konzultační, poradenské a právní služby 782 tis.Kč  
(např. vizualizace RP Vojanova, 3D animace Nové Lauby, studie oddychová zóna na Masarykově náměstí)  
- nákup ostatních služeb(tisk změny ÚPO) 1 tis.Kč

**§ 3636 - územní rozvoj 94 tis.Kč**  
- vratka pojišťovně

<b>§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	<b>9 tis.Kč</b>
- ostatní služby	4 tis.Kč
posudek - stavebně správní činnosti	
- pohoštění	5 tis.Kč
<b>§ 3699 - ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb a územního rozvoje</b>	<b>292 tis.Kč</b>
Dům roku 2018	
- odměny porotě	35 tis.Kč
- foto	34 tis.Kč
- cena fyzická osoba podnikatel	18 tis.Kč
- cena právnická osoba	105 tis.Kč
- odměna spolku	33 tis.Kč
- platba daní	10 tis.Kč
- cena fyzická osoba	57 tis.Kč

## KANCELÁŘ PRIMÁTORA (ORJ 221)

Schválený rozpočet odboru na rok 2019 ve výši **56 636 tis.Kč** byl k 31.12.2019 upraven na částku **59 320 tis.Kč**, a to následovně:

### **z v ý š e n í**

- **zapojení nedaňových příjmů**
- z prodeje prezentačních předmětů pořizovaných a prodávaných prostřednictvím konsignačního skladu společností Černá louka, s.r.o. 81 tis.Kč
- z odboru financí a rozpočtu - rozpočtová rezerva**
- finanční dar Nadaci OKD 325 tis.Kč  
rodinám pozůstalých po neštěstí na dole ČSM v Karviné
- z odboru strategického rozvoje**
- na pořízení fotografií Ostravy pro reportáže a zpravodajství v ČT 43 tis.Kč
- z odboru investičního**
- dotace pro Černou louku s.r.o. na úpravu okolí pavilonu A, elektromobil, rekonstrukci IT, www stránky, stěhování MINIUNI a nová pódia 4 000 tis.Kč

### **s n í ž e n í**

#### **pro odbor školství a sportu**

- projekt „GAUDEAMUS 2019“ - Ostravská univerzita 150 tis.Kč
- projekt „Rekordy handicapovaných hrdinů“ 30 tis.Kč

#### **pro odbor platový a personální**

- úhrada nákladů za tlumočnické služby 15 tis.Kč
- úhrada nákladů na zajištění externí komunikace a reprezentace města v roce 2019 60 tis.Kč

#### **pro odbor kultury a volnočasových aktivit**

- úhrada nákladů na zajištění autorských oprávnění k dokumentárnímu filmu „Listopad 1989 v Ostravě“ 242 tis.Kč

#### **pro odbor financí a rozpočtu**

- krácení výdajů v návaznosti na očekávanou skutečnost 1 268 tis.Kč

**c e l k o v é z v ý š e n í 2 684 tis.Kč**

Celkové výdaje ORJ 221 dosáhly k 31.12.2019 výše **56 636 tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **95,5 %**; čerpání je vykázáno na následujících paragrafech:

**§ 2141 - vnitřní obchod 12 585 tis.Kč**

#### **- běžné výdaje**

- odměny za užití duševního vlastnictví prodloužení platnosti ochranné známky OSTRAVA!!! a !!! 5 tis.Kč
- drobný hmotný dlouhodobý majetek vybavení prezentační zóny města 69 tis.Kč
- nákup materiálu j.n. 4 821 tis.Kč
  - prostorové propagační prostředky (18 tis.Kč)
  - tiskoviny a materiál k akcím a kampaním města (610 tis.Kč)
  - prezentační tištěné materiály (349 tis.Kč)
  - prezentační předměty (3 844 tis.Kč)
- nájemné plochy a prostory pro oslavy 30. výročí sametové revoluce (251 tis.Kč) 457 tis.Kč
  - sál pro Koncert svobody (143 tis.Kč)



plochy, prostory a zařízení pro ostatní akce (63 tis.Kč)	
- konzultační, poradenské a právní služby	236 tis.Kč
- nákup ostatních služeb	6 423 tis.Kč
inzerce, kampaně (2 527 tis.Kč)	
prezentace SMO vůči veřejnosti v ČR a zahraničí (3 355 tis.Kč)	
podpora akcí ostr. Sdružení organizací a občanů (509 tis.Kč)	
inzerce a dokumentace projektu OSTRAVOU!!! (32 tis.Kč)	
- pohoštění	375 tis.Kč
- věcné dary	199 tis.Kč
<b>§ 2143 - cestovní ruch</b>	<b>36 000 tis.Kč</b>
- <b>neinvestiční transfer</b>	<b>32 000 tis.Kč</b>
Černá louka s.r.o. (dotace na provoz 2019)	29 500 tis.Kč
Sdružení Jagello 2000 (Dny NATO v Ostravě & Dny vzdušných sil AČR)	2 500 tis.Kč
- <b>investiční transfer</b>	<b>4 000 tis.Kč</b>
Černá louka s.r.o. (úprava okolí pavilonu A, elektromobil, rekonstrukce IT, www stránky, stěhování MINIUNI a nová pódia)	
<b>§ 2223 - bezpečnost silničního provozu</b>	<b>20 tis.Kč</b>
- <b>neinvestiční transfer</b>	
Bezpečně na silnicích, o.p.s. (bezpečnostní akce Na kole jen s přilbou)	
<b>§ 3317 - výstavní činnost v kultuře</b>	<b>25 tis.Kč</b>
- <b>neinvestiční transfer</b>	
AcaMedia, z.ú. (výstava Masakr na Náměstí nebeského klidu)	
<b>§ 3319 - ostatní záležitosti kultury</b>	<b>30 tis.Kč</b>
- <b>neinvestiční transfer</b>	
Hnutí romských studentů (Mezinárodní den Romů - 10 tis.Kč)	
Technické muzeum Olomouc (Bojová cesta 1. čsl. tankové obrněné brigády - 20 tis.Kč)	
<b>§ 3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>	<b>3 507 tis.Kč</b>
- odměny za užití duševního vlastnictví	68 tis.Kč
výkon práva využívat databáze ČTK	
- nákup materiálu j. n.	1 501 tis.Kč
tisk 11 čísel měsíčníku Ostravská radnice	
tisk 2 čísel Metropolitan Magazine	
- nákup ostatních služeb	994 tis.Kč
monitoring denního tisku, distribuce Ostravské radnice, fotografické služby	
- ostatní nákupy	944 tis.Kč
licence k pořadům Televize POLAR - Ostravské minuty	
<b>§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostr.</b>	<b>200 tis.Kč</b>
- dary v souvislosti s udělením Cen města Ostravy	
<b>§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace</b>	<b>100 tis.Kč</b>
- NIV dotace pro HigBic, s.r.o. na projekt Na kole dětem 2019	
<b>§ 3521 - fakultní nemocnice</b>	<b>20 tis.Kč</b>
- Fakultní nemocnice Ostrava - výtěžek charitativní akce „Linkou na drink“ na pořízení speciál. dětského lůžka	

<b>§ 3699 - ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje</b>	<b>266 tis.Kč</b>
- <b>běžné výdaje</b>	<b>216 tis.Kč</b>
- nákup materiálu	4 tis.Kč
Ostravská stavba roku 2018 - tiskoviny k slavnost. vyhlášení	
- nákup ostatních služeb	143 tis.Kč
Ostravská stavba roku 2018 - inzerce, prezentační spot	
- pohoštění	15 tis.Kč
Ostravská stavba roku 2018	
- věcné dary - 2 ks plaket	54 tis.Kč
Ostravská stavba roku 2018	
- <b>neinvestiční transfer</b>	<b>50 tis.Kč</b>
Český svaz bojovníků za svobodu Ostrava (dotace na nájem kanceláří 2019)	
<b>§ 3793 - ekologie v dopravě</b>	<b>1 931 tis.Kč</b>
Projekt OSTRAVOU!!!	<b>1 742 tis.Kč</b>
- nákup materiálu j.n.	606 tis.Kč
prezentační předměty a materiály k projektu	
- nájemné	376 tis.Kč
pronájem prezentačních ploch	
- nákup ostatních služeb	760 tis.Kč
zajištění prezentace projektu - tisk, rádio, eventy	
Kampaň na podporu bezpečné jízdy v bikesharingu	<b>189 tis.Kč</b>
- drobný hmotný dlouhodobý majetek	83 tis.Kč
15 ks informačních cedulí ke stojanům na kola	
- nákup materiálu j.n.	
tiskoviny ke kampani	21 tis.Kč
- nákup ostatních služeb	
grafika, videospot, reklama na Facebooku	85 tis.Kč
<b>§ 3900 - ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</b>	<b>375 tis.Kč</b>
- <b>neinvestiční transfer</b>	
- Rotary Club z.s. (Distriktní konference)	50 tis.Kč
- Nadace OKD (finanční dar pro rodiny pozůstalých po neštěstí na dole ČSM v Karvině)	325 tis.Kč
<b>§ 6112 - zastupitelstva obcí</b>	<b>488 tis.Kč</b>
- cestovné - pracovní cesty členů zastupitelstva a rady města - náměstků primátora a primátora	
<b>§ 6171 - činnost místní správy</b>	<b>150 tis.Kč</b>
- nájemné pro XVII. Sněm Svazu měst a obcí ČR	110 tis.Kč
- nákup ostatních služeb	40 tis.Kč
Hudební vystoupení a služby fotografa na XVII. sněmu Svazu měst a obcí ČR	
<b>§ 6223 - mezinárodní spolupráce</b>	<b>939 tis.Kč</b>
- <b>běžné výdaje</b>	<b>649 tis.Kč</b>
- nákup materiálu	6 tis.Kč
startovní čísla pro účastníky Česko-polských dnů	
- nájemné	8 tis.Kč
konferenční místnost pro Dny Ruska	
sportoviště pro Česko-polské dny	
- nákup ostatních služeb	351 tis.Kč
Česko-polské dny - zajištění Festivalu pohádek, výstavy OKO, doprava účastníků (35 tis.Kč)	

Setkání V4 - doprava účastníků na akci (20 tis.Kč)	
Dny české a německé kultury (166 tis.Kč)	
Ostatní služby v rámci mezinárodní spolupráce (130 tis.Kč)	
- cestovné	142 tis.Kč
ubytování potomků letců Britského královského letectva v rámci vzpomínkové akce (25 tis.Kč)	
ubytování delegací z partnerských měst (22 tis.Kč)	
ubytování v rámci mezinárodní spolupráce (95 tis.Kč)	
- pohoštění	109 tis.Kč
- věcné dary	33 tis.Kč
- <b>neinvestiční transfery</b>	<b>290 tis.Kč</b>
členský příspěvek SMO na rok 2019 Euroregionu Silesia.cz	

Odbor poskytuje NIV a INV transfery obchodní společnosti **Černá louka, s.r.o.** Podrobný komentář k výdajům je uveden v oddílu „**Obchodní společnosti**“.

### **Věděli jste, že**

město Ostrava připravilo oslavy 30. výročí sametové revoluce? Třicet kulturních a společenských organizací uspořádalo výstavy, koncerty a workshopy. Součástí oslav byla i veřejná čtení, filmové projekce a desítky besed s přímými účastníky událostí roku 1989. Živý lidský řetěz kolem centra města vytvořilo tři tisíce studentů a obyvatel Ostravy.

## INVESTIČNÍ ODBOR (ORJ 230)

Schválený rozpočet ve výši **1 580 033 tis.Kč** byl ve sledovaném období upraven na částku **1 128 051 tis.Kč**, a to následovně:

<b>z v ý š e n í</b>	<b>250 858 tis.Kč</b>
<b>investiční transfery ze SR</b>	<b>26 358 tis.Kč</b>
ORG 8247 Sportovní hala v Krásném Poli	
<b>investiční transfery z MSK</b>	<b>2 250 tis.Kč</b>
ORG 8285 Hasičská zbrojnice Pustkovec	
<b>z rozpočtu MOB Moravská Ostrava a Přívoz</b>	<b>3 630 tis.Kč</b>
ORG 1664 Novostavba BD Kostelní - Biskupská	
<b>z rozpočtu MOB Proskovice</b>	<b>7 447 tis.Kč</b>
ORG 8253 Hasičská zbrojnice Proskovice	
<b>z rozpočtu MOB Pustkovec</b>	<b>1 664 tis.Kč</b>
ORG 8285 Hasičská zbrojnice Pustkovec	
<b>z Fondu životního prostředí města Ostravy</b>	<b>2 000 tis.Kč</b>
ORG 8250 Cesta vody a Park nad rybníkem	
<b>z Fondu pro výstavbu nového koncertního sálu</b>	<b>5 863 tis.Kč</b>
ORG 8230 Koncertní hala města Ostravy	
<b>z rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví - Fond pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava</b>	<b>196 312 tis.Kč</b>
ORG 6209 Energetické úspory MNO - Centrální sklad, sklad oddělení zásobování	3 482 tis.Kč
ORG 6210 Energetické úspory MNO - Lékařská pohotovostní služba a autodílny	5 888 tis.Kč
ORG 6224 Revitalizace spojovacích mostů v areálu MNO	61 000 tis.Kč
ORG 6225 Statické zajištění a sanace sloupů a překladu pod pavilonem H1, H2, H3	2 660 tis.Kč
ORG 6207 Nemocnice Fifejdy energetické hospodářství - rekonstrukce	65 892 tis.Kč
ORG 6223 Městská nemocnice - rekonstrukce venkovního osvětlení	10 890 tis.Kč
ORG 6208 Rekonstrukce celého chirurgického oddělení a oddělení ARO v části monobloku E2 a E4 v areálu MNO	10 000 tis.Kč
ORG 6218 MNO Výstavba nového objektu s hyperbarickou komorou	1 500 tis.Kč
ORG 6226 Oprava vodovodu v areálu MNO	5 000 tis.Kč
ORG 6227 Oprava kanalizace v areálu MNO	25 000 tis.Kč
ORG 6228 Energetické úspory MNO - zateplení objektu stravovacích provozů	5 000 tis.Kč
<b>z rozpočtu odboru strategického rozvoje</b>	<b>5 334 tis.Kč</b>
ORG 8248 MSIC IndustriaLAB	2 500 tis.Kč
ORG 8249 MSIC - budova Piano - klimatizace	1 000 tis.Kč
ORG 8247 Sportovní hala v Krásném Poli	1 834 tis.Kč
<b>s n í ž e n í</b>	<b>702 840 tis.Kč</b>
<b>převody jiným odborům (ORJ)</b>	<b>702 840 tis.Kč</b>
<b>pro odbor financí a rozpočtu (ORJ 120)</b>	<b>644 135 tis.Kč</b>
- transfery městským obvodům	17 164 tis.Kč
<b>MOB Slezská Ostrava</b>	<b>938 tis.Kč</b>
- rozšíření kapacity ZŠ Bohumínská č.p.1082	
<b>MOB Nová Ves</b>	<b>2 036 tis.Kč</b>
- oprava komunikace vedoucí podél rybníků Pod Bedřiškou	
<b>MOB Krásné Pole</b>	<b>390 tis.Kč</b>
- rekonstrukce plynové kotelny a celého otopného systému budovy Úřadu	
MOB Krásné Pole	
<b>MOB Petřkovice</b>	<b>2 800 tis.Kč</b>
- rekonstrukce kulturního domu v Petřkovicích	

<b>MOB Poruba</b>	<b>8 000 tis.Kč</b>
- rekonstrukce objektu na ul. Dělnické	
<b>MOB Třebovice</b>	<b>3 000 tis.Kč</b>
- oprava místní komunikace ul. Jindřicha Mošny	
<b>- snížení běžných výdajů na základě očekávané skutečnosti</b>	<b>4 470 tis.Kč</b>
<b>- převod nedočerpaných prostředků roku 2019 do rozpočtu roku 2020</b>	<b>622 501 tis.Kč</b>
<b>pro odbor majetkový ( ORJ 137)</b>	<b>10 403 tis.Kč</b>
- výkup části pozemku v rámci akce 3155 Cyklotrasa, F, U - Kaminského, Ječmínkova	169 tis.Kč
- výkup pozemků v rámci akce 3069 MÚK Místecká - Moravská	6 403 tis.Kč
- výkup pozemku v rámci akce 7369 Rekonstrukce vodovodu a dostavba kanalizace v ulici Krásnopolská	27 tis.Kč
- výkup pozemku v rámci akce 3217 Prodloužená Porážková - IV. etapa	7 tis.Kč
- výkup pozemku v rámci akce 3209 Přednádraží Ostrava-Přívoz, Prodloužená ul. Skladištní	132 tis.Kč
- výkup pozemku v rámci akce 3185 Cyklotrasa S, M - Mečnickovova, Žákovská	54 tis.Kč
- výkup pozemku v rámci akce 3102 Cyklistická stezka Proskovická, Blanická	715 tis.Kč
- výkup pozemku v rámci akce 7093 Kanalizace Hrušov	2 408 tis.Kč
- výkup pozemku v rámci akce 3109 Cyklostezka Nová Ves - vodárna, 1. etapa	38 tis.Kč
- výkup pozemku v rámci akce Rekonstrukce vodovodu a dostavba kanalizace ul. Ječmínkova	410 tis.Kč
- výkup pozemku v rámci akce 7032 Kanalizace Folvarek	22 tis.Kč
- výkup pozemku v rámci akce 7097 Koblův - plošná kanalizace	18 tis.Kč
<b>pro odbor kultury a volnočasových aktivit (ORJ 160)</b>	<b>29 256 tis.Kč</b>
- komplexní rekonstrukce Divadla Jiřího Myrona	16 915 tis.Kč
- rekonstrukce Domu kultury Poklad	12 341 tis.Kč
<b>pro odbor školství a sportu - část sport ( ORJ 161)</b>	<b>12 912 tis.Kč</b>
- vybavení interiérů a rekonstrukce stávajících tribun fotbalového areálu Bazaly - dotace pro obchodní společnost VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.	
<b>pro odbor soc. věcí a zdravotnictví - část zdravotnictví (ORJ 170)</b>	<b>37 tis.Kč</b>
- vratka nevyčerpaných prostředků ORG 6211 Stavební úpravy v pavilonu H2 - zřízení metabolické JIP a nové chráněné únikové cesty v pavilonu H1 a H2	
<b>pro odbor hospodářské správy (ORJ 136)</b>	<b>2 097 tis.Kč</b>
- dodání a instalace demontovatelného zábradlí před loděnicí u řeky Ostravice na slezském břehu řeky	112 tis.Kč
- poskytování právních služeb s projektem Koncertní hala města Ostravy	1 985 tis.Kč
<b>pro odbor kancelář primátora (ORJ 221)</b>	<b>4 000 tis.Kč</b>
- realizace projektu Úpravy prostoru pavilonu A, elektromobil, rekonstrukce IT, WEB stránky, stěhování MINIUNI a pořízení nových pódii	
<b>c e l k o v é s n í ž e n í</b>	<b>451 982 tis.Kč</b>

**Celkové výdaje ORJ 230 k 31. 12. 2019 činí 1 043 877 tis.Kč, což představuje plnění na 92,5 % k upravenému rozpočtu.**

**Čerpání rozpočtu běžných výdajů činí 101 394 tis.Kč, což představuje plnění k upravenému rozpočtu 89,7 % a je vykázáno na následujících paragrafech:**

- § 2212 - silnice** **2 214 tis.Kč**
- Oprava komunikace ul. Pod Landekem
  - Oprava povrchu v ul. Mitušova
- § 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací** **7 512 tis.Kč**
- Obnova běžeckých okruhů Porubský les (ORG 3249)
  - Stavební úpravy Jantarové stezky (ORG 3259) - provedení hlavní mostní prohlídky lávky přes Plesenský potok v chatové oblasti Třebovice ve Slezsku z důvodu jejího nevyhovujícího stavu
  - Řešení kolize cyklostezky Odry - Morava - Dunaj s rekonstrukcí hrází (ORG 3247)
- § 2221 - provoz veřejné silniční dopravy** **9 tis.Kč**
- vodné a stočné v rámci akce Přestupní uzel Hulváky - I. et.
- § 2310 - pitná voda** **27 279 tis.Kč**
- oprava vodovodu ul. Závoří
  - oprava vodovodu ul. Kotkova
  - oprava vodovodu ul. Tovární
  - oprava vodovodu ul. Hájkova
  - oprava tlakové stanice POS II - Rtm. Gucmana
  - oprava tlakové stanice VS 45 - Plzeňská
  - oprava vodovodu Mar. Hory - 1.etapa
  - oprava vodovodu ul. Gončarovova
  - oprava vodovodu ul. Kotěrova
  - oprava vodovodní šachtice včetně zajištění propadu okolo šachtice na ulici Tovární v Ostravě
  - oprava vodovodu ul. Erbenova
  - oprava vodovodu ul. Ludmilina
  - oprava vodovodu ul. Lichá
  - provedení bourání a odtěžení betonových nánosů v protlaku vodovodu pod dohledem báňských záchranářů pod ulicí Mariánskohorskou v Přívoze
  - projektová dokumentace, inženýrská činnost, výkon technického dozoru a funkce koordinátora BOZP, zpracování provozního řádu, rizikové kácení dřevin, výsadba dřevin, pilotní průzkum vodohospodářských staveb
- § 2321 - odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly** **30 623 tis.Kč**
- oprava kanalizace ul. Puchmajerova - Bankovní
  - oprava kanalizace v ul. Emila Filly
  - oprava kanalizace ul. Slavíkova
  - oprava kanalizace v ul. Stavovská
  - oprava kanalizace na nábřeží Svazu protifašistických bojovníků
  - oprava kanalizace v ul. U Zámku
  - oprava kanalizace ul. Svatoplukova
  - oprava kanalizace ul. Blanická - Ruskova
  - oprava kanalizace v ul. Fišerova
  - oprava kanalizace v ul. Strelkovova, Chruštinova a Sarajevova
  - odstranění kanalizace v ul. Františky Stránecké
  - oprava budovy odvodňování kalu ÚČOV
  - oprava havarijního napojení ČOV ul. Těšínská
  - demolice ČS Provozní - Budova jemných česlí
  - projektová dokumentace, investorská a inženýrská činnost, autorský dozor, výkon technického dozoru a funkce koordinátora BOZP, geodetické a geometrické práce, vřetisky, monitoring, pasporty vodohospodářských staveb, čištění kanalizace, následná péče o výsadbu

- § 3233 - střediska volného času** **135 tis.Kč**  
 - Zpřístupnění školských příspěvkových organizací imobilním osobám (ORG 5324) - DDHM
- § 3421 - využití volného času dětí a mládeže** **14 tis.Kč**  
 - Dopravní hřiště Orebitská (ORG 3214) - DDHM
- § 3522 - ostatní nemocnice** **120 tis.Kč**  
 - Oprava vodovodu v areálu Městské nemocnice Ostrava (ORG 6226)  
 - Oprava knalizace v areálu Městské nemocnice Ostrava (ORG 6227)
- § 3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.** **29 459 tis.Kč**
- úhrady za věcná břemena
  - úhrady za plyn
  - úhrady za elektrickou energii
  - úhrada úplaty za nájem u akcí:
    - Rekonstrukce mostního piliře bývalé Střelniční lávky na slezském břehu
    - Rekonstrukce VO oblast Lumírova Charvatská (ORG 4329)
    - Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Nová Bělá II. etapa (ORG 7213)
    - Cyklistická stezka Proskovická, Blanická (ORG 3102)
    - Prodloužení sběrače B do Radvanic (ORG 7040)
    - Kanalizace splašková Plesná, II. etapa, II. část (ORG 7091)
    - Kanalizace Proskovice - propojení (ORG 7120)
  - odstranění zdevastovaných, nefunkčních, popř. již jinak nevyužitelných staveb pro občanskou vybavenost, včetně příslušenství v těchto lokalitách:
    - demolice objektu úpravny vod - Svinov
    - demolice objektu úpravny vod Dubí na pozemku č. 2498/8 Svinov
    - demolice objektu Sokolská
    - demolice tržnice Černá louka
    - demolice kanalizačních šachet Bělský les
    - demolice objektu chaty Mazák Ostravice
    - demolice objektů k bydlení na parc.č. 353, 354, 355 Muglinov
  - úhrady za poradenskou a konzultační činnost
    - posuzování úplnosti a věcné správnosti investičních záměrů a projektových dokumentací cyklistických tras
    - posouzení zařazení pořízených investic v rámci připravovaného projektu na ozelenění (zatravnění tramvajových tratí v oblasti Dr. Martíňka v Ostravě - Hrabůvce)
    - umístování investorů ve strategické PZ Mošnov a při jejich připojování na plynárenská zařízení
    - posouzení havarijního stavu 2 mostků přes vodní tok Plesenka
    - využití vlečky pro výletní vlak DOV - ZOO II - investiční záměr
    - poradenství v rámci Rekonstrukce a modernizace DK Poklad III. etapa
    - vypracování studie Běžecké trasy s možností osvětlení v Bělském lese
  - úhrada následujících služeb:
    - kácení stromů, náhradní výsadba a následná péče
    - pravidelná kontrola odlučovačů lehkých kapalin a dešťové kanalizace na stavbě Revitalizace okolí Slezskoostravského hradu
    - doplnění 4 ks zarážek pro nevidomé - informační cedule na zastávkách Hranečník
    - vypracování dendrologického průzkumu kolem přístupové komunikace k areálu Skalka family park v Ostravě - Porubě
    - doplnění bezpečnostního zábradlí v délce 10 m v místě propustku v km 1,7 stavby ORG 3102 Cyklistická stezka Proskovická, Blanická
    - účastnický poplatek a zpracování podkladů na přihlášení do soutěže "Stavba Moravskoslezského kraje 2018"

- monitoring sousedních objektů v rámci Demolice objektu Sokolská třída 2641/62
- geodetické a geometrické práce
- koordinátor BOZP
- projektová dokumentace
- inženýrská činnost
- stavebně technický průzkum Podzemní garáže na Prokešově náměstí
- zpracování projektu a přemístění trakční skříně ZS3, ul. 28. října x Jurečkova v rámci projektu "Estetizace veřejných prostorů"
- čištění a odstanění náplavenin z pískovcových ploch v bermě řeky Ostravice
- PZ Mošnov - Browfield - demolice budov v obchodně-podnikatelském areálu Ostrava-Mošnov - projektová dokumentace (ORG 8241)

**§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 384 tis.Kč**

- Nábřeží Ostravice - lokalita most Miloše Sýkory (ORG 3218) - odstranění betonového sloupu, zpracování odborného posudku tahových zkoušek dřeviny, kácení dřevin, sadové a terenní úpravy, výkon technického dozoru, technické poradenství v rámci řešení úpravy bezpečnostních prvků (zábradlí před objektem loděnice pro omezení střetu dětí s projíždějícími cyklisty) a vizuálních prvků (nápis loděnice na objektu a estetizace - kryt rozvaděče veřejného osvětlení u objektu loděnice)

**§ 4357 - domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 17 tis.Kč**

- Domovy pro seniory - LEGIONELLA (ORG 6036) - instalace a zprovoznění řízené vstupní desinfekce - monitoring

**§ 5522 - ostatní činnosti v integrovaném záchranném systému 1 628 tis.Kč**

- Revitalizace areálu býv. kasáren Hranečník - demolice SO 02 (ORG 8201)

Čerpání **rozpočtu kapitálových výdajů** k 31.12.2019 činí **942 483 tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu **92,9 %** a je uvedeno v samostatné **příloze číslo 7.**



## **ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ (ORJ 260)**

Schválený rozpočet odboru na rok 2019 ve výši **937 tis.Kč** byl ve sledovaném období upraven na částku **147 tis.Kč**, a to následovně:

<b>s n í ž e n í</b>	
<b>do odboru platového a personálního</b>	<b>719 tis.Kč</b>
- projekt Zprostředkující subjekt ITI ostr. aglomerace	
<b>do odboru hospodářské správy</b>	<b>31 tis.Kč</b>
- projekt Zprostředkující subjekt ITI ostr. aglomerace	
<b>do odboru financí a rozpočtu</b>	<b>40 tis.Kč</b>
- krácení výdajů v návaznosti na očekávanou skutečnost	
<b>c e l k o v é s n í ž e n í</b>	<b>790 tis.Kč</b>

Celkové výdaje ORJ 260 dosáhly k 31.12.2019 výše **80 tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu **54,6 %**, čerpání je vykázáno na následujícím paragrafu:

<b>§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>	<b>80 tis.Kč</b>
- tvorba městského názvosloví - výroba tabulí	49 tis.Kč
- nájemné - jednání, organizace seminářů a workshopů	4 tis.Kč
- konzultační, poradenské a právní služby	10 tis.Kč
- pohoštění - jednání, organizace seminářů a workshopů	17 tis.Kč

## MĚSTSKÁ POLICIE OSTRAVA – ORGÁN MĚSTA (ORJ 270)

Schválený rozpočet odboru na rok 2019 ve výši **510 373 tis.Kč** byl ve sledovaném období upraven na částku **494 353 tis.Kč**, a to následovně:

### **z v ý š e n í**

<b>z odboru financí a rozpočtu</b>	<b>847 tis.Kč</b>
- zapojení nedočepané dotace přijaté v roce 2018 na projekt prevence kriminality - mzdové náklady	
<b>z Fondů MMO (viz „Fondy“)</b>	<b>3 533 tis.Kč</b>
- nákup telekomunikační techniky, teleskopických obušků	2 139 tis.Kč
- obměna vozového parku MěPO	1 394 tis.Kč
<b>ze státního rozpočtu</b>	<b>1 604 tis.Kč</b>
- dotace na projekty prevence kriminality	
<b>z odboru sociálních věcí a zdravotnictví (ORJ 180)</b>	<b>1 059 tis.Kč</b>
- spoluúčast města - projekty prevence kriminality	297 tis.Kč
- za účelem prevence kriminality	762 tis.Kč
<b>z nedaňových příjmů odboru</b>	<b>511 tis.Kč</b>
- Ostravou na alternativní pohon II	
<b>z MOB Jih</b>	<b>350 tis.Kč</b>
- 36 ks senior linek	

### **S n í ž e n í**

	<b>23 924 tis.Kč</b>
- 11. ročník Czech Cycling Tour 2019, Světový pohár v silniční cyklistice kat. 1 (na ORJ 161)	300 tis.Kč
- Ostravou na alternativní pohon II (na ORJ 130)	511 tis.Kč
- ukončení užívání budovy ul. Hlubinská (na ORJ 136)	194 tis.Kč
- krácení výdajů roku 2019 a navýšení rezervy (na ORJ 120)	22 919 tis.Kč
<b>c e l k o v é s n í ž e n í</b>	<b>16 020 tis.Kč</b>

Celkové výdaje ORJ 270 dosáhly k 31.12.2019 výše **482 806 tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **97,7 %**; čerpání je vykázáno na následujících paragrafech:

<b>§ 4349 – ost. soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatel.</b>	<b>3 115 tis.Kč</b>
<b>Projekt „Prázdniny v sociálně vyloučených lokalitách“</b>	
- nákup materiálu	43 tis.Kč
- nákup ostatních služeb	26 tis.Kč
- věcné dary	32 tis.Kč
<b>Projekt: „Vzdělávání nepedagogických pracovníků teorií i praxí“</b>	
<b>„Hravé vzdělávání v SVL a okolí“</b>	
<b>„Bezpečně doma a na ulici“</b>	
- ostatní osobní výdaje	5 tis.Kč
- DHM	349 tis.Kč
- nákup materiálu	317 tis.Kč
- školení	84 tis.Kč
<b>Projekt „Posílení prevence kriminality prostř. asistentů prevence kriminality a multidisciplinárního přístupu“</b>	
- platy	1 034 tis.Kč
- povinné pojistné - sociální	246 tis.Kč
- povinné pojistné - zdravotní	90 tis.Kč
<b>Projekt „Modernizace městského kamerového systému“</b>	
- léky a zdravotnický materiál	1 tis.Kč
- DHDM	84 tis.Kč
- nákup materiálu	123 tis.Kč

- školení a vzdělávání	4 tis.Kč
- nákup ostatních služeb	46 tis.Kč
- věcné dary	140 tis.Kč
<b>Projekt „Modernizace městského kamerového systému“</b>	
- stroje, přístroje a a zřízení	422 tis.Kč
<b>Projekt „Syntetickou DNA ochráníme majetek občanů“</b>	
- DHDM	5 tis.Kč
- nákup materiálu	49 tis.Kč
- věcné dary	15 tis.Kč
<b>§ 4379 - ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence</b>	<b>345 tis.Kč</b>
- 36 ks senior linek pro potřeby MOB Jih	
<b>§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>463 411 tis.Kč</b>
- platy zaměstnanců včetně povinného pojistného	406 167 tis.Kč
- ostatní osobní výdaje	67 tis.Kč
- odstupné	455 tis.Kč
- náhrady mezd v době nemoci	2 207 tis.Kč
- potraviny	131 tis.Kč
- ochranné pomůcky (jezdecká přilba, ochranné prac. pomůcky)	343 tis.Kč
- léky a zdravotnický materiál (očkovací vakcína, léky pro sl. psy a koně, dovybavení lékárničky)	1 405 tis.Kč
- prádlo, oděv a obuv (výstroj strážníků)	5 368 tis.Kč
- knihy, učební pomůcky a tisk (odborné publikace)	29 tis.Kč
- DHDM (výpočetní a kancelářská technika, fotoaparáty, nabíječky baterií, chladnička, mobilní telefon)	1 960 tis.Kč
- ostatní materiál (krmivo pro sl. psy a koně, náhradní díly pro autoprovaz, kancelářské, drogistické a hygienické potřeby, autobaterie, potahy do auta, tonery, polepy vozového parku, náustky k digitálnímu detektoru alkoholu, spotřební materiál pro údržbu a autoprovaz, stelivo pro koně, hlídkové knížky)	3 866 tis.Kč
- voda, teplo, plyn, energie a PHM	9 056 tis.Kč
- služby pošt, telekom. a radiokom. a peněžních ústavů	844 tis.Kč
- nájemné (pronájem plochy na umístění kamer)	40 tis.Kč
- konzultační, právní služby, školení, vzdělávání (školení, právní konzultace, znalecké posudky)	468 tis.Kč
- zpracování dat a služby související s informačními a kom. technologiemi	9 627 tis.Kč
- nákup ostatních služeb (úklid, veterinární péče pro služební psy a koně, odvoz odpadu, nákup stravenek, sanitace nápojových automatů, preventivní prohlídky, očkování, odvoz popelnic, garanční prohlídky služ. aut, koncesionářské poplatky za rozhlas a TV, STK sl. 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, čištění kancelářských židlí)	17 336 tis.Kč
- opravy a udržování (opravy služ. aut, kamer. systémů, elektrického zabezpečovacího systému, oprava kancelářské techniky, servis pneumatik)	2 455 tis.Kč
- programové vybavení	109 tis.Kč
- cestovné (služební cesty)	61 tis.Kč
- pohoštění (reprefond ředitele, pohoštění zkušebních komisí)	62 tis.Kč
- věcné dary	166 tis.Kč
- nákup kolků	380 tis.Kč

- platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	7 tis.Kč
- úhrady sankcí jiným rozpočtům	1 tis.Kč
- programové vybavení (Fortianalyzer - analýza síťového provozu)	166 tis.Kč
- budovy, haly stavby (PD rekonstrukce střelnice)	21 tis.Kč
- stroje, přístroje a zařízení (2 ks základnových radiostanic a náhradních antén k ručním radiostanicím TPH700 a TPH900)	224 tis.Kč
- dopravní prostředky (5 ks nových skútrů)	274 tis.Kč
- výpočetní technika (kopírka)	116 tis.Kč
<b>§ 5399 - ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku</b>	<b>1 tis.Kč</b>
- nákup ostatních služeb	
<b>§ 6330 - převod vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>	
- převod sociálnímu fondu	<b>15 934 tis.Kč</b>

## ARCHIV MĚSTA OSTRAVY (ORJ 290)

Schválený rozpočet odboru na rok 2019 ve výši **1 112 tis.Kč** byl ve sledovaném období upraven na částku **1 088 tis.Kč**, a to následovně:

### s n í ž e n í

**do rozpočtu odboru platového a personálního** **9 tis.Kč**

- odměny recenzentům příspěvků do Sborníku Ostrava

**do rozpočtu odboru financí a rozpočtu** **15 tis.Kč**

- krácení výdajů v návaznosti na očekávanou skutečnost

**c e l k o v é s n í ž e n í** **24 tis.Kč**

Celkové výdaje odboru dosáhly k 31.12.2019 výše **1 034 tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **95,1 %**.

Čerpání je vykázáno na následujícím paragrafu

**§ 6211 - archivní činnost** **1 034 tis.Kč**

- odměny za užití duševního vlastnictví 37 tis.Kč

- ochranné pomůcky 12 tis.Kč

- knihy, učební pomůcky a tisk 123 tis.Kč

- drobný hmotný majetek 103 tis.Kč

- nákup materiálu j.n. 293 tis.Kč

- služby pošt 12 tis.Kč

- služby elektronických komunikací 11 tis.Kč

- nákup ostatních služeb 361 tis.Kč

- opravy a udržování 6 tis.Kč

- cestovné 48 tis.Kč

- pohoštění 12 tis.Kč

- nákup archiválií 16 tis.Kč

## ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE (ORJ 300)

Schválený rozpočet odboru pro rok 2019 ve výši **166 625 tis.Kč** byl ve sledovaném období upraven na částku **150 514 tis.Kč**, a to následovně:

<b>Z v ý š e n í</b>	<b>39 952 tis.Kč</b>
<b>z odboru financí a rozpočtu</b>	<b>10 500 tis.Kč</b>
- zřízení nové příspěvkové organizace MAPPA	10 000 tis.Kč
- projekt Koruna ze vstupu	500 tis.Kč
<b>ze státního rozpočtu</b>	<b>3 592 tis.Kč</b>
- projekt „Řízení strategie ITI ostravské aglomerace II“	1 919 tis.Kč
- projekt „Řízení strategie ITI ostravské aglomerace“	156 tis.Kč
- projekt Barevná školka II	126 tis.Kč
- NIV transfer prostřednictvím zřizovatele ZOOaBPO, p.o.	1 391 tis.Kč
<b>z krajského úřadu MSK</b>	<b>1 500 tis.Kč</b>
- NIV průtoková dotace pro ZOOaBP, p.o.	1 000 tis.Kč
- INV průtoková dotace pro ZOOaBP, p.o.	500 tis.Kč
<b>z mezinárodních institucí</b>	<b>23 440 tis.Kč</b>
- NIV projekt CLAIRO	17 544 tis.Kč
- INV projekt CLAIRO	5 896 tis.Kč
<b>zapojení příjmů ORJ 300</b>	<b>920 tis.Kč</b>
- zpracování návrhu expozice SMO a MSK na veletrhu MIPIM 2020	144 tis.Kč
- vyúčtování služeb veletrhu EXPO REAL v Mnichově	243 tis.Kč
- smíšené trvalkové výsadby vč. 3-leté následné péče	197 tis.Kč
- náhrada škody společnosti OVANET, s.r.o.	336 tis.Kč
<b>s n í ž e n í</b>	<b>56 063 tis.Kč</b>
- mzdy „Řízení strategie ITI ostravské aglomerace II“ (ORJ 135)	2 449 tis.Kč
- cestovné „Řízení strat. ITI ostravské aglomerace II“ (ORJ 130)	190 tis.Kč
- mzdy CLAIRO (ORJ 135)	2 375 tis.Kč
- cestovné CLAIRO (ORJ 130)	50 tis.Kč
- foto z Ostravy pro reportáže a zpravodajství ČT (ORJ 221)	43 tis.Kč
- mzdy Com.Unity.Lab (ORJ 135)	238 tis.Kč
- cestovné Com.Unity.Lab (ORJ 130)	200 tis.Kč
- MSIC dovybavení 70 ks židlí - budova TRIDENT) (ORJ 136)	91 tis.Kč
- cestovné RESOLVE (ORJ 130)	46 tis.Kč
- nevyužité prostředky projektu fajnovy prostor (ORJ 120)	2 500 tis.Kč
- mzdy Air Tritia (ORJ 135)	163 tis.Kč
- MSIC - střecha, vybavenost restaurace, renovace kuchyněk (Piano), protiskluzový povrch na střeše - Viva, Trident, vybudování zázemí 3. NP - Tandem (ORJ 136)	4 159 tis.Kč
- MSIC - klimatizace - PIANO (ORJ 230)	3 500 tis.Kč
- vratka nevyužitých prostředků projektu CLAIRO (ORJ 120)	6 000 tis.Kč
- nové webové stránky fajnové pracoviště (ORJ 133)	51 tis.Kč
- na dohody o provedení práce 20 kariérových poradců na 20 ZŠ (ORJ 161)	560 tis.Kč
- pro 12 MOB - Izolační zeleň města Ostravy	71 tis.Kč
- webové stránky CLAIRO (ORJ 133)	65 tis.Kč
- projekt Air Tritia - nákup informačních panelů (ORJ 133)	215 tis.Kč
- cestovné Air Tritia (ORJ 130)	16 tis.Kč
- MOB Mor. Ostrava a Přívoz projekt Multifunkční hřiště	400 tis.Kč
- cestovné POTEnT (ORJ 130)	333 tis.Kč
- rekonstrukce Domu kultury Poklad (ORJ 160)	5 307 tis.Kč
- úprava webových stránek fajnova.cz (ORJ 133)	37 tis.Kč
- INV krácení výdajů 2019 a navýšení rezervy (ORJ 120)	6 129 tis.Kč
- NIV krácení výdajů 2019 a navýšení rezervy (ORJ 120)	20 875 tis.Kč

**c e l k o v é   s n í ž e n í****16 111 tis.Kč**

Celkové výdaje ORJ 300 dosáhly k 31.12.2019 výše **135 917 tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **90,3 %**; čerpání je vykázáno na následujících paragrafech:

<b>§ 2141 - vnitřní obchod</b>	<b>7 370 tis.Kč</b>
- <u>EXPO REAL</u> - nájemné, služby, pohoštění	5 023 tis.Kč
- <u>MIPIM</u> - nájemné, služby	2 097 tis.Kč
- <u>Urbis</u> - služby	250 tis.Kč
<b>§ 2143 - cestovní ruch</b>	<b>83 tis.Kč</b>
- občerstvení v rámci Colours of Ostrava, presstripy	3 tis.Kč
- nákup materiálu j.n.- brožura MEET IN, květinový dar	40 tis.Kč
- nákup ostatních služeb	39 tis.Kč
- ubytování pro hosta presstripu, komentovaná prohlídka v polském, anglickém a francouzském jazyce, Ostravské procházky - kontrola a revize tras, oprava a výplň sedacích vaků	
- věcné dary - presstripy	1 tis.Kč
<b>§ 2212 - silnice</b>	<b>55 tis.Kč</b>
- konzultační, poradenské a právní služby	
<b>§ 2334 - revitalizace říčních systémů</b>	<b>22 tis.Kč</b>
- výroba cyklomap k projektu „Zpřístupnění Odry a Olše“	
<b>§ 3111 - mateřské školy</b>	<b>1 136 tis.Kč</b>
- příspěvky a dotace pro <u>Firemní školku města Ostravy, p.o.</u>	
- provozní příspěvek od zřizovatele	1 011 tis.Kč
- průtoková dotace prostřednictvím zřizovatele	125 tis.Kč
<b>§ 3322 - zachování a obnova kulturních památek</b>	<b>5 000 tis.Kč</b>
- členský příspěvek Trojhalí Karolina	
<b>§ 3635 - územní plánování</b>	<b>30 tis.Kč</b>
- aktualizace studie - Oddychová zóna na Masarykově náměstí	
<b>§ 3636 - územní rozvoj</b>	<b>3 507 tis.Kč</b>
- příspěvky a dotace pro <u>Městský ateliér prostorového plánování a architektury, p.o.</u> (vznik k 1.7.2019)	
- provozní příspěvek od zřizovatele	3 314 tis.Kč
- účelový INV příspěvek od zřizovatele	186 tis.Kč
- ochranná známka pro příspěvkovou organizaci	7 tis.Kč
<b>§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>	<b>18 202 tis.Kč</b>
<u>Řízení strategie ITI ostravské aglomerace 2014-2020 II</u>	
- pronájem prostor	50 tis.Kč
- nákup ostatních služeb	3 tis.Kč
- informace o akcích, dvouměsíčník Newsletter, poplatek a účast na akcích ČES, účast na workshopu	
- občerstvení na pracovních jednáních	125 tis.Kč
<u>Com.Unity.Lab</u>	
- nákup materiálu j.n. - nákup jednorázového nádobí	1 tis.Kč
- nákup ostatních služeb	45 tis.Kč
- stanovení sociologických a perceptivních indikátorů, zpracování dotazníku, odborná účast na mezinárodním setkání k projektu	

- občerstvení na pracovních jednáních 2 tis.Kč
- nákup ostatních služeb 36 tis.Kč
- „Multifunkční budova III, IV, VTPO“ zpracování zprávy auditora a ověření příjmů (výnosů) a provozních nákladů projektu
- nákup materiálu j.n. 83 tis.Kč
- grafická oprava a tisk letáků, brýle fajnOVY prostor, dřevěné zápichy do květináčů, dodávka letáků v rámci fajnOVY prostor
- Festival Landscape: tisk plakátů a reklamní kampaň u DPO, a.s. informační mapky a bannery na límec stanu, nálepky na PVC desku
- nájemné 288 tis.Kč
- Festival Landscape: pronájem reklamních ploch (175 tis.Kč), stanů (6 tis.Kč), prostor (107 tis.Kč)
- konzultační, poradenské a právní služby - zpracování studie 129 tis.Kč
- nákup ostatních služeb 1 040 tis.Kč
- "Koncepce poskytování služeb dočasného užívání" (866 tis.Kč)
- grafické zpracování komunikačního schématu „Co se děje s vámi zadaným požadavkem“ pro web. aplikaci cistaova.cz (21 tis.Kč)
- ubytování řečníků debaty „Jaký bude příští památník Ostravy“ (3 tis.Kč)
- účast v debatě „Jaký bude příští památník Ostravy“ (5 tis.Kč)
- reklama na facebooku (4 tis.Kč)
- interaktivní mapa pro fajnova.cz (49 tis.Kč)
- posouzení projektových záměrů a účast na jednání odborné komise v rámci dotační výzvy fajnOVY prostor (8 tis.Kč)
- organizační služby v rámci akce „Debata o památnících“ (2 tis.Kč)
- fotografie pro prezentační účely města (2 tis.Kč)
- zajištění služeb v rámci konference „Jak sladit fungování úřadu a komunitní aktivity ve veřejném prostoru“ (50 tis.Kč)
- grafický návrh prezentace projektů/proluk pro stavbu parkovacích domů (10 tis.Kč)
- účast na jednání komise fajnOVY prostor (20 tis.Kč)
- Festival Landscape: 2 132 tis.Kč
- Krasohled 50 tis.Kč
- Černá louka 50 tis.Kč
- Velká zeď 27 tis.Kč
- Záhon z Ostravy 50 tis.Kč
- služby související s prezentací web. stránek 35 tis.Kč
- komunikace s účinkujícími a spolupracujícími spolky, vytvoření koncepce trasy, workshopy, součinnost při komunikaci s osobami realizujícími instalace a při produkci výstav a přednášek 260 tis.Kč
- administrativní obsluha, financování a chod festivalu, odměny subdodavatelům a smluvním partnerům, produkce a servis instalací 150 tis.Kč
- FORUM ARBORUM 100 tis.Kč
- Po Černé 40 tis.Kč
- zahajovací koncert 25 tis.Kč
- Letní Školy architektury a Landscape festivalu 30 tis.Kč
- Krematorium a Rozhledna 125 tis.Kč
- Komunikační vrstvy“ 55 tis.Kč
- realizace, technické zajištění a údržba instalací 80 tis.Kč
- Grafické zpracování plakátů, pozvánek, www stránek 56 tis.Kč
- realizace projektu Victoria Natura 30 tis.Kč
- ubytování v rámci festivalu 96 tis.Kč
- zalévání rostlin na Prokešově náměstí 48 tis.Kč
- zajištění deinstalace výstav a site specific instalací, transportů a úklidu v rámci ukončení festivalu 39 tis.Kč
- přeprava realizovaného díla „Rekultivace“ a výstava



exponátů	20 tis.Kč
- fotografické služby	25 tis.Kč
- mezinárodní seminář „Krajina-Město-Veřejný prostor“	80 tis.Kč
- „Střípky Šalamouna“	35 tis.Kč
- koordinace hudebních vystoupení, komunikace s organizačními a techn. složkami festivalu, stage management editorské služby, korektury textů, produkce tiskovin, tiskové zprávy, pozvánky, texty na web	60 tis.Kč
- Projekt „Instalace z přepravek“	50 tis.Kč
- produkce festivalu	242 tis.Kč
- Projekt „NE-STABIL“	100 tis.Kč
- Projekt „Kolos of Ostrava“	30 tis.Kč
- Tlumočnické služby	93 tis.Kč
- Projekt „ká O“	51 tis.Kč

MAPPA, p.o. vznik ke dni 1.7.2019

- inzerce VŘ na ředitele p.o. a související služby	116 tis.Kč
- roční členský příspěvek - Řemeslný inkubátor Ostrava, z.s.	4 152 tis.Kč
- NIV transfery nefin. subjektům - právníckým osobám	10 000 tis.Kč
- MSIC, a.s. - vyrovnávací platba za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu	

**§ 3699 - ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje** **921 tis.Kč**

- nákup materiálu j.n.	115 tis.Kč
- cedule, foto, plakáty, letáky, dřevěný samonosný panel se skládací mapou obvodů, pamětní deska	
- konzultační, poradenské a právní služby	75 tis.Kč
- aktualizace analýzy CBA „Energ. úspory LDN O. - Radvanice“, konzultační činnost v rámci rozšíření systému sdílených kol, audit SPZ Ostrava - Mošnov	
- nákup ostatních služeb	540 tis.Kč
- statistická data, grafický návrh brožur Ostrava Business Services Sector Guide a Mošnov Development, koncepce poskytování služeb dočasného užívání - zálohová faktura na leden 2020, propagační tiskoviny pro veletrh Kariéra+, grafické práce na ceduli „Běžecký okruh u hvězdárny“, zajištění služeb v rámci akce „Uklidíme Česko“, aktualizace prezentačního spotu, aktualizace prezentačního spotu „Ostrava - centrum rozvoje“, vyhotovení geodetického plánu (přefakturace nákladů z Ostravské univerzity), ubytování členů výběrové komise na ředitele MAPPA, účast na výběrovém řízení na ředitele MAPPA, inzerce v magazínu POSITIV Business and Style, Koncepce pop up zóny na Masarykově náměstí, Grafické zpracování banneru/slideshow s popisem formátu	
- programové vybavení	27 tis.Kč
- plný přístup ke službě monitoringu dotací DotaceOnline.cz	
- občerstvení na jednání pracovních týmů	65 tis.Kč
- ostatní nákupy j.n.	99 tis.Kč
- Národní síť zdravých měst ČR - roční členský příspěvek pro rok 2019	

**§ 3714 - opatření ke snižování produkce skleníkových plynů a plynů poškozujících ozónovou vrstvu** **25 tis.Kč**

POTEnT

- zpracování roll-upů	6 tis.Kč
- odborná účast na mezinárodním workshopu v Pamploně	17 tis.Kč
- občerstvení na pracovních jednání	2 tis.Kč

**§ 3719 - ostatní činnosti k ochraně ovzduší** **12 668 tis.Kč**

CLAIRO

- nákup materiálu j.n. - zpracování roll-upů a letálů	16 tis.Kč
- nákup ostatních služeb	70 tis.Kč
- odborné tlumočení pro ex-ante audit, grafické zpracování loga, překlad dotační smlouvy, laboratorní zpracování půdních vzorků	
- občerstvení na pracovních jednáních	3 tis.Kč
- NIV transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. společnostem	497 tis.Kč
- SOBIC smart Open Base for Innovations in European Cities and Region - první platba dotace na základě partnerské dohody	
- NIV transfery spolkům	525 tis.Kč
- Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska	
- NIV transfery krajům	282 tis.Kč
- NIV transfery vysokým školám	5 380 tis.Kč
- Slezská univerzita v Opavě (2 338 tis.Kč)	
- Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (1 742 tis.Kč)	
- Univerzita Palackého v Olomouci (1 300 tis.Kč)	
- INV transfery vysokým školám	5 895 tis.Kč
- Slezská univerzita v Opavě (160 tis.Kč)	
- Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (5 057 tis.Kč)	
- Univerzita Palackého v Olomouci (678 tis.Kč)	

**§ 3741 - ochrana druhů a stanovišť 69 625 tis.Kč**

- finanční dary z výnosů „Koruna ze vstupu“	210 tis.Kč
- příspěvky a dotace pro <u>ZOOaBP Ostrava, p.o.</u>	
- provozní příspěvek od zřizovatele	66 234 tis.Kč
- průtoková dotace prostřednictvím zřizovatele	2 391 tis.Kč
- INV transfery od zřizovatele	500 tis.Kč
- finanční dary do zahraničí z výnosů „Koruna ze vstupu“	290 tis.Kč

**§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 11 310 tis.Kč**

- nákup ostatních služeb	
- projekt „ká O“	50 tis.Kč
- Realizace vybraných prvků ÚSES na území SMO - 1. etapa část A,B - udržitelnost	60 tis.Kč
- Izolační zeleň města Ostravy - 01, 02, 03 - oprava výsadeb	227 tis.Kč
- Zelená osa Vítkovic - odstranění kotvení stromů a suchých dřevin po skončení udržitelnosti projektu	214 tis.Kč
- oprava výsadeb poničených vandalismy	350 tis.Kč
- Smíšené trvalkové výsadby	6 944 tis.Kč
- Realizace vybraných prvků ÚSES na území SMO část A	845 tis.Kč
- Realizace vybraných prvků ÚSES na území SMO část B	881 tis.Kč
- Zelená osa Vítkovic - udržitelnost	487 tis.Kč
- Revitalizace městské zeleně - udržitelnost	746 tis.Kč
- účelové NIV transfery fyzickým osobám	431 tis.Kč
- „Náměstí na Hlubině“ (190 tis.Kč), „Venkovní třída Čs. letců“ (155 tis.Kč), „Obnova kříže manželů Sikorových“ (86 tis.Kč)	
- účelové NIV transfery právníkům osobám	75 tis.Kč
- „Venkovní třída Čs. letců“	

**§ 3793 - ekologie v dopravě 5 349 tis.Kč**

- dodávka stojanů na jízdní kola	1 331 tis.Kč
- výpůjčky realizované v rámci bikesharingu	4 018 tis.Kč

**§ 6171 - činnost místní správy 567 tis.Kč**

- kurzové rozdíly ve výdajích	1 tis.Kč
- grafické práce na stránkách Fajnové pracoviště	56 tis.Kč
- catering na zahajovacím večeru sněmu Svazu měst a obcí	150 tis.Kč
- autorská práva k webové prezentaci Fajnové pracoviště	25 tis.Kč

- vrácení penále společnosti OVANET, s.r.o. „Procesní optimalizace OER MMO“	335 tis.Kč
<b>§ 6310 - obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>6 tis.Kč</b>
- služby peněžních ústavů	
<b>§ 6409 - ostatní činnosti j.n.</b>	<b>41 tis.Kč</b>
- kurzové rozdíly ve výdajích	

Odbor zajišťuje financování obchodní společnosti **Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.** a příspěvkových organizací **Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, p.o., Firemní školka, p.o. a Městský ateliér prostorového plánování a architektury.** Podrobný komentář k jejich výdajům je rozpracován v samostatném oddíle „**Obchodní společnosti**“ a „**Příspěvkové organizace**“.

# KAPITÁLOVÉ VÝDAJE INVESTIČNÍHO ODBORU

Z tabulkové přílohy č. 7 vyplývá, že finanční plnění kapitálového rozpočtu investičního odboru k 31.12.2019 v objemu 942 483 tis.Kč činí 62,2 % ke schválenému rozpočtu a 92,9 % k upravenému rozpočtu. V příloze č. 7 je uvedeno čerpání po jednotlivých investičních akcích.

**Skupina 1 - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 15 224 tis.Kč**

**§ 1014 - ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 15 224 tis.Kč**

**8195 Nová izolace v útulku pro psy v O.-Třebovicích 15 224 tis.Kč**

Předmětem záměru je navýšení kapacity útulku pro psy. Požadavek vzešel z odboru ochrany životního prostředí MMO. Stavební povolení bylo vydáno v 4/2018. V 11/2018 dopracována DPS. V 05/2019 uzavřena smlouva o dílo na zhotovení stavby, v 6/2019 zahájení stavebních prací, stavba dokončena v roce 2020.

**Skupina 2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 453 432 tis.Kč**

**§ 2212 - silnice 58 876 tis.Kč**

**3069 MÚK Místecká - Moravská (DÚR, DSP) 0 tis.Kč**

Stavbou je nově řešeno napojení ul. Moravské na komunikaci Místecká ve směru od Frýdku - Místku. Je zpracovaná dokumentace pro stavební povolení (DSP) a prováděcí dokumentace (DPS). Stavební povolení vydaná v r. 2014. Je nutná aktualizace projektu a stavebních povolení. Částečné vypořádání pozemků pod stavbou proběhlo v 12/2018. Zahájení stavby je podmíněno realizací úpravy komunikace ul. Závodní. Předpokládané náklady stavby jsou 68,37 mil. Kč.

**3115 Přednádraží Ostrava - Přívoz, Terminál Jirská 0 tis.Kč**

Stavba obsahuje vybudování nového terminálu a odstavné plochy autobusů, která bude sloužit pro krátkodobé odstavení vozidel před další jízdou. Platnost stavebního povolení byla rozhodnutím prodloužena. Řeší se povolení ke kácení dřevin dotčených stavbou. Před podáním žádosti o dotaci, společně se stavbou "Přednádraží Ostrava-Přívoz, Prodloužená ul. Skladištní", bude zadána veřejná zakázka na realizaci dokumentace pro provádění stavby + AD. Dokumentace na stavbu "Přednádraží Ostrava-Přívoz, Prodloužená ul. Skladištní" je ve fázi přípravy ve stupni DÚR.

**3140 Rekonstrukce SSZ k 1021 Českobratrská x Sokolská 22 279 tis.Kč**

Stavba řeší rekonstrukci světelné signalizace, úpravu trolejového vedení, úpravu kamerového systému, přeložku veřejného osvětlení, úpravu ul. Českobratrské, ul. Sokolské třídy, místních komunikací a rekonstrukci parkoviště (včetně příjezdové komunikace) před budovou PČR.

Část stavby byla provedena v rámci rekonstrukce ul. Českobratrské v roce 2017. Zbývající, podstatná část stavby se realizovala v roce 2019 současně se stavbou další etapy rekonstrukce estakády ul. Českobratrské. Stavební práce byly zahájeny v dubnu roku 2019. Stavba dokončena, zkolaudována, předána na OM k zaúčtování do majetku města.

**3165 SSZ K 3030 Výškovická x Pavlova 327 tis.Kč**

Akce je projekčně připravena. V 09/2016 bylo vydáno územní rozhodnutí. Probíhá příprava pro zadání veřejné zakázky na zpracování dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby včetně inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení. Technicky jde o rekonstrukci a doplnění

stávajícího světelného signalizačního zařízení po proběhlé rekonstrukci dané křižovatky – komunikace. Projektčně bylo nutno stavbu koordinovat s plánovanou stavbou cyklostezky v dané lokalitě (investor MMO) a s rekonstrukcí Výškovických mostů (investor MSK). V 9/2018 uzavřena smlouva o dílo a smlouva příkazní na vyhotovení DSP a DPS, včetně zajištění stavebního povolení. V 06/2019 zahájeno řízení pro vydání stavebního povolení. V 8/2019 vydáno stavební povolení, zpracování DPS, předpoklad realizace 2 ½ roku 2020 (realizace možná až po dokončení stavby opravy Výškovických mostů).

**3170 Zastávka MHD Kotva, ul. Výškovická 728 tis.Kč**

Realizací stavby dojde ke zvýšení bezpečnosti chodců, a to rozšířením nástupního ostrůvku tramvajové zastávky ve směru do Výškovic. Na stavbu bylo v 12/2016 vydáno územní rozhodnutí, stavební povolení bylo vydáno v 5/2019. Je vyhotovena dokumentace pro provádění stavby. Zpracovatelem dokumentace DÚR, DSP, DPS je společnost Projekt 2010, s.r.o. Realizace stavby má návaznost na stavbu DPO a.s. Modernizace Výškovická I a probíhající rekonstrukci Výškovických mostů.

**3171 Komunikace – Severní spoj (DÚR) 1 790 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 v km 1,269 a spojka na ulici Provozní s mostem přes Opavu a železniční trať. V druhé etapě bude realizován úsek od okružní křižovatky až po průsečnou křižovatku s ulicí Martinovská a Průběžná. Zpracovatelem dokumentace pro územní rozhodnutí je společnost DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. MMO je zadavatelem pouze DÚR. Následně se zpracovaný projekt předá KÚ MSK. Součástí smlouvy o zpracování projektové dokumentace nejsou výkupy pozemků, pouze zpracování pozemkových map. Zpracovány potřebné průzkumy, dokončena dokumentace pro územní řízení (DÚR). V 10/2018 požádáno o vydání rozhodnutí EIA, které mělo být vydáno v 12/2018. Na EIU přišla námítka, proto bylo potřeba doplnit a požádat znovu. Vydání rozhodnutí EIA koncem roku 2019. Následně bude požádáno o vydání územního rozhodnutí. Předpokládané celkové náklady na zpracování DÚR jsou 6 mil.Kč.

V rámci přípravy této akce vyplynula rovněž potřeba řešit přemístění části areálu provozu kanalizační sítě společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s. v Ostravě – Třebovicích (garáže vozidel údržby a oprav kanalizace), která je přímo fyzicky dotčena touto stavbou. Proto byla po dohodě se společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s. zahájena projektová a inženýrská příprava výstavby nových garáží včetně příslušenství na přilehlých pozemcích areálu tak, aby mohl být zajištěn kontinuální a plynulý provoz areálu i bezprostředně v návaznosti na dokončení příslušné etapy stavby Severního spoje v této lokalitě. Zpracována dokumentace pro územní řízení a byla zajištěna potřebná stanoviska, vyjádření a ostatní podklady pro podání žádosti o územní rozhodnutí. V roce 2019 byla dokončena kompletní projektová a inženýrská příprava (DSP, DPS, stavební povolení).

**3190 SSZ Dr.Slabihoudka x 17. listopadu PD 382 tis.Kč**

Na stavbu byl zpracován IZ, který řeší optimalizaci dopravní obsluhy v Porubě na křižovatce ul. Dr. Slabihoudka x ul. 17. listopadu, na kterou bylo nutné umístit provizorní SSZ, protože docházelo ke kolizním situacím při výjezdu z ul. Dr. Slabihoudka, a to včetně výjezdu sanitních vozidel. Záměrem je zrekonstruovat křižovatku a zajistit plynulost a bezpečnost silničního provozu. Zhotovitelem dokumentace DÚR, DSP, DPS je společnost Projekt 2010, s.r.o. Dokumentace pro stupeň DÚR byla zpracována. Z důvodu nesouhlasu ÚMOB Ostrava-Poruba s navrženým řešením zpracovaným dle schváleného IZ, zpracoval zhotovitel dokumentace DÚR nové řešení křižovatky dle jejich požadavku. Tato projektová dokumentace nebyla schválena PČR, DI, která souhlasila s původním návrhem řešení křižovatky. Dokumentace se opětovně přepracovala a rozeslala k vyjádření. ÚMOB Ostrava-Poruba přehodnotil a opravil svoje původní stanovisko. Odevzdán koncept projektové

dokumentace, který byl upraven dle připomínek jednotlivých vyjádření dotčených účastníků. Dokumentace opět rozeslána dotčeným účastníkům. ÚMOB Ostrava - Poruba opětovně zaslal negativní stanovisko (ve stejném znění jako v prvním vyjádření, kde požadoval neakceptovatelné změny pro PČR, DI) a Dopravní podnik Ostrava, a.s. vyjádření řeší. Probíhá jednání s ÚMOB Ostrava-Poruba a Dopravním podnikem Ostrava, a.s. Aktualizuje se vyjádření od T-Mobile, vyjádření bylo doloženo. V 8/2019 vydáno ÚR. Ve 12/2019 byla podána žádost o stavební povolení na MOB Poruba a Krajský úřad, který žádost zamítl. Po doplnění PD bude podána nová žádost na KÚ.

### **3191 SSZ Studentská x Opavská**

**0 tis.Kč**

Stavba řeší optimalizaci dopravní obsluhy v O.- Porubě na křižovatce ul. Opavská x ul. Studentská, která není v současné době osazena SSZ a proto dochází ke kolizním situacím při výjezdu z ul. Studentská. Rekonstrukcí křižovatky bude zajištěna bezpečnost a plynulost silničního provozu. Zhotovitelem dokumentace DÚR, DSP, DPS je společnost MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. V rámci realizace dokumentace byla nad rámec smlouvy řešena nová kanalizace a havarijní stav propustku pod komunikací Opavskou (související stavba, která je nezbytná pro odvodnění komunikace), která prodloužila projekční práce a dlouhé řešení majetkoprávních vztahů způsobilo nutnost aktualizovat PD v průběhu zahájeného řízení o umístění stavby (přerušeno).

### **3205 Rekonstrukce lesní cesty v Bělském lese**

**0 tis.Kč**

Stavba řeší rekonstrukci stávajících lesních cest s nezpevněnou plochou v Bělském lese. Na základě zhotoveného geologického průzkumu bude provedena rekonstrukce komunikace, která zahrnuje výměnu neúnosného, jílovitého podloží, konstrukčních vrstev a pokládky zpevněného živičného krytu. Zhotovitelem dokumentace DSP, DPS je společnost SHB, a.s. Přípravuje se (DSP, DPS). Od cca 09/2017 řeší majetkový odbor výkup nebo směnu pozemku pod komunikací s Lesy České republiky, s.p. V průběhu realizace dokumentace zhotovitel zjistil, že hranice stávající komunikace neodpovídá původnímu stavu, proto po vyřešení majetkové problematiky bude nutné část komunikace umístit, tzn. připravit projektovou dokumentaci i ve stupni DÚR.

### **3206 Rekonstrukce křižovatky ul. 28. října, sil. II/479 s MK ul. Železárenskou a Sokola Tůmy v Ostravě**

**0 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. Důvodem realizace stavby je zvýšení plynulosti dopravy, omezení vzniku kolon v době dopravních špiček, zklidnění dopravy a snížení nehodovosti. V důsledku stavby se navýší zelené plochy v prostoru křižovatky. Tato stavba navazuje na stavbu „Přestupní uzel Ostrava - Hulváky, II. etapa, tramvajové zastávky“, proto je nutné vzájemně stavby koordinovat. Z důvodu opakovaného nezájmu projekčních firem o veřejnou zakázku na projektovou dokumentaci pro stavbu „Přestupní uzel Ostrava - Hulváky, II. etapa, tramvajové zastávky“, došlo k jejímu sloučení s veřejnou zakázkou na stavbu „Rekonstrukce křižovatky ul. 28. října, sil. II/479 s MK ul. Železárenskou a Sokola Tůmy v Ostravě“. Zhotovitelem dokumentace (DÚR, DSP, DPS) je společnost Projekt 2010, s.r.o. Dokumentace pro stupeň DÚR je zpracována a připravena pro územní řízení. Se Společností REALRENT Morava s.r.o. nedošlo ve věci výkupu pozemků k dohodě. Protože se jedná o veřejně prospěšnou stavbu, byl se zhotovitelem dokumentace uzavřen dodatek na její přepracování tak, aby bylo možné provést vyvlastnění dotčených pozemků společnosti REALRENT Morava s.r.o.

**3207 Propojovací větev mezi rampou ze sil. I/56 a ul. Paskovskou 0 tis.Kč**

Vybudováním propojovací větve z rampy silnice I/56 Místecké na ul. Paskovskou dojde k navýšení kapacity křižovatky. Provoz bude plynulejší, vozidla odbočující do Hrabové nebudou muset čekat za vozidly odbočujícími do jiných směrů (k Makru, do Hrabůvky). Zhotovitelem dokumentace DÚR, DSP, DPS je společnost HaskoningDHW CR spol. s r.o. V 6/2018 byla podána žádost o umístění stavby, která byla stavebním úřadem vrácena k doplnění o vyjádření odboru dopravy Krajského úřadu MSK z hlediska připojení komunikace. Od 8/2018 řeší odbor dopravy Krajského úřadu vyjádření k PD pro územní řízení (z hlediska vlastnických vztahů). Po obdržení uvedeného vyjádření bude podána nová žádost o umístění stavby. V 6/2019 proběhlo jednání, v jehož závěru KÚ MSK doporučil v závislosti na zprovoznění prodloužené ul. Mostní (I. etapy) počkat 3 měsíce, aby mohl znovu prověřit intenzitu dopravy na ul. Paskovské a vyhodnotit efektivitu stavby.

**3209 Přednádražní Ostrava - Přívoz, Prodloužená ul. Skladištní 0 tis.Kč**

Stavba se zaměřuje na vybudování nové komunikace, která propojí přednádraží prostor s ul. Sokolskou směrem na Hlučín. Vznikne nová 4ramenná úrovňová křižovatka se světelnou signalizací. Stavba je v souladu s územním plánem, zohledňuje možnost protažení tramvajového tělesa od nádraží Ostrava-Přívoz po nové Skladištní, tř. Sokolská a na smyčku Černý potok. Dále respektuje trasu plánované vlakotramvaje. Na základě dohody byla v 3/2017 se zpracovatelem projektové dokumentace ukončena spolupráce. Novým zhotovitelem dokumentace DÚR, DSP, DPS je společnost Projekt 2010, s.r.o. Od 6/2017 se zpracovává projektová dokumentace pro územní řízení. Odevzdán koncept dokumentace pro územní řízení o umístění stavby. Majetkový odbor řeší problematiku pozemků dotčených stavbou. V 6/2019 podána žádost na Grid Services o stanovisko k PD s uvedením, že se jedná o veřejně prospěšnou stavbu (pro případné vyvlastnění, pokud nedojde k dohodě s vlastníkem dotčených pozemků). Po vyřešení majetkové problematiky a následném doručení obnovených stanovisek a vyjádření dotčených orgánů a správců inženýrských sítí bude podána žádost o umístění stavby.

**3216 Rekonstrukce a prodloužení ul. Thomayerova, Ostrava 1 948 tis.Kč**

Předmětem stavby byla rekonstrukce stávající části ul. Thomayerova a její následné prodloužení a napojení na ul. Syllabova. V 3/2018 byla podána žádost o stavební povolení pro část stavby komunikace a dešťové kanalizace. V 4/2018 byl vydán územní souhlas na veřejné osvětlení, které je součástí této stavby. Uzavřena smlouva o dílo na zhotovitele. Stavba dokončena a kolaudační souhlas vydán v 6/2019.

**3217 Prodloužená Porážková-IV. etapa (DÚR) 12 tis.Kč**

Prodloužená ul. Porážková IV. etapa řeší napojení ul. Porážkové v úseku mezi ulicemi Žerotínova a Mariánskohorská. Zpracovatelem DÚR je společnost Projekt 2010, s.r.o. Probíhá inženýrská činnost a jednání ohledně výkupu pozemků. Předpoklad podání žádosti o vydání územního rozhodnutí 07/2020.

**3221 Úprava přechodu na silnici I/58 ul. Plzeňská 1 436 tis.Kč**

Úprava přechodu pro chodce přes komunikaci I/58 ul. Plzeňská v místě s křížením komunikace ul. Zd. Chalabaly. Stavba v 6/2019 zrealizována a dokončena. Zhotovitelem stavby byly Ostravské komunikace a.s. Stavba zkolaudována.

**3222 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Českobratrská v úseku Nádražní - Sokolská třída 0 tis.Kč**

Jednalo se o přeložku digitálního jízdního řádu v rámci zastávky Husův sad. Stavba zrealizována a dokončena.

**3231 Křižovatka ul. Plzeňská - napojení areálu střelnice 0 tis.Kč**

Předmětem stavby měla být realizace okružní křižovatky ul. Plzeňská u střelnice. V 11/2017 podepsaná smlouva o dílo se zhotovitelem DÚR, kterým byla společnost DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. Projektová dokumentace DÚR před dokončením byla zhotovitelem předána MMO. Vydáno zamítavé stanovisko odboru

životního prostředí k realizaci navrhované okružní křižovatky. Na základě uvedených skutečností byla smlouva na zpracování DÚR se zhotovitelem ukončena dohodou. V přípravě se nepokračuje.

**3232 Rekonstrukce ul. Mánesova 12 532 tis.Kč**

Záměrem byla rekonstrukce vozovky a chodníků, nová parkovací a kontejnerová stání na ul. Mánesova. Zhotovitelem stavby byla firma JANKOSTAV. Stavba dokončena a zkolaudována.

**3234 Rekonstrukce ul. Hájkova 1 427 tis.Kč**

Předmětem stavby byla rekonstrukce komunikace a oboustranného chodníku, provedení podélných parkovacích stání podél levostranného chodníku na ul. Hájkova. V rámci rekonstrukce je ulice Hájkova ve směru od ul. Trocnovská jednosměrná. Zhotovitel stavby byla firma STASPO, spol. s r.o. Realizace stavby ukončena, vydán kolaudační souhlas, stavba navedena do majetku.

**3235 Propojení Francouzská - Rudná 0 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. Řešením výše uvedeného problému je přímé propojení mimoúrovňové křižovatky na I/11 (ul. Rudná) s křižovatkou Francouzská - Nad Porubkou s okružními křižovatkami na obou koncích. SOD na vypracování DÚR a související inženýrskou činnost byla uzavřena v 03/2018 se zhotovitelem společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. Připravuje se projektová dokumentace pro územní řízení o umístění stavby. Práce na DÚR byly přerušeny z důvodu dořešení majetkoprávních vztahů k pozemkům pod budoucí stavbou a dojednání budoucího rozhraní vybraných objektů stavby a z důvodu dořešení odkanalizování komunikace a její budoucí údržby. Rozhraní objektů bylo dohodnuto v 5/2019. Pokračuje inženýrská činnost. Předpokládaná realizace stavby je v letech 2020 - 2021.

**3238 Okružní křižovatka Výstavní - Zelená 358 tis.Kč**

Předmětem je zřízení okružní křižovatky v místě stávající křižovatky ulic Výstavní - Zelená. Zpracovatelem projektové dokumentace je SHB, akciová společnost. Při zpracování DÚR a inženýrské činnosti bylo zjištěno, že předpokládané náklady na realizaci stavby jsou neúměrně vysoké a bylo by neekonomické tuto stavbu realizovat. S ohledem na tuto skutečnost byla příprava této stavby ukončena.

**3242 Nový příjezd k areálu Planetária Ostrava 0 tis.Kč**

Účelem stavby je zlepšení dopravní obslužnosti areálu Planetária Ostrava vytvořením nového příjezdu z místní komunikace ul. Krásnopolská k Planetáriu. Zpracován koncept dokumentace pro územní řízení, probíhá projednávání v rámci inženýrské činnosti včetně řešení majetkoprávních vztahů.

**3248 Rekonstrukce Sokolské třídy 785 tis.Kč**

V 10/2018 zahájeno zpracování investičního záměru na realizaci rekonstrukce Sokolské třídy v rozsahu od ulice Horova po křižovátku se silnicí Bohumínská. Na základě dendrologického průzkumu a návrhu řešení náhradní výsadby byl zpracován IZ, který řeší rekonstrukce chodníků a přilehlých zpevněných ploch, možné umístění cyklostezky z prostoru silnice, případné přeložky inženýrských sítí, řešení zastávek MHD. IZ byl zpracován ve dvou variantách - komplexní revitalizace a oprava. Zahájení zpracování IZ v 10/2018, dokončení v 6/2019, zpracovatelem je HaskoningDHV Czech Republic s.r.o. V 5/2019, byl odsouhlasen koncept IZ. VŘ na zhotovitele dalších stupňů PD bylo v 12/2019 zrušeno.

**3260 Silnice III/4787 Ostrava, ulice Výškovická, mosty 4787-3, 4787-4 (vypořádání SO mezi SMK a SMO) 0 tis.Kč**

Předmětem akce je rekonstrukce mostních objektů přes ulici Rudnou a železniční trať potřebná z důvodu jejich špatného stavebního stavu. V rámci stavby je řešen požadavek rozšíření mostů na tři jízdní pruhy v obou směrech. Čtyři původní mostní objekty budou sнесeny a postaveno šest nových



objektů - 4 mosty silniční (dva pro každý směr) v majetku kraje, mezi nimi dva mosty tramvajové (hradí DPO jako svůj budoucí majetek). Stavba je v realizaci, předpoklad dokončení je v 5/2020. Město uhradí po dokončení MSK pouze své stavební objekty (mj. chodníky, cyklostezky, MK U Výtopny, vybrané opěrné zdi, VO, úprava SSZ).

**3261 Okružní křižovatka Francouzská - Jilemnického nám. 97 tis.Kč**

Realizací tohoto záměru v městském obvodu Poruba dojde k náhradě stávající průsečné křižovatky křižovatkou okružní a zlepšení její průjezdnosti. Zhotovitelem všech stupňů projektové dokumentace (DÚR, DSP, DPS) a příkazníkem, který zajistí územní rozhodnutí a stavební povolení je společnost Geoengineering spol. s r.o. Je zpracován koncept dokumentace pro územní řízení, probíhá její projednávání v rámci inženýrské činnosti.

**3272 Rekonstrukce a prodložení ulice Masné 249 tis.Kč**

Rekonstrukce a prodloužení slepé ulice Masné a propojení s ul. Janáčkovou. Jedná se o obousměrnou komunikaci s cyklostezkou, 10 parkovacích míst. Zpracována studie a příslušné průzkumy. V 12/2019 vybrán zhotovitel PD (spol. DÚR+DSP, DPS) - před podpisem smlouvy.

**7332 Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Bartovice-Radvanice vč. komunikace 14 526 tis.Kč**

Projektová dokumentace (DPS) pro souvislou údržbu (bez požadavku na stavební povolení) a rekonstrukci chodníku (stavební povolení v 01/2018). Přepracování projektové dokumentace z důvodu použití tzv. "tichého asfaltu" bylo v 4/2018. V 11/2018 byla podepsána smlouva se zhotovitelem stavby. Staveniště předáno 10.1.2019, od 3/2019 ve výstavbě - předpoklad ukončení cca v 2/2021 (voda, kanalizace + komunikace).

**7352 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Českobratrská a Sadová, část 2 - ul. Sadová 0 tis.Kč**

Jedná se o rekonstrukci povrchu komunikace v celé šíři v ul. Sadová po provedení rekonstrukce vodovodu a kanalizace v této ulici. Je zpracována dokumentace DSP, vydáno stavební povolení. Aktualizovány podklady pro zadání veřejné zakázky na zhotovitele stavby.

**7356 Odkanalizování ulic K Odře a Smrčkova vč. komunikace 0 tis.Kč**

Zpracována DSP, vydáno stavební povolení. Zpracována aktualizace PD, v 06/2019 předána PD komunikací ÚMOB O-Jih, v 10/2019 vypsána VZ na zhotovitele stavby (kanalizace + komunikace). Začátkem roku 2020 bude podepsána smlouva se zhotovitele stavby.

**§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací 56 380 tis.Kč**

**3091 Cyklotrasa M přes Svinovské mosty 165 tis.Kč**

Trasa vede v prostoru tzv. Svinovských mostů, souběžně s ulicí Opavskou, v prostoru tzv. Jižní věže je propojení řešeno spojovací lávkou. V rámci zpracování DSP bylo zjištěno, že bude nutno provést změnu DÚR. Po projednání s dotčenými orgány státní správy a správci sítí, kteří vnesli nové požadavky, bylo nutno je znova zapracovat do dokumentace pro změnu územního rozhodnutí. Dokumentace změny vydána v 01/2018. V 05/2018 byl odevzdán projekční kanceláří koncept konečné podoby DSP, do kterého byly zahrnuty všechny dodatečné podmínky dotčených orgánů a správců sítí a vlastníků pozemků, které postupně byly doplňovány ze strany jednotlivých subjektů. Koncept byl v 06/2018 znovu rozeslán k písemnému vyjádření všech dotčených subjektů. Dále probíhá projednávání s vlastníky pozemků a obnova doposud uzavřených majetkových smluv. Problémem zůstává vlastník pozemků Svinov Centrum, s.r.o. a řešení umístění cyklostezky na mostech (problém budoucí správy a údržby - řeší LPO v součinnosti s MSK). V 06/2019 se podařilo dohodnout postup při řešení majetkoprávních poměrů se společností Svinov Centrum, a.s. (došlo k transformaci z s.r.o. na a.s.). Zbývá ještě dořešit souhlas ŘSD a následně ministerstva dopravy. Poté bude podána žádost o vydání stavebního povolení.

Stavba cyklostezky je koordinována se stavbou „Silnice II/479 Ostrava, ulice Opavská, mosty 479-003 přes trať SŽDC“, kde je investorem MSK.

**3094 Cyklotrasa P – průchodnost Starobní, Provaznická, Dr. Martínka**

**477 tis.Kč**

Propojení již vybudovaných cyklistických stezek (P, W, N). V 4/2017 zahájena realizace, zhotovitelem byla společnost OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. Zpracovatelem projektové dokumentace pro DPS byla společnost SHB a.s. V 12/2017 byla stavba pozastavena z důvodu nevhodných klimatických podmínek. V 03/2018 bylo pokračováno v postupu realizace. Stavba byla dokončena v 10/2018. Finanční prostředky za rok 2019 použity na úhradu majetkoprávních smluv (věcných břemen).

**3097 Cyklistická trasa U – U Výtopny, Pavlovova**

**24 tis.Kč**

Cyklistická stezka propojuje cyklistickou trasu L, vedenou podél řeky Odry, a cyklistickou trasu B na ul. Pavlovova, vede po ul. U Výtopny přes křižovatku ulic Výškovická x Pavlovova. Zpracovaná dokumentace pro stavební povolení, vydáno stavební povolení, které bylo v 06/2019 prodlouženo. Stavba souvisí se stavbou a řešením světelné signalizace křižovatky ulic Výškovická x Pavlovova. Stavby musí být realizovány současně. Zpracovatelem projektové dokumentace pro DSP i DPS je společnost DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. Realizace stavby bude zahájena po provedení stavby „Rekonstrukce Výškovických mostů“ (předpoklad v roce 2020-2021).

V současné době se dokončuje dokumentace pro provedení stavby, která bude vypracována sjednoceně i pro stavbu „Vybavení křižovatky č. 3030 Výškovická x Pavlovova SSZ“ z důvodu jejich časové a prostorové provázanosti.

**3102 Cyklistická stezka Proskovická, Blanická**

**128 tis.Kč**

Stavba řešila výstavbu cyklistické stezky propojující Výškovice u Ostravy se Starou Bělou. Jednalo se o propojení již vybudovaných cyklistických stezek. Realizace stavby zahájena v 2/2017, zhotovitel stavby - společnost HOCHTIEF CZ a.s. Zpracovatelem projektové dokumentace pro DPS a AD - společnost SHB a.s. V 12/2017 stavba pozastavena z důvodu nevhodných klimatických podmínek. V 3/2018 pokračováno v postupu realizace. Stavba fyzicky dokončena v 4/2018, do 9/2018 probíhalo vyřizování povolení dopravního značení. Stavba v 11/2018 zkolaudována a v 12/2018 předány odboru majetkovému podklady pro zavedení stavby do majetku. V 2019 dokončeno majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků (služebnosti). Stavba je ukončena. Probíhá následná péče o vysázené stromy.

**3109 Cyklostezka Nová Ves – vodárna**

**4 575 tis.Kč**

Cyklostezka začíná u slepého konce ul. Novoveské, kde navazuje na cyklostezku směrem na Mariánské Hory, řeší převedení cyklistů přes křižovatku ul. Mariánskohorskou x 28. října, napojuje se mimo jiné na stávající cyklostezku S směr Chemická osada. Dále vede podél ulice 28. října směrem k Nové Vsi, podél ulice U Boříka přes křižovatku ul. U Boříka x U Hrůbků směrem k Odře, kde se napojí na regionální cyklostezku L a cyklotrasu M. Součástí stavby je vyvolaná stavba okružní křižovatky ulic U Boříka x U Hrůbků. Na základě požadavků zástupců městského obvodu bylo zadáno rozdělení DPS tak, aby mohla být realizována pouze část stavby (od ul. Bartolomějská směrem k ul. Mariánskohorská). Důvodem je kolize s dalšími projekty v ul. U Boříka. V roce 2017 podal odbor strategického rozvoje žádost na financování stavby z projektu IROP, dotace však nebyla přidělena. V 3/2018 zahájena realizace stavby 1. etapy (od ul. Bartolomějská směrem k vodárně). Předpokládaný termín ukončení byl v 10/2018, zhotovitel termín dokončení nedodržel, stavba dokončena v 4/2019. Náklady na realizaci 8 583,6 tis.Kč. V 6/2019 vydán kolaudační souhlas, další kolaudační souhlas týkající se předmětné stavby vydán v 7/2019. V rámci stavby byly předány poklady na LPO k dořešení sankce za nedodržení termínu realizace směrem ke zhotoviteli. Po vydání všech kolaudačních souhlasů bude nutno vyřešit majetkoprávní náležitosti - uzavřít smlouvy o služebnostech s vlastníky pozemků dotčených stavbou.

Zhotovitelem stavby je společnost Hrušecká stavební spol. s r.o. Probíhá následná péče o vysázené stromy. Stavba předána na odbor majetkový k zaúčtování do majetku.

### **3111 Cyklostezka Polanka nad Odrou - železniční přejezd, ul. K Pile**

**0 tis.Kč**

Předmětem stavby je vybudování úseku cyklistické trasy v městském obvodu Polanka nad Odrou, a to od ulice K Pile severně od rybníků a podél tratě až k železničnímu přejezdu na ul. 1. května. Na základě výběrového řízení se zpracovává DSP, DPS včetně inženýrské činnosti. Zpracovatelem projektové dokumentace pro DÚR, DSP, DPS je společnost HaskoningDHV Czech Republic s.r.o. Proběhlo majetkoprávní vypořádání a zajištění potřebných vyjádření pro podání žádosti o stavební povolení. Předpoklad podání žádosti o stavební povolení byl v 02/2019. Zpožděno z důvodu dodatečných požadavků drážního úřadu, které bylo nutno zapracovat do PD a nedokončeného dědického řízení k jednomu z dotčených pozemků.

### **3126 Cyklostezka Hornopolní x Varenská x Hollarova**

**4 992 tis.Kč**

Trasa začíná na křižovatce ulic Českobratrská x Hornopolní x Varenská, pokračuje přes most, dále ulicemi Janáčkova, Masná, Kolejní a vyústí na ul. Nádražní. Je vydané pravomocné stavební povolení, zpracovaná dokumentace pro provádění stavby. Zpracovatelem projektové dokumentace pro DPS je společnost OSA projekt s.r.o. Na základě požadavků zástupců městského obvodu bylo zadáno rozdělení DPS tak, aby mohla být realizována pouze část stavby (od křižovatky ul. Varenská po ul. Janáčkovu). Důvodem je kolize s dalším projektem výstavby domu na ul. Janáčkova. V 10/2018 byla zahájena realizace stavby 1. části, zhotovitelem byla spol. STRABAG a.s. Stavba dokončena a zkolaudována. Finanční náklady byly použity na úhradu nákladů na realizaci díla. Stavba vyvedena do majetku, probíhá následná péče.

### **3137 Cyklostrasa Y - Průmyslová, Baarova**

**18 tis.Kč**

Jednalo se o vybudování dvou úseků cyklistického propojení mezi stávajícími částmi cyklotras na ulicích Novinářská a Výstavní. Zpracovatelem projektové dokumentace pro DPS a AD byla společnost HaskoningDHV Czech Republic s.r.o. Realizace stavby byla zahájena v 07/2017, zhotovitelem byla společnost OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. Na základě podané žádosti byla stavba realizována z fondu IROP - zajišťoval odbor strategického rozvoje. Stavba dokončena v 3/2018 - kolaudace. Stavba předána do užívání, podklady pro vyvedení stavby předány odboru majetkovému.

### **3138 Cyklistické řešení na ul. Na Rovince**

**0 tis.Kč**

Předmětem stavby je dobudování cyklostezky mezi stávajícím ukončením cyklotrasy P v k.ú. Hrabová u ulice Podnikatelské a ulice Krmelínské. Stavba zlepšuje stávající dopravní infrastrukturu podél ulice Prodloužené a Na Rovince. Územní rozhodnutí vydáno v 11/2013 - několikrát prodlouženo, naposledy v 2/2019 a zpracovává se dokumentace pro stavební povolení, řeší se majetkoprávní vztahy. Vlastník pozemku společnost TESCO Stores a.s. požaduje v rámci stavby výkup části pozemku. Jsou zpracovány znalecké posudky a záležitost byla předána majetkovému odboru pro dojednání odkupu. Zpracovatelem projektové dokumentace pro DSP je společnost HaskoningDHV Czech Republic s.r.o. V roce 2017 byla příprava stavby na pokyn odboru majetkového a odboru strategického rozvoje pozastavena z důvodu nenalezení shody v majetkovém vypořádání se společností TESCO Stores a.s. V 5/2019 na základě informace odboru strategického rozvoje ve věci vyřešení majetkových vztahů se společností TESCO Stores a.s. bylo zahájeno jednání se zpracovatelem projektové dokumentace, týkající se pokračování v projektové přípravě. V 6/2019 byla předložena cenová nabídka na dokončení přípravy projektu. Na základě této nabídky bude zpracován v 7/2019 dodatek ke smlouvě na dokončení projektové dokumentace a zajištění platného stavebního povolení. Předpoklad dokončení celé přípravy stavby je 4 - 5/2020. Mimo jiné je nutno provést aktualizaci celého projektu, obnovit všechna vyjádření správců sítí a dotčených orgánů.

**3146 Cyklostezka W Poruba - Krásné Pole 94 tis.Kč**

Cyklostezka propojí stávající cyklistickou stezku Krásné Pole s lesními komunikacemi v prostoru restaurace U Myslivny, v rekreační zóně Porubský les v k.ú. Poruba. V 05/2018 byla dokončena projektová dokumentace pro stavební povolení, stavební povolení bylo vydáno ve 12/2018. Zpracovaná projektová dokumentace předána na odbor životního prostředí, který na základě rozhodnutí porady vedení bude realizovat stavbu pouze v omezeném rozsahu.

**3152 Cyklistické propojení ul. 17. listopadu, VTP 448 tis.Kč**

Jednalo se o stavbu, která propojila stávající cyklistickou stezku D (Vřesina - Martinov) s cyklistickou stezkou Q (Krásné Pole - Poruba). Vydáno stavební povolení a zpracována DPS. Zpracovatelem projektové dokumentace pro DPS byla společnost HaskoningDHV Czech Republic s.r.o. Odbor strategického rozvoje podal v roce 2017 žádost na financování stavby z projektu IROP. V 3/2018 zahájena realizace stavby, zhotovitelem byla společnost STRABAG a.s. Termín dokončení v 10/2018. Stavba v 11/2018 zkolaudována a ve 12/2018 byly předány odboru majetkovému podklady pro navedení stavby do majetku. V roce 2019 dokončeno majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků (služebnosti). Stavba je vyvedena a předána do majetku.

**3153 Cyklotrasa F - Hulváky, Stojanovo náměstí 46 tis.Kč**

Cyklostezka začíná od terminálu Hulváky na ul. Sokola Tůmy a J. Šavla, dále vede až po křížení s ul. Přemyslovců, pokračuje podél objektu SOU až k ulici Karasova (k.ú. Mariánské Hory). Vydáno pravomocné stavební povolení a zpracovaná dokumentace pro provádění stavby.

Z důvodu kolize s realizací oprav plynovodu v obvodě Mar. Hory, která byla oznámena společností GridServices, s.r.o. bude realizace stavby posunuta na rok 2021.

**3154 Cyklotrasa R - Svinov, Polanka 0 tis.Kč**

Trasa vede od křižovatky ulic Polanecká - Přemyšovská ve Svinově, podél ulice Polanecká dále ul. Svinovská do Polanky nad Odrou a končí u železničního přejezdu na ulici 1. května v Polance. Při projednávání trasy byly řešeny problémy s vlastníky pozemků a s vedením trasy kolem rezervace Přemyšov. Trasa stezky byla v průběhu několikrát změněna právě z důvodu nesouhlasných stanovisek. V roce 2017 po získání souhlasu od společnosti Polanecká obchodní společnost a.s. bylo zahájeno obnovené projednávání dokumentace s dotčenými orgány a s ostatními vlastníky dotčených pozemků. Vzhledem k tomu, že došlo ke změně trasy oproti původnímu záměru, bylo nutno zpracovat doplnění dendrologického průzkumu a doměření vedení trasy. Příprava byla prodloužena z důvodu negativního stanoviska odboru dopravy a také s ohledem na plánovanou výstavbu mimoúrovňového křížení železnice v k.ú. Polanka nad Odrou (připravuje SŽDC). Na základě tohoto zjištění zatím nelze získat souhlasy vlastníků a nebylo doposud získáno kladné koordinované stanovisko. Ze strany projektanta doporučeno ukončit přípravu stavby.

**3155 Cyklotrasa F, U - Kaminského, Ječmínkova 452 tis.Kč**

Cyklostezka je umístěna v k.ú. Nová Bělá - úsek ul. Kaminského, Ječmínkova, k.ú. Dubina - ul. F. Formana - škola a k.ú. Stará Bělá - ul. Plzeňská. Zpracovatelem projektové dokumentace pro DÚR je společnost SHB, a.s. V 10/2017 bylo vydáno územní rozhodnutí. V 04/2018 byl vybrán zhotovitel na zpracování dalšího stupně projektové dokumentace (DSP, DPS, AD) - společnost SHB, a.s. Zbývá dořešit majetkové vztahy (vlastník pozemku ŘSD). V 7/2019 podána žádost o stavební povolení. Předána DSP a DPS.

**3176 Cyklotrasa M - ul. 1. máje, Sokola Tůmy 505 tis.Kč**

Stavba řeší propojení části městského obvodu Mariánských Hor, konkrétně mezi ul. 28. října a ul. 1. máje. Zpracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí, v 9/2016 vydáno územní rozhodnutí. Zpracovatelem projektové dokumentace pro DÚR byla společnost HaskoningDHV Czech Republic s.r.o. V 4/2018 vybrán zhotovitel na zpracování dalšího stupně projektové

dokumentace (DSP, DPS, AD)- společnost HaskoningDHV Czech Republic s.r.o. Dokumentace pro stavební povolení je již hotova, zbývá dořešit majetkové vztahy. V 6/2019 vydáno stavební povolení. Dokumentace pro provedení dokončena v 7/2019.

Z důvodu kolize s realizací oprav plynovodu v obvodě Mar. Hory, která byla oznámena společností GridServices, s.r.o. Realizace stavby posunuta na rok 2021- 2022.

**3177 Cyklistické propojení ul. Poděbradova, Horova 0 tis.Kč**

Jedná se o propojení ul. Horovy a ul. Poděbradovy v centru Ostravy. Je zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí. Zpracovatelem projektové dokumentace pro DÚR je společnost HaskoningDHV Czech Republic s.r.o. V 08/2017 vydáno územní rozhodnutí. Na základě rozhodnutí porady vedení bude příprava pokračovat pouze v částí řešeného území (od ul. Janáčkova po lokalitu Úřad práce). Zahájeno pokračování v přípravě dalších stupňů projektové dokumentace - proběhne VŘ na zpracovatele projektové dokumentace vč. inženýrské činnosti vedoucí k vydání stavebního povolení.

**3179 Parkoviště Most Českobratrská 74 tis.Kč**

Stavba řeší vybudování nového parkoviště na stávající nezpevněné ploše pod mostem ul. Českobratrská v Moravské Ostravě. Parkoviště bude sloužit k parkování osobních automobilů, vjezd a výjezd bude zajištěn závorou na dálkové ovládání, bezpečnost bude zajištěna instalací kamerového systému a parkování bude zpoplatněno. Důvodem realizace je nedostatek parkovacích míst v oblasti centra a širšího centra Ostravy. V současné době společnost Projekt 2010, s.r.o. zpracovává projektovou dokumentaci pro územní řízení (DÚR). Odbor majetkový řeší problematiku vlastnictví pozemků. Není dořešen pozemek parc. č. 1888/2, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. Do dokumentace byly zapracovány změny - požadavky objednatele na propojení parkoviště před Platem, napojení cyklostezky a umístění dokovacích stanic elektromobilů, včetně napojení na síť. Byla podána žádost o umístění stavby. Řízení přerušeno, doplňují se stanoviska, chybí stanovisko Grid Services (řeší smlouvu na VB). Zpracovavatelem dokumentace DÚR, DSP a DPS je společnost PROJEKT 2010 s.r.o. Smlouva i stanoviska doplněny, řízení pokračuje.

**3185 Cyklotrasa S,M Mečnikovova, Žákovská 0 tis.Kč**

Jedná se o propojení městských obvodů Mariánské Hory, Nová Ves, Zábřeh. Na ul. Mečnikovova (JV území) dojde k prodloužení cyklotrasy B směrem k ul. Palkovského, na ul. Oborného dojde k propojení s cyklotrasou F, v křižovatce ul. Plzeňská x 28. října dojde k napojení na projektovanou cyklostezku „Nová ves - Vodárna“, dále dojde k propojení s cyklostezkou F vedoucí podél ul. U Hrůbků a závěrečný úsek se napojí na navrhovanou cyklostezku L na ul. Říční. V 4/2017 vydáno územní rozhodnutí. Zpracovatelem projektové dokumentace pro DÚR byla společnost HaskoningDHV Czech Republic s.r.o. V 4/2018 vybrán zhotovitel na zpracování dalšího stupně projektové dokumentace (DSP, DPS, AD)- společnost HaskoningDHV Czech Republic s.r.o. Z důvodu kolize s realizací oprav plynovodu v obvodě Mar. Hory, která byla oznámena společností GridServices, s.r.o. Realizace stavby je posunuta na rok 2021 - 2022.

**3186 Cyklostezka ul. Želivského, Na Rovince 225 tis.Kč**

Stavba řešila zřízení cyklistické stezky napojené na stávající stezku vedenou podél ul. Na Rovince v lokalitě průmyslové zóny Hrabová, její pokračování v ul. K Zyfu, kde vede dále k zástavbě v Nové Bělé. Zpracovatelem projektové dokumentace pro DSP byla společnost HaskoningDHV Czech Republic s.r.o. V roce 2017 podal odbor strategického rozvoje žádost na financování stavby z projektu IROP. V 8/2018 zahájena realizace stavby, zhotovitelem byla společnost JANKOSTAV a.s. Stavba dokončena. V roce 2019 bylo dokončeno majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků (služebnosti).

**3192 Parkovací objekty DK POKLAD****366 tis.Kč**

Předmětem díla je výstavba dvou parkovacích objektů včetně příjezdových cest, souvisejících stavebních, inženýrských a provozních objektů. Zpracovává se dokumentace pro územní řízení. Rada ÚMOB Ostrava - Poruba revokovala usnesení a souhlasila s kácením dřevin, bylo požádáno o vydání územního rozhodnutí. Předpokládaná realizace stavby se posouvá na 2021-2022. Předpokládaná cena je cca 85 mil.Kč.

**3193 Vícepodlažní parkování u ZOO Ostrava****63 tis.Kč**

Jedná se o další rozšíření parkování u ZOO. Na podkladu IZ zadaného odborem dopravy byla v 11/2017 podepsána smlouva na další projekční přípravu parkovacího domu s kapacitou 193 míst a předpokládanými náklady 84,5 mil.Kč. Je zpracována DÚR a bylo vydáno územní rozhodnutí, proti kterému podal odvolání jeden z účastníků řízení. Spis byl postoupen odvolacímu orgánu k rozhodnutí.

**3204 Propojení cyklostezek Petřkovice****27 tis.Kč**

Jedná se o propojení části cyklistické trasy Odry - Morava - Dunaj, kterou je možné realizovat. Na základě výběrového řízení byl vybrán zhotovitel projektu společnost HaskoningDHV spol. s r.o.

V průběhu roku 2017 zpracována DÚR a zahájeno jednání s vlastníkem pozemku, který podmiňuje umožnění stavby cyklostezky zajištěním přístupu na zbývající část pozemku nebo výkup celého pozemku. Vzhledem k blízkosti křižovatky ulice Hlučínská, provozně komplikovaným bezpečnostním rozhledům v dané lokalitě, se zatím pozemek vlastníka nepodařilo zpřístupnit, a tedy není souhlas k umístění stavby. Uzavřena dohoda o ukončení projektu, stavba bude zmařena.

**3210 Rekonstrukce komunikace pro pěší v bermě Ostravice****12 581 tis.Kč**

Jedná se o úpravu komunikace pro pěší vybudované v rámci stavby „Cyklostezka komunikace v bermě a úsek lávka na Kamenec, lávka k Hradu“, která byla poškozena povodní.

Zhotovitel projektové dokumentace, společnost Projekt 2010, s.r.o. Na základě nesouhlasu dotčených orgánů společností Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Povodí Odry, s.p., byl původní návrh přepracován. V 4/2018 vydáno stavební povolení. V roce 2018 vybrán zhotovitel stavby (Lesostavby Frýdek Místek a.s. a K2 stavební Moravia s.r.o.). Zahájení prací v 7/2018 a dokončení do 5/2019. Realizace stavby probíhá společně se stavbou ORG 8209 „Stavební úprava opevnění bermy řeky Ostravice - Moravský břeh - SO 03“. Celkové náklady na část komunikace v bermě 13 883,3 tis.Kč. Finanční prostředky použity na realizaci nákladů díla.

Pojistná událost: Vlivem zvýšené hladiny řeky Ostravice ve dnech 23.5. - 26.5.2019 došlo k poškození stavby komunikace a dále k likvidaci nově vybudovaných terénních úprav. V současné době je nutno napravit škody způsobené zvýšením hladiny řeky. Odhad nákladů je cca 800 tis.Kč. Celá záležitost je momentálně v řešení s pojišťovnou. Vzhledem k současným uzavřeným pojistným smlouvám se účast pojišťovny na likvidaci škody jeví jako nepravděpodobná. Po doručení stanoviska pojišťovny bude ihned uzavřen dodatek se zhotovitelem stavby na provedení odstranění škod vzniklých povodní.

Stavba dokončena, kolaudace proběhla v 10/2019, provedena náhradní výsadba a výsadba trávníku, probíhá následná péče. Stavba vyvedena a předána do majetku.

**3212 Autobusová zastávka MK ul. Karla Svobody****2 567 tis.Kč**

Stavba se zabývala vybudováním nové autobusové zastávky podél rekonstruované místní komunikace ul. Karla Svobody v Ostravě - Plesné. Jednalo se o bezbariérovou zastávku pro vozidla MHD. Zastávku bylo nutné realizovat z důvodu vyčlenění tohoto objektu ze stavby „Rekonstrukce místní komunikace na ul. Karla Svobody“, která byla již provedena. V 7/2017 vydáno územní rozhodnutí, v 2/2019 vydáno stavební povolení a odevzdána dokumentace pro provádění stavby. Zhotovitelem dokumentace DÚR, DSP, DPS

byla společnost Projekt 2010, s.r.o. Zhotovitelem stavby vybrána fyzická osoba. Stavební práce proběhly 8/2019 - 11/2019. Stavba zrealizována, zkolaudována, předána na majetkový odbor.

**3215 Cyklopropojení centra s DOV 35 tis.Kč**

Propojení Dolní oblasti Vítkovice s cyklostezkou, vedoucí po břehu řeky Ostravice a dále propojení oblasti Karolina s touto stezkou. Od 6/2017 zpracovává odbor dopravy IZ na napojení trasy vedoucí po popílkovodu. ÚHA požádáno o předání všech podkladů, které jsou potřebné pro zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a následně další stupně projektové dokumentace. V 6/2019 zahájena další jednání s majitelem pozemků Vítkovice ve věci možného vedení trasy cyklostezky s využitím části popílkovodu.

**3218 Nábřeží Ostravice - lokalita Most Miloše Sýkory 16 073 tis.Kč**

Jedná se o řešení staveb na břehu Ostravice v k.ú. Slezská Ostrava v úseku most Miloše Sýkory.

Stavba č.1 - bezbariérové napojení stávající pěší komunikace a cyklostezky v místě u pomníku Miloše Sýkory včetně vybudování stupňovité terasy s posezením a vyhlídkou na řeku.

Úpravy u loděnice s úpravou mola pro vodáky - předáno staveniště, z klimatických důvodů stavba přerušena, realizace zahájena od 9/2019.

**3220 Parkoviště v Ostravě-Prívově u tramvajové smyčky Hlučínská**

**460 tis.Kč**

Jedná se o záchytné parkoviště P + R u tramvajové smyčky s kapacitou cca 135 stání a bude mít potenciál případného následovného rozšíření severním směrem. Stavba parkoviště je provázána s rekonstrukcí tramvajové smyčky a stavbou „Rozšíření ul. Hlučínské před křižovatkou s ul. Slovenskou“ připravovanou odborem dopravy MMO. Na stavbu parkoviště v 8/2018 vydáno územní rozhodnutí. V 5/2019 vydána 2 stavební povolení na objekt parkoviště, v 6/2019 na komunikace a probíhá vodoprávní řízení. Zhotovitelem dokumentace DÚR, DSP, DPS je společnost SHB, a.s. Tuto stavbu je nutné koordinovat se stavbou „Rozšíření ul. Hlučínské před křižovatkou s ul. Slovenskou“, která se projekčně připravuje.

**3223 Cyklistická trasa E - Hrušov - Vrbice 7 713 tis.Kč**

Nová trasa podél řeky Odry propojila stávající cyklotrasu od Koblavských mostů po hranici s Bohumínem (místní část Vrbice). Předpokládaný rozpočet na výstavbu cyklostezky byl 7,5 mil. Kč. MMO převzal od města Bohumín projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení. Po převzetí projektové dokumentace se pokračovalo v dokončení předmětné stavby, zajištění stavebního povolení, zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby a přípravy všech podkladů pro možnost realizace stavby. Zpracovatelem dokončení projektové dokumentace byl vybrán zhotovitel předchozích stupňů - společnost HaskoningDHW Czech Republic s.r.o. Stavba dokončena, zkolaudována v 10/2019, provedena náhradní výsadba a výsadba trávníku. Stavba vyvedena a předána do majetku.

**3226 Modernizace podchodu u tramvajové zastávky Důl Hlubina 119 tis.Kč**

Bude provedena modernizace podchodu u tramvajové zastávky Důl Hlubina, vč. zastřešení nástupiště. Zhotovitel je společnost HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. Předána aktualizace DÚR. Zaslána výzva k zahájení IČ v rámci DÚR.

Provedena koordinace sítí s projektem Náměstí republiky. PD DÚR odevzdaná ve 12/2019. Následuje vyjádření dotčených orgánů k PD a žádost o vydání územního rozhodnutí.

**3227 Rekonstrukce podchodu pod ul. Místeckou 0 tis.Kč**

Jedná se o rekonstrukci podchodu včetně autobusových a tramvajových zastávek u prodejny Dřevo Trust a.s. (bývalý „Dřevoprodej“) v Ostravě - Hrabůvce. Stavebně jde o komplexní rekonstrukci povrchů komunikací i souvisejících podzemních i nadzemních objektů (přístřešky zastávek), vybudování nových přípojek a zajištění, či přeložení stávajících funkčních inženýrských sítí. Je uzavřena smlouva o dílo a příkazní na zajištění projektové a inženýrské přípravy akce do vydání územního rozhodnutí. Byl

předán koncept DÚR a proběhlo projednání dokumentace k získání potřebných stanovisek, vyjádření za účelem dořešení majetkových záležitostí (pozemky Vítkovice a.s., Dřevo Trust a.s., vlastnictví dešťové kanalizace) pro podání žádosti o vydání územního rozhodnutí. Byl zajištěn potřebný výkup pozemku od spol. Vítkovice a.s., po dořešení majetkových záležitostí dotčených pozemků spol. Dřevo trust a.s. se očekává zajištění územního rozhodnutí. Projektantem dokumentace do stupně DÚR a příkazníkem pro zajištění územního rozhodnutí je spol. Ateliér 38 s.r.o.

**3228 Záchytné parkoviště Kolonie Jeremenko, ul. Moravská, Místecká**

**374 tis.Kč**

Předmětem akce je stavba záchytného parkoviště v lokalitě ulic Moravské a Místecké v k.ú. Vítkovice o kapacitě 158 parkovacích míst vč. dalšího souvisejícího vybavení. Zpracovatelem PD je Projekt 2010, s.r.o. Ukončení smluvního vztahu a proplacení rozpracovanosti v 08/2019 z důvodů zamítnutí odkupu pozemků pro stavbu.

**3236 Propojení cyklostezek Polanka nad Odrou - Stará Bělá**

**0 tis.Kč**

Jedná se o propojení stávajících již vybudovaných cyklostezek mezi Starou Bělou a Polankou nad Odrou, konkrétně v lokalitě mostu přes řeku Odru. Napojení souvisí a navazuje na opravu mostu přes řeku Odru, kterou bude realizovat SSMSK. Dále do této lokality vstupuje příprava stavby přemostění železniční trati, kde zadavatelem je společnost SŽDC, státní organizace.

Jako zhotovitel projektové dokumentace byla vybrána společnost HaskoningDHV Czech Republic, s.r.o. V tuto chvíli jsou projekční práce pozastaveny právě s ohledem na koordinaci s výše uvedenými stavbami.

**3239 Parkoviště Hlubina**

**18 tis.Kč**

Záměrem je zajištění záchytného parkoviště Park and Ride příp. Park and Bike v prostorách bývalého Dolu Hlubina. Součástí projektu bude napojení na stávající sjezd ze silnice č. I/56. Řeší se komunikační propojení DOV s Karolínou.

**3257 Cyklistická trasa J,V - úsek Radvanice - Michálkovice**

**0 tis.Kč**

Na základě investičního záměru, který předal městský obvod Radvanice, bylo v 02/2019 zahájeno výběrové řízení na zhotovitele přípravy stavby (zpracování všech stupňů projektové dokumentace vč. zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení). Ve lhůtě, která byla stanovena pro podání nabídek, se nepřihlásil žádný uchazeč. VŘ na zhotovitele PD bylo obnoveno.

**3259 Stavební úpravy Jantarové stezky v k.ú. Martinov ve Slezsku**

**0 tis.Kč**

Na základě zpracovaných podkladů (mostní prohlídka, geodetické zaměření dotčené lokality, dendrologické posouzení) byla uzavřena smlouva na zpracování dokumentace.

**3275 Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví Ostravská univerzita - podzemní parkoviště**

**3 761 tis.Kč**

Vybudování podzemních garáží realizovaných v rámci stavby Ostravské univerzity „Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví Ostravská univerzita“ v lokalitě Černá louka. Součástí stavby vznikne parkování pro 155 vozidel. Stavba bude realizována ve spoluzadavatelství s Ostravskou univerzitou v roce 2020 - 2021.

**8191 Revitalizace knihovny Podroužkova - zpevněné plochy**

**0 tis.Kč**

Jedná se o součást stavby - změna dokončené stavby s účelem pro knihovnu. Budou vytvořeny nové vnitřní prostory, vznikne tak knihovna, kavárna a multifunkční místnost. Součástí stavby je i revitalizace okolí budovy - vznikne nový park, dětská hřiště, terasy, nová parkovací plocha, vnitřní plocha parku bude osvětlena. Stávající zeleň bude z velké části zachována a doplněna. Dešťové vody z pojížděných ploch budou svedeny kanalizací do odlučovače lehkých kapalin a následně odvedeny do kanalizace. Zpracována dokumentace pro stavební povolení (DSP) a v 10/2018 bylo vydáno stavební povolení. V 02/2019 byla předána zhotovitelem projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS). Zpracovatelem projektové dokumentace je



PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. V 04/2019 bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Realizace stavby zahájena v 10/2019. Výběrové řízení bylo realizováno současně pro část vnitřních prostor i zpevněných ploch. Předpokládané náklady dle PD jsou 55,5 mil. Kč

**8228 Městský mobiliář**

**0 tis.Kč**

Umístění laviček, stojanů na kola, odpadkových košů na Smetanově náměstí. Zpracovaná dokumentace pro výběr zhotovitele, zajištěno příslušné povolení. Realizace akce je zastavena.

**§ 2221 - provoz veřejné silniční dopravy**

**7 200 tis.Kč**

**3195 Přestupní uzel Hulváky - II. etapa**

**116 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 I. etapě byla vybudována nová obslužná komunikace na ul. Klostermanova pro autobusové a trolejbusové linky a na tuto stavbu navazuje řešení tramvajových linek na ul. 28. října. Z důvodu opakovaného nezájmu projekčních firem o veřejnou zakázku na stavební dokumentaci pro stavbu „Přestupní uzel Ostrava - Hulváky, II. etapa, tramvajové zastávky“, došlo k jejímu sloučení s veřejnou zakázkou na stavbu „Rekonstrukce křižovatky ul. 28. října, sil. II/479 s MK ul. Železárenskou a Sokola Tůmy“. Zhotovitelem dokumentace (DÚR, DSP, DPS) je společnost Projekt 2010, s.r.o. Dokumentace pro stupeň DÚR je zpracována a připravena pro územní řízení. Se společností REALRENT Morava s.r.o. nedošlo ve věci výkupu pozemků k dohodě. Jelikož se jedná o veřejně prospěšnou stavbu, byl se zhotovitelem dokumentace uzavřen dodatek na její přepracování tak, aby bylo možné provést vyvlastnění dotčených pozemků společnosti REALRENT Morava s.r.o. Zhotovitel PD podal v 9/2019 žádost o umístění stavby na KÚ, která byla zamítnuta. Podáno odvolání.

**3202 Ekologizace veřejné dopravy - Ostrava-Poruba**

**889 tis.Kč**

Byl zpracován IZ na realizaci tramvajové trati, která se napojí na stávající síť v křižovatce ul. Martinovská x B. Nikodéma a povede po ul. B. Nikodéma, ul. 17. listopadu, ul. Průběžná. Tento stávající IZ byl rozšířen o další tramvajovou trasu, která povede z křižovatky ul. 17. listopadu x ul. Opavská po ul. 17. listopadu a na ul. Průběžnou, kde se spojí s již navrženou vybranou trasou. Na základě výběrového řízení byl vybrán zhotovitel projektové dokumentace stavby a v 2/2017 byla uzavřena smlouva. Připravuje se projektová dokumentace pro územní řízení o umístění stavby. Uzavřen dodatek na prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace a navýšení ceny za vyhotovení optimalizace dopravního modelu a dochází ke změnám v trasách tramvajové trati. Do projektové dokumentace byly zapracovány připomínky a řešení lokality DUHA, kterou nechal zpracovat ÚMOB Ostrava-Poruba. V 6/2018 byla podána EIA na Krajský úřad. Závěrem zjišťovacího řízení vyplynula nutnost dokumentaci pro posouzení vlivů na životní prostředí rozšířit. Zpracovaná, rozšířená dokumentace byla podána k novému posouzení v 2/2019 na KÚ MSK. Opětovně KÚ požaduje další doplnění dokumentace. Probíhá zpracování rozšířené PD EIA.

Ve 12/2018 zhotovitel doručil objednateli projektovou dokumentaci pro umístění stavby na tramvajovou trasu I. Stavba je v kolizi s vydaným ÚR pro developerský záměr. Řeší se majetkoprávní problematika, připravují se podklady k vyhodnocení možnosti řešení stavby v režimu veřejně prospěšné stavby dle zák. č. 266/1994 Sb. o drahách a stavebního zákona. Zhotovitelem dokumentace pro stupeň DÚR je společnost SUDOP BRNO, spol.s.r.o. Zhotovitel realizuje dokumentaci.

**3225 Rekonstrukce tramvajových zastávek Důl Odra**

**645 tis.Kč**

Cílem stavby je vytvoření společných nástupišť pro tramvaje a autobusy a rekonstrukce příslušné části tramvajové trati na ul. Hlučínské v k.ú. Přívoz. Zpracovatel projektových dokumentací (DÚR, DSP, DPS) je společnost

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s.r.o. Vydáno stavební povolení na stavby dráhy, ostatní stavební řízení probíhají, podáno odvolání proti rozhodnutí KÚ. Řeší se odkupy pozemků. Předpokládaná realizace stavby je v roce 2021 z důvodu souběhu rekonstrukce plynovodu.

**3237 Rekonstrukce a revitalizace Nám. Republiky 5 550 tis.Kč**

Účelem stavby je estetizovat prostor Náměstí Republiky, hlavně podchody. Součástí projektu je řešení dopravní situace, která by měla řešit propojení všech druhů dopravy v návaznosti na celkovou koncepci dopravy města. Bude zohledněna bezbariérovost a bezpečnost pro všechny účastníky silničního provozu. Frýdlantské mosty budou komplexně zrevitalizovány, dojde k zredukování nástupišť na dvě. Sestup z nástupišť do podzemních částí objektu bude zmechanizován. Současná křižovatka bude přebudována na okružní, dojde k realizaci části cyklostezky, která povede do centra města a bude vybudována nová trolejbusová smyčka a zastávka u parkovacího domu MNO. Projekt má vazbu na rekonstrukci nové tramvajové zastávky Důl Hlubina a stavbu parkovacího domu MNO. Zhotovitel od 06/2018 pracuje na dokumentaci pro územní řízení. V průběhu realizace dokumentace bylo zjištěno, v rámci vyhotovení nového dopravního modelu a z jednání s PČR, Dopravním inspektorátem, že okružní křižovatka bude činit problémy v průjezdnosti, proto byla se zhotovitelem PD uzavřena smlouva na vyhotovení studie proveditelnosti. Výsledkem je vyhotovení 3 variant řešení. Ve 12/2018 bylo na základě studie zvoleno nejvhodnější řešení okružní křižovatky. V 06/2019 vyvstaly nové okolnosti. PČR, DI, nesouhlasí s žádnou navrženou variantou okružní křižovatky, což znamená, že není možné přes okružní křižovatky převést MHD dopravu tak, aby nedošlo k paralyzování dopravy na ul. 28. října v úseku od Karoliny pro Krajský úřad. Se zhotovitelem byla uzavřena dohoda o ukončení smluvního vztahu, tento předal stávající dokumentaci připravenou pro její částečnou realizaci (podchody, tramvajová nástupiště). Se stávajícím zhotovitelem byla na základě VZ uzavřena nová smlouva o dílo a smlouva příkazní na úpravu této dokumentace pro ÚŘ. Pokračuje se v dokončení dokumentace DÚR.

**§ 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami**

**160 tis.Kč**

**3211 Inteligentní zastávky - II. etapa**

**0 tis.Kč**

Jedná se o II. etapu instalace „digitálních jízdních řádů“ - uzavřeny smlouvy o připojení na nízké napětí pro jednotlivá odběrná místa. Uzavřeny smlouvy s ČEZ Distribucí o připojení jednotlivých zastávek na rozvodnou síť k distribuční soustavě NN elektrické energie. Zpracován návrh technického řešení připojení jednotlivých zastávek ze strany SMO jako podklad pro výběr zpracovatele PD jednotlivých přípojek. Rozhodnuto o částečném výběru zastávek MHD, na kterých budou inteligentní „digitální jízdní řády“ instalovány. Obnovené zahájení výběru zhotovitele dokumentace v I. čtvrtletí 2020.

**3243 Zkušební plocha pro motocykly Ostrava - Přívoz**

**160 tis.Kč**

Stavba bude sloužit jako tréninková plocha pro uchazeče o řidičské oprávnění na motocykly a to jak pro trénink, tak pro ověřování jejich schopností během zkoušek v areálu společnosti LIBROS v O.-Přívoze. Zhotovitelem všech stupňů projektové dokumentace (DÚR, DSP, DPS) a příkazníkem pro zajištění potřebných stavebně správních rozhodnutí (územní rozhodnutí, stavební povolení) je společnost Projekt 2010, s.r.o. K 30.6.2019 proběhlo územní řízení. V druhém pololetí roku 2019 proběhlo dokončení všech stupňů projektové dokumentace a zajištění stavebního povolení.

<b>§ 2271 - ostatní dráhy</b>	<b>407 tis.Kč</b>
<b>3150 Tramvajové mosty na ul. Plzeňská</b>	<b>105 tis.Kč</b>
Stavba dokončena v 11/2017, zkolaudována v 05/2018. Dořešují se smlouvou na věčná břemena se SŽDC.	
<b>3245 Výstavba tramvajové smyčky Ostrava - Výstaviště</b>	<b>0 tis.Kč</b>
Jedná se o zrušení stávající smyčky Výstaviště a výstavbu nové tramvajové smyčky v prostoru za silničním mostem přes řeku Lučinu - silnice II/477 Frýdecká. Záměr výstavby je rozdělen do dvou etap. V první etapě se řeší odstranění stávající tramvajové smyčky Výstaviště včetně inženýrské činnosti. Pro druhou část výstavby nové tramvajové smyčky je zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí.	
<b>3263 Revitalizace hlavního nádraží - Wattova - přeložka tramvajové smyčky</b>	<b>302 tis.Kč</b>
Vybudování muzea tramvajů a autobusů v bývalém průmyslovém areálu Wattova, zpracován investiční záměr, v 7/2019 na základě VZ uzavřena smlouva pro zpracování investičního záměru na přeložení tramvajové smyčky ul. Wattova. Probíhá realizace dokumentace IZ. V rámci realizace IZ byla ve 12/2019 zvolena varianta, která se rozpracovává.	
<b>§ 2310 - pitná voda</b>	<b>52 678 tis.Kč</b>
<b>857 Rekonstrukce ÚV Nová Ves</b>	<b>719 tis.Kč</b>
Zpracována studie rekonstrukce úpravny a architektonická studie. Uzavřena smlouva na zpracování projektové dokumentace DÚR a DSP. Následně budou zahájeny projektové práce všech stupňů.	
<b>7025 Rekonstrukce vodovodu ul. Staňkova</b>	<b>0 tis.Kč</b>
V současné době probíhají jednání s dědici pozemků, na základě schůzky s právníkem vlastníků LPO připravuje smlouvu na věčné břemeno.	
<b>7174 Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Frankova - 1. a 2. část</b>	<b>639 tis.Kč</b>
První část - stavba zrealizována, předána objednateli, v 11/2019 podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu. Druhá část - navazuje na 1. část (rozděleno). Vydáno stavební povolení. II. část je možné začít realizovat až po dokončení stavby „Proskovice, propojení stávající kanalizace na sběrač D XIII“.	
<b>7175 Vodojem Záhumenice - napájecí kabel</b>	<b>0 tis.Kč</b>
PD bude zmařena, OVAK, a.s. provedl opravu kabelu a tímto byla stavba zrušena.	
<b>7201 Heřmanice - rekonstrukce kanalizace a vodovodu - lokalita Bučina</b>	<b>5 701 tis.Kč</b>
Z celkové plánované rekonstrukce vodovodu byla z důvodu velmi špatného technického stavu vyčleněna část vodovodního řádu A - 1. a 2. etapa. Probíhá realizace vyčleněné části vodovodu.	
<b>7204 Rekonstrukce vodovodu ul. Martinovská</b>	<b>1 468 tis.Kč</b>
Stavba byla ukončena, zkolaudována a předána do majetku města.	
<b>7205 Rekonstrukce vodovodu VTP ul. Ostrčilova</b>	<b>0 tis.Kč</b>
Rozpracována DÚR, řeší se majetkoprávní vztahy a změna trasy vodovodu.	
<b>7231 Příprava VH staveb - LJ</b>	<b>0 tis.Kč</b>
Zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu vodovodů.	
<b>7232 Příprava VH staveb - PH</b>	<b>0 tis.Kč</b>
Zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu vodovodů.	
<b>7233 Příprava VH staveb - PN</b>	<b>0 tis.Kč</b>
Zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu vodovodů.	

<b>7234 Příprava VH staveb - RK</b>	<b>0 tis.Kč</b>
Zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu vodovodů.	
<b>7236 Příprava VH staveb - ZK</b>	<b>0 tis.Kč</b>
Průběžné plnění.	
<b>7238 Vodovod ul. P. Kříčky</b>	<b>1 347 tis.Kč</b>
Dokončena realizace a převímka stavby, kolaudace stavby ukončena, vydán kolaudační souhlas, podklady k navedení do majetku předány na majetkový odbor.	
<b>7286 Příprava VH staveb - DK</b>	<b>0 tis.Kč</b>
Zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu vodovodů.	
<b>7292 Rekonstr. vodovodu ul. Michálkovická a Petřvaldská</b>	<b>2 519 tis.Kč</b>
Realizace stavby ukončena, vydán kolaudační souhlas, stavba navedena do majetku.	
<b>7302 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace na ul. Čs. Legií a nám. Msgre Šrámka</b>	<b>1 089 tis.Kč</b>
Probíhá realizace stavby.	
<b>7319 Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ul. Moravská (vč. opravy vodovodu a úprav povrchů komunikace)</b>	<b>0 tis.Kč</b>
Dokončena DSP(DPS), vydána stavební povolení, ukončeno zadávací řízení na dodavatele stavby, uzavřena SOD na realizaci stavby.	
<b>7325 Rekonstrukce vodovodu Mariánskohorská</b>	<b>596 tis.Kč</b>
Ukončena realizace stavby, probíhá kolaudační řízení a příprava podkladů pro vyvedení 1. Etapy stavby do majetku.	
<b>7332 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Bartovice, Radvanice</b>	<b>8 519 tis.Kč</b>
V 03/2017 - prodlouženo stavební povolení. V 06/2017 - vydáno stavební povolení (změna stavby před dokončením). V 04/2018 - vydáno rozhodnutí o odstranění stavby. V 11/2018 - podepsána smlouva se zhotovitelem stavby. Staveniště předáno 10.01.2019, od 03/2019 ve výstavbě (předpoklad ukončení cca 02/2021), (voda, kanalizace + komunikace).	
<b>7341 Rekonstrukce násosek Důlnák</b>	<b>2 077 tis.Kč</b>
Rekonstrukce zahájena v 04/2018 - probíhá realizace stavby.	
<b>7342 Příprava vodohospodářských staveb - PH</b>	<b>0 tis.Kč</b>
Zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu vodovodů.	
<b>7343 Posílení vodovodu ul. Na Rovince, DN 300</b>	<b>1 275 tis.Kč</b>
Stavba ukončena a zkolaudována - do majetku SMO předána v dubnu 2019.	
<b>7346 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Sokola Tůmy</b>	<b>0 tis.Kč</b>
Ukončeno, vyvedeno do majetku.	
<b>7352 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Českobratrská a Sadová, část 2 - ul. Sadová</b>	<b>155 tis.Kč</b>
Zpracována DSP, vydáno stavební povolení. Aktualizovány podklady pro zadání veřejné zakázky na zhotovitele stavby.	
<b>7353 Rekonstrukce vodovodu Přemyšov-Poruba</b>	<b>21 924 tis.Kč</b>
Probíhá realizace stavby.	
<b>7363 Nouzové napájení úpravny vody a prameniště Nová Ves</b>	<b>910 tis.Kč</b>
Stavba ukončena.	
<b>7366 Příprava vodohospodářských staveb - LM</b>	<b>0 tis.Kč</b>
Zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu vodovodů.	
<b>7374 Vodovod ul. Vrublova</b>	<b>70 tis.Kč</b>
V 12/2017 uzavřena smlouva s projektantem, ÚR vydáno v 12/2018, DSP zpracována, v 07/2019 podána žádost o vydání ÚR.	
<b>7376 Rekonstrukce vodovodu ul. Přemyslovců</b>	<b>24 tis.Kč</b>
Zpracována DSP, podána žádost o vydání stavebního povolení.	

<b>7379 Vodní zdroj Ještěrka I</b>	<b>56 tis.Kč</b>
Geotechnický a hydrogeologický monitoring svahu v jímacím území vodního zdroje Ještěrka I v Ostravě - Bartovicích byl ukončen. Prováděla jej společnost AQD-envitest, s.r.o. v tříletém období od 04/2016 do 04/2019. Výchledově bude připraven investiční záměr na rekonstrukci vodního zdroje.	
<b>7383 Rušení vodovodního řadu DN 100 ul. Bohumínská, připojení přípojek</b>	<b>107 tis.Kč</b>
V současné době je zpracována dokumentace pro stavební povolení s dopracováním pro realizaci stavby, řeší se uzavření nových smluv s vlastníky pozemků.	
<b>7388 Rekonstrukce vodovodu ul. 17. listopadu</b>	<b>114 tis.Kč</b>
Vyřizuje se ÚR, žádost podána 02/2019, uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inž.sítě, smlouva o výpůjčce 07/2019.	
<b>7390 Rekonstrukce studny S 14, prameniště Nová Ves</b>	<b>40 tis.Kč</b>
Pro stavbu je zpracována DÚR, v 10/2019 byla podána žádost o ÚR.	
<b>7392 Rekonstrukce vodovodu Smetanovo náměstí</b>	<b>0 tis.Kč</b>
<b>Příprava stavby</b> - dokončeny průzkumné práce, dokončena DÚR, příprava podkladů k žádosti o vydání ÚR.	
<b>7395 Plošná kanalizace Polanka nad Odrou 4. etapa</b>	
<b>Rekonstrukce vodovodu ul. Konečná</b>	<b>57 tis.Kč</b>
Zpracovány pasporty, dokončeny průzkumné práce, odevzdány výsledky průzkumů, dokončena PD pro vydání společného povolení, vydáno společné povolení, dokončena DPS, probíhá zadávací řízení na dodavatele stavby.	
<b>7402 Rekonstrukce vodovodního přivaděče Ludgeřovice</b>	<b>348 tis.Kč</b>
Podepsána smlouva na PD (2.11.2018), zpracována DUR, řeší se majetkoprávní záležitosti (smlouvy, výkup pozemků).	
<b>7403 Rekonstrukce vodovodu ul. Novinářská</b>	<b>921 tis.Kč</b>
Dokončeny průzkumné práce, odevzdány výsledky průzkumů, dokončena PD pro vydání ÚR a majetkoprávní projednání, podána žádost o vydání ÚR.	
<b>7405 Rekonstrukce vodovodu Klimkovická - Vřesinská</b>	<b>290 tis.Kč</b>
Dokončeny průzkumné práce, odevzdány výsledky průzkumů, dokončena PD pro vydání ÚR a majetkoprávní projednání, probíhá koordinace s stavbou Revitalizace Parku Poruba.	
<b>7406 Rekonstrukce vodovodu Edisonova</b>	<b>345 tis.Kč</b>
dokončeny průzkumné práce, odevzdány výsledky průzkumů, dokončena PD pro vydání ÚR a majetkoprávní projednání, podána žádost o vydání ÚR.	
<b>7407 Rekonstrukce vodovodu ul. Fráni Šrámka</b>	<b>181 tis.Kč</b>
PP + DÚR odevzdány v 3/2019, v současné době se čeká na vydání ÚR.	
<b>7410 Rekonstrukce vodovodu ul. V Zahradách</b>	<b>363 tis.Kč</b>
Pro stavbu je zpracována DÚR, byla podána žádost o ÚR.	
<b>7412 Přeložka vodovodu v ul. Mojžírovců</b>	<b>97 tis.Kč</b>
V 6/2019 odevzdána PD pro společné územní a stavební řízení, podána žádost o ÚR + SP.	
<b>7417 Stavba vodovodu a kanalizace v ul. Potoky</b>	<b>375 tis.Kč</b>
Probíhá realizace stavby.	
<b>7430 Úpravna vody Nová Ves - výměna plynových kotlů</b>	<b>151 tis.Kč</b>
Předáno staveniště 12/2019, realizace bude ukončena 05/2020.	
<b>7437 Obnova vodovodního přivaděče Krmelín - Hrabová - Hladnov - Muglinov</b>	<b>58 tis.Kč</b>
Zpracována studie proveditelnosti obnovy přivaděče.	
<b>7441 Centrální dispečink OVaK - rekonstrukce trafostanice</b>	<b>47 tis.Kč</b>
Zpracována studie.Výběr zpracovatele PD 03-05/2020.	
<b>7442 ÚV Nová Ves - prameniště - rekonstrukce transformátoru</b>	<b>96 tis.Kč</b>
Zpracována dokumentace pro provádění stavby. Výběr zhotovitele stavby 3-5/2020. Realizace 6-10/2020.	

§ 2321 - odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

276 829 tis.Kč

**7039 Plošná kanalizace Michálkovice (1. a 2. část) 5 209 tis.Kč**

Část 2. etapy - odkanalizování ul. Sládečkova, Šmilovského, Petřvaldská vyvedena do majetku; zpracovány pasporty stávajících kanalizací, příprava IZ studie proveditelnosti. Probíhá stavba SO 02 - Odkanalizování území jih - stoka M1, oblast ul. Rychvaldská a ul. Radvanická.

**7040 Prodloužení sběrače B do Radvanic 92 851 tis.Kč**

Probíhá realizace stavby, průběžné plnění, část (rekonstrukce) hrazena z prostředků MF.

**7049 Kanalizace Bartovice 702 tis.Kč**

**Bartovice 2. etapa splašková kanalizace** - zpracována RDS, vydáno stavební povolení, příprava podkladů pro zadávací řízení na zhotovitele.

**Bartovice 2. etapa dešťová kanalizace** - zpracována DSP, vydáno stavební povolení, příprava podkladů pro zadávací řízení na zhotovitele projektové dokumentace pro provedení stavby.

**Bartovice 3. etapa** - zpracovává se DUR.

**7080 Kanalizace Plesná - Žižkov 453 tis.Kč**

Stavba byla zkolaudována a předána do majetku města.

**7081 Kanalizace Krásné Pole - II. etapa 0 tis.Kč**

Zpracována DSP, vydána stavební povolení. **Části 1.1, 1.2 rušení výustí - stoky KP, KPG** - dokončeny a navedeny do majetku; **část 1.2 - stoky KPH a části 6, 7 a 8** - příprava podkladů pro aktualizaci projektové dokumentace a zadávací řízení na dodavatele stavby (akce byla součástí projektu „Dostavba plošné kanalizace Ostrava“).

**7087 Odkanalizování na ÚCOV - stoka ALF 166 tis.Kč**

Probíhá realizace stavby.

**7088 Kanalizace Hrabová 4.,5.,6. stavba + odlehčení 0 tis.Kč**

**4. + 5. stavba** - zpracována DSP, vydáno stavební povolení, příprava podkladů pro zadávací řízení na zhotovitele projektové dokumentace pro provedení stavby a dodavatele stavby - část dostavba (akce byla součástí projektu „Dostavba plošné kanalizace Ostrava“).

**6. stavba** - zpracována DSP, příprava podkladů pro zadávací řízení na zhotovitele aktualizace projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby a podkladů na dodavatele stavby.

**7089 SP Rekonstrukce ÚCOV Ostrava 2 795 tis.Kč**

Probíhá realizace stavby.

**7090 Petřkovice - kanalizační stoka T, část B, IV. a V. etapa 622 tis.Kč**

Zpracována DÚR, vyřešeny majetkoprávní záležitosti, podána žádost o územní rozhodnutí (10/2018), probíhá územní řízení, vydání ÚR v 05.04.2019, NPM 07.05.2019, DSP předána, řeší se majetkoprávní záležitosti (smlouvy a výkup pozemků), projednává se DSP.

**7091 Kanalizace splašková Plesná, II. etapa, 2. část 2 449 tis.Kč**

Probíhá realizace stavby, předpokládané ukončení 1/2022.

**7092 Kanalizace Kunčice 0 tis.Kč**

Zpracována DSP, probíhá příprava pro zadání výběrového řízení na zhotovitele DSP.

**7093 Kanalizace Hrušov 705 tis.Kč**

Z důvodu nedořešených majetkoprávních vztahů v mezidobí přípravy stavby cca 8 let došlo k zániku ÚR, v lokalitě byla v tomto období také zahájena a zrealizována řada projektů, které měly vliv na koncepci odkanalizování daného území. Z uvedených důvodů bylo nutné přistoupit k přepracování již rozpracované PD. V současné době probíhá zpracování nové DÚR.

**7095 Odkanalizování jižní části Svinova 36 tis.Kč**

Stavba zahrnuta do projektu „Sanace a rekonstrukce kanalizace na území negativně ovlivněném hornickou činností na katastru města Ostravy“

spolufinancovaného Ministerstvem financí ČR. Uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem stavby, předáno staveniště.

**7096 Kanalizace Heřmanice (Vrbická, Záblická) 228 tis.Kč**  
 Vybrán zhotovitel smlouvy, probíhá uzavírání SOD.

**7097 Koblou - plošná kanalizace 990 tis.Kč**  
 Pravomocné ÚR. Odborem ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy byl vznesen požadavek o zajištění 100% kladných souhlasů vlastníků pozemků. Z toho důvodu bylo přerušeno stavební řízení až do vyřešení problematických majetkoprávních záležitostí, a to majetkové dořešení s Lesy ČR a státního podniku Razová.

**7120 Kanalizace Proskovice - propojení 0 tis.Kč**  
 Vydáno ÚR, vybrán zhotovitel DSP (HydroIdea), dořešení majetkoprávních smluv, požádáno o SP.

**7174 Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Frankova - 1. a 2. část 659 tis.Kč**  
 První část - stavba zrealizována, předána objednateli, v 11/2019 podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu. Druhá část - navazuje na 1. část (rozdělena). Vydáno stavební povolení. II. část je možné začít realizovat až po dokončení stavby „Proskovice, propojení stávající kanalizace na sběrač D XIII“.

**7187 Kanalizace ul. Zvěřinská 0 tis.Kč**  
 Vydáno stavební povolení. S realizací stavby bude možné začít až po dokončení stavby „Prodloužení sběrače B do Radvanic“ (výhled v roce 2021-2022).

**7200 Kanalizace v ul. Slívova a Jan Maria 0 tis.Kč**  
 Vydáno stavební povolení. S realizací stavby bude možné začít až po dokončení stavby „Prodloužení sběrače B do Radvanic“ (výhled v roce 2021-2022).

**7201 Heřmanice - rekonstrukce vodovodu a kanalizace, lokalita Bučina 0 tis.Kč**  
 Zpracována DSP, vydáno SP. S realizací stavby bude možné začít až po dokončení stavby „Kanalizace Heřmanice“.

**7210 Zrušení vyústění kanalizace Na Sovinci, napojení na kanalizační sběrač D 24 tis.Kč**  
 Odevzdaná DSP změny stavby, vydáno SP změny stavby, čeká se na schválení majetkoprávních smluv ze strany SMO.

**7213 Kanalizace Nová Bělá - II., III. etapa a dešťové vody 34 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 dle §184a. Podána žádost o ÚR. 10.12.2019 vydáno územní rozhodnutí, Po NPM ÚR budou zahájeny práce na DSP.  
 V této etapě se dále řeší propojovací potrubí dešťových vod. Zde Lesy ČR změnilly povolené množství vypouštěných vod do vodoteče, tato situace se řešila na úrovni náměstků a ředitele Lesů ČR. Byla zpracována Dokumentace pro vydání společného povolení liniové stavby, 16.12.2019 byla podána žádost o vydání společného ÚR a SP  
 V rámci III. etapy bylo v 10/2017 vydáno ÚR, byla zpracována DSP a projekt dopravního napojení ze silnice D56. Žádost o stavební povolení podána v 05/2018 a žádost o nakládání s vodami v 6/2018. Stavební povolení vydáno 28.01.2019, povolení nakládání s vodami vydáno 11.04.2019, požadavek na zajištění zhotovitele stavby předložen v 7/2019, byla uzavřena smlouva se zhotovitelem stavby a 15.11.2019 bylo předáno staveniště.

**7231 Příprava VH staveb - LJ 0 tis.Kč**  
 Zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu kanalizací.

<b>7232 Příprava VH staveb - PH</b>	<b>0 tis.Kč</b>
Zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu kanalizací.	
<b>7233 Příprava VH staveb - PN</b>	<b>0 tis.Kč</b>
Zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu kanalizací.	
<b>7234 Příprava VH staveb - RK</b>	<b>0 tis.Kč</b>
Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Svinov, oblast Sabinova - probíhá zpracování projektové dokumentace DÚR.	
Rekonstrukce kanalizace v ul. Přemyslovců - zpracována DSP, vydáno stavební povolení.	
Rekonstrukce kanalizace ul. U Parku - zpracována DSP, vydáno stavební povolení. Realizace této stavby až po zrealizování stavby ORG 7308 „Rekonstrukce kanalizace ul. Hrušovská a ul. U Parku“, která je zařazena do dotačního projektu MF „Sanace a rekonstrukce kanalizace na území negativně ovlivněném hornickou činností na katastru města Ostravy.	
<b>7236 Příprava VH staveb - ZF</b>	<b>0 tis.Kč</b>
Oplocení ČSOV Bohumínská - zpracována DÚR, řeší se majetkoprávní vztahy.	
Dostavba kanalizace v ulici Studeňská - v 06/2018 uzavřena smlouva se zhotovitelem PD, v současné době probíhá zpracování DÚR.	
<b>7254 Oprava kanalizace ul. Hradní</b>	<b>56 tis.Kč</b>
Předány podklady na MF ČR, čeká se na vypsání veřejné zakázky (předpoklad 2Q/2020).	
<b>7255 Rekonstrukce kanalizace ul. Mánesova</b>	<b>90 tis.Kč</b>
Stavba zkolaudována a předána do majetku SMO.	
<b>7256 Rek. ČSOV Pašerových, kanalizace ul. Grmelova</b>	<b>0 tis.Kč</b>
Stavba byla pozastavena, probíhá aktualizace projektu.	
<b>7257 Rekonstrukce kanalizace a ČOV Koblov</b>	<b>422 tis.Kč</b>
Zpracována DSP, vydáno stavební povolení, realizace má vazbu na vlastní realizaci stavby ČOV společnosti DIAMO, státní podnik. Připravuje se soutěž na realizaci (1.Q 2020).	
<b>7267 Rekonstrukce kanalizace ul. Cihelní</b>	<b>15 596 tis.Kč</b>
Zpracována DSP, vydáno stavební povolení. Stavba byla zařazena do projektu „Sanace a rekonstrukce kanalizace na území negativně ovlivněném hornickou činností na katastru města Ostravy“ spolufinancovaného Ministerstvem financí ČR. Rada města Ostravy schválila vyčlenění této stavby z uvedeného projektu. Ukončena realizace stavby 1.etapy, probíhá kolaudační řízení a příprava podkladů pro vyvedení stavby 1.etapy do majetku.	
<b>7286 Příprava VH staveb - DK</b>	<b>0 tis.Kč</b>
Zpracována dokumentace pro provádění stavby připojovacích bodů pro nouzové napájení elektrickou energií.	
<b>7295 ÚČOV Rekonstrukce DN 1 a 3 Přívoz</b>	<b>15 443 tis.Kč</b>
Probíhá realizace stavby.	
<b>7296 Kanalizace Hrušov - osady</b>	<b>21 224 tis.Kč</b>
Realizace stavby ukončena, probíhá příprava podkladů pro kolaudaci.	
<b>7302 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace na ul. Čs. legií a nám. Msgre Šrámka</b>	<b>8 531 tis.Kč</b>
Probíhá realizace stavby.	
<b>7303 Rekonstrukce kanalizace ul. Křižíkova</b>	<b>0 tis.Kč</b>
Zpracována DSP, vydáno stavební povolení. Stavba je zařazena do dotačního projektu „Sanace a rekonstrukce kanalizace na území negativně ovlivněném hornickou činností na katastru města Ostravy“ financovaného Ministerstvem financí ČR. Další příprava stavby pozastavena z důvodu možnosti získání dotace.	
<b>7308 Rekonstrukce kanalizace ul. Hrušovská a ul. U Parku</b>	<b>0 tis.Kč</b>
Zpracována DSP, vydáno stavební povolení. Stavba je zařazena do dotačního projektu „Sanace a rekonstrukce kanalizace na území negativně ovlivněném hornickou činností na katastru města Ostravy“ financovaného Ministerstvem	



financí ČR. Rozhodnuto o pokračování přípravy stavby, probíhá aktualizace podkladů pro výběr zhotovitele stavby z důvodu možnosti získání dotace.

**7315 Rekonstrukce kanalizace Mar. Hory a Hulváky 3 420 tis.Kč**

Zpracována DSP(DPS), vydáno stavební povolení. Stavba zařazena do projektu „Sanace a rekonstrukce kanalizace na území negativně ovlivněném hornickou činností“. SO 06, kan. stoka ul. Kollárova (havarijní stav kanalizace) - stavba ukončena a navedena do majetku, SO 04, kan. stoka ul. Kremličkova (havarijní stav kanalizace) - uzavřena SOD na realizaci stavby, probíhá realizace stavby.

**7316 Rekonstrukce kanalizace ul. Soukenická, Valchářská a Gorkého 14 168 tis.Kč**

Stavba vyjmuta z projektu „Sanace a rekonstrukce kanalizace na území negativně ovlivněném hornickou činností“. Zpracována DSP, vydáno stavební povolení, uzavřena SOD, probíhá realizace stavby.

**7318 Odlehčovací stoka Muglinovská 459 tis.Kč**

Zpracována DSP(DPS), vydáno stavební povolení, zadávací řízení na dodavatele stavby ukončeno, uzavřena SOD na realizaci stavby, předáno staveniště, probíhá realizace stavby.

**7319 Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ul. Moravská (vč. opravy vodovodu a úprav povrchů komunikace) 25 tis.Kč**

Dokončena DSP(DPS), vydáno stavební povolení, aktualizace rozpočtu a soupisu prací, zadávací řízení na dodavatele stavby ukončeno, uzavřena SOD na realizaci stavby.

**7320 Rekonstrukce kanalizace v ulici Klasná v k.ú. Hrabová (vč. opravy povrchů místní komunikace) 124 tis.Kč**

Zpracována DSP(DPS), vydáno stavební povolení, podepsána SOD, dokončena realizace a převímka stavby, ukončena kolaudace stavby, vydán kolaudační souhlas, podklady k navedení do majetku předány na majetkový odbor.

**7322 Rekonstrukce ČSOV Provozní 11 625 tis.Kč**

Stavba byla zkolaudována, probíhá příprava podkladů pro navedení do majetku.

**7324 Rekonstrukce kanalizace Jahodová 36 tis.Kč**

Zpracována společná DÚR + DSP (v rozsahu DPS), podána žádost o územní rozhodnutí a stavební povolení v 6/2018. Z důvodu asfaltace komunikace Koblovská (SSMSK) byla vyčleněna část stavby - „Rekonstrukce kanalizace v ul. Jahodová - úprava chráničky pod ulicí Koblovskou u křížení s ul. Šilheřovickou“, která byla v 8/2017 zrealizována. Společné povolení vydáno 19.2.2019, NPM 27.3.2019, územní souhlasy na kanalizační přípojky zajištěny v 06/2019. Zpracován rozpočet na kanalizační přípojky, řeší se smlouvy na přepojované kanalizační přípojky (převod do vlastnictví vlastníků nemovitostí). Po vyřešení bude vypsáno VZ na výstavbu (cca 7/2020).

**7326 Rekonstrukce čerpací stanice Hlučínská 463 tis.Kč**

**Rekonstrukce ČS Hlučínská vyhodnocení po zkušebním provozu - probíhá realizace stavby.**

**Rekonstrukce ČS Hlučínská 2. etapa - zpracována DSP, vydáno stavební povolení, připravuje se zadávací řízení na dodavatele stavby.**

**Rekonstrukce ČS Hlučínská 3. etapa - zpracovává se DUR.**

**7331 Rekonstrukce ČOV Heřmanice I - česle 626 tis.Kč**

Realizace stavby ukončena, je požádáno o kolaudační souhlas.

**7332 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Bartovice 15 653 tis.Kč**

V 3/2017 - prodlouženo stavební povolení. V 6/2017 - vydáno stavební povolení (změna stavby před dokončením). V 4/2018 - vydáno rozhodnutí o odstranění stavby. V 11/2018 - podepsána smlouva se zhotovitelem stavby. Staveniště předáno 10.1.2019, od 3/2019 ve výstavbě. Předpoklad ukončení cca 2/2021 (voda, kanalizace + komunikace).

**7342 Příprava VH staveb - PH 0 tis.Kč**

Zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu kanalizací.

**7346 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Sokola Tůmy** 48 tis.Kč

Ukončeno, vyvedeno do majetku.

**7347 Rekonstrukce kanalizace ul. Hájkova** 344 tis.Kč

Realizace stavby ukončena, vydán kolaudační souhlas, stavba navedena do majetku.

**7349 Rozšíření kanalizační sítě v areálu DIZ v Ostravě - Vítkovicích** 117 tis.Kč

Dokončena DSP(DPS), vydáno stavební povolení, podepsána SOD, realizace stavby přerušena, změna trasy kanalizace, dokončena PD pro změnu stavby, probíhá řízení o změně stavby.

**7352 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Českobratrská a Sadová, část 2 - ul. Sadová** 0 tis.Kč

Zpracována DSP, vydáno stavební povolení. Aktualizovány podklady pro zadání veřejné zakázky na zhotovitele stavby.

**7354 Dostavba kanalizace v ul. Chrobákova** 850 tis.Kč

Stavba předána, KS vydán, vyvedeno do majetku.

**7355 Rekonstrukce kanalizace ul. Výstavní** 18 633 tis.Kč

Zpracována DSP, vydáno stavební povolení, zadávací řízení na dodavatele stavby ukončeno, uzavřena SOD na realizaci stavby, probíhá realizace stavby.

**7356 Odkanalizování ulic K Odře a Smrčkova vč. komunikace** 61 tis.Kč

Zpracována DSP, vydáno stavební povolení. Zpracována aktualizace PD, v 06/2019 předána PD komunikací ÚMOB O-Jih, v 10/2019 vypsána VZ na zhotovitele stavby (kanalizace + komunikace). V cca 01/2020 bude podepsána smlouva se zhotovitele stavby.

**7357 Odkanalizování lokality Na Pastvinách** 3 601 tis.Kč

Stavba předána, KS vydán, vyvedeno do majetku.

**7358 Přepojování kanal. přípojek při výstavbě oddílné kanalizace** 112 tis.Kč

Jedná se o finanční zdroj, který bude čerpán pro potřeby přepojování kanalizačních přípojek v průběhu realizace VH staveb.

V rámci ORGU použity finanční prostředky pro zpracování rozpočtů a zajištění budoucích darovacích smluv v rámci akce „Rekonstrukce kanalizace v ul. Jahodová“

**7359 - Rekonstrukce kanalizace v ul. 1. máje u plynojemu MAN** 9 821 tis.Kč

Zpracována DÚR, vydáno ÚR, zpracována DSP, vydáno stavební povolení, v 12/2018 podepsána smlouva se zhotovitelem stavby. Staveniště předáno 8.2.2019, od 2/2019 ve výstavbě. Předpokládané ukončení výstavby bude cca začátkem roku 2020.

**7361 Obnovení koryta DVT (drobného vodního toku) Muglinovský potok** 10 tis.Kč

Zpracována DSP, vydáno stavební povolení. Aktualizovány podklady, hydrogeologický posudek a znalecký posudek pro zadání veřejné zakázky na zhotovitele stavby 05/2020.

**7362 Rekonstrukce sběrače D Přívoz** 56 tis.Kč

Probíhá realizace stavby.

**7364 Dostavba kanalizace a rekonstrukce vodovodu Pikartská** 683 tis.Kč

Zpracovaná DÚR, požádáno o ÚR.

**7365 Dostavba kanalizace v ul. Na Svém** 263 tis.Kč

Odevzdaná DÚR+DSP, požádáno o vydání společného rozhodnutí

**7366 Příprava vodohospodářských staveb - LM** 0 tis.Kč

Zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu kanalizací.

**7367 Odstranění septiku v ul. Na Liščině a rekonstrukce vodovodu ul. Bažantí** 43 tis.Kč

Probíhá zpracování DÚR.

- 7369 Rekonstrukce vodovodu a dostavba kanalizace v ulici Krásnopolská** **477 tis.Kč**  
 Uzavřena smlouva na zpracování projektové dokumentace (DÚR, DSP v podrobnosti DPS), uzavřen dodatek z důvodu rozšíření díla o rekonstrukci kanalizace (v ulici Opavská) v havarijním stavu. Zpracována DÚR, v 11/2018 podána žádost o ÚR, 20.2.2019 vydáno ÚR, DSP předána a projednává se DSP.
- 7370 Výstavba vodovodu a kanalizace v ul. Rajská** **313 tis.Kč**  
 Dne 20.2.2018 vydáno ÚR, zpracována DSP, podána žádost o vydání SP.
- 7371 Dostavba kanalizace v ulici Světlovská** **348 tis.Kč**  
 Vybrán zhotovitel projektové dokumentace, zpracována DÚR, podána žádost o ÚR, vydáno ÚR na první část, od 11/2018 probíhá IČ na 2. část (z důvodu úmrtí vlastníka a následné další změny vlastníků), 12.3.2019 vydána změna ÚR (ÚR na obě části), DSP zpracována, podána žádost o vydání SP.
- 7373 Rekonstrukce vodovodu a stok v lokalitě k Salmovci** **377 tis.Kč**  
 V 11/2017 uzavřena smlouva s projektantem, DÚR zpracována, podána žádost o ÚR, v 11/2019 vydáno ÚR, po nabytí právní moci ÚR budou pokračovat práce na DSP.
- 7375 Propojení kanalizace ul. Trnkovecká a Těšínská na sběrač B** **103 tis.Kč**  
 Zpracována DSP, vydáno stavební povolení, řeší se majetkoprávní záležitosti k pozemkům - nové smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě s vlastníky pozemků.
- 7381 Rekonstrukce vodovodu a dostavba kanalizace ul. Ječmínkova** **603 tis.Kč**  
**Příprava stavby** - dokončeny průzkumné práce, odevzdány výsledky průzkumů, dokončena PD - DÚR, podána žádost o vydání ÚR.
- 7382 - Rekonstrukce vodovodu a dostavba kanalizace v ul. Klečkova** **326 tis.Kč**  
 Příprava stavby - dokončena dokumentace pro vydání ÚR, územní řízení ukončeno - vydáno ÚR, dokončena DSP + DPS, příprava podkladů k žádosti o vydání SP.
- 7384 Oprava výustního objektu Lužická II** **17 tis.Kč**  
 DÚR převzata, v 9/2018 podána žádost o ÚR, 22.02.2019 vydáno UR, NPM 27.03.2019, od 4/2019 probíhají práce na DSP.
- 7387 ÚČOV - rekonstrukce čerpadel velké cirkulace** **909 tis.Kč**  
 Realizace stavby ukončena, vydán kolaudační souhlas, stavba navedena do majetku.
- 7395 - Plošná kanalizace Polanka nad Odrou 4. etapa** **544 tis.Kč**  
 Zpracovány pasporty, dokončeny průzkumné práce, odevzdány výsledky průzkumů, dokončena PD pro vydání společného povolení, vydáno společné povolení, dokončena DPS, probíhá zadávací řízení na dodavatele stavby.  
**Kanalizace K Pile** - vydáno ÚR, probíhá zpracování PD pro vydání stavebního povolení a provádění stavby.
- 7396 - Kanalizace Nová Ves - ul. Rolnická a rekonstrukce vodovodu ul. U Boříka** **416 tis.Kč**  
**Příprava stavby** - dokončeny průzkumné práce, odevzdány výsledky průzkumů, dokončena PD pro společné povolení, podána žádost o vydání společného povolení.
- 7397 Rekonstrukce vodovodu + kanalizace ul. Viničná a Vinohrad** **381 tis.Kč**  
**Příprava stavby** - dokončeny průzkumné práce, odevzdány výsledky průzkumů, dokončena PD pro vydání ÚR a majetkoprávní projednání, podána žádost o vydání ÚR.
- 7398 ÚČOV stavidlová komora ČS na odtoku do aktivačních nádrží** **417 tis.Kč**  
 Realizace stavby ukončena, vydán kolaudační souhlas, stavba navedena do majetku.

<b>7400 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Pflegrova - Šimáčkova</b>	<b>229 tis.Kč</b>
V 12/2017 podepsána smlouva na PD, 12.4.2019 vydáno UR, 16.05.2019 nabytí právní moci, od 05/2019 se projektuje DSP, v 10/2019 přerušeny práce z majetkoprávních důvodů (změna vlastníka pozemků).	
<b>7401 Dostavba kanalizace v ul. Hluboká</b>	<b>599 tis.Kč</b>
V 11/2018 podepsána smlouva na PD, v 11/2019 vydáno UR, v 12/2019 zahájeny práce na DSP.	
<b>7404 ÚČOV - rekonstrukce nožových uzávěrů</b>	<b>2 971 tis.Kč</b>
Realizace stavby ukončena, je požádáno o vydání kolaudačního souhlasu.	
<b>7408 Rekonstrukce kanalizace Martínkova</b>	<b>242 tis.Kč</b>
Probíhá zpracování DÚR.	
<b>7409 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Hornopolní a Nemocniční</b>	<b>714 tis.Kč</b>
Zpracována DÚR, byla podána žádost o ÚR.	
<b>7413 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Nádražní</b>	<b>466 tis.Kč</b>
Probíhá zpracování DSP + DPS.	
<b>7414 Dostavba kanalizace v ulici Studeňská</b>	<b>549 tis.Kč</b>
Zpracována DÚR, byla podána žádost o ÚR.	
<b>7415 Rekonstrukce kanalizace v ul. Maroldova</b>	<b>303 tis.Kč</b>
Zpracována DÚR, vydáno územní rozhodnutí.	
<b>7416 Rekonstrukce kanalizace v ul. Vrchní a Pastrňákova</b>	<b>436 tis.Kč</b>
Zpracována DÚR, podaná žádost o vydání územního rozhodnutí, probíhá územní řízení.	
<b>7417 Stavba vodovodu a kanalizace v ul. Potoky</b>	<b>777 tis.Kč</b>
Probíhá realizace stavby.	
<b>7418 Modernizace řídicího systému ČSOV</b>	<b>186 tis.Kč</b>
Probíhá realizace stavby.	
<b>7419 Modernizace řídicího systému ÚČOV</b>	<b>271 tis.Kč</b>
Zpracovaná DPS. Předpokládaná realizace stavby 3-4Q/2020.	
<b>7420 Výstavba suchého poldru nad ul. Charvátská</b>	<b>284 tis.Kč</b>
Odevzdaná studie proveditelnosti. Příprava PD pro realizaci po r. 2023.	
<b>7421 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Havlíčkovo nábřeží</b>	<b>605 tis.Kč</b>
Vydáno společné povolení stavby, příprava na VZ zhotovitele stavby.	
<b>7422 ÚČOV - rekonstrukce výměníků kalu</b>	<b>11 731 tis.Kč</b>
Probíhá realizace stavby.	
<b>7423 ÚČOV - rekonstrukce kompresorů</b>	<b>0 tis.Kč</b>
Zpracovaná DPS. Předpokládaná realizace stavby 3-4Q/2020.	
<b>7427 ÚČOV - rekonstrukce pohonů ČS vraceného kalu</b>	<b>186 tis.Kč</b>
Zpracována DPS. Předpokládaná realizace stavby 3-4Q/2020.	
<b>7438 - Kanalizační síť N.Ves, IS 2. etapa - dostavba stok</b>	<b>56 tis.Kč</b>
Dostavba stoky 6 ze stavby "Kanalizační síť Nová Ves - Jih, IS 2. etapa, Splašková kanalizace", dokončena DSP(DPS) a majetkoprávní projednání. Probíhá zadávací řízení na dodavatele stavby.	
<b>7448 Dostavba kanalizace a rekonstrukce vodovodu v ul. U Hrůbků</b>	<b>182 tis.Kč</b>
Předány průzkumné práce, předána DÚR 12/2019, podána žádost o ÚR 1/2020.	
<b>7449 Rekonstrukce kanalizace na Prokešově náměstí</b>	<b>85 tis.Kč</b>
Dokončeny průzkumné práce, předána DÚR 11/2019, podána žádost o sloučené územní a stavební řízení 1/2020.	
<b>7457 ÚČOV - rekonstrukce nádrže na koagulant</b>	<b>200 tis.Kč</b>
Zpracována DPS. Předpokládaná realizace stavby 3-4Q/2020.	
<b>§ 2334 - revitalizace říčních systémů</b>	<b>902 tis.Kč</b>
<b>7272 Revitalizace vodní plochy Radvanice</b>	<b>120 tis.Kč</b>
Cílem projektu je revitalizace stávajících vodních ploch, které se nachází v nezastavěném území v blízkosti stávajícího objektu LDN. Stavba je	

situována severně od stávajícího parkoviště v ulici U Stavisek. Okolí stavby je po obou stranách tvořeno keřovými a stromovými porosty. Zájmová lokalita je dopravně napojena na ul. U Stavisek. Je zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí a bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí. Zpracována dokumentace pro stavební povolení a proběhlo její projednání s dotčenými stranami za účelem podání žádosti o vydání stavebního povolení. Po dořešení vynětí pozemků určených k plnění funkce lesa bylo vydáno stavební povolení, předána DPS. V druhém pololetí 2020 se předpokládá zahájení realizace stavby.

**8209 Stavební úprava opevnění bermy řeky Ostravice 146 tis.Kč**

Navržené opevnění bermy přirozeně navazuje na stávající zpevněné plochy u přístavu a jezů, v místech, kde dochází k ničení travního pokryvu, který je součástí vodního díla a tvoří jeho opevnění. Proběhla realizace plochy SO 03 na straně Moravské Ostravy.

**8210 Revitalizace okolí řeky Ostravice 322 tis.Kč**

Jedná se o řešení pěších tras a cyklostezky na moravském břehu (Havlíčkovo nábřeží) v úseku mezi mostem Miloše Sýkory a Hradní lávkou včetně navýšení nábřežní zdi a vybudování visuté galerie. Zpracována studie, projektová dokumentace pro územní řízení, zpracovává se projektová dokumentace pro stavební řízení. Vydáno územní rozhodnutí. Na základě požadavku Povodí Odry s.p., byl samostatně realizován inženýrsko - geologický průzkum nábřežní zdi. Zpracován IZ na navazující část Havlíčkova nábřeží v úseku od ulice Kostelní směrem k ulici Na Hradbách. Zadáno zpracování samostatné projektové dokumentace pro tento úsek. Zpracována projektová dokumentace pro územní řízení, zpracovává se projektová dokumentace pro stavební řízení. Vydáno územní rozhodnutí. V 12/2019 podány žádosti o vydání příslušných stavebních povolení.

**8213 - Využití řek Ostravice, Odry a Opavy pro sportovní plavbu**

**145 tis.Kč**

Projekt vychází ze studie proveditelnosti, zpracované společností Aquatis a.s. Cílem investice je technické a ekonomické posouzení realizovatelnosti možných variant rekreační plavby v zájmovém území řeky Odry - hranice s Polskem až Polanka nad Odrou (ř. km - 3,9 až 25,2), Ostravice - soutok s Odrou až soutok s Lučinou (ř. km 0 - 4,65), Opava - soutok s Odrou až po Hlučínské jezero (ř. km 0 - 10,70). Cílem navržených opatření bylo zajištění plynulého a bezpečného splouvání řek v zájmovém území. Splavnění bylo rozděleno do dvou na sebe navazujících etap v závislosti na předpokládaných investičních nákladech a nutnosti realizace pro zajištění možnosti splouvání řek v zájmovém území. Součástí projektu bude vybudování výstupních a nástupních míst pro vodáky, balvanitých skluzů, zabezpečení jezů a stupňů, vybudování tábořišť, sdružených objektů rybích přechodů a sportovních propustí. Součástí je i vybudování umělého slalomového kanálu v lokalitě Hlučínského jezera, související s plánovanou revitalizací Hlučínského jezera a okolí. V roce 2018 zpracován investiční záměr. Zpracovatelem IZ je Aquatis a.s. V roce 2019 byla na požadavek města Hlučín zpracována Studie vlivu slalomového kanálu na Hlučínské jezero. Prvotní studie dokončena a předána v 6/2019 ( náklady 113 tis.Kč ). Studie vč. doplnění na základě monitoringu byla dokončena v 12/2019.

**8246 Levobřežní - revitalizace nábřeží Ostravice za výstavištěm Černá louka**

**169 tis.Kč**

Projekt řeší území mezi mostem na Karolínu, železničním mostem, budoucím sportovním areálem Ostravské univerzity a řekou Ostravicí. Je zpracován investiční záměr, zpracovává se projektová dokumentace pro územní řízení.

<b>§ 3111 - mateřské školy</b>	<b>9 tis.Kč</b>
<b>6320 Mateřské školy - vytápění - regulace po zateplení</b>	<b>9 tis.Kč</b>
Mateřská škola Kamenec na ul. Bohumínská. Zajištění podkladů pro zpracování PD. Zahájeno zpracování PD provádění stavby 03/2020. Výběr zhotovitele 04-05/2020. Realizace 06-09/2020.	
<b>§ 3113 - základní školy</b>	<b>17 811 tis.Kč</b>
<b>6315 Dětské dopravní hřiště ZŠ Bílovecká, Ostrava-Svinov</b>	<b>14 907 tis.Kč</b>
Hlavní stavební objekt - dopravní hřiště umožní praktickou dopravní výuku a praktický výcvik osob se sníženou schopností pohybu a orientace v relativně bezpečném prostředí simulující pohyb a provoz na silnici. Stavba zahájena v 9/2018, zhotovitel Stavia - silniční stavby, a.s. Stavba dokončena a zkolaudována v 8/2019.	
<b>6321 Základní školy - vytápění - regulace po zateplení</b>	<b>133 tis.Kč</b>
Zpracována pasportizace otopných soustav a dokumentace pro provádění stavby rekonstrukce otopné soustavy Základní školy Kamenec na ul. Bohumínská. Výběr zhotovitele 03-05/2020 a realizace v 06-09/2020.	
<b>6326 ZŠ Polanka - rekonstrukce kotelny</b>	<b>2 771 tis.Kč</b>
Stavba ukončena.	
<b>§ 3233 - střediska volného času</b>	<b>6 746 tis.Kč</b>
<b>6324 Zpřístupnění školských příspěvkových organizací zřízených SMO imobilním osobám</b>	<b>6 746 tis.Kč</b>
Investiční akce připravována v součinnosti s odborem školství. Akce zahrnuje 5 objektů SVČ a DDM. Účelem je zbudovat bezbariérové vstupy do těchto objektů (rampy, zdviže), plošiny do nadzemních podlaží objektů a vybudování bezbariérových WC. V 3/2017 vydána územní rozhodnutí, v 6/2017 stavební povolení. V roce 2017 proběhlo řešení dotačního titulu - odbor školství. V 4/2018 zadán požadavek na VZMR na zhotovitele stavby - do soutěže nebyla podána žádná nabídka, v 6/2018 zadán nový požadavek na VZMR na zhotovitele. Byla vybrána realizační firma a v 7/2018 zahájeny stavební práce. Akce v 1/2019 dokončena a zkolaudována.	
<b>§ 3311 - divadelní činnost</b>	<b>13 719 tis.Kč</b>
<b>8203 Divadlo loutek Ostrava - zateplení fasády, výměna oken</b>	<b>13 719 tis.Kč</b>
Na základě zpracované Analýzy energetické náročnosti budovy byla vybrána varianta dalšího postupu. Pro dosažení největších energetických úspor došlo k výměně dřevěných výplní otvorů, zateplení fasád a střechy. Akce je dokončena.	
<b>§ 3312 - hudební činnost</b>	<b>197 tis.Kč</b>
<b>8230 Koncertní hala města Ostravy</b>	<b>197 tis.Kč</b>
Jedná se o vybudování špičkové koncertní haly s výbornou akustikou, která bude začleněná do stávajícího Domu kultury města Ostravy. Součástí PD bude navržení parkovacích míst, zpevněné plochy a rekonstrukce domu kultury. Financování je přes Fond pro výstavbu nového koncertního sálu. Smlouva na studii koncertní haly podepsána. Probíhají jednání ke smlouvě na ostatní části PD.	
<b>§ 3314 - činnosti knihovnické</b>	<b>2 480 tis.Kč</b>

**8191 Revitalizace knihovny ul. Podroužkova, Ostrava-Poruba - rekonstrukce vnitřních prostor včetně zpevněných ploch 2 480 tis.Kč**

Jedná se o změnu dokončené stavby s účelem pro knihovnu. Budou vytvořeny nové vnitřní prostory, vznikne tak knihovna, kavárna a multifunkční místnost. Součástí stavby je i revitalizace okolí budovy - vznikne nový park, dětská hřiště, terasy, nová parkovací plocha, vnitřní plocha parku bude osvětlena. Stávající zeleň bude z velké části zachována a bude doplněna. Dešťové vody z pojižděných ploch budou svedeny kanalizací do odlučovače lehkých kapalin a následně odvedeny do kanalizace. Zpracována dokumentace pro stavební povolení (DSP) a v 10/2018 vydáno stavební povolení. V 2/2019 byla předána zhotovitelem projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS). Zpracovatelem projektové dokumentace je PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. V 4/2019 bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Stavba zahájena v 10/2019. Výběrové řízení je realizováno současně pro část vnitřních prostor i zpevněných ploch. Předpokládané náklady na celou stavbu jsou dle PD 55,5 mil. Kč. V roce 2020 bude vysoutěžen dodavatel interiérů.

**§ 3315 - činnosti muzeí a galerií 0 tis.Kč**

**8156 Ostravské muzeum MHD 0 tis.Kč**

Jedná se o vybudování areálu pro zřízení muzea městské hromadné dopravy v bývalém průmyslovém areálu na ulici Wattova v Ostravě - Přívoze. Zpracován IZ, projekční příprava na projektovou dokumentaci pro územní řízení je pozastavena do doby vyjasnění majetkoprávních vztahů dotčených pozemků (společnost AKUMA), zpracování studie na podkladě vybraného ideového návrhu muzea MHD společností BWM Architekten und Partner ZT GmbH, dále po zpracování IZ na parkovací dům Hlavní nádraží (nutná vzájemná koordinace staveb). Příprava tohoto záměru je rovněž podmíněna přípravou a následným závazným odsouhlasením studie, která komplexně řeší celý prostor přednádraží Ostrava - Přívoz.

**§ 3322 - zachování a obnova kulturních památek 21 227 tis.Kč**

**8211 Rekonstrukce historické budovy bývalých městských jatek pro účely galerie Plato Ostrava 21 227 tis.Kč**

V památkově chráněných jatkách, které vznikly v roce 1881, plánuje statutární město Ostrava vybudovat kulturní centrum s městskou galerií PLATO Ostrava. Zhotovitel je KWK PROMES. PD odevzdána, probíhá VZ na výběr zhotovitele stavby, příprava VZ na TDI + BOZP. Předpoklad zahájení stavby v prvním čtvrtletí roku 2020.

**§ 3392 - zájmová činnost v kultuře 254 tis.Kč**

**8202 Skořápka - městské centrum uměleckých terapií 254 tis.Kč**

Jedná se o rekonstrukci bývalé MŠ U dvoru na centrum uměleckých terapií při Múzické škole. Přípravuje se VZ na zhotovitele stavby.

**§ 3412 - sportovní zařízení ve vlastnictví obce 73 159 tis.Kč**

**6325 Sportovní areál u ZŠ Bílovecká 393 tis.Kč**

Záměrem je vybudovat sportovní areál, jehož součástí bude atletický ovál, doskočiště, fotbalové hřiště, tenisové kurty a multifunkční hřiště, pumtracková dráha, dětské hřiště a budova se sociálním zázemím. Zpracována dokumentace DÚR, územní rozhodnutí vydáno v 12/2018. V I. polovině roku 2019 bylo vypsáno výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace

dalšího stupně - pro stavební povolení (DSP). Soutěž byla zrušena, jelikož se přihlásil pouze jeden zájemce s příliš vysokou cenovou nabídkou. Probíhá opakované výběrové řízení na zpracovatele DSP.

**8194 Rekonstrukce sportovního areálu Poruba 325 tis.Kč**

Jedná se o stavební úpravy stávajícího hřiště, tribuny, oplocení a inženýrských sítí. V 12/2017 vydáno územní rozhodnutí a v 4/2019 stavební povolení. Zpracována dokumentace pro provedení stavby a bude připravena veřejná zakázka na zhotovitele stavby.

**8200 Sportovní hala - Sokolovna Svinov 43 633 tis.Kč**

Předmětem akce, původně připravované ÚMOB Ostrava - Svinov, je výstavba nové, víceúčelové, sportovní haly včetně budovy šaten a sociálního zázemí. Předpokládané náklady stavby jsou 25 mil. Kč. V 09/2018 byla stavba zahájena. Stavba dokončena.

**8243 Třebovice - sportovní víceúčelová hala 0 tis.Kč**

PD i následnou výstavbu si bude řešit MO Třebovice sám.

**8247 Sportovní hala v Krásném Poli 28 808 tis.Kč**

Navrhovaná stavba sportovní haly v MO Krásné Pole je stavbou pro sportovní a rekreační aktivity především občanů městského obvodu a okolí. Sportovní hala bude určena pro široké spektrum halových sportů - florbal, sálovou kopanou, badminton, volejbal, stolní tenis, házenou, jógu, aerobik. Realizace akce bude spolufinancována z prostředků státního rozpočtu v rámci dotačního programu MŠMT, podprogramu „Podpora materiálně technické základny sportu - ŠC, SK a TJ částkou 50 % způsobilých výdajů. Staveniště bylo předáno v 9/2019 a byla zahájena realizace. Akce probíhá v souladu s HMG. Dokončení se předpokládá v 10/2020, s náklady 55 mil. Kč.

**§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže 10 583 tis.Kč**

**3214 Dopravní hřiště Orebitská 10 583 tis.Kč**

Akce byla převzata od ÚMOB Moravská Ostrava. Jedná se o rekonstrukci stávajícího areálu dopravního hřiště. V rámci stavby bude vybudována nová provozní budova, včetně všech přípojek, dřevěný altán, nové komunikace, oplocení a mobiliář. Městským úřadem vybraný zhotovitel odstoupil od smlouvy. Stavba dokončena a zkolaudována.

**§ 3522 - ostatní nemocnice 76 423 tis.Kč**

**6207 Nemocnice Fifejdy energetické hospodářství - rekonstrukce 48 tis.Kč**

Zpracována technicko-ekonomická studie rekonstrukce tepelného hospodářství areálu nemocnice jako podklad pro zpracování PD. Rozhodnuto o způsobu rekonstrukce. Zahájeno zpracování dokumentace pro provádění stavby.

**6208 Rekonstrukce celého chirurgického oddělení a oddělení ARO v části monobloku E2 a E4 v areálu MNO 9 540 tis.Kč**

Rekonstrukce spočívá v dispozičních změnách, souvisejících se zvýšením komfortu pacientů a zdravotnického personálu s technickým vybavením odpovídajícím současným požadavkům a hygienickým předpisům, zateplení a výměny oken. Rovněž budou provedené nové rozvody, sanitární vybavení a klimatizace vybraných prostor. Na základě zpracovaného IZ, zadaného Městskou nemocnicí Ostrava, p.o. a výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace vyhotovena projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení. Vydáno pravomocné stavební povolení. Vyhotovena projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby. Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby.

**6209 Energetické úspory MNO - Centrální sklad, sklad oddělení zásobování 12 364 tis.Kč**

Jedná se o zateplení obvodového pláště, střechy, výměnu oken a dveří. Projektovou dokumentaci pro provádění stavby zajišťovala Městská nemocnice Ostrava, p.o. Pro projekt „Energetické úspory v areálu MNO - část I“



podána žádost o dotaci ke spolufinancování z Operačního programu životní prostředí 2014 - 2020. Na základě výběrového řízení na realizaci stavby došlo k výběru zhotovitele stavby. Stavba dokončena. Předáno do majetku.

**6210 Energetické úspory MNO - Lékařská pohotovostní služba a autodílny MNO** 23 866 tis.Kč

Jedná se o zateplení obvodového pláště, střechy, výměnu oken, dveří a vrat. Projektovou dokumentaci pro provádění stavby zajišťovala Městská nemocnice Ostrava, p.o. Pro projekt „Energetické úspory v areálu MNO - část I“ byla podána žádost o dotaci ke spolufinancování z Operačního programu životní prostředí 2014 - 2020. Na základě výběrového řízení na realizaci stavby došlo k výběru zhotovitele stavby. Stavba dokončena. Předána do majetku.

**6211 - Stavební úpravy v pavilonu H2 - zřízení metabolické JIP a nové chráněné únikové cesty v pavilonu H1 a H2** 71 tis.Kč

Projektovou dokumentaci pro provádění stavby zajišťovala Městská nemocnice Ostrava, p.o. Jedná se o stavební úpravy oddělení interny v části 2. NP v pavilonu H2, kde vznikne samostatné oddělení metabolické JIP s kapacitou 6 lůžek včetně zázemí pro zdravotnický personál a místnost pro zemřelé. Nová chráněná úniková cesta řeší zajištění úniku z nově navržené JIP. V průběhu 04/2018 - 10/2018 došlo k vlastní realizaci stavby. Stavba dokončena. Předána do majetku.

**6212 Výstavba pavilonu X a pavilonu Y** 0 tis.Kč

V rámci pavilonu X je zpracována dispozičně - architektonická studie a studie proveditelnosti stavby. Byly přerušené práce, související s vyhlášením výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace pro DÚR.

**6218 Výstavba objektu s hyperbarickou komorou** 693 tis.Kč

Jedná se o výstavbu nového objektu s hyperbarickou komorou o 14 místech pro pacienty, náhradou za současnou, z roku 1965.

Bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí.

**6220 Rekonstrukce rozvodů VN 22 kV v areálu MNO** 3 602 tis.Kč

Stavba dokončena.

**6221 Rekonstrukce rozvoden VN 22 kV v areálu MNO** 32 tis.Kč

Zpracována technicko - ekonomická studie způsobu rekonstrukce rozvoden 22 kv v Energocentrech E1, E2 a E3. Uzavřena smlouva o dílo na zpracování dokumentací rekonstrukce. Probíhá zpracování dokumentací.

**6223 Městská nemocnice - rekonstrukce venkovního osvětlení** 53 tis.Kč

Zpracován investiční záměr. Zahájeno zpracování dokumentace pro ÚR a provádění stavby.

**6224 Revitalizace spojovacích mostů v areálu MNO** 24 594 tis.Kč

Předmětem revitalizace spojovacích mostů je provedení sanace výztuže obvodových panelů a sloupů, zateplení obvodového pláště, spodní části a střechy mostů, výměna oken, dveří a podlahy v komunikačním prostoru. Probíhá vlastní realizace stavby.

**6225 Statické zajištění a sanace sloupů a překladu pod pavilonem H1,H2,H3** 1 536 tis.Kč

Předmětem statického zajištění je řešení odstranění havarijního stavu nosných sloupů (pilířů) v energokanálu pod koridorem (spojovacími mosty) u pavilonu H1, H2 a H3. Dále řešení poškozeného nosného překladu u pavilonu H3 včetně výměny zdiva štitové stěny, odstranění poškození části stropních desek a části stěn energokanálu. Probíhá vlastní realizace stavby.

**6228 Energetické úspory MNO - zateplení objektů stravovacích provozů** 24 tis.Kč

Došlo k převodu PD z MNO na IO MMO. Předmětem záměru je: provedení zateplení střešních a obvodových plášťů budov, výměny otvorových výplní tj. oken, dveří a vrat, nezbytné výměny klempířských prvků a zajištění dalších souvisejících stavebních prací jako jsou opravy venkovních schodišť, přetěsnění světlíku proti zatékání dešťových srážek.

§ 3524 - léčebny dlouhodobě nemocných 61 369 tis.Kč

**6215 Energetické úspory LDN Radvanice 6 598 tis.Kč**

Realizace ukončena.

**6219 MNO - LDN Radvanice - zateplení obvodového pláště, výměna oken a dveří, oprava balkónu 54 771 tis.Kč**

Na základě zpracované projektové dokumentace pro provedení stavby byl zpracován energetický audit. Podána žádost o dotaci ke spolufinancování z Operačního programu životní prostředí 2014 - 2020.

Předmětem stavebních prací je LDN v Ostravě - Radvanicích. Areál je tvořen několika vzájemně propojenými budovami. Objekt bude celoplošně zateplen. Provedou se výměny všech oken, balkonových sestav a vstupních dveří. Na základě výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací došlo k výběru zhotovitele. Stavba dokončena. Předána do majetku.

§ 3529 - ostatní ústavní péče 950 tis.Kč

**6048 Dětské centrum Domeček - transformace centra 950 tis.Kč**

Zpracovaný IZ, řeší stavební úpravy budovy na Rýparově ul. č. 51 - bývalá školka se zahradou. V budově by měla být provozována dvě zařízení, Dětské centrum Domeček - zdravotnické zařízení a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - sociální služba. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví zvažuje rekonstrukci jiného objektu, kde by mohla být uvedena služba provozována. OSV požádal o nový IZ.

§ 3612 - bytové hospodářství 9 004 tis.Kč

**1018 Výstavba bytového domu na ulici Janáčkova 1 227 tis.Kč**

Jedná se o 6 NP+1 PP bytový dům s 26 byty a vlastním parkováním. PD převzato z MOaP. Zhotovitel Bystroň Group a.s. V 9/2019 předáno stavebníště, probíhá realizace stavby. Termín dokončení 3/2021.

**1664 Novostavba bytového domu Kostelní - Biskupská v Ostravě 0 tis.Kč**

Na základě architektonické soutěže proběhl dialog s autorem vítězného návrhu za účelem uzavření smlouvy o dílo na zpracování kompletní projektové dokumentace. Smlouva uzavřena. V současné době se zpracovávají průzkumy dle požadavku projektanta. Následně bude zahájeno zpracování jednotlivých stupňů PD.

**2010 Rekonstrukce objektu Střelniční 8/75 2 617 tis.Kč**

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávajícího pětipodlažního objektu sloužícího jako bytový dům s komerčními jednotkami v přízemí. Jedná se o rekonstrukci čtyřpodlažního, podsklepeného objektu na nároží ulic Střelniční a Pivovarská. Navrhované řešení počítá se třemi obchodními jednotkami v přízemí a 11 bytovými jednotkami. Zpracována projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení s propracováním do úrovně dokumentace pro provádění stavby a v 1/2018 vydáno stavební povolení. V 7/2018 uzavřena SOD se zhotovitelem stavby a probíhá realizace stavby. V 2/2019 realizace stavby přerušena z důvodu úpadku zhotovitele VÍTKOVICE REVMONT ENGINEERING a.s. V 3/2019 byla uzavřena smlouva se zpracovatelem projektové dokumentace ATELIER 38 s.r.o. V 06/2019 byla odevzdána projektová dokumentace řešící pokračování rekonstrukce se zohledněním na současný stav rozestavěného objektu a bylo zahájeno výběrové řízení na nového zhotovitele. Zahájení realizace - nový zhotovitel v 9/2019. V 12/2019 vydáno rozhodnutí o změně stavby před dokončením, realizace pokračuje, termín dokončení v 10/2020.

**8189 Rekonstrukce objektu Husova 7 5 160 tis.Kč**

Jedná se o rekonstrukci domu, který byl původně využíván jako kancelářské prostory. Nově budou v domě umístěny bytové jednotky (celkem 23). Uvedený dům je prohlášen Ministerstvem kultury České republiky kulturní památkou.

Zpracována projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení s propracováním do úrovně dokumentace pro provádění stavby a v 9/2018 bylo vydáno stavební povolení. Zpracovatelem projektové dokumentace je společnost ATELIER 38 s.r.o. Od 02/2019 do 05/2019 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby. Stavba byla zahájena v 05/2019, realizace probíhá, ukončena by měla být v 08/2020. Zhotovitelem je f. MORYS a.s., náklady dle SOD 40 063 tis.Kč.

**§ 3613 - nebytové hospodářství 240 tis.Kč**

**8235 Rekonstrukce budovy restaurace Spolek , Nádražní 143/13 240 tis.Kč**

Jedná se o rekonstrukci a dostavbu stávajícího objektu Restaurace Spolek, včetně demolice přístavby ve dvorní části. Navržena zejména nová přístavba pro umístění kuchyně a skladového zázemí, modernizace a dispoziční úpravy 2.NP, půdní vestavba se zázemím pro personál, nové sociální zařízení. Je zpracován investiční záměr.

**§ 3631 - veřejné osvětlení 26 048 tis.Kč**

**4042 PD a příprava staveb rekonstrukcí VO 1 063 tis.Kč**

Projektové dokumentace zpracovávají na základě požadavků vlastníka či správce veřejného osvětlení. Dle uzavřených smluv o dílo a smluv příkazních jsou zpracovávány projektové dokumentace a zajišťována územní rozhodnutí.

**4098 Rekonstrukce VO - stavby se sítí NN 789 tis.Kč**

Z této všeobecné stavby jsou poskytovány finanční částky na jednotlivé konkrétní akce staveb, které jsou vyvolány kabelizací sítí NN, včetně zpracování projektových dokumentací a související inženýrské činnosti.

**4320 Rekonstrukce VO oblast B. Nikodéma 22 tis.Kč**

Na základě dokumentace tramvajové trati nedojde ke kolizi s plánovanou stavbou VO v oblasti B. Nikodéma. V 10/2017 byla vyhlášena VZMR na zhotovitele a TDS, v 12/2017 podepsána SOD a smlouva příkazní. V 5/2018 zahájeny stavební práce, vydáno povolení kácení dřevin. V 10/2018 stavba dokončena a předána správci, v 11/2018 stavba zkolaudována. V roce 2019 byly uhrazeny náklady na inženýrskou činnost spojenou se stavbou.

**4329 Rekonstrukce VO oblast Lumírova-Charvátská 514 tis.Kč**

V 4/2018 uzavřena SOD se zhotovitelem, v 11/2018 stavba předána správci, 5/2019 stavba zkolaudována, příprava na předání stavby odboru majetkovému MMO.

**4331 Rekonstrukce VO oblast Šeříková - Na Výspě 656 tis.Kč**

V 4/2018 zadán požadavek na VZMR na zhotovitele stavby, v 06/2018 podepsána SOD na zhotovení stavby. V 12/2018 stavba předána správci, 5/2019 stavba zkolaudována a předána odboru majetkovému MMO.

**4335 Rekonstrukce VO Muzejní 230 tis.Kč**

V 4/2018 uzavřena SOD se zhotovitelem, v 6/2018 koordinace s probíhajícím archeologickým průzkumem v lokalitě stavby, předpoklad zahájení prací v 7/2018. V 11/2018 stavba zkolaudována a předána odboru majetkovému MMO.

**4337 Doplnění VO ul. Podolí 359 tis.Kč**

V 04/2018 vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby, v 6/2018 byla uzavřena SOD se zhotovitelem stavby. V 11/2018 zahájena realizace, v 12/2018 realizace stavby přerušena pro zimní období. V 3/2019 obnoveny stavební práce, v 4/2019 stavební práce dokončeny, v 5/2019 stavba zkolaudována, v 6/2019 stavba předána odboru majetkovému MMO.

**4340 Osvětlení přechodů pro chodce ul. Nádražní 1 296 tis.Kč**

V 3/2018 zadán požadavek na VZMR na zhotovitele stavby, v 5/2018 uzavřena SOD na zhotovení stavby. V 9/2018 zahájena realizace. V 12/2018 realizace stavby přerušena pro zimní období. Stavební práce obnoveny v 3/2019, v 4/2019 stavba dokončena, v 5/2019 proběhla kolaudace stavby, v 6/2019 stavba předána odboru majetkovému MMO.

**4342 Rekonstrukce VO Červeného kříže - Bozděchova 1 855 tis.Kč**

V 8/2018 uzavřena SOD se zhotovitelem, v 10/2018 zahájena realizace, v 12/2018 realizace stavby přerušena pro zimní období. V 3/2019 obnoveny stavební práce, v 4/2019 stavba dokončena, v 5/2019 kolaudace stavby, v 6/2019 stavba předána odboru majetkovému MMO.

**4343 Doplnění VO hřbitov Radvanice a modernizace osvětlení ul. Paculova 624 tis.Kč**

V 10/2018 uzavřena SOD se zhotovitelem, v 11/2018 realizace stavby přerušena pro zimní období, v 3/2019 stavební práce obnoveny, v 5/2019 stavba dokončena, v 6/2019 proběhla kolaudace stavby, 7/2019 stavba předána odboru majetkovému MMO.

**4344 Doplnění VO Hvězdná 739 tis.Kč**

V 10/2018 zadána aktualizace rozpočtu a výkazu výměr. V 11/2018 zadán požadavek VZMR na zhotovitele stavby. V 03/2019 zahájeny stavební práce na zhotovení stavby, realizace probíhá v koordinaci se stavbou kanalizačního sběrače B v Radvanicích, realizuje se. V 8/2019 stavba zkolaudována a předána odboru majetkovému MMO.

**4345 Rekonstrukce VO Nám. Jana Nerudy 138 tis.Kč**

V 7/2017 vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby, v 9/2017 zpracována dokumentace pro provedení stavby. V 1/2019 zadána aktualizace DPS z důvodu koordinace stavby VO se stavbou Revitalizace vnitrobloku Nám. Jana Nerudy/Hlavní třída v Ostravě - Porubě - investor ÚMOb Poruba, aktualizace byla dokončena v 5/2019, v 5/2019 zadán požadavek na VZMR na zhotovitele stavby VO. V 7/2019 uzavřena smlouva se zhotovitelem, stavba se realizuje.

**4346 Rekonstrukce VO Porubská - B. Martinů 5 647 tis.Kč**

V 7/2017 vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby, v 11/2017 zpracována dokumentace pro provedení stavby. V 1/2019 zadána a zpracována aktualizace DPS z důvodu koordinace se stavbou podzemních kontejnerů na odpady - investor ÚMOb Poruba, v 4/2019 uzavřena Smlouva o dílo se zhotovitelem stavby, v 6/2019 zahájena realizace stavby. V 11/2019 stavba předána správci, dokončení terénních úprav v prvním pololetí 2020, poté kolaudace stavby.

**4347 Rekonstrukce VO oblast Kafkova - Nemocniční 5 862 tis.Kč**

V 04/2018 vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby, v 05/2018 zpracována dokumentace pro provedení stavby. V 02/2019 zadána aktualizace DPS pro koordinaci se stavbou Rekonstrukce a revitalizace náměstí Republiky. V 05/2019 uzavřena Smlouva o dílo na zhotovení stavby, v 06/2019 předáno staveniště. V 11/2019 stavba předána správci, v 12/2020 stavba zkolaudována.

**4348 Veřejné osvětlení Plesná 6 tis.Kč**

V 5/2018 zahájeny projekční práce a inženýrská činnost k vydání územního rozhodnutí, v rámci zpracování PD byla řešena trasa vedení VO pro nesouhlas FO s umístěním vedení. V 5/2019 zahájeno územní řízení pro umístění stavby. V 10/2019 VZMR na zhotovitele stavby, realizace 2020.

**4349 Rekonstrukce VO oblast Garbova - Sněžná 2 093 tis.Kč**

V 03/2018 vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby, v 05/2018 zpracována dokumentace pro provedení stavby, v 01/2019 zadána aktualizace DPS pro koordinaci se stavbou vodovodu a kanalizace v této oblasti, v 02/2019 zpracována aktualizace a zadán požadavek na VZMR na zhotovitele stavby, v 05/2019 uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem, v 06/2019 probíhá realizace. V 10/2019 stavba zkolaudována, v 11/2019 stavba předána odboru majetkovému MMO.

**4350 Ostrava - Michálkovice, ul. Radniční 600 tis.Kč**

Stavba je vyvolána stavbou kabelizace sítě NN spol. ČEZ Distribuce, a.s. 10/2018 vydáno rozhodnutí o umístění stavby a zpracována dokumentace pro provedení stavby. V 04/2019 uzavřena Smlouva o dílo se zhotovitelem stavby. 9/2019 stavba zkolaudována, 10/2019 stavba předána odboru majetkovému MMO.

**4351 VO - Heřmanice, ul. Vrbická 3 555 tis.Kč**

Stavba je vyvolána stavbou kabelizace sítě NN spol. ČEZ Distribuce, a.s. V 10/2018 vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby, v 11/2018 zpracována dokumentace pro provedení stavby a uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem přípravných prací. V 3/2019 - 5/2019 proběhly přípravné práce na stavbě, kdy v rámci zemních prací prováděných při stavbě kabelizace NN bylo do kabelových rýh uloženo zemnění a chráničky, a to v trasách společných pro NN a VO. V 05/2019 dán požadavek na VZMR na zhotovitele stavby VO, která naváže na předešlou stavební připravenost. Realizace stavby dokončena 11/2019, podána žádost o kolaudaci.

**§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n. 3 668 tis.Kč**

**8006 Energeticky úsporné akce na objektech města 0 tis.Kč**

Finanční prostředky využity pro realizaci zdroje tepla pro Základní školu Heleny Salichové, Ostrava - Polanka nad Odrou. Rekonstrukce v roce ukončena.

**8172 Černá louka - rekonstrukce komunikací 0 tis.Kč**

Jedná se o 2. etapu rekonstrukce komunikací a zpevněných ploch areálu výstaviště. V této části bude proveden tartanový víceúčelový ovál, pochůzí komunikace, mobiliář a terénní a sadové úpravy. Zpracována DPS a zajištěna všechna potřebná povolení. Akce je zastavena.

**8204 Multifunkční parkovací dům u Městské nemocnice Ostrava, p.o. 2 227 tis.Kč**

Jedná se o novostavbu parkovacího domu, která bude umístěna na stávajícím veřejném parkovišti před hlavním vstupem do nemocnice. Realizací se podstatně zlepší parkování pro návštěvníky nemocnice, vzniknou prostory pro parkování zaměstnanců nemocnice, což umožní další rozvoj nemocničního areálu. Do přízemí bude přemístěna nemocniční lékárna a ve zbylé části vzniknou obchodní jednotky. Součástí stavby je také propojení objektu parkovacího domu do areálu Městské nemocnice Ostrava, p.o. podzemním koridorem (podchodem). V roce 2016 byl odborem dopravy MMO zpracován IZ. Fakturace nákladů vynaložených v roce 2017 proběhla v roce 2018. Vydáno pravomocné územní rozhodnutí. Probíhají práce související s inženýrskou činností na zajištění stavebního povolení v souladu s vyhotovenou projektovou dokumentací pro stavební povolení.

**8207 SPZ Ostrava - Mošnov - TI - II. etapa, plynárenské zařízení 213 tis.Kč**

Realizována rekonstrukce regulační stanice VTL/STL č.1., realizováno propojení STL plynovodů dn 160 a dn 200. STL plynovody a přípojky jsou zprovozněny. Zahájeno zpracování dokumentace rozšíření STL plynovodů pro plochy G1 a G2. Termín realizace v 7 - 9/2020.

**8208 SPZ Ostrava-Mošnov - TI - II. etapa, vodovody 339 tis.Kč**

Zpracována DÚR, ÚR vydáno v 8/2017, zpracováno DSP, stavební povolení vydáno v 1/2018. V 2/2018 vybrán zhotovitel, v 3/2018 předáno staveniště, v 10/2018 převzetí dokončené stavby, v 11/2018 vydán kolaudační souhlas. Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu majetkoprávních smluv (věcná břemena). Zavedeno do majetku.

**8233 Změny uspořádání areálu Provoz kanalizační sítě v Ostravě - Třebovicích vyvolané stavbou severního spoje 0 tis.Kč**

V rámci přípravy akce ORG 3171 Komunikace - Severní spoj vyplynula rovněž potřeba řešit přemístění části areálu provozu kanalizační sítě společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s. v Ostravě - Třebovicích (garáže vozidel údržby a oprav kanalizace), která je přímo fyzicky dotčena touto stavbou. Proto byla po dohodě se společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s. zahájena projektová a inženýrská příprava výstavby nových garáží včetně příslušenství na přilehlých pozemcích areálu tak, aby mohl být zajištěn kontinuální a plynulý provoz areálu i bezprostředně v návaznosti na

dokončení příslušné etapy stavby Severního spoje v této lokalitě. K 30.6.2018 zpracována dokumentace pro územní řízení a probíhá kompletace podkladů pro podání žádosti o územní rozhodnutí. K 30.6.2019 zpracována dokumentace pro územní řízení a vydáno územní rozhodnutí. V druhém pololetí 2019 dokončena kompletní projektová a inženýrská příprava (DSP, DPS, stavební povolení).

**8252 Nadlimitní věcná břemena ukončených staveb 879 tis.Kč**

**8260 Kontejnerová stání na území města Ostravy 10 tis.Kč**

Požádáno o ÚR.

**§ 3699 - ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 4 401 tis.Kč**

**8216 Nové Lauby 4 401 tis.Kč**

Zpracována dokumentace pro územní řízení pro zástavbu proluky v centru města mezi ul. Muzejní, Pivovarská, Dlouhá a Velká. V 5/2019 vydáno územní rozhodnutí. Zároveň probíhá záchranný archeologický průzkum v části bývalých tzv. laubů. Dále připravujeme zakázku na zhotovitele dalších stupňů projektové dokumentace a další pokračování archeologického průzkumu.

**§ 3741 - ochrana druhů a stanovišť 45 140 tis.Kč**

**5014 ZOO - energetické hospodářství 10 159 tis.Kč**

Elektrická energie - rekonstrukce elektroenergetických rozvodů VN 22kV a NN 0,4kV. Zpracována PD pro povolení stavby a provádění stavby. Vydáno územní rozhodnutí. Stavba je ukončena.

**8218 Areál ZOO Ostrava - voliéra kondor 34 981 tis.Kč**

Projektová dokumentace zadaná ZOO, po předání na investiční odbor vyhlášena veřejná zakázka na zhotovitele stavby, která byla, vzhledem k množství dotazů uchazečů, zrušena a projektová dokumentace byla přepracovávána. Proběhla veřejná zakázka na zhotovitele stavby a v 5/2019 zahájeny stavební práce.

**8222 Areál ZOO Ostrava - expozice makaka lvího 0 tis.Kč**

Projektová dokumentace zadaná ZOO je po kontrole úplnosti vrácena zpět společnosti k dopracování. Následně bude vyhlášena veřejná zakázka na zhotovitele stavby. Zároveň dojde ke spojení s další připravovanou stavbou pro gibony a kopytníky. Obě stavby spolu totiž sousedí a mají některé společné inženýrské sítě.

**§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 036 tis.Kč**

**5045 Revitalizace parku u Biskupství 344 tis.Kč**

Záměrem této akce je rekonstrukce stávajícího veřejného prostranství mezi budovou biskupství Ostravsko opavského a ulicí Pivovarskou v Moravské Ostravě (dříve tzv. Farské zahrady), funkčně využívaného jako veřejný prostor a plocha zeleně. Konečným cílem je vytvoření veřejně přístupného oploceného parčíku (zahrady), který bude určen především k trávení volného času a v rámci volnočasových aktivit je počítáno i s možností pořádání menších společenských, případně sportovních aktivit. Uzavřena smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace všech stupňů. Následně zpracován a předán koncept dokumentace pro územní řízení a po odsouhlasení zahájeno jeho projednávání s dotčenými orgány a účastníky řízení. K 30.6.2019 vydáno územní rozhodnutí stavby. Zahájeno VZ na zhotovitele stavby.

**5046 Cingrův sad 139 tis.Kč**

Návrh představuje revitalizaci plochy po demolici zimního stadiónu Josefa Kotase na park s případnou možností volného pohybu psů včetně zhotovení agility prvků pro kynologické aktivity. Vzhledem ke své poloze mezi tratí Českých drah, mosty ul. Československé a ul. Cingrovou (bud. Prodlouženou

Místeckou) není záměr pojat s cílem vytvoření vyloženě klidové odpočinkové zóny.

**5047 Park u Boříka**

**143 tis.Kč**

Řešené území se nachází v městském obvodu Nová Ves a je vymezeno komunikacemi ul. U Boříka, 28. října a Bartošova. Záměrem je vybudování parku ve výše specifikovaném zájmovém území, který bude plnit především rekreační funkci s doplňkovými funkcemi setkávání, shromažďování obyvatel a zajištění místních pěších vazeb. Byla uzavřena smlouva o dílo a smlouva příkazní na zajištění projektové a inženýrské přípravy akce. Po zpracování a odsouhlasení konceptu dokumentace pro územní řízení proběhlo jeho dopracování a bylo zahájeno jeho projednávání za účelem zajištění nezbytných stavebně správních rozhodnutí. V druhé polovině roku 2019 se předpokládá dopracování projektové dokumentace až do stupně DPS.

**5050 Parková úprava na Prokešově náměstí**

**71 tis.Kč**

Jedná se o rekonstrukci a estetizaci jihozápadní části Prokešova náměstí směrem od rondelu na ulici 30. dubna k budovám po obou jejích stranách. Rekonstrukcí dojde ke zlepšení funkčních i estetických vazeb v kontextu celého náměstí. Technicky jde o úpravu povrchů dotčených komunikačních ploch, revitalizaci zelených ploch, doplnění mobiliáře (volného i pevného) a doplnění osvětlení (architekturního a drobné úpravy veřejného). Byla uzavřena smlouva o dílo a příkazní na zpracování projektové dokumentace a zajištění stavebních povolení. Předán koncept DÚR a zahájeno jeho projednávání.

**5051 Smetanův sad**

**144 tis.Kč**

Účelem projektu je revitalizace stávajícího parku v MOb Mariánské Hory a Hulváky situovaného mezi ulicemi Václavskou, Karla Tomana a Karasovou a to zejména ve vazbě na jeho klidové - relaxační funkce, čehož je záměrem dosáhnout (dle předchozí zpracované studie) zmenšením rozsahu původní asfaltové plochy a nahrazením eko - povrchem, respektováním přirozeně vytvořených tras chodců, místa klidové zóny pro setkávání studentů SŠ, maminek s dětmi, seniorů a ostatních občanů při respektování současných vzrostlých stromů a vytvoření nových atraktivních trvalekových ploch a izolačního keřového patra. Návrh respektuje a zachovává směrovou funkčnost komunikačního systému pro potřeby škol a přilehlých částí zástavby. Celkově prostor bude věnován klidové zóně s prvky krátkodobé rekreace a propojenosti pěších komunikací v okolí parku. Nové komunikace budou provedeny z přírodních materiálů. V r. 2018 byla zahájena projektová a inženýrská příprava akce, během 1. pol. proběhla projednávání a prezentace dokumentace včetně veřejných debat s občany městského obvodu. V r. 2019 dokončení projektové a inženýrské přípravy stavby, včetně zajištění všech potřebných povolení k následné realizaci.

**5052 Park u Zámku Zábřeh**

**0 tis.Kč**

Záměrem projektu je oživení parkové plochy u zámku tak, aby tato plocha sloužila především ke krátkodobé rekreaci, k setkávání občanů, k pořádání společenských aktivit a stala se multifunkčním prostorem při respektování stávající zeleně s ohledem na její zdravotní stav, možnosti pořádání připomínkových oslavných a společenských akcí, stávajících přirozeně vytvořených komunikačních tras, stávajícího VKP a možnosti vytvoření vodního prvku a relaxační klidové zóny. Součástí bude i rekonstrukce veřejného osvětlení. V r. 2018 byla zahájena projektová a inženýrská příprava akce, koncem r. 2019 odevzdán koncept DÚR. Dokončení dalších stupňů dokumentace včetně zajištění stavebního povolení se předpokládá v r. 2020.

**5053 Parková úprava za Poliklinikou Hrabůvka**

**0 tis.Kč**

Základním motivem návrhu je poskytnout obyvatelům Ostravy Hrabůvky relaxační prostor s atraktivním vodním prvkem s vazbou na architektonické řešení na sousední projekt revitalizace části sídliště. Revitalizací zájmové plochy mezi poliklinikou, ul. Klegova a stávající bytovou zástavbou

podél ul. Dr. Martíňka se dosáhne polyfunkčnosti prostoru, který bude sloužit všem věkovým kategoriím. Nově zbudované komunikace budou spojkou mezi budovou polikliniky a částí revitalizovaného sídliště („Savarin“), kde se nachází nově vybudovaná dětská hřiště. Jedná se o klidovou zónu, která se bude rozprostírat kolem vodního biotopu, doplněného trvalkovými a lučními porosty, včetně příslušného mobiliáře. Celý nový prostor bude osvětlen novým veřejným osvětlením. Strukturu prostoru budou dotvářet nové výsadby vzrostlých keřů a stromů. V r. 2019 byla zahájena projektová a inženýrská příprava akce. Před zadáním zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace byla v 1. pol. r. 2019 zadáno městským obvodem O.-Jih zpracování studie ke koordinaci všech etap revitalizace veřejného prostoru podél ul. Horní a Dr. Martíňka. Po jejím dokončení se předpokládá zahájení stavební realizace s dokončením v r.2021.

**5054 Úprava výsadbových míst Prokešovo náměstí** **0 tis.Kč**

Původním záměrem realizace tohoto záměru je zvětšení půdního objemu výsadbových míst u jerlínů japonských v okolí (Sophora japonica) vysazených u Prokešova náměstí, a tím zamezit enormnímu zbytnění báze kmene a kořenových náběhů, v jehož důsledku dochází ke zvedání okolní dlažby a litinových mříží. Zejména zvětšením podzemního prostoru a také částečně i pomocí kamenných obrub zvednutím výsadbového místa o cca 0,15 m výše nad stávající úroveň okolní dlážděné plochy. Tím bude získán větší kořenový prostor tak, aby byl prodloužen udržitelný věk stromů. Prostor výsadbové jámy bude zvětšen do šířky i do hloubky tak, aby se mohl kořenový systém rozvíjet až do vzdálenosti 1,5 m od osy kmene. Po dopracování dokumentace pro provedení stavby a posouzení možnosti realizace úspornější varianty jen povrchového řešení s doplněním vymezujících žulových obrub. Předpokládá stavební realizace v 1. pol. 2020.

**8212 Revitalizace lesoparku Benátky u Hulváckého kopce** **0 tis.Kč**

Zhotovitelem PD pro stupeň DÚR je Projekt 2010, s.r.o. Z důvodu požadavků vlastníků pozemků bylo nutné pro technické řešení vykoupit třetí rybník (Mob Nová Ves). Na základě jednání s Povodí Odry a Diamem a Ovak se řešila problematika Červeného potoka v návaznosti na PD Benátek a dotačním titulu Diama pro realizaci stavby. MOB Nová Ves uzavřela VZ na zhotovitele PD pro revitalizaci 3. rybníka, která je nezbytná pro realizaci stavby Revitalizace lesoparku Benátky. Stavby jsou provázané. Dokumentace DÚR je zpracována, byla prezentována objednateli včetně vizualizace mostních konstrukcí. Následně v 6/2019 rozeslána k vyjádření dotčeným orgánům a jednotlivým dotčeným správcům (sítí, komunikací apod), dokumentace se upravuje dle jednotlivých vyjádření. V 12/2019 rozhodnuto objednatelem o úpravě PD. Po dořešení vyjádření bude vydáno koordinační stanovisko a následně bude podána žádost o umístění stavby.

**8217 Revitalizace Pustkoveckého údolí** **195 tis.Kč**

Jedná se o revitalizaci Pustkoveckého potoka, revitalizaci rybníka a revitalizaci parku v lokalitě Pustkoveckého údolí. Budou doplněny parkové prvky a sítě cest pro pěší. V 9/2017 - 10/2017 proběhla příprava podkladů pro zahájení veřejné zakázky na zpracovatele projektových dokumentací (DÚR, DSP, DPS). SOD byla uzavřena v 11/2017 se zhotovitelem společností AGPOL s.r.o. V průběhu plnění zakázky vznikla potřeba změny na rozsah dokumentace nezbytně nutný k projednání zejména kácení, výsadby a dalších vegetačních úprav. Na základě toho byl v 5/2018 uzavřen dodatek č.1 k SOD, řešící vypracování dokumentace pro vydání společného povolení namísto samostatných dokumentací pro vydání územního rozhodnutí a pro vydání stavebního povolení. Podána žádost o vydání společného povolení na odbor životního prostředí. Za dosavadní projekční činnost byla zhotoviteli uhrazena částka 317 020,00 Kč. Předpokládaná realizace stavby je v letech 2020 - 2021.



§ 4357 - domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 35 871 tis.Kč

**6022 Domovy pro seniory - 3 ks trafostanic 1 184 tis.Kč**

**Domov Sluníčko, Syllabova ul. - trafostanice 22/04 kV a přípojka VN 22 kV**

Realizace ukončena.

**Domov Korýtko - trafostanice 22/04 kV a přípojka VN 22 kV**

Realizace ukončena.

**Domov Čujkovova - trafostanice 22/04 kV a přípojka VN 22 kV**

**Trafostanice 22/04 kV**

Realizace ukončena.

**6026 Domov Magnolie - vzduchotechnika - rekonstrukce 0 tis.Kč**

Záměr stavby ukončen

**6027 Areál Zábřeh - energie 130 tis.Kč**

Venkovní osvětlení a rekonstrukce venkovního osvětlení - realizace I. etapy ukončena.

II. etapa - dokončení rekonstrukce venkovního osvětlení - v návaznosti na rozvoj Ostravské univerzity a Sportovního areálu U Cementárny. Uzavřena smlouva o dílo a smlouva mandátní na zpracování dokumentace rekonstrukce. Zahájena realizace.

**6032 Domov Korýtko, ul. Petruškova 396 tis.Kč**

Jedná se o celkovou rekonstrukci domova a nástavbu nad stávající střední částí objektu. Vybrán zhotovitel všech stupňů projektové dokumentace a zahájeny projekční práce, které byly, vzhledem k rozsahu, zastaveny, smlouva se zhotovitelem ukončena a vyhlášena nová veřejná zakázka s přepracovaným zadáním.

**6035 Domov Sluníčko - rekonstrukce zdroje energie 114 tis.Kč**

Zpracována dokumentace pro provádění stavby dokončení systému měření a regulace odběru tepla, elektřiny a zemního plynu. Realizace 03-05/2020.

**6036 Domovy pro seniory - LEGIONELLA 1 109 tis.Kč**

- zpracováváno technicko-ekonomické posouzení řešení

Realizovány stanice

- Domov pro seniory Kamenec

- Domov Magnolie

- Domov pro seniory Iris

- Domov Slunovrat

- Domov Sluníčko

- Domov Čujkovova

- Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením v Ostravě-Muglinově, Domovy Liščina A a B a Domov Třebovice.

**6042 Domov Čujkovova - vzduchotechnika - rekonstrukce 0 tis.Kč**

Zpracována PD pro povolení stavby, vydáno povolení stavby, zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby. Zahájen výběr zhotovitele stavby. Zahájena realizace.

**6045 Domov pro seniory Hulváky - PD 0 tis.Kč**

Na základě IZ z roku 2015 je zpracována DÚR a vydáno ÚR pro stavbu nového domova pro seniory s předpokládanou kapacitou 100 lůžek. Je uzavřena smlouva na další stupně projektové dokumentace a příslušná povolení.

**6047 Solární systém pro přípravu teplé vody pro Domov pro seniory Kamenec 0 tis.Kč**

Zpracování projektové dokumentace, inženýrská činnost a realizace byla v

návaznosti na dořešení volby solárního systému ohřevu teplé užitkové vody mezi fotovoltaickým a fototermickým. Zpracování podmínek pro poskytnutí dotace přesunuto na II. čtvrtletí 2020.

**6049 Transformace Domova Barevný svět II.** 0 tis.Kč  
Jedná se o výstavbu 3 rodinných domků pro klienty domova, kdy dva domy jsou v Ostravě - Svinově a jeden v Ostravě - Vítkovicích. Jde o dotovanou stavbu z IROP. Je zpracována potřebná dokumentace, vydaná všechna povolení a probíhá veřejná zakázka na zhotovitele.

**6050 Transformace Domova Na Liščině II.** 31 606 tis.Kč  
Jedná se o výstavbu 2 rodinných domků pro klienty domova, kdy jeden je ve Lhotce a druhý na Slezské Ostravě. Jde o dotovanou stavbu z IROP. Zpracována potřebná projektová dokumentace, vydaná příslušná povolení a probíhá realizace obou staveb.

**6051 Domovy pro seniory - ochrana proti přepětí** 0 tis.Kč  
Dokončena realizace na Domovech Sluníčko, Iris a Magnolie. Ochrana proti přepětí byla dokončena na Domově Čujkovova.

**6053 Domov Korýtko - rekonstrukce ležatých rozvodů SV + TUV** 0 tis.Kč  
Záměr rekonstrukce byl zařazen do celkové rekonstrukce objektu.

**6055 Domov Korýtko - rekonstrukce výměňkové stanice** 108 tis.Kč  
Dořešena příprava ohřevu teplé vody v návaznosti na způsob přechodu ze systému teplé na horkou vodu ze strany dodavatele tepla společnosti VEOLIA Energie ČR, a.s. Dokončena aktualizace dokumentace pro provádění stavby.

**6056 Domovy IRIS a Kamenec - přechod NN na VN** 440 tis.Kč  
Trafostanice 22/04 kV - zpracována studie přechodu ze systému napájení NN 0,4 kV na VN 22kV pro oba domovy vč. návrhu řešení přípojky VN 22 kV ČEZ Distribuce. Uzavřena smlouva o dílo na zpracování dokumentací a probíhá zpracování dokumentací. Realizace pro Domov Kamenec a pro Domov IRIS v roce 2020.

**6057 Domov pro seniory Sluníčko - kamerové systémy** 784 tis.Kč  
Realizace ukončena.

#### **§ 4359 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče**

**6046 Dům pro rodinu a sociální péči v areálu bývalé nemocnice Zábřeh** 108 tis.Kč

Připravovaná stavba nového objektu pro tuto sociální službu v areálu Ostravské univerzity na ul. Syllabova. IZ zpracovala společnost Tebodín Czech Republic, s.r.o. a další projektovou dokumentaci připravuje společnost MARPO s.r.o. Vzhledem k neexistenci vhodného dotačního titulu je příprava této akce pozastavena.

#### **§ 4374 - azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny**

0 tis.Kč

**6052 Revitalizace zahrady - areál Armády spásy** 0 tis.Kč  
Realizace stavby byla dokončena v 11/2018. Předáno na majetkový odbor k zavedení do majetku města.

### **Skupina 5 - BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 21 309 tis.Kč**

#### **§ 5299 - ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy**

1 154 tis.Kč

**8215 Městečko bezpečí** 1 154 tis.Kč

Jedná se o novostavbu areálu drobných stavebních objektů, technické dopravní infrastruktury - pro vznik volnočasových aktivit v rámci preventivního vzdělávání a praktickou přípravu v oblasti běžných rizik i mimořádných událostí (objekt HZS, ZZS, Policie, IBC apod.)

V 11/2018 byl předán koncept DÚR. Řeší se majetková problematika se společností Ingka Centres Česká republika s.r.o. V 6/2016 byla předána kompletní doplněná dokumentace pro ÚR a bylo zahájeno řízení pro vydání územního rozhodnutí. Vydáno platného ÚR v 9/2019.

**§ 5522 - ostatní činnosti v integrovaném záchranném systému 20 155 tis.Kč**

**8120 Revitalizace areálu kasáren Hranečnick - technická a dopravní infrastruktura (III. etapa) 1 488 tis.Kč**

Jedná se o celkovou revitalizaci bývalých kasáren Hranečnick na výcvikový areál složek integrovaného záchranného systému, tj. Hasičského záchranného sboru MSK, Městské policie Ostrava a Policie ČR. Zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby a zajištěna veškerá stavebně - správní rozhodnutí. Předpokládá se spolufinancování z externích zdrojů a realizace společně s Moravskoslezským krajem, který by realizoval výcvikové plochy. Samostatně z této etapy bude realizováno oplocení areálu na základě žádosti HZS MSK, byla zpracována samostatná část dokumentace. Probíhá soutěž na zhotovitele. Práce zahájeny v 08/2019. Je nutno stanovit další postup realizace technické a dopravní infrastruktury, která je rozdělena do dvou etap s celkovým nákladem 265 mil.Kč bez DPH.

**8155 Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečnick - technická a výcviková základna 1 tis.Kč**

Stavba převzata, vady a nedodělky odstraněny. Úhrada za věcné břemeno.

**8185 Hasičská zbrojnice Pustkovec 17 321 tis.Kč**

Jedná se o novostavbu pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů. Projekt je financován ze státního rozpočtu v rámci dotačního programu Ministerstva vnitra ve výši max. 4,5 mil. Kč a z rozpočtu MSK ve výši 2,25 mil. Kč. V 07/2018 uzavřena SOD se zhotovitelem stavby. Stavba byla dokončena. Předána do majetku.

**8201 Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečnick - SO 02 Budova PČR, SO 03 garáže Hranečnick 0 tis.Kč**

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu (SO 02), který bude sloužit pro účely PČR jednak jako celý předběžného zadržení, část objektu umožní umístění oddělení hlídkové služby (OHS) a část pohotovostní a eskortní oddělení. Objekt garáží (SO 03) je novostavbou, přistavěnou k objektu SO 02. Zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení. Na základě havarijního stavu stropních konstrukcí a neekonomické rekonstrukci objektu bylo plnění smlouvy ukončeno dohodou. Zpracována projektová dokumentace na odstranění objektu SO 02. Demolice objektu včetně terénních úprav byla dokončena v dubnu 2019.

Na odboru majetkovém je požadavek PČR na prodej pozemku po demolici původního objektu. Realizace nové výstavby je možná nejdříve po realizaci technické a dopravní infrastruktury.

**8253 Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Ostrava - Proskovice 1 345 tis.Kč**

Jedná se o novostavbu pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů. Projekt je financován ze státního rozpočtu v rámci dotačního programu Ministerstva vnitra ve výši max. 4,5 mil. Kč a z rozpočtu MSK ve výši 2,25 mil. Kč. V 10/2019 uzavřena SOD se zhotovitelem stavby. Probíhá realizace stavby.

**Skupina 6 - VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 42 075 tis.Kč**

**§ 6171 - činnost místní správy 41 486 tis.Kč**

**8099 Rekonstrukce budovy Nové radnice vč. přístavby 0 tis.Kč**

Rekonstrukce vrátnic byla dokončena ve 12/2018. Akce předána na majetkový odbor k navedení do majetku města.

<b>8179 Nová radnice - rekonstrukce fasády a oken</b>	<b>11 441 tis.Kč</b>
Na základě zpracovaného investičního záměru a dokumentace pro stavební povolení je zpracovaná projektová dokumentace pro provedení stavby - výměny oken. Ta je rozdělena na 4 etapy, podle jednotlivých čísel popisných objektů radnice. První etapa - levé křídlo budovy byla dokončena ve 12/2017. V 10/2018 dokončena výměna oken v pravém křídle budovy NR. V roce 2019 byla vyměněna okna ve střední části budovy (zasedací místnosti rady, zastupitelstva, primátorské kanceláře, salóanky...)	
<b>8186 Nová radnice - trafostanice</b>	<b>114 tis.Kč</b>
Realizace stavby dokončena. Zpracovávána dokumentace pro provádění stavby instalace systému měření a řízení spotřeby el. energie. Zahájena realizace.	
<b>8192 Nová radnice - klimatizace</b>	<b>29 889 tis.Kč</b>
Zpracováno posouzení řešení způsobu chlazení a umístění klimatizačních jednotek. Zpracována dokumentace pro povolení a provádění stavby, vydáno stavební povolení a uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem stavby. Zahájena realizace s tím, že byla ukončena v částech přístavba a trakty CD. Stavba dokončena.	
<b>8193 Nová radnice - náhradní zdroj elektrické energie</b>	<b>0 tis.Kč</b>
S ohledem na řešení bezpečnosti a zabezpečení funkčnosti objektu Nové radnice při výpadcích elektrické energie bylo zadání a zpracování projektové dokumentace odloženo. Nedořešen způsob připojení náhradních mobilních zdrojů.	
<b>8198 Rekonstrukce vily Na Zapadlém (Grossmanova vila)</b>	<b>42 tis.Kč</b>
Zpracování projektové dokumentace nebylo dosud zahájeno z důvodu dořešení bezpečnosti.	
<b>8206 Nová Radnice - ochrana proti přepětí</b>	<b>0 tis.Kč</b>
Dokončeno řešení návaznosti na projekt klimatizace a realizaci trafostanic. Zpracování projektové dokumentace nebylo dosud zahájeno z důvodu dořešení bezpečnosti a zabezpečení funkčnosti objektu NR při výpadcích elektrické energie s ohledem na krizové řízení.	
<b>8221 Nová radnice - vnitřní rozvody - rekonstrukce</b>	<b>0 tis.Kč</b>
Zpracování projektové dokumentace nebylo dosud zahájeno z důvodu dořešení rozsahu zálohovaných vnitřních rozvodů a z důvodu dořešení bezpečnosti a zabezpečení funkčnosti objektu NR při výpadcích elektrické energie s ohledem na krizové řízení	
<b>8244 Administrativní budova Janáčkova</b>	<b>0 tis.Kč</b>
Zpracována objemová studie jako jeden ze stupňů investiční a předprojektové přípravy stavby „Administrativní budova ul. Janáčkova“, v prostoru lokality BAUHAUS, na pozemcích parcela č. 1860/31 a 1893/3, v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava.	
<b>8245 Archiv města - rozšíření</b>	<b>0 tis.Kč</b>
Akce převedena pod jiný Š.	
<b>§ 6211 - archivní činnost</b>	<b>589 tis.Kč</b>
<b>8245 Archiv města - rozšíření</b>	<b>589 tis.Kč</b>
Byl zpracován stavebně technický průzkum. Zpracován investiční záměr, jehož součástí je i návrh možného rozšíření a propojení Hasičského muzea v 1 NP.	
<b>§ 6409 - ostatní činnosti j.n.</b>	<b>0 tis.Kč</b>
<b>8064 PD a příprava staveb</b>	<b>0 tis.Kč</b>
<b>0000 Kapitálová rezerva odboru investičního</b>	<b>0 tis.Kč</b>

## R e k a p i t u l a c e   v ý d a j ů

<b>Celkové běžné výdaje po konsolidaci</b>	<b>7 835 230 tis.Kč</b>
v tom skupiny:	
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	25 625 tis.Kč
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospodářství	1 794 352 tis.Kč
3 - Služby pro obyvatelstvo	2 064 232 tis.Kč
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	669 741 tis.Kč
5 - Bezpečnost státu a právní ochrana	503 647 tis.Kč
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	2 777 633 tis.Kč
<b>Celkové kapitálové výdaje</b>	<b>1 529 449 tis.Kč</b>
v tom skupiny:	
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	16 301 tis.Kč
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospodářství	479 508 tis.Kč
3 - Služby pro obyvatelstvo	805 043 tis.Kč
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	116 866 tis.Kč
5 - Bezpečnost státu a právní ochrana	30 298 tis.Kč
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	81 433 tis.Kč

## FONDY A VEŘEJNÁ SBÍRKA

Magistrát města Ostravy má zřízeno celkem 9 účelových fondů a vyhlášeno 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 MMO

Rozpočet Sociálního fondu zaměstnanců MMO byl schválen ve výši 18 841 tis.Kč, což představuje 5 % ze schváleného ročního objemu platů a odměn uvolněných členů zastupitelstva města za výkon funkce.

V průběhu roku 2019 byl **upraven do výše 23 656 tis.Kč** zapojením zůstatku SF na bezúročné zápůjčky zaměstnanců MMO (o 590 tis.Kč) a zapojením zůstatku minulých let na ostatní benefity (o 4 225 tis.Kč).

Stav k 1.1.2019	29 989 tis.Kč
Základní přiděl r. 2019	18 841 tis.Kč
Přijaté úroky	188 tis.Kč
Finanční vypořádání	437 tis.Kč
<b>Z d r o j e c e l k e m</b>	<b>49 455 tis.Kč</b>

**Č e r p á n í** k upravenému rozpočtu je na 89,38 %:

- příspěvek na penzijní připojištění	4 665 tis.Kč
- příspěvek na životní pojištění	73 tis.Kč
- příspěvek na ostatní benefity	15 815 tis.Kč
- faktura neuhrazená k 31.12.2019	2 316 tis.Kč
-----	-----
<b>c e l k e m</b>	<b>22 869 tis.Kč</b>

<b>Zůstatek k 31.12.2019, v tom:</b>	<b>26 586 tis.Kč</b>
- zůstatek na bankovním účtu	27 304 tis.Kč
- zůstatek půjčených prostředků celkem	1 161 tis.Kč
- finanční vypořádání, bank. popl.	437 tis.Kč
- faktura neuhrazená k 31.12.2019	- 2 316 tis.Kč

Komentář k čerpání:

- příspěvek na **penzijní připojištění** byl vyplacen 608 zaměstnancům,
- příspěvek na **životní pojištění** využilo 8 zaměstnanců,
- příspěvek na **ostatní benefity** byl čerpán v oblastech rekreace, dětské rekreace, zdraví, sportu, kultury, vzdělávání a nákup knih. Celková částka vyčerpaná v roce 2019 v cafeterii benefitů činila 15 815 tis.Kč.

### SOCIÁLNÍ FOND ZAMĚSTNANCŮ MĚPO

Rozpočet sociálního fondu zaměstnanců Městské policie Ostrava byl schválen ve výši 15 934 tis.Kč, což představuje 5 % schválených prostředků na platy zaměstnanců MěPO. Ve sledovaném období byl upraven na 16 389 tis.Kč.

Stav k 01.01.2019	14 034 tis.Kč
Základní příděl k 31.12.2019	15 934 tis.Kč
Přijaté úroky	134 tis.Kč
Finanční vypořádání	- 784 tis.Kč
Vratka příspěvků na penzijní připojištění	19 tis.Kč
<b>Z d r o j e c e l k e m</b>	<b>29 337 tis.Kč</b>

**Č e r p á n í** k upravenému rozpočtu je na 24,3 %:

- příspěvek na penzijní připojištění	3 090 tis.Kč
- Ostatní benefity - Cafeterie	7 092 tis.Kč
- úhrada faktur z roku 2018	4 tis.Kč
- vratka příspěvku na penzijní připojištění	19 tis.Kč

---

**c e l k e m** **10 205 tis.Kč**

Zůstatek k 31.12.2019	19 132 tis.Kč
v tom: - zůstatek bankovního účtu	19 877 tis.Kč
- zůstatek půjčených prostředků celkem (pohledávky - půjčky zaměstnancům)	43 tis.Kč
- neuhrazené KDF k 31.12.2019	-4 tis.Kč
- finanční vypořádání	- 784 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 01.01.2019	93,30 tis.Kč
Tvorba z příspěvků a darů k 31.12.2019	111,51 tis.Kč
Úroky	0,66 tis.Kč
<b>Z d r o j e c e l k e m</b>	<b>205,47 tis.Kč</b>

**Č e r p á n í** (nákup germicidních lamp) **2,09 tis.Kč**

**S t a v k 31.12.2019** **203,38 tis.Kč**

## **FOND PRO UPEVNĚNÍ VEŘEJNÉHO POŘÁDKU, BEZPEČNOSTI A OCHRANY OSOB A MAJETKU**

Stav k 01.01.2019	15 271 tis.Kč
Tvorba z příjmů k 31.12.2019	9 142 tis.Kč
<b>Z d r o j e c e l k e m</b>	<b>24 413 tis.Kč</b>

**Č e r p á n í**

- autonomní požární detekce a signalizace a detektory výskytu oxidu uhelnatého	1 775 tis.Kč
--	--------------

- nové hasicí auto pro JSDH Proskovice	3 213 tis.Kč
- HZSMSK - protipovodňová opatření	529 tis.Kč
- teleskopické obušky pro Městskou policii	199 tis.Kč
<hr/>	
<b>C e l k e m</b>	<b>5 716 tis.Kč</b>

**Zůstatek k 31.12.2019** **18 697 tis.Kč**

## FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Stav k 01.01.2019	20 232 tis.Kč
Tvorba	
z příjmů k 31.12.2019	26 620 tis.Kč
<b>Z d r o j e c e l k e m</b>	<b>46 852 tis.Kč</b>

### Č e r p á n í

Odbor ochrany životního prostředí	
- certifikace EMS dle normy ISO 14001	79 tis.Kč
- komplexní řešení odchytnu holubů na území města	123 tis.Kč
- studie efektivity zavedení opatření v době smogové situace v oblasti dopravy na území SMO	958 tis.Kč
- zajištění environmentálních akcí (Den Země, Evropský týden mobility, Do práce na kole, Hledej pramen vody, Odpadový den aj.)	151 tis.Kč
Odbor hospodářské správy	
- nákup elektromobilů pro MOb	2 200 tis.Kč
Odbor dopravy	
- nadlimitní čištění silnic I. až III. třídy	3 000 tis.Kč
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz	
- extenzivní trvalkové záhony v parteru u budovy MMO	39 tis.Kč
- zametání účelových komunikací v obvodě	461 tis.Kč
- trvalkové záhony na ul. Českobratrská	320 tis.Kč
- revitalizace aleje na ul. Zborovská	484 tis.Kč
- inventarizace stromového patra	404 tis.Kč
Městský obvod Slezská Ostrava	
- geotechnický monitoring	41 tis.Kč
- chemická ochrana thujových porostů na ústředním hřbitově	100 tis.Kč
- vyhodnocení zdravotního stavu dřevin a návrhu opatření	493 tis.Kč
Městský obvod Poruba	
- pořízení chodníkového čistícího vozu	2 400 tis.Kč
Městský obvod Hrabová	
- projekt Obnova zeleně Šídlovec, I. etapa	1 153 tis.Kč
Městský obvod Nová Ves	
- projekt Sadové úpravy hráze - severní strana	623 tis.Kč
- projekt Revitalizace rybníka v lesoparku Benátky	203 tis.Kč
Městský obvod Polanka nad Odrou	
- projekt Izolační zeleň, část A	798 tis.Kč
- projekt Izolační zeleň, část E	432 tis.Kč
Městský obvod Stará Bělá	
- výsadba stromů	83 tis.Kč
Městský obvod Radvanice a Bartovice	
- VKP č. 61 Parčík u školy na ul. U Statku - projekt Revitalizace sadu kpt. Jaroše v k. ú. Bartovice	32 tis.Kč
- VKP č. 76 Parková úprava u bývalého kina Odboj,	



projekt Revitalizace plochy na ul. Hvězdná	18 tis.Kč
- Revitalizace parku U Káňů v k. ú. Radvanice	70 tis.Kč
- VKP č. 65 Alej podél ul. Bartovická část 1	406 tis.Kč
- VKP č. 65 Alej podél ul. Bartovická část 2	408 tis.Kč
- návrh trvalkových záhonů na u. Čapkova a Těšínská	355 tis.Kč
Městský obvod Svinov	
- revitalizace zeleně na vybraných plochách	311 tis.Kč
Městská nemocnice Ostrava	
- projekt Zahrada dětského rehabilitačního stacionáře	1 754 tis.Kč
Středisko volného času Korunka, p.o.	
- zajištění osvětové akce Badatelský svět 2019	30 tis.Kč
- realizace akce Den Země 2019	110 tis.Kč
- realizace projektů Střediska přírodovědců	230 tis.Kč
Středisko volného času Zábřeh, p.o.	
- zajištění osvětové akce Badatelský svět 2019	30 tis.Kč
- realizace akce Den Země 2019	90 tis.Kč
Dům dětí a mládeže Ostrava Poruba, p.o.	
- zajištění osvětové akce Badatelský svět 2019	30 tis.Kč
Středisko volného času Moravská Ostrava, p.o.	
- zajištění osvětové akce Badatelský svět 2019	30 tis.Kč
- realizace akce Den Země 2019	120 tis.Kč
Knihovna města Ostravy	
- realizace akce Den Země 2019	10 tis.Kč
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, p.o.	
- vybudování parku pro krátkodobý odpočinek	310 tis.Kč
Český rybářský svaz	
- činnost dobrovolné rybářské stráže	70 tis.Kč
Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.	
- dofinancování potřeb Lesní školy	483 tis.Kč
ČSOP ZO Nový Jičín	
- provoz Záchrané stanice Bartošovice	310 tis.Kč
- vybudování ubikace pro vydry říční	127 tis.Kč
Regionální centrum EIA, s.r.o.	
- Mezinárodní konference EIA/SEA 2019	50 tis.Kč
ZO ČSOP ALCES	
- realizace projektu „Poznávat a chránit“	25 tis.Kč
Rodinné a komunitní centrum Chaloupka, z.s.	
- realizace projektu „Zažít Ostravu jinak“	50 tis.Kč
<b>C e l k e m</b>	<b>20 004 tis.Kč</b>

**Zůstatek k 31.12.2019 26 848 tis.Kč**

## **FOND PRO DĚTI OHROŽENÉ ZNEČIŠTĚNÍM OVZDUŠÍ**

Stav k 01.01.2019	3 203 tis.Kč
Tvorba z příjmů k 31.12.2019	24 267 tis.Kč
- v tom vratky dotací poskytnutých v minulých letech	867 tis.Kč
dary	1 400 tis.Kč
příspěvek SMO	22 000 tis.Kč
<b>Z d r o j e     c e l k e m</b>	<b>27 470 tis.Kč</b>

**Č e r p á n í**

neinvestiční příspěvky a dotace na organizovanou rekreaci dětí mateřských a základních škol (školy v přírodě, ozdravné pobyty a jiné podobné akce) pro	
- ZŠ Nádražní 117, Ostrava-Moravská Ostrava	180 tis.Kč
- ZŠ Gajdošova 9, Ostrava-Moravská Ostrava	247 tis.Kč
- ZŠ Generála Píky 13A, Ostrava-Moravská Ostrava	630 tis.Kč
- ZŠ Zelená 42, Ostrava-Moravská Ostrava	761 tis.Kč
- ZŠ Matiční 5, Ostrava-Moravská Ostrava	720 tis.Kč
- ZŠ a MŠ Ostrčilova 10, Ostrava-Moravská Ostrava	734 tis.Kč
- MŠ Požární 8, Ostrava-Slezská Ostrava	240 tis.Kč
- ZŠ Pěší 1, Ostrava-Slezská Ostrava	180 tis.Kč
- ZŠ Bohumínská 72, Ostrava-Slezská Ostrava	450 tis.Kč
- ZŠ Chrjukinova 12, Ostrava-Zábřeh	270 tis.Kč
- ZŠ a MŠ B. Dvorského 1, Ostrava-Bělský les	450 tis.Kč
- ZŠ a MŠ Kosmonautů 13, Ostrava-Zábřeh	495 tis.Kč
- ZŠ a MŠ A. Kučery 20, Ostrava-Hrabůvka	450 tis.Kč
- ZŠ a MŠ Mitušova 16, Ostrava-Hrabůvka	360 tis.Kč
- ZŠ a MŠ Krestova 36A, Ostrava-Hrabůvka	450 tis.Kč
- ZŠ Mitrovická 389, Ostrava-Nová Bělá	139 tis.Kč
- ZŠ Junácká 700, Ostrava-Stará Bělá	270 tis.Kč
- ZŠ a MŠ V. Košaře 6, Ostrava-Dubina	1 395 tis.Kč
- ZŠ Františka Formana 45, Ostrava-Dubina	1 575 tis.Kč
- ZŠ a MŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh	1 269 tis.Kč
- ZŠ Jugoslávská 23, Ostrava-Zábřeh	585 tis.Kč
- ZŠ Klegova 27, Ostrava-Hrabůvka	315 tis.Kč
- ZŠ a MŠ Volgogradská 6B, Ostrava-Zábřeh	900 tis.Kč
- ZŠ Ivana Sekaniny 1804, Ostrava-Poruba	562 tis.Kč
- ZŠ Generála Janka 1208, Ostrava-Mariánské Hory	698 tis.Kč
- ZŠ Šalounova 56, Ostrava-Vítkovice	900 tis.Kč
- ZŠ Provaznická 64, Ostrava-Hrabůvka	1 058 tis.Kč
- MŠ Těšínská 279, Ostrava-Radvanice	210 tis.Kč
- MŠ Za Ještěrkou 8, Ostrava-Bartovice	162 tis.Kč
- ZŠ Vrchlického 5, Ostrava-Radvanice	1 395 tis.Kč
- Dětský diagnost. ú., ZŠ a ŠJ, Bohumín-Šunychl, p.o.	60 tis.Kč
- INškolka, s.r.o.	120 tis.Kč
- Gymnázium, ZŠ a MŠ Hello, s.r.o.	553 tis.Kč
- Waldorfská základní škola a MŠ Ostrava	450 tis.Kč
- ZŠ a MŠ MUDr. E. Lukášové, Ostrava-Hrabůvka	495 tis.Kč
neinvestiční dotace na zajištění finanční spoluúčasti (popř. předfinancování) v rámci dotace z rozpočtu MSK na ozdravné pobyty pro	
- Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz	3 922 tis.Kč
- Městský obvod Stará Bělá	486 tis.Kč
- Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky	540 tis.Kč
- Městský obvod Michálkovice	253 tis.Kč
- Městský obvod Radvanice a Bartovice	302 tis.Kč
<b>C e l k e m</b>	<b>25 231 tis.Kč</b>
<b>Zůstatek k 31.12.2019</b>	<b>2 239 tis.Kč</b>

## FOND PRO VODOVODY

Stav k 01.01.2019	2 tis.Kč
Příjmy k 31.12.2019	52 995 tis.Kč
<b>Z d r o j e c e l k e m</b>	<b>52 997 tis.Kč</b>
<b>Č e r p á n í</b>	<b>52 994 tis.Kč</b>

Odbor investiční	49 371 tis.Kč
- opravy a rekonstrukce vodovodů, včetně projektové dokumentace, inženýrské činnosti a výkonu funkce koordinátora BOZP, plány BOZP, výkon činnosti autorského dozoru, reprografické práce, geometrické plány, pasportizace a monitoring, znalecké posudky, pilotní průzkum vodního zdroje Nová Ves a Dubí, rizikové kácení dřevin, výsadba dřevin	

Odbor majetkový	3 623 tis.Kč
- pořízení vodoměrů, navrtávacích pásů a domovních uzávěrů	

<b>Zůstatek k 31.12.2019</b>	<b>3 tis.Kč</b>
------------------------------	-----------------

## FOND PRO KANALIZACE

Stav k 01.01.2019	135 644 tis.Kč
Příjmy k 31.12.2019	244 542 tis.Kč
<b>Z d r o j e c e l k e m</b>	<b>380 186 tis.Kč</b>

<b>Č e r p á n í</b>	<b>260 071 tis.Kč</b>
----------------------	-----------------------

Odbor investiční	260 029 tis.Kč
- opravy a rekonstrukce kanalizací, včetně projektové dokumentace, inženýrské činnosti a výkonu funkce koordinátora BOZP, plány BOZP, výkon autorského dozoru, průzkumné práce, zpracování podkladů pro zadání veřejných zakázek, zpracování aktualizací rozpočtů a soupisů prací, znalecké posudky, geometrické plány, reprografické práce, věcná břemena, čištění a monitoring kanalizace, pasportizace kanalizace, hydrogeologické posudky, geodetické práce, náhradní výsadba, nájmy, poplatky za připojení k distribuční soustavě, následná péče o výsadbu	

Odbor majetkový	42 tis.Kč
- kanalizační odbočky	

<b>Zůstatek k 31.12.2019</b>	<b>120 115 tis.Kč</b>
------------------------------	-----------------------

## FOND PRO ROZVOJ MĚSTSKÉ NEMOCNICE OSTRAVA

Stav k 01.01.2019	556 060 tis.Kč
Tvorba k 31.12.2019	237 023 tis.Kč
<i>v tom vratky dotací poskytnutých v minulých letech</i>	<i>8 728 tis.Kč</i>
<i>v tom dotace z EU</i>	<i>28 295 tis.Kč</i>
<b>Z d r o j e c e l k e m</b>	<b>793 083 tis.Kč</b>

<b>Č e r p á n í</b>	<b>81 476 tis.Kč</b>
----------------------	----------------------

<b>Transfery Městské nemocnici Ostrava, p.o.</b>	<b>81 476 tis.Kč</b>
- Signalizace sestra - pacient	6 500 tis.Kč
- LPS - úprava hygienických zařízení	3 700 tis.Kč
- Nový operační sál ORL	13 650 tis.Kč
- Stavební úpravy amb. odd. urologie a ortopedie v pav.E	9 800 tis.Kč
- Stavební úpravy budovy Dětsk. rehabilit. stacionáře	12 000 tis.Kč

- Chladicí provozy v MNO	11 630 tis.Kč
- Oprava havarijního stavu podlah v 1 PP pavilonu H. H1	6 100 tis.Kč
- Rek. zahrady Dětského rehabil. stacionáře v O -Porubě	5 996 tis.Kč
- Ležaté rozvody vody	12 100 tis.Kč

**Odbor investiční (ORJ 230) 137 912 tis.Kč**

- Modernizace pavilonu E2	9 540 tis.Kč
- Energ. úspory MNO - centr. sklad, sklad odd. zásobov.	20 104 tis.Kč
- Energ. úspory MNO - LPS a autodílny MNO	16 126 tis.Kč
- LDN Radvanice - zateplení, výměna oken a dveří	54 771 tis.Kč
- Revitalizace spojovacích mostů v areálu MNO	24 594 tis.Kč
- Statické zajištění a sanace sloupů a překladu pod pavilonem H1, H2, H3 v MNO	1 536 tis.Kč
- Energetické úspory LD Ostrava-Radvanice	6 598 tis.Kč
- Stavební úpravy pavilonu H1 a H2 - výkon technického dozoru a koordinátora BOZP	71 tis.Kč
- Statické zajištění a sanace sl. a překl. pod pavil.	32 tis.Kč
- Rekonstrukce rozvodu VN 22 KV MNO	3 602 tis.Kč
- Oprava vodovodu v areálu MNO	44 tis.Kč
- Oprava kanalizace v areálu MNO	76 tis.Kč
- MNO energetické hospodářství - rekonstrukce	48 tis.Kč
- MNO výstavba nového objektu s hyperbarickou komorou	693 tis.Kč
- MNO - Venkovní osvětlení rekonstrukce	53 tis.Kč
- Energetické úspory MNO - Zateplení stravovacího provozu	24 tis.Kč

Zůstatek k 31.12.2019 573 695 tis.Kč

**FOND PRO VÝSTAVBU NOVÉHO KONCERTNÍHO SÁLU**

Stav k 01.01.2019	200 000 tis.Kč
Příspěvek SMO	50 000 tis.Kč
<b>Z d r o j e c e l k e m</b>	<b>250 000 tis.Kč</b>

**Č e r p á n í 7 447 tis.Kč**

Útvar hlavního architekta a stavebního řádu	
- zajištění mezinárodní architektonicko-urbanistické soutěže	7 250 tis.Kč
Investiční odbor	
- zpracování studie včetně průzkumných prací	197 tis.Kč

**Zůstatek k 31.12.2019 242 553 tis.Kč**

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Hodnocení hospodaření níže uvedených příspěvkových organizací SMO bylo zpracováno z podkladů příslušných odvětvových odborů a doplňuje je zpracovaný přehled v příloze č. 8.

### 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 31.12.2019

Příspěvková organizace	nevidomí	neslyšící	mentálně postižení	psychiatrická diagnóza	demence	zcela imobilní
Domov Sluníčko	7	22	0	2	117	55
Domov Slunovrat	1	2	14	48	43	31
DpS Iris	4	2	5	15	65	42
Domov Čujkovova	1	2	2	64	151	62
Domov Korýtko	5	22	5	123	167	103
Domov Magnolie	2	4	3	1	72	43
Domov Slunečnice	49	56	1	58	252	157
DpS Kamenec	3	0	1	35	73	64
Čtyřlístek	9	8	310	27	1	43

B) přehled o přiznaných příspěvcích na péči k 31.12.2019

Příspěvková organizace	st. IV	st. III	st. II	st. I
Domov Sluníčko	70	55	38	13
Domov Slunovrat	36	28	19	16
DpS Iris	37	34	22	5
Domov Čujkovova	99	130	48	15
Domov Korýtko	89	82	58	15
Domov Magnolie	54	7	7	2
Domov Slunečnice	106	124	94	39
DpS Kamenec	61	67	36	24
Čtyřlístek	110	53	48	27

Vysvětlivky:

st. IV příspěvek na péči ve výši 13 200/měsíc, do 18-ti let 13 200/měsíc

st. III příspěvek na péči ve výši 8 800/měsíc, do 18-ti let 9 900/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 31.12.2019

<b>Příspěvková organizace</b>	<b>kapacita zařízení</b>	<b>počet uživatelů</b>	<b>Ø věk uživatelů</b>	<b>Ø měsíční výdaj na lůžko*</b>	<b>Ø přepočtený evidenční počet pracovníků</b>	<b>průměrná mzda</b>	<b>míra fluktuace</b>
Domov Sluníčko	184	180	87	40 508	143,50	29 428	21,23
Domov Slunovrat	100	100	69	40 645	73,52	28 626	15
DpS Iris	104	101	78	38 968	84,89	27 574	8,20
Domov Čujkovova	301	299	81	33 897	214	27 561	24,8
Domov Korýtko	257	250	83	34 255	167,97	28 317	16,07
Domov Magnolie	73	71	83	43 545	58,40	29 013	21,56
Domov Slunečnice	395	383	84,5	36 797	266,65	29 273	17,83
DpS Kamenec	197	197	87	36 212	139,56	27 614	9,31
Čtyřlístek	269	310	43	60 964	350	27 484	13,14

\* průměrný měsíční výdaj na lůžko (v Kč) propočten bez odpisů a účelových NIV příspěvků a darů.

## Domov Sluníčko

Domov Sluníčko poskytoval v průběhu roku 2019 dvě pobytové služby: domov pro seniory a domov se zvláštním režimem.

Pro rok 2019 byl organizaci zastupitelstvem města schválen neinvestiční příspěvek ve výši **13 598 tis.Kč**, který byl v průběhu sledovaného období upraven na částku **40 669 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně

### **z rozpočtu MSK**

- na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v r. 2019 (24 068tis.Kč)

### **z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí**

- 1.a 2. část účelové dotace v rámci OPZ na projekt „Sluníčko pro seniory“ (1 041 tis.Kč)

### **z rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví**

- neinvestiční účelový příspěvek na pořízení 35 ks polohovacích lůžek (981 tis.Kč)

- neinvestiční příspěvek na provoz (981 tis.Kč)

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace, která je o 427 tis.Kč vyšší. Rozdíl představuje nečerpaný účelový příspěvek (-981 tis.Kč), vyšší čerpání dotace ze SR (412 tis.Kč), čerpání účelového příspěvku minulých let (963 tis.Kč), proučtování odpisů dle ČÚS (21 tis.Kč) a předpisem pohledávky v rámci finančního vypořádání příspěvku na odpisy (12 tis.Kč)

<b>Náklady celkem</b>		<b>96 943 tis.Kč</b>
<b>v tom</b> doplňková činnost		142 tis.Kč
<b>v tom</b>	spotřeba materiálu a energie	13 340 tis.Kč
	opravy a udržování	2 566 tis.Kč
	ostatní služby	4 779 tis.Kč
	odpisy	5 018 tis.Kč
	osobní náklady	69 489 tis.Kč
	ostatní náklady	1 751 tis.Kč
<b>Výnosy bez provozní dotace</b>		<b>55 847 tis.Kč</b>
<b>v tom</b> doplňková činnost		196 tis.Kč
<b>Provozní dotace</b>		<b>41 096 tis.Kč</b>
z toho dotace z KÚ MSK		25 520 tis.Kč
<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>0 tis.Kč</b>
<b>v tom</b> ztráta z hlavní činnosti		54 tis.Kč
zisk z doplňkové činnosti		54 tis.Kč

V roce 2019 byl organizaci poskytnut investiční příspěvek ve výši 1 538 tis.Kč - na výměnu oken A - 1 030 tis.Kč, pořízení průmyslové pračky 375 tis.Kč, náklady spojené s pořízením evakuačního výtahu 133 tis.Kč.

K 31.12.2019 vykazuje organizace pohledávky krátkodobého charakteru ve výši 1 082 tis.Kč, pohledávky dlouhodobého charakteru ve výši 122 tis.Kč, z toho 3 tis.Kč záloha CCS karta na pohonné hmoty, 119 tis.Kč přihlášeno v rámci insolvenčního řízení (dodavatel plynu). Závazky krátkodobé jsou vykázány ve výši 11 806 tis.Kč, závazky dlouhodobého charakteru ve výši 2 730 tis.Kč -

peněžní depozita na bankovních účtech k uživatelům služby, přijaté účelové příspěvky od zřizovatele.

Organizaci byla poskytnuta návratná finanční výpomoc (4 019 tis.Kč)

Organizace se ve své činnosti řídila schváleným Plánem činnosti pro rok 2019 a plány konkrétních činností pobytových služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem.

Hospodaření organizace za rok 2019 skončilo výsledkem **0**. V hlavní činnosti vykázala organizace ztrátu ve výši 54 tis.Kč, která byla dokryta ziskem z hospodářské činnosti.



## Domov Slunovrat

Domov Slunovrat poskytoval v průběhu roku 2019 dvě pobytové služby: domov pro seniory a domov se zvláštním režimem.

Pro rok 2019 byl organizaci zastupitelstvem města schválen neinvestiční příspěvek ve výši **7 994 tis.Kč**, který byl v průběhu sledovaného období upraven na částku **28 142 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně

### **z rozpočtu MSK**

- na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v r. 2019 (18 069 tis.Kč)
- neinvestiční příspěvek z MSK „Se vzděláním vpřed“ (100 tis.Kč)

### **z rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví**

- neinvestiční příspěvek na provoz (979 tis.Kč)
- příspěvek na pořízení 20 ks polohovatelných lůžek včetně matrací (1 000 tis.Kč)

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace, která je o 91 tis.Kč nižší. Rozdíl představuje nečerpaný účelový příspěvek (-1 000 tis.Kč), čerpání účelového příspěvku minulých let (909 tis.Kč), proúčtování odpisů dle ČÚS (109 tis.Kč) a předpisem závazku v rámci finančního vypořádání příspěvku na odpisy (-109 tis.Kč)

<b>Náklady celkem</b>		<b>51 368 tis.Kč</b>
<b>v tom</b> doplňková činnost		2 tis.Kč
<b>v tom</b>	spotřeba materiálu a energie	7 480 tis.Kč
	opravy a udržování	848 tis.Kč
	ostatní služby	4 170 tis.Kč
	odpisy	1 558 tis.Kč
	osobní náklady	36 366 tis.Kč
	ostatní náklady	946 tis.Kč
<b>Výnosy bez provozní dotace</b>		<b>23 361 tis.Kč</b>
<b>v tom</b> doplňková činnost		59 tis.Kč
<b>Provozní dotace</b>		<b>28 051 tis.Kč</b>
z toho dotace z KÚ MSK		18 169 tis.Kč
<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>44 tis.Kč</b>
<b>v tom</b> ztráta z hlavní činnosti		13 tis.Kč
zisk z doplňkové činnosti		57 tis.Kč

V roce 2019 byl organizaci poskytnut investiční příspěvek v celkové výši 2 770 tis.Kč. Z této částky je 1 850 tis.Kč určeno na rekonstrukci a výstavbu rohového objektu Domova Slunovrat včetně základního vybavení, 550 tis.Kč na rekonstrukci podlah - I. etapa a 370 tis.Kč na rekonstrukci vnitřního osvětlení I. etapa.

K 31.12.2019 vykázala organizace krátkodobé pohledávky ve výši 736 tis.Kč, závazky krátkodobého charakteru ve výši 10 195 tis.Kč, dlouhodobé závazky ve výši 6 204 tis.Kč.

Organizace vykázala za rok 2019 **zlepšený** hospodářský výsledek ve výši **43 889,35 Kč**, z toho v hlavní činnosti byl vykázán zhoršený výsledek hospodaření ve výši 12 458,65 Kč, který byl plně kompenzován a překročen ziskem v hospodářské činnosti ve výši 56 348 Kč (nájem v rámci doplňkové

činnosti). Výše uvedený výsledek hospodaření za rok 2019 byl plně převeden do rezervního fondu.

## Domov pro seniory Iris

Domov Iris poskytoval v průběhu roku 2019 jednu pobytovou službu: domov pro seniory.

Pro rok 2019 byl organizaci zastupitelstvem města schválen neinvestiční příspěvek ve výši **9 529 tis.Kč**, který byl v průběhu sledovaného období upraven na částku **23 556 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně

### **z rozpočtu MSK**

- na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v r. 2019 (11 222 tis.Kč)
- „Vzděláním ke kvalitě služby“ (100 tis.Kč)

### **z rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví**

- neinvestiční příspěvek na provoz (1 983 tis.Kč)
- neinvestiční příspěvek na pořízení nábytku na oddělení (250 tis.Kč)
- neinvestiční příspěvek na pořízení zástěny pro klienty (75 tis.Kč)
- neinvestiční příspěvek na pořízení nábytku a vybavení do kanceláří (350 tis.Kč)

### **z rozpočtu odboru kultury a volnočasových aktivit**

- neinvestiční příspěvek na projekt „Naplnění volného času ke spokojenosti seniorů“ (47 tis.Kč)

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace, která je o 262 tis.Kč nižší. Rozdíl je tvořen předpisem pohledávky příspěvku na odpisy (17 tis.Kč), nižší čerpání účelového příspěvku (-293 tis.Kč), a proúčtování odpisů dle ČÚS (14 tis.Kč).

<b>Náklady celkem</b>		<b>52 632 tis.Kč</b>
<b>v tom</b>	spotřeba materiálu a energie	7 385 tis.Kč
	opravy a udržování	666 tis.Kč
	ostatní služby	1 243 tis.Kč
	odpisy	3 178 tis.Kč
	osobní náklady	39 248 tis.Kč
	ostatní náklady	912 tis.Kč
<b>Výnosy bez provozní dotace</b>		<b>29 342 tis.Kč</b>
<b>Provozní dotace</b>		<b>23 294 tis.Kč</b>
z toho dotace z KÚ MSK		11 322 tis.Kč
<b>Zlepšený výsledek hospodaření</b>		<b>4 tis.Kč</b>

V roce 2019 byl organizaci poskytnut investiční příspěvek ve výši 3 013 tis.Kč.

- konvektomat (380 tis.Kč)
- 2 ks průmyslové lednice (140 tis.Kč)
- elektrický zvedák s váhou 2 ks (185 tis.Kč)
- zvedací zařízení LIFTUP (125 tis.Kč)
- chladicí jednotka pro vybudování skladovacích prostor pro zbytky stravy (40 tis.Kč)
- modernizace osvětlení (210 tis.Kč)
- PD na realizaci klimatizace na oddělení A4 (70 tis.Kč)
- PD na vybudování parkoviště (150 tis.Kč)
- studie na úpravu hlavního vstupu do budovy včetně vybudování zimní zahrady (90 tis.Kč)
- průmyslová pračka (368 tis.Kč)

- výměna krytiny střechy krčku C (1 038 tis.Kč)
- z rozpočtu MSK na „Technické vybavení ke zkvalitnění poskytované služby“ (217 tis.Kč)

Organizace vykazuje k 31.12.2019 pohledávky krátkodobého charakteru ve výši 852 tis.Kč, závazky krátkodobého charakteru ve výši 5 637 tis.Kč.

Organizace vykážala za rok 2019 **zlepšený** hospodářský výsledek ve výši **4 405,38 Kč**, kterého bylo dosaženo zejména díky poskytnutí návratné finanční výpomoci od zřizovatele ve výši 1 983 000 Kč. Návratná finanční výpomoc byla v závěru roku vyúčtována a převedena na provozní výsledek. Návratná finanční výpomoc kompenzovala deficit financování chodu organizace vzniklý legislativním navýšením platů nad rámec schváleného rozpočtu, zvýšenými náklady na energie a nedostatečnou výší dotace ze státního rozpočtu. Výše uvedený výsledek hospodaření za rok 2019 byl plně převeden do rezervního fondu.

## Domov Čujkovova

Domov Čujkovova poskytoval v průběhu roku 2019 dvě pobytové služby: domov pro seniory a domov se zvláštním režimem.

Pro rok 2019 organizaci zastupitelstvem města schválen neinvestiční příspěvek ve výši **18 623 tis.Kč**, který byl v průběhu sledovaného období upraven na částku **49 421 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně

### **z rozpočtu MSK**

- dotaci z rozpočtu MSK na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním zákl. druhů a forem sociálních služeb v r. 2019 (30 580 tis.Kč)

### **z rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví**

- účelový příspěvek opravu parapetních desek (218 tis.Kč)

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace, která je o 213 tis.Kč vyšší. Rozdíl je tvořen předpisem pohledávky příspěvku na odpisy (149 tis.Kč), a proučtování odpisů dle ČÚS (64 tis.Kč).

<b>Náklady celkem</b>		<b>125 120 tis.Kč</b>
<b>v tom doplňková činnost</b>		<b>35 tis.Kč</b>
<b>v tom</b>	spotřeba materiálu a energie	19 804 tis.Kč
	opravy a udržování	2 239 tis.Kč
	ostatní služby	1 853 tis.Kč
	odpisy	2 465 tis.Kč
	osobní náklady	98 130 tis.Kč
	ostatní náklady	629 tis.Kč
<b>Výnosy bez provozní dotace</b>		<b>75 486 tis.Kč</b>
<b>v tom doplňková činnost</b>		<b>72 tis.Kč</b>
<b>Provozní dotace</b>		<b>49 634 tis.Kč</b>
z toho dotace z KÚ MSK		30 580 tis.Kč
<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>0 tis.Kč</b>
<b>v tom ztráta z hlavní činnosti</b>		<b>37 tis.Kč</b>
zisk z doplňkové činnosti		37 tis.Kč

K 31.12.2019 dosáhla organizace nulového hospodářského výsledku. Z hlavní činnosti vykázala ztrátu ve výši 37 tis.Kč a z hospodářské činnosti zisk ve výši 37 tis.Kč. Tento výsledek byl dosažen vykázáním zlepšeného výsledku hospodaření z doplňkové činnosti, která pokryla ztrátu z činnosti hlavní.

V roce 2019 byl organizaci poskytnut investiční příspěvek v celkové výši 600 tis.Kč určený na rekonstrukci nákladního výtahu.

K 31.12.2019 vykazuje organizace krátkodobé pohledávky ve výši 1 806 tis.Kč, dlouhodobé pohledávky ve výši 795 Kč. Krátkodobé závazky činí 13 591 tis.Kč, dlouhodobé závazky jsou vykázány ve výši 7 968 tis.Kč.

Hospodaření organizace za rok 2019 skončilo výsledkem **0**. V hlavní činnosti vykázala organizace ztrátu ve výši 36 726,81 Kč, která byla pokryta ziskem z hospodářské činnosti.

## Domov Korýtko

Domov Korýtko poskytoval v průběhu roku 2019 dvě pobytové služby: domov pro seniory a domov se zvláštním režimem.

Pro rok 2019 byl organizaci zastupitelstvem města schválen neinvestiční příspěvek ve výši **16 556 tis.Kč**, který byl v průběhu sledovaného období upraven na částku **45 225 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně

### **z rozpočtu MSK**

- na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním zákl. druhů a forem sociálních služeb v r. 2019 (27 787 tis.Kč)
- na realizaci projektu "Cvičením ke zdraví" (33 tis.Kč)
- na realizaci projektu "Zvyšování kvality poskytované sociální služby domova se zvláštním režimem" (100 tis.Kč)
- na projekt "Systematické vzdělávání pracovníků služby Domov pro seniory Korýtko jako nástroj zvyšování kvality poskytované služby" (100 tis.Kč)

### **z rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví**

- neinvestiční příspěvek na provoz (519 tis.Kč)
- neinvestiční příspěvek na opravu střechy (130 tis.Kč)

Upravený neinvestiční příspěvek ve výši **45 225 tis.Kč** se nerovná provozní dotaci, která je o 94 tis.Kč vyšší. Rozdíl je tvořen předpisem závazku příspěvku na odpisy (-139 tis.Kč) a proúčtování odpisů dle ČÚS (45 tis.Kč).

<b>Náklady celkem</b>		<b>109 116 tis.Kč</b>
<b>v tom doplňková činnost</b>		419 tis.Kč
<b>v tom</b>	spotřeba materiálu a energie	19 051 tis.Kč
	opravy a udržování	1 123 tis.Kč
	ostatní služby	3 511 tis.Kč
	odpisy	2 663 tis.Kč
	osobní náklady	81 269 tis.Kč
	ostatní náklady	1 499 tis.Kč
<b>Výnosy bez provozní dotace</b>		<b>63 858 tis.Kč</b>
<b>v tom doplňková činnost</b>		634 tis.Kč
<b>Provozní dotace</b>		<b>45 319 tis.Kč</b>
z toho dotace z KÚ MSK		28 020 tis.Kč
<b>Zlepšený výsledek hospodaření</b>		<b>61 tis.Kč</b>
<b>v tom ztráta z hlavní činnosti</b>		154 tis.Kč
zisk z doplňkové činnosti		215 tis.Kč

Byla poskytnuta návratná finanční výpomoc (1 500 tis.Kč)

V roce 2019 byl organizaci poskytnut investiční příspěvek v celkové výši 630 tis.Kč. Na 3 ks sprchových židlí (300 tis.Kč) a dotace z MSK na realizaci investičního projektu „Komfortní, bezpečná a důsledná péče klientům“ (330 tis.Kč).

K 31.12.2019 vykazuje organizace pohledávky krátkodobého charakteru ve výši 906 tis.Kč a závazky krátkodobého charakteru ve výši 10 499 tis.Kč.

Organizace vykázala za rok 2019 **zlepšený** hospodářský výsledek ve výši **60 815,76 Kč**, z toho v hlavní činnosti byl vykázán zhoršený výsledek hospodaření ve výši 154 469,39 Kč, který byl plně kompenzován a překročen

ziskem v hospodářské činnosti ve výši 215 285,15 Kč. Výše uvedený výsledek hospodaření organizace za rok 2019 byl rozdělen do příslušných fondů následovně

- do fondu odměn 1 000,00 Kč
- do rezervního fondu 59 815,76 Kč.

## Domov Magnólie

Domov Magnólie poskytoval v průběhu roku 2019 jednu pobytovou službu: domov se zvláštním režimem.

Pro rok 2019 byl organizaci zastupitelstvem města schválen neinvestiční příspěvek ve výši **9 091 tis.Kč**, který byl v průběhu sledovaného období upraven na částku **17 708 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně

### **z rozpočtu MSK**

- dotaci z rozpočtu MSK na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním zákl. druhů a forem sociálních služeb v r. 2019 (7 775 tis.Kč)

### **z rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví**

- neinvestiční příspěvek na provoz (406 tis.Kč)
- neinvestiční příspěvek na malování objektu (175 tis.Kč)
- neinvestiční příspěvek na opravu opěrných zídek schodiště (125 tis.Kč)
- neinvestiční příspěvek na obměnu 50 ks kovových šatních skříní (136 tis.Kč)

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace, která je o 884 tis.Kč vyšší. Rozdíl je tvořen předpisem pohledávky příspěvku na odpisy (29 tis.Kč), čerpání účelového příspěvku minulých let (896 tis.Kč), poskytnutí daru z Frenštátu pod Radhoštěm (1 tis.Kč), nedočerpání účelového příspěvku (-42 tis.Kč).

<b>Náklady celkem</b>		<b>40 224 tis.Kč</b>
<b>v tom doplňková činnost</b>		27 tis.Kč
<b>v tom</b>	spotřeba materiálu a energie	5 000 tis.Kč
	opravy a udržování	1 333 tis.Kč
	ostatní služby	3 701 tis.Kč
	odpisy	784 tis.Kč
	osobní náklady	28 337 tis.Kč
	ostatní náklady	1 069 tis.Kč
<b>Výnosy bez provozní dotace</b>		<b>21 747 tis.Kč</b>
<b>v tom doplňková činnost</b>		34 tis.Kč
<b>Provozní dotace</b>		<b>18 592 tis.Kč</b>
z toho dotace z KÚ MSK		7 775 tis.Kč
<b>Zlepšený výsledek hospodaření</b>		<b>115 tis.Kč</b>
<b>v tom zisk z hlavní činnosti</b>		108 tis.Kč
zisk z doplňkové činnosti		7 tis.Kč

V doplňkové činnosti představuje kladný hospodářský výsledek příjem ze stravování cizích strávníků.

V roce 2019 byl organizaci poskytnut investiční příspěvek v celkové výši 3 231 tis.Kč. Na rekonstrukci střechy (520 tis.Kč), výměnu interiérových protipožárních dveří (280 tis.Kč) a generální opravu střechy (2 431 tis.Kč).

K 31.12.2019 organizace vykazuje krátkodobé pohledávky ve výši 931 tis.Kč, krátkodobé závazky ve výši 3 382 tis.Kč a dlouhodobé závazky ve výši 923 tis.Kč.



Organizace vykázala za rok 2019 **zlepšený** hospodářský výsledek ve výši **114 398,28 Kč** z toho v hlavní činnosti 108 101,28 Kč a ve vedlejší činnosti ve výši 6 297 Kč. Zlepšený hospodářský výsledek v hlavní činnosti je způsoben zejména vyšším plněním výnosů v oblasti příspěvku na péči. Podařilo se zajistit zvýšení stupně PNP pro klienty, což mělo vliv na vyšší plnění příjmů. V doplňkové činnosti představuje kladný hospodářský výsledek příjem ze stravování cizích strávníků.

Výše uvedený výsledek hospodaření organizace za rok 2019 byl rozdělen do příslušných fondů následovně

- do fondu odměn 91 500,00 Kč
- do rezervního fondu 22 898,28 Kč

## Domov Slunečnice

Domov Slunečnice poskytoval v průběhu roku 2019 dvě pobytové služby: domov pro seniory a domov se zvláštním režimem.

Pro rok 2019 byl organizaci zastupitelstvem města schválen neinvestiční příspěvek ve výši **30 599 tis.Kč**, který byl v průběhu sledovaného období upraven na částku **79 203 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně

### **z rozpočtu MSK**

- na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním zákl. druhů a forem sociálních služeb v r. 2019 (35 498 tis.Kč)

### **z rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví**

- neinvestiční příspěvek na provoz (13 106 tis.Kč)

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace, která je o 214 tis.Kč vyšší. Rozdíl je tvořen předpisem pohledávky příspěvku na odpisy (214 tis.Kč).

<b>Náklady celkem</b>		<b>186 340 tis.Kč</b>
<b>v tom doplňková činnost</b>		<b>394 tis.Kč</b>
<b>v tom</b>	spotřeba materiálu a energie	26 373 tis.Kč
	opravy a udržování	2 548 tis.Kč
	ostatní služby	16 354 tis.Kč
	odpisy	11 529 tis.Kč
	osobní náklady	128 762 tis.Kč
	ostatní náklady	773 tis.Kč
<b>Výnosy bez provozní dotace</b>		<b>106 828 tis.Kč</b>
<b>v tom doplňková činnost</b>		<b>1 065 tis.Kč</b>
<b>Provozní dotace</b>		<b>79 417 tis.Kč</b>
z toho dotace z KÚ MSK		35 498 tis.Kč
<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>-95 tis.Kč</b>
<b>v tom ztráta z hlavní činnosti</b>		<b>766 tis.Kč</b>
zisk z doplňkové činnosti		671 tis.Kč

Byla poskytnuta návratná finanční výpomoc (2 094 tis.Kč)

Organizace za rok 2019 vykázala výsledek hospodaření - ztrátu ve výši 95 tis.Kč, z hlavní činnosti vykázala ztrátu ve výši 766 tis.Kč a z hospodářské činnosti zisk ve výši 671 tis.Kč.

V roce 2019 byl organizaci poskytnut investiční příspěvek ve výši 5 421 tis.Kč určený na klimatizaci prádelny (260 tis.Kč), rekonstrukci podlahy s podlahovými výpustky ve varně budovy D1 (500 tis.Kč), pořízení napařovací panny (455 tis.Kč), klimatizaci budovy D1 a D2 (4 206 tis.Kč).

K 31.12.2019 organizace vykázala krátkodobé pohledávky ve výši 1 403 tis.Kč, závazky krátkodobého charakteru ve výši 21 104 tis.Kč a závazky dlouhodobého charakteru ve výši 7 346 tis.Kč.

Organizace vykázala výsledek hospodaření - ztrátu ve výši 95 166,-Kč. Tato ztráta bude kryta z rezervního fondu organizace.

## Domov pro seniory Kamenec

Domov Kamenec poskytoval v průběhu roku 2019 jednu pobytovou službu: domov pro seniory.

Pro rok 2019 byl organizaci schválen neinvestiční příspěvek ve výši **17 253 tis.Kč**, který byl v průběhu sledovaného období upraven na částku **40 009 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně

### **z rozpočtu MSK**

- na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním zákl. druhů a forem sociálních služeb v r. 2019 (18 670 tis.Kč)

- na „Zavedení konceptu paliativní péče“ (100 tis.Kč)

### **z rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví**

- navýšení neinvestičního příspěvku na nábytek do pokojů uživatelů (620 tis.Kč)

- navýšení neinvestičního příspěvku na 38 ks antidekubitních matrací (192 tis.Kč)

- navýšení neinvestičního příspěvku na pořízení nábytku na recepci (120 tis.Kč)

- navýšení neinvestičního příspěvku o 3 024 tis.Kč

### **z rozpočtu odboru kultury a volnočasových aktivit**

- příspěvek na projekt „I senioři se chtějí bavit“ (30 tis.Kč)

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace, která je o 473 tis.Kč vyšší. Rozdíl představuje předpis pohledávky příspěvku na odpisy (215 tis.Kč), příspěvek od jiných subjektů (118 tis.Kč), nedočerpání účelového příspěvku (-117 tis.Kč) a průčtování odpisů dle ČÚS (257 tis.Kč).

<b>Náklady celkem</b>		<b>89 480 tis.Kč</b>
<b>v tom doplňková činnost</b>		<b>146 tis.Kč</b>
<b>v tom</b>	spotřeba materiálu a energie	13 705 tis.Kč
	opravy a udržování	1 339 tis.Kč
	ostatní služby	3 128 tis.Kč
	odpisy	2 930 tis.Kč
	osobní náklady	64 283 tis.Kč
	ostatní náklady	4 094 tis.Kč
<b>Výnosy bez provozní dotace</b>		<b>49 028 tis.Kč</b>
<b>v tom doplňková činnost</b>		<b>389 tis.Kč</b>
<b>Provozní dotace</b>		<b>40 482 tis.Kč</b>
z toho dotace z KÚ MSK		18 770 tis.Kč
<b>Zlepšený výsledek hospodaření</b>		<b>30 tis.Kč</b>
<b>v tom ztráta z hlavní činnosti</b>		<b>214 tis.Kč</b>
zisk z doplňkové činnosti		244 tis.Kč

V roce 2019 byl organizaci poskytnut investiční příspěvek ve výši 545 tis.Kč určený na rozšíření vstupů do bytových jednotek (320 tis.Kč) a průchozí myčku bílého nádobí (225 tis.Kč).

K 31.12.2019 vykázala organizace pohledávky krátkodobého charakteru ve výši 2 909 tis.Kč, pohledávky dlouhodobého charakteru ve výši 6 tis.Kč a závazky krátkodobého charakteru ve výši 13 829 tis.Kč.

Organizace vykázala za rok 2019 **zlepšený** hospodářský výsledek ve výši **30 356,11 Kč**, z toho v hlavní činnosti byl vykázán zhoršený výsledek hospodaření ve výši 214 011,34 Kč, který byl plně kompenzován a překročen ziskem v hospodářské činnosti ve výši 244 367,45 Kč. Výše uvedený výsledek hospodaření organizace za rok 2019 byl rozdělen do příslušných fondů následovně

- do fondu odměn 24 200,00 Kč
- do rezervního fondu 6 156,11 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/, Ostrava - Hrušov,
- Domov Barevný svět, Hladnovská 751/119, Ostrava-Muglinov,
- Domov Jandova, Jandova 3023/4, Ostrava - Zábřeh
- Domov Třebovice, Třebovický park 5376/1, Ostrava-Třebovice

v domovech se zvláštním režimem (§ 4357):

- Domov Hladnovská, Hladnovská 886/119b, Ostrava-Muglinov

v chráněném bydlení (§ 4354):

- Chráněné bydlení Martinovská, Martinovská 3158/148, Ostrava-Martinov
- Chráněné bydlení Čtyřlístek, místa poskytování služby  
Thomayerova 1338/11, Ostrava-Vítkovice  
Bronzová 13/1346, Slezská Ostrava,
- 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,  
Na Liščině 342/10, Ostrava-Hrušov,
- v podpoře samostatného bydlení (§ 4351)

Hodnocení hospodaření organizace za rok 2019 je zpracováno za organizaci celkem.

Pro rok 2019 byl organizaci zastupitelstvem města schválen neinvestiční příspěvek ve výši **79 018 tis.Kč**, který byl v průběhu sledovaného období upraven na částku **153 182 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně

### **z rozpočtu MSK**

- dotaci z rozpočtu MSK na financování služeb v projektu "Podpora služeb sociální prevence 2" (5 720 tis.Kč)
- dotaci z rozpočtu MSK na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním zákl. druhů a forem sociálních služeb v r. 2019 (56 923 tis.Kč)
- dotace z MSK na projekt "Všechny barvy duhy 2019" (180 tis.Kč)
- dotace v rámci OPZ na projekt "Realizace transformačního procesu organizace Čtyřlístek" - 5.část (1 709 tis.Kč)

### **z rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví**

- náklady spojené na rekondiční a rehabilitační pobyty (420 tis.Kč)
- navýšení neinvestičního příspěvku na pořízení 300 ks gastronomických včetně víček (360 tis.Kč)
- navýšení neinvestičního příspěvku na pořízení 10 ks termoportu (13 tis.Kč)
- navýšení neinvestičního příspěvku na pořízení 12 ks lednic pro zchlazenou stravu (180 tis.Kč)
- navýšení neinvestičního příspěvku na pořízení 10 ks ohřívací desky (40 tis.Kč)
- navýšení neinvestičního příspěvku na pořízení 5 ks zařízení na likvidaci zbytků jídla - kompostér (100 tis.Kč)
- navýšení neinvestičního příspěvku na IT vybavení pro I. etapu transformace (461 tis.Kč)

- navýšení neinvestičního příspěvku na přechod serverového prostředí OVANET (51 tis.Kč)
- navýšení neinvestičního příspěvku na docházkové čtečky (272 tis.Kč)
- navýšení neinvestičního příspěvku na osobní ochranné pomůcky (1 100 tis.Kč)
- navýšení neinvestičního příspěvku na 5ks lednic pro zaměstnance (42 tis.Kč)
- navýšení neinvestičního příspěvku na 10ks praček do nových domů (90 tis.Kč)
- navýšení neinvestičního příspěvku na 10ks sušiček do nových domů (110 tis.Kč)
- navýšení neinvestičního příspěvku na osobní náklady (1 300 tis.Kč)
- navýšení neinvestičního příspěvku na provoz (4 663 tis.Kč)
- Z rozpočtu odboru kultury a volnočasových aktivit**
- příspěvek v oblasti kultury-"Všechny barvy duhy XIII" (120 tis.Kč)
- Z rozpočtu odboru ochrany životního prostředí**
- navýšení neinvestičního příspěvku na realizaci projektu „Vybudování parku pro krátkodobý odpočinek v Petřkovicích“ (310 tis.Kč)

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace, která je o 1 226 tis.Kč vyšší. Rozdíl představuje předpis pohledávky příspěvku na odpisy (211 tis.Kč), nižší čerpání účelového příspěvku (-504 tis.Kč), poskytnutí daru z městského obvodu (17 tis.Kč) a proučtování odpisů dle ČÚS (1 502 tis.Kč).

<b>Náklady celkem</b>		<b>209 048 tis.Kč</b>
<b>v tom</b>	spotřeba materiálu a energie	19 638 tis.Kč
	opravy a udržování	2 027 tis.Kč
	ostatní služby	12 117 tis.Kč
	odpisy	6 702 tis.Kč
	osobní náklady	159 653 tis.Kč
	ostatní náklady	8 911 tis.Kč
<b>Výnosy bez provozní dotace</b>		<b>54 640 tis.Kč</b>
<b>Provozní dotace</b>		<b>154 408 tis.Kč</b>
z toho	dotace ze SR	56 923 tis.Kč
	z KÚ MSK	5 866 tis.Kč
	Z MPSV (ESF-OPZ)	1 804 tis.Kč
<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>0 tis.Kč</b>

V roce 2019 byl organizaci poskytnut investiční příspěvek v celkové výši 19 250 tis.Kč.

- náklady spojené s pořízením auta pro rozvoz stravy 200 tis.Kč,
- spolufinancování nákladů spojených s 1. a 2b. etapou transformace organizace, tj. projektů „Transformace Domova Barevný svět“, Transformace Domova na Liščině“, Transformace Domova Barevný svět III a Domova Jandova“ - 11 566 tis.Kč.
- na přístupový chodník pro vozíčkáře Domov Třebovice (300 tis.Kč),
- PD na opravu budovy na ulici Letní pro potřeby chráněného bydlení (300 tis.Kč)
- PD na rekonstrukci stravovacího provozu na Domově Barevný svět (500 tis.Kč)
- 2 ks zchlazovače - šoker (597 tis.Kč)
- vozidlo pro rozvoz zchlazené stravy (1 100 tis.Kč)
- 3 ks chladicích skříní (150 tis.Kč)

- altány včetně přístupových chodníků (998 tis.Kč)
- ochrana vnitřní jednotky tepel. čerpadla (242 tis.Kč)
- náklady spojené s rekonstrukcí chráněného bydlení na ul. Letní (3 097 tis.Kč)
- altán včetně přístupového chodníku chráněné bydlení na ul. Letní (200 tis.Kč)

Z rozpočtu SMO byla organizaci poskytnuta návratná finanční výpomoc (37 995 tis.Kč).

Ze SMO byla zaslána dotace MSK na tvorbu Fondu sociálních služeb (1 474 tis.Kč).

K 31.12.2019 vykazala organizace krátkodobé pohledávky v celkovém objemu 124 865 tis.Kč, krátkodobé závazky ve výši 28 994 tis.Kč a dlouhodobé závazky ve výši 146 127 tis.Kč.

Hospodaření organizace za rok 2019 skončilo výsledkem 0.

# PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ

## Dětské centrum Domeček

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 44 971 tis.Kč byl ve sledovaném období navýšen o 4 425 tis.Kč (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně:

### z rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví (ORJ 170)

- na krytí legislativních změn v osobních nákladech + 2 648 tis.Kč

### z Moravskoslezského kraje

- sociálně právní ochrana dětí + 3 533 tis.Kč

### do rozpočtové rezervy města

- snížení provozního příspěvku - 1 756 tis.Kč

Z upraveného neinvestičního příspěvku ve výši 49 396 tis.Kč bylo k 31.12.2019 organizaci poskytnuto 49 394 tis.Kč. Tato částka se nerovná provozní dotaci, která je o 793 tis.Kč vyšší.

### Provozní dotace:

- celkem	50 187 tis.Kč
- poskytnuta zřizovatelem	49 394 tis.Kč
- rozdíl	+ 793 tis.Kč
- KÚ MSK - sociálně právní ochrana dětí	+ 25 tis.Kč
- ÚP - dotace na výkon pěstounské péče	+ 768 tis.Kč

<b>Náklady celkem</b>		<b>52 583 tis.Kč</b>
<b>v tom</b>	spotřebované náklady	4 859 tis.Kč
	opravy a udržování	448 tis.Kč
	ostatní služby	1 879 tis.Kč
	osobní náklady	44 602 tis.Kč
	odpisy	540 tis.Kč
	nákup DDM	148 tis.Kč
	ostatní	107 tis.Kč
<b>Výnosy celkem</b>		<b>2 396 tis.Kč</b>
<b>Provozní dotace</b>		<b>50 187 tis.Kč</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>0 tis.Kč</b>

Výsledek hospodaření ve výši 18,97 Kč byl ovlivněn částečně úsporou nákladů, zapojením rezervního fondu a přijetím věcných darů. Výše uvedený výsledek hospodaření organizace za rok 2019 byl plně převeden do rezervního fondu organizace.

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.

Ve sledovaném období nebyl organizaci investiční příspěvek z rozpočtu SMO schválen, upraven ani poukázán.

Z vlastních prostředků investičního fondu organizace nepořídila žádnou investici.



Za rok 2019 vykazala organizace průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků v počtu 74,30 s průměrnou mzdou ve výši 35 938 Kč. Krátkodobé pohledávky činí 814 tis.Kč a krátkodobé závazky činí 4 499 tis.Kč.

<b>Vybrané ukazatele k 31.12.</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Počet lůžek	40	40
Počet ošetrovacích dnů	10 244	11 347
Počet přijatých dětí	-	135
Výdaj na 1 ošetrovací den v Kč	4 439	4 238
Podíl mimostravských dětí %	15	11

## Městská nemocnice Ostrava

**Schválený neinvestiční příspěvek** ve výši **60 712 tis.Kč** byl v roce 2019 navýšen o **126 549 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně:

### **z rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví (ORJ 170)**

- na krytí legislativních změn v osobních nákladech	+161 039 tis.Kč
- snížení příspěvku na provoz	- 78 100 tis.Kč
- poskytnuto z Fondu pro rozvoj MNO na:	
- Oprava havarijního podlah v 1. PP pavilonu H. H1	+ 6 100 tis.Kč
- Interiérové vybavení ambulancí	+ 991 tis.Kč
- Ležaté rozvody vody	+ 12 100 tis.Kč

### **z rozpočtu odboru ochrany životního prostředí (ORJ 190)**

- „Rekonstrukce zahrady dětského rehab. stacionáře	+ 1 754 tis.Kč
--	----------------

### **ze státního rozpočtu**

- MZ - Zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví	+ 924 tis.Kč
- Rezidenční místa - věda a lékařský personál	+ 8 365 tis.Kč
- Rezidenční místa - ošetrovatelství a nelékařský personál	+ 967 tis.Kč
- MPSV - projekt: Rodina, srdce naší nemocnice MNO	+ 639 tis.Kč

### **z rozpočtu MSK**

- protialkoholní záchytná stanice	+ 5 000 tis.Kč
- poskytování základních druhů a forem soc. služeb	+ 6 770 tis.Kč

**Z upraveného neinvestičního příspěvku** ve výši **187 261 tis.Kč** bylo organizaci poskytnuto **187 261 tis.Kč**. Provozní dotace je o 4 881 tis.Kč nižší (rozdíl viz níže).

### **Provozní dotace:**

- celkem	<b>182 380 tis.Kč</b>
- poskytnuta zřizovatelem	<b>187 261 tis.Kč</b>
- rozdíl	<b>- 4 881 tis.Kč</b>
- časové rozlišení účelového příspěvku z Fondu pro rozvoj MNO	- 17 716 tis.Kč
- SR - MPSV - Rodina srdce naší nemocnice	- 103 tis.Kč
- KÚ - kalmetizace	+ 575 tis.Kč
- OZO s.r.o. - projekt Pro krásnější MNO	+ 119 tis.Kč
- MZ - Zvýšení ochrany měkkých cílů ve zdr.	- 48 tis.Kč
- SR - ERDF - SF - digitalizace a ukládání dat aktualizace IS Microsoft Dynamics NAV v MNO	+ 37 tis.Kč
- SR - digitalizace a ukládání dat aktual. IS Microsoft Dynamics NAV v MNO	+ 2 tis.Kč
- SR - ERDF - SF - sdílení zdrav. obrazové medicíny, zavedení služeb eHealth a podpora telemedicíny	+ 119 tis.Kč
- SR - sdílení zdrav. obrazové medicíny, zavedení eHealth a podpora telemedicíny	+ 7 tis.Kč
- ERDF - SF - kybernetická bezpečnost	+ 47 tis.Kč
- SR - kybernetická bezpečnost	+ 3 tis.Kč
- průčtování odpisů	+ 12 097 tis.Kč

<b>Náklady celkem</b>		<b>2 092 899 tis.Kč</b>
<b>v tom doplňková činnost</b>		<b>12 661 tis.Kč</b>
<b>v tom</b>	spotřebované náklady	525 520 tis.Kč
	opravy a udržování	30 922 tis.Kč
	ostatní služby	71 212 tis.Kč
	osobní náklady	1 345 358 tis.Kč
	odpisy	88 404 tis.Kč
	nákup DDM	15 935 tis.Kč
	ostatní	15 548 tis.Kč
<b>Výnosy celkem</b>		<b>1 910 637 tis.Kč</b>
<b>v tom doplňková činnost</b>		<b>14 873 tis.Kč</b>
<b>Provozní dotace</b>		<b>182 380 tis.Kč</b>
<b>Zlepšený výsledek hospodaření</b>		<b>118 tis.Kč</b>
<b>v tom zhoršený výsledek hosp. z hl. činnosti</b>		<b>-2 094 tis.Kč</b>
<b>zisk z doplňkové činnosti</b>		<b>2 213 tis.Kč</b>

Zlepšený HV ve výši 118 544,29 Kč byl v roce 2019 ovlivněn nižšími výnosy přijatými od zdravotních pojišťoven oproti plánu, ostatní výnosy jako jsou například výnosy za ošetřování cizinců či jiné, se oproti plánu vyvíjejí pozitivně, naopak příspěvek na sociální péči, výnosy za PZS, výnosy z pronájmů a za stravování jsou nižší. Tržby za prodej léků a léčiv se zvýšily. Dále byl HV ovlivněn zvýšenými osobními náklady a zvýšenými náklady na opravy a údržbu a stále větší materiálovou náročností. Výše uvedený výsledek hospodaření organizace za rok 2019 byl plně převeden do rezervního fondu organizace.

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.

**Investiční příspěvek** nebyl pro rok 2019 součástí schváleného rozpočtu, k 31.12.2019 však byl upraven na 62 149 tis.Kč.

K 31.12.2019 bylo **z příspěvků**, včetně nevyčerpaných prostředků roku 2018, proinvestováno celkem **62 149 tis.Kč**, a to na akce:

- Signalizace sestra - pacient	6 500 tis.Kč
- LPS - úprava hygienických zařízení	3 563 tis.Kč
- Nový operační sál ORL	13 650 tis.Kč
- Stav. úpravy ambulance urologie na ortopedii v pav. E	8 809 tis.Kč
- Stav. úpravy budovy Dětského rehabilitačního stacionáře	12 000 tis.Kč
- Chladicí provozy v MNO (II.)	11 630 tis.Kč
- Rek. zahrady Dětského rehabilitačního stacionáře	5 996 tis.Kč

Z vlastních prostředků **investičního fondu** organizace pořídila ve sledovaném období následující dlouhodobý majetek:

- stavební rekonstrukce	57 545 tis.Kč
- zdravotnickou techniku	80 275 tis.Kč
- výpočetní techniku	68 497 tis.Kč
- ostatní dlouhodobý hmotný majetek	3 994 tis.Kč

**C e l k e m** **210 311 tis.Kč**

Za rok 2019 vykázala organizace průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků v počtu 1 932,77 s průměrnou mzdou ve výši 41 500 Kč.

K 31.12.2019 vykazala organizace krátkodobé pohledávky ve výši 241 900 tis.Kč a pohledávky za zdravotními pojišťovnami do lhůty splatnosti ve výši 162 501 tis.Kč. Závazky krátkodobého charakteru a do lhůty splatnosti jsou vykazány ve výši 305 280 tis.Kč.

<b>DOTOVANÉ ČINNOSTI</b>	<b>NÁKLADY</b>	<b>PŘÍSPĚVEK ZŘIZOVATE L</b>	<b>OSTATNÍ VÝNOSY</b>	<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>HV</b>	<b>%soběst · V/Nx10 0</b>
Odd. zdravotně-sociálních služeb	3 426	3 625	23	3 648	222	0,7
Psychiatrická ambulance alkoholickotoxikomanická	2 726	2 675	220	2 895	169	8,1
Linka důvěry	2 342	1 360	1 095	2 455	113	0,0
Dětský rehabilitační stacionář	25 543	9 874	14 432	24 306	-1 237	56,5
JIP – urgentní hala	26 157	22 021	2 989	25 010	-1 147	11,4
Dům sociálních služeb	30 486	6 866	21 908	28 774	-1 712	53,2
Referát BOZP a PO	196	165	0	165	-31	0,0
Zdravotnická dopravní služba	34 103	18 965	14 333	33 298	-805	42,0

## 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 vicesouborové zařízení se soubory: **opera, opereta/muzikál, balet, činohra.**

Pro rok 2019 byl organizaci zastupitelstvem města schválen **neinvestiční příspěvek** ve výši **275 990 tis.Kč** (včetně příspěvku na odpisy ve výši 18 273 tis.Kč a účelového příspěvku ve výši 900 tis.Kč na realizaci Ostravského divadelního archivu), který byl v průběhu sledovaného období upraven na částku **307 850 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně

#### **z rozpočtu odboru kultury a volnočasových aktivit**

- projekt v rámci výzvy „30 let od sametové revoluce...“
  - Scénické čtení hry Jiřího Dienstbiera Příjem 40 tis.Kč
- projekty v rámci výběrového řízení v oblasti kultury
  - Trans/Misie 100 tis.Kč
  - Festival ostravských činoherních divadel OST-RA-VAR 400 tis.Kč
- krytí legislativních změn v oblasti osobních nákladů 11 254 tis.Kč

#### **z rozpočtu Ministerstva kultury**

- Festival ostravských činoherních divadel OST-RA-VAR 45 tis.Kč
- Bilaterální setkání žadatele s potenciálním partnerem plánovaného projektu programu Kultura 54 tis.Kč
- All That Jazz, Rock, Blues na festivalu v Tarnówě 70 tis.Kč
- Trans/Misie 100 tis.Kč
- program státní podpory profesionálních divadel 18 000 tis.Kč

#### **z rozpočtu MSK**

- Trans/Misie 108 tis.Kč
- Festival ostravských činoherních divadel OST-RA-VAR 300 tis.Kč
- spolufinancování nákladů spojených s provozem 1 389 tis.Kč

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace (viz tabulka níže), která je o 3 260 tis.Kč vyšší. Rozdíl je tvořen předpisem pohledávky v rámci finančního vypořádání příspěvku na odpisy (713 tis.Kč) a účelovými příspěvky zřizovatele převedenými k čerpání z minulých let (2 547 tis.Kč, v tom 148 tis.Kč na Ostravský divadelní archiv, 174 tis.Kč na vybavení pracovišť bezpečnostním nábytkem a 2 225 tis.Kč na akci „Komplexní rekonstrukce Divadla Jiřího Myrona“).

<b>Náklady celkem</b>		<b>369 027 tis.Kč</b>
<b>v tom doplňková činnost</b>		274 tis.Kč
<b>v tom</b>	spotřebované nákupy	25 135 tis.Kč
	opravy a udržování	4 520 tis.Kč
	ostatní služby	64 730 tis.Kč
	osobní náklady	248 090 tis.Kč
	odpisy	18 989 tis.Kč
	nákup DDM	4 909 tis.Kč
	ostatní náklady	2 654 tis.Kč
<b>Výnosy celkem</b>		<b>58 186 tis.Kč</b>
<b>v tom doplňková činnost</b>		1 910 tis.Kč
<b>Provozní dotace</b>		<b>311 110 tis.Kč</b>
<b>Zlepšený výsledek hospodaření</b>		<b>269 tis.Kč</b>
<b>v tom zhoršený výsledek hospodaření z hlavní činnosti</b>		1 367 tis.Kč
zisk z doplňkové činnosti		1 636 tis.Kč

Organizace vykázala za rok 2019 **zlepšený** výsledek hospodaření ve výši **268 777,08 Kč**, z toho v hlavní činnosti byl vykázán zhoršený výsledek hospodaření ve výši 1 367 242,64 Kč, který byl plně kompenzován a překročen ziskem z doplňkové činnosti ve výši 1 636 019,72 Kč. Kladného výsledku hospodaření bylo vedle zisku z doplňkové činnosti dosaženo především vyššími vlastními výnosy ze vstupného, zapojením investičního fondu na financování oprav svěřeného majetku a získáním finančních darů a nadačních příspěvků. Výše uvedený výsledek hospodaření organizace za rok 2019 byl plně převeden do rezervního fondu.

Poskytnuté účelové neinvestiční příspěvky a dotace z rozpočtu SMO, SR a MSK byly organizací využity ke stanoveným účelům a řádně a včas vyúčtovány jednotlivým poskytovatelům. V rámci **finančního vypořádání** příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku dokryje zřizovatel organizaci rozdíl mezi skutečnou a plánovanou výší odpisů částkou **712 879,00 Kč**.

V roce 2017 byl organizaci schválen účelový investiční příspěvek ve výši 188 846 tis.Kč na realizaci akce „**Komplexní rekonstrukce Divadla Jiřího Myrona**“, který byl v průběhu roku 2018 navýšen na částku 216 299 tis.Kč (z toho 8 781 tis.Kč na neinvestice). V souladu s platebním kalendářem bylo organizaci z příspěvku do 31.12.2018 uvolněno celkem 197 743 tis.Kč (z toho 8 781 tis.Kč na neinvestice). Z příspěvku bylo k 31.12.2018 čerpáno 202 225 tis.Kč (z toho 3 873 tis.Kč na neinvestice). Částka ve výši 9 390 tis.Kč byla předfinancována z vlastních prostředků investičního fondu organizace. V průběhu sledovaného období byl příspěvek navýšen na částku **233 214 tis.Kč** a zároveň byla schválena změna charakteru části poskytnutého příspěvku z neinvestičního na investiční ve výši 2 682 tis.Kč (neinvestiční výdaje po změně činí 6 099 tis.Kč). Ve sledovaném období byl příspěvek poskytnut do plné výše. Z příspěvku bylo celkem vyčerpáno **232 558 tis.Kč** (z toho 6 099 tis.Kč na neinvestice), nevyčerpaná část ve výši 656 tis.Kč byla v průběhu roku vrácena zpět na účet zřizovatele.

V roce 2018 byl organizaci schválen a poskytnut investiční příspěvek ve výši **4 778 tis.Kč** na **pořízení PD rekonstrukce pavilonu G na Černé louce**. Z příspěvku bylo v roce 2018 proinvestováno 236 tis.Kč, ve sledovaném období pak zbývající část ve výši **4 542 tis.Kč**.

V rámci rozpočtu SMO na rok 2019 byl organizaci schválen účelový investiční příspěvek ve výši **1 700 tis.Kč** na realizaci akce „**Oprava dvorních fasád**“

**Divadla Jiřího Myrona**". Příspěvek byl organizaci zaslán v plné výši, avšak z důvodu nerealizace akce byl vrácen zpět na účet zřizovatele. Dále byl v průběhu roku 2019 organizaci schválen a poskytnut investiční příspěvek ve výši **1 307 tis.Kč** na **pořízení jevištní techniky**. Z příspěvku bylo proinvestováno celkem **1 280 tis.Kč**, nevyčerpaná část ve výši 27 tis.Kč byla v průběhu roku vrácena zpět na účet zřizovatele.

Z vlastních prostředků **investičního fondu** organizace pořídila dlouhodobý majetek v celkové hodnotě **5 072 tis.Kč** (jedná se zejména o pořízení kamerového systému, hudebních nástrojů, šicích strojů, chladicí vitríny, zdvihacího stolu, frézky, klimatizace vrátnice, účetního a stravovacího softwaru, technické zhodnocení intranetu, realizaci rekonstrukce D12 a bufetu DJM, dofinancování pořízení PD rekonstrukce pavilonu G na Černé louce realizované z příspěvku zřizovatele aj.).

Za rok 2019 vykázala organizace průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků v počtu 505,38 s průměrnou mzdou ve výši 29 046 Kč. Organizace vykázala k 31.12.2019 pohledávky ve výši 6 359 tis.Kč a závazky ve výši 39 966 tis.Kč krátkodobého charakteru.

<b>Vybrané ukazatele k 31.12.</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Počet představení ve vlastní režii	428	552
Celkový počet premiér	16	17
Kapacita nabídnutých míst	181 166	232 693
Počet prodaných vstupenek	141 927	168 189
Průměrná cena vstupného (v Kč)	244	260
Tržby ze vstupného (v tis.Kč)	34 562	43 763

## 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 2019 byl organizaci zastupitelstvem města schválen **neinvestiční příspěvek** ve výši **30 211 tis.Kč** (včetně příspěvku na odpisy ve výši 2 889 tis.Kč), který byl v průběhu sledovaného období upraven na částku **43 177 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně

### **z rozpočtu odboru kultury a volnočasových aktivit**

- krytí legislativních změn v oblasti osobních nákladů	1 243 tis.Kč
- projekty v rámci výběrového řízení v oblasti kultury	
- Pimprléto	120 tis.Kč
- Spectaculo Interesse	2 750 tis.Kč

### **z rozpočtové rezervy města**

- odstranění poškození terasy	425 tis.Kč
- krytí výpadku příjmů z důvodu havárie střechy	1 035 tis.Kč
- odstranění havarijního stavu střechy	1 545 tis.Kč

### **z rozpočtu Ministerstva kultury**

- Teatralia International Festival for Children and Youngsters of Scenic Arts, Španělsko, interaktivní výstava Pimprláríum	70 tis.Kč
- Spectaculo Interesse	750 tis.Kč
- program státní podpory profesionálních divadel	2 400 tis.Kč

### **z rozpočtu MSK**

- Teatralia International Festival for Children and Youngsters of Scenic Arts, Španělsko	150 tis.Kč
- Pimprléto	250 tis.Kč
- Pohádky o mašinkách	590 tis.Kč
- spolufinancování nákladů spojených s provozem	738 tis.Kč
- Spectaculo Interesse	900 tis.Kč

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace (viz tabulka níže), která je o 1 488 tis.Kč vyšší. Rozdíl je tvořen předpisem pohledávky v rámci finančního vypořádání příspěvku na odpisy (611 tis.Kč), účelovým příspěvkem z rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na realizaci projektu „Pimprléto“ (30 tis.Kč) a „Spectaculo Interesse“ (50 tis.Kč), částí účelového příspěvku z rozpočtu MSK na projekt „Pohádky o mašinkách“ převedenou k čerpání do roku 2020 (-420 tis.Kč), účelovou dotací ze státního fondu kultury na realizaci projektu „Spectaculo Interesse“ (75 tis.Kč), nedočerpanou a vrácenou částí účelového příspěvku na odstranění havarijního stavu střechy (-2 tis.Kč) a proúčtováním snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti (1 144 tis.Kč).



<b>Náklady celkem</b>		<b>50 603 tis.Kč</b>
<b>v tom doplňková činnost</b>		292 tis.Kč
<b>v tom</b>	spotřebované nákupy	2 895 tis.Kč
	opravy a udržování	3 994 tis.Kč
	ostatní služby	9 858 tis.Kč
	osobní náklady	27 920 tis.Kč
	odpisy	4 644 tis.Kč
	nákup DDM	332 tis.Kč
	ostatní náklady	960 tis.Kč
<b>Výnosy celkem</b>		<b>6 233 tis.Kč</b>
<b>v tom doplňková činnost</b>		294 tis.Kč
<b>Provozní dotace</b>		<b>44 665 tis.Kč</b>
<b>Zlepšený výsledek hospodaření</b>		<b>295 tis.Kč</b>
<b>v tom zlepšený výsledek hospodaření z hlavní činnosti</b>		293 tis.Kč
zisk z doplňkové činnosti		2 tis.Kč

Organizace vykázala za rok 2019 **zlepšený** výsledek hospodaření ve výši **295 444,94 Kč**, z toho v hlavní činnosti byl vykázán zlepšený výsledek hospodaření ve výši 292 799,17 Kč a v doplňkové činnosti zisk ve výši 2 645,77 Kč. Do hospodaření organizace výrazně zasáhla rekonstrukce hlavní budovy a havárie na hlavní scéně (zatečení do prostoru jeviště i hlediště), které si vyžádaly přerušeni provozu na hlavní scéně (po dobu 3 měsíců). Kladného výsledku hospodaření bylo vedle zisku z doplňkové činnosti (pronájem divadelních prostor a Galerie loutek) dosaženo především navýšením provozního příspěvku ze strany zřizovatele k pokrytí výpadku ušlých tržeb z důvodu přerušeni provozu na hlavní scéně, zvýšením počtu zájezdových představení v tuzemsku i zahraničí v době uzavření provozu na hlavní scéně, poskytnutím výrazně vyšší provozní dotace z rozpočtu Ministerstva kultury oproti předcházejícím letům, a to o více než jeden milion, poskytnutím mimořádné dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na krytí nákladů spojených s realizací inscenace Pohádky o mašinkách v Moravskoslezském kraji a zapojením vnitřních rezerv organizace (fondu odměn k vyplacení odměn zaměstnancům a fondu investičního k financování oprav svěřeného majetku). Výše uvedený výsledek hospodaření organizace za rok 2019 byl rozdělen do příslušných fondů následovně

- do fondu odměn 195 000,00 Kč,
- do rezervního fondu 100 444,94 Kč.

Poskytnuté účelové neinvestiční příspěvky a dotace z rozpočtu SMO, SR, MSK, městského obvodu a státního fondu byly organizací využity ke stanoveným účelům a řádně a včas vyúčtovány jednotlivým poskytovatelům. Na účet SMO byl v průběhu roku vrácen nedočerpaný účelový příspěvek určený na odstranění havarijního stavu střechy ve výši 1 952,00 Kč. Nedočerpaná část účelového neinvestičního příspěvku z rozpočtu MSK určeného na realizaci projektu „Pohádky o mašinkách“ bude v souladu se schválenými podmínkami předmětem čerpání roku 2020. V rámci **finančního vypořádání** příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku dokryje zřizovatel organizaci rozdíl mezi skutečnou a plánovanou výší odpisů částkou **611 331,10 Kč**.

V rámci rozpočtu SMO na rok 2019 byl organizaci schválen účelový investiční příspěvek ve výši 18 102 tis.Kč na realizaci akce „**Modernizace světelného parku a dokončení modernizace zvukového parku**“, který byl v průběhu roku navýšen na částku **28 102 tis.Kč**. Příspěvek byl organizaci ve sledovaném období plně vyčerpan. Z vlastních zdrojů investičního fondu byla akce dofinancována částkou 475 tis.Kč.

Z vlastních prostředků **investičního fondu** organizace pořídila dlouhodobý majetek v celkové hodnotě **1 540 tis.Kč** (jedná se zejména o dodávku a montáž klimatizace a komunikačního zařízení, pořízení výpočetní techniky a o dofinancování realizace akce financované z příspěvku zřizovatele).

Za rok 2019 vykázala organizace průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků v počtu 56 s průměrnou mzdou ve výši 29 150 Kč. Organizace vykázala k 31.12.2019 pohledávky ve výši 1 001 tis.Kč a závazky ve výši 3 564 tis.Kč krátkodobého charakteru.

<b>Vybrané ukazatele k 31.12.</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Počet představení ve vlastní režii	642	627
Celkový počet premiér	5	4
Kapacita nabídnutých míst	90 899	75 808
Počet prodaných vstupenek	81 816	68 307
Průměrná cena vstupného (v Kč)	55	59
Tržby ze vstupného (v tis.Kč)	4 513	4 059

## Komorní scéna Aréna

Hlavním účelem zřízené organizace je provozování divadelní činnosti, kulturní, kulturně vzdělávací a kulturně společenské činnosti.

Pro rok 2019 byl organizaci zastupitelstvem města schválen **neinvestiční příspěvek** ve výši **20 675 tis.Kč** (včetně příspěvku na odpisy ve výši 599 tis.Kč), který byl v průběhu sledovaného období upraven na částku **25 242 tis.Kč**, a to následovně

### **z rozpočtu odboru kultury a volnočasových aktivit**

- krytí legislativních změn v oblasti osobních nákladů 1 083 tis.Kč

### **z rozpočtu Ministerstva kultury**

- program státní podpory profesionálních divadel 3 200 tis.Kč

### **z rozpočtu MSK**

- spolufinancování nákladů spojených s provozem 284 tis.Kč

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace (viz tabulka níže), která je o 31 tis.Kč vyšší. Rozdíl je tvořen předpisem pohledávky v rámci finančního vypořádání příspěvku na odpisy.

<b>Náklady celkem</b>		<b>27 614 tis.Kč</b>
<b>v tom</b>	spotřebované nákupy	1 863 tis.Kč
	opravy a udržování	210 tis.Kč
	ostatní služby	5 447 tis.Kč
	osobní náklady	18 253 tis.Kč
	odpisy	630 tis.Kč
	nákup DDM	782 tis.Kč
	ostatní náklady	429 tis.Kč
<b>Výnosy celkem</b>		<b>3 481 tis.Kč</b>
<b>v tom doplňková činnost</b>		101 tis.Kč
<b>Provozní dotace</b>		<b>25 273 tis.Kč</b>
<b>Zlepšený výsledek hospodaření</b>		<b>1 140 tis.Kč</b>
<b>v tom zlepšený výsledek hospodaření z hlavní činnosti</b>		1 039 tis.Kč
zisk z doplňkové činnosti		101 tis.Kč

Organizace vykázala za rok 2019 **zlepšený** výsledek hospodaření ve výši 1 139 927,06 Kč, z toho v hlavní činnosti byl vykázán zlepšený výsledek hospodaření ve výši 1 038 624,54 Kč a v doplňkové činnosti zisk ve výši 101 302,52 Kč. Kladného výsledku hospodaření bylo vedle zisku z doplňkové činnosti (příjem ze smluv o reklamě a vzájemné propagace) dosaženo především obdržením výrazně vyšších provozních dotací z rozpočtu Ministerstva kultury a Moravskoslezského kraje (oproti předcházejícím letům o cca 900 tis.Kč) a historicky nejvyššími vlastními výnosy z prodeje vstupného. Výše uvedený výsledek hospodaření organizace za rok 2019 byl plně převeden do rezervního fondu organizace.

Poskytnuté účelové neinvestiční příspěvky a dotace z rozpočtu SMO, SR a MSK byly organizací využity ke stanoveným účelům a řádně a včas vyúčtovány jednotlivým poskytovatelům. V rámci **finančního vypořádání** příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku dokryje zřizovatel organizaci rozdíl mezi skutečnou a plánovanou výší odpisů částkou **30 666,00 Kč**.

Organizaci nebyl ve sledovaném období schválen z rozpočtu SMO žádný **investiční příspěvek**. Z vlastních prostředků **investičního fondu** organizace

pořídila dlouhodobý majetek v hodnotě **1 561 tis.Kč** (podlahový mycí stroj, digitální mixážní pult s příslušenstvím, dva osvětlovací pulty a audiovizuální techniku pro projekci nad pokladnou při vstupu do divadla).

Za rok 2019 vykázala organizace průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků v počtu 33,68 s průměrnou mzdou ve výši 31 542 Kč. Organizace vykázala k 31.12.2019 pohledávky ve výši 622 tis.Kč a závazky ve výši 2 651 tis.Kč krátkodobého charakteru a dlouhodobé pohledávky ve výši 21 tis.Kč (kauce spojená s nájmem skladových prostor).

<b>Vybrané ukazatele k 31.12.</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Počet představení ve vlastní režii	151	153
Celkový počet premiér	4	4
Kapacita nabídnutých míst na domovské scéně	17 533	16 788
Počet prodaných vstupenek (v ks)	17 021	14 871
Tržby ze vstupného (v tis.Kč)	2 763	3 239
Průměrná cena vstupného (v Kč)	162	218

## 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 citění občanů a v tomto směru především mladé generace.

Pro rok 2019 byl organizaci zastupitelstvem města schválen **neinvestiční příspěvek** ve výši **75 997 tis.Kč** (včetně příspěvku na odpisy ve výši 2 906 tis.Kč), který byl ve sledovaném období upraven na částku **86 913 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně

### **z rozpočtu odboru kultury a volnočasových aktivit**

- projekty v rámci výběrového řízení v oblasti kultury
  - Filharmonie dětem 60 tis.Kč
  - Filharmonie PLUS+ 80 tis.Kč
  - Janáčkova filharmonie ve Španělsku 200 tis.Kč
- krytí legislativních změn v oblasti osobních nákladů 2 824 tis.Kč

### **z rozpočtu Ministerstva kultury**

- Turné Janáčkovy filharmonie do Španělska 280 tis.Kč
- Turné Janáčkovy filharmonie do Jižní Koreje 300 tis.Kč
- program státní podpory symfonických orchestrů 3 700 tis.Kč

### **z rozpočtu MSK**

- Janáčkova filharmonie na dosah 200 tis.Kč
- Janáčkova filharmonie v Opavě - cyklus abonentních koncertů symfonické hudby 650 tis.Kč
- spolufinancování nákladů spojených s provozem 1 122 tis.Kč
- Turné Janáčkovy filharmonie do Jižní Koreje 1 500 tis.Kč

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace (viz tabulka níže), která je o 57 tis.Kč vyšší. Rozdíl je tvořen předpisem závazku v rámci finančního vypořádání příspěvku na odpisy (-126 tis.Kč), účelovou dotací z rozpočtu statutárního města Opava na realizaci projektu „Janáčkova filharmonie v Opavě“ (250 tis.Kč) a nedočerpanou a vrácenou částí účelové dotace z rozpočtu MSK (-67 tis.Kč).

<b>Náklady celkem</b>		<b>109 446 tis.Kč</b>
<b>v tom doplňková činnost</b>		96 tis.Kč
<b>v tom</b>	spotřebované nákupy	2 587 tis.Kč
	opravy a udržování	1 144 tis.Kč
	ostatní služby	34 446 tis.Kč
	osobní náklady	63 295 tis.Kč
	odpisy	2 780 tis.Kč
	nákup DDM	273 tis.Kč
	ostatní náklady	4 921 tis.Kč
<b>Výnosy celkem</b>		<b>22 476 tis.Kč</b>
<b>v tom doplňková činnost</b>		565 tis.Kč
<b>Provozní dotace</b>		<b>86 970 tis.Kč</b>
<b>Zlepšený výsledek hospodaření</b>		<b>0 tis.Kč</b>
<b>v tom</b>	zhoršený výsledek hospodaření z hlavní činnosti	469 tis.Kč
	zisk z doplňkové činnosti	469 tis.Kč

Organizace vykázala za rok 2019 **vyrovnané** hospodaření. V hlavní činnosti byl vykázán zhoršený výsledek hospodaření ve výši 469 035,43 Kč, který byl plně kompenzován ziskem z doplňkové činnosti ve stejné výši. Vyrovnaného hospodaření bylo vedle zisku z doplňkové činnosti dosaženo zapojením vnitřních rezerv organizace (fondu odměn a rezervního fondu) a získáním finančních darů a nadačních příspěvků.

Poskytnuté účelové neinvestiční příspěvky a dotace z rozpočtu SMO, SR, MSK a statutárního města Opava byly organizací využity ke stanoveným účelům a řádně a včas vyúčtovány jednotlivým poskytovatelům. V průběhu roku byla prostřednictvím zřizovatele do rozpočtu Ministerstva kultury vrácena nevyčerpaná část ve výši 66 557,00 Kč z účelové dotace poskytnuté na realizaci projektu „Turné Janáčkovy filharmonie do Španělska“. V rámci **finančního vypořádání** příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku vrátí organizace zřizovateli částku **126 019,00 Kč** jakožto rozdíl mezi skutečnou a plánovanou výší odpisů.

Ve sledovaném období nebyl organizaci poskytnut z rozpočtu SMO žádný **investiční příspěvek**. Z vlastních prostředků **investičního fondu** organizace pořídila dlouhodobý hmotný majetek (hudební nástroje včetně příslušenství, umělecká díla a regálový systém) v celkové hodnotě **1 970 tis.Kč**.

Za rok 2019 vykázala organizace průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků v počtu 113 s průměrnou mzdou ve výši 33 497 Kč. Organizace vykázala k 31.12.2019 pohledávky ve výši 2 374 tis.Kč a závazky ve výši 10 286 tis.Kč krátkodobého charakteru a dlouhodobé pohledávky ve výši 1 286 tis.Kč.

<b>Vybrané ukazatele k 31.12.</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Počet koncertů ve vlastní režii	169	140
Zahraniční zájezdy/koncerty	6/14	11/17
Počet koncertů v ČR i zahraničí celkem	183	157
Kapacita nabídnutých míst celkem v DKMO	28 681	26 188
Počet prodaných vstupenek v DKMO (v ks)	25 653	24 689
Tržby z koncertů v ČR i zahraničí (v tis.Kč)	17 265	16 058
Průměrná cena vstupného – koncerty v DKMO (v Kč)	109	106

## 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 2019 byl organizaci zastupitelstvem města schválen **neinvestiční příspěvek** ve výši **72 751 tis.Kč** (včetně příspěvku na odpisy ve výši 2 838 tis.Kč, účelového příspěvku na zajištění akcí v rámci kampaně Evropský týden mobility ve výši 20 tis.Kč a účelového příspěvku z Fondu životního prostředí SMO ve výši 10 tis.Kč na zajištění konání akce Den Země), který byl v průběhu roku upraven na částku **78 524 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně

### **z rozpočtu odboru kultury a volnočasových aktivit**

- projekt v rámci výběrového řízení v oblasti kultury
  - 100 let regionu a regionální literatury v knihovnách 20 tis.Kč
- projekt v rámci výzvy „30 let od sametové revoluce...“
  - 1989 - Bo samet!!! 35 tis.Kč
- posílení provozu z nařízeného odvodu z IF 2 219 tis.Kč
- krytí legislativních změn v oblasti osobních nákladů 2 545 tis.Kč

### **z rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví**

- projekt v rámci výběrového řízení v oblasti prevence kriminality
  - Bezpečně s počítačem a internetem pro seniory 49 tis.Kč

### **z rozpočtu MSK**

- zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven 905 tis.Kč

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace (viz tabulka níže), která je o 335 tis.Kč vyšší. Rozdíl je tvořen předpisem závazku v rámci finančního vypořádání příspěvku na odpisy (-23 tis.Kč), dotací z Úřadu práce (56 tis.Kč), přijatými příspěvky od městských obvodů (277 tis.Kč) a proučtováním snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti (25 tis.Kč).

<b>Náklady celkem</b>		<b>83 473 tis.Kč</b>
<b>v tom doplňková činnost</b>		213 tis.Kč
<b>v tom</b>	spotřebované nákupy	11 895 tis.Kč
	opravy a udržování	377 tis.Kč
	ostatní služby	4 727 tis.Kč
	osobní náklady	62 472 tis.Kč
	odpisy	2 946 tis.Kč
	nákup DDM	978 tis.Kč
	ostatní náklady	78 tis.Kč
<b>Výnosy celkem</b>		<b>4 896 tis.Kč</b>
<b>v tom doplňková činnost</b>		398 tis.Kč
<b>Provozní dotace</b>		<b>78 859 tis.Kč</b>
<b>Zlepšený výsledek hospodaření</b>		<b>282 tis.Kč</b>
<b>v tom</b>	zlepšený výsledek hospodaření z hlavní činnosti	97 tis.Kč
	zisk z doplňkové činnosti	185 tis.Kč

Organizace vykázala za rok 2019 **zlepšený** výsledek hospodaření ve výši **282 118,70 Kč**, z toho v hlavní činnosti byl vykázán zlepšený výsledek hospodaření ve výši 97 074,91 Kč a v doplňkové činnosti zisk ve výši 185 043,79 Kč. Kladného výsledku hospodaření bylo vedle zisku z doplňkové činnosti (zejména pronájmy) dosaženo především převedením peněžních prostředků z investičního fondu formou nařízeného odvodu do rozpočtu zřizovatele a následného navýšení neinvestičního příspěvku na provoz ve výši tohoto odvodu, zapojením investičního fondu na financování oprav svěřeného majetku, úsporou nákladů na energie a získáním finančních darů. Výše uvedený výsledek hospodaření organizace za rok 2019 byl rozdělen do příslušných fondů následovně

- do fondu odměn 225 000,00 Kč,
- do rezervního fondu 57 118,70 Kč.

Poskytnuté účelové neinvestiční příspěvky a dotace z rozpočtu SMO, MSK, Úřadu práce a městských obvodů 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 **23 121,40 Kč** jakožto rozdíl mezi skutečnou a plánovanou výší odpisů.

Organizaci nebyl ve sledovaném období schválen z rozpočtu SMO žádný **investiční příspěvek**. Z vlastních prostředků **investičního fondu** organizace pořídila dlouhodobý majetek v hodnotě **441 tis.Kč** (knihovní systém, záložní zdroje, ideové řešení a PD k rekonstrukci ústřední knihovny). Dále organizace financovala z investičního fondu větší opravy a údržbu majetku v hodnotě 37 tis.Kč (oprava výtahů v budově ústřední knihovny) a použila investiční fond k nařízenému odvodu do rozpočtu zřizovatele ve výši 2 219 tis.Kč.

Za rok 2019 vykázala organizace průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků v počtu 137,16 s průměrnou mzdou ve výši 27 023 Kč. Organizace vykázala k 31.12.2019 pohledávky ve výši 1 402 tis.Kč a závazky ve výši 7 922 tis.Kč krátkodobého charakteru.

Vybrané ukazatele k 31.12.	2018	2019
Počet registrovaných čtenářů	33 077	32 509
<i>z toho do 15 let</i>	<i>11 173</i>	<i>11 103</i>
Počet čtenářských návštěv	497 860	490 595
Počet půjčených knih a časopisů	1 533 297	1 473 967
Tržby za knihovnické služby (v tis.Kč)	3 247	3 452
Průměrná cena knihy (v Kč)	291	305



## 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 2019 byl organizaci zastupitelstvem města schválen **neinvestiční příspěvek** ve výši **23 151 tis.Kč** (včetně příspěvku na odpisy ve výši 5 499 tis.Kč), který byl v průběhu roku upraven na částku **26 272 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně

### **z rozpočtu odboru kultury a volnočasových aktivit**

- projekt v rámci výzvy „30 let od sametové revoluce...“	
- Ostrava 80. - 90. léta	45 tis.Kč
- projekty v rámci výběrového řízení v oblasti kultury	
- Masopust Ostrava	80 tis.Kč
- Ostravská muzejní noc	100 tis.Kč
- krytí legislativních změn v oblasti osobních nákladů	751 tis.Kč
- posílení provozu z nařízeného odvodu z IF	2 000 tis.Kč
<b>z rozpočtu MSK</b>	
- Ostravská muzejní noc	145 tis.Kč

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace (viz tabulka níže), která je o 426 tis.Kč vyšší. Rozdíl je tvořen předpisem pohledávky v rámci finančního vypořádání příspěvku na odpisy (336 tis.Kč), účelovým příspěvkem od městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na realizaci projektu „Masopust Ostrava“ (30 tis.Kč), nečerpanou a vrácenou částí účelového příspěvku z rozpočtu MSK (-57 tis.Kč) a proučtováním snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti (117 tis.Kč).

<b>Náklady celkem</b>		<b>28 631 tis.Kč</b>
<b>v tom doplňková činnost</b>		278 tis.Kč
<b>v tom</b>	spotřebované nákupy	2 775 tis.Kč
	opravy a udržování	1 368 tis.Kč
	ostatní služby	1 872 tis.Kč
	osobní náklady	16 389 tis.Kč
	odpisy	5 952 tis.Kč
	nákup DDM	213 tis.Kč
	ostatní náklady	62 tis.Kč
<b>Výnosy celkem</b>		<b>2 393 tis.Kč</b>
<b>v tom doplňková činnost</b>		404 tis.Kč
<b>Provozní dotace</b>		<b>26 698 tis.Kč</b>
<b>Zlepšený výsledek hospodaření</b>		<b>460 tis.Kč</b>
<b>v tom zlepšený výsledek hospodaření z hlavní činnosti</b>		334 tis.Kč
zisk z doplňkové činnosti		126 tis.Kč

Organizace vykázala za rok 2019 **zlepšený** výsledek hospodaření ve výši **459 819,87 Kč**, z toho v hlavní činnosti byl vykázán zlepšený výsledek hospodaření ve výši 333 696,57 Kč a v doplňkové činnosti zisk ve výši 126 123,30 Kč. Kladného výsledku hospodaření bylo vedle zisku z doplňkové činnosti (pronájmy nebytových prostor a menší smlouvy o reklamě) dosaženo především převedením peněžních prostředků z investičního fondu formou nařízeného odvodu do rozpočtu zřizovatele a následného navýšení neinvestičního příspěvku na provoz ve výši tohoto odvodu a zapojením

vlastních peněžních fondů (fondu odměn k vyplacení odměn zaměstnancům a fondu investičního k financování oprav svěřeného majetku). Výše uvedený výsledek hospodaření organizace za rok 2019 byl rozdělen do příslušných fondů následovně

- do fondu odměn 367 000,00 Kč,
- do rezervního fondu 92 819,87 Kč.

Poskytnuté účelové neinvestiční příspěvky a dotace z rozpočtu SMO, MSK a MOB byly organizací využity ke stanoveným účelům a řádně a včas vyúčtovány jednotlivým poskytovatelům. V průběhu roku byla prostřednictvím zřizovatele vrácena do rozpočtu Moravskoslezského kraje nevyčerpaná část ve výši 57 113,51 Kč z účelové dotace poskytnuté na realizaci projektu „Ostravská muzejní noc“. V rámci **finančního vypořádání** příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku dokryje zřizovatel organizaci rozdíl mezi skutečnou a plánovanou výší odpisů částkou **335 736,90 Kč**.

Ve sledovaném období nebyl organizaci z rozpočtu SMO schválen žádný **investiční příspěvek**. Z vlastních prostředků **investičního fondu** organizace pořídila dlouhodobý majetek v hodnotě **149 tis.Kč** (kopírovací stroj s tiskárnou pro digitalizační centrum, kvízové zařízení a velkoplošný televizor). Dále organizace financovala z investičního fondu větší opravy a údržbu majetku v hodnotě 1 306 tis.Kč (oprava vzduchotechniky, plynového kotle, topných těles, služebních vozidel, soklů, elektrorozvodů v budově centrálního depozitáře Máj, osvětlení expozic a podsvícené podlahy, výtahů aj.), nakoupila sbírkové předměty v hodnotě 237 tis.Kč a použila investiční fond k nařízenému odvodu do rozpočtu zřizovatele ve výši 2 000 tis.Kč.

Za rok 2019 vykázala organizace průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků v počtu 32 s průměrnou mzdou ve výši 29 794 Kč. Organizace vykázala k 31.12.2019 pohledávky ve výši 466 tis.Kč a závazky ve výši 1 762 tis.Kč krátkodobého charakteru a dlouhodobé pohledávky ve výši 2 tis.Kč.

<b>Vybrané ukazatele k 31.12.</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Počet uspořádaných výstav interních	11	15
Počet uspořádaných výstav externích	3	4
Počet návštěvníků interních výstav	27 100	22 594
Počet návštěvníků externích výstav	23 700	5 236
Počet platících návštěvníků	12 092	8 558
Tržby ze vstupného (v tis.Kč)	464	314
Průměrná cena vstupného (v Kč)	38	37

## 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 2019 byl organizaci zastupitelstvem města schválen **neinvestiční příspěvek** ve výši **17 332 tis.Kč** (včetně příspěvku na odpisy ve výši 1 078 tis.Kč), který byl v průběhu sledovaného období upraven na částku **19 647 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně

### **z rozpočtu odboru kultury a volnočasových aktivit**

- krytí legislativních změn v oblasti osobních nákladů 415 tis.Kč
- navýšení příspěvku na provoz 830 tis.Kč

### **z rozpočtu Ministerstva kultury**

- Norma 2019/divadlo 90 tis.Kč
- Na vyučenou - akademie současného umění 130 tis.Kč
- Norma 2019/tanec 150 tis.Kč
- PLATO Bauhaus 100 600 tis.Kč

### **z rozpočtu MSK**

- PLATO Bauhaus 100 100 tis.Kč

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace (viz tabulka níže), která je o 188 tis.Kč vyšší. Rozdíl je tvořen předpisem pohledávky v rámci finančního vypořádání příspěvku na odpisy.

<b>Náklady celkem</b>		<b>22 103 tis.Kč</b>
<b>v tom doplňková činnost</b>		<b>96 tis.Kč</b>
<b>v tom</b>	spotřebované nákupy	3 148 tis.Kč
	opravy a udržování	312 tis.Kč
	ostatní služby	6 301 tis.Kč
	osobní náklady	10 654 tis.Kč
	odpisy	1 286 tis.Kč
	nákup DDM	43 tis.Kč
	ostatní náklady	359 tis.Kč
<b>Výnosy celkem</b>		<b>2 269 tis.Kč</b>
<b>v tom doplňková činnost</b>		<b>522 tis.Kč</b>
<b>Provozní dotace</b>		<b>19 835 tis.Kč</b>
<b>Zlepšený výsledek hospodaření</b>		<b>1 tis.Kč</b>
<b>v tom zhoršený výsledek hospodaření z hlavní činnosti</b>		<b>425 tis.Kč</b>
zisk z doplňkové činnosti		426 tis.Kč

Organizace vykázala za rok 2019 **zlepšený** výsledek hospodaření ve výši **1 038,55 Kč**, z toho v hlavní činnosti byl vykázán zhoršený výsledek hospodaření ve výši 424 500,45 Kč, který byl plně kompenzován a překročen ziskem z doplňkové činnosti ve výši 425 539,00 Kč. Kladného výsledku hospodaření bylo vedle zisku z doplňkové činnosti (pronájem) dosaženo především vyššími vlastními výnosy oproti plánu i v meziročním srovnání, úsporou nákladů na energie, navýšením provozního příspěvku od zřizovatele, zapojením vlastních peněžních fondů organizace (fondu odměn k vyplacení odměn zaměstnancům, fondu investičního k financování oprav svěřeného

majetku a rezervního fondu) a získáním finančních darů a nadačních příspěvků. Výše uvedený výsledek hospodaření organizace za rok 2019 byl plně převeden do rezervního fondu.

Poskytnuté účelové neinvestiční příspěvky a dotace z rozpočtu SMO, SR a MSK byly organizací využity ke stanoveným účelům a řádně a včas vyúčtovány jednotlivým poskytovatelům. V rámci **finančního vypořádání** příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku dokryje zřizovatel organizaci rozdíl mezi skutečnou a plánovanou výší odpisů částkou **188 368,00 Kč**.

Ve sledovaném období nebyl organizaci z rozpočtu SMO poskytnut žádný **investiční příspěvek**. Z vlastních prostředků **investičního fondu** organizace pořídila dlouhodobý majetek v hodnotě **1 114 tis.Kč** (dokončení instalace výstavy „Zahrada“ a projektu webových stránek, zbudování dřevěné podlahy s nájezdovými plošinami, realizace podhledu a pořízení koberce pro projekt „Kino“). Dále organizace financovala z investičního fondu větší opravy a údržbu majetku v hodnotě 38 tis.Kč.

Za rok 2019 vykázala organizace průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků v počtu 16,82 s průměrnou mzdou ve výši 30 848 Kč. Organizace vykázala k 31.12.2019 pohledávky ve výši 681 tis.Kč a závazky ve výši 968 tis.Kč krátkodobého charakteru.

<b>Vybrané ukazatele k 31.12.</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Počet uspořádaných výstav	13	16
Počet návštěvníků výstav	8 154	8 210
Počet workshopů, doprovodných a edukačních programů	251	287
Návštěvnost workshopů, doprovodných a edukačních programů	7 423	9 360
Počet speciálních akcí a festivalů	16	17
Návštěvnost speciálních akcí a festivalů	1 395	2 083
Tržby ze vstupného (v tis.Kč)	121	400
Průměrná cena vstupného (v Kč)	31	33

## Lidová konzervatoř a Múzická škola

Hlavním účelem zřizované 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 2019 byl organizaci zastupitelstvem města schválen **neinvestiční příspěvek** na provoz ve výši **19 517 tis.Kč** (včetně příspěvku na odpisy ve výši 631 tis.Kč), který byl v průběhu sledovaného období upraven na částku **21 123 tis.Kč**, a to následovně

### z rozpočtu odboru kultury a volnočasových aktivit

- projekty v rámci výběrového řízení v oblasti kultury
  - 5. ročník regionálního festivalu O cenu Leoše Janáčka 20 tis.Kč
  - Krajská přehlídka dětských skupin scénického tance 60 tis.Kč
- posílení provozu z nařízeného odvodu z IF 579 tis.Kč
- krytí legislativních změn v oblasti osobních nákladů 947 tis.Kč

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace (viz tabulka níže), která je o 39 tis.Kč vyšší. Rozdíl je tvořen předpisem pohledávky v rámci finančního vypořádání příspěvku na odpisy (12 tis.Kč), nevyčerpanou částí účelového příspěvku z rozpočtu zřizovatele vrácenou v průběhu roku (-14 tis.Kč) a opravou chyby v účtování provozního příspěvku od zřizovatele na rok 2018 (41 tis.Kč).

<b>Náklady celkem</b>		<b>26 104 tis.Kč</b>
<b>v tom</b>	spotřebované nákupy	842 tis.Kč
	opravy a udržování	443 tis.Kč
	ostatní služby	1 170 tis.Kč
	osobní náklady	22 916 tis.Kč
	odpisy	644 tis.Kč
	nákup DDM	85 tis.Kč
	ostatní náklady	4 tis.Kč
<b>Výnosy celkem</b>		<b>5 098 tis.Kč</b>
<b>v tom doplňková činnost</b>		<b>50 tis.Kč</b>
<b>Provozní dotace</b>		<b>21 162 tis.Kč</b>
<b>Zlepšený výsledek hospodaření</b>		<b>156 tis.Kč</b>
<b>v tom zlepšený výsledek hospodaření z hlavní činnosti</b>		<b>106 tis.Kč</b>
zisk z doplňkové činnosti		50 tis.Kč

Organizace vykázala za rok 2019 **zlepšený** výsledek hospodaření ve výši **155 837,65 Kč**, z toho v hlavní činnosti byl vykázán zlepšený výsledek hospodaření ve výši 106 392,65 Kč a v doplňkové činnosti zisk ve výši 49 445 Kč. Kladného výsledku hospodaření bylo vedle zisku z doplňkové činnosti (pronájmy) dosaženo především převedením peněžních prostředků z investičního fondu formou nařízeného odvodu do rozpočtu zřizovatele a následného navýšení neinvestičního příspěvku na provoz ve výši tohoto odvodu, zvýšením vlastních výnosů ze školného, zapojením vlastních peněžních fondů (fondu odměn k vyplacení odměn zaměstnancům a fondu investičního k financování oprav svěřeného majetku) a získáním sponzorských

darů. Výše uvedený výsledek hospodaření organizace za rok 2019 byl rozdělen do příslušných fondů následovně

- do fondu odměn 75 000,00 Kč,
- do rezervního fondu 80 837,65 Kč.

Poskytnuté účelové neinvestiční příspěvky z rozpočtu SMO byly organizací využity ke stanoveným účelům a řádně a včas vyúčtovány. Na účet SMO byla v průběhu roku vrácena nevyčerpaná část ve výši 14 407,00 Kč z účelového neinvestičního příspěvku určeného na realizaci projektu „Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance Ostrava 2019“. V rámci **finančního vypořádání** příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku dokryje zřizovatel organizaci rozdíl mezi skutečnou a plánovanou výší odpisů částkou **12 387,00 Kč**.

Organizaci nebyl ve sledovaném období schválen z rozpočtu SMO žádný **investiční příspěvek**. Rovněž z vlastních prostředků **investičního fondu** organizace nepořídila žádný dlouhodobý majetek. Byla provedena pouze oprava čerpání investičního fondu roku 2018, doúčtována částka za projektovou dokumentaci ve výši 38 tis.Kč. Z vlastních prostředků investičního fondu organizace financovala větší opravy a údržbu majetku v hodnotě 114 tis.Kč a použila investiční fond k nařízenému odvodu do rozpočtu zřizovatele ve výši 579 tis.Kč.

Za rok 2019 vykázala organizace průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků v počtu 37,63 s průměrnou mzdou ve výši 31 803 Kč. Organizace vykázala k 31.12.2019 pohledávky ve výši 138 tis.Kč a závazky ve výši 2 606 tis.Kč krátkodobého charakteru a pohledávky ve výši 77 tis.Kč a závazky ve výši 1 tis.Kč dlouhodobého charakteru.

<b>Vybrané ukazatele k 31.12.</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Počet posluchačů	1 004	1 007
Počet oborů/žánrů	10/73	10/72
Počet mimoškolních aktivit	69	71
Tržby ze školného (v tis.Kč)	4 039	4 102
Průměrná výše školného (v Kč/měs)	402	407

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI ŠKOLSTVÍ

### Firemní školka města Ostravy

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 1 011 tis.Kč byl v roce 2019 navýšen o 166 tis.Kč a to následovně:

#### z rozpočtu odboru školství a sportu (ORJ 140)

- vybavení třídy + 40 tis.Kč

#### ze státního rozpočtu

- MŠMT - projekt EU Barevná školka II. + 126 tis.Kč

Z upraveného neinvestičního příspěvku ve výši 1 177 tis.Kč bylo ve sledovaném období organizaci poskytnuto 1 176 tis.Kč. Tato částka se nerovná provozní dotaci, která je o 1 508 tis.Kč vyšší (rozdíl viz. níže).

#### Provozní dotace:

- celkem 2 684 tis.Kč

- poskytnuta zřizovatelem 1 176 tis.Kč

- rozdíl 1 508 tis.Kč

- KÚ MSK - na krytí osobních nákladů + 1 499 tis.Kč

- MŠMT - projekt EU Barevná školka II. + 9 tis.Kč

<b>Náklady celkem</b>		<b>2 943 tis.Kč</b>
<b>v tom</b>	spotřebované náklady	208 tis.Kč
	opravy a udržování	23 tis.Kč
	ostatní služby	413 tis.Kč
	osobní náklady	2 113 tis.Kč
	odpisy	0 tis.Kč
	nákup DDM	166 tis.Kč
	ostatní	20 tis.Kč
<b>Výnosy celkem</b>		<b>261 tis.Kč</b>
<b>Provozní dotace</b>		<b>2 684 tis.Kč</b>
<b>Zlepšený výsledek hospodaření</b>		<b>2 tis.Kč</b>

Zlepšený výsledek hospodaření ve výši 2 412,40 Kč je ovlivněn výhradně výnosy z úplaty za předškolní vzdělávání. Organizace neměla žádné finanční dary.

Výše uvedený výsledek hospodaření organizace za rok 2019 byl plně převeden do rezervního fondu organizace.

Poskytnuté účelové neinvestiční příspěvky a dotace z rozpočtu SMO, a MSK byly organizací využity ke stanoveným účelům a řádně a včas vyúčtovány jednotlivým poskytovatelům.

**Investiční dotace nebyla organizaci pro rok 2019 schválena ani upravena.**

K 31.12.2019 vykázala organizace krátkodobé pohledávky ve výši 60 tis.Kč a krátkodobé závazky ve výši 266 tis.Kč.

<b>Vybrané ukazatele k 31.12.</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Zapsané děti na školní rok	33	35
Přijaté děti na školní rok	5	6
Děti s trvalým bydlištěm mimo OV	11	10
Děti osvobozeny od úplaty na školní rok	7	7
Děti mladší 3 let	3	4
Počet ZZ pracujících při SMO	20	21
Úplata za měsíc, průměr (kalendářní rok) v Kč	16 900	17 125
Celkový počet dětí – letní docházka	37	38



## Středisko volného času Korunka

Pro rok 2019 byl organizaci zastupitelstvem města schválen **neinvestiční příspěvek** ve výši **2 241 tis.Kč** (včetně příspěvku na odpisy ve výši 459 tis.Kč a účelových příspěvků z Fondu životního prostředí SMO v celkové výši 370 tis.Kč, a to 110 tis.Kč na zajištění konání akce Den Země, 30 tis.Kč na zajištění osvětové akce Badatelský svět a 230 tis.Kč na realizaci projektů Střediska přírodovědců), který byl v průběhu roku upraven na částku **5 672 tis.Kč**, a to následovně

### **z rozpočtu odboru školství a sportu**

- projekty v rámci výběrového řízení v oblasti školství
  - Vzděláváme se s Korunkou 100 tis.Kč
  - Učíme se hrou 150 tis.Kč
- projekt Klub pro talentované děti a mladé lidi 600 tis.Kč
- oprava chodníku, výměna obložení, EZS a dveří, výmalba prostor, pořízení vybavení a podpora činnosti 1 300 tis.Kč

### **z rozpočtu odboru kultury a volnočasových aktivit**

- projekty v rámci výběrového řízení v oblasti volného času
  - Celoroční naplňování volného času seniorů se zaměřením na zdravý životní styl a osobnostní rozvoj 40 tis.Kč
  - Informační centrum pro mládež 80 tis.Kč
- projekty v rámci výběrového řízení v oblasti kultury
  - Cyklus dětských div. a recitačních přehlídek a dílen 40 tis.Kč

### **ze státního rozpočtu**

- Šablony II. Korunka 839 tis.Kč

### **z rozpočtu MSK**

- Seminář k problematice SOČ 30 tis.Kč
- Revitalizace zahrady Střediska přírodovědců 70 tis.Kč
- ICM v Korunce 182 tis.Kč

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace (viz tabulka níže), která je o 7 196 tis.Kč vyšší. Rozdíl je tvořen

- příspěvkem na krytí přímých výdajů na vzdělávání + 8 137 tis.Kč
- proúčtováním snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti + 224 tis.Kč
- předpisem pohledávky v rámci FV příspěvku na odpisy + 17 tis.Kč
- předpisem závazku v rámci FV dotace z rozpočtu MSK - 43 tis.Kč
- nečerpanou částí příspěvku v oblasti kultury - 14 tis.Kč
- příspěvkem MOB MHH na zajištění slavnostní akademie u příležitosti 70. výročí SVČ Korunka + 20 tis.Kč
- příspěvkem společnosti OZO Ostrava, s.r.o. na realizaci projektu „Oživení zahrady Střediska přírodovědců“ + 150 tis.Kč
- účelovými příspěvky převedenými k čerpání z minulých let
  - projekt „Podpora pro nadané a talentované děti, žáky, studenty a pedagogické pracovníky v technických a přírodovědných oblastech“ + 206 tis.Kč
  - oprava izolace budovy, voliéry a podpora činnosti + 375 tis.Kč
- účelovými transfery převedenými k čerpání do roku 2020
  - projekt Klub pro talentované děti a mladé lidi - 282 tis.Kč
  - oprava chodníku, výměna obložení, EZS a dveří, výmalba prostor, pořízení vybavení a podpora činnosti - 758 tis.Kč
  - Šablony II. Korunka - 836 tis.Kč

<b>Náklady celkem</b>		<b>15 386 tis.Kč</b>
<b>v tom doplňková činnost</b>		279 tis.Kč
<b>v tom</b>	spotřebované nákupy	1 899 tis.Kč
	opravy a udržování	431 tis.Kč
	ostatní služby	2 127 tis.Kč
	osobní náklady	9 689 tis.Kč
	odpisy	699 tis.Kč
	nákup DDM	532 tis.Kč
	ostatní náklady	9 tis.Kč
<b>Výnosy celkem</b>		<b>2 709 tis.Kč</b>
<b>v tom doplňková činnost</b>		383 tis.Kč
<b>Provozní dotace</b>		<b>12 868 tis.Kč</b>
z toho	dotace ze SR na krytí přímých výdajů na vzdělávání	8 137 tis.Kč
<b>Zlepšený výsledek hospodaření</b>		<b>191 tis.Kč</b>
<b>v tom</b>	zlepšený výsledek hospodaření z hlavní činnosti	87 tis.Kč
	zisk z doplňkové činnosti	104 tis.Kč

Organizace vykázala za rok 2019 **zlepšený** výsledek hospodaření ve výši **190 635,32 Kč**, z toho v hlavní činnosti byl vykázán zlepšený výsledek hospodaření ve výši 87 199,82 Kč a v doplňkové činnosti zisk ve výši 103 435,50 Kč. Kladného výsledku hospodaření bylo vedle zisku z doplňkové činnosti (pronájmy) dosaženo především vyššími příjmy za letní a jarní tábory, nižším dofinancováním mzdových nákladů z vlastních zdrojů z důvodu úspory čerpání prostředků státního rozpočtu v důsledku dlouhodobé nemocnosti a přijetí pedagogického pracovníka až od září a získáním peněžních darů. Výše uvedený výsledek hospodaření organizace za rok 2019 byl rozdělen do příslušných fondů následovně

- do fondu odměn 152 000,00 Kč,
- do rezervního fondu 38 635,32 Kč.

Poskytnuté účelové neinvestiční příspěvky a dotace z rozpočtu SMO, SR, MSK a MOb byly organizací využity ke stanoveným účelům a řádně a včas vyúčtovány jednotlivým poskytovatelům. Na účet SMO byl v průběhu roku vrácen nedočerpaný účelový příspěvek v oblasti kultury určený na realizaci projektu „Cyklus dětských divadelních a recitačních přehlídek a dílen“ ve výši 14 056,00 Kč. Ostatní nedočerpané účelové neinvestiční příspěvky a dotace od zřizovatele a ze státního rozpočtu budou v souladu se schválenými podmínkami předmětem čerpání roku 2020. V rámci **finančního vypořádání** příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku dokryje zřizovatel organizaci rozdíl mezi skutečnou a plánovanou výší odpisů částkou **16 610,00 Kč**. V rámci finančního vypořádání dotace poskytnuté z rozpočtu MSK na projekt „ICM v Korunce“ vrátí organizace nevyčerpanou část dotace ve výši **42 178,00 Kč**.

Organizaci nebyl ve sledovaném období schválen z rozpočtu SMO žádný **investiční příspěvek**. Rovněž z vlastních prostředků **investičního fondu** nebyl organizací pořízen žádný dlouhodobý majetek.

Za rok 2019 vykázala organizace průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků v počtu 18,15 s průměrnou mzdou ve výši 29 686 Kč. Organizace vykázala k 31.12.2019 pohledávky ve výši 1 041 tis.Kč a závazky ve výši 2 822 tis.Kč krátkodobého charakteru a dlouhodobé závazky ve výši 838 tis.Kč (dotace ze SR na šablony II.).

<b>Vybrané ukazatele k 31.12.</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Počet zájmových útvarů (kroužků)	101	110
Počet účastníků v zájmových útvarech	1 512	1 598
Počet akcí	444	356
Počet účastníků na akcích	33 530	28 569
Počet soutěží MŠMT	25	25
Počet účastníků na soutěžích MŠMT	764	892
Počet příměstských táborů	10	10
Počet účastníků na příměstských táborech	151	212
Počet táborů a pobytových akcí	21	24
Počet účastníků táborů a pobytových akcí	790	725

## **Středisko volného času Zábřeh**

Pro rok 2019 byl organizaci zastupitelstvem města schválen **neinvestiční příspěvek** ve výši **2 581 tis.Kč** (včetně příspěvku na odpisy ve výši 810 tis.Kč a účelových příspěvků z Fondu životního prostředí SMO v celkové výši 120 tis.Kč, a to 90 tis.Kč na zajištění konání akce Den Země a 30 tis.Kč na zajištění osvětové akce Badatelský svět), který byl v průběhu roku upraven na částku **5 727 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně

### **z rozpočtu odboru školství a sportu**

- projekty v rámci výběrového řízení v oblasti školství
  - Tvoření, hraní, učení 70 tis.Kč
  - Pojdme na to z vesela 80 tis.Kč
  - Spolu 100 tis.Kč
- projekt „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání II.“ 21 tis.Kč
- zajištění správce Sportovně-rekreačního areálu 300 tis.Kč

### **z rozpočtu odboru kultury a volnočasových aktivit**

- projekty v rámci výběrového řízení v oblasti volného času
  - Hlavně hravě 30 tis.Kč
  - Aktivní senior v každém věku 50 tis.Kč
  - Pravidelná činnost dětí ve volném čase 100 tis.Kč

### **z rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví**

- projekty v rámci výběrového řízení v oblasti prevence kriminality
  - Dokaž si, dokaž to 60 tis.Kč
  - Kluby Bavík a Bavidlo 70 tis.Kč

### **z rozpočtu MSK**

- projekt „Taneční soutěžní přehlídka Paforta“ 30 tis.Kč
- projekt „Přírodou všemi smysly“ 43 tis.Kč
- projekt „K zábavě s technikou“ 70 tis.Kč

### **ze státního rozpočtu**

- Integrace handicap. a učebna pro řemeslné a technické obory 965 tis.Kč
- SVČ Ostrava-Zábřeh 63 (šablony II.) 1 157 tis.Kč

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace (viz tabulka níže), která je o 8 981 tis.Kč vyšší. Rozdíl je tvořen

- příspěvkem na krytí přímých výdajů na vzdělávání + 10 152 tis.Kč
- proúčtováním snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti + 509 tis.Kč
- předpisem pohledávky v rámci FV příspěvku na odpisy + 39 tis.Kč
- dotací z MMR na náklady minulých let v rámci projektu „Integrace handicapovaných...“ - 965 tis.Kč
- účelovými příspěvky převedenými k čerpání z minulých let
  - Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání II. + 29 tis.Kč
  - Ostravské sportovní ligy a zajištění správce SRA + 302 tis.Kč
- účelovými transfery převedenými k čerpání do roku 2020
  - Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání II. - 13 tis.Kč
  - zajištění správce Sportovně-rekreačního areálu - 300 tis.Kč
  - SVČ Ostrava-Zábřeh 63 (šablony II.) - 772 tis.Kč

<b>Náklady celkem</b>		<b>20 400 tis.Kč</b>
<b>v tom doplňková činnost</b>		801 tis.Kč
<b>v tom</b>	spotřebované nákupy	2 465 tis.Kč
	opravy a udržování	181 tis.Kč
	ostatní služby	3 098 tis.Kč
	osobní náklady	12 461 tis.Kč
	odpisy	1 362 tis.Kč
	nákup DDM	818 tis.Kč
	ostatní náklady	15 tis.Kč
<b>Výnosy celkem</b>		<b>5 939 tis.Kč</b>
<b>v tom doplňková činnost</b>		852 tis.Kč
<b>Provozní dotace</b>		<b>14 708 tis.Kč</b>
z toho	dotace ze SR na krytí přímých výdajů na vzdělávání	10 152 tis.Kč
<b>Zlepšený výsledek hospodaření</b>		<b>247 tis.Kč</b>
<b>v tom</b>	zlepšený výsledek hospodaření z hlavní činnosti	196 tis.Kč
	zisk z doplňkové činnosti	51 tis.Kč

Organizace vykázala za rok 2019 **zlepšený** výsledek hospodaření ve výši **247 472,98 Kč**, z toho v hlavní činnosti byl vykázán zlepšený výsledek hospodaření ve výši 196 279,98 Kč a v doplňkové činnosti zisk ve výši 51 193,00 Kč. Kladného výsledku hospodaření bylo vedle zisku z doplňkové činnosti (pronájmy) dosaženo především vyššími příjmy z příležitostné činnosti a pobytových akcí a zapojením vnitřních rezerv organizace (fondu odměn k vyplacení odměn zaměstnancům). Výše uvedený výsledek hospodaření organizace za rok 2019 byl rozdělen do příslušných fondů následovně

- do fondu odměn 190 000,00 Kč,
- do rezervního fondu 57 472,98 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. Nedočerpané účelové neinvestiční příspěvky a dotace od zřizovatele a ze státního rozpočtu budou v souladu se schválenými podmínkami předmětem čerpání roku 2020. V rámci **finančního vypořádání** příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku dokryje zřizovatel organizaci rozdíl mezi skutečnou a plánovanou výší odpisů částkou **38 870,60 Kč**.

V roce 2017 byl organizaci schválen a poskytnut investiční příspěvek ve výši **242 tis.Kč** na přípravu projektu „**Integrace handicapovaných a učebna pro řemeslné a technické obory**“, který byl v průběhu let 2017 – 2018 plně vyčerpán. Usnesením RM č. 8693/RM1418/121 ze dne 20. března 2018 bylo na realizaci výše uvedeného projektu schváleno poskytnutí finančních prostředků v celkové výši **4 766 tis.Kč**, z toho návratná finanční výpomoc na předfinancování akce ve výši 3 661 tis.Kč (2 683 tis.Kč investičního charakteru) a účelový příspěvek na spolufinancování ve výši 1 105 tis.Kč (996 tis.Kč investičního charakteru). K 31.12.2018 bylo organizací na realizaci projektu vynaloženo celkem 4 922 tis.Kč (z toho 71 tis.Kč z vlastních zdrojů organizace). V roce 2019 byla organizací bezúplatně převedena projektová dokumentace projektu v částce 123 tis.Kč a z vlastních prostředků investičního fondu organizace uhradila částku 79 tis.Kč za služby projektového managementu. Celkem byla na realizaci projektu vynaložena částka **5 124 tis.Kč**. Na základě předložené žádosti o platbu byly organizací na akci z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj uvolněny finanční prostředky v celkové výši **3 809 tis.Kč** (z toho 964 tis.Kč na neinvestiční náklady). V návaznosti na tuto skutečnost byla NFV ve výši 3 661 tis.Kč a nevyčerpaná část z poskytnutých příspěvků na

spolufinancování ve výši 305 tis.Kč (z toho 162 tis.Kč z příspěvku na přípravu projektu, které byly uznány způsobilými) vráceny zpět na účet SMO.

Ve sledovaném období byl organizaci schválen a poskytnut investiční příspěvek ve výši **600 tis.Kč** na realizaci akce „**Rekonstrukce elektroinstalace včetně osvětlení**“. Z příspěvku bylo ve sledovaném období vyčerpáno **551 tis.Kč**, zbývající část příspěvku bude předmětem čerpání první poloviny roku 2020. Z vlastních prostředků **investičního fondu** organizace realizovala rekonstrukci Klubu D a přilehlých prostor v částce **659 tis.Kč**.

Za rok 2019 vykázala organizace průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků v počtu 24,09 s průměrnou mzdou ve výši 26 816 Kč. Organizace vykázala k 31.12.2019 pohledávky ve výši 2 300 tis.Kč a závazky ve výši 2 638 tis.Kč krátkodobého charakteru a dlouhodobé závazky ve výši 1 339 tis.Kč (transfery na projekty Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání II. a SVČ Ostrava-Zábřeh 63 - šablony II.).

<b>Vybrané ukazatele k 31.12.</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Počet zájmových útvarů (kroužků)	130	129
Počet účastníků v zájmových útvarech	1 516	1 353
Počet akcí	795	793
Počet účastníků na akcích	42 281	39 763
Počet soutěží MŠMT	1	1
Počet účastníků na soutěžích MŠMT	90	90
Počet příměstských táborů	19	20
Počet účastníků na příměstských táborech	320	370
Počet táborů a pobytových akcí	31	34
Počet účastníků táborů a pobytových akcí	1 130	1 360

## Dům dětí a mládeže Ostrava-Poruba

Pro rok 2019 byl organizaci zastupitelstvem města schválen **neinvestiční příspěvek** ve výši **2 219 tis.Kč** (včetně příspěvku na odpisy ve výši 568 tis.Kč a účelového příspěvku z Fondu životního prostředí SMO ve výši 30 tis.Kč na zajištění osvětové akce Badatelský svět), který byl v průběhu roku upraven na částku **4 483 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně

### z rozpočtu odboru školství a sportu

- projekty v rámci výběrového řízení v oblasti školství
  - Technika v DDM III. 60 tis.Kč
  - DDM otevřené pro všechny 90 tis.Kč
  - DDM aktivní 100 tis.Kč
- realizace projektu „Robottransfér IV.“ 500 tis.Kč
- oprava a výměna obložení, vybavení a dveří, oprava podlahy a vybudování skladu na pomůcky 680 tis.Kč

### z rozpočtu odboru kultury a volnočasových aktivit

- projekty v rámci výběrového řízení v oblasti volného času
  - Jóga pro seniory 20 tis.Kč
  - Žijeme hudbou 20 tis.Kč

### z rozpočtu MSK

- projekt „Stavíme z lega a 3D tisk v Plesné“ 48 tis.Kč

### ze státního rozpočtu

- projekt „Zlepšujeme práci DDM Ostrava-Poruba“ (šablony II.) 746 tis.Kč

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace (viz tabulka níže), která je o 8 335 tis.Kč vyšší. Rozdíl je tvořen

- příspěvkem na krytí přímých výdajů na vzdělávání + 8 432 tis.Kč
- proúčtováním snížení stavu transferů na zařízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti + 267 tis.Kč
- předpisem pohledávky v rámci FV příspěvku na odpisy + 47 tis.Kč
- účelovými příspěvky převedenými k čerpání z minulých let
  - realizace zadávacího řízení, řízení a administrace projektů na zateplení 3 budov DDM + 7 tis.Kč
- účelovou dotací převedenou k čerpání do roku 2020
  - Zlepšujeme práci DDM Ostrava-Poruba (šablony II.) - 418 tis.Kč

<b>Náklady celkem</b>		<b>14 703 tis.Kč</b>
<b>v tom doplňková činnost</b>		90 tis.Kč
<b>v tom</b>	spotřebované nákupy	1 860 tis.Kč
	opravy a udržování	817 tis.Kč
	ostatní služby	1 385 tis.Kč
	osobní náklady	8 807 tis.Kč
	odpisy	882 tis.Kč
	nákup DDM	921 tis.Kč
	ostatní náklady	31 tis.Kč
<b>Výnosy celkem</b>		<b>2 045 tis.Kč</b>
<b>v tom doplňková činnost</b>		102 tis.Kč
<b>Provozní dotace</b>		<b>12 818 tis.Kč</b>
z toho	dotace ze SR na krytí přímých výdajů na vzdělávání	8 432 tis.Kč
<b>Zlepšený výsledek hospodaření</b>		<b>160 tis.Kč</b>
<b>v tom</b>	zlepšený výsledek hospodaření z hlavní činnosti	148 tis.Kč
	zisk z doplňkové činnosti	12 tis.Kč

Organizace vykázala za rok 2019 **zlepšený** výsledek hospodaření ve výši **160 118,73 Kč**, z toho v hlavní činnosti byl vykázán zlepšený výsledek hospodaření ve výši 147 664,23 Kč a v doplňkové činnosti zisk ve výši 12 454,50 Kč. Kladného výsledku hospodaření bylo vedle zisku z doplňkové činnosti (pronájmy) dosaženo především vyššími příjmy ze zápisného za pravidelné zájmové vzdělávání v důsledku zvýšení počtu účastníků v zájmových útvarech. Výše uvedený výsledek hospodaření organizace za rok 2019 byl rozdělen do příslušných fondů následovně

- do fondu odměn 120 000,00 Kč,
- do rezervního fondu 40 118,73 Kč.

Poskytnuté účelové neinvestiční příspěvky a dotace z rozpočtu SMO, SR a MSK byly organizací využity ke stanoveným účelům a řádně a včas vyúčtovány jednotlivým poskytovatelům. Nedočerpaná účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu (šablony II.) bude v souladu se schválenými podmínkami předmětem čerpání roku 2020. V rámci **finančního vypořádání** příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku dokryje zřizovatel organizaci rozdíl mezi skutečnou a plánovanou výší odpisů částkou **46 800,00 Kč**.

V roce 2014 byla organizaci schválena a poskytnuta účelová neinvestiční dotace ve výši 36 tis.Kč na projekt „**Realizace zadávacího řízení, řízení a administrace projektů na zateplení 3 budov DDM**“, ze které bylo v letech 2014–2018 čerpáno 29 tis.Kč, ve sledovaném období pak zbývajících **7 tis.Kč**.

Ve sledovaném období byl organizaci schválen a poskytnut **investiční příspěvek** ve výši **295 tis.Kč** na pořízení **akustických pianin**. Příspěvek byl organizací ve sledovaném období plně vyčerpán. Z vlastních prostředků **investičního fondu** organizace pořídila dlouhodobý majetek v hodnotě **429 tis.Kč** (dofinancování nákupu akustických pianin, pořízení vestavných skříní a sedací soupravy).

Za rok 2019 vykázala organizace průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků v počtu 15 s průměrnou mzdou ve výši 30 906 Kč. Organizace vykázala k 31.12.2019 pohledávky ve výši 847 tis.Kč a závazky ve výši 1 519 tis.Kč krátkodobého charakteru a dlouhodobé závazky ve výši 745 tis.Kč (dotace ze SR na šablony II.).

<b>Vybrané ukazatele k 31.12.</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Počet zájmových útvarů (kroužků)	108	104
Počet účastníků v zájmových útvarech	1 188	1 252
Počet akcí	373	412
Počet účastníků na akcích	36 176	34 970
Počet soutěží MŠMT	52	46
Počet účastníků na soutěžích MŠMT	2 871	2 721
Počet příměstských táborů	14	9
Počet účastníků na příměstských táborech	286	208
Počet táborů a pobytových akcí	12	19
Počet účastníků táborů a pobytových akcí	230	337



## **Středisko volného času Moravská Ostrava**

Pro rok 2019 byl organizaci zastupitelstvem města schválen **neinvestiční příspěvek** ve výši **1 962 tis.Kč** (včetně příspěvku na odpisy ve výši 941 tis.Kč a účelových příspěvků z Fondu životního prostředí SMO v celkové výši 150 tis.Kč, a to 120 tis.Kč na zajištění konání akce Den Země a 30 tis.Kč na zajištění osvětové akce Badatelský svět), který byl v průběhu roku upraven na částku **4 437 tis.Kč**, a to následovně

### **z rozpočtu odboru školství a sportu**

- projekty v rámci výběrového řízení v oblasti školství
  - Co ještě neumíme 80 tis.Kč
  - Nenud' se, poznej a tvoř 80 tis.Kč
  - Umělecké přehlídky SVČ a podpora talentů 90 tis.Kč
- projekt „Objektiv 2019“ 200 tis.Kč
- projekt „Nebojme se techniky 2019“ 400 tis.Kč
- výměna oken táborové základny, vybavení a podpora činnosti 1 000 tis.Kč

### **z rozpočtu odboru kultury a volnočasových aktivit**

- projekty v rámci výběrového řízení v oblasti volného času
  - Babičko, dědečku - pojďme si hrát! 60 tis.Kč
  - Nejsme děti ulice - podpora příměstské činnosti 80 tis.Kč

### **z rozpočtu MSK**

- organizace okresních a krajských kol soutěží MŠMT 485 tis.Kč

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace (viz tabulka níže), která je o 8 881 tis.Kč vyšší. Rozdíl je tvořen

- příspěvkem na krytí přímých výdajů na vzdělávání + 8 159 tis.Kč
- proúčtováním snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti + 415 tis.Kč
- příspěvkem ze SR na organizaci soutěží MŠMT + 552 tis.Kč
- předpisem pohledávky v rámci FV příspěvku na odpisy + 76 tis.Kč
- účelovými příspěvky převedenými k čerpání z minulých let
  - projekt „Objektiv 2018“ + 107 tis.Kč
  - projekt „Nebojme se techniky 2018“ + 201 tis.Kč
  - podpora činnosti, pořízení technického vybavení pro výuku, opravy a vybavení táborové základny + 558 tis.Kč
- účelovými příspěvky převedenými k čerpání do roku 2020
  - projekt „Nebojme se techniky 2019“ - 187 tis.Kč
  - výměna oken táborové zákl., vybavení a podpora činnosti - 1 000 tis.Kč

<b>Náklady celkem</b>		<b>17 916 tis.Kč</b>
<b>v tom doplňková činnost</b>		573 tis.Kč
<b>v tom</b>	spotřebované nákupy	2 717 tis.Kč
	opravy a udržování	645 tis.Kč
	ostatní služby	1 778 tis.Kč
	osobní náklady	10 619 tis.Kč
	odpisy	1 432 tis.Kč
	nákup DDM	717 tis.Kč
	ostatní náklady	8 tis.Kč
<b>Výnosy celkem</b>		<b>4 845 tis.Kč</b>
<b>v tom doplňková činnost</b>		712 tis.Kč
<b>Provozní dotace</b>		<b>13 318 tis.Kč</b>
z toho	dotace ze SR na krytí přímých výdajů na vzdělávání	8 159 tis.Kč
<b>Zlepšený výsledek hospodaření</b>		<b>247 tis.Kč</b>
<b>v tom</b>	zlepšený výsledek hospodaření z hlavní činnosti	108 tis.Kč
	zisk z doplňkové činnosti	139 tis.Kč

Organizace vykázala za rok 2019 **zlepšený** výsledek hospodaření ve výši **247 280,06 Kč**, z toho v hlavní činnosti byl vykázán zlepšený výsledek hospodaření ve výši 107 899,70 Kč a v doplňkové činnosti zisk ve výši 139 380,36 Kč. Kladného výsledku hospodaření bylo vedle zisku z doplňkové činnosti (pronájmy) dosaženo především vyššími příjmy ze zápisného za pravidelné zájmové vzdělávání, vyššími příjmy za příležitostnou činnost (zejména příměstských táborů) a zapojením vnitřních rezerv organizace (fondu odměn k vyplacení odměn zaměstnancům). Výše uvedený výsledek hospodaření organizace za rok 2019 byl rozdělen do příslušných fondů následovně

- do fondu odměn 197 000,00 Kč,
- do rezervního fondu 50 280,06 Kč.

Poskytnuté účelové neinvestiční příspěvky a dotace z rozpočtu SMO, SR a MSK byly organizací využity ke stanoveným účelům a řádně a včas vyúčtovány jednotlivým poskytovatelům. Na účet SMO byla v průběhu roku vrácena nedočerpaná část účelového příspěvku určeného na realizaci projektu „Objektiv 2018 - krajské kolo soutěže v technických dovednostech pro žáky ZŠ a SŠ“ ve výši 72 854,92 Kč. Ostatní nedočerpané účelové neinvestiční příspěvky od zřizovatele budou v souladu se schválenými podmínkami předmětem čerpání roku 2020. V rámci **finančního vypořádání** příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku dokryje zřizovatel organizaci rozdíl mezi skutečnou a plánovanou výší odpisů částkou **75 799,00 Kč**.

Organizaci nebyl ve sledovaném období schválen z rozpočtu SMO žádný **investiční příspěvek**. Z vlastních prostředků **investičního fondu** organizace pořídila dlouhodobý majetek v hodnotě **322 tis.Kč** (klimatizační jednotka a dvě interaktivní sady pro výuku).

Za rok 2019 vykázala organizace průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků v počtu 16,57 s průměrnou mzdou ve výši 30 983 Kč. Organizace vykázala k 31.12.2019 pohledávky ve výši 952 tis.Kč a závazky ve výši 4 069 tis.Kč krátkodobého charakteru.

<b>Vybrané ukazatele k 31.12.</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Počet zájmových útvarů (kroužků)	90	97
Počet účastníků v zájmových útvarech	1 179	1 081
Počet akcí	355	398
Počet účastníků na akcích	35 333	31 695
Počet soutěží MŠMT	26	23
Počet účastníků na soutěžích MŠMT	11 356	13 455
Počet příměstských táborů	32	27
Počet účastníků na příměstských táborech	663	630
Počet táborů a pobytových akcí	31	29
Počet účastníků táborů a pobytových akcí	663	639

## OSTATNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

### Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, p.o.

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 64 841 tis.Kč byl ve sledovaném období navýšen o 3 784 tis.Kč (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně:

#### z rozpočtu odboru strategického rozvoje (ORJ 300)

- na krytí legislativních změn v osobních nákladech 2 549 tis.Kč
- projekt „Koruna ze vstupu“ - 1 156 tis.Kč

#### z rozpočtu MSK

- na projekt Ochrana přírody v ZOO 1 000 tis.Kč

#### ze státního rozpočtu

- příspěvek zoologickým zahradám 1 391 tis.Kč

Upravený neinvestiční příspěvek ve výši 68 625 tis.Kč byl poskytnut v plné výši. Provozní dotace je o 7 377 tis.Kč vyšší.

#### Provozní dotace:

- celkem 76 002 tis.Kč
- poskytnuta zřizovatelem 68 625 tis.Kč
- rozdíl 7 377 tis.Kč
  - nižší čerpání příspěvku na odpisy 53 tis.Kč
  - dotace z Úřadu práce 1 953 tis.Kč
  - proúčtování odpisů 5 371 tis.Kč

<b>Náklady celkem</b>		141 203 tis.Kč
v tom	spotřebované náklady	29 083 tis.Kč
	opravy a udržování	10 672 tis.Kč
	ostatní služby	10 676 tis.Kč
	osobní náklady	64 738 tis.Kč
	odpisy	21 992 tis.Kč
	nákup DDM	1 990 tis.Kč
	ostatní	2 052 tis.Kč
<b>Výnosy celkem</b>		67 583 tis.Kč
<b>Provozní dotace</b>		76 002 tis.Kč
<b>Zlepšený výsledek hospodaření</b>		2 382 tis.Kč

Organizace vykázala za rok 2019 **zlepšený** výsledek hospodaření ve výši **2 382 tis.Kč**.

Výše uvedený výsledek hospodaření organizace za rok 2019 byl převeden následovně:

- do fondu odměn 1 100 000,00 Kč,
- do rezervního fondu 1 281 581,49 Kč.

Výše výsledku hospodaření je ovlivněna nestabilním počasím s výrazným výkyvem teplot téměř v každém měsíci. Teplotně nad normálem se stal již měsíc únor a také březen, tento brzký nástup jara s velkým počtem slunečných dnů a podprůměrných dešťových srážek přinesl skokový nárůst návštěvnosti. Jindy velmi silný měsíc květen se stal návštěvnicky velmi slabým. Druhá polovina roku se vyznačovala opět nadprůměrně teplým počasím s několika vlnami tropických veder, které ale nebyly tak dlouhodobé jako v roce 2018, a tak významně nezasáhly do období letních prázdnin, tedy období s tradičně nejvyšší návštěvností v roce. Měsíc srpen, který byl výrazně teplotně nadnormální a zakončil nejteplejší léto za dobu pozorování

od 60.tých let minulého století, se svými 118 tis. návštěvníky se stal zároveň měsícem s nejvyšší měsíční návštěvností v celé historii naší ZOO a společně s červencem a červnem představoval celou polovinu celkové návštěvnosti roku 2019.

Celkově se rok 2019 stal historicky nejúspěšnějším rokem a přeskočil dosavadně nejlepší rok 2014 o téměř 40 tis lidí. Celkem do ZOO v roce 2019 přišlo 580 091 návštěvníků.

Dále výrazným navýšením příspěvku ze strany zřizovatele na krytí zákonného zvýšení platových tarifů. Získáním finančních prostředků z Úřadu práce Ostrava na krytí osobních nákladů zaměstnanců přijatých přes Úřad práce, pokračující zvýšený trend oprav a údržby stávajícího majetku, podařilo se projekčně připravit řadu akcí, které mohou být brzy realizovány. Zkvalitňováním a rozšiřováním nabízených služeb návštěvníkům, poskytováním reklamních a nájemních služeb a dalších různých forem propagace organizace. Již třetím rokem pokračuje projekt „koruna ze vstupu“, jehož záměrem je zapojení organizace do mezinárodního systému podpory projektů na záchranu ohrožených druhů zvířat a rostlin.

Poskytnuté účelové neinvestiční příspěvky a dotace z rozpočtu SMO, SR byly organizací využity ke stanoveným účelům a řádně a včas vyúčtovány jednotlivým poskytovatelům.

**Investiční dotace nebyla** organizaci pro sledované období **schválena ani poskytnuta.**

Z vlastních prostředků **investičního fondu** organizace pořídila ve sledovaném období následující dlouhodobý majetek:

- TZ čínská zahrada - realizace jezírka, cest, oplocení	1 095 tis.Kč
- realizace paleontologické hřiště	337 tis.Kč
- TZ - dílny - realizace sociálního zázemí	231 tis.Kč
- TZ - přeložka vedení, kabelů	105 tis.Kč
- světelný nápis - Botanický park na Admin	63 tis.Kč
- TZ expo mangusty - elektrické ohradní mříže, termitiště	330 tis.Kč
- revize PD - projekt „Nová návštěvnická stezka“	91 tis.Kč
- objekt krmné zvěře, zázemí - geol. posudky, PD, DVD	364 tis.Kč
- nová prodejna - kontejner	267 tis.Kč
- PD - DSP pro odbahnění, úpravy rybníka č. 4	161 tis.Kč
- TZ - pavilon slonů - přístavby, PD pro cvič. stěnu, PD pro stínidla, gabionová stěna, zpevněné plochy	1 889 tis.Kč
- TZ - pavilon Tanganika - stav. úpravy část C - DSP a DVD zajištění stav. povolení, náklady výběrového řízení	538 tis.Kč
- realizace - voliéra sovy a orla	1 620 tis.Kč
- interaktivní prvek - lavaka	247 tis.Kč
- architektonická studie - přesun výběhu wapiti	75 tis.Kč
- dřevěná EKOVEŽ	165 tis.Kč
- nová budova Amphibiárium - DP DUR, DSP	272 tis.Kč
- PD stavební - ocelové přístřešky	120 tis.Kč
- expo plameňáci, rekonstrukce venkovního bazénu	345 tis.Kč
- TZ seník - rekonstrukce	1 084 tis.Kč
- TZ rekonstrukce stávajícího veřejného WC	683 tis.Kč
- TZ stáje - vybudování nového zázemí pro vodní želvy	341 tis.Kč
- 2 voliéry za odchovnou - stav. povolení, PD DUR, DSP	125 tis.Kč
- voliéra kondor aktualizace PD, autorský dozor	74 tis.Kč
- stáj pro buvoly - PD DUR, územní povolení	109 tis.Kč
- TZ pavilon evoluce - stropní mříže, dělicí stěna, palanda	81 tis.Kč
- TZ expozice jeřáb u čínské zahrady a úprava okolí	186 tis.Kč
- movitý majetek - replika kostry - pravěký plaz	130 tis.Kč
- movitý majetek - pláž pro želvu u VŠ	190 tis.Kč

- movitý majetek - model - kostra luskouna	94 tis.Kč
- movitý majetek - model pravážka	75 tis.Kč
- movitý majetek - model žralok límcový	94 tis.Kč
- movitý majetek - zálohy na pořízení modelů - plejtvák, zebra, saola, pštros, hrací prvek čínský drak	426 tis.Kč
- movitý majetek - mycí stroj Karcher	43 tis.Kč
- movitý majetek - technologie jezírka	260 tis.Kč
- movitý majetek - třídíčka mincí	58 tis.Kč
- oprava fa. 2017 - kontrola IAK - posuvné dveře - Safari	23 tis.Kč
- ostatní akce do 60 tis.Kč/akci	439 tis.Kč

-----  
**C e l k e m**

**12 830 tis.Kč**

Za rok 2019 vykazala organizace průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků v počtu 135,92 s průměrnou mzdou ve výši 27 844 Kč. Organizace vykazala k 31.12.2019 pohledávky krátkodobého charakteru ve výši 2 375 tis.Kč a závazky krátkodobého charakteru ve výši 13 930 tis.Kč, pohledávky dlouhodobého charakteru ve výši 19 tis.Kč a závazky dlouhodobého charakteru ve výši 400 tis.Kč.

<b>Vybrané ukazatele k 31.12.</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Počet návštěvníků	537 412	580 091
Počet prodaných vstupenek	467 626	503 973
Tržby ze vstupného v tis.Kč	46 292	53 831
Průměrná cena vstupného v Kč	98,99	106,81

## Městský ateliér prostorového plánování a architektury

Městský ateliér prostorového plánování a architektury je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava, která tvoří vizi stavebního rozvoje města a koordinuje urbanistické projekty na jeho území. Organizace byla zřízena k **1. červenci 2019**.

Neinvestiční příspěvek nebyl schválený a v průběhu roku byl upravený na částku **3 314 tis.Kč** a to následovně:

### z rozpočtové rezervy

- vznik příspěvkové organizace (k 1.7.2019) + 10 000 tis.Kč

### do fondu investic

- na nákup modelu koncertní síně a multifunkční tiskárny - 186 tis.Kč

### do rozpočtové rezervy

- vratka příspěvku na provoz - 6 500 tis.kč

**Z upraveného neinvestičního příspěvku** ve výši **3 314 tis.Kč** bylo ve sledovaném období organizaci poskytnuto **3 314 tis.Kč**. Tato částka se nerovná provozní dotaci, která je o 289 tis.Kč nižší (rozdíl viz. níže).

### Provozní dotace:

- celkem	3 025 tis.Kč
- poskytnuta zřizovatelem	3 314 tis.Kč
- rozdíl	289 tis.Kč
- nižší čerpání příspěvku na provoz	- 291 tis.Kč
- proúčtování odpisů	+ 2 tis.Kč

<b>Náklady celkem</b>		<b>3 040 tis.Kč</b>
<b>v tom</b>	spotřebované náklady	221 tis.Kč
	opravy a udržování	17 tis.Kč
	ostatní služby	793 tis.Kč
	osobní náklady	1 213 tis.Kč
	odpisy	2 tis.Kč
	nákup DDM	793 tis.Kč
	ostatní	1 tis.Kč
<b>Výnosy celkem</b>		<b>15 tis.Kč</b>
<b>Provozní dotace</b>		<b>3 316 tis.Kč</b>
<b>Zlepšený výsledek hospodaření</b>		<b>291 tis.Kč</b>

Zlepšený výsledek hospodaření ve výši 290 903,72 Kč je ovlivněn výhradně úsporou nákladů v hlavní činnosti v důsledku neprobíhající doplňkové činnosti. Organizace neměla žádné finanční dary.

Výše uvedený výsledek hospodaření organizace za rok 2019 byl plně převeden do rezervního fondu organizace.

Poskytnuté účelové neinvestiční příspěvky a dotace z rozpočtu SMO, a MSK byly organizací využity ke stanoveným účelům a řádně a včas vyúčtovány jednotlivým poskytovatelům.

**Investiční příspěvek nebyl** organizaci pro rok 2019 **schválen** a v průběhu roku byl **upraven na částku 186 tis.Kč**. Příspěvek byl použit na:

- fyzický architektonický model koncertní síně Ostrava	121 tis.Kč
- multifunkční tiskárna pro plnobarevný tisk A3	65 tis.Kč

Za sledované období vykázala organizace průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků v počtu 4 s průměrnou mzdou ve výši 35 083 Kč. K 31.12.2019 vykázala organizace krátkodobé pohledávky ve výši 136 tis.Kč a krátkodobé závazky ve výši 891 tis.Kč.



## 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. 11). 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 uvedena časová řada od roku 2015. 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., Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s., Ostravské vodárny a kanalizace a.s. a KIC Odpady, a.s.

## Dopravní podnik Ostrava a.s.

Pro rok 2019 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 zajištěním linek DPO,

- na straně objednatele poskytnout dopravci **kompenzaci**, která je tvořena úhradou **prokazatelné ztráty** z výše uvedených veřejných služeb a **přiměřeným ziskem** k zajištění poskytnutých služeb a nákupu investic vše na jedné položce 5193 s ORGEM 9205.

### Smluvní dopravní výkon:

Doprava byla zajišťována v rozsahu dle schválených jízdních řádů.

Ze smluvního **výkonu 3 477 594 tis. místkm** bylo v roce 2019 provedeno **3 336 729 tis. místkm**, což je plnění ve výši **96,95 %**.

Přehled změn v síti linek MHD je součástí vyhodnocení této smlouvy a za **nejvýznamnější změny** lze považovat:

- zastaven provoz na linkách 9 (denní provoz), 20, 92 a 109 ;
- obnovení zastavování tramvajové linky č. 12 na zastávce Důl Zárubek;
- z důvodu opravy parovodu na ul. Nábřeží svazu protifašistických bojovníků odkloněna MHD přes zastávku Radnice Poruba.
- ukončení provozu na obratišti Výstaviště - linka č. 6 vedena na Plynárny, linka č. 10 vedena na Hranečník
- zavedení linky č. 99
- ukončení rekonstrukce ulice Českobratrské
- rozšíření provozu parciálních trolejbusů na Ludvíkovu, ukončení linky č. 29 na Hranečníku

### Čerpání kompenzace a vývoj nákladů

Zastupitelstvem města byla schválena kompenzace za veřejné služby na rok 2019 ve výši **1 415 332 tis.Kč (včetně 50 000 tis.Kč přiměřeného zisku)**.

Celkem byla v roce 2019 poskytnuta DPO kompenzace dle splátkového kalendáře ve výši **1 415 332 tis.Kč**.

Náklady na jednotku dopravního výkonu za pol. roku 2019 činily **54,38 Kč/100 místkm** (plánovaný roční průměr činí 51,59 Kč/100 místkm).

**Rekapitulace:**

Plnění celkem		dle smlouvy	skutečnost	%
<b>Náklady MHD celkem</b>		1 793 997 tis.Kč	1 814 448 tis.Kč	101%
<b>Výnosy MHD celkem</b>		416 464 tis.Kč	450 264 tis.Kč	108%
<b>v tom</b>	Výnosy z jízdného včetně výluk z MHD	412 092 tis.Kč	441 985tis.Kč	107%
	Kompensace za plnění tarifních závazků (MD)	4 372 tis.Kč	8 279 tis.Kč	189%
	Ostatní zdroje krytí dle příl. č. 3 čl. VII Smlouvy (Dodatku)	12 201 tis.Kč	13 535tis.Kč	111%
<b>Přiměřený zisk</b>		50 000 tis.Kč	50 000tis.Kč	100%
<b>Ztráta z MHD</b>		1 415 332 tis.Kč	1 400 649Kč	98%

Na základě vyúčtování celkové kompenzace vzniká Dopravnímu podniku vůči městu přeplatek kompenzace ve výši **14 683 155,98 Kč**, který byl 26.2.2020 vrácen městu na bankovní účet. Tento přeplatek vznikl částečně díky neuskutečněným dopravním výkonům (5,5 mil.Kč) a dále vyššími skutečnými tržbami - v této souvislosti i s nárůstem kompenzace tržeb od Ministerstva dopravy.

Přeplatek bude následně použit v rámci vyúčtování s obcemi a krajem na zaslání přeplatku příspěvku za zajištění dopravní obslužnosti (KÚ se bude vracet 2,4 mil.Kč, obcím dohromady 4,1 mil Kč).

**Poznámka:** Dopravnímu podniku, a.s. byla poskytnuta dotace na provoz a údržbu historických vozidel ve výši **2 500 tis.Kč**, která byla v plné výši vyčerpána.

**Výsledek hospodaření společnosti za rok 2019 představuje zisk ve výši 49 655 tis.Kč** a je výslednicí:

- zisku z hospodaření v oblasti MHD včetně reklamy ve výši
- 50 000 tis.Kč,
- zisku z podnikatelských aktivit bez produktu reklama ve výši
- 2 317 tis.Kč,
- saldem ve výši -2 662 tis.Kč, tvořeným z nákladů a výnosů neuznatelných pro vyúčtování dotací.

Hospodářský výsledek byl oproti plánu vyšší o 5 292 tis.Kč. Celkové výnosy ve srovnání s plánem vzrostly o 47 338 tis.Kč a nejvýznamnější nárůst výnosů oproti plánu byl u:

- výnosů za výrobu a služby o 7 656 tis.Kč vlivem výnosů z reklamací autobusů Solaris v záruční době, výnosů ze smluvní přepravy, výnosů za opravy a údržby pro SMO a tržeb z reklamy,
- náhrad škod za majetek, pracovní úrazy (od pojišťoven, zaměstnanců a ostatních subjektů) ve výši 7 199 tis.Kč a dohadných položek na náhrady škod od pojišťoven za majetek zničený požárem ve výši 25 439 tis.Kč,
- tržeb z prodeje dlouhodobého majetku, který nebyl zahrnut v plánu o 6 840 tis.Kč a tržeb z prodeje materiálu o 5 554 tis.Kč generovaných z prodeje CNG cizím subjektům,
- výnosů z finančních operací o 10 710 tis.Kč (derivátové operace, krátkodobý finanční majetek, kurzové zisky a úroky),

- výnosů z odepsaných pohledávek o 2 086 tis.Kč především v oblasti tarifních přírážek (vyšší úspěšnost soudního a exekučního vymáhání a v rámci insolvenčních řízení),
- výnosů ze smluvních pokut o 10 989 tis.Kč za nedodržení sjednaného termínu dodání objednaných vozů MHD ze strany výrobců,
- výnosů za kompenzaci z Ministerstva dopravy o 3 907 tis.Kč, kdy celková hodnota kompenzace za rok 2019 byla ve výši 8 279 tis.Kč.

Naproti tomu se tržby z MHD snížily oproti plánu o 8 685 tis.Kč a to vlivem tarifních změn - např. nákupů pomocí aplikace MojeDPO, rozšíření možností využití bezkontaktních karet a odstraněním automatů na prodej papírových jízdenek a zavedením nových automatů na prodej KREDITních jízdenek. Meziročně jsou tržby z MHD vyšší o 12 746 tis.Kč (+3 %). V roce 2019 bylo přepraveno v MHD 96,1 mil. osob, tj. meziroční pokles o 1,5 mil. osob (-1,5 %). Na tento pokles měl velký podíl zavedení prodeje dvanáctiměsíční jízdenky pro žáky a studenty v roce 2018, který byl již v lednu roku 2019 minimální. Dále se snížily výnosy za smluvní pokuty a úroky z prodlení oproti plánu v oblasti tarifních přírážek o 13 890 tis.Kč z důvodu sepsání méně dohod oproti plánu.

Celkové náklady ve srovnání s plánem vzrostly o 42 045 tis.Kč a nejvyšší rozdíl byl v oblasti nákladů na tvorbu a čerpání rezerv, kde došlo oproti plánu k nárůstu nákladů o 75 802 tis.Kč. Rezervy nebyly dočerpány (dokončení investičních akcí bude až v příštím roce) a vytvořily se nové rezervy na opravy majetku (na kolejové svršky, dopravní prostředky MHD a ostatní majetek). Dále proti plánu vzrostly náklady na manka a škody o 25 477 tis.Kč vlivem požáru v areálu Hranečnick a náklady na pojištění o 4 448 tis.Kč. Zůstatková cena prodaného majetku vzrostla oproti plánu o 10 490 tis.Kč vlivem vyššího prodeje majetku. Dále vzrostly finanční náklady o 3 335 tis.Kč vlivem kurzových ztrát a poplatků za spravované portfolio finančních nákladů.

Na druhou stranu došlo proti plánu k úspoře nákladů, a to např. u:

- nákladů na energie o 21 258 tis.Kč, z toho za elektrickou energii o 11 272 tis.Kč a CNG o 9 554 tis.Kč (vlivem cenové odchylky),
- nákladů na motorovou naftu o 10 249 tis.Kč nižším než plánovaným využíváním autobusů na naftový pohon,
- nákladů na materiál o 9 737 tis.Kč, a to nerealizací plánovaných oprav tramvajových tratí a úsporou materiálu na CNG prohlídkách,
- nákladů na odpisy o 14 328 tis.Kč (zpožděním dodávek nových vozů STADLER),
- osobních nákladů o 7 575 tis.Kč (-0,7 %) z důvodu nižšího (nenaplněného) přepočtenému stavu zaměstnanců ve všech kategoriích i v důsledku vyšší absence u řidičů a dělníků,
- nákladů na ostatní služby o 11 122 tis.Kč (např. vlivem posunutí termínu zajišťování externí služby ostrahy, přesunem odložené databáze do investic 800 tis.Kč, nedočerpáním nákladů na středisku IT technologie dopravy, z důvodu zpoždování vypsání dotačních titulů
- (-3 167 tis.Kč) aj.

Společnost vlastnila k 31.12.2019 podíl ve společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. ve výši 381 820 tis.Kč a dále pak dlouhodobé cenné papíry a podíly ve výši 268 679 tis.Kč. Průměrný přepočtený stav zaměstnanců za rok 2019 byl 2 028 zaměstnanců, což znamená meziroční nárůst o 27 zaměstnanců (zejména řidičů). Průměrná měsíční mzda za rok 2019 činila 30 009 Kč (meziroční nárůst o 4 %). Společnost neobdržela v roce 2019 od dceřiné společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. žádnou dividendu.

v tis.Kč

		2015	2016	2017	2018	2019
<b>1</b>	Výnosy celkem	1 730 935	1 716 068	1 804 990	1 951 214	<b>2 068 813</b>
<b>2</b>	Náklady celkem	1 726 437	1 710 506	1 743 265	1 860 493	<b>2 019 158</b>
<b>*</b>	Výsledek hospodaření	4 498	5 562	61 725	90 721	<b>49 655</b>
<b>3</b>	Tržby <sup>1</sup>	556 029	518 390	495 099	487 501	<b>501 013</b>
<b>4</b>	Odpisy majetku	265 080	275 912	268 236	268 985	<b>315 164</b>
<b>5</b>	Osobní náklady	798 379	813 944	872 504	962 564	<b>1 035 924</b>
<b>6</b>	Spotřeba materiálu a energie	365 496	313 166	329 461	339 772	<b>314 858</b>
<b>7</b>	Služby	195 945	176 483	198 539	207 871	<b>207 609</b>
<b>8</b>	Vlastní kapitál	4 320 639	4 326 201	4 387 926	4 487 337	<b>4 544 794</b>
<b>9</b>	Cizí zdroje (kapitál)	640 309	638 435	1 349 707	898 624	<b>861 538</b>
<b>10</b>	Krátkodobé pohledávky celkem	162 903	91 235	759 369	115 299	<b>123 023</b>
<b>11</b>	Dlouhodobé pohledávky celkem	5 711	6 060	6 286	6 201	<b>5 753</b>
<b>12</b>	Krátkodobé závazky celkem	204 816	181 218	909 893	459 284	<b>382 499</b>
<b>13</b>	Dlouhodobé závazky celkem	356 970	356 343	366 890	375 887	<b>382 594</b>
<b>14</b>	Zásoby	42 081	39 026	34 900	34 332	<b>47 285</b>
<b>15</b>	Bankovní úvěry a výpomoci	0	0	0	0	<b>0</b>

1 - bez tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

## Ostravské komunikace, a.s.

### Správa, opravy a údržba místních komunikací

Zastupitelstvo města schválilo prostředky určené na běžné opravy komunikací (včetně energie do světelného signalizačního zařízení - dále SSZ) a na zajištění správy k přestupnímu uzlu Svinovské mosty ve výši **125 917 tis.Kč.**

V roce 2018 došlo k uzavření nové příkazní smlouvy k zajištění správy výkonu dalších povinností k přestupnímu uzlu Svinovské mosty - týká se položek 5169 a 5171 - čerpání k těmto činnostem bylo v roce 2019 ve výši **11 605 tis.Kč.** V průběhu 1. pololetí byl rozpočet na základě dodatku k této smlouvě navýšen o další **2 000 tis.Kč.** Dále pak byla opět i v roce 2019 uzavřena nová příkazní smlouva na zajištění nadlimitního čištění silnic I. - III. třídy, **3 000 tis.Kč** byly poskytnuty z fondu životního prostředí a **14 265 tis.Kč** z rozpočtové rezervy města (§ 2212, pol. 5169 - rozpočet byl tedy **navýšen o 17 265 tis.Kč**), k 31.12.2019 bylo čerpání k této činnosti ve výši **17 265 tis.Kč.**

Z příjmů roku 2018 (z položky financování) bylo zapojeno **8 600 tis.Kč** na správu a údržbu komunikací. Z příjmů roku 2019 bylo zapojeno **1 200 tis.Kč** na ošetření ozeleněných ostrůvků včetně zálivky, **5 800 tis.Kč** na další správu a údržbu komunikací, **200 tis.Kč** na spotřebu el. energie do světelných signalizačních zařízení, v rámci rozpočtu odboru dopravy bylo převedeno **1 100 tis.Kč** na zpracování pasportu, z odboru majetkového bylo převedeno **2 600 tis.Kč** na správu a údržbu vozovek, a **100 tis.Kč** na zpracování projektových dokumentací k účelovým opravám místních komunikací.

Upravený rozpočet k 31.12.2019 byl tedy včetně SSZ **164 782 tis.Kč.**

Čerpání rozpočtu na níže a výše uvedené činnosti bylo k 31.12.2019 ve výši **164 301 tis.Kč včetně DPH** (včetně úhrady 5% provize za odvod tržeb získaných z pronájmu kolektorů, reklam, parkovacích lístků a náhrad škod z poškozeného VO).

	<b>výkony O.K.</b>	<b>roční objem</b>
Zimní údržba	27 083 tis.Kč	29 000 tis.Kč
Údržba vozovek	35 167 tis.Kč	31 400 tis.Kč
Energie mimo veřejné osvětlení	2 213 tis.Kč	2 300 tis.Kč
Projektová dokumentace oprav a údržby MK	1 144 tis.Kč	1 100 tis.Kč
Údržba SSZ a dopravní značení	19 646 tis.Kč	21 400 tis.Kč
Bezpečnostní vybavení a zařízení silnic	661 tis.Kč	500 tis.Kč
Údržba silničního tělesa a odvodnění	12 174 tis.Kč	11 000 tis.Kč
Údržba mostů	6 109 tis.Kč	9 500 tis.Kč
Ostatní silniční objekty	2 907 tis.Kč	3 500 tis.Kč
Sadovnictví, údržba zeleně	5 502 tis.Kč	5 200 tis.Kč
Ostatní činnosti včetně GIS a pasportů	19 784 tis.Kč	17 700 tis.Kč
Údržba inteligentních zastávek	1 043 tis.Kč	1 200 tis.Kč
<b>Celkem</b>	<b>133 433 tis.Kč</b>	<b>133 800 tis.Kč</b>

V ostatních činnostech je zahrnuta digitalizace pasportů silnic, mostů, dopravního značení, světelné signalizace, údržba a zajišťování provozu parkovacích automatů, byla prováděna kontrola dopravního značení, prohlídky a dozorování prací na silnicích a mostech, průzkumy a měření. Byla zajištěna nepřetržitá služba v době pracovního volna, včetně sobot, nedělí a svátků – letní dispečink, který zajišťoval odstraňování nebo označení závad ve sjízdnosti vozovek a odstraňování poruch veřejného osvětlení. Rozdíl mezi poskytnutými prostředky ze schváleného rozpočtu SMO a výkony OK., a. s. (1. – 12/2019) ve výši **1 998 tis.Kč** představují výkony za prosinec 2018 uhrazené odborem dopravy v lednu 2019 a výkony Ostravských komunikací, a.s. za prosinec 2019, které jsou splatné až v lednu 2020.

Společností je zajišťována investorsko - inženýrská, dopravně - inženýrská a projekční činnost, která je smluvně zajištěna objednávkou na tento rok v částce **4 675 tis.Kč**, vyfakturováno za daný rok bylo **4 363 tis.Kč**.

#### Účelové prostředky na velkoplošné opravy komunikací, mostů a křižovatek

Schválený rozpočet na účelové velkoplošné opravy komunikací, mostů a lávek včetně projektové dokumentace byl ve výši **62 838 tis.Kč**. Z příjmů roku 2019 bylo zapojeno **4 500 tis.Kč** na účelovou opravu ul. 28. října, v rámci rozpočtu OD bylo převedeno **1 993 tis.Kč** na účelové opravy komunikací, na financování roku 2020 bylo snížení účelových oprav (lávka přes Rudnou) ve výši **8 500 tis.Kč**, dále byl rozpočet vedením města krácen ve výši **17 000 tis.Kč**, z rozpočtu odboru majetkového byl navýšen o **546 tis.Kč** v položce týkající se zpracování projektových dokumentací pro účelové opravy místních komunikací.

Upravený rozpočet k 31.12.2019 byl tedy **44 377 tis.Kč**.

Výkony Ostravských komunikací jsou ve výši **44 300 tis.Kč**. Čerpání rozpočtu je na položce účelových oprav místních komunikací, mostů a lávek (včetně PD) ve výši **44 300 tis.Kč**.

V rámci účelových oprav je realizována místní komunikace Junácká, 28. října a Valchařská. Částečně byla financována oprava mostu přes Rudnou – dokončeno bude v roce 2020, kdy se předpokládá dotace ze SFDI. V této oblasti byla zabezpečena inženýrská činnost související s přípravou všech staveb plánovaných k opravě.

	<b>výkony O.K.</b>	<b>roční objem</b>
Účelové opravy pozemních komunikací	34 921 tis.Kč	33 200 tis.Kč
Účelové opravy křižovatek	6 590 tis.Kč	6 800 tis.Kč
Účelové opravy mostů	819 tis.Kč	21 354 tis.Kč
Příprava a projekty	1 970 tis.Kč	2 046 tis.Kč
<b>Celkem</b>	<b>44 300 tis.Kč</b>	<b>63 400 tis.Kč</b>

#### Veřejné osvětlení

Schválené prostředky na výdaje spojené se správou, údržbou a opravami veřejného osvětlení a se spotřebou elektrické energie činily **90 000 tis.Kč**. Z loňských příjmů (z položky financování) bylo zapojeno **5 600 tis.Kč** na řešení havarijních stavů stožárů v Ostravě – Jihu a Porubě a **100 tis.Kč** bylo převedeno v rámci rozpočtu na zatěžkávací zkoušky stožárů

nedestruktivní metodou. V druhém pololetí se snížily v rámci rozpočtu běžné výdaje na opravy ve výši **1 700 tis.Kč**.

Upravený rozpočet k 31.12.2019 je tedy ve výši **94 000 tis.Kč**.

	<b>výkony O.K.</b>	<b>roční objem</b>
Spotřeba energie	46 256 tis.Kč	47 300 tis.Kč
Opravy a údržba	37 208 tis.Kč	37 492 tis.Kč
Průzkumy, služby, projektové dokumentace	1 177 tis.Kč	1 200 tis.Kč
<b>Celkem</b>	<b>84 641 tis.Kč</b>	<b>85 992 tis.Kč</b>

Poznámka: výkony uvedené v tabulce (kromě spotřeby energie a zpracování podkladů a průzkum staveb) podléhají tzv. přenesené daňové povinnosti a jsou uvedeny bez DPH.

Z rozpočtu byly k 31.12.2019 poskytnuty prostředky ve výši **93 455 tis.Kč** včetně DPH.

Opět dochází k rozdílu mezi poskytnutými prostředky z upraveného rozpočtu SMO a vykazovanými výkony OK, a.s. u energie, správy, oprav a údržby ve výši **8 814 tis.Kč**, který představují výkony společnosti v prosinci 2018 zaplacené v lednu 2019 a výkony za měsíc prosinec 2019, které budou uhrazeny v lednu 2020. Rovněž se zde projevuje rozdíl spočívající v úhradě DPH SMO.

Ve sledovaném období byla na zařízení VO zajišťována správa, opravy a údržba u **40 417 světelných míst z toho 1 124 svítidel** v podchodech a podhledech, kde kromě běžných úkonů byla provedena plánovaná preventivní údržba zapínacích míst. V rámci poskytování vyjádření a stanovisek ke všem stavebním řízením z hlediska existence a dotčení zařízení VO a posuzování předkládaných projektů staveb - vyvolané přeložky a nové zařízení VO, bylo vydáno v uplynulém období 2 006 vyjádření.

#### Správa, opravy a údržba místních inženýrských sítí (kolektory)

Na správu, účelové opravy i běžnou údržbu kolektorů byla pro rok 2019 společnost schválena částka **13 900 tis.Kč**.

Čerpání rozpočtu k 31.12.2019 je **13 642 tis.Kč**. Opět dochází k rozdílu mezi výkony O.K. a čerpáním rozpočtu ve výši **2 249 tis.Kč**, který představují výkony společnosti za měsíc prosinec 2018, které byly zaplacené v lednu 2019 a výkony za měsíc prosinec 2019, které budou uhrazeny v lednu 2020, rovněž se zde projevuje rozdíl spočívající v úhradě DPH SMO.

	<b>výkony O.K.</b>	<b>roční objem</b>
Elektrické energie	683 tis.Kč	900 tis.Kč
Opravy a údržba kolektorů	10 710 tis.Kč	10 744 tis.Kč
<b>Celkem</b>	<b>11 393 tis.Kč</b>	<b>11 644 tis.Kč</b>

Poznámka: výkony uvedené v tabulce (kromě spotřeby energie) podléhají tzv. přenesené daňové povinnosti a jsou uvedeny bez DPH.



V daném období byla prováděna běžná údržba kolektorů Frýdlantské mosty, Českobratrská, Poděbradova, Nová Ves - Svinov a Hrušov, Centrum a multifunkčního kanálu Hrabová.

**Výsledek hospodaření společnosti za rok 2019 představuje zisk po zdanění ve výši 39 606 tis.Kč.** Ve srovnání s předcházejícím obdobím došlo k nepatrnému snížení hospodářského výsledku o 627 tis.Kč.

Celkové výnosy vzrostly meziročně o 17 177 tis.Kč a oproti plánu byly vyšší o 35 476 tis.Kč (z toho tržby byly vyšší oproti plánu o 34 389 tis.Kč). Tento nárůst výnosů je způsoben zejména tím, že v průběhu roku 2019 byly odborem dopravy Magistrátu města Ostravy objednány další služby a opravy (oproti původnímu plánu, mimo hlavní objednávku) a došlo také k uzavření dalších dílčích kontraktů v rámci statutárního města Ostravy.

Při srovnání s loňským rokem vykazují nárůst tržby plynoucí z veřejného osvětlení pro statutární město Ostrava, které činily 78 328 tis.Kč (nárůst o 8 181 tis.Kč), dále tržby plynoucí z parkovného, které činily 11 814 tis.Kč a vzrostly o 5 157 tis.Kč. Oproti plánu vzrostly nejvíce tržby pro statutární město Ostrava plynoucí z režimu in-house výjimky ze zákona o zadávání veřejných zakázek o 22 941 tis.Kč (uzavření kontraktu na opravu komunikací a chodníků s Úřadem městského obvodu Ostrava-Jih a také smlouva na čištění komunikací uzavřená se statutárním městem Ostrava v dubnu 2019), kam byla přesunuta kapacita z SPP D. zakázek (zakázky získané na volném trhu ve spolupráci s dalšími obchodními korporacemi ve vlastnictví statutárního města Ostravy). Oproti plánu byly naopak nižší tržby pro statutární město Ostrava bez veřejného osvětlení o 6 814 tis.Kč (oprava lávky přes Rudnou je účtována jako rozpracovanost a byla do konce roku minimálně fakturována).

Celkové náklady meziročně vzrostly o 17 804 tis.Kč a oproti plánu byly vyšší o 15 041 tis.Kč. Největší nárůst nákladů oproti plánu byl zaznamenán u spotřeby stavebního materiálu o 9 277 tis.Kč (překročení z důvodu vyšší materiálové náročnosti, která je závislá od navýšení výkonů), u oprav a údržby kolektorů o 2 723 tis.Kč (nad rámec plánovaných oprav v rámci běžné údržby realizována oprava podlah v kolektoru a sanace průsaků) a u ostatních služeb (spojeny s nákupem výkopových, bouracích a zemních prací) o 2 085 tis.Kč. Meziročně pak došlo k navýšení mzdových nákladů o 9 439 tis.Kč (růst je způsoben plošnou valorizací mezd), nákladů na spotřebu elektrické energie o 8 584 tis.Kč a také nákladů na spotřebu stavebního materiálu o 3 380 tis.Kč. Pokles meziročně zaznamenala oprava silniční sítě o 11 837 tis.Kč nebo také spotřeba ostatního materiálu o 6 962 tis.Kč.

Společnost realizovala v roce 2019 z vlastních zdrojů investice v celkové hodnotě 23 663 tis.Kč, přičemž mezi hodnotově významnější položky patří např. víceúčelový nákladní automobil za 6 158 tis.Kč, jednoúčelový samosběr v hodnotě 5 429 tis.Kč nebo diskové pole včetně implementace za 3 435 tis.Kč.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců ve sledovaném období činil 218 a průměrná mzda byla 36 875 Kč.

	2015	2016	2017	2018	2019
<b>1</b> Výnosy celkem	364 961	400 746	378 734	401 456	<b>418 633</b>
<b>2</b> Náklady celkem	331 015	370 359	344 264	361 223	<b>379 027</b>
<b>*</b> Výsledek hospodaření	33 946	30 387	34 470	40 233	<b>39 606</b>
<b>3</b> Tržby <sup>1</sup>	357 317	393 956	372 812	393 710	<b>410 245</b>
<b>4</b> Odpisy majetku	18 488	21 138	24 522	23 543	<b>25 176</b>
<b>5</b> Osobní náklady	116 405	116 231	119 155	121 372	<b>134 248</b>
<b>6</b> Spotřeba materiálu a energie	108 525	104 841	94 760	99 051	<b>104 122</b>
<b>7</b> Služby	70 161	113 184	91 019	98 212	<b>95 236</b>
<b>8</b> Vlastní kapitál	343 082	357 584	376 475	397 996	<b>419 202</b>
<b>9</b> Cizí zdroje (kapitál)	67 553	60 450	66 365	64 557	<b>56 509</b>
<b>10</b> Krátkodobé pohledávky celkem	33 425	33 322	34 739	39 401	<b>35 941</b>
<b>11</b> Dlouhodobé pohledávky celkem	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>12</b> Krátkodobé závazky celkem	52 634	43 723	48 504	47 671	<b>39 174</b>
<b>13</b> Dlouhodobé závazky celkem	9 377	10 336	10 224	10 113	<b>10 259</b>
<b>14</b> Zásoby	24 422	23 281	21 944	22 615	<b>38 547</b>
<b>15</b> Bankovní úvěry a výpomoci	0	0	0	0	<b>0</b>

1 - bez tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

## **KOORDINÁTOR ODIS s.r.o.**

Dotace na zajištění správy a rozvoje ODIS

Společnosti byla na rok 2019 zastupitelstvem města při schvalování rozpočtu na daný rok schválena účelová neinvestiční dotace ve výši **6 000 tis.Kč** na částečné krytí uznatelných nákladů, zejména provozních a mzdových, které vzniknou příjemci v roce 2019 při činnostech zajišťovaných k podpoře Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS (dále i ODIS), což souvisí i se zajištěním dopravní obslužnosti území poskytovatele dotace a sousedních měst a obcí, ve kterých se poskytovatel dotace podílí na spolufinancování úhrady ztráty z provozu linek a spojů veřejné linkové dopravy v rámci ODIS.

Dále je tato dotace určena i pro dopravně informační středisko ve Svinově.

**Dopravně informační středisko ve Svinově** zajišťuje následující služby:

- poskytuje dopravně-tarifní informace cestující veřejnosti formou SMS, telefonicky a e-mailem,
- provozuje odpočinkové místnosti pro řidiče dopravců,
- zajišťuje provoz informačního a sdělovacího zařízení,
- zajišťuje provoz, běžnou údržbu a drobné opravy.

Tato dotace byla v plné výši vyčerpána.

Společnost dále čerpala v roce 2019 na neinvestičních dotacích z Moravskoslezského kraje 7 418 tis.Kč a 22 388 tis.Kč jako investiční část dotací, a to na realizaci projektů v integrované dopravě Chytřejší kraj, Chytrý region a Integrovaná doprava.

V roce 2019 společnost realizovala řadu tradičních činností, jako je dělba tržeb mezi dopravce, správa karetního systému ODISky, rozvinula spolupráci s VŠB-TU Ostrava ohledně vydávání kombinované karty studenta + ISIC + ODISka. Byla prováděna správa systému plateb bankovními kartami, správa a rozvoj e-shopu (v roce 2019 společnost finišovala s přípravami spuštění nového sjednoceného e-shopu pro ODISky, bankovní karty a Kreditní jízdenky), příprava a vydávání jízdních řádů a plánu sítě ODIS, provádění dopravních průzkumů, provoz dopravních infocenter ODIS v celém Moravskoslezském kraji (v roce 2019 přibýly pracoviště v Opavě a Frýdku-Místku). Dále společnost zpracovala návrh úprav „Tarifu ODIS“ dle požadavků objednatelů, zajišťovala provoz elektronických panelů na zastávkách (v roce 2019 již na 200 panelech v celém MSK), zajišťovala přepravní kontroly ve vozidlech, provoz centrálního dispečinku ODIS, propagaci a dopravní výchovu formou ODISbusu na školách i veřejných dopravně zaměřených akcích a letních festivalech. Společnost se významně podílela na přípravě podkladů pro výběrová řízení na autobusové i železniční dopravce v Moravskoslezském kraji a ve spolupráci s vysoutěženými dopravci spustila provoz v oblastech Bílovecko, Frýdecko-Místecko, Opavsko a Vítkovsko, prováděla kontrolní činnost ve vysoutěžených oblastech, připravovala se na zapojení MHD Frýdek-Místek do ODIS od 1.1.2020. Společnost se rovněž zabývala analýzou dat z datových zdrojů od dopravců a od mobilního operátora, jako podklad pro optimální plánování dopravy, připravovala vývoj mobilní aplikace pro cestující aj.

**Výsledek hospodaření společnosti za rok 2019 představuje zisk ve výši 262 tis.Kč.**

Celkové výnosy meziročně vzrostly o 21 533 tis.Kč a jsou významně ovlivněny vyšší fakturací výkonů. Tržby poskytnuté Moravskoslezským krajem prostřednictvím dopravců na základě smluv o spolupráci při zajišťování provozu a rozvoje integrovaného dopravního systému MSK ODIS a tržby od nově vysoutěžených dopravců pro různé oblasti MSK jako např. ČSAD Vsetín – oblasti Opavsko, Vítkovsko, Frýdecko-Místeco či Transdev ČR za oblast Bílovecko byly meziročně vyšší o 24 498 tis.Kč. Na celkové výši výnosů se projevilo také snížení čerpání účelových dotací poskytnutých v roce 2019 od MSK o 2 801 tis.Kč.

V roce 2019 byl patrný meziroční nárůst celkových nákladů o 21 525 tis.Kč, z toho náklady na ostatní služby vzrostly o 7 795 tis.Kč z důvodu úhrady nákladů souvisejících s vykonáváním činností v rámci projektu "Chytřejší kraj-Integrovaná doprava I - III". Spotřebované nákupy vzrostly o 1 889 tis.Kč a souvisí se zabezpečením a pořízením technického vybavení a prostor nově přebíraných dopravních infocenter.

Osobní náklady zaznamenaly nárůst o 11 369 tis.Kč z důvodu přijetí 19 nových zaměstnanců přijatých v souvislosti s novými projekty a otevřením nových dopravních infocenter. Za rok 2019 byl průměrný přepočtený stav zaměstnanců 48 při průměrné měsíční mzdě 34 378 Kč. Společnost pořídila investice v roce 2019 ve výši 24 406 tis.Kč, z toho z dotací MSK byly financovány investice ve výši 22 388 tis.Kč a z vlastních zdrojů 2 019 tis.Kč. Z dotací byly pořízeny např. elektronické informační panely, software pro multikanálový odbavovací systém, software na sloučení e-shopů, pořízení SW aplikace Můj ODIS. Meziroční nárůst krátkodobých pohledávek je ovlivněn navýšením krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů.

v tis.Kč

	2015	2016	2017	2018	2019
<b>1</b> Výnosy celkem	16 999	18 263	21 556	36 665	<b>58 198</b>
<b>2</b> Náklady celkem	16 987	18 194	21 448	36 411	<b>57 936</b>
<b>*</b> Výsledek hospodaření	12	69	108	254	<b>262</b>
<b>3</b> Tržby <sup>1</sup>	9 705	12 593	14 614	20 242	<b>44 196</b>
<b>4</b> Odpisy majetku	125	77	131	273	<b>709</b>
<b>5</b> Osobní náklady	10 356	12 399	15 073	18 667	<b>30 036</b>
<b>6</b> Spotřeba materiálu a energie	1 363	1 553	1 235	1 973	<b>3 770</b>
<b>7</b> Služby	4 525	3 464	4 211	14 457	<b>22 252</b>
<b>8</b> Vlastní kapitál	1 290	1 359	1 466	1 720	<b>1 983</b>
<b>9</b> Cizí zdroje (kapitál)	6 152	7 533	11 664	28 795	<b>27 471</b>
<b>10</b> Krátkodobé pohledávky celkem	3 887	1 720	5 655	9 603	<b>11 563</b>
<b>11</b> Dlouhodobé pohledávky celkem	2	2	2	5	<b>344</b>
<b>12</b> Krátkodobé závazky celkem	6 153	7 533	11 664	28 795	<b>27 471</b>
<b>13</b> Dlouhodobé závazky celkem	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>14</b> Zásoby	63	172	275	260	<b>288</b>
<b>15</b> Bankovní úvěry a výpomoci	0	0	0	0	<b>0</b>

1 - bez tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

## Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

Společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. byla v rámci rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2019 schválena **účelová neinvestiční dotace** ve výši **750 tis.Kč** (z toho 483 tis.Kč z Fondu ŽP) na zajištění provozu **Lesní školy** (z toho 108 tis.Kč z Fondu ŽP).

Z prostředků byly hrazeny následující náklady: pořízení pomůcek pro výuku dětí, úhrada nákladů na propagaci, úhrada nákladů na reprezentaci, občerstvení a nápoje pro návštěvníky Lesní školy, zajištění výuky (školení) k lesní pedagogice, nákup kancelářského materiálu a jiných pomůcek k jednotlivým vzdělávacím programům, nákup čistících a hygienických potřeb, pracovní oděv pro lesního pedagoga, úhrada nákladů za spotřebované energie, zajištění ostatních provozních nákladů, zabezpečení údržby a oprav vybavení a zařízení uvnitř objektu Lesní školy a venkovní učebny, úhrada mzdových nákladů, včetně zákonného pojištění, náklady na volnočasové aktivity. Prostředky, které byly společnosti poskytnuty, byly použity v plné výši a v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách řádně a včas vyúčtovány.

Ve sledovaném období byly společností městu **fakturovány práce** na zajištění údržby v příměstských lesích zvláštního určení v majetku statutárního města Ostravy (smlouva 3834/2018/OŽP - 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.) ve výši 7 710 tis.Kč, za údržbu a provoz výukového areálu Bělský les (smlouva 3835/2018/OŽP - kosení travnatých ploch, údržba dřevin, rostlin a záhonů, údržba a opravy rekreačních prvků, provoz výukového centra atd.) ve výši 1 705 tis.Kč, za aktualizaci pasportu zeleně ve výši 591 tis.Kč, za výkon činnosti odborného lesního hospodáře ve výši 705 tis.Kč (kryto poskytnutou náhradou z Ministerstva zemědělství ČR ve výši 177 tis.Kč), za vybudování 2 ks veřejných pítek ve Výukovém areálu Bělský les 478 tis.Kč, za kácení dřevin a sadové úpravy při akci „Nábřeží Ostravice - lokalita most Miloše Sýkory“ - 2 167 tis.Kč. Dále bylo celkem fakturováno za „Obnovu běžeckých okruhů Porubský les“ - staveb. práce a výsadbu přírodních porostů v Krásném Poli 5 274 tis.Kč. Za ostatní práce (kácení, ořezy, monitoring rizikových stromů, náhradní výsadba, rekultivace a zatrávnění, provedení vegetačních a sadových úprav, zajištění technického dozoru v době provádění udržovací péče o zeleň u projektu „Realizace vybraných prvků ÚSES na území SMO - 1. etapa, část A a B“ atd.) ve výši 5 832 tis.Kč.

**Výsledkem hospodaření společnosti za rok 2019 je zisk ve výši 1 105 tis.Kč,** což představuje meziroční pokles o 302 tis.Kč, nicméně v porovnání s plánem na rok 2019 je výsledek vyšší o 271 tis Kč.

Společnost v roce 2018 začala fungovat v režimu "in house" a musí dodržovat poměr komunálních tržeb proti tržbám komerčním v poměru 80 : 20. I v roce 2019 to dokumentuje nárůst tržeb z prodeje komunálních služeb na účtu „Služby-práce pro SMO, MO“, kdy skutečnost roku 2019 je o 58 % vyšší oproti plánu. Na rozdíl od zvýšení tržeb z prodeje komunálních služeb nebyla naplněna plánovaná hodnota na účtu „Provize z realizace výkupu dříví“. V roce 2019 společnost využila možnosti nárokovat dotace od KÚ na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období 2017 a 2018, což přispělo k překročení plánovaného objemu dotací o 1 709 tis.Kč. Rovněž společnost v tomto roce uskutečnila projekt Křížová cesta v Bělském lese, na jehož realizaci obdržela finanční dary od firem i fyzických osob. Od roku 2016 společnost realizuje tzv. „výsadbu stromů pro děti narozené v obvodu

Ostrava - Jih". Zájem osob, které si pro své děti vysadí v Bělském lese strom, je stále vysoký, ovšem vzhledem k omezeným možnostem využitelných ploch pro tyto výsadby došlo k mírnému poklesu výnosů a je předpoklad takového trendu i v následujících letech.

V oblasti nákladů došlo k jejich významnému překročení oproti plánu na účtech „Spotřeba rostlinného materiálu“ a „Spotřeba ostatního materiálu“, které souvisí s realizovanými zakázkami na výsadbu zeleně. Významné překročení je u účtu „Spotřeba pletiva“, a to z důvodu celkové opravy oplocení plantáže vánočních stromků v Ostravě-Bártovicích. „Spotřeba řeziva“ a „Spotřeba stolařských výrobků“ představuje nákladovou položku související s využitím vlastních kapacit pro výrobu rekreačních prvků do parkových lesů. V roce 2019 byla vytvořena rezerva ve výši 679 tis.Kč na nevybranou dovolenou zaměstnanců. Z důvodu nárůstu zakázkové činnosti v oblasti údržby městské zeleně musela společnost nakoupit potřebnou žací a dopravní mechanizaci, která byla finančně kryta z bankovního úvěru. Nákladové úroky z poskytnutého úvěru se meziročně zvýšily o 144 tis.Kč.

v tis.Kč

	2015	2016	2017	2018	2019
<b>1</b> Výnosy celkem	75 624	71 915	61 523	43 436	<b>58 055</b>
<b>2</b> Náklady celkem	74 182	70 421	60 419	42 029	<b>56 950</b>
<b>*</b> Výsledek hospodaření	1 442	1 494	1 104	1 407	<b>1 105</b>
<b>3</b> Tržby <sup>1</sup>	73 152	67 911	57 351	41 088	<b>53 339</b>
<b>4</b> Odpisy majetku	1 346	1 806	1 771	2 119	<b>3 144</b>
<b>5</b> Osobní náklady	13 012	12 975	12 520	14 356	<b>18 805</b>
<b>6</b> Spotřeba materiálu a energie	46 570	40 380	31 962	8 072	<b>11 080</b>
<b>7</b> Služby	13 631	13 022	13 644	16 249	<b>22 536</b>
<b>8</b> Vlastní kapitál	13 941	15 401	16 425	17 798	<b>18 725</b>
<b>9</b> Cizí zdroje (kapitál)	31 423	30 143	30 862	24 810	<b>35 306</b>
<b>10</b> Krátkodobé pohledávky celkem	13 640	9 655	9 316	4 897	<b>8 303</b>
<b>11</b> Dlouhodobé pohledávky celkem	128	102	119	204	<b>203</b>
<b>12</b> Krátkodobé závazky celkem	6 849	7 834	9 674	3 282	<b>12 206</b>
<b>13</b> Dlouhodobé závazky celkem	389	402	503	436	<b>555</b>
<b>14</b> Zásoby	1 039	619	334	464	<b>553</b>
<b>15</b> Bankovní úvěry a výpomoci	2 450	2 450	1 450	0	<b>5 000</b>

1 - bez tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

## Krematorium Ostrava, a.s.

Společnost ve sledovaném období neobdržela z rozpočtu statutárního města Ostravy žádnou dotaci.

**Výsledek hospodaření společnosti za rok 2019 představuje zisk po zdanění ve výši 2 843 tis.Kč.** Ve srovnání s předchozím obdobím je hospodářský výsledek vyšší o 1 719 tis.Kč.

Celkové výnosy zaznamenaly meziroční nárůst o 1 777 tis.Kč, a to zejména z důvodu vyššího počtu zpopelnění. V daném období realizovala společnost 11 131 zpopelnění a 527 nájmu obřadní síně. Oproti plánu byly celkové výnosy vyšší o 2 912 tis.Kč.

Celkové náklady meziročně nepatrně vzrostly o 58 tis.Kč a oproti plánu byly vyšší o 1 018 tis.Kč. Překročeny byly oproti plánu náklady na spotřebu plynu o 168 tis.Kč a také např. mzdové náklady o 429 tis.Kč (vyplacení mimořádných odměn, proplacení přesčasů). Společnost v roce 2019 realizovala generální opravu křemáční pece č.1, provedla estetizaci nádvoří před objektem společnosti a dále pokračuje ve výstavbě nové kancelářské budovy.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců ve sledovaném období činil 14 a průměrná mzda byla 43 551 Kč.

		v tis.Kč				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Výnosy celkem	23 483	22 956	24 922	24 955	26 732
2	Náklady celkem	20 964	20 696	22 441	23 831	23 889
*	Výsledek hospodaření	2 519	2 260	2 481	1 124	2 843
3	Tržby <sup>1</sup>	23 428	22 934	24 856	24 910	25 765
4	Odpisy majetku	4 472	4 651	4 612	4 322	4 280
5	Osobní náklady	8 290	8 625	9 050	10 437	10 710
6	Spotřeba materiálu a energie	2 946	2 249	2 317	2 487	3 170
7	Služby	2 556	4 813	2 498	3 769	6 066
8	Vlastní kapitál	44 498	46 438	48 606	49 301	51 848
9	Cizí zdroje (kapitál)	6 338	5 946	8 602	11 376	9 303
10	Krátkodobé pohledávky celkem	1 456	1 546	1 156	991	1 295
11	Dlouhodobé pohledávky celkem	216	0	0	0	0
12	Krátkodobé závazky celkem	1 343	1 422	1 646	2 361	1 858
13	Dlouhodobé závazky celkem	0	168	271	0	151
14	Zásoby	341	311	262	267	301
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 statutárního města Ostravy **neinvestiční dotace na částečné krytí provozních a osobních nákladů příjemce vzniklých v roce 2019** ve výši **89 342 tis.Kč**. Dále byla společnosti poskytnuta **účelová neinvestiční dotace** ve výši **1 960 tis.Kč** určená na realizaci 10. ročníku projektu **Vánoční kluziště!!!**.

Prostředky, které byly společnosti poskytnuty na stanovené účely v roce 2018 a dříve, a které měly termín vyúčtování ve sledovaném období, byly v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách řádně a včas vyúčtovány. Z dotace poskytnuté společnosti v roce 2017 na projekční a inženýrskou činnost pro rekonstrukci Sportovního areálu Poruba - II. etapa byla na účet SMO vrácena nevyčerpaná část ve výši 3 tis.Kč a z dotace poskytnuté společnosti v roce 2017 a 2018 na realizaci akce „Sportovní areál U Cementárny - II. etapa“ nevyčerpaná část ve výši 16 tis.Kč.

**Výsledek hospodaření společnosti za rok 2019 představuje ztrátu ve výši -2 814 tis.Kč**, a to zejména z důvodu zaúčtování nákladů ve výši 2 944 tis.Kč na tvorbu tzv. ostatní rezervy (na vyřazení zůstatkové ceny technického zhodnocení pronajatého majetku v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti formou nepeněžitého vkladu). Rozhodnutí o navýšení základního kapitálu ve výši 53 300 tis.Kč bylo realizováno se záměrem nabytí majetkových práv k areálu Sportovní areál Poruba za účelem jeho budoucí komplexní rekonstrukce a modernizace. Ve srovnání s předchozím obdobím je hospodářský výsledek nižší o 3 015 tis.Kč.

V roce 2019 činily celkové výnosy společnosti 203 935 tis.Kč a společnost opětovně vykázala meziroční navýšení vlastních tržeb z prodeje služeb o 5 089 tis.Kč, přičemž toto navýšení ovlivnily vyšší tržby téměř ze všech poskytovaných služeb díky vyšší návštěvnosti areálů s celoročním provozem a současně mírné navýšení cen služeb. V rámci meziročního srovnání došlo k navýšení návštěvnosti o 55 173 návštěvníků na 1 489 115 návštěvníků, a to i přes výpadek tržeb z letních areálů z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.

Na výši vykazaného hospodářského výsledku se významně podílelo navýšení osobních nákladů v důsledku dalšího nárůstu zákonné minimální mzdy s účinností od 1. 1. 2019 dle nařízení vlády č. 567/2006 Sb., což způsobilo celkové meziroční navýšení osobních nákladů o 7 017 tis.Kč. Významný vliv na hospodaření společnosti mělo rovněž celoroční provozování Sportovní areálu U Cementárny a realizace investičních akcí za účelem zvýšení komfortu pro návštěvníky a nárůstu návštěvnosti a tržeb z poskytovaných služeb. V roce 2019 se jednalo o kompletní rekonstrukci celého provozu wellness včetně technologií na středisku Vodní svět. Ve společnosti dochází postupně rovněž k nárůstu nákladů na opravy, jejichž potřeba přímo souvisí s vysokou opotřebeností a zátěží areálů vlivem stále rostoucí návštěvnosti, i s ohledem na dobu jejich pořízení. V rámci tzv. mimořádných neplánovaných nákladů byla v r. 2019 z vlastních zdrojů společnosti použita částka ve výši 6 605 tis.Kč na realizaci mimořádných oprav a havárií (opravy, materiál na opravy) v souvislosti s potřebou jejich provedení a na obnovu vybavenosti areálů. Významnými nákladovými položkami jsou rovněž odpisy hmotného majetku s meziročním nárůstem o částku ve výši 597 tis.Kč.



	2015	2016	2017	2018	2019
<b>1</b> Výnosy celkem	180 654	164 624	177 049	198 864	<b>203 935</b>
<b>2</b> Náklady celkem	179 412	163 774	177 022	198 663	<b>206 749</b>
<b>*</b> Výsledek hospodaření	1 242	850	27	201	<b>-2 814</b>
<b>3</b> Tržby <sup>1</sup>	93 080	80 550	93 045	98 475	<b>103 062</b>
<b>4</b> Odpisy majetku	19 494	20 006	21 300	22 975	<b>23 572</b>
<b>5</b> Osobní náklady	73 153	72 096	75 433	82 902	<b>89 919</b>
<b>6</b> Spotřeba materiálu a energie	56 530	47 696	51 253	51 814	<b>55 741</b>
<b>7</b> Služby	23 977	19 547	23 073	32 280	<b>27 167</b>
<b>8</b> Vlastní kapitál	345 708	346 560	348 367	374 990	<b>425 476</b>
<b>9</b> Cizí zdroje (kapitál)	40 799	60 884	39 453	53 204	<b>50 865</b>
<b>10</b> Krátkodobé pohledávky celkem	7 086	5 587	4 666	6 640	<b>7 304</b>
<b>11</b> Dlouhodobé pohledávky celkem	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>12</b> Krátkodobé závazky celkem	18 646	39 655	17 248	23 903	<b>17 272</b>
<b>13</b> Dlouhodobé závazky celkem	20 707	19 646	21 162	25 592	<b>25 636</b>
<b>14</b> Zásoby	873	892	970	988	<b>907</b>
<b>15</b> Bankovní úvěry a výpomoci	0	0	0	0	<b>0</b>

1 - bez tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

## **OZO Ostrava s.r.o.**

Společnost OZO Ostrava s.r.o. v roce 2019 neobdržela z rozpočtu statutárního města Ostravy žádnou neinvestiční nebo investiční dotaci.

Na základě platné smlouvy o zajištění služeb spojených se svozem a likvidací komunálního odpadu od fyzických osob byly společnosti ve sledovaném období proplaceny **faktury v celkové výši 199 724 tis.Kč**, což představuje úhrady za výkony provedené za prosinec 2018 až listopad 2019. Dle uzavřené smlouvy se společnostmi EKO-KOM, a.s. a Asekol, s.r.o. byly statutárnímu městu Ostrava ve sledovaném období proplaceny faktury za separaci odpadů v celkové výši **38 069 tis.Kč** a tyto jsou ve stejném objemu propláceny společnosti OZO Ostrava s.r.o. Za svoz a využití biologicky rozložitelného odpadu z kuchyní a stravoven ZŠ a MŠ, jejichž zřizovatelem je SMO, byly společnosti proplaceny faktury ve výši **2 248 tis.Kč**. Dále byly společnosti proplaceny faktury ve výši **567 tis.Kč** za odvoz a likvidaci tuhého komunálního odpadu NR, likvidaci nebezpečných odpadů, likvidaci černé skládky, odvoz komunálního odpadu z objektu útulku, Archivu města Ostravy, přestupního terminálu Hranečnick, Městského stadionu, městské policie aj.

Příjmy města od společnosti činily **19 670 tis.Kč**, jednalo se o poplatek za uložení odpadu.

**Výsledek hospodaření společnosti za rok 2019 představuje zisk po zdanění ve výši 32 397 tis.Kč**, což je meziroční nárůst o 8 763 tis.Kč. Ve skutečnosti byl hospodářský výsledek po zdanění vyšší oproti plánu o 19 154 tis.Kč. Celkové výnosy vzrostly meziročně o 47 059 tis.Kč a oproti plánu byly vyšší o 38 788 tis.Kč. Na těchto výsledcích se podílí zejména aktivity v oblasti průmyslových odpadů, služby pro města a obce a pro podnikatelské subjekty.

Celkové náklady vzrostly meziročně o 38 296 tis.Kč a oproti plánu byly vyšší o 19 634 tis.Kč. Výkonová spotřeba vzrostla meziročně o 14 300 tis.Kč a oproti plánu byla vyšší o 2 789 tis.Kč, což bylo ovlivněno vyššími náklady na běžnou spotřebu materiálu (o 1 009 tis.Kč), na pořízení drobného hmotného majetku (o 3 089 tis.Kč), na opravy a udržování - stavební (o 4 308 tis.Kč). Naopak nižší oproti plánu byly náklady na přepravné (o 3 757 tis.Kč), na technickou a biologickou rekultivaci-skládka (o 1 557 tis.Kč) nebo na likvidaci odpadu (o 781 tis.Kč) apod.

Začátkem roku 2019 společnost pořídila a uvedla do provozu nový mobilní drtič větví. Dále pokračovala v rozvoji systému svozu gastroodpadu. Kromě rozšíření systému svozu kuchyňských odpadů z ostravských školních jídelen získala také nové zákazníky z řad podnikatelských subjektů. Dále pokračovaly přípravné práce související s výstavbou další etapy skládky tuhého komunálního odpadu. Dořešeny byly majetkové poměry po rozdělení areálu společnosti v Ostravě-Přívoze. Dotřídovací linky na plasty a sklo zastaraly. Linka na třídění skla se dokonce stala nadbytečnou, protože odběratel skla během posledních let vybudoval vlastní technologii pro dotřídování. Z tohoto důvodu se společnost rozhodla ve třídění skla na lince dále nepokračovat a před koncem roku 2019 byla tato činnost ukončena. Linku plastů s ohledem na její zastarání provozuje společnost již pouze v jednosměnném provozu a část svezených plastů dováží k dotřídění ke svým partnerům.

### **Společnost vyrobila a prodala v roce 2019:**

- 33 559 tun alternativního paliva PALOZO,

- 2 119 tun kompostu a 3 326 tun substrátu,
- 3 172 291 kWh skládkového plynu.

**Společnost za rok 2019 přijala k dalšímu využití:**

- 10 974 tun plastů,
- 8 330 tun papíru,
- 6 007 tun skla,
- 20 048 tun zeleně.

Společnost pořídila v roce 2019 investice ve výši 68 499 tis.Kč a mezi hodnotově nejvýznamnější položky patří 2 ks speciálních svozových vozidel rotopress celkově za 8 278 tis.Kč, 3 ks speciálních svozových vozidel lineárpresse celkem za 10 349 tis.Kč, dozer ve výši 5 018 tis.Kč, cisterna v hodnotě 4 995 tis.Kč, vozidlo s ramenovým nakládačem za 4 433 tis.Kč, pozemky na výstavbu skládky v hodnotě 6 306 tis.Kč apod.

v tis.Kč

	2015	2016	2017	2018	2019
<b>1</b> Výnosy celkem	418 315	445 199	430 714	463 916	<b>510 975</b>
<b>2</b> Náklady celkem	378 357	420 722	411 763	440 282	<b>478 578</b>
<b>*</b> Výsledek hospodaření	39 958	24 477	18 951	23 634	<b>32 397</b>
<b>3</b> Tržby <sup>1</sup>	412 838	415 459	425 768	451 439	<b>499 751</b>
<b>4</b> Odpisy majetku	40 443	40 921	41 202	42 886	<b>47 831</b>
<b>5</b> Osobní náklady	158 917	165 794	175 905	189 354	<b>207 008</b>
<b>6</b> Spotřeba materiálu a energie	64 386	68 874	67 866	73 554	<b>80 696</b>
<b>7</b> Služby	74 753	83 072	92 565	87 910	<b>95 068</b>
<b>8</b> Vlastní kapitál	569 629	481 298	500 249	523 883	<b>556 280</b>
<b>9</b> Cizí zdroje (kapitál)	205 766	208 793	229 221	236 470	<b>256 236</b>
<b>10</b> Krátkodobé pohledávky celkem	60 872	63 121	66 405	65 267	<b>71 555</b>
<b>11</b> Dlouhodobé pohledávky celkem	281	284	284	273	<b>362</b>
<b>12</b> Krátkodobé závazky celkem	35 902	29 405	38 532	35 558	<b>46 413</b>
<b>13</b> Dlouhodobé závazky celkem	18 029	19 940	22 737	23 192	<b>25 464</b>
<b>14</b> Zásoby	9 597	13 817	11 970	10 006	<b>10 878</b>
<b>15</b> Bankovní úvěry a výpomoci	0	0	0	0	<b>0</b>

*1 - bez tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu*

## Černá louka, s.r.o.

Společnosti Černá louka s.r.o. byla na základě smlouvy č. 3862/2018/KP poskytnuta z rozpočtu statutárního města Ostravy – kancelář primátora – na rok 2019 **neinvestiční dotace na částečné krytí provozních a osobních nákladů** ve výši **29 500 tis.Kč.** a **účelová investiční dlouhodobá dotace** nad limit na na základě smlouvy 3183/2019/KP **na úpravu prostoru okolí pavilonu A, elektromobil, rekonstrukci IT, WEB stránky, stěhování MINIUNI a pořízení nových pódii** v celkové výši 7 150 000 Kč. Dotace je rozdělena do dvou splátek, **v roce 2019 v částce 4 000 tis.Kč** a v roce 2020 ve výši 3 150 tis.Kč.

Ve sledovaném období byly společností městu **fakturovány** služby na zajištění programové části slavnostního Koncertu svobody dne 15.4.2019 v Divadle A. Dvořáka ve výši 229 tis.Kč a nájem prostor pro konferenci Ostravské impulzy ve vzdělávání ve výši 192 tis.Kč.

Za ostatní služby, nájem a vstupné byla v roce 2019 fakturována celkově částka 206 tis.Kč.

**Příjmy** pro město od společnosti činily celkově **470 tis.Kč** a to za prodej knih, za prodané zboží dle smlouvy o zřízení konsignačního skladu č. 1845/2007/OER, a přefakturace energií a úklid.

**Výsledek hospodaření společnosti za rok 2019 představuje zisk ve výši 609 tis.Kč.** Meziročně došlo k poklesu výsledku hospodaření o 1 270 tis.Kč. Avšak meziroční srovnání v oblasti výnosů a nákladů nemá objektivní vypovídací schopnost, neboť k 1.7.2018 proběhla fúze obchodních společností Ostravský informační servis, s.r.o. (nástupnická společnost) a Ostravské výstavy, a.s. (zanikající společnost) a rok 2019 byl prvním uceleným rokem fungování společnosti po fúzi.

V průběhu roku 2019 došlo k optimalizaci výstavních činností, v jejímž důsledku některé výstavy zanikly, sloučily se nebo přibýly zcela nové. Příjmovou stránku poznamenalo uzavření areálu MINIUNI pro celý rok 2019, kde výpadek tržeb činil 1 106 tis.Kč (skutečnost roku 2018). Oproti tomu tržby za zboží zaznamenaly meziroční nárůst o 946 tis.Kč (ovlivněny MS juniorů v ledním hokeji). Dotace na částečnou úhradu provozních nákladů poskytována statutárním městem Ostrava meziročně poklesla o 1 085 tis.Kč (pozitivní dopad fúze). K největší úspoře v rámci fúze došlo v oblasti osobních nákladů a to i přes zákonný nárůst minimální mzdy. Meziroční pokles činil 1 603 tis.Kč (odpadly náklady na odměny členů TOP managementu a dozorčí rady zaniklé společnosti). Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k 31.12.2019 činil 68,72 zaměstnanec a meziročně se zvýšil o 4,31 zaměstnanec. Zrušení či sloučení výstav mělo vliv na úsporu nákladů vynaložených na služby (meziroční pokles o 646 tis.Kč). Náklady na energie meziročně vzrostly o 935 tis.Kč.

Společnost provedla ve sledovaném období opravy ve výši 728 tis.Kč a uskutečnila investice v celkové výši 11 627 tis.Kč, z toho investice z vlastních zdrojů činily 4 558 tis.Kč. Mezi významnější investiční akce patřila rekonstrukce hradní věže, výtahu pavilonu A a vstupu do pavilonu A1, kancelářských prostor a vybudování nových mobilních pódii.

		2015	2016	2017	2018	2019
<b>1</b>	Výnosy celkem	21 539	20 912	22 327	69 602	<b>68 211</b>
<b>2</b>	Náklady celkem	21 287	20 673	21 909	67 723	<b>67 602</b>
<b>*</b>	Výsledek hospodaření	252	239	418	1 879	<b>609</b>
<b>3</b>	Tržby <sup>1</sup>	8 246	8 063	10 147	37 205	<b>36 933</b>
<b>4</b>	Odpisy majetku	132	90	52	471	<b>608</b>
<b>5</b>	Osobní náklady	14 175	13 773	13 700	30 215	<b>28 612</b>
<b>6</b>	Spotřeba materiálu a energie	1 327	1 057	1 103	7 090	<b>8 107</b>
<b>7</b>	Služby	2 835	2 935	2 401	26 144	<b>25 498</b>
<b>8</b>	Vlastní kapitál	3 025	3 261	3 656	8 111	<b>8 627</b>
<b>9</b>	Cizí zdroje (kapitál)	6 059	8 807	5 694	19 040	<b>13 893</b>
<b>10</b>	Krátkodobé pohledávky celkem	741	555	615	2 497	<b>2 114</b>
<b>11</b>	Dlouhodobé pohledávky celkem	11	11	11	63	<b>99</b>
<b>12</b>	Krátkodobé závazky celkem	5 774	8 545	5 434	16 169	<b>7 602</b>
<b>13</b>	Dlouhodobé závazky celkem	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>14</b>	Zásoby	792	944	801	1 272	<b>1 406</b>
<b>15</b>	Bankovní úvěry a výpomoci	0	0	0	5	<b>0</b>

1 - bez tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

pozn.: data z let 2015 až 2017 jsou data za společnost Ostravský informační servis, s.r.o. (nástupnická společnost)

## Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

Společnost v průběhu roku 2019 neobdržela z rozpočtu statutárního města Ostravy žádnou dotaci.

**Výsledek hospodaření společnosti za rok 2019 představuje zisk ve výši 1 146 tis.Kč.** Oproti loňskému roku došlo k poklesu výsledku hospodaření o 458 tis.Kč, avšak rok 2018 byl z hlediska hospodaření společnosti mimořádný. Plán na rok 2019 byl překročen o 446 tis.Kč.

Celkové výnosy meziročně poklesly o 18 582 tis.Kč. V roce 2019 se již neopakovala mimořádná zakázka, jež se v období roku 2018 promítla do výnosů ve výši 22 175 tis.Kč. Začátkem roku 2019 strategický zákazník ukončil spolupráci se společností a v důsledku tohoto tržby za nákup nafty meziročně poklesly o 7 025 tis.Kč. Největší část tržeb z prodeje výrobků a služeb bez nájmu, přibližně 98 %, několik let po sobě získává firma poskytováním služeb pro SMO, především pro městský obvod Slezská Ostrava. Tržby celkem za služby získané od městského obvodu Slezská Ostrava v roce 2019 jsou v porovnání s rokem 2018 vyšší o 11 562 tis.Kč. Oproti tomu tržby za služby od ostatních městských obvodů se meziročně snížily o 23 105 tis.Kč (vliv mimořádné zakázky v roce 2018).

Pokles celkových nákladů je rovněž ovlivněn mimořádnou zakázkou z roku 2018 a odchodem strategického zákazníka. V meziročním srovnání jde o pokles ve výši 18 124 tis.Kč. Vývoj nákladů je mimo jiné poznamenán zákonným zvýšením minimální mzdy a snahou udržet si kvalifikované zaměstnance. Meziročně se osobní náklady zvýšily o 3 502 tis.Kč.

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců byl v daném roce 59,96 zaměstnanec a oproti roku 2018 jde o nárůst o 3,84 zaměstnanec (ovlivněno zaměstnanci, jež byli přijati na sezónní práce). Průměrná hrubá měsíční mzda ve společnosti za rok 2019 činila 29 487 Kč, což znamená meziroční zvýšení o 6,39%. Společnost vykazuje meziroční nárůst produktivity práce na jednoho zaměstnance o 1,64%.

V daném roce byly realizovány investice ve výši 9 132 tis.Kč (především nákup pracovních strojů), přičemž z toho investice v celkové hodnotě 6 073 tis.Kč byly pořízeny formou leasingu.

Nesplacený zůstatek úvěru k financování investice „Komplexní revitalizace administrativní budovy Technických služeb, a.s. Slezská Ostrava“ k 31.12.2019 je ve výši 5 572 tis.Kč. Nesplacený zůstatek úvěru k financování investice komunálního zametacího stroje k 31. 12. 2019 je ve výši 1 267 tis.Kč. Nesplacený zůstatek úvěru k financování investice silniční frézy k 31. 12. 2018 je ve výši 1 489 tis.Kč.

### Výkony provedené pro statutární město Ostrava:

- celkem tržby	72 384 tis.Kč
z toho: Slezská Ostrava	64 850 tis.Kč
- zimní údržba místních kom. a chodníků	6 123 tis.Kč
- čištění místních komunikací	1 414 tis.Kč
- údržba místních komunikací	40 384 tis.Kč
- údržba veřejné zeleně	14 249 tis.Kč
- odvoz a likvidace odpadu	1 849 tis.Kč
- údržba dopravního značení	356 tis.Kč
- údržba kanalizací	475 tis.Kč

		2015	2016	2017	2018	2019
<b>1</b>	Výnosy celkem	67 088	50 596	59 023	97 578	<b>78 996</b>
<b>2</b>	Náklady celkem	68 607	50 294	58 434	95 974	<b>77 850</b>
<b>*</b>	Výsledek hospodaření	-1 519	302	589	1 604	<b>1 146</b>
<b>3</b>	Tržby <sup>1</sup>	65 805	49 765	58 213	96 967	<b>78 801</b>
<b>4</b>	Odpisy majetku	4 327	4 394	3 636	2 457	<b>2 679</b>
<b>5</b>	Osobní náklady	22 379	22 414	25 726	28 082	<b>31 584</b>
<b>6</b>	Spotřeba materiálu a energie	11 898	7 985	12 036	15 602	<b>12 881</b>
<b>7</b>	Služby	22 665	8 593	9 757	40 975	<b>29 239</b>
<b>8</b>	Vlastní kapitál	43 081	42 927	43 339	44 315	<b>45 272</b>
<b>9</b>	Cizí zdroje (kapitál)	18 884	14 927	18 917	20 134	<b>17 007</b>
<b>10</b>	Krátkodobé pohledávky celkem	2 910	2 055	1 856	2 509	<b>1 259</b>
<b>11</b>	Dlouhodobé pohledávky celkem	179	132	186	560	<b>73</b>
<b>12</b>	Krátkodobé závazky celkem	7 109	5 264	8 058	8 290	<b>6 501</b>
<b>13</b>	Dlouhodobé závazky celkem <sup>2</sup>	2 229	9 458	10 624	11 457	<b>10 119</b>
<b>14</b>	Zásoby	3 487	3 790	3 275	2 105	<b>2 117</b>
<b>15</b>	Bankovní úvěry a výpomoci <sup>3</sup>	9 311	7 720	7 023	6 269	<b>5 572</b>

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 31.12.2019 bylo a.s. OVANET na základě vystavených faktur a objednávek uhrazeno z rozpočtů níže uvedených odborů:

**ORJ 100 - Odbor dopravy** **22 936 tis.Kč**  
- služby dopravního monitorovacího systému na základě smluv

**ORJ 130 - Odbor hospodářské správy** **6 800 tis.Kč**  
- outsourcing kontaktního centra 3 746 tis.Kč  
- outsourcing telefonních ústředen, propojení ISDN 2 018 tis.Kč  
- poskytování telekomunikační služby 5 tis.Kč  
- nákup telefonů 199 tis.Kč  
- poskytování veřejné telekomunikační služby - hlasové 832 tis.Kč

**ORJ 133 - Odbor projektů IT služeb a outsourcingu** **62 939 tis.Kč**  
v tomto členění:

Smlouvy celkem 60 888 tis.Kč

- outsourcing Firemní školky, p.o. 16 tis.Kč
- outsourcing ZŠ a MŠ Hošťálkovice 181 tis.Kč
- outsourcing ZŠ (Kosmonautů, Nádražní, Petřkovice) 412 tis.Kč
- outsourcing MŠ (Šafaříkova, Požární, Bohumínská, Záměstní, Komenského) 102 tis.Kč
- outsourcing SVČ Ostrava - Moravská Ostrava, p.o. 46 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. 161 tis.Kč
- kamerový systém Čtyřlístek, p.o. 17 tis.Kč
- outsourcing Domova Kamenec, p.o. 10 tis.Kč
- podpora uveřejnění informací 279 tis.Kč
- poskytování služeb elektronických komunikací, datové připojení, digi okruhy, kamerový systém, spící linky, volání Ovatel pro HZS 5 120 tis.Kč
- datové propojení lokalit 10 022 tis.Kč
- internetové připojení 786 tis.Kč
- pronájem vláken 447 tis.Kč
- služby městského kamerového systému 1 845 tis.Kč
- provoz optických vláken 1 252 tis.Kč
- mandátní smlouva org. 45000000 102 tis.Kč
- podpora technického zařízení 302 tis.Kč
- služby umístění a provozu zařízení 354 tis.Kč
- provoz a podpora eSpis LITE pro klienty TC 413 tis.Kč
- servis metropolitní sítě 697 tis.Kč
- podpora „ZdravaOVA“ 90 tis.Kč
- outsourcing IT 37 569 tis.Kč
- rozvoj CMS PLONE 336 tis.Kč

Objednávky celkem 2 069 tis.Kč

- nákup HW do 40 tis.Kč 88 tis.Kč
- připojení k WIFI Divadla loutek Ostrava, p.o. 94 tis.Kč
- zařízení sítě Čtyřlístek 416 tis.Kč
- spotřební materiál k HW 381 tis.Kč
- služby k SW 305 tis.Kč
- služby a opravy k HW 10 tis.Kč
- SW do 60 tis.Kč 4 tis.Kč
- SW nad 60 tis.Kč 209 tis.Kč



- přesun rozvaděče	2 tis.Kč
- vytvoření ww	326 tis.Kč
- portálové kamery	234 tis.Kč

Přenesená daňová povinnost celkem -18 tis.Kč

- síťové prvky včetně montáže, zřízení přípojky	-2 tis.Kč
- připojení do MS včetně realizace wi-fi pro DLO, p.o.	-16 tis.Kč

<b>ORJ 136 - Odbor hospodářské správy - TSM</b>	<b>913 tis.Kč</b>
- úhrada elektrické energie server housing	358 tis.Kč
- stavební práce - kamerový systém	553 tis.Kč
- nákup materiálu	2 tis.Kč

<b>ORJ 137 - Odbor majetkový</b>	<b>3 tis.Kč</b>
- vyjádření k existenci sítí k prodeji a převodu pozemků	

<b>ORJ 180 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví</b>	<b>5 tis.Kč</b>
- úprava webových stránek fajnova.cz - šablona inspirace „Fajnarodina“	

<b>ORJ 221 - Kancelář primátora</b>	<b>7 tis.Kč</b>
- SAMETOVA!!! - příprava webové prezentace k oslavám 30 let od sametové revoluce	

<b>ORJ 230 - Odbor investiční</b>	<b>964 tis.Kč</b>
- kamerové systémy DPS Sluníčko	784 tis.Kč
- Transformace Domova Na Liščině II. - Novostavba domu Čtyřlístek - II. etapa, lokalita Lhotka u Ostravy p.č. 374/1 - realizace překládky sítě elektronických komunikací	180 tis.Kč

<b>ORJ 270 - Městská policie Ostrava</b>	<b>5 959 tis.Kč</b>
- elektronické komunikace a hovory	151 tis.Kč
- obrazový záznam lokalit Dolní oblast Vítkovice, Skautská a Dělnická, Hlavní třída	5 152 tis.Kč
- servis a opravy městského kamerového systému	233 tis.Kč
- nákup ostatních služeb	1 tis.Kč
- modernizace městského kamerového systému	422 tis.Kč

<b>ORJ 290 - Archiv města Ostravy</b>	<b>5 tis.Kč</b>
- poskytování služeb elektronických komunikací (hovorné)	

<b>ORJ 300 - Odbor strategického rozvoje</b>	<b>335 tis.Kč</b>
- vrácení uhrazeného penále projektu „Procesní optimalizace OER MMO“ - rozhodnutí Generálního finančního ředitelství	

Mezi nejvýznamnější projekty realizované společností OVANET a.s. v roce 2019 patří modernizace webových stránek městských obvodů. V rámci tohoto projektu byl kompletně přepracován původní vzhled webových stránek včetně responzivního zobrazení a byly doplněny nové komponenty v podobě rozbalovacích nabídek nebo plné podpory sociálních sítí. Dále mezi webovými projekty je možné zmínit nové webové stránky Archivu města Ostravy, adresa amo.ostrava.cz, včetně modernizovaného projektu badatelna a pro veřejnost zcela jistě zajímavé stránky evidující ztráty a nálezy na adrese nalezy.ostrava.cz. Tradičně je také mezi tyto projekty možné zahrnout dlouhodobý rozvoj Městského integrovaného kamerového systému, který je kromě své bezpečnostní funkcionality důležitý také z pohledu udržitelného hospodářského růstu společnosti. Ve sledovaném období byl systém rozšířen o

nově vybudovaná kamerová stanoviště dopravních a bezpečnostních kamer. Celkem bylo zprovozněno přes 70 nových bezpečnostních kamer dohlížejících na veřejná prostranství. Příkladem může být instalace kamerového systému v revitalizovaném veřejném prostoru v lokalitě „Náměstí Ostrava - Jih“. V rámci služeb souvisejících s provozem ICT infrastruktury města Ostravy, jejíž provoz plně zajišťuje společnost OVANET a.s., byla v rámci projektu optimalizace ICT prostředků realizována I. etapa zahrnující integraci IT služeb městského obvodu Slezská Ostrava do ICT centra statutárního města Ostravy. Pro interní, ale i externí uživatele přináší tento projekt především vyšší dostupnost a bezpečnost poskytovaných služeb.

**Výsledek hospodaření společnosti za rok 2019 představuje zisk ve výši 16 206 tis.Kč** a oproti plánu na daný rok vzrostl zisk o 5 558 tis.Kč. Celkové výnosy vzrostly oproti plánu o 8 232 tis.Kč zejména vlivem nárůstu tržeb za smlouvy o dílo o 1 948 tis.Kč (např. spolupráce na rekonstrukci křižovatky Českobratrská x Sokolská, výměna kamerového systému pro Ostravské komunikace, Domov Sluníčko, modernizace kamerového systému budovy Nové radnice, dodávka kamerového systému pro Městskou policii Ostrava). Služby outsourcingu vzrostly oproti plánu o 1 944 tis.Kč vlivem nově uzavřených smluv a rozšíření stávajících smluv. Tržby za datové služby zaznamenaly nárůst proti plánu o 2 434 tis.Kč vlivem neuplatnění původně plánované slevy pro SMO. Výnosy za úroky jsou proti plánu vyšší o 672 tis.Kč.

Celkové náklady vzrostly oproti plánu (bez daně z příjmu) o 734 tis.Kč a byly ovlivněny náklady na spotřebu materiálu a služeb o 1 257 tis.Kč v důsledku realizace zakázek nad rámec plánu, dále vyšším čerpáním nákladů na servisní podporu o 443 tis.Kč v důsledku zvýšené potřeby čerpání podpory k provozovaným systémům. Dále byly překročeny náklady na odpisy o 530 tis.Kč. Naproti tomu nebyly čerpány osobní náklady o 1 684 tis.Kč vlivem neobsazení některých pozic a vyšší nemocností a dále nebyly čerpány v plné výši plánované náklady na opravy majetku a školení zaměstnanců. Počet zaměstnanců k 31.12.2019 byl 65 zaměstnanců s průměrnou mzdou 40 553 Kč, což je meziroční nárůst o 4,6 %.

Společnost provedla v daném roce investice z vlastních zdrojů v celkové výši 26 083 tis.Kč, a to na obnovu optické sítě, provozovaný hardware a software, na rozšíření a obnovu kamerových systémů, rozšíření bezpečnostních kamerových systému up-grade rádiové páteřní sítě, na nákup osobních automobilů a do věcných břemen.

v tis.Kč

	2015	2016	2017	2018	2019
<b>1</b> Výnosy celkem	78 309	108 732	105 196	110 932	<b>113 598</b>
<b>2</b> Náklady celkem	63 026	85 251	85 743	93 585	<b>97 392</b>
<b>*</b> Výsledek hospodaření	15 283	23 481	19 453	17 347	<b>16 206</b>
<b>3</b> Tržby <sup>1</sup>	59 537	105 809	102 413	107 170	<b>111 452</b>
<b>4</b> Odpisy majetku	3 665	17 533	19 870	20 062	<b>21 601</b>
<b>5</b> Osobní náklady	20 826	39 975	41 647	42 704	<b>46 648</b>
<b>6</b> Spotřeba materiálu a energie	1 993	4 516	4 660	7 106	<b>8 503</b>
<b>7</b> Služby	29 983	13 914	14 021	15 484	<b>15 687</b>
<b>8</b> Vlastní kapitál	163 293	226 029	203 393	201 696	<b>200 807</b>
<b>9</b> Cizí zdroje (kapitál)	8 208	14 341	14 884	16 579	<b>17 310</b>
<b>10</b> Krátkodobé pohledávky celkem	8 317	14 896	15 492	19 108	<b>19 939</b>

<b>11</b>	Dlouhodobé pohledávky celkem	2 211	2 002	2 067	1 949	<b>1 242</b>
<b>12</b>	Krátkodobé závazky celkem	3 328	7 589	9 304	10 215	<b>12 629</b>
<b>13</b>	Dlouhodobé závazky celkem	40	76	0	0	<b>0</b>
<b>14</b>	Zásoby	23	1 272	1 079	973	<b>1 304</b>
<b>15</b>	Bankovní úvěry a výpomoci	0	0	0	0	<b>0</b>

*1 - bez tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu*

## **Dům kultury města Ostravy, a.s.**

Společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. (dále DKMO) byla v souladu s upraveným rozpočtem a na základě smluvních ujednání poskytnuta z rozpočtu statutárního města Ostravy **neinvestiční dotace na částečné krytí provozních a osobních nákladů příjemce vzniklých v roce 2019** ve výši **10 000 tis.Kč.**

Prostředky, které byly společnosti poskytnuty na stanovené účely v roce 2018 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 společnosti za rok 2019 představuje ztrátu ve výši -2 377 tis.Kč.** Ve srovnání s rokem 2018 došlo ke snížení ztráty o 309 tis.Kč.

Koncem roku 2018 došlo ve společnosti k obměně členů představenstva. Nové představenstvo zaujalo k programové náplni odlišný postoj a pod jeho vedením došlo ke zkvalitnění vlastní produkce, programové profilaci, navázáním užší spolupráce se školami a stanovení nové marketingové strategie. Takto nastolené změny se pozitivně odrazily na konečných výsledcích hospodaření společnosti. Celkové výnosy byly za sledované období ve výši 44 755 tis.Kč, tj. meziroční nárůst o 3 677 tis.Kč (z toho provozní dotace od SMO se meziročně zvýšila o 1 400 tis.Kč). Ve společnosti se odehrálo 55 divadelních představení, což je o 8 více, než v roce 2018 a zároveň nejvyšší počet představení za posledních 15 let. Průměrná vyprodanost divadelních představení byla 85% z celkové nabídnuté kapacity sálu. Předplatné na sezónu 2019/2020 si zakoupilo o 46% více předplatitelů. Nejvýznamnější část výnosů je tvořena aktivitou v oblasti vlastní programové činnosti a podílí se na celkových výnosech 36 %, vlastní obchodní činnost v oblasti pronájmu generuje 34 % celkových výnosů.

Celkové náklady meziročně vzrostly o 3 368 tis.Kč. Na tomto růstu se nejvýznamněji podílel nárůst přímých nákladů na výkony, tj. nákladů spojených s realizací vlastní programové činnosti – honoráře, doprava, poplatky a další, které zaznamenaly navýšení o 1 892 tis.Kč oproti roku 2018. Objemově nejvýznamnější položkou v tomto roce byly mzdové náklady, u kterých došlo k navýšení o 1 742 tis.Kč, tj. meziroční nárůst o 15%. Průměrný počet zaměstnanců za rok 2019 činil 39,9 zaměstnanec. Průměrná mzda vč. OON za rok 2019 činila 23 967 Kč.

Společnost uvádí, že v roce 2019 pořídila investice z vlastních zdrojů ve výši 1 662 tis.Kč, zejména se jednalo o výměnu technického movitého vybavení (podlaha jeviště, interkom, osvětlovací pult a různé druhy mikrofonů, aj.) a zakoupení uměleckého díla. Společnost vykazuje k 31.12.2019 odložený daňový závazek ve výši 5 234 tis.Kč.

Celková návštěvnost DKMO (vlastní i cizí akce) v roce 2019 dosáhla 175 757 osob, což je meziroční pokles o 1 729 osob, avšak návštěvnost vlastních akcí vzrostla o 10%, tj. o 7 625 osob. Výrazné navýšení návštěvnosti vlastních akcí je dáno zejména zkvalitňováním dramaturgie a aktivitou v oblasti marketingu.

	2015	2016	2017	2018	2019
<b>1</b> Výnosy celkem	37 746	36 680	38 399	41 078	<b>44 755</b>
<b>2</b> Náklady celkem	40 501	40 193	42 313	43 764	<b>47 132</b>
<b>*</b> Výsledek hospodaření	-2 755	-3 513	-3 914	-2 686	<b>-2 377</b>
<b>3</b> Tržby <sup>1</sup>	31 608	31 303	32 661	32 048	<b>34 186</b>
<b>4</b> Odpisy majetku	3 093	3 167	3 304	3 479	<b>3 350</b>
<b>5</b> Osobní náklady	18 294	18 044	18 890	20 623	<b>21 077</b>
<b>6</b> Spotřeba materiálu a energie	4 411	4 386	4 467	4 379	<b>4 961</b>
<b>7</b> Služby	13 590	13 158	14 252	13 451	<b>16 132</b>
<b>8</b> Vlastní kapitál	90 264	86 751	82 837	80 151	<b>77 774</b>
<b>9</b> Cizí zdroje (kapitál)	9 306	8 802	9 684	9 131	<b>9 194</b>
<b>10</b> Krátkodobé pohledávky celkem	1 137	1 408	1 532	1 935	<b>2 205</b>
<b>11</b> Dlouhodobé pohledávky celkem	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>12</b> Krátkodobé závazky celkem	5 241	4 356	4 998	4 231	<b>3 960</b>
<b>13</b> Dlouhodobé závazky celkem	4 065	4 446	4 686	4 900	<b>5 234</b>
<b>14</b> Zásoby	170	163	147	117	<b>89</b>
<b>15</b> Bankovní úvěry a výpomoci	0	0	0	0	<b>0</b>

1 - bez tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

## **Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.**

Společnost obdržela v roce 2019 z rozpočtu SMO (odbor strategického rozvoje) dotaci ve výši 10 000 tis.Kč dle smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu.

**Výsledek hospodaření společnosti za rok 2019 představuje ztrátu ve výši -368 tis.Kč,** což je meziroční snížení ztráty o 1 966 tis.Kč. Plánovaná ztráta ve výši -1 200 tis.Kč byla snížena, a to vlivem úspory nákladů v provozní oblasti, jednak posílením výnosové stránky z titulu podnájmu (posílení o 4%) a refakturací energií a služeb (posílení o 9%).

Také v roce 2019 pokračuje MSIC v zásadní změně strategie směřování společnosti, která byla zahájena již v r. 2017 transformací vědeckotechnologického parku na inovační centrum poskytující nejen prostory pro rozvoj podnikání zejména v oblasti progresivních technologií (část facility), ale také doprovodné služby na podporu podnikání a inovací (část „RIS, Business Innovation“).

V části facility a provozu společnost v roce 2019 úspěšně řídila celkové náklady na úrovni 100 % předpokládaných nákladů s tím, že u jednotlivých nákladových druhů došlo k nevýznamným odchylkám v řádu jednotek procent. V nákladech je započtena také účetní rezerva na krytí odměn členů představenstva, které budou vyplaceny v roce 2020, ale vztahují se k výsledkům roku 2019.

Část „RIS, Business Innovation“, zahrnující zejména služby podpory inovací ve firmách, je od poloviny roku 2018 realizována v režimu závazku veřejné služby (tzv. SGEI), který je financován formou dotace. Pro rok 2019 byla dotace SGEI poskytnuta formou zálohové platby v celkové výši 20 000 tis.Kč, kdy na financování se stejnou částí podílí SMO a MSK a dále byla navýšena ze strany MSK o 4 000 tis.Kč určené zejména na přípravu Technické a podnikatelské akademie a na Kulturní a kreativní průmysly. V roce 2019 činily náklady na aktivity v režimu závazku veřejné služby 21 000 tis.Kč a zůstatek zálohové platby bude využit na aktivity SGEI v dalších dvou letech závazku.

	2015	2016	2017	2018	2019
<b>1</b> Výnosy celkem	16 828	15 566	23 254	44 367	<b>51 075</b>
<b>2</b> Náklady celkem	20 010	21 062	29 612	46 701	<b>51 443</b>
<b>*</b> Výsledek hospodaření	-3 183	-5 496	-6 358	-2 334	<b>-368</b>
<b>3</b> Tržby <sup>1</sup>	16 678	15 380	20 461	26 679	<b>29 816</b>
<b>4</b> Odpisy majetku	893	917	979	709	<b>652</b>
<b>5</b> Osobní náklady	5 870	6 276	10 410	20 232	<b>20 098</b>
<b>6</b> Spotřeba materiálu a energie	4 625	5 092	5 365	5 609	<b>6 006</b>
<b>7</b> Služby	7 967	8 393	10 674	17 940	<b>21 329</b>
<b>8</b> Vlastní kapitál	18 992	13 495	16 737	14 404	<b>14 035</b>
<b>9</b> Cizí zdroje (kapitál)	2 318	2 760	11 344	33 769	<b>40 861</b>
<b>10</b> Krátkodobé pohledávky celkem	1 518	1 148	4 095	20 590	<b>23 140</b>
<b>11</b> Dlouhodobé pohledávky celkem	17	367	320	2 276	<b>2 328</b>
<b>12</b> Krátkodobé závazky celkem	1 662	2 135	10 446	33 674	<b>39 801</b>
<b>13</b> Dlouhodobé závazky celkem	154	100	0	95	<b>0</b>
<b>14</b> Zásoby	13	21	87	59	<b>42</b>
<b>15</b> Bankovní úvěry a výpomoci	0	0	0	0	<b>0</b>

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 statutárního města Ostravy **neinvestiční dotace na částečné krytí provozních a osobních nákladů příjemce vzniklých v roce 2019 ve výši 78 204 tis.Kč.** Z původní neinvestiční dotace na částečné krytí provozních a osobních nákladů ve výši 83 467 tis.Kč byla dodatkem ke smlouvě vyčleněna částka ve výši **5 263 tis.Kč** na investice, a to na krytí výdajů spojených s úpravou a přemístěním systému pro zvedání brankových a bočních ochranných sítí, výměnu čpavkových čidel, výměnu osvětlení ve skladech a výměnu rozhlasové techniky.

Usnesením zastupitelstva města č. 1832/ZM1418/28 ze dne 20. září 2017 byla společností schválena účelová investiční dotace ve výši maximálně **18 000 tis.Kč** na realizaci akce „**Stavební úpravy Městského stadionu**“. Z dotace bylo v roce 2018 společností uvolněno 16 033 tis.Kč. V roce 2019 byla dodatkem č. 3 schválena změna charakteru částí poskytnuté dotace ve výši 850 tis.Kč, a to na neinvestiční. Ve sledovaném období byla společností uvolněna poslední část z dotace ve výši **850 tis.Kč** (celkem poskytnuto 16 883 tis.Kč).

Usnesením zastupitelstva města č. 1832/ZM1418/28 ze dne 20. září 2017 byla společností schválena účelová investiční dotace ve výši maximálně **19 268 tis.Kč** na realizaci akce „**Stavební úpravy OSTRAVAR ARÉNY**“. Z dotace bylo v roce 2018 společností uvolněno 7 500 tis.Kč, ve sledovaném období nebylo z dotace čerpáno, přesun realizace do roku 2020.

Usnesením zastupitelstva města č. 2339/ZM1418/36 ze dne 20. června 2018 byla společností schválena účelová investiční dotace ve výši **190 445 tis.Kč** na realizaci akce „**Rekonstrukce fotbalového stadionu Bazaly**“. V roce 2018 byla z dotace společností uvolněna první splátka ve výši 50 000 tis.Kč, ve sledovaném období pak zbývající dvě splátky v celkové výši **140 445 tis.Kč.**

Usnesením zastupitelstva města č. 206/ZM1822/4 ze dne 6. března 2019 byla společností schválena účelová investiční dotace ve výši **5 117 tis.Kč** na **pořízení nových mantinelů pro halu OSTRAVAR ARÉNA.** Dotace byla společností ve sledovaném období uvolněna v plné výši a společností plně vyčerpána a vyúčtována zřizovateli.

Usnesením zastupitelstva města č. 407/ZM1822/7 ze dne 19. června 2019 byla společností schválena účelová dotace ve výši **23 500 tis.Kč** na vybavení interiérů a rekonstrukci tribun fotbalového areálu Bazaly (z toho ve výši 7 725 tis.Kč neinvestičního charakteru). Dotace byla společností ve sledovaném období zaslána v plné výši. Dodatkem ke smlouvě byl změněn účel poskytnuté dotace, a to na „**Vícepráce při rekonstrukci fotbalového areálu Bazaly a rekonstrukce tribun fotbalového areálu Bazaly**“, a charakter dotace se změnil plně na investiční.

Prostředky, které byly společností poskytnuty na stanovené účely v roce 2018 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 společnosti za rok 2019 představuje ztrátu ve výši -30 297 tis.Kč.** Oproti plánu na daný rok je realizovaná ztráta nižší o 28 068 tis.Kč. Celkové výnosy vzrostly oproti plánu vlivem realizovaným výnosům, kterými jsou zejména tržby za poskytnutí sportovních zařízení



(nárůst o 2 895 tis.Kč), tržby z ubytování (nárůst o 741 tis.Kč), tržby za prodané zboží (nárůst o 2 760 tis.Kč). Výnos ve výši 3 500 tis.Kč, který nebyl plánován, představuje poskytnutou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na akci „Rekonstrukce Bazaly - interiéry“. Významnou položku ve výnosech v roce 2019 tvoří Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (účet 661/100) ve výši 24 503 tis.Kč.

V oblasti provozních nákladů byly oproti plánu 2019 výrazně nižší zejména náklady na opravy a udržování (účet 511/100) o 13 228 tis.Kč z důvodu realizace technického zhodnocení majetku místo opravy. U mzdových nákladů došlo k úspoře (o 962 tis.Kč v porovnání s plánem) zejména z důvodu posunu zahájení provozu střediska Bazaly, vysoké nemocnosti, dále pak odlišnou strukturou akcí, s vyšším využitím externích služeb. Několik potřebných pracovních pozic bylo obsazeno později, z důvodu neuspokojivé situace na trhu práce, týkající se nedostatku odpovídajících kvalifikovaných pracovních sil a neúměrných nároků na mzdové ohodnocení. Průměrný počet zaměstnanců za rok 2019 činil 68 zaměstnanců s průměrnou měsíční mzdou 32 174 Kč.

Výrazné překročení nákladů proti plánu vykazuje účet 501/108 - drobný hmotný majetek spojený s investicí - náklady vyšší o 5 966 tis.Kč. Jedná se o drobný hmotný investiční majetek, pořízený v souvislosti s investičními akcemi. Vždy až při zařazení každé jednotlivé investiční akce, po rozpočítání veškerých investičních nákladů dochází k rozúčtování položek, které mají pořizovací hodnotu do 40 tis.Kč a účetně patří do kategorie nákladů do spotřeby. Náklady na spotřebované energie byly v r. 2019 výrazně nižší oproti plánu. Důvodem jsou úsporná opatření, příznivější klimatické podmínky, ale také nevyužití sportoviště Bazaly v druhém pololetí r. 2019 oproti plánu (posunutí dokončení stavby). Odpovídajícím způsobem také vzrostly tržby z refakturace energií, a to celkem o 1 916 tis.Kč. Významnou nákladovou položkou je účet Prodané cenné papíry a vklady (účet 561/100) ve výši 23 036 tis.Kč, která souvisí s Tržbami z prodeje cenných papírů a podílů.

Celkové výnosy a náklady za rok 2019 jsou v porovnání s rokem 2018 významně nižší z důvodu změny způsobu účtování operací s cennými papíry.

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>1</b> Výnosy celkem	175 508	143 202	142 442	319 125	<b>188 945</b>
<b>2</b> Náklady celkem	190 290	180 516	187 703	361 510	<b>219 242</b>
<b>*</b> Výsledek hospodaření	-14 782	-37 314	-45 261	-42 385	<b>-30 297</b>
<b>3</b> Tržby <sup>1</sup>	86 722	54 877	62 656	64 905	<b>75 004</b>
<b>4</b> Odpisy majetku	42 678	62 080	63 702	62 792	<b>58 293</b>
<b>5</b> Osobní náklady	36 803	34 100	34 521	37 446	<b>41 634</b>
<b>6</b> Spotřeba materiálu a energie	35 075	40 633	39 951	44 022	<b>46 744</b>
<b>7</b> Služby	65 595	42 386	46 165	52 418	<b>39 458</b>
<b>8</b> Vlastní kapitál	1 428 853	1 391 539	1 444 274	1 402 403	<b>1 371 059</b>
<b>9</b> Cizí zdroje (kapitál)	363 702	106 888	81 837	188 809	<b>112 020</b>
<b>10</b> Krátkodobé pohledávky celkem	8 703	10 226	11 003	16 368	<b>18 791</b>
<b>11</b> Dlouhodobé pohledávky celkem	77	77	77	77	<b>77</b>
<b>12</b> Krátkodobé závazky celkem	293 342	38 303	19 550	124 734	<b>43 819</b>
<b>13</b> Dlouhodobé závazky celkem	66 421	65 205	59 406	61 194	<b>65 413</b>
<b>14</b> Zásoby	990	1 459	1 070	1 081	<b>1 461</b>
<b>15</b> Bankovní úvěry a výpomoci	0	0	0	0	<b>0</b>

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 statutárního města Ostravy **neinvestiční dotace na částečné krytí provozních a osobních nákladů příjemce vzniklých v roce 2019 ve výši 14 650 tis.Kč.**

V rámci výběrového řízení SMO na poskytnutí **dotací v oblasti volného času** byly společnosti schváleny a poskytnuty účelové neinvestiční dotace v celkové výši **110 tis.Kč**, a to na realizaci projektu „Cyklosvětluška aneb světýlka naděje“ (20 tis.Kč), projektu „Stud2na“ (30 tis.Kč) a projektu „Aktivní senior“ (60 tis.Kč).

Usnesením zastupitelstva města č. 1040/ZM1014/16 ze dne 25. dubna 2012 byla společnosti schválena investiční dotace ve výši 150 000 tis.Kč (dodatkem navýšeno o 4 900 tis.Kč) na realizaci akce „**Rekonstrukce Domu kultury Poklad v Ostravě-Porubě**“. Z uvedené dotace byla společnosti v roce 2013 uvolněna částka ve výši 60 000 tis.Kč a v roce 2014 pak částka ve výši 50 000 tis.Kč. Z důvodu pozastavení stavebních prací na akci byla na účet města v roce 2014 převedena nevyčerpaná část již poskytnutých finančních prostředků ve výši 60 000 tis.Kč. Usnesením zastupitelstva města č. 1174/ZM1418/18 ze dne 22. června 2016 byla celková výše dotace dodatkem č. 7 smlouvy upravena na částku 198 970 tis.Kč. V letech 2015-2016 nebyly z dotace společnosti uvolněny žádné další finanční prostředky. Usnesením zastupitelstva města č. 1497/ZM1418/23 ze dne 25. ledna 2017 byla celková výše dotace dodatkem č. 8 smlouvy navýšena na částku 218 970 tis.Kč. V roce 2017 byly z dotace společnosti uvolněny finanční prostředky ve výši 2 177 tis.Kč. Usnesením zastupitelstva města č. 2426/ZM1418/37 ze dne 19. září 2018 byla celková výše dotace dodatkem č. 10 smlouvy navýšena na částku 365 810 tis.Kč. V roce 2018 byly z dotace společnosti uvolněny finanční prostředky ve výši 3 551 tis.Kč (narovnání sporných práv a povinností z vypovězené smlouvy o dílo). Na základě proběhlého zadávacího řízení na zhotovitele stavby byla usnesením zastupitelstva města č. 286/ZM1822/5 ze dne 10. dubna 2019 celková výše dotace dodatkem č. 11 smlouvy navýšena na částku **421 771 tis.Kč**. Ve sledovaném období byly z dotace společnosti uvolněny finanční prostředky ve výši **26 041 tis.Kč**. Celkem byla v letech 2012 až 2019 společnosti z dotace uvolněna částka ve výši 81 769 tis.Kč.

Prostředky, které byly společnosti poskytnuty na stanovené účely v roce 2018 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 společnosti za rok 2019 představuje ztrátu ve výši -684 tis.Kč**, která se meziročně snížila o 240 tis.Kč.

Celkové výnosy se v meziročním srovnání zvýšily o 1 883 tis.Kč, a to především vlivem zvýšené provozní dotace a úspěšným projektem AMFI FEST v Ostravě-Porubě. Na těchto dosažených výnosech se v komentovaném období podílí 25 % hostinská činnost v objemu 10 000 tis.Kč (meziroční snížení o 451 tis.Kč), 18 % obchodní oddělení v objemu 7 400 tis.Kč (meziroční snížení o 241 tis.Kč), 14,5% programové oddělení v objemu 5 900 tis.Kč (meziroční pokles o 512 tis.Kč), 36,5% úsek správy a provozu v objemu 14 800 tis.Kč (evidenčně je zde zahrnuta neinvestiční účelová dotace k částečnému krytí osobních a provozních nákladů) a 6% Poklad v objemu 2 500 tis. Kč (meziroční nárůst o 1 300 tis.Kč).

Celkové náklady jsou v meziročním srovnání vyšší o 1 643 tis.Kč. Nárůst nákladů je zapříčiněn především nárůstem osobních nákladů z důvodů zákonného zvýšení minimální mzdy v roce 2019, mimořádnými položkami v oblasti nákladů na materiál, energie a služby. Na celkových nákladech se podílí provozní a správní náklady ve výši 44 %, tj. v objemu 18,2 mil.Kč (meziroční zvýšení o 1 068 tis.Kč), dále náklady na hostinskou činnost 23 % v objemu 9,5 mil.Kč (meziroční snížení o 108 tis.Kč), 14 % tvoří náklady programového oddělení, tj. v objemu 5,8 mil.Kč (meziroční snížení o 709 tis.Kč), 12% náklady obchodního odd. v objemu 5,1 mil. Kč (meziroční zvýšení o 653 tis.Kč) a 6 % Poklad v objemu 2,6 mil. Kč (meziroční zvýšení o 739 tis.Kč). Jednou z nejvyšších nákladových položek jsou osobní náklady, které představují 47 % celkových nákladů společnosti.

K 31.12.2019 měla společnost 39 zaměstnanců (bez jednatelky) v hlavním pracovním poměru a průměrná mzda bez OON činila 23 640 Kč. V roce 2019 navštívilo kulturní a vzdělávací akce 121 270 osob. Návštěvnost restauračního provozu, hotelu, návštěvnost podnikatelských subjektů v nájmu a výstav byla v roce 2019 ve výši 135 668 osob. Celková vytíženost hotelu činila 61%, což v meziročním srovnání představuje 7% nárůst.

v tis.Kč

		2015	2016	2017	2018	2019
<b>1</b>	Výnosy celkem <sup>1</sup>	35 414	31 404	34 246	38 615	<b>40 498</b>
<b>2</b>	Náklady celkem	36 152	32 494	34 687	39 539	<b>41 182</b>
<b>*</b>	Výsledek hospodaření	-738	-1 090	-441	-924	<b>-684</b>
<b>3</b>	Tržby <sup>2</sup>	22 090	23 008	23 994	25 223	<b>25 164</b>
<b>4</b>	Odpisy majetku	2 576	2 331	2 253	2 777	<b>2 854</b>
<b>5</b>	Osobní náklady	13 611	14 630	15 768	18 534	<b>19 483</b>
<b>6</b>	Spotřeba materiálu a energie	11 626	6 822	7 655	7 487	<b>8 120</b>
<b>7</b>	Služby	6 786	7 376	7 672	9 527	<b>9 742</b>
<b>8</b>	Vlastní kapitál	45 464	44 375	43 933	63 663	<b>62 957</b>
<b>9</b>	Cizí zdroje (kapitál)	18 832	19 430	20 020	170 426	<b>352 108</b>
<b>10</b>	Krátkodobé pohledávky celkem	9 782	9 129	8 700	164 388	<b>341 293</b>
<b>11</b>	Dlouhodobé pohledávky celkem	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>12</b>	Krátkodobé závazky celkem	2 432	3 030	3 620	170 426	<b>352 108</b>
<b>13</b>	Dlouhodobé závazky celkem	8 200	8 200	8 200	0	<b>0</b>
<b>14</b>	Zásoby	418	438	460	551	<b>437</b>
<b>15</b>	Bankovní úvěry a výpomoci	0	0	0	0	<b>0</b>

1 - aktivace od roku 2016 není součástí výnosů

2 - bez tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

pozn.: data z let 2015 až 2017 jsou za společnost Dům kultury Akord Ostrava - Zábřeh, s.r.o. (nástupnická společnost)

## Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o.

Společnost Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o. neobdržela z rozpočtu statutárního města Ostravy v roce 2019 žádnou dotaci.

Obchodní společnost Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o. vznikla k 11.01.2016 a je založena za účelem realizace projektu výstavby domu seniorů na pozemcích, které byly statutárním městem Ostrava vloženy do základního kapitálu společnosti. Na tento projekt společnost požaduje dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj z podprogramu na výstavbu sociálních bytů. Projekt předpokládá výstavbu 20 nových podporovaných bytů spolu s komunitním centrem (společenským sálem) a zázemím. Součástí projektu je také vybudování nového parkoviště a přístupové komunikace. V roce 2019 nebyla žádost o dotaci úspěšná, na konci roku 2019 byla žádost nově zkompletována a konzultována s poskytovatelem dotace jako příprava pro rok 2020.

Předmětem podnikání společnosti bude pronájem bytových jednotek. Byty v domě seniorů budou pronajímány seniorům, kteří jsou plně soběstační, nevyžadují stálou zdravotní péči a splňují i ostatní podmínky stanovené v dotačním titulu.

**Výsledek hospodaření společnosti za rok 2019 představuje zisk ve výši 28 tis.Kč.** V současné době společnost ještě nezačala vyvíjet svou činnost v plném rozsahu, jednalo se pouze o činnosti směřující k podání žádosti o dotaci. Položky nákladů jsou tvořeny ostatními službami (za vedení účetnictví), daní z nemovitých věcí, ostatními daněmi a poplatky (správní poplatky) a bankovními poplatky. Výnosy jsou tvořeny tržbami z prodeje služeb (za zřízení věcného břemene a pronájem částí pozemku) a úroky z bankovního účtu.

v tis.Kč

	2016	2017	2018	2019
1 Výnosy celkem	3	0	0	39
2 Náklady celkem	37	7	6	11
* Výsledek hospodaření	-34	-7	-6	28
3 Tržby <sup>1</sup>	3	0	0	39
4 Odpisy majetku	0	0	0	0
5 Osobní náklady	0	0	0	0
6 Spotřeba materiálu a energie	0	0	0	0
7 Služby	37	6	6	6
8 Vlastní kapitál	2 870	2 863	2 857	2 885
9 Cizí zdroje (kapitál)	1	0	0	0
10 Krátkodobé pohledávky celkem	0	0	0	0
11 Dlouhodobé pohledávky celkem	0	0	0	0
12 Krátkodobé závazky celkem	1	0	0	0
13 Dlouhodobé závazky celkem	0	0	0	0
14 Zásoby	0	0	0	0
15 Bankovní úvěry a výpomoci	0	0	0	0

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 v roce 2019 žádnou dotaci.

Předmětem podnikání společnosti je zejména projektová činnost ve výstavbě, provádění staveb, jejich změn a odstraňování, zámečnictví, nástrojářství, opravy silničních vozidel apod.

Společnost Opravy a údržba komunikací Ostrava, s.r.o. realizovala v roce 2019 celkové výkony ve výši 53 139 tis.Kč. Převážná část výkonů byla realizována v oblasti stavebních zakázek, čištění a údržby komunikací, další výnosy pak byly generovány opravami a údržbou vozidel. Společnost realizovala také zakázky většího rozsahu, jako např. rekonstrukce křižovatky ulic Českobratrská a Sokolská (podíl na rekonstrukci světelného signalizačního zařízení), opravy letištních ploch pro Letiště Leoše Janáčka Ostrava, velkoplošné pokládky živičných povrchů pro další odběratele. Pro Ředitelství silnic a dálnic ČR již společnost realizovala výkony po celý rok (v roce 2018 byly výkony realizovány pouze ve druhé polovině roku) - na základě zakázky na běžnou údržbu komunikací v okrese Ostrava. V roce 2019 byla uzavřena smlouva se Správou silnic Moravskoslezského kraje na stavební a nestavební údržbu mostů, propustků a uličních vpustí.

**Výsledek hospodaření společnosti za rok 2019 představuje zisk po zdanění ve výši 1 335 tis.Kč.** Náklady jsou tvořeny zejména službami, které představují 86,2 % celkových nákladů, dále osobními náklady (11,1 % celkových nákladů), spotřebou materiálu, ostatními provozními náklady, odpisy, ostatními finančními náklady a daní z příjmů.

		v tis.Kč		
		2017	2018	2019
1	Výnosy celkem	8 018	45 639	53 139
2	Náklady celkem	8 271	46 274	51 804
*	Výsledek hospodaření	-253	-635	1 335
3	Tržby <sup>1</sup>	8 016	45 610	53 114
4	Odpisy majetku	0	35	56
5	Osobní náklady	748	5 372	5 764
6	Spotřeba materiálu a energie	7	1 834	1 061
7	Služby	7 488	38 970	44 643
8	Vlastní kapitál	4 747	4 112	5 448
9	Cizí zdroje (kapitál)	2 017	2 926	5 949
10	Krátkodobé pohledávky celkem	2 989	6 726	4 877
11	Dlouhodobé pohledávky celkem	0	0	0
12	Krátkodobé závazky celkem	2 017	2 926	5 949
13	Dlouhodobé závazky celkem	0	0	0
14	Zásoby	0	0	0
15	Bankovní úvěry a výpomoci	0	0	0

1 - bez tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

## Garáže Ostrava, a.s.

Společnost v roce 2019 neobdržela z rozpočtu města žádnou neinvestiční nebo investiční dotaci.

V roce 2019 společnost provozovala 2 parkovací objekty vlastní a jeden pronajatý s celkovou kapacitou 589 parkovacích míst.

**Výsledek hospodaření společnosti za rok 2019 představuje zisk ve výši 345 tis.Kč,** což je proti plánu zvýšení zisku o 1 130 tis.Kč zejména vlivem nárůstu výnosů za parkování proti plánu o 623 tis.Kč a úsporou provozních nákladů (výkonové spotřeby o 286 tis.Kč a osobních nákladů o 276 tis.Kč). Meziročně vzrostly tržby za parkování o 973 tis.Kč a osobní náklady o 307 tis.Kč. Výkonová spotřeba byla na stejné úrovni jako v roce 2018.

Společnost hodnotí svoji situaci za finančně stabilní a po zohlednění odpisů ve výši 2 612 tis.Kč vzrostl finanční majetek z 26 659 tis.Kč na 29 777 tis.Kč.

V roce 2019 byly provedeny investice ve výši 21 tis.Kč za kamery. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců byl 12 s průměrnou měsíční mzdou ve výši 25 719 Kč, což je meziroční nárůst o 7,6 %.

v tis.Kč

	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>1</b>	Výnosy celkem	18 406	19 812	12 935	9 924	<b>10 910</b>
<b>2</b>	Náklady celkem	17 560	17 963	71 292	10 422	<b>10 565</b>
<b>*</b>	Výsledek hospodaření	846	1 849	- 58 357	-498	<b>345</b>
<b>3</b>	Tržby <sup>1</sup>	18 346	19 447	10 510	9 830	<b>10 803</b>
<b>4</b>	Odpisy majetku	3 632	3 752	3 220	2 668	<b>2 612</b>
<b>5</b>	Osobní náklady	6 714	6 933	5 377	5 237	<b>5 544</b>
<b>6</b>	Spotřeba materiálu a energie	670	639	435	490	<b>468</b>
<b>7</b>	Služby	6 098	5 316	1 973	1 605	<b>1 626</b>
<b>8</b>	Vlastní kapitál	167 303	168 348	109 991	109 493	<b>109 838</b>
<b>9</b>	Cizí zdroje (kapitál)	10 646	10 905	930	841	<b>1 050</b>
<b>10</b>	Krátkodobé pohledávky celkem	680	756	625	545	<b>623</b>
<b>11</b>	Dlouhodobé pohledávky celkem	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>12</b>	Krátkodobé závazky celkem	1 254	1 131	717	669	<b>784</b>
<b>13</b>	Dlouhodobé závazky celkem	9 299	9 734	0	0	<b>0</b>
<b>14</b>	Zásoby	26	15	11	6	<b>3</b>
<b>15</b>	Bankovní úvěry a výpomoci	0	0	0	0	<b>0</b>

1 - bez tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

## Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Společnost v průběhu Ostravské vodárny a kanalizace a.s. neobdržela v roce 2019 z rozpočtu statutárního města Ostravy žádnou dotaci.

**Výsledkem hospodaření společnosti v roce 2019 byl zisk ve výši 89 046 tis.Kč, což je meziroční snížení o 287 tis.Kč.**

Cena pro vodné a stočné meziročně vzrostla o 4,4 %. 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.

Meziročně došlo ke zvýšení celkových a provozních výnosů o 4,5 %. K největšímu meziročnímu nárůstu došlo u tržeb za vodu pitnou a odkanalizovanou a u jiných provozních výnosů. Tržby za vodu pitnou a vodu odkanalizovanou narostly meziročně o 3,8 %. Jiné provozní výnosy zaznamenaly nejvýraznější nárůst v tržbách za čištění koncentrovaných odpadních vod a za prodej elektrické energie. Dále také z důvodu vyššího zájmu zákazníků a příznivého počasí koncem roku 2019 byly překročeny tržby za stavebně montážní činnosti. Významně byly tržby v roce 2019 ovlivněny fakturací náhrady škody společnosti Českomoravský beton, a.s. za poškození kanalizace ul. Výstavní ve výši 3,8 mil. Kč, prodejem pozemku ul. Švermova za 2,2 mil. Kč a fakturací mimořádné měřicí kampaně na odlehčovacích komorách za téměř 900 tis.Kč.

Celkové náklady meziročně vzrostly o 5%, z toho provozní náklady o 5,1 %. K významnému meziročnímu nárůstu došlo u osobních nákladů o 6,9 % se snahou stabilizovat kvalifikované zaměstnance. Dále meziročně rostly náklady za vodu převzatou o 8,7 % (vlivem nárůstu ceny vody nakoupené od společnosti SmVaK), náklady na elektrickou energii o 34,9 % v souvislosti s vyšší cenou za silovou elektřinu pro rok 2019. Opravy v rámci obnovy dosáhly výše 88 mil. Kč, čímž došlo ke splnění dané položky v rámci Plánu financování a obnovy vodovodů a kanalizací SMO. Ostatní provozní náklady byly meziročně vyšší o 23,9 % vlivem odpisu pohledávek ve výši 2 870 tis.Kč a dále vlivem realizace mimořádné měřicí kampaně ve třech odlehčovacích komorách v rámci průběžné recalibrace modelu GOMO. Náklady na nájemné infrastruktury, které společnost platí SMO na základě Koncesní smlouvy, se meziročně zvýšily o 8 275 tis.Kč, tzn. o 2,9 % a zároveň se odvíjí i od výše nákladů na nákup vodoměrů, navrtávacích pásů a odbočení pro kanalizační přípojky.

Průměrná měsíční mzda činila 37 403 Kč, což je meziroční nárůst o 6,8 % a přepočtený stav k 31.12.2019 byl 384 zaměstnanců. Investice společnosti představovaly za rok 2019 hodnotu 37 514 tis.Kč a mezi finančně nejvýznamnější patří pořízení dálkových odečtů vodoměrů Smart Metering za 9 941 tis.Kč a implementace provozního informačního systému včetně rozhraní za 2 316 tis.Kč. Další významné investice byly např.: rekonstrukce laboratoří na ÚČOV, pořízení nového diskového pole, rozvoj monitoringu kanalizační sítě a obnova a rozvoj autoparku. Společnost tyto investice realizovala z vlastních zdrojů.



		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>1</b>	Výnosy celkem	1 100 679	1 094 242	1 110 332	1 111 299	<b>1 161 808</b>
<b>2</b>	Náklady celkem	1 014 059	1 006 344	1 021 019	1 021 966	<b>1 072 762</b>
<b>*</b>	Výsledek hospodaření	86 620	87 898	89 313	89 333	<b>89 046</b>
<b>3</b>	Tržby	1 084 251	1 084 447	1 094 459	1 101 753	<b>1 149 790</b>
<b>4</b>	Odpisy majetku	30 362	32 316	33 742	33 466	<b>33 610</b>
<b>5</b>	Osobní náklady	206 481	209 044	218 013	228 927	<b>244 668</b>
<b>6</b>	Spotřeba materiálu a energie	237 153	231 411	229 069	227 153	<b>248 364</b>
<b>7</b>	Služby	490 312	490 900	489 560	485 740	<b>492 975</b>
<b>8</b>	Vlastní kapitál	363 868	359 175	353 545	346 265	<b>336 961</b>
<b>9</b>	Cizí zdroje (kapitál)	408 708	418 223	423 507	443 917	<b>458 772</b>
<b>10</b>	Krátkodobé pohledávky celkem	416 971	425 600	416 931	418 721	<b>406 293</b>
<b>11</b>	Dlouhodobé pohledávky celkem	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>12</b>	Krátkodobé závazky celkem	386 863	396 836	401 342	420 478	<b>431 428</b>
<b>13</b>	Dlouhodobé závazky celkem	16 915	18 192	18 855	19 972	<b>20 235</b>
<b>14</b>	Zásoby	3 360	2 531	2 526	2 321	<b>2 385</b>
<b>15</b>	Bankovní úvěry a výpomoci	0	0	0	0	<b>0</b>

1 - bez tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

## Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s.

Společnost neobdržela v roce 2019 z rozpočtu statutárního města Ostravy žádnou dotaci.

V roce 2019 SMO odkoupilo od obce Mošnov 15 % majetkového podílu společnosti s tím, že k 31.12.2019 SMO vlastní 55 % majetkového podílu ve společnosti.

**Výsledkem hospodaření společnosti za rok 2019 byla ztráta ve výši -228 tis.Kč,** jejíž příčinou bylo výrazné snížení obratu v důsledku ukončení nájemních vztahů se Statutárním městem Ostrava k 31.5.2019 na vstupu a s nimi souvisejících podnájemních vztahů s podnájemníky nebytových prostor na výstupu. Celkové výnosy meziročně poklesly o 3 154 tis.Kč. Výnosy z podnájmu nemovitého majetku najatého od města Ostrava a s tím spojenými službami představují v roce 2019 již jen 61,77 % celkových výnosů (oproti roku 2018 došlo k poklesu o 28,25 %). Meziroční pokles celkových nákladů o 1 280 tis.Kč je rovněž ovlivněn ukončením nájemních vztahů se Statutárním městem Ostrava.

Společnost má 5 zaměstnanců s průměrnou hrubou měsíční mzdou za rok 2019 ve výši 35 500 Kč (meziroční pokles o 2,5%).

Společnost vykazuje k 31.12.2019 odložený daňový závazek ve výši 222 tis.Kč. Společnost nemá žádné úvěry nebo půjčky.

v tis.Kč

	2015	2016	2017	2018	2019
1 Výnosy celkem	6 968	7 599	8 955	8 650	5 496
2 Náklady celkem	5 638	6 190	6 566	7 004	5 724
* Výsledek hospodaření	1 330	1 409	2 389	1 646	-228
3 Tržby <sup>1</sup>	6 936	7 590	8 934	8 647	5 487
4 Odpisy majetku	476	375	410	618	618
5 Osobní náklady	2 522	2 947	3 021	3 504	3 353
6 Spotřeba materiálu a energie	772	897	945	1 006	693
7 Služby	1 343	1 480	1 314	1 272	927
8 Vlastní kapitál	23 633	25 016	27 361	28 982	14 728
9 Cizí zdroje (kapitál)	804	1 472	1 481	1 323	716
10 Krátkodobé pohledávky celkem	279	387	593	476	567
11 Dlouhodobé pohledávky celkem	0	0	0	0	0
12 Krátkodobé závazky celkem	718	1 194	1 112	994	285
13 Dlouhodobé závazky celkem	30	222	321	281	383
14 Zásoby	0	0	0	0	0
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 rovněž hospodaření obecně prospěšných společností založených statutárním městem Ostrava.

## **R E N A R K O N, o.p.s.**

Z rozpočtu statutárního města Ostravy byly společnosti vyplaceny **víceleté neinvestiční dotace** ve výši **4 851 tis.Kč** a byly rozděleny dle jednotlivých sociálních služeb a primární prevence.

Jedná se o následující **víceleté dotace**, přičemž v r. 2019 byly vyplaceny v souladu s uzavřenými smlouvami ve výši:

- „Doléčovací centrum“	582 tis.Kč
- „Kontaktní centrum Ostrava“	809 tis.Kč
- „Terénní program Ostrava“	1 000 tis.Kč
- „Terapeutická komunita“	1 500 tis.Kč
- „Terapeutické centrum Renarkon“	960 tis.Kč

V oblasti účelových dotací určených na prevenci kriminality a protidrogovou prevenci byly dále společnosti z prostředků **statutárního města Ostravy** vyplaceny dotace ve výši **814 tis.Kč** na **jednoleté projekty**:

- „Klub Absolvent“	80 tis.Kč
- „Léčba SUBOXONE“	74 tis.Kč
- „Buď sám sebou“	240 tis.Kč
- „Nezkoušej-neriskuj“	420 tis.Kč

Vyplacené **mimořádné účelové** neinvestiční dotace v oblasti protidrogové prevence ve výši **450 tis Kč**:

-„Terapeutická komunita“	150 tis.Kč
-„Terénní program Ostrava“	300 tis.Kč

Vyplacené **účelové dotace z výnosu daní** z hazardních her v celkové výši **81 tis.Kč**:

-„Doléčovací centrum“	89 tis.Kč
- z toho neinvestiční dotace	19 tis.Kč
- z toho investiční dotace	70 tis.Kč

<b>c e l k e m vyplaceno z rozpočtu SMO</b>	<b>6 204 tis.Kč</b>
<b>z toho neinvestiční dotace</b>	<b>6 134 tis.Kč</b>
<b>z toho investiční dotace</b>	<b>70 tis.Kč</b>

Dotace, poskytnutá v r. 2019 ve výši 89 tis. Kč na projekt **Doléčovací centrum** byla vyčerpána ve výši **81 189 Kč**, **vratka částky 7 811 Kč** byla přijata na účet SMO dne **28.1.2020**.

V roce 2019 byly společnostmi **vráceny nevyčerpané části dotací**, poskytnutých z výnosů daní z hazardních her:

- sml. 2527/2018/SVZ – projekt Terapeutická komunita Renarkon	8 150,00 Kč
- sml. 2528/2018/SVZ – projekt Terapeutické centrum Renarkon	10 346,12 Kč

Společnosti Renarkon, o.p.s. byl v r. 2019 **vrácen uhrazený odvod za porušení rozpočtové kázně** na základě rozhodnutí Krajského úřadu MSK č.j. MSK 53948/2019 ze dne 17.4.2019 **8 714,00 Kč**

**Provozní dotace tvoří:**

- Statutární město Ostrava	6 134 tis.Kč
- Ministerstvo práce a sociálních věcí	3 351 tis.Kč
- Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky	9 270 tis.Kč
- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	654 tis.Kč
- Ministerstvo zdravotnictví	260 tis.Kč
- MSK za kapitoly 313-MPSV	5 457 tis.Kč
- MSK	2 969 tis.Kč
- Město Frýdek - Místek	778 tis.Kč
- Město Hlučín	49 tis.Kč
- Město Český Těšín	50 tis.Kč
- Město Kopřivnice	130 tis.Kč
- Město Frýdlant nad Ostravicí	25 tis.Kč
- Město Odry	70 tis.Kč
- Město Bohumín	75 tis.Kč
- Město Nový Jičín	117 tis.Kč
- Město Třinec	95 tis.Kč
- Město Příbor	25 tis.Kč
- Město Frenštát pod Radhoštěm	30 tis.Kč
- Město Jablunkov	25 tis.Kč
- Město Bílovec	20 tis.Kč
- Město Studénka	10 tis.Kč
- městský obvod Ostrava-Jih	30 tis.Kč
- Projekt EU-„Podpora začleňování klientů Renarkon,o.p.s.“	515 tis.Kč
- projekt EU „Rozšíření terénního programu Renarkon v Ostravě“	913 tis.Kč
- Projekt EU „Aktivně za novou práci 2017-2019“	987 tis.Kč
- Projekt EU „Rozvoj terénního programu na Vítkovsku“	1013 tis.Kč
<b>C e l k e m</b>	<b>33 052 tis.Kč</b>

**Investiční dotace:**

- Statutární město Ostrava	70 tis.Kč
<b>C e l k e m</b>	<b>70 tis.Kč</b>

Renarkon,o.p.s. v roce 2019 ukončil realizaci tří projektů financovaných z dotace EU. Jedná se o tyto projekty  
 „Podpora začleňování klientů Renarkon,o.p.s.“  
 „Rozšíření terénního programu Renarkon v Ostravě“  
 „Aktivně za novou práci 2017-2019“

<u>členění nákladů</u>	v tis.Kč)	<u>členění výnosů</u>	(v tis.Kč)
spotřeba materiálu a energie	4 778	tržby z prodeje	0
cestovné	295	prodej služeb	2 539
ostatní služby	2 393	ostatní výnosy	1 523
opravy a udržování	427	provozní dotace	33 052
daně a poplatky	14	úroky	0
pokuty a penále	0	dary	262
odpis nedobytných pohledávek	0		
osobní náklady	27 697		
odpisy	1 578		
ostatní náklady	527		
<b>celkem</b>	<b>37 709</b>	<b>celkem</b>	<b>37 376</b>

**Výsledek hospodaření - ztráta společnosti k 31.12.2019 ve výši 333 tis.Kč.**

**K 31.12.2019 Renarkon,o.p.s vykazuje:**

Dlouhodobý majetek	22 567 tis.Kč
Zásoby	206 tis.Kč
Pohledávky	590 tis.Kč
Závazky	6 359 tis.Kč
Krátkodobý finanční majetek	2 936 tis.Kč

## Janáčkův máj, o.p.s.

Společnosti byla usnesením zastupitelstva města č. 0015/ZM1822/2 ze dne 12.12.2018 schválena **neinvestiční dotace** z rozpočtu statutárního města Ostravy k částečnému krytí provozních a osobních nákladů společnosti vzniklých v roce 2019 ve výši 6 000 tis.Kč, která byla usnesením zastupitelstva města č. 0415/ZM1822/7 ze dne 19.06.2019 navýšena na částku **7 000 tis.Kč**. Dále byla ve sledovaném období organizací schválena **účelová neinvestiční dotace** ve výši **20 tis.Kč** na financování projektu „Generace – mezinárodní soutěž skladatelů do 30 let“.

**Výsledkem hospodaření** společnosti k 31.12.2019 po zdanění je **zisk ve výši 5 tis.Kč** s tím, že v hlavní činnosti byla vykázána ztráta ve výši 2 076 tis.Kč a v hospodářské činnosti bylo dosaženo zisku ve výši 2 081 tis.Kč.

<u>členění nákladů</u>	(v tis.Kč)	<u>členění výnosů</u>	(v tis.Kč)
spotřeba materiálu a energie	769	tržby za vlastní výkony	
prodané zboží	87	a za zboží	4 131
opravy a udržování	27	přijaté příspěvky (dary)	1 388
ostatní služby	13 998	provozní dotace	13 415
osobní náklady	4 011	tržby z prodeje majetku	0
daně a poplatky	111	ostatní výnosy	34
ostatní náklady	182		
aktivace materiálu a zboží	- 300		
daň z příjmů	78		
<b>c e l k e m</b>	<b>18 963</b>	<b>c e l k e m</b>	<b>18 968</b>

**Do výnosů hlavní činnosti se promítají provozní dotace v celkové výši 13 415 tis.Kč** (v tom 7 020 tis.Kč z rozpočtu statutárního města Ostravy, 3 500 tis.Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje, 2 410 tis.Kč z rozpočtu Ministerstva kultury ČR, 200 tis.Kč od obce Hukvaldy, 100 tis.Kč od statutárního města Opava, 75 tis.Kč od statutárního města Frýdek-Místek, 50 tis.Kč od obce Ludgeřovice a po 30 tis.Kč od statutárního města Havířov a města Hlučín) a dále **bezúplatné příjmy v celkové výši 1 388 tis.Kč** (v tom 500 tis.Kč od ČEPS, a.s., 250 tis.Kč od Nadace ČEZ, 150 tis.Kč od UniCredit Bank, 100 tis.Kč od Nadace Leoše Janáčka, 90 tis.Kč od Partnerství OSA, 80 tis.Kč od Nadace Bohuslava Martinů, 50 tis.Kč od Nadace Život umělce, po 30 tis.Kč od Biskupských lesů Biskupství ostravsko-opavského, města Příbor a firmy HI-LIGHTS, s.r.o., po 20 tis.Kč od Nadace Český hudební fond a města Bohumín, 15 tis.Kč od Asociace hudebních umělců a vědců, 12 tis.Kč od Generálního konzulátu Polské republiky v Ostravě a 11 tis.Kč od fyzické osoby).

Společnost vykázala v průběhu roku 2019 výnosy ze smluv na poskytnutí reklamních služeb v rámci MHF Leoše Janáčka s reklamními partnery v celkové výši 2 214 tis.Kč, které se promítly do výnosů hospodářské činnosti.

**Neinvestiční dotace z rozpočtu SMO, Moravskoslezského kraje, Ministerstva kultury ČR, obce Hukvaldy a Ludgeřovice, statutárního města Opava, Frýdek-Místek a Havířov a města Hlučín** byly použity především na honoráře umělců včetně odvodů zahraničních daní, neuplatněnou DPH zahraničních honorářů, na dopravu a ubytování vč. parkovného, dále na reklamu a propagaci festivalu, Serverhosting RS Colosseum, nájmy kanceláří, zkušeben a prostorů pro koncerty vč. služeb, nájmy rezervních prostor, na technické zabezpečení koncertů a nákupy materiálu, nájmy stanů, kontejnerů, mobilních WC,

zapůjčení a doprava baletizolu, videoprojekce, pronájem datavideoprojektoru, půjčovné notového materiálu, hudebních nástrojů, praktikáblů, fotoreportáž, květiny a květinovou výzdobu, poštovné, ladění, servis a stěhování hudebních nástrojů, zdravotnické služby - dozor na koncertech, poplatky OSA, Dilia, Intergram, na osobní náklady, členské příspěvky Asociaci evropských festivalů, na náklady spojené s realizací Mezinárodní soutěže skladatelů do 30 let GENERACE atd. **Přijaté bezúplatné příjmy** od výše uvedených subjektů byly použity na financování vybraných koncertů, zejména jejich technické zabezpečení, pronájem koncertních prostor a služby s tím spojené, ozvučení koncertů, honoráře, ubytování apod.

Společnosti nebyla v průběhu roku 2019 schválena žádná **investiční** dotace.

Společnost vykazuje k 31.12.2019 pohledávky ve výši 296 tis.Kč a závazky ve výši 445 tis. Kč krátkodobého charakteru.

# MAJETEK

## HMOTNÝ MOVITÝ MAJETEK, SAMOSTATNÉ NEMOVITÉ VĚCI NEZAPISOVANÉ DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ A NEHMOTNÝ MAJETEK

Stav evidence 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. 2019 vykázán v hodnotě **19 025 495 032,00 Kč.**

Účetní hodnota movitého majetku, samostatných nemovitých věcí nezapisovaných do katastru nemovitostí a nehmotného majetku, se kterými hospodaří příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Ostrava, byla ke dni 31. 12. 2019 vykázána ve výši **2 475 222 212,00 Kč.**

Do evidence movitého majetku, samostatných nemovitých věcí nezapisovaných do katastru nemovitostí a nehmotného majetku vedené u odboru majetkového byl v roce 2019 zaúčtován **nově pořízený majetek - z toho nejvýznamnější akce:**

### 1) dokončené investiční akce statutárního města Ostravy

- Nábřeží Ostravice - lokalita most Miloše Sýkory - stavby č. 2.2 - rekonstrukce mostního piliře bývalé Střelníční lávky
- Stavební úprava opevnění bermy řeky Ostravice SO 03
- Zpřístupnění školských příspěvkových organizací zřízených SMO imobilním osobám
- Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Šeříkova - Na Výspě
- Doplnění veřejného osvětlení ul. Podolí
- Osvětlení přechodu pro chodce ul. Nádražní
- Rekonstrukce veřejného osvětlení Červeného kříže-Bozděchova
- Rekonstrukce veřejného osvětlení Lumírova-Charvátská
- Čtyřlístek, p.o. - Legionella v rozvodech TUV" zařízení pro likvidaci bakterie
- Doplnění veřejného osvětlení hřbitov Radvanice a modernizace osvětlení ul. Paculova
- Doplnění veřejného osvětlení ul. Hvězdná
- Dětské dopravní hřiště v areálu ZŠ Bílovecká, Svinov" - vybudování dětského hřiště s odvodněním, venkovním osvětlením, přípojkou, rozvody NN, SSZ a kamerový dohled
- Úprava přechodu na silnici I/58 ul. Plzeňská v Ostravě
- Rekonstrukce ulice Mánesova
- Rekonstrukce veřejného osvětlení Garborova - Sněžná
- Rekonstrukce a prodloužení ul. Thomayerova Ostrava
- Rekonstrukce křižovatky č. 1021 Českobratrská x Sokolská
- Autobusová zastávka MK Karla Svobody", komunikace a veřejné osvětlení
- Cyklistická trasa E Hrušov - Vrbice", cyklotrasa od křížení Koblovská x D1 okolo Odry po hranici OV (Vrbice), na které byl umístěn sčítač cyklistů
- Městská nemocnice Ostrava rekonstrukce rozvodů VN 22 kV - propojení energocenter E1 - E2
- Areál ZOO - energie
- Rekonstrukce komunikace pro pěší v bermě řeky Ostravice
- Cyklostezka Varenská x Hornopolní - Hollarova, I. část", vybudovány komunikace a zrekonstruována SSZ
- Cyklostezka Nová Ves - vodárna, I. etapa, vybudována cyklostezka, chodníky, opěrná zeď, veřejné osvětlení a SSZ



- Rekonstrukce veřejného osvětlení Ostrava-Michálkovice, ul. Radniční  
**Celkem v pořizovací ceně 250 894 286,00 Kč**

## **2) dokončené investiční akce převzaté od městských obvodů a odejmutý majetek**

### *Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz*

- veřejné osvětlení v rámci stavby „Rekonstrukce ul. Zeyerova a části ul. Kostelní“
- veřejné osvětlení v rámci stavby „Parkoviště na ul. Na Jízdárně“
- veřejné osvětlení v rámci stavby „Regenerace sídliště Šalamouna 7. etapa“
- veřejné osvětlení v rámci stavby „Regenerace sídliště Fifejdy II-XIII. etapa“

### *Městský obvod Poruba*

- veřejné osvětlení v rámci stavby „Bezbariérový přístup k bytovému domu č. p. 1818 na ul. Karola Šmidkého“
- veřejné osvětlení v rámci stavby „Rekonstrukce zpevněných ploch ve vybraných lokalitách v Ostravě Porubě, vč. dostavby parkovišť, lokalita ul. Nálepka - SO 02“
- veřejné osvětlení v rámci stavby „Parkoviště u ZŠ a MŠ J. Šoupala“
- veřejné osvětlení v rámci stavby „Parkoviště na ul. Jasmínové - SO 01“
- veřejné osvětlení v rámci stavby „Parkoviště na ul. Kosmická, SO 01“
- veřejné osvětlení v rámci stavby „Nasvětlení přechodů pro chodce Hlavní třída“
- veřejné osvětlení v rámci stavby „Stavba stožáru č. 56/1 na ul. Průběžné“
- veřejné osvětlení v rámci stavby „Slavnostní osvětlení sousoší PODVEČER na Hlavní třídě“
- veřejné osvětlení v rámci stavby „Rekonstrukce zpevněných ploch na ul. M. Kopeckého včetně zřízení komunikací pro IZS“
- veřejné osvětlení v rámci stavby „Parkoviště na ul. Alžírské“

### *Městský obvod Polanka nad Odrou*

- veřejné osvětlení v rámci stavby „Stavební úpravy školy č. p. 330 v Polance nad Odrou“
- most přes vodoteč Mlýnka

### *Městský obvod Martinov*

- lávka přes Plesenský potok

### *Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky*

- veřejné osvětlení v rámci stavby „Rekonstrukce Mariánského náměstí“
- veřejné osvětlení v rámci stavby „Rekonstrukce sídliště Vršovců - III. etapa“
- veřejné osvětlení v rámci stavby „Přechod pro chodce na ul. Baarova, Ostrava - Mariánské Hory“
- veřejné osvětlení v rámci stavby „Rekonstrukce chodníku kolem FUNGOLFU a obnova veřejného osvětlení v k. ú. Mariánské Hory“

#### Městský obvod Petřkovice

- „Nasvětlení přechodu pro chodce u zastávky Hornické muzeum na ul. Hlučínské“
- veřejné osvětlení v rámci stavby „Osvětlení oválného chodníku ul. Hlučínská“

#### Městský obvod Ostrava - Jih

- Vodní areál k. ú. Zábřeh, obec Ostrava
- veřejné osvětlení v rámci stavby „Parkoviště a předprostory ul. Jugoslávská“
- movité věci v rekreačním středisku v k. ú. Skalice u Frýdku Místku, obec Frýdek Místek

**Celkem v pořizovací ceně 217 640 148,00 Kč**

### 3) koupě

- hmotný movitý majetek, samostatné nemovité věci nezapisované do katastru nemovitostí a nehmotný majetek - komunikace, zpevněné plochy, kanalizace, plynovodní přípojky, veřejné osvětlení, speciální samosběrný zametač, cyklostojany, studie Integrovaného systému parkování ve městě Ostrava, čerpadla, SSZ cvičná dráha OSTRAVA BEZPEČNÁ OSTRAVA!, umělecké dílo - pamětní deska k 75. výročí bombardování Ostravy, betonový plot

**Celkem v pořizovací ceně 5 897 491,00 Kč**

### 4) dary

- umělecké dílo - 5 ks pískovcových medailonů od Crystal Productions Merchandise Faktory s.r.o.
- komunikace ul. Bílovecká a mostní objekt od Moravskoslezského kraje
- umělecké dílo „Krasohled“ na pozemku v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, od MÓD architekti s.r.o.

**Celkem v pořizovací ceně 4 411 387,00 Kč**

**5) vodohospodářský majetek následně předaný do provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. v celkové pořizovací ceně 184 182 958,00 Kč, z toho zejména**

#### a) dokončené investiční akce statutárního města Ostravy

- Odkanalizování Přívozu na ÚČOV
- Rekonstrukce stavidlové komory a odtoku do Odry
- Rekonstrukce kanalizace ul. Klasná
- Rekonstrukce kanalizace ul. Mánesova
- Rekonstrukce kanalizace ul. Hájkova
- Posílení vodovodu ul. Na Rovince
- Dostavba kanalizace v ul. Chrobáková
- Rekonstrukce kanalizace splašková Plesná, část Žižkov
- Odkanalizování lokality Na Pastvinách
- Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ul. Sokola Tůmy
- Rekonstrukce vodovodu ul. Michálkovická, Petřvaldská
- Nouzové napájení úpravny vody a prameniště Nová Ves
- Rekonstrukce ÚČOV Ostrava rekonstrukce odstředivky

- Odkanalizování ul. Šmilovského, Sládečkova, Petřvaldská - oblast Slezská Ostrava
  - Rekonstrukce vodovodu ul. Martinovská
  - Rekonstrukce čerpadel velké cirkulace VN na ÚČOV v Ostravě - Přívoze
  - Vodovod ul. Petra Kříčky
- Celkem v pořizovací ceně 163 752 306,00 Kč**

b) dokončené investiční akce městských obvodů

- Kanalizace Folvarek II. etapa od městského obvodu Stará Bělá
- Celkem v pořizovací ceně 14 394 044,00 Kč**

c) dary

- vodovodní řad v k. ú. Polanka nad Odrou, Nová Bělá, obec Ostrava od fyzických osob
  - vodovod a splašková kanalizace v k. ú. Hrabová, obec Ostrava od fyzické osoby
- Celkem v pořizovací ceně 2 136 187,00 Kč**

d) koupě

- vodoměry, navrtávací pásy, domovní uzávěry a kanalizační odbočky
  - vodovodní přípojka, pítka v Bělském Lese
- Celkem v pořizovací ceně 3 900 421,00 Kč**

**6) majetek pořízený pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje v celkové pořizovací ceně 4 069 912,00 Kč**

Z evidence hmotného movitého majetku, samostatných nemovitých věcí nezapisovaných do katastru nemovitostí a nehmotného majetku vedené u odboru majetkového byl v roce 2019 **odúčtován majetek v hodnotě 153 013 316,00, z toho:**

**1) Prodej**

- speciální hasičská vozidla a motorová vozidla (vyřazená HZS MSK) fyzickým osobám
  - komunikace - parkoviště v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, společnosti Elektro MAR a.s.
- Celkem v ceně 5 260 489,00 Kč**

**2) Dar**

- cyklostezka - část Vratimov v rámci stavby „Prodloužení cyklostezky - lávka přes Ostravici, Ostrava - Hrabová“ Městu Vratimov
- Použité nákladní automobily AVIA 3 ks HZS MSK
- kovová plaketa s motivy a symboly moravské a slezské metropole ČR - Ostravy darováno ČR - Ministerstvu zahraničních věcí
- parkoviště a chodníky v areálu bývalé FNsPO Zábřeh, k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava a vodovod, kanalizační přípojka, plot, modely Cheopsova pyramida

a Visuté zahrady v Babylonu v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,  
Ostravské univerzitě  
**Celkem v ceně 9 767 775,00 Kč**

### **3) Svěření městským obvodům**

- movité věci, cyklostezka podél silnice Na Lukách, detektory požáru a kouře, bikesharingové stání, přechod pro chodce - část MK Novoveská, rekonstrukce ul. Hájkova, ul. Mánesova, speciální hasičská vozidla a motorová vozidla (vyřazená HZS MSK), dešťová kanalizace, „jímací zářezy“, komunikace ul. Josefa Šavrdy v úseku křižovatky s ul. 28. října a spojkou mezi ul. Josefa Šavrdy a Sokola Tůmy, investiční akce „Hasičská zbrojnice Ostrava - Michálkovice“, „Revitalizace zahrady Armády spásy v Ostravě (Gen. Píky)“, „Výstavba technické infrastruktury sídelního útvaru osady Janová v Polance nad Odrou“

**Celkem v ceně 97 964 755,00 Kč**

### **4) Dáno k hospodaření příspěvkovým organizacím**

- movité věci - nábytek, výpočetní technika, přípojky, oplocení, zpevněné plochy, Leginella, inv. akce „Zpřístupnění školských zařízení p. o. zřízených SMO, imobilním osobám“

**Celkem v ceně 16 615 915,00 Kč**

### **5) Likvidace**

V roce 2019 rada města rozhodla o likvidaci nepotřebného majetku celkem **v ceně 23 404 382,00 Kč.**

- dokumentace odboru ÚHAaSŘ MMO, movitý majetek - nábytek, výpočetní technika, parkovací automaty, vodohospodářský majetek, odstranění zastřešení a prodejních boxů na tržišti, vč. kanalizace a vodovodní přípojky v rámci stavby „Demolice Tržnice Černá louka“, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, odstranění plynovodních přípojek v souvislosti s demolicí objektů Muglinovská, model Eiffelova věž umístěná v prostorách bývalého MINIUNI Černá louka.

### **NEMOVITÉ VĚCI ZAPISOVANÉ DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ**

Stav nemovitých věcí statutárního města Ostravy (mimo nemovitých věcí svěřených městským obvodům) byl k 31. 12. 2019 evidován v následujících hodnotách:

a) **6 924 pozemků** v účetní hodnotě **3.021.887.895,23 Kč**

b) **272 budov** v účetní hodnotě **3.410.901.528,33 Kč**

c) účetní hodnota nemovitých věcí (kromě staveb nezapisovaných do katastru nemovitostí), s nimiž hospodaří, na základě zřizovacích listin příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Ostrava, činí:

**343.296.906,96 Kč za pozemky**

**5.668.737.921,19 Kč za budovy**

### **Nabytí kupními smlouvami**

- nemovitě věci v celkové hodnotě **34.325 089,- Kč**, z toho od společnosti Asestal Land s.r.o. pozemky (lokalita Bedřiška) v hodnotě 7 211 943,- Kč a budova č.p. 3338 Moravská Ostrava v hodnotě 16 000 000,- Kč.

### **Prodej**

- nemovitě věci za celkovou kupní cenu **318 398 677,- Kč**, z toho pozemky v k.ú. Hrušov společnosti CONTERA Management s.r.o. v hodnotě 149 089 259,- Kč a prodej bytů na ul.Horní (Bělský Les) v hodnotě 123 746 927,- Kč ad.

### **Přijetí daru**

- nemovitě věci v celkové hodnotě **2 000 123,-Kč** z toho od ČR - ŘSD v hodnotě 1 347 473,- Kč.

### **Darování**

- nemovitě věci v hodnotě **3 415 822,- Kč**, převážně Ostravské univerzitě v hodnotě 3 388 223,- Kč.

### **Směnné smlouvy**

- nabytí nemovitých věcí v celkové hodnotě **36.434.542,- Kč** a pozbytí v celkové hodnotě **22.217.710,- Kč**

### **Svěření městským obvodům**

- nemovitě věci v celkové hodnotě **17.863.234,- Kč**,

### **Odejmutí městským obvodům**

- emovitě věci v celkové hodnotě **85.169.777,- Kč**, z toho městskému obvodu Ostrava-Jih Vodní a sportovní areál v hodnotě 72.188.869,- Kč

### **Předání příspěvkovým organizacím**

Příspěvkovým organizacím byl předán k hospodaření nemovitý majetek v celkové hodnotě 99.639.628,- Kč, z toho v rámci akce „Zpřístupnění imobilním osobám“ technické zhodnocení budov v celkové hodnotě 7.788.995,- Kč, Městské nemocnici Ostrava p.o. technické zhodnocení pavilonu H2 v hodnotě 20.194.063,64 Kč a energetické úpravy lékařské pohotovostní služby a centrálního skladu v hodnotě 48.375.272,34 Kč a Čtyřlístku, centru pro osoby se zdravotním postižením, p.o. svěřena k hospodaření budova v hodnotě 5.348.505,60 Kč.

### **Smlouvy o věcných břemenech**

V roce 2019 uzavřelo statutární město Ostrava celkem 132 smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, z toho 113 jako povinný z věcného břemene a 19 jako oprávněný z věcného břemene.

Smluv o zřízení věcného břemene pak bylo uzavřeno statutárním městem Ostrava v roce 2019 celkem 187 z toho 156 jako povinný z věcného břemene a z nich plynoucí **příjmy v celkové výši 5 862 999,50 Kč** a 31 jako oprávněný z věcného břemene a z nich plynoucí **výdaje v celkové výši 491 009,96 Kč**.

# ZÁVĚR

Součástí Závěrečného účtu - zprávy o výsledku hospodaření statutárního města Ostrava za rok 2019 je níže zpracované finanční vypořádání statutárního města Ostravy s městskými obvody, zřízenými příspěvkovými organizacemi, státním rozpočtem a krajským úřadem. Rovněž se zde promítá vypořádání sociálních fondů a účelových fondů.

Vracené finanční prostředky nezaúčtované jako finanční vypořádání do roku 2019 jsou běžným příjmem roku 2020, budou průběžně zapojovány do upraveného rozpočtu.

Zdroje na základním běžném účtu jsou sníženy o prostředky fondů, prostředky, které byly zapojeny do schváleného rozpočtu roku 2020, zálohy poskytnutých dotací z EU, prostředky vázané smlouvou pro Ostravské komunikace, a.s., prostředky uložené s výpovědní lhůtou a další vázané prostředky k použití v roce 2020. Výsledkem jsou volné zdroje u základního běžného účtu k zapojení do upraveného rozpočtu roku 2020.

Součástí závěrečné „Závěrečného účtu - zprávy o výsledku hospodaření statutárního města Ostrava za rok 2019“ je níže zpracované finanční vypořádání statutárního města Ostravy s městskými obvody, zřízenými příspěvkovými organizacemi, státním rozpočtem a krajským úřadem. Rovněž se zde promítá vypořádání sociálních fondů a účelových fondů.

Stav zdrojů na základním běžném účtu k 31.12.2019 a pokladny před finančním vypořádáním: **2 947 986 tis.Kč**

**Finanční vypořádání SMO se státním rozpočtem, rozpočtem MSK, městskými obvody, příspěvkovými organizacemi, vypořádání sociálních fondů MMO a MěPO:**

<b>Zvýšení</b>	<b>5 141 tis.Kč</b>
a) aktivní vypořádání přísp. organizací celkem	<b>403 tis.Kč</b>
- Domov Slunovrat	109 tis.Kč
- Korýtko	139 tis.Kč
- JFO	126 tis.Kč
- Knihovna města Ostravy	23 tis.Kč
- Dětské centrum Domeček	6 tis.Kč
b) vyúčtování se státním rozpočtem	<b>2 201 tis.Kč</b>
- volby do evropského parlamentu (ÚZ 98348)	2 201 tis.Kč
c) vyúčtování s městskými obvody (vratky od obvodů)	<b>1 753 tis.Kč</b>
- Sl. Ostrava	218 tis.Kč
- Vítkovice	438 tis.Kč
- Mariánské Hory a Hulváky	237 tis.Kč
- Petřkovice	4 tis.Kč
- Hošťálkovice	1 tis.Kč
- Nová Ves	6 tis.Kč
- Proskovice	27 tis.Kč
- Radvanice a Bartovice	610 tis.Kč
- Krásné Pole	16 tis.Kč
- Polanka	19 tis.Kč
- Hrabová	148 tis.Kč
- Svinov	29 tis.Kč
d) vypořádání sociálních fondů MMO	<b>784 tis.Kč</b>
- MěPO	784 tis.Kč

<b>Snížení</b>	<b>8 822 tis.Kč</b>
a) pasivní vypořádání příspěvkových organizací celkem	<b>2 973 tis.Kč</b>
- Domov Sluníčko	12 tis.Kč
- Domov Iris	17 tis.Kč
- Domov Čujkovova	149 tis.Kč
- Domov Magnolie	28 tis.Kč
- Domov Slunečnice	214 tis.Kč
- Domov Kamenec	215 tis.Kč
- Domov Čtyřlístek	211 tis.Kč
- Národní divadlo moravskoslezské	713 tis.Kč
- Divadlo loutek	611 tis.Kč
- Komorní scéna Aréna	31 tis.Kč
- Ostravské muzeum	336 tis.Kč
- Plato Ostrava	188 tis.Kč
- Lidová konzervatoř	12 tis.Kč
- SVČ Korunka	17 tis.Kč
- SVČ Zábřeh	39 tis.Kč
- Dům dětí Poruba	47 tis.Kč
- SVČ Moravská Ostrava	76 tis.Kč
- Městská nemocnice	1 tis.Kč
- ZOOL	54 tis.Kč
- MAPPÁ	2 tis.Kč
b) vratky dotací	
- do státního rozpočtu	<b>313 tis.Kč</b>
- SPOD (ÚZ 13011)	154 tis.Kč
- SDH (ÚZ 14004)	109 tis.Kč
- prevence kriminality (ÚZ 14032)	4 tis.Kč
- sčítání lidu (ÚZ 98018)	45 tis.Kč
- sčítání lidu MMO (ÚZ 98020)	1 tis.Kč
c) dokrytí městským obvodům celkem	<b>5 099 tis.Kč</b>
- Mor.Ostrava a Přívoz	543 tis.Kč
- Jih	3 090 tis.Kč
- Poruba	1 152 tis.Kč
- Nová Bělá	132 tis.Kč
- Stará Bělá	65 tis.Kč
- Pustkovec	10 tis.Kč
- Lhotka	3 tis.Kč
- Michálkovice	24 tis.Kč
- Martinov	60 tis.Kč
- Třebovice	11 tis.Kč
- Plesná	9 tis.Kč
d) vypořádání sociálních fondů MMO	<b>437 tis.Kč</b>
- MMO	437 tis.Kč
<b>Zůstatek ZBÚ po finančním vypořádání</b>	<b>2 944 305 tis.Kč</b>



<b>Z A P O J E N O    A    V Á Z Á N O (snížení zdrojů):</b>	<b>2 498 596 tis.Kč</b>
<b>1. Fondy - zůstatky k použití v r. 2020 celkem</b>	<b>100 691 tis.Kč</b>
Fond pro děti ohrožené znečištěným ovzduším (ÚZ 1010)	2 239 tis.Kč
Fond pro upevnění veřejného pořádku, bezpečnosti a ochrany osob a majetku (ÚZ 1020)	18 697 tis.Kč
Fond životního prostředí (ÚZ 1030)	25 909 tis.Kč
Fond pro rozvoj městské nemocnice (ÚZ 1070)	48 180 tis.Kč
Fond pro výstavbu nového koncertního sálu (ÚZ 1060)	5 666 tis.Kč
<b>2. Prostředky zapojené do rozpočtu r. 2020 - převody</b>	<b>1 749 673 tis.Kč</b>
Fond pro výstavbu nové koncertní haly - ORJ 160	220 364 tis.Kč
Fond pro výstavbu nové koncertní haly - ORJ 230	16 523 tis.Kč
Fond pro rozvoj Městské nemocnice - ORJ 170	350 813 tis.Kč
Fond pro rozvoj Městské nemocnice - ORJ 230	174 702 tis.Kč
nedočerpané prostředky	
- odboru dopravy	9 145 tis.Kč
- odboru hospodářské správy	250 tis.Kč
- odboru projektů IT služeb a outsourcingu	5 929 tis.Kč
- odboru platového a personálního	6 100 tis.Kč
- odboru majetkového	20 083 tis.Kč
- odboru kultury a volnočasových aktivit	25 974 tis.Kč
- odboru školství a sportu	11 768 tis.Kč
- odboru ochrany životního prostředí	10 000 tis.Kč
- odboru Útvar hlavního architekta a stavebního řádu	3 500 tis.Kč
- odboru financí a rozpočtu	
- rozpočtová rezerva	310 335 tis.Kč
- účelová rezerva na přefinancování a spolufinancování	46 829 tis.Kč
- dotace městským obvodům	89 559 tis.Kč
- odboru investičního (bez Fondu pro rozvoj MNO)	447 799 tis.Kč
<b>3. Zálohy poskytnutých dotací z minulých let k financování v r. 2020</b>	<b>88 250 tis.Kč</b>
<b>4. Ostravské komunikace, a.s. - nezapojené příjmy</b>	<b>8 536 tis.Kč</b>
<b>5. Koruna ze vstupu</b>	<b>1 210 tis.Kč</b>
<b>6. Rezerva na předfinancování a spolufinancování projektů</b>	<b>16 820 tis.Kč</b>
<b>7. Nedočerpané prostředky MěPO (očkování strážníků)</b>	<b>190 tis.Kč</b>
<b>8. Pojistné plnění přijaté v r. 2019 na účet SMO pro HZS MSK</b>	<b>119 tis.Kč</b>
<b>9. Finanční prostředky uložené s výpovědní lhůtou</b>	<b>533 107 tis.Kč</b>
<b><u>R o z d í l - volné zdroje k použití</u></b>	<b><u>445 709 tis.Kč</u></b>

**Zadluženost statutárního města Ostravy k 31.12.2019****Zadluženost včetně městských obvodů****1 942 814 tis.Kč**

(zadluženost na 1 obyvatele\*/ města činí 6 747 Kč)

\*/ počet obyvatel k 31.12.2019 dle ČSÚ

**SMO****1 720 997 tis.Kč**

1. hypoteční úvěr od Komerční banky, a.s. na dostavbu bytového domu  
na Dubině 997 tis.Kč
2. úvěr z Evropské investiční banky - splácení 1. až 6. tranše  
1 720 000 tis.Kč

Pro komplexní doplnění zadluženosti uvádíme zadluženost městských obvodů -  
půjčené prostředky od vnějších subjektů:

**Moravská Ostrava a Přívoz 44 000 tis.Kč**

- úvěr od KB, a.s. na nákup objektu  
zadluženost na 1 obyvatele\*\*/ městského obvodu činí 1 122 Kč

**Ostrava - Jih 15 160 tis.Kč**

- úvěr od KB, a.s. na rekonstrukci bytového fondu  
zadluženost na 1 obyvatele\*\*/ městského obvodu činí 146 Kč

**Poruba 129 000 tis.Kč**

- úvěr od KB, a.s. na odkup bytového fondu a rekonstrukce bytového fondu

**Vítkovice 23 537 tis.Kč**

- úvěr od České spořitelny, a.s. na opravu budovy radnice
- úvěr od České spořitelny, a.s. na rozdělení stávajících bytů na byty  
menší (ul. Štramberská 2B a 4)  
zadluženost na 1 obyvatele\*\*/ městského obvodu činí 2 726 Kč

**Mariánské Hory a Hulváky 10 120 tis.Kč**

- dva úvěry od KB, a.s. na opravy bytových domů  
zadluženost na 1 obyvatele\*\*/ městského obvodu činí 824 Kč

\*\*/ počet obyvatel k 31.12.2019 dle matričních úřadů

## **Výsledek přezkoumání hospodaření**

Přezkoumání hospodaření Statutárního města Ostrava včetně 23 městských obvodů za rok 2019 provedla v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., ustanovením § 2 písm. c) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů auditorská společnost BDO Audit s.r.o., evidenční číslo KA ČR č. 018.

Dílčí přezkoumání hospodaření bylo uskutečněno ve dnech 23.10.2019, 18.11. až 20.11.2019 a 9.12.2019. Závěrečné přezkoumání hospodaření bylo uskutečněno ve dnech 30.3. až 13.5.2020.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření pro územní samosprávný celek statutární město Ostrava je uvedena v příloze č. 22.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření pro územní samosprávný celek statutární město Ostrava - Magistrát města Ostravy je uvedena v příloze č. 23.

V příloze č. 24 je uvedena Zpráva nezávislého auditora o věcných poznatcích souvisejících s ověřením Závěrečného účtu Statutárního města Ostrava za rok 2019.

### **Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření pro územní samosprávný celek Statutární město Ostrava - Magistrát města Ostravy:**

A. Nebyla zjištěna žádná skutečnost, která by vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření.

B. Byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. Popis zjištěných chyb a nedostatků je uveden v příloze B. Chyby a nedostatky zjištěné při dílčích přezkoumáních v průběhu roku 2019, u nichž byla možná okamžitá náprava, byly územním celkem k 31.12.2019 odstraněny.

C. Upozornění na případná rizika - územní celek je nepřímým vystaven riziku plynoucímu z činnosti příspěvkových organizací, kde je zřizovatelem a kde přejímá jejich rizika ať už formou poskytování finančních prostředků nebo formou specifických smluvních ujednání. Tato rizika zahrnují nejen rizika finanční, ale například i rizika operační (ztráty a náklady plynoucí ze selhání lidských zdrojů, škod na zdraví a majetku, rizika podvodu a jiné).

D. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu Magistrátu města Ostravy a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku Magistrátu města Ostravy:

I. podíl pohledávek na rozpočtu	5,10 %
II. podíl závazků na rozpočtu	5,42 %

III. podíl zastaveného majetku na celkovém majetku 0,12 %

E. Dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky.

**Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření pro územní samosprávný celek Statutární město Ostrava:**

A. Nebyla zjištěna žádná skutečnost, která by vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření.

B. Byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. Popis zjištěných chyb a nedostatků je uveden v přílohách B zpráv, které byly vypracovány samostatně z přezkumu hospodaření jednotlivých městských obvodů. Chyby a nedostatky zjištěné při dílčích přezkoumáních v průběhu roku 2019, u nichž byla možná okamžitá náprava, byly územním celkem k 31.12.2019 odstraněny.

C. Upozornění na případná rizika - územní celek je nepřímo vystaven riziku plynoucímu z činnosti příspěvkových organizací, kde je zřizovatelem a kde přejímá jejich rizika ať už formou poskytování finančních prostředků nebo formou specifických smluvních ujednání. Tato rizika zahrnují nejen rizika finanční, ale například i rizika operační (ztráty a náklady plynoucí ze selhání lidských zdrojů, škod na zdraví a majetku, rizika podvodu a jiné).

D. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu Statutárního města Ostrava a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku Statutárního města Ostrava:

I. podíl pohledávek na rozpočtu 5,09 %

II. podíl závazků na rozpočtu 6,95 %

III. podíl zastaveného majetku na celkovém majetku 0,76 %

E. Dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky.

**Závěr zprávy nezávislého auditora o věcných poznatcích souvisejících**

s ověřením Závěrečného účtu statutárního města Ostrava za rok 2019:

Provedené ověření prokázalo, že údaje Závěrečného účtu za rok 2019 vycházejí ve všech významných ohledech z údajů uvedených ve výkazech účetní závěrky roku 2019.