Důvodová zpráva:

1. **Ú V O D**

Ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, byla zastupitelstvu města předložena „Zpráva o výsledku hospodaření statutárního města Ostrava za rok 2017 – závěrečný účet.

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2017 je členěna následovně:

1) Důvodová zpráva

I. Úvod

II. Příjmy a financování

III. Výdaje – běžné a kapitálové výdaje (příloha č. 6)

- kapitálové výdaje investičního odboru (příloha č. 7)

- fondy a veřejná sbírka

- příspěvkové organizace (příloha č. 8)

- obchodní společnosti (příloha č. 11)

- obecně prospěšné společnosti

1. Majetek statutárního města Ostrava
2. Závěr

2) Tabulková část (k 31.12.2017)

Příloha č. 1 - Bilance příjmů, výdajů a financování

Příloha č. 2 - Přehled o plnění rozpočtu

jednotlivých městských obvodů - příjmy

Příloha č. 3 - Přehled o plnění rozpočtu

jednotlivých městských obvodů - výdaje

Příloha č. 4 - Běžné výdaje podle paragrafů rozpočtové skladby

Příloha č. 5 - Kapitálové výdaje podle paragrafů rozpočtové

skladby

Příloha č. 6 - Plnění běžných a kapitálových výdajů za město

podle 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 a účelové rezervy na

financování městských obvodů

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 r. 2017

Příloha č.13 – Rozvaha ve zkráceném rozsahu

Příloha č.14 – Pohledávky města Ostrava (bez městských obvodů)

Příloha č.15 – Závazky 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 – Nevyčerpané prostředky k převodu do roku 2018

3) Příloha č.22 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření pro

územní samosprávný celek statutární město Ostrava,

Magistrát města Ostravy

Příloha č.23 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření pro

územní celek statutární město Ostrava

Příloha č.24 – Zpráva nezávislého auditora k závěrečnému účtu

4) Příloha č.25 - Grafy

5) Příloha č.26 - Seznam zkratek

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 31.12.2017, 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 rozpočtové skladby, jednotlivých odborů – ORJ a staveb).

Příloha č. 8 představuje přehled o hospodaření příspěvkových organizací včetně návrhu na 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 města (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 2017.

Nedílnou součástí hodnocení hospodaření roku 2017 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.

**Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (účet 041)** k 31.12.2017 činí **3 177 tis.Kč**. Jedná se např. o lesní hospodářské osnovy (955 tis. Kč), ideový návrh muzea MHD (483 tis.Kč), studii napojení centrální části Masarykova nám. a květinové síně (345 tis.Kč), studii přestavby dopravního propojení Frýdlantské mosty (348 tis.Kč), územní studii „Nábřeží Ostravice – lokalita most M. Sýkory (170 tis.Kč), studii Hlavní třída „rondel Ostrava – Poruba“ (288 tis.Kč) a investiční záměry (588 tis.Kč): silnice Železárenská, Prodloužená Porážkova III, odval Heřmanice.

**Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (účet 042)** k 31.12.2017 činí **1 122 696 tis. Kč**.

Mezi nedokončené investiční akce v celkovém objemu 1 085 158 tis.Kč patří např. Tramvajové mosty na ul. Plzeňská (94 780 tis.Kč), Kanalizace Folvarek (79 134 tis.Kč), Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Svinov (54 465 tis.Kč), SPZ Mošnov II – TI, retenční nádrž (44 028 tis.Kč), Plynofikace areálu ZOO (41 131 tis.Kč), Rekonstrukce ÚČOV Ostrava (30 165 tis.Kč, Rekonstrukce dmýchadel ÚČOV (38 554 tis. Kč), Nová radnice – rekonstrukce fasády a oken (30 144 tis.Kč). Dále jsou na tomto účtu mimo jiné vedeny znalecké posudky a geometrické plány zvyšující hodnoty nemovitostí v celkovém objemu 20 365 tis.Kč.

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.

Ke krátkodobým pohledávkámbruttok 31.12.2017 ve výši 1 019 670 tis.Kč byly vytvořeny účetníopravné položky ve výši 224 673 tis.Kč, **krátkodobé pohledávky** **netto** činí **794 997 tis.Kč.**

v tom:

účet **311 – odběratelé (brutto) 99 153 tis.Kč**

* smluvní pokuta za prodlení s předáním stavby „Komunitní centrum Ostrava“ za společností Alpine Bau CZ s.r.o.

58 686 tis.Kč

* přiznaná náhrada nákladů řízení městu ve věci sporu AMÁDEUS REAL na účet advokátní kanceláře Konečná & Zach

6 247 tis.Kč

* příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 29 732 tis.Kč
* prodej dlouhodobého majetku 620 tis.Kč
* ostatní 3 868 tis.Kč

(*k účtu 311 byla vytvořena účetní opravná položka ve výši 60 749 tis. Kč)*

**účet 315 – jiné pohledávky z hl. činn. (brutto) 223 657 tis.Kč**

* pohledávky na poplatku za komunální odpad 127 175 tis.Kč
* pohledávky za neuhrazené pokuty 93 353 tis.Kč
* poplatky z ubytovací kapacity 1 087 tis.Kč
* ostatní 2 042 tis.Kč

*(k účtu 315 byla vytvořena účetní opravná položka ve výši 163 911 tis.Kč)*

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 31.12.2017. Komentář je pouze u těch obchodních společností, u kterých v průběhu roku 2017 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**:

**Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.** – došlo ke zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem ve jmenovité hodnotě 33 941 tis. Kč a pořizovací ceně 5 093 tis. Kč. Jmenovitá hodnota základního kapitálu společnosti po tomto zvýšení činí 391 813 tis.Kč.

**VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.** – SMO vložilo do společnosti nepeněžitý vklad v celkové jmenovité hodnotě 90 159 tis.Kč a pořizovací ceně 118 334 tis.Kč. V rámci toho došlo ke zvýšení základního kapitálu společnosti ve jmenovité hodnotě 1 000 tis.Kč a zvýšení rezervního fondu společnosti ve jmenovité hodnotě 89 159 tis.Kč. Jmenovitá hodnota základního kapitálu společnosti po tomto zvýšení činí 1 537 995 tis.Kč.

**Opravy a údržba komunikací Ostrava, s.r.o. –** statutární město Ostrava jako jediný zakladatel a společník založilo novou obchodní společnost k 11.5.2017. Do základního kapitálu společnosti vložilo peněžitý vklad v celkové jmenovité hodnotě 5 000 tis.Kč.

**Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. (dříve Vědecko-technologický park Ostrava, a.s.)** – došlo ke zvýšení základního kapitálu společnosti v celkové jmenovité hodnotě 9 600 tis. Kč, z toho SMO zvýšilo základní kapitál společnosti peněžitým vkladem ve jmenovité hodnotě 3 700 tis.Kč a MSK peněžitým vkladem ve jmenovité hodnotě 5 900 tis.Kč. Na základě toho se snížil majetkový podíl SMO ve společnosti z 59 % na 45 %, došlo k přeúčtování podílu na účet 062 (majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem) a změnil se název společnosti na Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.

V návaznosti na metodickou změnu vyvolanou požadavkem externího auditora města evidovat na účtu 061 obchodní společnosti, ve kterých se město podílí na základním kapitálu společností v rozsahu od 40 % včetně do 100 % místo původního rozsahu více než 50 % do 100 %, došlo v závěru roku 2017 k přeúčtování majetkových podílů splňujících tuto podmínku z účtu 062 na účet 061. Jednalo se o 50% podíl města ve společnosti **Koordinátor ODIS s.r.o.**, 45 % podíl ve společnosti **Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.** a 40 % podíl ve společnosti **Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov**, a.s.

Majetkové podíly města v osobách s rozhodujícím vlivem byly přeceněny ekvivalencí k 31.12.2017.

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.**

**Ostrava 2018, s.r.o.** –z důvodu prodeje50 % obchodního podílu města v této společnosti Českému atletickému svazu za kupní cenu 3 200 tis. Kč, byl odúčtován z účetnictví města v účetní hodnotě 1 701 tis.Kč.

Pro informaci uvádíme, že společnost **KIC Odpady, a.s.,** **v likvidaci** rozhodnutím valné hromady společnosti ze dne 29.6.2017 byla zrušena s likvidací ke dni 1.7.2017 a k tomuto dni vstoupila do likvidace.

Z důvodu metodické změny, která je popsaná výše, došlo ke změně v evidenci obchodních společností i na účtu 062, protože se změnil původně stanovený rozsah podílu města na základním kapitálu společností od 20 % do 50 % na nynější rozsah od 20 % do 40 %. Na základě toho došlo k odúčtování příslušných majetkových podílů města ve společnostech z tohoto účtu na účet 061 (viz komentář u účtu 061).

K 31. 12. 2017 byly majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem přeceněny ekvivalencí.

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 **účtu 069 – ostatní dlouhodobý finanční majetek.** V roce 2017 nedošlo na účtu ke změně. Na tomto účtu je evidována společnost **Union Group, a.s.** – od roku 2004 byla společnost v konkurzu, kdy statutární 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.

**Přehled poskytnutých dotací**

Ve sledovaném období obdrželo statutární město Ostrava včetně městských obvodů a organizací zřízených městem (průtokové dotace prostřednictvím zřizovatele) účelové prostředky v následujícím členění (v tis.Kč):

**město obvody**

**Úřad vlády**

ÚZ 04428 – Podpora terénní práce 2017 (MOP) 0 260

**Ministerstvo práce a sociálních věcí**

ÚZ 13010 – Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 4 016 0

ÚZ 13011 – Sociálně-právní ochrana dětí v roce 2016 12 841 0

– Sociálně-právní ochrana dětí v roce 2017 12 055 52 703

ÚZ 13013 – Realizace transformačního procesu organizace

Čtyřlístek 157 0

– Rodina, srdce naší nemocnice (MNO) 449 0

– Společné plánování udržitelné sítě sociálních

služeb v Ostravě 1 386 0

– Posílení prevence kriminality prostřednictvím

asistentů prevence kriminality a multidisci-

plinárního přístupu 1 771 0

– Prevence ohrožení rodiny ve městě Ostrava 1 715 0

– Koncepce bydlení a její pilotní ověření 2 013 0

– Zvýšením odborných kompetencí k lepší

profesionalitě a efektivitě MOb Krásné Pole 0 287

– Rozvoj kompetencí a znalostí zaměstnanců

zařazených do úřadu MOb Ostrava-Jih 0 1 079

– Posílení strategického a finančního řízení

a rozvoj lidských zdrojů ÚMOb Poruba 0 1 105

– Dětská skupina „Jesličky“ (MHH) 0 2 148

– Vzděláváním k vyšší profesionalizaci (MOP) 0 1 925

– Operační program Zaměstnanost 2014+ 0 18 091

ÚZ 13015 – Výkon sociální práce 3 891 20 431

ÚZ 13016 – Obec přátelská seniorům 2017 (POR) 0 2 000

ÚZ 13017 - Ochranné pomůcky a pracovní prostředky 0 38

ÚZ 13101 – Aktivní politika zaměstnanosti 0 3 990

**Ministerstvo vnitra**

ÚZ 14004 – Zabezpečení akceschopnosti JSDH 116 0

– Zabezpečení akceschopnosti JSDH 0 549

ÚZ 14024 – Bezpečnostní dobrovolník pro rok 2017 (MHH) 0 148

ÚZ 14032 – Projekty prevence kriminality:

– Syntetickou DNA ochráníme majetek občanů 36 0

– Policejní akademie se strážníky pro děti

ze sociálně vyloučených lokalit 57 0

– Nestanu se obětí 68 0

– Senior – posel prevence 70 0

– Senior linka seniorům a hendikepovaným 81 0

ÚZ 14984 – Rekonstrukce hasičské zbrojnice Michálkovice 4 500 0

**Ministerstvo životního prostředí**

ÚZ 15011 – Modernizace vybavení pro třídění odpadu (OJI) 0 719

         – Parkové úpravy sídlišť Šalamouna a Fifejdy II 0 1 503

ÚZ 15065 – Dotace zoologickým a botanickým zahradám 1 361 0

ÚZ 15974 – Parkové úpravy sídlišť Šalamouna a Fifejdy II 0 42

         – Snížení energet. náročnosti HZ Koblov (SLO) 0 995

         – Protipovodňová opatření MOb Polanka 0 2 665

**Ministerstvo pro místní rozvoj**

ÚZ 17017 – Zprostřed. subjekt ITI ostr. aglomerace – SR 320 0

– Řízení Strategie ITI ostr. aglomerace – SR 403 0

ÚZ 17018 – Zprostřed. subjekt ITI ostr. aglomerace – EU 1 816 0

– Řízení Strategie ITI ostr. aglomerace – EU 2 284 0

ÚZ 17968 – Územní studie č. 02/2015/Z1/SV – SR 18 0

ÚZ 17969 – Územní studie č. 02/2015/Z1/SV – EU 303 0

ÚZ 17976 – RS Muglinov,  4. etapa (SLO) 0 4 000

         – RS Vršovců,   4. etapa (MHH) 0 4 000

         – RS Šalamouna, 5. etapa (MOP) 0 4 000

**Ministerstvo průmyslu a obchodu**

ÚZ 22005 – Činnost Jednotného kontaktního místa 600 0

ÚZ 22777 – SPZ Ostrava-Mošnov - TI, II. etapa 33 661 0

**Ministerstvo zemědělství**

ÚZ 29004 – Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin 1 0

ÚZ 29008 – Činnost odborného lesního hospodáře 472 0

ÚZ 29516 – Zpracování lesních hospodářských osnov 380 0

**Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy**

ÚZ 33063 – Barevná školka (dotace pro Firemní školku) 232 0

– Místní akční plán rozvoje vzdělávání obce

s rozšířenou působností Ostrava 2 518 0

– Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání II. 4 174 0

– Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání 18 050 0

– Zabezpečení MŠ (JIH, MOP) 0 159

– Projekty v oblasti rovného přístupu ke

kvalitnímu vzdělávání (dotace pro p.o. obvodů) 0 47 785

ÚZ 33122 – Prevence a ovlivňování třídního klimatu

prostřed. metod dramatické výchovy (OJI) 0 59

– Škola, ve které jsme rádi (MOP) 0 80

ÚZ 33982 – Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání II. 267 0

**Ministerstvo kultury**

ÚZ 34021 – Instalace mamutího klu ve stálé expozici OM 218 0

ÚZ 34070 – JFO na festivalu polské hudby v Krakově 38 0

– JFO v Itálii na památku obětem holokaustu 50 0

– Zájezd JFO do německého Rosenheimu 50 0

– OST-RA-VAR (NDM) 76 0

– Janáčkova filharmonie v Bilbau 77 0

– Mučedník NDM na festivalu Eurokontext 100 0

– Festival Norma 2017 (PLATO) 145 0

– Celoroční výstavní činnost Galerie Lauby (OM) 190 0

– Použité formáty (paralelní mise) (PLATO) 350 0

– Spectaculo Interesse (DLO) 380 0

– Festival Vánoční akordy (JIH) 0 60

ÚZ 34352 – Podpora profesionálních divadel, symfonických

orchestrů a pěveckých sborů – NIV dotace pro

– Divadlo loutek Ostrava 1 200 0

– Komorní scénu Aréna 2 200 0

– Janáčkovu filharmonii Ostrava 2 300 0

– Národní divadlo moravskoslezské 13 100 0

**Ministerstvo zdravotnictví**

ÚZ 35015 – Specializační vzdělávání lékařů   (MNO) 8 172 0

ÚZ 35019 – Specializační vzdělávání nelékařů (MNO) 699 0

**Státní fond životního prostředí**

ÚZ 90001 – Zdravě po Ostravě 1 123 0

ÚZ 90104 – Urbanizovaná zeleň centrálního obvodu MOaP 0 274

ÚZ 90190 – Urbanizovaná zeleň centrálního obvodu MOaP 0 30

**Státní fond rozvoje bydlení**

ÚZ 92241 – Podpora úvěrů na opravy panelových bytových

domů – NIV dotace pro MOb

– Mariánské Hory a Hulváky 0 34

– Ostrava-Jih 0 48

**Národní fond**

ÚZ 95031 – Norský les na Světu knihy 2016 (NDM) 178 0

– Norský les patří také na norské jeviště (NDM) 504 0

– Norský les na českém jevišti (NDM) 1 107 0

**Všeobecná pokladní správa**

ÚZ 98008 – Přípravná fáze volby prezidenta ČR 60 150

ÚZ 98071 – Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0 8 128

**C e l k e m 144 399 179 485**

Z rozpočtu **Moravskoslezského kraje** obdrželo město a organizace zřízené městem (průtokové dotace prostřednictvím zřizovatele) tyto prostředky:

ÚZ 00000 – Resolve 28 tis.Kč

ÚZ 00111 – Spectaculo Interesse (DLO) 500 tis.Kč

– Janáček Ostrava 2018 (JFO) 1 950 tis.Kč

ÚZ 00133 – Zajištění okresních a krajských kol soutěží

typu A a B vyhlášených MŠMT (SVČ Mor. Ostrava) 281 tis.Kč

ÚZ 00134 – Seminář k problematice středoškolské odborné

činnosti (SVČ Korunka) 20 tis.Kč

ÚZ 00201 – Stříhali dohola malého Kainara (DLO) 95 tis.Kč

– Prezentace souboru baletu a opery v Praze (NDM) 411 tis.Kč

– Spolufinancování nákladů souvisejících

s umísťováním dětí do lůžkové péče v DCD 1 449 tis.Kč

– Poskytování služeb elektronických komunikací

pro IZS a krizové řízení v MSK 2 573 tis.Kč

– Provoz protialkoholní záchytné stanice (MNO) 5 000 tis.Kč

– Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS 8 693 tis.Kč

ÚZ 00211 – Zabezpečení akceschopnosti JSDH 100 tis.Kč

ÚZ 00253 – Podpora služeb soc. prevence 2 (Čtyřlístek) 286 tis.Kč

ÚZ 00319 – Lidé lidem 2017 143 tis.Kč

– Biodiverzita – to jsme i my (ZOO) 149 tis.Kč

ÚZ 00332 – Letní aktivity v Korunce (SVČ) 100 tis.Kč

ÚZ 00341 – Orchestr Moravskoslezského kraje (JFO) 120 tis.Kč

– Ostravská muzejní noc (OM) 145 tis.Kč

– Všechny barvy duhy (Čtyřlístek) 150 tis.Kč

ÚZ 00344 – Spolufinancování uznatelných nákladů spojených

s provozem příjemce – NIV dotace pro

– Komorní scénu Aréna 212 tis.Kč

– Divadlo loutek Ostrava 1 391 tis.Kč

– Národní divadlo moravskoslezské 1 779 tis.Kč

– Janáčkovu filharmonii Ostrava 2 227 tis.Kč

ÚZ 00345 – Zabezpečení výkonu reg. funkcí knihoven (KMO) 870 tis.Kč

ÚZ 00359 – Větší komfort klientům, menší zátěž

zaměstnancům (Domov Korýtko) 390 tis.Kč

– Pořízení a instalace zařízení pro zefektivnění

hygienické péče uživatelů (DpS Kamenec) 588 tis.Kč

ÚZ 13013 – Podpora služeb soc. prevence 2 (Čtyřlístek) 5 434 tis.Kč

ÚZ 13305 – Poskytování zákl. druhů a forem soc. služeb

– 10 příspěvkových organizací města 135 485 tis.Kč

ÚZ 13307 – Dotace pro zřizovatele zařízení pro děti

vyžadující okamžitou pomoc (DCD) 3 271 tis.Kč

ÚZ 35020 – Zvýšení odměňování zdravotnických pracovníků

bez dohledu pracujících ve směnném nebo

nepřetržitém provozu (MNO) 7 037 tis.Kč

**C e l k e m 180 877 tis.Kč**

Pro doplnění uvádíme, že **městské obvody** a jejich organizace (průtokové dotace prostřednictvím zřizovatele) rovněž obdržely **prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje** jako účelové neinvestiční a investiční dotace:

**Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

ÚZ 00326 – Ozdravné pobyty dětí předškolního věku 600 tis.Kč

ÚZ 13305 – Poskytování zákl. druhů a forem soc. služeb 1 834 tis.Kč

**Městský obvod Slezská Ostrava**

ÚZ 00333 – První šance pro každého IV (ZŠ Bohumínská 72) 80 tis.Kč

ÚZ 13014 – Poskytování bezplatné stravy ve školách dětem

ohroženým chudobou 1 033 tis.Kč

ÚZ 13305 – Poskytování zákl. druhů a forem soc. služeb 2 306 tis.Kč

**Městský obvod Ostrava-Jih**

ÚZ 00333 – Adaptační pobyt (ZŠ a MŠ B. Dvorského 1) 56 tis.Kč

         – Ať jsme spolu rádi (ZŠ a MŠ V. Košaře 6) 51 tis.Kč

ÚZ 13014 – Poskytování bezplatné stravy ve školách dětem

ohroženým chudobou 1 762 tis.Kč

ÚZ 13305 – Poskytování zákl. druhů a forem soc. služeb 2 898 tis.Kč

**Městský obvod Poruba**

ÚZ 00201 – Revital. vstupní plochy u bludného balvanu 250 tis.Kč

ÚZ 00359 – Informační spoty a úprava webových

stránek (CSS Poruba) 96 tis.Kč

– Vzděl. prac. pečovatelské služby (CSS Poruba) 97 tis.Kč

ÚZ 13014 – Poskytování bezplatné stravy ve školách dětem

ohroženým chudobou 1 016 tis.Kč

ÚZ 13305 – Poskytování základních druhů a forem

sociálních služeb (CSS Poruba) 5 793 tis.Kč

**Městský obvod Nová Bělá**

ÚZ 00326 – Ozdravné pobyty dětí předškolního věku 63 tis.Kč

**Městský obvod Vítkovice**

ÚZ 13014 – Poskytování bezplatné stravy ve školách dětem

ohroženým chudobou 261 tis.Kč

ÚZ 13305 – Poskytování zákl. druhů a forem soc. služeb 263 tis.Kč

**Městský obvod Stará Bělá**

ÚZ 00326 – Ozdravné pobyty dětí předškolního věku 59 tis.Kč

ÚZ 00341 – Kulturní akce při příležitosti 745 let obce 100 tis.Kč

**Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky**

ÚZ 00326 – Ozdravné pobyty dětí předškolního věku 136 tis.Kč

ÚZ 00379 – Ozdravné pobyty 312 tis.Kč

ÚZ 13305 – Poskytování zákl. druhů a forem soc. služeb 735 tis.Kč

**Městský obvod Michálkovice**

ÚZ 00341 – Michalfest 150 tis.Kč

**Městský obvod Radvanice a Bartovice**

ÚZ 00326 – Ozdravné pobyty dětí předškolního věku 239 tis.Kč

ÚZ 13014 – Poskytování bezplatné stravy ve školách dětem

ohroženým chudobou 135 tis.Kč

**Městský obvod Hrabová**

ÚZ 13014 – Poskytování bezplatné stravy ve školách dětem

ohroženým chudobou 214 tis.Kč

**Městský obvod Svinov**

ÚZ 13014 – Poskytování bezplatné stravy ve školách dětem

ohroženým chudobou 32 tis.Kč

**Městské obvody   c e l k e m 20 571 tis.Kč**

Za rok 2017 lze konstatovat příznivý vývoj v oblasti daňových příjmů. Daňové příjmy byly proti plánu (UR) překročeny o 95 503 tis.Kč, objemově největší je daň z přidané hodnoty (3 177 404 tis.Kč), proti plánu byla naplněna na 99,9 %.

Celkové výdaje nebyly dočerpány proti UR o 445 961 tis.Kč (z toho běžné o 273 337 tis.Kč, kapitálové o 172 624 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. Obdobně jako v minulých letech nebyly prováděny předčasné úhrady faktur splatných v 01/2018.

**„Zprávy o plnění rozpočtu statutárního města Ostrava na rok 2017“** k 31.3., 30.6. a 30.9.2017 byly projednány zastupitelstvemměsta usn. č. 1726/ZM1418/27, č. 1928/ZM1418/29 *a* č. 1989/ZM1418/30.

**V Ý S L E D E K  H O S P O D A Ř E N Í**

Výsledek hospodaření Magistrátu města Ostravy za účetní období roku 2017 před zdaněním byl vykázán ve výši 907 808 666,04 Kč, po zdanění 714 708 246,04 Kč. Daň z příjmu právnických osob za rok 2017 byla předběžně stanovena ve výši 192 038 320,- 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 2016, které činilo zvýšení daňové povinnosti o 1 062 100,- Kč na celkových 193 100 420,- Kč.

Celkový výsledek hospodaření, to je včetně předcházejících účetních období, je k rozvahovému dni vykázán ve výši 6 120 444 532,50 Kč (položka C. III. Rozvahy)

**Stav finančních zdrojů k 31.12.2017**

**A) Zdroje** **základního běžného účtu**

- zůstatek na bankovním účtu(účet 231) **2 818 027 tis.Kč**

**B) Další finanční zdroje města 478 700 tis.Kč**

* dlouhodobé termínované vklady (účet 469) 80 000 tis.Kč
* dlužné cenné papíry k obchodování (účet 253) 398 700 tis.Kč

**Zůstatky na ostatních bankovních účtech              37 842 tis.Kč**

– sociální fondy (účet 236)  36 888 tis.Kč

- ostatní běžné účty (245 - účet cizích prostředků)  954 tis.Kč

**II**. **P Ř Í J M Y A F I N A N C O V Á N Í**

**P Ř Í J M Y**

Celkové příjmy po konsolidaci (po vyloučení převodů mezi vlastními účty) jsou plněny k upravenému rozpočtu na **101,5 %** a činí **8 325 136 tis.Kč.**

**Daňové příjmy** jsou plněny na **101,3 %** k upravenému rozpočtu a dosáhly výše **7 190 204 tis.Kč** v členění na těchto položkách:

**Pol. 1111 - daň z příjmů fyzických osob placená plátci** tvoří sdílený příjem ve výši odpovídající vyhláškou stanovenému podílu v objemu **1 550 184 tis.Kč** a podílu na 1,5 % celostátního výnosu daně v poměru počtu zaměstnaných v městě Ostrava k celkovému počtu zaměstnaných v ČR ve výši **105 542 tis.Kč**. **Celkové plnění** je na **103,4 %.**

**Pol. 1112 - daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky** - představuje 30 % výnosu ze záloh, vyrovnání a dodatečného přiznání, je výlučně příjmem města a činí **14 681 tis.Kč** a 60 % je sdíleným příjmem ve výši podílu z celostátního výnosu v objemu **42 210 tis.Kč**. **Celkové plnění** je na **101,4 %.**

**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 **147 150** **tis.Kč** představuje **100,8 %** k upravenému rozpočtu.

**Pol. 1121 - daň z příjmů právnických osob** - jedná se rovněž o sdílený příjem ve výši podílu z celostátního výnosu, činí **1 566 737 tis.Kč** a představuje plnění na **101,2 %.**

**Pol. 1122 - daň z příjmů právnických osob za obce 144 626 tis.Kč** zúčtovává se proti výdajům ve stejném objemu

**Pol. 1211 - daň z přidané hodnoty** - sdílený příjem na podílu 20,8 % z celostátního výnosu dosáhl výše **3 177 404 tis.Kč** a je plněn na **99,9 %** 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 **12 473 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**

**126 760 tis.Kč (102,2 %** k SR)**.** Poplatek se vybírá dleobecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 16/2015 ve znění OZV č. 15/2016, která stanovuje výši poplatku na Kč 498,-- na osobu trvale bydlící na území města.

**Pol. 1345 – poplatek z ubytovací kapacity 5 375 tis.Kč**

(**107,5 %** k SR) Vybírání poplatku na území statutárního města Ostravy stanoví obecně závazná vyhláška č. 6/2013 o místním polatku z ubytovací kapacity ve znění OZV č. 18/2013.

**Pol. 1353 – příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění** jsou plněny na **105,4 % 5 270 tis.Kč**

**Pol. 1356 – příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce**

Obvodní báňský úřad, Český báňský úřad **6 524 tis.Kč**

**Pol. 1359 – ostatní odvody z vybraných činností a služeb j.n.** jsou vykázány u odboru dopravně správních činností **- 42 tis.Kč**

Jedná se příjem za evidenci vozidel do CRV, 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). Rozdíl vznikl v přeúčtování prosince r.2016 do ledna následujícího roku.

**Pol. 1361 - správní poplatky** jsou plněny na **123 % 56 585 tis.Kč**

Na těchto příjmech se podílely jednotlivé odbory následovně:

- odbor dopravy 333 tis.Kč

- odbor dopravně správních činností (zejména činnosti na úseku

registrace silničních vozidel a registru řidičů) 35 696 tis.Kč

- odbor financí a rozpočtu 47 tis.Kč

- odbor ochrany životního prostředí 608 tis.Kč

- Živnostenský úřad 3 942 tis.Kč

- odbor ÚHA a stavebního řádu 2 290 tis.Kč

- odbor vnitřních věcí (vydávání a ztráta CD a OP, poskytnutí údajů

z ISEO, vidimace, identifikace, legalizace, CZECHPOINT)

13 669 tis.Kč

**Pol. 1381 – daň z hazardních her** (**98,4 %** k SR) **147 284 tis.Kč**

dle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her. Přerozdělování daně mezi město a městské obvody dle zásad platných na území statutárního města Ostravy pro provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her.

**Pol. 1382 – zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů** (**100 %** k UR) **9 829 tis.Kč**

dle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů. Přerozdělování části odvodů mezi město a městské obvody dle zásad platných na území statutárního města Ostravy pro provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her.

**Pol. 1383 – zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 71 612 tis.Kč**

(**100 %** k UR) dle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů. Přerozdělování části odvodů mezi město a městské obvody dle zásad platných na území statutárního města Ostravy pro provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her.

**Pol. 1511 - daň z nemovitých věcí** je výlučně příjmem městských obvodů ve smyslu schváleného Statutu města Ostravy. Za sledované období obdržely městské obvody celkem 224 970 tis.Kč

**Nedaňové příjmy** ve výši **614 540 tis.Kč** jsou plněny na **109,5 %** k upravenému rozpočtu a patří sem:

**Pol. 2111 - příjmy z poskytování služeb a výrobků** činí **13 317 tis.Kč**

plnění k upravenému rozpočtu je 350 **%**

Příjmy jsou vykázány u těchto odborů:

- odbor dopravy – parkovací automaty 4 374 tis.Kč

- odbor dopravně správních činností 3 tis.Kč

- odbor financí a rozpočtu 36 tis.Kč

cenová mapa, vstupné z Hasičského muzea

- odbor hospodářské správy (ORJ 130) 2 513 tis.Kč

odtahy motorových vozidel

- Geografický inf. systém m. Ostravy – poskytování dat 1 592 tis.Kč

- odbor platový a personální 3 tis.Kč

poplatek za poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb.

- odbor hospodářské správy (ORJ 136) 19 tis.Kč

služby spojené s pronájmem sálu č. 306 v objektu Nové radnice

- odbor majetkový 1 595 tis.Kč

bezesmluvní užívání nemovitostí, zpracování znaleckých posudků

a geometrických plánů souvisejících s prodejem nemovitostí, příjmy

z podílů za prodej dřeva a příjmy – 1/3 prokazatelně vynaložených

nákladů na přípravu a realizaci pozemní komunikace na pozemcích

v k.ú.Pustkovec od spol. Elektro Mar, a.s.

- odbor ochrany životního prostředí 149 tis.Kč

prodej psa – nevratná úplata, plnění reklamního partnerství

v souvislosti s Fondem pro děti ohrožené znečištěním ovzduší- ČEZ

- odbor vnitřních věcí 2 tis.Kč

- Městská policie Ostrava 1 485 tis.Kč

příjmy za přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění

odjezdu vozidla, za strážní a informační službu v cizích objektech,

kurzy strážníků jiných městských policií, ubytování strážníků

jiných městských a obecních policií

- Archiv města Ostravy 46 tis.Kč

platby za rešerše a digitální reprodukce, vydávání opisů, výpisů

a kopií nebo písemných informací z archivních materiálů

- odbor strategického rozvoje 1 500 tis.Kč

prodej propag. materiálů a průvodců prostřednictvím OIS s.r.o.

**Pol. 2112 – příjmy z prodeje zboží** jsou plněny na 934,5 **%** a činí

**944 tis.Kč**

Jedná se o příjmy těchto odborů:

- odboru sociálních věcí a zdravotnictví (ORJ 170) 39 tis.Kč

prodej tiskopisů, receptů a žádanek na léky

- Kancelář primátora 905 tis.Kč

OIS - prodej propagačních předmětů

**Pol. 2119 – ostatní příjmy z vlastní činnosti** jsou ve výši

**4 985 tis.Kč**

Celkové příjmy z věcných břemen jsou plněny na 124,6 %.

Jedná o příjmy těchto odborů:

- odboru investičního 3 tis.Kč

- zřízení věcných břemen

- odboru majetkového 4 982 tis.Kč

příjmy z věcných břemen

- ČEZ Distribuce, a.s. 1 175 tis.Kč

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 705 tis.Kč

- MahleBehr Ostrava, s.r.o. 10 tis.Kč

- PODA a.s. 2 tis.Kč

- GasNet, s.r.o. 576 tis.Kč

- Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s. 4 tis.Kč

- Dopravní podnik Ostrava a.s. 396 tis.Kč

- Dial Telecom, a.s. 672 tis.Kč

- VMI Silesia Group, s.r.o. 2 tis.Kč

- Ostravské komunikace, a.s. 15 tis.Kč

- OVANET a.s. 344 tis.Kč

- LXM Group, a.s. 14 tis.Kč

- GreenGas DPB, a.s. 116 tis.Kč

- CTP Property, a.s. 126 tis.Kč

- PRUNI Park, a.s. 2 tis.Kč

- Povodí Odry, s.p. 29 tis.Kč

- Správa silnic Moravskoslezského kraje 3 tis.Kč

- Stavos Stavba a.s. 48 tis.Kč

- OVA-RENT s.r.o. 44 tis.Kč

- CROMODORA WHEELS s.r.o. 90 tis.Kč

- MIRAMO spol s r.o. 50 tis.Kč

- Vector Parks Ostrava (Mošnov) s.r.o. 245 tis.Kč

- Callidus trading, spol. s r.o. 2 tis.Kč

- ENES Cargo a.s. 74 tis.Kč

- ČR-Karastrální úřad pro Moravskoslezský kraj 14 tis.Kč

- UPC Česká republika, s.r.o. 6 tis.Kč

- MO Mariánské Hory a Hulváky 1 tis.Kč

- AC plus s.r.o. 2 tis.Kč

- Fyzické osoby 215 tis.Kč

**Seskupení pol. 213x - příjmy z pronájmu majetku** činí

**391 012 tis.Kč**

a představují **102,8 %** plnění ke schválenému rozpočtu.

Jedná se o příjmy těchto odborů:

- odboru dopravy - pronájem kolektorů a parkovacích míst

16 152 tis.Kč

- odboru majetkového– nájemné z ostatních nemovitostí 363 894 tis.Kč

- nájem za pozemky 6 983 tis.Kč

- nájem movitých věcí 3 620 tis.Kč

- odbor školství a sportu - Ozdravné centrum Ještěrka 363 tis.Kč

**Pol. 2141 - příjmy z úroků 5 869 tis.Kč**

jsou plněny na **146,5 %** v tomto členění:

- úroky ze zhodnocování finančních prostředků 5 858 tis.Kč

- úroky z úvěru na opravu bytového fondu 5 tis.Kč

- ostatní úroky 6 tis.Kč

**Pol. 2142 – příjmy z podílů na zisku a dividend 67 092 tis.Kč**

v tom: Ostravské komunikace, a.s. 10 200 tis.Kč

Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. 21 929 tis.Kč

Ovanet, a.s. 34 963 tis.Kč

**Pol. 2143 – kursové rozdíly v příjmech 53 tis.Kč**

**Pol. 2147 – neúrokové příjmy z fin. derivátů k vl. dluhopisům**

**61 tis.Kč**

SWAP 4. tranše úvěru EIB

**Pol. 2149 – ostatní příjmy z výnosů finančního majetku 18 tis.Kč**

Prodej nabytých podílových listů po zůstaviteli V.K.– Prosperita investiční společnost, a.s.

**Pol. 2211 - sankční platby** **přijaté od státu, obcí a krajů 3 tis.Kč**

Ředitelství silnic a dálnic ČR – smluvní pokuta

**Pol. 2212 - sankční platby** **přijaté od jiných subjektů 42 122 tis.Kč**

jsou plněny na **184,1 %** a jsou vykázány u těchto odborů:

- odbor dopravy 975 tis.Kč

správní delikty v silniční dopravě (pokuty dopravcům, taxikářům)

- odbor dopravně správních činností 28 351 tis.Kč

přestupky spáchané v provozu na pozemních komunikacích

- odbor financí a rozpočtu 701 tis.Kč

vratka pokuty dle rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

č.j. ÚOHS-S842/2014/VZ-27871/2014/541/JCh

- odbor projektů IT služeb a outsourcingu 20 tis.Kč

- odbor hospodářské správy (ORJ 136) 26 tis.Kč

sankční platby za nedodržení smluvních podmínek

- odbor majetkový 215 tis.Kč

smluvní pokuta od s.r.o. Rezidence Ostrava, UPC Česká republika,

Callidus trading, spol. s r.o., DS REAL STAV s.r.o. v likvidaci

- odbor školství a sportu 294 tis.Kč

odvody a pokuty za porušení rozpočtové kázně při čerpání dotací

- odbor ochrany životního prostředí 814 tis.Kč

pokuty na úseku vodního hospodářství, za odpady, nesplnění oznam.

povinnosti, porušení zákona o ochraně přírody, zákona o lesích,

pokuty celnice a ČIŽP – FŽP, sankce na úseku zbraní a střeliv

- Útvar hlavního architekta 6 tis.Kč

- Živnostenský úřad 369 tis.Kč

pokuty ukládané na úseku živnostenského podnikání

- odbor vnitřních věcí 257 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 10 094 tis.Kč

příjmy z vybraných blokových pokut

**Pol. 2222 – ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů** jsou plněny na **100 %** **3 309 tis.Kč**

**Pol. 2223 – příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 183 tis.Kč**

Závěrečné vyúčtování dotace poskytnuté MSK k financování vybraných

sociálních služeb za r. 2016 dle smluv.

**Pol. 2229 – ostatní přijaté vratky transferů 12 480 tis.Kč**

Jedná se zejména o vrácené nedočerpané dotace, granty 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.

**Pol. 2310 – příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 37 tis.Kč**

- odbor hospodářské správy 29 tis.Kč

prodej mobilních telefonů, notebooku, monitorů a DHDM dle kupních

smluv

- Městská policie Ostrava 8 tis.Kč

prodej pneumatik, motorového vozidla VW Transporter dle kupních smluv

**Pol. 2321 – přijaté neinvestiční dary 750 tis.Kč**

Dary do Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší od společností

- ArcelorMittal Ostrava a.s. 400 tis.Kč

- OKK Koksovny, a.s. 100 tis.Kč

- Veolia Energie ČR, a.s. 250 tis.Kč

**Pol. 2322 – přijaté pojistné náhrady 3 288 tis.Kč**

- odbor dopravy 804 tis.Kč

poj. náhrady za škody na veř. osvětlení a místní komunikaci

- odbor financí a rozpočtu 28 tis.Kč

pojistné plnění ke škodní události na vozidle

- odbor hospodářské správy 107 tis.Kč

náhrada škody na služebních vozidlech

- odbor hospodářské správy (TSM) 1 320 tis.Kč

pojistné plnění za škody na majetku SMO

- odbor majetkový 58 tis.Kč

pojistné plnění za škodu způsobenou na vozidlech vypůjčených

HZS MSK

- odbor kancelář primátora – odd. krizového řízení 24 tis.Kč

přijaté plnění od pojišťovny – Zborovský památník v Husově sadu

- Útvar hlavního architekta 94 tis.Kč

pojistné plnění od České pojišťovny, a.s. – MMR

- Městská policie Ostrava 853 tis.Kč

přijatá plnění od pojišťovny

**Pol. 2324 – přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 53 177 tis.Kč**

- odbor financí a rozpočtu 12 tis.Kč

vratky výživného minulých let

- odbor hospodářské správy 498 tis.Kč

refakturace a vratky tel. poplatků, škody a přeplatky min. let,

množstevní slevy za stravenky a kredity do frankovacích strojů,

vratky příspěvků na stravování, znalečného, dobropisy za zrušené

předplatné, vratka jistin ke kartám CCS

- odbor projektů IT služeb a outsourcingu 73 tis.Kč

služby eSpis ve verzi LITE, ztráty identifikačních karet

- odbor platový a personální 76 tis.Kč

refundace odměn členů zastupitelstva za r. 2016, poskytnutá podpora

zaměstnavateli podle zák. č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze

- odbor hospodářské správy (TSM) 3 421 tis.Kč

ostatní příjmy od nájemců nebytových prostor za energie a služby

spojené s pronájmem nebytových prostor, vyúčtování záloh

zaplacených za energie v r.2016 a vyúčtovaných v r. 2017

- majetkový odbor 7 380 tis.Kč

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

Pobialova a ul. Žofínská od jednotlivých nájemců a vyúčtování záloh

na opravy a údržbu domů ul. Pobialova, Žofínská a ul. Horní dle

mandátních smluv uzavřených s Ing. L. Žilou a spol. LAER, v.o.s.,

náhrada škody za poškození lampy VO přijatá od fyzické osoby

- odbor školství a sportu 3 tis.Kč

vyúčtování faktury za merchandising a propagaci k IAAF

Kontinentální pohár Ostrava 2018 a zál. faktury za reklamní

předměty pro propagaci ME v krasobruslení 2017

- odbor sociálních věcí a zdravotnictví – zdravotnictví 26 tis.Kč

vratka nevyčerpaného účel. neinv. příspěvku MNO z r. 2013

- odbor ochrany životního prostředí 35 127 tis.Kč

Útulek pro psy

– náklady za umístění psa v útulku pro psy v O.-Třebovicích,

pobyt psa a veterinární péče 259 tis.Kč

využívání a zneškodňování separ. sběru odpadu dle smluv s Asekol,

s.r.o., EKO-KOM, a.s., Elektrowin a.s. 34 839 tis.Kč

náklady řízení v oblasti vodního hospodářství 19 tis.Kč

refakturace znaleckého posudku ve věci „Úprava vodního toku,

Lhotka“ 10 tis.Kč

- Útvar hlavního architekta 14 tis.Kč

vratka nevyčerpané dotace na zachování a obnovu kulturní památky

Kristův evangelický kostel v Ostravě 2

- investiční odbor 145 tis.Kč

Nová radnice – dopravní obslužnost – realizace přeložky

distribučního zařízení el. energie - vyúčtování zálohy na věcná

břemena z r. 2012

OBK Františkov – II. etapa – realizace přeložky distribučního

zařízení – vyúčtování zálohy na věcná břemena z roku 2014

cyklistická stezka Proskovická, Blanická – vyúčtování zálohy na

přeložku distribučního zařízení

refakturace spotřeby plynu za rok 2016

- Živnostenský úřad 240 tis.Kč

náklady řízení ŽÚ

- odbor vnitřních věcí 30 tis.Kč

nedoručené zásilky České pošty

- Městská policie Ostrava 616 tis.Kč

náhrady za škody způsobené zaměstnanci, předepsané úhrady škodní

komisí, množstevní provize za stravenky, vyúčtování zálohových

faktur r. 2016

- Městská policie Ostrava – SF 5 tis.Kč

neoprávněně vyplacená rekreace za 11/2016, vratka příspěvku

zaměstnavatele na penzijní připojištění na účet MMO

- odbor strategického rozvoje 5 511 tis.Kč

prezentace na mezinárodním veletrhu MIPIM 2017

**Pol. 2328 – neidentifikované příjmy 62 tis.Kč**

- odbor dopravně správních činností 13 tis.Kč

- odbor financí a rozpočtu 31 tis.Kč

- odbor kancelář primátora – odd. krizového řízení 18 tis.Kč

**Pol. 2329 – ostatní nedaňové příjmy j.n. 15 150 tis.Kč**

- odbor dopravně správních činností 75 tis.Kč

propadnutí kauce PČR z přestupku a jeho odložení

- odbor financí a rozpočtu 9 tis.Kč

- majetkový odbor 15 000 tis.Kč

finanční kompenzace za souhlas SMO s převodem nemovitosti ze spol.

RED HOUSE DEVELOPMENT, s.r.o. na společnost Smart Innovation

Center, s.r.o.

- Archiv města Ostravy 1 tis.Kč

prodej vlastních publikací

- odbor strategického rozvoje

vrácené penále dle Rozhodnutí o prominutí daně ze dne 24.3.2017

vydané Generálním ředitelstvím Praha 1 63 tis.Kč

úplný převod vlastnictví a práv k doménovému jménu 2 tis.Kč

**Pol. 2420 – splátky půjčených prostředků od o.p.s. 173 tis.Kč**

splátky půjčky Jezdeckého klubu Baník Ostrava

**Pol. 2460 – splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 455 tis.Kč**

splátky půjček sociálních fondů 389 tis.Kč

splátka úvěru na opravu bytového fondu 66 tis.Kč

**Kapitálové příjmy** ve výši **31 758 tis.Kč** jsou plněny na **54,3 %** k upravenému rozpočtu v členění na níže uvedených položkách:

**Pol. 3111 - příjmy z prodeje pozemků** činí **24 416 tis**.**Kč** a plnění ke schválenému rozpočtu je **41,9 %:**

- EBG plastics CZ, s.r.o., poz. v k.ú. Přívoz, obec Ostrava

1 231 tis.Kč

- Elektro MAR, a.s., poz. k.ú. Pustkovec, obec Ostrava 2 329 tis.Kč

- MIKES s.r.o., pozemek v k.ú. Svinov, obec Ostrava 146 tis.Kč

- Obec Hutisko-Solanec, poz. k.ú. Solanec pod Soláněm, obec

Hutisko-Solanec 25 tis.Kč

- ČEZ Distribuce, a.s., pozemky v k.ú. Dubina u Ostravy, obec

Ostrava 98 tis.Kč

- Fyzické osoby 464 tis.Kč

- 50 % kupní ceny z prodeje pozemků městskými obvody 20 123 tis.Kč

**Pol. 3112 - příjmy z prodeje ost. nemovitostí** jsou ve výši

**1 467 tis.Kč**

- splátky kupní ceny za prodej bytů v O.- Bělském lese 478 tis.Kč

- prodej sloupu veřejného osvětlení k.ú. Moravská Ostrava 10 tis.Kč

- prodej stožárové trafostanice v k.ú. Svinov, obec Ostrava 53 tis.Kč

- prodej tří trafostanic od ČEZ Distribuce, a.s. v k.ú. Dubina

u Ostravy, obec Ostrava 916 tis.Kč

- 50 % kupní ceny z prodeje staveb městskými obvody 10 tis.Kč

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

**523 tis.Kč**

jsou vykázány u těchto odborů:

- hospodářské správy - prodej motor. vozidla Škoda Fabia Combi

68 tis.Kč

- majetkového – prodej speciálních požárních automobilů 202 tis.Kč

- kultury a volnočas. aktivit – prodej os.vozidla (KSA, p.o.)

50 tis.Kč

- soc. věcí a zdravotnictví – prodej sanitního vozidla 32 tis.Kč

- prodej osobního vozidla 52 tis.Kč

a Městské policie Ostrava – prodej 11 ks motorových vozidel

119 tis.Kč

**Pol. 3122 – přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku**

**2 152 tis.Kč**

- investiční odbor 1 664 tis.Kč

úhrada nákladů na realizaci stavby od RWE GasNet, s.r.o.

úhrada nákladů při přípravě a realizaci stavby Komunikace a

inženýrské sítě Polanka, Janová

- odbor strategického rozvoje 488 tis.Kč

refakturace nákladů na realizaci účelové komunikace dle smlouvy

ev.č. 0809/2016/OSR

**Pol. 3202 - příjmy z prodeje majetkových podílů** jsou ve výši

**3 200 tis.Kč**

Platba za kupní cenu společnosti Ostrava 2018 s.r.o. od Českého atletického svazu.

**Přijaté dotace** celkem k 31.12.2017 činily **488 634 tis.Kč** a jsou vykázány v tomto členění:

**Pol. 4112 - neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu** jsou ve výši **148 338 tis.Kč,** představují **100 %** k upravenému rozpočtu.

**Pol. 4111, 4113, 4116, 4118, 4122, 4216, 4222** představují neinvestiční a investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu, státních fondů, z národních fondů, z veřejných rozpočtů ústřední úrovně, z krajského úřadu a od regionálních rad, které obdrželo SMO k 31.12.2017 ve výši **325 276 tis.Kč.**

V úvodu materiálu jsou tyto prostředky rozpracovány podle jednotlivých poskytovatelů a účelu použití. Uvedená částka představuje součet těchto částek: **144 399 tis.Kč a 180 877 tis.Kč.**

**Pol. 4121 – neinvestiční přijaté transfery od obcí 93 tis.Kč**

Výkon služby strážníků městské policie v obcích na základě uzavřených veřejnoprávních smluv.

**Pol. 4132 – převody z ostatních vlastních fondů 257 tis.Kč**

**Pol. 4137 – převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy 11 935 tis.Kč**

**Pol. 4152 – neinv. přijaté transfery od mezinárodních institucí 690 tis.Kč**

Projekt „REFILL – opětovné využití prostor a proluk jako hnací síly pro inovace na místní úrovni“ – 244 tis.Kč

Projekt „In Focus – inteligentní specializace na úrovni města“ – Město Bilbao – 446 tis.Kč

**Pol. 4221 – investiční přijaté transfery od obcí 2 045 tis.Kč**

Příjem 2. splátky podílu města Vratimov akce Prodloužení cyklostezky – lávka přes Ostravici, Ostrava-Hrabová.

**R e k a p i t u l a c e p ř í j m ů**

**Daňové příjmy 7 190 204 tis.Kč**

**Nedaňové příjmy 614 540 tis.Kč**

**Kapitálové příjmy 31 758 tis.Kč**

**Vlastní příjmy celkem 7 836 502 tis.Kč**

**Přijaté dotace 488 634 tis.Kč**

**Příjmy celkem po konsolidaci 8 325 136 tis.Kč**

**F I N A N C O V Á N Í**

Do 31.12.2017 bylo vykázáno v rámci **financování** (třída 8) **– 534 427 tis.Kč** (příloha č. 1):

**Pol. 8113 – krátkodobé přijaté půjčené prostředky 480 000 tis.Kč**

dle Smlouvy o směnečném programu – ČS a.s. a ČSOB a.s. – nákup směnek

**Pol. 8114 – uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků - 640 000 tis.Kč**

dle Smlouvy o směnečném programu – ČS a.s. a ČSOB a.s. – prodej směnek

**Pol. 8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech** částka **83 476 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 **100 085 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 **- 100 200 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 v celkové výši - 1 500 tis.Kč**

- splátka jistiny hypotečního úvěru

**Pol. 8128 - aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje**

**- 180 000 tis.Kč**

**Pol. 8224 – uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků**

- splátka jistiny z úvěru EIB **- 275 000 tis.Kč**

**Pol. 8901 – operace z peněžních účtů - 313 tis.Kč**

Faktury v režimu přenesené daňové povinnosti – reverse charge

**Pol. 8902 – nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech**

**- 975 tis.Kč**

**III.** **V Ý D A J E**

**Celkové výdaje** po konsolidaci (vyloučení převodů mezi účty apod.) k 31.12.2017 představují objem **7 790 709 tis.Kč**, tj. plnění k upravenému rozpočtu na 94,6 **%** (viz příloha č. 1).Tento objem je v příloze č. 6 uveden jako součet běžných a kapitálových výdajů jednotlivých organizačních jednotek.

Plnění **běžných výdajů** je na **96,0 %**  upraveného rozpočtu a v absolutní částce činí **6 613 737 tis.Kč.** V příloze č. 4 je členění výdajů na jednotlivých paragrafech u všech odborů (ORJ), ke kterým je níže uveden podrobný komentář.

**Kapitálové výdaje** uvedené v příloze č. 5 činí **1 176 972** **tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu **87,2 %.** Rovněž zde je komentář v členění na ORJ podle příslušných paragrafů uveden u jednotlivých odborů mimo samostatného oddílu „Kapitálové výdaje investičního odboru“, který podrobně komentuje čerpání na stavbách dle přílohy č. 7.

**BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**

**jednotlivých odborů a orgánu města Městské policie Ostrava mimo kapitálových výdajů investičního odboru** (komentovány zvlášť).

**Odbor dopravy**(ORJ 100)měl schválený rozpočet ve výši 1 409 246 tis.Kč a k 31.12.2017 byl upraven na částku **1 524 411 tis.Kč:**

**zvýšení**

z rezervy

- pořízení kolejového absorbéru hluku 6 700 tis.Kč

- správa a údržba komunikací 3 000 tis.Kč

- oprava veřejného osvětlení podchodu náměstí Republiky 4 840 tis.Kč

- oprava kolektoru Českobratrská 7 200 tis.Kč

- elektřina do kolektoru z důvodu změny dodavatele energií 900 tis.Kč

z volných zdrojů u ZBÚ

- průzkumy staveb veřejného osvětlení 176 tis.Kč

- účelová oprava světelného signalizačního zařízení 2 420 tis.Kč

- správa a údržba komunikací 3 811 tis.Kč

- zpracování projektové dokumentace k sanaci dna kolektoru

Českobratrská 100 tis.Kč

- oprava mostu Dr. Martínka 33 060 tis.Kč

z přebytku hospodaření za rok 2016

- poskytnutí přiměřeného zisku DPO (k obnově vozového parku)

50 000 tis.Kč

- osobní náklady zaměstnanců DPO 45 000 tis.Kč

z nerozpočtovaných příjmů odboru dopravy

- správa a údržba komunikací 1 815 tis.Kč

- oprava přechodu Hlučínská x Balbínova 2 500 tis.Kč

- zpracování technické dokumentace k veřejnému osvětlení 205 tis.Kč

z odboru majetkového

- údržba vozovek 1 147 tis.Kč

- účelová oprava světelného signalizačního zařízení 2 100 tis.Kč

**snížení**

pro odbor projektů a outsourcingu

- aktualizace pasportu MK pro Geografický systém

města Ostravy 635 tis.Kč

pro Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

- přístřešek pro jízdní kola 370 tis.Kč

- pořízení cykloboxů 60 tis.Kč

pro Městský obvod Svinov

- pořízení cykloboxů 177 tis.Kč

pro Městský obvod Ostrava – Jih

- pořízení cykloboxu 30 tis.Kč

pro odbor investiční

- financování výdajů roku 2018 (krácení rozpočtu) 32 007 tis.Kč

pro odbor financí a rozpočtu

-formální úprava správnosti rozpočtu 16 530 tis.Kč

Celkové výdaje odboru k 31.12.2017 činily **1 503 734 tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **98,6%:**

**§ 2212 - silnice 187 025 tis.Kč**

**- běžné výdaje 185 761 tis.Kč**

- elektrická energie pro světelné signalizační zařízení

2 015 tis.Kč

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

automatů, náhrady škod, pronájem kolektorů a pronájem

ploch pro reklamy), dle smlouvy o dílo

a smlouvy mandátní č. 02418D1/1998/dop. 5 072 tis.Kč

- účel. opravy mostů, lávek a komunikací provedené OK, a.s.

71 756 tis.Kč

- opravy a údržba místních komunikací provedená OK, a.s.

104 425 tis.Kč

- zpracování projektové dokumentace k účelovým opravám 1 034 tis.Kč

- poskytnutí dotací na čištění komunikací 1 459 tis.Kč

**- kapitálové výdaje 1 264 tis.Kč**

- zpracování investičních záměrů 357 tis.Kč

- modernizace křižovatky Českobratrská x Sokolská třída 907 tis.Kč

**§ 2219 - záležitosti pozemních komunikací 31 887 tis.Kč**

**- běžné výdaje 29 018 tis.Kč**

- zajištění úkolů prostřednictvím dopravně-inženýrské

kanceláře OK, a.s.,kamerový systém a další dílčí úkoly

odboru 28 731 tis.Kč

- konzultační a poradenské služby 121 tis.Kč

**- neinvestiční transfery 166 tis.Kč**

- roční členský příspěvek Sdružení pro výstavbu komunikace

I/11 – I/57 146 tis.Kč

- roční poplatek do cykloasociace 20 tis.Kč

**- kapitálové výdaje 2 869 tis.Kč**

- splácení nových parkovacích automatů 986 tis.Kč

- zpracování investičních záměrů k parkování 1 883 tis.Kč

**§ 2221 – provoz veřejné silniční dopravy   15 795 tis.Kč**

**- běžné výdaje 9 795 tis.Kč**

- zajištění dopravní obslužnosti

(Arriva, TQM, … **mimo DPO**)  9 632 tis.Kč

- elektrická energie do inteligentních zastávek 163 tis.Kč

**- neinvestiční transfer 6 000 tis.Kč**

- na správu a rozvoj ODIS pro KODIS s.r.o.

**§ 2223 – bezpečnost silničního provozu 1 471 tis.Kč**

- dopravní výchova žáků základních, mateř. a zvláštních škol,

úkoly odboru na úseku BESIP 1 256 tis.Kč

- materiál k výchově žáků k BESIP 122 tis.Kč

- konzultační a poradenské služby k vybavení hřiště 93 tis.Kč

**§ 2229 – ostatní záležitosti v silniční dopravě 267 tis.Kč**

- telekomunikační služby – přenosy dat z parkovacích tabulí

70 tis.Kč

- právní služby – administrace veřejné zakázky 108 tis.Kč

- služby spojené se správou parkovišť 14 tis.Kč

- opravy naváděcích tabulí 75 tis.Kč

**§ 2271 – ostatní dráhy 9 999 tis. Kč**

**- kapitálové výdaje**

- zpracování investičního záměru na rekonstr. zastávky Odra

163 tis.Kč

- pořízení kolejového absorbéru 5 317 tis.Kč

- poskytnutí investiční dotace na dopravní infrastrukturu

4 519 tis.Kč

**§ 2291 – mezinárodní spolupráce v dopravě 125 tis.Kč**

**- neinvestiční transfer**

- dotace na zajištění mezinárodního železničního veletrhu

Czech Raildays 125 tis.Kč

**§ 2292 – dopravní obslužnost 1 153 727 tis.Kč**

- DPO – kompenzace za veřejné služby v přepravě cestujících

1 103 727 tis.Kč

- poskytnutí přiměřeného zisku 50 000 tis.Kč

**§ 3319 – ostatní záležitosti kultury 149 tis.Kč**

- neinvestiční transfery spolkům (Slezský železniční spolek)

149 tis.Kč

**§ 3322 – zachování a obnova kulturních památek 1 470 tis.Kč**

**- neinvestiční transfer**

- dotace na údržbu a provoz historických vozidel 1 470 tis.Kč

**§ 3631 - veřejné osvětlení 81 021 tis.Kč**

**- běžné výdaje**

- elektrická energie pro kolektory 33 735 tis.Kč

- průzkumy a projektové dokumentace k veřejnému osvětlení 97 tis.Kč

- opravy a údržba veřejného osvětlení 42 349 tis.Kč

- účelové opravy veřejného osvětlení Náměstí republiky 4 840 tis.Kč

**§ 3633 – výstavba a údržba místních inženýrských sítí 20 408 tis.Kč**

**- běžné výdaje**

- elektrická energie pro kolektory 404 tis.Kč

- běžné opravy a údržba kolektorů 10 888 tis.Kč

- účelové opravy kolektorů 9 029 tis.Kč

- průzkumy staveb kolektorů 87 tis.Kč

**§ 4359 – ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče 390 tis.Kč**

**- neinvestiční transfer**

- dotace občanskému sdružení Ostravská organizace

vozíčkářů – středisko ALDIO na zajištění alternativní

dopravy těžce zdravotně postižených občanů 390 tis.Kč

V roce 2017 se odbor dopravy zejména podílel na těchto významných úkolech:

1. **Příprava staveb** – pozornost odboru byla věnována především přípravě významných dopravních staveb, které budou připravovány společně s Moravskoslezským krajem - Mostní I. etapa a II. etapa, Nová Krmelínská, Bazaly II. etapa, Severní spoj, Rekonstrukce mostů ul. Výškovická. V předmětném období byly dokončeny následující investiční záměry zadané odborem dopravy: Parkovací smyčka Hlučínská, Rekonstrukce tramvajových zastávek Odra, Propojení Francouzská-Rudná, Okružní křižovatky Výstavní-Zelená, Parkovací dům ZOO Ostrava.
2. **Realizace staveb** – vedle vydání příslušných povolení, účasti na výrobních výborech staveb a jednáních ve věci nutných souvisejících úprav silničního provozu prováděli zaměstnanci OD v průběhu období kontroly realizace významných investičních akcí Prodloužená Rudná (úsek), ul. Českobratrská, Bazaly I. etapa a dále souvislých údržeb úseků silnic a místních komunikací. V současné době se raalizuje SSZ u přechodu pro chodce na ulici Těšínské u kostela.
3. **Příprava dalších projektů**

Pokračuje příprava projektu „Inteligentní zastávky, II. etapa“ (nákup, instalace a zprovoznění informačních 170 ks panelů na 91 zastávkách pro cestující v městské hromadné dopravě na území města Ostravy), připravuje se výběrové řízení na realizaci projektu „Zvýšení propustnosti křižovatek v Ostravě“ a projekt „Měření úsekové rychlosti“.

**4.** **Bezpečnost silničního provozu (BESIP)**

Odbor dopravy se v rámci BESIPu stará o celou škálu opatření vedoucí k zajištění bezpečnosti na pozemních komunikacích na území Ostravy. Mezi nejvýznamnější činnosti patří dohled nad bezproblémovým fungováním světelných signalizačních zařízení na křižovatkách a přechodech pro chodce v optimální denní dobu. Dále ve spolupráci s Dopravním podnikem Ostrava a.s. zajišťuje plynulý provoz vozidel městské hromadné dopravy prostřednictvím rozšiřování rádiové komunikace mezi nimi a světelným signalizačním zařízením (SSZ) na jednotlivých křižovatkách. Plynulosti dopravy obecně pak pomáhá nastavení SSZ více křižovatek do tzv. liniové koordinace.

V roce 2017 proto byly upraveny SSZ na několika křižovatkách, např. na křižovatce ulic 17. listopadu x Vřesinská z důvodů zvýšení bezpečnosti chodců, na křižovatce ulic Opavská x 17. listopadu pro zvýšení kapacity na vjezdu ul. Opavské od Opavy, na přechodu pro chodce Hlučínská – Petřkovická se zkrátila délka volna pro vstup chodců do vozovky.

Odbor dopravy v roce 2017 dále připravoval podklady pro realizaci úsekového měření rychlosti na několika místech ve městě.

Každý měsíc si OD MMO nechává zpracovávat statistiku dopravní nehodovosti, jejíž součástí na konci roku byly návrhy na lokality, které vykazují zvýšený počet dopravních nehod a na které by se bylo vhodné se zaměřit v duchu bezpečnostního auditu (např. 28. října x Novinářská nebo ul. Výškovická v úseku ulic Svornosti - Blanická).

Odborem zřízená pracovní skupina Aktiv BESIP v rámci dopravně-preventivní činnosti zajišťovala distribuci metodických pomůcek na školská zařízení a spolky pracující hlavně s dětmi a mládeží jak z prostředků OD MMO, tak z Krajského pracoviště BESIP pro MSK. Pro školská zařízení i volnočasové aktivity různých spolků s tématem dopravní prevence Aktiv BESIP z prostředků OD MMO zajišťoval drobné reflexní odměny jako samolepky, přívěšky apod.

Vlastní činností Aktiv BESIP za rok 2017 spolupořádal výtvarnou soutěž „Děti, pozor, červená!“ a podílel se na zajištění okrskových kol a okresního (městského) kola Dopravní soutěže mladých cyklistů (oslovení cca 400 dětí, resp. 50 škol). Pro odbor dopravy pak v dubnu organizoval internetovou Dopravně znalostní soutěž a v létě fotografická soutěž s tématikou BESIPu na území města Ostravy pro občany ORP Ostrava (osloveno přes 1 000 osob). Na podzim tradičně Aktiv BESIP spoluorganizoval dvoudenní seminář pro metodiky (cca 50 pedagogů) dopravní výchovy ze ZŠ a MŠ. Na pozvání organizátorů se Aktiv BESIP se svým stánkem účastnil větších veřejných společensko-kulturních akcí Velká jarná (cyklo) jízda, Zažít Ostravu jinak a Hrad žije první pomocí s oslovením cca 600 osob.

Ve spolupráci s provozovateli dětských dopravních hřišť OD MMO hradil skrze Aktiv BESIP nákup metodických pomůcek, přímo pak OD hradil dopravní výuku žáků III. a V. tříd. dle metodického plánu.

Po celý rok se pak Aktiv BESIP resp. odbor dopravy MMO vyjadřoval k dotazům občanů či novinářů. Dotazy se týkaly jak žádostí o vysvětlení dopravních situací na území města tak reagovali na podněty k řešení od občanů, od řidičů v konkrétních lokalitách. Dotazy se týkaly např. délek zelených na SSZ či vhodnosti umístění cyklistické stezky u ulice Srbská.

1. **Sportovní a kulturní akce**

U sportovních akcí odbor dopravy řešil žádosti o různá povolení, vydával stanovení úpravy provozu na pozemních komunikacích pokud byl kompetentním orgánem a nebo poskytoval pomoc organizátorům při zajišťování potřeb na úseku statické dopravy, informačních a naváděcích systémů, řešení hromadné dopravy. Největší posílení hromadné dopravy bylo realizováno na zajištění Mistrovství Evropy v krasobruslení a tradičně atletického závodu Zlatá tretra. Hromadnou dopravou byla rovněž podpořena Ostravská muzejní noc 2017 a koncerty ve sportovně – kulturním centru ČEZ ARÉNA.

**6. Oblast veřejné osobní dopravy**

Odbor dopravy:

* 1. odbor dopravy se, ve spolupráci se společností Dopravní podnik Ostrava a. s. (DPO) a společností  a KODIS, s. r. o., podílel na řešení změn v jízdních řádech MHD a organizaci MHD k 2. březnu 2017 (termín celostátních změn JŘ), k 2. červenci 2017 (na období letních prázdnin) a 10.12.2017 (termín celostátních změn JŘ),
  2. ve spolupráci se společností KODIS s.r.o. se podílel na řešení snížení příspěvků statutárního města Ostrava (SMO) na dopravní obslužnost mimo území SMO,
  3. podílel se na zajištění objízdných tras MHD na plánovaná dopravní omezení (uzavírky) na území SMO,
  4. připravoval podklady pro zpracovatele dokumentace pro územní rozhodnutí „Ekologizace veřejné dopravy - Ostrava Poruba“,
  5. spolupracoval při návrhu tarifu ODIS k 1.7.2017 a přípravě návrhu tarifu ODIS od 1.února 2018,
  6. připravoval podklady pro II. etapu projektu „Inteligentní zastávky“,
  7. spolupracoval při rozšíření projektu „Zastávky na znamení“ a jejich vyhodnocení, v součinnosti s DPO zajišťoval organizaci MHD v souvislosti s řadou významných kulturních a sportovních akcí, které probíhaly na území města,
  8. ve spolupráci s DPO a KODIS řešil vedení objízdných tras linek MHD v období uzavírek komunikací, které probíhaly na území města,
  9. ve spolupráci s Krajským úřadem MSK řešil zajištění financování dopravní obslužnosti na území SMO veřejnou linkovou dopravou (ostatní dopravci) po ukončení stávajících smluvních vztahů s těmito dopravci, v souvislosti s vyhlašovanými výběrovými řízeními na zajištění dopravní obslužnosti (KÚ MSK)
  10. řešil zavedení parciálních trolejbusů do linkového vedení MHD

**7. Zajištění alternativní dopravy imobilních osob**

Stejně jako v minulých letech i v roce 2017 odbor dopravy spolupracuje s občanským sdružením Ostravská organizace vozíčkářů na zajištění veřejnosti přístupné alternativní dopravě 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)** měl schválený rozpočet ve výši **307 tis.Kč** a k 31.12.2017 byl snížen o částku 30 tis. Kč z důvodu snížení výdajů odborů a obvodů v roce 2017 k financování výdajů roku 2018 na částku **277 tis.Kč**.

Celkové výdaje odboru k 31.12.2017 činily **276** **tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na 99,6 %.

**§ 2299 – ostatní záležitosti v dopravě 276 tis. Kč**

- poštovní služby – výdaje na posílání zásilek, další poštovní služby

- nákup ostatních služeb – výdaje na zajištění důkazních

prostředků v procesu správního řízení, pokud nelze opatřit

údaje od jiného správního orgánu nebo je k němu zapotřebí

odborných znalostí 272 tis.Kč

- poskytnuté náhrady–náklady spojené s poskytnutou svědeckou

výpovědí 4 tis.Kč

**Odbor financí a rozpočtu** **(ORJ 120)***–* schválený rozpočet ve výši 1 385 553 tis.Kč byl k 31.12.2017 upraven na objem **1 786 778 tis.Kč.** Rozpočet byl navýšen o 401 225 tis.Kč, je průtokovou veličinou (dotace obvodům – včetně státních, čerpání rezerv):

**Zvýšení**

- **z Fondu životního prostředí** – ÚZ 1030 13 302 tis.Kč

- **z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší** – ÚZ 1010

ozdravné pobyty dětí 4 175 tis.Kč

- **z rozpočtu MSK** – ÚZ 211 100 tis.Kč

zabezpečení akceschopnosti JSDH - MO Radv. a Bartovice

- **ze státního rozpočtu** - ÚZ 13010 316 tis.Kč

příspěvek na výkon pěstounské péče

- **finanční vypořádání** roku 2016 se SR, MO, PO, KÚ MSK 12 798 tis.Kč

- **z volných zdrojů u ZBÚ**

navýšení neinv. neúčel. dotace městským obvodům v návaznosti

na růst reálných příjmů 50 411 tis.Kč

účelová rezerva pro městské obvody na investice 50 000 tis.Kč

investiční a neinvestiční dotace městským obvodům 53 590 tis.Kč

**- z příjmů OFR**

zaúčtování daně z příjmů za rok 2016 144 626 tis.Kč

zapojení nerozpočtovaných příjmů do účel. rezervy MO 30 000 tis.Kč

rozdělení výtěžku z loterií a jiných podobných her MO 11 134 tis.Kč

výnos z prodeje podílových listů MO O.-Jih – soc. pohřeb V.K.

18 tis.Kč

vytvoření rezervy pro účely projektu ZOO „Koruna ze vstupu“

496 tis.Kč

**- přesuny z rozpočtů jiných odborů**

- z běžných výdajů ORJ 100 (odbor dopravy)

neinv. dotace městskému obvodu Ostrava-Jih, Mariánské Hory a

Hulváky a Svinov na pořízení, dopravu a instalaci cykloboxů

267 tis.Kč

inv. dotace městskému obvodu Mar. Hory a Hulváky

přístřešek pro jízdní kola 370 tis.Kč

krytí vratky dotace SFDI za opravu mostu Dr. Martínka

16 530 tis.Kč

- z výdajů ORJ 137 (odbor majetkový)

inv. dotace městskému obvodu Vítkovice

výkupy nemovitostí 1 000 tis.Kč

inv. dotace městskému obvodu Hošťálkovice

výkup nemovitostí 501 tis.Kč

inv. dotace městskému obvodu Stará Bělá

výkup nemovitostí 48 tis.Kč

inv. dotace městskému obvodu Svinov

výkup nemovitostí 196 tis.Kč

inv. dotace městskému obvodu Stará Bělá

cyklistická trasa 1 425 tis.Kč

- z běžných výdajů ORJ 160 (KVA - kultura)

dotace městskému obvodu

Mor. Ostrava a Přívoz – akce Ostravské vánoce 7 000 tis.Kč

Sl. Ostrava – projekt „Slezskoostravská galerie“ 80 tis.Kč

- Den Slezské 2017 100 tis.Kč

- projekt „Cyklus komorních koncertů 2017“ 80 tis.Kč

Poruba – projekt „Porubské filmové léto“ 60 tis.Kč

- projekt „Nechte se překvapit … hudbou“ 90 tis.Kč

Mar. Hory a Hulváky – projekt „Oslavy 110 let od povýšení Čertovy

Lhoty na město …“ 50 tis.Kč

Lhotka – projekt „Honění krále ve Lhotce“ 90 tis.Kč

Michálkovice – projekt „Michalfest 2017“ 240 tis.Kč

Hrabová – projekt „Historie obce Hrabová: dějiny, památky…“

60 tis.Kč

Plesná – projekt „Májová Plesná 2017“ 80 tis.Kč

- z příjmů ORJ 161 (školství a sportu)

inv. dotace městskému obvodu Stará Bělá

revitalizace fotbalového hřiště v areálu Klegova 2 000 tis.Kč

- z běžných výdajů ORJ 180 (SVZ)

dotace MO na zebezpečení prevence kriminality 3 695 tis.Kč

dotace MO na projekt „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve

městě Ostrava“ 6 629 tis.Kč

dotace MO na projekt „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve

městě Ostrava“ – notářské doložky 94 tis.Kč

- z běžných výdajů ORJ 190 (ochrany životního prostředí)

neinv. dotace MO Poruba – projekt „Zjištění míry podílu

biologicky rozložitelných odpadů“ 1 000 tis.Kč

neinv. dotace MO Plesná – ozelenění centrální části obvodu

40 tis.Kč

- z běžných výdajů ORJ 200 (kancelář primátora)

inv. dotace MO Stará Bělá – kopie sochy A. Švehly 200 tis.Kč

- z příjmů ORJ 210 (ÚHAaSŘ)

vratka pojistného plnění MO Poruba a Svinov – soudní spor

94 tis.Kč

- z běžných výdajů ORJ 210 (ÚHAaSŘ)

inv. dot. MO Polanka n.O. – obnova a zachování kult. památky

229 tis.Kč

- z výdajů ORJ 230 (inv. odbor)

inv. dotace městskému obvodu

Slezská Ostrava – modernizace BD Šenovská č. 65, 67, 69

1 017 tis.Kč

– regenerace sídliště Kamenec 1 050 tis.Kč

Ostrava – Jih – náměstí O.-Jih, veřejný prostor Hrabůvka

1 458 tis.Kč

Nová Bělá – PD na rekonstrukci chodníku ul. Mitrovická 87 tis.Kč

Vítkovice – rekonstrukce chodníku Svatoplukova 2 265 tis.Kč

Mar. Hory a Hulváky – PD, dozor – rek. Mariánského náměstí

1 347 tis.Kč

Petřkovice – rekonstrukce školních šaten ZŠ 2 000 tis.Kč

– výstavba tělocvičny u ZŠ č.p. 136 1 324 tis.Kč

Lhotka – vyhotovení PD na připravované inv. akce 400 tis.Kč

– rekonstrukce vodovodu ul. Televizní 5 770 tis.Kč

Nová Ves – PD k zástavbě a sportovní areál na ul. Valašské

1 345 tis.Kč

Hošťálkovice – elektrický konvektomat pro ŠJ při ZŠ a MŠ

522 tis.Kč

Proskovice – PD a příprava akce Hasičská zbrojnice 515 tis.Kč

Krásné Pole – úspora energie – sloučení odběrných míst v ZŠ

208 tis.Kč

– zakoupení malotraktoru 837 tis.Kč

Polanka n.O. – areál pro děti a aktiv. odpočinek na Janové

3 080 tis.Kč

Plesná – rekonstrukce budovy úřadu 320 tis.Kč

- neinv. dotace městskému obvodu

Slezská Ostrava – oprava chodníku podél ul. Vratimovská

4 000 tis.Kč

– PD na stavební úpravy chodníků Michálkovická,

Těšínská 343 tis.Kč

– renovace uměleckých děl 660 tis.Kč

Ostrava – Jih - renovace uměleckých děl 447 tis.Kč

Poruba - renovace uměleckých děl 800 tis.Kč

Vítkovice – souvislá údržba MK Šalounova 3 878 tis.Kč

– oprava chodníku Pasteurova 1 930 tis.Kč

– oprava chodníku podél MK Na Obvodu, U Nádraží

4 143 tis.Kč

Petřkovice – PD na opravy zídek a opěrných břehů Ludgeřovického

Potoka 2 500 tis.Kč

Nová Ves – oprava účelové komunikace na vjezd z ul. U Hrůbků

na hráz 219 tis.Kč

Radvanice a Bartovice – údržba místních komunikací 4 176 tis.Kč

Polanka n.O. – oprava chodníku okolo rybníka a okolí školy

3 500 tis.Kč

Plesná – akce „Oprava havarijního stavu toku Plesenka“ 180 tis.Kč

- z výdajů ORJ 300 (strategický rozvoj)

Mor. Ostrava a Přívoz – PD „Proměna sadu Dr. M.Horákové“

1 500 tis.Kč

  součinnost MO v rámci monitoringu výsadby zeleně 96 tis.Kč

Krásné Pole – proj. příprava „Zajištění bezbariérovosti…“

628 tis.Kč

**- z účelové rezervy ÚZ 6330**

investiční a neinvestiční dotace městským obvodům 105 248 tis.Kč

**- z účelové rezervy ÚZ 1355**

rozdělení výtěžku z loterií a jiných podob. her MO 102 380 tis.Kč

**- z rozpočtové rezervy**

investiční a neinvestiční dotace městským obvodům 25 090 tis.Kč

**- zvýšení rozpočtové rezervy** 123 453 tis.Kč

**Snížení**

- snížení rozpočtové rezervy 144 995 tis.Kč

- snížení účelové rezervy ÚZ 6330 102 624 tis.Kč

- snížení účelové rezervy ÚZ 1355 102 380 tis.Kč

- vratka MO Poruba v rámci FV SPOD za rok 2016 4 tis.Kč

- přijetí vratky dotace na akci „Protipovodňová opatření…“

2 579 tis.Kč

- snížení výdajů k financování v roce 2018 12 214 tis.Kč

- snížení dotací MO k financování v roce 2018 53 497 tis.Kč

- snížení účel. dot. MO Radvanice k financování v roce 2018

2 412 tis.Kč

Celkové **zvýšení** činí **401 225 tis.Kč**

**Čerpání** výdajů činí 11 602 881 tis.Kč,přičemž částka na § 6330 – převody mezi účty SMO zajišťující plynulost financování na pol. 5342 – převody FKSP a sociálnímu fondu obcí ve výši 402 tis. Kč, pol. 5345 – převody vlastním rozpočtovým účtům ve výši 9 946 272 tis.Kč a pol. 5348 – převody do vlastní pokladny ve výši 2 857 tis. Kč nevstupují do čerpání výdajů ve výkazech SMO, jedná se o konsolidační výdaje.

**Čerpání po konsolidaci činí 1 653 350 tis.Kč, přičemž na § 6330 je pouze čerpání na pol. 5347 – převody mezi SMO a městskými obvody.**

**§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n. 4 tis.Kč**

- platby daní a poplatků

daň z nabytí nemovitých věcí

**§ 3722 - sběr a svoz komunálního odpadu 221 tis.Kč**

- poštovné + SIPO v souvislosti s výběrem poplatku

**§ 6171 - činnost místní správy 4 686 tis.Kč**

- konzultační, poradenské a právní služby 1 606 tis.Kč

smlouva o ratingovém hodnocení města (762 tis.Kč), metodická pomoc

pro účetnictví a daně (333 tis.Kč), přiznání k DPPO za SMO r.2016

(508 tis.Kč), výpočet daňových příjmů na r.2018-2020 (3 tis.Kč)

- nákup ostatních služeb 3 079 tis.Kč

TOP AUDITING, s.r.o. - přezkoumání hospodaření města a městských

obvodů za rok 2016 (1 989 tis.Kč), SATUM CZECH s.r.o. smlouva o

spolupráci při zajišťování komplexní pojistné ochrany (50 tis.Kč),

poplatek za platební bránu(2 tis.Kč), aktualizace cenové mapy

(1 038 tis.Kč)

- úhrady sankcí jiným rozpočtům 1 tis.Kč

**§ 6310 - obecné příjmy a výdaje z fin. Operací 34 472 tis.Kč**

- splátky úroků z hypotečního úvěru a směnečného programu

1 844 tis.Kč

- splátka úroků z úvěru EIB 27 780 tis.Kč

- úrokový swap – zajištění 4. a 5. tranše EIB 4 633 tis.Kč

- služby peněžních ústavů 179 tis.Kč

- služby centrálnímu depozitáři cenných papírů 36 tis.Kč

**§ 6320 – pojištění funkčně nespecifikované 16 063 tis.Kč**

- pojištění majetku a odpovědnosti za škodu 8 325 tis.Kč

- pojištění vozidel (povinné ručení a havarijní pojištění)

7 238 tis.Kč

- pojištění odpovědnosti zaměstnanců vůči zaměstnavateli 488 tis.Kč

- skupinové cestovní pojištění 12 tis.Kč

**§ 6330 – převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně**

**1 428 291 tis.Kč**

- neinvestiční dotace městským obvodům 1 189 201 tis.Kč

- investiční dotace městským obvodům 239 090 tis.Kč

**§ 6399 - finanční operace 6 677 tis.Kč**

- platby daní a poplatků – DPH 5 958 tis.Kč

- daň z nemovitých věcí 716 tis.Kč

- ostatní neinvestiční výdaje 3 tis.Kč

**§ 6402 - finanční vypořádání minulých let 18 247 tis.Kč**

- finanční vypořádání se SR, krajským úřadem apříspěvkovými organizacemi

za rok 2016

**§ 6409 - ostatní činnosti 144 689 tis.Kč**

- poskytnuté náhrady exekutorským úřadům a soudním exekutorům

50 tis.Kč

- soudní poplatky 13 tis.Kč

- zúčtování daně z příjmu práv. osob za SMO za r. 2016, které

se ve stejné výši promítají v daňových příjmech 144 626 tis.Kč

**Kancelář primátora – oddělení krizového řízení - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje** (ORJ 121) – Na základě Záznamů o provedení předběžné řídící kontroly před vznikem závazků č. 196-7/2016/121, č.196-8/2016/121 a č. 196-9/2016/121 schválených usnesením zastupitelstva města Ostravy č. 1423/ZM1418/22 ze dne 14. prosince 2016 a v souladu s Dodatkem č. 10 ke Smlouvě o spolupráci ze dne 27.5.2014 schváleného usnesením rady města Ostravy č. 9799/RM1014/129 ze dne 29.4.2014, Smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy č. 2/2017/KP ze dne 3. ledna 2017 schválené usnesením zastupitelsva města č. 1423/ZM1418/22 ze dne 14. prosince 2016 byl stanoven návrh výdajů pro rozpočet roku 2017 a to:

§ 5511 požární ochrana – profesionální část

- neinvestiční transfer 20 976 tis.Kč

§ 5512 požární ochrana - dobrovolná část

- běžné výdaje 3 200 tis.Kč

Ve sledovaném období byl upravován:

**- zvýšení**

- § 5512 nákup 4 ks dopravních automobilů pro JSDH Koblov

Muglinov, Martinov a Třebovice 13 300 tis.Kč

- § 5512 uznatelné náklady spojené s pořízením 4 ks

dopravních automobilů 900 tis.Kč

- § 5511 kompletní rekonstrukce systému vytápění a přípravy

TUV a systému řízení MaR kotelny na HS Ostrava Fifejdy

(1 200 tis.Kč) a úpravu stávající kabelové trasy mezi

rozvodnou a místností se záložním energetickým zdrojem

na IVC Ostrava Zábřeh (1 640 tis.Kč) 2 840 tis.Kč

- § 5511 Fond veřejného pořádku – úprava odsávání a montáž detekce

úniku CNG v podzemních garážích centrální hasičské stanice

v Ostravě-Zábřehu 1 000 tis.Kč

- § 5511 PD na výstavbu „Městečka bezpečí“ 3 000 tis.Kč

- § 5512 neinvestiční účelová dotace – pořízení OOPP 117 tis.Kč

- § 5512 systém vytápění a přípravy TUV na HS 2 58 tis.Kč

- § 5511 neinvestiční účelová dotace 2 100 tis.Kč

**- snížení**

- § 5511 snížení výdajů v roce 2017 k financování výdajů

roku 2018 3 000 tis.Kč

- § 5512 nákup 4 ks dopravních automobilů pro JSDH Koblov

Muglinov, Martinov a Třebovice 13 300 tis.Kč

Přijatými rozpočtovými opatřeními činil k 31.12.2017 **celkový rozpočet** ORJ 121 HZS MSK **31 191 tis.Kč**, a to:

§ 5511 požární ochrana profesionální část celkem 26 974 tis.Kč

§ 5512 požární ochrana dobrovolná část celkem 4 217 tis.Kč

Čerpání celkových výdajů k 31.12.2017 činilo **27 551 tis.Kč**, což představuje 88 % upraveného rozpočtu na jednotlivých paragrafech takto:

**§ 5511 - požární ochrana - profesionální část 24 230 tis.Kč**

- neinvestiční transfer 22 894 tis.Kč

- investiční výdaje 1 336 tis.Kč

- zpracování projektové dokumentace k akci

rekonstrukce kotelny-HS Fifejdy 60 tis.Kč

- vyhotovení projektové dokumentace pro stavební

povolení a realizaci stavby-IVC Ostrava-Zábřeh,

instalace systému detekce a havar. odvětrání

podzem. garáží 79 tis.Kč

- rekonstrukce kotelny objektu HS Fifejdy 1 197 tis.Kč

**§ 5512 - požární ochrana - dobrovolná část 3 321 tis.Kč**

- refundace mzdových výdajů členů jednotek JSDH včetně

povinného pojistného 677 tis.Kč

- ochranné pomůcky 115 tis.Kč

- DDHM (1 ks motorová řetězová pila, 4 ks kompletní IDP Drager

PSS, Písková kompresorová filtrace) 215 tis.Kč

- materiál

náhradní díly na opravy výjezdových vozidel a OOPP JSDH 613 tis.Kč

- pohonné hmoty 570 tis.Kč

- služby peněžních ústavů 15 tis.Kč

- konzultační, poradenské a právní služby 2 tis.Kč

- služby školení a vzdělávání 154 tis.Kč

školení členů jednotek JSDH

- nákup ostatních služeb 700 tis.Kč

pravidelné technické kontroly vozidel, měření emisí

- opravy a udržování 241 tis.Kč

opravy vozidel CAS, opravy seskokové matrace

- pohoštění 2 tis.Kč

- ostatní neinvestiční výdaje 17 tis.Kč

**Do čerpání nejsou zahrnuty převody mezi účty na § 6330 – převody vlastním fondům ve výši 20 580 tis.Kč, které by uvedené čerpání zkreslily (jsou předmětem konsolidace).**

**Odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí (ORJ 125)***–*schválený rozpočet ve výši 17 040 tis.Kč byl k 31.12.2017 upraven na částku **22 208 tis.Kč**

**Zvýšení**

**- z rozpočtové rezervy** 5 000 tis.Kč

založení spol. Opravy a údržba komunikací Ostrava,s.r.o.

- **z volných zdrojů u ZBÚ** 3 700 tis.Kč

zvýšení základního kapitálu spol. Věecko-technologický park

Ostrava,a.s.

**Snížení**

- snížení výdajů k financování v roce 2018 3 532 tis.Kč

Rozpočet byl **navýšen o 5 168 tis.Kč**

Čerpání činí **21 949 tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **98,8 %:**

**§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n. 3 700 tis.Kč**

**- kapitálové výdaje**

- zvýšení základního kapitálu spol. Vědecko-technologický park Ostrava,a.s.

**§ 6171 - činnost místní správy 18 249 tis.Kč**

**- běžné výdaje**

- nákup ostatních služeb 13 240 tis.Kč

odměna za provoz Nákupního portálu a Systému sdruženého nákupu

- pohoštění 9 tis.Kč

**- kapitálové výdaje**

- nákup majetkových podílů 5 000 tis.Kč

základní kapitál do nově vzniklé společnosti Opravy a údržba

komunikací Ostrava, s.r.o.

**Odbor hospodářské správy (ORJ 130)** –schválený rozpočet činil 80 875 tis.Kč a ve sledovaném období byl snížen na částku **77 788 tis.Kč.**

**Zvýšení**

**- ze státního rozpočtu 574 tis.Kč**

ÚZ 13010 – výkon pěstounské péče 167 tis.Kč

ÚZ 13011 – SPOD 195 tis.Kč

ÚZ 13015 – dotace na výkon sociální práce 39 tis.Kč

ÚZ 13013 – projekt „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve

městě Ostrava“ 95 tis.Kč

- projekt „Společné plánování udržitelné sítě soc. služeb

v Ostravě“ 14 tis.Kč

ÚZ 33063 – projekt „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě

Ostrava“ 4 tis.Kč

ÚZ 98008 – přípravná fáze volby prezidenta ČR 60 tis.Kč

**- ze Sbírky útulku pro psy 135 tis.Kč**

nákup materiálu a DDHM pro potřeby útulku pro psy

- **z Fondu životního prostředí** – ÚZ 1030 **800 tis.Kč**

nákup 4 ks elektromobilů pro městské obvody Slezská Ostrava,

Radvanice a Bartovice, Hrabová

**- z volných zdrojů u ZBÚ 5 000 tis.Kč**

dokrytí výdajů na hybridní poštu

**- z financování  286 tis.Kč**

financování projektu „Koncepce bydlení a její pilotní ověření

ve městě Ostrava“ 228 tis.Kč

spolufinancování projektu „Prevence ohrožení rodiny ve městě

Ostrava“ 58 tis.Kč

**- přesuny z rozpočtů jiných odborů**

z běžných výdajů **ORJ 140** (školství a sportu) **17 tis.Kč**

úhrada provozních nákladů mobilních telefonů v rámci projektu

„Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava“

z běžných výdajů **ORJ 180** (sociálních věcí a zdravotnictví)

**32 tis.Kč**

pracovní cesty v rámci projektu „Koncepce bydlení a její pilotní

ověření ve městě Ostrava“ 5 tis.Kč

nákup literatury a materiálu v rámci projektu „Společné plánování

udržitelné sítě soc. služeb v Ostravě“ 2 tis.Kč

nákup literatury a účastnické poplatky na konference – SPOD

25 tis.Kč

z běžných výdajů **ORJ 190** (ochrany životního prostředí) **21 tis.Kč**

nákup materiálu do útulku pro psy

z běžných výdajů **ORJ 260** (odbor vnitřních věcí) **44 tis.Kč**

výdaje v rámci Zprostředkujícího subjektu ITI

z kapitálových výdajů **ORJ 270** (MěPO) **1 397 tis.Kč**

veřejná zakázka na nákup automobilů

z běžných výdajů **ORJ 300** (strategického rozvoje) **409 tis.Kč**

pracovní cesty v rámci projektů:

„IN FOCUS“ 130 tis.Kč

„REFILL“ 130 tis.Kč

„Řízení strategie ITI ostravské aglomerace …“ 45 tis.Kč

„Řízení strategie ITI ostravské aglomerace… II“ 4 tis.Kč

„RESOLVE“ 100 tis.Kč

**Snížení 11 802 tis.Kč**

přesun na ORJ 133 – na provoz a obnovu kopírovacích strojů, které

bude spravovat odbor projektů IT služeb a outsourcingu 1 260 tis.Kč

snížení výdajů k financování v roce 2018 7 984 tis.Kč

snížení výdajů k financování v roce 2018(převod auta) 2 558 tis.Kč

Celkové **snížení** činí **3 087 tis.Kč**

**Čerpání** činí **78 181 tis.Kč** (přičemž konsolidované výdaje v tom obsažené na § 6330 – seskupení položek 5345 a 5348 ve výši **7 324 tis. Kč** nevstupují do čerpání výdajů ve výkazech SMO.

Plnění k upravenému rozpočtu po konsolidaci činí **91,1 %.**

**§ 1014 – ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 1 166 tis.Kč**

- léky a zdravotnický materiál 2 tis.Kč

- DHDM – chladnička, čtečka mikročipů, foukač, magnetoterapeutický

a terapeutický přístroj 146 tis.Kč

- materiál 578 tis.Kč

krmivo, desinfekční, zdravotnický a úklidový materiál, gumové

rukavice, náhubky, ND na vysavač Kärcher, ochranné límce, pelech,

kontejnery na krmivo, sběrné síto na odpad

- PHM pro odchytové vozidlo 70 tis.Kč

- telefonní poplatky za mobily 5 tis.Kč

- školení a vzdělávání 89 tis.Kč

- nákup ostatních služeb 157 tis.Kč

stravování zaměstnanců, broušení stříhacích hlavic, očkování

zaměstnanců

- opravy a udržování 119 tis.Kč

průmyslové pračky a sušičky, GPS lokátoru, čtečky mikročipů,

vysokotlaké hadice, vozidla Hyundai, vysokotlakého a parního

čističe Kärcher

§ **3299 – ostatní záležitosti vzdělávání 14 tis.Kč**

- služby telekomunikací a radiokomunikací v rámci projektů

§ **3639 – komunální služby a územní rozvoj j.n. 298 tis.Kč**

- cestovné – projekty řízení strategie ITI, REFILL, IN FOCUS,

RESOLVE

§ **4329 – ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 202 tis.Kč**

- léky a zdravotnický materiál 3 tis.Kč

- knihy, učební pomůcky 19 tis.Kč

- služby školení a vzdělávání 84 tis.Kč

- cestovné 92 tis.Kč

- účastnické poplatky na konference 4 tis.Kč

§ **4339 – ostatní sociální péče a pomoc rodině 60 tis.Kč**

- knihy, učební pomůcky 4 tis.Kč

- DDHM 7 tis.Kč

mobilní telefony, vybavení bytů pro pěstounské rodiny

- služby školení a vzdělávání 19 tis.Kč

- opravy a udržování 7 tis.Kč

oprava pračky, myčky

- cestovné 23 tis.Kč

§ **4349 – ostatní sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva**

**217 tis.Kč**

- DHDM – vybavení kanceláří v Diagnostickém centru 201 tis.Kč

- nákup materiálu – kancelářské potřeby 9 tis.Kč

- cestovné v rámci projektů 7 tis.Kč

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

**39 tis.Kč**

- ochranné pomůcky 4 tis.Kč

- knihy, učební pomůcky a tisk 5 tis.Kč

- služby školení a vzdělávání 30 tis.Kč

**§ 5311 - místní zastupitelské orgány 1 396 tis.Kč**

**- kapitálové výdaje**

- vozidla pro potřeby MěPO – projekt „Ostravou na alternativní pohon“

**§ 6112 - místní zastupitelské orgány 3 030 tis.Kč**

- knihy, učební pomůcky a tisk 101 tis.Kč

- nákup materiálu 100 tis.Kč

květiny k výzdobě kanceláří, vizitky, reprografické práce

- PHM 241 tis.Kč

- služby telekomunikací a radiokomunikací 185 tis.Kč

poplatky za mobilní telefony a připojení k síti Internet

- školení a vzdělávání členů ZM 372 tis.Kč

- nákup ostatních služeb 117 tis.Kč

příspěvky na stravování uvolněných členů ZM a ost.

- tuzemské cestovné 85 tis.Kč

- pohoštění a věcné dary 1 484 tis.Kč

- účastnické poplatky na konference 22 tis.Kč

- příspěvky na činnost politických klubů při ZM 27 tis.Kč

- náhrady jízdného MHD 296 tis.Kč

**§ 6114 – volby do Parlamentu ČR 42 tis.Kč**

- nákup materiálu 39 tis.Kč

- nákup ostatních služeb 3 tis.Kč

**§ 6118 – volba prezidenta republiky 73 tis.Kč**

- nákup materiálu

**§ 6171 - činnost místní správy 48 149 tis.Kč**

**- běžné výdaje 47 724 tis.Kč**

- potraviny – ochranné nápoje 74 tis.Kč

- léky a zdravotnický materiál 67 tis.Kč

očkování proti chřipce, žloutence, hepatitidě, doplnění

lékárniček

- knihy, učební pomůcky a tisk 474 tis.Kč

odborná literatura, předplatné

- drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 361 tis.Kč

nábytek, sedací nábytek, sekací kladivo, úhlová bruska,žebřík,

zkušební vana, regály

kancelářská technika – mobilní telefony, pevné linky, modemy,

skartovače, laminátor, el. sešívačka, kalkulačky, řezačka

ostatní vybavení – trezor, flipchart, odpadkový koš na tříděný

odpad, skříň na chemikálie, schůdky, mikroportové sady, kufr pro

technická zařízení, magnetická tabule, servírovací vozík, vlajky,

elektrospotřebiče – chladnička, kávovary, mikrovlnka, vysavač,

ventilátor, výdejník vody

- materiál 4 772 tis.Kč

kancelářský materiál, xerografický papír, úklidový materiál,

hygienické prostředky, barvící kazety, tiskopisy, nádobí,

materiál pro údržbu autoparku, květiny, tonery a ostatní

- kurzové rozdíly 21 tis.Kč

- PHM a maziva 641 tis.Kč

- služby pošt 3 975 tis.Kč

- služby telekomunikací a radiokomunikací 2 149 tis.Kč

mobilní telefony, pevné linky, provoz telefonní ústředny, servis

telefonních linek

- služby peněžních ústavů 10 tis.Kč

pojištění zaměstnanců při ZPC

- nájemné 684 tis.Kč

pronájem stání v podzemních garážích, pronájem poštovních

schránek, nájemné za elektromobil

- konzultační, poradenské a právní služby 754 tis.Kč

právní služby a stanoviska

- školení a vzdělávání 5 258 tis.Kč

- nákup ostatních služeb 21 615 tis.Kč

reprograf. a tiskařské práce (49 tis.Kč), inzerce(1 006 tis.Kč),

překlady, tlumočení (536 tis.Kč), přísp. na stravování 10 259

tis.Kč), outsourcing tel. spojení OVA!!!CLOUD (1 939 tis.Kč),

outsourcing kontaktního centra OVA!!!CLOUD (3 746 tis.Kč),

poplatky za rozhlas a televizi (108 tis.Kč), preventivní

prohlídky (104 tis.Kč), poplatek za zapůjčení pracoviště na

oddělení OP a CD (603 tis.Kč), poplatek za on-line přístupy do

aplikací právních předpisů (324 tis.Kč),servisní služby

kopírovacích strojů (363 tis.Kč), hlídání služebních vozidel

(84 tis.Kč), zajištění aukcí ( 1 029 tis.Kč), operativní leasing

(323 tis.Kč), umístění technických zařízení na sběr a zpracování

dat (603 tis.Kč) a ostatní služby (539 tis.Kč)

- opravy a udržování 782 tis.Kč

opravy automobilů a kancelářské techniky, oprava mobilních

telefonů a opravy ostatního vybavení

- cestovné 2 400 tis.Kč

cestovní výdaje při vzdělávání, nákup valut pro ZPC, nákup

jízdenek, letenek, IN karty a ostatní cestovní výdaje

- pohoštění a věcné dary 430 tis.Kč

- účastnické poplatky za konference 148 tis.Kč

- ostatní nákupy j.n. 687 tis.Kč

členské příspěvky Svazu měst a obcí (537 tis.Kč), Sdružení pro

rozvoj Moravskoslezského kraje (100 tis.Kč)a ost. (50 tis.Kč)

- poskytnuté náhrady – soudní poplatky 163 tis.Kč

- nákup kolků, platby daní a poplatků 259 tis.Kč

**- kapitálové výdaje 425 tis.Kč**

- stroje, přístroje a zařízení

třídička mincí CashWork Coin, kopírka Canon

**§ 6310 – obecné příjmy a výdaje z fin. operací 389 tis.Kč**

- služby peněžních ústavů (bankovní poplatky)

**§ 6330 – převody ostatním fondům 15 782 tis.Kč**

- převody do sociálního fondu

**Čerpání** **po konsolidaci činí** **70 857 tis.Kč.**

**Odbor projektů IT služeb a outsourcingu** **(ORJ 133)** *–* schválený rozpočet činil 126 419 tis.Kč a k 31.12.2017 byl upraven na objem **123 073 tis.Kč.**

**Zvýšení**

**- ze státního rozpočtu**

ÚZ 13010 – SPOD – nákup HW pro zaměstnance oddělení SPOD 40 tis.Kč

ÚZ 13013 – projekt „Společné plánování udržitelné sítě sociálních

služeb ve městě Ostrava“ 40 tis.Kč

- **z rozpočtu MSK**

ÚZ 201 - úhrada části služeb elektronických komunikací pro

Integrovaný záchranný systém a krizové řízení 2 573 tis.Kč

- **z financování**

nákup HW v rámci projektu „Prevence ohrožení rodiny…“ 38 tis.Kč

nákup HW v rámci projektu „Koncepce bydlení a její pilotní ověření

ve městě Ostrava“ 171 tis.Kč

**- přesuny z rozpočtů jiných odborů**

- z **ORJ 130** (hospodářské správy)

náklady spojené s provozem a obnovou kopírovacích strojů

1 260 tis.Kč

- z **ORJ 180** (SVZ)

projekt „Prevence ohrožení rodiny ve městě Ostrava“ 1 tis.Kč

- z **ORJ 300** (strategického rozvoje)

pořízení webové prezentace „convention.ostrava.cz“ z prostředí

JOOMLA do prostředí WordPress, úprava web. stránek „fajnova.cz“

77 tis.Kč

vytvoření formulářové aplikace pro evidenci a řízení projektů

ITI, vytvoření webového portálu ITI v prostředí CMS WordPress

pro projekt „Řízení strategie ITI“ 118 tis.Kč

vytvoření statických webových stránek „tydenzdravi.ostrava.cz“

23 tis.Kč

**Snížení**

- snížení výdajů k financování v roce 2018 7 507 tis.Kč

- přesun na MěPO – provoz kamer 180 tis.Kč

Celkové **snížení** činí **3 346** **tis.Kč**

Výdaje byly čerpány v objemu **114 398** **tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **93 %:**

**§ 3119 – ostatní záležitosti základního vzdělávání 543 tis.Kč**

- nákup ostatních služeb

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

**§ 3311 – divadelní činnost 220 tis.Kč**

- nákup ostatních služeb

služby outsourcingu IT Komorní scéna Aréna a Divadlo loutek

**§** **3639 – komunální služby a územní rozvoj j.n. 117 tis.Kč**

**- kapitálové výdaje**

- formulářová aplikace pro evidenci a řízení ITI projektů

**§ 4339 – ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 28 tis.Kč**

- drobný hmotný dlouhodobý majetek

notebook

**§ 4349 – ostatní sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva**

**199 tis.Kč**

- drobný hmotný dlouhodobý majetek

tiskárna, notebooky

**§ 5599 – ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému 6 729 tis.Kč**

- služby telekomunikací

elektronické komunikace

**§ 6171 - činnost místní správy 106 562 tis.Kč**

**- běžné výdaje 95 134 tis.Kč**

- drobný hmotný dlouhodobý majetek

PC, tiskárny a monitory, notebooky, tablety, skenery,

terminál, přepínače, drobný HW, hotspoty, záložní zdroj

5 011 tis.Kč

- materiál

cartridge, tonery, štítky do tiskáren, baterie, termokotouče,

čipové karty, tokeny, média, náhradní díly k HW 2 348 tis.Kč

- služby telekomunikací a radiokomunikací

připojení internet, křižovatky, datové propojení, městský

kamerový systém, provoz městské sítě, propojení optickými vlákny

17 563 tis.Kč

- konzultační, poradenské a právní služby

analýza střednědobé strategie ICT SMO 119 tis.Kč

- služby školení a vzdělávání

školení IS VERA, IS GINIS, SW OvRon, IS VEMA 254 tis.Kč

- služby zpracování dat a služby související s IKT

technická a systémová podpora SW, sw práce 33 958 tis.Kč

- nákup ostatních služeb

systémová a technická podpora HW, odborný dozor a zajištění

provozu proj. metropolitní sítě, elektronické podpisy a domény,

servisní služby, služby housing, provoz kopírovacích strojů,

zajištění videokonferencí, outsourcing IT 34 672 tis.Kč

- opravy a udržování

repase tonerů, opravy HW, servis vyvolávacích zařízení 743 tis.Kč

- programové vybavení

nákup nových licencí 351 tis.Kč

- ostatní nákupy j.n.

vytvoření webových prezentací 115 tis.Kč

**- kapitálové výdaje 11 428 tis.Kč**

- programové vybavení 5 636 tis.Kč

SW rozšíření aplikace SVI (systém včasné intervence)

SW úprava IS EvAgend

SW rozšíření IS VERA – agenda Parkovací karty, Přestupky,

Ubytovací kapacity

SW rozšíření eSPIS – automatické odesílání a stahování zpráv,

Hybridní pošta, ÚMOb Polanka, eSPIS LITE

SW platební terminál

SW rozšíření objednávkového systému

SW testovací prostředí webových aplikací, rozšíření formulářového

řešení FormFlow serveru

SW licence k vyvolávacímu systému

SW Security Information

Webová aplikace „ZdravaOVA“

SW portál správa vnitřních předpisů

SW portál pro přehled dotací SMO

- výpočetní technika 5 792 tis.Kč

hlasovací zařízení – II. etapa

CISCO přepínače

portálové kamery (výměna)

server

páteřní síťové zařízení CISCO

HW prvky serverové infrastruktury

knižní skener

vyvolávací systém (obnova)

**Odbor projektů IT služeb a outsourcingu – odd. geografického informačního systému (ORJ 134)** *–* schválený rozpočet ve výši 7 950 tis.Kč byl k 31.12.2017 navýšen na **8 991 tis.Kč:**

**Zvýšení**

**- přesuny z rozpočtů jiných odborů 1 211 tis.Kč**

- z **ORJ 100** (odboru dopravy)

aktualizace dat pasportu místních komunikací 635 tis.Kč

- z **ORJ 190** (odboru ochrany životního prostředí)

aktualizace IS pasportu veřejné zeleně 576 tis.Kč

**Snížení**

- snížení výdajů k financování v roce 2018 170 tis.Kč

Celkové **zvýšení** činí **1 041 tis.Kč**

**Výdaje** byly **čerpány** ve výši **8 855 tis.Kč,** což činí **98,5 %** upraveného rozpočtu:

**§ 3699 - záležitosti bydlení, kom. služeb a územního rozvoje**

**5 464 tis.Kč**

- zpracování dat a služby související s IKT

aktualizace technických map a dat katastru nemovitostí, převody dat

správcům 5 400 tis.Kč

- nákup ostatních služeb

technická zpráva GISMO, kopie katastrálních map 64 tis.Kč

**§ 6171 - činnost místní správy 3 391 tis.Kč**

**běžné výdaje 2 538 tis.Kč**

- materiál

spotřební materiál pro plotter 119 tis.Kč

- služby školení a vzdělávání

školení IS pro vedení pasportu zeleně 12 tis.Kč

- služby zpracování dat a služby související s IKT

systémová a technická podpora SW, pasport místních komunikací,

aktualizace Pasportu dopravního značení, převod dat, aktualizace

vrstev metanového dispečinku 2 203 tis.Kč

- nákup ostatních služeb

přístup k údajům a výstupy z katastru nemovitostí, rozvoj integrace

s prostředím MIS, služba zpřístupnění geodat 174 tis.Kč

- opravy a udržování

oprava plotteru 9 tis.Kč

- programové vybavení

licence SW 21 tis.Kč

**kapitálové výdaje 853 tis.Kč**

- programové vybavení

aplikační modul Pasport chodníků 300 tis.Kč

IS pro vedení pasportu zeleně 553 tis.Kč

**Odbor platový a personální** **(ORJ 135)***–* schválený rozpočet ve výši 445 918 tis.Kč byl k 31.12.2017 zvýšen o 33 363 tis.Kč na částku **479 281 tis.Kč** z těchto zdrojů:

- ze SR:

ÚZ 13011 sociálně-právní ochrana dětí 11 533 tis.Kč

ÚZ 13010 výkon pěstounské péče 2 178 tis.Kč

ÚZ 13015 výkon sociální práce 3 818 tis.Kč

ÚZ 22005 jednotné kontaktní místo 481 tis.Kč

org. 85000000 podpora ITI a souvis. strategií 1 796 tis.Kč

org. 85000001 podpora ITI a souvis. strategií - paušál. náklady

123 tis.Kč

org. 86000000 řízení strategie ITI ostravské aglomerace

2 943 tis.Kč

org. 88000000 projekt Zdravě po Ostravě 255 tis.Kč

org. 89000000 projekt Refil – nevyužité prostory 226 tis.Kč

org. 90000000 projekt In Focus – strategie pro nové příl.

456 tis.Kč

org. 91000000 projekt – Zprostředkující subjekt ITI 2 931 tis.Kč

org. 92000000 projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání

14 954 tis.Kč

org. 92000001 projekt Rozvoj rovného přístupu – paušál.nákl.

1 746 tis.Kč

org. 92000002 projekt Rozvoj rovného přístupu – nezpůsobilé

41 tis.Kč

org. 93000001 projekt Posílení preven.krim.v Ově-paušál.nákl.

342 tis.Kč

org. 94000000 projekt Koncepce bydl.a její pilotní ověření

3 461 tis.Kč

org. 95000000 projekt Prevence ohrožení rodiny v Ově 2 012 tis.Kč

org.100000000 projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělání II

338 tis.Kč

org.100000001 projekt Rozvoj rov.přístupu ke vzd. II–paušál.

79 tis.Kč

org.104000000 projekt Spol.plán.udržitelné sítě soc.služeb

201 tis.Kč

org.106000000 projekt AIR – Tritia 32 tis.Kč

- z jiných ORJ 727 tis.Kč

- do rezervy - 17 310 tis.Kč

**Výdaje ORJ 135**

Čerpání v objemu **467 353 tis.Kč** představuje 97,51 **%** upraveného rozpočtu.Jedná se o platy a navazující odvody za období 12/2016 – 11/2017 na těchto paragrafech (v tis.Kč):

**§ 1014 – ozdravování hosp.zvířat,polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 7 231 tis.Kč**

- pol. 5011 - platy zaměstnanců 5 342 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na SP 1 338 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na ZP 482 tis.Kč

- pol. 5038 – pojistné na úrazové pojištění 22 tis.Kč

- pol. 5424 – náhrady mezd v době nemoci 47 tis.Kč

**§ 3299 ostatní záležitosti vzdělávání – projekty celkem 14 356 tis.Kč**

Org. 85000000 Místní akční plán rozvoje vzděl. celkem 1 330 tis.Kč

UZ 103103639

- pol. 5011 – platy zaměstnanců 35 tis.Kč

- pol. 5021 – ostatní osobní náklady 19 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na SP 9 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na ZP 3 tis.Kč

UZ 103133063

- pol. 5011 – platy zaměstnanců 71 tis.Kč

- pol. 5021 – ostatní osobní náklady 38 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na SP 18 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na ZP 7 tis.Kč

UZ 103533063

- pol. 5011 – platy zaměstnanců 601 tis.Kč

- pol. 5021 – ostatní osobní náklady 325 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na SP 150 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na ZP 54 tis.Kč

Org. 85000001 MAP rozvoje vzd.-paušál.nákl. celkem 119 tis.Kč

UZ 103103639

- pol. 5021 – ostatní osobní náklady 6 tis.Kč

UZ 103133063

- pol. 5021 – ostatní osobní náklady 12 tis.Kč

UZ 103533063

- pol. 5021 – ostatní osobní náklady 101 tis.Kč

Org.92000000 Rozvoj rovného přístupu ke vzd. celkem 11 242 tis.Kč

UZ 103107606

- pol. 5011 – platy zaměstnanců 400 tis.Kč

- pol. 5021 – ostatní osobní náklady 19 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na SP 102 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na ZP 37 tis.Kč

- pol. 5038 – zákonné pojistné 2 tis.Kč

- pol. 5424 – náhrady za nemoc 2 tis.Kč

UZ 103133063

- pol. 5011 – platy zaměstnanců 800 tis.Kč

- pol. 5021 – ostatní osobní náklady 38 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na SP 205 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na ZP 74 tis.Kč

- pol. 5038 – zákonné pojistné 3 tis.Kč

- pol. 5424 – náhrady za nemoc 4 tis.Kč

UZ 103533063

- pol. 5011 – platy zaměstnanců 6 797 tis.Kč

- pol. 5021 – ostatní osobní náklady 327 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na SP 1 741 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na ZP 627 tis.Kč

- pol. 5038 – zákonné pojistné 29 tis.Kč

- pol. 5424 – náhrady za nemoc 35 tis.Kč

Org.92000001- Rozvoj rov.přístupu-nepřímé náklady celkem 1 432 tis.Kč

UZ 103107606

- pol. 5011 – platy zaměstnanců 51 tis.Kč

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

- pol. 5031 – pojistné na ZP 13 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na ZP 5 tis.Kč

- pol. 5424 – náhrady za nemoc 1 tis.Kč

UZ 103133063

- pol. 5011 – platy zaměstnanců 102 tis.Kč

- pol. 5021 – ostatní osobní náklady 4 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na SP 26 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na ZP 9 tis.Kč

- pol. 5424 – náhrady za nemoc 2 tis.Kč

UZ 103533063

- pol. 5011 – platy zaměstnanců 866 tis.Kč

- pol. 5021 – ostatní osobní náklady 29 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na SP 222 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na ZP 80 tis.Kč

- pol. 5424 – náhrady za nemoc 20 tis.Kč

Org.92000002-nezpůsobilé náklady celkem 21 tis.Kč

UZ 000007606

- pol. 5011 – platy zaměstnanců 15 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na ZP 4 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na ZP 2 tis.Kč

Org.100000000 Rozvoj rov.přístupu ke vzd. II celkem 182 tis.Kč

UZ 103107609

- pol. 5011 – platy zaměstnanců 7 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na SP 2 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na ZP 1 tis.Kč

UZ 103133063

- pol. 5011 – platy zaměstnanců 13 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na SP 3 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na ZP 1 tis.Kč

UZ 103533063

- pol. 5011 – platy zaměstnanců 116 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na SP 29 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na ZP 10 tis.Kč

Org.100000001-nepřímé náklady celkem 31 tis.Kč

UZ 103107609

- pol. 5011 – platy zaměstnanců 1 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na ZP 0,5 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na ZP 0,1 tis.Kč

- pol. 5424 – náhrady za nemoc 0,1 tis.Kč

UZ 103133063

- pol. 5011 – platy zaměstnanců 2 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na SP 0,5 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na ZP 0,2 tis.Kč

- pol. 5424 – náhrady za nemoc 0,1 tis.Kč

UZ 103533063

- pol. 5011 – platy zaměstnanců 19 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na SP 5 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na ZP 1,7 tis.Kč

- pol. 5424 – náhrady za nemoc 0,8 tis.Kč

**§ 4329 ostatní soc.péče a pomoc dětem a mládeži celkem 11 428 tis.Kč**

**UZ 13011 – Sociálně právní ochrana dětí**

- pol. 5011 – platy zaměstnanců 8 510 tis.Kč

- pol. 5021 – ostatní osobní náklady 24 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na SP 2 128 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na ZP 766 tis.Kč

**§ 4339 ostatní soc.péče a pomoc rodině a manželství celkem**

**2 204 tis.Kč**

- pol. 5021 – ostatní osobní náklady 77 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na SP 17 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na ZP 6 tis.Kč

- pol. 5038 – povinné pojistné na úrazové poj. 1 tis.Kč

**UZ 13010 – státní přísp.na výkon pěstounské péče**

- pol. 5011 – platy zaměstnanců 1 515 tis.Kč

- pol. 5021 – ostatní osobní náklady 73 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na SP 379 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na ZP 136 tis.Kč

**§ 4349 ostatní soc.péče a pomoc ostat.skup. obyv. celkem 5 293 tis.Kč**

Org. 93000001 projekt Posílení prevence kriminality celkem 252 tis.Kč

UZ 104107601

- pol. 5011 – platy zaměstnanců 0,5 tis.Kč

- pol. 5021 – ostatní osobní náklady 9 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na SP 2 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na ZP 1 tis.Kč

UZ 104113013

- pol. 5011 – platy zaměstnanců 0,5 tis.K

- pol. 5021 – ostatní osobní náklady 18 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na SP 5 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na ZP 2 tis.Kč

UZ 104513013

- pol. 5011 – platy zaměstnanců 5 tis.Kč

- pol. 5021 – ostatní osobní náklady 155 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na SP 40 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na ZP 14 tis.Kč

Org. 94000000 projekt Koncepce bydlení celkem 3 074 tis.Kč

UZ 104107606

- pol. 5011 – platy zaměstnanců 114 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na SP 29 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na ZP 10 tis.Kč

UZ 104113013

- pol. 5011 – platy zaměstnanců 229 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na SP 57 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na ZP 21 tis.Kč

UZ 104513013

- pol. 5011 – platy zaměstnanců 1 950 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na SP 488 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na ZP 176 tis.Kč

Org. 95000000 projekt Prevence ohrožení rodiny celkem 1 821 tis.Kč

UZ 104107606

- pol. 5011 – platy zaměstnanců 42 tis.Kč

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

- pol. 5031 – pojistné na SP 13 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na ZP 5 tis.Kč

UZ 104113013

- pol. 5011 – platy zaměstnanců 85 tis.Kč

- pol. 5021 – ostatní osobní náklady 38 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na SP 27 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na ZP 10 tis.Kč

UZ 104513013

- pol. 5011 – platy zaměstnanců 722 tis.Kč

- pol. 5021 – ostatní osobní náklady 313 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na SP 228 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na ZP 82 tis.Kč

UZ 000007606

- pol. 5021 – ostatní osobní náklady 213 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na SP 16 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na ZP 6 tis.Kč

Org. 104000000 projekt Spol. plán. udr. sítě soc. služeb celkem

146 tis.Kč

UZ 104107601

- pol. 5011 – platy zaměstnanců 2 tis.Kč

- pol. 5021 – ostatní osobní náklady 4 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na SP 1 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na ZP 0,5 tis.Kč

UZ 104113013

- pol. 5011 – platy zaměstnanců 4 tis.Kč

- pol. 5021 – ostatní osobní náklady 9 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na SP 1 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na ZP 0,5 tis.Kč

UZ 104513013

- pol. 5011 – platy zaměstnanců 33 tis.Kč

- pol. 5021 – ostatní osobní náklady 80 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na SP 8 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na ZP 3 tis.Kč

**§ 4399 ost. zál. soc. věcí a politiky zaměstnanosti celkem**

**3 818 tis.Kč**

**UZ 13010 – Sociální práce**

- pol. 5011 – platy zaměstnanců 2 856 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na SP 707 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na ZP 255 tis.Kč

**§ 6112 – zastupitelstva obcí 21 304 tis.Kč**

- pol. 5019 ostatní platy 456 tis.Kč

-pol. 5021 ostatní osobní výdaje 635 tis.Kč

- pol. 5023 odměny členů zastupitelstva 14 639 tis.Kč

- pol. 5029 ost. platby za provedenou práci 1 493 tis.Kč

- pol. 5031 pojistné na sociální zabezpečení 2 332 tis.Kč

- pol. 5032 pojistné na zdravotní pojištění 1 594 tis.Kč

- pol. 5039 ost.pov.pojist.placené zaměstnavatelem 153 tis.Kč

- pol. 5424 náhrady za nemoc 2 tis.Kč

**§ 6114 – volby do parlamentu ČR celkem 171 tis.Kč**

**UZ 98071**

- pol. 5011 platy zaměstnanců 83 tis.Kč

- pol. 5021 ostatní osobní výdaje 59 tis.Kč

- pol. 5031 pojistné na soc. zabezpeč. 21 tis.Kč

- pol. 5032 pojistné na zdrav. pojišť. 8 tis.Kč

**§ 6171 - činnost místní správy celkem 393 650 tis.Kč**

- pol. 5011 platy zaměstnanců 283 436 tis.Kč

- pol. 5021 ostatní osobní výdaje 1 841 tis.Kč

- pol. 5024 odstupné 628 tis.Kč

- pol. 5031 pojistné na soc. zabezpeč. 71 432 tis.Kč

- pol. 5032 pojistné na zdrav. pojišť. 25 717 tis.Kč

- pol. 5038 pojistné na úraz. pojišť. 1 304 tis.Kč

- pol. 5051 mzdové náhrady 53 tis.Kč

- pol. 5189 ostatní poskyt.zálohy 1 tis.Kč

- pol. 5424 náhrady mezd v době nemoci 2 427 tis.Kč

**UZ 22005** – jednotná kontaktní místa (dotace za SR)

* pol. 5011 platy zaměstnanců 480 tis.Kč

org.86000000 – projekt Řízení strategie ITI celkem 2 915 tis.Kč

UZ 109117017

- pol. 5011 - platy zaměstnanců 319 tis.Kč

- pol. 5021 – ostatní osobní náklady 9 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na SP 80 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na ZP 29 tis.Kč

UZ 109517018

- pol. 5011 - platy zaměstnanců 1 809 tis.Kč

- pol. 5021 – ostatní osobní náklady 54 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na SP 452 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na ZP 163 tis.Kč

org.88000000 – projekt Zdravě po Ostravě celkem 228 tis.Kč

UZ 00003639

- pol. 5011 - platy zaměstnanců 34 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na SP 9 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na ZP 3 tis.Kč

UZ 000090002

- pol. 5011 - platy zaměstnanců 136 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na SP 34 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na ZP 12 tis.Kč

org.89000000 – projekt Refil celkem 190 tis.Kč

UZ 11213639

- pol. 5011 - platy zaměstnanců 7 tis.Kč

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

- pol. 5031 – pojistné na SP 5 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na ZP 2 tis.Kč

UZ 11250000

- pol. 5011 - platy zaměstnanců 39 tis.Kč

- pol. 5021 – ostatní osobní náklady 82 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na SP 30 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na ZP 11 tis.Kč

org.90000000 – projekt In Focus celkem 377 tis.Kč

UZ 112103639

- pol. 5011 - platy zaměstnanců 41 tis.Kč

- pol. 5021 – ostatní osobní náklady 5 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na SP 10 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na ZP 4 tis.Kč

UZ 11250000

- pol. 5011 - platy zaměstnanců 214 tis.Kč

- pol. 5021 – ostatní osobní náklady 30 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na SP 54 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na ZP 19 tis.Kč

org.91000000 – projekt Zprostř. subjekt ITI celkem 2 595 tis.Kč

UZ 109117017

- pol. 5011 - platy zaměstnanců 280 tis.Kč

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

- pol. 5031 – pojistné na SP 70 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na ZP 25 tis.Kč

UZ 109517018

- pol. 5011 - platy zaměstnanců 1 588 tis.Kč

- pol. 5021 – ostatní osobní náklady 78 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na SP 397 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na ZP 143 tis.Kč

org.106000000 – AIR Tritia celkem 26 tis.Kč

UZ 111100000

- pol. 5011 - platy zaměstnanců 3 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na SP 0,5 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na ZP 0,5 tis.Kč

UZ 111500000

- pol. 5011 - platy zaměstnanců 16 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na SP 4 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na ZP 2 tis.Kč

**§ 6211 - Archivní činnost** - Archiv města Ostravy **7 898 tis.Kč**

- pol. 5011 platy zaměstnanců 5 768 tis.Kč

- pol. 5021 ostatní osobní náklady 51 tis.Kč

- pol. 5031 pojistné na SZ 1 448 tis.Kč

- pol. 5032 pojistné na ZP 521 tis.Kč

- pol. 5038 pojistné na úrazové pojištění 25 tis.Kč

- pol. 5424 náhrady mezd v době nemoci 85 tis.Kč

Přehled o počtech zaměstnanců:

Schválený počet funkčních míst k 31.12.2016 957

Schválený počet funkčních míst k 31. 12. 2017 977

evidenční počet zaměst. k 31.12.2017 915

průměr. evidenční počet zaměstnanců v r. 2017 904,31

průměr.přepočtený počet zaměst.v r. 2017 893,02

V průběhu roku 2017 došlo k navýšení 20 funkčních míst. K 1.6.2017 na odboru kanceláře primátora (+1 FM), odboru dopravně správních činností (+14 FM), odboru platovém a personálním (+3 FM),odbor investiční (+3 FM), odboru živnostenský úřad (-2 FM). K 1.8.2017 navýšení na odboru majetkovém (+1 FM) a k 1.9.2017 navýšení na odboru školství a sportu (+2 FM) a snížení počtu funkčních míst na odboru kancelář primátora (-1 FM) a na odboru financí a rozpočtu(-1 FM).

Průměrné platy zaměstnanců:

Dosažený průměrný plat v roce 2017 (neovlivněný začleněním útulku pro psy do organizační struktury a projekty školství) činil 31 117 Kč což je nárůst oproti roku 2016 o 3,9% a v nominálním vyjádření činí nárůst 1 168 Kč.

Průměrný plat zaměstnanců útulku za rok 2017 činí 23 619 Kč.

Průměrný plat zaměstnanců projekty školství za rok 2017 činí 25 505 Kč (výši ovlivňuje postupný nástup a fluktuace zaměstnanců).

Celkový průměrný plat zaměstnanců (včetně útulku pro psy a projektů školství) v roce 2017 činil za rok 30 597 Kč.

**Odbor hospodářské správy (technické správy majetku) (ORJ 136)** - schválený rozpočet ve výši 120 829 tis.Kč byl ve sledovaném období snížen o 16 113 tis.Kč na částku 104 716 tis.Kč.

**Zvýšení**

- rozdělení přebytku na opravu havarijního stavu venkovní terasy

pevnostní budovy a opravy souvrství podlahy hradní terasy

8 134 tis.Kč

z rezervy města

- zajištění a prov. ostrahy areálu a obj.Útulku pro psy 605 tis.Kč

- výměna elektronické požární signalizace ve vícepodlažním

výstavním pavilonu A 1 146 tis.Kč

- Revitalizace zeleně Karolina 1 462 tis.Kč

z odboru strategického rozvoje

- oprava informačního zařízení zastávek MHD - Svinov mosty - dolní

a horní zastávky 523 tis.Kč

**Snížení**

do rezervy města

- úspory 27 983 tis.Kč

**Čerpání** běžných a kapitálových výdajů ve výši **86 415 tis.Kč** bylo plněno na 82,5 **%** k upravenému rozpočtu na těchto paragrafech:

**§ 1014 – ozdravování hospodářských zvířat, polních**

**a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 2 762 tis.Kč**

- ochranné prac. pomůcky 114 tis.Kč

- nákup materiálu j.n. 41 tis.Kč

- voda 166 tis.Kč

- teplo 1 002 tis.Kč

- elektrická energie 321 tis.Kč

- nákup ostatních služeb 845 tis.Kč

- ostraha (479 tis.Kč), odvoz odpadu (81 tis.Kč), úklid

(168 tis.Kč), revize (106 tis.Kč), laboratorní rozbory

vody (11 tis.Kč)

- opravy a udržování 273 tis.Kč

- podlahy (131 tis.Kč), vodovodní přípojky (91 tis.Kč),

výměna radiátorů (28 tis.Kč), malování (15 tis.Kč), servis

lapače tuků (8 tis.Kč)

**§ 2212 – silnice 198 tis.Kč**

- nákup ostatních služeb 148 tis.Kč

* provozování tramvajových mostů na ul. Plzeňská (30 tis.Kč),

zimní údržba komunikací v PZ Mošnov a Syllabova (118 tis.Kč),

- opravy a udržování 50 tis.Kč

- oprava komunikace Výstaviště Černá louka (50 tis.Kč)

**§ 2219 – ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 252 tis.Kč**

**Běžné výdaje 974 tis.Kč**

- nákup materiálu j.n. 26 tis.Kč

- posypová sůl

* nákup ostatních služeb 659 tis.Kč
* údržba chodníků, cyklostezek a parkovišť v PZ Mošnov,

Pašerových, Provozní, areál VTP, parkoviště u NR a Prokešova

náměstí

* opravy a udržování 289 tis.Kč
* oprava cyklostezky pod Landekem (39 tis.Kč), oprava povrchu

parkoviště bývalý BAUHAUS (121 tis.Kč), oprava dlažby Nová

Karolina (129 tis.Kč)

**Kapitálové výdaje 278 tis.Kč**

* budovy, haly, stavby 278 tis.Kč
* Vybudování gabionové stěny na cyklostezce pod Landekem

(94 tis.Kč), úprava náspu propustku na lesní komunikaci

v Hošťálkovicích (184 tis.Kč)

**§ 2339 – záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl j.n.**

**1 064 tis.Kč**

* nákup materiálu j.n. 46 tis.Kč

- pořízení odpadkových košů a záchranných kotev u splavů na

řece Ostravici

* nákup ostatních služeb 1 000 tis.Kč

- pravidelné kontroly stavebních objektů na řece Ostravici

* opravy a udržování 18 tis.Kč

- oprava slunících ploch v bermě řeky Ostravice

**§ 3412 – sportovní zařízení v majetku obce 4 674 tis.Kč**

**stadion BAZALY 808 tis.Kč**

- teplo 488 tis.Kč

- nákup ostatních služeb 320 tis.Kč

**Městský stadion Vítkovice ÚZ 3412 3 866 tis.Kč**

- nákup materiálu j.n. 10 tis.Kč

- vodné a stočné 56 tis.Kč

- teplo 729 tis.Kč

- el. energie 78 tis.Kč

- nákup ostatních služeb 2 959 tis.Kč

- poskytování služeb na zařízení majetku SMO (800 tis.Kč),

správcovská činnost (417 tis.Kč)**,** ostraha (507 tis.Kč)**,** ošetření

trávníku fotbalového hřiště (1 221 tis.Kč)**,** úklid (14 tis.Kč)

- opravy a udržování - servis lapačů tuků 34 tis.Kč

**§ 3639 – komunální služby a územní rozvoj j.n. 18 066 tis.Kč**

**Běžné výdaje 16 661 tis.Kč**

* DHDM 16 tis.Kč
* vodné a stočné 98 tis.Kč
* teplo 608 tis.Kč
* plyn 672 tis.Kč
* el. energie 1 134 tis.Kč
* nájemné 84 tis.Kč

- pronájem mobilního oplocení pro terminál Hranečník a svodidel

na pozemky v k.ú. Moravská Ostrava

* nákup ostatních služeb 5 348 tis.Kč

- úklidové práce a provozování WC terminál Hranečník

(1 353 tis.Kč), ostraha objektů (809 tis.Kč), provozování plynových, tlakových,tepelných zařízení a trafostanic (629 tis.Kč), zpracování posudků, návrhů řešení, průzkumů, pasportizace objektů (754 tis.Kč), likvidace černých skládek (250 tis.Kč), servis lapačů tuků, ČOV (179 tis.Kč), likvidace movitého majektu (463 tis.Kč), revize EPS, EZS, VZT, elektro (661 tis.Kč), havarijní služba (70 tis.Kč), ostatní (180 tis.Kč)

- opravy a udržování 8 701 tis.Kč

- **Diagnostické centrum na ul. Sokolské** – (1 001 tis.Kč)

- opravy ležatých rozvodů SV, TUV a stoupaček (257 tis.Kč),

výměna svítidel a vypínačů v ordinacích a čekárnách (400 tis.Kč),

oprava střechy (36 tis.Kč) oprava topení (286 tis.Kč), výměna

hodin (22 tis.kč)

- **Výstaviště Černá louka** – (1 657 tis.Kč)

- **pavilon „A“** – výměna EPS (1 145 tis.Kč), výměna podlahových

krytin (295 tis.Kč), oprava střechy vč. malování (50 tis.Kč),

oprava fasády (50 tis.Kč)

- **pavilon „C“** – výměna úpravny vody v kotelně (103 tis.Kč)

- **pavilon „G“** – oprava zatékání střechy (14 tis.Kč)

- **areál** **Syllabova** –(634 tis.Kč)

- oprava kanalizace (184 tis.Kč), oprava topení (68 tis.Kč),

oprava střech (153 tis.Kč), oprava areálového osvětlení

(33  tis.Kč), oprava laviček (57 tis.Kč), oprava oplocení

(125 tis.Kč), dopravní značení (14 tis.Kč)

- **areál** **Wattova** –(604 tis.Kč)

- oprava budovy č.p. 356 (AKUMA) (386 tis.Kč), oprava

střechy (76 tis.kč), oprava topení (15 tis.Kč), opravy rozvodů

vody, kanalizace (95 tis.Kč), oprava elektro (18 tis.Kč), výměna

PVC (14 tis.Kč)

- **patrové garáže DUBINA** –(939 tis.Kč)

- oprava požárně bezp. zařízení (197 tis.Kč), kanalizace

(59 tis.Kč), výměna čtečky (110 tis.Kč), výměna sekčních vrat

(87 tis.Kč), oprava prosakujících odtoků (112 tis.Kč), oprava

elektro (17 tis.Kč), oprava trhlin v podlaze (115 tis.Kč),

výměna akumulátorů, baterií a kompresoru (142 tis.Kč), servis

výtahu (26 tis.Kč), oprava hromosvodu (59 tis.Kč), osazení

zárubní dveří (15 tis.Kč)

- **budova PIANO** - (745 tis.Kč)

- výměna kopulí na střeše (188 tis.Kč), oprava záložního zdroje

UPS (109 tis.Kč), oprava trafostanice (96 tis.Kč), oprava

VZT (45 tis.Kč), oprava ohřevu vody a topení (150 tis.Kč),

zednické opravy (100 tis.Kč), oprava záložního kabelu (57 tis.Kč)

- **budova MFB III. a IV.** – (21 tis.Kč)

- areál VTP, výměna filtrů v záložních zdrojích

- **A. Brože** – (178 tis.Kč)

-opravy a nátěr plotů (118 tis.Kč), orpava zábradlí

a osvětlení (60 tis.Kč)

- **Husova 7** – (171 tis.Kč)

-zedn. opravy (113 tis.Kč), opr. rolet a výměna žaluzií (39

tis.Kč), servis výtahu (10 tis.Kč), oprava střechy (9 tis.Kč)

- **Podroužkova 4** – (77 tis.Kč)

- oprava rozvodů vody (48 tis.Kč), seřízení dveří (10 tis.Kč),

oprava kanalziace (19 tis.Kč)

- **Nová Karolina** – (512 tis.Kč)

- oprava zpevněných ploch a sloupů (63 tis.Kč), oprava strojovny

vodních prvků (449 tis.Kč),

- **Terminál Hranečník** - (51 tis.Kč)

- servis lapačů tuků a ČOV (40 tis.Kč), čisticí zóna (11 tis.Kč)

- **PZ MOŠNOV** – (215 tis.Kč)

- opr. střechy objektu 317/60 (28 tis.Kč), oprava hromosvodů

(110 tis.Kč), malování, výměna krytin, kuchyňské linky, dveří a

karmy po zatečení objekt 314/52 (77 tis.Kč)

- **bývalá ŠD 28 října** -(43 tis.Kč)

-oprava potrubí, výměna vodoměru (28 tis.Kč), opr. střechy

(15 tis.Kč)

- **Divadlo P. Bezruče** – (90 tis.Kč)

- oprava nadokapních žlabů (35 tis.Kč), výměna PS tepla

(55 tis.Kč)

- **Skautská** – (151 tis.Kč)

- výměna a oprava vodoměrné šachtice

- **Objekt OML, Hájenka Stará Plesná** – (117 tis.Kč)

- výměna rozvodů ÚT a 11 ks radiátorů

- **Střelniční 8** – (13 tis.Kč)

- oprava kanalizace (8 tis.Kč), oprava topení (5 tis.Kč)

- **Světlovská 122** – (15 tis.Kč)

- oprava kanalizace

- **L. Podeště** – (12 tis.Kč)

- oprava střechy

- **Peterkova** – (9 tis.Kč)

- oprava rozvodů vody

- **Restaurace Dáma Pyková** – (29 tis.Kč)

- výměna vstupních dveří

- **Svinovské mosty, přestupní terminál** – (988 tis.Kč)

- oprava INFO panelů na zastávkách

- **Slezskoostravský hrad** – (54 tis.Kč)

- oprava zatékání hradní terasy

- **jednorázové opravy** – (375 tis.Kč)

-oprava opěrné zdi ul. Zacpalova a Valašská, střech, reklamních

vitrín, plotu, zábradlí, vjezdové brány dopravního hřiště

ul. Orebitská, oprava vodovodní přípojky „Loděnice“, údržba

světelných míst PZ Mošnov apod.

**Kapitálové výdaje 1 405 tis.Kč**

- budovy, haly, stavby 981 tis.Kč

- 4 ks INFO panelů pro zastávky Svinovské mosty (522 tis.Kč),

zhotovení podstavce, sloupku a tabulky k osazení plastiky

„Sedící“ domov Sluníčko (232 tis.Kč), výměna oken v objektu

A. Brože 2 (227 tis.Kč)

- stroje, přístroje, zařízení 424 tis.Kč

- parková lavička na „Střelniční lávku“ (56 tis.Kč), mycí modul

patrové garáže Dubina (309 tis.Kč), průmyslový vysavač patrové

garáže Dubina (59 tis.Kč)

**§ 3745 – péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 8 681 tis.Kč**

* nájemné 907 tis.Kč

- pronájem vánoční dekorace pro objekt Nové radnice

a Prokešova náměstí

* nákup ostatních služeb 7 774 tis.Kč

- bez ÚZ - (7 147 tis.Kč)

- kácení (2 298 tis.Kč), kosení (2 624 tis.Kč), náhradní výsadba

stromů (151 tis.Kč), monitoring rizikových dřevin (168 tis.Kč),

revitalitalizaci zeleně Nová Karolina (1 551 tis.kč), květinová

výzdoba Nové radnice a Prokešova náměstí (145 tis.Kč), údržba

kruhového objezdu (112 tis.Kč), dendrologický průzkum a

zhodnocení stávajícího stavu dřevin (98 tis.Kč)

- ÚZ 3637 - (279 tis.Kč)

- údržba zeleně „Zelená osa Vítkovic“

- ÚZ 3745 - (348 tis.Kč)

- náhradní výsadba zeleně za pokácené stromy

**§ 4333 – Domovy pro matky 331 tis.Kč**

**Kapitálové výdaje**

- budovy, haly, stavby

- zateplení objektu Budečská 3, práce byly přerušeny, bude

realizováno v roce 2018

**§ 4339 – ost. soc. péče a pomoc rodině a manželství 78 tis.Kč**

- na základě uzavřených smluv o výkonu pěstounské péče:

- studená voda 7 tis.Kč

- plyn 30 tis.Kč

- el. energie 17 tis.Kč

- nákup ostatních služeb 18 tis.Kč

- poměrná část nákladů na odvoz odpadu, laboratorní rozbory

vody z ČOV

- opravy a udržování 6 tis.Kč

- servis ČOV v objektu Uhrova, oprava hromosvodu

**§ 4373 – Domy na půl cesty 350 tis.Kč**

- teplo 161 tis.Kč

- nákup ostatních služeb 189 tis.Kč

(ostraha objektu Sokolská 62 - Dům na půl cesty)

**§ 5311 – bezpečnost a veřejný pořádek 835 tis.Kč**

**Běžné výdaje 789 tis.Kč**

* nákup ostatních služeb 390 tis.Kč

- revize technických zařízení, EPS, EZS, VZT (332 tis.Kč),

zpracování energetického posudku (29 tis.Kč), havarijní

služba (14 tis.Kč), revize eletkro a EZS (10 tis.Kč), laboratorní

rozbory vody (5 tis.Kč)

* opravy a udržování 399 tis.Kč

- **Hlubinská** **6** – (209 tis.Kč)

- výměna svítidel a opravy elektro (153 tis.Kč), oprava střešních

žlabů a svodů (56 tis.Kč)

- **Zámecká 10** -(132 tis.Kč)

- malování (49 tis.Kč), výměna VZT (48 tis.Kč), oprava

topení (21 tis.Kč), výměna rozvodů vody (14 tis.Kč)

- **Teslova** - (58 tis.Kč)

- servis výtahu (8 tis.Kč), oprava střechy (44 tis.Kč),

výměna akumulátoru (6 tis.Kč)

**Kapitálové výdaje 46 tis.Kč**

* Budovy, haly, stavby 46 tis.Kč

- aktualizace technických podkladů a IČ – rekonstrukce

topení Teslova

**§ 5519 – ostatní záležitosti požární ochrany 91 tis.Kč**

- nákup materiálu j.n. 23 tis.Kč

- nákup hasicích přístrojů a spotřebního materiálu

- nákup ostatních služeb 45 tis.Kč

- revize hasicích přístrojů a hydrantů

- opravy a udržování 23 tis.Kč

- opravy a údržba hasicích přístrojů, hydrantů a proudnic

**§ 6171 – činnost místní správy 45 445 tis.Kč**

**Běžné výdaje 43 063 tis.Kč**

* ochranné pomůcky pro pracovníky MMO 302 tis.Kč
* ochranné pomůcky org. 6000 23 tis.Kč
* drobný hmotný majetek 19 tis.Kč
* nákup materiálu j.n. (materiál pro potř. vl. údržby) 771 tis.Kč
* voda 903 tis.Kč
* pára 7 139 tis.Kč
* el. energie 3 937 tis.Kč
* nájemné 14 255 tis.Kč

- nájem v objektu Gorkého 2 a v 30. dubna 35

- nákup ostatních služeb 10 577 tis.Kč

- úklidové práce (4 754 tis.Kč), služby spojené s pronájmem

v objektu Gorkého (3 539 tis.Kč), revize EZS, EPS (491 tis.Kč),

revize vyhrazených technických zařízení (137 tis.Kč), revize

elektrospotř. a nářadí (529 tis.Kč), odvoz odpadů (321 tis.Kč),

aktualizace orientačních systémů (109 tis.Kč), stěhování

(401 tis.Kč), brigádníci (51 tis.Kč), zpracování provozních řádů,

dokumentace BOZP (92 tis.Kč), jednorázové akce (153 tis.Kč)

* opravy a udržování 5 137 tis.Kč

**-** **Nová radnice** (4 233 tis.Kč)

- údržba a výměna VZT (1 784 tis.Kč), podl. krytiny (660 tis.Kč),

oprava výtahů (258 tis.Kč), nátěr konstrukce věže (356 tis.Kč),

oprava topení (128 tis.Kč), opravy elektro (338 tis.Kč), oprava

střechy (123 tis.Kč), malování (198 tis.Kč), sklenářské opravy

vč. žaluzií (136 tis.Kč), výměna roštů (44 tis.Kč), údržba

odlučovačů tuků (111 tis.Kč), stopařské opravy (97 tis.Kč)

**-** **přístavba Sokolská** (177 tis.Kč)

– podlahové krytiny (60 tis.Kč), EZS, EPS (41 tis.Kč), zednické

opravy (15 tis.Kč), elektro (23 tis.Kč), výměna žaluzií

(26 tis.Kč), natěračské práce a malování (12 tis.Kč)

**-** **garáže Pašerových** (10 tis.Kč)

– servis ČOV (8 tis.Kč), oprava tlakové hadice (2 tis.Kč)

**- 30. dubna 35 (ASPANA)** (129 tis.Kč)

– výměna krytin (68 tis.Kč), malování (45 tis.Kč), oprava

EZS, VZT (16 tis.Kč)

**- Muglinovská 10** (68 tis.Kč)

- oprava nivelace (24 tis.Kč), servis výtahu (8 tis.Kč), oprava

EZS (6 tis.Kč), oprava střechy a hromosvodu (28 tis.Kč), oprava

kanalizace (2 tis.Kč)

**- Prokešovo nám.** (463 tis.Kč)

- výměna odvodňovacího žlabu (379 tis.Kč), oprava dlažby

(32 tis.Kč), čerpadlo kašna (52 tis.Kč)

- **Diagnostické centrum** (6 tis.Kč)

- oprava osvětlení (2 tis.Kč), podlahové krytiny (4 tis.Kč)

- ostatní jednorázové akce (51 tis.Kč)

**Kapitálové výdaje 2 382 tis.Kč**

* budovy, haly, stavby 2 142 tis.Kč
* vybudování přístřešku pro parkování a konterjnerový sklad

hořlavých kapalin v areálu garáží na ul. Pašerových (1 680 tis.Kč), stavební úpravy místnost zkušebních komisařů Sokolská (174 tis.Kč), zpracování PD – rekonstrukce toalet NR (288 tis.Kč)

* stroje, přístroje a zařízení 121 tis.Kč
* dodávka a montáž klimatizace školící místnost č. 406, NR
* výpočetní technika 119 tis.Kč
* výpočetní technika pro místnost zkušebních komisařů Sokolská

**§ 6211 archivní činnost 2 588 tis.Kč**

**Běžné výdaje 2 302 tis.Kč**

* voda 20 tis.Kč
* plyn 274 tis.Kč
* el. energie 585 tis.Kč
* nákup ostatních služeb 409 tis.Kč

- revize tlakových a tepelných zařízení (142 tis.Kč),

revize EZS, EPS a VZT (97 tis.Kč), zpracování PD (123 tis.Kč),

odvoz odpadů (10 tis.Kč), revize elektro (29 tis.Kč), havarijní

služba (3 tis.Kč), deratizace (5 tis.Kč)

- opravy a udržování 1 014 tis.Kč

- výměna a servis výtahů  (783 tis.Kč), oprava VZT (38 tis.Kč),

zednické opravy (95 tis.Kč), sklenářské opravy a výměna

žaluzií (32 tis.Kč), servis EZS (19 tis.Kč), oprava střechy

a hromosvodu (18 tis.Kč), malování (13 tis.Kč), ostatní jednorázové

opravy (16 tis.Kč)

**Kapitálové výdaje 286 tis.Kč**

* stroje, přístroje, zařízení 286 tis.Kč

- dodávka a montáž schodišťové plošiny v objektu Špálova

**Odbor majetkový (ORJ 137)** - schválený rozpočet 75 642 tis.Kč byl ve sledované období navýšen o 157 357 tis.Kč na částku **232 999 tis.Kč.**

**Zvýšení**

- rozdělení volných zdrojů - výkupy nemovitostí 133 495 tis.Kč

z investičního odboru

- výkupy pozemků v rámci akce 7272 - Revitalizace vodní plochy

Radvanice a akce 3123 - Cyklostezka - Počáteční, Slezskoostra-

vský hrad 620 tis.Kč

- výkupy nemovitostí v k.ú. Nová Ves u Ostravy 14 tis.Kč

- výkup pozemků se stavbou 8142 - Cyklistická trasa I, podél

silnice Na Lukách 2 773 tis.Kč

- výkup pozemků se stavbou 8142 - Cyklistická trasa I, podél

silnice Na Lukách 1 814 tis.Kč

- výkupy pozemků v rámci akce 7213 - Rekonstrukce a rozšíření

kanalizace Nová Bělá – II. etapa 79 tis.Kč

- výkupy pozemků k akci 7093 - Kanalizace Hrušov 4 351 tis.Kč

- výkup pozemku a znalecké posudky akce "Rekonstrukce ČSOV

Hlučinská 17 tis.Kč

- výkup pozemku parc. č. 1680/3, k.ú. Petřkovice u Ostravy 78 tis.Kč

- kanalizační siť Nová Ves - Jih, inženýrské sítě 2. etapa 11 tis.Kč

- Cyklostezka ul. Želivského, Na Rovince – výkupy pozemků 122 tis.Kč

- výkupy pozemků od podílových spoluvlastníků – 3179 – Parkoviště

Most Českobratrská 1 773 tis.Kč

- výkupy pozemků – 3191 – SSZ Studentská x Opavská 17 tis.Kč

- majetkové vypořádání akce – Rek. ul. Nádražní – II. etapa 18 tis.Kč

- výkup pozemku Petřkovice 5 tis.Kč

z rezervy města

- výkup nemovitostí v rámci stavby ostravské „Muzeum městské

hromadné dopravy" 19 931 tis.Kč

- parkovací systém parkovacích ploch Smetanova náměstí a ulice

Poděbradova 1 658 tis.Kč

- výkupy nemovitostí 5 000 tis.Kč

z městského obvodu Vítkovice

- 30 % kupní ceny nemovitostí 957 tis.Kč

z příjmů ORJ 120 a 270

- výkupy nemovitého majetku (ORJ 120) 250 000 tis.Kč

- pořízení požárních hlásičů převod do roku 2018(ORJ 270) 2 195 tis.Kč

**Snížení**

- úspory 2017 12 206 tis.Kč

* převod do roku 2018 252 195 tis.Kč

pro městský obvod Vítkovice

- výkup nemovitostí v lokalite U Cementárny 1 000 tis.Kč

pro městský obvod Stará Bělá

- akce "Cyklistická trasa I., podél silnice na Lukách" 1 425 tis.Kč

- výkup nemovitostí k.ú. Stará Bělá 48 tis.Kč

pro městský obvod Hošťálkovice

- výkup nemovitostí - pozemků parc. č. 1941/2 a 1945/15

v k.ú. Hošťálkovice obec Ostrava 501 tis.Kč

pro městský obvod Svinov

- výkup pozemku Svinov u vodního toku Mlýnka 196 tis.Kč

**Čerpání** běžných a kapitálových výdajů ve výši **204 137 tis.Kč** bylo plněno na **87,6 %** k upravenému rozpočtu a je vykázáno na těchto paragrafech:

**§ 2219 – ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 657 tis.Kč**

**Kapitálové výdaje**

* Stroje, přístroje a zařízení
* nákup parkovacího systému parkovacích ploch, „ul. Poděbradova“

a „Smetanovo náměstí“ od Garáže Ostrava, a.s.

**§ 3612 – bytové hospodářství 10 792 tis.Kč**

* studená voda 1 782 tis.Kč
* z položky byly hrazeny zálohy na studenou vodu za

byty a garáže ve vlastnictví statutárního města

Ostravy do Společenství vlastníků Horní 3030/96,

3031/98, 3034/104, 3035/106, 3036/108, 3037/110,

3038/112, 3039/114 a společnosti Ostravské vodárny

a kanalizace a.s.

* teplo 4 459 tis.Kč
* z položky byly hrazeny zálohy na teplo za byty a garáže

ve vlastnictví statutárního města Ostravy do Společenství

vlastníků Horní 3030/96, 3031/98, 3034/104, 3035/106,

3036/108, 3037/110, 3038/112, 3039/114 a společnosti Veolia

energie ČR, a.s.

* el. energie 161 tis.Kč
* zálohy na el. energii za garáže ve vlastnictví

SMO do Společenství vlastníků Horní 3030/96, 3031/98, 3034/104,

3035/106, 3036/108, 3037/110, 3038/112, 3039/114 a společnosti

ČEZ Prodej, s.r.o.

* plyn 2 tis.Kč
* z položky byly hrazeny náklady za spotřebu plynu za krizové

byty městským obvodům Moravská Ostrava a Přívoz a Ostrava-Jih

* služby pošt 13 tis.Kč
* poštovní poplatky související se správou, provozem, opravou

a údržbou bytových domů ul. Horní č.o. 96, 98, 100, 102,

104, 106, 108, 110, 112 a 114, Ostrava-Bělský Les, ul. Pobialova

č.o. 8, Ostrava-Moravská Ostrava, refakturované mandatářem

Ing. Ladislavem Žilou

* služby peněžních ústavů 2 tis.Kč
* bankovní poplatky související se správou, provozem, opravou

a údržbou bytových domů ul. Horní č.o. 96, 98, 100, 102,

104, 106, 108, 110, 112 a 114, Ostrava-Bělský Les, ul. Pobialova

č.o. 8, Ostrava-Moravská Ostrava, refakturované mandatářem

Ing. Ladislavem Žilou

* nákup ostatních služeb 611 tis.Kč
* zálohy za úklid společných prostor (180 tis.Kč)

a servis výtahů (239 tis.Kč) domů ve vlastnictví

statutárního města Ostravy do Společenství vlastníků

Horní 3030/96, 3031/98, 3034/104, 3035/106, 3036/108,

3037/110, 3038/112, 3039/114 a společnostem Hadr & Kyblík

Morava s.r.o. (úklid 36 tis.Kč )***,*** Tomáš Basel – NASUS s.r.o.

(úklid 3 tis.Kč), OTIS a.s. (výtah 19 tis.Kč)

* ostatní služby – kontrola přenosných hasicích přístrojů

společnosti REDCOCK a.s. (1 tis.Kč), vyčištění okapových

žlabů společnosti Hadr & Kyblík Morava s.r.o. (6 tis.Kč),

zajištění předání protokolů z vyúčtování služeb za rok 2016

jednotlivým nájemcům panu Ladislavu Žilovi (7,5 tis.Kč), servisní

prohlídka kotlů panu Josefu Juřinovi (12,5 tis.Kč), úklid a odvoz

nábytku panu Petru Pařenicovi(3 tis,.Kč)

* úhrada za zajištění přípravy a realizace odborné

konference „Regenerace bytových domů 2017“ společnosti

Ostravské výstavy, a.s. (45 tis.Kč)

* úhrada znaleckého posudku na ocenění bytových jednotek Horní

znalci Renému Butkovi (54 tis.Kč) a geometrického plánu

Ing. Skupienové (5 tis.Kč)

* opravy a udržování 1 327 tis.Kč
* zajištění správy, provozu, oprav a údržby bytových domů

ul. Horní č.o. 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112 a 114,

O-Bělský Les, ul. Pobialova 8 a Žofínská 13, Mor. Ostrava

* ostatní nákupy j.n. 315 tis.Kč
* nedoplatky z vyúčtování za rok 2016 do Společenství

vlastníků Horní 3030/96, 3031/98, 3035/106, 3036/108,

3037/110, 3038/112, 3039/114

* ostatní výdaje související s neinvestičními výdaji 2 037 tis.Kč
* z položky byly uhrazeny příspěvky do fondu oprav a na správu

Společenství vlastníků Horní 3030/96, 3031/98, 3034/104,

3035/106, 3036/108, 3037/110, 3038/112, 3039/114 (1 551 tis.Kč)

* úplaty mandatářům Ing. Ladislavu Žilovi (465 tis.Kč)

a společnosti LAER, v.o.s (21 tis.Kč) za obstarávání správy,

provozu, oprav a údržby bytových domů ul. Horní č.o. 96, 98,

100, 102, 104, 106, 108, 110, 112 a 114, Ostrava-Bělský Les,

ul. Pobialova č.o. 8 a Žofinská č.o. 13, Ostrava-Moravská

Ostrava, dle mandátních smluv

* ostatní neinvestiční výdaje j.n. 83 tis.Kč

úhrada ušlého nájemného městským obvodům Moravská Ostrava

a Přívoz, Ostrava-Jih a Poruba za krizové byty

**§ 3639 – komunální služby a územní rozvoj j.n. 191 530 tis.Kč**

**Běžné výdaje 4 015 tis.Kč**

* podlimitní věcná břemena 58 tis.Kč
* DHDM 224 tis.Kč
* nákup vodoměrů od společnosti Itron Czech Republic s.r.o.

(52 tis.Kč) a Sensus Česká republika, spol. s r.o. (141 tis.Kč)

a Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s. (31 tis.Kč) jejíchž

pořízení od 1.1.2002 v souladu se zák. č. 274/2001 Sb., o vodov.

a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů,

přechází na vlastníka vodohospodářského majetku, tj. na SMO

* nájemné 1 568 tis.Kč

- výdaje na nájemné za nemovitosti pronajaté SMO

* nákup ostatních služeb 1 284 tis.Kč
* geometrické plány a znalecké posudky a geodetické informace

potřebné pro plnění úkolů souvisejících s nakládáním s nemovitým

majetkem SMO (1 139 tis. Kč), náklady hrazené provozovateli Ostravské vodárny a kanalizace a.s. za evidenci pronajatého vodohospodářského majetku (145 tis.Kč)

* opravy a udržování 840 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.

* zaplacené sankce 3 tis.Kč uhrazeny úroky z prodlení za pozdní úhradu bezesmluvního užívání

nemovitosti společnosti BJ Trading s.r.o. vyplývající z kupní

smlouvy

* poskytnuté náhrady 38 tis.Kč

- odměna notáři JUDr. Josefu Kawulokovi za převzetí finančních

prostředků do notářské úschovy na výkup nemovitostí, pozemků

v k.ú. Muglinov

**Kapitálové výdaje 187 515 tis.Kč**

* budovy, haly, stavby 83 436 tis.Kč
* výkup staveb v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, od Elektroodbyt – Ostrava, s.r.o. (4 025 tis.Kč) v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava

od RESIDOMO, s.r.o. (5 822 tis.Kč), v k.ú. Moravská Ostrava, obec

Ostrava od Vega-realitní společnosti s.r.o. (16 078 tis.Kč),

a staveb v k.ú. Přívoz, Nová Plesná a Lhotka u Ostravy, Heřmanice, Vítkovice, obec Ostrava, od fyzických osob (57 417 tis.Kč), úhrada znaleckých posudků souvisejících s nákupem staveb (94 tis.Kč)

* pozemky 103 466 tis.Kč

- Zemědělský podnik Razová, poz. v k.ú. Svinov obec

Ostrava (4 tis.Kč)

* Elektroodbyt – Ostrava, s.r.o., poz. v k.ú. Radvanice, obec

Ostrava (975 tis.Kč)

* Asental Land, s.r.o. poz. v k.ú. Mariánské Hory, Radvanice,

Slezská Ostrava, Zábřeh-Hulváky, vše obec Ostrava (18 973 tis.Kč)

* PS Reality, s.r.o., poz. v k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava

(167 tis.Kč)

* ASPET-INVEST, s.r.o., poz. v k.ú Muglinov, obec

Ostrava (4 350 tis.Kč)

* Multi Veste Czech republic 5, s.p., poz. v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (12 100 tis.Kč)
* RESIDOMO, s.r.o., pozemky v k.ú. Michálkovice, obec

Ostrava (168 tis.Kč)

* Vega-realitní společnost s.r.o., pozemky v k.ú. Moravská Ostrava

obec Ostrava (3 722 tis.Kč)

* PRIOR – Severomoravské OD Ostrava v likvidaci, s.p., pozemky

v k.ú. Bartovice, obec Ostrava (30 tis.Kč)

* OKK Koksovny, a.s., pozemky v k.ú. Slezská Ostrava, obec

Ostrava (1 555 tis.Kč)

* VÍTKOVICE, a.s., pozemky v k.ú. Hrabůvka, Moravská Ostrava,

Zábřeh nad Odrou, Vítkovice vše obec Ostrava (17 437 tis.Kč)

* Koblovská komoditní společnost, s.r.o., pozemky v k.ú. Přívoz,

obec Ostrava (980 tis.Kč)

* Fyzické osoby poz. v k.ú. Polanka nad Odrou, Michálkovice,

Hrabová, Muglinov, Poruba-sever, Proskovice, Hošťálkovice,

Nová Ves u Ostravy, Nová Bělá, Stará Bělá, Petřkovice u Ostravy, Radvanice, Heřmanice, Hrušov, Vítkovice, Dubina u Ostravy, Slezská Ostrava, Moravská Ostrava, vše obec Ostrava (42 793 tis.Kč)

* Znalecké posudky, geometrické plány (212 tis.Kč)
* nadlimitní věcná břemena 613 tis.Kč
* Správa železniční dopravní cesty, s.o. (40 tis.Kč)
* České dráhy, a.s. (123 tis.Kč)
* RESIDOMO, s.r.o. (296 tis.Kč)
* Fyzické osoby (154 tis.Kč)

**§ 6409 – ostatní činnosti j.n. 158 tis.Kč**

* Ostatní neinvestiční výdaje j.n 158 tis.Kč
* uhrazena inflační navýšení vyplývající ze smlouvy o zřízení

věcného břemene (175,- Kč) a přeplatky z vyúčtování služeb za

rok 2016 nájemcům bytů ul. Horní a ul. Pobialova (158 tis.Kč)

**Odbor školství a sportu – oblast školství (ORJ 140)** – schválený rozpočet pro rok 2017 ve výši **73 914 tis.Kč** byl ve sledovaném období upraven na částku **111 017 tis.Kč**, a to následovně:

**z v ý š e n í**

**z rozpočtové rezervy města 2 468 tis.Kč**

- NIV dotace pro VŠB – TUO na projekt „40. výročí Ekf“ 40 tis.Kč

- navýšení stipendií města Ostravy v ak. roce 2017/18 110 tis.Kč

- NIV dotace pro OU na projekt „Práce s rodinou dítěte

s neuro-vývojovou poruchou“ 130 tis.Kč

- účastnický poplatek na konferenci „Škola základ života“ 182 tis.Kč

- zahájení projektu „Klíče pro budoucnost našich dětí ve

školských zařízeních města Ostravy II.“ 249 tis.Kč

- zabezpečení objektů školských p.o. kamerovým systémem 307 tis.Kč

- NIV příspěvek SVČ Moravská Ostrava na opravu havarijního

stavu výměníkové stanice 1 450 tis.Kč

**z volných zdrojů u ZBÚ 15 234 tis.Kč**

- NIV dotace pro VŠB-TU Ostrava a Ostravskou univerzitu

na účast na veletrhu GAUDEAMUS 2017 300 tis.Kč

- navýšení NIV příspěvků školským p.o. na odpisy 934 tis.Kč

- předfinancování projektu „Rozvoj rovného přístupu

ke vzdělávání II.“ 4 000 tis.Kč

- program na podporu vzdělávání a talentmanagementu

v oblasti přírodních a technických věd (2. kolo) 10 000 tis.Kč

**ze státního rozpočtu 24 453 tis.Kč**

- Místní akční plán rozvoje vzdělávání 195 tis.Kč

- Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání II. 4 047 tis.Kč

- Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání 20 211 tis.Kč

**z rozpočtu MSK 401 tis.Kč**

- Seminář k problematice středoškolské odborné činnosti

- dotace pro SVČ Korunka 20 tis.Kč

- Letní aktivity v Korunce – dotace pro SVČ Korunka 100 tis.Kč

- zajištění okresních a krajských kol předmětových soutěží

vyhlášených MŠMT – dotace pro SVČ Moravská Ostrava 281 tis.Kč

**z rozpočtu ostatních odborů MMO 259 tis.Kč**

- Místní akční plán rozvoje vzdělávání (z ORJ 300)

**s n í ž e n í 5 712 tis.Kč**

- Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání     (ORJ 130) 1 tis.Kč

- Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání     (ORJ 135) 24 tis.Kč

- krácení výdajů roku 2017 a navýšení rezervy na

strategické investice                     (ORJ 230) 215 tis.Kč

- Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání II. (ORJ 130) 17 tis.Kč

- Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání II. (ORJ 135) 5 455 tis.Kč

**c e l k o v é   z v ý š e n í 37 103 tis.Kč**

Celkové výdaje ORJ 140 dosáhly k 31.12.2017 výše **95 001 tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **85,57 %**; čerpání je vykázáno na následujících paragrafech:

**§ 3211 – Vysoké školy 1 270 tis.Kč**

- setkání stipendistů s představiteli města 60 tis.Kč

- stipendia studentům a doktorandům na leden – červen

akademického roku 2016/17 a září – prosinec 2017/18 1 210 tis.Kč

**§ 3233 – Střediska volného času 13 000 tis.Kč**

- příspěvky a dotace pro SVČ Korunka

- provozní příspěvek od zřizovatele (včetně odpisů) 1 575 tis.Kč

- účelový NIV příspěvek od zřizovatele 1 000 tis.Kč

- průtokové dotace prostřednictvím zřizovatele 120 tis.Kč

- příspěvky a dotace pro SVČ Zábřeh

- provozní příspěvek od zřizovatele (včetně odpisů) 2 021 tis.Kč

- účelový INV příspěvek od zřizovatele 1 100 tis.Kč

- příspěvky a dotace pro DDM Poruba

- provozní příspěvek od zřizovatele (včetně odpisů) 1 777 tis.Kč

- účelový NIV příspěvek od zřizovatele 826 tis.Kč

- účelový INV příspěvek od zřizovatele 149 tis.Kč

- příspěvky a dotace pro SVČ Moravská Ostrava

- provozní příspěvek od zřizovatele (včetně odpisů) 1 365 tis.Kč

- účelové NIV příspěvky od zřizovatele 2 350 tis.Kč

- účelový INV příspěvek od zřizovatele 200 tis.Kč

- průtoková dotace prostřednictvím zřizovatele 281 tis.Kč

- Klíče pro budoucnost našich dětí ve školských zařízeních

města Ostravy II. – vyprac. a podání žádosti o dotaci 236 tis.Kč

**§ 3291 – Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání 35 tis.Kč**

- NIV příspěvky a dotace

- Jazykové gymnázium Pavla Tigrida na mez. konferenci 15 tis.Kč

- ZŠ Heleny Salichové na projekt „Porovnání přírodovědných

a historických reg. znalostí žáků partnerských ZŠ“ 20 tis.Kč

**§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání 80 696 tis.Kč**

- běžné výdaje odboru

- právní poradenství v oblasti školské legislativy 49 tis.Kč

- účast ZŠ a MŠ na konferenci MSK „Škola základ života“ 67 tis.Kč

- Slavnostní setkání pracovníků školství 103 tis.Kč

- Ocenění žák. osob. a kolektivů u příležitosti Dne dětí 153 tis.Kč

- Ocenění pedagogů u příležitosti Dne učitelů 228 tis.Kč

- konference „Talentmanagement v Ostravě“ 268 tis.Kč

- Školní jídelna zdravě a chutně 304 tis.Kč

- ostatní akce realizované odborem 84 tis.Kč

(setkání vedení města s rektory, Den seniorů, prac. porady aj.)

- projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání“ 305 tis.Kč

(propagace, pronájem prostor, demografická studie, semináře, občerstvení aj.)

- projekt „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání“ 8 058 tis.Kč

(refundace platů a souvisejících výdajů partnerům projektu, vzdělávací aktivity, nákup kancelářských potřeb, učebních pomůcek, pronájem prostor, občerstvení aj.)

- projekt „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání II.“ 5 485 tis.Kč

(NIV příspěvky a návratné finanční výpomoci partnerům projektu na spolufinancování a předfinancování projektu)

- NIV dotace Obchodní akademii a VOŠ sociální na projekt

„Ostravský veletrh fiktivních firem“ 150 tis.Kč

- NIV dotace pro VŠB-TU Ostrava a Ostravskou univerzitu

- na projekt Noc vědců 200 tis.Kč

- na účast na veletrhu GAUDEAMUS 2017 420 tis.Kč

- ostatní projekty 380 tis.Kč

- NIV a INV příspěvky a dotace

- v oblasti podpory mládežnických iniciativ 138 tis.Kč

- v rámci projektu „Školní jídelna zdravě a chutně“ 170 tis.Kč

- na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky 7 760 tis.Kč

- v oblasti školství 7 248 tis.Kč

- na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti

technických a přírodních věd 49 126 tis.Kč

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 pro rok 2017 ve výši **654 346 tis.Kč** byl ve sledovaném období upraven na částku **652 287 tis.Kč,** a to následovně:

**z v ý š e n í**

**z rozpočtové rezervy 19 281 tis.Kč**

- NIV příspěvek pro PLATO Ostrava na odpisy 173 tis.Kč

- NIV příspěvek pro OM na vystavení exponátů 190 tis.Kč

- NIV dotace pro Pant, z.s. na projekt Centrum PANT 198 tis.Kč

- NIV dotace pro DK Akord, s.r.o. na nákup stolů na

sklopných podnožích a transportních vozíků 600 tis.Kč

- NIV dotace pro Ostravské centrum nové hudby, z.s. na

Institut a Festival nové a experimentální hudby 2 000 tis.Kč

- INV příspěvky pro NDM na

- odstranění havarijního stavu střechy „C“ budovy DAD 635 tis.Kč

- pořízení elektroakustiky v DAD 2 890 tis.Kč

- krytí legislativních změn na osobní náklady p.o. 5 822 tis.Kč

- INV příspěvek pro DLO na rekonstrukci plynové kotelny,

vzduchotechniky a MaR 6 773 tis.Kč

**ze státního rozpočtu 22 358 tis.Kč**

- NIV dotace pro OM na instalaci mamutího klu 218 tis.Kč

- účelové NIV dotace v rámci programu Kulturní aktivity 1 551 tis.Kč

- NIV dotace pro NDM na projekt „Norský les“ 1 789 tis.Kč

- NIV dotace pro profesionální orchestr (JFO) 2 300 tis.Kč

- NIV dotace pro profesionální divadla  (NDM, DLO a KSA) 16 500 tis.Kč

**z rozpočtu MSK 9 730 tis.Kč**

- účelové NIV dotace v rámci podpory kulturních aktivit 3 251 tis.Kč

- zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v MSK 870 tis.Kč

- spolufinancování uznatelných nákladů spojených s provozem

pro příspěvkové organizace NDM, DLO, JFO a KSA 5 609 tis.Kč

**z volných zdrojů u ZBÚ 43 755 tis.Kč**

- krytí legislativních změn na osobní náklady p.o. 18 000 tis.Kč

- vánoční výzdoba centra včetně slavnostního programu 7 000 tis.Kč

- navýšení provozních dotací obchodním společnostem města 7 600 tis.Kč

- účelové NIV příspěvky p.o. na odměny 2 993 tis.Kč

- navýšení NIV příspěvků p.o. na odpisy 8 162 tis.Kč

**z kapitálových příjmů odboru 50 tis.Kč**

- zapojení výnosů z prodeje svěřeného majetku (KSA)

**z výdajů (příjmů) ostatních odborů MMO 139 236 tis.Kč**

- z rozpočtu odboru kanceláře primátora (ORJ 221)

- transfery na projekty k 750. výročí města 850 tis.Kč

- NIV příspěvek OM na zajištění týdne otevřených dveří

v nejstarší ostravské památce – kostel sv. Václava 270 tis.Kč

- z rozpočtu investičního odboru (ORJ 230)

- INV dotace pro DK Akord na rekonstrukci a modernizaci

cvičebních sálů včetně předsálí 3 000 tis.Kč

- NIV a INV příspěvky pro NDM na

- studii a PD úprav pavilonu G na Černé louce 910 tis.Kč

- komplexní rekonstrukci DJM 8 817 tis.Kč

- projektovou dokumentaci modernizace technologií 4 331 tis.Kč

- úpravu dílen v DAD 17 058 tis.Kč

- NIV příspěvek pro PLATO Ostrava na opravu Bauhausu 4 000 tis.Kč

- z nerozpočtovaných příjmů ORJ 120

- Fond pro výstavbu nového koncertního sálu 100 000 tis.Kč

**s n í ž e n í 236 469 tis.Kč**

- Ceny města Ostravy (ORJ 221) 200 tis.Kč

- účelové transfery v oblasti kultury pro MOb (ORJ 120) 930 tis.Kč

- krácení výdajů roku 2017 a navýšení rezervy na

strategické investice (ORJ 230) 1 546 tis.Kč

- zajištění akce „Ostravské Vánoce“ – převod MOb MOaP 7 000 tis.Kč

- převod prostředků do rozpočtu 2018

- Fond pro výstavbu nového koncertního sálu 100 000 tis.Kč

- rekonstrukce DK Poklad 126 793 tis.Kč

**c e l k o v é   s n í ž e n í 2 059 tis.Kč**

Celkové výdaje ORJ 160 dosáhly k 31.12.2017 výše **651 968 tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **99,95 %**; čerpání je vykázáno na následujících paragrafech:

**§ 2141 – Vnitřní obchod 13 756 tis.Kč**

- NIV dotace pro Ostravské výstavy, a.s.

- na částečné krytí provozních a osobních nákladů

**§ 3311 – Divadelní činnost 371 320 tis.Kč**

- DSPB, s.r.o. na divadelní činnost 12 000 tis.Kč

- příspěvky a dotace pro Komorní scénu Aréna, p.o.

- provozní příspěvek od zřizovatele (včetně odpisů) 17 632 tis.Kč

- účelový NIV příspěvek od zřizovatele 250 tis.Kč

- průtokové dotace prostřednictvím zřizovatele 2 412 tis.Kč

- příspěvky a dotace pro Divadlo loutek Ostrava, p.o.

- provozní příspěvek od zřizovatele (včetně odpisů) 26 039 tis.Kč

- účelový NIV příspěvek na Spectaculo Interesse 2 736 tis.Kč

- účelový NIV příspěvek na projekt k 750. výročí města 40 tis.Kč

- ostatní účelové NIV příspěvky od zřizovatele 382 tis.Kč

- účelový INV příspěvek od zřizovatele 6 773 tis.Kč

- průtokové dotace prostřednictvím zřizovatele 3 566 tis.Kč

- příspěvky a dotace pro Národní divadlo moravskoslezské, p.o.

- provozní příspěvek od zřizovatele (včetně odpisů) 228 623 tis.Kč

- účelový NIV příspěvek na projekt k 750. výročí města 70 tis.Kč

- účelový NIV příspěvek na OST-RA-VAR 550 tis.Kč

- účelové NIV příspěvky v oblasti kultury 169 tis.Kč

- ostatní účelové NIV příspěvky od zřizovatele 15 361 tis.Kč

- účelové INV příspěvky od zřizovatele 31 818 tis.Kč

- průtokové dotace prostřednictvím zřizovatele 17 254 tis.Kč

- ostatní NIV dotace na projekty k 750. výročí města 75 tis.Kč

- ostatní NIV dotace a příspěvky v oblasti kultury 5 570 tis.Kč

v tom např:

- Folklor bez hranic Ostrava, z.s. na festival „Folklor

bez hranic Ostrava 2017“ 800 tis.Kč

- Dream Factory Ostrava, z.s. na Dream Factory 1 300 tis.Kč

- PaS de Theatre na Letní shakespearovské slavnosti 2 500 tis.Kč

**§ 3312 – Hudební činnost 94 506 tis.Kč**

- NIV dotace na projekty k 750. výročí města 155 tis.Kč

- NIV dotace pro Janáčkův máj, o.p.s. na provoz 4 997 tis.Kč

- příspěvky a dotace pro Janáčkovu filharmonii Ostrava, p.o.

- provozní příspěvek od zřizovatele (včetně odpisů) 66 269 tis.Kč

- účelové NIV příspěvky od zřizovatele 180 tis.Kč

- průtokové dotace prostřednictvím zřizovatele 6 812 tis.Kč

- ostatní NIV dotace a příspěvky v oblasti kultury 16 093 tis.Kč

v tom např:

- Love production, s.r.o. - festival Beats for Love 1 000 tis.Kč

- Ostravské centrum nové hudby, z.s. - realizace

Institutu a Festivalu nové a exper. hudby 2 000 tis.Kč

- Svatováclavský hudební festival, o.s. na realizaci

XIV. Svatováclavského hudebního festivalu 3 500 tis.Kč

- Colour Production, spol. s r.o.

- Festival v ulicích 800 tis.Kč

- Colours of Ostrava 5 300 tis.Kč

**§ 3313 – Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování**

**audiovizuálních archiválií 1 210 tis.Kč**

- NIV dotace na projekty k 750. výročí města 80 tis.Kč

- ostatní NIV dotace a příspěvky v oblasti kultury 1 130 tis.Kč

v tom např:

- Kamera Oko, s.r.o. na realizaci MFF Kamera Oko 350 tis.Kč

**§ 3314 – Činnosti knihovnické 67 452 tis.Kč**

- příspěvky a dotace pro Knihovnu města Ostravy, p.o.

- provozní příspěvek od zřizovatele (včetně odpisů) 65 122 tis.Kč

- účelový NIV příspěvek od zřizovatele 1 460 tis.Kč

- průtokové dotace prostřednictvím zřizovatele 870 tis.Kč

**§ 3315 – Činnosti muzeí a galerií 40 404 tis.Kč**

- příspěvky a dotace pro PLATO Ostrava, p.o.

- provozní příspěvek od zřizovatele (včetně odpisů) 13 694 tis.Kč

- účelový NIV příspěvek na opravu Bauhausu 4 000 tis.Kč

- průtokové dotace prostřednictvím zřizovatele 495 tis.Kč

- příspěvky a dotace pro Ostravské muzeum, p.o.

- provozní příspěvek od zřizovatele (včetně odpisů) 20 182 tis.Kč

- účelový NIV příspěvek na projekt k 750. výročí města 30 tis.Kč

- účelový NIV příspěvek v oblasti kultury 120 tis.Kč

- ostatní účelové NIV příspěvky od zřizovatele 710 tis.Kč

- průtokové dotace prostřednictvím zřizovatele 553 tis.Kč

- ostatní NIV dotace a příspěvky v oblasti kultury 620 tis.Kč

**§ 3316 – Vydavatelská činnost 395 tis.Kč**

- NIV dotace na projekty k 750. výročí města 80 tis.Kč

- ostatní NIV dotace a příspěvky v oblasti kultury 315 tis.Kč

**§ 3317 – Výstavní činnost v kultuře 355 tis.Kč**

- NIV dotace a příspěvky na projekty k 750. výročí města 85 tis.Kč

- ostatní NIV dotace a příspěvky v oblasti kultury 270 tis.Kč

**§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury 26 915 tis.Kč**

- běžné výdaje odboru (nájemné, služby, pohoštění aj.) 75 tis.Kč

- kapitálové výdaje odboru - projekt využití objektu

městských jatek po rekonstrukci 70 tis.Kč

- běžné výdaje odboru související s akcí Ostrava v Praze 978 tis.Kč

- NIV dotace a příspěvky na projekty k 750. výročí města 220 tis.Kč

- NIV dotace VŠB-TU Ostrava na částečné krytí nákladů

na provoz oddělení „Planetárium Ostrava“ 750 tis.Kč

- příspěvky pro Lidovou konzervatoř a Múzickou školu, p.o.

- provozní příspěvek od zřizovatele (včetně odpisů) 17 482 tis.Kč

- účelový NIV příspěvek v oblasti kultury 50 tis.Kč

- ostatní účelové NIV příspěvky od zřizovatele 162 tis.Kč

- ostatní NIV dotace a příspěvky v oblasti kultury 7 128 tis.Kč

v tom např:

- Spolek pro kulturní deník Ostravan.cz na Kulturní

deník Ostravan.cz 400 tis.Kč

- Spolek Stará aréna na celoroční činnost 600 tis.Kč

- KC Cooltour Ostrava, z.ú. na celoroční činnost 2 500 tis.Kč

**§ 3322 – Zachování a obnova kulturních památek 8 000 tis.Kč**

- NIV dotace pro Dolní oblast Vítkovice, z.s. na provozování části

zrekonstruované Národní kulturní památky v Dolních Vítkovicích

**§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře 22 677 tis.Kč**

- Dům kultury města Ostravy, a.s.

- NIV dotace na krytí provozních a osobních nákladů 5 000 tis.Kč

- Dům kultury Poklad, s.r.o.

- NIV dotace na krytí provozních a osobních nákladů 2 700 tis.Kč

- INV účelová dotace na rekonstrukci DK 2 177 tis.Kč

- Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o.

- NIV dotace na krytí provozních a osobních nákladů 9 200 tis.Kč

- NIV účelová dotace na nákup stolů na sklopných

podnožích a transportních vozíků 600 tis.Kč

- INV účelová dotace na rekonstrukci a modernizaci

cvičebních sálů včetně předsálí 3 000 tis.Kč

**§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže 4 068 tis.Kč**

- NIV dotace a příspěvky v oblasti volného času

**§ 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace 910 tis.Kč**

- NIV dotace a příspěvky v oblasti volného času

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 **Ostravské výstavy, a.s.**, **Dům kultury města Ostravy, a.s.**, **Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o., Dům kultury 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 pro rok 2017 ve výši **356 916 tis.Kč** byl ve sledovaném období upraven na částku **450 432 tis.Kč**, a to následovně:

**z v ý š e n í**

**z rozpočtové rezervy 10 700 tis.Kč**

- NIV dotace společnosti BUVI Promotion, s.r.o. na

XIII. ročník Festivalu dřeva 100 tis.Kč

- NIV dotace Českému volejbalovému svazu na akci „Final

Four FIVB Volleyball World Grand Prix ve volejbalu žen“ 300 tis.Kč

- navýšení provozní dotace společnosti SAREZA, s.r.o. 500 tis.Kč

- navýšení účelové NIV dotace SSK Vítkovice, z.s. na

realizaci akce „Zlatá tretra“ 1 500 tis.Kč

- INV dotace společnosti SAREZA, s.r.o.

- rekonstrukce sportovního areálu Poruba, II. etapa 2 800 tis.Kč

- INV dotace společnosti Vítkovice Aréna, a.s.

- pořízení PD pro rekonstrukci areálu Bazaly 5 500 tis.Kč

**z volných zdrojů u ZBÚ 60 538 tis.Kč**

- financování Národního olympijského centra 2 000 tis.Kč

- INV dotace TJ Unie Hlubina na přestavbu areálu Unie 3 000 tis.Kč

- uspořádání zimního olympijského parku 10 300 tis.Kč

- posílení dotací v oblasti tělovýchovy a sportu 15 000 tis.Kč

- INV dotace společnosti SAREZA, s.r.o.

- „Sportovní areál U Cementárny – II. etapa“ 30 238 tis.Kč

**z rozpočtu investičního odboru** (ORJ 230) **29 762 tis.Kč**

- INV dotace společnosti SAREZA, s.r.o.

- „Sportovní areál U Cementárny – II. etapa“

**s n í ž e n í 7 484 tis.Kč**

- krácení výdajů roku 2017 a navýšení rezervy na

strategické investice (ORJ 230)

**c e l k o v é   z v ý š e n í 93 516 tis.Kč**

Celkové výdaje ORJ 161 dosáhly k 31.12.2017 výše **395 238 tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **87,75 %**; čerpání je vykázáno na následujících paragrafech:

**§ 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce 185 411 tis.Kč**

- běžné výdaje odboru 6 959 tis.Kč

– platba za dostupnost Ozdravného centra Ještěrka

- VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.

- NIV dotace na zajištění provozu 68 367 tis.Kč

- INV dotace na pořízení PD pro rek. areálu Bazaly 5 500 tis.Kč

- Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.

- NIV dotace na zajištění provozu 72 500 tis.Kč

- INV a NIV dotace na realizaci akce

- modernizace a revitalalizace venkovního areálu KBOP,

dokončení sanace dna a dělící hráze neplaveckého

bazénu a vybudování mola v areálu LKOP 23 005 tis.Kč

- INV dotace na realizaci akce

- Sportovní areál U Cementárny, II. etapa 6 280 tis.Kč

- Rekonstrukce sportovního areálu Poruba, II. etapa 2 800 tis.kč

**§ 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost j.n. 209 827 tis.Kč**

- běžné výdaje odboru

- znalecký posudek ocenění podílu SMO ve společnosti

Ostrava 2018, s.r.o. 18 tis.Kč

- pohoštění v rámci jednání pracovních skupin a seminářů 41 tis.Kč

- tisk Strategického plánu města Ostravy pro sport 42 tis.Kč

- propagace akce Kontinentální pohár 2018 95 tis.Kč

- propagace v rámci ME v krasobruslení 2017 100 tis.Kč

- webový portál a mobilní aplikace Sportuj v Ostravě

- marketingová kampaň 103 tis.Kč

- propagační předměty pro Zimní olympijský festival 163 tis.kč

- zpracování studií a projektů pro akce zaměřené na

posílení sportovní infrastruktury města 301 tis.Kč

- realizace projektu „Ostrava fandí kontinentům“ 862 tis.Kč

- kapitálové výdaje odboru

- aktualizace webového portálu a mobilní aplikace

Sportuj v Ostravě 229 tis.Kč

- zhotovení studie pro Areál střelnice na ul. Plzeňská 356 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 2016 250 tis.Kč

- účelové NIV a INV dotace

- v oblasti tělovýchovy a sportu 29 377 tis.Kč

- v oblasti sportu (mimořádné) 34 540 tis.Kč

- v oblasti tělovýchovy a sportu (loterie) 39 000 tis.Kč

- v oblasti vrcholového sportu 62 250 tis.Kč

- NIV dotace pro následující subjekty a akce

- Ostrava Chess, z.s.

– Mezinárodní šachový festival Ostravský koník 400 tis.Kč

- RWR, s.r.o.

– Mezinárodní tenisový turnaj mužů (Challenger) 700 tis.Kč

- TRIKAM, s.r.o. - LifeInLine Tour 1 000 tis.Kč

- Seven Days Agency, s.r.o. – City Cross Sprint 1 000 tis.Kč

- Centrum individuálních sportů Ostrava

– Výběr a podpora talentovaných sportovců 2 800 tis.Kč

- Czech Figure Skating, s.r.o.

- Mistrovství Evropy v krasobruslení Ostrava 2017 3 000 tis.Kč

- Česká sportovní, a.s.

– Utkání Světové skupiny Fed Cupu 4 300 tis.Kč

- Český atletický svaz

– atletická soutěž IAAF Continental Cup 2018 5 000 tis.Kč

- Český olympijský výbor

– Zimní olympijský park Ostrava 2018 10 000 tis.Kč

- Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s.

- Český běh žen 700 tis.Kč

- Ostrava Indoor 2017 – Ostravská laťka 1 000 tis.Kč

- pořízení videotabule do atletické haly 2 000 tis.Kč

- Zlatá tretra Ostrava IAAF World Challenge 10 000 tis.Kč

Odbor poskytuje NIV a INV transfery obchodním společnostem **Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.** a **VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.** Podrobný komentář k jejich výdajům je uveden v oddílu „**Obchodní společnosti“**.

**Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – odvětví zdravotnictví**

**(ORJ 170)** – schválený rozpočet činil 587 003 tis.Kč a k 31.12.2017 byl snížen o 167 460 tis.Kč na částku 419 543 tis.Kč z těchto zdrojů:

**Zvýšení**

- rozdělení volných zdrojů 120 000 tis.Kč

- na navýšení platů, úhrada škodné události 119 000 tis.Kč

- navýšení příspěvku na odpisy svěřeného nemovitého majetku 55 tis.Kč

z rezervy města

* na realizaci akce "Stavební úpravy rehabilitačního bazénu MNO

budova F" 5 953 tis.Kč

- příspěvek na odstranění havarijního stavu vzduchotechnického

zařízení pro 4 operační sály a zpracování PD a výměna chladícího

stroje YORK MNO 3 200 tis.Kč

- odstranění havarijního stavu klima jednotky pro 2 chirurgické

a operační sály v pavilonu E4 MNO 120 tis.Kč

z MSK

- SPOD 11/2016 – 10/2017 DCD 3 273 tis.Kč

- dotační program na podporu poskytování sociálních služeb pro

rok 2017 2 945 tis.Kč

- na provoz protialkoholní záchytné stanice 5 000 tis.Kč

- Dům sociálních služ. (753 tis.Kč) a linka důvěry (434 tis.Kč)

1 187 tis.Kč

- Stabilizace vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků

ve směnném provozu 7 037 tis.Kč

ze SR

- rezidenční místa MNO 9 322 tis.Kč

z ORJ 170

- prodej sanitního vozidla WV TRANSPORTER MNO 33 tis.Kč

z ORJ 230

- odstranění havarijního stavu části areálové kanalizace 322 tis.Kč

z příjmů ORJ 120

- rozdělení přebytku hospodaření 100 000 tis.Kč

z příjmů ORJ 170

- vyřazení a prodej osobního automobilu (DCD) 53 tis.Kč

**Snížení**

- převod zůstatku fondu pro MNO do roku 2018 465 760 tis.Kč

do rezervy města ORJ 120

- snížení příspěvku - snížení kapacity zařízení a počtu

zaměstnanců DCD 3 065 tis.Kč

do fondu

- realizace akcí z fondu MNO 75 955 tis.Kč

do ORJ 230

- úspory 2017 180 tis.Kč

Čerpání na níže uvedených paragrafech je na 99,2 % upraveného rozpočtu, což představuje v absolutní hodnotě objem 415 969 tis.Kč:

**§ 3515 – specializovaná ambulantní zdravotní péče 1 871 tis.Kč**

* neinvestiční příspěvek MNO – ambulance pro alkoholismus a toxikománie

**§ 3519 – ostatní ambulantní péče 10 290 tis.Kč**

* neinvestiční příspěvek MNO – dětský rehabilitační stacionář

**§ 3521 – fakultní nemocnice 20 tis.Kč**

- finanční dar na vzdělávací kurz pro zdravotníky

**§ 3522 – ostatní nemocnice 311 198 tis.Kč**

**Běžné výdaje 194 515 tis.Kč**

- neinvestiční příspěvek – běžné výdaje MNO

z toho: činnost zdrav. – soc. pracovnice 3 385 tis.Kč

urgentní příjem 16 347 tis.Kč

příspěvek na navýšení platů + škodní událost 149 000 tis.Kč

z rezervy města pro MNO 437 tis.Kč

z fondu pro rozvoj MNO 18 115 tis.Kč

z MSK – směnné sestry 7 037 tis.Kč

z EU na projekt „Rodina srdce naší nemocnice“ 194 tis.Kč

**Kapitálové výdaje 116 683 tis.Kč**

- investiční dotace poskytnuté MNO rezervy města celkem + výnos

z prodeje majetku 9 185 tis.Kč

- investiční dotace poskytnuté MNO z Fondu pro rozvoj MNO

107 242 tis.Kč

- účelová investiční dotace z EU na projekt „Rodina srdce

naší nemocnice“ 256 tis.Kč

**§ 3529 – ostatní ústavní péče 52 030 tis.Kč**

**- neinvestiční příspěvek 50 972 tis.Kč**

**-** příspěvek na provoz DCD 46 252 tis.Kč

- neinvestiční transfery MSK z MPSV pro DCD (okamžitá pomoc

za období 11/2016 – 10/2017) 3 271 tis.Kč

- neinvestiční transfery MSK pro DCD (mimoostravské děti

12/2016 – 11/2017) 1 449 tis.Kč

**- investiční dotace 1 058 tis.Kč**

- příspěvek na pořízení kuchyňského robotu, polohovací

postele pro handicapované děti (4 ks), osobní automobil

a autosedačka pro handicapované děti 1 006 tis.Kč

- výnos z prodeje majetku vozidla 52 tis.Kč

**§ 3534 – doprava ve zdravotnictví 11 387 tis.Kč**

- doprava imobilních a infekčních pacientů MNO

**§ 3539 – ostatní zdrav. zařízení a služby pro zdravotnictví**

**6 706 tis.Kč**

- linka důvěry (zřizovatel) 1 247 tis.Kč

- linka důvěry dotace z MSK 459 tis.Kč

- protialkoholní záchytná stanice – dotace z MSK 5 000 tis.Kč

**§ 3549 – ostatní speciální zdravotnická péče 2 419 tis.Kč**

- granty v oblasti zdravotnictví

**§ 3569 – ostatní správa ve zdravotnictví j.n. 21 tis.Kč**

- nákup zboží (tiskopisů na opiátová léčiva)

**§ 3592 – Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví 8 871 tis.Kč**

- neinv. transfer z MZ pro MNO Rezidenční místa – zdravotníci

8 172 tis.Kč

- neinv. transfer z MZ pro MNO Rezidenční místa – nelékaři 699 tis.Kč

**§ 3599 – ostatní činnost ve zdravotnictví 490 tis.Kč**

- finanční odměny dárcům krve 417 tis.Kč

- poštovné na zaslání odměn 1 tis.Kč

- letáčky 72 tis.Kč

**§ 4358 – soc. služby poskytované ve zdrav. zaříz. ústavní péče**

**10 539 tis.Kč**

- neinvestiční příspěvek pro MNO na provoz DSS 6 866 tis.Kč

- neinvestiční transfer MSK z MPSV pro MNO 3 673 tis.Kč

**§ 5212 – ochrana obyvatelstva 127 tis.Kč**

neinvestiční příspěvek MNO – sklad CO materiál

**Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - odvětví sociálních věcí (ORJ 180)** – schválený rozpočet ve výši 364 207 tis.Kč bylk 31.12.2017 navýšen na částku **555 235** **tis.Kč** z těchto zdrojů:

**zvýšení:**

**ze státního rozpočtu**

– dotace na výkon sociální práce 35 tis.Kč

- výkon pěstounské péče 14 218 tis.Kč

- posílení prevence kriminality 1 321 tis.Kč

- projekt „Realizace transformačního procesu organizace

Čtyřlístek“ 158 tis.Kč

- spolufinancování nákladů projektu „Společené plánování

Udržitelné sítě sociálních služeb v Ostravě“ 1 146 tis.Kč

- projekt „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě

Ostrava“ 1 917 tis.Kč

- projekt „Prevence ohrožení rodiny ve městě Ostrava“ 1 237 tis.Kč

- náklady na zabezpečení činností v oblasti sociálně-právní

ochrany dětí 1 190 tis.Kč

**z rozpočtu MSK**

– podpora poskytování soc. služeb 91 698 tis.Kč

- NIV dotace – Čtyřlístek – podpora soc. prevence

v rámci „Operačního programu Zaměstanost“ 5 720 tis.Kč

- projekt „Koncept Všechny barvy duhy 2017“ 150 tis.Kč

- investiční dotace Domovu pro seniory Kamenec na projekt

„Pořízení a instalace zařízení pro zefektivnění hygienické

Péče uživatelů“ 588 tis.Kč

- investiční dotace pro Domov Korýtko „Větší komfort klientům,

menší zátěž zaměstnancům“ 390 tis.Kč

- dofinancování základních druhů a forem sociálních služeb

39 655 tis.Kč

- projetk „Lidé lidem“ 150 tis.Kč

**z výdajů ostatních ORJ MMO**

- INV příspěvek organizaci Čtyřlístek (ORJ 230) 1 412 tis.Kč

- INV příspěvek - dofinancování zahrady

Domova pro seniory Kamenec (ORJ 230) 422 tis.Kč

- INV příspěvek – Čtyřlístek,

1. etapa transformace (ORJ 230) 1 425 tis.Kč

- INV příspěvek – Domov Sluníčko (ORJ 230) 2 139 tis.Kč

**pol. 8115**

- „Prevence ohrožení rodiny“ - zapojení nedočerpaných

prostředků r. 2016 681 tis.Kč

- „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě

Ostrava“ – zapojení nedočerpaných prostředků r. 2016 140 tis.Kč

- „Posílení prevence kriminality prostřednictvím asistentů“

632 tis.Kč

- volné zdroje – invest., neinvest. příspěvky PO 43 152 tis.Kč

**z rozpočtové rezervy města**

- „Poradenství, osvěta a vzdělávání pro spotřebitele“ 50 tis.Kč

**snížení**

- notářské doložky – „Koncepce bydlení“ 94 tis.Kč

- projekt „Koncepce bydlení“ 6 634 tis.Kč

- zabezpečení prevence kriminality (ORJ 270

+ městské obvody) 3 974 tis.Kč

- Senior linky (ORJ 270) 115 tis.Kč

- prevence kriminality (ORJ 270) 308 tis.Kč

- posílení prevence kriminality prostřednictvím asistentů

(ORJ 135, 270) 525 tis.Kč

- k financování výdajů r. 2018 (ORJ 230) 1 376 tis.Kč

- spolufinancování nákladů projektu „Společené plánování

Udržitelné sítě sociálních služeb v Ostravě“ (ORJ 133,

135,130) 16 tis.Kč

- projekt „Prevence ohrožení rodiny ve městě Ostrava“

(ORJ 135, 133) 380 tis.Kč

- úspora neinvestičního příspěvku „Domov Čujkovova“ 4 000 tis.Kč

- zajištění realizace „Syntetickou DNA chráníme majetek

občanů“ (ORJ 270) 30 tis.Kč

- úhrada nákladů v oblasti sociálně-právní ochrany dětí

(ORJ 130, 135) 888 tis.Kč

- dokrytí osobních nákladů zaměstnanců vykonávajících agendu

pěstounské péče 258 tis.Kč

Čerpání ve výši **528 139 tis.Kč** představuje 95,1 % upraveného rozpočtu a je vykázáno na těchto paragrafech:

**§ 4311 – základní sociální poradenství 4 776 tis.Kč**

- účelové transfery pro nestátní neziskové organizace(NNO)

v oblasti sociální péče (ÚZ 7301) 4 165 tis.Kč

- mimořádné účelové transfery – Sdružení obrany

spotř. Mor. a Slezska, Charita sv. Alexandra, Bílý kruh bezpečí

261 tis.Kč

- účelové transfery pro NNO v oblasti protidrogové

prevence – ARKA CZ, z.s., Modrý kříž v ČR (ÚZ 7400) 350 tis.Kč

**§ 4312 – odborné sociální poradenství 931 tis.Kč**

- víceletá účelová dotace pro NNO v oblasti

protidrogové prevence Renarkon, o.p.s. (ÚZ 7410) 564 tis.Kč

- účelové transfery pro NNO v oblasti protidrogové prevence

367 tis.Kč

ARKA CZ, z.s, Modrý kříž v ČR, Renarkon(ÚZ 7400)

**§ 4329 – ostatní sociální péče a pomoc mládeži 445 tis.Kč**

- státní dotace na činnosti SPOD (ÚZ 13011) 274 tis.Kč

(náklady na energie-zaměstnanci SPOD)

- mimořádné účelové neinvestiční transfery – Krizové centrum

171 tis.Kč

**§ 4339 – ostatní soc. péče a pomoc rodině a manželství 1 679 tis.Kč**

- sociálně právní ochrana dětí a mládeže - úsek náhradní 475 tis.Kč

rodinné péče a terénní a sociální práce (ÚZ 7200 –

víkendové pobyty pro pěstouny s dětmi,

setkání maminek - pěstounek)

- státní příspěvek na výkon pěstounské péče (ÚZ 13010) 695 tis.Kč

na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím,

osobám v evidenci a svěřeným dětem a na provádění dohledu

nad výkonem pěstounské péče

- zařízení pro výkon pěstounské péče 43 tis.Kč

nákup materiálu, víkendové pobyty, vzdělávání,

transfery obyvatelstvu

- účelové transfery pro nestátní neziskové organizace(NNO) 466 tis.Kč

v oblasti rodinné politiky (ÚZ 7315)

**§ 4344 – sociální rehabilitace 2 935 tis.Kč**

- účelové transfery pro NNO v oblasti sociální péče (ÚZ 7301)

1 305 tis.Kč

- terénní a ambulantní služby v sociálně rehabilitačních

centrech pro občany se zrakovým postižením, duševním

onemocněním (TyfloCentrum Ostrava o.p.s., Tyfloservis

o.p.s., OS Anima Opava, Spirála o.p.s., MENS SANA o.s.)

- dotace z rozpočtu SMO na tvorbu Fondu sociálních služeb MSK

1 630 tis.Kč

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

**16 498 tis.Kč**

**- běžné výdaje 12 670 tis.Kč**

**- kapitálové výdaje 3 828 tis.Kč**

- zajištění procesu komunitního plánování (ÚZ 7502) -

poradenské a konzultační služby, odměny členům manažerského

týmu KP, akce „Lidé lidem“ 1 067 tis.Kč

- dotace z MSK na akci „Lidé lidem“ 144 tis.Kč

- realizace aktivit v rámci Strategického plánu sociálního

začleňování – poradenské služby - příprava strategických projektů,

(ÚZ 7606) 19 tis.Kč

- projekt Koncepce bydlení-ORG 94(spoluúčast SMO-ÚZ 104107601,

ÚZ 104507601) 15 tis.Kč

- projekt Koncepce bydlení(EU-ÚZ 104513013,SR-104113013) 298 tis.Kč

- projekt Podpora rodiny-ORG 95(spoluúčast

SMO-ÚZ 104107601) 28 tis.Kč

- projekt Podpora rodiny(EU-ÚZ 104513013,SR-104113013) 530 tis.Kč

- úhrada sankčního poplatku FÚ 282 tis.Kč

- podpora PO (ubytování, výjezdní seminář PO, vzdělávání) 70 tis.Kč

- mimořádné účelové transfery pro NNO

- neinvestiční transfery 160 tis.Kč

- investiční transfery – Armáda Spásy v ČR,Alfi,z,s, 1 281 tis.Kč

- transfery pro NNO z odvodů z loterií a jiných podobných her

- neinvestiční transfery – Renarkon,o.p.s.,Družstvo naproti,

Asociace Trigon,Centrum služeb pro neslyšící a nedosl.

2 023 tis.Kč

- investiční transfery – Charita Ostrava, Slezská Diakonie,

Nová Šance, Tyfloservis,o.p.s. 2 547 tis.Kč

- podpora NNO při získávání dotací z EU 50 tis.Kč

- projekt Posílení PK APK-ORG 93 (SMO ÚZ 104107601) 2 tis.Kč

- projekt Posílení PK APK-ORG 93 (EU ÚZ 104513013,SR 104113013)

40 tis.Kč

- neinvestiční účelové transfery v oblasti

protidrogové prevence (ÚZ 7400) 120 tis.Kč

- neinvestiční účelové transfery v oblasti

prevence kriminality (ÚZ 7401) 5 651 tis.Kč

- víceleté neinvestiční účelové transfery v oblasti

protidrogové prevence (ÚZ 7410) 1 590 tis.Kč

- plán prevence kriminality (ÚZ 7109) 581 tis.Kč

**§ 4350 – Domovy pro seniory 203 630 tis.Kč**

* **běžné výdaje 179 105 tis.Kč**
* **kapitálové výdaje 24 525 tis.Kč**
* příspěvkové organizace v oblasti soc. péče zřízené SMO

Domov Sluníčko neinvestiční příspěvek 5 601 tis.Kč

účel. neinv. příspěvek (ÚZ 12,

ÚZ (2004) 991 tis.Kč

neinv. transfer MSK z MPSV

6 477 tis.Kč

inv. příspěvek (ÚZ 95,ÚZ 2004)

2 346tis.Kč

Domov Slunovrat neinvestiční příspěvek 4 503 tis.Kč

účelový neinv. příspěvek (ÚZ 12, ÚZ

2003) 1 104 tis.Kč

neinv. transfer MSK z MPSV

6 659 tis.Kč

investiční příspěvek (ÚZ 2004)

9 773 tis.Kč

Domov pro seniory Iris neinvestiční příspěvek 10 869 tis.Kč

nein. transfer MSK z MPSV

6 869 tis.Kč

investiční příspěvek (ÚZ 2004)

2 778 tis.Kč

Domov Čujkovova neinvestiční příspěvek 14 846 tis.Kč

nein. transfer MSK z MPSV

12 724 tis.Kč

investiční příspěvek (ÚZ 2004)

1 325 tis.Kč

Domov Korýtko neinvestiční příspěvek 13 045 tis.Kč

nein. transfer MSK z MPSV

16 373 tis.Kč

investiční příspěvek (ÚZ 2004)

1 670 tis.Kč

inve. transfer MSK (ÚZ 359)

390 tis.Kč

Domov Slunečnice neinvestiční příspěvek 29 645 tis.Kč

nein. transfer MSK z MPSV

10 122 tis.Kč

investiční příspěvek 225 tis.Kč

Domov pro seniory Kamenec neinvestiční příspěvek 17 904 tis.Kč

účelový neinv. příspěvek (ÚZ 2004)

46 tis.Kč

nein. transfer MSK z MPSV

11 072 tis.Kč

inv. příspěvek (ÚZ 2004)5 430 tis.Kč

inve. transfer MSK (ÚZ 359)

588 tis.Kč

- účelové transf.pro NNO v oblasti soc. péče (ÚZ 7301) 1 225 tis.Kč

Slezská Humanita – Karviná a Orlová, Na Výminku, s.r.o.

- mimořádné účelové neinvestiční transfery pro NNO 200 tis.Kč

- víceleté účel.transf.pro NNO v oblasti soc.péče (ÚZ 7302)

8 830 tis.Kč

Charita Ostrava - Charitní dům Salvátor Krnov, Sv. Václava,

Sv. Alžběty, N. Laskovská – DS Lada, Agentura Slunce, o.p.s.

**§ 4351 – os. asistence, pečov. služba a podpora samost. bydlení**

**16 226 tis.Kč**

- účelové dotace v oblasti soc. péče (ÚZ 7301) 2 270 tis.Kč

- víceleté účelové transf. pro NNO v oblasti soc. péče (ÚZ 7302)

terénní služby pro seniory a občany s postižením

(Charita Ostrava, Slezská diakonie – peč. sl. Elim) 11 900 tis.Kč

- mimořádné účelové neinvestiční transfery pro NNO 550 tis.Kč

- Čtyřlístek centrum pro osoby se zdrav. postižením

neinvestiční příspěvek 207 tis.Kč

neinvestiční transfer MSK OPZ 680 tis.Kč

- dotace z rozpočtu SMO na tvorbu Fondu sociálních služeb MSK

619 tis.Kč

**§ 4352 – tísňová péče 115 tis.Kč**

- účelové transf. pro NNO v oblasti sociální péče (ÚZ 7301) -

zajišťování nepřetržité distanční hlasové a elektronické

komunikace se seniory a občany s postižením (Slezská Diakonie,

Tísňová péče Dorkas)

**§ 4353 – průvodcovské a předčitatelské služby 357 tis.Kč**

- účelové transf. pro NNO v oblasti sociální péče (ÚZ 7301)

sociální služby pro občany se zrakovým postižením zajišťuje

TyfloCentrum o.p.s., Moravskoslezská unie neslyšícíh,

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s.

**§ 4354 – chráněné bydlení 14 745 tis.Kč**

* **běžné výdaje 14 201 tis.Kč**
* **kapitálové výdaje 544 tis.Kč**

- účelové transf.pro NNO v oblasti sociální péče (ÚZ 7301) 550 tis.Kč

Asociace Trigon, o.p.s., Centrum pro zdrav. postiž. MSK

- víceleté účelové transf. pro NNO v oblasti soc. péče (ÚZ 7302)

1 510 tis.Kč

- mimořádné neinvestiční transfery pro NNO 450 tis.Kč

- Čtyřlístek centrum pro osoby se zdrav. postižením

neinvestiční příspěvek 6 391 tis.Kč

neinvestiční transfer MSK z MPSV 5 300 tis.Kč

investiční příspěvek 544 tis.Kč

**§ 4355 – týdenní stacionáře 700 tis.Kč**

- účelové transf. pro NNO v oblasti sociální péče (ÚZ 7301)

sociální služby pro seniory (Diakonie ČCE)

**§ 4356 – denní stacionáře a centra denních služeb 3 740 tis.Kč**

- účelové transf.pro NNO v oblasti soc. péče (ÚZ 7301) 2 300 tis.Kč

sociální služby pro seniory a občany s postižením (Slezská

Diakonie Domovinka Siloe, Charita Ostrava - Charit. středisko

Gabriel, Středisko pracovní rehabilitace)

- víceleté účel.transf. pro NNO v oblasti soc. péče (ÚZ 7302)

1 340 tis.Kč

sociální služby pro seniory a občany s postižením

(Diakonie ČCE, Charita Ostrava, Středisko pracovní rehabilitace)

* mimořádné neinvestiční dotace pro NNO - Mikasa 100 tis.Kč

**§ 4357 – domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy**

**se zvláštním režimem 201 592 tis.Kč**

**- běžné výdaje 176 668 tis.Kč**

**- kapitálové výdaje 24 924 tis.Kč**

- domovy pro seniory, domovy pro os. se zdrav. postižením a domovy

se zvláštním režimem:

- účelové transf.pro NNO v oblasti soc. péče (ÚZ 7301) 870 tis.Kč

Beskyd DZR, o.p.s.

- víceleté účel. transf. pro NNO v oblasti soc. péče (ÚZ 7302)

6 950 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 7303) 2 800 tis.Kč

Armáda spásy DZR Zukalova

- účelové transf.pro NNO v oblasti soc. péče (ÚZ 7304) 5 700 tis.Kč

Slezská Diakonie – Komunitní centrum Duhový dům (provozní

prostředky)

- mimořádné neinvestiční transfery pro NNO – Charita Ostrava,

Slezská Diakonie 1 370 tis.Kč

- mimořádné investiční transfery pro NNO – Slezská Diakonie140 tis.Kč

- příspěvkové organizace v oblasti soc. péče zřízené SMO

Domov Sluníčko neinvestiční příspěvek 7 171 tis.Kč

účelový neinv. příspěvek (ÚZ 12)

350 tis.Kč

neinv. transfer MSK z MPSV

7 676 tis.Kč

inv. příspěvek (ÚZ 95,ORJ 230)

2 443 tis.Kč

Domov Slunovrat neinvestiční příspěvek 4 229 tis.Kč

účelový nein. příspěvek (ÚZ 12, ÚZ

2003) 485 tis.Kč

neinv. transfer MSK z MPSV

3 049 tis.Kč

investiční příspěvek (ÚZ 2004)

4 287 tis.Kč

Domov Čujkovova neinvestiční příspěvek 2 128 tis.Kč

neinv. transfer MSK z MPSV

3 202 tis.Kč

investiční příspěvek (ÚZ 2004)

331 tis.Kč

Domov Korýtko neinvestiční příspěvek 3 205 tis.Kč

neinv. transfer MSK z MPSV

3 950 tis.Kč

investiční příspěvek (ÚZ 2004)

520 tis.Kč

Domov Magnolie neinvestiční příspěvek 10 912 tis.Kč

neinv. transfer MSK z MPSV

4 611 tis.Kč

investiční příspěvek (ÚZ 2004)

13 787 tis.Kč

Domov Slunečnice neinvestiční příspěvek 4 373 tis.Kč

účelový neinv. příspěvek (ÚZ 12)

130 tis.Kč

neinv. transfer MSK z MPSV

3 199 tis.Kč

Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením

neinvestiční příspěvek 69 525 tis.Kč

účel. neinv. příspěvek(ÚZ 1355)

406 tis.Kč

neinv. transfer MSK z MPSV

30 070 tis.Kč

neinv. transfer MSK (ÚZ 341)

150 tis.Kč

neinv. transfer MSK OPZ 157 tis.Kč

inv. příspěvek (ÚZ 1080,ÚZ 95, ÚZ

2004) 3 053 tis.Kč

půjčené prostředky INV (ÚZ 1080)

 363 tis.Kč

**§ 4359 – ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče 2 880 tis.Kč**

- účelové transf.pro NNO v oblasti soc. péče (ÚZ 7301) 660 tis.Kč

aktivizační a vzdělávací činnosti pro seniory, děti, občany

s postižením (Senior servis Dobrovolníci, S.T.O.P., Centrum

pro rodinu a soc. péči, Agentura Slunce, Adra)

- víceleté účelové transf. pro NNO (ÚZ 7302) 2 100 tis.Kč

(Slezská diakonie, Charita Ostrava - Hospic Sv. Lukáše)

- mimořádné neinvestiční dotace pro NNO – Slezská Diakonie 120 tis.Kč

**§ 4371 – raná péče a soc.aktivizační služby pro rodiny s dětmi**

**4 253 tis.Kč**

- účelové transf. pro NNO v oblasti sociální péče (ÚZ 7301)

orientované na rodinu s dítětem raného věku, jehož vývoj je ohrožen

zdrav. postižením nebo sociálním prostředím (Středisko rané

péče SPRP Ostrava, Sdružení sociálních asistentů, OS Vzájemné

soužití, Centrum sociálních služeb, Společně-Jekhetane,o.p.s.

Alfi,z.s.,Centrum pro dětský sluch Tamtam,o.p.s.,Slezská Diakonie,

Arcidiecézní charita ostravsko-opavská, Poradna pro občanství,

Občanská a lidská práva)

**§ 4372 – krizová pomoc 2 603 tis.Kč**

- účelové transf. pro NNO v oblasti sociální péče ÚZ 7301

(Charita Ostrava - Charitní středisko M. Magone) 700 tis.Kč

- víceleté účelové transfery pro NNO (ÚZ 7302)

Krizové centrum Ostrava 1 500 tis.Kč

- mimořádné neinvestiční transfery pro NNO Charita Ostrava 403 tis.Kč

**§ 4373 – domy na půl cesty 490 tis.Kč**

- dotace z rozpočtu SMO na tvorbu Fondu sociálních služeb MSK

**§ 4374 – azylové domy, nízkoprahová denní centra, noclehárny**

**11 675 tis.Kč**

- účelové transfery pro NNO v oblasti sociální péče (ÚZ 7301)

870 tis.Kč

Nová šance, z.s.

- víceleté účelové transf. pro NNO v oblasti sociální péče

9 600 tis.Kč

ÚZ 7302 (Armáda spásy v ČR, Charita Ostrava, Služby dobrého

pastýře Centrum sociálních služeb o.p.s., Diakonie ČCE)

- mimořádné neinvestiční dotace pro NNO-Charita Ostrava 335 tis.Kč

- dotace z rozpočtu SMO na tvorbu Fondu sociálních služeb MSK

870 tis.Kč

**§ 4375 – nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2 880 tis.Kč**

- účelové transf. pro NNO v oblasti soc. péče ÚZ 7301 2 680 tis.Kč

(Armáda spásy v ČR, Diecézní charita ostravsko-opavská,

Centrom o.p.s.)

- mimořádné neinvestiční dotace pro NNO-Armády spásy v ČR 200 tis.Kč

**§ 4376 – sl.násl.péče, terapeutické komunity a kontakt.centra**

**4 512 tis.Kč**

- víceleté neinvestiční transfery Renarkon, o.p.s.(7410) 3 161 tis.Kč

- účelové transf. pro NNO v oblasti soc. péče (Centrum 230 tis.Kč

pro rozvoj péče o duševní zdraví MSK)

- účelové transfery pro NNO v oblasti protidrogové prevence

(ÚZ 7400) ARKA CZ, z.s, Modrý kříž v ČR 381 tis.Kč

- mimořádné neinvestiční transfery pro NNO, Renarkon.o.p.s.,

Modrý kříž v ČR 740 tis.Kč

**§ 4377 – sociálně terapeutické dílny 9 730 tis.Kč**

- neinvestiční příspěvek pro Čtyřlístek - centrum

pro osoby se zdravotním postižením 3 022 tis.Kč

- neinve. transfer MSK OPZ – Čtyřlístek – 5 040 tis.Kč

- dotace z rozpočtu SMO na tvorbu Fondu sociálních služeb MSK

1 668 tis.Kč

**§ 4378 – terénní programy 3 960 tis.Kč**

- účelové transf. pro NNO v oblasti sociální péče (ÚZ 7301)

– terénní programy pro osoby ohrožené sociálním vyloučením

(Armáda spásy,Vzájemné soužití, Společně-Jekhetane) 2 008 tis.Kč

- účelový transfer pro NNO v oblasti protidrogové

prevence ÚZ 7400) ARKA CZ, z.s. 287 tis.Kč

- víceleté neinvestiční transfery Renarkon, o.p.s.(7410) 1 415 tis.Kč

- mimořádné neinvestiční transfery pro NNO Renarkon,o.p.s. 250 tis.Kč

**§ 4379 – ost. služby a činnosti v oblasti soc. prevence 3 443 tis.Kč**

*-* účelové transf. pro NNO v oblasti sociální péče (ÚZ 7301)

3 243 tis.Kč

Asociace organizací neslyšících a nedoslýchavých, Tyflocentrum

Ostrava o.p.s., Česká společnost pro duševní zdraví, Centrum

sociálních služeb o.p.s.)

- mimořádné neinvestiční transfery pro NNO – Armáda spásy v ČR

200 tis.Kč

**§ 4399 – ost. záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti**

**13 176 tis.Kč**

- účelové neinvestiční transfery v oblasti podpory

osob s handicapem (ÚZ 7106) 11 049 tis.Kč

- nákup služeb – povinný audit dotace MPSV na sociální práci

výdaje spojené s organizací porad odboru s PO, NNO, MO 95 tis.Kč

- Asociace Trigon - Evropské dny handicapu, Modrý motýlek

1 997 tis.Kč

- státní dotace na výkon sociální práce (supervize) 35 tis.Kč

**§ 6171 – činnost místní správy 168 tis.Kč**

- nákup služeb – zajištění nízkoprahového nočního centra

a pojízdné jednotky pro osoby bez přístřeší v zimním období

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

**Odbor ochrany životního prostředí (ORJ 190)** – schválený rozpočet pro rok 2017 ve výši **287 479 tis.Kč** byl ve sledovaném období upraven na částku **303 651 tis.Kč**, a to následovně**:**

**z v ý š e n í**

**z volných zdrojů u ZBÚ 6 637 tis.Kč**

- navýšení NIV příspěvku ZOO Ostrava, p.o. na odpisy

**ze státního rozpočtu 2 253 tis.Kč**

- NIV dotace na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin 1 tis.Kč

- INV dotace na zpracování lesních hospodářských osnov 380 tis.Kč

- NIV dotace na činnost odborného lesního hospodáře 510 tis.Kč

- NIV dotace zoologickým a botanickým zahradám 1 362 tis.Kč

**z rozpočtu Moravskoslezského kraje 149 tis.Kč**

- Biodiverzita – to jsme i my – NIV dotace pro ZOO Ostrava

**z fondů MMO (viz „Fondy“) 14 608 tis.Kč**

- z Fondu životního prostředí 5 399 tis.Kč

- z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší 9 209 tis.Kč

**z nedaňových příjmů 4 605 tis.Kč**

- posílení výdajů určených na zneškodňování komunálního odpadu

**z prostředků projektu Koruna ze vstupu 500 tis.Kč**

**ze Sbírky útulku pro psy v Ostravě-Třebovicích 124 tis.Kč**

**s n í ž e n í 12 704 tis.Kč**

- zajištění provozu útulku pro nalezené psy (ORJ 130) 21 tis.Kč

- aktualizace pasportu veřejné zeleně (ORJ 134) 576 tis.Kč

- převody městským obvodům (ORJ 120)

- ozelenění centrální části MOb a pietního místa

trvalou květenou (Plesná) 40 tis.Kč

- zjištění míry podílu biologicky rozložitelných

odpadů (Poruba) 1 000 tis.Kč

- realizace ozdravných pobytů (MOP, SBE, NBE) 2 215 tis.Kč

- krácení výdajů roku 2017 a navýšení rezervy na

strategické investice (ORJ 230) 1 852 tis.Kč

- převod prostředků do rozpočtu 2018

- Fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší 7 000 tis.Kč

**c e l k o v é   z v ý š e n í 16 172 tis.Kč**

Celkové výdaje odboru dosáhly k 31.12.2017 výše **295 502 tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **97,32 %;** čerpání je vykázáno na následujících paragrafech:

**§ 1014 – Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních**

**plodin a zvláštní veterinární péče 2 291 tis.Kč**

- regulace zdivočelé populace holubů odchytem (Fond ŽP) 15 tis.Kč

- zajištění provozu útulku pro nalezené psy 1 026 tis.Kč

(nákup zdravotnického materiálu, nákup mikročipů, laboratorní rozbory, poskytování veterinární péče, setkání pěstounů útulkových psů atd.)

- NIV dotace Nadaci na pomoc zvířatům na provoz 1 250 tis.Kč

**§ 1031 – Pěstební činnost 3 504 tis.Kč**

- zajištění údržby v příměstských lesích zvl. určení 2 358 tis.Kč

(likvidace komunálního odpadu, čištění a údržba zpevněných komunikací, údržba a opravy rekreačních prvků, naučných stezek, modelace lesních porostů atd.)

- jednorázové pokosy nestandardních travnatých ploch 723 tis.Kč

- kapitálové výdaje – lesní hospodářské plány (Fond ŽP) 423 tis.Kč

**§ 1036 – Správa v lesním hospodářství 1 331 tis.Kč**

- náklady za výkon funkce odborného lesního hospodáře (ÚZ 29008)

- Ing. Václav Šrámek 54 tis.Kč

- Ing. Jiří Pátík 61 tis.Kč

- Ing. Jan Šrotek 80 tis.Kč

- Lesy České republiky, s.p. 111 tis.Kč

- Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. 166 tis.Kč

- náklady za výkon funkce odborného lesního hospodáře

- Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. 479 tis.Kč

- kapitálové výdaje – lesní hospodářské osnovy 380 tis.Kč

**§ 1037 – Celospolečenské funkce lesů 1 tis.Kč**

- výsadba melioračních a zpevňujících dřevin (ÚZ 29004)

**§ 1039 – Ostatní záležitosti lesního hospodářství 345 tis.Kč**

- NIV dotace pro Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

- výsadba zeleně izolující lesopark Bělský les od

ulice Plzeňské (Fond ŽP)

**§ 2329 – Odvádění a čistění odpadních vod j.n. 6 tis.Kč**

- vypracování znaleckého posudku

**§ 2339 – Záležitosti vodních toků a vodohospod. děl j.n. 10 tis.Kč**

- vypracování znaleckého posudku

**§ 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace 14 994 tis.Kč**

- čerpání prostředků Fondu pro děti ohrožené znečištěním

ovzduší (viz „Fondy“)

**§ 3713 – Změny technologií vytápění 4 934 tis.Kč**

- INV dotace na spolufinancování dotačního programu KÚ MSK

„Kotlíkové dotace“ 4 614 tis.Kč

- bezúročné zápůjčky fyzickým osobám na pořízení kotle

v rámci dotačního programu KÚ MSK „Kotlíkové dotace“ 320 tis.Kč

**§ 3716 – Monitoring ochrany ovzduší 2 801 tis.Kč**

- NIV dotace z FŽP pro Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

- provoz automatických měřících stanic a měřícího vozu 2 351 tis.Kč

- identifikace původců znečištění ovzduší za zhoršených

rozptylových podmínek 450 tis.Kč

**§ 3719 – Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 992 tis.Kč**

- studie proveditelnosti pro zavedení nízkoemisních zón

na území SMO (Fond ŽP)

**§ 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů 167 336 tis.Kč**

- sběr a svoz komunálního odpadu za 12/2016 – 11/2017 167 266 tis.Kč

- plán odpadového hospodářství města (Fond ŽP) 70 tis.Kč

**§ 3725 – Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 34 839 tis.Kč**

- využívání a zneškodňování separovaného sběru odpadu – výdaje jsou kryty příjmy dle uzavřených smluv mezi městem Ostrava a společnostmi EKO-KOM, a.s., ASEKOL, s.r.o. a se společností OZO Ostrava, s.r.o.

**§ 3731 – Ochrana půdy a podzemní vody proti znečišťujícím**

**infiltracím 29 tis.Kč**

- likvidace poškozených monitorovacích vrtů (Fond ŽP)

**§ 3733 – Monitoring půdy a podzemní vody 74 tis.Kč**

- projekt „Ověření aktuálního stavu kontaminace v areálu TROJEK, a.s. v Ostravě a analýza rizik“ – zpracování odborného posudku, PD, příprava a podání žádosti (48 tis.Kč z Fondu ŽP)

**§ 3741 – Ochrana druhů a stanovišť 55 056 tis.Kč**

- běžné výdaje odboru

- zpracování odborných posudků a studií k ÚSES 2 tis.Kč

- Plán ÚSES správního obvodu Ostrava (Fond ŽP) 22 tis.Kč

- čerpání prostředků Fondu životního prostředí

- NIV dotace ZO ČSOP Nový Jičín na

- provoz Záchranné stanice Bartošovice 250 tis.Kč

- opravy a údržbu objektů Záchranné stanice Bartošovice 128 tis.Kč

- NIV dotace Vítkovice Holding, a.s. na III. etapu

revitalizace zeleně v areálu NPP Landek 562 tis.Kč

- finanční dary v rámci projektu Koruna ze vstupu 500 tis.Kč

- příspěvky a dotace pro ZOO Ostrava, p.o.

- provozní příspěvek od zřizovatele (včetně odpisů) 52 082 tis.Kč

- průtokové dotace prostřednictvím zřizovatele 1 510 tis.Kč

**§ 3744 – Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 50 tis.Kč**

- upgrade/update digitálního povodňového plánu ORP Ostrava

**§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 986 tis.Kč**

- zpracování návrhu „Revitalizace zahrady Domova Magnolie“ 80 tis.Kč

- čerpání prostředků Fondu životního prostředí MMO

- dotace fyzickým osobám na ošetření památných stromů 33 tis.Kč

- NIV dotace Střední umělecké škole Ostrava, p.o. na

výsadbu zeleně na pozemku svěřeném SUŠ 48 tis.Kč

- NIV příspěvek pro Čtyřlístek na revitalizaci zahrady

Chráněného bydlení Thomayerova 259 tis.Kč

- NIV a INV příspěvek DpS Kamenec na úpravu zahrady 451 tis.Kč

- ošetření stromů jírovce maďalu proti klíněnce 2 115 tis.Kč

**§ 3749 – Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 7 tis.Kč**

- NIV dotace pro Český rybářský svaz na pořízení videokamery

(Fond ŽP)

**§ 3792 – Ekologická výchova a osvěta 3 132 tis.Kč**

- běžné výdaje odboru – tisk brožury Jitrocel, Evropský

týden mobility, Den bez aut, Zažít Ostravu jinak aj. 64 tis.Kč

- NIV příspěvek KMO, p.o. na Evropský týden mobility 20 tis.Kč

- NIV dotace pro Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

- zajištění provozu Lesní školy včetně výukového areálu

Bělský les (233 tis.Kč z Fondu ŽP) 2 000 tis.Kč

- čerpání prostředků Fondu životního prostředí MMO 1 048 tis.Kč

(v tom například Den Země, projekt Badatelský svět, doprovodný program WHO, Mezinárodní konference EIA/SEA, projekt Poznávat a chránit, úprava školní zahrady MŠ Keramická atd.; viz „Fondy“)

**§ 3799 – Ostatní ekologické záležitosti 784 tis.Kč**

- zpracování adaptační strategie na dopady a rizika

vyplývající ze změny klimatu (Fond ŽP)

Odbor zajišťuje financování obchodní společnosti **Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.** a příspěvkové organizace **Zoologická zahrada Ostrava**. Podrobný komentář k jejich výdajům je rozpracován v samostatných oddílech „**Obchodní společnosti**“ a „**Příspěvkové organizace**“.

**Odbor krizového řízení (ORJ 200)** - schválený rozpočetve výši 946 tis.Kč byl upraven o 3 674 na částku 4 620 tis.Kč.

**Snížení**

pro MěOb Stará Bělá

- oprava památníku 1. sv. války ve Staré Bělé 200 tis.Kč

**Zvýšení**

financování

- nákup sanitního vozidla pro potřebu územního odboru Ostrava

Zdravotnické záchranné služby MSK, p.o. 3 850 tis.Kč

z příjmů odboru

- restaurování památníků obětem 2. světové války v O-Michálkovicích

a 1. sv. války ve Slezské Ostravě 24 tis.Kč

**Čerpání** na níže uvedených paragrafech je na **97, 7 %** k upravenému rozpočtu, což představuje v absolutní hodnotě objem **4 512 tis.Kč:**

**§ 3326 – pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního,**

**národního a historického povědomí 177 tis.Kč**

- opravy a udržování

* Oprava památníku obětem 2. sv. války CZE8119-7975 (5 tis.Kč)
* Vytvoření kopie poničené desky Zborovského památníku

CZE8119-7966 (37 tis.Kč)

* Realizace instalace pamětní desky R. Tlapáka na budově

Matičního gymnázia (135 tis.Kč)

**§ 3533 – zdravotnická záchranná služba 3 850 tis.Kč**

- nákup sanitního vozidla pro potřebu ÚO Ostrava ZZS MSK

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

- informační systém Záchranný kruh – podpora systému prevence

a přípravy obyvatel na běžná rizika i rizika mimořádných

událostí – platba na 1 rok

**§ 5279 – záležitosti krizového řízení j.n 483 tis.Kč**

- nákup ostatních služeb

* zajištění výkonu služby bezpečnostního manažera – 4/8 platby

(436 tis.Kč)

* aktualizace bezpečnostní dokumentace MMO, ověření shody příjatých opatření v jednotlivých druzích zajištění OUI (48 tis.Kč)

**Útvar hlavního architekta a stavebního řádu** **(ORJ 210)**

schválený rozpočet ve výši 13 564 tis.Kčbyl upraven na 11 970 tis.Kč.

**Čerpání** ve výši **10 280 tis.Kč** představuje **85,88 %** upraveného rozpočtu na těchto paragrafech:

§ **3635 - územní plánování 4 334 tis.Kč**

- konzultační, poradenské a právní služby 4 334tis.Kč

územní studie Plesná, arch. Studie Dřevoprodej, studie zastávka Kotva, arch. studie Lauby, 3D model Jatka, posouzení přednádraží Hl. Ostrava, urbanistická studie Karolina, územní studie Krásné Pole, územní studie Areál vozovny Ostrava - Poruba

§ **3639 - komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 116 tis.Kč**

- ostatní služby 109tis.Kč

posudek – potrubní most, data 3D model Kostelní nám.

- pohoštění 7 tis.Kč

**§ 3699 - záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje**

**3 063 tis.Kč**

- ostatní osobní výdaje (porota) 341 tis.Kč

- materiál (fotodokumentace soutěže, “Dům roku 2016“) 30 tis.Kč

- cestovné 3tis.Kč

- platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 59 tis.Kč

- odměny právnickým osobám II. místo 210 tis.Kč

(Vědeckotechnický park v4 MEDi – CORPORATE BIOTECH PARK FOR MEDICAL INOVATIONS OSTRAVA v Ostravě – Porubě, architektonicko-urbanistická soutěž na revitalizaci veřejného prostoru náměstí Msgre Šrámka)

- odměny investorům I. místo 195 tis.Kč

(Atletická hala Vítkovice)

- odměny autorům I. místo 105 tis.Kč

(Atletická hala Vítkovice)

-rekonstrukce objektu bývalých městských jatek 2 120 tis.Kč

**§ 3322 – zachování a obnova kulturních památek 2 767 tis.Kč**

- neinvestiční transfery fyzickým osobám 80 tis.Kč

(zachování a obnova kulturní památky - vila Tvorkovských)

- neinvestiční transfery právnickým osobám 730 tis.Kč

(zachování a obnova kulturní památky - U-Haus Vítkovice, Dolní oblast Vítkovice – Strojovna těžních strojů

- neinvestiční transfery církvím a nábož. s pol. 1 957 tis.Kč

**Kancelář primátora** **(ORJ 221)** - schválený rozpočet **39 998 tis. Kč** byl k 31.12.2017 upraven na částku **39 685 tis. Kč**:

**Zvýšení**

- vrácení prostředků, které byly poskytnuty odboru kultury

a volnočasových aktivit 270 tis.Kč

z Ministerstva průmyslu a obchodu

- zabezpečení výkonu činnosti Jednotného kontaktního místa 120 tis.Kč

z rozpočtové rezervy

- na cestovné a pohoštění pro umělecký soubor z Katalánska

v rámci jejich pobytu v Ostravě 1 100 tis.Kč

- na projekt modernizace IC Přívoz (Ostravský inf. servis) 950 tis.Kč

z odboru strategického rozvoje

- na zajištění videomapingu v rámci Ostravské muzejní noci

na Prokešově nám. 54 tis.Kč

z odboru kultury a volnočasových aktivit

- na vyplacení odměn v souvislosti s udělením Cen

m. Ostravy a Čestných občanství m. Ostravy 200 tis.Kč

zapojení nedaňových příjmů

- z prodeje prezentačních předmětů pořizovaných

a prodávaných prostřednictvím konsignačního skladu

Ostravským informačním servisem 66 tis.Kč

**snížení**

na ORJ 160

- na podporu projektů připomínajících historii města

Ostravy „750. výročí první písemné zmínky o městě“ 850 tis.Kč

- příspěvkové organizaci Ostravské muzeum na zajištění

týdne otevřených dveří nejstarší ostravské památce –

kostel sv. Václava 270 tis.Kč

na ORJ 230

- k financování výdajů roku 2018 1 903 tis.Kč

na ORJ 300

- na zpracování grafického návrhu nových webových stránek

města s tématem životního prostředí – pod brandem ZdraváOVA

a zpracování grafických návrhů pro výstupy European

Green Capital 50 tis.Kč

Výdaje v členění na uvedených paragrafech byly čerpány na 93,7 % k upravenému rozpočtu a činí **37 195** **tis.Kč**:

**§ 2141 - vnitřní obchod 15 702 tis.Kč**

**- běžné výdaje 15 684 tis.Kč**

- drobný hmotný dlouhodobý majetek 103 tis.Kč

3D logotyp do videofrekvenční místnosti, matrice

na Petřkovickou venuši, 7 ks informačních stojanů na outdoorovou

výstavu Historie v ulicích, historická fotostěna Sýkorův most,

dřevěná truhla na vzkazy pro budoucí generace

- odměny za užití duševního vlastnictví 11 tis.Kč

prodloužení platnosti ochranné známky OSTRAVA METROPOLITAN

MAGAZINE, 4 ks jednorázové licence k fotografiím do nástěnného

Kalendáře Ostrava 2018

- materiál 5 620 tis.Kč

- propagační předměty – 4 654 tis.Kč (k oslavám *750. výročí* první

písemné zmínky o Ostravě – prupisky, butony, bloky, tašky

papírové a z netkané textilie, drinky, Petřkovické venuše 3

druhy od VIP po rozdávací, krabičky na venuše a na veduty,

trička, pamětní medaile, vlajka s logem 750!!!; pro účastníky

celosvětové *konference WHO* – jutové tašky, jutové pytlíky se

semeny ginko biloby, čaje OSTRAVA!!!;

*ostatní* – vína pro dárce krve, čokoládky ke kávě, kostky

cukru, skládací deštníky, káva pro kampaň ke kotlík. dotacím,

papírové tašky s rastem, pláštěnky v kouli, trička 3 druhy,

slivovice s grafikou města, reflexní pásky, propisky Slim

touch, drinky OSTRAVA!!!, lízátka, termohrnky, přívěšky s logem

útulku pro psy, igelitové tašky, kožené peněženky, sportovní

láhve na vodu, želatinové bonbony, silikonové náramky, diáře –

denní, kapesní, kšiltovky, propisky, multifunkční šátky,

bylinkový čaj, USB flash disky; *Vánoce* – perníky,kazety

s paštikou a džemem, vína, kravaty, dárkové čaje, keramické

přívěšky na dárky, rybky, Marlenka kuličky, svíčky, karafy,

tvořivé sady, krabičky na vánoční předměty, čokoládové ryby,

papírové tašky s vánoční grafikou)

- tiskoviny – 746 tis.Kč (oslavy *750. výročí* Ostravy – veduty,

přítiskové poštovní známky, vizitky k Petřkovickým venuším,

kniha Ostrava – Počátky a vývoj středověkého města, kniha

Ostrava v datech, komiksová brožura Co šeptá Ema; *ostatní* –

výroční zpráva, nástěnné kalendáře 2 druhy, nálepky s logem

města, kniha Zapomenuté Slezsko; *letáky a plakáty k akcím* –

Ostrava nevídaná (vč. Pozvánek), Den otevřených dveří, Přejeme

Ti Ostravo!, Den policie, Kotlíkové dotace, minikampaň Pasy,

Setkání jízdních policií (+pozvánky); *pozvánky* na akce –

Blackout v Ostravě, Sportovec m. Ostravy (+šeky), Pietní akty,

Koncert svobody, otevření letecké základny Policie ČR,

Novoroční koncert JFO, Senior roku (+pamětní listy),

Dobrovolník roku (+pam. listy); *pamětní listy* – 1. Občánek

městské nemocnice 2018, Ceny a Čestná občanství m. Ostravy,

ocenění zaměstnanců Městské policie Ostrava; *vánoční tisky* –

komplimentky, manžetky, manžety a přebaly na dárky, etikety na

vína, PF; děkovné dopisy pro dárce krve) - propag. Jednotného

kontaktního místa – letáky a vizitky (17 tis.Kč)

- ostatní – 203 tis.Kč (výroba plakátů do Citylightů města, bannery

na reklamní nosiče města, roll-upy s logem 750!!! Bannery

s logem města, dresy pro ostravský cyklotým, vyšívané stuhy pro

setkání hasičských praporů, výtvarný materiál pro dílničky

v rámci akcí Den otevřených dveří a Přejeme Ti Ostravo!)

- nájemné 201 tis.Kč

- Divadlo A. Dvořáka pro Koncert svobody, mobilní WC pro pietní

akt, Slezskoostravský hrad a židle pro Den policie, sál v DK

AKORD pro akci Vzdušné síly v Ostravě, billboardy pro kampaň

Kotlíkové dotace, mobilní WC pro pietní akt 11. 11.)

- konzultační, poradenské a právní služby 50 tis.Kč

- analýza mediálního obrazu m. Ostravy v 3-4/2017 a 9-10/2017

- nákup ostatních služeb 8 957 tis.Kč

- nákup ostatních služeb – 6 300 tis.Kč (úschova party stanů SMO,

zápisy do pamětní knihy, zajištění účasti SMO na veletrhu

Reisemesse Dresden, Sportovec m. Ostravy – hudba, moderování;

výroba animovaného spotu na téma chování obyvatel ve smogu;

k 750. výročí první písemné zmínky o Ostravě – výroba a

vysílání 8dílného pořadu, realizace celoroční putovní výstavy

Od Petřkovické venuše k dolní oblasti, zajištění outdoorové

výstavy Historie v ulicích, zajištění promo na facebooku,

překlad webu ostrava750.cz do angličtiny, rozšíření

funkcionality webu ostrava 750.cz, realizace hry VIAOVA, návrh

pamětních medailí, zajištění slavnostní mše 9. 9., realizace

dvoudenního Historického reje, výroba animovaných spotů k 750.

Výročí, spotu Uhlík a spotu k pamětní truhle, realizace akce

Přejeme Ti Ostravo!, zajištění projektu Pamětní truhla,

zajištění pravidel pro organizování akcí s účastí většího počtu

lidí, ohňostroj; zajištění pietního aktu 30. 4. v Kom. sadech,

realizace akcí Koncert svobody, Ostravská muzejní noc,

zajištění a doplňování propagačního stojanu SMO na letišti

v Ostravě, rozšíření funkcionality webových stránek SMO, služby

spojené s provozem a správou komunikační platformy k projektu

Nová tramvaj Poruba, komplementace prezentačních materiálů pro

konferenci WHO, spoluorganizace akce Den policie na SLO hradě,

kampaň ke Kotlíkovým dotacím, spoluorganizace akce Setkání

jízdních policií, zajištění účasti ostravského týmu

v charitativní akci Metrostav Cyklo Handy Maraton, zajištění

akce Den otevřených dveří, překlad textů pro výroční zprávu do

angličtiny, položení pamětních destiček Stolpersteine v centru

města ul. Velká, zajištění vzpomínkových aktů 28. 10. V Husově

sadu a 11. 11. v Komenského sadech, realizace videomapingů na

budovy v centru města)

- inzerce – 872 tis.Kč (Psí útulek, oslavy 750. výročí první

písemné zmínky o Ostravě, Podporujeme talenty, Ostravská

muzejní noc, Festival v ulicích, Kotlíkové dotace,

Kontinentální pohár v atletice, Senior roku, Den otevřených

dveří, Přejeme Ti Ostravo!), propagace Jednotného kontaktního

místa - inzerce (103 tis. Kč)

- grafika – 442 tis.Kč (oslavy 750. výročí první písemné zmínky o

Ostravě-webové stránky ostrava750.cz, putovní výstava, ke knize

Ostrava – Počátky a vývoj středověkého města, ke knize Ostrava

v datech, k brožuře Co šeptá Ema, komiksové stripy; úprava

grafiky ke kampani Podporujeme talenty a Kotlíkové dotace,

k nástěnnému kalendáři, k projektu zdraváOVA)

- prezentace SMO na akcích – 1 240 tis.Kč (konference – 3.

ostravská konf. soudních znalců, 6. Trilaterální symposium,

Požární ochrana, eBF, BarCamp Ostrava; festivaly – Colours of

Ostrava, Festival v ulicích, Štěrkovna Open Music, Ostravský

festival pro děti, Souznění, Hudební současnost; ostatní akce –

Region pro sebe, JOBfest, 5. SALSA LIVE, Plant for the Planet,

6 th Annual Rotschild Manor House, Kovářské sonáty, Dny NATO,

Filmové léto, Bike Čeladná, Česko-kanadské dny, Polské dny,

Advent plný křídlení; charitativní akce – Handy Cyklo Maraton;

v knize Rekordy handicapovaných hrdinů; propagační činnost OIS

pro SMO)

- pohoštění: 342 tis.Kč

- Vánoční punč, Novoroční koncert, Sportovec m. Ostravy, otevření

Letecké služby PČR, vernisáž výstavy k rekonstrukci jatek,

udělování cen a Čestných občanství m. Ostravy, cvičení

krizového štábu, přijetí účastníků festivalu Folklór bez

hranic, Setkání jízdních policií, 6. Konference platformy

městských architektů, Senior roku, Vzdušné síly v Ostravě,

Dobrovolník roku, primátorské tiskové konference – v Loděnici,

v Zelené zóně, ve Fajne dilně

- věcné dary: 399 tis.Kč

- květiny: Novoroční koncert, Janáčkův máj, Sportovec Ostravy,

Dobrovolník roku, Senior roku, Ceny a Čestná občanství m.

Ostravy; 14 ks bronzových plaket pro Ceny m. O., primátorské

dary – náramkové hodinky, plyšové hračky, 50 ks CD; trofeje pro

Setkání jízdních policií, dárkové poukazy: senior a Dobrovolník

roku, 1. Občánek městské nemocnice 2018, vstupenky pro hosty

SMO na Novoroční koncert JFO

**Projekt Zdravě po Ostravě 18 tis.Kč**

- nákup materiálu 5 tis.Kč

(tisk plakátů pro výstavbu k projektu)

- nákup ostatních služeb 13 tis.Kč

(technologická a grafická podpora FB profilu projektu,

technická realizace čistého areálu č. 4 v rámci Dne Země)

**§ 2143 – cestovní ruch 14 207 tis.Kč**

**- neinvestiční transfer 13 257 tis.Kč**

Ostravský informační servis s.r.o. – na provoz 10 757 tis.Kč

Sdružení Jagelo 2000 (Dny NATO v Ostravě 2017 a

Dny vzdušných sil AČR 2017) 2 500 tis.Kč

**- invetiční transfer 950 tis.Kč**

Ostravský informační servis s.r.o.

na rekonstrukci IC Přívoz

**§ 3113 – základní školy 100 tis.Kč**

**- neinvestiční transfer**

Černí koně z.s. – dotace na projekt Turné Černých koní

**§ 3316 – vydavatelská činnost 20 tis.Kč**

- Kingston, Surbiton and District Synagoge Trust,

Velká Británie (dar na vydánní knihy o ostravských Židech)

**§ 3322 – zachování a obnova kulturních památek 300 tis.Kč**

**- investiční transfer**

Biskupství ostravsko-opavské (dar na nový zvon pro obnovu

vyhořelého kostela v Gutech)

**§ 3349 – ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3 278 tis.Kč**

- odměny za užití duševního vlastnictví 72 tis.Kč

výkon práva využívat databáze ČTK

- nákup materiálu 1 363 tis.Kč

tisk měsíčníku Ostravská radnice, tisk Metropolitan

Magazíne – 2 čísla v r. 2017

- nákup ostatních služeb 899 tis.Kč

monitorig denního tisku, distribuce měsíčníku Ostavská radnice

(OR)a magazínu Metropolitan Magazine (MM), zpracování grafiky

OR a MM, fotopráce pro OR, MM a nákup fotografií pro fotobanku

KP, překlad textů do MM

- ostatní nákupy 944 tis.Kč

licence k pořadům Polar televize– Ostravské minuty

**§ 3399 – ost. záležitosti kultury, církví a vzděl. prostředků**

**700 tis.Kč**

- dary obyvatelstvu – finanční dar spojený s udělením Ceny

m. Ostravy a Čestným občanstvím m. Ostravy MuDr.

V. Duškovi, A. Gasnárkové, L. Eliášovi, R. Huserové,

RNDr. J. Kábrtové, PhDr. B. Przybylové in memoriam a

V. Špinarové in memoriam

**§ 3699 - zálež. bydlení, komunál. služeb a územního rozvoje**

**142 tis.Kč**

**- běžné výdaje 87 tis.Kč**

- nákup materiálu 4 tis.Kč

pozvánky, diplomy a šeky na slavnostní vyhlášení Domu roku

- nákup ostatních služeb 66 tis.Kč

Ostravský dům roku 2016 – inzerce

- pohoštění 17 tis.Kč

Ostravský dům roku 2016 – občerstvení hodnotící komise

**- neinvestiční transfer 55 tis.Kč**

Český svaz bojovníků za svobodu Ostrava (dotace na nájem

kanceláří 2017)

**§ 3719 – ostatní činnosti k ochraně ovzduší 379 tis.Kč**

**Projekt Zdravě po Ostravě**

- nákup materiálu 5 tis.Kč

(3 ks samolepky/plakátu do CLV vitríny ve Svinově)

- nákup ostatních služeb 294 tis.Kč

(vysílání reklamních spotů a reportáží v regionální TV POLAR,

grafika ke kampani a podkampani NECH AUTO DOMA(NAD),

realizace Čistého areálu v rámci projektu)

- ostatní nákupy 80 tis. Kč

2 ks licence k TV pořadu EKO Magazín

**§ 4399 – Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti**

**22 tis.Kč**

- dary obyvatelstvu (M. Bundilová-finanční dar v rámci

charitativní akce Metrostav Cyklo Handy Maraton)

**§ 6112 – zastupitelstva obcí 345 tis.Kč**

* cestovné - pracovní cesty členů zastupitelstva a

rady města – NP a primátora

**§ 6223 - mezinárodní spolupráce 1 999 tis.Kč**

**- běžné výdaje 1 706 tis.Kč**

- nákup materiálu 5 tis.Kč

- nájemné 33 tis.Kč

- nákup ostatních služeb 282 tis.Kč

(služby spojené s pronájmem sálu v Clarion Congress

Hotelu pro Dny Ruska, v rámci zahr. spolupráce

zajištění dopravy sportovců do Drážďan a do Katowic,

programové a technické zajištění Česko-polských dnů,

oslavy 750. Výročí první písemné zmínky o městě –

realizace štafetového běhu, tlumočení pro partnerská

města, přeprava delegací z partnerských měst po Ostravě

a okolí během jejich účasti na oslavách, přeprava

ostravských účastníků na setkání partnerských měst

V4 do Miskolce a zpět)

- cestovné 754 tis.Kč

(ubytování delegací z partnerských měst v rámci

zahraniční spolupráce a oslav 750. výročí první

písemné zmínky o Ostravě, ubytování Katalánců v

rámci jejich vystoupení v Ostravě – stavění lidských věží)

- pohoštění 607 tis.Kč

(recepce v rámci Česko-německého kulturního jara,

občerstvení pro účastníky Česko-polských dnů, raut

k přijetí Katalánců u primátora, stravování Katalánců

během jejich pobytu v Ostravě – stavění lidských věží,

občerstvení delegací z partnerských měst v rámci oslav

750. výročí první písemné zmínky o Ostravě)

- věcné dary 25 tis.Kč

(vstupenky pro delegaci z partnerských měst na

Jan. Máj a kulturní památky v rámci jejich pobytu

v Ostravě během oslav 750. výročí první písemné zmínky

o městě, ceny pro Česko-polské dny, sklo pro zahraniční hosty)

**- neinvestiční transfery 293 tis.Kč**

úhrada členského příspěvku SMO na rok 2017 Euroregionu Silesia.cz

**Investiční odbor (ORJ 230) –**schválený rozpočet ve výši **1 441 715 tis.Kč** byl ve sledovaném období upraven na objem **808 316 tis.Kč**. Čerpání na jednotlivých paragrafech činí **726 699 tis.Kč**, což představuje plnění na 89,9 **%** k upravenému rozpočtu.

Schválený rozpočet byl ve sledovaném období upraven – snížen o **633 399** **tis.Kč**, a to takto:

**zvýšení 463 050 tis.Kč**

**převody z jiných odborů (ORJ)**

**ORJ 120 – odbor financí a rozpočtu 174 586 tis.Kč**

**- zapojení rozpočtové rezervy 5 000 tis.Kč**

ORG 7343 – Posílení vodovodu ul. Na Rovince, DN 300 5 000 tis.Kč

**- Navýšení v rámci rozdělení přebytku hospodaření za rok 2016**

**165 006 tis.Kč**

ORG 2011 Stavební úpravy Bauhaus Ostrava 11 000 tis.Kč

ORG 3136 Výstavba technické infrastruktury sídelního útvaru Janová v Polance nad Odrou 5 000 tis.Kč

ORG 3150 Tramvajové mosty ul. Plzeňská 12 000 tis.Kč

ORG 3172 Rekonstrukce ul. Pustkovecká 12 000 tis.Kč

ORG 3203 Rekonstrukce ul. Foerstrova 185 tis.Kč

ORG 3218 Nábřeží Ostravice – lokalita most Miloše Sýkory 8 000 tis.Kč

ORG 4300 Rekonstrukce VO Srbská, Jičínská 800 tis.Kč

ORG 4303 Rekonstrukce VO oblast Plk. R. Prchaly 930 tis.Kč

ORG 4313 Architektonické nasvícení mostu M. Sýkory 2 000 tis.Kč

ORG 4324 Nasvětlení přechodů pro chodce ul. Koblovská, Petřkovice

360 tis.Kč

ORG 5045 Revitalizace parku u Biskupství 300 tis.Kč

ORG 6052 Revit. zahrady – areál Armády spásy Ostrava 2 000 tis.Kč

ORG 6320 Mateřské školy – vytápění – regulace po zateplení 500 tis.Kč

ORG 6321 Základní školy – vytápění – regulace po zateplení 500 tis.Kč

ORG 3214 Dopravní hřiště Orebitská 8 000 tis.Kč

ORG 7255 Ul. Mánesova – povrchy po kanalizaci 4 000 tis.Kč

ORG 7348 Cvičná louka Proskovice 3 500 tis.Kč

ORG 8127 Hasičská zbrojnice Ostrava-Michálkovice 4 000 tis.Kč

Vratka do rozpočtu IO–Rekonstrukce školních šaten ZŠ Petřkovice

2 000 tis.Kč

Vratka do rozpočtu IO–DK Akord rek. a mod. cvič. sálů včetně předsálí

3 000 tis.Kč

Vratka do rozpočtu IO – Oprava chodníku ul. Vratimovská 4 000 tis.Kč

Vratka do rozpočtu IO – Rekonstrukce kotelny HZS 2 840 tis.Kč

Navýšení rezervy na strategické investice 60 091 tis.Kč

Opravy a udržování – běžné výdaje – vodovody 18 000 tis.Kč

**- transfery z městských obvodů 80 tis.Kč**

**MO Petřkovice** – ORG 4324 Nasvětlení přechodů pro chodce ul.

Koblovská, Petřkovice

**- investiční transfery ze SR 4 500 tis.Kč**

ORG 8127 Rekonstrukce hasičské zbrojnice Ostrava – Michálkovice

**ORJ 170 – odbor sociálních věcí a zdravotnictví – Fond pro rozvoj MNO**

**75 955 tis.Kč**

na realizaci těchto akcí:

- Nemocnice Fifejdy energetické hospodářství – rekonstrukce 871 tis.Kč

- Rekonstrukce celého chirurgického oddělení a oddělení ARO v části monobloku E2 a E4 v areálu MNO 12 820 tis.Kč

- Energetické úspory MNO - Centrální sklad, sklad oddělení zásobování

12 500 tis.Kč

- Energetické úspory MNO - Lékařská pohotovostní služba a autodílny MNO 26 000 tis.Kč

- Stavební úpravy v pavilonu H2 - zřízení metabolické JIP a nové chráněné únikové cesty v pavilonu H1 a H2 19 726 tis.Kč

- Výstavba pavilonu X a pavilonu Y 4 038 tis.Kč

**ORJ 190 – odbor ochrany životního prostředí 380 tis.Kč**

- zpracování Lesních hospodářských osnov

**Navýšení rezervy pro strategické investice z titulu úspor výdajů odborů, usnesení číslo 1988/ZM1418/30 212 129 tis.Kč**

**snížení 1 096 449 tis.Kč**

**převody jiným odborům (ORJ) 1 096 449 tis.Kč**

**ORJ 120 – odbor financí a rozpočtu 1 007 289 tis.Kč**

**- transfery městským obvodům 50 321 tis.Kč**

**MO Slezská Ostrava 7 070 tis.Kč**

- modernizace bytových domů Šenovská č. 65, 67, 69 1 017 tis.Kč

- regenerace sídliště Kamenec 1 050 tis.Kč

- oprava chodníku podél komunikace ul. Vratimovská 4 000 tis.Kč

- PD na stavební úpravy chodníku na ul. Michálkovická 149 tis.Kč

- PD na stavební úpravy chodníku na ul. Těšínská 194 tis.Kč

- renovace uměleckých děl 660 tis.Kč

**MO Ostrava-Jih 1 905 tis.Kč**

- Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Hrabůvka – projektová dokumentace 1 458 tis.Kč

- renovace uměleckých děl 447 tis.Kč

**MO Poruba 800 tis.Kč**

- renovace uměleckých děl

**MO Vítkovice 12 216 tis.Kč**

- rekonstrukce chodníku Svatoplukova 2 265 tis.Kč

- oprava místní komunikace Pasteurova 1 930 tis.Kč

- souvislá údržba MK Šalounova vč. části chodníku 3 878 tis.Kč

- oprava chodníku podél MK Na Obvodu a u Nádraží 4 143 tis.Kč

**MO Mariánské Hory a Hulváky 1 347 tis.Kč**

- rekonstrukce Mariánského náměstí

**MO Petřkovice 5 824 tis.**Kč

- ZŠ Petřkovice – výstavba tělocvičny č.p. 136 1 324 tis.Kč

- oprava opěrných zídek a opěrných břehů Ludgeřovického potoka

2 500 tis.Kč

- ZŠ Petřkovice – rekonstrukce školních šaten 2 000 tis.Kč

**MO Nová Ves 1 564 tis.Kč**

- oprava účelové komunikace na vjezd z ul. U Hrůbků na hráz řeky Odry

219 tis.Kč

- PD k zástavbě v lokalitě Nová Ves – Zacpalova, Valašská, Lašská a PD na sportovní volnočasový areál na ul. Valašské 1 345 tis.Kč

**MO Krásné Pole 1 045 tis.Kč**

- úspora energie – sloučení odběrných míst v ZŠ 208 tis.Kč

- zakoupení malotraktoru 837 tis.Kč

**MO Polanka nad Odrou 6 580 tis.Kč**

- Areál pro děti a aktivní odpočinek na Janové 3 080 tis.Kč

- oprava chodníku okolo zámeckého rybíku 1 500 tis.Kč

- úprava okolí ZŠ v Polance nad Odrou 2 000 tis.Kč

**MO Plesná  500 tis.Kč**

- oprava havarijního stavu toku Plesenka 180 tis.Kč

- rekonstrukce budovy úřadu – PD 320 tis.Kč

**MO Proskovice  515 tis.Kč**

- hasičská zbrojnice – projektová dokumentace

**MO Nová Bělá  87 tis.Kč**

- rekonstrukce chodníku ul. Mitrovická – projektová dokumentace

**MO Lhotka 6 170 tis.Kč**

- projektová dokumentace na připravované investiční akce 400 tis.Kč

- rekonstrukce vodovodu ul. Televizní 5 770 tis.Kč

**MO Hošťálkovice  522 tis.Kč**

- elektrický konvektomat pro školní jídelnu při ZŠ a MŠ

**MO Radvanice a Bartovice  4 176 tis.Kč**

- přechod pro chodce na ul. Těšínská 484 tis.Kč

- souvislá údržba chodníků na ul. Těšínská, úsek Fryštátská-ul.

Pod Kaplí 789 tis.Kč

- stavební úpravy na ul. Radvanická 1 828 tis.Kč

- udržovací práce na chodnících ul. Těšínská, Radvanice-II. et.

1 075 tis.Kč

**- snížení výdajů odboru k financování výdajů 2017 956 968 tis.Kč**

**ORJ 121 – Hasičský záchr. sbor Moravskoslezského kraje 2 898 tis.Kč**

- rekonstrukce kotelny na HS Ostrava-Fifejdy 1 258 tis.Kč

- úprava stávající kabelové trasy mezi rozvodnou a místností se záložním energetickým zdrojem 1 640 tis.Kč

**ORJ 137 – odbor majetkový 11 692 tis.Kč**

- výkupy pozemků v rámci akce 7272 – Revitalizace vodní plochy Radvanice 616 tis.Kč

- výkupy pozemků v rámci akce 3123 – Cyklostezka – Počáteční,

Slezkoostravský hrad 4 tis.Kč

- výkup pozemku p.č. 448/7 v rámci akce 7086 – Kanalizační síť Nová

Ves-Jih, inženýrské sítě 2. etapa 14 tis.Kč

- výkupy pozemků v rámci akce 8142 – Cyklistická trasa I, podél

silnice Na Lukách 2 773 tis.Kč

- výkup pozemku v rámci akce 7213 – Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Nová Bělá – II. etapa 79 tis.Kč

- výkupy pozemků v rámci akce 8142 – Cyklistická trasa I, podél silnice Na Lukách 1 814 tis.Kč

- výkupy pozemků v rámci akce 7093 – Kanalizace Hrušov 4 351 tis.Kč

- znalecký posudek v souvislosti s přípravou akce Rekonstrukce ČSOV

Hlučínská 17 tis.Kč

- výkup pozemku v rámci akce 7090 – Petřkovice, kanalizační stoka I – část B, IV. a V. 78 tis.Kč

- výkup pozemku v rámci akce 7086 – N. Ves-Jih, inženýrské sítě 2. et. - ČS 2, II.a III. st. 11 tis.Kč

- výkup pozemku v rámci akce 8136 – Cyklostezka ul. Želivského,

Na Rovince 122 tis.Kč

- výkup pozemku v rámci akce 3179 – Parkoviště Most Českobratrská

1 773 tis.Kč

- výkup pozemku v rámci akce 3191 – SSZ Studentská x Opavská 17 tis.Kč

- výkup pozemku v rámci akce 3200 – Rekonstr. ul. Nádražní 18 tis.Kč

- výkup pozemku v rámci akce 7090 – Petřkovice, kanalizační stoka I –

část B, IV. a V. 5 tis.Kč

**ORJ 160 – odbor kultury a volnočasových aktivit 38 116 tis.Kč**

- Dům kultury Akord, s.r.o. – realizace akce Rekonstrukce a modernizace cvičebních sálů včetně předsálí 3 000 tis.Kč

- komplexní rekonstrukce Divadla Jiřího Myrona 6 817 tis.Kč

- PD modernizace technologií NDM 4 331 tis.Kč

- úprava dílen v Divadle Antonína Dvořáka 17 058 tis.Kč

- odstranění havarijních závad na objektu bývalého hobbymarketu Bauhaus pro příspěvkovou organizaci PLATO Ostrava 4 000 tis.Kč

- úprava studie a PD stavebních úprav pavilonu G na Černé louce v Národním divadle moravskoslezském 910 tis.Kč

- komplexní rekonstrukce Divadla Jiřího Myrona 2 000 tis.Kč

**ORJ 161 – odbor školství a sportu 29 762 tis.Kč**

- Sportovní areál U Cementárny – dotace pro obchodní společnost SAREZA, s.r.o.

**ORJ 170 – odbor sociálních věcí a zdravotnictví 322 tis.Kč**

- odstranění havarijního stavu části areálové kanalizace

**ORJ 180 – odbor sociálních věcí a zdravotnictví 5 398 tis.Kč**

- investiční příspěvek organizaci Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, p.o. na zpracování žádosti a studie proveditelnosti, vytvoření projektové dokumentace a náklady spojené se zajištěním odnětí pozemku z půdního fondu 1 097 tis.Kč

- doplňkové úpravy zahrady Domova pro seniory Kamenec 422 tis.Kč

- náklady spojené s 1. etapou projektů Transformace Domova Barevný svět a Transformace Domova Na Liščině 1 425 tis.Kč

- doplnění chlazení v prostoru kuchyně v Domově Sluníčko 638 tis.Kč

- solární systémy pro ohřev cirkulace TV v objektu PO Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením, Hladnovská 751/119, Ostrava 315 tis.Kč

- modernizace výtahů A+B v Domově Sluníčko 1 210 tis.Kč

- doplnění klimatizace v prostoru prádelny Domova Sluníčko 291 tis.Kč

**ORJ 190 – odbor ochrany životního prostředí 380 tis.Kč**

- zpracování Lesních hospodářských osnov

**ORJ 270 – Městská policie 109 tis.Kč**

- nákup koně

**ORJ 300 – odbor strategického rozvoje  483 tis.Kč**

- ORG 8156 Ideový návrh muzea MHD

**- běžné výdaje 79 965 tis.Kč**

Plnění běžných výdajů investičního odboru činí 90,4 % k upravenému rozpočtu, a to:

**§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací 191 tis. Kč**

- úhrada úplaty za nájem „Cyklostezka ul. Želivského, Na Rovince“ (ORG 3186)

- Geotechnický průzkum, geodetické práce „Oprava lesní cesty Březiny, Stará Ves nad Ondřejnicí“ (ORG 3233)

**§ 2221 – Provoz veřejné silniční dopravy 7 tis.Kč**

- vodné a stočné v rámci akce „Přestupní uzel Hulváky - I. et.“

**§ 2310 – Pitná voda 20 816 tis.Kč**

- rekonstrukce vodojemu Hladnov B - udržovací práce

- oprava vodovodu Chrobákova

- oprava vodovodu ul. Těžní

- oprava vodovodu ul. Chocholouškova–Foerstrova

- oprava vodovodu v ul. V Poli

- oprava vodovodu a kanalizace ul. Zeyerova

- oprava vodovodu ul. Na Smyčce

- oprava vodovodu ul. Želazného

- oprava vodovodu ul. Na Záhumení a ul. U Hůry

- oprava vodovodu ul. U Kříže

- oprava vodovodu ul. Pod Landekem

- ořez 4 stromů z plošiny, kácení a frézování 2 ks pařezů na stavbě "Oprava vodovodu ul. Chocholouškova-Foerstrova"

- projektová dokumentace, inženýrská činnost, úhrady výkonu funkce koordinátora BOZP, autorský dozor, zpracování pasportu vodohospodářských staveb, vícetisky

**§ 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly**

**39 837 tis.Kč**

- oprava kanalizačních šachet Foerstrova, U Skleníku, Svatoplukova, Železárenská

- provedení kontrolních vrtů k ověření kvality betonu v porušených místech aktivačních nádrží ÚČOV Ostrava

- oprava sanačního krytu sběrače DI

- oprava kaverny nad kanalizací v ul. Tvrdého

- oprava kanalizace Sad M. Horákové - šachty Š2, Š3, Š4

- oprava kanalizace ulice Nemocniční

- oprava šachet kanalizace ul. Martinovská DN 600

- oprava dešťové kanalizace v obci Plesná

- opravu kanalizace v ul. Pod Janíčkem ve Staré Bělé

- opravu kanalizace v ul. Blanická ve Staré Bělé

- oprava kanalizace ul. Martinovská

- opravu napojení přípojky do kanalizace v ul. Korandova ve Staré

Bělé

- oprava kanalizace ul. Čs. exilu

- opravu části kanalizace v ul. Korandova u č.p. 26

- opravu nátoku potrubí DN 500 do ČSOV Proskovická

- oprava kanalizace v ul. Klostermannova

- oprava nátoku v šachtě Š20 na kanalizačním sběrači v ul. Hlučínská

- odstranění kaverny nad potrubím dešťové kanalizace DN 1000 v ul. Malostranské, zjištěné během provádění průzkumných prací v rámci zpracování pasportu kanalizace pro stavbu "Odkanalizování MOb Polanka n. Odrou 4. etapa, část II"

- oprava kanalizace v ul. Solidarity

- odstranění průsaků z konstrukce vnějších stěn nádrží aktivace na ÚČOV - sanace trhlin

- oprava kanalizace ul. Zeyerova

- oprava kanalizace ul. Mitušova, Příborská a Foerstrova

- oprava kanalizačních šachet ul. V Poli

- oprava kanalizace ul. Komarovova

- oprava kanalizace v ul. Klostermannova

- oprava kanalizační šachtice na ulici Martinovská

- provedení řízeného protlaku pro osazení kabelové chráničky v místě křížení s vodovodem v ulici Mariánskohorská v Ostravě-Přívoze

- napojení objektu č. 164 Pstružovská, Frýdlant nad Ostravicí - kanalizační přípojka

- oprava kanalizace ul. Helákova

- oprava kanalizace ul. U Dvoru

- provedení kopaných sond pro ověření výskytu podzemních vedení v ulici Hlučínská vedle ČS Hlučínská v Ostrava - Petřkovice

- zajištění vstupu na pozemky za účelem provedení pasportizace kanalizace ul. Jelínkova

- vyčištění a kamerové prohlídky kanalizace v ulici Jelínkova délky

310 m

- zpracování pasportizace kanalizace ul. Jelínkova v Ostravě-Svinově

- zajištění majetkoprávních vztahů a mapových podkladů stavby "Oprava kanalizace ul. Nemocniční"

- inženýrsko-geologický průzkum možnosti přeložky jednotné kanalizace v ul. U Jana - vyhotovení podkladů

- čerpání jímky u objektů ul. Verdiho

- provedení kamerových prohlídek a vyčištění kanalizace na Havlíčkově

nábřeží

- zpracování mapových podkladů a dořešení majetkoprávních vztahů pro akci "Oprava kanalizace ulice Martinovská č. 121 - č. 127"

- zaměření kanalizace v ulici Za Ještěrkou vedle Ozdravného centra

Ještěrka

- zaměření 12 dešťových vpustí na Havlíčkově nábřeží a části kanalizace v ul. Martinovská č. 121 - č. 127

- monitoring, vyčištění kanalizace a dodání chybějících kanalizačních poklopů v "Areálu podnikatelů" v Ostravě - Martinově v lokalitě "Turkov"

- kamerové prohlídky a vyčištění kanalizace Bauhaus v ulici

Porážková-Janáčkova

- zaměření konstrukcí objektu, pasportizace poruch, kontrolní rozpočet a provedení průzkumu inženýrských sítí stavby "Odstranění průsaků z konstrukce vnějších stěn nádrží aktivace na ÚČOV"

- zpracování majetkoprávních vztahů, kontrolního rozpočtu a provedení průzkumu kanalizačních a vodovodních přípojek stavby "Oprava vodovodu a kanalizace v ulici Zeyerova"

- monitoring stávající kanalizace v ul. Smyčkova, Potoky a Na Močárku

- zpracování majetkoprávních vztahů, kontrolního rozpočtu a provedení průzkumu kanalizačních šachet stavby "Oprava kanalizačních šachet v ul. V Poli"

- vyčištění ČOV Slívova včetně seřízení, aktivování a uvedení do

provozu

- aktualizace položkového rozpočtu a výkazu výměr pro stavbu "Napojení objektu č. 164 Pstružovská, Frýdlant nad Ostravicí"

- vyčištění kanalizace v ul. Janáčkova v Moravské Ostravě

- aktualizace rozpočtu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ke stavbám „Oprava kanalizace ul. Mitušova“ a „Oprava kanalizace ul. Heritesova“

- průzkum kanalizace v ul. Na Náhonu potápěčským způsobem

- zaměření kanalizace za objektem Bauhaus u ul. Janáčkova

- pasport splaškové kanalizace okolí Bauhausu

- kamerové prohlídky a vyčištění kanalizace v ul. Heřmánková

- kamerové prohlídky a vyčištění kanalizace v ul. Pampelišková

- kamerový průzkum a vyčištění kanalizace v ul. Soukenická v Moravské

Ostravě

- zaměření kanalizace v ul. Hlučínská a Helákova

- zpracování pasportu splaškové kanalizace v ul. Soukenická v

Moravské Ostravě

- diagnostická prohlídka objektu rozdělovací šachty do Odry na ÚČOV

Ostrava

- kamerové prohlídky a vyčištění kanalizace v ul. Na Náhonu

- zpracování pasportu stavby "Oprava kanalizace ul. Komárovova"

- zpracování pasportu stavby "Oprava kanalizace ul. U Dvoru"

- zpracování pasportu stavby „Kanalizace ul. Krmelínská“

- zpracování pasportu stavby "Oprava kanalizace ul. Helákova"

- vyčištění a vyvezení kalu z ČOV Škrobálkova

- projektové dokumentace pro stavbu "Sanace kanalizace ul. Janáčkova"

- zpracování pasportu odvodňovacích žlabů v ulici 26. dubna v Ostravě – Plesné

- monitoring a čištění kanalizace na nábřeží SPB v Ostravě - Porubě

- projektová dokumentace stavbu „Oprava kanalizace v Městské

nemocnici v Ostravě“

- projektová dokumentace stavby "Oprava dešťové kanalizace ul.

Majovského"

- projektová dokumentace stavby "Oprava dešťové kanalizace ul. Na

Hraničce"

- pasportizace objektu v rámci stavby "Oprava kanalizace ul.

Klostermanova"

- projektová dokumentace "Oprava kanalizace ul. Provaznická"

- projektová dokumentace stavby "Oprava odchlorovací stanice Ozdravného centra Ještěrka"

- projektová dokumentace stavby "Oprava kanalizace ulice Na Náhonu v

Ostravě-Přívozu"

- zajištění provozu ČOV Slívova v Slezské Ostravě, ČOV Škrobálkova v Ostravě-Kunčicích a ČSOV U MŠ v Ostravě-Proskovicích

- autorský dozor a inženýrská činnost na opravách kanalizací

- výkon funkce koordinátora BOZP u vodohospodářských staveb

- monitoring objektů okolo staveb

- vícetisky

**§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj j.n. 16 714 tis.Kč**

- úhrady za věcná břemena

- úhrady za plyn

- úhrady za elektrickou energii

- úhrada úplaty za nájem u akcí:

- „Rekonstrukce vodovodu ul. Šenovská 2“ (ORG 7179)

- „Prodloužení sběrače B do Radvanic“ (ORG 7040)

- „Prameniště Dubí - přeložka trafostanice 22/0,4 kV a rozvodů NN 0,4kV – Svinov“ (ORG 7259)

- „Zvýšení protipovodňové ochrany ul. U Hrůbků“ (ORG 3075)

- „Doplnění VO Vlnitá - Stará Plesná“ (ORG 4298)

- „Rekonstrukce vodovodu Dušní, Barbořina“ (ORG 7206)

- „Tramvajové mosty ul. Plzeňská“ (ORG 3150)

- „Doplnění VO Karla Aksamita“

- „Kanalizace Proskovice – propojení“ (ORG 7120)

- „Cyklostezka Nová Ves – vodárna“ (ORG 3109)

- „Kanalizace splašková Plesná – Žižkov“ (ORG 7080)

- poradenská a konzultační činnost v oblasti posuzování úplnosti a věcné správnosti investičních záměrů a projektových dokumentací cyklistických tras, posuzování záměrů města na nakládání s pozemky ve vztahu ke schválené koncepci rozvoje cyklistické dopravy v Ostravě

- vypracování "Generelu Městské nemocnice Ostrava" - analýza vnějšího a vnitřního prostředí

- znalecký posudek stavebně-technického stavu DK Poklad v Ostravě –

Porubě

- odstranění zdevastovaných, nefunkčních, popř. již jinak

nevyužitelných staveb pro občanskou vybavenost, včetně

příslušenství v těchto lokalitách:

- demolice bytových domů ul. Verdiho 2,4 a likvidace komunálního

odpadu

- odstranění RD Michálkovická II

- demolice části objektu garáží v Ostravě, k.ú. Moravská Ostrava, na pozemku č. 3719 - Muglinovská

- demolice objektu na pozemku parcela č. 459 v k.ú. Mošnov

- odstranění části nadzemního vedení VN 22 kV Průmyslová zóna

Mošnov II

- demolice bytového domu Bílá 4

- demolice výrobně skladovacích objektů

- úhrada následujících služeb:

- znalecké posudky

- výkon stavebně-technické supervize

- provozování trafostanic

- geometrické plány

- náhradní výsadba a následná péče

- zpracování oponentury publikace

- zajištění podkladů pro Rozhodnutí o odstranění stavby

- koncepce umístění inženýrských sítí

- zajištění podkladů pro umístění staveb v rámci transformace

„Domova Barevný svět II" a "Domova Na Liščině II"

- položkový rozpočet

- koncepce umístění inženýrských sítí ve Strategické průmyslové

zóně Mošnov

- geodetické práce

- koordinátor BOZP

- pasport staveb

- odvoz nebezpečného odpadu

- inženýrská činnost

- rozbor a analýza inkrustací v rozvodech teplé a studené vody

objektu Domova pro seniory Korýtko na Petruškově ul. v Ostravě

Zábřehu

- odborné poradenství

- Studie pro energetickou koncepci Městské nemocnice Ostrava

- výkon stavebně-technické supervize „Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“

- Provedení prohlídky stavebně technického stavu stavebních objektů stavby "Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa"

- vícetisky

- správní poplatek stavebnímu úřadu v Příboře ke stavbě „Odstranění stavby na pozemku 459 v k.ú. Mošnov“

**§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 18 tis.Kč**

- projektová dokumentace pro provedení stavby – ORG 3218 Nábřeží Ostravice - lokalita most Miloše Sýkory - stavba č. 4 "Výsadby na nábřežních zdech – řešení výsadeb popínavých a převislých rostlin na nábřežních zdech a přilehlých plochách“

§ **4357 – Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl. režimem**

**19 tis.Kč**

- kontrolní monitoring parametrů, doladění systému - ORG 6036 Domovy pro seniory - LEGIONELLA - Dezinfekce distribučních systému teplé vody v objektu Domova Čujkovova

**§ 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek 755 tis.Kč**

- „Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK“ – pořízení samostatných movitých věcí – dodávka a montáž interiéru

**§ 5522 – Ost. činnosti v integrovaném záchranném systému 1 559 tis.Kč**

- „IVC Slezská Ostrava – přístavba“ – interiér

- „Revitalizace areálu Hranečník – rekonstrukce budovy MPO – SO 05“ – provedení náhradní výsadby, DDHM

**§ 6171 – Činnost místní správy 49 tis.Kč**

- „Nová radnice – náhradní zdroj elektrické energie“ – dálkové ovládání topných zdrojů a VZT

**Živnostenský úřad (ORJ 245)** - čerpání výdajů 0**.**

**Odbor vnitřních věcí (ORJ 260)** – schválený rozpočet činil 2 376 tis.Kč a ve sledovaném období byl snížen o 1 829 tis.Kč na částku 547 tis.Kč.

**Snížení**

do ORJ 130

- cestovní výdaje projetk Zprostředkujícího subjektu ITI 44 tis.Kč

do ORJ 135

- dokrytí mzdových nákladů Zprostředkující subjekt ITI 1 587 tis.Kč

do ORJ 230

* úspory 2017 198 tis.Kč

Odbor vnitřních věcí vykazuje k 31.12.2017 **čerpání** ve výši **192 tis.Kč,** což představuje plnění na **35,2 %** k upravenému rozpočtu.

**§ 3639 – komunální služby a územní rozvoj j.n. 192 tis.Kč**

- tvorba městského názvosloví – výroba tabulí 165 tis.Kč

- nájemné – jednání, organizace seminářů a workshopů

v rámci projektu 4 tis.Kč

- pohoštění – jednání, organizace semínářů a workshopů

v rámci projektu 23 tis.Kč

**Městská policie Ostrava – orgán města (ORJ 270)** - schválený rozpočet ve výši **429 540** tis.Kč byl ve sledovaném období navýšen o **7 450**tis.Kč na částku **436 990 tis.Kč:**

**Zvýšení**

z fondu

- obměna opotřebených radiostanic 2 488 tis.Kč

- obměna vozového parku 2 600 tis.Kč

financování

- posílení prevence kriminality prostřednictvím asistentů 919 tis.Kč

- nedočerpané zálohové dotace přijaté v roce 2016 a prostředky

určené ke spolufinancování nákladů projektu „Posílení PKPAAPK

a multidisciplinárního přístupu“ 445 tis.Kč

- pořízení mobilního bezpečnostního informačního systému 5 000 tis.Kč

z městského obvodu Jih - senior linka 360 tis.Kč

z městského obvodu Jih - senior linka 39 tis.Kč

z městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky - senior linka 116 tis.Kč

z městského obvodu Svinov - senior linka 12 tis.Kč

z ORJ 180

- prevence kriminality 614 tis.Kč

- státní účelové datace v rámci programu pevence kriminality

424 tis.Kč

- nákup senior linek 76 tis.Kč

- mimořádná účelová dotace neziskovým organizacím 200 tis.Kč

- zajištění real. projektu „Syntet. DNA chráníme majetek občanů“

30 tis.Kč

z ORJ 133 - rozšíření služeb – provoz kamer MP 180 tis.Kč

z příjmů ORJ 270 - pojistné plnění za škodní události 602 tis.Kč

z ORJ 230 - nákup koně 109 tis.Kč

z ORJ 120 rezerva - zapojení rozpočtové rezervy 2 019 tis.Kč

**Snížení**

do ORJ 130

- obměna vozového parku „Ostravou na alternativní pohon“ 1 203 tis.Kč

- nákup aut 1 397 tis.Kč

do ORJ 230 - úspory 2017 6 183 tis.Kč

Městská policie Ostrava vykazuje k 31.12.2017 **čerpání** ve výši **430 040 tis.Kč,** což je plnění na **98,4 %** k upravenému rozpočtu.

**§ 4349 – ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyv.**

**2 487 tis.Kč**

* platy 1 170 tis.Kč
* ostatní osobní výdaje 50 tis.Kč
* povinné pojistné (zdr. a soc.) 390 tis.Kč
* léky a zdravotnický materiál 3 tis.Kč
* drobný hmotný dlouhodobý majetek 221 tis.Kč

- montážní stojan, centrovací vidlice

* nákup materiálu 350 tis.Kč

- kancelářské potřeby, forenzní sady, značící sady,

preventivní a propagační materiál

* nákup ostatních služeb 173 tis.Kč

- doprava, reflexní páska, tisk a příprava brožury, odměny

do soutěží, strava a ubytování, drobná vydání

* programové vybavení 6 tis.Kč
* věcné dary 124 tis.Kč

- odměny do soutěží, propagační materiál, osobní alarm

**§ 4379 – ostatní služby a činnosti v obl. soc. prevence 494 tis.Kč**

* drobný hmotný dlouhodobý majetek

- nákup senior linek (dotace městských obvodů Jih, Mariánské Hory

a Hulváky, Svinov a ze SMO)

**§ 5311 – bezpečnost a veřejný pořádek 413 679 tis.Kč**

**Běžné výdaje 408 583 tis.Kč**

* platy zaměstnanců včetně povinného pojistného 359 733tis.Kč
* ostatní osobní výdaje, odstupné 431 tis.Kč
* úrazové pojistné (Kooperativa) 1 154 tis.Kč
* léky a zdravotnický materiál 257 tis.Kč

- nákup očkovací vakcíny, léky pro služební psy a koně,

dovybavení lékárničky

* ochranné pomůcky 755 tis.Kč

- jezdecká přilba, ochranné prac. pomůcky

* prádlo, oděv a obuv (výstroj strážníků) 4 491 tis.Kč
* knihy, učební pomůcky a tisk 22 tis.Kč

- předplatné, zákonné normy, odborné publikace,

* DHDM 3 955 tis.Kč

- výpočetní a kancelářská technika, fotoaparáty, nabíječky

baterií, party stany, chladnička, travní sekačka

* nákup materiálu j.n. 3 374 tis.Kč

- krmivo pro služební psy a koně, náhradní díly pro

autoprovoz, kancelářské, drogistické a hygienické potřeby,

autobaterie, potahy do auta, tonery, polepy vozového parku,

náustky k digitálnímu detektoru alkoholu, spotřební materiál

pro údržbu a autoprovoz, steliv pro koně, hlídkové knížky

* voda, teplo, plyn, energie a PHM 8 457 tis.Kč
* služby pošt, telekom. a radiokomunikací a pen. ústavů 1 404 tis.Kč

- platba za telefony, internet

* nájemné 45 tis.Kč

- pronájem plochy na umístění kamer

* konzultační, právní služby, školení, vzdělávání 226 tis.Kč

- školení řidičů, odborná školení, právni konzultace,

znalecké posudky

* nákup ostatních služeb 21 136 tis.Kč

- úklid pracovišť MěPO, veterinární péče pro služební psy a koně,

odvoz odpadu, nákup stravenek, sanitace nápojových automatů,

preventivní prohlídky zaměstnanců, očkování strážníků, odvoz

popelnic, garanční prohlídky služebních aut, koncesionářské

poplatky za rozhlas a TV, STK služebních 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

* opravy a udržování 2 514 tis.Kč

- opravy služebních aut, kamerových systémů, elektrického

zabezpečovacího systému, oprava klimatizace, opravy sportovního

náčiní a kancelářské techniky, servis pneumatik

* programové vybavení 166 tis.Kč
* cestovné, pohoštění 105 tis.Kč

- služební cesty, reprefond ředitele, pohoštění zkušebních komisí

* nákup kolků 280 tis.Kč
* poplatky, ostatní náhrady 6 tis.Kč
* věcné dary 70 tis.Kč
* úhrady sankcí jiným rozpočtům 2 tis.Kč

**Kapitálové výdaje 5 096 tis.Kč**

* programové vybavení 155 tis.Kč
* stroje, přístroje, zařízení (nákup travního válce) 47 tis.Kč
* dopravní prostředky 579 tis.Kč
* nákup vozíku pro koně, skútry, přepravní vozík
* výpočetní technika 4 315 tis.Kč
* nákup tabletů

**§ 5399 – ubytování strážníků jiných městských a obecních**

**policií 3 tis.Kč**

* nákup ostatních služeb (praní ložního prádala)

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

**13 377 tis.Kč**

* převod sociálnímu fondu

**Odbor Archiv města Ostravy** **(ORJ 290)** - schválený rozpočet ve výši **1 112 tis.Kč** byl ve sledovaném období snížen o **41 tis.Kč** na částku **1 071 tis.Kč**.

Snížení

do ORJ 230

* úspora 41 tis.Kč

**Čerpání** na níže uvedeném paragrafu je na **86,9 %** rozpočtu, což představuje v absolutní hodnotě objem **931 tis.Kč:**

**§ 6211 – archivní činnost 931 tis.Kč**

* odměny za užití duševního vlastnictví 75 tis.Kč
* ochranné pomůcky 15 tis.Kč
* knihy, učební pomůcky a tisk 187 tis.Kč
* drobný hmotný dlouhodobý majetek 21 tis.Kč
* nákup materiálu j.n. 143 tis.Kč
* služby pošt 13 tis.Kč
* služby telekomunikací a radiokomunikací 10 tis.Kč
* nákup ostatních služeb 407 tis.Kč
* opravy a udržování 6 tis.Kč
* cestovné 38 tis.Kč
* pohoštění 12 tis.Kč
* nákup uměleckých předmětů 2 tis.Kč
* věcné dary 2 tis.Kč

**Odbor strategického rozvoje (ORJ 300)** – schválený rozpočet činil 50 145 tis.Kč a k 31.12.2017 byl snížen o 1 153 tis.Kč na částku **48 992 tis.Kč** takto:

**Snížení**

do ORJ 140

* na projekt "Místní akční plán" na občerstvení (jednání

projektových týmů, semináře) 20 tis.Kč

* náklady na catering, nákup občerstvení pro jednání řídícího

výboru, jednání pracovních skupin, krytí nákladů s pronájmem

konferenčních prostor 177 tis.Kč

* nákup propagačních předmětů projekt "Mistní akční plán rozvoje

vzdělávání obce s rozšířenou působností Ostrava" 51 tis.Kč

do ORJ 135

* projekt "IN FOCUS" na mzdové náklady členů projektového týmu

456 tis.Kč

* projekt REFIL na krytí mzdových nákladů členů proj. týmu 180 tis.Kč
* "Řízení strategie ITI ostravské aglomerace 2014-2020" na krytí

mzdových nákladů cca do 04/2017 1 460 tis.Kč

* mzdové náklady členům projektového týmu 485 tis.Kč
* mzdové náklady členům projektového týmu projektu "Zdravě

po Ostravě" 255 tis.Kč

* dotace na krytí mzdových výdajů členů projektového týmu

"Místní akční plán rozvoje vzdělávání obce s rozšířenou

působností" (MAP ORP) 61 tis.Kč

* krytí mzdových nákladů členů grantové komise (dohod o provedení

práce) 10 tis.Kč

* záloha na projekt „MAP ORP Ostrava“ 12 tis.Kč
* projekt AIR TRATIA na krytí mzdových výdajů 32 tis.Kč
* mzdové náklady členům týmu REFILL 46 tis.Kč
* mzdové náklady dohod o provedení práce v rámci nové prezentační

aktivity „Večer s vědci“ 10 tis.Kč

* mzdové náklady dohod o provedení práce 24 tis.Kč

do ORJ 130

* projekt "IN FOCUS" na mzdové náklady členů projektového týmu

130 tis.Kč

* projekt REFIL za účelem financování pracovních cest

uskutečněných v rámci projektu 130 tis.Kč

* "Řízení strategie ITI ostravské aglomerace 2014-2020" na krytí

pracovních cest 40 tis.Kč

* pracovní cesty a ubytování v rámci projektu "RESOLVE" 100 tis.Kč
* cestovné v rámci projektu „Řízení strategie ITI ostravské

aglomerace“ 4 tis.Kč

* mzdové náklady a pracovní cesty 5 tis.Kč

do ORJ 133

* "Řízení strategie ITI ostravské aglomerace 2014-2020" 118 tis.Kč
* na zpracování dat a služby související s informačními a komu-

nikačními technologiemi za účelem zpracování migrace stávacjící

webové prezentace 37 tis.Kč

* vytvoření statických webových stránek tydenzdraví.ostrava.cz

pro ORJ 300 23 tis.Kč

* úprava webových stránek Convention !!! a fajnova.cz 40 tis.Kč

pro městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

* investiční transfery na přípravu projektu "Proměna sadu

Dr. Mialdy Horákové" 1 500 tis.Kč

pro městské obvody

* za součinnost poskytnutou v rámci monitoringu výsadeb zeleně

projektu Izolační zeleň 96 tis.Kč

do ORJ 210

* zpracování urbanistické studie pro budoucí využití území

nazývané "Karolina" 1 500 tis.Kč

do ORJ 136

* k provedení opravy informačního zařízení zastávek MHD - Svinov

mosty Dolní a Horní 523 tis.Kč

do ORJ 221

* ke krytí nákladů na zajištění videomapingu v rámci Ostravské

muzejní noci 54 tis.Kč

do ORJ 140

* zpracování demografické studie mapující demografický vývoj

a jeho dopady na naplněnost škol na území SMO a obce

s rozšířenou působností Ostrava do roku 2032 11 tis.Kč

do ORJ 230

* úspory 2017 8 336 tis.Kč

pro městský obvod Krásné Pole

* projektová příprava „Zajištění bezbariérovosti, přístavba dvou specializovaných tříd a rekonstrukce třídy pro polytechnickou

výuku v ZŠ v Krásném Poli“ 628 tis.Kč

**Zvýšení**

* rozdělení přebytku hospodaření 5 000 tis.Kč

ze SR

* projekt "Barevná školka" 233 tis.Kč

z rezervy ORJ 120

* spolufinancování stavby "MÚK Bazaly - I. etapa 5 903 tis.Kč

z příjmů ORJ 120

* "Revitalizace 5 perspektivních parkových objektů (zahradněarchi-

tektonická studie)" 250 tis.Kč

z ORJ 221

* grafický návrh nových webových stránek města s tématem životního

prostředí 50 tis.Kč

z příjmů ORJ 300

* pronájem výstavní plochy pro veletrh MIPIM 2018 1 322 tis.Kč
* nájem expozice, služby zajišťované v průběhu a po skončení

veletrhu dodavateli a zjištění služeb media relations – projekt

Expo Real 2017 v Mnichově 1 579 tis.Kč

* nákl. související s veletrhem EXPO REAL 2017 v Mnichově 580 tis.Kč
* za uskladnění majetku města Ostravy na skladě v Kuníně 1 tis.Kč

z ORJ 230

* zajištění ideových návrhů Muzea MHD 483 tis.Kč

**Čerpání** ve sledovaném období představuje plnění na **92,5 % k UR** a činí **45 299 tis.Kč:**

**§ 2141 – vnitřní obchod 10 710 tis.Kč**

**Běžné výdaje 10 098 tis.Kč**

- DHDM 19 tis.Kč

- veletržní stánky MIPIM 2017

- nákup materiálu j.n. 1 205 tis.Kč

- veletržní stánky MIPIM 2017 – dovybavení stánku

- nájemné 5 562 tis.Kč

- veletrh MIPIM 2017

- uskladnění komponentů vel. stánku období 3/2016 – 3/2017

(48 tis.Kč)

- pronájem reklamního panelu W08 – 01 na veletrhu (54 tis.Kč)

- pronájem prostoru restaurace „La Plage du Rado“ – diner

party (142 tis.Kč)

- realizace veletržního stánku – pronájem komponentů (357 tis.Kč)

- veletrh EXPO REAL 2018

- registrační poplatek a pronájem výstavní plochy (1 828 tis.Kč)

- veletrh EXPO REAL 2016

- uskladnění komponentů veletržního stánku (36 tis.Kč)

- veletrh EXPO REAL 2017

- pronájem výstavní plochy (1 530 tis.Kč)

- pronájem expozice veletržního stánku (1 567 tis.Kč)

- nákup ostatních služeb 3 085 tis.Kč

- veletrh MIPIM 2017

- studie veletržního stánku (83 tis.Kč)

- registrace zástupců SMO (30 tis.Kč)

- cateringové služby (30 tis.Kč)

- doplňkové práce – přípojka úponů rampy, dodávka vody pro

stánek (60 tis.Kč)

- doprava, ubytování, inventář, pojištění (118 tis.Kč)

- realizace veletržního stánku (273 tis.Kč)

- zajištění připojení k internetu (41 tis.Kč)

- doprovodné služby – služby media relations (381 tis.Kč)

- veletrh MIPIM 2018

- registrační poplatek (61 tis.Kč)

- veletrh EXPO REAL 2016

- autorský dozor ke studii veletržního stánku EXPO REAL 2016

(7 tis.Kč)

- veletrh EXPO REAL 2017

- poplatek AUMA, za odpady a služby (Messe München) (814 tis.Kč)

- prováděcí dokumentace pro expozici (796 tis.Kč)

- služby barmana-ubytování, doprava, inventář (126 tis.Kč)

- grafické a DTP práce pro investiční příležitosti (18 tis.Kč)

- zajištění služeb souvisejících s veletrhem (305 tis.Kč)

- služby media relations v rámci prezentace měst Ostrava, Brno a

krajů Jihomoravského a Moravskoslezského (288 tis.Kč)

- přefakturace nákladů v souvislosti s vyúčtováním projektu:

- veletrh EXPO REAL 2016 (-37 tis.Kč)

- veletrh EXPO REAL 2017 (-309 tis.Kč)

- pohoštění 227 tis.Kč

- veletrh MIPIM 2017 – cateringové služby (138 tis.Kč)

- veletrh EXPO REAL 2017 – cateringové služby (89 tis.Kč)

**Kapitálové výdaje 612 tis.Kč**

- nákup DHDM 194 tis.Kč

- výroba prezentačního videa

- nákup DHDM j.n. 418 tis.Kč

- realizace veletržního stánku

**§ 2143 – cestovní ruch 1 325 tis.Kč**

- nákup materiálu j.n. 176 tis.Kč

- fotografie Bolt Tower, 2 ks (2 tis.Kč)

- v rámci „Týdne zdraví“ zajištění 12 ks roll up Standard včetně

bannerů (18 tis.Kč)

- drobný materiál v rámci konference WHO „Životní prostředí

a zdraví“ A „Meat Design Ostrava“ (13 tis.Kč)

- dotisk trhacích map v počtu 10 000 ks (15 tis.Kč)

- panely – grafické zpracování, polep (8 tis.Kč)

- mapy (56 tis.Kč)

- fotografie lokalit – CHKO Poodří, Landek, Rezavka, Přemyšov,

Štěpán, Heřmanický rybník + 2 památné stromy na území města

Ostravy (24 tis.Kč)

- 10 ks image – stylizovaných fotografií Ostravy (30 tis.Kč)

- dotisk letáků Visit v počtu 2 000 ks (10 tis.Kč)

- nákup ostatních služeb 1 003 tis.Kč

* kult. press trip (16 tis.Kč)
* press tripu „City Breaks“ (11 tis.Kč)
* zajištění služeb pro Světovou zdravotnickou organizaci WHO

konference „Životni prostředí a zdraví“ (430 tis.Kč)

* statistická data za turistickou oblast Ostravsko (1 tis.Kč)
* cykloprohlídka „Ostravskými parky na kole“ (2 tis.Kč)
* konference „Enviroment and urban areas“ (52 tis.Kč)
* konference „Czech Music Crossroads 2017“ (112 tis.Kč)
* press trip pro zahraniční novináře (96 tis.Kč)
* vodácký program v rámci „Colours press trip v AJ“ (1 tis.Kč)
* festival „Ostravské dny nové hudby 2017“ (73 tis.Kč)
* akce „Zažij Ostravu jinak“ (18 tis.Kč)
* akce „Ukliď Česko“ (3 tis.Kč)
* značení kulturních a turistických cílů „Janáčkova filharmonie

Ostrava“ (12 tis.Kč)

* mediální kampaň na letišti Václava Havla (10 tis.Kč)
* letecké filmové záběry pro prezentaci města Ostrava ( 47 tis.Kč)
* skartace zastaralého propagačního materiálu (2 tis.Kč)
* „Ostravské procházky“ – turist. stezky v TO Ostravsko

(29 tis.Kč)

* kontakty pro webové stránky města Ostrava (2 tis.Kč)
* fotokoutek během 56. ročníku mezinárodního kongresu ICCA

v Praze (47 tis.Kč)

* stylizované fotografie Ostravy (39 tis.Kč)

- pohoštění 143 tis.Kč

občerstvení pro novináře v rámci:

* Kulturní press trip (8 tis.Kč)
* Press tripu „City Breaks“ (5 tis.Kč)
* Konference WHO (18 tis.Kč)
* Setkání představitelů města s občany „FajnOVA káva“ (4 tis.Kč)
* Press trip pro zahraniční novináře (20 tis.Kč)
* Konference „Czech Music Crossroads 2017“ (78 tis.Kč)
* Festival „Ostravské dny nové hudby 2047“ (8 tis.Kč)
* Akce „Zažij Ostravu jinak“ – „FajnOVA piknik“ (2 tis.Kč)

- věcné dary 3 tis.Kč

– vstupenky na press tripy : kulturní (1 tis.Kč)

* „City Breaks“ (1 tis.Kč)
* konference „Czech Music Crossroads 2017“ (1 tis.Kč)

**§ 2212 – silnice 5 902 tis.Kč**

**Kapitálové výdaje**

- investiční transfery krajům

- projekt „Mimoúrovňové křížení Bazaly – I, etapa“

**§ 2219 – ostatní záležitosti pozemních komunikací 234 tis.Kč**

**Kapitálové výdaje**

- budovy, haly a stavby

- Cyklostezka Želivského, Na Rovince (78 tis.Kč)

- Cyklostezka propojení ul. 17. Listopadu, VTP (78 tis.Kč)

- Cyklostezka Nová Ves – Vodárna, I. etapa (78 tis.Kč)

**§ 3111 – mateřské školy 1 176 tis.Kč**

* Firemní školka

- Firemní školka města Ostravy, p.o. (od 1.7.2015)

- neinvest. příspěvky – zřizovatel 944 tis.Kč

- neinvest. příspěvky projekt „Barevná školka“ – MŠ 232 tis.Kč

**§ 3233 – středisko volného času 121 tis.Kč**

**Kapitálové výdaje**

- Středisko volného času Ostrava, p.o.

- investiční transfer zřízeným příspěvkovým organizacím

„Integrace handicapovaných a učebna pro řemeslné a technické obory

**§ 3299 – ostatní záležitosti vzdělávání 5 085 tis.Kč**

**Běžné výdaje 85 tis.Kč**

- nákup ostatních služeb

- zpracování kompletní žádosti o dotaci v systému MS 2014+

na projekt „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě

Ostrava II“

**Kapitálové výdaje 5 000 tis.Kč**

- investiční půjčené prostředky vysokým školám

- poskytnutí návratné finanční výpomoci Ostravské univerzitě na

výstavbu fakulty umění

**§ 3315 – činnost muzeí a galerií 483 tis.Kč**

**Kapitálové výdaje**

- ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku

- Ideový návrh muzea MHD - licence

**§ 3319 – ostatní záležitost kultury 488 tis.Kč**

**Kapitálové výdaje**

- investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům p.o.

- projekt „Památník Karla Kryla“ (393 tis.Kč)

- projekt „Sochařská kašna na Dole Hlubina“ (95 tis.Kč)

**§ 3322 – zachování a obnova kulturních památek 5 000 tis.Kč**

- ostatní neinv. transfery nezisk. a podobným organizacím

- roční členský příspěvek SMO, jakožto člena zájm. sdruž.

práv. osob TROJHALÍ KAROLINA

**§ 3399 – ost. záležitosti kultury, církví a sdělovacích**

**prostředků 7 tis.Kč**

- nákup ostatních služeb 5 tis.Kč

- tisk 500 ks letáků na akci beseda „Večery s vědci“ (1 tis.Kč)

- besedy „Vyrovnání se s r. 1945“ (4 tis.Kč)

- pohoštění 2 tis.Kč

- občerstvení pro konání besedy „Vyrovnání se s rokem 1945, uctění

památky padlých ve 2. sv. v., tábor Hanke“ (2 tis.Kč)

**§ 3429 – ostatní zájmové činnosti a rekreace 477 tis.Kč**

- konzultační, poradenské a právní služby

- zpracování studie proveditelnosti „Využití řek Ostravice,

Odry a Opavy pro rekreační plavbu“

**§ 3522 – ostatní nemocnice 20 tis.Kč**

- konzultační, poradenské a právní služby

- org. 6209000000 - zpracování analýzy CBA v systému MS 2014+

(10 tis.Kč)

- org. 6210000000 - zpracování analýzy CBA v systému MS 2014+

(10 tis.Kč)

**§ 3639 – komunální služby a územní rozvoj j.n. 3 706 tis.Kč**

- nákup materiálu j.n. 4 tis.Kč

REFILL ORG 89000000

- pořízení elektroměru pro měření spotřeby el. energie v prostorách

bez přívodu el. proudu, pákové řezačky a propagačního materiálu

v rámci projektu (3 tis.Kč)

IN FOCUS ORG 90000000

- pořízení kancel. potřeb (1 tis.Kč)

- nájemné 31 tis.Kč

Řízení strategie ITI ostravské aglomerace 2014-2020 ORG 86000000

- pronájem jednací místnosti salonku (3 tis.Kč)

- pronájem konferenčních prostor Hlubina „Podnikavější region“

(5 tis.Kč)

REFILL ORG 89000000

- pronájem prostor na setkání místní podpůrné skupiny (19 tis.Kč)

IN FOCUS ORG 90000000

- pronájem konferenční místnosti u příležitosti setkání místní

podpůrné skupiny (ULG) (1 tis.Kč)

- pronájem místnosti u příležitosti konání pracovního setkání

skupiny (ULG) (1 tis.Kč)

- zajištění prostor vč. pronájmu techniky-setkání místních

stakeholderů (1 tis.Kč)

- pronájem prostor v rámci setkání expertní skupiny (1 tis.Kč)

- nákup ostatních služeb 221 tis.Kč

Řízení strategie ITI ostravské aglomerace 2014-2020 ORG 86000000

- výdej související s informacemi o akcích, dvouměsíčník

Newsletter, poplatek a účast na akcích ČES (2 tis.Kč)

REFILL ORG 89000000

- zpracování analýzy zájmu o dočasné užívání opuštěných prostor

v Ostravě (85 tis.Kč)

- odborná účast na mezinárodním tématickém workshopu

v Helsinkách (17 tis.Kč)

- výroba Roll-up systému, grafické práce (2 tis.Kč)

- facilitační činnosti během workshopu zaměřeného na vytvoření

integrovaného akčního plánu (3 tis.Kč)

- odborná aktivní účast na programu mezinárodního tematického

workshopu (11 tis.Kč)

- fotografické služby pro účely mezinárodního setkání (5 tis.Kč)

- prohlídka v AJ (5 tis.Kč)

IN FOCUS ORG 90000000

- parkovné (1 tis.Kč)

- odborná aktivní účast na programu mezinárodního tématického

workshopu konaného v Turíně (25 tis.Kč)

- odborná a aktivní účast na programu mezinárodního tématického

workshopu konaného v Bordeaux (29 tis.Kč)

Multifunkční budova III, IB Vědecko-technologického parku Ostrava ORG 8141000001

- zpráva auditora o ověření příjmů (výnosů) a provozních nákladů

projektu (36 tis.Kč)

- pohoštění 148 tis.Kč

Řízení strategie ITI ostravské aglomerace 2014-2020 ORG 86000000

- občerstvení na jednáních Řídícího výboru ITI (62 tis.Kč)

REFILL ORG 89000000

- občerstvení projektového týmu (69 tis.Kč)

IN FOCUS ORG 90000000

- občerstvení v rámci jednání projektového týmu, workshopy,

konference (7 tis.Kč)

Řízení strategie ITI ostravské aglomerace 2014-2020 II

ORG 107000000

- občerstvení v rámci jednání projektového týmu (10 tis.Kč)

- ostatní nákupy j.n. 3 302 tis.Kč

- úhrada ročního člen. přísp. pro Řemeslný inkubátor Ostrava z.s.

**§ 3699 – ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb**

**a územního rozvoje 585 tis.Kč**

- nákup materiálu j.n. 122 tis.Kč

- grafika, DTP a tisk „brožury MIPIM“ – 200 ks (62 tis.Kč)

- tisk brožur „strategický plán rozvoje SMO 2017-2023 –

5 000 ks (42 tis.Kč)

* zhotovení pamětních desek – 8 ks (3 tis.Kč)
* tisk 500 ks brožur v angličtině „Strategický plán rozvoje

SMO 2017-2023“ (15 tis.Kč)

- konzult., poradenské a právní služby 204 tis.Kč

- úpravy projektových dokumentací (12 tis.Kč)

- energetické posudky (22 tis.Kč),

- posouzení vlivu koncepce „Integrovaný plán udržitelné

mobility Ostrava na ŽP a veřejné zdraví“, za část – „Oznámení

koncepce“ (73 tis.Kč),

- posouzení vlivů koncepce na životní prostředí dle zákona

č. 100/2001 Sb. pro Strategický plán rozvoje města Ostravy

na léta 2017-2023, II. fáze dodávky dle obj. č. 2818/2016/300

(82 tis.Kč)

- zajištění služeb pro osázení a údržbu trvalého záhonu – kruhový

objezd na Prokešově náměstí PD (13 tis.Kč)

- autorský dozor při osázení a údržby smíšeného trvalkového

záhonu – kruhový objezd na Prokešově náměstí PD (2 tis.Kč)

- nákup ostatních služeb 225 tis.Kč

- zpracování výpočtu mezd za město Ostrava za rok 2016 (1 tis.Kč)

- informace o akcích, dvoumesíčník Newsletter, poplatek a účast

na akcích ČES a reklama na facebooku (3 tis.Kč)

* 20 000 kreditů pro zajištění služeb aplikace smartemailing (5 tis.Kč)

- Odborné zajištění služeb konference Enviroment and urban city/životní prostředí a městské oblasti (52 tis.Kč)

* letecké fotografie strategické průmyslové zóny v Mošnově (3 tis.Kč)
* Zajištění přípravy loga EGC a skicování za panel (5 tis.Kč)
* Zajištění dopravního značení v obci Mošnov (10 tis.Kč)
* Fotografické služby – Laguna Ostramo (1 tis.Kč)
* Tvorba ikony téma FajnOVA (2 tis.Kč)
* Fotografické služby pro prezentaci města (30 tis.Kč)
* Nástroje pro tvorbu animovaných videí (4 tis.Kč)
* Zajištění a aktivní účast na akci Meat Design (7 tis.Kč)
* Návrh prezentační roletky SMO (3 tis.Kč)

org. 81990000000

- propagace a s ní spojené činnosti na Facebooku fajnOVA (4 tis.Kč)

- strategický plán rozvoje SMO – závěrečná fakturace za grafické

práce (34 tis.Kč)

- aktualizace webových stránek FAJNOVA.CZ (32 tis.Kč)

- grafické práce k SPRM (29 tis.Kč)

- pohoštění 34 tis.Kč

- občerstvení jednání pracovních skupin a řídícího výboru pro

přípravu SPRM, na jednání s investory, jednání projektových týmů,

na prezentacích investičních příležitostí a konferencích

**§ 3719 – ostatní činnosti k ochraně ovzduší 1 150 tis.Kč**

- nákup materiálu j.n. 43 tis.Kč

„Aktualizace akčního plánu udržitelné energetiky města Ostravy“

- na publicitu (brožury, podložky, bloky, roll-up, informační

cedule)

- konzultační, poradenské a právní služby 1 059 tis.Kč

„Aktualizace akčního plánu udržitelné energetiky města Ostravy“

Vyhodnocení a zpracování kompletní zprávy o plnění SEAP, zpracování

SECAP, příprava MEI projektu „Akční plán udržitelné energetiky“

- nákup ostatních služeb 48 tis.Kč

„Aktualizace akčního plánu udržitelné energetiky města Ostravy“

- zajištění služeb tří odborných workshopů a přednášek

**§ 3745 – péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 7 997 tis.Kč**

**Běžné výdaje 6 025 tis.kč**

* konzult., poradenské a právní služby 665 tis.Kč

- zpracování dokumentace pro výsadbu smíšených trvalkových

záhonů (317 tis.Kč)

- „Revitalizace Pustkoveckého údolí“ –zpracování investičního

záměru (348 tis.Kč)

* nákup ostatních služeb 4 376 tis.Kč

- prezentace revitalizace veřejného prostoru (26 tis.Kč)

- prezentace v rádiu (6 tis.Kč)

„Izolační zeleň města Ostravy 01“

* udržovací péče v rámci projektu (280 tis.Kč)
* oprava výsadeb poničených vandaly (119 tis.Kč)

„Izolační zeleň města Ostravy 02“

– udržovací péče v rámci projektu (553 tis.Kč)

- oprava výsadeb poničených vandaly (116 tis.Kč)

„Izolační zeleň města Ostravy 03“

– udržovací péče v rámci projektu (206 tis.Kč)

- oprava výsadeb poničených vandaly (101 tis.Kč)

„Izolační zeleň města Ostravy 04“

– udržovací péče v rámci projektu (80 tis.Kč)

- oprava výsadeb poničených vandaly (356 tis.Kč)

- přesadba stromů (60 tis.Kč)

„Realizace vybraných prvků ÚSES na území SMO 1. etapa, část A“

- následná péče (683 tis.Kč)

- technický dozor při provádění následné péče (203 tis.Kč)

- oprava liniových výsadeb - vandalismy (155 tis.Kč)

- administrace projektu (3 tis.Kč)

„Realizace vybraných prvků ÚSES na území SMO 1. etapa, část B“

- následná péče (717 tis.Kč)

- technický dozor při provádění následné péče (203 tis.Kč)

- administrace projektu (3 tis.Kč)

Zelená osa Vítkovic

- následná péče (488 tis.Kč)

Revitalizace městské zeleně

- udržitelnost projektu (18 tis.Kč)

* neinvestiční transfery spolkům 199 tis.Kč

- Oprava cenných soch v sadu Milady Horákové (99 tis.Kč)

- Revitalizace veř. prostoru sokolovny O.-Proskovice (90 tis.Kč)

- Posezení pod Kaštanem (10 tis.Kč)

* ostatní neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím

5 tis.Kč

* „Komunitní park Tržnice“
* neinvestiční transfery vysokým školám 70 tis.Kč

- „Revitalizace univ. předprostoru Chittussiho ulice“

* neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 310 tis.Kč
* „Revitalizace veřejného prstoru před FN Ostrava“

- účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 400 tis.Kč

* „Přírodní park Hrabová“

**Kapitálové výdaje 1 972 tis.Kč**

- investiční transfery spolkům 90 tis.Kč

* „Posezení pod Kaštanem“

- investiční transfery společenstvím vlastníků jednotek 86 tis.Kč

* „Dětské pískoviště jako významný komunitní prvek“

- investiční transfery neziskovým a podobným organizacím 260 tis.Kč

- „Komunitní park Tržnice“

* investiční transfery vysokým školám 846 tis.Kč
* „Revital. univerzitního předprostoru Chittussiho ulice“

- investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 690 tis.Kč

- „Revitalizace veřejného prostoru před FN Ostrava“

**§ 3799 – ostatní ekologické záležitosti 711 tis.Kč**

- nákup materiálu j.n. 2 tis.Kč

- panel k projektu European Green Capital 2020 (EGC)

- konzultační, poradenské a právní služby 355 tis.Kč

- zpracování podkladů a žádosti o kandidaturu na titul European

green Capital

- nákup ostatních služeb 354 tis.Kč

- grafické služby, prezent. výstupy zdravá OVA a EGC (231 tis.Kč)

- zhotovení videa pro EGC (20 tis.Kč)

- zhotovení promo videa pro EGC (103 tis.Kč)

**§ 4357 – domov pro osoby se zdravotním postižením a domovy**

**se zvláštním režimem 110 tis.Kč**

- konzultační, poradenské a právní služby

- zpracování studie proveditelnosti, analýza nákladů/přínosů CBA

„Transformace domova Barevný svět II“ (55 tis.Kč)

„Transformace domova Na Liščině II“ (55 tis.Kč)

**§ 6310 – obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 tis.Kč**

- služby peněžních ústavů

- platba faktur v zahraniční měně

**§ 6409 – ostatní činnosti j.n. 7 tis.Kč**

- kurzové rozdíly ve výdajích

- krytí kurzových rozdílů při úhradě zahraničních plateb

**K A P I T Á L O V É   V Ý D A J E   I N V E S T I Č N Í H O**

**O D B O R U**

Z tabulkové přílohy č. 7 vyplývá, že finanční plnění kapitálového rozpočtu investičního odboru k 31.12.2017 v objemu **646 734** **tis.Kč** činí **46,88 %** ke schválenému a **89,84 %** k upravenému rozpočtu. V příloze č. 7 je uvedeno čerpání po jednotlivých investičních akcích.

**Skupina 1 - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ     97 tis.Kč**

**§ 1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 97 tis.Kč**

**8195 Nová izolace v útulku pro psy v O.-Třebovicích 97 tis.Kč**

Předmětem záměru je navýšení kapacity útulku pro psy. Požadavek vzešel z odboru ochrany životního prostředí MMO, je zpracován investiční záměr a v 9/2016 byla uzavřena smlouva na zpracovatele projektové dokumentace (DÚR, DSP, DPS) +AD+IČ+BOZP. V 12/2016 byl zpracován koncept DÚR – předán OOŽP k připomínkování a odsouhlasení. V 01/2017 byl koncept dokumentace DÚR odsouhlasen provozovatelem a v 06/2017 byla ÚHAaSŘ MMO zpracována a zaregistrována Územní studie č. 21 potřebná pro žádost o územní souhlas či územní rozhodnutí. V 9/2017 byl vydán územní souhlas a v 12/2017 představen koncept PD pro stavební povolení.

**Skupina 2 -  PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ   436 842 tis.Kč**

**§ 2212 – Silnice                                        70 775 tis.Kč**

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

Stavbou je nově řešeno napojení ul. Moravské na RK Místecká ve směru od Frýdku – Místku. Je zpracována dokumentace pro stavební řízení a vydáno stavební povolení. Dále je zpracována dokumentace pro provedení stavby. Nejsou majetkově vypořádány pozemky pod stavbou. V kapitálovém rozpočtu na rok 2017 nebyly schváleny finanční prostředky na pokračování v přípravě a realizaci stavby. Předpokládané náklady stavby jsou 68,37 mil. Kč.

**3106 SSZ K 4077 Martinovská x Provozní x 1. čs. armádního sboru**

**1 287 tis.Kč**

Z technického hlediska se jednalo o novostavbu a rekonstrukci křižovatky uvedených ulic v O.–Porubě, komunikací a nástupišť tramvajové trati včetně vybavení a příslušenství, vegetační úpravy, přeložky a úpravy inž. sítí a trakčního vedení, výstavbu SSZ a kamerového systému. Stavba byla dokončena v 12/2016. Kolaudační souhlasy byly vydány v 12/2016. Vynaložené finanční prostředky v roce 2017 byly použity na dofinancování stavebních prací, na koordinátora BOZP a vypořádání věcných břemen. Stavba předána do majetku.

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

Stavba obsahuje vybudování nového terminálu, odstavné plochy autobusů, který bude sloužit pro krátkodobé odstavení vozidel před další jízdou poté, co vysadí cestující. Pro stavbu „Terminál autobusů Jirská“ bylo v 08/2014 vydáno územní rozhodnutí a v 06/2016 bylo vydáno stavební povolení. Před podáním žádosti o dotaci, společně se stavbou “Přednádraží Ostrava-Přívoz, Prodloužená ul. Skladištní”, bude zadána VZ na realizaci dokumentace pro provádění stavby + AD. Dokumentace na stavbu “Přednádraží Ostrava-Přívoz, Prodloužená ul. Skladištní” je ve fázi přípravy ve stupni DÚR. Zpracovatelem dokumentace DÚR a DSP: Ing. Igor Sauer.

**3136 Výstavba technické infrastruktury sídelního útvaru Janová**

**v Polance nad Odrou 16 375 tis.Kč**

Účelem stavby je vybudování nových komunikací a chodníků v osadě Janová a chodníku podél ul. Ostravská včetně nové dešťové kanalizace. Jedná se o stavbu trvalou, dopravní. Stavba byla dokončena a zkolaudována v 12/2017.

**3140 Rekonstrukce SSZ k 1021 Českobratrská x Sokolská 0 tis.Kč**

Část stavby byla provedena v rámci rekonstrukce ul. Českobratrské. Zbývající, podstatná část stavby, bude realizována jako změna stavby před dokončením. V roce 2017 bylo požádáno o prodloužení platnosti SP a byla uzavřena smlouva na aktualizaci projektové dokumentace pro realizaci. Připravuje se PD. Zhotovitel provádí další průzkum podloží vozovky s vyhodnocením stavu a doporučením postupu. Úhrada faktur za PD a realizaci bude v roce 2018.

**3150 Tramvajové mosty ul. Plzeňská                        0 tis.Kč**

Byl proveden převod rozpočtu na § 2271. Popis v § 2271.

**3163 Komunikace U Cementárny                               3 729 tis.Kč**

Úpravou komunikace došlo k rozšíření průjezdního profilu úseku silnice.

Stavba byla realizována v období červenec – říjen 2017. Stavba byla dokončena a zkolaudována.

**3165 SSZ K 3030 Výškovická x Pavlovova                        0 tis.Kč**

Akce je ve stadiu projektové přípravy, v 09/2016 bylo vydáno územní rozhodnutí. Probíhá příprava pro zadání veř. zakázky na zpracování dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby včetně inženýrské činnosti pro vydání stav. povolení. Technicky jde o rekonstrukci a doplnění stávajícího světelného signalizačního zařízení po proběhlé rekonstrukci dané křižovatky – komunikací. Projekčně je nutno stavbu koordinovat s plánovanou stavbou cyklostezky v dané lokalitě (investor MMO) a s rekonstrukcí Výškovických mostů (jiný investor).

**3170 Zastávka MHD Kotva, ul. Výškovická                      264 tis.Kč**

Realizací stavby dojde ke zvýšení bezpečnosti chodců, a to rozšířením nástupního ostrůvku tramvajové zastávky ve směru do Výškovic. Byl zpracován investiční záměr. V 05/2016 byla uzavřena smlouva se zhotovitelem projektové dokumentace. Dosud bylo vydáno územní rozhodnutí, které nabylo právní moci v 12/2016. Jedná se o strategickou zastávku MHD, řeší se vizuální vzhled zastávky včetně jejího napojení na inženýrské sítě. ÚHA přepracovalo studii vizualizace zastávek, která je nezbytná pro dokončení DSP a podání žádosti o stavební povolení. V nové studii jsou navrženy 2 atypické zastávkové přístřešky. O výběru varianty bude rozhodnuto v rámci porady vedení, tato varianta bude použita pro dopracování dokumentace ve stupni DSP. Zpracovatelem dokumentace DÚR, DSP, DPS je Projekt 2010, s.r.o.

**3171 Komunikace – Severní spoj                             2 795 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 DOPRAVOPROJEKT Ostrava. 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. Je zpracován koncept DÚR. Jsou připraveny geometrické plány pro výkupy potřebných pozemků. Výkupy pozemků bude provádět majetkový odbor MMO. Předpokládané celkové náklady na zpracování DÚR jsou 6 mil.Kč.

**3172 Rekonstrukce ul. Pustkovecká                          28 tis.Kč**

Jedná se o rekonstrukci komunikace ul. Pustkovecké v úseku od ul. 17. listopadu po ul. Martinovskou v Ostravě-Porubě. Zhotovitelem stavby je firma STRABAG. Staveniště bylo předáno v září 2017. Stavba je v realizaci.

**3180 SSZ P č. 2061 Těšínská U Kostela 2 192 tis.Kč**

Stavba řešila doplnění stávajícího přechodu pro chodce o SSZ. V 06/2017 bylo předáno staveniště. Stavba byla dokončena a zkolaudována v roce 2017.

**3190 SSZ Dr.Slabihoudka x 17. listopadu PD                   247 tis.Kč**

Na stavbu byl zpracován investiční záměr, který řeší optimalizaci dopravní obsluhy v Porubě na křižovatce ul. Dr. Slabihoudka x ul. 17. listopadu, která není v současné době osazena SSZ a dochází ke kolizním situacím při výjezdu z ul. Dr. Slabihoudka, včetně výjezdu sanitních vozidel (provizorně umístěno SSZ pro sanitní vozidla). Záměrem je zrekonstruovat křižovatku a zajistit plynulost a bezpečnost silničního provozu. Na základě výběrového řízení byl vybrán zhotovitel projektové dokumentace stavby a v 05/2016 byla uzavřena smlouva. Zhotovitelem dokumentace DÚR, DSP, DPS je společnost Projekt 2010, s.r.o. Z důvodu nesouhlasu SMO, MOb Ostrava-Poruba s navrženou variantou dle schváleného investičního záměru, zpracoval zhotovitel nové řešení křižovatky dle jejich požadavku. Tato PD nebyla schválena PČR, DI, která souhlasila s původním návrhem řešení křižovatky. Dokumentace se opětovně přepracovala a rozeslala k vyjádření. SMO, MOb Poruba přehodnotil a opravil svoje původní stanovisko. Byl odevzdán koncept PD, který se upravuje dle připomínek z jednotlivých vyjádření dotčených účastníků.

**3191 SSZ Studentská x Opavská PD                          0 tis.Kč**

Na stavbu byl zpracován investiční záměr, který řeší optimalizaci dopravní obsluhy v Porubě na křižovatce ul. Opavská x ul. Studentská, která není v současné době osazena SSZ a dochází ke kolizním situacím při výjezdu z ul. Studentská. Rekonstrukcí křižovatky bude zajištěna bezpečnost a plynulost silničního provozu. Na základě výběrového řízení byl vybrán zhotovitel projektové dokumentace stavby a v 05/2016 byla uzavřena smlouva. Zhotovitelem dokumentace DÚR, DSP, DPS je společnost MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Připravuje se DÚR. Nastal problém s propustkem pod komunikací ul. Opavskou, který je ve špatném stavebně technickém stavu a je nezbytný pro odvodnění komunikace. Správcem je ŘSD, které provedlo kamerové zkoušky. V závislosti na zjištěných skutečnostech ŘSD řeší rekonstrukci propustku a připravuje samostatnou PD. Tato skutečnost umožnila pokračovat v dokumentaci pro DÚR. PD byla rozeslána k vyjádření jednotlivým dotčeným subjektům. OM řeší výkup pozemku. Chybí stanovisko SMO, MOb Poruba. Připravuje se podání žádosti o územní rozhodnutí.

**3200 Rekonstrukce ul. Nádražní, II. etapa 1 942 tis.Kč**

Stavební úpravy řešily obnovu stávajícího povrchu komunikace včetně obnovy chodníků, a to v úseku od ul. Stodolní po ul. 28. října. Před rekonstrukcí byla provedena celková rekonstrukce všech inženýrských sítí v tomto úseku (vodovod, kanalizace, plynovod) a to včetně obnovy tramvajových kolejí. II. etapa rekonstrukce ul. Nádražní byla stavebně dokončena v prosinci 2016. Finanční prostředky byly použity na dokončení stavby, autorský dozor a na přepracování PD na výstavbu nového tramvajového přístřešku na zastávce ELEKTRA.

**3203 Rekonstrukce ul. Foerstrova 2 955 tis.Kč**

Stavba řešila rekonstrukci povrchu a chodníků v ulici Foerstrova. V 06/2017 bylo zhotoviteli předáno staveniště a byly započaty stavební práce. Stavba byla dokončena a zkolaudována v roce 2017.

**3205 Rekonstrukce lesní cesty v Bělském lese 0 tis.Kč**

Stavba řeší rekonstrukci stávajících lesních cest s nezpevněnou plochou v Bělském Lese na pozemcích p. č. 1663 a p. č. 1664, k. ú. Stará Bělá. 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. Od cca 9/2017 řeší OM výkup pozemku pod komunikací s Lesy ČR. Dále zhotovitel řeší problematiku hranice stávající komunikace, která neodpovídá původnímu stavu, proto bude nutné část komunikace umístit, tzn. připravit PD i ve stupni DÚR.

**3206 Rekonstrukce křižovatky ul. 28. října, sil. II/479 s MK ul. Železárenskou a Sokola Tůmy v Ostravě 632 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 VZ na stavební dokumentaci pro stavbu „Přestupní uzel Ostrava-Hulváky, II. etapa, tramvajové zastávky“, došlo k jejímu sloučení s VZ na stavbu „Přestupní uzel Hulváky - II. etapa, tramvajové zastávky“. Na základě výběrového řízení byl vybrán zhotovitel projektové dokumentace stavby a v 06/2017 byla uzavřena smlouva. Zhotovitelem dokumentace (DÚR, DSP, DPS) je společnost Projekt 2010, s.r.o. Připravuje se PD pro územní řízení. V 12/2017 byl odevzdán koncept PD pro stupeň DÚR.

**3207 Propoj. 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). Na základě výběrového řízení byl vybrán zhotovitel projektové dokumentace stavby, byla uzavřena smlouva. Zhotovitelem dokumentace DÚR, DSP, DPS je společnost HaskoningDHV CR spol. s r.o. Připravuje se PD pro územní řízení o umístění stavby. Řeší se majetková problematika s ŘSD.

**3209 Přednádražní Ostrava – Přívoz, Prodloužená ul. Skladištní**

**711 tis.Kč**

Stavba se zaměřuje na vybudování nové komunikace, která propojí přednádražní prostor s ul. Sokolskou směrem na Hlučín. Vznikne nová 4ramenná úrovňová křižovatka se světelnou signalizací. Stavba je v souladu s územním plánem, zohledňuje možnost protažení tramvajového tělesa od nádraží Ostrava-Přívoz po nové Skladištní, tř. Sokolská a na smyčku Černý potok. Dále respektuje trasu plánované vlakotramvaje. Na základě dohody byla se zpracovatelem PD ukončena spolupráce v 03/2017. Na základě nového výběrového řízení byl vybrán zhotovitel projektové dokumentace stavby a byla uzavřena smlouva. Zhotovitelem dokumentace DÚR, DSP, DPS je společnost Projekt 2010, s.r.o. Od 6/2017 se zpracovává projektová dokumentace pro územní řízení. Byl odevzdán koncept dokumentace pro územní řízení o umístění stavby.

**3219 Rozšíření komunikace ul. Horní – terminál Dubina 83 tis.Kč**

Jedná se o rozšíření komunikace pro příjezd autobusů na točnu. Je zpracovaná projektová dokumentace ve všech stupních, vydáno stavební povolení. Připravuje se veřejná zakázka pro výběr zhotovitele stavby. Předpoklad realizace stavby v 1. polovině roku 2018. Předpokládané náklady na realizaci stavby jsou 1,5 mil. Kč.

**3221 Úprava přechodu na silnici I/58 ul. Plzeňská 12 tis.Kč**

Jedná se o úpravu přechodu pro chodce přes komunikaci I/58 ul. Plzeňská. Je zpracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR). V 12/2017 bylo vydáno územní rozhodnutí pro stavbu. Zpracovává se dokumentace pro stavební povolení (DSP) a následně bude podána žádost o vydání stavebního povolení. Předpokládané finanční náklady na stavbu jsou 1,5 mil. Kč.

**3222 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Českobratrská a Sadová a Úprava povrchů ul. Českobratrská v úseku Nádražní–Sokolská třída 33 156 tis.Kč**

Jedná se o rekonstrukci komunikací (vozovky, komunikace pro pěší a cyklostezky), opravu povrchů, vybudování nových zastávek MHD a přeložek inženýrských sítí technické infrastruktury v rámci rekonstrukce kanalizace, sanace stávající betonové stoky AII1 a rekonstrukce vodovodu v úseku mezi křižovatkami ul. Nádražní-Sokolská třída. Stavba byla dokončena. Řeší se majetková problematika se SSMSK a DPO. Po dořešení budou vyhotoveny geometrické plány s věcnými břemeny.

**7217 Rekonstrukce kanalizace a vodovodu vč. komunikace ul.Tvorkovských**

**1 203 tis.Kč** Realizace stavby byla ukončena, vydán kolaudační souhlas, stavba předána na majetkový odbor.

**7289 Dešťová kanalizace ul. Jahodová 2 184 tis.Kč**

Stavba řešila odvod dešťové vody z obslužné komunikace jako zasakovací pruh vedený podél zpevněné komunikace. Zasakovací pruh bude postupně zasakovat srážkové vody do podloží. Stavba je dokončena a bude zkolaudována v 01/2018.

**7314 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Českobratrská a Sadová a Úprava povrchů ul. Českobratrská v úseku Nádražní–Sokolská třída**

**0 tis.Kč**

Jedná se o rekonstrukci komunikací (vozovky, komunikace pro pěší a cyklostezky), opravu povrchů, vybudování nových zastávek MHD a přeložek inženýrských sítí technické infrastruktury v rámci rekonstrukce kanalizace, sanace stávající betonové stoky AII1 a rekonstrukce vodovodu v úseku mezi křižovatkami ul. Nádražní-Sokolská třída. Realizace stavby komunikací ORG 7314 byla převedena na ORG 3222. Stavba byla dokončena.

**7332 Rek. kanal. a vodovod. Bartovice-Radvanice 980 tis.Kč**

DPS byla odevzdána v 04/2017, aktualizace v 10/2017. Jedná se o souvislou údržbu (bez požadavku na povolení) a rekonstrukci chodníku (SP bude v 02/2018). V cca 04/2018 bude vyhlášeno VZ na stavbu (společně s kanalizací a vodovodem).

**§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací         29 104 tis.Kč**

**3091 Cyklotrasa M přes Svinovské mosty                       3 tis.Kč**

Trasa vede v prostoru tzv. Svinovských mostů, souběžně s ul. Opavská, v prostoru tzv. jižní věže je propojení řešeno spojovací lávkou. Je vydané pravomocné územní rozhodnutí (07/2014, prodlouženo v 08/2016). V rámci zpracování DSP bylo zjištěno, že bude nutno provést změnu DÚR. Současně se zpracovává dokumentace pro stavební povolení. Probíhá projednávání s dotčenými orgány státní správy a správci sítí, kteří vznesli nové požadavky, a ty bylo nutno zapracovat do dokumentace pro změnu územního rozhodnutí. Z tohoto důvodů byla žádost o změnu územního rozhodnutí podána v 10/2017. Stavba je koordinována se stavbou „Silnice II/479 Ostrava, ulice Opavská, mosty 479-003 přes trať SŽDC“, kde je investorem MSK. Zpracovatelem PD pro DÚR je Projekt 2010 s.r.o.

Zpracovatelem PD pro změnu ÚR a DSP: MORAVIA CONSULT Olomouc.

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

**2 382 tis.Kč**

Jedná se o propojení již vybudovaných cyklistických stezek (P, W, N). V 04/2017 byla zahájena realizace prací, zhotovitelem je firma OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. Zpracovatelem projektové dokumentace pro DPS je SHB a.s. Probíhá realizace, ve 12/2017 byla stavba pozastavena z důvodu nevhodných klimatických podmínek. Předpokládaný termín dokončení stavby je v 04/2018. Finanční prostředky v roce 2017 byly použity na úhradu nákladů na realizaci.

**3097 Cyklistická trasa U – U Výtopny, Pavlovova               10 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. Je zpracovaná dokumentace pro stavební povolení, včetně dokladové části, je vydáno stavební povolení. Stavba souvisí se stavbou a řešením světelné signalizace křižovatky ulic Výškovická x Pavlovova. Stavby musí být realizovány současně. Zpracovatelem projektové dokumentace pro DSP je DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. Stavební povolení bylo vydáno v 09/2016. V roce 2017 byly finanční prostředky použity na prodloužení stavebního povolení. Realizace stavby bude zahájena po provedení stavby Rekonstrukce Výškovických mostů (předpoklad v roce 2019).

**3102 Cyklistická stezka Proskovická, Blanická             16 527 tis.Kč**

Stavba řeší výstavbu cyklistické stezky propojující Výškovice u Ostravy se Starou Bělou. Jedná se o propojení již vybudovaných cyklistických stezek. Realizace stavby byla zahájena v 02/2017, zhotovitelem stavby je firma HOCHTIEF CZ a.s. Zpracovatelem projektové dokumentace pro DPS a AD je SHB a.s. V 12/2017 byla stavba pozastavena z důvodu nevhodných klimatických podmínek. Předpokládaný termín dokončení stavby je v 04/2018. Finanční prostředky v roce 2017 byly použity na úhradu nákladů na realizaci.

**3109 Cyklostezka Nová Ves – vodárna                          134 tis.Kč**

Cyklostezka začíná u slepého konce ul. Novoveské, kde navazuje na cyklostezku směrem na Mariánské Hory, řeší převedení cyklistů přes křižovatku ul. Mariánskohorská 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 ul. U Boříka x U Hrůbků. Je vydáno pravomocné stavební povolení, je zpracována dokumentace pro provádění stavby. Zpracovatelem projektové dokumentace pro DPS je HaskoningDHV Czech Republic s.r.o. 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 OSR podal žádost na financování stavby z projektu IROP. Bylo zahájeno VŘ na zhotovitele stavby 1. etapy (od ul. Bartolomějská směrem k vodárně). Předpoklad zahájení realizace je v 03/2018. Finanční prostředky byly použity na úhradu za rozdělení projektové dokumentace a zpracování podkladů pro žádost o dotaci.

**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. V 06/2016 bylo vydáno územní rozhodnutí. Na základě VŘ se zpracovává DSP, DPS včetně inženýrské činnosti. Zpracovatelem projektové dokumentace pro DÚR, DSP, DPS je HaskoningDHV Czech Republic s.r.o. Probíhají majetkoprávní vypořádání a zajištění potřebných vyjádření pro podání žádosti o stavební povolení. Předpoklad podání žádosti o stavební povolení je v 02/2018.

**3126 Cyklostezka Hornopolní x Varenská x Hollarova            75 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, je zpracovaná dokumentace pro provádění stavby. Zpracovatelem projektové dokumentace pro DPS je 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 dalšími projektem výstavby domu na ul. Janáčkova. Finanční prostředky v roce 2017 byly použity na úhradu za rozdělení projektové dokumentace. Předpoklad realizace 1. etapy výstavby je od 05/2018.

**3129 Nám. O.-Jih, veřejný prostor Hrabůvka                   446 tis.Kč**

Cílem projektu je vyřešení prostoru mezi ulicemi Horní, Provaznická, Dr. Lukášové a objektem polikliniky v Hrabůvce. Usnesením rady města č. 05744/RM1418/83 ze dne 14.02.2017 bylo rozhodnuto o předání dokumentace včetně finančních prostředků na městský obvod Ostrava–Jih.

**3137 Cyklostrasa Y – Průmyslová, Baarova                   4 891 tis.Kč**

Jedná se o vybudování dvou úseků cyklistického propojení mezi stávajícími částmi cyklotras na ulicích Novinářská a Výstavní. Zpracovatelem PD pro DPS a AD je HaskoningDHV Czech Republic s.r.o. Realizace stavby byla zahájena v 07/2017, zhotovitelem je firma OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. Na základě podané žádosti bude stavba realizována z fondu IROP – zajišťuje OSR. Předpokládaný termín dokončení je v 02/2018. Finanční prostředky v roce 2017 byly použity na úhradu nákladů na realizaci.

**3138 Cyklistické řešení na ul. Na Rovince                      2 tis.Kč**

Předmětem stavby je dobudování cyklostezky mezi stávajícím ukončením cyklotrasy P v k.ú. Hrabová u ulice Podnikatelské a ulice Krmelínské. Stavba zlepší stávající dopravní infrastrukturu podél ulice Prodloužené a Na Rovince. Je vydané územní rozhodnutí a zpracovává se dokumentace pro stavební povolení, řeší se majetkoprávní vztahy. Vlastník pozemku TESCO požaduje v rámci stavby výkup části pozemku. Jsou zpracovány znalecké posudky a záležitost byla předána majetkoprávnímu oddělení pro dojednání odkupu. Zpracovatelem projektové dokumentace pro DSP je HaskoningDHV Czech Republic s.r.o.

**3146 Cyklostezka W Poruba – Krásné Pole                      131 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. Je vydáno územní rozhodnutí(v 01/2015, následně prodlouženo v 01/2017) a zpracovává se dokumentace pro stavební povolení, byly dořešeny majetkoprávní vztahy k dotčeným pozemkům. Zpracovatel projektové dokumentace, firma KANIA a.s., byl vyzván k dokončení inženýrské činnosti pro vydání SP.

**3152 Cyklistické propojení ul. 17. listopadu, VTP              0 tis.Kč**

Jedná se o stavbu, která propojí stávající cyklistickou stezku D (Vřesina – Martinov) s cyklistickou stezkou Q (Krásné Pole – Poruba). Bylo vydáno stavební povolení a zpracována DPS. Zpracovatelem projektové dokumentace pro DPS je HaskoningDHV Czech Republic s.r.o. OSR podal v roce 2017 žádost na financování stavby z projektu IROP. V 11/2017 bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby, zahájení realizace je plánováno v 03/2018.

**3153 Cyklotrasa F – Hulváky, Stojanovo náměstí                0 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). Je vydáno pravomocné stavební povolení a zpracovaná dokumentace pro provádění stavby. Z důvodu nedostatku finančních prostředků je realizace posunuta na rok 2019. Zpracovatelem projektové dokumentace pro DPS je Projekt 2010, s.r.o.

**3154 Cyklotrasa R – Svinov, Polanka                           57 tis.Kč**

Trasa vede od křižovatky ulic  Polanecká – Přemyšovská ve Svinově, podél ulice Polanecká dále ul. Svinovská do Polanky nad Odrou a končí u žel. přejezdu na ulici 1. května v Polance. Při projednávání trasy byly řešeny problémy s vlastníky pozemků a s vedením trasy kolem rezervace Přemyšov. V roce 2017 po získání souhlasu od Polanecké obchodní společnosti 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. Předpoklad podání žádosti o vydání ÚR je v 05/2018. Zpracovatelem projektové dokumentace pro DÚR je OSA projekt s.r.o.

**3155 Cyklotrasa F, U – Kaminského, Ječmínkova                235 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 SHB, a.s.

V 10/2017 bylo vydáno územní rozhodnutí. Finanční prostředky byly použity na úhradu prací souvisejících s dokončením projektu pro DÚR a IČ. V roce 2018 bude pokračováno v přípravě dalších stupňů projektové dokumentace.

**3161 Rek. chodníků 28. října – Železárenská, Jahnova   326 tis.Kč**

Jednalo se o rekonstrukci komunikace pro pěší na ul. 28. října v úseku mezi ul. Železárenská a ul. Jahnova (podél jižní strany) v mezi ul. Sokola Tůmy a ul. Kolárova (podél severní strany). Bylo vydáno stavební povolení. Zhotovitelem je společnost AWT Rekultivace a.s. Stavba byla realizována, předána objednateli a zkolaudována v 11/2016. Z důvodu velkého množství vad a nedodělků probíhalo od 12/2016 jejich odstraňování, které bylo dokončeno v 04/2017. Stavba je dokončena a převedena na odbor majetkový.

**3176 Cyklotrasa M – ul. 1. máje, Sokola Tůmy  0 tis.Kč**

Stavba řeší propojení části MOb Mariánských Hor, konkrétně mezi ul. 28. října a ul. 1. máje. Je zpracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí, v 9/2016 bylo vydáno územní rozhodnutí. Zpracovatelem projektové dokumentace pro DÚR je HaskoningDHV Czech Republic s.r.o. V roce 2018 bude pokračováno v přípravě dalších stupňů projektové dokumentace.

**3177 Cyklistické propojení ul. Poděbradova, Horova           194 tis.Kč**

Jedná se o propojení v centru Ostravy ul. Horovy a ul. Poděbradovy. Je zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí. Zpracovatelem projektové dokumentace pro DÚR je HaskoningDHV Czech Republic s.r.o. V 8/2017 bylo vydáno územní rozhodnutí. Finanční prostředky byly použity na úhradu prací souvisejících s dokončením projektu pro DÚR a IČ. V roce 2018 bude pokračováno v přípravě dalších stupňů projektové dokumentace.

**3179 Parkoviště Most Českobratrská 5 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, bude oploceno, 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 realizační firma zpracovává projektovou dokumentaci pro územní řízení (DÚR). Odbor majetkový řeší problematiku vlastnictví pozemků. Do dokumentace se zapracovávají změny - požadavky objednatele na propojení parkoviště před Platem, napojení cyklostezky a umístění dokovacích stanic elektromobilů, včetně napojení na síť. Zpracovavatelem dokumentace DÚR, DSP. DPS je PROJEKT 2010 s.r.o.

**3184 Cyklotrasa L, I – Družstevní, při Odře  27 tis.Kč**

Jedná se o plánované propojení lokality u jezdeckého areálu ve Staré Bělé, napojení na ul. Proskovická, vyřešení vedení trasy na křižovatce ul. Proskovická x Mitrovická , dále vedení podél ul. Mitrovická, ulicí Na Jezírku až po ul. Družstevní, kde se trasa napojuje na stávající trasu. Zpracovatelem projektové dokumentace pro DÚR je SHB, a.s.

Na základě rozhodnutí rady města Ostrava bylo rozhodnuto o zastavení další přípravy stavby, a to z důvodu, že nebylo dosaženo shody na ekonomickém a účelném řešení projektované trasy cyklostezky.

**3185 Cyklotrasa S,M  Mečnikovova, Žákovská                   401 tis.Kč**

Jedná se o propojení městských obvodů Mariánské Hory, Nová Ves, Zábřeh. Na ul. Mečnikovově (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 04/2017 bylo vydáno územní rozhodnutí. Zpracovatelem projektové dokumentace pro DÚR je HaskoningDHV Czech Republic s.r.o. Finanční prostředky byly použity na úhradu prací souvisejících s dokončením projektu pro DÚR a IČ. V roce 2018 bude pokračováno v přípravě dalších stupňů projektové dokumentace.

**3186 Cyklostezka ul. Želivského, Na Rovince                  327 tis.Kč**

Stavba řeší zřízení cyklistické stezky napojené na stávající stezku vedenou podél ul. Na Rovince v lokalitě průmyslové zóny Hrabová, její pokračování v ul. K Zyfu, kde povede dále k zástavbě v Nové Bělé. Je vydané územní rozhodnutí. Je zpracovaná DSP, SP bylo vydáno v 9/2017, je zpracována DPS. Zpracovatelem projektové dokumentace pro DSP je HaskoningDHV Czech Republic s.r.o. V roce 2017 OSR podal žádost na financování stavby z projektu IROP. V 02/2018 bude zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby, zahájení realizace je plánováno na 06/2018.

**3187 Cyklotrasa Q podél ul. Průběžné                     90 tis.Kč**

Předmětem řešení této stavby je vedení cyklistické trasy podél ul. Průběžné v Ostravě–Porubě, čímž dojde k propojení stávající cyklistické trasy M směřující z Plesné a cyklotrasy Q směřující do Martinova. Realizace přípravy stavby byla pozastavena z důvodu kolize s projektem nového vedení tramvaje v rámci Poruby. Zpracovatelem dokumentace ve stupni DÚR je HaskoningDHV Czech Republic s.r.o.

**3192 Parkovací objekty DK POKLAD                             904 tis.Kč**

Předmětem díla je výstavba dvou parkovacích objektů včetně příjezdových cest, souvisejících stavebních, inženýrských a provozních objektů. Zpracovává se dokumentace pro územní řízení. Vzhledem k tomu, že Rada městského obvodu Poruba nesouhlasila s kácením dřevin, nemůže být požádáno o vydání územního rozhodnutí. Předpokládaná realizace stavby se posouvá na 2019-2020. Předpokládaná cena je cca 53 mil.Kč.

**3193 Vícepodlažní parkování u ZOO Ostrava 0 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.

**3204 Propojení cyklostezek Petřkovice 2 tis.Kč**

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

V průběhu roku 2017 byla 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.

**3208 Veřejný prostor mezi KB a bývalou bankou UNION, ul. Nádražní**

**379 tis.Kč**

Předmětem je rekonstrukce veřejného prostranství mezi Komerční bankou a bývalou UNION bankou na ulici Nádražní v k.ú. Moravská Ostrava. Z důvodu koordinace se stavbami Komerční banky a.s. (kanalizace, zřízení Hypocentra, stavební úpravy ochozu), kdy na některé nebyla vydána povolení a jejichž realizace se předpokládá do 02/2018 (rovněž na ploše se nachází zařízení staveniště pro stavby KB a.s.), bylo staveniště předáno a práce s výjimkou nezbytných prací v rámci koordinace budou zahájeny v 03/2018.

**3210 Rek. komunikace pro pěší v bermě Ostravice 216 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 PD, firma Projekt 2010, zpracovává DSP. Na základě nesouhlasu dotčených orgánů AOPK a Povodí Odry byl původní návrh přepracován. Ve 12/2017 byla podána žádost o vydání stavebního povolení. Po vydání SP budou bezodkladně zahájeny práce na realizaci stavby. Předpoklad zahájení realizace je v 06/2018.

Finanční prostředky v roce 2017 byly použity na úhradu zpracování DSP.

**3212 Aut.zastávka MK ul. Karla Svobody 48 tis.Kč**

Stavba se zabývá vybudováním nové autobusové zastávky podél rekonstruované místní komunikace ul. Karla Svobody v Ostravě-Plesné. Jedná se o bezbariérovou zastávku pro vozidla MHD. Zastávku je nutné realizovat z důvodu vyčlenění tohoto objektu ze stavby „Rekonstrukce místní komunikace na ul. Karla Svobody“, která je již provedena. Bylo vydáno územní rozhodnutí, pokračuje se v PD pro stavební povolení. Nastal problém s pozemkem soukromého vlastníka, řeší se jeho odkup ve spolupráci s odborem majetkovým. Zhotovitelem dokumentace DÚR, DSP, DPS je Projekt 2010, s.r.o.

**3213 Rek. Mariánského náměstí 0 tis.Kč**

Finanční prostředky byly převedeny na ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky.

**3214 Dopravní hřiště ul. Orebitská 0 tis.Kč**

Akce převzata z ÚMOb Moravská Ostrava. Jedná se o rekonstrukci stávajícího areálu dopravního hřiště. V rámci stavby bude vybudována nová provozní budova, vč. všech přípojek, dřevěný altán, nové komunikace, oplocení a mobiliář. ÚMObem vybraný zhotovitel odstoupil od smlouvy. Od 11/2017 probíhá nové výběrové řízení na zhotovitele stavby.

**3215 Cyklopropojení centra s DOV 0 tis.Kč**

Jedná se o propojení Dolní oblasti Vítkovice s cyklostezkou, vedoucí po břehu řeky Ostravice a dále propojení oblasti Karolina s touto stezkou. Od 6/2017 zpracovává OD investiční záměr na napojení trasy vedoucí po popílkovodu. ÚHA bylo požádáno o předání všech podkladů, které jsou potřebné pro zadání zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a následně další stupně projektové dokumentace.

**3218 Nábřeží Ostravice – lokalita Most Miloše Sýkory 142 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. Je zpracována projektová dokumentace pro územní řízení.

Stavba č.2 – revitalizace zeleně, rekonstrukce mostního pilíře bývalé Střelniční lávky, městský mobiliář a úpravy u loděnice s úpravou mola pro vodáky a osazením cvičebních prvků. Zpracovává se projektová dokumentace pro stavební povolení, a kde není vyžadováno stavební ani územní povolení, tak projektová dokumentace pro provedení stavby. Byly vyřešeny majetkové vztahy k pozemkům s OKK a.s., Povodí Odry s.p.

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

**253 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. Na základě výběrového řízení byl vybrán zhotovitel projektové dokumentace stavby, v 06/2017 byla uzavřena smlouva. Připravuje se PD pro územní řízení o umístění stavby. Její koncept byl odevzdán. Ve spolupráci s OM se řeší majetková problematika - směna a výkup pozemku. Zhotovitelem dokumentace DÚR, DSP, DPS je společnost SHB, akciová společnost. Připravuje se DÚR.

**3223 Cyklistická trasa E – Hrušov – Vrbice 236 tis.Kč**

Nová trasa podél řeky Odry má propojit stávající cyklotrasu od Koblovských mostů po hranici s Bohumínem (místní část Vrbice). Předpokládaný rozpočet na výstavbu cyklostezky je 7,5 mil. Kč. Město Ostrava převzalo od města Bohumín projektovou dokumentaci pro ÚR a stavební povolení. Po převzetí projektové dokumentace bylo pokračováno v dokončení přípravy 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 – Haskoning DHV Czech Republic. Do 11/2017 byly dokončeny aktualizace vyjádření dotčených orgánů a správců sítí, dokončují se smlouvy pro majetkoprávní vypořádání. Předpoklad podání žádosti o stavební povolení je v 03/2018. Finanční prostředky v roce 2017 byly použity na úhradu převzaté dokumentace.

**7217 Rekonstrukce kanalizace a vodovodu vč. komunikace ul.Tvorkovských**

**649 tis.Kč**

Realizace stavby byla ukončena, byl vydán kolaudační souhlas, stavba předána na majetkový odbor.

**8142 Cyklistická trasa I–podél silnice na Lukách 12 tis.Kč** Jednalo se o stavbu společné stezky pro chodce a cyklisty, stezky pro cyklisty, chodníku, odvodnění, prodloužení propustků, oplocení a vegetačních úprav podél ulice Na Lukách, k.ú. Polanka nad Odrou a k.ú. Stará Bělá. Realizace cyklostezky byla zahájena v 11/2015. Termín dokončení stavby byl v 07/2016. Zhotovitelem byl STAVIA–silniční stavby a.s. V roce 2017 uhrazena faktura za znalecké posudky.

**§ 2221 – Provoz veřejné silniční dopravy                   1 104 tis.Kč**

**3195 Přestupní uzel Hulváky - II.etapa                1 104 tis.Kč**

Byl zpracován investiční záměr na vybudování přestupního terminálu městské hromadné dopravy. Záměr řeší 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 VZ na stavební dokumentaci pro stavbu „Přestupní uzel Ostrava-Hulváky, II. etapa, tramvajové zastávky“, došlo k jejímu sloučení s VZ na stavbu „Rekonstrukce křižovatky ul. 28. října, sil. II/479 s MK ul. Železárenskou a Sokola Tůmy“. Na základě výběrového řízení byl vybrán zhotovitel projektové dokumentace stavby a v 06/2017 byla uzavřena smlouva. Připravuje se PD pro územní řízení o umístění stavby. Odevzdán koncept PD ve stupni DÚR. OM řeší majetkové vztahy s fa PROFITHERM ve věci výkupu pozemků pod stavbou. Zhotovitelem dokumentace (DÚR, DSP, DPS) je společnost Projekt 2010, s.r.o.

**3202 Ekologizace veřejné dopravy - Ostrava-Poruba              0 tis.Kč**

Byl zpracován investiční záměr 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 02/2017 byla uzavřena smlouva. Připravuje se PD pro územní řízení o umístění stavby. Byl uzavřen dodatek na prodloužení termínu odevzdání PD a navýšení ceny za vyhotovení optimalizace dopravního modelu a dochází ke změnám v trasách tramvajové trati. Do PD se zapracovávají jednotlivé dílčí odbornosti a lokalita DUHA ve spolupráci s MOb Poruba. Zhotovitelem DÚR je společnost SUDOP BRNO, spol. s r.o. Zhotovitel realizuje dokumentaci.

**§ 2229 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě              313 tis.Kč**

**3098 Inteligentní dopravní systémy – I. fáze pilotního projektu**

**0 tis.Kč**

Jednalo se o I. fázi instalace „digitálních„ jízdních řádů. Akce dokončena a předána na majetkový odbor.

**3211 Inteligentní zastávky - II.etapa 313 tis.Kč**

Jedná se o II. fázi instalace „digitálních“ jízdních řádů. Zpracován soubor nových míst k umístění informačních panelů, uzavřeny smlouvy o připojení NN 0,4 kV, ukončeno zpracování podkladů pro zadání dokumentace pro umístění stavby – přípojek NN 0,4 kV a sloupků „digitálních jízdních řádů“.

**§ 2271 – Ostatní dráhy                                    82 205 tis.Kč**

**3150 Tramvajové mosty na ul. Plzeňská 82 205 tis.Kč**

Jednalo se o rekonstrukci mostu, konkrétně dvou mostových polí přes ul. Rudnou, železniční trať a tramvajovou trať v Ostravě – Zábřehu. Stavba byla dokončena v listopadu 2017. Probíhá zkušební provoz tramvajové trati. Předpoklad kolaudace stavby je v dubnu 2018.

**§ 2310 – Pitná voda 37 051 tis.Kč**

**857 Rekonstrukce ÚV Nová Ves**

Zpracována studie rekonstrukce úpravny a architektonická studie.

**7025 Rekonstrukce vodovodu ul. Staňkova**

Řeší se majetkoprávní vztahy, proběhla aktualizace DÚR.

**7174 Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Frankova – 1. a 2. část**

První část - předáno staveniště (15.5.2017), probíhá příprava stavby (výkopové práce od cca 3.7.2017).

Druhá část - navazuje na 1. část (rozděleno). Vydáno SP, II. část je možné začít realizovat až po dokončení stavby „Proskovice, propojení stávající kanalizace na sběrač D XIII“.

**7175 Vodojem Záhumenice – napájecí kabel**

Zpracována DSP, řeší se majetkoprávní vztahy.

**7179 Rek. vodovodu ul. Šenovská 2**

Realizace stavby ukončena, vydán kolaudační souhlas, stavba předána na majetkový odbor.

**7183 Rek. kanalizace a vodovodu Svinov – Bílovecká**

Realizace stavby ukončena, probíhá kolaudační řízení a příprava podkladů pro předání stavby na majetkový odbor.

**7204 Rekonstrukce vodovodu ul. Martinovská**

Vydáno SP, probíhá příprava podkladů pro zadávací řízení na dodavatele stavby.

**7205 Rekonstrukce vodovodu VTP ul. Ostrčilova**

Rozpracována DÚR, řeší se majetkoprávní vztahy.

**7206 – Rekonstrukce vodovodu Dušní, Barbořina**

Dokončena realizace a přejímka stavby, vydán kolaudační souhlas, stavba byla navedena na majetek SMO.

**7207 Drén Hulváky**

Stavba ukončena, zkolaudována, předána na odbor majetkový.

**7211 Katodová ochrana**

Stavba ukončena, zkolaudována, předána na odbor majetkový. Ukončena realizace přípojky NN pro stanici katodové ochrany Dubí.

**7217 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace vč. komunikace, chodníků na ul. Tvorkovských**

Realizace stavby ukončena, byl vydán kolaudační souhlas, stavba byla předána na majetkový odbor.

**V rámci ORGů 7231, 7232, 7233, 7234, 7236 a 7286 Příprava VH staveb -** bylo zadáno zpracování projektové dokumentace pro tyto vodohospodářské stavby:

**7231 Příprava VH staveb - LJ**

-

**7232 Příprava VH staveb – MS**

-

**7233 Příprava VH staveb – PN**

MŠ Záhumenní – probíhá zpracování DSP, výběr lokality a jednání s vlastníky pozemků o umístění stavby.

**7234 Příprava VH staveb – RK**

Rekonstrukce vodovodu Přemyšov – Poruba, kanalizace ul. Kudely, Jelínkova - zpracována DSP+DPS, vydáno SP. Probíhá zpracování podkladů pro zadání veřejné zakázky na zhotovitele stavby.

**7236 Příprava VH staveb – ZF**

Rekonstrukce vodovodu ul. Televizní – je vydáno stavební povolení, financování stavby převedeno na ÚMOb Lhotka - realizace v r. 2018.

Geotechnický a hydrogeologický monitoring svahu jímacího území Ještěrka I – probíhá provádění monitoringu.

**7286 Příprava VH staveb – DK**

-

**7238 Vodovod ul. P. Křičky**

Zpracována DSP, vydáno SP, dokončeno zadávací řízení na dodavatele stavby, podepsána SoD, zahájena realizace stavby.

**7252 Zrušení výpustí do Dolového potoka v Ostravě – Proskovicích a rekonstrukce vodovodu Proskovice, ul. Světlovská**

Ukončena realizace části stavby - SO 04 Kanal. ul. Ztracená a SO 05 Dolový potok, zkolaudováno, předáno na odbor majetkový v 08/2014, ukončena realizace zbytku stavby, vydán kolaudační souhlas, předáno na odbor majetkový v 09/2017.

**7292 Rekonstrukce vodovodu ul. Michálkovická a Petřvaldská**

Probíhá realizace stavby.

**7294 Rekonstrukce vodojemu Hladnov B**

Dokončena realizace stavby (na základě rozhodnutí odboru OŽP MMO byl rozsah stavebních prací posouzen jako udržovací práce - stavba byla přeřazena a zúčtována v rámci oprav).

**7314 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Českobratrská a Sadová a** Úprava povrchů ul. Českobratrská v úseku Nádražní-Sokolská třída

Realizace stavby byla ukončena, byl vydán kolaudační souhlas, probíhá příprava podkladů pro předání stavby na majetkový odbor.

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

Dokončena DSP (DPS), vydáno SP, probíhá příprava podkladů pro zadávací řízení na zhotovitele stavby.

**7325 Rekonstrukce vodovodu Mariánskohorská**

Probíhá realizace stavby.

**7332 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Bartovice, Radvanice**

DPS byla odevzdána v 04/2017, aktualizace v 10/2017. Jedná se o souvislou údržbu (bez požadavku na povolení) a rekonstrukci chodníku (SP bude v 02/2018). V cca 04/2018 bude vyhlášena VZ na stavbu (společně s kanalizací a vodovodem).

**7335 Rek. kanal. a vodovodu ul. Matiční a Hrabákova**

Stavba byla ukončena, zkolaudována, předána na odbor majetkový v 12/2017

**7336 Rek. vodovodu a kanalizace ul. Na Druhém a Pěší v k.ú. Muglinov**

Stavba byla zrealizována, vydán kolaudační souhlas a stavba předána majetkovému odboru v 12/2017.

**7341 Rekonstrukce násosek Důlňák**

Probíhá soutěž na výběr zhotovitele stavby.

**7343 Posílení vodovodu ul. Na Rovince, DN 300**

Vydáno SP, probíhá soutěž na výběr zhotovitele stavby

**7346 Rek. vod. a kanal. v ul. Sokola Tůmy**

Vydáno SP, probíhá soutěž na výběr zhotovitele stavby.

**7351 – Monitorovací šachta Slovan**

Stavba byla ukončena, zkolaudována, předána na odbor majetkový.

**§ 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly**

**203 965 tis.Kč**

**7032 Kanalizace Folvarek**

Stavba je dokončena, vyřizuje se kolaudace.

**7039 Plošná kanalizace Michálkovice (1. + 2. část)**

Uzavřena SoD na realizaci 2. etapy Odkanalizování ul. Šmilovského, Sládečkova, Petřvaldská, oblast Slezská Ostrava, Michálkovice, probíhá realizace 2. etapy.

**7040 Prodloužení sběrače B do Radvanic**

Uzavřena smlouva se zhotovitelem v 09/2017. V 10/2017 předáno staveniště, dosud nebyl stanoven ze strany MF zástupce supervizora, předpoklad jeho ustanovení v 02/2018. Po tomto datu bude možno zahájit vlastní realizaci.

**7049 Kanalizace Bartovice**

Stavba byla ukončena, zkolaudována, předána na odbor majetkový.

**7080 Kanalizace Plesná - Žižkov**

Probíhá realizace stavby.

**7081 Kanalizace Krásné Pole – II. etapa**

Zpracována DSP, vydána SP. 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 PD a zadávací řízení na zhotovitele stavby (akce byla součástí projektu „Dostavba plošné kanalizace Ostrava“).

**7085 Kanalizace Petřkovice – II. + III. etapa**

Předmětem díla bylo vybudování splaškové kanalizace, která řeší odkanalizování centra obce Petřkovic. Stavba je zkolaudována a vyvedena do majetku města.

**7086 Nová Ves - inž. sítě – 2. et.- ČS 2, II. a III. etapa**

Vydáno SP, dokončena realizace i přejímka stavby, vydáno kolaudační rozhodnutí, podklady pro navedení do majetku předány na odbor majetkový. Stavba byla navedena na majetek (akce byla součástí projektu „Dostavba plošné kanalizace Ostrava“).

**7087 Odkanalizování Přívozu na ÚČOV – 2. etapa, 2. část**

Stavba pozastavena.

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

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

**6. stavba -** zpracována DSP, probíhá příprava podkladů pro zadávací řízení na zhotovitele aktualizace PD pro vydání SP a provádění stavby a podkladů pro zadávací řízení na zhotovitele stavby.

**7089 Rekonstrukce ÚČOV Ostrava**

Vydáno SP, zpracována realizační dokumentace. Bylo zpracováno odborné posouzení vlivu absence napojení Biocelu Paskov na účinnost technologických procesů a Optimalizace technologického návrhu rekonstrukce biologického stupně. Je zpracována tendrová dokumentace v rámci akce „Dostavba plošné kanalizace“. Není schválená dotace. OVAK a.s. požádal o prodloužení platnosti rozhodnutí o změně stavby dokončeného vodního díla do roku 2017.

**7090 Petřkovice – Kanalizační stoka T, část B, IV. a V. etapa**

Zpracována DÚR, řeší se majetkoprávní vztahy, poté bude podána žádost o ÚR (změnu).

**7091 Kanalizace Plesná, II. etapa, 2. část**

Vydáno SP. Probíhá příprava podkladů pro aktualizaci PD (DPS).

**7092 Kanalizace Kunčičky**

Zpracována DSP, probíhá příprava podkladů pro soutěž na výběr zhotovitele stavby.

**7093 Kanalizace Hrušov**

Zpracována DSP, proběhla jednání na majetkovém odboru MMO a odboru životního prostředí MMO ohledně řešení majetkoprávních záležitostí. Dle OŽP nelze tyto pozemky vyvlastnit, neboť chybí opora v územním plánu. Tato stavba je zahrnuta do „Sanace a rekonstrukce kanalizace na území negativně ovlivněném hornickou činností na katastru města Ostravy“ – dotace MF pod názvem „Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Hrušov“. MMO ÚHAaSŘ v 07/2013 rozhodnutím č. 129/2013 zamítl žádost o prodloužení platnosti územního rozhodnutí. Majetkový odbor MMO provedl výkup pozemků od firmy ASPET - INVEST s.r.o., zbývá uzavření bud. smlouvy o zříz. služebnosti inž. sítě pro přípojku VN k ČS s firmou ASPET-INVEST s.r.o. Požádáno o aktualizaci IZ. V 11/2017 OVAK a.s. zaslal aktualizaci IZ.

**7095 Odkanalizování jižní části Svinova**

Zpracována DSP, vydáno SP. Zpracována DPS. Stavba zahrnuta do projektu „Sanace a rekonstrukce kanalizace na území negativně ovlivněném hornickou činností na katastru města Ostravy“ – dotace MF. Provedena aktualizace PD a její předání na OSR MMO.

**7096 Kanalizace Heřmanice (Vrbická, Záblatská)**

Na celou stavbu je vydáno SP. Část stavby kanalizace nazvaná „SV část oblasti“ byla zrealizována a předána odboru majetkovému MMO: 1. předání v 04/2012 a 2. předání v 12/2012. Zbývající část je zahrnuta do „Sanace a rekonstrukce kanalizace na území negativně ovlivněném hornickou činností na katastru města Ostravy“ – dotace MF pod názvem „Odkanalizování Heřmanic, spádové oblasti ulic Vrbická - Záblatská“. Provedena aktualizace PD a její předání na OSR MMO.

**7097 Koblov – plošná kanalizace**

V rámci aktualizace vyjádření správců inž. sítí z důvodu změny energetického zákona (zamítá původní vyjádření po době platnosti) vzneslo nové požadavky, které vyžadují změny v PD. ÚHAaSŘ MMO zamítl žádost o prodloužení lhůty pro doplnění podkladů. Stavba zahrnuta do „Sanace a rekonstrukce kanalizace na území negativně ovlivněném hornickou činností na katastru města Ostravy“ – dotace MF pod názvem „Koblov – rekonstrukce a rozšíření kanalizace“. Proběhlo uzavření smluv z důvodu přeložek plynárenských zařízení. V 06/2017 RM Ostravy rozhodla o uzavření dodatku k PD na aktualizaci DÚR. Projektant, Hutní projekt Ostrava a.s. zpracovává aktualizaci DÚR.

**7115 Kanalizace Stará Bělá – propojení stávající kanalizace**

Stavba byla ukončena, zkolaudována a předána na odbor majetkový v 05/2017.

**7120 Kanalizace Proskovice – propojení**

Probíhá aktualizace DÚR, řeší se majetkoprávní vztahy.

**7174 Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Frankova – 1. a 2. část**

První část - předáno staveniště (15.5.2017), probíhá realizace stavby (do cca 07/2018), kolaudace cca v 09/2018.

Druhá část - navazuje na 1. část (rozděleno). Vydáno SP, II. část je možné začít realizovat až po dokončení stavby „Proskovice, propojení stávající kanalizace na sběrač D XIII“.

**7183 Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Svinov – Bílovecká**

Realizace stavby byla ukončena, probíhá kolaudační řízení a příprava podkladů pro předání stavby na majetkový odbor.

**7187 Kanalizace ul. Zvěřinská**

Bylo vydáno SP. S realizací stavby bude možné začít až po dokončení stavby „Prodloužení sběrače B do Radvanic“.

**7200 Kanalizace v ul. Slívova a Jan Maria**

Bylo vydáno SP. S realizací stavby bude možné začít až po dokončení stavby „Prodloužení sběrače B do Radvanic“.

**7201 Heřmanice - rekonstrukce vodovodu a kanalizace, lokalita Bučina**

Byla 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**

Byla přepracována DÚR, vydáno ÚR. Zpracována DSP a vydáno SP. V 12/2016 proběhlo jednání s novými vlastníky pozemků za účasti zástupce vedení OI. Nový vlastník své zamítavé stanovisko a celou situaci ještě zváží. Dne 15.6.2017 proběhlo opětovné jednání s vlastníky. Následně požadují nadstandartní technické i finanční požadavky. Po posouzení budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inž. sítě s novými vlastníky právníkem LPO MMO, právník požaduje hledání variantního řešení návrhu kanalizace v tomto úseku trasy – řeší projektant.

**7213 Kanalizace Nová Bělá – II., III. etapa a dešťové vody**

Vzhledem k nové výstavbě rodinných domů a problémům s vlastníky byla v 12/2017 provedena aktualizace DÚR. V této etapě se dále řeší propojovací potrubí dešťových vod, zde je zpracována DÚR, vydáno ÚR, zpracována DSP a řeší se majetkoprávní záležitosti a náhradní autobusová doprava.

V rámci III. etapy bylo v 10/2017 vydáno ÚR, od 11/2017 se zpracovává DSP. Z důvodu plánované výstavby protihlukové stěny ŘSD na komunikaci Místecká je nezbytně nutné provést realizaci stavby kanalizace (resp. části u ul. Hegerova) nejpozději do pol. r. 2018.

**7217 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace vč. komunikace, chodníků na ul. Tvorkovských**

Realizace stavby ukončena, vydán kolaudační souhlas, stavba předána na majetkový odbor.

**7219 Generel odvodnění města Ostravy**

Nakoupen výpočtový modul MIKE URBAN ECOLab. Metropol potřebný pro provedení kvalitativních výpočtů na kanalizační síti v Ostravě. Práce ukončeny. Předáno na odbor majetkový.

**V rámci ORGů 7231, 7232, 7233, 7234, 7236, 7286 a 7342 Příprava VH staveb -** bylo zadáno zpracování projektové dokumentace pro tyto vodohospodářské stavby:

**7231 Příprava VH staveb – LJ**

Rekonstrukce ČSOV Martinovská – zastaveno, nahrazeno přípravou stavby „Rekonstrukce ČSOV Provozní“. Na této stavbě probíhá příprava podkladů pro soutěž na výběr zhotovitele stavby.

Rekonstrukce kan. sběračů A, C, DI – zpracována DÚR, požádáno o vydání ÚR.

**7232 Příprava VH staveb – MS**

-

**7233 Příprava VH staveb – PN**

Kanalizace Svinov - výpusť Zátiší - zpracována DSP, vydáno SP. Realizace stavby je vázána na dokončení stavby „Odkanalizování jižní části Svinova“, ORG 7095, která je zahrnuta do projektu „Sanace a rekonstrukce kanalizace na území negativně ovlivněném hornickou činností na katastru města Ostravy“ (dotace MF).

Rek. VO El. Svoboda, osazení zpětné klapky - vydáno ÚR, zpracována DSP, probíhá příprava podkladů pro podání žádosti o vydání SP.

Odkanalizování území podél ul. K Pile - převzato od ÚMOb Polanka, dokončena DÚR, vydáno ÚR, zahájeny práce na zpracování DSP.

Rekonstrukce kanalizace ul. Výstavní – zpracována DSP, vydáno SP, příprava podkladů pro zadávací řízení na zhotovitele stavby.

Plošná kanalizace Polanka nad Odrou 4. etapa - dokončeno zpracování pasportů, probíhá zadávací řízení na zhotovitele PD stavby.

**7234 Příprava VH staveb – RK**

Obnovení původní trasy DVT (drobného vodního toku) Muglinovský potok - zpracována DSP+DPS, vydáno SP.

Rek. kanalizace v ul. Přemyslovců - zpracována DSP+DPS, probíhá příprava podkladů pro podání žádosti o vydání SP.

Propojení kanalizace ul. Trnkovecká a Těšínská na sběrač B - zpracována DÚR, vydáno ÚR. Zpracovává se DSP+DPS.

**7236 Příprava VH staveb – ZF**

Zrušení výusti na ul. Fibichova – zpracována DSP. Projekt zapracován do stavby „Zrušení vyústi Zátiší“.

Odkanalizování ul. Šmilovského, Sládečkova, Petřvaldská – oblast Sl. Ostrava, Michálkovice – zpracována DSP, vydáno SP. Ukončena realizace 1. etapy, probíhá realizace 2. etapy – viz ORG 7039 Plošná kanalizace Michálkovice.

Rekonstrukce kanalizace ul. Muglinovská – zpracována DÚR, řeší se majetkoprávní vztahy.

Kanalizace Nová Bělá – lokalita Pod Myslivnou – předáno geodetické zaměření, zpracována studie.

Odkanalizování ulic K Odře a Smrčkova v Ostravě – Výškovicích –zpracována DSP, vydáno SP. Probíhají aktualizace pro zadání veřejné zakázky.

Oplocení ČSOV Bohumínská – zpracována DÚR, řeší se majetkoprávní vztahy.

Rek. kanalizace v ul. 1. máje u plynojemu MAN – zpracována DÚR, vydáno ÚR, zpracována DSP, vydáno SP.

Odkanalizování lokality Na Pastvinách – zpracována DÚR, vydáno ÚR, zpracována DSP+DPS, vydáno SP.

Propojení kanalizace v ul. U Stavisek – zpracována DÚR, vydáno ÚR, zpracována DSP, probíhá příprava podkladů pro podání žádosti o vydání SP.

Rek. vodovodu ul. Klečkova a dostavba kanalizace v ul. Klečkova – uzavřena SoD, zpracovává se DÚR.

Rekonstrukce a stavba vodovodu v lokalitě Ječmínkova a dostavba kanalizace v lokalitě Ječmínkova – uzavřena SoD, zpracovává se DÚR.

Odkanalizování objektů bývalého BASTRA – probíhá zpracování studie proveditelnosti stavby.

**7286 Příprava VH staveb - DK**

-

**7342 Příprava VH staveb – PH**

Odstranění výpusti Těšínská II – zpracována DÚR (stavba bez UR), zpracovává se DSP (předání v cca 01/2018).

Rekonstrukce vodovodu a dostavba kanalizace v ulici Krásnopolská – uzavřena smlouva na zpracování PD (DÚR, DSP v podrobnosti DPS), zpracovává se DÚR, uzavřen dodatek z důvodu rozšíření díla o rekonstrukci kanalizace (v ulici Opavská)v havarijním stavu.

Výstavba vodovodu a kanalizace v ulici Rajská – vybrán zhotovitel PD, zpracovány průzkumy, zpracována DÚR, v 11/2017 žádost o ÚR.

Dostavba kanalizace v ulici Světlovská – vybrán zhotovitel PD, zpracovává se DÚR.

Dostavba dešťové kanalizace v ul. Thomayerova – vybrán zhotovitel PD, zpracována DÚR (10/2017), podána žádost o ÚR (10/2017). Po vydání ÚR bude následovat zpracování DSP.

Rekonstrukce vodovodu a stok v lokalitě k Salmovci – vybrán zhotovitel PD, projektuje se DÚR, v 07/2017 práce přerušeny z důvodu zajištění bezpečnostních opatření z důvodu blízkosti šachty (řešení v cca 01/2018).

Rekonstrukce a dostavba kanalizace v ul. Na Baranovci - V 11/2017 uzavřena smlouva s projektantem, projektuje se DÚR.

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Pflegrova - Šimáčkova - v 12/2017 uzavřena smlouva s projektantem, projektuje se DÚR.

Vodovod ul. Vrublova v 12/2017 uzavřena smlouva s projektantem, projektuje se DÚR.

**7242 Kanalizace Jeremenko III.**

Realizace stavby ukončena, zkolaudována a předána na odbor majetkový v 06/2017.

**7252 Zrušení výpustí do Dolového potoka v Ostravě – Proskovicích a rekonstrukce vodovodu Proskovice, ul. Světlovská**

Byla ukončena realizace části stavby - SO 04 Kanal. ul. Ztracená a SO 05 Dolový potok, zkolaudováno, předáno na odbor majetkový v 08/2014, ukončena realizace zbytku stavby, vydán kolaudační souhlas, předáno na odbor majetkový v 09/2017.

**7254 Oprava kanalizace ul. Hradní**

Byla zpracována DSP, vydáno SP. Zpracována DPS. Stavba je zahrnuta do „Sanace a rekonstrukce kanalizace na území negativně ovlivněném hornickou činností na katastru města Ostravy“ – dotace MF. Podklady pro vypsání soutěže na výběr zhotovitele stavby předány na OSR MMO v12/2015.

**7255 Rekonstrukce kanalizace ul. Mánesova**

Byla zpracována DSP, vydáno SP, zpracována DPS. Stavba je zahrnuta do „Sanace a rekonstrukce kanalizace na území negativně ovlivněném hornickou činností na katastru města Ostravy“ – dotace MF. Podklady pro vypsání soutěže na výběr zhotovitele stavby předány na OSR MMO v 12/2015. Vydáno rozhodnutí o prodloužení platnosti SP. Vybrán zhotovitel stavby, předpoklad realizace 2018.

**7256 Rek. ČSOV Pašerových, kanal. ul. Grmelova**

Stavba byla pozastavena.

**7257 Rekonstrukce kanalizace a ČOV Koblov**

Byla zpracována DSP, vydáno SP, realizace má vazbu na realizaci stavby ČOV fy DIAMO.

**7259 ČS Dubí - připojení VN 22kV**

Stavba byla ukončena.

**7267 Rekonstrukce kanalizace ul. Cihelní**

Zpracována DSP+DPS, vydáno SP. Stavba byla zařazena do projektu „Sanace a rekonstrukce kanalizace na území negativně ovlivněném hornickou činností na katastru města Ostravy“ spolufinancovaného Ministerstvem financí MF ČR. Rada města SMO usnesením č.05943/RM1418/86 z 03/2017 schválila vyčlenění této stavby z uvedeného projektu. Probíhá zpracování podkladů pro zadání veřejné zakázky na zhotovitele stavby.

**7275 ÚČOV – rek. VN rozvodny**

Stavba byla ukončena.

**7276 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace na Kostelním náměstí v Moravské Ostravě**

Stavba byla zrealizována, převzata, zkolaudována a předána na odbor majetkový, včetně zprávy ze záchranného arch. výzkumu (ZAV).

**7280 Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Na Bělidle**

Stavba ukončena, zkolaudována a předána na odbor majetkový.

**7281 Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Repinova a Maroldova**

Stavba byla ukončena, zkolaudována a předána na odbor majetkový.

**7289 Dešťová kanalizace Jahodová**

Řeší odvod dešťové vody z obslužné komunikace jako zasakovací pruh vedený podél zpevněné komunikace. Zasakovací pruh bude postupně zasakovat srážkové vody do podloží. Stavba je dokončena a bude zkolaudována v 01/2018.

**7295 Rekonstrukce DN 1 a 3**

Probíhá realizace stavby.

**7296 Kanalizace Hrušov – osady**

Byla zpracována DSP, vydáno SP. Vydáno rozhodnutí o odstranění stavby. Nový vlastník pozemků odmítl udělit souhlas se stavbou – požadoval výkup některých pozemků. Majetkový odbor MMO provedl výkup pozemků od nového vlastníka a byla uzavřena bud. smlouva o zřízení služebnosti inž. sítě s novým vlastníkem. Předán požadavek na výběr zhotovitele stavby.

**7297 Odkanalizování Heřmanic – ul. Parcelní**

Stavba byla ukončena, převzata, podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu.

**7299 Odkanalizování Heřmanic, část ul. K Maliňáku**

Stavba byla ukončena, zkolaudována a předána na odbor majetkový.

**7303 Rek. kanalizace ul. Křižíkova**

Byla zpracována DSP, vydáno SP. Stavba je zařazena do „Sanace a rekonstrukce kanalizace na území negativně ovlivněném hornickou činností na katastru města Ostravy“ – dotace MF. Další příprava stavby pozastavena (OVAK a.s.) z důvodu možnosti získání dotace.

**7306 Rekonstrukce OK Strusková**

Stavba byla ukončena, zkolaudována, předána na odbor majetkový v 12/2017.

**7307 Rekonstrukce kanalizace na náměstí SNP**

Ukončena realizace stavby, vydán kolaudační souhlas, probíhá příprava podkladů pro předání na odbor majetkový.

**7308 Rekonstrukce kanalizace ul. Hrušovská a ul. U Parku**

Byla zpracována DSP, vydáno SP. Stavba je zařazena do „Sanace a rekonstrukce kanalizace na území negativně ovlivněném hornickou činností na katastru města Ostravy“ – dotace MF. Další příprava stavby pozastavena (OVAK a.s.) z důvodu možnosti získání dotace.

**7310 Rekonstrukce kanalizace v ul. Sadová, č.p.19-19A**

Stavba byla ukončena, zkolaudována a předána na odbor majetkový.

**7312 Rekonstrukce kanalizace v ul. Trnkovecké**

Stavba byla ukončena, zkolaudována a předána na odbor majetkový.

**7313 Rekonstrukce kanalizace v ulici Karla Hynka Máchy**

Probíhá realizace stavby.

**7314 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Českobratrská a ul. Sadová a Úprava povrchů ul. Českobratrská v úseku Nádražní-Sokolská třída**

Realizace stavby byla ukončena, vydán kolaudační souhlas, probíhá příprava podkladů pro předání stavby na majetkový odbor.

**7315 Rekonstrukce kanalizace Mar. Hory a Hulváky**

Byla zpracována DSP (DPS), vydáno SP. Stavba zařazena do projektu „Sanace a rekonstrukce kanalizace na území negativně ovlivněném hornickou činností“. SO 06, kan. stoka ul. Kollárova (havarijní stav kanalizace) - uzavřena SoD na realizaci stavby, probíhá realizace stavby.

**7316 Rekonstrukce kanalizace ul. Soukenická, Valchářská a Gorkého**

(Stavba byla vyjmuta z projektu „Sanace a rekonstrukce kanalizace na území negativně ovlivněném hornickou činností“). Byla zpracována DSP, vydáno SP, zpracována aktualizace DPS, probíhá zadávací řízení na zhotovitele stavby.

**7317 Rekonstrukce kanalizace v ul. Mitrovická**

Byla dokončena DSP, vydáno SP, dokončena realizace a přejímka stavby, ukončena kolaudace stavby, vydán kolaudační souhlas, podklady pro navedení do majetku předány na odbor majetkový, stavba navedena na majetek.

**7318 Odlehčovací stoka Muglinovská – osazení uzav. armatury**

Byla zpracována DSP (DPS), vydáno SP, příprava podkladů pro zadávací řízení na zhotovitele stavby.

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

Byla dokončena DSP (DPS), vydáno SP, příprava podkladů pro zadávací řízení na zhotovitele stavby.

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

Bylo vydáno ÚR, zpracována DSP (DPS), vydáno SP, probíhá zadávací řízení na zhotovitele stavby.

**7322 Rekonstrukce ČSOV Provozní**

Byla zpracována DSP, vydáno SP. Probíhá příprava podkladů pro soutěž na výběr zhotovitele stavby.

**7324 Rekonstrukce kanalizace Jahodová**

Zpracovává se společná DÚR + DSP (v rozsahu DPS), nyní přerušeno z majetkoprávních důvodů (smlouvy s vlastníky pozemků), řeší se technický problém s křížením kanalizace s plynovodem a el. a optickým kabelem. Předpoklad vydání povolení je cca v 06/2018. Z důvodu asfaltace komunikace Koblovská (SSMSK) byla vyčleněna část stavby – „Rekonstrukce kanalizace v ul. Jahodová – úprava chráničky pod ulici Koblovskou u křížení s ul. Šilheřovickou“, která byla v 08/2017 zrealizována.

**7328 Rekonstrukce dmýchárny ÚČOV**

Probíhá realizace stavby.

**7329 Rekonstrukce čerpadel ČSMPV ÚČOV**

Probíhá realizace stavby.

**7331 Rekonstrukce Čov Heřmanic I česle**

Byla zpracována DSP, je vydáno SP.

**7332 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Bartovice, Radvanice**

Dne 14.3.2017 bylo prodlouženo SP, 10.5.2017 byla uzavřena Dohoda o převodu investorství, v 05/2017 zahájeno řízení změny stavby před dokončením, v 07/2018 vydáno SP. Zajišťuje se povolení bouracích prací. V cca 04/2018 bude vyhlášena VZ na stavbu (společně s akcí Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Radvanice – Bartovice – komunikace).

**7333 Rekonstrukce trafostanice NN ÚČOV**

Stavba byla ukončena.

**7334 Rek. kanalizace v ul. Junácká**

Byla zpracována DSP, vydáno SP. Probíhá realizace stavby.

**7335 Rek. kanal. a vodovodu ul. Matiční a Hrabákova**

Stavba byla ukončena, zkolaudována, předána na odbor majetkový v 12/2017.

**7336 Rek. vodovodu a kanalizace ul. Na Druhém a Pěší v k.ú. Muglinov**

Stavba byla zrealizována, vydán kolaudační souhlas a stavba předána majetkovému odboru v 12/2017.

**7337 Petřkovice - kanalizační stoky, odkanalizování obce - část B - II. a III. et.**

Předmětem díla je vybudování splaškové kanalizace, která řeší odkanalizování centra obce Petřkovic. Stavba byla ukončena. Kolaudace proběhne v 01/2018 a následně pak bude předána do majetku města.

**7338 Přepojení kanalizace byt. domů ul. U Oblouku**

Realizace stavby byla ukončena v 05/2017, kolaudační souhlas vydán v 07/2017, stavba vyvedena do majetku v 10/2017.

**7339 Rek. kanalizace ul. Rudolfova**

Realizace stavby byla ukončena v 10/2017, kolaudační souhlas vydán v 11/2017, stavba vyvedena do majetku v 12/2017.

**7340 Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Nádražní**

Stavba byla zrealizována v rámci stavby „Rekonstrukce ul. Nádražní“, zkolaudována a předána na majetkový odbor MMO.

**7344 Rek. kanalizace v ul. Svatoplukova**

Vybrán zhotovitel stavby, uzavřena SoD na realizaci stavby

**7345 Ul. Husarova – nová stoka DN 250**

Uzavřena SoD na realizaci stavby. Probíhá realizace stavby.

**7346 Rek. vod. a kanal. v ul. Sokola Tůmy**

Bylo vydáno SP, probíhá soutěž na výběr zhotovitele stavby.

**7347 Rekonstrukce kanalizace ul. Hájkova**

Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby.

**7348 Cvičná louka Proskovice**

Realizace stavby byla ukončena v 11/2017, v cca 02/2018 bude vydán kolaudační souhlas, následně vyvedeno do majetku.

**7349 - Rozšíření kanalizační sítě v areálu DIZ v Ostravě - Vítkovicích**

Byla dokončena DSP (DPS), vydáno SP, příprava podkladů pro zadávací řízení na zhotovitele stavby.

**7350 – Rekonstrukce stavidlové komory na odtoku do Odry**

Stavba byla ukončena.

**§ 2334 – Revitalizace říčních systémů                     12 325 tis.Kč**

**7272 Revitalizace vodní plochy Radvanice                      11 tis.Kč**

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. Byla podána žádost o územní rozhodnutí. Předpokládané náklady jsou cca 2,6 mil. Kč.

**8209 Stavební úprava opevnění bermy řeky Ostravice 12 132 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. Dvě plochy (SO 01 a SO 02 na straně Slezské Ostravy)jsou již realizovány a navedeny do majetku města. Třetí plocha (SO 03 na Straně Moravské Ostravy) bude realizována v roce 2018.

**8210 Revitalizace okolí řeky Ostravice 182 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. Je zpracována studie, zpracovává se projektová dokumentace pro územní řízení. Byl zpracován investiční záměr na navazující část Havlíčkova nábřeží (od ulice Kostelní směrem k ulici Kratochvílova). Jsou řešeny požadavky Povodí Odry s.p. na průzkum nábřežní zdi.

**Skupina 3 - SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO                      130 558 tis.Kč**

**§ 3111 – Předškolní zařízení                                   0 tis.Kč**

**6320 Mateřské školy - vytápění - regulace po zateplení     0 tis.Kč**

V roce 2016 zpracováno technické posouzení, které mělo být v roce 2017 doplněno o podklady z MŠ. Tyto podklady nejsou dosud kompletní, tudíž nebylo možné pokračovat v zadání PD.

**§ 3113 – Základní školy                                       13 tis.Kč**

**6315 Dětské dopravní hřiště ZŠ Bílovecká, Ostrava-Svinov      13 tis.Kč**

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. Je zpracovaná projektová dokumentace, vydáno stavební povolení v r. 2015. Vedení města dosud neschválilo financování tohoto projektu. Na konci roku 2017 byly schváleny úpravy projektu. Připravuje se úprava projektu s následnou realizací stavby.

**6321 Základní školy - vytápění - regulace po zateplení         0 tis.Kč**

V roce 2016 zpracováno technické posouzení, které mělo být v roce 2017 doplněno o podklady z MŠ. Tyto podklady nejsou dosud kompletní, tudíž nebylo možné pokračovat v zadání PD.

**§ 3233 – Střediska volného času 917 tis.Kč**

**6324 Zpřístupnění školských příspěvkových organizací zřízených SMO imobilním osobám 917 tis.Kč**

Požadavek odboru školství a sportu, záměr zahrnuje zpřístupnění 7 objektů (6x SVČ, 1 x DDM) pomocí ramp, zdvihacích plošin nebo výtahů, zbudování bezbariérových WC, včetně bezbariérového řešení vnitřních komunikačních prostor. Předpokládané náklady jsou 9,5 mil. Kč. V 04/2017 byla podána žádost o dotaci, v 05/2017 byla vydána potřebná stavební povolení na předmětné objekty a v 06/2017 došla výzva k doplnění žádosti o dotaci.

**§ 3311 – Divadelní činnost 838 tis.Kč**

**8203 Divadlo loutek Ostrava – zateplení fasády, výměna oken 838 tis.Kč**

Na základě zpracované „Analýzy energetické náročnosti budovy“ byla vybrána varianta dalšího postupu. Pro dosažení největších energetických úspor by mělo dojít k výměně dřevěných výplní otvorů, zateplení fasád a střechy. Je zpracována dokumentace pro provedení stavby a podána žádost o stanovisko Národního památkového ústavu.

**§ 3314 – Činnosti knihovnické 92 tis.Kč**

**8191 Revitalizace knihovny ul. Podroužkova, Ostrava-Poruba – rekonstrukce vnitřních prostor 92 tis.Kč**

Jedná se o vytvoření nových vnitřních prostor v budově knihovny. Vznikne tak nejen knihovna, ale i literární kavárna a multifu nkčníkonferenční místnost. Součástí projektu je i úprava stávající oplocené zahrady s dětským hřištěm, vytvoření logických propojení pěších tras s MHD a vybudování nových parkovacích stání. Zhotovitelem dokumentace (DÚR, DSP, DPS) je společnost PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Z důvodu vzniklých víceprací během projednávání DÚR s dotčenými orgány státní správy a organizacemi byl v roce 2017 uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě. Na základě dodatku byla zpracována nová studie revitalizace venkovních ploch. V 8/2017 byla předána DÚR dle dodatku a v 12/2017 bylo vydáno územní rozhodnutí. Finanční prostředky v roce 2017 byly použity na úhradu převzaté dokumentace (DÚR).

**§ 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. Byl zpracován investiční záměr, projekční příprava na projektovou dokumentaci pro územní řízení je pozastavena do doby vyjasnění majetkoprávních vztahů dotčených pozemků (fa.AKUMA), zpracování studie na podkladě vybraného ideového návrhu muzea MHD společností BWM Architekten und Partner ZT GmbH, dále po zpracování investičního záměru na parkovací dům Hlavní nádraží (nutná vzájemné koordinace staveb). Příprava tohoto záměru je rovněž podmíněna přípravou a následným závazným odsouhlasením studie, která komplexně řeší celý prostor přednádraží Ostrava-Přívoz.

**§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury                 1 113 tis.Kč**

**2011 Stavební úpravy objektu Bauhaus Ostrava 1 113 tis.Kč**

Byla zpracována projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení s propracováním do úrovně dokumentace pro provádění stavby. V 3/2017 bylo vydáno stavební povolení. Finanční prostředky v roce 2017 byly použity na úhradu převzaté dokumentace. Rada města usnesením číslo 06805/RM1418/98 ze dne 20.06.2017 rozhodla o zrušení veřejné zakázky na realizaci stavby s tím, že stavba realizována nebude. Uvolněné finanční prostředky byly převedeny na akci ORG 8211 „Rekonstrukce objektu bývalých městských jatek“.

**§ 3322 – Zachování a obnova kulturních památek 1 404 tis.Kč**

**8211 Rekonstrukce objektu bývalých městských jatek 1 404 tis.Kč**

V památkově chráněných jatkách, které vznikly v roce 1881, plánuje statutární město Ostrava vybudovat kulturní centrum s městskou galerií PLATO Ostrava. Před vlastní projekční přípravou byla zajištěna přípravná dokumentace za účelem zdokumentování současného stavu objektu. Byl proveden stavebně-technický průzkum objektu za částku 350 900,- Kč a zajištěno zpracování zaměření současného stavu budovy za částku 1 052 700,- Kč. V 1/2018 by měla být uzavřena SOD na vypracování projektových dokumentací a na provedení úkonů souvisejících s akcí „Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek“ pro účely galerie Plato Ostrava“.

**§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře 94 tis.Kč**

**8202 Skořápka – městské centrum uměleckých terapií 94 tis.Kč**

Jedná se rekonstrukci objektu bývalé školky U Dvoru v Mar. Horách pro potřeby Múzické školy p.o. V 09/2017 bylo vydáno ÚR a pokračuje další projekční příprava.

**§ 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce                 1 198 tis.Kč**

**8171 Sportovní areál U Cementárny – II. etapa              0 tis.Kč**

Záměrem je vybudování nového sportovního areálu pro veřejnost. Svým sportovním využitím bude doplňovat I. etapu sportovního areálu U Cementárny. Vedení města rozhodlo o převedení kompletní dokumentace na firmu SAREZA, která bude stavbu realizovat. Vše bylo převedeno smluvně v únoru 2017, včetně licencí, převodu práv a povinností a finančních prostředků na realizaci stavby.

**8194 Rekonstrukce sportovního areálu Poruba 187 tis.Kč**

Jedná se o stavební úpravy stávajícího hřiště, tribuny, oplocení a inženýrských sítí. V 12/2017 bylo vydáno územní rozhodnutí a pokračuje další projekční příprava.

**8200 Sportovní hala – Sokolovna Svinov                    869 tis.Kč**

Předmětem akce, původně připravované ÚMOb Svinov, je výstavba nové, víceúčelové, sportovní haly včetně budovy šaten a sociálního zázemí. Předpokládané náklady stavby jsou 25 mil. Kč. Od 11/2017 probíhá veřejná zakázka na zhotovitele stavby.

**8214 Plaketa – Vítkovický stadion 142 tis.Kč**

Jedná se o realizaci pamětní plakety v rozsahu: 5300 mm x 2500 mm ocelového plechu upevněného na ocelové konstrukci, ve které je umístěna pamětní plaketa včetně časové schránky. Tato schránka byla umístěna na objekt Městského stadionu v Ostravě Vítkovicích. Náklady činí 142.279,45 Kč.

**§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže    86 tis.Kč**

**3214 Dopravní hřiště Orebitská 86 tis.Kč**

Akce byla převzata z ÚMOb Moravská Ostrava. Jedná se o rekonstrukci stávajícího areálu dopravního hřiště. V rámci stavby bude vybudována nová provozní budova, vč. všech přípojek, dřevěný altán, nové komunikace, oplocení a mobiliář. ÚMObem vybraný zhotovitel odstoupil od

smlouvy. Od 11/2017 probíhá nové výběrové řízení na zhotovitele.

**§ 3522 – Ostatní nemocnice                                   780 tis.Kč**

**6207 Nemocnice Fifejdy energetické hospodářství-rekonstrukce 711 tis.Kč**

Rekonstrukce tepelného hospodářství doposud nebyla zahájena z důvodu aktualizace koncepce zásobování teplem celého areálu, kterou na základě smlouvy o dílo zpracovává VŠB-TU Ostrava a firma DEA Energetická agentura,s.r.o.

**6209 Energ. úspory MNO – Centrální sklad, sklad oddělení zásobování**

**14 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“ byla podána žádost o dotaci ke spolufinancování z Operačního programu životní prostředí 2014 – 2020. V 11/2017 bylo zahájeno výběrové řízení na realizaci stavby. Předpokládané realizační náklady činí 15.580 tis.Kč.

**6210 Energ. úspory MNO – Lékařská pohotovostní služba a autodílny MNO**

**55 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. V 11/2017 bylo zahájeno výběrové řízení na realizaci stavby. Předpokládané realizační náklady činí 28.326 tis.Kč.

**§ 3529 – Ostatní ústavní péče                                0 tis.Kč**

**6043 Dětské centrum Domeček – energetické hospodářství      0 tis.Kč**

Dokončena realizace části vytápění. Realizace rekonstrukce plynové kotelny ukončena. Koncepce řešení systému měření a regulace byla v roce 2017 pozastavena z důvodu dořešení funkčnosti domova v rámci sociálních služeb.

**6048 Dětské centrum Domeček – transformace centra     0 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. OSVZ zvažuje rekonstrukci jiného objektu, kde by mohla být uvedená služba provozována.

**§ 3612 – Bytové hospodářství                               2 268 tis.Kč**

**1017 Revital. byt. domů Syllabova – 26,28,30,32,34 347 tis.Kč**

Z prostředků SMO byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby a zajištěno stavební povolení. V roce 2017 požádal městský obvod Vítkovice o doplnění projektové dokumentace o realizaci výměny otopného systému i těles ve všech bytech a výměnu střešní krytiny v celém bloku byt. domů a za účelem financování stavby z externích zdrojů bylo nutné aktualizovat průkaz energetické náročnosti budovy. Finanční prostředky v roce 2017 byly použity na doplnění projektové dokumentace.

Na základě rozhodnutí rady města byla v 12/2017 převedena kompletní projektová dokumentace na městský obvod Vítkovice s tím, že odbor investiční převede transferem na městský obvod Vítkovice prostředky alokované pro realizaci tohoto projektu po ukončení veřejné zakázky na zhotovitele stavby.

**2010 Rekonstrukce objektu Střelniční 8/75                    681 tis.Kč**

Je zpracována projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení s propracováním do úrovně dokumentace pro provádění stavby. Zpracovatelem je ATELIER 38 s.r.o. Finanční prostředky v roce 2017 byly použity na úhradu převzaté dokumentace. Vydání stavebního povolení předpokládáme v průběhu měsíce ledna 2018.

**8189 Rekonstrukce objektu Husova 7  1 240 tis.Kč**

Je zpracována projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení s propracováním do úrovně dokumentace pro provádění stavby. Zpracovatelem je ATELIER 38 s.r.o. Finanční prostředky v roce 2017 byly použity na úhradu převzaté dokumentace. V 12/2017 bylo požádáno o stavební povolení.

**§ 3631 – Veřejné osvětlení                                26 891 tis.Kč**

**4042 PD a příprava staveb rekonstrukcí VO                  3 037 tis.Kč**

Projektové dokumentace jsou zpracovávány a stavební povolení jsou zajišťována v řádných termínech podle uzavřených SOD.

**4098 Rekonstrukce VO – stavby se sítí NN                      0 tis.Kč**

Z této všeobecné stavby jsou poskytovány finanční částky na jednotlivé konkrétní akce staveb se sítí NN.

**4297 Doplnění VO Jahodová                                    818 tis.Kč**

Projekt řešil osvětlení na ulici Jahodová v městské části Petřkovice. Dílo je dokončeno a zkolaudováno.

**4300 Rekonstrukce VO Srbská, Jičínská                      3 816 tis.Kč**

Jde o rekonstrukci stávajícího zařízení v dané oblasti v O.–Jih (část Výškovice). Po zjištění úpadku zhotovitele a oznámení insolvenčního správce o odmítnutí dalšího plnění smlouvy, byly práce přerušeny. Následně proběhlo z bezpečnostních důvodů dokončení zemních prací spol. O.K. a.s. V 06/2017 podepsána smlouva o dílo se zhotovitelem na dokončení stavby. Stavba byla zkolaudována a předána správci VO v 12/2017, v 4/2018 budou dodělány jemné terénní úpravy.

**4303 Rekonstrukce VO oblast Plk. R. Prchaly                2 356 tis.Kč**

Šlo o rekonstrukci stávajícího zařízení v dané oblasti O.-Poruba. Zhotovitelem je spol. ELSPOL, s.r.o. Po zjištění úpadku zhotovitele a oznámení insolvenčního správce o odmítnutí dalšího plnění smlouvy byly práce přerušeny. Následně proběhlo z bezpečnostních důvodů dokončení zemních prací spol. O.K. a.s. V 06/2017 byla podepsána smlouva o dílo se zhotovitelem na dokončení stavby. Stavba byla dokončena a zkolaudována v roce 2017.

**4305 Prodloužení VO na ul. F. a A.Ryšových                   392 tis.Kč**

Stavba byla realizována v koordinaci s akcí sanace břehů a protipovodňového valu řeky Odry v dané oblasti (O.–Svinov). Stavba byla dokončena a zkolaudována v roce 2017.

**4306 Doplnění VO Janová                      732 tis.Kč**

Jde o výstavbu nového veř. osvětlení v uvedené oblasti Polanka nad Odrou. Zahájení realizace stavby proběhlo v 07/2016 (předání staveniště). V 05/2017 byly stavební práce opětovně zahájeny v koordinaci se stavbou TI v oblasti Janová. V 11/2017 došlo k přerušení prací z důvodu zimního období, předpoklad dokončení stavby je v 4/2018.

**4308 VO oblast K Lípě                          1 353 tis.Kč**

Cílem byla výstavba nového zařízení veř. osvětlení v Polance nad Odrou. Stavební práce byly dokončeny v 05/2017 a v 06/2017 byla stavba zkolaudována.

**4311 Doplnění VO Sokolská – dvorní část 205 tis.Kč**

Stavba byla realizována v období 10 až 12/2016. V 06/2017 byly dodělány povrchy, kolaudace proběhla v 07/2017.

**4313 Architekturní osvětlení pylonu a táhel hradní lávky 102 tis.Kč**

Akce byla realizována v 07/2016, stavba byla dokončena a předána na majetkový odbor.

**Architekturní nasvětlení Sýkorova mostu**

V 5/2017 byl požadavek na VZRM na dodavatele, avšak VZRM byla zrušena v 11/2017 – nedošlo k podpisu smlouvy.

**4314 Rekonstrukce VO Kramolišova 1 807 tis.Kč**

V 03/2017 započato se stavebními pracemi. V 06/2017 byla stavba zkolaudována.

**4315 Doplnění VO Sabinova, Tichá 1 012 tis.Kč**

Byla uzavřena smlouva o dílo, v 12/2016 práce přerušeny z důvodu klimatických podmínek. V 03/2017 práce na stavbě obnoveny a v 06/2017 byla stavba zkolaudována.

**4316 Nasvětlení přechodů Hornopolní, Mitrovická 1 270 tis.Kč**

Práce proběhly v období 10 až 12/2016, v 01/2017 stavba zkolaudována.

**4317 Osvětlení přechodů pro chodce ul. 28. října 1 094 tis.Kč**

V 04/2017 bylo zhotoviteli předáno staveniště. V roce 2017 byla stavba dokončena a zkolaudována.

**4318 Rekonstrukce VO oblast A. Brože 4 389 tis. Kč**

V 05/2017 bylo zhotoviteli předáno staveniště. V roce 2017 byla stavba dokončena a zkolaudována.

**4319 Rozšíření VO Sládkova 46 tis.Kč**

Od 8/2017 se vyřizuje povolení kácení dřevin, které je potřebné k realizaci stavby, do 12/2017 ještě nebylo rozhodnutí vydáno, realizace přerušena pro zimní období.

**4320 Rekonstrukce VO oblast B. Nikodéma 34 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 byla podepsána smlouva o dílo a smlouva příkazní.

**4321 Rekonstrukce VO oblast Prokopská 3 645 tis.Kč**

V 05/2017 bylo zhotoviteli předáno staveniště. Stavba dokončena a zkolaudována v roce 2017.

**4322 Rozšíření VO Hřivnáčova 164 tis.Kč**

V 06/2017 byla uzavřena smlouva o dílo na zhotovení stavby. Stavba dokončena a zkolaudována v roce 2017.

**4324 Nasvětlení přechodu pro chodce ul. Koblovská, Petřkovice**

**416 tis.Kč**

V 04/2017 došlo k bezúplatnému přijetí nedokončeného hmotného majetku (dokumentace) z ÚMOB Petřkovice, v 06/2017 byla uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem stavby. Stavba dokončena a zkolaudována v roce 2017.

**4326 VO Čapková – přechod 203 tis.Kč**

Stavba zrealizována a zkolaudována v roce 2017.

**4328 Doplnění VO Podsedliště 0 tis.Kč**

V 9/2017 byla uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem, stavba je v koordinaci s přeložkou telekomunikace. Předpoklad dokončení stavby je v 5/2018.

**§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj                 56 502 tis.Kč**

**0000 Věcná břemena ukončených staveb                       1 173 tis.Kč**

**8006 Energeticky úsporné akce na objektech města             106 tis.Kč**

Zrekonstruovány solární kolektory, ležaté rozvody teplé vody a měření regulace na Domovech Slunečnice, Sluníčko a Korýtko.

**8114 Gravitační odvodnění Hrušova 92 tis.Kč**

Projekt řeší odvodnění zájmového území, které se nachází na území v Městském obvodu Slezská Ostrava, v k.ú. Hrušov. Je vymezeno na západě a na severu novou trasou ul. Bohumínské (silnice I/58), na východě okrajem skládky komunálního odpadu OZO, lemované nesouvislým pásmem zeleně a na jihu pozemky železniční trati ČD Ostrava-Bohumín. Na základě upravené DÚR pro změnu využití účelu bylo možno vyvlastňovat. V 9/2017 byla vydána výzva k podání nabídek na realizaci investičního záměru v ploše Rozvojové zóny Hrušov.

**8146 Rozšíření areálu VTP Ostrava – I. etapa                 219 tis.Kč**

Projekt řeší vybudování dopravní a technické infrastruktury v novém areálu VTP na jižní straně stávajícího Vědecko-technologického parku Ostrava. Dosud je zpracována dokumentace pro územní řízení a vydána DÚR, ale nenabyla právní moci (odvolání u krajského úřadu). Hledání nových možných lokalit.

**8147 TDI oblast Lužná – Závadova, Hrabová 0 tis.Kč**

Jedná se o vybudování technické a dopravní infrastruktury v oblasti ulic Lužná a Závadova v Ostravě – Hrabové, t.j. komunikací vozidlových a pěších, inženýrských sítí (kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení, plynovod), vyvolané přeložky stávajících inženýrských sítí, venkovní a sadové úpravy veřejných prostranství, a to za účelem výstavby domů pro individuální bydlení. Zpracována kompletní projekční příprava vč. PD pro provádění stavby. Zahájení této realizace bude vydáním vodoprávního povolení a dále uzavřením dohody s Innogy o způsobu financování plynovodního majetku.

**8172 Černá louka                                       7 766 tis.Kč**

Rekonstrukce komunikací a ploch v areálu Černé louky je rozdělena na etapy. V 10/2017 byla dokončena část komunikací mezi pavilony „A“ a „C“, na 2.etapu je vydáno územní rozhodnutí a projednává se DSP.

**8190 SPZ Mošnov – TI-II. etapa, retenční nádrž 42 108 tis.Kč**

Jedná se o vybudování podzemní retenční nádrže, která bude sloužit k zachycení srážkových vod ze staveb a zpevněných ploch v průmyslové zóně Ostrava – Mošnov z plochy „K“ o rozloze 51,13 ha před jejich řízeným vypouštěním prostřednictvím dešťové kanalizace do vodního toku Lubina. Součástí stavby je vybudování kioskové trafostanice, vodovodní, kanalizační přípojky a zpevněných ploch. V této lokalitě není možné z důvodu nevhodných geologických podmínek srážkové vody zasakovat.

Zhotovitelem stavby je “Společnost RIDERA – VHS Brno, retenční nádrž Mošnov”. Realizace stavby byla zahájena v srpnu 2016. Odhadované náklady činí 65 mil. Kč. Dotace z Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury a Příprava a rozvoj podnikatelských zón ve výši cca 34,5 mil. Kč. Od června 2017 realizace stavby pokračuje (po přerušení), bylo provedeno kotvení pažení, provedena kompletní betonáž retenční nádrže, osazeny ŽB panely, vyplachovací vany, realizace vystrojení nádrže, zásypy. Uzavřen Dodatek č.2. Z klimatických důvodů realizace stavby částečně přerušena. Předpokládaný termín dokončení stavby je v 05/2018.

**8204 Multifunkční parkovací dům u Městské nemocnice Ostrava, p.o.**

**0 tis.Kč**

Jedná se o novostavbu parkovacího domu, který bude umístěn na stávajícím veřejném parkovišti před hlavním vstupem do nemocnice. Jeho 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 podzemní propojení objektu parkovacího domu do areálu MNO p.o. podzemním koridorem (podchodem). V roce 2016 byl odborem dopravy MMO zpracován investiční záměr. Fakturace nákladů vynaložených v roce 2017 proběhne v roce 2018.

**8205 Autobusové zastávky MOBIS, BEHR 4 478 tis.Kč**

Cílem bylo vybudování čtyř autobusových zastávek v blízkosti výrobních závodů BEHR a MOBIS v průmyslové zóně Mošnov včetně realizace zálivů, zřízení přechodů pro pěší, instalace zastávkových přístřešků, úpravy stezek pro chodce a cyklisty, úpravy veřejného osvětlení. Stavba byla realizována v 9-11/2017, zkolaudována v 11/2017 a převedena do majetku města. Akce byla součástí technické infrastruktury – II.etapy, na kterou byla poskytnuta dotace z Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury a Příprava a rozvoj podnikatelských zón.

**8207 SPZ O-Mošnov – TI – II. etapa, plynárenské zařízení 166 tis.Kč**

Zpracovává se dokumentace pro provádění stavby rekonstrukce regulační stanice zemního plynu č. 1 – VTL/STL, uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem rekonstrukce, která bude probíhat v období 05-08/2018.

**8208 SPZ O-Mošnov – TI – II. etapa, vodovody 394 tis.Kč**

Zpracovává se DÚR, ÚR vydáno v 8/2017. Zpracována byla DSP, SP bude vydáno v cca 1/2018. Stavba musí být zrealizována do 06/2018.

**§ 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje                        250** **tis.Kč**

**8216 Nové Lauby 250 tis.Kč**

Zpracovává se dokumentace pro územní řízení pro zástavbu proluky v centru města mezi ul. Muzejní, Pivovarská, Dlouhá a Velká. Mimo to probíhá záchranný archeologický průzkum v části bývalých tzv. laubů.

**§ 3741 – Ochrana druhů a stanovišť                      33 283** **tis.Kč**

**5014 ZOO – energetické hospodářství 33 283 tis.Kč**

Elektrická energie – ukončeno zpracování technicko-ekonomického posouzení rozvoje a rekonstrukce silno a slaboproudých rozvodů, zpracována PD pro povolení stavby, vydána DÚR, zpracovávána dokumentace pro provádění stavby. Zahájena realizace stavby.

**§ 3744 – Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana**

**4 829** **tis.Kč**

**3075 Zvýšení protipovodňové ochrany ul. U Hrůbků 4 829 tis.Kč**

Stavba řešila ochranu území městského obvodu Nová Ves před povodněmi. Z nutnosti vybudovat bezpečnostní opatření proti velké vodě byl zpracován investiční záměr na výše uvedenou stavbu. Následovalo zpracování kompletní projektové dokumentace (DÚR, DSP, DPS). Zhotovitelem byla společnost EUROVIA CS, a.s. Stavba byla dokončena a zkolaudována v 12/2016. Dodatek na více a méněpráce byl uzavřen v únoru 2017. Stavba je již ukončena a převedena na odbor majetkový.

**Skupina 4 - SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI         2 676 tis.Kč**

**§ 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 2 426 tis.Kč**

**6022 Domovy pro seniory-3 ks trafostanic 0 tis.Kč**

***Domov Čujkovova – trafostanice 22/04 kV a přípojka VN 22 kV***

***-*** trafostanice 22/04 kV - vydáno stavební povolení, zpracovány podklady pro aktualizaci projektové dokumentace. Zpracovávána projektové dokumentace pro realizaci stavby- přípojka VN 22 kV – zajišťuje ČEZ Distribuce, zpracovávána PD pro umístění stavby, vydáno územní rozhodnutí.

***Domov Sluníčko,Syllabova -trafostanice 22/04 kV a přípojka VN 22 kV.*** Realizace ukončena.

***Domov Korýtko - trafostanice 22/04 kV a přípojka VN 22 kV***

- trafostanice 22/04 kV – uzavřena smlouva o dílo a smlouva mandátní na zpracování PD, zpracována projektová dokumentace k povolení stavby, vydána DÚR. Realizace ukončena přípojka VN 22 kV – zajišťuje ČEZ Distribuce – realizace ukončena

**6026 Domov pro seniory Sirotčí – vzduchotechniky – rekonstrukce**

**94 tis.Kč**

Připraveny podklady pro zpracování technického návrhu řešení

**6027 Areál Zábřeh – energie 0 tis.Kč**

***tepelná energie* -** rekonstrukce zdrojů tepla - plynofikace

- realizace plynofikace ukončena, zdroje tepla v jednotlivých objektech zprovozněny

***rozvody NN***

- rekonstrukce NN a přepojení odběratelů - ukončeno

***venkovní osvětlení a rekonstrukce venkovního osvětlení*** – realizace I. etapy ukončena

Návrh na dokončení rekonstrukce venkovního osvětlení - zpracování PD a realizaci v r. 2018.

**6032 Domov Korýtko 396 tis.Kč**

Jedná se o rekonstrukci části domova a nástavbu nad stávající střední částí objektu. Vybraný zhotovitel, vzhledem k organizačním problémům při realizaci akce za provozu domova, odstoupil od smlouvy. Zároveň bylo rozhodnuto o realizaci rekonstrukce nevyhovující kuchyně a prádelny, kdy po předání tohoto projektu by mělo dojít k jejímu zapracování do dokumentace na rekonstrukci. Po této aktualizaci by měla proběhnout znovu veřejná zakázka na zhotovitele. Po dohodě s OSVZ a Domovem budou klienti vystěhováni na dobu stavebních úprav.

**6035 Domov Sluníčko – rekonstrukce zdroje energie             0 tis.Kč**

Realizace rekonstrukce zdroje tepla. Dokončena realizace rekonstrukce kotelen objektu A a B, realizováno propojení teplé užitkové vody. Zpracován návrh na realizaci měření a regulaci odběru tepla, elektřiny a zemního plynu v r. 2017 v návaznosti na rekonstrukci kotelen. Zpracován návrh a uzavřena smlouva na zpracování rekonstrukce vnitřního a vnějšího kamerového systému. Úhrada projektových dokumentací bude provedena v roce 2018.

**6036 Domovy pro seniory – LEGIONELLA                         773 tis.Kč**

Je zpracováváno posouzení technického řešení způsobu desinfekce bakterie Legionella v přípravě a rozvodech teplé užitkové vody. Realizována stanice na Domově pro seniory Kamenec, na ul. Bohumínská, realizována stanice Čtyřlístek-centrum pro osoby se zdravotním postižením v Ostravě Muglinově, na Domově Magnolie, na ul. Sirotčí, pro Domov pro seniory IRIS na Rybářské ul., pro Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace, Domov Sluníčko na ul. Syllabova, příspěvková organizace. Ukončena realizace na Domově Slunečnice v Ostravě-Porubě a Domově Čujkovova v Ostravě-Zábřehu.

**6042 Domov Čujkovova – vzduchotechnika – rekonstrukce 0 tis.Kč**

Vydáno stavební povolení, aktualizována PD – platba bude provedena v roce 2018.

**6045 Domov pro seniory Hulváky - PD           771 tis.Kč**

Na základě investičního záměru z roku 2015 je zpracována DÚR a vydáno územní rozhodnutí pro stavbu nového domova pro seniory s předpokládanou kapacitou 100 lůžek. Řeší se další stupně projektové dokumentace a příslušná povolení.

**6047 Solární systém pro přípravnu teplé vody pro Domov pro seniory Kamenec 0 tis.Kč**

Z důvodu nejasnosti termínových podmínek poskytnutí dotace a výběru typu solárního kolektoru (fototermický nebo fotovoltaický), bude zpracování dokumentace zahájeno v 04/2018.

**6049 Transformace Domova Barevný svět II. 75 tis.Kč**

Jedná se o výstavbu 3 rodinných domků pro klienty domova, kdy dva domy jsou ve Svinově a jeden ve Vítkovicích. Jde o dotovanou stavbu z IROP. Je zpracovaná PD pro územní a stavební řízení a probíhají jednotlivá řízení pro povolení stavby.

**6050 Transformace Domova Na Liščině II. 45 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. Je zpracovaná PD pro územní a stavební řízení a probíhají jednotlivá řízení pro povolení stavby.

**6051 Domovy pro seniory ochrana proti přepětí 272 tis.Kč**

Realizována ochrana proti přepětí na Domově Sluníčko.

**§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče    0 tis.Kč**

**6046 Dům pro rodinu a sociální péči v areálu bývalé nemocnice Zábřeh   0 tis.Kč**

Připravovaná stavba nového objektu pro tuto sociální službu v areálu Ostravské univerzity na ul. Syllabova. Investiční záměr zpracoval Tebodin a další projektovou dokumentaci připravuje MARPO. Vzhledem k neexistenci vhodného dotačního titulu je příprava této akce pozastavena.

**§ 4374 – Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny**

**250 tis.Kč**

**6052 Revitalizace zahrady – areál Armády spásy 250 tis.Kč**

Jedná se o revitalizaci zahrady u Azylového domu na ul. Gen. Píky. V 12/2017 byla vydána potřebná povolení a bude připravena veřejná zakázka na zhotovitele stavby.

**Skupina 5 -  BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA            47 723 tis.Kč**

**§ 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek                     8 831 tis.Kč**

**8054 MěP Svinov – rekonstrukce zdrojů energie              0 tis.Kč**

*Rekonstrukce trafostanice 22/0,4 kV a přípojky 22 kV*

- trafostanice 22/0,4 kV – realizace ukončena

- přeložka připojení 22 kV – zajišťoval ČEZ Distribuce, realizace ukončena.

**8160 Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK v Ostravě – Zábřehu 8 831 tis.Kč**

Jednalo se o výstavbu vrtulníkového hangáru s chodníkem, podzemní nádrže pohonných hmot, nových rozvodů kanalizace, teplovodu a elektroinstalace. 1. etapa výstavby – HANGÁR – dokončena a navedena do majetku (5/2017). 2. etapa stavby – Rozšíření zpevněných ploch – dokončeno a navedeno do majetku (12/2017).

**§ 5522 – Ostatní činnosti v integrovaném záchranném systému**

**38 892 tis.Kč**

**8120 Revitalizace areálu kasáren Hranečník – technická a dopravní infrastruktura (II. etapa)                                    2 tis.Kč**

Jedná se o celkovou revitalizaci bývalých kasáren Hranečník 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.

**8127 Hasičská zbrojnice Michálkovice                      10 628 tis.Kč**

Jedná se o celkovou rekonstrukci budovy hasičské zbrojnice. Zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby, zajištěná veškerá pravomocná stavební povolení. Zahájení stavby bylo podmíněno výstavbou části úseku kanalizace Michálkovice. Projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu v rámci programu Ministerstva vnitra č. 014240 „Dotace pro jednotky SDH obcí“, kdy výše dotace činí maximálně 4,5 mil Kč. Dále je projektu poskytnuta dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 2,2 mil. Kč. Realizaci provádí zhotovitel Ostravské stavby a.s. Staveniště bylo předáno 15.6.2017. Předpokládaný termín realizace stavby je 50 týdnů.

**8144 Revitalizace areálu kasáren Hranečník – garáže HZS (V. etapa)**

**0 tis.Kč**

Jedná se o výstavbu garáží pro účely HZS ve výcvikovém areálu Hranečník. Zpracována projektová dokumentace pro provedení stavby a vydaná veškerá stavebně-správní rozhodnutí. Realizace stavby je možná teprve po realizaci technické a dopravní infrastruktury.

**8148 IVC Slezská Ostrava – přístavba                      4 593 tis.Kč**

Jednalo se o přístavbu, která navazovala na stávající objekt IVC. Důvodem realizace byla potřeba rozšíření stávajícího centra z kapacitních důvodů a oddělení provozních částí všech uživatelů (HZS, ZZS a MP) bez konfliktního prolínání jednotlivých provozů. Stavba probíhala dle odsouhlaseného HMG. Stavba byla dokončena v 11/2016, zkolaudována. Do 04/2017 byly odstraněny všechny vady a nedodělky. Stavba byla předána uživateli. Zhotovitelem je BYSTROŇ Group a.s. Stavba byla částečně financována z fondu pro upevnění veřejného pořádku, bezpečnosti a ochrany osob a majetku veřejného pořádku (12 mil. Kč). Finanční prostředky v roce 2017 byly použity na úhradu faktur za realizaci díla, splatných v roce 2017.

**8155 Rek. budovy MěP – stavební objekt SO 05              20 928 tis.Kč**

Jedná se o rekonstrukci nevyužitého objektu SO 05 v areálu bývalých kasáren Hranečník o dvou nadzemních a jednom podzemním podlaží, které budou sloužit jako zázemí areálu, instruktážní prostory a prostory Městské policie Ostrava. Zhotovitelem stavby je MŽT Stavitelství, a.s. Zahájení realizace stavby bylo v říjnu 2016 s termínem realizace 70 týdnů. Probíhá realizace, řešení změn na základě zhoršeného stavu budovy a koordinace s plánovanou rekonstrukcí technické infrastruktury areálu. Předpoklad ukončení realizace je v 02/2018.

Na část akce – interiér (jedná se o nezabudovaný nábytek a zařízení) – je zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby, probíhá příprava veřejné zakázky, předpoklad realizace je od 04/2018. Odhadovaný náklad činí 30 mil.Kč.

**8177 Revitalizace areálu kasáren Hranečník – garáže MPO (IV. etapa)**

**0 tis.Kč**

Jedná se o výstavbu garáží pro účely MPO ve výcvikovém areálu Hranečník. Je zpracována projektová dokumentace pro provedení stavby a vydaná veškerá stavebně-správní rozhodnutí. Realizace stavby je možná teprve po realizaci technické a dopravní infrastruktury.

**8201 Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečník – SO 02 Budova PČR, SO 03 garáže Hranečník 2 741 tis.Kč**

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu (SO 02), který bude sloužit pro účely PČR jednak jako cely 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. Je zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení. Na základě havarijního stavu stropních konstrukcí a neekonomické rekonstrukce objektu bylo plnění smlouvy ukončeno dohodou. Zpracovává se projektová dokumentace na odstranění objektu SO 02. Realizace nové výstavby možná teprve po realizaci technické a dopravní infrastruktury.

**Skupina 6 - VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY             28 838 tis.Kč**

**§ 6171 – Činnost místní správy                            28 838 tis.Kč**

**8006 Energeticky úsporné akce na objektech města 165 tis.Kč**

Rekonstrukce kotelny v 2. NP objektu radnice Městského obvodu Plesná byla dokončena. Zpracována dokumentace pro provádění stavby rekonstrukce kotelny a vytápění objektu radnice Pustkovec.

**8099 Rekonstrukce budovy Nové radnice vč. přístavby        1 649 tis.Kč**

Jedná se o rekonstrukci vrátnic v obou křídlech budovy NR. Je zpracovaná projektová dokumentace a od 11/2017 probíhá veřejná zakázka na zhotovitele stavby.

**8179 NR – rekonstrukce fasády a oken                      26 552 tis.Kč**

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 a od 03/2018 bude probíhat výměna oken v pravém křídle budovy NR.

**8186 NR – trafostanice                                        0 tis.Kč**

Je zpracována projektová dokumentace pro povolení stavby, vydáno povolení stavby, zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby. Aktualizováno řešení klimatizace a rozvodů NN. Zpracovávána dokumentace pro umístění a realizaci rozvodů NN vč. připojení přístavby Nové radnice. Uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem, zahájena realizace stavby. Fakturace v roce 2018.

**8192 NR – klimatizace                                        472 tis.Kč**

Vydáno stavební povolení a dokončena dokumentace pro provádění stavby. Předpoklad realizace je od 06/2018.

**8193 NR – náhradní zdroj elektrické energie                    0 tis.Kč**

Zpracování projektové dokumentace nezahájeno, probíhá aktualizace rozsahu zálohovaných prostor a okruhů, navazuje bezprostředně na ORG 8186 - NR trafostanice. Dosud nebyly upřesněny konkrétní požadavky v rámci řízení krizových situací.

**8206 Nová Radnice – ochrana proti přepětí  0 tis.Kč**

Z důvodu návaznosti na projekt klimatizace je připravováno zpracování dokumentace na realizaci trafostanic a projekt klimatizace.

**§ 6409 – Ostatní činnosti j.n.                                 0 tis.Kč**

Rozdělení prostředků rozpočtovaných na tomto paragrafu je uvedeno v tabulce (v tis.Kč):

|  |  |
| --- | --- |
| **R E Z E R V A** | **(v tis. Kč)** |
| **Kategorie** | **SR/úpravy** |
| **ORG 8064 - PD a příprava staveb** | |
| **§ 6409, položka 6909, ÚZ 0** | **15 000** |
| ORG 3217 - Prodloužená Porážková - IV. etapa 2 000 tis. Kč ORG 3219 - Návrh na rozšíření komunikace na ul. Horní v místě příjezdu k terminálu Dubina 200 tis. Kč | **-2 200** |
| ORG 8211 - Rekonstrukce objektu bývalých městských jatek | **-1 404** |
| ORG 6052 - Revitalizace zahrady areálu Armády spásy Ostrava | **-350** |
| MO Proskovice – PD Hasičská zbrojnice | **-515** |
| ORG 3220 - Parkoviště Ostrava-Přívoz u smyčky Hlučínská | **-600** |
| ORG 8189 - Rekonstrukce objektu Husova 7, Ostrava | **-1 500** |
| ORG 3221 - Úprava přechodu na silnici I/58 ul. Plzeňská v Ostravě | **-110** |
| ORG 1017 - Revitalizace bytových domů Syllabova 26,28,30,32,34 | **-200** |
| MO Polanka nad Odrou - Areál pro děti a aktivní odpočinek na Janové | **-3 080** |
| MO Radvanice a Bartovice - projekty | **-4 176** |
| MO Slezská Ostrava - Regenerace sídliště Kamenec | **-760** |
| MO Slezská Ostrava - Stavební úpravy chodníku ul. Michálkovická, Stavební úpravy chodníku ul. Těšínská | **-105** |
| **C E L K E M po úpravách** | **0** |
| **Kapitálová rezerva OI** | |
| **§ 6409, položka 6909, ÚZ 0** | **20 000** |
| ORG 3123 - Cyklostezka – Počáteční, Slezskoostravský hrad - ORJ 137 | **-4** |
| MOb Plesná - Oprava havarijního stavu toku Plesenka | **-180** |
| Odbor ochrany životního prostředí – Zpracování Lesních hospodářských osnov | **-380** |
| MO Nová Bělá – PD na rekonstrukci chodníku podél ul. Mitrovická | **-87** |
| MO Vítkovice - Rekonstrukce chodníku Svatoplukova | **-209** |
| MO Lhotka - vyhotovení PD na akce v městském obvodě Lhotka | **-400** |
| MO Petřkovice - oprava opěrných zídek a opěrných břehů Ludgeřovického potoka | **-2 500** |
| Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - Doplňkové úpravy zahrady Domova pro seniory Kamenec | **-422** |
| MO Petřkovice – Rekonstrukce školních šaten ZŠ Petřkovice | **-2 000** |
| MO Vítkovice - Oprava MK Pasteurova | **-1 930** |
| MO Nová Ves – oprava účelové komunikace na vjezd z ulice U Hrůbků na hráz řeky Odry | **-219** |
| MO Hošťálkovice - Zajištění el. konvektomatu pro školní jídelnu při ZŠ a MŠ | **-522** |
| MO Slezská Ostrava - Modernizace bytových domů Šenovská č. 65, 67, 69 | **-1 017** |
| MO Slezská Ostrava - Regenerace sídliště Kamenec | **-290** |
| AKORD - rekonstrukce a modernizace cvičebních sálů včetně předsálí | **-3 000** |
| HZS - Rekonstrukce kotelny na HS Ostrava-Fifejdy | **-2 840** |
| MO Slezská Ostrava - Oprava chodníku podél komunikace ul. Vratimovská | **-4 000** |
| Navýšení v rámci rozdělení přebytku hospodaření za rok 2016 | **11 840** |
| ORG 6213 - SÚ objektu na ul. Nemocniční 947/18 | **-527** |
| ORG 6214 - SÚ objektu na ul. Hornopolní 1169/7 | **-503** |
| Odbor kultury a volnočasových aktivit - renovace uměleckých děl | **-1 907** |
| MO Plesná - Rekonstrukce budovy úřadu v Ostravě-Plesné | **-320** |
| MO Lhotka - Rekonstrukce vodovodu ul. Televizní (převod akce na obvod) | **-5 770** |
| ORG 3225 - Rekonstrukce tramvajových zastávek Důl Odra | **-300** |
| ORG 8217 - Revitalizace Pustkoveckého údolí | **-400** |
| ORG 3226 - Modernizace podchodu u tramvajové zastávky Důl Hlubina | **-400** |
| ORG 1017 - Revitalizace byt. domů Syllabova 26,28,30,32,34 | **-102** |
| ORG 3228 - Záchytné parkoviště Kolonie Jeremenko ul. Moravská, Místecká | **-200** |
| ORG 3229 - Záchytné parkoviště Jeremenko - ul. Výstavní | **-100** |
| Domov Sluníčko - klimatizace v prádelenském provozu | **-291** |
| Odbor ochrany životního prostředí – Zpracování Lesních hospodářských osnov | **380** |
| ORG 3200 - Rekonstrukce ulice Nádražní - II. etapa | **-18** |
| ORG 1017 - Revitalizace byt. domů Syllabova 26,28,30,32,34 | **-46** |
| HZS - Rekonstrukce kotelny na HS Ostrava-Fifejdy dofinancování akce | **-58** |
| **C E L K E M po úpravách** | **1 278** |
|  |  |
| **C E L K E M** | **1 278** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**R e k a p i t u l a c e v ý d a j ů**

**Celkové běžné výdaje po konsolidaci 6 613 737 tis.Kč**

v tom skupiny:

1 - Zemědělství a lesní hospodářství 17 828 tis.Kč

2 - Průmyslová a ost. odvětví hospodářství 1 503 681 tis.Kč

3 – Služby pro obyvatelstvo 1 823 382 tis.Kč

4 – Sociální věci a politika zaměstnanosti 512 127 tis.Kč

5 - Bezpečnost státu a právní ochrana 458 911 tis.Kč

6 - Všeobecná veřejná správa a služby 2 297 808 tis.Kč

**Celkové kapitálové výdaje 1 176 972 tis.Kč**

v tom skupiny:

1 - Zemědělství a lesní hospodářství 900 tis.Kč

2 - Průmyslová a ost. odvětví hospodářství 460 607 tis.Kč

3 – Služby pro obyvatelstvo   553 828 tis.Kč

4 – Sociální věci a politika zaměstnanosti 56 828 tis.Kč

5 - Bezpečnost státu a právní ochrana 55 597 tis.Kč

6 - Všeobecná veřejná správa a služby 49 212 tis.Kč

**Celkové výdaje po konsolidaci 7 790 709 tis.Kč**

**F O N D Y A V E Ř E J N Á S B Í R K A**

1. Fondy vedené na samostatných bankovních účtech
2. Fondy vytvořené v rámci základního běžného účtu

**ad a) Fondy vedené na samostatných bankovních účtech**

**Rozpočet Sociálního fondu zaměstnanců MMO** byl schválen ve výši 15 782 tis.Kč, což představuje 5% ze schváleného ročního objemu platů.

V průběhu roku 2017 byl **upraven do výše 16 782 tis.Kč** zapojením zůstatku SF na bezúročné zápůjčky zaměstnancům MMO (o 1 000 tis.Kč).

Stav k 1.1.2017 19 251 tis.Kč

Základní příděl r. 2017 15 782 tis.Kč

Finanční vypořádání 916 tis.Kč

**Z d r o j e c e l k e m 35 949 tis.Kč**

**Č e r p á n í** k upravenému rozpočtu je na 62,05 %:

- příspěvek na životní pojištění 27 tis.Kč

- příspěvek na penzijní připojištění 3 416 tis.Kč

- příspěvek na ostatní benefity 6 067 tis.Kč

- peněžní a nepeněžní dary 54 tis.Kč

- Fa neuhrazená 569 tis.Kč

---------------------------------------------------------------------

**c e l k e m 10 133 tis.Kč**

**Zůstatek k 31.12.2017 25 816 tis.Kč**

v tom: - zůstatek bankovního účtu 24 382 tis.Kč

- zůstatek půjčených prostředků celkem 1 087 tis.Kč

- finanční vypořádání, bank popl. 916 tis.Kč

- Fa neuhrazená - 569 tis.Kč

Komentář k čerpání:

- příspěvek na **životní pojištění** byl vyplacen 9 zaměstnancům

- příspěvek na **penzijní připojištění** byl vyplacen 668 zaměstnancům

- příspěvek na **ostatní benefity** byl čerpán v oblastech rekreace,

dětské rekreace, zdraví, sportu, kultury a vzdělávání ve výši 6 067

tis.Kč, a to v měsících 01-10/2017

- příspěvek **na dary** u příležitosti životního jubilea byl vyplacen 4

zaměstnancům, při odchodu do starobního důchodu 6 zaměstnancům a

při narození dítěte byl příspěvek vyplacen 6 zaměstnancům.

**Rozpočet Sociálního fondu Městské Policie Ostrava** byl schválen ve výši 13 377 tis.Kč, což představuje 5 % schválených prostředků na platy zaměstnanců Městské policie Ostrava. K 31.12.2017 byl navýšen na částku 14 454 tis.Kč.

**Zvýšení**

Z rozpočtu SMO

- na poskytnutí příspěvku penzijního připojištění zaměstnancům

Městské Policie Ostrava 1 000 tis.Kč

- finanční vypořádání roku 2016 77 tis.Kč

Stav k 1.1.2017 12 697 tis.Kč

Základní příděl k 31.12.2017 13 377 tis.Kč

Vratka příspěvků na penzijní připojištění 13 tis.Kč

Finanční vypořádání -103 tis.Kč

**Z d r o j e c e l k e m 25 984 tis.Kč**

**Č e r p á n í**  k upravenému rozpočtu je na 94,5 %:

- příspěvek na ochranné nápoje 166 tis.Kč

- příspěvek na rehabilitační program 757 tis.Kč

- příspěvek na penzijní připojištění 1 479 tis.Kč

- příspěvek na rekreaci 8 685 tis.Kč

- příspěvek na dětskou rekreaci 489 tis.Kč

- peněžní a nepeněžní dary 377 tis.Kč

- příspěvek na kulturní a sportovní akce 1 598 tis.Kč

- vratka říspěvku na penzijní připojištění 13 tis.Kč

- příspěvek na ochranné nápoje předpis 2016 úhrada 2017 - 4 tis.Kč

- předspis neuhrazených faktur k 31.12.2017 5 tis.Kč

------------------------------------------------------------------

**c e l k e m 13 565 tis.Kč**

Zůstatek k 31.12.2017 12 419 tis.Kč

v tom: - zůstatek bankovního účtu 12 506 tis.Kč

- zůstatek půjčených prostředků celkem 21 tis.Kč

(pohledávky - půjčky zaměstnancům)

- FV – pohledávka k ZBÚ - 103 tis.Kč

- KDF neuhrazeno k 31.12.2017 - 5 tis.kč

Komentář k čerpání:

* v návaznosti na uzavřenou smlouvu o zápůjčce ochlazovačů se společností D+K Drmela bylo zakoupeno 1 623 barelů vody Horský pramen – 166 000 Kč

- příspěvek na rehabilitační služby obdrželo 757 zaměstannců

v hodnotě 1 000 Kč – 757 000 Kč

- v souladu se Statutem SF bylo vyplaceno 4 658 příspěvků na

penzijní připoj. ve výši 300 Kč a 407 ve výši 200 Kč – celkem

1 479 000 Kč

* příspěvek na rekreaci byl vyplacen 757 zaměstnancům a v měsíci listopadu 716 zaměstnanců - celkem 8 685 000 Kč
* příspěvek na dětskou rekreaci byl poskytnut na 269 pobytů – 489 000 Kč
* peněžité dary poskytnuty celkem 125 zaměstnancům, z toho:

42 zaměstnancům – u příležitosti životního jubilea po 3 000 Kč

4 zaměstnancům – u příl. odchodu do starobního a invalidního

důchodu po 3 500 Kč

69 zaměstnanců - u příležitosti 10 a 20 let trvání pracovního

poměru

10 zaměstnancům - za dlouhodobé pracovní výsledky –

celkem 377 000 Kč

* příspěvek na kulturní a sportovní akce byl poskytnut 799 zaměstnancům po 2 000 Kč – 1 598 000 Kč

**Sbírka za účelem spolufinancování útulku pro nalezené psy v Ostravě-Třebovicích**

Stav k 01.01.2017 230,77 tis.Kč

Tvorba z příspěvků a darů k 30.6.2017 26,91 tis.Kč

Úroky 0,01 tis.Kč

Na úhradu poplatků 0,00 tis.Kč

**Z d r o j e   c e l k e m 257,69 tis.Kč**

Čerpání 256,82 tis.Kč

*(nákup čtečky mikročipů, ochranných límců, náhubků, čistících strojů, terapeutických přístrojů, foukače, úhrada veterinárních služeb aj.)*

Poplatky 0,71 tis.Kč

**Č e r p á n í   c e l k e m 257,53 tis.Kč**

**S t a v   k   31.07.2017 0,16 tis.Kč**

Veřejná sbírka se konala v období 10.07.2014 – 31.05.2017, k 31.07.2017 financování v rámci sbírky ukončeno.

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 01.10.2017 0,16 tis.Kč

Tvorba z příspěvků a darů k 31.12.2017 26,05 tis.Kč

Úroky 0,00 tis.Kč

**Z d r o j e   c e l k e m 26,21 tis.Kč**

**Č e r p á n í 0 tis.Kč**

**S t a v   k   31.12.2017 26,21 tis.Kč**

**b) ostatní fondy**

**Fond životního prostředí**

Stav k 01.01.2017 23 555 tis.Kč

Tvorba z příjmů k 31.12.2017 13 281 tis.Kč

**Z d r o j e   c e l k e m 36 836 tis.Kč**

**Č e r p á n í**

Odbor ochrany životního prostředí

- komplexní řešení odchytu holubů na území města 15 tis.Kč

- zpracování plánu územního systému ekologické stability 22 tis.Kč

- analýza rizika ochrany vodního zdroje Stará Bělá

v Ostravě – odstranění monitorovacích vrtů 29 tis.Kč

- ověření stavu kontaminace v areálu TROJEK, a.s. 48 tis.Kč

- plán odpadového hospodářství města Ostravy 70 tis.Kč

- zpracování lesních hospodářských plánů 423 tis.Kč

- adaptační strategie na dopady a rizika vyplývající

ze změny klimatu 784 tis.Kč

- studie proveditelnosti pro zavedení nízkoemisních zón 992 tis.Kč

- ošetření stromů jírovce maďalu proti klíněnce 2 115 tis.Kč

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

- extenzivní kvetoucí záhony na ulici Mlýnská 116 tis.Kč

- sadové úpravy na ul. Nádražní u křížení s Křižíkovou 180 tis.Kč

- sadové úpravy MŠ Hornická 496 tis.Kč

- mechanizovaná výsadba cibulovin, realizace letničkových

záhonů a realizace pokládky trvalkových koberců 1 197 tis.Kč

- zónové čištění městského obvodu 1 605 tis.Kč

Městský obvod Slezská Ostrava

- chemická ochrana thujových porostů na ústředním hřbitově 90 tis.Kč

- tahové zkoušky 26 lip na ul. Kmetská 186 tis.Kč

Městský obvod Petřkovice

- rekonstrukce části školní zahrady pro potřeby kroužku

mladých zahrádkářů 170 tis.Kč

Městský obvod Nová Ves

- sadové úpravy hřbitova 148 tis.Kč

- výsadba dřevin 256 tis.Kč

Městský obvod Proskovice

- revitalizace zeleně v okolí pomníku 289 tis.Kč

- revitalizace zeleně na hřbitově 299 tis.Kč

Městský obvod Radvanice a Bartovice

- výuková zahrada u MŠ na ul. Za Ještěrkou 893 tis.Kč

- odstranění komunálního odpadu – revitalizace části

bývalého koupaliště 3 000 tis.Kč

Městský obvod Svinov

- zahrada novostavby u MŠ ul. Stanislavského 78 tis.Kč

- revitalizace zeleně na vybraných plochách 429 tis.Kč

Domov pro seniory Kamenec

- doplňkové úpravy zahrady 451 tis.Kč

Středisko volného času Korunka, p.o.

- doprovodný program u příležitosti konference WHO 15 tis.Kč

- zajištění osvětové akce Badatelský svět 2017 30 tis.Kč

- realizace akce Den Země 2017 90 tis.Kč

- realizace projektů Střediska přírodovědců 145 tis.Kč

Středisko volného času Zábřeh, p.o.

- doprovodný program u příležitosti konference WHO 10 tis.Kč

- zajištění osvětové akce Badatelský svět 2017 30 tis.Kč

- realizace akce Den Země 2017 64 tis.Kč

Dům dětí a mládeže Ostrava Poruba, p.o.

- doprovodný program u příležitosti konference WHO 10 tis.Kč

- zajištění osvětové akce Badatelský svět 2017 30 tis.Kč

Středisko volného času Moravská Ostrava, p.o.

- doprovodný program u příležitosti konference WHO 10 tis.Kč

- zajištění osvětové akce Badatelský svět 2017 30 tis.Kč

- realizace akce Den Země 2017 90 tis.Kč

Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením, p.o.

- revitalizace zahrady Chráněného bydlení Thomayerova 259 tis.Kč

MŠ Zámostní 31, p.o.

- projekt „Děti MŠ Keramické a jejich svět přírody“ 340 tis.Kč

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

- identifikace původců znečištění ovzduší za zhoršených

rozptylových podmínek 450 tis.Kč

- provoz automatických měřících stanic a měřícího vozu 2 351 tis.Kč

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

- dofinancování potřeb Lesní školy 233 tis.Kč

- výsadba zeleně izolující lesopark Bělský les od Plzeňské 345 tis.Kč

ČSOP ZO Nový Jičín

- provoz Záchranné stanice Bartošovice 250 tis.Kč

- opravy a údržba objektů Záchranné stanice Bartošovice 128 tis.Kč

Vítkovice Holding, a.s.

- revitalizace zeleně v areálu NPP Landek – 3. etapa 562 tis.Kč

Čisté nebe, o.p.s.

- doprovodný program u příležitosti konference WHO 50 tis.Kč

Střední umělecká škola Ostrava, p.o.

- výsadba zeleně na pozemku svěřeném SUŠ 48 tis.Kč

Spolek Fiducia

- doprovodný program u příležitosti konference WHO 36 tis.Kč

Dotace fyzickým osobám

- ořez a ošetření památných stromů 33 tis.Kč

Regionální centrum EIA, s.r.o.

- pořádání mezinárodní konference „EIA/SEA 2017“ 25 tis.Kč

ZO ČSOP ALCES

- projekt „Poznávat a chránit“ 18 tis.Kč

Pant, z.s.

- doprovodný program u příležitosti konference WHO 18 tis.Kč

Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu

- soutěž o přírodě pro děti ZŠ kroužků Mladý zahrádkář 7 tis.Kč

Český rybářský svaz, z.s.

- pořízení videokamery pro dobrovolnou stráž 7 tis.Kč

**C e l k e m 20 095 tis.Kč**

**Zůstatek k 31.12.2017 16 741 tis.Kč**

**v tom zapracováno do schváleného rozpočtu roku 2018:**

- ošetření stromů jírovce maďalu proti klíněnce 100 tis.Kč

- zajištění akce Badatelský svět 2018 (dotace SVČ) 120 tis.Kč

- realizace projektů Střediska přírodovědců (dotace SVČ) 200 tis.Kč

- zajištění akce Evropský týden mobility 200 tis.Kč

- dofinancování provozu Lesní školy OMLaZ, s.r.o. 233 tis.Kč

- zavádění EMS a příprava k certifikaci dle normy ISO 14001 240 tis.Kč

- zajištění akce Do práce na kole 250 tis.Kč

- zajištění akce Den vody 250 tis.Kč

- zajištění akce Odpadový den 250 tis.Kč

- Den Země 2018 (včetně dotací pro SVČ) 325 tis.Kč

- komplexní řešení odchytu holubů na území města 600 tis.Kč

- nákup 4 ks elektromobilů pro městské obvody 800 tis.Kč

- analýza vodního zdroje Stará Bělá – odstranění

monitorovacích vrtů 1 288 tis.Kč

- dotace MOb MOAP na sadové úpravy 1 299 tis.Kč

**Zůstatek volných prostředků fondu pro rok 2018 10 586 tis.Kč**

**Fond pro upevnění veřejného pořádku, bezpečnosti a ochrany osob a majetku**

Stav k 01.01.2017 9 326 tis.Kč

Tvorba z příjmů k 31.12.2017 10 096 tis.Kč

**Z d r o j e    c e l k e m 19 422 tis.Kč**

**Č e r p á n í 7 783 tis.Kč**

**Zůstatek k 31.12.2017 11 639 tis.Kč**

Komentář k čerpání:

Nákup sanitního vozidla (3 850 000,-), obměna radiostanic   
(2 310 616,-), obměna radiostanic (50 820,-), 1 ks ústředna   
s komunikátorem a rádiovým modulem (17 331,-), 1 ks chladnička Zanussi ZRA 4010WA (7 690,-), skartovací stroj (9 416,-),   
1 ks lednička ELEKTROLUX ERT 1501 FOW3 (5 990,-), 2 ks synology DS216j DiskStation (8 833,-), nákup auta VW CADDY MAXI TL 1,4 TGI KR E6 (710 473,-), nákup auta VW CADDY MAXI TL 1,4 TGI KR E6 (685 800,-), 2 ks router Cisco ASA (18 997,-),   
6 ks monitorů 27" BenQ (27 951,-), projektová dokumentace IVC O-Zábřeh - odvětrání podzemních garáží (78 650,-)

**Fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší**

Stav k 01.01.2017 2 531 tis.Kč

Tvorba z příjmů k 31.12.2017 2 390 tis.Kč

*v tom vratky dotací poskytnutých v minulých letech 1 555 tis.Kč*

*dary 835 tis.Kč*

Příspěvek SMO 22 000 tis.Kč

**Z d r o j e    c e l k e m 26 921 tis.Kč**

**Č e r p á n í**

neinvestiční příspěvky a dotace na organizovanou rekreaci dětí mateřských a základních škol (školy v přírodě, ozdravné pobyty a jiné podobné akce) pro

- ZŠ Nádražní 117 Ostrava-Moravská Ostrava 186 tis.Kč

- ZŠ Gajdošova 9 Ostrava-Moravská Ostrava 204 tis.Kč

- ZŠ Generála Píky 13A Ostrava-Moravská Ostrava 546 tis.Kč

- ZŠ Matiční 5 Ostrava-Moravská Ostrava 684 tis.Kč

- ZŠ Zelená 42 Ostrava-Moravská Ostrava 720 tis.Kč

- ZŠ a MŠ Ostrčilova 10 Ostrava-Moravská Ostrava 726 tis.Kč

- Waldorfská ZŠ a MŠ Ostrava-Přívoz 300 tis.Kč

- MŠ Bohumínská 68 Ostrava-Slezská Ostrava 180 tis.Kč

- MŠ Zámostní 31 Ostrava-Slezská Ostrava 300 tis.Kč

- ZŠ Bohumínská 72 Ostrava-Slezská Ostrava 384 tis.Kč

- MŠ Požární 8 Ostrava-Heřmanice 240 tis.Kč

- MŠ Komerční 22a Ostrava-Muglinov 240 tis.Kč

- ZŠ Pěší 66 Ostrava-Muglinov 270 tis.Kč

- ZŠ Provaznická 64 Ostrava-Hrabůvka 168 tis.Kč

- ZŠ a MŠ Alberta Kučery 20 Ostrava-Hrabůvka 276 tis.Kč

- ZŠ Klegova 27 Ostrava-Hrabůvka 690 tis.Kč

- ZŠ a MŠ B. Dvorského 1 Ostrava-Bělský les 246 tis.Kč

- ZŠ a MŠ Václava Košaře 6 Ostrava-Dubina 690 tis.Kč

- ZŠ Chrjukinova 12 Ostrava-Zábřeh 168 tis.Kč

- ZŠ a MŠ Volgogradská 6B Ostrava-Zábřeh 828 tis.Kč

- ZŠ a MŠ Kosmonautů 15 Ostrava-Zábřeh 1 170 tis.Kč

- ZŠ Ivana Sekaniny 1804 Ostrava-Poruba 318 tis.Kč

- ZŠ Aleše Hrdličky 1638 Ostrava-Poruba 330 tis.Kč

- ZŠ Mitrovická 389 Ostrava-Nová Bělá 96 tis.Kč

- ZŠ Šalounova 56 Ostrava-Vítkovice 588 tis.Kč

- ZŠ Junácká 700 Ostrava-Stará Bělá 492 tis.Kč

- ZŠ Generála Janka 1208 Ostrava-Mariánské Hory 546 tis.Kč

- ZŠ U Kříže 28 Ostrava-Michálkovice 378 tis.Kč

- MŠ Těšínská 279 Ostrava-Radvanice 264 tis.Kč

- ZŠ Vrchlického 5 Ostrava-Radvanice 2 226 tis.Kč

- MŠ Za Ještěrkou 8 Ostrava-Bartovice 168 tis.Kč

- ZŠ Paskovská 46 Ostrava-Hrabová 372 tis.Kč

neinvestiční dotace na zajištění finanční spoluúčasti v rámci dotace z rozpočtu MSK na ozdravné pobyty pro

- Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 2 088 tis.Kč

- Městský obvod Stará Bělá 297 tis.Kč

**C e l k e m 17 379 tis.Kč**

**Zůstatek k 31.12.2017 9 542 tis.Kč**

**Fond pro vodovody**

Stav k 1.1.2017 5 tis.Kč

Příjmy k 31.12.2017 52 486 tis.Kč

**Z d r o j e c e l k e m 52 491 tis.Kč**

**Č e r p á n í 52 490 tis.Kč**

Odbor investiční 51 644 tis.Kč

- opravy a rekonstrukce vodovodů, včetně projektové dokumentace, inženýrské činnosti a výkonu funkce koordinátora BOZP, plány BOZP, výkon činnosti autorského dozoru, věcná břemena, zpracování majetkoprávních vztahů, nájem pozemků, reprografické práce, podklady pro výběrové řízení, geometrické plány, dendrologický posudek, kácení, ořezy a přesazení stromů, náhradní výsadba, náhrada škody v důsledku odnětí pozemků plnění funkcí lesa, pasportizace a monitoring, správní poplatky, znalecké posudky, pasportizace a monitoring objektů, provedení záchranného archeologického výzkumu.

Odbor majetkový 846 tis.Kč

- pořízení vodoměrů, navrtávacích pásů a domovních uzávěr, kanalizační odbočky

**Zůstatek k 31.12.2017 1 tis. Kč**

**Fond pro kanalizace**

Stav k 1.1.2017 15 871 tis.Kč

Příjmy k 31.12.2017 228 803 tis.Kč

**Z d r o j e c e l k e m 244 674 tis.Kč**

**Č e r p á n í 177 972 tis.Kč**

Odbor investiční

- opravy a rekonstrukce kanalizací, včetně projektové dokumentace, inženýrské činnosti a výkonu funkce koordinátora BOZP, plány BOZP, výkon autorského dozoru, zpracování podkladů pro zadání veřejných zakázek, zpracování aktualizací rozpočtů a soupisů prací, znalecké posudky, vícetisky, pasportizace, věcná břemena, zřízení služebnosti inženýrské sítě, čištění a monitoring kanalizace, odborné konzultace, náhradní výsadba, správní poplatky, nájmy, geometrické plány, poplatky za připojení k distribuční soustavě, monitoring pohybu svahu, monitoring vlivu stavby na okolní objekty, inženýrsko – geologický průzkum, dendrologický průzkum, průzkum a posouzení alternativní trasy kanalizace, odborný archeologický dohled, pořízení výpočtového modulu MIKE URBAN ECOLab. Metropol, stavebně – technický průzkum.

**Zůstatek k 31.12.2017 66 702 tis.Kč**

**Fond pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava**

Stav k 01.01.2017 250 000 tis.Kč

Tvorba k 31.12.2017 420 000 tis.Kč

**Z d r o j e    c e l k e m 670 000 tis.Kč**

**Č e r p á n í**

- Stavební úpravy kožního oddělení a ORL ambulance

v budově H3 8 309 tis.Kč

- Vzduchotechnické zařízení operačního sálu

ORL III 2 733 tis.Kč

- Stavební úpravy 3. NP budovy LPS 4 663 tis.Kč

- Vypracování investičního záměru pro modernizaci

pavilonu E2 605 tis.Kč

- Pasport pavilonů G, G1 a G2 v areálu MNO 605 tis.Kč

- Geodetické zaměření staveb v areálu MNO 363 tis.Kč

- Stavební úpravy chodby Centrálního příjmu

s Emergency 2 100 tis.Kč

- Vícetisky a úprava dokončené projektové dokumentace

pro „Energetické úspory MNO – Lékařská pohotovostní

služba a autodílny MNO“ a „Energetické úspory

MNO – Centrální sklad oddělení zásobování 59 tis.Kč

- Dispoziční úpravy 3.NP objektu hospodářské budovy

pro potřeby oddělení IT 3 075 tis.Kč

- Modernizace stravovacího provozu 550 tis.Kč

- Modernizace budovy hospodářské správy 200 tis.Kč

- Rekonstrukce IT infrastruktury II. etapa 500 tis.Kč

- Modernizace dětského pavilonu 800 tis.Kč

- Zřízení spisovny v pavilonu C 300 tis.Kč

- Rekonstrukce 4 operačních sálů 350 tis.Kč

- Energetický management včetně měření a regulace 400 tis.Kč

- Chladící provozy v MNO 800 tis.Kč

- Dokumentace zdolávání požáru 300 tis.Kč

- Pasportizace strojního vybavení a elektrozařízení 400 tis.Kč

- Zaregulování topné soustavy v budovách MNO 591 tis.Kč

- Energetické úspory – zateplení objekt LDN, výměna

oken a dveří 543 tis.Kč

- Požární bezpečnostní řešení pavilonu E4 – ARO, JIP,

chirurgie 114 tis.Kč

- Energetický posudek objektu LDN 302 tis.Kč

- Energetické audity budov v areálu MNO 587 tis.Kč

- Průkazy energetické náročnosti budov v areálu

MNO 580 tis.Kč

- Pasport pavilonu F – rehabilitace (v návaznosti

na Generel) 330 tis.Kč

- Pasport objektu LDN a DSS 110 tis.Kč

- Pasport pavilonu E, E1, E2, E3 a E4 (v návaznosti

na Generel) 350 tis.Kč

- Stavební úpravy sociálních zařízení na odd.

neurochirurgie, geriatrie, ORL, gynekologie

a dětské odd. 6 100 tis.Kč

- Směšování na patách objektů 4 360 tis.Kč

- Osazení termoventilů 9 472 tis.Kč

- Zdroje nepřerušovaného napájení UPS I. část 2 420 tis.Kč

- Upgrade nemocničního informačního systému,

včetně licencí CACHE a serveru 4 314 tis.Kč

- Modernizace telekomunikační sítě - ústředna 4 386 tis.Kč

- SW DOCTIC pro operační sály 4 226 tis.Kč

- Rozšíření wifi sítě v areálu MNO - rehabilitace 3 711 tis.Kč

- Klíčový režim 557 tis.Kč

- Rekonstrukce 5 výtahů 6 338 tis.Kč

- Závora (automatická brána) na ulici Nemocniční 169 tis.Kč

- Výměna stupaček a zařizovacích předmětů

v pavilonech MNO 4 712 tis.Kč

- Oprava rozvodů vody v budově ředitelství

a správní budově - havárie 700 tis.Kč

- Oprava oplocení areálu MNO – vjezdové brány

a branky 426 tis.Kč

- Úprava povrchu stěn na chodbách v pavilonech

H1, H2 a H3 1 287 tis.Kč

- Výměna rozvodů pro média – havárie rozvodů vody

a kanalizace A, psychiatrie, RDG, jídelna, HS,

spojovací chodba H1, H2, H3 2 827 tis.Kč

- Pavilon A – výměna vodovodního potrubí – havarijní

stav 821 tis.Kč

- Oprava střechy hyperbarické komory a výtah. šachty

na pavilonu E4 (2016) 580 tis.Kč

- Oprava propadlého kolektoru TUV mezi VS Varenská

a LPS 200 tis.Kč

- Výměna parních uzavíracích a regulačních ventilů

na VS Hornopolní 261 tis.Kč

- Protipožární dveře excentrické 4 kusy 320 tis.Kč

- Vstupní dveře automatické CPE - havárie 150 tis.Kč

- Výměna podlahy – chodba, pracovna sester – zápis

hygieny 154 tis.Kč

- Vchodové hliníkové dveře 50 tis.Kč

- Výměna dveří kabin elektroléčba 8x 50 tis.Kč

- Ochranné lišty v úseku hala fitness 50 tis.Kč

- Oprava havarijního stavu rozvodů vody v garážích

a dílnách pavilonu C MNO 934 tis.Kč

- Monitory životních funkcí (Kardiologie) 8 000 tis.Kč

- Monitory životních funkcí (Dětské lékařství) 1 800 tis.Kč

- Operační mikroskopy (neurochirurgie) 12 500 tis.Kč

- Operační mikroskopy (Oftalmologie) 4 100 tis.Kč

- RTG přístroje (Radiologie a zobrazovací metody –

Neurochirurgie) 5 000 tis.Kč

- RTG přístroje (Radiologie a zobrazovací metody –

Urologie) 3 200 tis.Kč

- RTG přístroje (Radiologie a zobrazovací metody –

Dětské lékařství) 1 900 tis.Kč

- Odstranění havarijního stavu kabelového vedení VN,

odstranění havarijního stavu řídicího systému dispečinku

MaR, výměna oken v laboratořích pavilonu D, v operačním

traktu Chirurgického oddělení v pavilonu E4

1 731 tis.Kč

- zpracování ornitologického posudku z hlediska

výskytu obecně a zvláštně chráněných druhů živočichů

v areálu budovy centrálního skladu 29 tis.Kč

- Rekonstrukce energetického hospodářství LDN – PD 484 tis.Kč

- Energetické úspory MNO – LPS a autodílny MNO – úprava

rampy 41 tis.Kč

- vratka vyúčtování akcí - 3 069 tis.Kč

**C e l k e m 125 910 tis.Kč**

**Zůstatek k 31.12.2017 544 090 tis.Kč**

**v tom zapracováno do schváleného rozpočtu roku 2018**

* investiční odbor 75 400 tis.Kč
* příspěvek na rok 2018 465 760 tis.Kč

**Zůstatek fondu k zapojení pro rok 2018 2 930 tis.Kč**

**Fond pro rekonstrukci DKMO a výstavbu nového koncertního sálu**

Stav k 1.1.2017 0 tis.Kč

Příspěvek SMO 100 000 tis.Kč

**Z d r o j e   c e l k e m 100 000 tis.Kč**

**Č e r p á n í 0 tis.Kč**

**Zůstatek k 31.12.2017 100 000 tis.Kč**

**P ř í s p ě v k o v é o r g a n i z a c e**

Hodnocení hospodaření níže uvedených příspěvkových organizací SMO bylo zpracováno z podkladů příslušných odvětvových odborů v souladu se schváleným organizačním zabezpečením hodnocení hospodaření SMO za rok 2017 (usn. č. 08361/RM1418/116 z 30.1.2018) 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 31.12.2017

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Příspěvková organizace** | **nevidomí** | **neslyšící** | **mentální postižení** | **psychiatr.**  **diagnóza** | **demence** | **zcela**  **imobilní** |  |
| Domov Sluníčko | 15 | 36 | 0 | 12 | 125 | 61 |  |
| Domov Slunovrat | 0 | 4 | 10 | 53 | 41 | 39 |  |
| DpS Iris | 2 | 2 | 5 | 10 | 60 | 35 |  |
| Domov Čujkovova | 1 | 1 | 3 | 57 | 158 | 98 |  |
| Domov Korýtko | 3 | 19 | 7 | 131 | 151 | 68 |  |
| Domov Magnolie | 1 | 12 | 2 | 1 | 70 | 39 |  |
| Domov Slunečnice | 23 | 43 | 2 | 68 | 193 | 115 |  |
| DpS Kamenec | 0 | 0 | 0 | 71 | 76 | 69 |  |
| Čtyřlístek | 11 | 6 | 329 | 28 | 1 | 44 |  |

B)přehled o přiznaných příspěvcích na péči k 31.12.2017

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Příspěvková organizace** | **st.IV** | **st.III** | **st.II** | **I.st.** |
| Domov Sluníčko | 72 | 55 | 39 | 12 |
| Domov Slunovrat | 30 | 34 | 22 | 7 |
| DpS Iris | 35 | 33 | 25 | 6 |
| Domov Čujkovova | 123 | 114 | 34 | 14 |
| Domov Korýtko | 96 | 82 | 57 | 15 |
| Domov Magnolie | 43 | 15 | 8 | 3 |
| Domov Slunečnice | 110 | 122 | 91 | 29 |
| DpS Kamenec | 65 | 63 | 34 | 21 |
| 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 31.12.2017

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Příspěvková**  **organizace** | **kapacita zařízení** | **počet uživatelů** | **průměr. věk uživatelů** | **prům.měs. výdaj na lůžko** | **prům.přep.evidenční počet prac.** | **průměrná mzda** | **míra fluktuace** |
|  |  |  |  |  |
| Domov Sluníčko | 184 | 180 | 86 | 33 135 | 141,3 | 23 332 | 12,5 |
| Domov Slunovrat | 100 | 100 | 70 | 32 201 | 68,2 | 23 055 | 19,05 |
| DpS Iris | 104 | 102 | 77,6 | 32 077 | 84,6 | 22 036 | 6,76 |
| Domov Čujkovova | 301 | 292 | 81 | 27 770 | 198,6 | 23 176 | 21,6 |
| Domov Korýtko | 257 | 253 | 82 | 30 457 | 158,6 | 25 229 | 27,11 |
| Domov Magnolie | 73 | 73 | 84 | 36 650 | 62,2 | 21 972 | 33,73 |
| Domov Slunečnice | 395 | 381 | 85,1 | 30 353 | 248,8 | 23 200 | 15,93 |
| DpS Kamenec | 197 | 196 | 86,9 | 30 517 | 139,3 | 22 263 | 19,38 |
| Čtyřlístek | 272 | 330 | 42 | 52 012 | 346,9 | 22 443 | 16,82 |
|  |  |  |  |  |  | | |  |

***\*)průměrný měsíční výdaj na lůžko (v Kč) propočten bez odpisů a účelových neinvestičních příspěvků a darů.***

**Domov Sluníčko**

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši **12 397 tis.Kč** byl k 31.12.2017 navýšen o 15 869 tis.Kč, upraven o:

- neinvestiční dotace z rozpočtu MSK na financování běžných výdajů

souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb

(14 153 tis. Kč)

- účelový neinvestiční příspěvek v oblasti sociální péče (743 tis.Kč)

- účelový neinvestiční příspěvek v oblasti sociální péče na platy (598

tis.Kč)

- neinvestiční příspěvek v oblsti sociální péče a zdravotnictví (375 tis.Kč)

**Z upraveného neinvestičního příspěvku** ve výši **28 266tis.Kč** bylo organizaci poukázáno 27 148 tis.Kč. Tato částka se nerovná provozní dotaci, která je o 18 tis.Kč nižší. Rozdíl představuje předpis pohledávky v rámci finančního vypořádání odpisů (25 tis.Kč)

a proúčtování odpisů dle ČSÚ (7 tis.Kč).

**Náklady celkem 79 467 tis.Kč**

v tom doplňková činnost 105 tis.Kč

**Výnosy bez provozní dotace 52 342 tis.Kč**

v tom doplňková činnost 179 tis.Kč

**Provozní dotace 27 130 tis.Kč**

v tom dotace z KÚ MSK 14 153 tis.Kč

**Zlepšený výsledek hospodaření celkem 5 tis.Kč**

v tom ztráta z hlavní činnost 69 tis.Kč

zisk z doplňkové činnosti 74 tis.Kč

Náklady:

- spotřeba materiálu a energie 12 051 tis.Kč

- opravy a udržování 2 057 tis.Kč

- ostatní služby 3 880 tis.Kč

- odpisy 4 780 tis.Kč

- osobní náklady 54 384 tis.Kč

- ostatní náklady 2 315 tis.Kč

V roce 2017 byl organizaci poukázán investiční příspěvek ve výši 4 790 tis. Kč na realizaci projektu/akce doplnění chlazení v prostoru kuchyně (638 tis.Kč), na pořízení 2 ks průmyslové pračky a bubnové sušičky (741 tis.Kč), na náklady spojené s realizací projektu/akce modernizace výtahů budovy A+B (1 210 tis.Kč), na modernizaci sociálních zařízení na pokojích klientů a na speciální zdravotní techniku – zvedáky pro imobilní klienty s váhou - 2 ks (1 910 tis.Kč), na realizaci projektu/akce klimatizace v prostoru prádelny (291 tis.Kč).

Pohledávky krátkodobého charakteru ve výši 982 tis.Kč. Pohledávky dlouhodobého charakteru ve výši 3 tis. Kč – záloha CCS karta na pohonné hmoty.

Závazky krátkodobé ve výši 6 890 tis.Kč. Závazky dlouhodobého charakteru ve výši 2 216 tis.Kč – peněžní depozita na bankovních účtech k uživatelům služby.

Ve své činnosti se organizace řídila schváleným Plánem činnosti pro rok 2017 a plány konkrétních činností pobytové služby domova pro seniory a domova se zvláštním režimem.

Zásadními změnami v roce 2017, kterými se podařilo naplnit záměr organizace, je navýšení kapacity pobytové služby domova se zvláštním režimem na 106 klientů a snížení kapacity pobytové služby domova pro seniory na 78 klientů. V této souvislosti byla provedena aktualizace nastavení Krajské sítě sociálních služeb a byly aktualizovány registry obou sociálních služeb.

Vzdělávací aktivity pracovníků přímé péče vycházely z identifikovaných vzdělávacích potřeb, vzešlých z hodnocení pracovníků a z aktuálních potřeb klientů obou služeb. Prostřednictvím komunikačních skupin probíhala i osvědčená forma interního vzdělávání na jednotlivých úsecích Domova Sluníčko.

V měsíci září bylo provedeno personální přehodnocení v obou službách. Byl zrušen útvar zdravotní a ošetřovatelské péče, ošetřovatelský a odborný personál se stal součástí útvaru sociální a přímé péče.

V průběhu celého roku byla posilována otevřenost vůči laické i odborné veřejnosti, která spočívala ve spolupráci s institucemi a subjekty podílejícími se na průběhu služby. Spolupráci se všemi těmito subjekty lze velice dobře hodnotit. Jedná se o spolupráci s Úřadem městského obvodu Vítkovice, spolupráci s dobrovolnickým sdružením ADRA, Společenstvím svaté Alžběty, Sdružení pro soužití člověka se psem Dogma, Knihovou města Ostravy a obecně prospěšnou společností Moment.

**Domov Slunovrat**

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši **8 943 tis.Kč** byl k 31.12. 2017 navýšen o 11 086 tis.Kč, upraven o:

- dotaci z rozpočtu MSK na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2017

(9 708 tis.Kč)

- příspěvek z rozpočtu města na základní vybavení rohového objektu a

mobilní zástěny (1 049 tis.Kč)

- příspěvek z rozpočtu města na navýšení osobních nákladů (329

tis.Kč)

**Z upraveného neinvestičního příspěvku** ve výši **20 029 tis.Kč** organizace obdržela od zřizovatele 20 029 tis.Kč. Tato částka se nerovná provozní dotaci, která je o 2 237 tis.Kč nižší. Rozdíl představuje předpis pohledávky v rámci finančního vypořádání odpisů (44 tis.Kč), proúčtování transferového podílu poskytnuté dotace ve výši odpisů (116 tis.Kč). Nevyčerpaný účelový příspěvek (2 309 tis.Kč).

**Náklady celkem 40 127 tis.Kč**

v tom doplňková činnost 2 tis.Kč

**Výnosy bez provozní dotace 22 380 tis.Kč**

v tom doplňková činnost 58 tis.Kč

**Provozní dotace 17 792 tis.Kč**

v tom dotace z KÚ MSK 9 708 tis.Kč

**Zlepšený výsledek hospodaření celkem   45 tis.Kč**

v tom ztráta z hlavní činnosti 11 tis.Kč

zisk z doplňkové činnosti 56 tis.Kč

Náklady:

- spotřeba materiálu a energie 7 176 tis.Kč

- opravy a udržování 452 tis.Kč

- ostatní služby 2 366 tis.Kč

- odpisy 1 485 tis.Kč

- osobní náklady 27 649 tis.Kč

- ostatní náklady 999 tis.Kč

**Investiční dotace** ve sledovaném období **byla** organizaci **schválena** ve výši **14 060 tis.Kč**.

Z vlastních zdrojů investičního fondu organizace pořídila:

- rekonstrukce koupelny 139 tis.Kč

- zámková dlažba - chodník 46 tis.Kč

- zpracování projektové dokumentace k akci

„Rekonstrukce a výstavba DZR včetně technického

zázemí“ (převod z r. 2016) 20 tis.Kč

- kopírka 60 tis.Kč

- kuchyňská linka 27 tis.Kč

- rekonstrukce podhledu v kuchyni 17 tis.Kč

- elektrické polohovací postele 19 tis.Kč

- projektová dokumentace II. etapy rekonstrukce

půdních prostor hlavní budovy 19 tis.Kč

- náklady spojené s opravou omítek v podhledu

(dofinancování) 10 tis.Kč

Krátkodobé pohledávky činí 990 tis.Kč, závazky krátkodobého charakteru jsou ve výši 4 779 tis.Kč.

Ve sledovaném období proběhly v organizaci tyto činnosti:

- pod vedením externího pracovníka proběhly individuální (manažerské

supervize pro vedení organizace (ředitel, vedoucí útvaru soc.

služeb), pro střední management (vedoucí pobytových úseků,

koordinátory přímé péče)

- projekt „Kvalita je změna“ – zaměřen na sledování kvality

managementu organizace a vyhodnocení kvality řízení organizací

v soc. službách

- základy terapeutického zahradničení – školení pro pracovníky domova

k prohloubení znalosti v oblasti zahradní terapie – Gardenterapie

- validace podle Naomi Feil – znalosti slouží pracovníkům k podpoře

uživatelů s demencí

- stáže v Hospici svatého Lukáše

- Projekt reminiscence 2017, Prostři pro tři

- taneční terapie v podání tanečního mistra Petra Velety

- Jedeme v tom společně – aktivizační akce se sportovní tématikou

**Domov pro seniory Iris**

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši **9 467 tis.Kč** byl k 31.12. 2017 navýšen na 17 738 tis.Kč, upraven o:

- dotace z rozpočtu MSK na podporu poskytování sociálních služeb pro

r. 2017 (6 869 tis.Kč)

- účelový neinvestiční příspěvek - 2ks nových polohovacích lůžek (61

tis.Kč)

- účelový neinvestiční příspěvek - 83ks šatních skříní na pokoje

Klientů (1 146 tis.Kč)

- účelový neinvestiční příspěvek - 10ks antidekubitních matrací (182

tis.Kč)

- účelový neinvestiční příspěvek - pořízení multifunkční tiskárny

(13 tis.Kč)

**Z upraveného neinvestičního příspěvku** ve výši **17 738 tis.Kč** organizace obdržela od zřizovatele **17 738 tis.Kč**. Tato částka se nerovná provozní dotaci, která je o 1 290tis.Kč nižší. Rozdíl je tvořen předpisem závazku příspěvku na odpisy (103 tis.Kč) a nečerpáním účelového příspěvku ( 1 402 tis.Kč) a proúčtováním odpisů dle ČÚS (9 tis.Kč).

**Náklady 42 879 tis.Kč**

**Výnosy bez provozní dotace 26 430 tis.Kč**

**Provozní dotace 16 448 tis.Kč**

v tom dotace z KÚ MSK 6 869 tis.Kč

**Zhoršený výsledek hospodaření 1 tis.Kč**

Náklady:

- spotřeba materiálu a energie 6 568 tis.Kč

- opravy a udržování 792 tis.Kč

- ostatní služby 1 071 tis.Kč

- odpisy 2 847 tis.Kč

- osobní náklady 30 989 tis.Kč

- ostatní náklady 612 tis.Kč

Hospodářský výsledek byl nepatrně zhoršený – 608,46 Kč. Je to důsledek přísně nastavených podmínek vyrovnávací platby, kdy KÚ požaduje výsledek hospodaření roven nule, což je takřka účetně nesplnitelná podmínka.

Organizaci byl schválen **investiční transfer**  ve výši **2** **778 tis.Kč** na náklady spojené s rekonstrukcí podlah ve společných prostorách domova a na náklady spojené s povrchovou úpravou terasy (plastové dílce na roštu)(700 tis.Kč). Na výměnu ležatých rozvodů vody a šlehací a hnětací stroj (1 043 tis.Kč), na rekonstrukci podlahových krytin na pokojích klientů ve staré části Domova ( 1035 tis.Kč)

Pohledávky krátkodobého charakteru jsou ve výši 1 183 tis.Kč. Závazky krátkodobého charakteru činí 3 907 tis.Kč.

**Domov Čujkovova**

**Schválený neinvestiční příspěvek** ve výši **15 909 tis.Kč**  byl k 31.12. 2017 navýšen na 32 900 tis.Kč, upraven o:

- dotace z rozpočtu MSK na financování běžných výdajů souvisejících

s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb (15 926

tis.Kč)

- neinvestiční příspěvek od zřizovatele na náklady spojené s výměnou

střešní

krytiny a klempířských prvků, zateplení stropů v půdním prostoru a

výměny izolace v podlaze (2 500 tis.Kč)

- neinvestiční příspěvek na celkovou opravu střechy v budově B (2 565

tis.Kč)

- vratka příspěvku na provoz z důvodu úspory plánovaných běžných provozních

nákladů (4 000 tis.Kč)

**Z upraveného neinvestičního příspěvku** ve výši **32 900 tis.Kč** organizace obdržela od zřizovatele **32 900 tis.Kč**. Tato částka se nerovná provozní dotaci, která je o 2 643 tis.Kč nižší. Rozdíl představuje předpis závazku v rámci finančního vypořádání odpisů (53 tis. Kč), nedočerpaný účelový neinvestiční příspěvek (2 760 tis. Kč) a proúčtování transferového podílu ve výši odpisů (64 tis. Kč).

**Náklady celkem 104 805 tis.Kč**

v tom doplňková činnost 31 tis.Kč

**Výnosy bez provozní dotace 74 548 tis.Kč**

v tom doplňková činnost 66 tis.Kč

**Provozní dotace 30 257 tis.Kč**

v tom dotace z KÚ MSK 15 926 tis.Kč

**Výsledek hospodaření celkem 0 tis.Kč**

v tom ztráta z hlavní činnosti 35 tis.Kč

zisk z doplňkové činnosti 35 tis.Kč

Náklady:

- spotřeba materiálu a energie 20 505 tis.Kč

- opravy a udržování 3 549 tis.Kč

- ostatní služby 1 507 tis.Kč

- odpisy 2 196 tis.Kč

- osobní náklady 76 466 tis.Kč

- ostatní náklady 582 tis.Kč

K 31.12.2017 byl vykázán nulový hospodářský výsledek. V průběhu roku docházelo k úspoře nákladů také důsledným výběrem dodavatelů i v období, kdy nebyl funkční nákupné portál města Ostravy a posléze nákupy většiny komodit pro stravovací provoz přes nový nákupní portál. Rovněž se na úspoře nákladů velkou měrou podílely příznivé ceny vysoutěžených dodavatelů energií.

Ve II. polovině roku 2017 byl organizaci schválen investiční příspěvek v celkové výši 1 656 tis.Kč na úhradu:

- nákladů spojených s pořízením plynového varného kotle do stravovacího

provozu (356 tis.Kč)

- 5ks koupacích van pro imobilní uživatele (750 tis.Kč)

- 2ks velkokapacitní sušiče prádla (550 tis.Kč)

Krátkodobé pohledávky jsou ve výši 2 320 tis.Kč a krátkodobé závazky činí 8 348 tis.Kč. Dlouhodobé závazky ve výši 8 923 tis.Kč.

**Domov Korýtko**

**Schválený neinvestiční příspěvek** ve výši **16 250 tis.Kč**  byl k 31.12.2017 navýšen na 36 573 tis.Kč, upraven o:

- dotace z rozpočtu MSK na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2017

(20 323 tis.Kč)

**Z upraveného neinvestičního příspěvku** ve výši **36 573 tis.Kč** organizace obdržela od zřizovatele 36 573 tis.Kč. Tato částka se nerovná provozní dotaci, která je o 135 tis.Kč nižší. Rozdíl představuje předpis pohledávky příspěvku na odpisy (146 tis.Kč)a proúčtování odpisů dle ČÚS (11 tis.Kč).

**Náklady celkem 96 716 tis.Kč**

v tom doplňková činnost 314 tis.Kč

**Výnosy bez provozní dotace 60 296 tis.Kč**

v tom doplňková činnost 605 tis.Kč

**Provozní dotace 36 438 tis.Kč**

**v tom dotace z KÚ MSK 20 323 tis.Kč**

**Zlepšený výsledek hospodaření 18 tis.Kč**

v tom ztráta z hlavní činnosti 273 tis.Kč

zisk z doplňkové činnosti 291 tis.Kč

Náklady:

- spotřeba materiálu a energie 18 097 tis.Kč

- opravy a udržování 2 215 tis.Kč

- ostatní služby 2 880 tis.Kč

- odpisy 2 529 tis.Kč

- osobní náklady 68 470 tis.Kč

- ostatní náklady 2 525 tis.Kč

Z příspěvků od zřizovatele byl organizaci schválen **investiční transfer**  ve výši **2** **190 tis.Kč** na pořízení myčky podložních mís a močových lahví 7 ks (1 190 tis.Kč), na náklady spojené s pořízením 20 ks elektrických polohovatelných ošetřovatelských postelí s pasivními antidekubitními matracemi (1 000 tis.Kč).

Z ostatních zdrojů investičního fondu byl pořízen a uveden do provozu hmotný majetek v celkové výši 1 101 tis.Kč:

- servírovací vozíky 109 tis.Kč

- sprchovací lehátko 42 tis.Kč

- myčka 290 tis.Kč

- magnetoterapeutický přístroj 82 tis.Kč

- dataprojektor 98 tis.Kč

- masážní křesla pro uživatele polohovatelné 2 ks 140 tis.Kč

- masážní křesla pro uživatele 2 ks 320 tis.Kč

- myčka podložních mís – spolufinancování 20 tis.Kč

Pohledávky krátkodobého charakteru jsou ve výši 642 tis.Kč a závazky krátkodobého charakteru činí 8 480 tis.Kč.

Organizace plnila v průběhu roku 2017 své úkoly v souladu se zřizovací listinou, s Plánem činnosti pro rok 2017 a platnou legislativou.

**Domov Magnólie**

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši **7 765 tis.Kč** byl k 31.12.2017 navýšena na 15 523 tis.Kč, upraven o:

- dotace z rozpočtu MSK na financování běžných výdajů souvisejících

s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb (4 611

tis.Kč)

- neinvestiční příspěvek zřizovatele na náklady spojené s opravou

vadné hydroizolace a drenáže kolem budovy (2 500 tis.Kč)

- neinvestiční příspěvek zřizovatele na krytí osobních nákladů

v souvislosti s navýšením tarifních platů všech zaměstnanců PO (446

tis.Kč)

- účelový neinvestiční příspěvek – 3 ks tabulkových komunikátorů (19

tis.Kč)

- účelový neinvestiční příspěvek – 4 ks polohovacích postelí (158

tis.Kč)

- účelový neinvestiční příspěvek – pořízení plynového vařidla –

plynové stoličky (24 tis.Kč)

**Z upraveného neinvestičního příspěvku** ve výši **15 523 tis.Kč** organizace obdržela od zřizovatele 15 523 tis.Kč. Tato částka se nerovná provozní dotaci, která je o 2 294 tis.Kč nižší. Rozdíl představuje předpis závazku příspěvku na odpisy (8 tis.Kč) , čerpání účelového příspěvku z minulých let (394 tis.Kč), nečerpaný účelového příspěvku (2 701 tis.Kč), neinvestiční dotace města Havířov (5 tis.Kč).

**Náklady celkem 33 200 tis.Kč**

v tom doplňková činnost 17 tis.Kč

**Výnosy bez provozní dotace 19 973 tis.Kč**

v tom doplňková činnost 18 tis.Kč

**Provozní dotace 13 229 tis.Kč**

v tom dotace z KÚ MSK 4 611 tis.Kč

**Zlepšený výsledek hospodaření celkem 2 tis.Kč**

v tom zisk z hlavní činnosti 1 tis.Kč

Náklady:

- spotřeba materiálu a energie 4 621 tis.Kč

- opravy a udržování 904 tis.Kč

- ostatní služby 2 892 tis.Kč

- odpisy 695 tis.Kč

- osobní náklady 23 162 tis.Kč

- ostatní náklady 926 tis.Kč

Zlepšený výsledek hospodaření v hlavní činnosti je dosažen zejména vyšším plněním výnosů z příspěvku na péči (PNP). U PNP bylo vyšší plnění způsobeno doplatky, které žádá organizace pro uživatelky, u nichž došlo ke zhoršení zdravotního stavu, což s sebou přináší i nárok na navýšení stupně PNP.

V hospodářské činnosti představují příjmy z podstatné části výnosy ze stravování cizích strávníků. Výnosy činí celkem 18 240,- Kč. Náklady k těmto výnosům činí 16 592,30 Kč a tvoří je spotřeba potravin, mzdy, zákonné sociální pojištění, atd.

Organizaci byl schválen **investiční transfer**  ve výši **13 787 tis.Kč**. Z investičního fondu

V roce 2017 organizace realizovala tyto investiční akce:

- řízené větrání tj. soubor ventilátorů (48 tis.Kč)

- zpracování projektové dokumentace – oprava střechy (241 tis.Kč)

- inženýrská činnost – oprava střechy (18 tis.Kč)

Veškeré čerpání investičního fondu v roce 2017 se týkalo investičních příspěvků, které poskytl zřizovatel v roce 2016.

Krátkodobé pohledávky činí 1 404 tis.Kč.

Krátkodobé závazky celkem činí 5 909 tis.Kč.

Dlouhodobé závazky 679 tis.Kč – finanční prostředky depozitního účtu uživatelek.

**Domov Slunečnice**

**Schválený neinvestiční příspěvek** ve výši **30 219 tis.Kč** byl k 31.12.2017 navýšen na 47 469 tis.Kč, upraven o**:**

- dotace z rozpočtu MSK na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2017

(13 321 tis.Kč)

- neinv. dotace na krytí osobních nákladů v souvislosti s navýšením

tarifních platů zaměstnanců PO (2 729 tis.Kč)

- krátkodobý účelový neinvestiční příspěvek - pořízení ochranných

Pracovních oděvů (1 200 tis.Kč)

**Z upraveného neinvestičního příspěvku** ve výši **47 469 tis.Kč** organizace obdržela od zřizovatele 47 469 tis.Kč. Tato částka se nerovná provozní dotaci, která je o 1 017 tis.Kč nižší. Rozdíl představuje předpis závazku příspěvku na odpisy (183 tis.Kč)a nevyčerpaný účelový příspěvek (1 200 tis.Kč).

**Náklady celkem 154 294 tis.Kč**

v tom doplňková činnost 334 tis.Kč

**Výnosy bez provozní dotace 108 269 tis.Kč**

v tom doplňková činnost 1 083 tis.Kč

**Provozní dotace 46 452 tis.Kč**

v tom dotace z KÚ MSK 13 321 tis.Kč

**Zlepšený výsledek hospodaření  427 tis.Kč**

v tom ztráta z hlavní činnosti 322 tis.Kč

zisk z doplňkové činnosti 749 tis.Kč

Náklady:

- spotřeba materiálu a energie 23 496 tis.Kč

- opravy a udržování 9 699 tis.Kč

- ostatní služby 15 335 tis.Kč

- odpisy 10 423 tis.Kč

*-* osobní náklady 94 553 tis.Kč

- ostatní náklady 788 tis.Kč

Tento zlepšený výsledek hospodaření byl dosažen navýšením vlastních výnosů proti plánu (za pobyt, stravu, péči a výkony od zdravotních pojišťoven).

Z příspěvků od zřizovatele byl organizaci schválen **investiční transfer**  ve výši **225 tis.Kč** na pořízení5 ks polohovatelných postelí.

Za rok 2017 byly pořízeny tyto investice:

na provozní účely:

- nástavba terasy 106 tis.Kč

- klimatizace 58 tis.Kč

- telefonní ústředna 63 tis.Kč

- nástavba terasy 8 343 tis.Kč

na investice:

- pračka RX135 155 tis.Kč

- pračka MB44 956 tis.Kč

- granul. myčky černého nádobí 1 554 tis.Kč

- myčka podložních mís Tornádo 250 tis.Kč

- elektr. polohovatelné postele 289 tis.Kč

Krátkodobé pohledávky činí 1 710 tis.Kč. Závazky krátkodobého charakteru jsou ve výši 13 519 tis.Kč. Závazky dlouhodobého charakteru ve výši 6 976 tis.Kč.

**Domov pro seniory Kamenec**

**Schválený neinvestiční příspěvek** ve výši **16 848 tis.Kč** byl k 31.12. 2017 navýšen o 12 496 tis. Kč, upraven o**:**

- dotace z rozpočtu MSK na financování běžných výdajů souvisejících

s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb (11 072 ¨

tis.Kč)

- účelový příspěvek z oblasti volnočasových aktivit na realizaci

projektu "Zábavou pro radost“ (30 tis.Kč)

- účelový neinvestiční příspěvek na prosvětlení a provzdušnění

Knihovny (46 tis. Kč)

- neinvestiční příspěvek z Fondu životního prostředí města Ostravy na

dokončení revitalizace zahrady dle projektu "Doplňkové úpravy

zahrady Domova pro seniory Kamenec" (292 tis.Kč)

- účelový neinvestiční příspěvek na antidekubitní matrace

s kompresorem (12 ks), toaletní křesla (40 ks), dodávku nábytku

(764 tis.Kč), postele s matrací (292 tis.Kč)

**Z upraveného neinvestičního příspěvku** **29 052 tis.Kč** organizace obdržela od zřizovatele 29 343 tis.Kč. Tato částka se nerovná provozní dotaci, která je o 296 tis.Kč nižší. Rozdíl představuje předpis závazku příspěvku na odpisy (158 tis.Kč), nižší čerpání účelového příspěvku (o 906 tis.Kč), příspěvek od jiných subjektů (451 tis.Kč).

**Náklady 76 950 tis.Kč**

v tom doplňková činnost 143 tis.Kč

**Výnosy bez provozní dotace 48 008 tis.Kč**

v tom doplňková činnost 459 tis.Kč

**Provozní dotace 29 047 tis.Kč**

v tom dotace z KÚ MSK 11 072 tis.Kč

**Zlepšený výsledek hospodaření 104 tis.Kč**

v tom ztráta z hlavní činnosti 213 tis.Kč

zisk z doplňkové činnosti 317 tis.Kč

Náklady:

- spotřeba materiálu a energie 12 501 tis.Kč

- opravy a udržování 2 958 tis.Kč

- ostatní služby 3 857 tis.Kč

- odpisy 2 378 tis.Kč

- osobní náklady 51 265 tis.Kč

- ostatní náklady 3 992 tis.Kč

Organizaci byl schválen **investiční transfer**  ve výši **6 471 tis.Kč.** V roce 2017 byl organizaci poskytnut transfer na „Doplňkové úpravy zahrady Domova pro seniory Kamenec“ (161 tis.Kč),"Doplňkové úpravy zahrady“ (422 tis.Kč), transfer na pořízení klimatizace v 5.NP, rozšíření a vybavení koupelny na oddělení D4, vybavení kuchyně (1 ks kráječ chleba a knedlíků, 1 ks šokového schlazovače a zmrazovače), prosvětlení a provzdušnění knihovny (3 848 tis.Kč). Transfer na modernizaci dezinfekčních místností, dovybavení půjčovny komepenzačních pomůcek – 4 ks el. postelí s matrací, nástavba ke stávající suché vodní masáži a stavební úpravy stravovacího útvaru – nové uspořádání varny (1 452 tis.Kč). Investiční transfer od kraje na „Pořízení a instalace zařízení pro zefektivnění hygienické péče uživatelů“ (588 tis. Kč).

Pohledávky krátkodobého charakteru jsou ve výši 2 680 tis.Kč. Pohledávky dlouhodobého charakteru ve výši (8 tis.Kč). Závazky krátkodobého charakteru ve výši 11 671 tis.Kč.

**Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením**

Organizace poskytuje pobytové, ambulantní a terénní sociální služby osobám se zdravotním postižením, mentálním i kombinovaným od sedmi let věku:

v domovech pro osoby se zdravotním postižením (§ 4357):

- Domov na Liščině, Na Liščině 342/, Ostrava – Hrušov,

- Domov Barevný svět, Hladnovská 751/119, Ostrava – Muglinov,

- Domov Jandova, Jandova 3023/4, Ostrava – Zábřeh (do 30.6.2014

Domov Beruška)

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 2017 je zpracováno za organizaci celkem.

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši **77 716 tis.Kč** byl k 31.12.2017 navýšen na 121 373 tis.Kč, upraven o:

- dotaci z rozpočtu MSK na financování běžných výdajů souvisejících

s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb (35 371

tis.Kč)

- dotace z rozpočtu MSK na financování služeb v projektu „Podpora

služeb sociální prevence 2“ (5 720 tis.Kč)

- účelový neinv. příspěvek na projekt Všechny barvy duhy XI (140

tis.Kč)

- neinvestiční příspěvek zřizovatele na Rekondiční a rehabilitační

pobyty (430 tis.Kč)

- dotace z MSK "koncert Všechny barvy duhy 2017" (150 tis.Kč)

- dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy na realizaci

projektu

"Revitalizace zahrady Chráněného bydlení Thomayerova" (259 tis.Kč)

- dotace z MPSV - Operačního programu Zaměstnanost na projekt

„Realizace transformačního procesu organizace Čtyřlístek" (157

tis.Kč)

- krátkodobý účelový neinvestiční příspěvek - oprava propadlé vozovky

v areálu DL (100 tis.Kč)

- krátkodobý neinvestiční příspěvek - odstranění havárie rozvodů vody

v prostorách správy organizace (120 tis.Kč)

- krátkodobý neinvestiční účelový příspěvek - oprava 1 výtahu CHBT, 4

výtahy DBS (1 150 tis.Kč)

- krátkodobý účelový neinvestiční příspěvek - pořízení a údržba

změkčovače vody na dva přívody v kotelně (60 tis.Kč)

**Z upraveného neinvestičního příspěvku** ve výši **121 373 tis.Kč** obdržela organizace z rozpočtu SMO částku 121 346 tis.Kč. Tato částka se nerovná provozní dotaci, která je o 793 tis.Kč vyšší. Rozdíl představuje nižší čerpání účelového příspěvku (o 1 409 tis.Kč), předpis závazku příspěvku na odpisy (6 tis.Kč), přečerpání příspěvku z MPSV (777 tis.Kč), poskytnutí daru z městského obvodu (45 tis.Kč), proúčtování transferového podílu poskytnuté dotace ve výši odpisů (1 386 tis.Kč).

**Náklady 172 523 tis.Kč**

**Výnosy bez provozní dotace 50 384 tis.Kč**

**Provozní dotace 122 139 tis.Kč**

v tom dotace ze SR 35 370 tis.Kč

z KÚ MSK 5 870 tis.Kč

z MPSV (ESF-OPZ) 157 tis.Kč

**Výsledek hospodaření 0 tis.Kč**

Náklady:

- spotřeba materiálu a energie 17 945 tis.Kč

- opravy a udržování 3 356 tis.Kč

- odpisy 6 255 tis.Kč

- ostatní služby 11 278 tis.Kč

- osobní náklady 129 335 tis.Kč

- ostatní náklady 4 354 tis.Kč

Hospodaření organizace vykázalo k 31.12.2017 nulový hospodářský výsledek.

V roce 2017 byla organizaci schválena investiční dotace ve výši **3 598 tis.Kč.**

K zajištění předfinancování projektu Transformace Domova Barevný svě III. a Domova Jandova (1 097 tis.Kč) na:

- zpracování žádosti a studie proveditelnosti (242 tis.Kč)

- zpracování projektové dokumentace (605 tis.Kč)

- úhradu nákladů spojených s odnětím pozemku z půdního fondu (250

tis.Kč).

K financování nákladů souvisejících s 1. etapou Transformace Domova Barevný svět a Transformace Domova na Liščině (1 062 tis.Kč) na:

- přepracování žádosti a studie proveditelnosti projektu

„Transformace Domova Barevný svět“ – vyjmutí objektu na ul.

Syllabově (91 tis. Kč)

- odnětí pozemku z půdního fondu (Nová Bělá a Výškovice 366 tis. Kč)

- přeložky nutné k výstavbě a zprovoznění objektu (551 tis. Kč)

- přepracování projektové dokumentace nábytku (24 tis. Kč)

- vypracování biologického průzkumu (30 tis. Kč).

Investiční příspěvek na náklady spojené se zajištěním solárního systému pro ohřev cirkulace teplé vody v objektu příspěvkové organizace Čtyřlístek (314 tis.Kč)a 90 tis.Kč na pořízení hygienické židle pro uživatele organizace.

Investiční příspěvek ve výši 1 034 tis.Kč na:

- úhradu nákladů spojených s pořízením hnětacího stroje pro

Stravovací provoz Domova Barevný svět (170 tis.Kč)

- úhradu nákladů spojených s pořízením a údržbou změkčovače vody

v kotelně Domova Barevný svět (120 tis.Kč)

- úhradu nákladů spojených s revitalizací zahrady Chráněného bydlení

Thomayerova (544 tis.Kč)

- úhradu nákladů spojených z rekonstrukcí koupelny a WC, rozšíření

dveří do pokojů pro imobilní uživatele Domova Třebovice (200

tis.Kč).

Organizaci byla poskytnuta návratná finanční výpomoc ve výši **363 tis. Kč**, určená na předfinancování uznatelných nákladů souvisejících s 1. etapou Transformace Domova Barevný svět a Transformace Domova na Liščině, a to:

- na poradenství při realizaci nadlimitní veřejné zakázky (121

tis.Kč)

- na stanovení nákladové ceny a posouzení nabídkových cen uchazečů

v návaznosti na zák. č. 134/2016 Sb. pro výběrové řízení na

zhotovitele stavby (242 tis.Kč).

Z ostatních zdrojů investičního fondu (vlastních zdrojů organizace a fin. daru) byly financovány investiční potřeby v celkové výši **915 590 Kč** a byly pořízeny např.:

- chodítko Mustang pro uživatelku Domova Jandova (financováno

z daru),

- altán vč. zahradního nábytku na zahradě Domova Barevený svět,

- tiskárna pro tisk výplatních lístků,

- pokládka zámkové dlažby u Domova Hladnovská a Domova Barevný svět,

- revitalizace zahrady Domova Hladnovská – financováno z daru,

- elektrický zvedák „Oxford“ – financováno z daru.

Krátkodobé pohledávky v celkovém objemu činí 7 239 tis.Kč. Krátkodobé závazky jsou ve výši 20 940 tis.Kč. Dlouhodobé závazky ve výši 25 087 tis.Kč.

**Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví**

**Dětské centrum Domeček**

**Schválený neinvestiční příspěvek** ve výši **47 535** **tis.Kč** byl ve sledovaném období snížen o 1 284 tis.Kč.

**Z upraveného neinvestičního příspěvku** ve výši **46 251 tis.Kč** bylo   
k 31.12.2017 organizaci poskytnuto 46 252 tis.Kč. Tato částka se nerovná provozní dotaci, která je o 5 543 tis.Kč vyšší.

Rozdíl je tvořen v příspěvku na odpisy, v přijaté státní dotaci na lůžka, krajská dotace SPOD za 11,12/2016 a příspěvku z úřadu práce na pěstounskou péči.

Náklady 53 668 tis.Kč

Výnosy celkem 53 956 tis.Kč

- z toho provozní příspěvek (51 795 tis.Kč)

**Provozní příspěvek 51 795 tis.Kč**

v tom dotace ze SR 3 444 tis.Kč

**Výsledek hospodaření 288 tis.Kč**

Náklady:

- spotřeba materiálu a energie 5 280 tis.Kč

- opravy a udržování 1 152 tis.Kč

- odpisy 409 tis.Kč

- ostatní služby 1 408 tis.Kč

- osobní náklady 33 344 tis.Kč

- ostatní náklady 144 tis.Kč

- náklady DDM 298 tis.Kč

Zlepšeného výsledku hospodaření bylo dosaženo částečnou úsporou v nákladech (osobní náklady, spotřeba materiálu a energie), zapojením rezervního fondu, přijetím věcných darů.

V rámci **schváleného rozpočtu roku 2017 nebyl** organizaci **investiční příspěvek schválen.** V průběhu roku však bylo **úpravou rozpočtu** organizaci schváleno **1 059 tis.Kč a poskytnuto celkem**  **1 058 tis.Kč**

Prostředky **investičního fondu** byly čerpány ve výši 970 tis.Kč takto:

Osobní automobil 565 tis.Kč

Kuchyňský robot 109 tis.Kč

Polohovací postele 4 ks 242 tis.Kč

Autosedačka pro postižené děti 54 tis.Kč

**Krátkodobé pohledávky** **jsou ve výši 1 056 tis.Kč a** **závazky krátkodobého charakteru činí 4 238 tis.Kč.**

Z důvodu snižujícího se využití lůžek dětského domova i lůžek pro děti vyžadující okamžitou pomoc došlo v průběhu roku ke snížení kapacity lůžek o 17 (z 57 na 40). Plán činnosti byl tedy splněn. V rámci redukce lůžek byl snížen počet zaměstnanců o 17.

V roce 2017 bylo přijato celkem 142 dětí, z toho 52 dětí do dětského domova pro děti do tří let a 90 dětí do zařízení vyžadující okamžitou pomoc.

Dále byla poskytnuta péče 4 matkám, v převážné míře těm, které nezvládaly péči o své dítě nebo potřebovaly zácvik v rehabilitaci.

Organizace dále rozvíjela činnost ambulance praktického lékaře pro děti a dorost ve které je registrováno 383 dětí a poskytovala ambulantní léčebně rehabilitační péči, v rámci které bylo provedeno 823 rehabilitačních úkonů. V rámci poskytování služby provázení pěstounských rodin bylo pracováno s 18 rodinami, organizace se aktivně zapojovala do zprostředkování asistovaných kontaktů, kterých se v roce 2017 uskutečnilo celkem 28.

Pro děti organizace zajišťuje řadu volnočasových aktivit – ozdravný pobyt, jednodenní výlety, návštěvy divadla, kina, ZOO a další akce. Realizuje se canisterapie, muzikoterapie, klimatoterapie, pobyty v solné jeskyni. Organizace dlouhodobě spolupracuje s dobrovolníky ADRA.

Hodnotící komise doporučuje orgánům města **schválit zlepšený** **hospodářský výsledek** ve výši **288 061,02 Kč** a jeho **převod do rezervního fondu**.

**Městská nemocnice Ostrava**

**Schválený neinvestiční příspěvek** ve výši **45 609 tis.Kč**  byl ve sledovaném období navýšen o 173 471 tis.Kč.

**Z upraveného neinvestičního příspěvku** ve výši **219 080 tis.Kč** bylo   
k 31.12.2017 organizaci poskytnuto 219 072 tis.Kč. Provozní dotace je o 29 814 tis.Kč vyšší (rozdíl viz níže).

**Provozní dotace:**

**- celkem 248 886 tis.Kč**

**- poskytnuta zřizovatelem 219 072 tis.Kč**

**- rozdíl 29 814 tis.Kč**

* FV a dotace zřizovatel 16 951 tis.Kč
* SR MPSV – zařízení péče o dítě 194 tis.Kč
* KÚ - Kalmetizace 492 tis.Kč
* EU – Úřady práce (vytvoření pracovních příležitostí

v rámci veřejně prospěšných prací) 98 tis.Kč

* výnosy z transferů 12 079 tis.Kč

Náklady celkem 1 822 986 tis.Kč

v tom doplňková činnost 9 923 tis.Kč

Výnosy celkem 1 825 115 tis.Kč

z toho provozní dotace 248 886 tis.Kč

v tom doplňková činnost 12 459 tis.Kč

**Zlepšený výsledek hospodaření celkem 2 129 tis.Kč**

v tom ztráta z hlavní činnosti - 407 tis.Kč

zisk z doplňkové činnosti 2 536 tis.Kč

Náklady:

- spotřeba materiálu a energie 78 896 tis.Kč

- prodané zboží 78 771 tis.Kč

- opravy a udržování 33 437 tis.Kč

- služby 64 848 tis.Kč

- osobní náklady 1 092 387 tis.Kč

- ostatní náklady 396 201 tis.Kč

- odpisy 64 865 tis.Kč

- náklady z DDM  13 581 tis.Kč

HV byl ovlivněn vyšším nárůstem nákladů než výnosů v porovnání s rokem 2016. Na zvýšení osobních nákladů mělo vliv především navýšení tarifních platů v důsledku legislativní změny, zvýšení příplatků za směnnost a zvýšení mezd v sociálních službách, časové postupy a u všech kategorií zaměstnanců, navýšení osobních příplatků i meziroční nárůst počtu úvazků. Změny ovlivnily téměř všechny platové složky např. zvýšená tvorba FKSP o téměř 47 %. Na celkovou výši nákladů mělo vliv i odepsání zmařených investic – projektových dokumentací v celkové hodnotě 39,5 mil. Kč a vyplacení náhrady škody na zdraví pacientů ve výši 17,4 mil. Kč.

Oproti tomu celkové výnosy vzrostly meziročně o 13,6 %. Úhrada od zdravotních pojišťoven se v roce 2017 řídila vyhláškou č. 348/2016 o stanovení bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2017, není-li se zdravotními pojišťovnami sjednána úhrada jiným způsobem. Referenčním rokem pro rok 2017 byl rok 2015, to znamená, že úhrady roku 2017 se odvíjely od produkce a úhrady roku 2015. Ve srovnání s referenčním obdobím tj. s rokem 2015 se počet hospitalizací zvýšil o 2,5 %, hospitalizační produkce vyjádřená v tzv. case mixech vzrostla o 4,9 % a ambulantní produkce vzrostla o 4,5 %. Tato nadprodukce v odhadované výši cca 45 mil. Kč nemusí být dle platné vyhlášky zdravotními pojišťovnami zohledněna a uhrazena.

**V rámci schváleného rozpočtu roku 2017 nebyl organizaci investiční příspěvek schválen**. V průběhu roku však bylo úpravou rozpočtu organizaci schváleno 116 428 tis. Kč a poskytnuto celkem 116 427 tis.Kč.

K 31.12.2017 bylo z investičních příspěvků **čerpáno celkem 116 427 tis.Kč**. Z toho:

- Stavební úpravy rehabilitačního bazénu MNO v budově F 5 953 tis.Kč

- Stavební úpravy kožního odd. a ORL ambulance v budově H3

7 312 tis.Kč

- Vzduchotechnické zařízení operačního sálu ORL III 2 733 tis.Kč

- Stavební úpravy 3. NP budovy LPS 3 816 tis.Kč

- Vypracování investičního záměru pro modernizaci pavilonu E2

605 tis.Kč

- Odstranění havarijního stavu vzduchotechnického zařízení pro

4 operační sály 3 200 tis.Kč

- Stavební úpravy chodby Centrálního příjmu s Emergency 2 100 tis.Kč

- Energetické úspory MNO – LPS a autodílna a centrální sklad

oddělení zásobování 59 tis.Kč

- dispoziční úpravy 3. NP objektu hospodářské budovy pro potřeby

odd. IT 2 555 tis.Kč

- Prodej sanitního vozidla Wolkswagen Transporter a znalecký

posudek 32 tis.Kč

- Vjezdové brány, branky k oplocení 426 tis.Kč

- Zaregulování topné soustavy budov 591 tis.Kč

- Energetické úspory – zateplení LDN, výměna oken, dveří 543 tis.Kč

- Upgrade NIS vč. licencí CACHE, serveru 4 314 tis.Kč

- SW DOCTIS – operační sály 4 226 tis.Kč

- Stavební úpravy sociálních zařízení neurochirurgie, geriatrie,

ORL, gynekologie, dětské lékařství 6 100 tis.Kč

- Zdroje nepřerušovaného napájení UPS I. 2 420 tis.Kč

- Závora (automatická brána) Nemocniční 169 tis.Kč

- Výměna parních uzavřených regulačních ventilů Hornopolní 261 tis.Kč

- Energetický posudek objektu LDN 302 tis.Kč

- Modernizace stravovacího provozu 550 tis.Kč

- Modernizace hospodářské budovy 200 tis.Kč

- Rekonstrukce IT infrastruktury II. etapa 500 tis.Kč

- Modernizace dětského pavilonu 800 tis.Kč

- Zřízení spisovny v budově C 300 tis.Kč

- Rekonstrukce 4 operačních sálů-urologie, ortopedie 250 tis.Kč

- Rekonstrukce operačního sálu - oftalmologie 100 tis.Kč

- Energetický management vč. měření, regulace 400 tis.Kč

- Chladící provozy 800 tis.Kč

- Dokumentace zdolávání požárů 300 tis.Kč

- Směšování na patách objektů 4 360 tis.Kč

- Osazení termoventilů 9 472 tis.Kč

- Modernizace telekomunikační sítě-ústředna 4 386 tis.Kč

- Rozšíření wifi sítě-realizace 3 711 tis.Kč

- Klíčový režim 557 tis.Kč

- Rekonstrukce 5 výtahů 6 338 tis.Kč

- Ochranné lišty – hala fines CS 50 tis.Kč

- Požárně bezpečnostní řešení budovy E4-ARO, JIP, chirurgie

114 tis.Kč

- Zdravotnické přístroje 36 500 tis.Kč

- Odstranění havarijního stavu řídícího systému dispečinku MaR“

560 tis.Kč

- Výměna oken v laboratoři pavilonu D 670 tis.Kč

- Výměna oken v operačním traktu Chirurgického oddělení

pavilonu E4“ 275 tis.Kč

- Vratka: Vzduchotechnické zařízení operačního sálu ORL III

- 38 tis.Kč

- Vratka: Vícetisky a úprava dokončené PD pro energ. úspory MNO

- 2 tis.Kč

- Vratka: Vypracování inv. záměru pro modernizaci pavilonu E2

- 26 tis.Kč

- Vratka: Zaregulování topné soustavy v budovách MNO - 8 tis.Kč

- Vratka: Energetické úspory – zateplení objektu LDN - 8 tis.Kč

- Vratka: Oprava oplocení areálu MNO – vjezdová brána a branka

- 6 tis.Kč

- Vratka: požárně bezp. řešení pavilonu E4 – ARO, JIP, chirurgie

- 2 tis.Kč

- Vratka: Energetický posudek objektu LDN - 5 tis.Kč

- Vratka: Výměna parních uzavíracích a regulačních ventilů

na výměníkové stanici Hornopolní - 4 tis.Kč

- Vratka: Zdroj nepřerušovaného napájení UPS I. část - 943 tis.Kč

- Vratka: SW DOCTIS pro operační sály - 59 tis.Kč

- Vratka: Upgrade nemocničního informačního systému včetně licencí

Cache a serveru - 1 382 tis.Kč

**Vlastní prostředky** **investičního fondu** organizace čerpala na:

- stavební rekonstrukce 39 871 tis.Kč

- zdravotnickou techniku 34 821 tis.Kč

- ostatní dlouhodobý hmotný majetek 5 639 tis.Kč

- výpočetní techniku 8 023 tis.Kč

----------------------------------------------------------------------------

**c e l k e m 88 354 tis.Kč**

**Pohledávky činí 225 253 tis.Kč a závazky krátkodobého charakteru jsou   
ve výši 316 864 tis.Kč.**

Z vlastních zdrojů MNO proinvestovala více než 88 mil. Kč, z toho téměř 50 % z vlastních zdrojů, zbytek díky příspěvků od zřizovatele. Do obnovy zdravotnické techniky bylo investováno 34,8 mil. Kč a 8 mil.Kč do výpočetní techniky a softwaru. Na stavební rekonstrukce bylo čerpáno téměř 40 mil.Kč. Na ostatní investice bylo použito 5,6 mil.Kč, z toho 3,8 mil.Kč na pořízení sanitních vozidel.

Hlavním úkolem MNO pro rok 2017 bylo zvyšovat kvalitu poskytovaných zdravotnických služeb při zachování finanční stability za podmínek zvyšujících bezpečnost všech procesů probíhajících v nemocnici. Zdravotní péče byla poskytována v souladu s právními předpisy a registrační listinou specifikující její rozsah. Z problému, které MNO v roce 2017 řešila lze uvézt následující:

MNO v průběhu roku hledala lékaře zejména pro interní obory se zacílením na lůžkový fond interních oddělení a interní příjmové ambulance (IPA) a zajištění urgentního příjmu. Úkol sehnat internistu na post vedoucího lékaře IPA a také zdravotní sestry na interní odd. trvá. Jedna část interního odd. byla pro nedostatek zdravotních sester v průběhu roku 2017 trvale zavřena, podařilo se stabilizovat a posílit lékařské týmy na IPA pracující.

V průběhu roku se podařilo přesunout odd. praktického lékařství do nově zrekonstruovaných prostor stávající LPS.

Naopak k žádnému posunu nedošlo u transformace stávající psychiatrické ambulance pouze do rámce odborné ambulance se změnou místa poskytování psychiatrické první pomoci do FNO Poruba a vystěhování PZS do jiného místa mimo MNO. FNO poskytování psychiatrické první pomoci ve svých prostorách léta odmítá z důvodu stále probíhající rekonstrukce psychiatrického odd. Nepodařilo se ani vystěhování PZS z nevhodných prostor psychiatrické ambulance MNO. Situaci PZS je nezbytné řešit s MSK, neboť se změnou legislativy nebude možné PZS v těchto prostorách provozovat.

Nadále přetrvává neutěšená situace způsobená přetížením některých oddělení (interní, chirurgické, plicní, neurologické), MNO se stále potýká s nedostatkem zdravotnického personálu, nepříznivým demografickým vývojem v regionu, selektivním výběrem pacientů ostatními poskytovateli zdravotní péče v regionu, chováním některých praktických lékařů, zneužíváním systému i samotnými pacienty, rozdílným přístupem ZP k jednotlivým poskytovatelům.

Hodnotící komise doporučuje orgánům města schválení hospodářského výsledku ve **výši 2 129 345,80 Kč** a jeho převedení **do fondu rezervního** na krytí snížení kumulované ztráty z minulých let.

**Příspěvkové organizace v oblasti kultury**

**Národní divadlo moravskoslezské**

Hlavním účelem zřízené organizace je provozování divadelní činnosti a trvalé rozvíjení kulturního, duchovního, intelektuálního a společenského života občanů. Národní divadlo moravskoslezské je vícesouborové zařízení se soubory: **opera**, **opereta/muzikál**, **balet**, **činohra**.

Pro rok 2017 byl organizaci zastupitelstvem města schválen **neinvestiční příspěvek** ve výši **222 415 tis.Kč** (včetně příspěvku na odpisy ve výši 7 992 tis.Kč a účelových příspěvků v celkové výši 9 360 tis.Kč, a to ve výši 1 891 tis.Kč na výměnu koberců v DAD, ve výši 1 109 tis.Kč na výměnu jevištní podlahy v DAD a ve výši 6 360 tis.Kč na výměnu (přečalounění) sedadel v DAD), který byl v průběhu sledovaného období upraven na částku **262 124 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně

**z rozpočtu odboru kultury a volnočasových aktivit**

- náklady související s projektem „Pamětní deska Šecovi“ 3 tis.Kč

- účelové příspěvky na projekty k 750. výročí města

- Zob, zob, Zoban!!! 35 tis.Kč

- Výstava k 110 letům budovy Divadla Antonína Dvořáka 35 tis.Kč

- Návštěva císaře v Ostravě aneb tentokrát přijede i Sissi 35 tis.Kč

- účelové příspěvky na projekty v oblasti kultury

- Galerie současné malby 30 tis.Kč

- Současná fotografie 30 tis.Kč

- Balet NDM v Praze 79 tis.Kč

- Opera NDM na festivalu hudebního divadla Opera 2017 90 tis.Kč

- Festival ostravských činoherních divadel OST-RA-VAR 550 tis.Kč

- snížení příspěvku na výměnu koberců v DAD (vratka) - 61 tis.Kč

**z volných zdrojů u ZBÚ**

- příspěvek na odpisy ze svěřeného nemovitého majetku 4 337 tis.Kč

- mimořádné odměny zaměstnancům včetně vedení 1 357 tis.Kč

- krytí legislativních změn v oblasti osobních nákladů 8 078 tis.Kč

**z rozpočtové rezervy města**

- odstranění havarijního stavu střechy „C“ DAD 635 tis.Kč

- krytí legislativních změn v oblasti osobních nákladů 3 153 tis.Kč

**z prostředků investičního odboru MMO**

- komplexní rekonstrukce Divadla Jiřího Myrona 199 tis.Kč

- úprava dílen v Divadle Antonína Dvořáka 3 869 tis.Kč

**z rozpočtu Ministerstva kultury**

- Festival ostravských činoherních divadel OST-RA-VAR 76 tis.Kč

- Mučedník na Mez. divadelním festivalu Eurokontext 100 tis.Kč

- program státní podpory profesionálních divadel 13 100 tis.Kč

**z rozpočtu MSK**

- Prezentace souboru baletu a opery NDM v Praze 411 tis.Kč

- spolufinancování nákladů spojených s provozem 1 779 tis.Kč

**z rozpočtu Národního fondu (Norské fondy)**

- Norský les na Světu knihy 2016 178 tis.Kč

- Norský les patří také na norské jeviště! 505 tis.Kč

- Norský les na českém jevišti 1 106 tis.Kč

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace (viz tabulka níže), která je o 7 939 tis.Kč nižší. Rozdíl je tvořen

- předpisem závazku v rámci FV odpisů -   920 tis.Kč

- předpisem závazku v rámci vypořádání projektu MSK

„Prezentace souboru baletu a opery NDM v Praze“ -   291 tis.Kč

- časovým rozlišením dotace z Norských fondů - 1 789 tis.Kč

- krácením dotace Norských fondů -    85 tis.Kč

- účelovým příspěvkem od městského obvodu +    10 tis.Kč

- účelovými příspěvky převedenými k čerpání do roku 2018

- Komplexní rekonstrukce Divadla Jiřího Myrona -    15 tis.Kč

- odstranění havarijního stavu střechy „C“ DAD -   228 tis.Kč

- úprava dílen v Divadle Antonína Dvořáka - 2 248 tis.Kč

- výměna (přečalounění) sedadel v DAD - 2 373 tis.Kč

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Náklady celkem** | | | **314 415 tis.Kč** |
| **v tom** | | doplňková činnost | 490 tis.Kč |
| **v tom** | spotřebované nákupy | | 25 680 tis.Kč |
| opravy a udržování | | 11 517 tis.Kč |
| ostatní služby | | 58 749 tis.Kč |
| osobní náklady | | 197 925 tis.Kč |
| odpisy | | 15 573 tis.Kč |
| nákup DDM | | 2 950 tis.Kč |
| ostatní náklady | | 2 021 tis.Kč |
| **Výnosy celkem** | | | **60 461 tis.Kč** |
| **v tom** | | doplňková činnost | 2 654 tis.Kč |
| **Provozní dotace** | | | **254 185 tis.Kč** |
| **Zlepšený výsledek hospodaření** | | | **231 tis.Kč** |
| **v tom** | | zhoršený výsledek hospodaření z hlavní činnosti | 1 933 tis.Kč |
|  | | zisk z doplňkové činnosti | 2 164 tis.Kč |

Organizace vykázala za rok 2017 **zlepšený** výsledek hospodaření ve výši **231 tis.Kč,** z toho v hlavní činnosti byl vykázán zhoršený výsledek hospodaření ve výši 1 933 tis.Kč, který byl plně kompenzován ziskem z doplňkové činnosti ve výši 2 164 tis.Kč a tento ještě překročil. Kladného výsledku hospodaření bylo vedle zisku z doplňkové činnosti dosaženo především vyššími vlastními výnosy ve srovnání s rokem předchozím a zapojením investičního fondu na financování oprav svěřeného majetku.

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. Nedočerpané účelové neinvestiční příspěvky od zřizovatele budou v souladu se schválenými podmínkami předmětem čerpání roku 2018. Z účelové dotace poskytnuté z rozpočtu MSK na „Prezentaci souboru baletu a opery NDM v Praze“ byla organizací vrácena nevyčerpaná část ve výši 290 884,00 Kč. V rámci **finančního vypořádání** odpisů ze svěřeného majetku vrátí organizace zřizovateli částku **919 404,00 Kč** jakožto rozdíl mezi skutečnou a plánovanou výší odpisů.

V roce 2013 byla organizaci schválena a poskytnuta investiční dotace ve výši **3 433 tis.Kč** na přípravu projektů **„Rozvoj Divadla Jiřího Myrona“** a **„Vznik zkušebny v prostorách DJM – Blackbox“**, ze které bylo v letech 2013 až 2016 proinvestováno celkem 1 361 tis.Kč. Ve sledovaném období pak bylo z dotace vyčerpáno **253 tis.Kč**, zbývající část bude předmětem čerpání roku 2018.

V roce 2016 byl organizaci schválen a poskytnut účelový investiční příspěvek ve výši 4 000 tis.Kč na **PD modernizace technologií**, který byl v průběhu roku 2017 navýšen na částku **8 331 tis.Kč**. V roce 2016 bylo z příspěvku vyčerpáno 3 905 tis.Kč, ve sledovaném období pak **55 tis.Kč**, zbývající část bude předmětem čerpání roku 2018.

V roce 2016 byl dále organizaci schválen účelový investiční příspěvek ve výši 3 000 tis.Kč na realizaci **úprav dílen v Divadle Antonína Dvořáka (přesun švadlenky)**, který byl v průběhu roku 2017 navýšen na částku **20 058 tis.Kč** (z toho 3 869 tis.Kč na neinvestiční výdaje). Z příspěvku bylo v roce 2016 čerpáno 370 tis.Kč, ve sledovaném období pak **16 269 tis.Kč** (z toho 1 621 tis.Kč na neinvestiční výdaje), zbývající část příspěvku bude předmětem čerpání roku 2018.

Dále byl v roce 2016 organizaci schválen a poskytnut investiční příspěvek ve výši 5 000 tis.Kč na realizaci „**Komplexní rekonstrukce Divadla Jiřího Myrona**“, který byl v průběhu roku 2017 navýšen na částku **200 464 tis.Kč** (z toho bylo organizaci celkem zasláno 13 618 tis.Kč). Z příspěvku bylo v roce 2016 proinvestováno 2 666 tis.Kč, v roce 2017 pak **11 024 tis.Kč**.

V roce 2017 byl organizaci schválen a poskytnut účelový příspěvek ve výši **53 tis.Kč** na realizaci akce „**Pamětní deska Šecovi**“ (z toho 3 tis.Kč na neinvestiční výdaje), který byl v roce 2017 plně vyčerpán. Dále byl v roce 2017 organizaci schválen a poskytnut investiční příspěvek ve výši **2 890 tis.Kč** na **pořízení elektroakustiky v DAD** (čerpáno 2 375 tis.Kč, zbývající část bude předmětem čerpání roku 2018) a ve výši **910 tis.Kč** na **studie a PD stavebních úprav pavilonu G na Černé louce** (čerpáno 40 tis.Kč, zbývající část vrácena zpět na účet zřizovatele).

Z vlastních prostředků **investičního fondu** organizace ve sledovaném období pořídila dlouhodobý majetek v celkové hodnotě **3 898 tis.Kč** (jedná se zejména o pořízení hudebních nástrojů, výpočetní techniky, kopírky, titulkovací LED obrazovky, telefonní ústředny, technického zhodnocení intranetu, objektivu projektoru, dirigentského pultu, klimatizace vlásenkárny DJM atd.). Z vlastních prostředků investičního fondu financovala organizace rovněž větší opravy a údržbu svěřeného majetku v hodnotě 6 269 tis.Kč.

Za rok 2017 vykázala organizace průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků v počtu 472,10 s průměrnou mzdou ve výši 24 701 Kč. Organizace vykázala k 31.12.2017 pohledávky ve výši 7 685 tis.Kč a závazky ve výši 62 921 tis.Kč krátkodobého charakteru.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vybrané ukazatele k 31.12.** | **2016** | **2017** |
| Počet představení ve vlastní režii | 489 | 485 |
| Celkový počet premiér | 16 | 17 |
| Kapacita nabídnutých míst | 233 970 | 234 133 |
| Počet prodaných vstupenek | 183 627 | 183 336 |
| Průměrná cena vstupného (v Kč) | 200 | 222 |
| Tržby ze vstupného (v tis. Kč) | 36 639 | 40 712 |

**Doporučení hodnotící komise:**

1) Hodnotící komise doporučuje samosprávným orgánům města schválit převedení zlepšeného výsledku hospodaření organizace za rok 2017 ve výši 230 399,74 Kč do rezervního fondu.

2) Hodnotící komise doporučuje samosprávným orgánům města poskytnout organizaci účelový neinvestiční příspěvek ve výši 1 000 tis.Kč na odměny zaměstnancům NDM.

**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 2017 byl organizaci zastupitelstvem města schválen **neinvestiční příspěvek** ve výši **24 195 tis.Kč** (včetně příspěvku na odpisy ve výši 1 414 tis.Kč), který byl v průběhu sledovaného období upraven na částku **32 853 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně

**z rozpočtu odboru kultury a volnočasových aktivit**

- účelové příspěvky na projekty k 750. výročí města

- Stříhali dohola malého chlapečka 40 tis.Kč

- Vymaluj si Ostravu s panem Barvičkou 40 tis.Kč

- účelové příspěvky na projekty v oblasti kultury

- Léto s pimprlaty 50 tis.Kč

- Mezinárodní loutkářský festival Spectaculo Interesse 2 736 tis.Kč

**z volných zdrojů u ZBÚ**

- mimořádné odměny zaměstnancům včetně vedení 382 tis.Kč

- příspěvek na odpisy ze svěřeného nemovitého majetku 530 tis.Kč

- krytí legislativních změn v oblasti osobních nákladů 941 tis.Kč

**z rozpočtové rezervy města**

- krytí legislativních změn v oblasti osobních nákladů 373 tis.Kč

**z rozpočtu Ministerstva kultury**

- Mezinárodní loutkářský festival Spectaculo Interesse 380 tis.Kč

- program státní podpory profesionálních divadel 1 200 tis.Kč

**z rozpočtu MSK**

- Stříhali dohola malého Kainara 95 tis.Kč

- Mezinárodní loutkářský festival Spectaculo Interesse 500 tis.Kč

- spolufinancování nákladů spojených s provozem 1 391 tis.Kč

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace (viz tabulka níže), která je o 1 473 tis.Kč vyšší. Rozdíl je tvořen předpisem pohledávky v rámci finančního vypořádání odpisů (95 tis.Kč), účelovými příspěvky od městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na realizaci projektu „Léto s pimprlaty“ (15 tis.Kč) a projektu „Spectaculo Interesse“ (20 tis.Kč), přijatou dotací ze Státního fondu kultury na realizaci projektu „Spectaculo Interesse“ (75 tis.Kč) a proúčtováním snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti (1 268 tis.Kč).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Náklady celkem** | | | **40 670 tis.Kč** |
| **v tom** | | doplňková činnost | 270 tis.Kč |
| **v tom** | spotřebované nákupy | | 2 998 tis.Kč |
| opravy a udržování | | 442 tis.Kč |
| ostatní služby | | 7 387 tis.Kč |
| osobní náklady | | 24 627 tis.Kč |
| odpisy | | 3 837 tis.Kč |
| nákup DDM | | 300 tis.Kč |
| ostatní náklady | | 1 079 tis.Kč |
| **Výnosy celkem** | | | **6 637 tis.Kč** |
| **v tom** | | doplňková činnost | 424 tis.Kč |
| **Provozní dotace** | | | **34 326 tis.Kč** |
| **Zlepšený výsledek hospodaření** | | | **293 tis.Kč** |
| **v tom** | | zlepšený výsledek hospodaření z hlavní činnosti | 139 tis.Kč |
|  | | zisk z doplňkové činnosti | 154 tis.Kč |

Organizace vykázala za rok 2017 **zlepšený** výsledek hospodaření ve výši **293 tis.Kč,** z toho v hlavní činnosti byl vykázán zlepšený výsledek hospodaření ve výši 139 tis.Kč a v doplňkové činnosti zisk ve výši 154 tis.Kč. Kladného výsledku hospodaření bylo vedle zisku z doplňkové činnosti (od roku 2017 mohlo divadlo již nabídnout k pronájmu i Alternativní scénu) dosaženo především vyššími výnosy z prodeje služeb než předpokládal roční plán, získáním finančních darů a zapojením investičního fondu na financování oprav svěřeného majetku.

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. V rámci **finančního vypořádání** odpisů ze svěřeného majetku dokryje zřizovatel organizaci rozdíl mezi skutečnou a plánovanou výší odpisů částkou **94 538,24 Kč**.

Organizaci byl ve sledovaném období schválen a poskytnut z rozpočtu SMO **investiční příspěvek** ve výši **6 773 tis.Kč** na realizaci akce „**Rekonstrukce plynové kotelny, vzduchotechniky a MaR**“. Z příspěvku bylo organizací v roce 2017 proinvestováno 5 209 tis.Kč, zbývající část bude předmětem čerpání roku 2018. Z vlastních prostředků **investičního fondu** organizace pořídila dlouhodobý majetek (notebook, pásová profi pila, objednávkový systém pro školy a pojízdný set na kostýmy) v částce **277 tis.Kč** a financovala větší opravy a údržbu majetku v hodnotě 226 tis.Kč (např. oprava kabelových rozvodů pro videoprojekci, natažení LAN kabeláže).

Za rok 2017 vykázala organizace průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků v počtu 57 s průměrnou mzdou ve výši 25 285 Kč. Organizace vykázala k 31.12.2017 pohledávky ve výši 422 tis.Kč a závazky ve výši 3 216 tis.Kč krátkodobého charakteru.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vybrané ukazatele k 31.12.** | **2016** | **2017** |
| Počet představení ve vlastní režii | 737 | 695 |
| Celkový počet premiér | 3 | 4 |
| Kapacita nabídnutých míst | 91 271 | 88 983 |
| Počet prodaných vstupenek | 81 859 | 80 423 |
| Průměrná cena vstupného (v Kč) | 56 | 55 |
| Tržby ze vstupného (v tis. Kč) | 4 587 | 4 454 |

**Doporučení hodnotící komise:**

Hodnotící komise doporučuje samosprávným orgánům města schválit rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření organizace za rok 2017 ve výši 293 146,63 Kč, a to následovně

* do fondu odměn 230 000,00 Kč,
* do rezervního fondu 63 146,63 Kč.

**Komorní scéna Aréna**

Hlavním účelem zřízené organizace je provozování divadelní činnosti, kulturní, kulturně vzdělávací a kulturně společenské činnosti.

Pro rok 2017 byl organizaci zastupitelstvem města schválen **neinvestiční příspěvek** ve výši **16 490 tis.Kč** (včetně příspěvku na odpisy ve výši 215 tis.Kč), který byl v průběhu sledovaného období upraven na částku **20 294 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně

**z rozpočtu odboru kultury a volnočasových aktivit**

- zapojení výnosů z prodeje svěřeného majetku 50 tis.Kč

**z volných zdrojů u ZBÚ**

- příspěvek na odpisy ze svěřeného nemovitého majetku 76 tis.Kč

- odměny zaměstnancům za mimořádné umělecké výkony 250 tis.Kč

- krytí legislativních změn v oblasti osobních nákladů 799 tis.Kč

**z rozpočtové rezervy města**

- krytí legislativních změn v oblasti osobních nákladů 217 tis.Kč

**z rozpočtu Ministerstva kultury**

- program státní podpory profesionálních divadel 2 200 tis.Kč

**z rozpočtu MSK**

- spolufinancování nákladů spojených s provozem 212 tis.Kč

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace (viz tabulka níže), která je o 2 tis.Kč vyšší. Rozdíl je tvořen předpisem pohledávky v rámci finančního vypořádání odpisů.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Náklady celkem** | | | **22 050 tis.Kč** |
| **v tom** | | doplňková činnost | 12 tis.Kč |
| **v tom** | spotřebované nákupy | | 1 434 tis.Kč |
| opravy a udržování | | 286 tis.Kč |
| ostatní služby | | 3 779 tis.Kč |
| osobní náklady | | 15 360 tis.Kč |
| odpisy | | 369 tis.Kč |
| nákup DDM | | 435 tis.Kč |
| ostatní náklady | | 387 tis.Kč |
| **Výnosy celkem** | | | **3 451 tis.Kč** |
| **v tom** | | doplňková činnost | 123 tis.Kč |
| **Provozní dotace** | | | **20 296 tis.Kč** |
| **Zlepšený výsledek hospodaření** | | | **1 697 tis.Kč** |
| **v tom** | | zlepšený výsledek hospodaření z hlavní činnosti | 1 586 tis.Kč |
|  | | zisk z doplňkové činnosti | 111 tis.Kč |

Organizace vykázala za rok 2017 **zlepšený** výsledek hospodaření ve výši **1 697 tis.Kč,** z toho v hlavní činnosti byl vykázán zlepšený výsledek hospodaření ve výši 1 586 tis.Kč a v doplňkové činnosti zisk ve výši 111 tis.Kč. Kladného výsledku hospodaření bylo vedle zisku z doplňkové činnosti dosaženo především obdrženou dotací z Ministerstva kultury, která je oproti předcházejícím letům o 1 milion vyšší, vyššími tržbami z prodeje vstupného za vlastní divadelní představení a úsporou materiálových nákladů.

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** odpisů ze svěřeného majetku dokryje zřizovatel organizaci rozdíl mezi skutečnou a plánovanou výší odpisů částkou **2 541,00 Kč**.

Organizaci nebyl ve sledovaném období schválen z rozpočtu SMO žádný **investiční příspěvek**. Z vlastních prostředků **investičního fondu** organizace pořídila zhotovení scény (kulis) do dvou inscenací v částce 181 tis.Kč, zakoupila osobní užitkový automobil v hodnotě 403 tis.Kč a divadelní techniku (světla do režie a k zájezdovým představením) v hodnotě 775 tis.Kč.

Za rok 2017 vykázala organizace průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků v počtu 32,64 s průměrnou mzdou ve výši 27 099 Kč. Organizace vykázala k 31.12.2017 pohledávky ve výši 438 tis.Kč a závazky ve výši 2 226 tis.Kč krátkodobého charakteru.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vybrané ukazatele k 31.12.** | **2016** | **2017** |
| Počet představení ve vlastní režii | 159 | 166 |
| Celkový počet premiér | 4 | 4 |
| Kapacita nabídnutých míst | 18 199 | 18 289 |
| Počet prodaných vstupenek (v ks) | 17 903 | 18 020 |
| Tržby ze vstupného (v tis.Kč) | 2 799 | 3 052 |
| Průměrná cena vstupného (v Kč) | 156 | 169 |

**Doporučení hodnotící komise:**

Hodnotící komise doporučuje samosprávným orgánům města schválit rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření organizace za rok 2017 ve výši 1 697 370,37 Kč, a to následovně

* do fondu odměn 300 000,00 Kč,
* do rezervního fondu 1 397 370,37 Kč.

**Janáčkova filharmonie Ostrava**

Hlavním účelem zřízené organizace je interpretace hudebního umění a rozvíjení hudební kultury na území města, republiky i v zahraničí provozováním veřejné koncertní činnosti, jakož i vědomá a soustavná péče o hudební vzdělávání a cítění občanů a v tomto směru především mladé generace.

Pro rok 2017 byl organizaci zastupitelstvem města schválen **neinvestiční příspěvek** ve výši **63 485 tis.Kč** (včetně příspěvku na odpisy ve výši 2 673 tis.Kč), který byl ve sledovaném období upraven na částku **73 356 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně

**z rozpočtu odboru kultury a volnočasových aktivit**

- účelové příspěvky na projekty v oblasti kultury

- Filharmonie PLUS+ 90 tis.Kč

- Filharmonie dětem 90 tis.Kč

**z volných zdrojů u ZBÚ**

- krytí legislativních změn v oblasti osobních nákladů 2 007 tis.Kč

**z rozpočtové rezervy města**

- krytí legislativních změn v oblasti osobních nákladů 777 tis.Kč

**z rozpočtu Ministerstva kultury**

- JFO v Itálii na památku obětem holocaustu 50 tis.Kč

- Zájezd JFO do německého Rosenheimu 50 tis.Kč

- JFO na Festivalu polské hudby v Krakově 75 tis.Kč

- JFO v Bilbau 135 tis.Kč

- program státní podpory profesionálních orchestrů 2 300 tis.Kč

**z rozpočtu MSK**

- Orchestr Moravskoslezského kraje 120 tis.Kč

- Janáček Ostrava 2018 1 950 tis.Kč

- spolufinancování nákladů spojených s provozem 2 227 tis.Kč

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace (viz tabulka níže), která je o 2 503 tis.Kč nižší. Rozdíl je tvořen předpisem závazku v rámci finančního vypořádání odpisů (458 tis.Kč), nečerpanou účelovou dotací z rozpočtu MSK na realizaci projektu Janáček Ostrava 2018 (1 950 tis.Kč; bude plně čerpáno v roce 2018) a nevyčerpanou částí účelových příspěvků ze státního rozpočtu na projekty JFO v Bilbau (58 tis.Kč) a JFO na Festivalu polské hudby v Krakově (37 tis.Kč) vrácených již v průběhu roku.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Náklady celkem** | | | **92 562 tis.Kč** |
| **v tom** | | doplňková činnost | 319 tis.Kč |
| **v tom** | spotřebované nákupy | | 2 508 tis.Kč |
| opravy a udržování | | 823 tis.Kč |
| ostatní služby | | 29 520 tis.Kč |
| osobní náklady | | 51 142 tis.Kč |
| odpisy | | 2 215 tis.Kč |
| nákup DDM | | 854 tis.Kč |
| ostatní náklady | | 5 500 tis.Kč |
| **Výnosy celkem** | | | **21 838 tis.Kč** |
| **v tom** | | doplňková činnost | 1 462 tis.Kč |
| **Provozní dotace** | | | **70 853 tis.Kč** |
| **Zlepšený výsledek hospodaření** | | | **129 tis.Kč** |
| **v tom** | | zhoršený výsledek hospodaření z hlavní činnosti | 1 014 tis.Kč |
|  | | zisk z doplňkové činnosti | 1 143 tis.Kč |

Organizace vykázala za rok 2017 **zlepšený** výsledek hospodaření ve výši **129 tis.Kč,** z toho v hlavní činnosti byl vykázán zhoršený výsledek hospodaření ve výši 1 014 tis.Kč, který byl plně kompenzován ziskem z doplňkové činnosti ve výši 1 143 tis.Kč a tento ještě překročil. Kladného výsledku hospodaření bylo vedle zisku z doplňkové činnosti dosaženo také vyššími vlastními výnosy a získáním sponzorských darů.

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. Účelová dotace z rozpočtu MSK na realizaci projektu Janáček Ostrava 2018 ve výši 1 950 tis.Kč byla plně převedena k čerpání v roce 2018. V rámci **finančního vypořádání** odpisů ze svěřeného majetku vrátí organizace zřizovateli částku **457 528,00 Kč** jakožto rozdíl mezi skutečnou a plánovanou výší odpisů.

V roce 2016 byl organizaci poskytnut z rozpočtu SMO **investiční příspěvek** ve výši **5 000 tis.Kč** na náklady spojené s pořízením **busu/kamionu** pro převoz hudebních nástrojů a na **nákup harfy**. Z příspěvku bylo v roce 2016 proinvestováno 792 tis.Kč (nákup harfy), ve sledovaném období pak byl pořízen speciální kamion v hodnotě **3 832 tis.Kč**. Nevyčerpaná část příspěvku včetně uplatněné smluvní pokuty byla vrácena zpět na účet zřizovatele.

Ve sledovaném období nebyl organizaci schválen z rozpočtu SMO žádný **investiční příspěvek**. Z vlastních prostředků **investičního fondu** organizace pořídila dlouhodobý hmotný majetek (hudební nástroje včetně příslušenství) v celkové hodnotě **1 708 tis.Kč**.

Za rok 2017 vykázala organizace průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků v počtu 110 s průměrnou mzdou ve výši 27 852 Kč. Organizace vykázala k 31.12.2017 pohledávky ve výši 4 445 tis.Kč a závazky ve výši 15 167 tis.Kč krátkodobého charakteru a dlouhodobé pohledávky ve výši 1 302 tis.Kč.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vybrané ukazatele k 31.12.** | **2016** | **2017** |
| Počet koncertů ve vlastní režii | 127 | 149 |
| Zahraniční zájezdy/koncerty | 12/21 | 10/21 |
| Počet koncertů v ČR i zahraničí celkem | 148 | 170 |
| Kapacita nabídnutých míst celkem v DKMO | 27 548 | 23 800 |
| Počet prodaných vstupenek v DKMO (v ks) | 21 909 | 19 474 |
| Tržby z koncertů v ČR i zahraničí (v tis. Kč) | 12 714 | 18 265 |
| Průměrná cena vstupného – koncerty v DKMO (v Kč) | 123 | 101 |

**Doporučení hodnotící komise:**

Hodnotící komise doporučuje samosprávným orgánům města schválit rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření organizace za rok 2017 ve výši 129 277,88 Kč, a to následovně

* do fondu odměn 100 000,00 Kč,
* do rezervního fondu 29 277,88 Kč.

**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 2017 byl organizaci zastupitelstvem města schválen **neinvestiční příspěvek** ve výši **61 323 tis.Kč** (včetně příspěvku na odpisy ve výši 842 tis.Kč a účelového příspěvku na zajištění akcí v rámci kampaně Evropský týden mobility ve výši 20 tis.Kč), který byl v průběhu sledovaného období upraven na částku **67 547 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně

**z rozpočtu odboru kultury a volnočasových aktivit**

- účelový příspěvek na projekt v oblasti volného času

- Cváláme Ostravou 30 tis.Kč

- účelový příspěvek na projekt k 750. výročí města

- Černé oči Ostravy 45 tis.Kč

- obnova výpočetní techniky 900 tis.Kč

**z volných zdrojů u ZBÚ**

- mimořádné odměny zaměstnancům včetně vedení 560 tis.Kč

- příspěvek na odpisy ze svěřeného nemovitého majetku 1 151 tis.Kč

- krytí legislativních změn v oblasti osobních nákladů 1 919 tis.Kč

**z rozpočtové rezervy města**

- krytí legislativních změn v oblasti osobních nákladů 749 tis.Kč

**z rozpočtu MSK**

- zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven 870 tis.Kč

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace (viz tabulka níže), která je o 178 tis.Kč vyšší. Rozdíl je tvořen předpisem závazku v rámci finančního vypořádání odpisů (120 tis.Kč), přijatými příspěvky od městských obvodů (273 tis.Kč) a proúčtováním snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti (25 tis.Kč).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Náklady celkem** | | | **73 549 tis.Kč** |
| **v tom** | | doplňková činnost | 242 tis.Kč |
| **v tom** | spotřebované nákupy | | 10 829 tis.Kč |
| opravy a udržování | | 527 tis.Kč |
| ostatní služby | | 4 010 tis.Kč |
| osobní náklady | | 53 591 tis.Kč |
| odpisy | | 3 155 tis.Kč |
| nákup DDM | | 1 187 tis.Kč |
| ostatní náklady | | 250 tis.Kč |
| **Výnosy celkem** | | | **6 120 tis.Kč** |
| **v tom** | | doplňková činnost | 469 tis.Kč |
| **Provozní dotace** | | | **67 725 tis.Kč** |
| **Zlepšený výsledek hospodaření** | | | **296 tis.Kč** |
| **v tom** | | zlepšený výsledek hospodaření z hlavní činnosti | 69 tis.Kč |
|  | | zisk z doplňkové činnosti | 227 tis.Kč |

Organizace vykázala za rok 2017 **zlepšený** výsledek hospodaření ve výši **296 tis.Kč,** z toho v hlavní činnosti byl vykázán zlepšený výsledek hospodaření ve výši 69 tis.Kč a v doplňkové činnosti zisk ve výši 227 tis.Kč. Kladného výsledku hospodaření bylo vedle zisku z doplňkové činnosti dosaženo především úsporou nákladů za dodávky tepla a plynu, úsporou osobních nákladů (dlouhodobé nemocenské), získáním finančních darů a nadačních příspěvků a zapojením investičního fondu na financování oprav svěřeného majetku.

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 rámci **finančního vypořádání** odpisů ze svěřeného majetku vrátí organizace zřizovateli částku **119 527,30 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 hmotný majetek v celkové hodnotě **297 tis.Kč** (výstavní vitríny v pasáži a technické zhodnocení budovy ústřední knihovny) a financovala větší opravy a údržbu svěřeného majetku v hodnotě 370 tis.Kč (např. oprava klimatizací, výtahů, biblioboxů a vrat).

Za rok 2017 vykázala organizace průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků v počtu 137,23 s průměrnou mzdou ve výši 23 190 Kč. Organizace vykázala k 31.12.2017 pohledávky ve výši 1 491 tis.Kč a závazky ve výši 7 847 tis.Kč krátkodobého charakteru.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vybrané ukazatele k 31.12.** | **2016** | **2017** |
| Počet registrovaných čtenářů | 30 922 | 36 502 |
| *z toho do 15-ti let* | *10 181* | *12 081* |
| Počet čtenářských návštěv | 529 819 | 510 867 |
| Počet půjčených knih a časopisů | 1 704 738 | 1 612 026 |
| Tržby za knihovnické služby (v tis.Kč) | 3 464 | 3 287 |
| Průměrná cena knihy (v Kč) | 274 | 279 |

**Doporučení hodnotící komise:**

Hodnotící komise doporučuje samosprávným orgánům města schválit rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření organizace za rok 2017 ve výši 295 420,35 Kč, a to následovně

* do fondu odměn 230 000,00 Kč,
* do rezervního fondu 65 420,35 Kč.

**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 2017 byl organizaci zastupitelstvem města schválen **neinvestiční příspěvek** ve výši **17 984 tis.Kč** (včetně příspěvku na odpisy ve výši 2 741 tis.Kč), který byl v průběhu sledovaného období upraven na částku **21 675 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně

**z rozpočtu odboru kultury a volnočasových aktivit**

- účelové příspěvky na projekty k 750. výročí města

- Historická soutěž Šumná Ostrava 20 tis.Kč

- Prezentace díla Jana Sládka na výstavě Ostrava nevídaná 30 tis.Kč

- účelové příspěvky na projekty v oblasti kultury

- Masopust Ostrava 60 tis.Kč

- Ostravská muzejní noc 120 tis.Kč

- náklady související s vystavením exponátů 158 tis.Kč

- zajištění týdne otevřených dveří v kostele sv. Václava 270 tis.Kč

**z volných zdrojů u ZBÚ**

- mimořádné odměny zaměstnancům včetně vedení organizace 282 tis.kč

- krytí legislativních změn v oblasti osobních nákladů 555 tis.Kč

- příspěvek na odpisy ze svěřeného nemovitého majetku 1 426 tis.Kč

**z rozpočtové rezervy města**

- krytí legislativních změn v oblasti osobních nákladů 217 tis.Kč

**z rozpočtu Ministerstva kultury**

- Galerie Lauby – celoroční výstavní činnost 190 tis.Kč

- Instalace mamutího klu ve stálé expozici 218 tis.Kč

**z rozpočtu MSK**

- Ostravská muzejní noc 145 tis.Kč

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace (viz tabulka níže), která je o 444 tis.Kč vyšší. Rozdíl je tvořen předpisem pohledávky v rámci finančního vypořádání odpisů (116 tis.Kč), předpisem závazku v rámci finančního vypořádání účelové dotace ze státního rozpočtu (1 tis.Kč), účelovým příspěvkem od městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na realizaci projektu „Masopust Ostrava“ (30 tis.Kč) a proúčtováním snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti (299 tis.Kč).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Náklady celkem** | | | **25 617 tis.Kč** |
| **v tom** | | doplňková činnost | 174 tis.Kč |
| **v tom** | spotřebované nákupy | | 2 701 tis.Kč |
| opravy a udržování | | 438 tis.Kč |
| ostatní služby | | 2 317 tis.Kč |
| osobní náklady | | 13 932 tis.Kč |
| odpisy | | 6 008 tis.Kč |
| nákup DDM | | 132 tis.Kč |
| ostatní náklady | | 89 tis.Kč |
| **Výnosy celkem** | | | **3 660 tis.Kč** |
| **v tom** | | doplňková činnost | 262 tis.Kč |
| **Provozní dotace** | | | **22 119 tis.Kč** |
| **Zlepšený výsledek hospodaření** | | | **162 tis.Kč** |
| **v tom** | | zlepšený výsledek hospodaření z hlavní činnosti | 74 tis.Kč |
|  | | zisk z doplňkové činnosti | 88 tis.Kč |

Organizace vykázala za rok 2017 **zlepšený** výsledek hospodaření ve výši **162 tis.Kč,** z toho v hlavní činnosti byl vykázán zlepšený výsledek hospodaření ve výši 74 tis.Kč a v doplňkové činnosti zisk ve výši 88 tis.Kč. Kladného výsledku hospodaření bylo vedle zisku z doplňkové činnosti dosaženo především vyššími výnosy ze vstupného v důsledku realizace dvou úspěšných výstav „Korunovační klenoty v dějinách světa“ a „Ostrava nevídaná“ a zapojením investičního fondu na financování oprav svěřeného majetku.

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. Z účelové dotace poskytnuté ze státního rozpočtu na instalaci mamutího klu ve stálé expozici byla organizací vrácena nevyčerpaná část ve výši 391,00 Kč. V rámci **finančního vypořádání** odpisů ze svěřeného majetku dokryje zřizovatel organizaci rozdíl mezi skutečnou a plánovanou výší odpisů částkou **116 150,90 Kč**.

Ve sledovaném období nebyl organizaci poskytnut z rozpočtu SMO žádný **investiční příspěvek**. Z vlastních prostředků **investičního fondu** organizace pořídila dlouhodobý majetek v hodnotě **945 tis.Kč** (soubor regálů na pracoviště archeologie a skříňové vozidlo). Dále organizace financovala z investičního fondu větší opravy a údržbu majetku v hodnotě 336 tis.Kč (oprava vzduchotechniky, výtahu a osvětlení) a nakoupila sbírkové předměty v hodnotě 324 tis.Kč.

Za rok 2017 vykázala organizace průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků v počtu 32 s průměrnou mzdou ve výši 25 391 Kč. Organizace vykázala k 31.12.2017 pohledávky ve výši 425 tis.Kč a závazky ve výši 1 927 tis.Kč krátkodobého charakteru.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vybrané ukazatele k 31.12.** | **2016** | **2017** |
| Počet uspořádaných výstav interních | 14 | 13 |
| Počet uspořádaných výstav externích | 9 | 14 |
| Počet návštěvníků interních výstav | 23 919 | 35 723 |
| Počet návštěvníků externích výstav | 8 063 | 4 500 |
| Počet platících návštěvníků | 10 869 | 29 833 |
| Tržby ze vstupného (v tis. Kč) | 494 | 1 432 |
| Průměrná cena vstupného (v Kč) | 45 | 48 |

**Doporučení hodnotící komise:**

Hodnotící komise doporučuje samosprávným orgánům města schválit rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření organizace za rok 2017 ve výši 162 214,19 Kč, a to následovně

* do fondu odměn 129 000,00 Kč,
* do rezervního fondu 33 214,19 Kč.

**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 2017 byl organizaci zastupitelstvem města schválen **neinvestiční příspěvek** ve výši **12 500 tis.Kč**, který byl v průběhu sledovaného období upraven na částku **18 189 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně

**z rozpočtu odboru kultury a volnočasových aktivit**

- dokrytí provozu z důvodu ztráty příjmu plynoucího

z pronájmu parkoviště 261 tis.Kč

**z volných zdrojů u ZBÚ**

- krytí legislativních změn v oblasti osobních nákladů 247 tis.Kč

- příspěvek na odpisy ze svěřeného nemovitého majetku 413 tis.Kč

**z rozpočtové rezervy**

- příspěvek na odpisy ze svěřeného movitého majetku 173 tis.Kč

- krytí legislativních změn v oblasti osobních nákladů 100 tis.Kč

**z prostředků investičního odboru MMO**

- odstranění havarijních závad na objektu Bauhaus 4 000 tis.Kč

**z rozpočtu Ministerstva kultury**

- Použité formáty (paralelní mise) 350 tis.Kč

- Norma 2017: festival autorského divadla a součas. umění 145 tis.Kč

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace (viz tabulka níže), která je o 2 273 tis.Kč nižší. Rozdíl je tvořen předpisem závazku v rámci finančního vypořádání odpisů (30 tis.Kč) a nevyčerpaným zůstatkem účelového příspěvku na odstranění havarijních závad na objektu Bauhaus převedeného k čerpání do roku 2018 (2 243 tis.Kč).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Náklady celkem** | | | **16 533 tis.Kč** |
| **v tom** | | doplňková činnost | 62 tis.Kč |
| **v tom** | spotřebované nákupy | | 956 tis.Kč |
| opravy a udržování | | 1 849 tis.Kč |
| ostatní služby | | 5 267 tis.Kč |
| osobní náklady | | 6 974 tis.Kč |
| odpisy | | 969 tis.Kč |
| nákup DDM | | 453 tis.Kč |
| ostatní náklady | | 65 tis.Kč |
| **Výnosy celkem** | | | **943 tis.Kč** |
| **v tom** | | doplňková činnost | 270 tis.Kč |
| **Provozní dotace** | | | **15 916 tis.Kč** |
| **Zlepšený výsledek hospodaření** | | | **326 tis.Kč** |
| **v tom** | | zlepšený výsledek hospodaření z hlavní činnosti | 118 tis.Kč |
|  | | zisk z doplňkové činnosti | 208 tis.Kč |

Organizace vykázala za rok 2017 **zlepšený** výsledek hospodaření ve výši **326 tis.Kč,** z toho v hlavní činnosti byl vykázán zlepšený výsledek hospodaření ve výši 118 tis.Kč a v doplňkové činnosti zisk ve výši 208 tis.Kč. Kladného výsledku hospodaření bylo vedle zisku z doplňkové činnosti (pronájem parkoviště a souvisejících služeb) dosaženo především zvýšenými tržbami ze vstupného, tržbami za edukační programy a zapojením fondu odměn.

Poskytnuté účelové neinvestiční příspěvky a dotace z rozpočtu SMO a SR byly organizací využity ke stanoveným účelům a řádně a včas vyúčtovány jednotlivým poskytovatelům. Nedočerpaný účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele (opravy objektu Bauhaus) bude v souladu se schválenými podmínkami předmětem čerpání roku 2018. V rámci **finančního vypořádání** odpisů ze svěřeného majetku vrátí organizace zřizovateli částku **29 685,00 Kč** jakožto rozdíl mezi skutečnou a plánovanou výší odpisů.

Ve sledovaném období nebyl organizaci schválen z rozpočtu SMO žádný **investiční příspěvek**. Z vlastních prostředků **investičního fondu** organizace pořídila dlouhodobý majetek v hodnotě **325 tis.Kč** (dovybavení výstavního mobiliáře a technické vybavení pro zaměstnance).

Za rok 2017 vykázala organizace průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků v počtu 15,92 s průměrnou mzdou ve výši 24 602 Kč. Organizace vykázala k 31.12.2017 pohledávky ve výši 62 tis.Kč a závazky ve výši 3 105 tis.Kč krátkodobého charakteru.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vybrané ukazatele k 31.12.** | **2016** | **2017** |
| Počet uspořádaných výstav | 1 | 13 |
| Počet návštěvníků výstav | 2 043 | 5 873 |
| Počet workshopů, doprovodných a edukačních programů | 0 | 154 |
| Návštěvnost workshopů, doprovodných a edukačních programů | 0 | 4 298 |
| Počet speciálních akcí a festivalů | 1 | 1 |
| Návštěvnost speciálních akcí a festivalů | 756 | 709 |
| Tržby ze vstupného (v tis.Kč) | 3 | 74 |
| Průměrná cena vstupného (v Kč) | 4 | 30 |

**Doporučení hodnotící komise:**

Hodnotící komise doporučuje samosprávným orgánům města schválit rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření organizace za rok 2017 ve výši 326 161,15 Kč, a to následovně

* do fondu odměn 250 000,00 Kč,
* do rezervního fondu 76 161,15 Kč.

**Lidová konzervatoř a Múzická škola**

Hlavním účelem zřízené organizace je systematické a cyklické vzdělávání na úrovni základního uměleckého školství pro děti a na úrovni středního odborného uměleckého školství v oblasti zájmových uměleckých aktivit mládeže a dospělých, zejména v oborech hudebním, tanečním, dramatickém, výtvarném a fotografickém. Múzická škola, jako specializované zařízení, nabízí ještě navíc estetickou školičku pro předškolní děti a odborné terapeutické obory pro zdravotně handicapované studenty.

Pro rok 2017 byl organizaci zastupitelstvem města schválen **neinvestiční příspěvek** na provoz ve výši **16 413 tis.Kč** (včetně příspěvku na odpisy ve výši 151 tis.Kč), který byl v průběhu sledovaného období upraven na částku **17 759 tis.Kč**, a to následovně

**z rozpočtu odboru kultury a volnočasových aktivit**

- účelové příspěvky na projekty v oblasti kultury

- Příprava a vydání publikace k 60. výročí 20 tis.Kč

- Festival O cenu Leoše Janáčka 45 tis.Kč

- Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického

tance 50 tis.Kč

**z volných zdrojů u ZBÚ**

- odměny 162 tis.Kč

- příspěvek na odpisy ze svěřeného nemovitého majetku 229 tis.Kč

- krytí legislativních změn v oblasti osobních nákladů 604 tis.Kč

**z rozpočtové rezervy**

- krytí legislativních změn v oblasti osobních nákladů 236 tis.Kč

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace (viz tabulka níže), která je o 28 tis.Kč vyšší. Rozdíl je tvořen předpisem pohledávky v rámci finančního vypořádání odpisů.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Náklady celkem** | | | **22 442 tis.Kč** |
| **v tom** | | doplňková činnost | 9 tis.Kč |
| **v tom** | spotřebované nákupy | | 705 tis.Kč |
| opravy a udržování | | 188 tis.Kč |
| ostatní služby | | 891 tis.Kč |
| osobní náklady | | 19 984 tis.Kč |
| odpisy | | 637 tis.Kč |
| nákup DDM | | 33 tis.Kč |
| ostatní náklady | | 4 tis.Kč |
| **Výnosy celkem** | | | **4 737 tis.Kč** |
| **v tom** | | doplňková činnost | 46 tis.Kč |
| **Provozní dotace** | | | **17 787 tis.Kč** |
| **Zlepšený výsledek hospodaření** | | | **82 tis.Kč** |
| **v tom** | | zlepšený výsledek hospodaření z hlavní činnosti | 45 tis.Kč |
|  | | zisk z doplňkové činnosti | 37 tis.Kč |

Organizace vykázala za rok 2017 **zlepšený** výsledek hospodaření ve výši **82 tis.Kč,** z toho v hlavní činnosti byl vykázán kladný výsledek hospodaření ve výši 45 tis.Kč a z doplňkové činnosti zisk ve výši 37 tis.Kč. Kladného výsledku hospodaření bylo vedle zisku z doplňkové činnosti dosaženo především zvýšením vlastních výnosů ze školného v důsledku zvýšení počtu posluchačů, zapojením investičního fondu na financování oprav a získáním peněžních darů.

Poskytnuté účelové neinvestiční příspěvky z rozpočtu SMO byly organizací využity ke stanoveným účelům a řádně a včas vyúčtovány. V rámci **finančního vypořádání** odpisů ze svěřeného majetku dokryje zřizovatel organizaci rozdíl mezi skutečnou a plánovanou výší odpisů částkou **28 174,00 Kč**.

Organizaci nebyl ve sledovaném období schválen z rozpočtu SMO žádný **investiční příspěvek**. Z vlastních prostředků **investičního fondu** organizace pořídila dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě **40 tis.Kč** (nákup ozvučovacího systému do koncertního sálu). Dále organizace financovala z investičního fondu opravy a údržbu svěřeného majetku v hodnotě 176 tis.Kč (oprava výtahu, plynového kotle, služebního automobilu, hudebních nástrojů).

Za rok 2017 vykázala organizace průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků v počtu 37,25 s průměrnou mzdou ve výši 27 629 Kč. Organizace vykázala k 31.12.2017 pohledávky ve výši 307 tis.Kč a závazky ve výši 2 476 tis.Kč krátkodobého charakteru a dlouhodobé závazky ve výši 1 tis.Kč.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vybrané ukazatele k 31.12.** | **2016** | **2017** |
| Počet posluchačů | 984 | 1 013 |
| Počet oborů/žánrů | 10/82 | 10/75 |
| Počet mimoškolních aktivit | 79 | 81 |
| Tržby ze školného (v tis. Kč) | 3 662 | 3 945 |
| Průměrná výše školného (v Kč/měs) | 372 | 389 |

**Doporučení hodnotící komise:**

1) Hodnotící komise doporučuje samosprávným orgánům města schválit rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření organizace za rok 2017 ve výši 82 126,46 Kč, a to následovně

* do fondu odměn 50 000,00 Kč,
* do rezervního fondu 32 126,46 Kč.

2) Hodnotící komise doporučuje náměstkovi primátora pro investice prověřit stav rekonstrukce budovy na ul. U Dvoru v Ostravě–Mariánských Horách a urychlit kroky směřující k realizaci projektu „SKOŘÁPKA – Městské centrum uměleckých terapií“.

**Ostatní příspěvkové organizace**

**Zoologická zahrada Ostrava**

Pro rok 2017 byl organizaci zastupitelstvem města schválen **neinvestiční příspěvek** ve výši **45 941 tis.Kč** (včetně příspěvku na odpisy ve výši 1 890 tis.Kč), který byl v průběhu sledovaného období upraven na částku **53 593 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně

**z volných zdrojů u ZBÚ**

- příspěvek na odpisy ze svěřeného nemovitého majetku 6 637 tis.Kč

**z rozpočtu Ministerstva životního prostředí**

- účelová dotace zoologickým a botanickým zahradám 1 362 tis.Kč

**z rozpočtu MSK**

- realizace projektu „Biodiverzita – to jsme i my“ 149 tis.Kč

**projekt Koruna ze vstupu**

- snížení příspěvku k vytvoření rezervy projektu - 496 tis.Kč

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace (viz tabulka níže), která je o 8 552 tis.Kč vyšší. Rozdíl je tvořen předpisem závazku v rámci finančního vypořádání odpisů (244 tis.Kč), dotací z Úřadu práce (3 474 tis.Kč) a proúčtováním snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti (5 322 tis.Kč).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Náklady celkem** | | **119 077 tis.Kč** |
| **v tom** | spotřebované nákupy | 24 018 tis.Kč |
| opravy a udržování | 7 002 tis.Kč |
| ostatní služby | 10 334 tis.Kč |
| osobní náklady | 54 679 tis.Kč |
| odpisy | 20 203 tis.Kč |
| nákup DDM | 2 995 tis.Kč |
| ostatní náklady | -154 tis.Kč |
| **Výnosy celkem** | | **60 070 tis.Kč** |
| **Provozní dotace** | | **62 145 tis.Kč** |
| **Zlepšený výsledek hospodaření** | | **3 138 tis.Kč** |

Organizace vykázala za rok 2017 **zlepšený** výsledek hospodaření ve výši **3 138 tis.Kč.** Výše výsledku hospodaření je ovlivněna především udržením vysoké návštěvnosti ve srovnání s průměrem předchozích let (dva roky po sobě přesáhla návštěvnost hranici půl milionu), k čemuž přispělo i stabilnější počasí než v minulých letech, navýšením provozního příspěvku ze strany zřizovatele na krytí nárůstu osobních nákladů jak z titulu zákonného navýšení platových tarifů, tak nad rámec zákonné úpravy v souvislosti se snahou o zvýšení průměrných mezd a personální stabilizaci organizace, navýšením objemu příspěvku na krytí osobních nákladů zaměstnanců přijatých přes Úřad práce, úsporou nákladů na energie, rozpuštěním finančních rezerv vytvořených v minulosti na soudní spory, pokračujícím trendem zvýšených oprav a údržby svěřeného majetku, výstavbou nových expozic (rozšíření expoziční části v pavilonu Evoluce), zkvalitňováním a rozšiřováním nabízených služeb návštěvníkům, poskytováním reklamních a nájemních služeb a dalších různých forem propagace 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** odpisů ze svěřeného majetku vrátí organizace zřizovateli částku **243 762,00 Kč** jakožto rozdíl mezi skutečnou a plánovanou výší odpisů.

V roce 2016 byl organizaci schválen a poskytnut účelový investiční příspěvek ve výši 12 000 tis.Kč na **nákup dopravních prostředků pro zajištění přepravy návštěvníků po safari a dopravních prostředků a zemědělské techniky pro zajištění provozu organizace**. Z příspěvku bylo v roce 2016 čerpáno 1 238 tis.Kč, ve sledovaném období pak zbývající část ve výši **10 762 tis.Kč**. Dále byl organizaci v roce 2016 schválen a poskytnut investiční příspěvek ve výši 3 000 tis.Kč na **projektovou přípravu na rekonstrukci, modernizaci a rozvoj areálu ZOO Ostrava**. Z příspěvku bylo v roce 2016 čerpáno 987 tis.Kč, ve sledovaném období pak zbývající část ve výši **2 013 tis.Kč**.

Z vlastních prostředků **investičního fondu** organizace pořídila ve sledovaném období následující dlouhodobý majetek:

- umělé stromy pro výběh mandrilů 1 372 tis.Kč

- nákup 3ks osobních automobilů 983 tis.Kč

- herní prvky, kosterní repliky a modely 922 tis.Kč

- příprava a realizace přístavby voliér k budově karanténa 761 tis.Kč

- stavební úpravy v pavilonu Slonů 520 tis.Kč

- nákup dvoumístného elektromobilu 512 tis.Kč

- fekální cisternová nádstavba 466 tis.Kč

- dřevěný přístřešek pro zvířata u objektu Safari 241 tis.Kč

- barevná kopírka, zvukový panel 210 tis.Kč

- zastínění přednáškového sálu 206 tis.Kč

- nákup 2ks stojacích dalekohledů 204 tis.Kč

- dofinancování dodávky vláčků Safari 199 tis.Kč

- TZ pavilonu Evoluce a venkovního výběhu šimpanzů 195 tis.Kč

- financování přípravných projektových prací 122 tis.Kč

- PD na projekt „Návštěvnická stezka“ 113 tis.Kč

- doplnění PD elektro MaR a realizace 113 tis.Kč

- přívěs s nádrží pro PHM 100 tis.Kč

- ostatní akce (do 100 tis.Kč/akce) 432 tis.Kč

---------------------------------------------------------------------

**c e l k e m 7 671 tis.Kč**

Za rok 2017 vykázala organizace průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků v počtu 137,57 s průměrnou mzdou ve výši 23 441 Kč. Organizace vykazuje k 31.12.2017 pohledávky ve výši 2 529 tis.Kč a závazky ve výši 12 842 tis.Kč krátkodobého charakteru a pohledávky ve výši 21 tis.Kč a závazky ve výši 350 tis.Kč dlouhodobého charakteru.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vybrané ukazatele k 31.12.** | **2016** | **2017** |
| Počet návštěvníků | 509 336 | 506 973 |
| Počet prodaných vstupenek | 437 511 | 433 394 |
| Tržby ze vstupného v tis.Kč | 42 895 | 42 519 |
| Průměrná cena vstupného v Kč | 98 | 98 |
| Účetní hodnota výstavních zvířat v tis.Kč | 7 465 | 6 621 |
| Počet chovaných druhů | 437 | 417 |
| Počet chovaných jedinců | 4 040 | 4 075 |

**Doporučení hodnotící komise:**

Hodnotící komise doporučuje samosprávným orgánům města schválit rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření organizace za rok 2017 ve výši 3 137 706,47 Kč, a to následovně

* do fondu odměn 137 000,00 Kč,
* do rezervního fondu 3 000 706,47 Kč.

**Příspěvkové organizace v oblasti školství**

**Firemní školka města Ostravy**

**Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 944 tis.Kč nebyl ve sledovaném období upravován a** byl k 31.12.2017 organizaci **poskytnut v plné výši**. Tato částka se nerovná provozní dotaci, která je o 1 283 tis.Kč vyšší. Rozdíl tvoří příspěvek ze SR na plošné zvyšování mezd pedagogických i nepedagogických pracovníků a dotace ze SR na projekt „Barevná školka“.

Náklady 2 414 tis.Kč

Výnosy 226 tis.Kč

**Provozní příspěvek 2 227 tis.Kč**

**Zlepšený výsledek hospodaření 39 tis.Kč**

Náklady:

- spotřeba materiálu a energie 183 tis.Kč

- ostatní služby 330 tis.Kč

- osobní náklady 1 368 tis.Kč

- ostatní náklady 16 tis.Kč

Zlepšený výsledek hospodaření je ovlivněn výhradně výnosy z úplaty za předškolní vzdělávání. Organizace neměla žádné finanční dary.

**Investiční dotace** **nebyla** organizaci pro sledované období roku 2017 **schválena.** Prostředky vlastního **investičního fondu** nebyly čerpány.

**Krátkodobé pohledávky** **činí 210 tis.Kč a** **krátkodobé** **závazky 440 tis.Kč.**

Firemní školka města Ostravy má naplněnou kapacitu dětí (tj. 22 dětí). V dubnu 2017 proběhl zápis dětí na školní rok 2017/18, kdy z 9 žádostí bylo možno z kapacitních důvodů vyhovět 8 žádostem. Tři z celkového počtu žadatelů nebyli zaměstnanci MMO, 2 byli přijati. Tři přijaté děti jsou k 1.9.2017 mladší 3 let a 4 s trvalým pobytem mimo město Ostravu.

V létě (červenec, srpen) využilo služeb školky navíc 14 dětí zaměstnanců MMO a 3 při MMO nezaměstnaní.

V organizaci pracují tři kvalifikovaní pedagogové a provozní síla, která zajišťuje úklid a výdej stravy.

Děti jsou, při výchovně vzdělávacích činnostech, rozděleny do skupin dle věku. Školka dětem nabízí speciální činnosti (angličtina, logochvilky), zájmové aktivity v odpoledních hodinách (Tvořílek, Pohybovky, Polytechnická výchova) a projekty (taneční vystoupení, doprovodné programy, prázdninové projekty). Do programu byla zařazena (od roku 2015) i metoda Mensy ČR, NTC Learning. V roce 2017 byla podstata pedagogické práce naplňována, motto školy „Cestou pestrých zážitků objevujeme svět“ respektováno.

Hodnotící komise doporučuje orgánům města **schválení** hospodářského výsledku ve výši **39 202,31 Kč** a jeho **rozdělení** do fondů:

**- fond odměn 31 000,00 Kč**

**- rezervní fond 8 202,31 Kč**

**Středisko volného času Korunka**

Pro rok 2017 byl organizaci zastupitelstvem města schválen **neinvestiční příspěvek** ve výši **1 530 tis.Kč** (včetně příspěvku na odpisy ve výši 144 tis.Kč a účelových příspěvků z Fondu životního prostředí SMO v celkové výši 265 tis.Kč, a to 90 tis.Kč na zajištění konání akce Den Země, 30 tis.Kč na zajištění osvětové akce Badatelský svět a 145 tis.Kč na realizaci projektů Střediska přírodovědců), který byl v průběhu sledovaného období upraven na částku **4 225 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně

**z rozpočtu odboru školství a sportu**

- účelový příspěvek na projekt v oblasti školství

- Neformální vzdělávání v Korunce 200 tis.Kč

- realizace projektu „Šachy jako prostředek k rozvoji

logického a systematického myšlení“ 1 000 tis.Kč

- realizace projektu „Podpora činnosti a vybavení SVČ“ 1 000 tis.Kč

**z rozpočtu odboru kultury a volnočasových aktivit**

- účelový příspěvek na projekt v oblasti kultury

- Cyklus dětských div. a recitačních přehlídek a dílen 20 tis.Kč

- účelový příspěvek na projekt v oblasti volného času

- Celoroční naplňování volného času seniorů se zaměřením

na zdravý životní styl a osobnostně-sociální rozvoj 30 tis.Kč

**z volných zdrojů u ZBÚ**

- příspěvek na odpisy ze svěřeného nemovitého majetku 164 tis.Kč

**z Fondu životního prostředí SMO**

- doprovodný program u příležitosti konference WHO 15 tis.Kč

**z rozpočtové rezervy**

- zabezpečení objektů kamerovým systémem 146 tis.Kč

**z rozpočtu MSK**

- Seminář k problematice středoškolské odborné činnosti 20 tis.Kč

- Letní aktivity v Korunce 100 tis.Kč

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace (viz tabulka níže), která je o 8 548 tis.Kč vyšší. Rozdíl je tvořen

- příspěvkem na krytí přímých výdajů na vzdělávání + 6 374 tis.Kč

- proúčtováním snížení stavu transferů na pořízení

dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti +    82 tis.Kč

- předpisem závazku v rámci FV odpisů -    41 tis.Kč

- účelovými příspěvky převedenými k čerpání z minulých let

- projekt „Vzdělávání v Korunce“ +   365 tis.Kč

- opravy, úpravy a vybavení v SVČ Korunka + 2 661 tis.Kč

- účelovými příspěvky převedenými k čerpání do roku 2018

- projekt „Šachy jako prostředek k rozvoji logického

a systematického myšlení“ -   199 tis.Kč

- projekt „Podpora činnosti a vybavení SVČ“ -   694 tis.Kč

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Náklady celkem** | | | | **16 055 tis.Kč** |
| **v tom** | | | doplňková činnost | 385 tis.Kč |
| **v tom** | | spotřebované nákupy | | 1 965 tis.Kč |
| opravy a udržování | | 2 093 tis.Kč |
| ostatní služby | | 2 092 tis.Kč |
| osobní náklady | | 8 549 tis.Kč |
| odpisy | | 514 tis.Kč |
| nákup DDM | | 831 tis.Kč |
| ostatní náklady | | 11 tis.Kč |
| **Výnosy celkem** | | | | **3 345 tis.Kč** |
| **v tom** | | | doplňková činnost | 447 tis.Kč |
| **Provozní dotace** | | | | **12 773 tis.Kč** |
| z toho | dotace ze SR | | | 6 374 tis.Kč |
| **Zlepšený výsledek hospodaření** | | | | **63 tis.Kč** |
| **v tom** | | | zlepšený výsledek hospodaření z hlavní činnosti | 1 tis.Kč |
|  | | | zisk z doplňkové činnosti | 62 tis.Kč |

Organizace vykázala za rok 2017 **zlepšený** výsledek hospodaření ve výši **63 tis.Kč,** z toho v hlavní činnosti byl vykázán zlepšený výsledek hospodaření ve výši 1 tis.Kč a v doplňkové činnosti zisk ve výši 62 tis.Kč. Kladného výsledku hospodaření bylo vedle zisku z doplňkové činnosti (pronájmy) dosaženo také vyššími příjmy za pravidelné zájmové vzdělávání, získáním finančních darů a nadačních příspěvků a zapojením vlastních fondů (fondu odměn a 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. Nedočerpané účelové neinvestiční příspěvky od zřizovatele budou v souladu se schválenými podmínkami předmětem čerpání roku 2018. V rámci **finančního vypořádání** odpisů ze svěřeného majetku vrátí organizace zřizovateli částku **40 346,00 Kč** jakožto rozdíl mezi skutečnou a plánovanou výší odpisů.

V roce 2016 byl organizaci schválen a poskytnut účelový příspěvek ve výši 2 000 tis.Kč na realizaci projektu „**Vzdělávání v Korunce**“ (z toho 957 tis.Kč ke krytí investičních výdajů). V roce 2016 bylo z příspěvku čerpáno 307 tis.Kč (z toho 0 tis.Kč na investice), ve sledovaném období pak **1 254 tis.Kč** (z toho 889 tis.Kč na investice – nákup devítimístného automobilu), zůstatek bude předmětem čerpání do konce roku 2018, přičemž organizaci byla schválena změna charakteru části nevyčerpaného investičního příspěvku ve výši 68 tis.Kč na neinvestiční.

V roce 2016 byl organizaci dále schválen a poskytnut účelový příspěvek ve výši **3 120 tis.Kč** na **částečnou rekonstrukci, opravy a úpravy ve Středisku turistiky, výměnu a opravu okapů a svodů u 3 budov, vybavení kluboven, dílen, výukových a provozních prostor** (z toho 459 tis.Kč je určeno ke krytí investičních výdajů). V roce 2016 nebylo z příspěvku čerpáno, v plné výši vyčerpán v roce 2017.

Ve sledovaném období nebyl organizaci schválen z rozpočtu SMO žádný **investiční příspěvek**. Z vlastních prostředků **investičního fondu** organizace nebylo čerpáno.

Za rok 2017 vykázala organizace průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků v počtu 19,82 s průměrnou mzdou ve výši 23 831 Kč. Organizace vykázala k 31.12.2017 pohledávky ve výši 137 tis.Kč a závazky ve výši 2 865 tis.Kč krátkodobého charakteru.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vybrané ukazatele k 31.12.** | **2016** | **2017** |
| Počet zájmových útvarů (kroužků) | 93 | 101 |
| Počet účastníků v zájmových útvarech | 1 612 | 1 711 |
| Počet akcí | 411 | 452 |
| Počet účastníků na akcích | 36 912 | 32 298 |
| Počet soutěží MŠMT | 25 | 25 |
| Počet účastníků na soutěžích MŠMT | 741 | 806 |
| Počet příměstských táborů | 5 | 5 |
| Počet účastníků na příměstských táborech | 112 | 98 |
| Počet táborů a pobytových akcí | 26 | 21 |
| Počet účastníků táborů a pobytových akcí | 579 | 615 |

**Doporučení hodnotící komise:**

Hodnotící komise doporučuje samosprávným orgánům města schválit rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření organizace za rok 2017 ve výši 62 619,90 Kč, a to následovně

* do fondu odměn 50 000,00 Kč,
* do rezervního fondu 12 619,90 Kč.

**Středisko volného času Zábřeh**

Pro rok 2017 byl organizaci zastupitelstvem města schválen **neinvestiční příspěvek** ve výši **1 797 tis.Kč** (včetně příspěvku na odpisy ve výši 114 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 sledovaného období upraven na částku **2 746 tis.Kč**, a to následovně

**z rozpočtu odboru školství a sportu**

- účelový příspěvek na projekt v oblasti školství

- Spolu 150 tis.Kč

- projekt „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání II.“ 70 tis.Kč

**z rozpočtu odboru kultury a volnočasových aktivit**

- účelové příspěvky na projekty v oblasti volného času

- Příležitostná činnost dětí ve volném čase 30 tis.Kč

- Aktivní senior v každém věku 40 tis.Kč

- Pravidelná činnost dětí ve volném čase 150 tis.Kč

**z rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví**

- účelové příspěvky na projekty v oblasti prevence kriminality

- Klub Bavík 35 tis.Kč

- Dokaž si, dokaž to 60 tis.Kč

- Sportovní areál pro veřejnost 60 tis.Kč

**z volných zdrojů u ZBÚ**

- příspěvek na odpisy ze svěřeného nemovitého majetku 300 tis.Kč

**z Fondu životního prostředí SMO**

- doprovodný program u příležitosti konference WHO 10 tis.Kč

**z rozpočtové rezervy**

- zabezpečení objektů kamerovým systémem 44 tis.Kč

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace (viz tabulka níže), která je o 10 440 tis.Kč vyšší. Rozdíl je tvořen

- příspěvkem na krytí přímých výdajů na vzdělávání + 7 945 tis.Kč

- proúčtováním snížení stavu transferů na pořízení

dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti +   363 tis.Kč

- předpisem pohledávky v rámci FV odpisů +    23 tis.Kč

- předpisem pohledávky v rámci projektu „Rozvoj rovného

přístupu ke vzdělávání II.“ +    20 tis.Kč

- nevyčerpanou částí účelového příspěvku na realizaci

akce Den Země vrácenou již v průběhu roku -    26 tis.Kč

- účelovými příspěvky od městského obvodu Ostrava-Jih

- Komorní Larpy +    25 tis.Kč

- Významné akce a aktivity +    70 tis.Kč

- účelovými příspěvky převedenými k čerpání z minulých let

- zlepšování podmínek zájmového vzdělávání +   490 tis.Kč

- oprava hokejbalového hřiště +   592 tis.Kč

- opravy, vybavení a služby SVČ Zábřeh +   945 tis.Kč

- účelovými příspěvky převedenými k čerpání do roku 2018

- Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání II. -     7 tis.Kč

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Náklady celkem** | | | | **18 805 tis.Kč** |
| **v tom** | | | doplňková činnost | 771 tis.Kč |
| **v tom** | | spotřebované nákupy | | 2 202 tis.Kč |
| opravy a udržování | | 1 218 tis.Kč |
| ostatní služby | | 2 851 tis.Kč |
| osobní náklady | | 9 774 tis.Kč |
| odpisy | | 1 105 tis.Kč |
| nákup DDM | | 1 645 tis.Kč |
| ostatní náklady | | 10 tis.Kč |
| **Výnosy celkem** | | | | **5 854 tis.Kč** |
| **v tom** | | | doplňková činnost | 829 tis.Kč |
| **Provozní dotace** | | | | **13 186 tis.Kč** |
| z toho | dotace ze SR | | | 7 945 tis.Kč |
| **Zlepšený výsledek hospodaření** | | | | **235 tis.Kč** |
| **v tom** | | | zlepšený výsledek hospodaření z hlavní činnosti | 177 tis.Kč |
|  | | | zisk z doplňkové činnosti | 58 tis.Kč |

Organizace vykázala za rok 2017 **zlepšený** výsledek hospodaření ve výši **235 tis.Kč,** z toho v hlavní činnosti byl vykázán zlepšený výsledek hospodaření ve výši 177 tis.Kč a v doplňkové činnosti zisk ve výši 58 tis.Kč. Kladného výsledku hospodaření bylo vedle zisku z doplňkové činnosti (pronájmy) dosaženo především vyššími příjmy z pravidelné a příležitostné činnosti, získáním finančních darů a zapojením vlastních fondů (fondu odměn).

Poskytnuté účelové neinvestiční příspěvky a dotace z rozpočtu SMO, SR a MOb byly organizací využity ke stanoveným účelům a řádně a včas vyúčtovány jednotlivým poskytovatelům. Nedočerpané účelové neinvestiční příspěvky od zřizovatele budou v souladu se schválenými podmínkami předmětem čerpání roku 2018. V rámci **finančního vypořádání** odpisů ze svěřeného majetku dokryje zřizovatel organizaci rozdíl mezi skutečnou a plánovanou výší odpisů částkou **22 766,00 Kč**.

V roce 2016 byl organizaci schválen a poskytnut účelový příspěvek ve výši **1 290 tis.Kč** na realizaci projektu „**Zlepšování podmínek zájmového vzdělávání pro klienty SVČ**“ (z toho 800 tis.Kč ke krytí investičních výdajů projektu – rekonstrukce vstupních prostor). V roce 2016 nebylo z příspěvku čerpáno, v plné výši vyčerpán v roce 2017. Z vlastních prostředků **investičního fondu** organizace byla akce dofinancována částkou 164 tis.Kč. Dále byl v roce 2016 organizaci schválen a poskytnut účelový investiční příspěvek ve výši **675 tis.Kč** na realizaci projektu „**Modernizace tanečního sálu**“. V roce 2016 nebylo z příspěvku čerpáno, ve sledovaném období byl plně vyčerpán.

V roce 2017 byl organizaci schválen a poskytnut **investiční příspěvek** ve výši **242 tis.Kč** na přípravu projektu „**Integrace handicapovaných a učeben pro řemeslné a technické obory**“, ze kterého bylo vyčerpáno 121 tis.Kč, zbývající část byla v průběhu roku vrácena zpět na účet zřizovatele. Dále byl ve sledovaném období organizaci schválen a poskytnut investiční příspěvek ve výši **1 100 tis.Kč** na realizaci akce „**Rekonstrukce elektroinstalace včetně osvětlení a zázemí u sportovně rekreačního areálu**“, ze kterého bylo v roce 2017 proinvestováno 784 tis.Kč, zbývající část bude předmětem čerpání roku 2018.

Za rok 2017 vykázala organizace průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků v počtu 23,09 s průměrnou mzdou ve výši 21 417 Kč. Organizace vykázala k 31.12.2017 pohledávky ve výši 948 tis.Kč a závazky ve výši 2 233 tis.Kč krátkodobého charakteru a dlouhodobé závazky ve výši 203 tis.Kč.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vybrané ukazatele k 31.12.** | **2016** | **2017** |
| Počet zájmových útvarů (kroužků) | 141 | 129 |
| Počet účastníků v zájmových útvarech | 1 639 | 1 445 |
| Počet akcí | 521 | 671 |
| Počet účastníků na akcích | 33 453 | 38 783 |
| Počet soutěží MŠMT | 1 | 1 |
| Počet účastníků na soutěžích MŠMT | 92 | 116 |
| Počet příměstských táborů | 19 | 19 |
| Počet účastníků na příměstských táborech | 319 | 282 |
| Počet táborů a pobytových akcí | 34 | 36 |
| Počet účastníků táborů a pobytových akcí | 1 210 | 1 262 |

**Doporučení hodnotící komise:**

Hodnotící komise doporučuje samosprávným orgánům města schválit rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření organizace za rok 2017 ve výši 235 288,46 Kč, a to následovně

* do fondu odměn 180 000,00 Kč,
* do rezervního fondu 55 288,46 Kč.

**Dům dětí a mládeže Ostrava-Poruba**

Pro rok 2017 byl organizaci zastupitelstvem města schválen **neinvestiční příspěvek** ve výši **1 539 tis.Kč** (včetně příspěvku na odpisy ve výši 121 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 sledovaného období upraven na částku **3 434 tis.Kč**, a to následovně

**z rozpočtu odboru školství a sportu**

- účelové příspěvky na projekty v oblasti školství

- Soutěžíme s DDM 90 tis.Kč

- Technika v DDM 100 tis.Kč

- Bavíme se s DDM 126 tis.Kč

- realizace projektu „Robottransfér II.“ 425 tis.Kč

- výměna a oprava vnitřních dveří do sálů, zábradlí

schodišť a malování prostor 826 tis.Kč

**z rozpočtu odboru kultury a volnočasových aktivit**

- účelové příspěvky na projekty v oblasti volného času

- Jóga pro seniory 20 tis.Kč

- Žijeme hudbou III. 30 tis.Kč

**z volných zdrojů u ZBÚ**

- příspěvek na odpisy ze svěřeného nemovitého majetku 151 tis.Kč

**z Fondu životního prostředí SMO**

- doprovodný program u příležitosti konference WHO 10 tis.Kč

**z rozpočtové rezervy**

- zabezpečení objektů kamerovým systémem 117 tis.Kč

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace (viz tabulka níže), která je o 10 005 tis.Kč vyšší. Rozdíl je tvořen

- příspěvkem na krytí přímých výdajů na vzdělávání + 6 594 tis.Kč

- proúčtováním snížení stavu transferů na pořízení

dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti +   105 tis.Kč

- předpisem pohledávky v rámci FV odpisů +    18 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

- oprava podlah střediska na ul. M. Majerové a Polská + 1 091 tis.Kč

- pořízení DHM a opravy v DDM Poruba + 2 190 tis.Kč

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Náklady celkem** | | | | **15 366 tis.Kč** |
| **v tom** | | | doplňková činnost | 97 tis.Kč |
| **v tom** | | spotřebované nákupy | | 1 531 tis.Kč |
| opravy a udržování | | 4 426 tis.Kč |
| ostatní služby | | 1 190 tis.Kč |
| osobní náklady | | 6 697 tis.Kč |
| odpisy | | 544 tis.Kč |
| nákup DDM | | 976 tis.Kč |
| ostatní náklady | | 2 tis.Kč |
| **Výnosy celkem** | | | | **1 974 tis.Kč** |
| **v tom** | | | doplňková činnost | 108 tis.Kč |
| **Provozní dotace** | | | | **13 439 tis.Kč** |
| z toho | dotace ze SR | | | 6 594 tis.Kč |
| **Zlepšený výsledek hospodaření** | | | | **47 tis.Kč** |
| **v tom** | | | zlepšený výsledek hospodaření z hlavní činnosti | 36 tis.Kč |
|  | | | zisk z doplňkové činnosti | 11 tis.Kč |

Organizace vykázala za rok 2017 **zlepšený** výsledek hospodaření ve výši **47 tis.Kč,** z toho v hlavní činnosti byl vykázán zlepšený výsledek hospodaření ve výši 36 tis.Kč a v doplňkové činnosti zisk ve výši 11 tis.Kč. Kladného výsledku hospodaření bylo vedle zisku z doplňkové činnosti (pronájmy) dosaženo především úsporou některých nákladových položek (energie, služby) a vyššími příjmy za pravidelné zájmové vzdělávání.

Poskytnuté účelové neinvestiční příspěvky a dotace z rozpočtu SMO a SR byly organizací využity ke stanoveným účelům a řádně a včas vyúčtovány jednotlivým poskytovatelům. V rámci **finančního vypořádání** odpisů ze svěřeného majetku dokryje zřizovatel organizaci rozdíl mezi skutečnou a plánovanou výší odpisů částkou **18 115,00 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 Domu dětí a mládeže**“, ze které bylo v letech 2014–2016 čerpáno 15 tis.Kč, ve sledovaném období pak **7 tis.Kč**, zbývající část bude v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě předmětem čerpání do 01/2020.

Pro rok 2017 byly organizaci schváleny a poskytnuty **investiční příspěveky** ve výši **149 tis.Kč** na **pořízení automaticky zavíracích vnitřních dveří** a ve výši **150 tis.Kč** na realizaci projektu „**Robottransfér II.**“ (nákup interaktivní tabule a frézovacího stroje). Oba příspěvky byly organizací plně vyčerpány. Z vlastních prostředků **investičního fondu** organizace byly výše uvedené akce dofinancovány částkou 5 tis.Kč.

Za rok 2017 vykázala organizace průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků v počtu 15,59 s průměrnou mzdou ve výši 23 488 Kč. Organizace vykázala k 31.12.2017 pohledávky ve výši 149 tis.Kč a závazky ve výši 1 252 tis.Kč krátkodobého charakteru a dlouhodobé závazky ve výši 15 tis.Kč.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vybrané ukazatele k 31.12.** | **2016** | **2017** |
| Počet zájmových útvarů (kroužků) | 93 | 102 |
| Počet účastníků v zájmových útvarech | 1 115 | 1 156 |
| Počet akcí | 150 | 184 |
| Počet účastníků na akcích | 24 290 | 24 090 |
| Počet soutěží MŠMT | 57 | 50 |
| Počet účastníků na soutěžích MŠMT | 3 535 | 2 645 |
| Počet příměstských táborů | 10 | 10 |
| Počet účastníků na příměstských táborech | 159 | 209 |
| Počet táborů a pobytových akcí | 18 | 12 |
| Počet účastníků táborů a pobytových akcí | 321 | 236 |

**Doporučení hodnotící komise:**

Hodnotící komise doporučuje samosprávným orgánům města schválit rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření organizace za rok 2017 ve výši 46 645,47 Kč, a to následovně

* do fondu odměn 20 000,00 Kč,
* do rezervního fondu 26 645,47 Kč.

**Středisko volného času Moravská Ostrava**

Pro rok 2017 byl organizaci zastupitelstvem města schválen **neinvestiční příspěvek** ve výši **1 166 tis.Kč** (včetně příspěvku na odpisy ve výši 175 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 sledovaného období upraven na částku **5 106 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně

**z rozpočtu odboru školství a sportu**

- účelové příspěvky na projekty v oblasti školství

- Co ještě neumíme 80 tis.Kč

- Nenuď se, poznej a tvoř 100 tis.Kč

- Umělecké přehlídky SVČ a podpora talentů 150 tis.Kč

- realizace projektu „Svět techniky patří nám“ 500 tis.Kč

- opravy a vybavení SVČ, podpora zájmové činnosti

a opravy a zabezpečení táborové základny 900 tis.Kč

**z rozpočtu odboru kultury a volnočasových aktivit**

- účelové příspěvky na projekty v oblasti volného času

- Babičko, dědečku – pojďme si hrát! 50 tis.Kč

- Nejsme děti ulice 100 tis.Kč

**z rozpočtové rezervy**

- oprava havarijního stavu výměníkové stanice 1 450 tis.Kč

**z volných zdrojů u ZBÚ**

- příspěvek na odpisy ze svěřeného nemovitého majetku 319 tis.Kč

**z Fondu životního prostředí SMO**

- doprovodný program u příležitosti konference WHO 10 tis.Kč

**z rozpočtu MSK**

- organizace okresních a krajských kol soutěží MŠMT 281 tis.Kč

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace (viz tabulka níže), která je o 6 633 tis.Kč vyšší. Rozdíl je tvořen

- příspěvkem na krytí přímých výdajů na vzdělávání + 6 874 tis.Kč

- proúčtováním snížení stavu transferů na pořízení

dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti +   240 tis.Kč

- předpisem pohledávky v rámci FV odpisů +    46 tis.Kč

- účelovými příspěvky převedenými k čerpání z minulých let

- Jedeme dál – podpora celoročního zájmového vzděl. +   191 tis.Kč

- Realizace volnočasové zóny v areálu SVČ +   558 tis.Kč

- Máme zelenou - podpora celoroční zájmové činnosti +   739 tis.Kč

- pořízení DHM, opravy a vybavení SVČ +    14 tis.Kč

- účelovými příspěvky převedenými k čerpání do roku 2018

- oprava havarijního stavu výměníkové stanice - 1 229 tis.Kč

- projekt „Svět techniky patří nám“ -   108 tis.Kč

- opravy a vybavení SVČ, podpora zájmové činnosti

a zabezpečení táborové základny -   692 tis.Kč

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Náklady celkem** | | | | **15 421 tis.Kč** |
| **v tom** | | | doplňková činnost | 416 tis.Kč |
| **\*v tom** | | spotřebované nákupy | | 2 382 tis.Kč |
| opravy a udržování | | 1 328 tis.Kč |
| ostatní služby | | 1 625 tis.Kč |
| osobní náklady | | 7 902 tis.Kč |
| odpisy | | 1 112 tis.Kč |
| nákup DDM | | 1 003 tis.Kč |
| ostatní náklady | | 69 tis.Kč |
| **Výnosy celkem** | | | | **4 237 tis.Kč** |
| **v tom** | | | doplňková činnost | 626 tis.Kč |
| **Provozní dotace** | | | | **11 739 tis.Kč** |
| z toho | dotace ze SR | | | 6 874 tis.Kč |
| **Zlepšený výsledek hospodaření** | | | | **555 tis.Kč** |
| **v tom** | | | zlepšený výsledek hospodaření z hlavní činnosti | 345 tis.Kč |
|  | | | zisk z doplňkové činnosti | 210 tis.Kč |

Organizace vykázala za rok 2017 **zlepšený** výsledek hospodaření ve výši **555 tis.Kč,** z toho v hlavní činnosti byl vykázán zlepšený výsledek hospodaření ve výši 345 tis.Kč a v doplňkové činnosti zisk ve výši 210 tis.Kč. Kladného výsledku hospodaření bylo vedle zisku z doplňkové činnosti (pronájmy) dosaženo především úsporou nákladů na energie a nerealizací některých plánovaných oprav a jejich přesunutí do dalšího roku (včetně souvisejícího nečerpání vyčleněných vlastních zdrojů).

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 od zřizovatele budou v souladu se schválenými podmínkami předmětem čerpání roku 2018. V rámci **finančního vypořádání** odpisů ze svěřeného majetku dokryje zřizovatel organizaci rozdíl mezi skutečnou a plánovanou výší odpisů částkou **45 724,00 Kč**.

V roce 2015 byl organizaci schválen a poskytnut účelový příspěvek ve výši **2 000 tis.Kč** na realizaci projektu „**Jedeme dál – podpora celoročního zájmového vzdělávání**“ (z toho 770 tis.Kč určeno ke krytí investičních výdajů projektu). V letech 2015 a 2016 bylo z příspěvku vyčerpáno 1 400 tis.Kč (z toho 361 tis.Kč na investice - pořízení opon, zastínění sálu, pořízení dvou tatami pro karate a zpracování PD k oplocení) a v roce 2017 byla vyčerpána zbývající část ve výši **600 tis.Kč** (z toho 409 tis.Kč na investice – realizace volnočasové zóny).

V roce 2016 byl organizaci schválen a poskytnut účelový investiční příspěvek ve výši **240 tis.Kč** na **pořízení keramické pece a podlahového mycího stroje**, ze kterého nebylo v roce 2016 ani v roce 2017 čerpáno (v souladu s podmínkami bude předmětem čerpání do konce roku 2018).

V roce 2016 byl organizaci schválen a poskytnut účelový příspěvek ve výši **1 600 tis.Kč** na realizaci projektu „**Máme zelenou - podpora celoroční zájmové činnosti**“ (z toho 500 tis.Kč určeno ke krytí investičních výdajů projektu). V roce 2016 bylo z příspěvku vyčerpáno 324 tis.Kč (z toho 100 tis.Kč na investice – pořízení laserové střelnice), v roce 2017 bylo z příspěvku vyčerpáno **1 139 tis.Kč** (z toho 400 tis.Kč na investice, které byly tímto vyčerpány – realizace volnočasové zóny), zbývající část bude předmětem čerpání roku 2018.

Dále byl v roce 2016 organizaci schválen a poskytnut účelový investiční příspěvek ve výši **500 tis.Kč** na realizaci projektu „**Rekonstrukce divadelního sálu a přilehlých prostor**“. V roce 2016 bylo z příspěvku proinvestováno 50 tis.Kč (vybavení zvukové kabiny sálu), v roce 2017 nebylo z příspěvku čerpáno, zbývající část bude předmětem čerpání do konce roku 2018.

V roce 2015 byl organizaci schválen a poskytnut účelový příspěvek ve výši **1 100 tis.Kč** na realizaci **volnočasové zóny v areálu střediska na ulici Ostrčilova** (z toho 542 tis.Kč určeno ke krytí investičních výdajů projektu). V letech 2015 a 2016 bylo z příspěvku proinvestováno 46 tis.Kč (zpracování PD a podkladu k výběrovému řízení). Ke stejnému účelu byl v roce 2017 organizaci schválen a poskytnut investiční příspěvek ve výši **200 tis.Kč**. V roce 2017 bylo z příspěvku čerpáno **1 254 tis.Kč** (z toho 696 tis.Kč na investice). V souladu se schválenými podmínkami byly k financování akce rovněž čerpány i další účelové příspěvky od zřizovatele (viz výše) a částkou 394 tis.Kč byla akce dofinancována z vlastních prostředků **investičního fondu** organizace.

Za rok 2017 vykázala organizace průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků v počtu 15,51 s průměrnou mzdou ve výši 25 157 Kč. Organizace vykázala k 31.12.2017 pohledávky ve výši 759 tis.Kč a závazky ve výši 5 035 tis.Kč krátkodobého charakteru.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vybrané ukazatele k 31.12.** | **2016** | **2017** |
| Počet zájmových útvarů (kroužků) | 86 | 86 |
| Počet účastníků v zájmových útvarech | 1 025 | 1 074 |
| Počet akcí | 458 | 353 |
| Počet účastníků na akcích | 25 675 | 28 707 |
| Počet soutěží MŠMT | 23 | 25 |
| +Počet účastníků na soutěžích MŠMT | 11 910 | 12 114 |
| Počet příměstských táborů | 25 | 27 |
| Počet účastníků na příměstských táborech | 548 | 579 |
| Počet táborů a pobytových akcí | 23 | 21 |
| Počet účastníků táborů a pobytových akcí | 679 | 528 |

**Doporučení hodnotící komise:**

1. Hodnotící komise doporučuje samosprávným orgánům města schválit rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření organizace za rok 2017 ve výši 555 103,35 Kč, a to následovně

* do fondu odměn 110 000,00 Kč,
* do rezervního fondu 445 103,35 Kč.

2. Hodnotící komise doporučuje vzhledem k rozsáhlosti a odborné náročnosti plánované rekonstrukce divadelního sálu a přilehlých prostor realizovat akci prostřednictvím investičního odboru MMO.

**O b c h o d n í s p o l e č n o s t i**

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 uvedená časová řada od roku 2013. 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., KIC Odpady, a.s. a Ostrava 2018, s.r.o.

**Dopravní podnik Ostrava a.s.**

Pro rok 2017 je zajištění dopravní obslužnosti statutárního města Ostravy (SMO) a území, která jsou v rámci Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS obsluhována linkami společnosti Dopravní podnik Ostrava a. s. řešeno **Dodatkem ke smlouvě o veřejných službách** **v přepravě cestujících a poskytnutí kompenzací za veřejné služby**“ (dále Dodatek).

Předmětem dodatku je:

- na straně dopravce zajištění provozování tramvajových, trolejbusových a autobusových linek k zajištění dopravních potřeb SMO jak na svém území, tak na území měst a obcí v jeho zájmové oblasti a to zajížděním linek DPO,

- na straně objednatele poskytnout dopravci **kompenzaci**, která je tvořena úhradou **prokazatelné ztráty** z výše uvedených veřejných služeb a **přiměřeným ziskem**  k zajištění poskytnutých služeb a nákupu investic vše na jedné položce 5193 s ORGem 9205.

**Smluvní dopravní výkon:**

Doprava byla zajišťována v rozsahu dle schválených jízdních řádů.

Ze smluvního ročního výkonu **3 237 029 tis. místkm** bylo v  roce 2017 provedeno **3 214 548 tis. místkm**, což je plnění ve výši 99,31 %**.**

Přehled změn v síti linek MHD je součástí vyhodnocení této smlouvy a za **nejvýznamnější změny** lze považovat:

* odklon tramvajových linek č. 12, 17, 18 pře zastávku Nádraží Vítkovice a zavedení náhradní autobusové dopravy v úseku Hulvácká - Tylova z důvodu kompletní rekonstrukce mostu Mládeže na ulici Plzeňské;
* větší množství výluk na tramvajových linkách č. 6, 11 a 15 související s přípravnými pracemi na této rekonstrukci, zavedení tramvajové linky „X“, tzv pendl mezi zastávkami Hulvácká a Tylova;
* změny ve vedení trolejbusové linky č. 110 a autobusových linek č. 20 a č. 22 z důvodu I. etapy rekonstrukce estakády Bazaly;
* v období letních prázdnin omezení provozu ne většině linek MHD, zastaven provoz linek č. 6, 20, 92, 109, 110;

**Čerpání kompenzace a vývoj nákladů**

Zastupitelstvem města byla schválena kompenzace za veřejné služby na rok 2017 ve výši **1 058 727 tis. Kč**. V měsíci červnu zastupitelstvo města odsouhlasilo navýšení této kompenzace **o 45 000 tis. Kč** na mzdy řidičů **a o 50 000 tis. Kč** na přiměřený zisk, který DPO použije k obnově vozového parku. Finanční prostředky město poskytlo z přebytku hospodaření za rok 2016 (**50 mil.Kč**), a dále v rámci ročního vyúčtování kompenzace za rok **2017 - z její nevyčerpané části** (ve výši **15 mil.Kč**). Celkem byl DPO přiznán přiměřený zisk ve výši **65 mil.Kč**, který bude použit na nákup trenažéru do autoškoly a část zisku bude použito k nákupu středně – kapacitní tramvaje Stadler.

V roce 2017 poskytnuta DPO kompenzace dle splátkového kalendáře ve výši 1 153 727 tis. Kč.

Náklady na jednotku dopravního výkonu za rok 2017 činily **46,67Kč/100 místokm** (plánovaný roční průměr činí 46,74 Kč/100 místokm.

K výrazným úsporám došlo v položkách: opravy a údržba dopravních prostředků, odpisy dopravní cesty a trakčních měníren - z toho vyplývá i úspora nákladů u provozní režie. Naopak k nárůstu nákladů došlo u položky mezd řidičů včetně zdravotního a sociálního pojištění a opravy a udržování dopravní cesty

Výnosy z MHD byly plněny na **100% z** celkových ročních výnosů z jízdného a výluk a financování prokazatelné ztráty tramvajové linky č. 5 ze strany Moravskoslezského kraje a obcí.

**Rekapitulace:**

Rok 2017 Skutečnost dle smlouvy rok 2017 **%**

**Náklady MHD dle smlouvy c e l k e m v tis. Kč**

**1 542 000 1 529 308 99%**

**Výnosy MHD dle smlouvy c e l k e m v tis. Kč**

**426 116 427 469 100%**

z toho: výnosy z jízdného včetně výluk v MHD

421 467 422 821 100%

financování prok.ztráty tram. linky č. 5 od obcí

649 648 99%

financování prok. ztráty tram. linky č. 5 od MSK

4 000 4 000 100%

ostatní zdroje krytí dle přílohy č. 3 čl. VII.,

12 157 13 113 108%

Smlouvy (Dodatku)

**Přiměřený zisk celkem v tis. Kč**

50 000 65 000 130%

**Ztráta z MHD v tis. Kč**

**1 153 727 1 153 726 99,99%**

(v rámci vyúčtování vrátil DPO městu 731,18 Kč)

Poznámka: Dopravnímu podniku a. s. byla poskytnuta dotace na provoz a údržbu historických vozidel ve výši **1 470 tis.Kč,** která byla v plné výši vyčerpána.

**Výsledek hospodaření společnosti za rok 2017 představuje zisk ve výši 61 725 tis.Kč** a je zásadně ovlivněn přiznáním přiměřeného zisku ze strany SMO viz výše.Tento hospodářský výsledek je výslednicí:

* zisku z hospodaření v oblasti MHD včetně reklamy ve výši 65 446 tis.Kč,
* zisku z podnikatelských aktivit bez produktu reklama ve výši 6 458 tis.Kč,
* saldem ve výši -10 179 tis.Kč, tvořeným z nákladů a výnosů neuznatelných pro vyúčtování dotací.

Celkové výnosy ve srovnání s plánem vzrostly o 29 474 tis.Kč, s tím, že nejvyšší nárůst byl zaznamenán u tržeb z prodeje dlouhodobého majetku (o 20 338 tis.Kč) uzavřením směnné smlouvy na pozemky se SMO. Ve srovnání s plánem dále vzrostly tržby z výroby a prodeje služeb o 11 765 tis.Kč a to zejména u produktu „MHD - tramvaje a autobusy“ a „ostatní oprava a údržba pro cizí“. Ostatní provozní výnosy vzrostly oproti plánu např. v položkách náhrad škod od pojišťoven a zaměstnanců (vandalismus, dopravní nehody, náhrady za pracovní úrazy) aj. Plánované tržby z MHD poklesly oproti plánu o 2 266 tis.Kč a meziročně o 17 182 tis.Kč. Příčiny tohoto snížení spočívají v nastavených tarifních změnách v roce 2017 a korekcí cen dlouhodobých časových jízdenek. V roce 2017 bylo přepraveno v MHD 91,1 mil.osob, tj. meziroční nárůst o 2,6 mil.osob. Proti plánu poklesly výnosy ze smluvních pokut a úroků z prodlení o 9 385 tis.Kč a to především v důsledku zavedení asistentů přepravy z řad revizorů, kteří nesepisují dohody, ale vylučují cestující z přepravy a zvýšené časové náročnosti kontroly. Společnost obdržela v roce 2017 od dceřiné společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. dividendu ve výši 4 500 tis. Kč.

Celkové náklady ve srovnání s plánem vzrostly o 14 188 tis.Kč a nejvyšší rozdíl byl v oblasti nákladů na tvorbu a čerpání rezerv, kde došlo oproti plánu k nárůstu nákladů o 68 108 tis.Kč. Nejvyšší rozdíly jsou pak vykázány u rezerv na opravu majetku DPO, které nebyly dočerpány ve výši 19 114 tis.Kč (tyto opravy budou dokončeny v roce 2018) a byly vytvořeny nové rezervy na opravy majetku v roce 2018 ve výši 36 482 tis.Kč. Ve srovnání s plánem jsou aktivace a nedokončená výroba nižší o 4 300 tis.Kč přesunem akcí, které byly původně plánovány na rok 2017 do následujícího období.

Rozdíl mezi plánem a skutečností v oblasti nákladů generovaly dále zejména tyto významné položky:

* spotřeba materiálu, kdy ve srovnání s plánem došlo k úspoře 19 531 tis.Kč a to z důvodu úspor materiálu u autobusů CNG (3 870 tis.Kč), úspor nákladů na oděvy řidičů (2 000 tis. Kč), přehodnocením činností oprav ve vlastní režii na subdodávky a investice (8 713 tis.Kč), pozastavením nebo časovým zpožděním investic proti plánu (4 800 tis.Kč),
* osobní náklady, kdy byla dosažena úspora ve výši 17 080 tis. Kč z důvodu nižšího (nenaplněného) přepočtenému stavu zaměstnanců ve všech kategoriích i jako důsledek vyšší absence a to zejména v kategorii řidičů a dělníků,
* náklady na opravy a údržbu, kdy ve srovnání s plánem došlo k poklesu u subdodávek o 8 589 tis.Kč zejména vlivem nižších nákladů na opravy a údržbu dopravní cesty a silničních vozidel. Proti tomu byly pak náklady na opravy a údržbu kolejových vozidel překročeny z důvodu mimořádných oprav při středních a velkých prohlídkách a vysoké nehodovosti,
* náklady na ostatní služby poklesly o 6 513 tis.Kč nedočerpáním marketingových služeb a reklamních akcí a úsporou v oblasti vzdělávání,

* odpisy, kdy došlo k úspoře 6 110 tis.Kč oproti plánu (zejména u strojů a technických zařízení o 1 970 tis.Kč),
* náklady na plyn (zejména CNG) ve výši 5 154 tis.Kč vlivem příznivější ceny oproti plánu.

Meziroční nárůst krátkodobých závazků a pohledávek je způsoben především účtováním o přiznaných, ale dosud nepoužitých dotací na pořízení dlouhodobého majetku. Průměrný přepočtený stav zaměstnanců za rok 2017 byl 1 960 zaměstnanců, což znamená meziroční nárůst o 24 zaměstnanců (zejména řidičů a asistentů přepravy). Průměrná mzda za rok 2017 činila 26 765 Kč, což znamená meziroční nárůst o 5,6 %.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v tis. Kč | | | | | | |
|  | | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| **1** | Výnosy celkem | 1 813 088 | 1 784 273 | 1 730 935 | 1 716 068 | **1 804 990** |
| **2** | Náklady celkem | 1 809 259 | 1 780 582 | 1 726 437 | 1 710 506 | **1 743 265** |
| **\*** | Výsledek hospodaření | 3 829 | 3 691 | 4 498 | 5 562 | **61 725** |
| **3** | Tržby¹ | 605 123 | 583 268 | 556 029 | 518 390 | **495 099** |
| **4** | Odpisy majetku | 288 718 | 269 567 | 265 080 | 275 912 | **268 236** |
| **5** | Osobní náklady | 774 598 | 790 076 | 798 379 | 813 944 | **872 504** |
| **6** | Spotřeba materiálu a energie | 409 111 | 383 931 | 365 496 | 313 166 | **329 461** |
| **7** | Služby | 179 973 | 172 067 | 195 945 | 176 483 | **198 539** |
| **8** | Vlastní kapitál | 4 263 223 | 4 266 914 | 4 320 639 | 4 326 201 | **4 387 926** |
| **9** | Cizí zdroje (kapitál) | 652 300 | 1 488 936 | 640 309 | 638 435 | **1 349 707** |
| **10** | Krátkodobé pohledávky celkem | 58 823 | 451 532 | 162 903 | 91 235 | **759 369** |
| **11** | Dlouhodobé pohledávky celkem | 6 039 | 39 484 | 5 711 | 6 060 | **6 286** |
| **12** | Krátkodobé závazky celkem | 219 395 | 1 007 780 | 204 816 | 181 218 | **909 893** |
| **13** | Dlouhodobé závazky celkem | 357 492 | 372 669 | 356 970 | 356 343 | **366 890** |
| **14** | Zásoby | 50 806 | 49 823 | 42 081 | 39 026 | **34 900** |
| **15** | Bankovní úvěry a výpomoci | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| *1 - bez tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu* | | | | | | |

**Ostravské komunikace, a.s.**

# Správa, opravy a údržba místních komunikací

Zastupitelstvo města v prosinci roku 2016 schválilo prostředky určené na běžné opravy komunikací (včetně energie do světelného signalizačního zařízení – dále SSZ) ve výši **107727 tis. Kč.**

V průběhu roku došlo k navýšení správy a údržby komunikací o **9 772 tis. Kč.**

Upravený rozpočet k 31.12.2017 byl tedy včetně energie do SSZ **117 499 tis. Kč**.

Čerpání rozpočtu na níže uvedené činnosti bylo k 31.12.2017 ve výši **111 511** **tis. Kč včetně DPH** (včetně úhrady 5 % provize za odvod tržeb získaných z pronájmu kolektorů, reklam, parkovacích lístků a náhrad škod z poškozeného VO)**.**

**Poznámka:** výkony uvedené v tabulce níže podléhají tzv. přenesené daňové povinnosti a jsou uvedeny bez DPH, toto neplatí u položek: ostatní činnosti včetně GIS a pasportů, projektová dokumentace oprav a energie.

**výkony O.K.v tis. Kč roční obj. v tis. Kč**

- zimní údržba 17 331 17 729

- údržba vozovek 21 699 22 355

- energie mimo veřejné osvětlení 2 015 2 500

- projektová dokumentace oprav a údržby MK

539 1 000

- údržba SSZ a dopravní značení 17 901 18 323

- bezpečnostní vybavení a zařízení silnic¨

995 413

- údržba silničního tělesa a odvodnění

8 299 9 091

- údržba mostů 5 134 7 851

- ostatní silniční objekty 5 270 2 893

- sadovnictví, údržba zeleně 3 514 3 306

- ostatní činnosti včetně GIS a pasportů

12 122 12 264

c e l k e m  **94 819 97 725**

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. – 12/2017) ve výši **2 906 tis. Kč** představují výkony za prosinec 2016 uhrazené odborem dopravy v lednu 2017 a výkony Ostravských komunikací, a.s. za prosinec 2017, které jsou splatné až v lednu 2018.

Společností je zajišťována investorsko-inženýrská, dopravně-inženýrská a projekční činnost, která je smluvně zajištěna objednávkou na tento rok v částce **3 625 tis. Kč,** tato objednávka byla v plné výši vyčerpána.

Účelové prostředky na velkoplošné opravy komunikací, mostů

Schválený rozpočet na účelové velkoplošné opravy komunikací, mostů a lávek včetně projektové dokumentace byl ve výši **69 900 tis. Kč**.

Z loňských příjmů (z položky financování) bylo zapojeno **2 420 tis. Kč** na účelovou opravu křižovatky Paskovská x Šrobárova. Z letošních příjmů bylo zapojeno **2 500 tis. Kč** na účelovou opravu přechodu Hlučínská x Balbínova. Z odboru majetkového bylo převedeno **2 100 tis. Kč** na účelovou opravu světelné signalizace přechodu a přejezdu Plzeňská x Dakota. Ke konci roku 2017 došlo ke krácení rozpočtu a to konkrétně o **120 tis. Kč** na položce účelových oprav a **465 tis. Kč** na položce projektových dokumentací k účelovým opravám.

Upravený rozpočet k 31.12.2017 byl tedy **76 335 tis. Kč**

Výkony Ostravských komunikací jsou ve výši **8 260 tis. Kč**. Čerpání rozpočtu je na položce účelových oprav místních komunikací, mostů a lávek (včetně PD) ve výši **72 791** **tis. Kč**. Opět dochází k rozdílu mezi výkony O.K. a čerpáním rozpočtu ve výši **10 023 tis. Kč**, který představují výkony společnosti za měsíc prosinec 2016, které byly zaplaceny v lednu 2017, ale hlavně výkony za měsíc prosinec 2017, které budou uhrazeny v lednu 2018. Rovněž se zde projevuje rozdíl spočívající v úhradě DPH SMO u faktur za účelové opravy místních komunikací, z nichž některé podléhají přenesené daňové povinnosti (pokud se na parcele nachází úplatné věcné břemeno).

Účelové prostředky na velkoplošné opravy komunikací, mostů

Schválený rozpočet na účelové velkoplošné opravy komunikací, mostů a lávek včetně projektové dokumentace byl ve výši **69 900 tis.Kč**.

Z loňských příjmů (z položky financování) bylo zapojeno **2 420 tis.Kč** na účelovou opravu křižovatky Paskovská x Šrobárova. Z letošních příjmů bylo zapojeno **2 500 tis.Kč** na účelovou opravu přechodu Hlučínská x Balbínova. Z odboru majetkového bylo převedeno **2 100 tis. Kč** na účelovou opravu světelné signalizace přechodu a přejezdu Plzeňská x Dakota. Ke konci roku 2017 došlo ke krácení rozpočtu a to konkrétně o **120 tis.Kč** na položce účelových oprav a **465 tis.Kč** na položce projektových dokumentací k účelovým opravám.

Upravený rozpočet k 31. 12. 2017 byl tedy **76 335 tis.Kč**

Výkony Ostravských komunikací jsou ve výši **8 260 tis.Kč**. Čerpání rozpočtu je na položce účelových oprav místních komunikací, mostů a lávek (včetně PD) ve výši **72 791** **tis.Kč**. Opět dochází k rozdílu mezi výkony O.K. a čerpáním rozpočtu ve výši **10 023 tis.Kč**, který představují výkony společnosti za měsíc prosinec 2016, které byly zaplaceny v lednu 2017, ale hlavně výkony za měsíc prosinec 2017, které budou uhrazeny v lednu 2018. Rovněž se zde projevuje rozdíl spočívající v úhradě DPH SMO u faktur za účelové opravy místních komunikací, z nichž některé podléhají přenesené daňové povinnosti (pokud se na parcele nachází úplatné věcné břemeno).

V rámci účelových oprav byla realizována vlastními kapacitami O. K. místní komunikace Hasičská, v průběhu druhého pololetí byly dodavatelsky provedeny účelové opravy MK Horní, Dr. Martínka, Vratimovská a Nám. Dr. Brauna. V této oblasti byla zabezpečena inženýrská činnost související s přípravou všech staveb plánovaných k opravě.

**výkony O.K.v tis. Kč roční obj. v tis.Kč**

- účelové opravy pozemních komunikací

53 772 56 500

- účelové opravy křižovatek

7 962 7 020

- účelové opravy mostů 0 0

- příprava a projekty 1 034 1 500

--------------------------------------------------------------

c e l k e m 62 768 65 020

Veřejné osvětlení

Schválené prostředky na výdaje spojené se správou, údržbou a opravami veřejného osvětlení a se spotřebou elektrické energie činily **76 000** **tis.Kč**. Z loňských příjmů (z položky financování) bylo zapojeno **176 tis.Kč** na průzkumy staveb a z letošních příjmů **206 tis. Kč** na zpracování technické dokumentace k veřejnému osvětlení.

Z důvodu změny dodavatele el. energie byla navýšena z rezervy položky elektrické energie o **900 tis.Kč**. Z rezervy bylo uvolněno **4 840 tis. Kč** na opravu veřejného osvětlení podchodu náměstí Republiky. Upravený rozpočet tedy byl **82 122 tis.Kč**  Poznámka: výkony uvedené v tabulce níže (kromě spotřeby energie a zpracování podkladů a průzkum staveb) podléhají tzv. přenesené daňové povinnosti a jsou uvedeny bez DPH.

Z rozpočtu byly k 31.12.2017 poskytnuty prostředky ve výši **81 021** **tis. Kč včetně DPH.**

**výkony O.K.v tis.Kč Obj. v tis.Kč**

- spotřeba energie 33 735 33 900

- opravy a údržba 35 734 35 537

- účelové opravy 3 248 4 000

- průzkumy, projektové dok. 97 382

c e l k e m 72 814 76 382

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 **3 568 tis.Kč**, který představují výkony společnosti v prosinci 2016 zaplacené v lednu 2017 a výkony za měsíc prosinec 2017, které budou uhrazeny v lednu 2018. Rovněž se zde projevuje rozdíl spočívající v úhradě DPH SMO.

Ve sledovaném období byla na zařízení VO zajišťována správa, opravy a údržba u **39 026 světelných míst z toho 1 003 svítidel** v podchodech a podhledech, kde kromě běžných úkonů byla provedena plánovaná preventivní údržba zapínacích míst. V průběhu 1.pol. 2017 byla prováděna aktualizace databáze pasportu VO.

V rámci plánu preventivní údržby byly mimo jiné realizovány práce na racionalizaci osvětlovacích soustav výměnou  744 ks zastaralých výbojkových svítidel za nová moderní LED ve vybraných lokalitách v MOb Vítkovice, Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz.

Byla provedena celková účelová oprava VO v podchodě, nástupištích a přístupových komunikacích Frýdlantských mostů v městském obvodě Moravská Ostrava a Přívoz, při kterých byla provedena výměna řídícího rozvaděče, kabelových rozvodů a svítidel (nově LED). Opravou se velmi výrazně zlepšily světelně-technické vlastnosti VO, které přispěly k zvýšení pocitu bezpečí občanů v tomto přestupním uzlu MHD. Práce probíhaly současně s estetizací a čištěním prostoru ve spolupráci s DPO a.s., OVANETem a.s. a Technickými službami MOaP, p.o.

Správa, opravy a údržba místních inženýrských sítí (kolektory)

Na správu, účelové opravy i běžnou údržbu kolektorů byla pro rok 2017 společnosti schválena částka **18 300 tis.Kč**. Z loňských příjmů (z položky financování) bylo zapojeno **100 tis.Kč** na zpracování projektové dokumentace k sanaci dna kolektoru Českobratrská. Z rezervy byla posílena položka týkající se účelové opravy kolektoru Českobratrská o **7 200 tis.Kč.** Ke konci roku 2017 došlo ke krácení rozpočtu a to konkrétně o **13 tis.Kč** na položce ostatních služeb. Upravený rozpočet tedy k 31.12. 2017 je **25 587 tis.Kč.**

Čerpání  rozpočtu k 31.12.2017 je **20 408 tis.Kč.** Opět dochází k rozdílu mezi výkony O.K. a čerpáním rozpočtu ve výši  **3 457 tis. Kč**, který představují výkony společnosti za měsíc prosinec 2016, které byly zaplaceny v lednu 2017 a výkony za měsíc prosinec 2017, které budou uhrazeny v lednu 2018, rovněž se zde projevuje rozdíl spočívající v úhradě DPH SMO.

**Poznámka:** výkony uvedené v tabulce níže (kromě spotřeby energie) podléhají tzv. přenesené daňové povinnosti a jsou uvedeny bez DPH.

**výkony O.K.v tis.Kč obj. v tis.Kč**

elektrická energie 404 800

opravy a údržba kolektorů 8 998 10 744

úč. oprava kolektorů – Centrum, Českobratrská

7 462 9 669

projektová dokumentace 87 100

c e l k e m 1**6 951 18 400**

V daném období byla prováděna běžná údržba kolektorů Frýdlantské mosty, Českobratrská, Poděbradova, Nová Ves – Svinov, Hrušov a Centrum. V rámci běžné údržby byly prováděny opravy poruch elektrozařízení, čerpacích stanic, monitorovacího systému, pravidelné revize, preventivní elektroúdržba. Dále byly prováděny tlakové injektáže havarijních průsaků spodní vody do kolektorů.

Co se týče účelových oprav, byla dokončena v kolektoru Centrum sanace kaveren a v kolektoru Českobratrská oprava podlahy k zamezení průsaků vody.

V roce 2017 došlo reorganizaci činností obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s., které mají plnit tzv. in-house výjimku ze zákona o zadávání veřejných zakázek a realizovat 80 % svých celkových výkonů ve prospěch statutárního města Ostrava, městských obvodů a obchodních korporací ve vlastnictví statutárního města Ostrava. Dne 01.03.2017 rozhodlo také zastupitelstvo statutárního města Ostrava o založení nové obchodní společnosti Opravy a údržba komunikací Ostrava, s.r.o., a to za účelem realizace podnikatelské aktivity na volném trhu, včetně zakázek vůči Správě silnic Moravskoslezského kraje a Ředitelství silnic a dálnic ČR.

**Výsledek hospodaření společnosti za rok 2017 představuje zisk ve výši 34 470 tis.Kč.** Ve srovnání s předcházejícím obdobím došlo k navýšení hospodářského výsledku o 4 083 tis.Kč.

Celkové výnosy poklesly meziročně o 22 012 tis.Kč a oproti plánu byly vyšší o 38 965 tis.Kč (z toho tržby byly vyšší o 38 323 tis.Kč). Tento nárůst výnosů je způsoben zejména tím, že v průběhu roku 2017 byly odborem dopravy objednány další účelové práce a opravy (oproti původnímu plánu).

Oproti loňskému roku vykazují nárůst tržby-krajská silniční síť, které činily 38 344 tis.Kč a byly tak vyšší o 1 531 tis.Kč (navýšení ročního limitu o finance na nadlimitní čištění).

Celkové náklady meziročně poklesly o 26 095 tis.Kč a oproti plánu byly vyšší o 26 246 tis. Kč. Největší nárůst nákladů oproti plánu byl zaznamenán u oprav a údržby světelného signalizačního zařízení křižovatek (celková výše za rok 2017 činila 6 315 tis.Kč), kde došlo k překročení původně plánované hodnoty o 3 815 tis.Kč. K navýšení nákladů došlo také u položky spotřeba materiálu-ostatní (celková výše za rok 2017 činila 23 582 tis.Kč), kde byl plán překročen o 3 582 tis.Kč. Vyšší hodnotu zaznamenala rovněž nákladová položka oprava a údržba kolektorů, která byla překročena oproti plánu o 3 448 tis.Kč (zařazení stavby účelová oprava kolektoru na Českobratrské ulici za 5 950 tis.Kč bez DPH, která byla objednána odborem dopravy statutárního města Ostravy v průběhu roku a nebyla plánována).

Naopak k úspoře nákladů oproti plánu došlo při opravě silniční sítě, a to o 6 457 tis.Kč. Meziročně pak náklady poklesly u opravy silniční sítě o 21 765 tis.Kč. Nižší meziroční hodnotu také zaznamenaly náklady na opravu a udržování dlouhodobého hmotného majetku a ostatního majetku, a to o 2 075 tis.Kč.

Společnost realizovala v roce 2017 z vlastních zdrojů investice v celkové hodnotě 20 329 tis.Kč, přičemž mezi hodnotově významnější položky patří rekonstrukce šaten za 7 213 tis.Kč, finišér chodníkový za 2 550 tis. Kč a skříňová dodávka za 1 155 tis.Kč.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2017 činil 228 a průměrná měsíční mzda ve sledovaném období byla 31 146 Kč.

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| **1** | Výnosy celkem | 403 691 | 394 872 | 364 961 | 400 746 | **378 734** |
| **2** | Náklady celkem | 371 058 | 360 669 | 331 015 | 370 359 | **344 264** |
| **\*** | Výsledek hospodaření | 32 633 | 34 203 | 33 946 | 30 387 | **34 470** |
| **3** | Tržby¹ | 395 535 | 385 740 | 357 317 | 393 956 | **372 812** |
| **4** | Odpisy majetku | 16 729 | 17 507 | 18 488 | 21 138 | **24 522** |
| **5** | Osobní náklady | 114 145 | 119 405 | 116 405 | 116 231 | **119 155** |
| **6** | Spotřeba materiálu a energie | 134 615 | 113 820 | 108 525 | 104 841 | **94 760** |
| **7** | Služby | 84 993 | 89 208 | 70 161 | 113 184 | **91 019** |
| **8** | Vlastní kapitál | 307 169 | 324 900 | 343 082 | 357 584 | **376 474** |
| **9** | Cizí zdroje (kapitál) | 54 132 | 40 349 | 67 553 | 60 450 | **66 365** |
| **10** | Krátkodobé pohledávky celkem | 40 805 | 33 523 | 33 425 | 33 322 | **34 739** |
| **11** | Dlouhodobé pohledávky celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **12** | Krátkodobé závazky celkem | 41 783 | 26 330 | 52 634 | 43 723 | **48 504** |
| **13** | Dlouhodobé závazky celkem | 6 336 | 7 578 | 9 377 | 10 336 | **10 224** |
| **14** | Zásoby | 22 361 | 23 357 | 24 422 | 23 281 | **21 944** |
| **15** | Bankovní úvěry a výpomoci | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |

*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 2017 zastupitelstvem města při schvalování rozpočtu na daný rok schválena účelová neinvestiční dotace ve výši **5 950 tis. Kč** na částečné krytí uznatelných nákladů, zejména provozních a mzdových, které vzniknou příjemci v roce 2017 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. V průběhu prvého pololetí byla dotace **navýšena o** **49 500 Kč** a to z důvodu pořízení datových SIM do vlastnictví této společnosti k provozování inteligentních zastávek.

Dále je tato dotace určena i pro dopravně informační středisko ve Svinově.

**Dopravně informační středisko ve Svinově** zajišťuje následující služby:

* poskytuje dopravně-tarifní informace cestující veřejnosti formou SMS, telefonicky a e-mailem,
* provozuje odpočinkové místnosti pro řidiče dopravců,
* zajištuje provoz informačního a sdělovacího zařízení,
* zajišťuje provoz, běžnou údržby a drobné opravy.

V roce 2017 byla dotace v plné výši tzn. v hodnotě **5 999 500,- Kč vyčerpána.**

Dále společnost obdržela v roce 2017 formou dotace od Moravskoslezského kraje finanční prostředky ve výši 4 780 tis.Kč na úhradu uznatelných nákladů (investičních a neinvestičních) související s projektem „Realizace vybraných záměrů v integrované dopravě - Chytřejší kraj“ a dále obdržela 1 300 tis. Kč jako neinvestiční dotaci související s projektem „Chytrý region - Regionální datové a analytické centrum“ ve výši 1 300 tis. Kč.

Společnost Koordinátor ODIS s.r.o. se zabývá komplexní dopravně-inženýrskou činností, a to především za účelem správy ODIS. V roce 2017 společnost realizovala řadu tradičních činností, jako jsou dělba tržeb mezi dopravce, správa karetního systému ODISky (k 31.12.2017 vydáno již 371 563 ks ODISek), správa systému plateb bankovními kartami, správa a rozvoj e-shopu, příprava a vydávání jízdních řádů a plánu sítě ODIS, provádění dopravních průzkumů, provoz Dopravních infocenter ODIS v celém Moravskoslezském kraji, návrh úprav „Tarifu ODIS“ dle požadavků objednatelů, úpravy jízdních řádů dle požadavků objednatelů i veřejnosti, provoz elektronických panelů na zastávkách, zajištění přepravní kontroly ve vozidlech, provoz centrálního dispečinku ODIS, propagace a výchova formou ODISbusu na školách i veřejných akcích aj. Dále se společnost významně podílela na přípravě podkladů pro výběrová řízení na dopravce v Moravskoslezském kraji, prováděla kontrolu dopravců v již vysoutěžených oblastech, došlo k zapojení MHD Nový Jičín do systému ODIS aj.

**Výsledek hospodaření společnosti za rok 2017 představuje zisk ve výši 108 tis.Kč.**

Celkové výnosy meziročně vzrostly o 3 293 tis.Kč a jsou významně ovlivněny vyšší fakturací výkonů o 1 993 tis.Kč vůči dopravcům ČSAD Vsetín a.s. a ČSAD Havířov a.s. v souladu se smlouvami o spolupráci při zajišťování provozu a rozvoje integrovaného dopravního systému MSK ODIS. V roce 2017 vykázala společnost 7 700 tis.Kč jako tržby poskytnuté prostřednictvím dopravců a obcí. Na celkové výši výnosů se projevilo i meziročně vyšší čerpání účelové dotace pro rok 2017 o 705 tis.Kč od Moravskoslezského kraje a od SMO o 346 tis. Kč a dále vyšší fakturací ze smluv o poskytnutí bezpečnostních modulů SAMs o 213 tis. Kč.

V roce 2017 byl patrný meziroční nárůst celkových nákladů o 3 254 tis.Kč, z toho osobní náklady zaznamenaly narůst o 2 674 tis. Kč a to z důvodu celoroční výplaty mezd 3 zaměstnanců přijatých v 2. pol. roku 2016, přijetí nových zaměstnanců v roce 2017 a nárůstu nákladů na dohody o provedení práce a pracovní činnosti. Náklady na služby meziročně vzrostly o 747 tis.Kč z důvodu vyšších nákladů na servisní podporu systému centrální správy karetního systému MSK, e-shopu, nákladů na nájem a dále nákladů za služby pro převoz finanční hotovosti.

Meziroční nárůst cizích zdrojů je ovlivněn navýšením krátkodobých závazků z obchodních vztahů. Za rok 2017 byl průměrný přepočtený stav zaměstnanců 33 zaměstnanců (meziroční nárůst o 2 zaměstnance), při průměrné měsíční mzdě 27 030 Kč.

Společnost v roce 2017 zařadila do užívání majetek v celkové výši 4 854 tis.Kč z toho z vlastních zdrojů financovala 590 tis. Kč a zbytek byl pořízen z investičních dotací.

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| **1** | Výnosy celkem | 12 899 | 13 607 | 16 999 | 18 263 | **21 556** |
| **2** | Náklady celkem | 12 857 | 13 620 | 16 987 | 18 194 | **21 448** |
| **\*** | Výsledek hospodaření | 42 | -13 | 12 | 69 | **108** |
| **3** | Tržby¹ | 6 326 | 5 863 | 9 705 | 12 593 | **14 614** |
| **4** | Odpisy majetku | 113 | 113 | 125 | 77 | **131** |
| **5** | Osobní náklady | 8 539 | 9 438 | 10 356 | 12 399 | **15 073** |
| **6** | Spotřeba materiálu a energie | 784 | 823 | 1 363 | 1 553 | **1 235** |
| **7** | Služby | 2 938 | 2 763 | 4 525 | 3 464 | **4 211** |
| **8** | Vlastní kapitál | 1 291 | 1 278 | 1 290 | 1 359 | **1 466** |
| **9** | Cizí zdroje (kapitál) | 3 762 | 10 528 | 6 152 | 7 533 | **11 664** |
| **10** | Krátkodobé pohledávky celkem | 2 427 | 3 661 | 3 887 | 1 720 | **5 655** |
| **11** | Dlouhodobé pohledávky celkem | 2 | 2 | 2 | 2 | **2** |
| **12** | Krátkodobé závazky celkem | 3 762 | 10 528 | 6 153 | 7 533 | **11 664** |
| **13** | Dlouhodobé závazky celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **14** | Zásoby | 0 | 78 | 63 | 172 | **275** |
| **15** | Bankovní úvěry a výpomoci | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |

*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 2017 představuje zisk ve výši 2 481 tis.Kč.** Ve srovnání s předchozím obdobím je hospodářský výsledek vyšší o 221 tis.Kč.

Celkové výnosy zaznamenaly meziroční nárůst o 1 966 tis.Kč, a to zejména z důvodu vyššího počtu zpopelnění. V daném období realizovala společnost 10 815 zpopelnění a 455 smutečních obřadů.

Celkové náklady vzrostly meziročně o 1 745 tis.Kč a oproti plánu byly vyšší o 1 156  tis.Kč. Překročeny byly oproti plánu osobní náklady o 670 tis.Kč (přesčasové příplatky - náhrada zaměstnance v době nemoci, přesčasové příplatky za neplánovanou práci o víkendech, navýšení odměn za překročení plánovaných tržeb). Pokles nákladů oproti plánu byl naopak u spotřeby elektrické energie a také u oprav vlastního majetku.

Společnost v roce 2017 realizovala z vlastních zdrojů technické zhodnocení komínů kremačních pecí ve výši 4 479 tis.Kč a estetizaci velké smuteční čekárny za 58 tis.Kč.

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2017 činil 15 a jejich průměrná měsíční mzda byla 39 869 Kč.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v tis. Kč | | | | | | | |
|  | | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| **1** | Výnosy celkem | 22 028 | 19 542 | 23 483 | 22 956 | **24 922** |
| **2** | Náklady celkem | 20 162 | 18 699 | 20 964 | 20 696 | **22 441** |
| **\*** | Výsledek hospodaření | 1 867 | 843 | 2 519 | 2 260 | **2 481** |
| **3** | Tržby¹ | 21 903 | 19 472 | 23 428 | 22 934 | **24 856** |
| **4** | Odpisy majetku | 3 293 | 3 588 | 4 472 | 4 651 | **4 612** |
| **5** | Osobní náklady | 7 980 | 7 563 | 8 290 | 8 625 | **9 050** |
| **6** | Spotřeba materiálu a energie | 3 223 | 3 090 | 2 946 | 2 249 | **2 317** |
| **7** | Služby | 2 880 | 3 212 | 2 556 | 4 813 | **2 498** |
| **8** | Vlastní kapitál | 41 510 | 42 169 | 44 498 | 46 438 | **48 606** |
| **9** | Cizí zdroje (kapitál) | 3 602 | 4 181 | 6 338 | 5 946 | **8 602** |
| **10** | Krátkodobé pohledávky celkem | 1 638 | 1 890 | 1 456 | 1 546 | **1 156** |
| **11** | Dlouhodobé pohledávky celkem | 0 | 113 | 216 | 0 | **0** |
| **12** | Krátkodobé závazky celkem | 1 544 | 1 379 | 1 343 | 1 422 | **1 646** |
| **13** | Dlouhodobé závazky celkem | 0 | 0 | 0 | 168 | **271** |
| **14** | Zásoby | 284 | 213 | 341 | 311 | **262** |
| **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 v roce 2017 **neinvestiční dotace na částečné krytí provozních a osobních nákladů** ve výši **72 500 tis.Kč**.

V roce 2016 byla společnosti schválena účelová investiční dotace ve výši 38 505 tis. Kč na **modernizaci a revitalizaci venkovního areálu KBOP – II. etapa**, ze které bylo společnosti v roce 2016 poskytnuto 15 500 tis.Kč a v roce 2017 zbývající část ve výši **23 005 tis.Kč**. Dodatkem ke smlouvě byl v roce 2017 rozšířen účel poskytnuté dotace o **dokončení sanace dna a dělící hráze neplaveckého bazénu a vybudování mola v areálu LKOP** a změněn charakter části dotace ve výši 6 905 tis. Kč na neinvestiční.

Usnesením zastupitelstva města č. 1600/ZM1418/25 ze dne 5. dubna 2017 byla společnosti schválena **investiční dotace** v maximální výši **101 600 tis. Kč** (z toho 60 000 tis.Kč zapracováno do upraveného rozpočtu roku 2017) na realizaci akce „**Sportovní areál U Cementárny – II. etapa**“. Z dotace bylo organizaci v roce 2017 uvolněno celkem **6 280 tis.Kč**. Dále byla organizaci v roce 2017 schválena a poskytnuta investiční dotace ve výši **2 800 tis.Kč** na projekční a inženýrskou činnost pro rekonstrukci **Sportovního areálu Poruba – II. etapa**.

Prostředky, které byly společnosti poskytnuty na stanovené účely v roce 2016 a dříve, a které měly termín vyúčtování v roce 2017, byly v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách řádně a včas vyúčtovány.

**Výsledek hospodaření společnosti za rok 2017 představuje zisk ve výši 27 tis.Kč.** Ve srovnání s předchozím obdobím je hospodářský výsledek nižší o 823 tis.Kč.

V rámci meziročního srovnání došlo k navýšení návštěvnosti o více než 122 tisíc návštěvníků a ke zvýšení celkových výnosů o 12 425 tis.Kč, zde je nutno zohlednit uzavření areálu KBOP po dobu rekonstrukce vzduchotechniky v r. 2016 a tím způsobený výpadek ve výnosech za veškeré služby zde poskytované. Navýšení výnosů bylo ovlivněno jednak cenovou politikou společnosti, tj. mírným nárůstem cen za poskytovanou službu plavání a vyšším nárůstem u služeb, v nichž působí konkurenční zařízení, ale zejména cíleným zvyšováním kvality služeb a komfortu pro návštěvníky a investováním do modernizace areálů a technologií, včetně zavádění nových služeb.  V roce 2017 došlo meziročně i oproti podnikatelskému plánu k navýšení výnosů u téměř všech poskytovaných služeb a obchodních aktivit.

K nejvýznamnějšímu navýšení výnosů došlo u tržeb za plavání(o 1 369 tis. Kč), a to zejména z důvodu vyšší návštěvnosti v důsledku provedené komplexní rekonstrukce vzduchotechniky, kdy je umožněno podstatně lépe regulovat teplotu vzduchu v bazénové hale a realizovaným investicím do vybavenosti areálu. Vyšší tržby za saunu (o 1 258 tis. Kč) byly vykázány zejména z důvodů vyšší poptávky po této službě po provedené rekonstrukci prostorů sauny v r. 2016. Výnosy ve výši 641 tis. Kč byly realizovány z nově zavedené služby - zdravotní péče v oboru fyzioterapie, kdy rekonstrukcí nevyužívaných prostorů v areálu Krytého bazénu v Ostravě-Porubě bylo vybudováno moderní zdravotnické zařízení - rehabilitace. Navýšení tržeb za akce(o 464 tis. Kč) bylo ovlivněno konáním mimořádných akcí jako Fan zóna Mistrovství Evropy v krasobruslení v rámci projektu Vánoční kluziště!!! a Final four World Prix. Zvýšení tržeb zaznamenaly také tržby za masáže a tržby za pronájem sezónních stánků.

Nejvýznamnější podíl na celkových nákladech tvořily osobní náklady v celkové výši 75 433 tis.Kč. V roce 2017 došlo k dalšímu zákonnému navýšení minimální mzdy (z důvodu legislativních změn) a bylo nutno opětovně navýšit mzdové tarify u dělnických profesí těch zaměstnanců v hlavním a zejména ve vedlejším pracovním poměru tam, kde jejich mzda byla na úrovni minimální mzdy nebo se k minimální mzdě velmi blížila. Výše uvedené způsobilo meziroční navýšení osobních nákladů o 3 337 tis.Kč. Výrazné navýšení je rovněž vykázáno u nákladového účtu Opravy a údržba, a to z důvodu zúčtování neplánovaných nákladů na akci "Dokončení sanace dna a dělící hráze neplaveckého bazénu a vybudování mola v areálu LKOP" v roce 2017 ve výši 2 438 tis.Kč, na kterou byla v průběhu účetního období poskytnuta neinvestiční dotace statutárního města Ostravy.

Za rok 2017 byl průměrný přepočtený stav zaměstnanců 169, při pr\*ůměrné měsíční mzdě 21 784 Kč.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tis. Kč | | | | | | |
|  | | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| **1** | Výnosy celkem | 165 222 | 165 261 | 180 654 | 164 624 | **177 049** |
| **2** | Náklady celkem | 166 327 | 168 776 | 179 412 | 163 774 | **177 022** |
| **\*** | Výsledek hospodaření | -1 105 | -3 515 | 1 242 | 850 | **27** |
| **3** | Tržby¹ | 89 056 | 81 603 | 93 080 | 80 550 | **93 045** |
| **4** | Odpisy majetku | 18 468 | 19 199 | 19 494 | 20 006 | **21 300** |
| **5** | Osobní náklady | 70 129 | 69 129 | 73 153 | 72 096 | **75 433** |
| **6** | Spotřeba materiálu a energie | 55 750 | 52 663 | 56 530 | 47 696 | **51 253** |
| **7** | Služby | 17 578 | 22 884 | 23 977 | 19 547 | **23 073** |
| **8** | Vlastní kapitál | 347 977 | 344 466 | 345 708 | 346 560 | **348 367** |
| **9** | Cizí zdroje (kapitál) | 40 344 | 45 085 | 40 799 | 60 884 | **39 453** |
| **10** | Krátkodobé pohledávky celkem | 6 307 | 6 435 | 7 086 | 5 587 | **4 666** |
| **11** | Dlouhodobé pohledávky celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **12** | Krátkodobé závazky celkem | 17 458 | 22 597 | 18 646 | 39 655 | **17 248** |
| **13** | Dlouhodobé závazky celkem | 21 536 | 21 162 | 20 707 | 19 646 | **21 162** |
| **14** | Zásoby | 876 | 875 | 873 | 892 | **970** |
| **15** | Bankovní úvěry a výpomoci | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |

*1 - bez tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu*

**OZO Ostrava s.r.o.**

Společnost OZO Ostrava, s.r.o. v roce 2017 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 byly společnosti ve sledovaném období proplaceny **faktury v celkové výši 167 265 268,00 Kč,** což představuje úhrady za výkony provedené za prosinec 2016 až listopad 2017. Dále byly dle uzavřené smlouvy se společnostmi EKO-KOM, a.s., Asekol, s.r.o. a Elektrowin, a.s. statutárnímu městu Ostrava ve sledovaném období proplaceny faktury za separaci odpadů v celkové výši **34 839 196,00 Kč** a tyto jsou ve stejném objemu propláceny společnosti OZO Ostrava s.r.o.

**Výsledek hospodaření společnosti za rok 2017 představuje zisk ve výši 18 951 tis.Kč**, což je meziroční pokles o 5 526 tis. Kč. Ve skutečnosti byl hospodářský výsledek před zdaněním vyšší oproti plánu o 13 237 tis.Kč. Na těchto výsledcích se podílí aktivity jak v oblasti komunálních a průmyslových odpadů, tak služby pro města a obce a pro podnikatelské subjekty. Tržby z prodeje služeb pro město Ostrava poklesly meziročně téměř o 1 070 tis.Kč a tržby za EKO-KOM byly vyšší o 2 586 tis.Kč. Společnost vyrobila a prodala více vlastního paliva PALOZO, a to o 2 316 tun více než v loňském roce a o 4 316 tun více, než původně plánovala, s tím, že tržby v této oblasti byly překročeny oproti plánu o 2 015 tis.Kč.

Celkové náklady poklesly meziročně o 8 959 tis.Kč a oproti plánu byly vyšší o 11 715 tis.Kč. Výkonová spotřeba vzrostla meziročně o 8 485 tis. Kč a oproti plánu byla vyšší o 5 428 tis.Kč, což bylo ovlivněno např. vyšší spotřebou kontejnerů (o 991 tis.Kč), vyšší spotřebou popelových nádob (o 622 tis.Kč), vyššími náklady na likvidaci odpadu (o 2 050 tis.Kč), vyššími náklady na opravy a udržování - strojní (o 2 562 tis.Kč). U výkonové spotřeby byly naopak nižší oproti plánu náklady na propagaci, reklamu a výstavy (o 435 tis.Kč) a také některé nákladové položky v oblasti ostatních služeb.

Společnost vyrobila a prodala v roce 2017:

* 26 316 tun alternativního paliva PALOZO,
* 2 881 tun kompostu a 3 073 tun substrátu,
* 2 802 036 tis. m3 skládkového plynu.

Společnost za rok 2017 přijala k dalšímu využití:

* 9 070 tun plastů,
* 6 376 tun papíru,
* 5 574 tun skla,
* 18 577 tun zeleně.

Společnost pořídila v roce 2017 z vlastních zdrojů investice ve výši 60 839 tis.Kč a mezi hodnotově nejvýznamnější položky patří linka paliva za 10 164 tis.Kč a kompaktor (stroj na zhutňování odpadu) za 10 000 tis.Kč.

Počet zaměstnanců ve sledovaném období činil 323 a průměrná mzda byla 30 272 Kč.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v tis. Kč | | | | | | |
|  | | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| **1** | Výnosy celkem | 413 442 | 413 750 | 418 315 | 445 199 | **430 714** |
| **2** | Náklady celkem | 379 965 | 377 135 | 378 357 | 420 722 | **411 763** |
| **\*** | Výsledek hospodaření | 33 477 | 36 615 | 39 958 | 24 477 | **18 951** |
| **3** | Tržby¹ | 399 005 | 407 243 | 412 838 | 415 459 | **425 768** |
| **4** | Odpisy majetku | 44 003 | 43 401 | 40 443 | 40 921 | **41 202** |
| **5** | Osobní náklady | 147 270 | 154 109 | 158 917 | 165 794 | **175 905** |
| **6** | Spotřeba materiálu a energie | 63 393 | 64 663 | 64 386 | 68 874 | **67 866** |
| **7** | Služby | 84 707 | 81 398 | 74 753 | 83 072 | **92 565** |
| **8** | Vlastní kapitál | 526 585 | 548 252 | 569 629 | 481 298 | **500 249** |
| **9** | Cizí zdroje (kapitál) | 187 390 | 192 488 | 205 766 | 208 793 | **229 221** |
| **10** | Krátkodobé pohledávky celkem | 55 705 | 57 778 | 60 872 | 63 121 | **66 405** |
| **11** | Dlouhodobé pohledávky celkem | 305 | 294 | 281 | 284 | **284** |
| **12** | Krátkodobé závazky celkem | 28 703 | 30 277 | 35 902 | 29 405 | **38 532** |
| **13** | Dlouhodobé závazky celkem | 17 053 | 17 350 | 18 029 | 19 940 | **22 737** |
| **14** | Zásoby | 8 401 | 7 196 | 9 597 | 13 817 | **11 970** |
| **15** | Bankovní úvěry a výpomoci | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |

*1 - bez tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu*

**Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.**

Společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. byla v souladu s upraveným rozpočtem a na základě smluvních ujednání poskytnuta z rozpočtu statutárního města Ostravy v roce 2017 **účelová neinvestiční dotace** ve výši **2 000 tis.Kč** (z toho 233 tis. Kč z Fondu životního prostření SMO) na **zajištění provozu Lesní školy včetně výukového areálu Bělský les**.

Dále byla z Fondu životního prostření SMO v roce 2017 společnosti schválena a poskytnuta účelová neinvestiční dotace ve výši **345 tis. Kč** určená na **výsadbu zeleně izolující lesopark Bělský les od ulice Plzeňské**.

Prostředky, které byly společnosti poskytnuty na stanovené účely v roce 2016 a dříve, a které měly termín vyúčtování v roce 2017, byly v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách řádně a včas vyúčtovány.

Ve sledovaném období byly společností městu fakturovány práce na zajištění rekreačních funkcí lesa v majetku statutárního města Ostravy (likvidace komunálního odpadu, čištění a údržba zpevněných komunikací, údržba a oprava rekreačních prvků, naučných stezek, modelace lesních porostů, kosení travnatých ploch atd.) ve výši 2 358 tis.Kč, za výkon činnosti odborného lesního hospodáře ve výši 645 tis.Kč (z toho 166 tis.Kč kryto dotací z Ministerstva zemědělství ČR) a ostatní práce (jednorázové pokosy, kácení, ořezy, frézování, monitoring rizikových stromů, náhradní výsadba dřevin, rekultivace a zatravnění, zajištění technického dozoru u projektu „Realizace vybraných prvků ÚSES na území SMO – 1. etapa, část A a B“ atd.) ve výši 4 798 tis.Kč.

**Výsledkem hospodaření společnosti za rok 2017 představuje zisk ve výši 1 104 tis.Kč**, což představuje meziroční pokles o 390 tis. Kč (nárůst oproti plánu o 49 tis.Kč). V oblasti výnosů byly překročeny tržby z prodeje služeb v souvislosti s vyšším objemem zakázkových prací pro SMO a dále se značným překročením tržeb za dopravu dříví z výkupu. V souvislosti s výkupem dříví byly překročeny i výnosy z prodeje dříví od jiných subjektů o 11,7 mil.Kč. Společnost poprvé realizovala výsadbu stromů pro děti narozené v obvodu Ostrava–Jih. Vzhledem k nárůstu zájemců o tuto výsadbu, která je financována z daru rodičů a příbuzných byla překročena položka ostatních finančních výnosů.

Náklady na výkup dříví byly překročeny z důvodů překročení tržeb u této položky. Oproti plánu byly rovněž překročeny náklady na opravy a udržování, což bylo způsobeno značným opotřebením a stářím mechanizace. Na základě zákona o opravných položkách společnost na pokyn auditora vytvořila opravnou položku na neuhrazené pohledávky po splatnosti ve výši 648 tis.Kč.

Za rok 2017 byl průměrný přepočtený stav zaměstnanců 28 zaměstnanců, při průměrné měsíční mzdě 25 323 Kč.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v tis. Kč | | | | | | |
|  | | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| **1** | Výnosy celkem | 52 517 | 76 163 | 75 624 | 71 915 | **61 523** |
| **2** | Náklady celkem | 51 496 | 74 825 | 74 182 | 70 421 | **60 419** |
| **\*** | Výsledek hospodaření | 1 021 | 1 338 | 1 442 | 1 494 | **1 104** |
| **3** | Tržby¹ | 51 322 | 73 995 | 73 152 | 67 911 | **57 351** |
| **4** | Odpisy majetku | 715 | 854 | 1 346 | 1 806 | **1 771** |
| **5** | Osobní náklady | 13 087 | 13 076 | 13 012 | 12 975 | **12 520** |
| **6** | Spotřeba materiálu a energie | 25 421 | 44 596 | 46 570 | 40 380 | **31 962** |
| **7** | Služby | 16 145 | 16 944 | 13 631 | 13 022 | **13 644** |
| **8** | Vlastní kapitál | 11 192 | 12 533 | 13 941 | 15 401 | **16 425** |
| **9** | Cizí zdroje (kapitál) | 35 507 | 32 916 | 31 423 | 30 143 | **30 862** |
| **10** | Krátkodobé pohledávky celkem | 16 643 | 10 665 | 13 640 | 9 655 | **9 316** |
| **11** | Dlouhodobé pohledávky celkem | 126 | 120 | 128 | 102 | **119** |
| **12** | Krátkodobé závazky celkem | 6 142 | 7 125 | 6 849 | 7 834 | **9 674** |
| **13** | Dlouhodobé závazky celkem | 163 | 250 | 389 | 402 | **503** |
| **14** | Zásoby | 1 009 | 1 629 | 1 039 | 619 | **334** |
| **15** | Bankovní úvěry a výpomoci | 3 950 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | **1 450** |

*1 - bez tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu*

**Ostravské výstavy, a.s.**

Společnosti Ostravské výstavy, a.s. byla v souladu s upraveným rozpočtem a na základě smluvních ujednání poskytnuta z rozpočtu statutárního města Ostravy v roce 2017 **neinvestiční dotace na částečné krytí provozních a osobních nákladů** ve výši **13 756 tis.Kč**, která byla určena ke krytí:

- běžné údržby a provozu areálu Černá louka

- běžné údržby a provozu Slezskoostravského hradu

- běžné údržby a provozu areálu městečka MINIUNI

- zajištění kulturních akcí na Slezskoostravském hradu

- propagace a činnosti Centra Černá louka v rámci ČR a v zahraničí

Prostředky, které byly společnosti poskytnuty na stanovené účely v roce 2016 a dříve, a které měly termín vyúčtování v roce 2017, byly v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách řádně a včas vyúčtovány.

**Výsledek hospodaření za rok 2017 představuje zisk ve výši 221 tis.Kč.** Plán předpokládal ztrátu ve výši 2 836 tis.Kč a vzhledem k poskytnutí původně požadované dotace se společnost dostala do zisku. Plánované výnosy byly překročeny o 7 290 tis.Kč, s tím, že toto překročení bylo zejména ovlivěno navýšením neinvestiční dotace na krytí zvýšeného nájmu a dále navýšenými příjmy za služby v oblasti parkování o 1 080 tis.Kč.

Plánované náklady byly překročeny o 4 186 tis. Kč, zejména z důvodu uzavření nové nájemní smlouvy se statutárním městem Ostrava. K překročení nákladů došlo také v položce údržby a pronájmu zařízení o 611 tis.Kč v souvislosti s neplánovanými opravami. Nárůst osobních n\*ákladů souvisí s nárůstem mezd a přijetím nových pracovníků.

V průběhu roku 2017 se uskutečnilo na výstavišti 20 výstav s celkovou návštěvností 226 tisíc návštěvníků a s 1 659 vystavovateli, což je meziroční nárůst o 13 % v počtu návštěvníků. Slezskoostravský hrad v průběhu roku 2017 navštívilo 125 418 lidí, což je meziroční nárůst o téměř 30 %.

V areálu Černé louky v roce 2017 sídlilo 43 společností. V této oblasti se daří držet vysoké procento obsazenosti nebytových prostor. Změna, která se promítla do snížení tržeb z dlouhodobých pronájmů, bylo rozhodnutí vlastníka o převedení pavilonu G do správy Národního divadla Moravskoslezského od 1.7.2017.

Za rok 2017 byl průměrný přepočtený stav zaměstnanců 33 zaměstnanců, při průměrné měsíční mzdě 26 368 Kč.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v tis. Kč | | | | | | |
|  | | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| **1** | Výnosy celkem | 43 251 | 39 933 | 41 996 | 41 921 | **43 001** |
| **2** | Náklady celkem | 43 887 | 39 699 | 40 866 | 41 704 | **42 780** |
| **\*** | Výsledek hospodaření | -636 | 234 | 1 130 | 217 | **221** |
| **3** | Tržby¹ | 26 654 | 27 830 | 29 446 | 31 188 | **29 038** |
| **4** | Odpisy majetku | 328 | 782 | 420 | 229 | **206** |
| **5** | Osobní náklady | 12 029 | 12 578 | 12 882 | 13 674 | **14 237** |
| **6** | Spotřeba materiálu a energie | 7 584 | 6 301 | 6 745 | 6 361 | **5 918** |
| **7** | Služby | 23 290 | 18 662 | 20 052 | 20 561 | **21 570** |
| **8** | Vlastní kapitál | 248 | 1 118 | 2 247 | 2 465 | **2 686** |
| **9** | Cizí zdroje (kapitál) | 5 588 | 3 870 | 3 272 | 2 553 | **3 130** |
| **10** | Krátkodobé pohledávky celkem | 1 657 | 1 210 | 1 813 | 1 870 | **1 622** |
| **11** | Dlouhodobé pohledávky celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **12** | Krátkodobé závazky celkem | 5 514 | 2 864 | 2 587 | 1 671 | **2 364** |
| **13** | Dlouhodobé závazky celkem | 0 | 0 | 0 | 117 | **61** |
| **14** | Zásoby | 270 | 82 | 105 | 140 | **157** |
| **15** | Bankovní úvěry a výpomoci | 74 | 0 | 0 | 0 | **0** |

*1 - bez tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu*

**Technické služby, a.s. Slezská Ostrava**

Společnost v průběhu roku 2017 neobdržela z rozpočtu statutárního města Ostravy žádnou dotaci.

**Výsledek hospodaření společnosti za rok 2017 představuje zisk ve výši 589 tis.Kč** (tj. meziroční nárůst zisku o 287 tis.Kč).Při srovnání skutečnosti s podnikatelským plánem na rok 2017 je zaznamenán nárůst hospodářského výsledku před zdaněním o 462 tis.Kč.

Celkové výnosy meziročně vzrostly o 8 427 tis.Kč, což bylo zapříčiněno mimořádnou zakázkou v roce 2017 a zvýšenou poptávkou po službách společnosti. Největší část tržeb z prodeje výrobků a služeb bez nájmů, přibližně 93 %, 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 2017 jsou v porovnání s rokem 2016 vyšší o 6 670 tis.Kč. Oproti tomu tržby za služby od ostatních subjektů se společnosti meziročně snížily o 758 tis.Kč.

Celkové náklady meziročně vzrostly o 8 140 tis.Kč. Zvýšení nákladů v oblasti výkonové spotřeby je úzce spojeno s nárůstem tržeb za služby. Rovněž došlo k meziročnímu nárůstu osobních nákladů a to o 3 312 tis.Kč z důvodu zákonného zvyšení minimální mzdy a snahy udržet si kvalifikované zaměstnance.

Společnost obdržela účelový příspěvek k úhradě mzdových nákladů přijatých sezónních pracovníků od úřadu práce ve výši 306 tis.Kč.

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců byl v daném roce 57,47 a průměrná hrubá měsíční mzda ve společnosti za rok 2017 činila 24 730 Kč, což znamená meziroční zvýšení o 14,84 %. Společnost vykazuje meziroční nárůst produktivity práce na jednoho zaměstnance o 6,13 %.

V daném roce byly realizovány investice ve výši 7 085 tis.Kč (nákup pracovních strojů, technické zhodnocení areálu, aj.), přičemž z toho investice v celkové hodnotě 3 384 tis.Kč byly pořízeny formou leasingu.

Nesplacený zůstatek úvěru k financování investice „Komplexní revitalizace administrativní budovy Technických služeb, a.s. Slezská Ostrava k 31.12.2017 je ve výši 7 023 tis.Kč. V listopadu 2017 uzavřela společnost smlouvu o úvěru na financování komunálního zametacího stroje ve výši 2 142 tis.Kč. Nesplacený zůstatek úvěru k 31.12.2017 je ve výši 2 107 tis.Kč.

**Výkony provedené pro statutární město Ostrava:**

**- celkem tržby 44 476 tis.Kč**

**z toho: Slezská Ostrava 40 169 tis.Kč**

- zimní údržba místních kom. a chodníků 4 921 tis.Kč

- čištění místních komunikací 1 293 tis.Kč

- údržba místních komunikací 20 210 tis.Kč

- údržba veřejné zeleně 11 420 tis.Kč

- odvoz a likvidace odpadu 1 551 tis.Kč

- údržba dopravního značení 320 tis.Kč

- údržba kanalizací 454 tis.Kč

* opravy čekáren 0 tis.Kč
* ostatní stavební práce 0 tis.Kč.

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| **1** | Výnosy celkem1 | 55 995 | 51 309 | 67 088 | 50 596 | **59 023** |
| **2** | Náklady celkem | 55 701 | 51 211 | 68 607 | 50 294 | **58 434** |
| **\*** | Výsledek hospodaření | 294 | 98 | -1 519 | 302 | **589** |
| **3** | Tržby2 | 52 956 | 49 993 | 65 805 | 49 765 | **58 213** |
| **4** | Odpisy majetku | 4 504 | 4 591 | 4 327 | 4 394 | **3 636** |
| **5** | Osobní náklady | 21 778 | 21 468 | 22 379 | 22 414 | **25 726** |
| **6** | Spotřeba materiálu a energie | 14 954 | 10 865 | 11 898 | 7 985 | **12 036** |
| **7** | Služby | 5 590 | 4 636 | 22 665 | 8 593 | **9 757** |
| **8** | Vlastní kapitál | 44 820 | 44 718 | 43 081 | 42 927 | **43 339** |
| **9** | Cizí zdroje (kapitál) | 11 210 | 11 203 | 18 884 | 14 927 | **18 917** |
| **10** | Krátkodobé pohledávky celkem | 2 715 | 2 985 | 2 910 | 2 055 | **1 856** |
| **11** | Dlouhodobé pohledávky celkem | 193 | 202 | 179 | 132 | **186** |
| **12** | Krátkodobé závazky celkem | 5 479 | 6 306 | 7 109 | 5 264 | **8 058** |
| **13** | Dlouhodobé závazky celkem3 | 2 201 | 2 595 | 2 229 | 9 458 | **10 624** |
| **14** | Zásoby | 3 842 | 4 205 | 3 487 | 3 790 | **3 275** |
| **15** | Bankovní úvěry a výpomoci | 3 238 | 2 095 | 9 311 | 7 720 | **7 023** |

*1 - od 1.1.2016 je aktivace součástí nákladů*

*2 - bez tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu*

*3 - od 1.1.2016 jsou součástí závazků závazky k úvěrovým institucím*

**OVANET a.s.**

K 31.12.2017 bylo a.s. OVANET na základě vystavených faktur

a objednávek uhrazeno z rozpočtů níže uvedených odborů:

**ORJ 100 – Odbor dopravy 23 828 tis.Kč**

- služby dopravního monitorovacího systému na základě smluv

**ORJ 130 – Odbor hospodářské správy** celkem **6 839 tis.Kč**

z toho

na outsourcing kontaktního centra 3 746 tis.Kč

na zajištění telefonního spojení a provoz

telefonních ústředen 3 093 tis.Kč

**ORJ 133 – Odbor proj. IT služeb a outsourcingu** **59 550 tis.Kč**

v tomto členění:

Smlouvy celkem 57 366 tis.Kč

- 0153/2011/IT O poskytování služeb elektronických komunikací

6 729 tis.Kč

datové připojení, digi okruhy, kamerový systém, spící linky,

volání Ovatel pro HZS

- 0913/2003/MIS/LPO Datové propojení lokalit 10 789 tis.Kč

- 1499/2006/MIS Internetové připojení 123 tis.Kč

- 2194/2009/IT Internetové připojení 653 tis.Kč

- 1403/2010/IT Internetové připojení 123 tis.Kč

- 2605/2010/IT Pronájem vláken 484 tis.Kč

- 1753/2013/IT Služby městského kamerového systému

4 138 tis.Kč

- 3044/2015/ZFUN Provoz optických vláken 1 252 tis.Kč

\*

- 2285/2008/LPO Outsourcing informačních technologií

29 113 tis.Kč

- 2196/2013/IT Mandátní smlouva org. 45000000 102 tis.Kč

- 2338/2013/IT Podpora technického zařízení 302 tis.Kč

- 2486/2010 Služby umístění a provozu zařízení 354 tis.Kč

- 2563/2011 Provoz a podpora eSpis LITE pro klienty TC

247 tis.Kč

- 2550/2014/IT Podpora centrálních aplikací 1 316 tis.Kč

- 2552/2015/IT Servis metropolitní sítě 697 tis.Kč

- 1307/2015/IT Rozvoj CMS Plone – klikací rozpočet 8 tis.Kč

- 2341/2015/IT Outsourcing Firemní školky 16 tis.Kč

- 2794/2015/IT Outsourcing ZŠ a MŠ Hošťálkovice 118 tis.Kč

- 2835/2015/IT Outsourcing ZŠ Kosmonautů 239 tis.Kč

- 1549/2016/IT Outsourcing ZŠ Nádražní 169 tis.Kč

- 1161/2016/IT Outsourcing KS Aréna 102 tis.Kč

- 1162/2016/IT Outsourcing Divadla loutek 118 tis.Kč

- 0278/2017/IT Podpora uveřejnění informací 174 tis.Kč

Objednávky celkem 2 184 tis.Kč

- formulářová aplikace pro řízení ITI 117 tis.Kč

- DDHM do 40 tis. Kč, PC, přepínače 116 tis.Kč

- spotřební materiál 210 tis.Kč

- služby k SW 157 tis.Kč

- služby k HW 13 tis.Kč

- opravy HW 17 tis.Kč

- vytvoření a úpravy www 115 tis.Kč

- NIM nad 60 tis. Kč – SW aplikace 641 tis.Kč

- webová aplikace 395 tis.Kč

- SW aplikace odpočtu dluhu 5 tis.Kč

- HIM nad 40 tis. Kč – přepínače, kamery 398 tis.Kč

**ORJ 136 – Odbor hospodářské správy – TSM 337 tis.Kč**

- úhrada elektrické energie server housing 220 tis.Kč

- opravy počítačové sítě a montáž kabeláže ve

zkušební místnosti komisařů na ul.Sokolská 28 117 tis.Kč

**ORJ 221 – Kancelář primátora 61 tis.Kč**

- webová prezentace k projektu 750!!! (oslavy první

písemné zmínky o Ostravě) 29 tis.Kč

- rozšíření funkcionality vytvořené webové prezentace

k projektu 9 tis.Kč

- rozšíření webových stránek města Ostravy v sekci

bezbariérový přístup 23 tis.Kč

**ORJ 270 – Městská policie 1 830 tis.Kč**

- elektronické komunikace a hovory 149 tis.Kč

- obrazový záznam lokalit Dolní oblast Vítkovice,

Skautská a Dělnická, Hlavní třída, Porážková,

Bělský les, Frýdlantské mosty, Hlubina 1 342 tis.Kč

- servis a opravy městského kamerového systému 339 tis.Kč

**ORJ 290 – Archiv města Ostravy 3 tis.Kč**

- poskytování služeb elektronických komunikací

**ORJ 300 – Odbor strategického rozvoje 32 tis.Kč**

- aktualizace webových stránek FAJNOVA.CZ

Mezi nejvýznamnější projekty společnosti OVANET a.s. realizované pro SMO v roce 2017 jsou projekty jako Implementace bezpečnostního řešení New Generation Firewall (NGFW) pro zvýšení zabezpečení metropolitní sítě SMO nebo webový portál zdraváOVA, který sjednocuje webové prezentace SMO s tématikou životního prostředí a současně ve své anglické verzi zastává funkci podpory kandidatury SMO v soutěži European Green Capital (EGC). Pro obchodní organizace byl největším projektem projekt WiFi na zastávkách DPO, který ve 12 lokalitách po celé Ostravě pokrývá zastávky hromadné dopravy signálem pro sdělování informací směrem k zákazníkům DPO a veřejně dostupným internetem.

**Výsledek hospodaření společnosti za rok 2017 představuje zisk ve výši 19 453 tis.Kč.** Oproti plánu na daný rok vzrostl zisk o 5 073 tis.Kč.Celkové výnosy vzrostly oproti plánu o 6 675 tis.Kč zejména vlivem nárůstu tržeb ze smluv o dílo o 2 424 tis.Kč (zakázky jak pro externí zákazníky tak pro MMO - např. zmiňovaná realizace WiFi na nástupištích MHD, vývoj webových aplikací aj.). Dále významně vzrostly oproti plánu tržby za distribuci obrazu - kamerového systému o 1 228 tis.Kč (rozšíření kamerových systémů pro městské obvody Poruba, Mariánské Hory, Ostrava-Jih, městskou policii a další organizace SMO). Tržby za outsourcing a znalostní služby se navýšil oproti plánu o 726 tis.Kč a výnosy z úroků o 691 tis.Kč. Společnost obdržela dotaci na projekt Data retention od Ministerstva vnitra ve výši 798 tis.Kč.

Celkové náklady poklesly oproti plánu (bez daně z příjmu) o 167 tis.Kč a byly ovlivněny např. nedočerpáním osobních nákladů o 1 868 tis.Kč vlivem neobsazení některých pozic a vyšší nemocností. Náklady oproti plánu byly ovlivněny navýšením nákladů na služby např. v souvislosti s rozšířením kamerového systému o 509 tis. Kč, realizací zakázek nad rámec plánu a vyššími náklady na realizované opravy o 487 tis.Kč. Nad rámec plánu byly překročeny odpisy o 506 tis.Kč. Počet zaměstnanců k 31.12.2017 byl 65 zaměstnanců s průměrnou mzdou 37 582 Kč.

Společnost provedla v daném roce investice z vlastních zdrojů v celkové výši 18 461 tis.Kč, a to na obnovu optické sítě, provozovaný hardware a software, na rozšíření a obnovu kamerových systémů, up-grade rádiové páteřní sítě a do věcných břemen.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v tis. Kč | | | | | | |
|  | | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| **1** | Výnosy celkem | 71 540 | 73 377 | 78 309 | 108 732 | **105 196** |
| **2** | Náklady celkem | 61 887 | 58 358 | 63 026 | 85 251 | **85 743** |
| **\*** | Výsledek hospodaření | 9 653 | 15 019 | 15 283 | 23 481 | **19 453** |
| **3** | Tržby¹ | 58 475 | 58 054 | 59 537 | 105 809 | **102 413** |
| **4** | Odpisy majetku | 5 253 | 4 889 | 3 665 | 17 533 | **19 870** |
| **5** | Osobní náklady | 23 683 | 21 416 | 20 826 | 39 975 | **41 647** |
| **6** | Spotřeba materiálu a energie | 2 398 | 1 938 | 1 993 | 4 516 | **4 660** |
| **7** | Služby | 27 791 | 29 140 | 29 983 | 13 914 | **14 021** |
| **8** | Vlastní kapitál | 156 676 | 162 399 | 163 293 | 226 029 | **203 393** |
| **9** | Cizí zdroje (kapitál) | 4 432 | 8 598 | 8 208 | 14 341 | **14 884** |
| **10** | Krátkodobé pohledávky celkem | 9 906 | 8 314 | 8 317 | 14 896 | **15 492** |
| **11** | Dlouhodobé pohledávky celkem | 1 176 | 4 137 | 2 211 | 2 002 | **2 067** |
| **12** | Krátkodobé závazky celkem | 3 353 | 5 922 | 3 328 | 7 589 | **9 304** |
| **13** | Dlouhodobé závazky celkem | 166 | 105 | 40 | 76 | **0** |
| **14** | Zásoby | 4 | 0 | 23 | 1 272 | **1 079** |
| **15** | Bankovní úvěry a výpomoci | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| *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 v roce 2017 **neinvestiční dotace na částečné krytí provozních a osobních nákladů** ve výši **5 000 tis.Kč**.

Dále byla v rámci dotačního výběrového řízení SMO společnosti schválena a poskytnuta **účelová neinvestiční dotace** v oblasti kultury ve výši **300 tis.Kč** na realizaci „**XVIII. Mezinárodní soutěže velkých dechových orchestrů Ostrava 2017**“. Z dotace byla v průběhu sledovaného období na účet SMO vrácena nevyčerpaná část ve výši 7 tis.Kč.

Prostředky, které byly společnosti poskytnuty na stanovené účely v roce 2016 a dříve, a které měly termín vyúčtování v roce 2017, byly v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách řádně a včas vyúčtovány.

**Výsledek** **hospodaření společnosti za rok 2017 představuje ztrátu ve výši -3 914 tis.Kč,** kterámeziročně vzrostla o 401 tis.Kč a oproti plánu se snížila o 174 tis.Kč.

Celkové výnosy byly za sledované období ve výši 38 399 tis.Kč, tj. meziroční nárůst o 1 719 tis.Kč, a to především v oblasti ostatních provozních výnosů, kde společnost obdržela dotace na konání XVIII. Mezinárodní soutěže velkých dechových orchestrů (dále jen „MSVDO“) v celkové výši 658 tis.Kč a v oblasti tržeb z prodeje služeb, které zaznamenaly meziroční nárůst o 1 358 tis.Kč. Nárůst těchto tržeb byl zapříčiněn mimořádnými tržbami v oblasti divadelních představení. Na celkových výnosech se nejvíce podílejí tržby z obchodního úseku ve výši 15 199 tis.Kč (39,6 %), tržby z úseku programu ve výši 13 613 tis.Kč (35,5 %), ostatní tržby ve výši 3 847 tis.Kč (10,0 %) a provozní dotace ve výši 5 000 tis.Kč (13,0%).

Celkové náklady, které byly ve výši 42 313 tis.Kč, meziročně vzrostly o 2 120 tis.Kč a proti plánu vzrostly o 557 tis.Kč. Nárůst nákladů byl zapříčiněn především zákonným zvýšením minimální mzdy, zvýšenými náklady na autorské poplatky a honoráře, které jsou v přímé souvislosti se zvýšenými tržbami a zvýšenými náklady na služby související s MSVDO. Průměrný přepočtený stav zaměstnanců za rok 2017 byl 40,3.

Společnost uvádí, že v roce 2017 pořídila investice a provedla opravy ve výši 1 860 tis. Kč, zejména se jednalo o obnovu serveru hardware a software a zvukové techniky, opravu sprchových boxů, rekonstrukci šaten, WC a VZT, úpravu prostor pro kurzy, aj. Veškeré tyto náklady hradila společnost z vlastních zdrojů. Společnost vykazuje k 31.12.2017 odložený daňový závazek ve výši 4 686 tis.Kč.

Návštěvnost kulturních aktivit DKMO v roce 2017 dosáhla 166 099 osob, což je meziroční pokles o 3 470 osob, tedy o 2,1%. Celková návštěvnost včetně návštěvnosti dlouhodobých nájemců DKMO činila 321 416 návštěvníků, tj. o 1 198 osob více oproti předchozímu roku.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v tis. Kč | | | | | | | |
|  | | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| **1** | Výnosy celkem | 39 840 | 48 015 | 37 746 | 36 680 | **38 399** |
| **2** | Náklady celkem | 40 266 | 50 048 | 40 501 | 40 193 | **42 313** |
| **\*** | Výsledek hospodaření | -426 | -2 034 | -2 755 | -3 513 | **-3 914** |
| **3** | Tržby¹ | 30 349 | 30 441 | 31 608 | 31 303 | **32 661** |
| **4** | Odpisy majetku | 3 152 | 3 115 | 3 093 | 3 167 | **3 304** |
| **5** | Osobní náklady | 17 617 | 17 136 | 18 294 | 18 044 | **18 890** |
| **6** | Spotřeba materiálu a energie | 4 805 | 4 215 | 4 411 | 4 386 | **4 467** |
| **7** | Služby | 13 502 | 24 368 | 13 590 | 13 158 | **14 252** |
| **8** | Vlastní kapitál | 95 054 | 93 020 | 90 264 | 86 751 | **82 837** |
| **9** | Cizí zdroje (kapitál) | 7 601 | 8 334 | 9 306 | 8 802 | **9 684** |
| **10** | Krátkodobé pohledávky celkem | 1 618 | 1 473 | 1 137 | 1 408 | **1 532** |
| **11** | Dlouhodobé pohledávky celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **12** | Krátkodobé závazky celkem | 4 014 | 4 447 | 5 241 | 4 356 | **4 998** |
| **13** | Dlouhodobé závazky celkem | 3 587 | 3 887 | 4 065 | 4 446 | **4 686** |
| **14** | Zásoby | 145 | 169 | 170 | 163 | **147** |
| **15** | Bankovní úvěry a výpomoci | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |

*1 - bez tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu*

**Dům kultury AKORD Ostrava-Zábřeh, s.r.o.**

Společnosti Dům kultury AKORD Ostrava-Zábřeh, s.r.o. byla v souladu s upraveným rozpočtem a na základě smluvních ujednání poskytnuta z rozpočtu statutárního města Ostravy v roce 2017 **neinvestiční dotace na částečné krytí provozních a osobních nákladů** ve výši **9 200 tis. Kč**. Vedle provozní dotace byla organizaci schválena a poskytnuta rovněž účelová neinvestiční dotace na **nákup stolů na sklopných podnožích a transportních vozíků** ve výši **600 tis.Kč**.

V rámci dotačního výběrového řízení SMO byla společnosti schválena a poskytnuta účelová neinvestiční dotace v oblasti kultury ve výši 10 tis.Kč na realizaci projektu k 750. výročí města s názvem „Ostrava v Akordu“ a účelová neinvestiční dotace v oblasti volného času v celkové výši 110 tis.Kč, a to na realizaci projektu „Aktivní senior" (60 tis.Kč) a projektu „STUD2NA“ (50 tis.Kč).

Dále byla v roce 2017 společnosti schválena a poskytnuta **účelová investiční dotace** ve výši **3 000 tis.Kč** na **rekonstrukci a modernizaci cvičebních sálů včetně předsálí**.

Prostředky, které byly společnosti poskytnuty na stanovené účely v roce 2016 a dříve, a které měly termín vyúčtování v roce 2017, byly v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách řádně a včas vyúčtovány.

**Výsledek hospodaření společnosti za rok 2017 představuje ztrátu ve výši -441 tis.Kč,** která se meziročně snížila o 649 tis.Kč. Oproti plánu je zlepšení hospodářského výsledku o 865 tis.Kč. Tento vývoj byl zapříčiněn zejména navýšením provozní dotace o 1 300 tis.Kč oproti roku 2016 a významnou mimořádnou akcí v roce 2017.

Celkové výnosy se v meziročním srovnání zvýšily o 2 842 tis.Kč a to především vlivem zvýšené provozní dotace a neinvestiční účelové dotace. Na těchto dosažených výnosech se v komentovaném období podílí 30 % hostinská činnost v objemu 10,4 mil.Kč (meziroční zvýšení o 162 tis. Kč), 22 % obchodní oddělení v objemu 7,4 mil.Kč (meziroční zvýšení o 984 tis. Kč), 19 % programové oddělení v objemu 6,5 mil.Kč (meziroční pokles o 145 tis.Kč), 29 % úsek správy a provozu v objemu 9,9 mil.Kč (evidenčně je zde zahrnuta neinvestiční účelová dotace k částečnému krytí osobních nákladů a neinvestiční účelová dotace na nákup stolů).

Celkové náklady jsou v meziročním srovnání vyšší o 2 193 tis.Kč. Oproti plánu jsou vyšší o 446 tis.Kč. Nárůst nákladů je zapříčiněn především nárůstem osobních nákladů z důvodů zákonného zvyšování minimální mzdy v roce 2017 a nákupem stolů pořízených z dotace. Na celkových nákladech se podílí provozní a správní náklady ve výši 42%, tj. v objemu 14,5 mil.Kč (meziroční zvýšení o 990 tis.Kč), dále náklady na hostinskou činnost 26% v objemu 9,2 mil.Kč (meziroční zvýšení o 215 tis.Kč), 19% tvoří náklady programového oddělení, tj. v objemu 6,4 mil.Kč (meziroční zvýšení o 69 tis.Kč) a 13 % náklady obchodního odd. v objemu 4,6 mil.Kč (meziroční zvýšení o 920 tis.Kč). Jednou z nejvyšších nákladových položek jsou osobní náklady, které představují 45 % celkových nákladů.

K 31.12.2017 byl přepočtený stav zaměstnanců v hlavním pracovním poměru 34,6 a včetně externích pracovníků to bylo 44,3 zaměstnanců.

V roce 2017 návštěvnost kulturních a vzdělávacích akcí činila 128 411 osob. Návštěvnost restauračního provozu, hotelu, návštěvnost podnikatelských subjektů v nájmu a výstav byla v roce 2017 ve výši 126 438 osob. Webové stránky navštívilo 160 tis. osob.

V souvislosti s fúzí společnosti se společností DK POKLAD od 1.1.2018 nově zní název nástupnické společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v tis. Kč | | | | | | |
|  | | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| **1** | Výnosy celkem1 | 21 879 | 35 409 | 35 414 | 31 404 | **34 246** |
| **\*2** | Náklady celkem | 24 613 | 38 415 | 36 152 | 32 494 | **34 687** |
| **\*** | Výsledek hospodaření | -2 734 | -3 006 | -738 | -1 090 | **-441** |
| **3** | Tržby2 | 13 093 | 18 490 | 22 090 | 23 008 | **23 994** |
| **4** | Odpisy majetku | 2 693 | 2 648 | 2 576 | 2 331 | **2 253** |
| **5** | Osobní náklady | 10 967 | 12 844 | 13 611 | 14 630 | **15 768** |
| **6** | Spotřeba materiálu a energie | 4 681 | 6 278 | 11 626 | 6 822 | **7 655** |
| **7** | Služby | 5 093 | 6 734 | 6 786 | 7 376 | **7 672** |
| **8** | Vlastní kapitál | 49 208 | 46 202 | 45 464 | 44 375 | **43 933** |
| **9** | Cizí zdroje (kapitál) | 42 587 | 39 232 | 18 832 | 19 430 | **20 020** |
| **10** | Krátkodobé pohledávky celkem | 1 126 | 9 546 | 9 782 | 9 129 | **8 700** |
| **11** | Dlouhodobé pohledávky celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **12** | Krátkodobé závazky celkem | 42 587 | 22 832 | 2 432 | 3 030 | **3 620** |
| **13** | Dlouhodobé závazky celkem | 0 | 8 200 | 8 200 | 8 200 | **8 200** |
| **14** | Zásoby | 242 | 375 | 418 | 438 | **460** |
| **15** | Bankovní úvěry a výpomoci | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |

*1 - aktivace od roku 2016 není součástí výnosů*

*2 - bez tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu*

**DK POKLAD, s.r.*o.***

Společnosti DK POKLAD, s.r.o. byla v souladu s upraveným rozpočtem a na základě smluvních ujednání poskytnuta z rozpočtu statutárního města Ostravy v roce 2017 **neinvestiční dotace na částečné krytí provozních a osobních nákladů** ve výši **2 700 tis.Kč**.

Usnesením zastupitelstva města č. 1040/ZM1014/16 ze dne 25. dubna 2012 byla společnosti schválena investiční dotace v celkové 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**. Ve sledovaném období byly z dotace společnosti uvolněny finanční prostředky ve výši **2 177 tis.Kč**. V současnosti je rekonstrukce opět pozastavena.

Prostředky, které byly společnosti poskytnuty na stanovené účely v roce 2016 a dříve, a které měly termín vyúčtování v roce 2017, byly v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách řádně a včas vyúčtovány. Z provozní dotace poskytnuté společnosti na rok 2016 byla na účet SMO vrácena nedočerpaná část ve výši 776 tis.Kč.

**Výsledek hospodaření společnosti za rok 2017 představuje ztrátu ve výši -115 tis.Kč,** což je meziroční zhoršení o 189 tis.Kč, a oproti plánu jde o zvýšení ztráty o 22 tis.Kč.

Výnosy jsou meziročně nižší o 874 tis.Kč a to zejména vlivem snížení provozní dotace. Na celkových výnosech se podílely ostatní provozní výnosy (refakturace energií) ve výši 183 tis.Kč (7,1 %) a skutečně čerpaná provozní dotace ve výši 2 320 tis.Kč (90,5 %).

Celkové náklady meziročně klesly o 685 tis.Kč. Nejvýraznější byl pokles u služeb a to o 319 tis. Kč a u osobních nákladů, které byly v porovnání s minulým rokem nižší o 424 tis.Kč. Nižší nákladová náročnost souvisí s pozastavením rekonstrukce kulturního domu. Výjimku tvoří spotřeba materiálu, kde náklady v meziročním srovnání vzrostly o 115 tis.Kč (nákup mobilních telefonů, přívěsného vozíku a stanů pro venkovní akce). Přepočtený stav zaměstnanců v roce 2017 činil 1,3 zaměstnance. Z dosažených objemů vyplývá, že vlastními zdroji (bez účelové dotace) je kryto 9,5 % nákladů.

V roce 2017 z důvodu rekonstrukce nebyly v DK POKLAD pořádány žádné kulturní ani jiné akce.

K 1.1.2018 přešlo na společnost Dům kultury Akord Ostrava – Zábřeh, s.r.o. veškeré jmění společnosti DK POKLAD, s.r.o., včetně práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů, která jako zanikající společnost byla zrušena a zanikla bez likvidace s právním nástupcem.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v tis. Kč | | | | | | |
|  | | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| **1** | Výnosy celkem | 3 756 | 2 764 | 4 124 | 3 436 | **2 562** |
| **2** | Náklady celkem | 4 275 | 3 061 | 4 527 | 3 362 | **2 677** |
| **\*** | Výsledek hospodaření | - 519 | - 297 | -403 | 74 | **-115** |
| **3** | Tržby¹ | 548 | 152 | 144 | 54 | **47** |
| **4** | Odpisy majetku | 162 | 181 | 159 | 153 | **153** |
| **5** | Osobní náklady | 2 105 | 1 350 | 2 020 | 1 605 | **1 181** |
| **6** | Spotřeba materiálu a energie | 831 | 210 | 252 | 184 | **329** |
| **7** | Služby | 914 | 1 222 | 1 768 | 1 180 | **861** |
| **8** | Vlastní kapitál | 14 825 | 14 528 | 14 125 | 13 968 | **13 853** |
| **9** | Cizí zdroje (kapitál) | 166 276 | 171 974 | 157 777 | 161 401 | **172 735** |
| **10** | Krátkodobé pohledávky celkem | 90 328 | 105 193 | 105 218 | 149 161 | **167 048** |
| **11** | Dlouhodobé pohledávky celkem | 0 | 0 | 0 | 61 | **60** |
| **12** | Krátkodobé závazky celkem | 166 031 | 171 974 | 157 777 | 161 401 | **172 735** |
| **13** | Dlouhodobé závazky celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **14** | Zásoby | 56 | 42 | 41 | 41 | **41** |
| **15** | Bankovní úvěry a výpomoci | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |

*1 - bez tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu*

**VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.**

Společnosti Vítkovice Aréna, a.s. byla v souladu s upraveným rozpočtem a na základě smluvních ujednání poskytnuta z rozpočtu statutárního města Ostravy v roce 2017 **neinvestiční dotace na částečné krytí provozních a osobních nákladů** ve výši **68 367 tis.Kč.**

V roce 2016 byla společnosti schválena účelová **investiční dotace** ve výši 6 000 tis. Kč na **pořízení projektových dokumentací pro rekonstrukci areálu Bazaly**, ze které byly v roce 2016 společnosti uvolněny finanční prostředky ve výši 500 tis.Kč, v roce 2017 pak zbývající částka ve výši **5 500 tis.Kč**. Společnost nestihla do stanoveného termínu dotaci vyčerpat a vrátila částku ve výši 4 513 tis. Kč na účet města. Ve výši vratky byla organizaci schválena a poskytnuta nová dotace na stejný účel.

Usnesením zastupitelstva města č. 1832/ZM1418/28 ze dne 20. září 2017 byly společnosti schváleny účelové (ne)investiční dotace na realizaci následujících projektů

- Stavební úpravy OSTRAVAR ARÉNY ve výši maximálně 19 268 tis.Kč

- Stavební úpravy Městského stadionu ve výši maximálně 18 000 tis.Kč

- Zajištění technických potřeb pro konání Kontinentálního

poháru v atletice Ostrava 2018 ve výši maximálně 9 792 tis.Kč

V roce 2017 nebyly z dotací společnosti uvolněny žádné finanční prostředky, čerpání je dle příslušných smluv možno až v roce 2018.

Prostředky, které byly společnosti poskytnuty na stanovené účely v roce 2016 a dříve, a které měly termín vyúčtování v roce 2017, byly v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách řádně a včas vyúčtovány.

**Výsledek hospodaření společnosti za rok 2017 představuje ztrátu ve výši -45 261 tis.Kč.** Oproti plánu na daný rok je realizovaná ztráta nižší o 18 918 tis.Kč.Na tomto vývoji se podílelo překročení tržeb oproti plánu, nejvíce paktržby za akce, kde došlo k překročení tržeb ve srovnání s plánem o 3 237 tis.Kč, a to zejména díky vyššímu počtu konaných akcí a konání významných mezinárodních sportovních klání jako ME v krasobruslení nebo Fed Cup. Na dalším překročení tržeb se významně podílí tržby za poskytnutí sportovních zařízení díky vyššímu využití sportovišť (OSTRAVAR ARÉNA, Multifunkční hala, Městský stadion) sportovními oddíly a amatérskými sportovními celky. Po provedené rekonstrukci gastronomických provozů v Ostravar Aréně vzrostly tržby za pronájmy nebytových prostor o 2 774 tis.Kč. Po realizaci rekonstrukce parkovišť vzrostly tržby za tyto služby o 1 978 tis.Kč. Díky realizaci nové obchodní strategie, personální stabilizaci a zefektivnění provozu byly překročeny tržby za ubytování o 1 215 tis.Kč.

V kategorii oprav a údržby došlo k výrazné úspoře o 1 703 tis.Kč především díky nižším vysoutěženým cenám oprav. U osobních nákladů došlo k úspoře 2 184 tis.Kč zejména z důvodu vysoké nemocnosti, dále pak strukturou akcí a vyššímu využití brigádnických činností v případech neobsazených pracovních profesí. Náklady na energie vykazují oproti plánu úsporu ve výši 2 096 tis.Kč vlivem mírné zimy, realizací řady úsporných opatření a odlišná struktura akcí.

Nejvýznamnější položkou překročení nákladů proti plánu ve výši 1 810 tis.Kč jsou náklady na spotřebu materiálu, zejména v souvislosti s investiční akcí „Rekonstrukce rohových bufetů Ostravar“.

Za rok 2017 byl průměrný přepočtený stav zaměstnanců 66 zaměstnanců, při průměrné měsíční mzdě 27 790 Kč.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v tis. Kč | | | | | | |
|  | | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| **1** | Výnosy celkem | 147 332 | 146 495 | 175 508 | 143 202 | **142 442** |
| **2** | Náklady celkem | 164 393 | 164 430 | 190 290 | 180 516 | **187 703** |
| **\*** | Výsledek hospodaření | -17 061 | -17 935 | -14 782 | -37 314 | **-45 261** |
| **3** | Tržby¹ | 50 648 | 69 171 | 86 722 | 54 877 | **62 656** |
| **4** | Odpisy majetku | 46 930 | 43 307 | 42 678 | 62 080 | **63 702** |
| **5** | Osobní náklady | 33 506 | 35 250 | 36 803 | 34 100 | **34 521** |
| **6** | Spotřeba materiálu a energie | 40 396 | 29 805 | 35 075 | 40 633 | **39 951** |
| **7** | Služby | 34 614 | 51 602 | 65 595 | 42 386 | **46 165** |
| **8** | Vlastní kapitál | 1 080 754 | 1 440 819 | 1 428 853 | 1 391 539 | **1 444 274** |
| **9** | Cizí zdroje (kapitál) | 115 057 | 164 000 | 363 702 | 106 888 | **81 837** |
| **10** | Krátkodobé pohledávky celkem | 10 962 | 16 895 | 8 703 | 10 226 | **11 003** |
| **11** | Dlouhodobé pohledávky celkem | 77 | 77 | 77 | 77 | **77** |
| **12** | Krátkodobé závazky celkem | 47 268 | 95 181 | 293 342 | 38 303 | **19 550** |
| **13** | Dlouhodobé závazky celkem | 64 145 | 65 222 | 66 421 | 65 205 | **59 406** |
| **14** | Zásoby | 1 189 | 1 546 | 990 | 1 459 | **1 070** |
| **15** | Bankovní úvěry a výpomoci | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |

*1 - bez tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu*

**Ostravský informační servis, s.r.o.**

Kancelář primátora poukázala v roce 2017 z rozpočtu SMO obchodní společnosti Ostravský informační servis, s.r.o. následující prostředky:

* K 31.12.2017 na základě smlouvy 3354/2016/KP účelovou neinvestiční dotaci ve výši 10 757 tis.Kč na částečné krytí provozních nákladů příjemce v roce 2017. Obchodní společnost utratila v daném období prostředky v plné výši, což činí 100 % celkové dotace na rok 2017. Příjemce dotace předložil v souladu se smlouvou dne 23.2.2018 konečné vyúčtování dotace, která byla vyčerpána v plné výši.
* K 18.10.2017 na základě smlouvy 2994/2017/KP účelovou investiční dotaci ve výši 950 tis.Kč na rekonstrukci IC Přívoz. Příjemce dotace předložil v souladu se smlouvou 27.2.2018 vyúčtování s tím, že vrátil do rozpočtu SMO nevyčerpanou část dotace ve výši 77 069 Kč, uvedená částka byla připsána na účet SMO dne 27.2.2018.

**Výsledek hospodaření společnosti za rok 2017 představuje zisk ve výši 418 tis.Kč.** Meziročně došlo ke zlepšení výsledku hospodaření o 179 tis. Kč. Ve srovnání s plánem, který předpokládal ztrátu ve výši -119 tis. Kč, je tento výsledek hospodaření překročen o 537 tis.Kč.

V oblasti výnosů došlo meziročně k navýšení o 1 415 tis.Kč. Hlavní podíl na tomto růstu měly tržby za prodej zboží u příležitosti konání mistrovství Evropy v krasobruslení (společnost zajišťovala merchandisign této akce pro Moravskoslezský kraj, město Ostravu a pořadatele akce). Oproti tomu ostatní provozní výnosy zanamenaly meziroční snížení o 606 tis.Kč a to převážně z důvodu snížení provozní dotace o 566 tis.Kč.

Celkové náklady se meziročně zvýšily o 1 236 tis.Kč a to hlavně v důsledku vyšších nákladů na prodej zboží, které jsou v přímé souvislosti s vyššími tržbami. Náklady vynaložené na služby meziročně poklesly o 534 tis.Kč, jelikož v roce 2016 byly mimořádné náklady u příležitosti konání RIO parku a tvorby nových webových stránek. K 31.12.2017 byl průměrný přepočtený počet zaměstnanců 44,1 a průměrná měsíční mzda byla ve výši 23 763 Kč.

Společnost provedla ve sledovaném období opravy ve výši 23 tis.Kč a uskutečnila investice ve výši 873 tis.Kč.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v tis. Kč | | | | | | |
|  | | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| **1** | Výnosy celkem1 | 20 193 | 21 818 | 21 539 | 20 912 | **22 327** |
| **2** | Náklady celkem | 19 725 | 21 425 | 21 287 | 20 673 | **21 909** |
| **\*** | Výsledek hospodaření | 468 | 393 | 252 | 239 | **418** |
| **3** | Tržby2 | 7 244 | 8 424 | 8 246 | 8 063 | **10 147** |
| **4** | Odpisy majetku | 203 | 170 | 132 | 90 | **52** |
| **5** | Osobní náklady | 12 633 | 13 505 | 14 175 | 13 773 | **13 700** |
| **6** | Spotřeba materiálu a energie | 1 204 | 1 489 | 1 327 | 1 057 | **1 103** |
| **7** | Služby | 2 308 | 2 740 | 2 835 | 2 935 | **2 401** |
| **8** | Vlastní kapitál | 2 409 | 2 788 | 3 025 | 3 261 | **3 656** |
| **9** | Cizí zdroje (kapitál) | 5 888 | 5 351 | 6 059 | 8 807 | **5 694** |
| **10** | Krátkodobé pohledávky celkem | 709 | 635 | 741 | 555 | **615** |
| **11** | Dlouhodobé pohledávky celkem | 0 | 11 | 11 | 11 | **11** |
| **12** | Krátkodobé závazky celkem | 5 250 | 4 805 | 5 774 | 8 545 | **5 434** |
| **13** | Dlouhodobé závazky celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **14** | Zásoby | 605 | 642 | 792 | 944 | **801** |
| **15** | Bankovní úvěry a výpomoci | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |

*1 - od 1.1.2016 aktivace již není součástí výnosů, nově v nákladech mínusem*

*2 - bez tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu*

**Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o.**

Společnost Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o. neobdržela z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2017 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 bude společnost žádat o dotaci z programu podpory bydlení Ministerstva pro místní rozvoj, podprogramu

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 2017 představuje ztrátu ve výši -7 tis.Kč.** V současné době společnost ještě nezačala vyvíjet svou činnost v plném rozsahu, jedná se pouze o činnosti směřující k získání stavebního povolení a k podání žádosti o dotaci. Náklady jsou tvořeny platbami za vedení účetnictví, daní z nemovitých věcí a bankovními poplatky.

v tis. Kč

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | **2016** | **2017** |
| ***1*** | Výnosy celkem | 3 | 0 |
| ***2*** | Náklady celkem | 37 | 7 |
| ***\**** | Výsledek hospodaření | -34 | -7 |
| ***3*** | Tržby¹ | 3 | 0 |
| ***4*** | Odpisy majetku | 0 | 0 |
| ***5*** | Osobní náklady | 0 | 0 |
| ***6*** | Spotřeba materiálu a energie | 0 | 0 |
| ***7*** | Služby | 37 | 6 |
| ***8*** | Vlastní kapitál | 2 870 | 2 863 |
| ***9*** | Cizí zdroje (kapitál) | 1 | 0 |
| ***10*** | Krátkodobé pohledávky celkem | 0 | 0 |
| ***11*** | Dlouhodobé pohledávky celkem | 0 | 0 |
| ***12*** | Krátkodobé závazky celkem | 1 | 0 |
| ***13*** | Dlouhodobé závazky celkem | 0 | 0 |
| ***14*** | Zásoby | 0 | 0 |
| ***15*** | Bankovní úvěry a výpomoci | 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 na rok 2017 žádnou dotaci.

Nová obchodní společnost Opravy a údržba komunikací Ostrava, s.r.o. byla založena na základě rozhodnutí zastupitelstva statutárního města Ostrava ze dne 01.03.2017 a vznikla k 11.05.2017 zápisem do obchodního rejstříku. Předmětem podnikání společnosti je zejména provádění staveb, jejich změn a odstraňování, projektová činnost ve výstavbě, zámečnictví, nástrojářství, opravy silničních vozidel apod.

Důvodem založení nové společnosti byla realizace podnikatelské aktivity na volném trhu, včetně zakázek vůči Správě silnic Moravskoslezského kraje a Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Do srpna 2017 společnost nezačala vyvíjet svou činnost v plném rozsahu, jednalo se pouze o plnění zákonných opatření pro fungování společnosti. Společnost pracovala na smlouvě o podnájmu a dalších smlouvách vymezujících pronájem prostor Ostravských komunikací, a.s. pro obchodní společnost Opravy a údržba komunikací Ostrava, s.r.o.

Do konce srpna 2017 byl připraven informační systém nové společnosti a modul „Dílny“ byl pak dokončen v prosinci 2017.

Vzhledem k příznivým klimatickým podmínkám, které umožňovaly provádět práce spojené s údržbou až do prosince 2017, bylo v roce 2017 dosaženo tržeb z prodeje výrobků a služeb ve výši 8 016 tis.Kč.

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2017 činil 2 a jejich průměrná mzda byla 24 836 Kč.

**Výsledek hospodaření společnosti za rok 2017 představuje ztrátu ve výši -253 tis.Kč.** Náklady jsou tvořeny zejména službami, které představují 90,5 % z celkových nákladů, dále osobními náklady (9,0 % celkových nákladů), ostatními provozními náklady, spotřebou materiálu a energie a ostatními finančními náklady.

v tis. Kč

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | **2017** |
| **1** | Výnosy celkem | 8 018 |
| **2** | Náklady celkem | 8 271 |
| **\*** | Výsledek hospodaření | -253 |
| **3** | Tržby¹ | 8 016 |
| **4** | Odpisy majetku | 0 |
| **5** | Osobní náklady | 748 |
| **6** | Spotřeba materiálu a energie | 7 |
| **7** | Služby | 7 488 |
| **8** | Vlastní kapitál | 4 747 |
| **9** | Cizí zdroje (kapitál) | 2 017 |
| **10** | Krátkodobé pohledávky celkem | 2 989 |
| **11** | Dlouhodobé pohledávky celkem | 0 |
| **12** | Krátkodobé závazky celkem | 2 017 |
| **13** | Dlouhodobé závazky celkem | 0 |
| **14** | Zásoby | 0 |
| **15** | Bankovní úvěry a výpomoci | 0 |

*1 - bez tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu*

**Garáže Ostrava, a.s.**

Společnost v roce 2017 neobdržela z rozpočtu města žádnou neinvestiční nebo investiční dotaci.

V průběhu roku 2017 se společnosti snížil počet parkovišť a garáží s původní celkovou kapacitou 1 094 parkovacích míst na 2 parkovací objekty vlastní a 1 pronajatý s celkovou kapacitou 601 parkovacích míst.

**Výsledek** **hospodaření společnosti za rok 2017 představuje ztrátu ve výši -58 357 tis. Kč,** což je způsobeno zaúčtováním opravných položek k dlouhodobému hmotnému majetku ve výši 65 920 tis. Kč a odložené daně ve výši -9 734 tis. Kč. Společnost na základě znaleckého posudku z roku 2017 aktualizovala tržní hodnotu nemovitostí parkovacích objektů a zaevidovala nově stanovenou tržní hodnotu nemovitostí v rámci uzávěrkových operací za rok 2017 opravnými položkami. Hospodářský výsledek společnosti před zaúčtováním opravných položek a odložené daně činil ztrátu ve výši -2 131 tis. Kč, což znamená snížení plánované ztráty o 1 469 tis. Kč.

V souvislosti s ukončením činnosti na řadě parkovišť vlivem obdržených výpovědí prodala společnost nepotřebný dlouhodobý majetek se ztrátou -1 490 tis. Kč. Navzdory zápornému hospodářskému výsledku za daný rok a přechodnému snížení tržní hodnoty majetku prostřednictvím nedaňových opravných položek, hodnotí společnost svoji situaci za finančně stabilní s nárůstem finančního majetku o 4,47 mil. Kč.

*V* roce 2017 nebyly provedeny žádné investice a průměrný přepočtený počet zaměstnanců byl 13, což je meziroční pokles o 7.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v tis. Kč | | | | | | |
|  | | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| **1** | Výnosy celkem | 22 060 | 18 997 | 18 406 | 19 812 | **12 935** |
| **2** | Náklady celkem | 19 850 | 18 333 | 17 560 | 17 963 | **71 292** |
| **\*** | Výsledek hospodaření | 2 210 | 664 | 846 | 1 849 | **- 58 357** |
| **3** | Tržby¹ | 21 873 | 18 930 | 18 346 | 19 447 | **10 510** |
| **4** | Odpisy majetku | 3 439 | 3 478 | 3 632 | 3 752 | **3 220** |
| **5** | Osobní náklady | 9 495 | 8 282 | 6 714 | 6 933 | **5 377** |
| **6** | Spotřeba materiálu a energie | 844 | 667 | 670 | 639 | **435** |
| **7** | Služby | 5 202 | 5 518 | 6 098 | 5 316 | **1 973** |
| **8** | Vlastní kapitál | 168 523 | 167 088 | 167 303 | 168 348 | **109 991** |
| **9** | Cizí zdroje (kapitál) | 10 345 | 10 343 | 10 646 | 10 905 | **930** |
| **10** | Krátkodobé pohledávky celkem | 669 | 780 | 680 | 756 | **625** |
| **11** | Dlouhodobé pohledávky celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **12** | Krátkodobé závazky celkem | 669 | 1 189 | 1 254 | 1 131 | **717** |
| **13** | Dlouhodobé závazky celkem | 0 | 9 096 | 9 299 | 9 734 | **0** |
| **14** | Zásoby | 35 | 49 | 26 | 15 | **11** |
| **15** | Bankovní úvěry a výpomoci | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |

*1 - bez tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a  materiálu*

**Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. (do 30.6.2017 Vědecko-technologický park Ostrava, a.s.)**

Společnost ve sledovaném období neobdržela z rozpočtu statutárního města Ostravy žádnou dotaci.

Rok 2017 znamenal pro společnost zahájení nových transformačních změn, kdy od poloviny roku začal proces transformace z vědecko-technologického parku na inovační centrum. Došlo ke změnám ve vlastnické struktuře. Ze strany SMO byl navýšen základní kapitál peněžitým vkladem o 3 700 tis.Kč.

**Výsledek hospodaření společnosti za rok 2017 představuje ztrátu ve výši -6 358 tis.Kč.** Vzhledem k rozsahu a povaze změny akcionářského zadání není relevantní srovnávat plánované náklady a výnosy. Podstatou nového akcionářského zadání je zajištění nabídky specializovaných služeb v obecném hospodářském zájmu, které z podstaty negenerují zisk.

Struktura nákladů 2017 již odráží zahájený transformační proces, kdy vedle služeb tvoří největší podíl osobní náklady (35 %) na celkových nákladech společnosti. Část těchto nákladů ve výši 2,7 mil.Kč byla kryta dotací ze strany Moravskoslezského kraje.

Celkové výnosy společnosti tvořily zejména tržby z prodeje služeb (88 %) a účelová dotace ze strany Moravskoslezského kraje na koordinaci Regionální inovační strategie na podporu podnikání a inovací (12 %). V tržbách z prodeje služeb jsou nadále dominantní tržby z podnájmů (68 % z celkových tržeb) a refakturací nákladů spojených s podnájmem (20 % z celkových tržeb). Jedná se zejména o spotřebované energie a služby spojené s pronájmem. Za rok 2017 byl průměrný přepočtený stav zaměstnanců 8.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v tis. Kč | | | | | | |
|  | | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| **1** | Výnosy celkem | 21 346 | 17 258 | 16 828 | 15 566 | **23 254** |
| **2** | Náklady celkem | 20 935 | 18 115 | 20 010 | 21 062 | **29 612** |
| **\*** | Výsledek hospodaření | 411 | -857 | -3 183 | -5 496 | **-6 358** |
| **3** | Tržby¹ | 20 590 | 16 241 | 16 678 | 15 380 | **20 461** |
| **4** | Odpisy majetku | 1 310 | 1 128 | 893 | 917 | **989** |
| **5** | Osobní náklady | 6 112 | 5 918 | 5 870 | 6 276 | **10 410** |
| **6** | Spotřeba materiálu a energie | 5 898 | 3 906 | 4 625 | 5 092 | **5 365** |
| **7** | Služby | 7 022 | 6 494 | 7 967 | 8 393 | **10 674** |
| **8** | Vlastní kapitál | 23 031 | 22 174 | 18 992 | 13 495 | **16 737** |
| **9** | Cizí zdroje (kapitál) | 2 277 | 2 572 | 2 318 | 2 760 | **11 344** |
| **10** | Krátkodobé pohledávky celkem | 1 951 | 2 373 | 1 518 | 1 148 | **4 095** |
| **11** | Dlouhodobé pohledávky celkem | 18 | 18 | 17 | 367 | **320** |
| **12** | Krátkodobé závazky celkem | 1 886 | 1 961 | 1 662 | 2 135 | **10 446** |
| **13** | Dlouhodobé závazky celkem | 137 | 139 | 154 | 100 | **0** |
| **14** | Zásoby | 73 | 11 | 13 | 21 | **87** |
| **15** | Bankovní úvěry a výpomoci | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |

*1 - bez tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu*

**Ostrava 2018, s.r.o.**

Společnost Ostrava 2018, s.r.o. neobdržela z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2017 žádnou dotaci.

**Dne 18.10.2017 rozhodlo zastupitelstvo statutárního města Ostravy o uzavření smlouvy o převodu podílu společnosti Ostrava 2018, s.r.o. vlastněného statutárním městem Ostrava, mezi statutárním městem Ostrava jako převodcem a Českým atletickým svazem jako nabyvatelem za cenu 3 200 tis.Kč,** která bylapřipsána na účet statutárního města Ostravy v listopadu 2017.Důvodem prodeje podílu vlastněného statutárním městem Ostrava bylo, že společnost již nevyvíjela žádnou činnost a zanikly důvody pro vlastnictví tohoto majetkového podílu**.**

**Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s.**

Společnost v roce 2017 neobdržela z rozpočtu města žádné prostředky.

**Výsledkem** **hospodaření společnosti v roce 2017 byl zisk ve výši 2 389 tis.Kč** (tzn. meziroční nárůst zisku o 980 tis.Kč).

Celkové výnosy meziročně vzrostly o 1 356 tis.Kč, zejména vlivem tržeb z podnájmů a služeb s podnájmem spojených a to o 1 234 tis.Kč. Rovněž tržby z ostatních služeb meziročně vzrostly o 110 tis.Kč. Výnosy z podnájmu majetku najatého od města Ostrava a s tím spojenými službami představují 89,82 % celkových výnosů.

Meziroční nárůst celkových nákladů o 376 tis. Kč byl ovlivněn zejména nárůstem osobních nákladů, ostatních provozních nákladů, odpisů a nárůstem daně z příjmu.

Společnost má 5 zaměstnanců s průměrnou hrubou měsíční mzdou za rok 2017 ve výši 31 200 Kč (tj. meziroční nárůst o 7,59 %).

V roce 2017 byl pořízen z vlastních zdrojů dlouhodobý majetek v celkové hodnotě 376 tis.Kč. Společnost nemá žádné úvěry nebo půjčky.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |
|  | | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| **1** | Výnosy celkem | 7 426 | 7 426 | 6 968 | 7 599 | **8 955** |
| **2** | Náklady celkem | 5 842 | 5 842 | 5 638 | 6 190 | **6 566** |
| **\*** | Výsledek hospodaření | 1 584 | 1 584 | 1 330 | 1 409 | **2 389** |
| **3** | Tržby¹ | 7 305 | 7 305 | 6 936 | 7 590 | **8 934** |
| **4** | Odpisy majetku | 486 | 486 | 476 | 375 | **410** |
| **5** | Osobní náklady | 2 527 | 2 527 | 2 522 | 2 947 | **3 021** |
| **6** | Spotřeba materiálu a energie | 848 | 848 | 772 | 897 | **945** |
| **7** | Služby | 1 468 | 1 468 | 1 343 | 1 480 | **1 314** |
| **8** | Vlastní kapitál | 22 345 | 22 345 | 23 633 | 25 016 | **27 361** |
| **9** | Cizí zdroje (kapitál) | 1 002 | 1 002 | 804 | 1 472 | **1 481** |
| **10** | Krátkodobé pohledávky celkem | 440 | 440 | 279 | 387 | **593** |
| **11** | Dlouhodobé pohledávky celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **12** | Krátkodobé závazky celkem | 858 | 858 | 718 | 1 194 | **1 112** |
| **13** | Dlouhodobé závazky celkem | 88 | 88 | 30 | 222 | **321** |
| **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*

**KIC Odpady, a.s., v likvidaci**

Společnost v roce 2017 neobdržela z rozpočtu statutárního města Ostrava žádné prostředky.

Dne 29.06.2017 rozhodla valná hromada společnosti zrušit společnost s likvidací, a to s účinností ode dne 01.07.2017. Obchodní firma společnosti tak nově obsahovala dodatek a nově zněla KIC Odpady, a.s., v likvidaci. Důvodem návrhu směřujícího k rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací bylo upuštění od realizace projektu, na který se nepodařilo získat finanční prostředky a potřebná povolení.

Ke dni předcházejícímu vstupu společnosti do likvidace, tj. k 30.06.2017, byla sestavena účetní závěrka společnosti. Za účetní období od 01.01.2017 do 30.06.2017 (před vstupem do likvidace) dosáhla společnost hospodářského výsledku **(ztráty) ve výši –25 220 tis.Kč**. Výše ztráty za toto období byla ovlivněna zejména vysokou hodnotou jiných provozních nákladů (odpis projektové dokumentace).

**Za účetní období od 01.07.2017 do 31.12.2017, kdy společnost vstoupila do likvidace, bylo dosaženo hospodářského výsledku zisku ve výši 172 tis.Kč.** Výnosy v tomto období jsou tvořeny ostatními finančními výnosy ve výši 828 tis.Kč a tržbami z prodeje výrobků a služeb ve výši 10 tis.Kč. Náklady činí 666 tis.Kč, z toho výkonová spotřeba tvoří 17 % celkových nákladů, osobní náklady 25 %, ostatní provozní náklady téměř 58 % z celkových nákladů.

**Likvidační zůstatek společnosti ve výši 10 801 tis.Kč** byl rozdělen mezi akcionáře společnosti v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jejich akcií. Statutárnímu městu Ostrava tímto vznikl nárok na likvidační zůstatek ve výši 3 429 tis.Kč, který byl zaslán na účet statutárního města Ostravy v březnu 2018.

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| **1** | Výnosy celkem | 134 | 30 | 13 | 5 | **838** |
| **2** | Náklady celkem | 1 827 | 257 | 439 | 153 | **666** |
| **\*** | Výsledek hospodaření | - 1 693 | -227 | -426 | -148 | **172** |
| **3** | Tržby¹ | 0 | 0 | 0 | 0 | **10** |
| **4** | Odpisy majetku | 47 | 9 | 5 | 0 | **0** |
| **5** | Osobní náklady | 1 276 | 61 | 25 | 0 | **166** |
| **6** | Spotřeba materiálu a energie | 57 | 6 | 6 | 6 | **0** |
| **7** | Služby | 258 | 125 | 153 | 85 | **115** |
| **8** | Vlastní kapitál | 36 709 | 36 481 | 36 055 | 35 907 | **10 859** |
| **9** | Cizí zdroje (kapitál) | 1 093 | 849 | 826 | 836 | **77** |
| **10** | Krátkodobé pohledávky celkem | 14 | 5 | 2 | 1 | **2** |
| **11** | Dlouhodobé pohledávky celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **12** | Krátkodobé závazky celkem | 1 093 | 849 | 826 | 836 | **77** |
| **13** | Dlouhodobé závazky celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **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* | | | | | | |

**Ostravské vodárny a kanalizace a.s.**

Společnost v roce 2017 neobdržela z rozpočtu města žádnou neinvestiční nebo investiční dotaci*.*

**Výsledkem hospodaření společnosti v roce 2017 byl zisk ve výši 89 313** **tis.Kč.** Celkový hospodářský výsledek po zdanění je ve srovnání s plánem 2017 překročen o 217 tis.Kč, a to zejména vlivem vyššího provozního výsledku hospodaření. Oproti předcházejícímu roku 2016 je celkový hospodářský výsledek po zdanění vyšší o 1 416 tis.Kč, což znamená meziroční nárůst hospodářského výsledku o 1,6 %. V celkovém hospodářském výsledku po zdanění je zohledněna daň z příjmu a odložená daň.

Provozní výnosy roku 2017 byly překročeny o 5 801 tis.Kč, a to zejména v tržbách za vodu odkanalizovanou vlivem vyššího objemu vody odkanalizované. Z jiných provozních výnosů byly překročeny tržby za čištění koncentrovaných vod vlivem vyššího znečištění odpadních vod. Významně byly rovněž překročeny tržby za prodej elektrické energie. Tržby za prodej elektrické energie byly překročeny vlivem vyššího vývinu bioplynu a z důvodu bezporuchovosti kogeneračních jednotek. Dále byly překročeny tržby za čištění koncentrovaných odpadních vod, tržby za investorskou a inženýrskou činnost a tržby za opravy majetku cizích subjektů.

Náklady na vodu převzatou vykazují v roce 2017 úsporu ve výši 1 % ve srovnání s plánem. Náklady na suroviny a materiál vykazují nárůst oproti plánu o 1 558 tis. Kč, což souvisí s nákupem technologického materiálu na opravy k zajištění čerpání surového kalu. Nad rámec plánu byly realizovány opravy štol a sanace stěn betonových konstrukcí ÚČOV. Vývoj osobních nákladů souvisí se snahou společnosti stabilizovat kvalifikované zaměstnance, meziročně činil tento nárůst 4,3 %. Náklady za nájemné infrastruktury jsou v souladu s plánem 2017. Vývoj výše nájemného v letech je v souladu s Koncesní smlouvou mezi SMO a OVAK a.s. a závisí na výši nákladů na nákup vodoměrů, navrtávacích pásů a odbočení pro kanalizační přípojky.

Za rok 2017 byl průměrný přepočtený stav zaměstnanců 386.

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| **1** | Výnosy celkem | 1 071 384 | 1 113 116 | 1 100 679 | 1 094 242 | **1 110 332** |
| **2** | Náklady celkem | 989 692 | 1 019 670 | 1 014 059 | 1 006 344 | **1 021 019** |
| **\*** | Výsledek hospodaření | 81 692 | 93 446 | 86 620 | 87 898 | **89 313** |
| **3** | Tržby | 1 056 498 | 1 086 279 | 1 084 251 | 1 084 447 | **1 094 459** |
| **4** | Odpisy majetku | 28 407 | 29 103 | 30 362 | 32 316 | **33 876** |
| **5** | Osobní náklady | 201 154 | 203 234 | 206 481 | 209 044 | **218 013** |
| **6** | Spotřeba materiálu a energie | 244 080 | 240 212 | 237 153 | 231 411 | **229 069** |
| **7** | Služby | 470 670 | 491 555 | 490 312 | 490 900 | **489 560** |
| **8** | Vlastní kapitál | 368 025 | 376 107 | 363 868 | 359 175 | **353 545** |
| **9** | Cizí zdroje (kapitál) | 395 972 | 398 953 | 408 708 | 418 223 | **423 507** |
| **10** | Krátkodobé pohledávky celkem | 418 136 | 413 411 | 416 971 | 425 600 | **416 931** |
| **11** | Dlouhodobé pohledávky celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **12** | Krátkodobé závazky celkem | 378 258 | 379 528 | 386 863 | 396 836 | **401 342** |
| **13** | Dlouhodobé závazky celkem | 14 904 | 15 717 | 16 915 | 18 192 | **18 855** |
| **14** | Zásoby | 2 509 | 3 031 | 3 360 | 2 531 | **2 526** |
| **15** | Bankovní úvěry a výpomoci | 0 | 0 | **0** | 0 | **0** |

*1 - bez tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu*

**O b e c n ě   p r o s p ě š n é   s p o l e č n o s t i**

Pro úplnost uvádíme hospodaření těchto společností založených statutárním městem Ostrava.

**Renarkon,o.p.s.**

Společnosti byla **neinvestiční dotace na provoz** z prostředků „**Statutárního města Ostravy**“ ve výši **3 000 tis.Kč** rozdělena dle jednotlivých sociálních služeb a primární prevence. Dodatkem č.1 ke smlouvě byla provozní dotace sloučena s víceletými dotacemi.

Jedná se o tyto **víceleté dotace**. Ročně jsou schváleny tyto částky k vyplacení:

- „Doléčovací centrum“ 582 tis.Kč

- „Kontaktní centrum Ostrava“ 847 tis.Kč

- „Terénní program Ostrava 1 415 tis.Kč

- „Indikované skupiny pro děti a mládež“ 257 tis.Kč

- „Nezkoušej – neriskuj“ 673 tis.Kč

- „Terapeutická Komunita“ 1 732 tis.Kč

- „Drogová poradna Renarkon“ 564 tis.Kč

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­\_\_\_\_**

**Celkem** **6 070 tis.Kč**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

V oblasti účelových dotací určených na prevenci kriminality a protidrogovou prevenci byly dále společnosti z prostředků „**Statutárního města Ostravy**“ vyplaceny tyto částky na projekty:

- „Klub Absolvent“ 50 tis.Kč

- „Léčba SUBOXONE“ (50%) 70 tis.Kč

- „Buď sám sebou“ (100%) 150 tis.Kč

V oblasti účelových dotací z odvodů z loterií a podobných her č.1

- „Doléčovací centrum“ 160 tis.Kč

V oblasti účelových dotací z odvodů z loterií a podobných her č.2

- „Terapeutické centrum“ 80 tis.Kč

V oblasti účelových dotací z odvodů z loterií a podobných her č.3

- „Terapeutická komunita“ 110 tis.Kč

V oblasti mimořádných účelových dotací v oblasti protidrogové prevence č.30

- „Navýšení kapacity Terapeutického centra“ 177 tis.Kč

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí mimořádné účelové dotace

V oblasti protidrogové prevence č.34

- „Terapeutická komunita“ 170 tis.Kč

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace v oblasti protidrogové politiky

- „Terapeutická komunita“ 437 tis. Kč

- „Doléčovací centrum“ 303 tis. Kč

**­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**c e l k e m 1 707 tis.Kč**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Provozní dotace k 31.12.2017 tvoří:**

- neinvestiční dotace z rozpočtu SMO 7 037 tis.Kč

- Ministerstvo práce a sociálních věcí (90%) 1 882 tis.Kč

- Rada vlády pro koordinaci protidr. pol. (100%)6 127 tis.Kč

- Ministerstvo školství a tělovýchovy (100%) 259 tis.Kč

- Ministerstvo zdravotnictví (100%) 130 tis.Kč

- MSK za kapitoly 313-MPSV (100%) 3 436 tis.Kč

- MSK 2 838 tis.Kč

- neinvestiční dotace ÚMob-Ostrava-Jih 50 tis.Kč

- neinvestiční dotace ÚMob-Ostrava-Mar.Hory 5 tis.Kč

- Město Frýdek – Místek (100%) 525 tis.Kč

- Město Hlučín (100%) 50 tis.Kč

- Město český Těšín (100%) 76 tis.Kč

- Město Kopřivnice (100%) 130 tis.Kč

**-** Město Frýdlant n. Ostrav.(100%) 20 tis.Kč

- Město Odry (100 %) 70 tis Kč

- Město Bohumín (100%) 84 tis Kč

- Město Nový Jičín (100%) 128 tis.Kč

- Město Třinec (100%) 90 tis.Kč

- Město Příbor(100%) 30 tis.Kč

- Město Frenštát p.Rad.(100%) 30 tis.Kč

- Město Jablunkov (100%) 10 tis.Kč

- Město Vítkov (100%) 40 tis.Kč

- Město Bílovec (100%) 20 tis.Kč

- Projekt EU-Podpora začleňování klientů Renarkon,o.p.s.

723 tis. Kč

- Projekt RU-Rozšíření terénního programu Renarkon v Ostravě

1041 tis.Kč

------------------------------------------------------------

**c e l k e m 24 831 tis.Kč**

**Výsledek hospodaření - zisk** společnosti k **31.12**.**2017**

Činí 98 tis.Kč**,**z toho ztráta z hlavní činnosti 1 138 tis.Kč a zisk z vedlejší činnosti 1 236 tis.Kč.

**členění nákladů v tis.Kč členění výnosů v tis.Kč**

- spotřeba mat.a energie 4 664 - tržby z prodeje 0

- cestovné 324 - prodej služeb 2 867

- ostatní služby 1 958 - ostatní výnosy 1 737

- opravy a udržování 563 - provozní dotace 24 831

- daně a poplatky 12 - úroky 0

- pokuty a penále 7 - dary 171

- odpis nedob.pohledávek 0

- osobní náklady 19 950

- odpisy 1762

- ostatní náklady 268

**c e l k e m 29 508 c e l k e m 29 606**

**k 31.12.2017**

Dlouhodobý majetek celkem ve výši 24 776 tis.Kč.

Zásoby jsou ve výši 240 tis.Kč. Pohledávky jsou ve výši 613 tis.Kč. Závazky ve výši 2 640 tis.Kč. Krátkodobý finanční majetek ve výši 3 313 tis.Kč. Náklady příštích období 153 tis.Kč, dohadné účty pasivní 4012 tis.Kč.

Renarkon, o.p.s. v roce 2017 rozšířil terénní program v Ostravě o dva terénní pracovníky na základě získaných finančních prostředků z dotací EU v rámci projektu „Rozšíření terénního programu Renarkon v Ostravě“

Renarkon, o.p.s v roce 2017 získal finanční prostředky z dotace EU na projekt „Aktivně za novou prací 2017 – 2019“. Tento projekt řeší vzdělání klientů, následně jejich rekvalifikaci a zařazení do pracovního procesu s možným příspěvkem pro zaměstnavatele.

**Doléčovací centrum**

Doléčovací centrum je součástí komplexního systému péče o drogově závislé v působnosti nestátní neziskové organizace Renarkon o.p.s.

DC Renarkon nabízí program následné péče a doléčování lidem, kteří absolvovali léčbu závislosti. Prostřednictvím sociálních služeb chceme našim klientům pomoci překlenout období přechodu z léčby do běžného života a připravit je na problémy s tím spojené.

Snahou organizace je abstinence klientů od závislostí, nepáchání trestné činnosti a snížení zdravotních rizik. Dále pak stabilizace nového životního stylu a podpora v dosažení samostatnosti a nezávislosti na cizí pomoci.

Pomoc je nabízena rovněž rodinným příslušníkům a blízkým problémových uživatelů drog.

Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách.

Doléčovací program je poskytován osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly ústavní léčbu ve zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní léčbu nebo se jí podrobují, nebo osobám, které abstinují (a to alespoň po dobu 90 dní)

Provozní doba DC Renarkon o.p.s.

Pondělí 8:00 – 20:00

Úterý 8:00 – 20:00

Středa 8:00 – 20:00

Čtvrtek 8:00 – 20:00

Pátek 8:00 – 16:00

Mimo deklarovanou provozní dobu jsou navíc realizovány zátěžové aktivity, které probíhají o víkendových dnech ve frekvenci 1x za dva měsíce.

**Terapeutická komunita**

Cílem projektu je pomoci uživatelům služeb terapeutické komunity překonat drogovou závislost a najít cestu k dlouhodobé nebo trvalé abstinenci a postupnému návratu do plnohodnotného života prostřednictvím změny životního stylu, učením se zvládat stresové situace, budováním zdravé sebedůvěry a převzetím zodpovědnosti za své jednání. Dílčími cíli je pomoci klientů zlepšit péči o své zdraví a tělesnou a duševní kondici, zlepšit komunikační dovednosti, zvýšit sebe-účinnost, osvojit si pracovní dovednosti a návyky, řešit právní problémy, naučit se realisticky plánovat budoucnost a smysluplně využívat volný čas.

Pomoc je nabízena lidem se závislostí na nealkoholových drogách starším osmnácti let, bez rozdílu pohlaví, rasy, sexuální orientace, náboženského vyznání či politického smýšlení. Pomoc je zaměřena i na pomoc rodinným systémům závislých osob.

Program je koncipován na 6-12 měsíců s důrazem kladeným na komplexní zotavení z negativních dopadů užívání, především dlouhodobého charakteru.

Provoz služby probíhá nepřetržitě.

**Kontaktní centrum Ostrava**

Cílem projektu je vytvořit nízkoprahový prostor pro aktivní uživatele drog, kteří mají možnost využít služeb kvalifikovaného personálu a kromě naplnění svých základních sociálních potřeb (potravinový a hygienický servis) mohou začít s realizací změny životního stylu, v případě, že se tak rozhodnou. V prostoru centra je možné nabídnout sociálně-právní pomoc, sociální práci a individuální pohovory podpůrně terapeutického charakteru. Kromě tohoto standardně nabízíme Harm reduction servis.

Jedná se zejména o:

- snižování rizik spojených s užíváním nealkoholových drog a

zlepšení zdravotního a psychosociálního stavu klienta.

- navázání kontaktu a vytvoření vztahu vzájemné důvěry s klientem.

- motivaci klienta k abstinování a návštěvě dalších specializovaných

zařízení.

- snižování dopadů užívání drog na širokou veřejnost sběrem

použitých stříkaček a jejich bezpečnou likvidací (tzn. prevence

infekčních chorob, hepatitid, HIV/AIDS).

Služby jsou poskytovány aktivním uživatelům drog včetně alkoholu a patologickým hráčům starším 15 let v tíživé životní situaci, tzn. osoby experimentující s návykovými látkami, problémoví uživatelé návykových látek a závislí na návykových látkách.

Bez ohledu na pohlaví, rasu, sexuální orientaci, náboženské vyznání, politické přesvědčení, psychický či fyzický stav a socioekonomické možnosti s možností anonymního kontaktu, kteří nejsou v kontaktu se zdravotními a sociálními zařízeními.

Dále jejich rodinní příslušníci, partneři a jiné důležité osoby. Jedná se např. o mladistvé uživatele, klienty žijící na ulici, intravenózní uživatelé drog s rizikovým chováním, drogové experimentátory, dívky a ženy užívající drogy a další. Nejčastěji se v rámci cílové skupiny jedná o nitrožilní uživatelé pervitinu.

Věková struktura je dorost (15-18 let), mladí dospělí (19-26 let), dospělí (27-64 let).

**Centrum primární prevence**

Snižování poptávky po drogách mezi dětmi a mládeží, předcházení užívání drog, či alespoň oddálení užití návykových látek a nabídnout lepší a zdravější alternativy trávení volného času, u dětí a mládeže s indikovaným drogovým problémem je pak naším cílem zamezit formou včasné intervence dalšímu experimentu či rekreačnímu užívání a nabídnout lepší a zdravější alternativy trávení volného času.

Veškeré aktivity primární prevence vycházejí z Dlouhodobého preventivního programu „Buď OK“ (dále DPP Buď OK), který na Centru primární prevence probíhá již řadu let. Na základě objednávek školských zařízení následně rozdělíme prevenci všeobecnou a prevenci specifickou. Programy všeobecné primární prevence se poté realizují dle metodiky DPP Buď OK se zapracováním požadavků školy (pozn. program všeobecné primární prevence BUĎ OK není předmětem tohoto projektu a nežádají se na něj finanční prostředky, je uveden pouze pro dokreslení aktivit CPP Renarkon a jejich logickou návaznost).

Pro třídy, které se stanou klienty prevence selektivní, tedy ty, v nichž provádíme včasnou intervenci, je realizace odlišná. Po konzultaci s třídním učitelem, či metodikem prevence, případně s oběma, zvolíme přístup a techniku práce tak, aby byla co nejefektivnější a nejvíce naplňovala představu řešení problému. Převážně takto pracujeme s drogovou oblastí, s tím ale samozřejmě souvisí i témata dalšího rizikového chování (šikana, zdravý životní styl, apod.), která se následně stávají předmětem včasné intervence. Kvalita programu je garantována Certifikátem odborné způsobilosti Programu včasné intervence, o který se bude před skončením jeho platnosti znovu žádat. Vedle tohoto certifikátu je Renarkon také držitelem Certifikátu odborné způsobilosti Programu specifické primární prevence užívání návykových látek poskytované v rámci školní docházky, což dokazuje širší záběr Centra a také větší variabilitu v přístupu k poskytované službě v rámci včasné intervence.

Dále se v oblasti indikované primární prevence realizují odpolední skupiny. Jedná se o včasnou intervenci u dětí a mládeže s indikovaným problémem (především experimentování s drogami, či jejich rekreačním užíváním a s tím souvisejícími problémy, ale také problém v podobě nízké sociální dovednosti a zvýšená možnost ostrakizujícího přístupu okolí) s důrazem na snížení dopadu/ů tohoto sociálního handicapu. Program se koná mimo školní docházku v odpoledních hodinách.

**Terénní program Ostrava**

Cíle programu

- vyhledávání osob, které se dostaly do obtížné životní situace v souvislosti s užíváním návykových látek, nebo jsou touto situací ohroženy

- snižování rizik spojených s užíváním nealkoholových drog a zlepšení zdravotního a psychosociálního stavu klienta

- navázání kontaktu a vytvoření profesionálního vztahu vzájemné důvěry s klientem, přičemž se vždy snažíme v maximální možné míře respektovat individualitu každého klienta

- motivace klienta ke změně současného chování a návštěvě dalších specializovaných zařízení

- snižování dopadů užívání nealkoholových drog na širokou veřejnost sběrem použitých injekčních setů a jejich bezpečnou likvidací (tzn. prevence infekčních chorob, hepatitid, HIV/AIDS).

Program se zaměřuje především na lokality, které jsou v podmínkách města Ostravy obtížně dosažitelné ve vztahu ke kontaktnímu centru. Vychází se z předpokladu, že vzdálenost a časová dostupnost, respektive nedostupnost služeb kontaktního centra může být důležitým faktorem ovlivňující motivaci cílové populace službu vyhledat. Toto je také důvod, proč je v úmyslu začít monitorovat i obce, které nejsou součástí katastrálního území města Ostravy. Při stanovování lokalit, do nichž se služba dočasně, nebo trvale rozšíří, se vychází z hlavně z poznatků, které se získají při rozhovorech s klienty programu. V případě, že informace o výskytu drogového problému v lokalitě, která doposud nespadá do územní působnosti programu přichází z více zdrojů, nebo je její zdroj na základě zkušeností pracovníků dostatečně důvěryhodný, je monitoringem této lokality pověřena konkrétní směna pracovníků, přičemž obvykle je pro monitoring této lokality vybrán jeden den v týdnu, případně jeho část.

Služby jsou poskytovány aktivním uživatelům alkoholu, nealkoholových drog a patologickým hráčům starším 15 let. Dále osobám užívajícím nealkoholové drogy injekčním a rizikovým způsobem, případně obtížně dosažitelné skupině uživatelů (tzv. skrytá populace) návykových látek s minimální motivací službu vyhledat.

**Janáčkův máj, o.p.s.**

Společnosti byla na základě usnesení zastupitelstva města č. 1423/ZM1418/22 ze dne 14.12.2016 schválena **neinvestiční dotace** z rozpočtu statutárního města Ostravy k částečnému krytí provozních a osobních nákladů společnosti vzniklých v roce 2017 ve výši **4 997 tis.Kč**. Dále byla v průběhu roku organizaci schválena **účelová neinvestiční dotace** ve výši **30 tis.Kč** na financování projektu „**Generace – mezinárodní soutěž skladatelů do 30 let**“ a ve výši **20 tis.Kč** na financování projektu „**Začalo to Rudolfem Kubínem, aneb Ostrava jako přirozené centrum hudebního života Slezska**“**.**

**Výsledkem hospodaření** společnosti k 31.12.2017 po zdanění je **zisk ve výši 555 tis.Kč** s tím, že v hlavní činnosti je vykázána ztráta ve výši 2 119 tis.Kč, která byla plně kompenzována ziskem z hospodářské činnosti ve výši 2 674 tis.Kč a tuto ještě překročil.

**členění nákladů** (v tis.Kč) **členění výnosů** (v tis.Kč)

spotřeba materiálu a energie 589 tržby z prodeje zboží

prodané zboží 47 a služeb 4 692

opravy a udržování 1 bezúplatné příjmy 613

ostatní služby 9 477 provozní dotace 8 167

osobní náklady 2 859 tržby z prodeje majetku 66

daně a poplatky 115 ostatní výnosy 40

ostatní náklady 145

aktivace materiálu a zboží - 404

daň z příjmů 194

**c e l k e m 13 023 c e l k e m 13 578**

**Do výnosů hlavní činnosti se promítají provozní dotace v celkové výši 8 167 tis.Kč** (v tom 5 047 tis.Kč z rozpočtu SMO, 1 590 tis.Kč z rozpočtu Ministerstva kultury ČR, 1 500 tis.Kč z rozpočtu MSK, a 30 tis.Kč od města Hlučín) a dále **bezúplatné příjmy v celkové výši 613 tis.Kč** (v tom 250 tis.Kč od ČEPS, a.s., 150 tis.Kč od UniCredit Bank, 100 tis.Kč od Nadace Bohuslava Martinů, 60 tis.Kč od Nadace Leoše Janáčka, 24 tis.Kč od Rakouského kulturního fóra v Praze, 15 tis.Kč od Nadace Český hudební fond, 10 tis.Kč od fyzické osoby a 4 tis.Kč od Města Bohumín).

Společnost vykázala v průběhu roku 2017 výnosy ze smluv na poskytnutí reklamních služeb v rámci 42. ročníku MHF Janáčkův máj s reklamními partnery v celkové výši 2 834 tis.Kč, které se promítly do výnosů hospodářské činnosti.

**Neinvestiční dotace z rozpočtu SMO, Moravskoslezského kraje, Ministerstva kultury ČR 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, nájmy kanceláří, zkušeben a prostorů pro koncerty vč. služeb, na technické zabezpečení koncertů a nákupy materiálu, půjčovné notového materiálu, hudebních nástrojů, květiny a květinovou výzdobu, poštovné, ladění a stěhování hudebních nástrojů, zdravotnické služby – dozor na koncertech, poplatky OSA, na osobní náklady, členské příspěvky EFA, na náklady spojené s realizací Mezinárodní soutěže skladatelů do 30 let GENERACE a projektu „Začalo to Rudolfem Kubínem, aneb Ostrava jako přirozené centrum hudebního života Slezska (koncerty k výročí 750 let založení města Ostravy)“ 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, cestovné, spotřebu materiálu apod.

Společnosti nebyla v roce 2017 schválena žádná **investiční** dotace.

Společnost vykazuje k 31.12.2017 pohledávky ve výši 2 128 tis.Kč a závazky ve výši 642 tis. Kč krátkodobého charakteru.

## 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. 2017 vykázán v hodnotě **17 823 988 747,00 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. 2017 vykázána ve výši **2 118 362 555,00**

Do evidence movitého majetku, samostatných nemovitých věcí nezapisovaných do katastru nemovitostí a nehmotného majetku vedené u odboru majetkového byl v roce 2017 zaúčtován **nově pořízený majetek – z toho nejvýznamnější akce:**

#### dokončené investiční akce statutárního města Ostravy

„Prodloužení účelové komunikace“ (parkoviště, zpevněné plochy), k. ú. Pustkovec, obec Ostrava

„Světelné signalizační zařízení křižovatky č. 4077 Martinovská x Provozní x 1. Čs. armádního sboru“, k. ú. Martinov, obec Ostrava

Veřejné osvětlení v rámci stavby „Nasvětlení přechodů pro chodce na ul. Hornopolní“ v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava

Veřejné osvětlení v rámci stavby „Nasvětlení přechodů pro chodce na ul. Mitrovická“ v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava

Veřejné osvětlení v rámci stavby „Veřejné osvětlení oblast K Lípě“, k. ú. Polanka nad Odrou, k. ú. Svinov, obec Ostrava

Veřejné osvětlení v rámci stavby „Doplnění VO Sabinova, Tichá“ k. ú. Svinov, obec Ostrava

Pořízení kolejového absorbéru v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava

„SPZ Mošnov – autobusové zastávky Mobis, Behr“, k. ú. Mošnov, obec Mošnov, autobusové zastávky a přístřešky, chodníky, veřejné osvětlení, cyklostezky

Veřejné osvětlení v rámci stavby „Rekonstrukce VO Antonína Brože“, k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava

Vybudování 62 ks parkovacích stání v rámci akce „Černá louka - Rekonstrukce komunikací a zpevněných ploch I. etapa“, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava

Veřejné osvětlení v rámci staveb „Doplnění VO oblast Hřivnáčova“ a „Rekonstrukce VO oblast Kramolišova“, vše k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava

„Administrativní budova parkoviště a vjezd do ZOO Ostrava“ – vybavení administrativní budovy ZOO, k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava

Vybudování chodníků, komunikací, tramvajové tratě v úseku ul. Stodolní – 28. Října v rámci stavby „Rekonstrukce ul. Nádražní II. etapa“, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava

Rekonstrukce chodníků a vybudování 34 parkovacích míst v rámci stavby „Rekonstrukce 28. Října – úsek Železárenská, Jahnova“, k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava

„Světelně signalizační zařízení přechodu č. 2061 Těšínská u kostela“, k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava

„Domov Korýtko – trafostanice“, k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava

Vybudování chodníků a komunikace v rámci stavby „Rekonstrukce ul. Foerstrova“ k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava

Veřejné osvětlení v rámci stavby „Rekonstrukce VO oblast Plk. R. Prchaly“ k. ú. Poruba-sever, k. ú. Pustkovec, obec Ostrava

Veřejné osvětlení v rámci stavby „Osvětlení přechodů pro chodce na ul. 28. října a 1. máje“, k. ú. Moravská Ostrava, k. ú. Mariánské Hory, k. ú. Zábřeh-Hulváky, k. ú. Nová ves u Ostravy, obec Ostrava

Vybudování chodníku a komunikace v rámci stavby „Komunikace u Cementárny“, k. ú. Zábřeh-VŽ, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava

Vybudování nové trafostanice a přípojky VN v rámci stavby „Městská policie energie – služebna Třebovice a útulek pro opuštěná zvířata – rekonstrukce trafostanice“, k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava

Vybudování opevnění bermy řeky Ostravice v rámci stavby „Stavební úpravy opevnění bermy řeky Ostravice“, k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava

Veřejné osvětlení v rámci stavby „Rekonstrukce VO oblast Gustava Klimenta“, k. ú. Poruba, obec Ostrava

20 148 792

Veřejné osvětlení v rámci stavby „Nasvětlení chodeckých přechodů na ul. 17. Listopadu v Ostavě - Porubě“, k. ú. Poruba, Poruba-sever, Pustkovec, obec Ostrava

Veřejné osvětlení v rámci stavby „Rekonstrukce VO oblast Mozartova – Březinova“, Zábřeh nad Odrou, k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava

Veřejné osvětlení v rámci stavby „Rekonstrukce VO oblast Břuskova – Šeříkova“, k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava

Veřejné osvětlení v rámci stavby „Rekonstrukce VO Černá louka“ k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava

Veřejné osvětlení v rámci stavby „Nasvětlení hradní lávky“ k. ú. Moravská Ostrava, k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava

**Celkem v pořizovací ceně 196 032 209,00 Kč**

**2) dokončené investiční akce převzaté od městských obvodů**

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

* Veřejné osvětlení v rámci stavby „Parkoviště Ostrčilova před SVČ“
* Veřejné osvětlení v rámci stavby “Regenerace sídliště Fifejdy II. – IV. etapa“
* Veřejné osvětlení v rámci stavby „Regenerace sídliště Šalamouna 5A etapa“, k. ú. Moravská Ostrava
* Veřejné osvětlení v rámci stavby „Rekonstrukce ul. Kostelní“, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
* Veřejné osvětlení v rámci stavby „Rekonstrukce ul. Repinova, Englmüllerova - Veřejné osvětlení“, k. ú. Přívoz

Městský obvod Polanka nad Odrou

* Veřejné osvětlení v rámci stavby „Chodník na ul. 1. května, SO – Nasvětlení přechodu pro chodce“

Městský obvod Plesná

* Veřejné osvětlení v rámci stavby „Přechod pro chodce na ul. Dobroslavické v Ostravě – Plesné“

Městský obvod Ostrava - Jih

* Veřejné osvětlení v rámci stavby „Regenerace sídliště Ostrava-Jih, řešení statické dopravy, ul. Horní-Provaznická-Mitušova-Sámova, Ostrava-Hrabůvka – SO 400 Veřejné osvětlení – lokalita 2, 5, 6“, k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava

**Celkem v pořizovací ceně 6 652 319,00 Kč**

**3) koupě**

Parkovací systémy parkovacích ploch „ul. Poděbradova“ a „Smetanovo náměstí“ v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava od Garáže Ostrava a.s.

Zpevněné plochy od fyzických osob

**Celkem v pořizovací ceně 2 061 682,00 Kč**

**4) dary**

Hydraulické vyprošťovací zařízení Holmaro od Moravskoslezského kraje

Signalizační zařízení křižovatky č. 1023 28. Října x Na Jízdárně vč. koordinačního kabelu v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, od Dopravního podniku Ostrava a.s.

Cyklostezka na ul. Závodní, realizovaná v rámci stavby „Rekonstrukce zastávek Městský stadion a Sport Aréna na ulici Závodní, SO 121 Cyklostezka“ v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, od Dopravního podniku Ostrava a.s.

Veřejné osvětlení v rámci stavby „Silnice I/II Ostrava, Prodloužená Rudná - hranice okresu Opava“, k. ú. Poruba, obec Ostrava, od Ředitelství silnic a dálnic ČR

**Celkem v pořizovací ceně 11 053 159,00 Kč**

**5) bezúplatný převod z příspěvkových organizací statutárního města Ostravy**

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

* Vozidlo Volkswagen Transporter pro potřeby Městské policie Ostrava

PLATO Ostrava, příspěvková organizace

* Zpevněné plochy v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava

**Celkem v pořizovací ceně 4 153 948,00 Kč**

**6) vodohospodářský majetek následně předaný do provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. v celkové pořizovací ceně 369 291 988,00 Kč,**

**z toho zejména**

a) *dokončené investiční akce statutárního města Ostravy*

„Kanalizace Bartovice 1. část“, k. ú. Bartovice, obec Ostrava

„Rekonstrukce řídicího systému ČS II, vodovod, Bělský Les“, k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava

„Rekonstrukce kanalizace Sadová 19 – 19 A“, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,

„Propojení kanalizace Nová Bělá – Hrabová“, k. ú. Hrabová, k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava

„Rekonstrukce vodovodu a kanalizace na Kostelním náměstí v Moravské Ostravě“, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava

„Rekonstrukce kanalizace a vodovodu na ul. Na Bělidle v Moravské Ostravě“, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava

„Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ul. Repinova, Maroldova“, k. ú. Moravská Ostrava, k. ú. Přívoz, obec Ostrava

„Rekonstrukce čerpací stanice ÚV Nová Ves M1, k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava

„Rekonstrukce kanalizačního sběrače D, úsek Š0-Š1“, k. ú. Moravská Ostrava, k. ú. Přívoz, obec Ostrava

„Rekonstrukce kanalizace ul. Trnkovecká“, k. ú. Radvanice, obec Ostrava

„Rekonstrukce vodovodu ul. Šenovská“, k. ú. Slezská Ostrava, k. ú. Radvanice, k. ú. Bartovice, k. ú. Kunčičky, obec Ostrava

„Kanalizace Krásné Pole II. etapa, část 1,2 – stoka KP, zrušení výustí“, k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava

„Odkanalizování Přívozu na ÚČOV 2. Etapa, 1. a 2. Část“, k. ú. Přívoz, obec Ostrava

„Rekonstrukce kanalizace ve Vítkovicích, lokalita Jeremenko – III. Etapa“, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava

„Plošná kanalizace Michálkovice stoka MG a stoka M od Š7 do Š12“ a „Odkanalizování ul. Šmilovského, Sládečkova, Petřvaldská“, k. ú. Slezská Ostrava, k. ú. Michálkovice, obec Ostrava

„Propojení stávající kanalizace na sběrač D“, k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava

„Rekonstrukce vodovodu ul. Dušní – Barbořina, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava

„Záchytný drén Hulváky, k. ú. Nová Ves u Ostravy“, obec Ostrava

„Zrušení výpustí do Dolového potoka v Ostravě – Proskovicích a rekonstrukce vodovodu Proskovice ul. Světlovská – 2. Část“, k. ú. Proskovice, obec Ostrava

„Rekonstrukce vodovodu a kanalizace vč. rekonstrukce komunikace, chodníků na ul. Tvorkovských“, k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava

10013481

6698805

„Petřkovice - kanalizační stoka T, odkanalizování obce – část B – II. etapa – SO 02.2 splašková kanalizace“, k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava

„Propojení kanalizace bytových domů ul. U Oblouku“, k. ú. Poruba, obec Ostrava

**Celkem v pořizovací ceně 367 218 708,00,00 Kč**

*b) dary*

Vodovodní řad v k. ú. Muglinov, k. ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava, od fyzických osob

**Celkem v pořizovací ceně 1 215 775,00 Kč**

*c) koupě*

Vodoměry

Vodovodní řad v k. ú. Nová Plesná, obec Ostrava od fyzické osoby

Vodovod, splašková kanalizace, k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava od Petr Lichnovský architektonická kancelář s.r.o.

Vodovod a splašková kanalizace od ALSA consult, a.s., k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava

**Celkem v pořizovací ceně 159 605,00 Kč**

*d) směna*

Jednotná kanalizace v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, od spol. VÍTKOVICE, a.s.

**Celkem v pořizovací ceně 697 900,00 Kč**

# 7) majetek pořízený pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

**v celkové pořizovací ceně 10 922 227,00 Kč**

Z evidence hmotného movitého majetku, samostatných nemovitých věcí nezapisovaných do katastru nemovitostí a nehmotného majetku vedené u odboru majetkového byl v roce 2017 **odúčtován majetek v hodnotě 194 668 749,00 Kč – z toho nejvýznamnější:**

**1) Prodej**

Objekt „TESKO barák“ v k. ú. Hrušov, obec Ostrava, společnosti Vzájemné soužití o.p.s.

Technologické vybavení trafostanic v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, stožárová trafostanice (vodárna Dubí) v k. ú. Svinov, obec Ostrava, společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

Speciální hasičská vozidla (vyřazená HZS MSK) Městysi Suchdol nad Odrou, Obci Zborov, Obci Brníčko a Obci Hraničné Petrovice

Ocelový stožár veřejného osvětlení v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, společnosti EXELEX s.r.o. a fyzickým osobám

**Celkem v ceně 8 328 603,00 Kč**

**2) Svěření městským obvodům**

Radvanice a Bartovice

* Příslušenství stavby č. p. 798 (zpevněné plochy, žumpa, přípojky, oplocení, vrata)
* Hydraulické vyprošťovací zařízení Holmaro
* „Cyklistická trasa O, Ostrava – Radvanice“

Svinov

* Technické zhodnocení majetku – komunikace ul. Stanislavského
* „Propojenost cyklistické trasy v úseku ul. Psohlavců, ul. Martinovská“

Hrabová

* „Dobudování cyklostezky u Hrabovského mostu I. etapa, Ostrava-Hrabová“, k. ú. Hrabová, obec Ostrava

Lhotka

* Komunikace a vsakovací zařízení v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava

Plesná

* „Rekonstrukce místní komunikace ul. Karla Svobody v Ostravě-Plesné“

Ostrava – Jih

* Parkovací stání, hřiště, komunikace v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava
* „Cyklostezka ulic Pavlovova - Plzeňská“

Proskovice

* „Propojení cyklostezky Na Lukách, Staroveská“

Mariánské Hory a Hulváky

* „Cyklostezka Chemické osady, Grmelova“
* Rekonstrukce chodníku v rámci stavby „Rekonstrukce 28. Října – úsek Železárenská, Jahnova“

**Celkem v ceně 75 073 519,00 Kč**

**3) Dáno k hospodaření příspěvkovým organizacím**

* Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace
* Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace
* Domov Sluníčko, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace
* Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
* Ostravské muzeum, příspěvková organizace
* Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace
* PLATO Ostrava, příspěvková organizace

Jednalo se o movité a nemovité věci a technické zhodnocení majetku (např. přípojky plynu, kanalizace, ikony, komunikace, parkoviště, socha Sedící dívka)

**Celkem v ceně 74 288 893,00 Kč**

**4) Nepeněžitý vklad do společnosti**

Nepeněžitý vklad statutárního města Ostrava do obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. - majetek v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava

**Celkem v ceně 18 644 920,00 Kč**

**5) Likvidace**

V roce 2017 rada města rozhodla o likvidaci nepotřebného majetku celkem **v ceně 18 332 814,00 Kč.**

Jednalo se zejména o generel bezbariérových tras na území města, demolice stavby kotelny včetně plynových kotlů s dieselagregátů a areálu bývalé FNsP v Ostravě-Zábřehu, sportovní náčiní, informační panely v přednádražním prostoru v Ostravě - Svinově, výpočetní a kancelářskou techniku, čerpadla, akumulátory, elektrocentrálu, přípojky, vodohospodářský majetek, majetek původně užívaný hasičským záchranným sborem MSK.

**NEMOVITÉ VĚCI ZAPISOVANÉ DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ**

Stav nemovitých věcí statutárního města Ostravy (mimo nemovitých věcí svěřených městským obvodům) byl k 31. 12. 2017 evidován v následujících hodnotách:

a)**7077 pozemků** v účetní hodnotě **3.152.971.540,33 Kč**

b)**263 budov** v účetní hodnotě **3.473.117.743,97 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: **342 252 101,96 Kč - pozemky**

**5 116 209 398,14 Kč - budovy**

**Nabytí kupními smlouvami**

Nemovité věci v celkové hodnotě **114 893 106,- Kč**, z toho stavba a pozemek od pana S. D. a pana N. R. 37 950 000,- Kč a pozemky pod komunikacemi od společnosti VITKOVICE, a.s. 17 437 310,- Kč.

**Prodej**

Nemovité věci za celkovou kupní cenu **36 935 437,- Kč**, z toho pozemky společnosti Vega–realitní společnost s.r.o. 19 800 000,- Kč, a společnosti PRINTO s.r.o. 12 108 422,- Kč.

**Svěření městským obvodům**

Nemovité věci v celkové hodnotě **111.196.427,- Kč**, z toho městskému obvodu Ostrava – Jih 54.262.854,- Kč, městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky v hodnotě 19.500.740,- Kč, městskému obvodu Vítkovice 9.211.491,- Kč a městskému obvodu Radvanice a Bartovice 13.963.141,- Kč

**Odejmutí městským obvodům**

Nemovité věci v celkové hodnotě **13.241.758,- Kč**

**Přijetí daru**

Nemovité věci v hodnotě **14 674 651,76 Kč,** z toho TJ Sokol Pustkovec - stavba tělocvičny včetně vybavení a pozemku 13 000 000,- Kč.

**Darování**

Nemovité věci v hodnotě **811 838,- Kč,** převážně Moravskoslezskému kraji.

**Směnné smlouvy**

Nabytí nemovitých věcí v celkové hodnotě **4 555 594,- Kč** a pozbytí v celkové hodnotě **4 563 430,- Kč**

**Předání příspěvkovým organizacím**

Nemovitý majetek v celkové hodnotě 1.392.852.465,- Kč, z toho 1.374.327.158,- Městské nemocnici Ostrava, p.o., 10.895.226,- Národnímu divadlu moravskoslezskému, p.o. a 7.630.081,- Domovu Čtyřlístek, p.o.

**Vnesení do obchodní společnosti**

Do obchodní společnosti SAREZA, s.r.o. byl vnesen nemovitý majetek v celkové hodnotě 5.092.808,- Kč a do obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA a.s. byl vnesen nemovitý majetek v hodnotě 110.114.936,- Kč

**Smlouvy o věcných břemenech**

V roce 2017 uzavřelo statutární město Ostrava celkem **126** smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, z toho **93** jako povinný z věcného břemene a **33** jako oprávněný z věcného břemene.

Smluv o zřízení věcného břemene pak bylo uzavřeno statutárním městem Ostrava v roce 2017 celkem **146**, z toho **113** jako povinný z věcného břemene a z nich plynoucí **příjmy v celkové výši** **3 812 913,76 Kč** a **33** jako oprávněný z věcného břemene a z nich plynoucí **výdaje v celkové výši 197 816,70 Kč.**

**Přijetí daru**

Nemovité věci v hodnotě **14 674 651,76 Kč,** z toho TJ Sokol Pustkovec - stavba tělocvičny včetně vybavení a pozemku 13 000 000,- Kč.

**Darování**

Nemovité věci v hodnotě **811 838,- Kč,** převážně Moravskoslezskému kraji.

**Směnné smlouvy**

Nabytí nemovitých věcí v celkové hodnotě **4 555 594,- Kč** a pozbytí v celkové hodnotě **4 563 430,- Kč**

**Předání příspěvkovým organizacím**

Nemovitý majetek v celkové hodnotě 1.392.852.465,- Kč, z toho 1.374.327.158,- Městské nemocnici Ostrava, p.o., 10.895.226,- Národnímu divadlu moravskoslezskému, p.o. a 7.630.081,- Domovu Čtyřlístek, p.o.

**Vnesení do obchodní společnosti**

Do obchodní společnosti SAREZA, s.r.o. byl vnesen nemovitý majetek v celkové hodnotě 5.092.808,- Kč a do obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA a.s. byl vnesen nemovitý majetek v hodnotě 110.114.936,- Kč

**Smlouvy o věcných břemenech**

V roce 2017 uzavřelo statutární město Ostrava celkem **126** smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, z toho **93** jako povinný z věcného břemene a **33** jako oprávněný z věcného břemene.

Smluv o zřízení věcného břemene pak bylo uzavřeno statutárním městem Ostrava v roce 2017 celkem **146**, z toho **113** jako povinný z věcného břemene a z nich plynoucí **příjmy v celkové výši** **3 812 913,76 Kč** a **33** jako oprávněný z věcného břemene a z nich plynoucí **výdaje v celkové výši 197 816,70 Kč.**

**Přijetí daru**

Nemovité věci v hodnotě **14 674 651,76 Kč,** z toho TJ Sokol Pustkovec - stavba tělocvičny včetně vybavení a pozemku 13 000 000,- Kč.

**Darování**

Nemovité věci v hodnotě **811 838,- Kč,** převážně Moravskoslezskému kraji.

**Směnné smlouvy**

Nabytí nemovitých věcí v celkové hodnotě **4 555 594,- Kč** a pozbytí v celkové hodnotě **4 563 430,- Kč**

**Předání příspěvkovým organizacím**

Nemovitý majetek v celkové hodnotě 1.392.852.465,- Kč, z toho 1.374.327.158,- Městské nemocnici Ostrava, p.o., 10.895.226,- Národnímu divadlu moravskoslezskému, p.o. a 7.630.081,- Domovu Čtyřlístek, p.o.

**Vnesení do obchodní společnosti**

Do obchodní společnosti SAREZA, s.r.o. byl vnesen nemovitý majetek v celkové hodnotě 5.092.808,- Kč a do obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA a.s. byl vnesen nemovitý majetek v hodnotě 110.114.936,- Kč

**Smlouvy o věcných břemenech**

V roce 2017 uzavřelo statutární město Ostrava celkem **126** smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, z toho **93** jako povinný z věcného břemene a **33** jako oprávněný z věcného břemene.

Smluv o zřízení věcného břemene pak bylo uzavřeno statutárním městem Ostrava v roce 2017 celkem **146**, z toho **113** jako povinný z věcného břemene a z nich plynoucí **příjmy v celkové výši** **3 812 913,76 Kč** a **33** jako oprávněný z věcného břemene a z nich plynoucí **výdaje v celkové výši 197 816,70 Kč.**

***V. Z Á V Ě R***

Součástí závěrečné „Zprávy o výsledku hospodaření statutárního města Ostrava za rok 2017 – závěrečný účet“ 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 a účelových fondů. Vrácené finanční prostředky nezaúčtované jako finanční vypořádání do r. 2017 jsou běžným příjmem roku 2018, budou průběžně zapojovány do upraveného rozpočtu t.r.

V návrhu usnesení je obsaženo ponechání účelových prostředků schválených příspěvkovým organizacím (příloha č. 21)

Zdroje na základním běžném účtu jsou sníženy o prostředky fondů, prostředky, které byly zapojeny do schváleného rozpočtu r. 2018, o poskytnuté zálohy na dotace z EU, prostředky projektu „Koruna ze vstupu“, prostředky vázané na smlouvu pro Ostravské komunikace, a.s., finanční prostředky uložené s výpovědní lhůtou a vázané prostředky k použití v roce 2018, které se uvolňují navrhovaným rozpočtovým opatřením. Výsledkem jsou volné zdroje u ZBÚ k zapojení do upraveného rozpočtu roku 2018.

***Z Á V Ě R***

Součástí závěrečné „Zprávy o výsledku hospodaření statutárního města Ostrava za rok 2017 – závěrečný účet“ je níže zpracované finanční vypořádání statutárního města Ostravy s městskými obvody, zřízenýmipříspěvkovými organizacemi, státním rozpočtem a krajským úřadem. Rovněž se zde promítá vypořádání sociálních fondů a účelových fondů.

Stav zdrojů na základním běžném účtu k 31.12.2017 před finančním vypořádáním: **2 818 027 tis.Kč**

**Finanční vypořádání SMO se státním rozpočtem, rozpočtem MSK, městskými obvody, příspěvkovými organizacemi, vypořádání sociálních fondů MMO a MěPO:**

**Zvýšení 4 577 tis.Kč**

a) aktivní vypořádání přísp. organizací celkem **2 390**  **tis.Kč**

- Dětské centrum Domeček 353 tis.Kč

- Domov Sluníčko 25 tis.Kč

- Domov Slunovrat 44 tis.Kč

- Domov Korýtko 146 tis.Kč

- Čtyřlístek   6 tis.Kč

- Korunka 40 tis.Kč

- Národní divadlo moravskoslezské 919 tis.Kč

- Janáčkova filharmonie 458 tis.Kč

- Knihovna města Ostravy 120 tis.Kč

- Zoologická zahrada Ostrava 244 tis.Kč

- Městská nemocnice Ostrava 5 tis.Kč

- PLATO Ostrava 30 tis.Kč

b) vyúčtování se státním rozpočtem: **1 764 tis.Kč**

- volby parlament (ÚZ 98071) 1 746 tis.Kč

- volby prezident(ÚZ 98008) 18 tis.Kč

c) vyúčtování s městskými obvody (vratky od obvodů) **320 tis.Kč**

- Sl. Ostrava 92 tis.Kč

- Vítkovice 25 tis.Kč

- St. Bělá 31 tis.Kč

- Petřkovice 5 tis.Kč

- Lhotka 13 tis.Kč

- Proskovice 12 tis.Kč

- Radvanice 59 tis.Kč

- Krásné Pole 1 tis.Kč

- Polanka 7 tis.Kč

- Hrabová 43 tis.Kč

- Svinov 21 tis.Kč

- Plesná 2 tis.Kč

- Hošťálkovice 9 tis.Kč

d) vypořádání sociálních fondů MMO **103 tis.Kč**

- MěPO 103 tis.Kč

**Snížení 5 629 tis.Kč**

a) pasivní vypořádání příspěvk. organizací celkem **835 tis.Kč**

- Domov Iris 103 tis.Kč

- Domov Čujkovova 53 tis.Kč

- Domov Magnolie 8 tis.Kč

- Domov Slunečnice 184 tis.Kč

- Kamenec 158 tis.Kč

- Divadlo loutek 95 tis.Kč

- KSA 3 tis.Kč

- Ostravské muzeum 116 tis.Kč

- Lidová konzervatoř a Múzická škola 28 tis.Kč

- Středisko volného času Zábřeh 23 tis.Kč

- Dům dětí a mládeže Poruba 18 tis.Kč

- Středisko volného času Moravská Ostrava 46 tis.Kč

b) vratky dotací:

- do státního rozpočtu **1 199 tis.Kč**

- SDH (ÚZ 14004) 1 tis.Kč

- prevence kriminality (ÚZ 14032) 1 tis.Kč

- souhrnný dotační vztah 372 tis.Kč

- SPOD (ÚZ 13011) 825 tis. Kč

c) dokrytí městským obvodům celkem **2 680 tis.Kč**

- Mor.Ostrava a Přívoz 189 tis.Kč

- Jih 428 tis.Kč

- Poruba 815 tis.Kč

- Nová Bělá 155 tis.Kč

- Pustkovec 6 tis.Kč

- Mar.Hory a Hulváky 1 054 tis.Kč

- Nová Ves 2 tis.Kč

- Michálkovice 4 tis.Kč

- Martinov 22 tis.Kč

- Třebovice 5 tis.Kč

d) vypořádání sociálních fondů MMO **915 tis.Kč**

- MMO 915 tis.Kč

**Zůstatek ZBÚ po finančním vypořádání 2 816 975 tis.Kč**

**Z a p o j e n o a v á z á n o (snížení zdrojů o):**

**1. Fondy – zůstatky k použití v r. 2018 celkem 24 267 tis.Kč**

- Fond pro děti ohrožené znečištěným ovzduším (ÚZ 1010)

2 542 tis.Kč

- Fond pro upevnění veřejného pořádku, bezpečnosti a ochrany osob

a majetku (ÚZ 1020) 8 209 tis.Kč

- Fond životního prostředí (ÚZ 1030) 10 586 tis.Kč

- Fond pro rozvoj městské nemocnice 2 930 tis.Kč

- Fond pro koncertní halu 0 tis.Kč

**2. Prostředky zapojené do schváleného rozpočtu SMO pro rok 2017**

**celkem 2 000 751 tis.Kč**

z toho

- investiční odbor 956 968 tis.Kč

- Fond ŽP 5 355 tis.Kč

- Fond pro upevňování veř.pořádku 2 195 tis.Kč

- Fond pro děti ohrožené znečištním ovzduší

7 000 tis.Kč

- Fond pro koncertní halu 100 000 tis.Kč

- zapojení nedočerpaných prostředků neúčelové investiční dotace

pro městské obvody 41 559 tis.Kč

- zapojení nedočerpaného zůstatku Fondu pro rozvoj nemocnice

465 760 tis.Kč

- zapojení nedočerpaných prostředků odborů

30 771 tis.Kč

- zapojení nedočerpaných prostředků městských obvodů

14 350 tis.Kč

- převod nedočerpaných prostředků DK POKLAD

126 793 tis.Kč

- převod nedočerpaných prostředků majetkového odobru

250 000 tis.Kč

**3. OK, a.s.** – nezapojené příjmy r. 2017 (dle smlouvy) **13 942 tis.Kč**

**4. Zálohy poskytnutých dotací** z minulých let k financování v r. 2018

**34 021 tis.Kč**

**5. Zapojení nedočerpaných prostředků r. 2017 3 600 tis.Kč**

Odměny zastupitelů a platy + navazující odvody zaměstnancům

(vratka do rezervy) 3 600 tis.Kč

**6. Zůstatek nedočerpaných fondů (voda, kanalizace) 66 703 tis.Kč**

Fond pro vodovody 1 tis.Kč

Fond pro kanalizace 66 702 tis.Kč

**7. Koruna ze vstupu 514 tis.Kč**

pro ZOO

**8. Finanční prostředky, uložené s výpovědní lhůtou 354 000 tis.Kč**

**R o z d í l - volné zdroje k použití 319 177 tis.Kč**

**Zadluženost statutárního města Ostravy k 31.12.2017**

**Zadluženost města včetně městských obvodů            2 582 207 tis.Kč**

(zadluženost na 1 obyvatele města je 8 890,- Kč)

I. **Hypoteční úvěr** od Komerční banky, a.s. na dostavbu bytového domu

   na Dubině                                             **3 997 tis.Kč**

II. **Úvěr z Evropské investiční banky** splácení 1. až 5. tranše

**2 320 000 tis.Kč**

III. **Směnečný program                                  160 000 tis.Kč**

návratný zdroj financování na výkupy pozemků a investiční akce

Pro komplexní doplnění zadluženosti uvádíme zadluženost městských obvodů, půjčené prostředky od vnějších subjektů.

**Moravská Ostrava a Přívoz                               49 500 tis.Kč**

Úvěr na nákup objektu

zadluženost na jednoho obyvatele obvodu činí 1 269,- Kč)

**Ostrava-Jih**

Úvěr z KB, a.s. na rekonstrukci bytového fondu          **25 240 tis.Kč**

(zadluženost na jednoho obyvatele obvodu činí 241,- Kč)

**Vítkovice**

Úvěr na opravu vítkovické radnice                       **3 750 tis.Kč**

(zadluženost na jednoho obyvatele obvodu činí 435,- Kč)

**Mariánské Hory a Hulváky**

Dva úvěry z Komerční banky, a.s. na opravy bytových domů

**19 720 tis.Kč**

(zadluženost na jednoho obyvatele obvodu činí 1 591,- Kč)

Pozn.: Počet obyvatel k 31.12.2017

**Závěrečné přezkoumání hospodaření statutárního města Ostravy**

Závěrečné přezkoumání hospodaření statutárního města Ostravy včetně 23 městských obvodů za rok 2017 provedla ve smyslu zákona o přezkoumávání hospodaření č. 420/2004 Sb., v platném znění, společnost HZ Brno spol. s r.o. v období od 31. 8. 2017 do 6. 12. 2017 a v období od 21. 2. 2018 do 4. 5. 2018 v sídle statutárního města Ostrava.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města Ostravy za rok 2017, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města Ostravy – Magistrátu města Ostravy a zpráva nezávislého auditora k závěrečnému účtu přezkoumání závěrečného účtu za rok 2017 je v příloze č. 21 tohoto materiálu. Přezkoumání hospodaření statutárního města Ostravy za rok 2017 a 23 městských obvodů bylo provedeno na základě údajů o ročním hospodaření výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu pro své vyjádření.

Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu, a to plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků, finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů, náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku, peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami, finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví, hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv, vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

Předmětem přezkoumání bylo rovněž nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku a nakládání a hospodaření s majetkem  státu, s nímž hospodaří územní celek. Předmětem ověřování bylo rovněž zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumávaných orgánem dohledu podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, ručení za závazky fyzických a právnických osob, zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, zřizování věcných břemen k majetku územního celku, účetnictví vedené územním celkem a ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

Při přezkoumání bylo ověřeno dodržování povinností uložených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření územních samosprávných celků, soulad se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. a právními předpisy vydanými k jeho provedení, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, soulad hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití, věcné a formální správnosti dokladů.

Závěr z přezkoumání hospodaření podle § 10 odst. 2, písm. d) a odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných  svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů:

**Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky, ani nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření v budoucnosti.**

Údaje podle § 10, odst. 4, písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., výpočet podle metodiky Ministerstva financí ČR:

1. Magistrát města Ostravy

* Podíl pohledávek na rozpočtu magistrátu k 31.12.2017 činí 1,99 %.
* Podíl závazků na rozpočtu magistrátu k 31.12.2017 činí 8,00 %.
* Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku magistrátu k 31.12.2017 činí 0,16 %.

Pro výpočet ukazatelů byly použity údaje z výkazů magistrátu k 31.12.2017 (Rozvaha, Příloha k účetní závěrce a Fin 2-12 M).

2) Územní samosprávný celek – statutární město Ostrava

* Podíl pohledávek na rozpočtu statutárního města Ostravy k 31.12.2017 činí 2,36 %.
* Podíl závazků na rozpočtu statutárního města Ostravy k 31.12.2017 činí 8,01 %.
* Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku statutárního města Ostravy k 31.12.2017 činí 0,80 %.

Pro výpočet ukazatelů byly použity údaje z výkazů statutárního města Ostravy k 31.12.2017 (Rozvaha, Příloha k účetní závěrce a Fin 2-12 M).

Údaje podle § 10, odst. 4, písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., výpočet podle metodiky Ministerstva financí ČR:

1. Magistrát města Ostravy

Dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

2) Územní samosprávný celek – statutární město Ostrava

Dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.