

# ZÁVĚREČNÝ ÚČET

STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY

ZA ROK **2021** (BEZ MĚSTSKÝCH OBVODŮ)



# OBSAH

<b>OBSAH</b> .....	<b>3</b>
<b>ÚVOD</b> .....	<b>7</b>
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b> .....	<b>11</b>
<b>PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ</b> .....	<b>13</b>
DAŇOVÉ PŘÍJMY.....	13
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY .....	15
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY .....	21
PŘIJATÉ DOTACE.....	22
<b>PŘIJATÉ ÚČELOVÉ DOTACE</b> .....	<b>25</b>
<i>REKAPITULACE PŘÍJMŮ</i> .....	35
<b>FINANCOVÁNÍ</b> .....	<b>37</b>
<b>VÝDAJE SMO NA 1 OBYVATELE</b> .....	<b>39</b>
<b>PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ</b> .....	<b>41</b>
ODBOR DOPRAVY (ORJ 100) .....	42
ODBOR DOPRAVNĚ SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ (ORJ 101) .....	46
ODBOR FINANČÍ A ROZPOČTU (ORJ 120) .....	47
ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA – ODDĚLENÍ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ – HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (ORJ 121) .....	52
ODBOR VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK (ORJ 125).....	53
ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY (ORJ 130).....	54
ODBOR PROJEKTŮ IT SLUŽEB A OUTSOURCINGU (ORJ 133).....	59
ODBOR PROJEKTŮ IT SLUŽEB A OUTSOURCINGU – ODDĚLENÍ GEOGRAFICKÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU MĚSTA OSTRAVY (ORJ 134).....	63
ODBOR PLATOVÝ A PERSONÁLNÍ (ORJ 135) .....	64
ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY - TECHNICKÁ SPRÁVA MAJETKU (ORJ 136).....	70
ODBOR MAJETKOVÝ (ORJ 137) .....	75
ODBOR ŠKOLSTVÍ A SPORTU – OBLAST ŠKOLSTVÍ (ORJ 140) .....	80
ODBOR KULTURY A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT (ORJ 160) .....	82
ODBOR ŠKOLSTVÍ A SPORTU – OBLAST SPORTU (ORJ 161) .....	86
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ – OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ (ORJ 170).....	88
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ – OBLAST SOCIÁLNÍCH VĚCÍ (ORJ 180).....	91
ODBOR OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (ORJ 190) .....	99
ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA – ODDĚLENÍ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ (ORJ 200).....	103
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU (ORJ 210) .....	105
ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA (ORJ 221) .....	106
ODBOR INVESTIČNÍ (ORJ 230) .....	111
ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ (ORJ 260).....	116
MĚSTSKÁ POLICIE OSTRAVA – ORGÁN MĚSTA (ORJ 270).....	117
ARCHIV MĚSTA OSTRAVY (ORJ 290) .....	120
ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE (ORJ 300).....	121
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE INVESTIČNÍHO ODBORU</b> .....	<b>127</b>
<i>REKAPITULACE VÝDAJŮ</i> .....	157
<b>FONDY A VEŘEJNÁ SBÍRKA</b> .....	<b>159</b>
SOCIÁLNÍ FOND ZAMĚSTNANCŮ SMO .....	159
SOCIÁLNÍ FOND ZAMĚSTNANCŮ MĚSTSKÉ POLICIE OSTRAVA .....	160
SBÍRKA ZA ÚČELEM SPOLUFINANCOVÁNÍ ÚTULKU PRO NALEZENÉ PSY V OSTRAVĚ-TŘEBOVICÍCH .....	160
FOND PRO UPEVNĚNÍ VEŘEJNÉHO POŘÁDKU, BEZPEČNOST A OCHRANY OSOB A MAJETKU .....	161
FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.....	161

FOND PRO DĚTI OHROŽENÉ ZNEČIŠTĚNÍM OVZDUŠÍ.....	162
FOND PRO VODOVODY .....	164
FOND PRO KANALIZACE.....	164
FOND PRO ROZVOJ MĚSTSKÉ NEMOCNICE OSTRAVA.....	164
FOND PRO VÝSTAVBU NOVÉHO KONCERTNÍHO SÁLU .....	165
FOND PRO ODKUP JEDNOTEK (BYTŮ) A PARKOVACÍCH STÁNÍ STAVBY BLOK NOVÉ LAUBY .....	165
<b>PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE .....</b>	<b>167</b>
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI SOCIÁLNÍ PÉČE .....	167
<i>Domov Sluníčko.....</i>	<i>169</i>
<i>Domov Slunovrat.....</i>	<i>171</i>
<i>Domov Iris .....</i>	<i>173</i>
<i>Domov Čujkovova .....</i>	<i>175</i>
<i>Domov Korýtko .....</i>	<i>177</i>
<i>Domov Magnolie.....</i>	<i>179</i>
<i>Domov Slunečnice .....</i>	<i>181</i>
<i>Domov pro seniory Kamenec .....</i>	<i>183</i>
<i>Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením.....</i>	<i>185</i>
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ .....	187
<i>Dětské centrum Domeček .....</i>	<i>187</i>
<i>Městská nemocnice Ostrava .....</i>	<i>189</i>
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI KULTURY.....	192
<i>Národní divadlo moravskoslezské.....</i>	<i>192</i>
<i>Divadlo loutek Ostrava.....</i>	<i>194</i>
<i>Komorní scéna Aréna .....</i>	<i>196</i>
<i>Janáčkova filharmonie Ostrava .....</i>	<i>198</i>
<i>Knihovna města Ostravy .....</i>	<i>200</i>
<i>Ostravské muzeum.....</i>	<i>203</i>
<i>PLATO Ostrava .....</i>	<i>205</i>
<i>Lidová konzervatoř a Múzická škola .....</i>	<i>207</i>
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI ŠKOLSTVÍ .....	209
<i>Firemní školka města Ostravy.....</i>	<i>209</i>
<i>Středisko volného času Korunka .....</i>	<i>211</i>
<i>Středisko volného času Zábřeh .....</i>	<i>214</i>
<i>Dům dětí a mládeže Ostrava-Poruba.....</i>	<i>217</i>
<i>Středisko volného času Moravská Ostrava .....</i>	<i>219</i>
OSTATNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE .....	223
<i>Zoologická zahrada a botanický park Ostrava.....</i>	<i>223</i>
<i>Městský ateliér prostorového plánování a architektury .....</i>	<i>226</i>
<b>OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI.....</b>	<b>229</b>
<i>Dopravní podnik Ostrava, a.s.....</i>	<i>230</i>
<i>Ostravské komunikace, a.s.....</i>	<i>234</i>
<i>Koordinátor ODIS s.r.o. ....</i>	<i>238</i>
<i>Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. ....</i>	<i>240</i>
<i>Krematorium Ostrava, a.s.....</i>	<i>242</i>
<i>Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. ....</i>	<i>243</i>
<i>OZO Ostrava s.r.o.....</i>	<i>246</i>
<i>Černá louka, s.r.o. ....</i>	<i>249</i>
<i>Technické služby, a.s. Slezská Ostrava .....</i>	<i>252</i>
<i>OVANET a.s. ....</i>	<i>254</i>
<i>Dům kultury města Ostravy, a.s.....</i>	<i>257</i>
<i>Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. ....</i>	<i>259</i>

<i>VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.</i> .....	261
<i>AKORD &amp; POKLAD, s.r.o.</i> .....	263
<i>Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o.</i> .....	266
<i>Opravy a údržba komunikací Ostrava, s.r.o.</i> .....	268
<i>Garáže Ostrava, a.s.</i> .....	269
<i>Ostravské vodárny a kanalizace a.s.</i> .....	270
<i>Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s.</i> .....	272
<b>OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI .....</b>	<b>273</b>
<i>RENARKON, o.p.s.</i> .....	273
<i>Janáčkův máj, o.p.s.</i> .....	275
<b>MAJETEK .....</b>	<b>277</b>
<b>FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ .....</b>	<b>282</b>
<b>ZADLUŽENOST SMO K 31.12.2021 .....</b>	<b>284</b>
<b>VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ .....</b>	<b>286</b>

**Seznam příloh:**

2. Bilance příjmů, výdajů a financování statutárního města Ostravy
3. Přehled o plnění rozpočtu dle jednotlivých městských obvodů - příjmy
4. Přehled o plnění rozpočtu dle jednotlivých městských obvodů - výdaje
5. Běžné výdaje dle jednotlivých ODPÁ
6. Kapitálové výdaje dle jednotlivých ODPÁ
7. Plnění běžných a kapitálových výdajů za město dle organizačních jednotek
8. Přehled investiční výstavby realizované investičním odborem
9. Přehled hospodaření příspěvkových organizací
10. Přehled rozpočtových opatření
11. Čerpání rezerv OFR a rezerv odboru investičního
12. Vybrané ekonomické údaje obchodních společností se 100% majetkovou účastí statutárního města Ostravy
13. Finanční vypořádání statutárního města Ostravy s městskými obvody za rok 2021
14. Rozvaha ve zkráceném rozsahu
15. Pohledávky statutárního města Ostravy (údaje za magistrát)
16. Závazky statutárního města Ostravy (údaje za magistrát)
17. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - účet 061
18. Neinvestiční dotace městským obvodům z rozpočtu SMO
19. Investiční dotace městským obvodům z rozpočtu SMO
20. Výkaz FIN 2-12M pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC
21. Část IV. výkazu Fin 2-12M pro samostatné městské části
22. Závěrečná inventarizační zpráva z provedené inventarizace majetku a závazků statutárního města Ostravy - magistrátu za rok 2021
23. Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření - Statutární město Ostrava
24. Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření - Statutární město Ostrava, Magistrát města Ostrava
25. Zpráva nezávislého auditora o věcných poznatcích souvisejících s ověřením Závěrečného účtu statutárního města Ostrava za rok 2021
26. Grafy
27. Rozpočtové opatření

# Ú V O D

Ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je samosprávným orgánům statutárního města Ostrava předkládán „Závěrečný účet statutárního města Ostravy za rok 2021“.

Závěrečný účet je členěn následovně:

Příloha č. 1 - Textová část

Úvod

Výsledek hospodaření

Plnění rozpočtu příjmů

Přehled přijatých účelových dotací

Financování

Plnění rozpočtu výdajů

- běžné výdaje dle ODPa - Příloha č. 5

- kapitálové výdaje dle ODPa - Příloha č. 6

- běžné a kapitálové výdaje dle ORJ - Příloha č. 7

Přehled investiční výstavby realizované investičním odborem - Příloha č. 8

Fondy a veřejná sbírka

Příspěvkové organizace - Příloha č. 9

Obchodní společnosti - Příloha č. 12

Obecně prospěšné společnosti

Majetek

Finanční vypořádání

Zadluženost SMO k 31.12.2021

Výsledek přezkoumání hospodaření

Závěr

Tabulková část (Přílohy č. 2 až 21)

Příloha č. 2 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. 3 je zapracován přehled o plnění rozpočtu jednotlivých městských obvodů - příjmy a do přílohy č. 4 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 31.12.2021, které jsou konsolidačními položkami a z pohledu města se v úhrnu vylučují. Tyto dotace se promítají z pozice poskytovatele (SMO) do příloh 18 a 19.

Přílohy č. 5, 6, 7 a 8 vykazují čerpání výdajů z různých úhlů pohledu (dle paragrafů rozpočtové skladby, jednotlivých odborů - ORJ a staveb).

Příloha č. 9 představuje přehled o hospodaření příspěvkových organizací včetně rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření a úhrnu aktiv jednotlivých příspěvkových organizací.

Rozpočtové oddělení odboru financí a rozpočtu předkládá komplexní přehled rozpočtových úprav (příloha č. 10) a přehled čerpání rozpočtové rezervy, rezervy na předfinancování a spolufinancování projektů, rezervy na obnovu a rozvoj bytového fondu a rezerv odboru investičního (příloha č. 11).

Oddíl obchodní společnosti je doplněn o přehled vybraných ekonomických ukazatelů u společností se 100 % majetkovým podílem statutárního města Ostravy (příloha č. 12).

V příloze č. 13 je uvedeno finanční vypořádání statutárního města Ostravy s městskými obvody za rok 2021.

Nedílnou součástí hodnocení hospodaření roku 2021 je rozvaha uvedená v příloze č. 14, která ve zkrácené formě informuje o stavu majetku a zdrojích krytí.

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

**Objem nedokončeného dlouhodobého nehmotného majetku (účet 041)** k 31.12.2021 činí **5 564 tis.Kč**. Jedná se o akce Muzeum MHD - ideový návrh, studie vybavení expozic (2 721 tis.Kč), Rekonstrukce a dostavba DKMO - 3D model a vizualizace objektu (553 tis.Kč), investiční záměry silničních staveb (233 tis.Kč) a dokumentaci pro výrobu městského zastávkového mobiliáře - licence opravňující k užití autorského díla a užitečného vzoru (2 057 tis.Kč).

**Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (účet 042)** k 31.12.2021 činí **2 376 800 tis.Kč**.

Mezi nedokončené investiční akce patří např.

- Rekonstrukce objektu bývalých jatek pro účely galerie PLATO (191 011 tis.Kč)
- Kanalizace splašková Plesná II. etapa, II. část (174 903 tis.Kč)
- Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví Ostravská univerzita - podzemní parkoviště (152 540 tis.Kč)
- Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Bartovice (130 510 tis.Kč)
- Areál ZOO Ostrava - expozice makaka lvího (113 787 tis.Kč)
- Výstavba koncertního sálu (102 767 tis.Kč)
- Rekonstrukce ÚČOV - dosazovací nádrže (101 756 tis.Kč)
- Přístavba služebny MěPO Slovenská (85 541 tis.Kč)
- Kanalizace a ČOV Koblov (75 456 tis.Kč)
- Zastávka MHD Kotva na ul. Výškovice (73 263 tis.Kč)

Struktura **pohledávek** je uvedena v příloze č. 15.

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

Struktura **závazků** je uvedena v příloze č. 16.

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

V příloze č. 17 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 (pozemky, stavby, movité věci) jediným společníkem, městem Ostrava, ve jmenovité hodnotě a pořizovací ceně 120 989 465 Kč. Základní kapitál společnosti se tímto vkladem zvýšil na 566 102 465 Kč.



Pro informaci uvádíme, že v minulém roce došlo k výmazu společnosti **Union Group, a.s.** z obchodního rejstříku a zároveň byl odúčtován podíl města na základním kapitálu této společnosti (0,53 %). Podíl města představovalo vlastnictví 7 051 ks akcií. V roce 2021 došlo ke zrušení evidence zaknihovaných akcií v Centrálním depozitáři cenných papírů v počtu 7 000 ks, ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč/1 akcii. Následně byla provedena fyzická likvidace 51 ks listinných akcií ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč/1 akcii.

K 31.12.2021 má město Ostrava pouze majetkové podíly v osobách s rozhodujícím vlivem, které byly přeceněny ekvivalencí k tomuto datu v souladu s účetními předpisy.

V přílohách č. 18 a 19 je podrobně uveden přehled finančních prostředků zaslaných městským obvodům z rozpočtu SMO na neinvestiční a investiční výdaje.

V příloze č. 20 je předložen výkaz Fin 2-12M pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, který obsahuje výdaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů včetně financování v plném členění podle rozpočtové skladby. V příloze č. 21 je uvedena IV. část výkazu Fin 2-12M, ve které je zohledněno vyloučení položek převodů finančních prostředků mezi statutárním městem a městskými obvody z konsolidace.

**Celkové příjmy za rok 2021 po konsolidaci činí 11 051 571 tis.Kč**, což představuje plnění upraveného rozpočtu na 107,0 %. **Daňové příjmy** činily **8 584 908 tis.Kč**. Upravený rozpočet ve výši **8 052 084 tis.Kč** byl splněn na 106,6 %. Objemově největší je **daň z přidané hodnoty (4 373 309 tis.Kč)**, proti plánu byla naplněna na 105,2 %. **Nedaňové příjmy** činily **809 124 tis.Kč**, což představuje plnění rozpočtu na 113,8 %. **Kapitálové příjmy** ve výši **346 486 tis.Kč** představují plnění rozpočtu na 134,0 %. **Přijaté transfery** ve výši **1 311 053 tis.Kč** byly plněny na 100 %.

**Celkové výdaje po konsolidaci činí 10 516 161 tis.Kč** a nebyly dočerpány proti UR o 312 619 tis.Kč (z toho běžné o 192 647 tis.Kč, kapitálové o 119 972 tis.Kč). Nebyly realizovány všechny plánované projekty či nákupy služeb. U rezerv není vykazováno (pouze rozpočtováno) jejich čerpání (úpravou rozpočtu jsou výdaje zapojovány přímo na konkrétní výdaje). Jedná se zejména o rozpočtové rezervy odboru financí a rozpočtu a o účelové rezervy odboru strategického rozvoje a odboru investičního.



# 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 2021 před zdaněním byl vykázán ve výši 1 132 020 574,37 Kč, po zdanění 933 116 674,37 Kč. Daň z příjmu právnických osob za rok 2021 byla předběžně stanovena ve výši 241 623 950 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 2020, které činilo snížení daňové povinnosti o 42 720 050 Kč na celkových 198 903 900 Kč.

Celkový výsledek hospodaření, to je včetně předcházejících účetních období, je k rozvahovému dni vykázán ve výši 9 764 009 521,08 Kč (položka C. III. Rozvahy).

## Stav finančních zdrojů k 31.12.2021

<b>A) Zdroje základního běžného účtu</b>	<b>3 898 508 tis.Kč</b>
- zůstatek na bankovním účtu (účet 231)	3 897 730 tis.Kč
- zůstatek v pokladně (účet 261)	778 tis.Kč
<b>B) Další finanční zdroje města</b>	<b>685 006 tis.Kč</b>
- termínované vklady (účet 377)	487 240 tis.Kč
- dluhové cenné papíry k obchodování (účet 253)	197 766 tis.Kč
<b>C) zůstatky na ostatních bankovních účtech</b>	<b>56 810 tis.Kč</b>
- sociální fondy (účet 236)	50 192 tis.Kč
- ostatní běžné účty (účet 245 - účet cizích prostředků)	6 618 tis.Kč



# PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Celkové příjmy po konsolidaci (po vyloučení převodů mezi vlastními účty) jsou plněny k upravenému rozpočtu k 31.12.2021 na 107,0 % a činí celkem 11 051 571 tis.Kč.

## DAŇOVÉ PŘÍJMY

Daňové příjmy byly pro rok 2021 rozpočtovány ve výši 7 453 605 tis.Kč, v průběhu roku byl rozpočet upraven (zvýšen) na částku 8 052 084 tis.Kč. Skutečnost rozpočtu daňových příjmů dosáhla **8 584 908 tis.Kč**, což představuje plnění na 106,6 % k upravenému rozpočtu. Oproti roku 2020 činily daňové příjmy o cca 790 mil.Kč více, přičemž nejvyšší výpadek byl zaznamenán u daně z příjmů fyzických osob (pokles o cca 408 mil.Kč), naopak daň z příjmů právnických osob vzrostla o cca 581 mil.Kč a příjem z daně z přidané hodnoty se navýšil o 603 mil.Kč. Příjem daně z hazardu se navýšil o cca 18 mil.Kč. Vývoj daňových příjmů (v tisících) v šestileté řadě je následující:



Daňové příjmy se v hodnoceném období podílely cca 78 % na veškerých příjmech města a jsou tak dominantním finančním zdrojem města, na kterém se podílí zejména příjem podle zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní (sdílené a výlučné daňové příjmy, příjmy z hazardu).

### A) SDÍLENÉ DAŇOVÉ PŘÍJMY MĚSTA

POL	druh daně	% k UR	skutečnost
1111	Daň z příjmů FO placená plátcí	99,5 %	1 422 430 tis.Kč
1112	Daň z příjmů FO placená poplatníky	487,2 %	89 346 tis.Kč
1113	Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	127,4 %	231 727 tis.Kč
1121	Daň z příjmů PO	107,9 %	1 955 032 tis.Kč
1211	Daň z přidané hodnoty (DPH)	105,2 %	4 373 309 tis.Kč
<b>Příjem ze sdílených daní celkem</b>			<b>8 071 844 tis.Kč</b>

### B) VÝLUČNÉ DAŇOVÉ PŘÍJMY MĚSTA

POL	druh daně	% k UR	skutečnost
1122	Daň z příjmů PO za obce <sup>1</sup>	100,0 %	170 384 tis.Kč
1511	Daň z nemovitých věcí <sup>2</sup>	0,0 %	0 tis.Kč
<b>Příjem z výlučných daní celkem</b>			<b>170 384 tis.Kč</b>

<sup>1</sup> Účtuje se proti výdajům ve stejném objemu.

<sup>2</sup> Daň z nemovitostí je výlučným příjmem městských obvodů ve smyslu schváleného Statutu města Ostravy. Za sledované období obdržely městské obvody daň z nemovitostí v celkové výši 233 882 tis.Kč.

### C) HAZARDNÍ HRY A LOTERIE

<b>POL</b>	<b>druh daně</b>	<b>% k UR</b>	<b>skutečnost</b>
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	123,6 %	64 514 tis.Kč
1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	0,0 %	3 tis.Kč
1385	Dílčí daň z technických her	123,6 %	61 327 tis.Kč
<b>Příjem z hazardních her a loterií celkem</b>			<b>125 844 tis.Kč</b>

### D) POPLATKY A OSTATNÍ DAŇOVÉ PŘÍJMY

<b>POL</b>	<b>druh příjmu</b>	<b>% k UR</b>	<b>skutečnost</b>
1333	Poplatek za uložení odpadů <sup>3</sup>	482,8 %	30 297 tis.Kč
1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	0,0 %	1 409 tis.Kč
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění fcí lesa	0,0 %	156 tis.Kč
1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů <sup>4</sup>	101,5 %	121 789 tis.Kč
1342	Poplatek z pobytu <sup>5</sup>	116,8 %	4 673 tis.Kč
1353	Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	115,5 %	4 618 tis.Kč
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce - Český báňský úřad	0,0 %	6 021 tis.Kč
1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb - odbor dopravně správních činností <sup>6</sup>	0,0 %	-23 tis.Kč
1361	Správní poplatky	103,5 %	47 896 tis.Kč
	- odbor dopravy		642 tis.Kč
	- odbor dopravně správních činností		31 749 tis.Kč
	činností na úseku registrace silničních vozidel a registru řidičů		
	- odbor financí a rozpočtu		41 tis.Kč
	- odbor ochrany životního prostředí		608 tis.Kč
	- odbor územního plánování a stavebního řádu		862 tis.Kč
	- Živnostenský úřad		3 827 tis.Kč
	- odbor vnitřních věcí		10 167 tis.Kč
	vydávání a ztráta CD, OP, poskytnutí údajů z ISEO, vidimace, identifikace, legalizace, CZECHPOINT		
<b>Poplatky a ostatní daňové příjmy celkem</b>			<b>216 836 tis.Kč</b>

<sup>3</sup> Jsou příjmem Fondu životního prostředí SMO, rozpočtují se v průběhu roku dle potřeb těchto prostředků do výdajů na účely určené statutem uvedeného fondu.

<sup>4</sup> Je vybírán dle obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 20/2019 ve znění OZV č. 12/2018, která stanovuje výši poplatku na 498 Kč na osobu trvale bydlící na území města.

<sup>5</sup> Je vybírán dle obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 21/2019.

<sup>6</sup> Jedná se o příjem za evidenci vozidel do Centrálního registru vozidel, které nesplňují emisní limity. Platby jsou následně odváděny dle zák. č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, do Státního fondu životního prostředí, kdy se jedná o výběr za neplnění emisních limitů u vozidel.

## NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Nedaňové příjmy byly pro rok 2021 rozpočtovány ve výši 518 639 tis.Kč, v průběhu roku byl rozpočet upraven (zvýšen) na částku 711 008 tis.Kč. Skutečnost rozpočtu nedaňových příjmů dosáhla **809 124 tis.Kč**, což představuje plnění na 113,8 % k upravenému rozpočtu. Vývoj nedaňových příjmů (v tisících) v šestileté řadě je následující:



POL	druh příjmu	% k UR	skutečnost
<b>2111</b>	<b>Příjmy z poskytování služeb a výrobků</b>	<b>257,7 %</b>	<b>10 707 tis.Kč</b>
-	odbor dopravy - parkovací automaty a prodej el. energie		5 602 tis.Kč
-	odbor financí a rozpočtu vstupné z Hasičského muzea		22 tis.Kč
-	odbor hospodářské správy (ORJ 130) odtahy motorových vozidel		929 tis.Kč
-	Geografický informační systém - poskytování dat		1 577 tis.Kč
-	odbor hospodářské správy (ORJ 136 - TSM) služby spojené s pronájmem sálu č. 306 v objektu Nové radnice		1 tis.Kč
-	odbor majetkový bezesmluvní užívání nemovitostí, zpracování znaleckých posudků a geometrických plánů souvisejících s prodejem nemovitostí a z vyplacení podílů za prodej dřeva		639 tis.Kč
-	odbor ochrany životního prostředí prodej psů - nevratná úplata - opatrovnictví (útulek pro psy v Ostravě-Třebovicích)		33 tis.Kč
-	odbor vnitřních věcí		1 tis.Kč
-	Městská policie Ostrava příjmy za přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla, za strážní a informační službu v cizích objektech, kurzy strážníků jiných městských policií		1 866 tis.Kč
-	Archiv města Ostravy platby za rešerše a digitální reprodukce, vydávání opisů, výpisů a kopií nebo písemných informací z archivních materiálů		37 tis.Kč
<b>2112</b>	<b>Příjmy z prodeje zboží</b>	<b>544,5 %</b>	<b>218 tis.Kč</b>
-	odbor sociálních věcí a zdravotnictví (ORJ 170) prodej tiskopisů na léčiva		21 tis.Kč
-	Kancelář primátora Černá louka s.r.o. - prodej propagačních předmětů města		197 tis.Kč
<b>2119</b>	<b>Ostatní příjmy z vlastní činnosti</b>	<b>110,5 %</b>	<b>4 749 tis.Kč</b>
-	odbor majetkový - příjmy z věcných břemen		708 tis.Kč
-	GasNet, s.r.o.		858 tis.Kč
-	ČEZ Distribuce, a.s.		562 tis.Kč
-	OVANET a.s.		35 tis.Kč
-	ALGECO s.r.o.		15 tis.Kč
-	Bytové družstvo Sokolovská 1182		1 tis.Kč
-	Vodafone Czech Republic a.s.		1 tis.Kč

- CETIN a.s.	9 tis.Kč
- PODA a.s.	24 tis.Kč
- Podlahy Gajdoš s.r.o.	7 tis.Kč
- QUALITOP s.r.o.	7 tis.Kč
- Heimstaden Czech s.r.o.	2 tis.Kč
- DEKINVEST, investiční fond s proměnným kapitálem, a.s.	15 tis.Kč
- SUNGWOO HITECH s.r.o.	12 tis.Kč
- Stavos Stavba a.s.	10 tis.Kč
- XZB (Europe) s.r.o.	1 tis.Kč
- Tenisový klub Antošovice z.s.	12 tis.Kč
- UCED Vítkovice a.s.	62 tis.Kč
- AUTOCENT CZ s.r.o.	16 tis.Kč
- Bytové družstvo Výstavní 5 a 7	8 tis.Kč
- ŘSD ČR s.p.	10 tis.Kč
- OAMP Infrastructure s.r.o.	17 tis.Kč
- OAMP Hall 2 s.r.o.	32 tis.Kč
- UNIMETRA, spol s r.o.	4 tis.Kč
- SSMSK, p.o.	2 tis.Kč
- Tělocvičná jednota	2 tis.Kč
- DPO a.s.	3 tis.Kč
- XZB (Europe) s.r.o.	1 tis.Kč
- Veolia Energie ČR, a.s.	312 tis.Kč
- New Karolina Residential Development a.s.	1 651 tis.Kč
- fyzické osoby	351 tis.Kč

**2122 Odvody příspěvkových organizací 100,0 % 1 260 tis.Kč**

Jedná se o nařízený odvod Ostravského muzea, p.o. z investičního fondu.

**213x Příjmy z pronájmu majetku 104,9 % 439 282 tis.Kč**

- odbor dopravy - nájem kolektorů a parkovacích míst	19 201 tis.Kč
- odbor projektů IT služeb a outsourcingu	2 tis.Kč
- odbor majetkového	
- nájemné z ostatních nemovitých věcí a jejich částí	411 235 tis.Kč
- nájem za pozemky	8 476 tis.Kč
- nájem movitých věcí	368 tis.Kč

**2141 Příjmy z úroků 216,6 % 32 495 tis.Kč**

- příjmy z úroků dle smluv	32 438 tis.Kč
- ostatní úroky	57 tis.Kč

**2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 100,0 % 104 666 tis.Kč**

dividendy od spol. Ostravské vodárny a kanalizace a.s.	32 376 tis.Kč
dividendy od spol. OVANET, a.s.	14 529 tis.Kč
dividendy od spol. OZO Ostrava s.r.o.	22 761 tis.Kč
dividendy od spol. Ostravské komunikace, a.s.	35 000 tis.Kč

**2147 Neúrokové příjmy z fin. derivátů k vlastním dluhopisům 741 tis.Kč**

- úrokový swap, zajištění 4. tranše EIB dle confirmace uzavřené s Českou spořitelnou, a.s.	
- úrokový swap, zajištění 5. tranše EIB dle confirmace uzavřené s PPF bankou, a.s.	

**2149 Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku 888 tis.Kč**

- ukončení dluhopisu Oberbank Bond Garant 3	875 tis.Kč
- příjem z prodeje podílových listů v dědickém řízení	13 tis.Kč



<b>2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů</b>	<b>15 tis.Kč</b>
Pokuta dle zák. č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny od Družstva vlastníků Polanka nad Odrou.	
<b>2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 167,9 %</b>	<b>80 999 tis.Kč</b>
- odbor dopravy	635 tis.Kč
správní delikty v silniční dopravě (pokuty dopravcům, taxikářům) a přestupky fyzických a právnických osob	
- odbor dopravně správních činností	67 824 tis.Kč
přestupky spáchané v provozu na pozemních komunikacích	
- odbor projektů IT služeb a outsourcingu	156 tis.Kč
smluvní pokuta ICZ a.s.	
- odbor hospodářské správy - TSM	3 tis.Kč
smluvní pokuta od FC Baník Ostrava, a.s. a Golis, spol. s.r.o.	
- odbor majetkový	1 132 tis.Kč
smluvní pokuta za nesplnění povinnosti vyzvat SMO k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti dle smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti od fyz. osoby (1 tis.Kč), pokuta od spol. Husuli s.r.o.(1 131 tis.Kč)	
- odbor školství a sportu	375 tis.Kč
pokuta za porušení rozpočtové kázně TRIKAM s.r.o. (203 tis.Kč)	
odvod za porušení rozpočtové kázně od Sportovního klubu Slavie Třebovice (13 tis.Kč)	
odvod za porušení rozp. kázně od TJ Slovan Ostrava, z.s. (159 tis.Kč)	
- odbor ochrany životního prostředí	366 tis.Kč
pokuty na úseku vodního hospodářství, zemědělství, za odpady, převody CÚ za odnětí pozemků a půdy ze ZPF, převod poloviny pokuty uložené ČIŽP, sankční platby na úseku zbraní a střeliv, smluvní pokuta a zákonný úrok z prodlení (Smlouva o zápůjčce)	
- odbor územního plánování a stavebního řádu	8 tis.Kč
pokuta na úseku památkové péče - SVJ Nádražní 612/36 (3 tis.Kč)	
pokuta na úseku památkové péče - R2D2 s.r.o. VS (5 tis.Kč)	
- Živnostenský úřad	142 tis.Kč
pokuty ukládané na úseku živnostenského podnikání	
- odbor vnitřních věcí	333 tis.Kč
pokuty za přestupky dle zák. 251/2016 Sb., o přestupcích na oddělení evidence obyvatel a občanských průkazů a cestovních dokladů a oddělení správních činností	
- Městská policie Ostrava	10 023 tis.Kč
příjmy z vybraných blokových pokut	
- odbor strategického rozvoje	2 tis.Kč
úhrada smluvní pokuty od Kolář a Syn, spol. s r.o.	

**2222 Ostatní příjmy z finančního vypořádání let od jiných veřejných rozpočtů**  
100,0 %      3 245 tis.Kč

**2223 Příjmy z fin. vypořádání mezi krajem a obcemi**  
100,0 %      9 713 tis.Kč

Jedná se o vratku investiční dotace od krajského úřadu za akci MÚK Bazaly - II. etapa.

**2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy**  
115,8 %      54 246 tis.Kč

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

<b>2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku</b>	<b>73 tis.Kč</b>
- odbor hospodářské správy	21 tis.Kč
prodej mobilních telefonů a křesel dle kupních smluv	
- Městská policie Ostrava	52 tis.Kč
likvidace železného odpadu	
<b>2321 Přijaté neinvestiční dary</b>	<b>1 303 tis.Kč</b>
- odbor ochrany životního prostředí	1 053 tis.Kč
- dar do Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší	
od spol. Veolia Energie ČR, a.s. (250 tis.Kč)	
od spol. TAMEH Czech s.r.o. (150 tis.Kč)	
od spol. OKK Koksovny, a.s. (500 tis.Kč)	
- dar do Fondu životního prostředí	
dar na základě závěti určený na činnost útulku pro psy (20 tis.Kč)	
- sbírka pro útulek pro psy v Ostravě-Třebovicích (133 tis.Kč)	
- Kancelář primátora	250 tis.Kč
Dary na vybudování Velkokapacitního očkovací místa na Černé louce od společností	
Ostravské vodovody a kanalizace, a.s. (100 tis.Kč)	
Heimstaden Czech s.r.o. (100 tis.Kč)	
BorsodChem MCHZ s.r.o. (50 tis.Kč)	
<b>2322 Přijaté pojistné náhrady</b>	<b>3 001 tis.Kč</b>
- odbor dopravy	1 207 tis.Kč
pojistné náhrady za škody na veřejném osvětlení a místních komunikacích	
- odbor dopravně správních činností	15 tis.Kč
- odbor financí a rozpočtu	11 tis.Kč
- odbor hospodářské správy	237 tis.Kč
pojistné plnění za škody na služebních vozzech a mobil. Telefonech	
- odbor projektů IT služeb a outsourcingu	10 tis.Kč
- odbor hospodářské správy (TSM)	713 tis.Kč
pojistné plnění za škody na majetku SMO	
- odbor majetkový	17 tis.Kč
pojistné plnění od České podnikatelské pojišťovny, a.s.	
za poškozené dveře BD ul. Horní 3033/102	
- Městská policie Ostrava	791 tis.Kč
přijatá plnění od pojišťovny	
<b>2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady</b>	<b>56 756 tis.Kč</b>
- odbor financí a rozpočtu	32 tis.Kč
- odbor hospodářské správy	487 tis.Kč
dobropisy za zrušené předplatné, provize za odebrané stravenky	
a nečerpání kreditu, množstevní slevy České pošty, s.p., náklady	
na střežení odtaženého vozidla, vrácení soudních poplatků,	
refakturace hovorného, reklamace poštovního-náhrady apod.	
- odbor projektů IT služeb a outsourcingu	77 tis.Kč
služby eSpis ve verzi LITE, ztráta identifikační karty	
- odbor platový a personální	126 tis.Kč
dobropisy	
- odbor hospodářské správy (TSM)	5 276 tis.Kč
ostatní příjmy od nájemců nebytových prostor za energie a služby	
spojené s pronájmem nebytových prostor, vyúčtování zaplacených záloh	
za energie v roce 2020 a vyúčtovaných v roce 2021	
- majetkový odbor	3 306 tis.Kč
příjem záloh za služby spojené s užíváním bytů na ul. Horní, ul.	

- Veleslavínova, ul. Husova a ul. Střelniční od jednotlivých nájemců (3 299 tis.Kč), náhrada nákladů soudního řízení od Vítkovice - výzkum vývoj - technické aplikace a.s. (6 tis.Kč)  
 úhrada nákladů na dokumentaci pro vydání územního souhlasu od RT TORAX, s.r.o. (1 tis.Kč)
- odbor školství a sportu 6 tis.Kč  
 vratka odměny za údržbu a Helpdesk webového portálu Sportuj v Ostravě
  - odbor ochrany životního prostředí 46 552 tis.Kč
    - Útulek pro psy v Ostravě - Třebovicích  
 náklady za pobyt psů a veterinární péče (158 tis.Kč)
    - náklady řízení na úseku vodního hospodářství (15 tis.Kč)
    - využívání a zneškodňování separovaného sběru, vytríděné komodity  
 Od firem Asekol a.s., EKO-KOM a.s. (46 379 tis.Kč)
  - odbor investiční 264 tis.Kč
    - přeplatky a refakturace spotřeby el. energie r.2020 (43 tis.Kč)
    - vyúčtování realizace přeložky ČEZ Distribuce org. 3220 Parkoviště Hlučinská (146 tis.Kč), org. 7091 Kanalizace splašková Plesná - II. etapa, 2. část (14 tis.Kč)
    - vrácení záloh na zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 2045/1, 2032 k.ú. Radvanice (61 tis.Kč)
  - Živnostenský úřad - náklady řízení 146 tis.Kč
  - Městská policie Ostrava 411 tis.Kč  
 množstevní provize za odebrané stravenky, vyúčtování zálohových faktur z loňského roku, náhrady za škody způsobené zaměstnanci
  - Městská policie Ostrava - SF 49 tis.Kč  
 provize za zprostředkování Benefitů - SodexoPass ČR a.s.
  - Archiv města Ostravy 13 tis.Kč  
 přenosové služby
  - odbor strategického rozvoje 15 tis.Kč  
 vyúčtování zálohy - Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. - Expat Centrum Ostrava

**2328 Neidentifikované příjmy 253 tis.Kč**

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

**2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 267 tis.Kč**

- odbor dopravy 2 tis.Kč  
 finanční újma v důsledku vadného plnění dle sml. 0644/2018/OD/VZKÚ
- odbor dopravně správních činností 67 tis.Kč  
 propadnutí kaucí PČR dle ustanovení § 124a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
- odbor hospodářské správy 7 tis.Kč  
 ekologická likvidace vozidel - prodej souboru náhradních dílů
- odbor územního plánování a stavebního řádu 190 tis.Kč  
 dohody o způsobu částečné úhrady nákladů na zpracování a podklady při pořízení ÚPD a jejich změn
- Archiv města Ostravy - odvoz archivního skartu 1 tis.Kč

**2420 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů 173 tis.Kč**

- Městská policie Ostrava - splátka půjčky Jezdeckého klubu Baník Ostrava

<b>2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva</b>	<b>4 074 tis.Kč</b>
- splátky půjček sociálních fondů	612 tis.Kč
- splátky bezúročných zápůjček od fyzických osob na pořízení kotle v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v MSK“	3 462 tis.Kč

## KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Kapitálové příjmy byly pro rok 2021 rozpočtovány ve výši 165 788 tis.Kč, v průběhu roku byl rozpočet upraven (zvýšen) na částku 258 502 tis.Kč. Skutečnost rozpočtu kapitálových příjmů dosáhla **346 486 tis.Kč**, což představuje plnění na 134,0 % k upravenému rozpočtu. Vývoj kapitálových příjmů (v tisících) v šestileté řadě je následující:



POL	druh příjmu	% k UR	skutečnost
<b>3111</b>	<b>Příjmy z prodeje pozemků</b>	<b>129,4 %</b>	<b>286 826 tis.Kč</b>
-	CONTERA Investment X, s.r.o.		114 950 tis.Kč
-	XZB (Europe) s.r.o.		300 tis.Kč
-	TYSA WORK s.r.o.		12 tis.Kč
-	UNICON Ostrava s.r.o.		30 tis.Kč
-	Sdružení BBB Nové Lauby s.r.o.		42 938 tis.Kč
-	Rockette s.r.o.		2 200 tis.Kč
-	Comac group Moravia s.r.o.		2 166 tis.Kč
-	New Karolina Residential Development II s.r.o.		4 447 tis.Kč
-	CT Park Ostrava		2 tis.Kč
-	Křižovatka Development s.r.o.		1 192 tis.Kč
-	IRCE s.r.o.		2 764 tis.Kč
-	Labadia max s.r.o.		3 446 tis.Kč
-	RT TORAX, s.r.o.		61 710 tis.Kč
-	Obec Hutisko-Solanec		26 tis.Kč
-	Asental Land s.r.o.		32 tis.Kč
-	OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o.		5 094 tis.Kč
-	Bajaco s.r.o.		48 tis.Kč
-	Římskokatolická farnost Ostrava-Mariánské Hory		44 tis.Kč
-	Industrial Center CR 10 s.r.o.		4 840 tis.Kč
-	PLAKOR CZECH s.r.o.		23 tis.Kč
-	fyzické osoby		3 048 tis.Kč
-	50 % kupní ceny z prodeje pozemků městskými obvody		37 514 tis.Kč
<b>3112</b>	<b>Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí</b>		<b>22 014 tis.Kč</b>
-	příjem za prodej staveb v k.ú. Vítkovice a k.ú. Petřkovice u Ostravy od fyzických osob (3 396 tis.Kč), příjem z prodeje stavby v k.ú. Moravská Ostrava od společnosti Mabadia max s.r.o. (6 054 tis.Kč) a 50 % kupní ceny z prodeje staveb městskými obvody (12 564 tis.Kč)		
<b>3113</b>	<b>Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku</b>		<b>37 646 tis.Kč</b>
-	odbor investiční		37 608 tis.Kč
-	Nové Lauby - prodej nedokončeného dlouhodobého majetku		
-	Městská policie Ostrava		38 tis.Kč
-	prodej automobilu na základě kupní smlouvy		

## PŘIJATÉ DOTACE

Přijaté dotace byly pro rok 2021 rozpočtovány ve výši 175 099 tis.Kč, v průběhu roku byl rozpočet upraven (navýšen) na částku 1 311 653 tis.Kč. Skutečnost rozpočtu přijatých dotací dosáhla k 31.12.2021 částky celkem **1 311 053 tis.Kč**, což představuje plnění na 100,0 % k upravenému rozpočtu. Vývoj výše kategorie přijatých dotací v šestileté řadě (v tisících) je následující:



Přijaté dotace se podílely cca 11,9 % na veškerých příjmech města v hodnoceném období a jsou tak druhým nejvýznamnějším zdrojem města. Oproti předchozímu roku došlo v této kategorii ke snížení o 221 mil.Kč. Proti roku 2021 se o 241 mil.Kč snížil jednorázový příspěvek ze státního rozpočtu podle zákona 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu, příjem investičních přijatých transferů ze SR se snížil o 163 mil.Kč, naopak o 111 mil.Kč vzrostly neinvestiční přijaté transfery ze SR a o 45 mil.Kč vzrostly neinvestiční přijaté transfery od krajů.

### A) PŘIJATÉ TRANSFERY OD VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ A KRAJE

<b>POL</b>	<b>druh přijatého transferu</b>	<b>skutečnost</b>
4111	z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	118 927 tis.Kč
4112	ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	160 613 tis.Kč
4113	ze státních fondů	4 948 tis.Kč
4116	ostatní ze státního rozpočtu	476 377 tis.Kč
4122	od krajů	359 070 tis.Kč
<b>NIV transfery celkem</b>		<b>1 119 935 tis.Kč</b>
4216	ostatní ze státního rozpočtu	86 629 tis.Kč
4222	od krajů	2 321 tis.Kč
<b>INV transfery celkem</b>		<b>88 950 tis.Kč</b>

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

### B) PŘIJATÉ TRANSFERY OD OBCÍ

<b>POL</b>	<b>druh přijatého transferu</b>	<b>skutečnost</b>
<b>4121</b>	<b>NIV přijaté transfery od obcí</b>	<b>20 118 tis.Kč</b>
-	projekt „Zpřístupnění Odry a Olše“ (Bohumín)	150 tis.Kč
-	zajištění dopravní obslužnosti příjmy od obcí za zajištění dopravní obslužnosti	19 968 tis.Kč
<b>4221</b>	<b>INV přijaté transfery od obcí</b>	<b>2 tis.Kč</b>
-	projekt „Zpřístupnění Odry a Olše“ (Bohumín)	

### C) PŘIJATÉ TRANSFERY OD MĚSTSKÝCH OBVODŮ

<b>POL</b>	<b>druh přijatého transferu</b>	<b>skutečnost</b>
<b>4137</b>	<b>NIV převody mezi SMO a MOB - příjmy</b>	<b>29 918 tis.Kč</b>
-	finanční vypořádání za rok 2021	2 690 tis.Kč
-	úhrada nákladů spojených s výkonem strážní služby MěPO v budovách ÚMOB Poruba	1 986 tis.Kč
-	spolufinancování dodávky nabíjecí stanice v rámci projektu Ostravou na alternativní pohon III	23 tis.Kč
-	finanční prostředky od MOB Hrabová - pořízení senior linek MěPO	81 tis.Kč
-	vratky předfinancování projektů z minulých let	25 138 tis.Kč
<b>4251</b>	<b>INV převody mezi SMO a MOB - příjmy</b>	<b>35 493 tis.Kč</b>
-	vratky předfinancování projektů z minulých let	

### D) PŘIJATÉ TRANSFERY ZE ZAHRANIČÍ

<b>POL</b>	<b>druh přijatého transferu</b>	<b>skutečnost</b>
<b>4152</b>	<b>NIV přijaté transfery od mezinárodních institucí</b>	<b>16 555 tis.Kč</b>
-	dotace v rámci programu Interreg na realizaci projektu „POTEnT“	894 tis.Kč
-	dotace v rámci iniciativy Urban Innovative Actions - projekt CLeAr AIR and CLimate Adaptation in Ostrava and other cities	15 661 tis.Kč
<b>4232</b>	<b>INV přijaté transfery od mezinárodních institucí</b>	<b>63 tis.Kč</b>
-	dotace v rámci iniciativy Urban Innovative Actions - projekt CLeAr AIR and CLimate Adaptation in Ostrava and other cities	

### E) NEKONSOLIDOVANÉ PŘEVODY

<b>POL</b>	<b>druh přijatého transferu</b>	<b>skutečnost</b>
<b>POL 4132</b>	<b>převody z ostatních vlastních fondů</b>	<b>19 tis.Kč</b>





# PŘIJATÉ ÚČELOVÉ DOTACE

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

<b>Ministerstvo práce a sociálních věcí</b>	<b>132 790 tis.Kč</b>
ÚZ 13010 - Státní příspěvek na výkon péstounské péče	3 308 tis.Kč
ÚZ 13011 - Sociálně-právní ochrana dětí	16 272 tis.Kč
ÚZ 13013 - INV Podpora rozvoje sociální práce a služeb	57 tis.Kč
- Zavádění specializované péče o seniory (Magnolie)	345 tis.Kč
- Rodina, srdce naší nemocnice II (MNO)	1 248 tis.Kč
- Podpora rozvoje sociální práce a služeb	1 398 tis.Kč
- Sociální bydlení ve městě Ostrava	4 803 tis.Kč
ÚZ 13015 - Výkon sociální práce	3 981 tis.Kč
ÚZ 13018 - Mimořádné finanční ohodnocení sociálních pracovníků na obecních úřadech (covid-19)	311 tis.Kč
ÚZ 13351 - Antigenní testování návštěv nebo uživatelů sociálních služeb (covid-19) - Program podpory T	
- Domov Čujkovova	64 tis.Kč
- Domov Slunovrat	160 tis.Kč
- Domov Iris	212 tis.Kč
- Domov Sluníčko	214 tis.Kč
- Domov Korýtko	255 tis.Kč
- Domov Slunečnice	413 tis.Kč
- Domov pro seniory Kameneč	421 tis.Kč
- Sanace vícenákladů a výpadku příjmů v sociálních službách (covid-19) - Program podpory E	
- Domov Magnolie	185 tis.Kč
- Domov pro seniory Kameneč	487 tis.Kč
- Domov Slunovrat	693 tis.Kč
- Domov Iris	958 tis.Kč
- Čtyřlístek	1 007 tis.Kč
- Městská nemocnice Ostrava	1 384 tis.Kč
- Domov Korýtko	2 104 tis.Kč
- Domov Sluníčko	2 523 tis.Kč
- Domov Čujkovova	3 495 tis.Kč
- Domov Slunečnice	4 199 tis.Kč
- Mimořádné finanční ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách (covid-19) - Program podpory C	
- Městská nemocnice Ostrava	1 466 tis.Kč
- Domov Magnolie	3 180 tis.Kč
- Domov Iris	4 088 tis.Kč
- Domov Slunovrat	4 326 tis.Kč
- Domov pro seniory Kameneč	7 244 tis.Kč
- Domov Sluníčko	7 732 tis.Kč
- Domov Korýtko	9 928 tis.Kč
- Domov Čujkovova	11 313 tis.Kč
- Domov Slunečnice	13 482 tis.Kč
- Čtyřlístek	19 534 tis.Kč

<b>Ministerstvo vnitra</b>	<b>4 331 tis.Kč</b>
ÚZ 14032 - NIV projekty prevence kriminality	
- Značení syntetickou DNA	45 tis.Kč
- Domovník - preventista	360 tis.Kč
- Asistent prevence kriminality	1 051 tis.Kč
ÚZ 14036 - Mimořádné finanční ohodnocení strážníků MěPO	2 875 tis.Kč
<b>Ministerstvo životního prostředí</b>	<b>4 332 tis.Kč</b>
ÚZ 15065 - Příspěvek zoologickým zahradám	4 230 tis.Kč
ÚZ 15974 - INV Energetické úspory MNO - zateplení stravovacích provozů	102 tis.Kč
<b>Ministerstvo pro místní rozvoj</b>	<b>96 519 tis.Kč</b>
ÚZ 17015 - Transformace Domova Na Liščině II.	93 tis.Kč
- Transformace Domova Barevný svět II.	150 tis.Kč
ÚZ 17016 - Transformace Domova Na Liščině II.	1 577 tis.Kč
- Transformace Domova Barevný svět II.	2 547 tis.Kč
ÚZ 17017 - Zprostředkující subjekt ITI III.	381 tis.Kč
- Řízení Strategie ITI III.	542 tis.Kč
ÚZ 17018 - Zprostředkující subjekt ITI III.	2 156 tis.Kč
- Řízení Strategie ITI III.	3 074 tis.Kč
ÚZ 17051 - Zpřístupnění Odry a Olše	9 tis.Kč
ÚZ 17968 - INV Cyklostezka ul. Želivského, Na Rovince	202 tis.Kč
- INV Transformace Domova Na Liščině II.	335 tis.Kč
- INV Cyklostezka Nová Ves - Vodárna, 1. etapa	504 tis.Kč
- INV Transformace Domova Barevný svět II.	1 202 tis.Kč
- INV Modernizace vybavení operačních sálů a diagnosticko-léčebného přístrojového parku (MNO)	2 535 tis.Kč
ÚZ 17969 - INV Cyklostezka ul. Želivského, Na Rovince	3 429 tis.Kč
- INV Transformace Domova Na Liščině II.	5 690 tis.Kč
- INV Cyklostezka Nová Ves - Vodárna, 1. etapa	8 561 tis.Kč
- INV Transformace Domova Barevný svět II.	20 433 tis.Kč
- INV Modernizace vybavení operačních sálů a diagnosticko-léčebného přístrojového parku (MNO)	43 099 tis.Kč
<b>Ministerstvo průmyslu a obchodu</b>	<b>2 422 tis.Kč</b>
ÚZ 22010 - Demolice budov v obchodně-podnikatelském areálu Ostrava-Mošnov	1 943 tis.Kč
ÚZ 22500 - INV Rekonstrukce VO oblast Jaromíra Matuška	479 tis.Kč
<b>Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy</b>	<b>34 502 tis.Kč</b>
ÚZ 33063 - Místní akční plán rozvoje vzdělávání II.	6 080 tis.Kč
- Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání III.	27 674 tis.Kč
ÚZ 33081 - Letní kempy 2021 (3x SVČ a 1x DDM)	240 tis.Kč
ÚZ 33166 - Okresní a krajská kola soutěží MŠMT (SVČ Moravská)	508 tis.Kč
<b>Ministerstvo kultury</b>	<b>102 488 tis.Kč</b>
ÚZ 34026 - Tvorba bezpečnostních plánů a procedur (NDM)	339 tis.Kč
- Zpracování analýzy rizik a zabezpečení ochrany měkkého cíle DJM (NDM)	653 tis.Kč
ÚZ 34053 - Zahájení půjčování e-knih (KMO)	40 tis.Kč
- KMO v on-line světě (KMO)	95 tis.Kč
ÚZ 34070 - Jekhetanes - Společně (KMO)	31 tis.Kč
- Janáčkova filharmonie Ostrava v Německu (JFO)	70 tis.Kč
- Výroba CD s Kateřinou Kněžíkovou (JFO)	90 tis.Kč
- Na vyučenou (PLATO)	170 tis.Kč

- PLATO Stage (PLATO)	180 tis.Kč
- Turné JFO do Pobaltí s Lukášem Vondráčkem (JFO)	210 tis.Kč
- Mezinárodní soutěž velkých dechových orchestrů (JFO)	350 tis.Kč
- Ó a ach, krása, ruina a strach (PLATO)	1 500 tis.Kč
ÚZ 34352 - Podpora vlastní umělecké činnosti - NIV dotace pro	
- Komorní scénu Aréna	8 140 tis.Kč
- Divadlo loutek Ostrava	8 400 tis.Kč
- Janáčkovu filharmonii Ostrava	19 320 tis.Kč
- Národní divadlo moravskoslezské	62 900 tis.Kč
<b>Ministerstvo zdravotnictví</b>	<b>185 622 tis.Kč</b>
ÚZ 35015 - Specializační vzdělávání zdrav. pracovníků (MNO)	12 162 tis.Kč
ÚZ 35019 - Specializační vzdělávání nelékařů (MNO)	845 tis.Kč
ÚZ 35021 - Zvýšení ochrany a schopností měkkých cílů čelit závažným násilným a teroristickým útokům (MNO)	180 tis.Kč
ÚZ 35022 - Podpora vzniku Center duševního zdraví III. (MNO)	1 485 tis.Kč
ÚZ 35023 - Podpora vzniku Center duševního zdraví III. (MNO)	5 131 tis.Kč
ÚZ 35025 - Mimořádné finanční ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče (covid-19)	
- Dětské centrum Domeček	3 392 tis.Kč
- Městská nemocnice Ostrava	149 211 tis.Kč
ÚZ 35026 - Prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže pracovníků ve zdravotnictví (MNO)	13 216 tis.Kč
<b>Státní fond životního prostředí</b>	<b>4 948 tis.Kč</b>
ÚZ 90002 - Implementace Programu zlepšování kvality ovzduší na území města Ostravy	449 tis.Kč
ÚZ 90003 - REPLACE - Zeleň místo betonu	3 824 tis.Kč
ÚZ 90006 - REPLACE - Zeleň místo betonu	675 tis.Kč
<b>Všeobecná pokladní správa</b>	<b>118 927 tis.Kč</b>
ÚZ 98033 - Asistence pro sčítací komisaře ČP při SLDB 2021	220 tis.Kč
ÚZ 98037 - Kompenzační bonus (covid-19)	118 667 tis.Kč
ÚZ 98071 - Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	40 tis.Kč
<b>C e l k e m</b>	<b>686 881 tis.Kč</b>

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

**Úřad vlády** **300 tis.Kč**  
 ÚZ 04428 - Zabezpečení pozice a činnosti terénního pracovníka (MOaP)

**Ministerstvo práce a sociálních věcí** **136 704 tis.Kč**

ÚZ 13005 - Obec přátelská rodině (JIH) 370 tis.Kč  
 ÚZ 13011 - Sociálně-právní ochrana dětí 67 832 tis.Kč  
 ÚZ 13013 - INV Přívětivý úřad Poruba (POR) 237 tis.Kč  
 - Přívětivý úřad Poruba (POR) 703 tis.Kč  
 - Sociální pracovník ve škole (JIH) 1 346 tis.Kč  
 - Aktivní politika zaměstnanosti 2 460 tis.Kč  
 - Dětská skupina - III. etapa (MHH) 2 496 tis.Kč  
 ÚZ 13015 - Výkon sociální práce 22 525 tis.Kč  
 ÚZ 13016 - Obec přátelská seniorům (MOaP) 370 tis.Kč  
 ÚZ 13017 - Ochranné pomůcky a pracovní prostředky 69 tis.Kč  
 ÚZ 13018 - Mimořádné finanční ohodnocení sociálních pracovníků na obecních úřadech (covid-19) 2 123 tis.Kč  
 ÚZ 13020 - Dotace pro poskytovatele služby péče o dítě v dětské skupině 48 tis.Kč  
 ÚZ 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti 6 227 tis.Kč  
 ÚZ 13351 - Sanace vícenákladů a výpadku příjmů v sociálních službách (covid-19) - Program podpory E 412 tis.Kč  
 - Mimořádné finanční ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách (covid-19) - Program podpory C 8 559 tis.Kč  
 ÚZ 13501 - INV Výstavba Domova pro seniory Antošovice 20 927 tis.Kč

**Ministerstvo vnitra** **843 tis.Kč**

ÚZ 14004 - Úhrada výdajů JSDH obcí na rok 2021

**Ministerstvo životního prostředí** **29 744 tis.Kč**

ÚZ 15011 - Energetické úspory MŠ Blahoslavova (MOaP) 87 tis.Kč  
 - Následná péče akce Sídelní zeleň - Fryštátská (RaB) 135 tis.Kč  
 - Následná péče akce Zeleň v areálu bývalého koupaliště (RaB) 390 tis.Kč  
 - Obnova v lokalitě Šporovnická (RaB) 6 421 tis.Kč  
 - Zeleň v areálu bývalého koupaliště (RaB) 10 656 tis.Kč  
 ÚZ 15974 - INV Zeleň v areálu bývalého koupaliště (RaB) 409 tis.Kč  
 - INV Energetické úspory MŠ Blahoslavova (MOaP) 1 301 tis.Kč  
 - INV Vybudování retenční nádrže u objektu ZŠ Ibsenova (MOaP) 2 424 tis.Kč  
 - INV Energetické úspory ZŠ Ibsenova (MOaP) 7 921 tis.Kč

**Ministerstvo pro místní rozvoj** **74 637 tis.Kč**

ÚZ 17015 - NIV účelové dotace v rámci IROP - podíl SR  
 - Odborná učebna pro výuku žáků v ZŠ (SBE) 24 tis.Kč  
 - Univerzální přírodovědná učebna ZŠ Chrustova (SLO) 67 tis.Kč  
 - Univerzální přírodovědná učebna ZŠ Škrobálkova (SLO) 88 tis.Kč  
 - Modernizace učebny fyziky a chemie ZŠ Pěší (SLO) 117 tis.Kč  
 - Modernizace odborných učeben ZŠ Gajdošova (MOaP) 120 tis.Kč  
 - Revitalizace odborných učeben a bezbariérovost ZŠ Březinova (JIH) 184 tis.Kč  
 - Modernizace odborných učeben ZŠ Provaznická (JIH) 195 tis.Kč  
 - Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Nádražní (MOaP) 207 tis.Kč

	- Vybudování a modernizace odborných učeben ZŠ Generála Píky (MOaP)	232 tis.Kč
ÚZ 17016	- NIV účelové dotace v rámci IROP - podíl EU	
	- Odborná učebna pro výuku žáků v ZŠ (SBE)	402 tis.Kč
	- Univerzální přírodovědná učebna ZŠ Chrustova (SLO)	1 132 tis.Kč
	- Univerzální přírodovědná učebna ZŠ Škrobálkova (SLO)	1 493 tis.Kč
	- Modernizace učebny fyziky a chemie ZŠ Pěší (SLO)	1 994 tis.Kč
	- Modernizace odborných učeben ZŠ Gajdošova (MOaP)	2 047 tis.Kč
	- Revitalizace odborných učeben a bezbariérovost ZŠ Březinova (JIH)	3 136 tis.Kč
	- Modernizace odborných učeben ZŠ Provaznická (JIH)	3 306 tis.Kč
	- Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Nádražní (MOaP)	3 528 tis.Kč
	- Vybudování a modernizace odborných učeben ZŠ Generála Píky (MOaP)	3 944 tis.Kč
ÚZ 17051	- Společná CZ-PL organizace kulturních aktivit dvou největších měst Euroregionu Silesia (POR)	26 tis.Kč
ÚZ 17968	- INV účelové dotace v rámci IROP - podíl SR	
	- Odborná učebna pro výuku žáků v ZŠ (SBE)	37 tis.Kč
	- Modernizace učebny fyziky a chemie ZŠ Pěší (SLO)	55 tis.Kč
	- Univerzální přírodovědná učebna ZŠ Škrobálkova (SLO)	68 tis.Kč
	- Modernizace odborných učeben ZŠ Provaznická (JIH)	72 tis.Kč
	- Univerzální přírodovědná učebna ZŠ Chrustova (SLO)	75 tis.Kč
	- Energetické úspory bytových domů (RaB)	105 tis.Kč
	- Stavební úpravy obytného objektu č. p. 545 (POL)	112 tis.Kč
	- Revitalizace odborných učeben a bezbariérovost ZŠ Březinova (JIH)	228 tis.Kč
	- Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Nádražní (MOaP)	298 tis.Kč
	- Vybudování a modernizace odborných učeben ZŠ Generála Píky (MOaP)	353 tis.Kč
	- Modernizace odborných učeben ZŠ Gajdošova (MOaP)	406 tis.Kč
	- Rekonstrukce chodníku na stezku pro chodce a cyklisty - ul. Muglinovská (SLO)	412 tis.Kč
	- Zlepšení kvality bydlení (MHH)	560 tis.Kč
ÚZ 17969	- INV účelové dotace v rámci IROP - podíl EU	
	- Odborná učebna pro výuku žáků v ZŠ (SBE)	624 tis.Kč
	- Modernizace učebny fyziky a chemie ZŠ Pěší (SLO)	944 tis.Kč
	- Univerzální přírodovědná učebna ZŠ Škrobálkova (SLO)	1 163 tis.Kč
	- Modernizace odborných učeben ZŠ Provaznická (JIH)	1 221 tis.Kč
	- Univerzální přírodovědná učebna ZŠ Chrustova (SLO)	1 269 tis.Kč
	- Energetické úspory bytových domů (RaB)	2 109 tis.Kč
	- Stavební úpravy obytného objektu č. p. 545 (POL)	2 236 tis.Kč
	- Revitalizace odborných učeben a bezbariérovost ZŠ Březinova (JIH)	3 875 tis.Kč
	- Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Nádražní (MOaP)	5 070 tis.Kč
	- Vybudování a modernizace odborných učeben ZŠ Generála Píky (MOaP)	6 003 tis.Kč
	- Modernizace odborných učeben ZŠ Gajdošova (MOaP)	6 899 tis.Kč
	- Rekonstrukce chodníku na stezku pro chodce a cyklisty - ul. Muglinovská (SLO)	6 997 tis.Kč
	- Zlepšení kvality bydlení (MHH)	11 204 tis.Kč
	<b>Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy</b>	<b>44 851 tis.Kč</b>
ÚZ 33063	- Languages United (ZŠ generála Zdeňka Škarvady)	2 770 tis.Kč
	- Projekty v oblasti rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání III. (dotace pro p.o. obvodů)	41 174 tis.Kč
ÚZ 33500	- INV ZŠ Bulharská, Ostrava-Poruba - televizní lupa	90 tis.Kč

ÚZ 33982 - INV Languages United (ZŠ generála Zdeňka Škarvady)	817 tis.Kč
<b>Ministerstvo kultury</b>	<b>430 tis.Kč</b>
ÚZ 34070 - Výstavní rok 2021 v Galerii Dukla (POR)	
<b>Státní fond životního prostředí</b>	<b>4 458 tis.Kč</b>
ÚZ 90003 - Budování zelené infrastruktury - etapa B (RaB)	1 809 tis.Kč
ÚZ 90006 - Budování zelené infrastruktury - etapa B (RaB)	319 tis.Kč
ÚZ 90500 - INV Náves Heřmanice, ulice K Návsi (SLO)	1 980 tis.Kč
ÚZ 90503 - INV Náves Heřmanice, ulice K Návsi (SLO)	350 tis.Kč
<b>Státní fond podpory investic</b>	<b>17 164 tis.Kč</b>
ÚZ 92003 - Reg. sídliště Fifejdy II - VII. etapa (MOaP)	468 tis.Kč
- Zeleň za Lunou (JIH)	61 tis.Kč
ÚZ 92501 - INV Rekonstrukce ul. Dr. Lukášové (JIH)	5 484 tis.Kč
- INV Reg. sídliště Fifejdy II - VII. etapa (MOaP)	5 532 tis.Kč
- INV Zeleň za Lunou (JIH)	5 619 tis.Kč
<b>Národní fond</b>	<b>444 tis.Kč</b>
ÚZ 95113 - Společná CZ-PL organizace kulturních aktivit dvou největších měst Euroregionu Silesia (POR)	
<b>Všeobecná pokladní správa</b>	<b>9 765 tis.Kč</b>
ÚZ 98033 - Asistence pro sčítací komisaře ČP při SLDB 2021	396 tis.Kč
ÚZ 98071 - Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	9 369 tis.Kč
<b>Městské obvody c e l k e m</b>	<b>319 340 tis.Kč</b>

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

ÚZ 00000	- INV CLAIRO	1 tis.Kč
	- CLAIRO	60 tis.Kč
ÚZ 00133	- Okresní a krajská kola soutěží MŠMT (SVČ Moravská)	294 tis.Kč
ÚZ 00161	- Zajištění dopravní obslužnosti na území MSK MHD	18 985 tis.Kč
ÚZ 00201	- Vydání CD muzikálu Pět let zpět (NDM)	142 tis.Kč
	- Koncert Všechny barvy duhy (Čtyřlístek)	180 tis.Kč
	- Natáčení Edith a Marlene pro Českou televizi (NDM)	199 tis.Kč
	- JFO na Svatováclavském hudebním festivalu	350 tis.Kč
	- Spolufinancování nákladů souvisejících s umístováním dětí do lůžkové péče v DCD	473 tis.Kč
	- Podpora aktivit PLATO Ostrava	500 tis.Kč
	- Janáčkova filharmonie v Opavě - cyklus abonentních koncertů symfonické hudby	800 tis.Kč
	- INV Výstavba stínidla pro slony v ZOO Ostrava	1 000 tis.Kč
	- Zahraniční aktivity JFO v roce 2021	1 200 tis.Kč
	- Služby elektronických komunikací	2 573 tis.Kč
	- Spolufinancování uznatelných nákladů spojených s provozem příjemce - NIV dotace pro	
	- Komorní scénu Aréna	137 tis.Kč
	- Janáčkovu filharmonii Ostrava	411 tis.Kč
	- Divadlo loutek Ostrava	1 370 tis.Kč
	- Národní divadlo moravskoslezské	2 175 tis.Kč
	- Provoz protialkoholní záchytné stanice (MNO)	11 000 tis.Kč
ÚZ 00211	- Zabezpečení akceschopnosti JSDH (RaB)	100 tis.Kč
ÚZ 00253	- Podpora služeb sociální prevence (Čtyřlístek)	334 tis.Kč
	- Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK	
	- Středisko volného času Korunka	3 tis.Kč
	- Středisko volného času Ostrava-Zábřeh	4 tis.Kč
	- Středisko volného času Ostrava-Moravská Ostrava	4 tis.Kč
ÚZ 00341	- Pimprléto (DLO)	250 tis.Kč
	- Janáčkova filharmonie na dosah	250 tis.Kč
ÚZ 00345	- Zabezpečení výkonu reg. funkcí knihoven (KMO)	1 237 tis.Kč
ÚZ 00348	- Volnočasové a edukační aktivity pro seniory (Korýtko)	30 tis.Kč
	- Setkávání u čaje (Korýtko)	30 tis.Kč
ÚZ 00359	- INV Vybavení provozních částí (Slunovrat)	125 tis.Kč
	- INV Zlepšení mobility klientů (Slunovrat)	145 tis.Kč
	- INV Zkvalitnění péče při provádění osobní hygieny imobilních klientů (Iris)	260 tis.Kč
	- INV Bezpečně a důstojně v péči o klienty (Korýtko)	288 tis.Kč
	- INV Pořízení sprchových vozíků (Sluníčko)	362 tis.Kč
ÚZ 00374	- INV Plošná kanalizace MCH - studie proveditelnosti	141 tis.Kč
ÚZ 13013	- Podpora služeb sociální prevence (Čtyřlístek)	6 344 tis.Kč
ÚZ 13305	- Poskytování základních druhů a forem sociálních služeb	
	- Městská nemocnice Ostrava	8 060 tis.Kč
	- Domov Magnolie	10 306 tis.Kč
	- Domov Iris	15 059 tis.Kč
	- Domov Slunovrat	22 704 tis.Kč
	- Domov pro seniory Kamenec	24 958 tis.Kč
	- Domov Sluníčko	30 774 tis.Kč
	- Domov Korýtko	38 553 tis.Kč
	- Domov Čujkovova	40 620 tis.Kč

- Domov Slunečnice	46 068 tis.Kč
- Čtyřlístek	72 329 tis.Kč
ÚZ 33063 - Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK	
- Středisko volného času Korunka	66 tis.Kč
- Středisko volného času Ostrava-Moravská Ostrava	66 tis.Kč
- Středisko volného času Ostrava-Zábřeh	71 tis.Kč
<b>C e l k e m</b>	<b>361 391 tis.Kč</b>



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

<b>Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz</b>	<b>5 053 tis.Kč</b>
ÚZ 00319 - Rozvoj MA21 v MOaP v roce 2021	100 tis.Kč
ÚZ 00333 - TIO aneb bezpečí a etika v digitálním světě (MŠ Varenská)	60 tis.Kč
ÚZ 00348 - Podpora volnočasových aktivit seniorů	100 tis.Kč
ÚZ 13014 - Poskytování bezplatné stravy ve školách dětem ohroženým chudobou	210 tis.Kč
ÚZ 13305 - Poskytování základních druhů a forem soc. služeb	4 583 tis.Kč
<b>Městský obvod Slezská Ostrava</b>	<b>3 925 tis.Kč</b>
ÚZ 13014 - Poskytování bezplatné stravy ve školách dětem ohroženým chudobou	606 tis.Kč
ÚZ 13305 - Poskytování základních druhů a forem soc. služeb	3 319 tis.Kč
<b>Městský obvod Ostrava-Jih</b>	<b>6 879 tis.Kč</b>
ÚZ 00201 - Senior Point Ostrava-Jih (KZOJ)	120 tis.Kč
ÚZ 00348 - Zájezdy pro seniory (CSS Jih)	12 tis.Kč
- Otevřený kruh (KZOJ)	65 tis.Kč
- Poznávací zájezdy a přednášky pro seniory	80 tis.Kč
ÚZ 00359 - INV Rekonstrukce bytových jednotek pro zvýšení kapacity odlehčovací služby (CSS Jih)	979 tis.Kč
ÚZ 13014 - Poskytování bezplatné stravy ve školách dětem ohroženým chudobou	1 081 tis.Kč
ÚZ 13305 - Poskytování základních druhů a forem sociálních služeb (CSS Jih)	4 542 tis.Kč
<b>Městský obvod Poruba</b>	<b>17 276 tis.Kč</b>
ÚZ 00000 - Kompenzace nákladů spojené s převodem činnosti - vytvoření kompletního střediska waldorfského vzdělávání	1 500 tis.Kč
ÚZ 00253 - Podpora služeb sociální prevence 4 (CSS Poruba)	375 tis.Kč
ÚZ 00319 - Podpora MA21 - udržitelný a komunitní život	99 tis.Kč
ÚZ 00333 - V pohodě pro žáky (ZŠ Karla Pokorného)	40 tis.Kč
- Pohodová Sekaninka (ZŠ Ivana Sekaniny)	80 tis.Kč
ÚZ 00334 - Co všechno příroda dokáže?	16 tis.Kč
- INV Co všechno příroda dokáže?	67 tis.Kč
ÚZ 13013 - Podpora služeb sociální prevence 4 (CSS Poruba)	7 137 tis.Kč
ÚZ 13014 - Poskytování bezplatné stravy ve školách dětem ohroženým chudobou	302 tis.Kč
ÚZ 13305 - Poskytování základních druhů a forem sociálních služeb (CSS Poruba)	7 660 tis.Kč
<b>Městský obvod Vítkovice</b>	<b>720 tis.Kč</b>
ÚZ 13014 - Poskytování bezplatné stravy ve školách dětem ohroženým chudobou	130 tis.Kč
ÚZ 13305 - Poskytování základních druhů a forem soc. služeb	590 tis.Kč
<b>Městský obvod Stará Bělá</b>	<b>112 tis.Kč</b>
ÚZ 00326 - Ozdravné pobyty dětí předškolního věku	
<b>Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky</b>	<b>1 352 tis.Kč</b>
ÚZ 00321 - Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně ZŠ	149 tis.Kč

ÚZ 13014 - Poskytování bezplatné stravy ve školách dětem ohroženým chudobou	37 tis.Kč
ÚZ 13305 - Poskytování základních druhů a forem soc. služeb	1 166 tis.Kč
<b>Městský obvod Radvanice a Bartovice</b>	<b>53 tis.Kč</b>
ÚZ 13014 - Poskytování bezplatné stravy ve školách dětem ohroženým chudobou	
<b>Městský obvod Krásné Pole</b>	<b>4 tis.Kč</b>
ÚZ 13014 - Poskytování bezplatné stravy ve školách dětem ohroženým chudobou	
<b>Městský obvod Martinov</b>	<b>92 tis.Kč</b>
ÚZ 00326 - Ozdravné pobyty dětí předškolního věku	
<b>Městský obvod Hrabová</b>	<b>29 tis.Kč</b>
ÚZ 13014 - Poskytování bezplatné stravy ve školách dětem ohroženým chudobou	
<b>Městský obvod Svinov</b>	<b>22 tis.Kč</b>
ÚZ 13014 - Poskytování bezplatné stravy ve školách dětem ohroženým chudobou	
<b>Městské obvody c e l k e m</b>	<b>35 517 tis.Kč</b>

## REKAPITULACE PŘÍJMŮ

1. Daňové příjmy	8 584 908 tis.Kč
2. Nedaňové příjmy	809 124 tis.Kč
3. Kapitálové příjmy	346 486 tis.Kč
<b>Vlastní příjmy celkem</b>	<b>9 740 518 tis.Kč</b>
4. Přijaté transfery	1 311 053 tis.Kč
<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>11 051 571 tis.Kč</b>



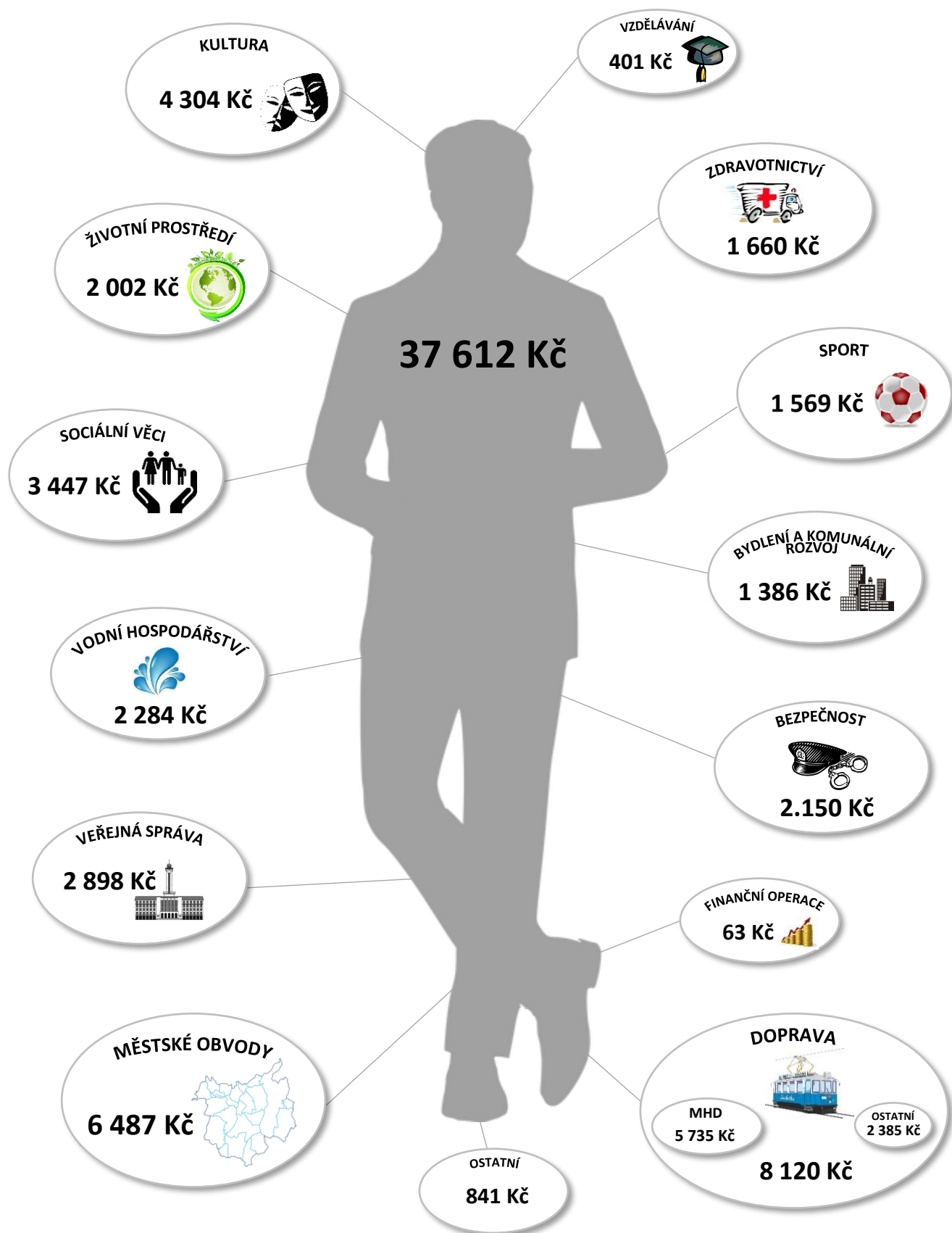
# FINANCOVÁNÍ

K 31.12.2021 bylo vykázáno financování ve výši **-535 409 tis.Kč.**

<b>POL</b>	<b>název položky</b>	<b>skutečnost</b>
<b>8115</b>	<b>změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech</b>	<b>-750 631 tis.Kč</b>
	Částka představuje změnu stavu prostředků na bankovních účtech od počátku do konce vykazovaného období, která se automaticky dopočítává ve výkaze.	
<b>8117</b>	<b>aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy</b>	
	Částka ve výši <b>15 074 070 tis.Kč</b> vykazuje prodej cenných papírů a termínovaných vkladů za sledované období, ale nepředstavuje žádnou reálnou hodnotu.	
<b>8118</b>	<b>aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje</b>	
	Částka ve výši <b>-15 221 309 tis.Kč</b> vykazuje nákup cenných papírů a termínovaných vkladů za sledované období, ale nepředstavuje žádnou reálnou hodnotu.	
<b>8123</b>	<b>dlouhodobé přijaté půjčené prostředky</b>	<b>700 000 tis.Kč</b>
<b>8124</b>	<b>uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků</b>	
	- splátka jistiny z úvěru České spořitelny, a.s.	<b>- 150 000 tis.Kč</b>
<b>8127</b>	<b>aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy</b>	
	- příjmy z prodeje cizích nakoupených dlouhodobých dluhopisů a akcií	<b>100 000 tis.Kč</b>
<b>8224</b>	<b>uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků</b>	
	- splátka jistiny z úvěru EIB - splácení 1. - 6. tranše	<b>- 300 000 tis.Kč</b>
<b>8901</b>	<b>operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru</b>	<b>12 495 tis.Kč</b>
	- faktury v režimu přenesené daňové povinnosti - reverse charge	
<b>8902</b>	<b>nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech</b>	<b>-34 tis.Kč</b>



# VÝDAJE SMO NA 1 OBYVATELE<sup>7</sup>



<sup>7</sup> celkové výdaje MMO činí 10 516 161 tis. Kč (včetně obdržovaných dotací); počet obyvatel SMO k 31.12.2021 je 279 595 (údaj ČSÚ); členění do oblastí je provedeno striktně podle platné rozpočtové skladby, výdaje pro městské obvody v sobě zahrnují veškeré oblasti, na které MMO přispívá (zejména jde o oblast „veřejná správa“, „doprava“ a „vzdělávání“)





# PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Celkové výdaje po konsolidaci (vyloučení převodů mezi účty) k 31.12.2021 představují částku **10 516 161 tis.Kč**, tj. plnění k upravenému rozpočtu na **97,1 %**. Výdaje jsou uvedeny v přílohách č. 1, 4, 5, 6 a 7.

Plnění **běžných výdajů** k 31.12.2021 je na 97,7 % k upravenému rozpočtu a po konsolidaci činí **8 078 772 tis.Kč** (příloha č. 4).

**Kapitálové výdaje** jsou ve výši **2 437 389 tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu 95,3 % (příloha č. 5).

V této kapitole jsou dále komentovány **běžné a kapitálové výdaje** jednotlivých odborů a orgánu města Městské policie Ostrava (příloha č. 6) mimo kapitálových výdajů, realizovaných odborem investičním (viz příloha č. 7).

## ODBOR DOPRAVY (ORJ 100)

Schválený rozpočet odboru pro rok 2021 ve výši **1 893 491 tis.Kč** byl k 31.12.2021 upraven na částku **2 011 359 tis.Kč**, a to následovně:

### **z v ý š e n í**

<b>z odboru financí a rozpočtu</b>	<b>31 785 tis.Kč</b>
- z rozpočtové rezervy – nadlimitní čištění silnic I.-II. třídy na území SMO	8 785 tis.Kč
- na opravu MK, kolektorů, SSZ	23 000 tis.Kč
<b>z rozpočtu MSK</b>	<b>18 984 tis.Kč</b>
- kompenzace Dopravnímu podniku Ostrava, a. s.	
<b>z odboru investičního</b>	<b>3 917 tis.Kč</b>
- na revitalizaci městského mobiliáře – přístřešky	1 500 tis.Kč
- na zřízení betonového krytu a motorgenerátoru	2 417 tis.Kč
<b>z volných zdrojů u ZBÚ</b>	<b>45 348 tis.Kč</b>
- správa a údržba komunikací	5 848 tis.Kč
- na dokrytí kompenzace DPO, a. s. z důvodu propadu tržeb	29 500 tis.Kč
- na údržbu vozovek a mostů	7 000 tis.Kč
- na opravy veřejného osvětlení	3 000 tis.Kč
<b>z odboru hospodářské správy</b>	<b>303 tis.Kč</b>
- na právní služby ve věci „Podpora veřejné dopravy“	303 tis.Kč
<b>z nerozpočtových příjmů odboru dopravy</b>	<b>33 459 tis.Kč</b>
- na zajištění provozu naváděcího parkovacího systému	200 tis.Kč
- na geotechnický monitoring ul. Petřkovické, konzultace	200 tis.Kč
- na výměnu a přemístění kamer na 2 křižovatkách	303 tis.Kč
- na opravu plotu u tram. točny na ul. Hlučinská	100 tis.Kč
- ke krytí výdajů přeplatků od obcí na dopravní obslužnost	398 tis.Kč
- přijaté NIV transfery od obcí – kompenzace DPO, a. s.	19 968 tis.Kč
- na zimní údržbu, účelovou opravu mostu a veř. osvětlení	5 178 tis.Kč
- na opravy na Svinovských mostech	600 tis.Kč
- na výměnu modemů u 38 ks inteligentních zastávek	720 tis.Kč
- na nadlimitní čištění silnic II. a III. třídy	890 tis.Kč
- k navýšení správy a údržby komunikací	4 900 tis.Kč
- aktualizace web. stránky + analýza k projektu Severní spoj	2 tis.Kč
<b>s n í ž e n í</b>	
<b>pro odbor projektů IT služeb a outsourcingu</b>	<b>634 tis.Kč</b>
- aktualizace dat Pasportu MK pro GISMO	
<b>pro městský obvod Radvanice, Bartovice</b>	<b>1 000 tis.Kč</b>
- na údržbu MK Čapkova – autobusové zastávky	
<b>pro odbor financí a rozpočtu</b>	<b>14 294 tis.Kč</b>
- navýšení rezervy z důvodu úspory	
<b>c e l k o v é z v ý š e n í</b>	<b>117 868 tis.Kč</b>

Celkové výdaje ORJ 100 dosáhly k 31.12.2021 výše **1 999 478 tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **99,41 %**; čerpání je vykázáno na následujících paragrafech:

<b>§ 2212 – silnice</b>	<b>245 840 tis.Kč</b>
- <b>běžné výdaje</b>	<b>243 833 tis.Kč</b>
- elektrická energie pro SSZ	2 000 tis.Kč
- nákup služeb a PD k údržbě MK (za výběr parkovacích	

automatů, náhrady škod, pronájem kolektorů a pronájem ploch pro reklamy, zpracování pasportu,...)	17 212 tis.Kč
- poradenské služby	41 tis.Kč
- účelové opravy mostů, lávek a kom. provedené OK, a.s.	62 161 tis.Kč
- nadlimitní čištění komunikací (s nárokem na dotaci SFŽP)	9 508 tis.Kč
- nadlimitní čištění komunikací	8 994 tis.Kč
- opravy a údržba MK provedená OK, a.s.	141 830 tis.Kč
- zpracování PD k účelovým opravám	2 087 tis.Kč
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>2 007 tis.Kč</b>
- IZ most na ul. Závodní	501 tis.Kč
- ekonomické hodnocení projektu Severní spoj	299 tis.Kč
- preference vozidel IZS	1 207 tis.Kč
<b>§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>21 806 tis.Kč</b>
- <b>běžné výdaje</b>	<b>21 377 tis.Kč</b>
- konzultační služby	585 tis.Kč
- zajištění úkolů prostřednictvím dopravně-inženýrské kanceláře OK, a.s., správa a údržba parkovišť	6 375 tis.Kč
- kamerový systém	14 285 tis.Kč
- opravy parkovacích zařízení	132 tis.Kč
- <b>neinvestiční transfery</b>	<b>162 tis.Kč</b>
- roční poplatek - Asociace měst pro cyklisty	20 tis.Kč
- roční poplatek - Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57	142 tis.Kč
- <b>kapitálové výdaje</b>	<b>267 tis.Kč</b>
- nákup parkovacího automatu	168 tis.Kč
- studie - inteligentní parkovací systém	99 tis.Kč
<b>§ 2221 - provoz veřejné silniční dopravy</b>	<b>14 522 tis.Kč</b>
- <b>běžné výdaje</b>	<b>248 tis.Kč</b>
- elektrická energie do inteligentních zastávek	200 tis.Kč
- vedlejší náklady spojené s pořízením motorgenerátoru	48 tis.Kč
- <b>neinvestiční transfer</b>	<b>11 906 tis.Kč</b>
- správa a rozvoj ODIS pro KODIS s.r.o.	6 612 tis.Kč
- dopravní obslužnost na území MSK	5 294 tis.Kč
- <b>kapitálové výdaje</b>	<b>2 368 tis.Kč</b>
- pořízení motorgenerátoru na Svinovských mostech	2 368 tis.Kč
<b>§ 2223 - bezpečnost silničního provozu</b>	<b>1 465 tis.Kč</b>
- dopravní výchova žáků základních, mateřských a zvláštních škol, úkoly odboru na úseku BESIP,	1 318 tis.Kč
- materiál	147 tis.Kč
<b>§ 2229 - ostatní zál. v silniční dopravě veřejnými službami</b>	<b>99 tis.Kč</b>
- telekomunikační služby - přenosy dat z parkovacích tabulí	66 tis.Kč
- demontáž naváděcích tabulí na parkovací místa	32 tis.Kč
- cestovné	1 tis.Kč
<b>§ 2295 - dopravní obslužnost veřejnými službami smíšená</b>	<b>1 603 569 tis.Kč</b>
- DPO, a.s. - kompenzace za veřejné služby v přepravě cestujících	1 603 569 tis.Kč
<b>§ 2299 - Ostatní záležitosti v dopravě</b>	<b>6 tis.Kč</b>
- aktualizace webové stránky mobilita-ostrava.cz	6 tis.Kč
<b>§ 3322 - zachování a obnova kulturních památek</b>	<b>2 500 tis.Kč</b>
- NIV dotace na údržbu a provoz historických vozidel	

<b>§ 3631 - veřejné osvětlení</b>	<b>92 681 tis.Kč</b>
- elektrická energie pro veřejné osvětlení	49 327 tis.Kč
- opravy a údržba veřejného osvětlení	43 354 tis.Kč
<b>§ 3633 - výstavba a údržba místních inženýrských sítí</b>	<b>16 223 tis.Kč</b>
- elektrická energie pro kolektory	756 tis.Kč
- běžné opravy a údržba kolektorů	12 467 tis.Kč
- účelová oprava kolektoru Svinov	3 000 tis.Kč
<b>§ 4359 - ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče</b>	<b>370 tis.Kč</b>
- NIV dotace spolku Ostravská organizace vozíčkářů - středisko ALDIO na zajištění alternativní dopravy těžce zdravotně postižených občanů	
<b>§ 6402 - finanční vypořádání</b>	<b>397 tis.Kč</b>
- výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	

V roce 2021 se odbor dopravy zejména podílel na těchto významných úkolech:

1. Pokračuje příprava strategických dopravních staveb, které zajišťuje stát nebo Moravskoslezský kraj za účasti města (Místecká III - zastřešení, Silnice I/56 Opava - Ostrava, Severní spoj, Nová Krmelínská, Mostní II.) i příprava dalších významných dopravních staveb města - nové komunikace, rekonstrukce mostů, parkovací plochy a domy.
2. V roce 2021 byly dokončeny a uvedeny do provozu stavby: Parkoviště Hlučínská - parkovací plocha, rekonstrukce tramvajové smyčky, nový odbočovací pruh z ul. Hlučínské, Oprava SSZ přechodu na Sokolské třídě, Souvislá údržba místní komunikace ulic Mongolská - Sjízdna, Souvislá údržba místní komunikace ul. Čapkova, Rekonstrukce mostu Na Náspu, Oprava lávky k hradu přes Lučinu, SSZ přechod Čujkovova - náměstí SNP, Rekonstrukce zastávky Odry.
3. Stav přípravy dalších projektů - v různých stupních projektové přípravy se nachází více než třicet dopravních investic města, které již řeší investiční odbor MMO. V roce 2021 byla zpracována ekonomická studie HDM-4 stavby Severní spoj a investiční záměr Rekonstrukce mostu na ul. Závodní.
4. Bezpečnost silničního provozu (BESIP) - V rámci činnosti BESIPu odbor dopravy ve spolupráci s Ostravskými komunikacemi, a.s. zajišťoval soutěže s bezpečnostní tematikou, včetně vyhodnocení, zajištění a předání cen (např. „Děti pozor, červená“ či „Vidět a být viděn“). V souvislosti s realizací ochranných jízdních pruhů na ulici 28. října byl zpracován informační leták na téma „Cyklistická integrační opatření ve vozovce v Ostravě“ a dodatečně byly dotištěny také informační letáky na téma „Bezpečné přecházení komunikací“. V říjnu 2021 proběhl seminář metodiků dopravní výchovy, kterého se pravidelně účastní kromě OD MMO a OK také krajský koordinátor BESIPu, zástupci ZŠ a MŠ, kteří zajišťují dopravní výchovu, Policie ČR Ostrava, Městská policie Nový Jičín, Záchraný tým ČČK.
5. Sportovní a kulturní akce - u sportovních akcí odbor dopravy řešil žádosti o různá povolení, prováděl změny v organizaci dopravy na pozemních komunikacích, pokud byl kompetentním orgánem, anebo poskytoval pomoc organizátorům při zajišťování potřebných rozhodnutí nebo opatření, jak

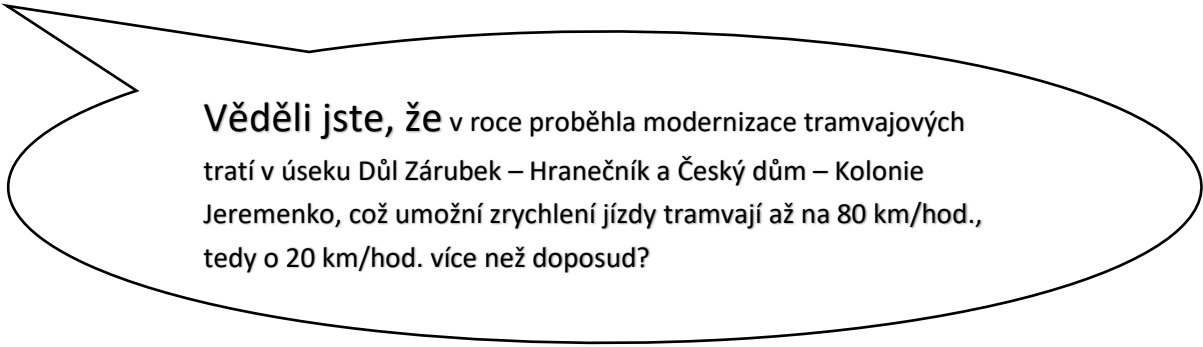
při organizaci dopravy, informačních a naváděcích systémů, tak i na úseku statické dopravy, včetně řešení hromadné dopravy.

**6. Oblast veřejné osobní dopravy**

- a) odbor spolupracoval při přípravě projektů dopravních staveb souvisejících s MHD;
- b) ve spolupráci s DPO, a.s. a KODIS, s.r.o. odbor řešil vedení objízdných tras linek MHD v období uzavírek komunikací, které probíhaly na trasách linek MHD (na území SMO i ostatních měst a obcí);
- c) ve spolupráci s DPO a KODIS dále odbor řešil omezení dopravy související s nedostatkem řidičů způsobeným epidemií COVID-19 (nemocenské, karantény, ošetřování dětí);
- d) ve spolupráci s DPO a KODIS odbor řešil změny jízdních řádů ke změnám 03/2021, 07/2021, 9/2021 a 12/2021.

**7. Zajištění alternativní dopravy imobilních osob – stejně jako v minulých letech i v roce 2021 odbor dopravy spolupracuje s občanským sdružením Ostravská organizace vozíčkářů na zajištění veřejnosti přístupné alternativní dopravy imobilních osob.**

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



**Věděli jste, že** v roce proběhla modernizace tramvajových tratí v úseku Důl Zárubek – Hranečník a Český dům – Kolonie Jeremenko, což umožní zrychlení jízdy tramvají až na 80 km/hod., tedy o 20 km/hod. více než doposud?

## ODBOR DOPRAVNĚ SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ (ORJ 101)

Schválený rozpočet odboru na rok 2021 ve výši **311 tis.Kč** byl ve sledovaném období upraven na částku **341 tis.Kč** a to následovně:

### **z v ý š e n í**

#### **z nerozpočtovaných příjmů odboru**

- na výdaje se znaleckými posudky **30 tis.Kč**

**c e l k o v é z v ý š e n í** **30 tis.Kč**

Celkové výdaje ORJ 101 dosáhly k 31.12.2021 výše **259 tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na 76,1 %; čerpání je vykázáno na následujících paragrafech:

#### **§ 2299 - ostatní záležitosti v dopravě** **258 tis.Kč**

- poštovní služby **3 tis.Kč**

- nákup ostatních služeb **253 tis.Kč**

- výdaje na zajištění důkazních prostředků v procesu správního řízení, pokud nelze opatřit údaje od jiného správního orgánu nebo je k němu zapotřebí odborných znalostí

- poskytnuté náhrady **2 tis.Kč**

- náklady spojené s poskytnutou svědeckou výpovědí

#### **§ 6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené** **1 tis.Kč**

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

**Věděli jste, že** přijaté sankční platby za přestupky spáchané v provozu na pozemních komunikacích činily v roce 2021 67 823 tis.Kč, co představuje proti roku 2020 nárůst ve výši 20 %.

## ODBOR FINANČÍ A ROZPOČTU (ORJ 120)

Schválený rozpočet odboru pro rok 2021 ve výši **2 244 651 tis.Kč** byl k 31.12.2021 upraven na částku **2 210 061 tis.Kč**. Rozpočet byl snížen o částku 34 590 tis.Kč, je průtokovou veličinou (dotace obvodům - včetně státních, čerpání rezerv):

<b>z v ý š e n í</b>	<b>2 050 004 tis.Kč</b>
<b>z Fondu životního prostředí</b>	<b>2 862 tis.Kč</b>
- viz Fondy	
<b>z Ministerstva vnitra</b>	<b>410 tis.Kč</b>
- dotace MOB Mariánské Hory a Hulváky - Program prevence kriminality Projekt „Ostrava-Domovník-preventista 2021“	
<b>z Všeobecné pokladní správy</b>	<b>118 645 tis.Kč</b>
- jednorázový nenávratný příspěvek dle zák. 159/2020 Sb. o kompenzačním bonusu	
<b>ze Státního fondu životního prostředí</b>	<b>449 tis.Kč</b>
- Implementace programu zlepšování kvality ovzduší na území města Ostravy	
<b>z Ministerstva pro místní rozvoj</b>	<b>46 673 tis.Kč</b>
- INV akce Transformace Domova Na Liščině II	7 695 tis.Kč
- Cyklostezky Nová Ves - Vodárna a ul. Želivského, Na Rovince	12 695 tis.Kč
- akce Zpřístupnění Odry a Olše	9 tis.Kč
- Transformace Domova Barevný svět II	24 332 tis.Kč
- Demolice budov v areálu Ostrava-Mošnov	1 942 tis.Kč
<b>z Ministerstva průmyslu a obchodu</b>	<b>479 tis.Kč</b>
- O.-Dubina - rekonstrukce veřejného osvětlení oblast J. Matuška	
<b>z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy</b>	<b>2 000 tis.Kč</b>
- projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II	
<b>z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava</b>	<b>28 tis.Kč</b>
- realizace projektu Air Tritia	
<b>z města Bohumín</b>	<b>152 tis.Kč</b>
- akce Zpřístupnění Odry a Olše	
<b>z Moravskoslezského kraje</b>	<b>161 tis.Kč</b>
- zabezpečení akceschopnosti JSDH Radvanice JPO II	100 tis.Kč
- projekt CLAIRO	61 tis.Kč
<b>ze zahraničí</b>	<b>894 tis.Kč</b>
- NIV projekt POTEnT	
<b>z příjmů OFR</b>	<b>599 800 tis.Kč</b>
- finanční vypořádání s MOB, PO, SR, KÚ MSK, SF	7 582 tis.Kč
- zaúčtování daně z příjmů za rok 2020	170 384 tis.Kč
- výnosy z prodeje podílových listů po zůstavitelce S.B.	14 tis.Kč
- navýšení účelové rezervy k posílení kap. výdajů r.2022	400 000 tis.Kč
- NIV dotace MOB - rozdělení výnosu daně z hazardních her a dílčí daně z technických her	21 820 tis.Kč
<b>z volných zdrojů ZBÚ</b>	<b>109 213 tis.Kč</b>
- navýšení účelové rezervy na obnovu a rozvoj bytového fondu	27 000 tis.Kč
- navýšení účelové rezervy na předfinancování a spolufinancování projektů	31 213 tis.Kč
- NIV dotace MOB Petřkovice - Oprava opěrných břehů a opěrných zídek Ludgeřovického potoka	10 000 tis.Kč
- NIV dotace MOB Ostrava-Jih - ZŠ Šeříkova - výměna rozvodů elektřiny, vody, plynu, odpadů, topení	4 500 tis.Kč

- INV dotace MOB Sl. Ostrava, Ostrava-Jih, Poruba, Hošťálkovice, Nová Ves	36 500 tis.Kč
<b>z financování</b>	<b>234 809 tis.Kč</b>
- finanční vypořádání s MOB, PO, SR, KÚ MSK, SF	2 881 tis.Kč
- zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2020	21 703 tis.Kč
- vratka dotace MŠMT v rámci projektu	225 tis.Kč
- spolufinancování akce „Novostavba MŠ, ul. Bažanova, Ostrava-Hrabová“	10 000 tis.Kč
- zesplatnění dluhopisů k posílení kapitál. výdajů r. 2022	200 000 tis.Kč
<b>z městských obvodů</b>	<b>47 208 tis.Kč</b>
- vratky předfinancování projektů MOB Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava-Jih, Slezská Ostrava, Proskovice, Radvanice a Bartovice a Polanka nad Odrou do účelové rezervy	43 491 tis.Kč
- vratky předfinancování DpS Antošovice - zpětné poskytnutí na spolufinancování v r. 2021	1 739 tis.Kč
- snížení spolufinancování MOB Slezská Ostrava u akce „Rekonstrukce bytového fondu Mírová Osada I. etapa, ul. Chrustova“	1 978 tis.Kč
- vratky předfinancování projektů od Ostrava-Jih, MOB Radvanice a Bartovice	
<b>přesuny z rozpočtů jiných odborů celkem</b>	<b>118 333 tis.Kč</b>
<b>v tom:</b>	
- z odboru dopravy	<b>1 000 tis.Kč</b>
spolufinancování INV akce ul. Čapkova v úseku Kobrova-Tomicova	
- z příjmů odboru dopravy	<b>9 773 tis.Kč</b>
přijetí vratky INV dotace z MSK (akce Bazaly II. etapa) do účelové rezervy	9 713 tis.Kč
príspevky MOB Poruba a Hrabová na pořízení cykloboxů, pump, stojanů na kola a koloběžky u základních škol	60 tis.Kč
- z příjmů majetkového odboru	<b>26 152 tis.Kč</b>
odvod DPH na základě zálohových faktur za prodej pozemků	22 157 tis.Kč
odvod DPH na základě faktur k prodeji nemovitých věcí	3 995 tis.Kč
- z majetkového odboru	<b>6 739 tis.Kč</b>
INV dotace MOB Slezská Ostrava na spolufinancování výkupu pozemků za účelem zkvalitnění údržby Zámeckého parku v Kunčicích	1 617 tis.Kč
sjednocení úhrady bankovních poplatků na ORJ 120	10 tis.Kč
INV dotace MOB O.-Jih - dofinancování výkupů pozemků	5 112 tis.Kč
- z odboru hospodářské správy (TSM)	<b>56 tis.Kč</b>
poskytnutí daru fyzické osobě na pořízení ortopedického vozíku	
- z příjmů odboru školství a sportu	<b>900 tis.Kč</b>
vratka úspory nepřímých nákladů projektu a nedočerpání příspěvku poskytnutého partnerům projektu	87 tis.Kč
vratka dotace MŠMT v rámci projektu	478 tis.Kč
vratka dotace od p.o. SVČ Moravská Ostrava do rozpočtu MSK	335 tis.Kč
- z odboru školství a sportu	<b>3 490 tis.Kč</b>
INV dotace MOB na přípravu a realizaci workoutových hřišť	3 190 tis.Kč
NIV dotace MOB na spolufinancování discgolfového hřiště	300 tis.Kč
- z příjmů odboru kultury a volnočasových aktivit	<b>234 tis.Kč</b>
vratka průtokové dotace od p.o. PLATO do rozpočtu MSK	31 tis.Kč
vratka průtokové dotace od p.o. DLO na projekt v r.2020	203 tis.Kč
- z odboru kultury a volnočasových aktivit	<b>1 167 tis.Kč</b>
NIV účelové dotace městským obvodům v oblasti kultury	980 tis.Kč
NIV účelová dotace MOB Poruba - renovace 2 uměleckých děl	187 tis.kč
- z příjmů odboru sociálních věcí a zdravotnictví (ORJ 170)	<b>23 tis.Kč</b>
vratka účelové NIV dotace pro DC Domeček, p.o.	1 tis.Kč
vypořádání průtokové dot. MNO - Rodina, srdce naší nemocnice	16 tis.Kč
vratka dotace od p.o. MNO do rozpočtu MSK - vzdělávání ...	6 tis.Kč
- z příjmů odboru sociálních věcí a zdravotnictví (ORJ 180)	<b>14 071 tis.Kč</b>



vrátky dotací od p.o. Domov Korýtko do rozpočtu MSK	47 tis.Kč
vrátky nevyčerpaných dotací z r. 2020 do rozpočtu MSK	24 tis.Kč
vrátka příspěvku na výkon pěstounské péče (SPOD) do SR	14 000 tis.Kč
- z odboru sociálních věcí a zdravotnictví	<b>6 043 tis.Kč</b>
dotace MOB na zabezpečení prevence kriminality	3 934 tis.Kč
dotace MOB na projekt Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava vč. notářských doložek	2 008 tis.Kč
spolufinancování projektu Ostrava - Domovník-preventista 2021	101 tis.Kč
- z odboru ochrany životního prostředí	<b>15 500 tis.Kč</b>
INV dotace městským obvodům na rekonstrukce hřbitovů	12 500 tis.Kč
INV dot. MOB Polanka n.O. - výstavba parkoviště u hřbitova	1 500 tis.Kč
NIV dot. MOB Plesná - oprava přístupových ploch k hrobům	500 tis.Kč
INV dot. MOB Sl. Ostrava - park Kepkova	133 tis.Kč
NIV dot. MOB Sl. Ostrava - park Kepkova	867 tis.Kč
- z Kanceláře primátora	<b>1 171 tis.Kč</b>
NIV dot. MOB Hrabová - přemístění pietního místa	176 tis.Kč
NIV dot. MOB Moravská Ostrava a Přívoz - Čištění kovových částí Památníku Rudé armády v Komenského sadech	200 tis.Kč
NIV účelové dotace MOB - dobrovolné testování v ZŠ	795 tis.Kč
- z investičního odboru	<b>27 911 tis.Kč</b>
INV dotace městským obvodům	6 467 tis.Kč
NIV dotace městským obvodům	21 444 tis.Kč
- z příjmů Městské policie	<b>3 211 tis.Kč</b>
zapojení Fondu pro upevnění veřejného pořádku - provoz JSDH MOB	
- z Archivu města Ostravy	<b>10 tis.Kč</b>
sjednocení úhrady bankovních poplatků na ORJ 120	
- z odboru strategického rozvoje	<b>882 tis.Kč</b>
vrácení neoprávněného výdaje v rámci projektu	1 tis.Kč
sjednocení úhrady bankovních poplatků na ORJ 120	1 tis.Kč
převod v rámci projektu „Dvě koruny ze vstupu“ - ZOOaBP Ostrava	880 tis.Kč
<b>z účelové rezervy ÚZ 1355</b>	<b>40 000 tis.Kč</b>
- NIV dotace MOB - rozdělení výnosu daně z hazardních her a dílčí daně z technických her	
<b>z účelové rezervy ÚZ 2020</b>	<b>271 226 tis.Kč</b>
- vytvoření účelové rezervy k posílení rozpočtu výdajů vodohospodářských staveb	100 000 tis.Kč
- vytvoření rezervy k posílení kapitálového rozpočtu r.2022	171 226 tis.Kč
<b>z rozpočtové rezervy</b>	<b>44 597 tis.Kč</b>
- peněžitá pomoc provozovatelům živností, neziskovým organizacím, podnikatelům (FO a PO) v souvislosti s epidemií COVID 19	38 780 tis.Kč
- kompenzace ztráty příjmů na nájemném ve výši 50% MOB Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava-Jih, Poruba, Vítkovice, Svinov	1 630 tis.Kč
- kompenzace 50% ušlého příjmů na nájemném MOB - předzahrádky	1 402 tis.Kč
- INV dotace MOB Petřkovice - spolufinancování akce „Rekonstrukce kotelny MŠ - havarijní stav“	2 000 tis.Kč
- INV dot. MOB Hošťálkovice - spolufin. akce Mobilní kluziště ...	785 tis.Kč
<b>z účelové rezervy ÚZ 6330</b>	<b>106 525 tis.Kč</b>
- INV dotace MOB na předfinancování a spolufinancování akcí	88 630 tis.Kč
- NIV dotace MOB na předfinancování a spolufinancování akcí	17 895 tis.Kč
<b>z účelové rezervy ÚZ 3612</b>	<b>42 019 tis.Kč</b>
- dotace městským obvodům na rozvoj a obnovu bytového fondu	
<b>zvýšení rozpočtové rezervy</b>	<b>263 521 tis.Kč</b>
<b>s n í ž e n í</b>	<b>2 084 594 tis.Kč</b>

- MOB Krásné Pole	790 tis.Kč
poskytnutá návratná finanční výpomoc - změna financování	
- snížení spolufinancování MOB Slezská Ostrava	1 978 tis.Kč
akce „Rekonstrukce bytového fondu Mírová Osada I. etapa, ul. Chrustova“	
- snížení účel. dotací MOB - vratky předfinancování projektů	2 271 tis.Kč
- snížení BV odboru v návaznosti na očekávanou skutečnost	43 197 tis.Kč
- snížení účelových NIV dotací MOB - neuskutečněné akce	820 tis.Kč
- snížení účelových INV dotací MOB pro financování v r.2022	117 898 tis.Kč
- snížení účelových NIV dotací MOB pro financování v r.2022	7 749 tis.Kč
<b>do rozpočtové rezervy OFR</b>	<b>3 863 tis.Kč</b>
- krácení neinvestiční neúčelové dotace městským obvodům kompenzace svozu a likvidace bioodpadů z kuchyní a stravoven ZŠ a MŠ a kompenzace bezplatné přepravy zaměstnanců SMO DPO a.s.	
účelové rezervy ÚZ 1355 pro MOB - výtěžek daně z hazardu	40 000 tis.Kč
účelové rezervy ÚZ 6330 na předfinancování a spolufinancování projektů	140 094 tis.Kč
účelové rezervy ÚZ 3612 na rozvoj a obnovu bytového fondu	56 389 tis.Kč
<b>kapitálové rezervy OFR</b>	<b>823 303 tis.Kč</b>
k posílení kapitálových výdajů roku 2022	771 226 tis.Kč
k posílení rozpočtu výdajů vodohospodářských staveb r. 2022	52 077 tis.Kč
účelové rezervy ÚZ 2020	471 226 tis.Kč
<b>rozpočtové rezervy</b>	<b>375 016 tis.Kč</b>
<b>c e l k o v é s n í ž e n í</b>	<b>34 590 tis.Kč</b>

Celkové výdaje ORJ 120 dosáhly k 31.12.2021 výše **20 834 551 tis.Kč**, přičemž částka na § 6330 - převody mezi účty SMO zajišťující plynulost financování na pol.5342 - převody FKSP a sociálnímu fondu obcí ve výši 362 tis.Kč, pol. 5345 - převody vlastním rozpočtovým účtům ve výši 18 766 790 tis.Kč a pol. 5348 - převody do vlastní poklady ve výši 548 tis.Kč nevstupují do čerpání výdajů ve výkazech SMO, jedná se o konsolidační výdaje.

Čerpání po konsolidaci činí **2 066 851 tis.Kč**, přičemž na § 6330 je pouze čerpání na pol. 5343, 5347 a pol. 6363 - převody mezi SMO a městskými obvody a je vykázáno na následujících paragrafech:

§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.	37 740 tis.Kč
- peněžité pomoci provozovatelům živností-podnikatelům (FO a PO) v souvislosti s epidemií COVID 19	
§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	202 tis.Kč
- SIPO v souvislosti s výběrem poplatku a poštovné za vratky občanům	
§ 3900 - ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	1 020 tis.Kč
- peněžité pomoci neziskovým organizacím v souvislosti s epidemií COVID 19	
§ 4349 - ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	56 tis.Kč
- poskytnutí daru fyzické osobě na pořízení ortopedického vozíku	
§ 6171 - činnost místní správy	4 600 tis.Kč
- konzultační, poradenské a právní služby	1 568 tis.Kč

- zpracování daňového přiznání za SMO a pošt. služby (145 tis.Kč)	
- daňové poradenství (205 tis.Kč)	
- poskytování právních služeb (343 tis.Kč)	
- smlouva o ratingovém hodnocení města (875 tis.Kč)	
- nákup ostatních služeb	3 032 tis.Kč
- služby makléře - zajišťování komplexní poj. ochrany (50 tis.Kč)	
- provize za platby přes platební bránu (193 tis.Kč)	
- přezkoumání hospodaření města za rok 2020 (1 752 tis.Kč)	
- aktualizace cenové mapy stavebních pozemků (1 037 tis.Kč)	
<b>§ 6310 - obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>21 387 tis.Kč</b>
- splátka úroků z úvěru ČS, a.s.	4 702 tis.Kč
- splátka úroků z úvěru EIB (1.-6. tranše)	13 127 tis.Kč
- zajištění 4. a 5. tranše EIB	1 793 tis.Kč
- služby peněžních ústavů	1 712 tis.Kč
- služby CDCP (vedení majetkového účtu u KB, a.s.)	38 tis.Kč
- kursové rozdíly ve výdajích	15 tis.Kč
<b>§ 6320 - pojištění funkčně nespecifikované</b>	<b>15 067 tis.Kč</b>
- pojištění majetku a odpovědnosti za škodu	8 816 tis.Kč
- pojištění vozidel (povinné ručení a havarijní pojištění)	5 846 tis.Kč
- pojištění odpovědnosti z výkonu povolání	396 tis.Kč
- skupinové cestovní pojištění	9 tis.Kč
<b>§ 6330 - převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně</b>	<b>1 813 842 tis.Kč</b>
- <b>běžné výdaje</b>	
- neinvestiční dotace městským obvodům	1 300 827 tis.Kč
- převody na účty nemající povahu veřejných rozpočtů	7 tis.Kč
- <b>kapitálové výdaje</b>	
- investiční dotace městským obvodům (v tom návratná finanční výpomoc MOB Krásné Pole 790 tis.Kč)	513 008 tis.Kč
<b>§ 6399 - ostatní finanční operace</b>	<b>-18 779 tis.Kč</b>
- platby daní a poplatků - DPH	-19 386 tis.Kč
- daň z nemovitých věcí	598 tis.Kč
- daň silniční	9 tis.Kč
<b>§ 6402 - finanční vypořádání minulých let</b>	<b>21 267 tis.Kč</b>
- finanční vypořádání se SR, krajským úřadem a PO za rok 2020	
<b>§ 6409 - ostatní činnosti j.n.</b>	<b>170 449 tis.Kč</b>
- konzultační, poradenské a právní služby	15 tis.Kč
- platby daní a poplatků SR - soudní poplatky	32 tis.Kč
- zúčtování daně z příjmu práv. osob za SMO za r. 2020	170 384 tis.Kč
- převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli projekty „Rodina, srdce naší nemocnice II“ (MNO)	16 tis.Kč
- ostatní neinvestiční výdaje	2 tis.Kč

**Věděli jste, že z rozpočtové rezervy odboru bylo v r. 2021 v rámci programu na pomoc podnikatelům a neziskovým organizacím uhrazeno bezmála 39 milionu korun?**

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

Schválený rozpočet odboru pro rok 2021 ve výši **22 424 tis.Kč** byl ve sledovaném období upraven na částku **33 305 tis.Kč**, a to následovně:

### **z v ý š e n í**

**z Fondu pro upevnění veřejného pořádku, bezpečnosti,  
ochrany osob a majetku**

	<b>10 860 tis.Kč</b>
- nákup automobilového žebříku se zásahovou výškou 40 m	10 000 tis.Kč
- oprava CAS 32 T815 pro JSDH Plesná (r. 2020 nere realizováno)	860 tis.Kč
<b>z kapitálové rezervy odboru investičního</b>	<b>21 tis.Kč</b>
- nákup seskokových matrací	

**c e l k o v é z v ý š e n í** **10 881 tis.Kč**

Celkové výdaje ORJ 121 dosáhly k 31.12.2021 výše **33 290 tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na 99,95 %; čerpání je vykázáno na následujících paragrafech:

**§ 5511 - požární ochrana - profesionální část** **28 186 tis.Kč**

- <b>neinvestiční transfer</b>	<b>17 085 tis.Kč</b>
dle sml. č. 3191/2020/KP o poskytnutí účelově vymezené neinvestiční dotace	
- <b>kapitálové výdaje</b>	<b>1 101 tis.Kč</b>
- 3 ks seskokových matrací Vetter pro záchranu osob z výšek	
- <b>investiční transfer</b>	<b>10 000 tis.Kč</b>
z Fondu pro upevnění veřejného pořádku,...	
na zásahový žebřík pro ČR - HZS MSK	

**§ 5512 - požární ochrana - dobrovolná část** **5 104 tis.Kč**

- refundace mzdových výdajů členů jednotek JSDH včetně povinného pojistného	696 tis.Kč
- ochranné pomůcky	477 tis.Kč
- materiál	802 tis.Kč
- pohonné hmoty	653 tis.Kč
- služby peněžních ústavů	2 tis.Kč
- služby školení a vzdělávání	197 tis.Kč
- nákup ostatních služeb	307 tis.Kč
(pravidelné technické kontroly vozidel, měření emisí, olejové servis, roční kontroly, revize elektrozařízení, revize přenosných hasících přístrojů ve vozidlech)	
- opravy a udržování	1 967 tis.Kč
(oprava brzdové závady, odstranění úniku oleje, oprava převodovky, oprava vstřikování ad-blue, opravy zásahových oděvů)	
- pohoštění	3 tis.Kč

**Do čerpání nejsou zahrnuty převody mezi účty na § 6330 - převody vlastním fondům ve výši 6 305 tis.Kč, které by uvedené čerpání zkreslily (jsou předmětem konsolidace).**

**Věděli jste, že** hasiči-lezci lezeckého družstva, dislokovaného na stanici HZS MSK Ostrava-Poruba jsou vybaveni pro záchranné práce pomocí lanové techniky a vrtulníku a mají tedy specializaci leteckého záchranáře?

## **ODBOR VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK (ORJ 125)**

Schválený rozpočet odboru pro rok 2021 ve výši **5 417 tis.Kč** byl k 31.12.2021 upraven na částku **5 317 tis.Kč**

### **s n í ž e n í**

**přesun do rozpočtové rezervy OFR** **100 tis.Kč**

- snížení výdajů v návaznosti na očekávanou skutečnost

**c e l k o v é s n í ž e n í** **100 tis.Kč**

Celkové výdaje ORJ 125 dosáhly k 31.12.2021 výše **5 304 tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **99,76 %**, čerpání je vykázáno na následujícím paragrafu:

**§ 6171 - činnost místní správy** **5 304 tis.Kč**

- nákup ostatních služeb **5 297 tis.Kč**

odměna za provoz Nákupního portálu a Systému sdruženého nákupu

- občerstvení **7 tis.Kč**

## ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY (ORJ 130)

Schválený rozpočet odboru pro rok 2021 ve výši **70 783 tis.Kč** byl k 31.12.2021 upraven na částku **71 176 tis.Kč**, a to následovně:

<b>z v ý š e n í</b>	<b>8 007 tis.Kč</b>
<b>ze státního rozpočtu</b>	<b>129 tis.Kč</b>
- ÚZ 13010 - výkon pěstounské péče	60 tis.Kč
- ÚZ 13011 - SPOD	10 tis.Kč
- ÚZ 13013 - projekt „SOCIOPOINT“ - mobilní aplikace Zelená linka	15 tis.Kč
- ÚZ 98071 - volby do PS Parlamentu ČR	40 tis.Kč
- ÚZ 33063 - projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II“	4 tis.Kč
<b>z financování</b>	<b>91 tis.Kč</b>
- projekt „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III“ - náklady mobilních telefonů	28 tis.Kč
- projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II“ telefonní poplatky	14 tis.Kč
- projekt „CLAIRO“ - telefonní poplatky	47 tis.Kč
- projekt „SOCIOPOINT“ - mobilní aplikace „Zelená linka“	2 tis.Kč
<b>ze sbírky Útulku pro psy</b>	<b>29 tis.Kč</b>
- z odboru ochrany životního prostředí - nákup misek pro psy	
<b>z rozpočtové rezervy OFR</b>	<b>2 704 tis.Kč</b>
- odvod za porušení rozpočtové kázně v rámci projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II“	
<b>z účelové rezervy na předfinancování a spolufin. projektů</b>	<b>893 tis.Kč</b>
- projekt „Ostravou na alternativní pohon III“ - dodávka vozidel	
<b>z rozpočtů městských obvodů</b>	<b>917 tis.Kč</b>
- projekt „Ostravou na alternativní pohon III“ - dodávka vozidel Slezská Ostrava	243 tis.Kč
Poruba	674 tis.Kč
<b>z rozpočtů jiných odborů MMO</b>	<b>3 244 tis.Kč</b>
- z příjmů odboru financí a rozpočtu	<b>11 tis.Kč</b>
krytí úroků z prodlení úhrady daňových povinností	
- z odboru školství a sportu	<b>115 tis.Kč</b>
projekt „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III“ - telefonní poplatky, cestovné, správní poplatky	108 tis.Kč
projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II“ telefonní poplatky	7 tis.Kč
- z odboru sociálních věcí a zdravotnictví	<b>5 tis.Kč</b>
projekt „SOCIOPOINT“ - mobilní aplikace „Zelené linky“	1 tis.Kč
nákup odborné literatury pro potřeby oddělení SPOD	4 tis.Kč
- z odboru územního plánování a stavebního řádu	<b>1 tis.Kč</b>
úhrada nákladů řízení dle rozhodnutí ÚHOS	
- z odboru vnitřních věcí	<b>31 tis.Kč</b>
projekt „Zprostředkující subjekt ITI ostravské aglomerace 2014-2020 III“ - pracovní cesty, telefonní poplatky, cestovné	
- z Městské policie Ostrava	<b>2 669 tis.Kč</b>
projekt „Ostravou na alternativní pohon III“ - dodávka vozidel	
- z odboru strategického rozvoje	<b>412 tis.Kč</b>
pracovní cesty v rámci projektů:	
„CLAIRO“	12 tis.Kč
„Com.Unity.Lab“	100 tis.Kč
„Řízení strategie ITI ostravské aglomerace 2014-2020 III“	100 tis.Kč
„POTenT“	200 tis.Kč

<b>s n í ž e n í</b>	<b>7 614 tis.Kč</b>
<b>přesun do rozpočtové rezervy OFR</b>	<b>6 542 tis.Kč</b>
- snížení výdajů v návaznosti na očekávanou skutečnost	
<b>přesun prostředků na ORJ 135</b>	<b>76 tis.Kč</b>
- odvod do státního rozpočtu za nesplnění povinného podílu osob se zdravotním postižením	71 tis.Kč
- krytí nákladů v oblasti SPOD	5 tis.Kč
<b>přesun prostředků na ORJ 136</b>	<b>693 tis.Kč</b>
- zřízení krizového rozhlasu v objektu Nové radnice MMO	
<b>přesun prostředků na ORJ 100</b>	<b>303 tis.Kč</b>
- smlouva - zastoupení ve věci „Podpora veřejné dopravy“	
<b>c e l k o v é z v ý š e n í</b>	<b>393 tis.Kč</b>

Celkové výdaje ORJ 130 dosáhly k 31.12.2021 výše **64 622 tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **90,79 %** a je vykázáno na následujících paragrafech:

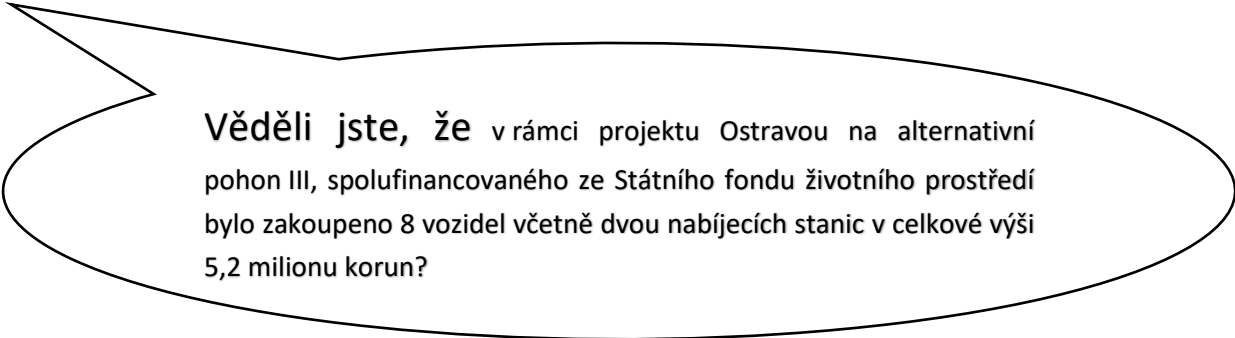
<b>§ 1014 - ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče</b>	<b>740 tis.Kč</b>
- DHDM - pračka, skříňka na klíče	33 tis.Kč
- nákup materiálu j.n. krmivo, desinfekční, zdravotnický a úklidový materiál a ostatní	367 tis.Kč
- PHM pro odchytové vozidlo	43 tis.Kč
- služby elektronických komunikací - hovorné	9 tis.Kč
- školení a vzdělávání	2 tis.Kč
- nákup ostatních služeb stravování zaměstnanců (249 tis.Kč), očkování zaměstnanců a ost.	268 tis.Kč
- opravy a udržování - servis praček a servis odchytového vozu	17 tis.Kč
- platby daní a poplatků - dálniční známka pro odchytový vůz	1 tis.Kč
<b>§ 3299 - ostatní záležitosti vzdělávání</b>	<b>4 265 tis.Kč</b>
- služby elektronických komunikací - hovorné v rámci projektů	41 tis.Kč
- cestovné v rámci projektů	18 tis.Kč
- platby daní a poplatků - správní poplatky v rámci projektu	2 tis.Kč
- úhrada sankcí jiným rozpočtům	4 204 tis.Kč
odvod za porušení rozpočtové kázně v rámci projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava - II“	
<b>§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>	<b>17 tis.Kč</b>
- cestovné v rámci projektů	
<b>§ 4329 - ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži</b>	<b>3 tis.Kč</b>
- knihy, učební pomůcky a tisk	
<b>§ 4339 - ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství</b>	<b>45 tis.Kč</b>
- knihy, učební pomůcky a tisk	30 tis.Kč
- drobný hmotný dlouhodobý majetek	8 tis.Kč
- nákup materiálu j.n. - desinfekce a drobný spotřební materiál	7 tis.Kč
<b>§ 4349 - ostatní sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva</b>	<b>3 tis.Kč</b>
- služby elektronických komunikací - hovorné v rámci projektu	
<b>§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>2 918 tis.Kč</b>

- <b>kapitálové výdaje</b> - dopravní prostředky 5 vozů na pohon CNG pro MěPO v rámci projektu „Ostravou na alternativní pohon III“	
<b>§ 6112 - zastupitelstva obcí</b>	<b>1 463 tis.Kč</b>
- knihy, učební pomůcky a tisk - předplatné novin	35 tis.Kč
- DHDM - kancelářská židle, mobilní telefon, stolek	32 tis.Kč
- nákup materiálu j.n. květiny k výzdobě kanceláří, květinové a jiné dary malé hodnoty, reprografické práce a ost.	134 tis.Kč
- PHM - vozový park vedení města	146 tis.Kč
- služby elektronických komunikací - hovorné	196 tis.Kč
- nákup ostatních služeb příspěvky na stravování (140 tis.Kč), elektronické předplatné tisku (8 tis.Kč) a ostatní (4 tis.Kč)	152 tis.Kč
- tuzemské cestovné	15 tis.Kč
- pohoštění komise, výbory, zvláštní orgány města, primátor, náměstci primátora „reprefondy“ dle limitů na pohoštění	662 tis.Kč
- ostatní nákupy j.n. poplatky za vstupní víza, dálniční poplatky, známky v cizích zemích	1 tis.Kč
- poskytnuté náhrady - výpisy z rejstříku trestů	1 tis.Kč
- věcné dary „reprefondy“ dle limitů na dary	58 tis.Kč
- platby daní a poplatků - el. dálniční známky v tuzemsku	4 tis.Kč
- ostatní neinvestiční výdaje j.n. příspěvky na činnost politických klubů	27 tis.Kč
<b>§ 6114 - volby do Parlamentu ČR</b>	<b>137 tis.Kč</b>
- nákup materiálu j.n. - volební urny, státní znaky	57 tis.Kč
- školení a vzdělávání - volby 2021	77 tis.Kč
- nákup ostatních služeb	3 tis.Kč
<b>§ 6171 - činnost místní správy</b>	<b>52 183 tis.Kč</b>
- <b>běžné výdaje</b>	<b>49 377 tis.Kč</b>
- potraviny	44 tis.Kč
- léky a zdravotnický materiál doplnění lékárníček, respirátory	38 tis.Kč
- knihy, učební pomůcky a tisk odborná literatura, předplatné tisku, kartotéka platidel	312 tis.Kč
- drobný hmotný dlouhodobý majetek kancelářský nábytek (376 tis.Kč), židle (477 tis.Kč), mobilní a pevné telefony (931 tis.Kč), bílá technika (181 tis.Kč), skartovačky (55 tis.Kč), vybavení dílen (23 tis.Kč), nabíjecí stanice pro elektromobily (77 tis.Kč), vlajky (173 tis.Kč) a ostatní vybavení (61 tis.Kč)	2 354 tis.Kč
- nákup materiálu j.n. kancelářské potřeby (546 tis.Kč), xerografický papír (520 tis.Kč), hygienické prostředky (625 tis.Kč), náplň do frankovacích strojů (27 tis.Kč), baterie (6 tis.Kč), kuchyňské potřeby (16 tis.Kč), kytice a smuteční věnce (24 tis.Kč), květinové dary (13 tis.Kč), reprografické práce (301 tis.Kč), materiálové náklady spojené s COVID-19 (55 tis.Kč), autoprovoz (82 tis.Kč), úklidový materiál (41 tis.Kč) a ostatní (416 tis.Kč)	2 672 tis.Kč
- PHM a maziva autoprovoz (347 tis.Kč), odtahová služba (70 tis.Kč)	417 tis.Kč



- poštovní služby	10 834 tis.Kč
hybridní pošta (8 528 tis.Kč)	
kreditování frankovacích strojů a poštovné (2 306 tis.Kč)	
- služby elektronických komunikací	3 299 tis.Kč
hovorné pevné linky (1 249 tis.Kč), mobilní operátor (1 620 tis.Kč),	
KISS - krizový informační svolávací systém (94 tis.Kč), Zelená	
linka (375 tis.Kč), hovorné přeúčtování do mezd (-39 tis.Kč)	
- nájemné	17 tis.Kč
pronájem poštovních schránek	
- konzultační, poradenské a právní služby	1 040 tis.Kč
- školení a vzdělávání	101 tis.Kč
- nákup ostatních služeb	23 959 tis.Kč
příspěvek na stravování (15 628 tis.Kč)	
outsourcing kontaktního centra a telefonní ústředny (5 551 tis.Kč)	
inzerce a zveřejňování VZ (265 tis.Kč)	
překlady, tlumočení (574 tis.Kč), karty CCS (12 tis.Kč)	
poplatky za rozhlas a televizi (82 tis.Kč)	
vstupní a preventivní prohlídky (140 tis.Kč)	
umístění tech. zařízení pro ePasy, OP (508 tis.Kč)	
služby provozování el. nástroje pro zadávání VZ (272 tis.Kč)	
servisní služby kopírovacích strojů (164 tis.Kč)	
očkování, přeočkování (91 tis.Kč)	
digitální předplatné tisku (86 tis.Kč)	
přístup do IS Beck-online (197 tis.Kč)	
provozování lokátorů (80 tis.Kč) a servis rotátorů (65 tis.Kč)	
služby odboru PaP (120 tis.Kč) a ostatní služby (124 tis.Kč)	
- opravy a udržování	913 tis.Kč
opravy služebních vozidel (603 tis.Kč)	
opravy kancelářské techniky (22 tis.Kč)	
oprava mobilních telefonů a ostatního vybavení (288 tis.Kč)	
- cestovné	564 tis.Kč
cestovní výdaje tuzemské - vzdělávání (314 tis.Kč)	
cestovní výdaje zahraniční (34 tis.Kč)	
IN karty (140 tis.Kč) a ostatní (76 tis.Kč)	
- pohoštění	369 tis.Kč
nákup vody do výdejníků, „reprefondy“ dle limitů na dary	
- ostatní nákupy j.n.	939 tis.Kč
členské příspěvky - Svaz měst a obcí (908 tis.Kč)	
Český institut interních auditorů Praha (10 tis.Kč)	
Asociace pro veřejné zakázky (20 tis.Kč)	
zahraniční dálniční známka (1 tis.Kč)	
- poskytnuté náhrady	222 tis.Kč
členského příspěvku Česká komora architektů + povinné profesní	
pojištění, náhrady zaměstnancům - výpisy ze zdravotní dokumentace	
(51 tis.Kč) a soudní poplatky (171 tis.Kč)	
- věcné dary - „reprefondy“ dle rozpisu limitů na dary	11 tis.Kč
- nákup kolků	250 tis.Kč
- platby daní a poplatků SR	27 tis.Kč
- úhrady sankcí jiným rozpočtům	994 tis.Kč
pokuta dle rozhodnutí předsedy ÚOHS (869 tis.Kč)	
pokuta dle rozhodnutí ÚOHS (101 tis.Kč)	
úrok z prodlení z DPH a nedoplatek daně (24 tis.Kč)	
- ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 tis.Kč
- <b>kapitálové výdaje</b>	<b>2 806 tis.Kč</b>
- stroje, přístroje a zařízení	581 tis.Kč
počítačka bankovek (45 tis.Kč), frankovací stroj (314 tis.Kč),	

- trojmístná sedačka (50 tis.Kč), kuchyňská linka (59 tis.Kč),  
zhotovení přepážky včetně stolů (113 tis.Kč)
- dopravní prostředky 2 225 tis.Kč  
vozidla v rámci projektu „Ostravou na alternativní pohon III“
- § 6330 - převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 2 848 tis.Kč**  
- převody do vlastní pokladny



**Věděli jste, že** v rámci projektu Ostravou na alternativní pohon III, spolufinancovaného ze Státního fondu životního prostředí bylo zakoupeno 8 vozidel včetně dvou nabíjecích stanic v celkové výši 5,2 milionu korun?

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

Schválený rozpočet odboru pro rok 2021 ve výši **153 952 tis.Kč** byl k 31.12.2021 upraven na částku **156 433 tis.Kč**, a to následovně:

### **z v ý š e n í**

#### **z Moravskoslezského kraje**

- úhrada části služeb elektronických komunikací pro Integrovaný záchranný systém **2 573 tis.Kč**

#### **z Ministerstva práce a sociálních věcí**

**63 tis.Kč**

- projekt „podpora rozvoje sociální politiky a služeb v Ostravě“ (SOCIOPOINT) - krytí výdajů na mobilní aplikaci

#### **přesuny z rozpočtů jiných odborů**

**145 tis.Kč**

- z odboru strategického rozvoje **109 tis.Kč**

- úprava webových stránek fajnovyprostor.cz 10 tis.Kč

- úprava webových stránek fajnova.cz 19 tis.Kč

- nákup multimediálního zařízení v rámci projektu „CLAIRO“ 80 tis.Kč

- z odboru sociálních věcí a zdravotnictví **36 tis.Kč**

- projekt „Podpora rozvoje sociální politiky a služeb v Ostravě“

(SOCIOPOINT) - krytí výdajů na mobilní aplikaci 6 tis.Kč

- pořízení notebooku, kamer a reproduktorů v rámci projektu

„CLAIRO“ 30 tis.Kč

### **s n í ž e n í**

**300 tis.Kč**

#### **přesun do rozpočtové rezervy OFR**

- snížení výdajů v návaznosti na očekávanou skutečnost

### **c e l k o v é z v ý š e n í**

**2 481 tis.Kč**

Celkové výdaje ORJ 133 dosáhly k 31.12.2021 výše **152 564 tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **97,53 %** čerpání je vykázáno na následujících paragrafech:

#### **§ 3119 - ostatní záležitosti základního vzdělávání**

**1 566 tis.Kč**

- drobný hmotný dlouhodobý majetek 355 tis.Kč

HW - Wifi - zabezpečení připojení k metropolitní síti

- služby outsourcingu IT pro p.o. SMO - ZŠ a MŠ 1 211 tis.Kč

#### **§ 3233 - střediska volného času**

**89 tis.Kč**

- služby outsourcingu IT pro Střediska volného času, p.o.

#### **§ 3311 - divadelní činnost**

**230 tis.Kč**

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

#### **§ 3312 - hudební činnost**

**118 tis.Kč**

- služby outsourcingu IT - Janáčkova filharmonie Ostrava, p.o.

#### **§ 3315 - činnosti muzeí a galerií**

**137 tis.Kč**

- služby outsourcingu IT - Ostravské muzeum, p.o.

#### **§ 3319 - ostatní záležitosti kultury**

**44 tis.Kč**

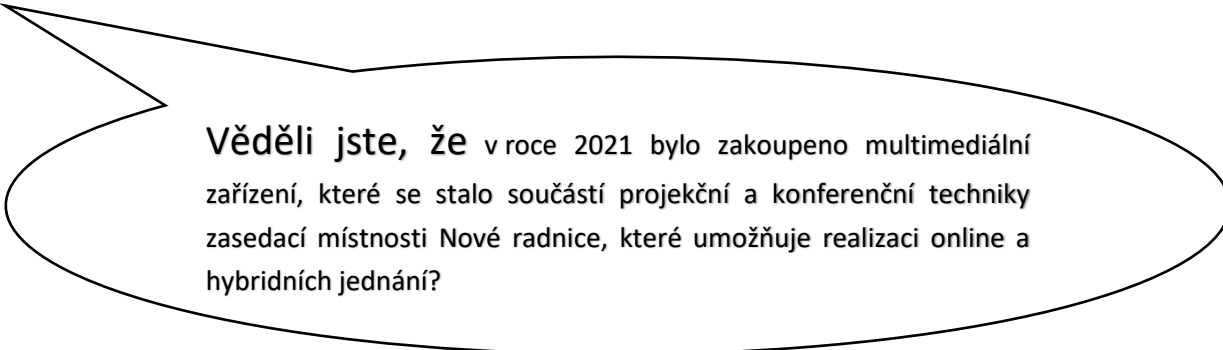
- drobný hmotný dlouhodobý majetek

Wifi O.-Třebovice, Kulturní zařízení Altán

<b>§ 3636 - územní rozvoj</b>	<b>55 tis.Kč</b>
- služby outsourcingu IT - MAPPA, p.o.	
<b>§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>7 tis.Kč</b>
- ostatní nákupy j.n. - úprava webu fajnova.cz	
<b>§ 3719 - ostatní činnosti k ochraně ovzduší</b>	<b>79 tis.Kč</b>
- <b>kapitálové výdaje</b>	
- výpočetní technika	
nákup dotykových monitorů v rámci projektu CLAIRO	
<b>§ 4339 - ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství</b>	<b>23 tis.Kč</b>
- drobný hmotný dlouhodobý majetek	
nákup projektoru a projekčního plátna	
<b>§ 4349 - ostatní sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva</b>	<b>65 tis.Kč</b>
- <b>běžné výdaje</b>	<b>4 tis.Kč</b>
- služby zpracování dat a služby související s IKT	
servisní práce k mobilní aplikaci v rámci projektu „SOCIOPOINT“	
- <b>kapitálové výdaje</b>	<b>61 tis.Kč</b>
- programové vybavení	
mobilní aplikace v rámci projektu „SOCIOPOINT“	
<b>§ 4350 - domovy pro seniory</b>	<b>167 tis.Kč</b>
- služby outsourcingu IT pro Domov Kamenec, p.o.	
<b>§ 4357 - domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem</b>	<b>2 324 tis.Kč</b>
- drobný hmotný dlouhodobý majetek	382 tis.Kč
HW - wifi - zabezpečení připojení - Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením, p.o.	
- služby elektronických komunikací - kamerový systém pro Čtyřlístek, p.o., Domov Sluníčko, p.o. a Domov Magnolie, p.o.	1 687 tis.Kč
- nákup ost. služeb - služby outsourcingu Čtyřlístek, p.o.	255 tis.Kč
<b>§ 4359 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>	<b>196 tis.Kč</b>
- nákup ost. služeb - služby outsourcingu CSS Jih a CSS Poruba	
<b>§ 5599 - ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému</b>	<b>4 101 tis.Kč</b>
- služby elektronických komunikací - el. komunikace pro IZS	
<b>§ 6171 - činnost místní správy</b>	<b>143 363 tis.Kč</b>
- <b>běžné výdaje</b>	<b>123 565 tis.Kč</b>
- drobný hmotný dlouhodobý majetek	7 580 tis.Kč
PC, tiskárny, notebooky, monitory, paměti, čtečky, přepínače, skenery, ostatní přídatná zařízení	
- nákup materiálu j.n.	1 180 tis.Kč
štítky do tiskáren, termokotouče, přídatná zařízení, tokeny, docházkové karty, brašny k notebooku, média, baterie, spotřební materiál, náhradní díly k HW	
- služby elektronických komunikací	16 525 tis.Kč
připojení internet, křižovatky (491 tis.Kč), městský kamerový systém (1 699 tis.Kč), datové propojení (12 635 tis.Kč),	

propojení optickými vlákny (1 700 tis.Kč)	
- konzultační, poradenské a právní služby	99 tis.Kč
audit procesů zálohování a Business Continuity Plan (Plán kontinuity činností)	
- služby školení a vzdělávání	560 tis.Kč
školení IS VERA, IS GINIS, prostředí PLONE	
- služby zpracování dat a služby související s IKT	51 525 tis.Kč
- systémová a technická podpora SW (48 954 tis.Kč)	
v tom: Microsoft (14 858 tis.Kč)	
IS GINIS (7 898 tis.Kč)	
IS VERA (5 561 tis.Kč)	
IS VEMA (3 041 tis.Kč)	
e-Spis (2 185 tis.Kč)	
ostatní (15 411 tis.Kč)	
- elektronické podpisy (176 tis.Kč)	
- pečete (1 142 tis.Kč)	
- sw práce (1 253 tis.Kč)	
- nákup ostatních služeb	45 535 tis.Kč
systémová a technická podpora HW (1 730 tis.Kč), odborný dozor a zajištění provozu projektu metropolitní sítě (1 167 tis.Kč), domény (15 tis.Kč), služby housing (354 tis.Kč), outsourcing IT (41 664 tis.Kč), provoz kopírovacích strojů (20 tis.Kč), videokonference (141 tis.Kč), přístup do ČSN (41 tis.Kč), prezenční jednání ZM (301 tis.Kč), prezentace na cityvizor.cz (77 tis.Kč), ostatní (25 tis.Kč)	
- opravy a udržování	159 tis.Kč
opravy tiskáren, oprava NTB, servis vyvolávacích zařízení, sklo kamery, výměna zdroje, docházkový terminál	
- programové vybavení	179 tis.Kč
licence	
- ostatní nákupy j.n.	223 tis.Kč
úpravy webových prezentací	
<b>- kapitálové výdaje</b>	<b>19 798 tis.Kč</b>
- programové vybavení	8 003 tis.Kč
SW implementace modulu Integrace ICZ eSPIS - MS Office (89 tis.Kč)	
SW systém pro ochranu dat a monitoring konc. stanic (2 173 tis.Kč)	
SW úprava objednávkového systému eOBS (109 tis.Kč)	
SW systém pro správu privilegovaných účtů (2 167 tis.Kč)	
licence Commvault Backup & Recovery For Mail and Cloud (1 142 tis.Kč)	
úprava modulu Přestupkové řízení IS VERA (310 tis.Kč)	
upgrade a rozšíření programového vybavení Veritas Enterprise Vault (425 tis.Kč)	
úprava webu „cistaOVA“ (118 tis.Kč)	
úprava webu „fajnarodina.cz“ (115 tis.Kč)	
úprava webu „ostrava.cz“ (147 tis.Kč)	
tvorba webu „bezpecnejsiostrava.cz“ (119 tis.Kč)	
vytvoření webového portálu „fajnovysport.cz“ (151 tis.Kč)	
rozšíření webového portálu OvRonWeb a IS OvRon (39 tis.Kč)	
rozšíření „zdravaova.cz“ (120 tis.Kč)	
rozšíření IS OvRon - webový portál (133 tis.Kč)	
SW likvidace objektů na základě skartačního řízení/GDPR (513 tis.Kč)	
úpravy a rozšíření systému EvAgend pro MOB (133 tis.Kč)	
- výpočetní technika	11 795 tis.Kč
servery (1 355 tis.Kč)	
kamery AXIS (93 tis.Kč)	
mixážní studio matice (97 tis.Kč)	

tiskárny HP Color LJ Folw MFP (639 tis.Kč)  
diskové shelfy vč. disků (1 752 tis.Kč)  
bezp. prvky infrastruktury Next Generation Firewall(2 274 tis.Kč)  
bezpečnostní prvky HW, Fortinet WIFI AP822e, WIFI kontrolér  
FortiWLC (57 tis.Kč)  
datové úložiště Nexsan Beast Elite vč. disků (2 296 tis.Kč)  
aktivní síťové prvky dle PP (1 145 tis.Kč)  
dodávka audiovizuální techniky s přísl.- recepce NR (900 tis.Kč)  
velkoobjemové tiskárny (831 tis.Kč)  
konferenční kamery vč. příslušenství (116 tis.Kč)  
APC Smart - UPS (69 tis.Kč)  
HP Z2 G8 SFF Workstation i7 (46 tis.Kč)  
NEC Projektor P525UL LCD, WUXGA, Laser (67 tis.Kč)  
NB HP Spectre x360 15(58 tis.Kč)



**Věděli jste, že** v roce 2021 bylo zakoupeno multimediální zařízení, které se stalo součástí projekční a konferenční techniky zasedací místnosti Nové radnice, které umožňuje realizaci online a hybridních jednání?

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

Schválený rozpočet odboru pro rok 2021 ve výši **8 140 tis.Kč** byl ve sledovaném období navýšen na částku **8 524 tis.Kč**, a to následovně:

<b>z v ý š e n í</b>	
<b>z rozpočtu odboru dopravy</b>	<b>634 tis.Kč</b>
- aktualizace dat pasportu místních komunikací	
<b>s n í ž e n í</b>	
<b>přesun do rozpočtové rezervy OFR</b>	<b>250 tis.Kč</b>
- snížení výdajů v návaznosti na očekávanou skutečnost	
<b>c e l k o v é z v ý š e n í</b>	<b>384 tis.Kč</b>

Celkové výdaje ORJ 134 dosáhly k 31.12.2021 výše **8 373 tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **98,23 %**, čerpání je vykázáno na následujících paragrafech:

<b>§ 3636 - územní rozvoj</b>	<b>359 tis.Kč</b>
- kapitálové výdaje	
- SW licence pro MAPPA, p.o.	
<b>§ 3699 - ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje</b>	<b>5 479 tis.Kč</b>
- zpracování dat a služby související s IKT	5 420 tis.Kč
aktualizace technických map	
- nákup ostatních služeb	59 tis.Kč
<b>§ 6171 - činnost místní správy</b>	<b>2 535 tis.Kč</b>
- nákup materiálu j.n.	200 tis.Kč
spotřební materiál pro plotter	
- zpracování dat a služby související s IKT	2 119 tis.Kč
systémová a technická podpora SW (214 tis.Kč)	
maintenance SW ESRI (824 tis.Kč)	
aktualizace a podpora Pasportu místních komunikací (586 tis.Kč)	
aktualizace Pasportu dopravního značení (73 tis.Kč)	
geodetické zaměření kolaudačních rozhodnutí Pasportu MK (169 tis.Kč)	
aktualizace vrstev metanového dispečinku (60 tis.Kč)	
agenda evidence hrobů (193 tis.Kč)	
- nákup ostatních služeb	166 tis.Kč
přístup k údajům a výstupy z katastru nemovitostí	
rozvoj integrace s prostředím MIS	
služba zpřístupnění geodat	
- opravy a udržování	38 tis.Kč
servis plotteru, profylaxe skeneru	
- programové vybavení	12 tis.Kč
upgrade SW	

## ODBOR PLATOVÝ A PERSONÁLNÍ (ORJ 135)

Schválený rozpočet ve výši 561 033 tis.Kč byl k 31.12.2021 upraven na částku **612 069 tis.Kč**, a to následovně:

<b>z v ý š e n í</b>	<b>51 036 tis.Kč</b>
<b>- ze SR</b>	<b>32 746 tis.Kč</b>
ÚZ 13010 výkon pěstounské péče	2 200 tis.Kč
ÚZ 13011 sociálně-právní ochrana dětí	14 638 tis.Kč
ÚZ 13015 výkon sociální práce	3 956 tis.Kč
ÚZ 13018 výkon soc. práce - mimořádné odměny	311 tis.Kč
projekt Řízení strategie ITI III.	2 691 tis.Kč
projekt MAP ORP II.	3 714 tis.Kč
projekt Zprostředkující subjekt ITI III.	2 048 tis.Kč
projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání III.	1 351 tis.Kč
projekt Sociální bydlení ve městě Ostrava	1 460 tis.Kč
projekt SOCIOPOINT	377 tis.Kč
<b>- z financování</b>	<b>9 349 tis.Kč</b>
projekt CLAIRO	2 198 tis.Kč
projekt Sociální bydlení ve městě Ostrava	3 551 tis.Kč
projekt SOCIOPOINT	960 tis.Kč
projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání III.	2 140 tis.Kč
projekt Podpora výměny kotlů ve městě Ostrava	500 tis.Kč
<b>- z rozpočtu jiných odborů MMO</b>	<b>8 941 tis.Kč</b>
<b>z odboru strategického rozvoje</b>	<b>2 509 tis.Kč</b>
projekt CLAIRO	455 tis.Kč
projekt Com.Unity.Lab	113 tis.Kč
projekt POTEnT	738 tis.Kč
projekt REPLACE	113 tis.Kč
projekt Řízení strategie ITI III.	1 052 tis.Kč
úhrada dohod o provedení práce fajNOVY prostor a Urbanistická studie rozhraní území Karolíny a DOV	38 tis.Kč
<b>z odboru územního plánování a stavebního řádu</b>	<b>216 tis.Kč</b>
úhrada dohod o provedení práce akce Památník válečným veteránům	
<b>z odboru kanceláře primátora</b>	<b>21 tis.Kč</b>
úhrada nákladů na přípravu knihy na téma Ostravsko-opavská operace	
<b>z odboru sociálních věcí a zdravotnictví</b>	<b>2 114 tis.Kč</b>
projekt Strategie prevence kriminality	360 tis.Kč
úhrada nákladů na zpracování studie Domov Hulváky	96 tis.Kč
projekt SOCIOPOINT	35 tis.Kč
projekt Sociální bydlení ve městě Ostrava	20 tis.Kč
ÚZ 13011 sociálně-právní ochrana dětí	1 603 tis.Kč
<b>z odboru vnitřních věcí</b>	<b>616 tis.Kč</b>
projekt Zprostředkující subjekt ITI III.	
<b>z odboru školství a sportu</b>	<b>3 334 tis.Kč</b>
projekt MAP ORP II.	1 826 tis.Kč
projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání III.	1 508 tis.Kč
<b>z odboru investičního</b>	<b>60 tis.Kč</b>
ke krytí zvýšených mzdových nákladů	



**z odboru hospodářské správy****71 tis.Kč**

ke krytí odvodu do SR za nesplnění povinného podílu

Celkové výdaje ORJ 135 dosáhly k 31.12.2021 výše **594 514 tis.Kč** což představuje plnění k upravenému rozpočtu na 97,13%. Jedná se o platy a navazující odvody za období 12/2020 - 11/2021, čerpání je vykázáno na následujících paragrafech:

**§ 1014 - ozdravování hosp. zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče** **celkem 8 507 tis.Kč**

- pol. 5011 - platy zaměstnanců	6 213 tis.Kč
- pol. 5031 - pojistné na SP	1 539 tis.Kč
- pol. 5032 - pojistné na ZP	560 tis.Kč
- pol. 5038 - pojistné na úrazové pojištění	24 tis.Kč
- pol. 5424 - náhrady mezd v době nemoci	157 tis.Kč

Org. 4271 **celkem 14 tis.Kč**- pol. 5167 - služby školení a vzdělávání **14 tis.Kč****§ 3299 - ostatní záležitosti vzdělávání** **celkem 10 160 tis.Kč**Org.108000000 MAP ORP II. **celkem 5 235 tis.Kč**

- pol. 5011 - platy zaměstnanců	2 376 tis.Kč
- pol. 5021 - ostatní osobní výdaje	2 018 tis.Kč
- pol. 5031 - pojistné na SP	589 tis.Kč
- pol. 5032 - pojistné na ZP	214 tis.Kč
- pol. 5424 - náhrady mezd v době nemoci	38 tis.Kč

Org.108000001 MAP ORP II. - NN **celkem 192 tis.Kč**

- pol. 5011 - platy zaměstnanců	143 tis.Kč
- pol. 5031 - pojistné na SP	36 tis.Kč
- pol. 5032 - pojistné na ZP	13 tis.Kč

Org.117000000 Rozvoj rovného přístupu ke vzděl. III. **celkem 4 531 tis.Kč**

- pol. 5011 - platy zaměstnanců	3 335 tis.Kč
- pol. 5021 - ostatní osobní výdaje	50 tis.Kč
- pol. 5031 - pojistné na SP	828 tis.Kč
- pol. 5032 - pojistné na ZP	300 tis.Kč
- pol. 5038 - pojistné na úrazové pojištění	14 tis.Kč
- pol. 5424 - náhrady mezd v době nemoci	4 tis.Kč

Org.117000001 Rozvoj rovného přístupu ke vzděl. III. - NN **celkem 202 tis.Kč**

- pol. 5011 - platy zaměstnanců	131 tis.Kč
- pol. 5021 - ostatní osobní výdaje	27 tis.Kč
- pol. 5031 - pojistné na SP	32 tis.Kč
- pol. 5032 - pojistné na ZP	12 tis.Kč

**§ 3319 - ostatní záležitosti kultury** **celkem 21 tis.Kč**- pol. 5021 - ostatní osobní výdaje **21 tis.Kč****§ 3326 - pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí** **celkem 215 tis.Kč**

Org. 827000000 Památník válečným veteránům

- pol. 5021 - ostatní osobní výdaje **161 tis.Kč**

- pol. 5031 - pojistné na SP	40 tis.Kč
- pol. 5032 - pojistné na ZP	14 tis.Kč
<b>§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>	<b>celkem 6 290 tis.Kč</b>
Org. 115000000 projekt Com.Unity.Lab	celkem 106 tis.Kč
- pol. 5011 - platy zaměstnanců	79 tis.Kč
- pol. 5031 - pojistné na SP	20 tis.Kč
- pol. 5032 - pojistné na ZP	7 tis.Kč
Org. 120000000 projekt Řízení strategie ITI III.	celkem 3 708 tis.Kč
- pol. 5011 - platy zaměstnanců	2 772 tis.Kč
- pol. 5031 - pojistné na SP	687 tis.Kč
- pol. 5032 - pojistné na ZP	249 tis.Kč
Org. 123000000 projekt Zprostředkující subjekt ITI III.	celkem 2 476 tis.Kč
- pol. 5011 - platy zaměstnanců	1 850 tis.Kč
- pol. 5021 - ostatní osobní výdaje	1 tis.Kč
- pol. 5031 - pojistné na SP	459 tis.Kč
- pol. 5032 - pojistné na ZP	166 tis.Kč
<b>§ 3713 - změny technologií vytápění</b>	<b>celkem 190 tis.Kč</b>
Org. 119000000, ÚZ 90103 Podpora výměny kotlů ve městě Ostrava	
- pol. 5011 - platy zaměstnanců	142 tis.Kč
- pol. 5031 - pojistné na SP	35 tis.Kč
- pol. 5032 - pojistné na ZP	13 tis.Kč
<b>§ 3714 - opatření ke snižování produkce skleníkových plynů a plynů poškozujících ozónovou vrstvu</b>	<b>celkem 680 tis.Kč</b>
Org. 116000000 projekt POTEnT	
- pol. 5011 - platy zaměstnanců	508 tis.Kč
- pol. 5031 - pojistné na SP	126 tis.Kč
- pol. 5032 - pojistné na ZP	46 tis.Kč
<b>§ 3719 - ostatní činnosti k ochraně ovzduší</b>	<b>celkem 2 187 tis.Kč</b>
Org.113000000 projekt CLAIRO	
- pol. 5011 - platy zaměstnanců	1 622 tis.Kč
- pol. 5031 - pojistné na SP	402 tis.Kč
- pol. 5032 - pojistné na ZP	146 tis.Kč
- pol. 5424 - náhrady mezd v době nemoci	17 tis.Kč
<b>§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>celkem 104 tis.Kč</b>
Org.9004000000 projekt REPLACE	
- pol. 5011 - platy zaměstnanců	75 tis.Kč
- pol. 5031 - pojistné na SP	18 tis.Kč
- pol. 5032 - pojistné na ZP	7 tis.Kč
- pol. 5424 - náhrady mezd v době nemoci	4 tis.Kč
<b>§ 4329 - ostatní soc. péče a pomoc dětem a mládeži</b>	<b>celkem 16 332 tis.Kč</b>
<b>ÚZ 13011 - Sociálně právní ochrana dětí</b>	

- pol. 5011 - platy zaměstnanců	12 003 tis.Kč
- pol. 5031 - pojistné na SP	2 967 tis.Kč
- pol. 5032 - pojistné na ZP	1 080 tis.Kč
- pol. 5167 - služby školení a vzdělávání	150 tis.Kč
- pol. 5424 - náhrady mezd v době nemoci	132 tis.Kč

**§ 4339 - ostatní soc. péče a pomoc rodině a manželství celkem 2 098 tis.Kč**

ÚZ 13010 - státní přísp. na výkon pěstounské péče	
- pol. 5011 - platy zaměstnanců	1 483 tis.Kč
- pol. 5021 - ostatní osobní výdaje	65 tis.Kč
- pol. 5031 - pojistné na SP	371 tis.Kč
- pol. 5032 - pojistné na ZP	135 tis.Kč
- pol. 5038 - pojistné na úrazové pojištění	5 tis.Kč
- pol. 5167 - služby školení a vzdělávání	15 tis.Kč
- pol. 5424 - náhrady mezd v době nemoci	24 tis.Kč

**§ 4349 - ostatní soc. péče a pomoc ostat. skup. obyv. celkem 6 255 tis.Kč**

ÚZ 7109 - plán prevence kriminality SMO	celkem 357 tis.Kč
- pol. 5021 - ostatní osobní výdaje	270 tis.Kč
- pol. 5031 - pojistné na SP	64 tis.Kč
- pol. 5032 - pojistné na ZP	23 tis.Kč

Org. 118000000 projekt Soc. bydlení ve městě Ostrava	celkem 4 719 tis.Kč
- pol. 5011 - platy zaměstnanců	3 361 tis.Kč
- pol. 5021 - ostatní osobní výdaje	158 tis.Kč
- pol. 5031 - pojistné na SP	865 tis.Kč
- pol. 5032 - pojistné na ZP	313 tis.Kč
- pol. 5424 - náhrady mezd v době nemoci	22 tis.Kč

Org. 130000000 projekt SOCIOPOINT	celkem 936 tis.Kč
- pol. 5011 - platy zaměstnanců	503 tis.Kč
- pol. 5021 - ostatní osobní výdaje	243 tis.Kč
- pol. 5031 - pojistné na SP	135 tis.Kč
- pol. 5032 - pojistné na ZP	49 tis.Kč
- pol. 5424 - náhrady mezd v době nemoci	6 tis.Kč

Org. 130000001 projekt SOCIOPOINT - NN	celkem 243 tis.Kč
- pol. 5011 - platy zaměstnanců	172 tis.Kč
- pol. 5021 - ostatní osobní výdaje	12 tis.Kč
- pol. 5031 - pojistné na SP	43 tis.Kč
- pol. 5032 - pojistné na ZP	15 tis.Kč
- pol. 5424 - náhrady mezd v době nemoci	1 tis.Kč

**§ 4399 - ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnanosti celkem 4 275 tis.Kč**

ÚZ 13015 - státní dotace na výkon soc. práce	celkem 3 964 tis.Kč
- pol. 5011 - platy zaměstnanců	2 947 tis.Kč
- pol. 5031 - pojistné na SP	728 tis.Kč
- pol. 5032 - pojistné na ZP	264 tis.Kč
- pol. 5167 - služby školení a vzdělávání	25 tis.Kč

ÚZ 13018 výkon soc. práce - mimořádné odměny	celkem 311 tis.Kč
- pol. 5011 - platy zaměstnanců	232 tis.Kč

- pol. 5031 - pojistné na SP	58 tis.Kč
- pol. 5032 - pojistné na ZP	21 tis.Kč
<b>§ 6112 - zastupitelstva obcí</b>	<b>celkem 25 330 tis.Kč</b>
- pol. 5019 - ostatní platy	449 tis.Kč
- pol. 5021 - ostatní osobní výdaje	860 tis.Kč
- pol. 5023 - odměny členů zastupitelstva	18 648 tis.Kč
- pol. 5026 - odchodné	216 tis.Kč
- pol. 5029 - ost. platby za provedenou práci	724 tis.Kč
- pol. 5031 - pojistné na SP	2 337 tis.Kč
- pol. 5032 - pojistné na ZP	1 773 tis.Kč
- pol. 5039 - ost. pov. pojist. placené zaměstnavatelem	151 tis.Kč
- pol. 5167 - služby školení a vzdělávání	156 tis.Kč
- pol. 5424 - náhrady mezd v době nemoci	16 tis.Kč
<b>§ 6114 - volby do Parlamentu ČR</b>	<b>celkem 157 tis.Kč</b>
- pol. 5011 - platy zaměstnanců	49 tis.Kč
- pol. 5021 - ostatní osobní výdaje	92 tis.Kč
- pol. 5031 - pojistné na SP	12 tis.Kč
- pol. 5032 - pojistné na ZP	4 tis.Kč
<b>§ 6171 - činnost místní správy</b>	<b>celkem 482 271 tis.Kč</b>
	celkem 482 205 tis.Kč
- pol. 5011 - platy zaměstnanců	352 312 tis.Kč
- pol. 5021 - ostatní osobní výdaje	1 003 tis.Kč
- pol. 5024 - odstupné	556 tis.Kč
- pol. 5031 - pojistné na SP	87 404 tis.Kč
- pol. 5032 - pojistné na ZP	31 823 tis.Kč
- pol. 5038 - pojistné na úrazové pojištění	1 559 tis.Kč
- pol. 5167 - služby školení a vzdělávání	2 891 tis.Kč
- pol. 5173 - cestovné	185 tis.Kč
- pol. 5189 - jistoty	-142 tis.Kč
- pol. 5195 - odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat ZP	70 tis.Kč
- pol. 5424 - náhrady mezd v době nemoci	4 536 tis.Kč
- pol. 5909 - ostatní neinvestiční výdaje j.n.	8 tis.Kč
Org.120000000 projekt Řízení strategie ITI II.	celkem 44 tis.Kč
- pol. 5011 - platy zaměstnanců	33 tis.Kč
- pol. 5031 - pojistné na SP	8 tis.Kč
- pol. 5032 - pojistné na ZP	3 tis.Kč
Org.130000001 projekt SOCIOPOINT - NN	celkem 22 tis.Kč
- pol. 5011 - platy zaměstnanců	16 tis.Kč
- pol. 5031 - pojistné na SP	4 tis.Kč
- pol. 5032 - pojistné na ZP	2 tis.Kč
<b>§ 6211 - archivní činnost - Archiv města Ostravy</b>	<b>celkem 10 242 tis.Kč</b>
- pol. 5011 - platy zaměstnanců	7 567 tis.Kč
- pol. 5021 - ostatní osobní výdaje	40 tis.Kč
- pol. 5031 - pojistné na SP	1 875 tis.Kč
- pol. 5032 - pojistné na ZP	682 tis.Kč
- pol. 5038 - pojistné na úrazové pojištění	31 tis.Kč

- pol. 5424 - náhrady mezd v době nemoci

47 tis.Kč

**§ 6330 - převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně celkem 19 200 tis.Kč**

- pol. 5342 - základní příděl FKSP a SF obcí a krajů

19 200 tis.Kč

**Přehled o počtech zaměstnanců:**

Schválený počet funkčních míst k 31.12.2020	935
Schválený počet funkčních míst k 31.12.2021	939
Evidenční počet zaměstnanců k 31.12.2021	895
Průměr. evidenční počet zaměstnanců v r. 2021	892,91
Průměr. přepočtený ev. počet zaměstnanců v r. 2021	888,30

V průběhu roku 2021 došlo ke zvýšení celkového počtu funkčních míst o 4 místa.

Rada města rozhodla s účinností od 1.1.2021 o navýšení 1 funkčního místa na odboru sociálních věcí a zdravotnictví, a to v oddělení sociálně-právní ochrany dětí, a navýšení 3 funkčních míst v oddělení technickém odboru hospodářské správy za účelem optimalizace nákladů vynakládaných na správu Průmyslové zóny Ostrava-Mošnov. Celkový počet funkčních míst zaměstnanců SMO v pracovním poměru zařazených do MMO se stanovil na 939.

**Průměrné platy zaměstnanců:**

Dosažený průměrný plat zaměstnanců bez oddělení útulku pro psy za rok 2021 činil 38 075 Kč. Nárůst oproti roku 2020 činí 5,35 %, tj. v nominálním vyjádření 1 934 Kč.

Průměrný plat zaměstnanců útulku pro psy za rok 2021 činí 27 204 Kč. Růst průměrného platu oproti roku 2020 je o 3,01 %, tj. v nominálním vyjádření o 796 Kč.

Celkový průměrný plat zaměstnanců včetně útulku pro psy v roce 2021 činil za 37 836 Kč. Nárůst průměrného platu oproti roku 2020 činí 5,32 %, tj. v nominálním vyjádření 1 910 Kč.

**Věděli jste, že** v r. 2021 proběhla elektronizace žádostí k prohlubování kvalifikace zaměstnanců MMO a k vyhlášení výběrových řízení v rámci MMO prostřednictvím elektronické spisové služby?

## ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY - TECHNICKÁ SPRÁVA MAJETKU (ORJ 136)

Schválený rozpočet odboru na rok 2021 ve výši **107 653 tis.Kč** byl ve sledovaném období upraven na částku **112 456 tis.Kč**, a to následovně:

### **z v ý š e n í**

<b>z fondu životního prostředí</b>	<b>1 083 tis.Kč</b>
- Zeleň Nové radnice	1 083 tis.Kč
<b>z odboru financí a rozpočtu</b>	<b>215 tis.Kč</b>
- lavičky na autobusových zastávkách v průmyslové zóně Mošnov	215 tis.Kč
<b>z rozpočtové rezervy</b>	<b>3 219 tis.Kč</b>
- Centrum bezpečné jízdy - Libros - zajištění oprav	3 219 tis.Kč
<b>z rozpočtu ostatních odborů MMO</b>	<b>2 652 tis.Kč</b>
- zřízení evakuačního rozhlasu v objektu NR MMO (z ORJ 130)	693 tis.Kč
- úprava plochy u Biskupství (z ORJ 230)	306 tis.Kč
- výměna strukturované kabeláže v přístavbě NR (z ORJ 230)	1 653 tis.Kč

**s n í ž e n í** **2 366 tis.Kč**

### **do odboru financí a rozpočtu**

- poskytnutí daru fyzické osobě	56 tis.Kč
- evakuační rozhlas - převod do rozpočtu roku 2022	2 310 tis.Kč

**c e l k o v é z v ý š e n í** **4 803 tis.Kč**

Celkové výdaje ORJ 136 dosáhly k 31.12.2021 výše **104 846 tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **93,23 %**; čerpání je vykázáno na následujících paragrafech:

**§ 1014 - ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče** **2 193 tis.Kč**

### **Útulek pro nalezené psy**

- ochranné pracovní pomůcky	128 tis.Kč
- nákup materiálu j.n. - spotřeba materiálu vlastní údržby	13 tis.Kč
- voda	111 tis.Kč
- teplo	898 tis.Kč
- elektrická energie	372 tis.Kč
- nákup ostatních služeb	
- odpady, úklid, revize, rozborů vody, ČOV	215 tis.Kč
- opravy a udržování - topení, elektro, vjezd. brány, kanalizace	456 tis.Kč

**§ 2212 - silnice** **469 tis.Kč**

- nákup ostatních služeb	322 tis.Kč
z toho: PZ Mošnov - údržba komunikací	50 tis.Kč
- opravy a udržování - pročištění propustku v k.ú. Hošťálkovice	147 tis.Kč

**§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací** **1 254 tis.Kč**

- nákup ostatních služeb	820 tis.Kč
z toho: údržba chodníků, a parkovišť v PZ Mošnov	82 tis.Kč
- opravy a udržování	
- oprava asfaltových povrchů Černá louka	336 tis.Kč
- cyklostezky	98 tis.Kč

<b>§ 2223 - bezpečnost silničního provozu</b>	<b>3 332 tis.Kč</b>
- opravy a udržování	
- oprava technologií Centrum bezpečné jízdy - OSTRAVA BEZPEČNÁ DOPRAVA	
<b>§ 2339 - záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl j.n.</b>	<b>1 005 tis.Kč</b>
- nákup materiálu j.n. - odpadkové koše, záchranná lana	8 tis.Kč
- nákup ostatních služeb	906 tis.Kč
- pravidelné kontroly stavebních objektů na řece Ostravici	
- opravy a udržování	91 tis.Kč
- oprava chodníku a spárování žulové dlažby za „Radniční lávkou“	
<b>§ 3412 - sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>	<b>5 739 tis.Kč</b>
<b>Městský stadion Vítkovice ÚZ 3412</b>	
- DDHM - 2 ks hrazd na workoutové hřiště u loděnice	12 tis.Kč
- vodné a stočné	35 tis.Kč
- teplo	2 398 tis.Kč
- elektrická energie	205 tis.Kč
- nákup ostatních služeb	3 024 tis.Kč
- poskytování služeb na majetku SMO (832 tis.Kč), ošetřování trávníku fotbalového hřiště (1 275 tis.Kč), ostraha (482 tis.Kč), správcovská činnost (435 tis.Kč)	
- opravy a udržování - vjezdové brány, snímač teploty trávníku	65 tis.Kč
<b>§ 3599 - ostatní činnost ve zdravotnictví</b>	<b>12 tis.Kč</b>
<b>Očkovací centrum Černá louka</b>	
- plyn	1 tis.Kč
- elektrická energie	11 tis.Kč
<b>§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>	<b>28 124 tis.Kč</b>
- DDHM -panely pod mostem Pionýrů	274 tis.Kč
z toho: dodání a montáž laviček v PZ Mošnov 215 tis.Kč	
- vodné a stočné	1 030 tis.Kč
z toho: v PZ Mošnov 264 tis.Kč	
- teplo	808 tis.Kč
- plyn	1 363 tis.Kč
- elektrická energie	2 874 tis.Kč
- nákup ostatních služeb	10 197 tis.Kč
- revize technických zařízení (2 247 tis.Kč), provoz přestupního terminálu Hranečnick (932 tis.Kč), úklid objektů Mošnov, bývalá ŠD, Wattova, Hlubinská, ČL (663 tis.Kč), ostraha objektů Mošnov (226 tis.Kč), servis lapačů, rozbory vody (248 tis.Kč), odvoz odpadu (208 tis.Kč), zpracování PD, technických dokumentací, podkladů, průkazů (841 tis.Kč), havarijní služba (98 tis.Kč), záchovná činnost nepronajatých objektů Mošnov (48 tis.Kč), ostatní - stěhování deratizace, odčerpání vod, demontáže, měření, zabezpečení objektů apod. (504 tis.Kč),	
- <b>MOŠNOV</b> - revize plynovodu (146 tis.Kč), odvod za odnětí půdy (37 tis.Kč), zpracování dokumentací (80 tis.Kč),	
- <b>kontrola dodržování zákazu šíření reklamy</b> a činnost související s odstraněním závadného stavu (3 919 tis.Kč)	
- opravy a udržování	11 395 tis.Kč
- <b>Slezskoostravský hrad - (3 606 tis.Kč)</b>	
hradní terasa - přístupové rampy (3 330 tis.Kč), nástřik střechy (100 tis.Kč), ústředna EPS (176 tis.Kč)	
- <b>Výstaviště Černá louka - 2 378 tis.Kč</b>	

- venkovní schodiště „C“ (463 tis.Kč), sanace po požáru „C“ (725 tis.Kč), střecha „C“ (100 tis.Kč), zednické práce vila TEREZA (603 tis.Kč), výtahy „A“ (383 tis.Kč), požární ucpávky (54 tis.Kč), vjezdová závora do objektu (50 tis.Kč)
- **areál Wattova - 533 tis.Kč**  
elektro (220 tis.Kč), instalatérské práce (147 tis.Kč), střechy (66 tis.Kč), nátěry (31 tis.Kč), zámečnické práce (69 tis.Kč)
  - bývalá sběrna ul. **Železárenská - 524 tis.Kč**  
elektro (146 tis.Kč), topení (155 tis.Kč), zednické práce (43 tis.Kč), rozvody vody (70 tis.Kč), střecha (60 tis.Kč), vjezdová brána (50 tis.Kč)
  - **budovy PIANO a TANDEM areál MSIC - 1 532 tis.Kč**  
bezpečnostní systémy (521 tis.Kč), klimatizace (242 tis.Kč), výměna aktivních IT prvků (243 tis.Kč), plynové zařízení (139 tis.Kč), zednické práce (192 tis.Kč), výtah (96 tis.Kč), diesel agregát (48 tis.Kč), žaluzie a sklenářské práce (51 tis.Kč)
  - **budovy MFB III. a IV. areál MSIC - 187 tis.Kč**  
vrata (17 tis.Kč), elektro (28 tis.Kč), klimatizace (142 tis.Kč)
  - **Podnikatelský areál MOŠNOV - 311 tis.Kč**  
elektro (237 tis.Kč), malování (60 tis.Kč), stříšky nad vstupy (11 tis.Kč), instalatérské práce (3 tis.Kč),
  - **Martinovská 148 - 189 tis.Kč**  
podlahy (105 tis.Kč), malování (31 tis.Kč), plot (20 tis.Kč), topení (22 tis.Kč), hromosvod (9 tis.Kč), digestoř (2 tis.Kč)
  - **patrové garáže DUBINA - 445 tis.Kč**  
požární zařízení (193 tis.Kč), elektro (124 tis.Kč), střešní svody (14 tis.Kč), ústředna EPS (55 tis.Kč), výtah (45 tis.Kč), dopravní značení (14 tis.Kč)
  - **Plzeňská 18 - 522 tis.Kč**  
plot (345 tis.Kč), střecha (177 tis.Kč),
  - **Peterkova - 131 tis.Kč**  
elektro (79 tis.Kč), výměna komponentů kuchyňské linky (28 tis.Kč), podlahová krytina (24 tis.Kč)
  - **A. Brože - 104 tis.Kč - vjezdová brána**
  - **Hlubinská - 58 tis.Kč - výměna sanitárních předmětů koupelny a WC**
  - **Skautská - 98 tis.Kč - rozvody vody**
  - **Diagnostické centrum ul. Sokolská - 116 tis.Kč**  
střecha (35 tis.Kč), kanalizace (22 tis.Kč), elektro (5 tis.Kč), výtah (32 tis.Kč), malování (22 tis.Kč)
  - **jednorázové opravy - 635 tis.Kč**  
elektro Syllabova, Kutuzovova (171 tis.Kč), vitríny Masarykovo nám. (12 tis.Kč), plot Skalice Sl. Ostrava (126 tis.Kč), kanalizace Hranečník (62 tis.Kč), svody a střechy Porážková a Provozní (160 tis.Kč), instalatérské práce Podéště (74 tis.Kč), topení Divadla P. Bezruč (30 tis.Kč)
  - **Strategická průmyslová zóna MOŠNOV - 26 tis.Kč**  
výměna plynoměru hala SINECO (14 tis.Kč), veřejné osvětlení (12 tis.Kč)
  - stroje, přístroje a zařízení  
výměna kotle a zásobníku teplé vody hájenka, ul. Vlnitá 183 tis.Kč
- § 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 7 627 tis.Kč**
- pronájem vánoční dekorace pro NR a Prokešovo náměstí 877 tis.Kč
  - nákup ostatních služeb 6 750 tis.Kč
    - kácení (2 510 tis.Kč), kosení (1 419 tis.Kč), instalace květinových výzdob, údržba záhonů, úprava ploch, vytvoření broučkoviště



- (997 tis.Kč), ošetření dřevin (118 tis.Kč), monitoring (123 tis.Kč), zpracování dokumentace, dendrologický průzkum (79 tis.Kč)
- ÚZ 3745 náhradní výsadba zeleně (204 tis.Kč)
  - ÚZ 1030 Fond životního prostředí - sadové úpravy „Zezeň NR“ (696 tis.Kč)
  - ÚZ 3637 - údržba zeleně „Zelená osa Vítkovic“ (226 tis.Kč)
  - ORG. 9217 - kosení ploch na pozemcích MOŠNOV (378 tis.Kč)

**§ 4374 - azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 368 tis.Kč**

- opravy a udržování - opravy plotu Jahnova (70 tis.Kč), zednické opravy Boleslavova (120 tis.Kč), výměna zastřešení terasy Budečská (93 tis.Kč), výměna kotle Bozděchova (85 tis.Kč)

**§ 4376 - Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra 515 tis.Kč**

- opravy a udržování - opravy podlahové krytiny v objektu Mariánskohorská RENARKON

**§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek 393 tis.Kč**

- nákup ostatních služeb 199 tis.Kč
  - revize technických zařízení, havarijní služba, úklid
- opravy a udržování 194 tis.Kč
- **Zámecká 10** - zásobník vody, expanzní nádoba, ochranné sítě (124 tis.Kč)
- **Teslova** - výtah, výměna sprchového koutu, dřezu, baterie (70 tis.Kč)

**§ 5519 - ostatní záležitosti požární ochrany 133 tis.Kč**

- nákup materiálu j.n. - hasicí přístroje a materiál 26 tis.Kč
- nákup ostatních služeb 78 tis.Kč
  - revize hasicích přístrojů a hydrantů, aktualizace směrnic
- opravy a udržování hasicích přístrojů, hydrantů 29 tis.Kč

**§ 6171 - činnost místní správy 51 872 tis.Kč**

- ochranné pomůcky pro pracovníky MMO 345 tis.Kč
- ochranné pomůcky pro pracovníky odtahové služby 26 tis.Kč
- DDHM - naftové topidlo 11 tis.Kč
- materiál pro potřeby vlastní údržby 835 tis.Kč
- voda 793 tis.Kč
- teplo 7 270 tis.Kč
- elektrická energie 5 078 tis.Kč
- nájemné 15 543 tis.Kč
  - ASPANA (10 815 tis.Kč), Gorkého (3 546 tis.Kč), parkovací místa podzemní garáže Prokešovo nám. (667 tis.Kč), 28. října (504 tis.Kč), pronájem tlakových lahví pro údržbu (11 tis.Kč)
- nákup ostatních služeb 14 404 tis.Kč
  - úklid (7 346 tis.Kč), revize technických zařízení (1 584 tis.Kč), stěhování (293 tis.Kč), odpady (404 tis.Kč), rozbory vody, odlučovače tuků (117 tis.Kč), personální obsluha recepčního pultu foyer NR (65 tis.Kč), zpracování technického řešení, výkon IČ, AD (67 tis.Kč), čištění střechy (92 tis.Kč, služby spojené s pronájmem: Gorkého (4 209 tis.Kč), Diagnostického centra (139 tis.Kč) a 28. října (29 tis.Kč), ostatní služby (59 tis.Kč)
- opravy a udržování 5 734 tis.Kč
- **Nová radnice - 3 548 tis.Kč**
  - VZT (412 tis.Kč), podlahové krytiny (670 tis.Kč), výtahy (415 tis.Kč), výměník ležatých rozvodů vody (662 tis.Kč), výměník tepla (269 tis.Kč), oprava balkonů (413 tis.Kč), elektro (428 tis.Kč), malování (34 tis.Kč),

EZS, přístupové systémy (115 tis.Kč), stolařské práce (72 tis.Kč), zámečnické práce (30 tis.Kč), sklenářské práce (14 tis.Kč), oprava střechy (14 tis.Kč)

- **přístavba NR, Sokolská** - 1 861 tis.Kč - výměna strukturované kabeláže
- **Pašerových** - 77 tis.Kč - údržba ČOV, elektro
- **Muglinovská** - 200 tis.Kč - servis a oprava výtahu
- **ASPANA** - 35 tis.Kč - servis VZT
- **Sklad MTZ Ostrčilova** - 13 tis.Kč - oprava střechy
- stroje přístroje a zařízení - Klimatizace v objektu NR 1 833 tis.Kč

**§ 6211 - archivní činnost 1 810 tis.Kč**

- voda 24 tis.Kč
- plyn 272 tis.Kč
- elektrická energie 673 tis.Kč
- nákup ostatních služeb - revize, odpady, deratizace 702 tis.Kč
- opravy a udržování - servis VZT, EZS, výtah, topení, krytina 139 tis.Kč

## ODBOR MAJETKOVÝ (ORJ 137)

Schválený rozpočet odboru pro rok 2021 ve výši **76 753 tis.Kč** byl ve sledovaném období upraven na částku **56 578 tis.Kč**, a to následovně:

<b>z v ý š e n í</b>	<b>78 113 tis.Kč</b>
<b>z odboru investičního</b>	<b>1 765 tis.Kč</b>
- výkupy pozemků v rámci akce 7411 Hrušov - dostavba kanalizace v lokalitě Za Tratí a rekonstrukce ul. Divišova I. a V. etapa	40 tis.Kč
- výkupy pozemků v rámci akce 3251 Cyklistická trasa J Radvanice - Bartovice	191 tis.Kč
- výkup pozemků v rámci akce 3274 Cyklistické propojení Poruby s Vřesinou	60 tis.Kč
- navýšení účelové investiční dotace pro Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o.	1 474 tis.Kč
<b>z MOB Michálkovice</b>	<b>851 tis.Kč</b>
- spolufinancování výkupu pozemků	
<b>z MOB Slezská Ostrava</b>	<b>37 tis.Kč</b>
- spolufinancování výkupu pozemku p.č. 657 v k.ú. Muglinov	
<b>zapojení nedaňových příjmů</b>	<b>8 893 tis.Kč</b>
- navýšení výdajů na úhradu nájemného za nájem movitých věcí souvisejících s provozem velkokapacitního očkovacího místa na Černé louce společnosti Černá louka s.r.o.	460 tis.Kč
- přiděl do Fondu pro odkup jednotek (bytů) a parkovacích stání stavby Blok Nové Lauby	8 433 tis.Kč
<b>zapojení kapitálových příjmů</b>	<b>66 567 tis.Kč</b>
- přiděl do Fondu pro odkup jednotek (bytů) a parkovacích stání stavby Blok Nové Lauby	
<b>s n í ž e n í</b>	<b>98 288 tis.Kč</b>
<b>do rozpočtu odboru financí a rozpočtu</b>	<b>6 739 tis.Kč</b>
- sjednocení úhrady bankovních poplatků na ORJ 120	10 tis.Kč
- pro MOB Slezská Ostrava, spolufinancování výkupu pozemků	1 617 tis.Kč
- pro MOB Ostrava - Jih, spolufinancování výkupu pozemků	5 112 tis.Kč
<b>do rozpočtové rezervy města</b>	<b>11 248 tis.Kč</b>
- snížení výdajů v návaznosti na očekávanou skutečnost	
<b>převod prostředků do rozpočtu 2022</b>	<b>80 301 tis.Kč</b>
- výkupy pozemků a výdaje s tím související	5 301 tis.Kč
- Fond pro odkup jednotek (bytů) a parkovacích stání stavby Blok Nové Lauby	75 000 tis.Kč
<b>c e l k o v é s n í ž e n í</b>	<b>20 175 tis.Kč</b>

Celkové výdaje ORJ 137 dosáhly k 31.12.2021 výše **47 275 tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **83,56 %**; čerpání je vykázáno na následujících paragrafech:

<b>§ 3612 - bytové hospodářství</b>	<b>4 806 tis.Kč</b>
- podlimitní technické zhodnocení	15 tis.Kč
- montáž čtecích jednotek do výtahů v bytových domech ul. Husova a ul. Veleslavínova od spol. Schindler CZ, a.s.	

- nákup materiálu 21 tis.Kč
- nákup dálkových ovladačů dveří pro bytový dům na ul. Horní od společnosti KIRK, spol. s r.o. (2 tis.Kč), výroba klíčů bytový dům ul. Janáčkova 3392/17 (14 tis.Kč), nákup čipů do výtahů ul. Husova a ul. Veleslavínova (5 tis.Kč) od spol. Schindler CZ, a.s.
- studená voda 504 tis.Kč
  - za byty a garáže ve vlastnictví SMO do Společenství vlastníků Horní a společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
- teplo 1 311 tis.Kč
  - za byty a garáže ve vlastnictví SMO do Společenství vlastníků Horní a společnosti Veolia energie ČR, a.s.
- plyn 160 tis.Kč
  - za volné byty ve vlastnictví SMO společnosti ČEZ Prodej, a.s. a ČEZ ESCO, a.s., dodávka plynu pro kotelnu v bytovém domě ul. Střelniční
- el. energie 153 tis.Kč
  - za byty a garáže ve vlastnictví SMO do Společenství vlastníků Horní a společností ČEZ Prodej, a.s., ČEZ ESCO, a.s., Pražská plynárenská, a.s.
- poštovní služby 7 tis.Kč
  - související se správou, provozem, opravou a údržbou bytových domů ul. Horní, Česká pošta, s.p.
- konzultační, poradenské a právní služby 442 tis.Kč
  - nová koncepce bydlení SMO - PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.
- nákup ostatních služeb 448 tis.Kč
  - zálohy za úklid společných prostor (3 tis.Kč) a servis výtahů (7 tis.Kč) domů ve vlastnictví SMO do Společenství vlastníků Horní a spol. Hadr & Kyblík Morava s.r.o. (25 tis.Kč), Tomáš Basel - NASUS, s.r.o. (44 tis.Kč), TDB security s.r.o., úklidové práce ul. Husova, Veleslavínova a Střelniční (77 tis.Kč), servis výtahů - OTIS a.s. (21 tis.Kč), mytí oken na ul. Janáčkova za pomoci horolezecké techniky fyzickou osobou (11 tis.Kč), servis výtahů ul. Střelniční - KONE, a.s. (12 tis.Kč), servis výtahů ul. Husova, Veleslavínova - Schindler CZ, a.s. (15 tis.Kč), prohlídky a údržba výtahů v bytových domech ul. Janáčkova (9 tis.Kč)
    - revize plynových zařízení fyzickými osobami (26 tis.Kč), provedení deratizace SKOVAJSOVA s.r.o. (1 tis.Kč) a DEREK - Kaluža s.r.o. (2 tis.Kč), deratizace sklepa ul. Pobialova fyzickou osobou (1 tis.Kč), provedení odečtů v bytových domech Techem, spol. s.r.o. (3 tis.Kč) a TECHSTAIN s.r.o. (7 tis.Kč)
    - připojení EPS - dům ul. Horní 102 na pult centralizované ochrany hrazeno HZS MSK (62 tis.Kč), servis koncového zařízení PCO společností ECHO alarm, s.r.o. (6 tis.Kč), kontrola provozuschopnosti EPS společností ALPOS s.r.o. (37 tis.Kč)
    - elektrorevize a revize hromosvodů společností ELVIN servis s.r.o. (15 tis.Kč), kontrola hasicích přístrojů - REDCOCK a.s. (14 tis.Kč) a Gros Hydroservis s.r.o. (1 tis.Kč), kontrola čištění spalinových cest fyzickou osobou (6 tis.Kč), kontrola radiátorů, zajištění havarijní služby vody, topení, plynu společností EV - servis s.r.o. (5 tis.Kč), servis a údržba automatických dveří společností KURK, spol. s r.o. (4 tis.Kč), roční revize dětského hřiště u bytového domu ul. Husova a ul. Veleslavínova - REVIZE HŘIŠTÍ s.r.o. (2 tis.Kč), rozbor vody byt. dům ul. Horní Vodohospodářská správa ČR s.r.o. (5 tis.Kč)
    - úhrada za vyúčtování služeb rok 2020 Lamia (27 tis.Kč)
  - opravy a udržování 454 tis.Kč
    - zajištění správy, provozu, oprav a údržby bytových domů ul. Horní, Pobialova a Husova
  - ostatní nákupy j.n. 48 tis.Kč

- nedoplatky z vyúčtování za rok 2020 do Společenství vlastníků Horní
- ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 1 243 tis.Kč
- příspěvky do fondu oprav a na správu Společenství vlastníků Horní (44 tis.Kč)
- úplaty za výkon správcovské činnosti pro bytové domy ul. Horní, Veleslavínova, Husova a Střelníční společnosti LAER, v.o.s. (4 tis.Kč), fyzické osobě (8 tis.Kč) a společnosti Černá louka s.r.o. (1 187 tis.Kč) dle mandátních a příkazních smluv

**§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n. 26 518 tis.Kč**

- podlimitní věcná břemena (do 40 tis.Kč) 60 tis.Kč
- drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 759 tis.Kč
  - nákup vodoměrů od společnosti Water & Heat Systems, s.r.o. (2 155 tis.Kč)
- Xylem Česká republika, spol. s r.o. (710 tis.Kč) a Severomoravské vodovody a kanalizace a.s. (61 tis.Kč), jejichž pořízení od 1.1.2002 v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, přechází na vlastníka vodohospodářského majetku, tj. na SMO
  - nákup navrtávacích pásů a kanalizačních odboček od společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (833 tis.Kč), které v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů přechází na vlastníka vodohospodářského majetku, tj. na SMO
- nájemné za nemovitosti pronajaté SMO 677 tis.Kč
- nákup ostatních služeb 886 tis.Kč
  - geometrické plány, znalecké posudky a geodetické informace potřebné pro plnění úkolů souvisejících s nakládáním s nemovitým majetkem SMO (741 tis.Kč), náklady hrazené provozovateli OVAK a.s. za evidenci pronajatého vodohospodářského majetku (145 tis.Kč)
- platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 12 tis.Kč
  - úhrada poplatku za odnětí plnění funkce lesa Celnímu úřadu Moravskoslezského kraje
- ostatní neinvestiční výdaje j.n. 66 tis.Kč
  - náklady za bezesmluvní užívání nemovitostí fyzickým osobám a Lesům České republiky, s.p.
- budovy, haly, stavby 769 tis.Kč

POPIS VÝDAJE	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ	OBEC	FIRMA	ČÁSTKA
výkup zpevněné plochy	Přívoz	Ostrava	MOL Česká republika, s.r.o.	73 tis.Kč
výkup plynárenských sítí	Mariánské Hory, Moravská Ostrava		GasNet, s.r.o.	11 tis.Kč
výkup přístřešků	Slezská Ostrava		Fyzické osoby	675 tis.Kč
právo stavby	Zábřeh nad Odrou		Ingka Centres Česká republika s.r.o.	10 tis.Kč
				<b>769 tis.Kč</b>

POPIS VÝDAJE	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ	OBEC	FIRMA	ČÁSTKA
výkupy pozemků	Nová Ves u Ostravy	Ostrava	MILNEA s.p. v likvidaci	372 tis.Kč
	Přívoz, Zábřeh nad Odrou		MOL česká republika, s.r.o.	343 tis.Kč
	Moravská Ostrava		ZETA - MIKA a.s.	26 tis.Kč
	Bartovice		ENGLER INVEST a.s.	3 556 tis.Kč
	Michálkovice, Hrušov, Radvanice		Asental Land, s.r.o.	2 836 tis.Kč
	Muglinov		AMISTRA	121 tis.Kč
	Muglinov		OVAK a.s.	137 tis.Kč
	Bartovice		Přírodní park Česká Kanada s.r.o.	11 tis.Kč
	Zábřeh nad Odrou, Stará Bělá, Mariánské Hory, Michálkovice, Dubina u Ostravy, Koblov		Fyzické osoby	8 361 tis.Kč
	Výškovice u Ostravy, Polanka nad Odrou			
Mošnov	Mošnov	Vítkovice - výzkum a vývoj - technické aplikace a.s.	4 200 tis.Kč	
znalecké posudky a geometrické plány			259 tis.Kč	
				<b>20 222 tis.Kč</b>

- nadlimitní věcná břemena 67 tis.Kč  
 - fyzické osoby (25 tis.Kč), Povodí Odry, s.p. (42 tis.Kč)

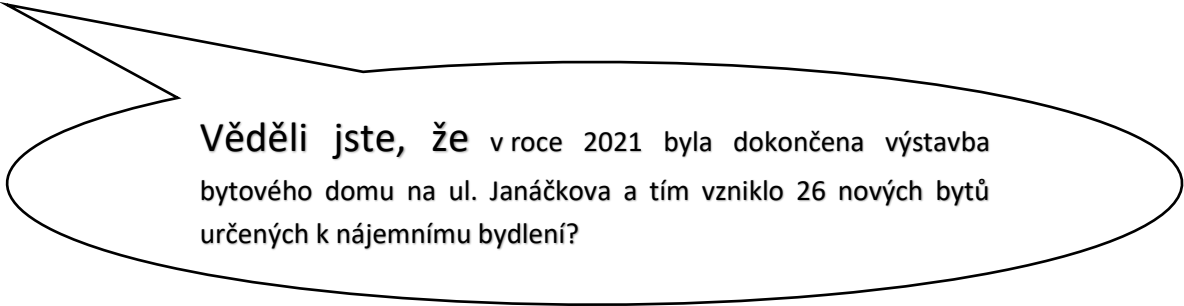
**§ 4350 - domovy pro seniory 15 694 tis.Kč**

- investiční transfer - dotace na náklady spojené s realizací projektu „Výstavba domu seniorů v Krásném Poli“ pro Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o.

**§ 6409 - ostatní činnosti j.n. 257 tis.Kč**

- ostatní neinvestiční výdaje j.n.

- úhrada za zrušení vyvlastnění pozemků v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava fyzické osobě (4 tis.Kč), úhrada související s dohodou o zrušení věcného břemene fyzické osobě a úhrada inflace za věcné břemeno fyzické osobě (1 tis.Kč), náhrada škody fyzické osobě - nájemník (10 tis.Kč), vrácení přeplatků z vyúčtování služeb za rok 2020, vratky přeplatků minulých let a vypořádání vzájemného finančního plnění s fyzickými osobami - nájemci bytů a garážových stání (242 tis.Kč).



**Věděli jste, že** v roce 2021 byla dokončena výstavba bytového domu na ul. Janáčkova a tím vzniklo 26 nových bytů určených k nájemnímu bydlení?

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

Schválený rozpočet odboru pro rok 2021 ve výši **68 295 tis.Kč** byl ve sledovaném období upraven na částku **97 737 tis.Kč**, a to následovně:

### **z v ý š e n í**

<b>z rozpočtové rezervy města</b>	<b>7 500 tis.Kč</b>
- účelový INV příspěvek pro SVČ Moravská Ostrava	
- řešení havarijního stavu střechy	3 500 tis.Kč
- posílení dotačního programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu	4 000 tis.Kč
<b>ze státního rozpočtu</b>	<b>28 808 tis.Kč</b>
- Letní kempy 2021 (pro 3 SVČ a DDM)	240 tis.Kč
- zabezpečení předmětových soutěží MŠMT (SVČ Mor. Ostrava)	535 tis.Kč
- projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání II.	846 tis.Kč
- projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání III.	27 187 tis.Kč
<b>z rozpočtu MSK</b>	<b>510 tis.Kč</b>
- zabezpečení předmětových soutěží MŠMT (SVČ Mor. Ostrava)	294 tis.Kč
- projekt Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II (pro 3 SVČ)	216 tis.Kč

### **s n í ž e n í**

<b>pro jiné odbory MMO v rámci financování projektů</b>	<b>3 464 tis.Kč</b>
- Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. (na ORJ 130)	7 tis.Kč
- Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. (na ORJ 135)	1 826 tis.Kč
- Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání III. (na ORJ 130)	44 tis.Kč
- Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání III. (na ORJ 135)	1 587 tis.Kč
<b>krácení výdajů roku 2021 a navýšení rozpočtové rezervy</b>	<b>3 912 tis.Kč</b>

**c e l k o v é z v ý š e n í** **29 442 tis.Kč**

Celkové výdaje ORJ 140 dosáhly k 31.12.2021 výše **94 329 tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **96,5 %**; čerpání je vykázáno na následujících paragrafech:

<b>§ 3233 - střediska volného času</b>	<b>18 128 tis.Kč</b>
- povinný monitoring projektu „Klíče pro budoucnost našich dětí ve školských zařízeních města Ostravy II“	4 tis.Kč
- příspěvky a dotace pro <u>SVČ Korunka, p.o.</u>	
- provozní příspěvek od zřizovatele (včetně odpisů)	2 644 tis.Kč
- účelový NIV příspěvek od zřizovatele	100 tis.Kč
- průtokové dotace prostřednictvím zřizovatele	129 tis.Kč
- příspěvky a dotace pro <u>SVČ Zábřeh, p.o.</u>	
- provozní příspěvek od zřizovatele (včetně odpisů)	3 137 tis.Kč
- průtokové dotace prostřednictvím zřizovatele	135 tis.Kč
- příspěvky a dotace pro <u>DDM Poruba, p.o.</u>	
- provozní příspěvek od zřizovatele (včetně odpisů)	2 857 tis.Kč
- účelový INV příspěvek od zřizovatele	450 tis.Kč
- průtoková dotace prostřednictvím zřizovatele	60 tis.Kč
- příspěvky a dotace pro <u>SVČ Moravská Ostrava, p.o.</u>	
- provozní příspěvek od zřizovatele (včetně odpisů)	2 336 tis.Kč
- účelové INV příspěvky od zřizovatele	5 345 tis.Kč



- průtokové dotace prostřednictvím zřizovatele	931 tis.Kč
<b>§ 3299 - ostatní záležitosti vzdělávání</b>	<b>75 201 tis.Kč</b>
- běžné výdaje odboru (pronájmy, pohoštění, zajištění akcí, nákup cen aj.) v rámci akcí realizovaných odborem (ocenění pedagogů u příležitosti Dne učitelů, ocenění žákovských osobností, ocenění pedagogů za distanční výuku, organizační zajištění pracovních porad a další)	189 tis.Kč
- právní poradenství v oblasti školské legislativy	49 tis.Kč
- projekt „Fajne školní bistro“	91 tis.Kč
- bezplatné výukové moduly pro ostravské ZŠ a MŠ	1 444 tis.Kč
- projekt <u>Místní akční plán ORP Ostrava II.</u> (vzdělávací aktivity, nájem prostor, nákup materiálu, cestovné aj.)	1 647 tis.Kč
- projekt <u>Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání III.</u> (NIV příspěvky partnerům projektu, vzdělávací aktivity, nájem prostor, pohoštění, cestovné aj.)	25 041 tis.Kč
- NIV dotace pro VŠB-TU Ostrava na projekt „Noc vědců“	100 tis.Kč
- NIV dotace pro Ostravskou univerzitu na projekt „Noc vědců“	100 tis.Kč
- NIV dotace ZUŠ Eduarda Marhuly na projekt „Akademie umění a kultury vzdělávání III. věku“	150 tis.Kč
- NIV a INV příspěvky a dotace	
- na realizaci doučování žáků ZŠ a realizaci příměstských táborů v období 06-10/2021	1 028 tis.Kč
- na podporu kariérového poradenství	1 080 tis.Kč
- na podporu školství	5 768 tis.Kč
- na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky	7 034 tis.Kč
- na podporu vzdělávání a talentmanagementu	31 480 tis.Kč
<b>§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>	<b>1 000 tis.Kč</b>
- Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s. (členský příspěvek)	

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

**Věděli jste, že** statutární město Ostrava aktivně působilo na snižování negativních dopadů pandemie covid-19 u dětí, které ve školním roce 2020/21 plnily povinnou školní docházku, a to formou podpory realizace tzv. letních kempů? Město se podílelo na podpoře středisek volného času, domu dětí a mládeže a neziskových organizací částkou 1 117 tis. Kč.

## ODBOR KULTURY A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT (ORJ 160)

Schválený rozpočet odboru pro rok 2021 ve výši **836 922 tis.Kč** byl ve sledovaném období upraven na částku **1 021 699 tis.Kč**, a to následovně:

### **z v ý š e n í**

**z rozpočtové rezervy města** **18 183 tis.Kč**

- NIV účelový příspěvek pro Knihovnu města Ostravy, p.o.
  - realizace projektu „S knížkou do života/Bookstart“ 174 tis.Kč
- INV účelový příspěvek pro PLATO Ostrava, p.o.
  - systém generálního klíče 259 tis.Kč
- posílení dotačního programu na podporu volného času 500 tis.Kč
- navýšení provozní dotace pro DKMO, a.s. 2 000 tis.Kč
- posílení dotačního programu na podporu kultury 4 000 tis.Kč
- navýšení provozní dotace pro Akord & Poklad, s.r.o. 11 250 tis.Kč

**z volných zdrojů u ZBÚ** **13 000 tis.Kč**

- INV účelový příspěvek pro Divadlo loutek Ostrava, p.o.
  - realizace akce „Rekonstrukce střešních pláštů“

**ze státního rozpočtu** **102 696 tis.Kč**

- NIV účelové dotace
  - v rámci programu Knihovna 21. století 31 tis.Kč
  - v rámci programu Veřejné informační služby knihoven 135 tis.Kč
  - v rámci programu Ochrany měkkých cílů v oblasti kultury 1 200 tis.Kč
  - v rámci programu Kulturní aktivity 2 570 tis.Kč
  - pro profesionální orchestr (JFO) 17 320 tis.Kč
  - pro profesionální divadla (NDM, DLO, KSA) 81 440 tis.Kč

**z rozpočtu MSK** **9 061 tis.Kč**

- zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven 1 237 tis.Kč
- NIV účelové dotace p.o. města na podporu kulturních aktivit 3 691 tis.Kč
- spolufinancování uznatelných nákladů spojených s provozem příspěvkových organizací NDM, DLO, KSA a JFO 4 133 tis.Kč

**z nedaňových příjmů odboru - nařízený odvod z IF p.o.** **1 260 tis.Kč**

- navýšení provozního příspěvku Ostravskému muzeu

**z úvěru** **43 286 tis.Kč**

- INV účelová dotace pro Akord & Poklad, s.r.o.
  - realizace akce „Rekonstrukce DK Poklad“

**z rozpočtu odboru kanceláře primátora** **1 479 tis.Kč**

- INV příspěvek pro Národní divadlo moravskoslezské, p.o.
  - výroba vánoční dekorace „Velký dar, úhel pohledu“

### **s n í ž e n í**

**pro městské obvody (na ORJ 120)** **1 167 tis.Kč**

- renovace dvou uměleckých děl (POR) 187 tis.Kč
- transfery v rámci výběrového řízení na podporu kultury 980 tis.Kč

**pro odbor kancelář primátora** **1 000 tis.Kč**

- NIV účelová dotace společnosti Černá louka, s.r.o.
  - realizace akce „Ostravské Vánoce“

**krácení výdajů roku 2021 a navýšení rozpočtové rezervy** **2 021 tis.Kč**

**c e l k o v é z v ý š e n í** **184 777 tis.Kč**

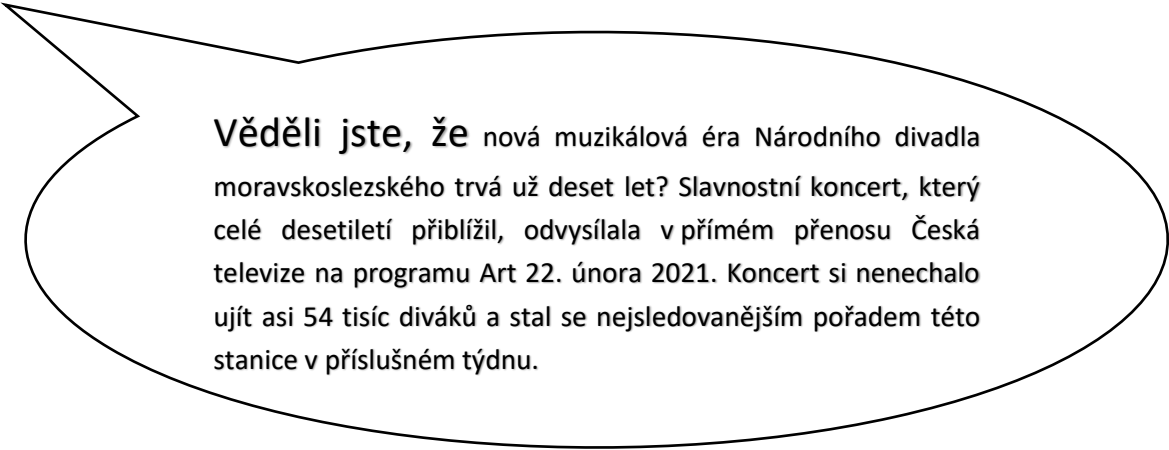
Celkové výdaje ORJ 160 dosáhly k 31.12.2021 výše **1 016 806 tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **99,5 %**; čerpání je vykázáno na následujících paragrafech:

<b>§ 3311 - divadelní činnost</b>	<b>488 817 tis.Kč</b>
- zajištění představení DSPB na festivalu v Budapešti	85 tis.Kč
- NIV dotace a příspěvky (včetně p.o. MMO) na podporu kultury v tom např. víceleté dotace:	8 410 tis.Kč
- Tanec Praha, z.ú. na Tanec Praha v Ostrava	100 tis.Kč
- Nový příběh, z.ú. na divadelní činnost Studia G	500 tis.Kč
- Cirkus trochu jinak, z.s. na mezinárodní festival nového cirkusu a pouličního divadla CIRKULUM	700 tis.Kč
- Folklor bez hranic Ostrava, z.s. na stejnojmenný festival městských folklorních souborů	800 tis.Kč
- elieva, s.r.o. na podporu aktivit divadla Mír	800 tis.Kč
- Dream Factory Ostrava, z.s. na festival Dream Factory	2 000 tis.Kč
- PaS de Theatre na Letní shakespearovské slavnosti	2 500 tis.Kč
- NIV dotace Divadelní společnosti Petra Bezruče, s.r.o.	
- zajištění umělecké činnosti v prostorách budovy DPB	14 725 tis.Kč
- příspěvky a dotace pro <u>Komorní scénu Aréna, p.o.</u>	
- provozní příspěvek od zřizovatele (včetně odpisů)	22 777 tis.Kč
- průtokové dotace prostřednictvím zřizovatele	8 277 tis.Kč
- příspěvky a dotace pro <u>Divadlo loutek Ostrava, p.o.</u>	
- provozní příspěvek od zřizovatele (včetně odpisů)	36 741 tis.Kč
- účelový INV příspěvek od zřizovatele	12 929 tis.Kč
- průtokové dotace prostřednictvím zřizovatele	10 020 tis.Kč
- příspěvky a dotace pro <u>Národní divadlo moravskoslezské, p.o.</u>	
- provozní příspěvek od zřizovatele (včetně odpisů)	306 966 tis.Kč
- účelový INV příspěvek od zřizovatele	1 479 tis.Kč
- průtokové dotace prostřednictvím zřizovatele	66 408 tis.Kč
<b>§ 3312 - hudební činnost</b>	<b>126 813 tis.Kč</b>
- NIV dotace pro Janáčkův máj, o.p.s. na festival	5 500 tis.Kč
- NIV dotace a příspěvky (včetně p.o. MMO) na podporu kultury v tom např. víceleté dotace:	13 554 tis.Kč
- Tip media, s.r.o. na festival Ostrava v plamenech	350 tis.Kč
- Spolek Jazz Open Ostrava na stejnojmenný festival	700 tis.Kč
- Love production, s.r.o. na festival Beats for Love	750 tis.Kč
- Ostravské centrum nové hudby, z.s. na Ostravské dny nové hudby a opery	1 800 tis.Kč
- Svatováclavský hudební festival, z.s. na realizaci XVIII. Svatováclavského hudebního festivalu	3 500 tis.Kč
- Colour Production, spol. s r.o.	
- Festival v ulicích ART & LIFE	600 tis.Kč
- festival Colours of Ostrava	3 975 tis.Kč
- příspěvky a dotace pro <u>Janáčkovu filharmonii Ostrava, p.o.</u>	
- provozní příspěvek od zřizovatele (včetně odpisů)	84 708 tis.Kč
- průtokové dotace prostřednictvím zřizovatele	23 051 tis.Kč
<b>§ 3313 - filmová tvorba, distribuce, kina...</b>	<b>1 000 tis.Kč</b>
- NIV dotace a příspěvky na podporu kultury v tom např. víceleté dotace:	1 000 tis.Kč
- Kamera Oko, s.r.o. na MFF Ostrava Kamera Oko	350 tis.Kč
<b>§ 3314 - činnosti knihovnické</b>	<b>83 628 tis.Kč</b>
- příspěvky a dotace pro <u>Knihovnu města Ostravy, p.o.</u>	

- provozní příspěvek od zřizovatele (včetně odpisů)	80 751 tis.Kč
- účelový NIV příspěvek od zřizovatele	174 tis.Kč
- účelový INV příspěvek od zřizovatele	1 300 tis.Kč
- průtokové dotace prostřednictvím zřizovatele	1 403 tis.Kč
<b>§ 3315 - činnosti muzeí a galerií</b>	<b>46 772 tis.Kč</b>
- NIV dotace a příspěvky na podporu kultury	470 tis.Kč
- příspěvky a dotace pro <u>PLATO Ostrava, p.o.</u>	
- provozní příspěvek od zřizovatele (včetně odpisů)	18 450 tis.Kč
- účelové INV příspěvky od zřizovatele	1 058 tis.Kč
- průtokové dotace prostřednictvím zřizovatele	2 350 tis.Kč
- příspěvky a dotace pro <u>Ostravské muzeum, p.o.</u>	
- provozní příspěvek od zřizovatele (včetně odpisů)	24 194 tis.Kč
- účelový NIV příspěvek od zřizovatele	250 tis.Kč
<b>§ 3316 - vydavatelská činnost</b>	<b>170 tis.Kč</b>
- NIV dotace a příspěvky na podporu kultury	
<b>§ 3317 - výstavní činnost v kultuře</b>	<b>210 tis.Kč</b>
- NIV dotace a příspěvky na podporu kultury	
<b>§ 3319 - ostatní záležitosti kultury</b>	<b>31 056 tis.Kč</b>
- pohoštění pro poradu ředitelů a ekonomů a pro komisi kultury	4 tis.Kč
- NIV dotace VŠB-TU Ostrava na provoz Planetária Ostrava	700 tis.Kč
- NIV dotace a příspěvky (včetně p.o. MMO) na podporu kultury	4 941 tis.Kč
v tom např. víceleté dotace:	
- Spolek pro kulturní deník Ostravan.cz na kulturní deník Ostravan.cz	400 tis.Kč
- spolek Fiducia na kulturní činnost spolku	500 tis.Kč
- Post Bellum, z.ú. na Institut Paměti národa Ostrava	500 tis.Kč
- příspěvky pro <u>Lidovou konzervatoř a Múzickou školu, p.o.</u>	
- provozní příspěvek od zřizovatele (včetně odpisů)	24 146 tis.Kč
- účelový NIV příspěvek od zřizovatele	700 tis.Kč
- účelové INV příspěvky od zřizovatele	565 tis.Kč
<b>§ 3322 - zachování a obnova kulturních památek</b>	<b>7 300 tis.Kč</b>
- NIV dotace pro Dolní oblast Vítkovice, z.s. na provozování části zrekonstruované NKP v Dolních Vítkovicích	
<b>§ 3326 - pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí</b>	<b>13 tis.Kč</b>
- znalecký posudek k ocenění plastik v sadu Dr. Milady Horákové	
<b>§ 3392 - zájmová činnost v kultuře</b>	<b>224 313 tis.Kč</b>
- <u>Dům kultury města Ostravy, a.s.</u>	
- NIV dotace na krytí provozních a osobních nákladů	12 000 tis.Kč
- NIV dotace na opravu kanalizace	150 tis.Kč
- <u>Akord &amp; Poklad, s.r.o.</u>	
- NIV dotace na krytí provozních a osobních nákladů	25 900 tis.Kč
- INV dotace na renovaci uměleckého díla - pianina	130 tis.Kč
- NIV a INV dotace na dodávku a instalaci vybavení interiéru DK Poklad	20 000 tis.Kč
- INV dotace na realizaci akce „Rekonstrukce DK Poklad“	166 133 tis.Kč
<b>§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>4 025 tis.Kč</b>
- NIV dotace a příspěvky na podporu volného času	

<b>§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace</b>	<b>1 033 tis.Kč</b>
- NIV dotace a příspěvky na podporu volného času	
<b>§ 4339 - ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství</b>	<b>1 656 tis.Kč</b>
- běžné výdaje odboru - realizace aktivit vyplývajících z Akčního plánu Koncepce rodinné politiky SMO	290 tis.Kč
(zajištění propagace a grafické práce v rámci rodinné politiky)	
- NIV dotace a příspěvky na podporu rodinné politiky	1 366 tis.Kč

Odbor realizuje financování příspěvkových organizací v oblasti kultury, jejichž podrobný komentář je rozpracován v samostatném oddíle „**Příspěvkové organizace**“. Dále poskytuje NIV a INV transfery společně s **Dům kultury města Ostravy, a.s., Akord & Poklad, s.r.o.** a **Janáčkův máj, o.p.s.** Podrobný komentář k jejich výdajům je uveden v oddílech „**Obchodní společnosti**“ a „**Obecně prospěšné společnosti**“.



**Věděli jste, že** nová muzikálová éra Národního divadla moravskoslezského trvá už deset let? Slavnostní koncert, který celé desetiletí přiblížil, odvysílala v přímém přenosu Česká televize na programu Art 22. února 2021. Koncert si nenechalo ujít asi 54 tisíc diváků a stal se nejsledovanějším pořadem této stanice v příslušném týdnu.

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

Schválený rozpočet odboru pro rok 2021 ve výši **363 559 tis.Kč** byl ve sledovaném období upraven na částku **376 444 tis.Kč**, a to následovně:

### **z v ý š e n í**

<b>z rozpočtové rezervy</b>	<b>5 400 tis.Kč</b>
- NIV dotace na International Para Hockey CUP 2021	400 tis.Kč
- posílení dotačního programu na podporu tělovýchovy a sportu	1 500 tis.Kč
- NIV dotace na podporu Krajské atletické akademie	1 500 tis.Kč
- NIV dotace na pomoc se zmírněním ekonomických dopadů epidemie nemoci covid-19	2 000 tis.Kč
<b>z úvěru</b>	<b>39 115 tis.Kč</b>
- INV dotace pro společnost SAREZA, s.r.o.	
- realizace akce „Rekonstrukce Sportovního areálu Poruba“	

### **s n í ž e n í**

<b>pro městské obvody (na ORJ 120)</b>	<b>3 490 tis.Kč</b>
- spolufinancování realizace discgolfového hřiště (RaB)	300 tis.Kč
- příprava a realizace projektů workoutových hřišť (5 MOB)	3 190 tis.Kč
<b>krácení výdajů roku 2021 a navýšení rozpočtové rezervy</b>	<b>17 940 tis.Kč</b>
<b>převod prostředků do rozpočtu 2022</b>	<b>10 200 tis.Kč</b>
- INV dotace pro společnost SAREZA, s.r.o.	
- realizace akce „Rekonstrukce Sportovního areálu Poruba“	

**c e l k o v é z v ý š e n í** **12 885 tis.Kč**

Celkové výdaje ORJ 161 dosáhly k 31.12.2021 výše **373 610 tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **99,3 %**; čerpání je vykázáno na následujících paragrafech:

<b>§ 3412 – sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>	<b>212 837 tis.Kč</b>
- kapitálové výdaje odboru	
- zpracování IZ pro vybudování 5 workoutových hřišť	91 tis.Kč
- <u>VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.</u>	
- NIV dotace na zajištění provozu	83 467 tis.Kč
- <u>Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.</u>	
- NIV dotace na zajištění provozu	95 042 tis.Kč
- NIV dotace na konání Vánočního kluziště!!!	2 900 tis.Kč
- INV dotace na rekonstrukci Sportovního areálu Poruba	31 337 tis.Kč
<b>§ 3419 – ostatní sportovní činnost</b>	<b>160 773 tis.Kč</b>
- běžné výdaje odboru	
- propagace města při významných sportovních událostech (MS v para hokeji)	100 tis.Kč
- Ostravské sportovní hry – realizace medailonků a videí, nákup mikin a dárkových předmětů	255 tis.Kč
- roční členský příspěvek	
- do Spolku na podporu sportu, dětí a mládeže	200 tis.Kč
- finanční dar pro Nadační fond Českého klubu olympioniků regionu Severní Morava na financování rozvoje a činnosti	200 tis.Kč
- účelové NIV a INV dotace	

- Ostravská tělovýchovná unie na celoroční činnost	250 tis.Kč
- Akademie MFK Vítkovice, z.s. na podporu rozvoje činnosti talentované mládeže a mužů	1 000 tis.Kč
- zmírnění ekonomických dopadů epidemie nemoci covid-19	
- HC Vítkovice Ridera, a.s.	1 000 tis.Kč
- FC Baník Ostrava, a.s.	1 000 tis.Kč
- Krajská atletická akademie Ostrava na podporu činnosti	1 500 tis.Kč
- Centrum individuálních sportů Ostrava na výběr a podporu talentovaných sportovců	2 400 tis.Kč
- Perinvest, a.s. na turnaj J&T Banka Ostrava Open 2021	2 400 tis.Kč
- Český volejbalový svaz, s.r.o. na ME ve volejbalu mužů	3 250 tis.Kč
- Nadační fond Regionální fotbalové akademie MSK na činnost	4 200 tis.Kč
- Para Hockey Ostrava, z.s. na MS v para hokeji	6 500 tis.Kč
- TOP akce s podporou města	
- Jezdecký klub Baník Ostrava na Velkou cenu Ostravy	300 tis.Kč
- Maraton klub Seidl Ostrava na Ostrava!!! City Marathon	300 tis.Kč
- Ostrava Chess, z.s. na šachový festival Ostravský koník	350 tis.Kč
- RWR, s.r.o. na Mezinárodní tenisový turnaj mužů	700 tis.Kč
- Český atletický svaz na Czech Indoor Gala Ostrava	800 tis.Kč
- RAUL, s.r.o. na Ostrava Beach Open	3 200 tis.Kč
- Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s.	
- Český běh žen	500 tis.Kč
- Zlatá tretra WA Continental Tour Gold 2021	7 000 tis.Kč
- na podporu tělovýchovy a sportu	37 295 tis.Kč
- na podporu vrcholového sportu	84 740 tis.Kč
- ostatní účelové dotace v oblasti sportu	1 333 tis.Kč

Odbor poskytuje NIV a INV transfery obchodním společností **Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.** a **VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.** Podrobný komentář k jejich výdajům je uveden v oddílu „**Obchodní společnosti**“.

**Věděli jste, že** statutární město Ostrava ve spolupráci s Asociací školních sportovních klubů uspořádalo ve školním roce 2021/2022 druhý ročník Ostravských sportovních her formou měsíčních výzev, kdy zapojené školy v hodinách tělocviku i v pandemické situaci plnily výzvy v různých disciplínách (např. přeskok přes švihadlo, driblink, šplh či běh)? Takže přesto, že se školy nemohly navzájem setkávat, o vzájemné soutěžení nebyly připraveny.

## **ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ – OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ (ORJ 170)**

Schválený rozpočet odboru na rok 2021 ve výši **456 685 tis.Kč** byl ve sledovaném období upraven na částku **390 913 tis.Kč**, a to následovně:

### **z v ý š e n í**

**ze státního rozpočtu** **235 461 tis.Kč**

- Energetické úspory MNO - zateplení stravovacích provozů 102 tis.Kč
- Modernizace vybavení operačních sálů a diagnosticko-léčebného přístrojového parku MNO 3. + 4. platba 45 635 tis.Kč
- Rodina srdce naší nemocnice (MNO) 1 249 tis.Kč
- odměny související s COVID 19 (MNO) 1 467 tis.Kč
- Rezidenční místa (lékaři + nelékaři) (MNO) 13 008 tis.Kč
- Zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdrav. (MNO) 180 tis.Kč
- Podpora vzniku Center duševního zdraví III (MNO) 6 617 tis.Kč
- mimořádné odměny zaměst. poskytovatelů lůžkové péče (MNO) 149 212 tis.Kč
- mimořádné odměny zaměst. poskytovatelů lůžkové péče (DCD) 3 392 tis.Kč
- vícenáklady a výpadky zdrojů v souvislosti s COVID-19 (MNO) 1 383 tis.Kč
- Prevence psychologické a fyzické zátěže (MNO) 13 216 tis.Kč

**z odboru financí a rozpočtu** **278 525 tis.Kč**

- INV dotace Oblastnímu spolku Českého červeného kříže
  - rekonstrukce části objektu 4 327 tis.Kč
- navýšení prostředků do Fondu pro rozvoj MNO 240 000 tis.Kč
- navýšení provozního příspěvku DCD 2 269 tis.Kč
- navýšení prostředků do Fondu pro rozvoj MNO z dividend 31 929 tis.Kč

**z nedaňových příjmů** **8 986 tis.Kč**

- zapojení vratek zpět do Fondu pro rozvoj MNO 8 986 tis.Kč

**financování** **14 117 tis.Kč**

- zapojení neodčerpaných prostředků fondu z roku 2020 11 753 tis.Kč
- Energetické úspory MNO - zateplení stravovacích provozů 2 364 tis.Kč

**z rozpočtu MSK** **19 060 tis.Kč**

- poskytování základních druhů a forem soc. služeb (MNO) 8 060 tis.Kč
- na provoz protialkoholní záchytné stanice (MNO) 11 000 tis.Kč

**z odboru sociálních věcí a zdravotnictví (ORJ 180)** **141 tis.Kč**

- dar FNO 15 tis.Kč
- INV příspěvek na defibrilátor (DCD) 66 tis.Kč
- grant Českému červenému kříži 50 tis.Kč
- dotace spolkům 10 tis.Kč

**s n í ž e n í** **622 062 tis.Kč**

- multifunkční parkovací dům u MNO (na ORJ 230) 100 000 tis.Kč
- výstavba nového objektu s hyperbarickou komorou (na ORJ 230) 1 367 tis.Kč
- oprava kanalizace v areálu MNO (na ORJ 230) 18 000 tis.Kč
- dotace neziskovým organizacím (na ORJ 180) 220 tis.Kč
- krácení výdajů a navýšení rezervy (na ORJ 120) 311 tis.Kč
- příspěvek na provoz (DCD) 1 782 tis.Kč
- převod zůstatku fondu do roku 2022 486 503 tis.Kč
- INV příspěvek pro Čtyřlístek (na ORJ 180) 13 879 tis.Kč

**c e l k o v é s n í ž e n í** **65 772 tis.Kč**

Celkové výdaje ORJ 170 dosáhly za rok 2021 výše **390 561 tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **99,91 %** čerpání je vykázáno na následujících paragrafech:



§ 3515 - specializovaná ambulantní zdravotní péče	154 tis.Kč
AT ambulance	
- provozní léčbu alkoholismu příspěvek od zřizovatele MNO	
§ 3519 - ostatní ambulantní péče	11 195 tis.Kč
Dětský rehabilitační stacionář	
§ 3521 - fakultní nemocnice	15 tis.Kč
- dar	
§ 3522 - ostatní nemocnice	263 689 tis.Kč
- konzultační, poradenské a právní služby	943 tis.Kč
- zdravotní péče poskytnutá bezdomovcům	31 tis.Kč
- příspěvky a dotace pro <u>Městská nemocnice Ostrava, p.o.</u>	
- NIV dotace od zřizovatele z Fondu pro rozvoj MNO	530 tis.Kč
- INV dotace od zřizovatele z Fondu pro rozvoj MNO	33 080 tis.Kč
- INV dotace ze SR a EU prostřednictvím zřizovatele	45 634 tis.Kč
- INV dotace protialkoholní záchytná stanici v areálu MNO	13 000 tis.Kč
- průtokové dotace z MSK prostřednictvím zřizovatele:	
- Rodina srdce naší nemocnice II	1 248 tis.Kč
- Podpora vzniku Center duševního zdraví III	6 616 tis.Kč
- Zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví	180 tis.Kč
- prevence negativních dopadů v souvislosti s Covid-19	13 216 tis.Kč
- ohodnocení zaměstnanců MNO Covid-19 (vratka 94 tis.Kč)	149 211 tis.Kč
§ 3529 - ostatní ústavní péče	44 653 tis.Kč
<u>Dětské centrum Domeček, p.o.</u>	
- NIV příspěvky a dotace:	
- provozní příspěvek od zřizovatele (včetně odpisů)	40 721 tis.Kč
- průtoková dotace prostřednictvím zřizovatele:	
- dotace ohodnocení zaměstnanců DCD Covid-19	3 392 tis.Kč
- dotace mimoostravské děti	474 tis.Kč
- INV příspěvek prostřednictvím zřizovatele	66 tis.Kč
§ 3534 - doprava ve zdravotnictví	19 921 tis.Kč
- provozní příspěvek od zřizovatele (vč. odpisů)	
§ 3539 - ostatní zdrav. zařízení a služby pro zdravotnictví	13 460 tis.Kč
<u>Městská nemocnice Ostrava, p.o.</u>	
- průtoková dotace z MSK řešení naléhavých potřeb v souvislosti s Covid-19	139 tis.Kč
<b>Linka důvěry</b>	
- provozní příspěvek od zřizovatele	1 180 tis.Kč
- průtoková dotace prostřednictvím zřizovatele	1 141 tis.Kč
<b>Protialkoholní záchytná stanice</b>	
- průtoková dotace prostřednictvím zřizovatele	11 000 tis.Kč
§ 3549 - ostatní speciální zdravotnická péče	7 518 tis.Kč
- NIV granty v oblasti zdravotnictví	3 191 tis.Kč
- INV granty v oblasti zdravotnictví	4 327 tis.Kč
§ 3569 - ostatní správa ve zdravotnictví j.n.	13 tis.Kč
- nákup zboží (tiskopisy na opiátová léčiva)	

§ 3592 - další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví	13 007 tis.Kč
- rezidenční místa - lékaři	12 162 tis.Kč
- rezidenční místa - nelékaři	845 tis.Kč
§ 3599 - ostatní činnost ve zdravotnictví	230 tis.Kč
- finanční odměny dárcům krve	
§ 4358 - sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče	16 496 tis.Kč
<b>Dům sociálních služeb</b>	
- provozní příspěvek od zřizovatele	6 866 tis.Kč
- průtoková dotace MSK prostřednictvím zřizovatele	6 919 tis.Kč
- průtoková dotace MSK řešení naléhavých potřeb v souvislosti s Covid-19	2 711 tis.Kč
§ 5212 - ochrana obyvatelstva	210 tis.Kč
- provozní příspěvek od zřizovatele	

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

**Věděli jste, že Městská nemocnice Ostrava, p.o. obnovila svůj vozový park výměnou šesti vysloužilých sanitek za stejný počet nových speciálně vybavených vozů Renault Master? Cena zakázky činila 7,2 milionu korun.**

## **ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ – OBLAST SOCIÁLNÍCH VĚCÍ (ORJ 180)**

Schválený rozpočet **výdajů** odboru pro rok 2021 ve výši **431 585 tis.Kč** byl ve sledovaném období upraven na částku **881 917 tis.Kč**, a to následovně:

<b>z v ý š e n í</b>	<b>468 803 tis.Kč</b>
<b>ze státního rozpočtu</b>	<b>105 244 tis.Kč</b>
- NIV dotace (MPSV) na výkon pěstounské péče (ÚZ 13010)	1 736 tis.Kč
- NIV dotace (MPSV) na sociálně-právní ochranu dětí (ÚZ 13011)	23 tis.Kč
- NIV dotace (MPSV) na výkon sociální práce (ÚZ 13015)	25 tis.Kč
- NIV dotace (MPSV) na kompenzaci vícenákladů a odměn zam. PO soc. služeb z důvodu COVID-19 + na vícenáklady na testování klientů a návštěv (ÚZ 13351)	98 219 tis.Kč
- NIV dotace (MPSV) z OP Zaměstnanost na projekt „Zavádění specializované péče v Domově Magnolie“ (ÚZ 104513013, ÚZ 104113013, org. 39)	346 tis.Kč
- NIV dotace (MPSV) na projekt „Sociální bydlení ve městě Ostrava“ (org. 118000000)	3 588 tis.Kč
- NIV dotace (MPSV) na projekt „SOCIOPOINT“ (org. 130000000 a 130000001)	1 307 tis.Kč
<b>z rozpočtu MSK</b>	<b>309 472 tis.Kč</b>
- NIV dotace, Čtyřlístek-prog. „Podpora služeb soc. prevence na r. 2020-2021“ v rámci OP Zaměstnanost (org.43, ÚZ 104100253,104113013,104513013)	6 679 tis.Kč
- NIV dotace na program „Podpora poskytování soc. služeb r.2021“ pro příspěvkové organizace soc. služeb vč. dofinancování (ÚZ 13305)	301 371 tis.Kč
- NIV dotace Domovu Korýtko na projekt „Setkávání u čaje“ a „Volnočasové a edukační aktivity pro seniory“ (ÚZ 348, org. 38)	60 tis.Kč
- INV dotace na vybavení Domov Korýtko, Domov Sluníčko, Domov Iris a Domov Slunovrat (ÚZ 359)	1 182 tis.Kč
- NIV dotace pro Čtyřlístek na projekt „Koncert všechny barvy duhy 2021“ (ÚZ 201)	180 tis.Kč
<b>z jiných ORJ</b>	<b>54 087 tis.Kč</b>
- NIV mimořádné dotace (z ORJ 170) pro NNO (ÚZ 7301)	220 tis.Kč
- zapojení příjmů na mimořádné NIV dotace v oblasti sociální péče, handicapu a protidrogové prevence	6 200 tis.Kč
- zapojení příjmů na INV příspěvek pro Čtyřlístek	1 900 tis.Kč
- z ORJ 170 INV přísp. pro Čtyřlístek na rekonstrukci prostor v souvislosti se stěhováním klientů Domova Korýtko	13 879 tis.Kč
- z rezervy města zvýšení NIV příspěvků na provoz 8 PO sociální péče	29 245 tis.Kč
- z účelové rezervy města INV návratná fin. výpomoc + INV příspěvek +NIV účel. příspěvek na projekt „Nákup a modernizace vybavení Čtyřlístku“ (ÚZ 6330)	2 643 tis.Kč

**s n í ž e n í** **18 471 tis.Kč**

- NIV převod do ORJ 135 na naplňování Strategie prevence kriminality (ÚZ 7109) 360 tis.Kč
- NIV participace k projektu "SOCIOPOINT" (ÚZ 7601) 113 tis.Kč
- INV převod do ORJ 230 na realizaci EPS v Domově Iris, Domově Magnolie a Domově Čujkovova 9 483 tis.Kč
- NIV prostředky městským obvodům v rámci proj. "Soc.bydlení v Ostravě" (notářské doložky, opravy bytů) (ÚZ 7608) 2 008 tis.Kč
- NIV do ORJ 270 a městským obvodům na projekty prevence kriminality (ÚZ 7402) 4 186 tis.Kč
- NIV do ORJ 135-finanování studie „Vybavení Domova Hulváky" (ÚZ 7502) 96 tis.Kč
- NIV participace SMO k projektu financovanému ze SR „Soc. bydlení ve městě Ostrava" (ÚZ 7606) 264 tis.Kč
- NIV participace SMO na projekty „Program prevence kriminality na místní úrovni" (ÚZ 7119) 341 tis.Kč
- převod do ORJ 170:
  - INV příspěvek pro MNO, p.o. (ÚZ 2004) 66 tis.Kč
  - finanční dar Fakultní nemocnici na pořádání I. postcovidového symposia úrazových chirurgů (ÚZ 7603) 15 tis.Kč
  - finanční dar Naději pro každého, z.s. na „Diabetologický a podiatrický den 2021" (ÚZ 7400) 10 tis.Kč
  - NIV dotace Oblastnímu spolku ČČK Ostrava na projekt "Realizace kurzů Základy moderního ošetrovatelství" (ÚZ 1355) 50 tis.Kč
- převod do rozpočtové rezervy města 1 479 tis.Kč  
snížení výdajů v návaznosti na očekávanou skutečnost

**c e l k o v é z v ý š e n í** **450 332 tis.Kč**

Čerpání ve výši 873 881 **tis.Kč** představuje 99,09 % upraveného rozpočtu a je vykázáno na těchto paragrafech:

**§ 4311 - základní sociální poradenství** **4 749 tis.Kč**

- účelové transfery pro nestátní neziskové organizace (NNO) v oblasti sociální péče (ÚZ 7301) Charita Ostrava, Mobilní hospic Ondrášek, Centrum Anabel, Charita sv. Alexandra

**§ 4312 - odborné sociální poradenství** **1 714 tis.Kč**

- účelové transfery pro NNO v oblasti protidrogové prevence Renarkon, o.p.s. (ÚZ 7410) 960 tis.Kč
- účelové transfery pro NNO v oblasti protidrogové prevence ARKA CZ, z.s., Modrý kříž v ČR (ÚZ 7400) 754 tis.Kč

**§ 4329 - ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži** **286 tis.Kč**

- státní dotace na výkon sociálně právní-ochrany dětí (ÚZ 13011) supervize zaměstnancí SPOD, náklady na energie

**§ 4339 - ostatní soc. péče a pomoc rodině a manželství** **6 808 tis.Kč**

- sociálně právní ochrana dětí a mládeže - úsek náhradní rodinné péče a terénní a sociální práce (ÚZ 7200 - víkendové pobyty pro pěstouny s dětmi, setkání maminek - pěstounek) 409 tis.Kč
- státní příspěvek na výkon pěstounské péče (ÚZ 13010) 399 tis.Kč

na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem a na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče	
- účelová NIV dotace Diakonii ČCE na „Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Náruč“	6 000 tis.Kč
<b>§ 4344 - sociální rehabilitace</b>	<b>4 251 tis.Kč</b>
- účelové transfery pro NNO v oblasti sociální péče (ÚZ 7301) 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.)	1 835 tis.Kč
- NIV transfer KÚMSK - převod do Fondu sociálních služeb	2 416 tis.Kč
<b>§ 4349 - ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva</b>	<b>12 460 tis.Kč</b>
- <b>běžné výdaje</b>	<b>12 260 tis.Kč</b>
- <b>kapitálové výdaje</b>	<b>200 tis.Kč</b>
- zajištění procesu komunitního plánování (ÚZ 7502) - poradenské a konzultační služby	490 tis.Kč
- podpora PO - vzdělávání	52 tis.Kč
- realizace projektu „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“ (nákup služeb - evaluace a vedení fokusních skupin) (EU-ÚZ 104513013 - 89 tis.Kč, SR ÚZ 104113013 - 10 tis.Kč, spoluúčast SMO ÚZ 104107606 - 5 tis.Kč)	104 tis.Kč
- neinvestiční účelové transfery	
- Aktivity v rámci strategického plánu soc. začleňování	25 tis.Kč
- Příprava a realizace projektů s využitím zdrojů EU protidrogové prevence Renarkon o.p.s., Podané ruce o.p.s. (ÚZ 7400)	32 tis.Kč
- neinvestiční účelové transfery pro NNO v oblasti prevence kriminality vč. 2 darů PČR + Vězeňská služba ČR (ÚZ 7401)	974 tis.Kč
- víceleté neinvestiční účelové transfery v oblasti protidrogové prevence (ÚZ 7410) MUDr. Chvíla	8 593 tis.Kč
- mimořádná investiční dotace Renarkon o.p.s.	600 tis.Kč
- mimořádná neinvestiční dotace Renarkon o.p.s.	200 tis.Kč
- transfery v oblasti prevence kriminality (ÚZ 7402) SVČ Zábřeh, Knihovna města Ostravy	200 tis.Kč
- realizace projektu „Podpora rozvoje sociální práce a služeb v Ostravě“ (SOCIOPOINT)	134 tis.Kč
EU-ÚZ 104513013, ORG 130000000	340 tis.Kč
SR-ÚZ 104113013, ORG 130000000	40 tis.Kč
Spoluúčast SMO ÚZ 104107601, ORG 130000000	20 tis.Kč
EU-ÚZ 104513013, ORG 130000001	12 tis.Kč
SR-ÚZ 104113013, ORG 130000001	1 tis.Kč
Spoluúčast SMO ÚZ 104107601, ORG 130000001	1 tis.Kč
- Plán prevence kriminality SMO (ÚZ 7109)	597 tis.Kč
- Strategie protidrogové politiky SMO (ÚZ 7114)	45 tis.Kč
<b>§ 4350 - Domovy pro seniory</b>	<b>318 411 tis.Kč</b>
- <b>běžné výdaje</b>	<b>306 039 tis.Kč</b>
- <b>kapitálové výdaje</b>	<b>12 372 tis.Kč</b>
- příspěvkové organizace v oblasti sociální péče zřízené SMO	

Domov Sluníčko	neinvestiční příspěvek (ÚZ 2004)	5 638 tis.Kč
	nein. transfer MSK (ÚZ 13305)	12 017 tis.Kč
	nein. transfer MSK (ÚZ 13351)	4 183 tis.Kč
	investiční příspěvek	3 800 tis.Kč
	investiční příspěvek (ÚZ 2004)	826 tis.Kč
	inv. transfer MSK (ÚZ 359)	181 tis.Kč
Domov Slunovrat	neinvestiční příspěvek	6 001 tis.Kč
	nein. účelový příspěvek (ÚZ 2004)	216 tis.Kč
	nein. transfer MSK (ÚZ 13305)	14 593 tis.Kč
	nein. transfer MSK (ÚZ 13351)	3 649 tis.Kč
	investiční příspěvek	2 255 tis.Kč
	investiční příspěvek (ÚZ 2004)	260 tis.Kč
Domov Iris	inv. transfer MSK (ÚZ 359)	145 tis.Kč
	neinvestiční příspěvek	12 478 tis.Kč
	nein. účelový příspěvek (ÚZ 2004)	450 tis.Kč
	nein. transfer MSK (ÚZ 13305)	15 059 tis.Kč
	nein. transfer MSK (ÚZ 13351)	5 257 tis.Kč
	investiční příspěvek	2 064 tis.Kč
Domov Čujkovova	investiční příspěvek (ÚZ 2004)	200 tis.Kč
	inv. transfer MSK (ÚZ 359)	260 tis.Kč
	neinvestiční příspěvek	15 806 tis.Kč
	nein. účelový příspěvek (ÚZ 2004)	840 tis.Kč
	nein. transfer MSK (ÚZ 13305)	27 624 tis.Kč
	nein. transfer MSK (ÚZ 13351)	10 428 tis.Kč
Domov Korýtko	investiční příspěvek	622 tis.Kč
	investiční příspěvek (ÚZ 2004)	1 060 tis.Kč
	neinvestiční příspěvek	15 596 tis.Kč
	nein. transfer MSK (ÚZ 13305)	25 755 tis.Kč
	nein. transfer MSK (ÚZ 13351)	8 836 tis.Kč
	nein. transfer MSK (ÚZ 348)	45 tis.Kč
Domov Slunečnice	investiční příspěvek	250 tis.Kč
	neinvestiční příspěvek	21 497 tis.Kč
	nein. účelový příspěvek (ÚZ 2004)	600 tis.Kč
	nein. transfer MSK (ÚZ 13305)	22 797 tis.Kč
	nein. transfer MSK (ÚZ 13351)	8 875 tis.Kč
	Domov Kamenec	neinvestiční příspěvek
	nein. transfer MSK (ÚZ 13305)	24 958 tis.Kč
	nein. transfer MSK (ÚZ 13351)	8 152 tis.Kč
	investiční příspěvek (ÚZ 2004)	449 tis.Kč

- účelové transf. pro NNO v oblasti soc. péče (ÚZ 7301) 389 tis.Kč  
Slezská Humanita - Karviná a Orlová, Na Výminku, s.r.o.
- víceleté účel. transf. pro NNO v oblasti soc. péče (ÚZ 7302) 10 935 tis.Kč  
Charita Ostrava - Charitní dům Salvátor Krnov, Sv. Václava,  
Sv. Alžběty, N. Laskovská - DS Lada, Agentura Slunce, o.p.s.
- mimořádná dotace Charita Ostrava 1 100 tis.Kč
- mimořádná dotace Na Výminku s.r.o. 300 tis.Kč

**§ 4351 - osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení**  
**19 807 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) 13 376 tis.Kč
- účelové transfery pro NNO v oblasti sociální péče (ÚZ 7301) 3 233 tis.Kč  
(Centrum pro rodinu a soc. péči, Slunce v dlani)

- dotace z rozpočtu SMO na tvorbu Fondu sociálních služeb MSK	639 tis.Kč
- Čtyřlístek centrum pro osoby se zdrav. postižením neinvestiční příspěvek	650 tis.Kč
NIV. transfer MSK (ÚZ 13351)	83 tis.Kč
neinvestiční transfer KU MSK Převod do fondu soc. služeb	106 tis.Kč
NIV dotace - Čtyřlístek - podpora služeb soc. prevence 2 v rámci „Podpora služeb sociální prevence“	860 tis.Kč
- mimořádná investiční dotace Centrum pro zdravotně postižené MSK, o.p.s	298 tis.Kč
- mimořádná dotace Charita Ostrava	562 tis.Kč
<b>§ 4354 - chráněné bydlení</b>	<b>21 818 tis.Kč</b>
- účelové transfery pro NNO v oblasti sociální péče (ÚZ 7301) Asociace Trigon, o.p.s., Centrum pro zdrav. postiž. MSK	490 tis.Kč
- víceleté účelové transf. pro NNO v oblasti soc.péče(ÚZ 7302)	2 800 tis.Kč
- Čtyřlístek centrum pro osoby se zdrav. postižením neinvestiční příspěvek	8 383 tis.Kč
NIV transfer MSK (ÚZ 13305)	8 180 tis.Kč
NIV transfer MSK (ÚZ 13351)	1 615 tis.Kč
- mimořádná dotace pro společnost MENS SANA, z.ú.	350 tis.Kč
<b>§ 4355 - týdenní stacionáře</b>	<b>700 tis.Kč</b>
- víceleté účelové transfery pro NNO v oblasti soc. péče (ÚZ 7302) sociální služby pro seniory (Diakonie ČCE)	
<b>§ 4356 - denní stacionáře a centra denních služeb</b>	<b>6 024 tis.Kč</b>
- účelové transfery pro NNO v oblasti soc. péče (ÚZ 7301) sociální služby pro seniory a občany s postižením (Slezská Diakonie Domovinka Siloe, Charita Ostrava - Charit. středisko Gabriel, Středisko pracovní rehabilitace)	5 284 tis.Kč
- víceleté účel. transf. pro NNO v oblasti soc. péče (ÚZ 7302) sociální služby pro seniory a občany s postižením (Diakonie ČCE, Charita Ostrava, Středisko pracovní rehabilitace)	740 tis.Kč
<b>§ 4357 - domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem</b>	<b>408 214 tis.Kč</b>
<b>-běžné výdaje</b>	<b>364 494 tis.Kč</b>
<b>-kapitálové výdaje</b>	<b>43 720 tis.Kč</b>
- domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdrav. postižením a domovy se zvláštním režimem:	
- účelové transf.pro NNO v oblasti soc. péče (ÚZ 7301) Beskyd DZR, o.p.s.	1 545 tis.Kč
- víceleté účel.transf.pro NNO v oblasti soc.péče (ÚZ 7302)	15 200 tis.Kč
Armáda spásy - Domov pro seniory Přístav, Charita Ostrava - Charitní dům Salvátor Krnov, Sv. Václava, Sv. Alžběty,	
- příspěvkové organizace v oblasti soc. péče zřízené SMO	
Domov Sluníčko neinvestiční příspěvek	9 571 tis.Kč
neinvestiční příspěvek (ÚZ 2004)	754 tis.Kč
nein. transfer MSK (ÚZ 13305)	18 757 tis.Kč
nein. transfer MSK (ÚZ 13351)	6 285 tis.Kč
investiční příspěvek	5 700 tis.Kč
investiční příspěvek (ÚZ 2004)	1 240 tis.Kč
inv.transfer MSK (ÚZ 359)	181 tis.Kč
Domov Slunovrat neinvestiční příspěvek	4 639 tis.Kč
účel. neinv. příspěvek (ÚZ 2004)	98 tis.Kč
nein. transfer MSK (ÚZ 13305)	8 111 tis.Kč

	nein. transfer MSK (ÚZ 13351)	1 530 tis.Kč
	investiční příspěvek	1 100 tis.Kč
	investiční příspěvek (ÚZ 2004)	180 tis.Kč
	inv.transfer MSK (ÚZ 359)	125 tis.Kč
Domov Čujkovova	neinvestiční příspěvek	10 161 tis.Kč
	účel. neinv. příspěvek (ÚZ 2004)	360 tis.Kč
	nein. transfer MSK (ÚZ 13305)	12 996 tis.Kč
	nein. transfer MSK (ÚZ 13351)	4 444 tis.Kč
	investiční příspěvek	266 tis.Kč
	investiční příspěvek (ÚZ 2004)	454 tis.Kč
Domov Korýtko	neinvestiční příspěvek	5 733 tis.Kč
	nein. transfer MSK (ÚZ 13305)	12 798 tis.Kč
	nein. transfer MSK (ÚZ 13351)	3 452 tis.Kč
	nein. dotace MSK (ÚZ 348)	15 tis.Kč
	investiční příspěvek (ÚZ 2004)	287 tis.Kč
	inv.transfer MSK (ÚZ 359)	288 tis.Kč
Domov Magnolie	neinvestiční příspěvek	9 985 tis.Kč
	neinvestiční příspěvek (ÚZ 2004)	327 tis.Kč
	nein. transfer MSK (ÚZ 13305)	10 306 tis.Kč
	nein. transfer MSK (ÚZ 13351)	3 365 tis.Kč
	nein. transfer OP Zaměstnanost	345 tis.Kč
	investiční příspěvek	348 tis.Kč
	investiční příspěvek (ÚZ 2004)	500 tis.Kč
Domov Slunečnice	neinvestiční příspěvek	23 289 tis.Kč
	nein. transfer MSK (ÚZ 13305)	23 271 tis.Kč
	nein. transfer MSK (ÚZ 13351)	9 219 tis.Kč
	investiční příspěvek (ÚZ 2004)	760 tis.Kč
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením	neinvestiční příspěvek	82 716 tis.Kč
	neinvestiční příspěvek (ÚZ 2004)	316 tis.Kč
	předfinancování projektů MO (ÚZ 6330)	97 tis.Kč
	nein. transfer MSK (ÚZ 13305)	64 149 tis.Kč
	nein. transfer MSK (ÚZ 13351)	18 480 tis.Kč
	nein. transfer MSK (ÚZ 201)	180 tis.Kč
	investiční příspěvek	17 151 tis.Kč
	investiční příspěvek (ÚZ 2004)	966 tis.Kč
	investiční rezerva - předfinancování projektů MO	693 tis.Kč
	investiční půjčené prostředky	11 628 tis.Kč
	inv. půjčené prostředky - předfinancování projektů MOB	1 853 tis.Kč
- mimořádná dotace Armáda spásy v ČR,z.s.		2 000 tis.Kč
<b>§ 4359 - ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče</b>		<b>5 162 tis.Kč</b>
- účelové transf.pro NNO v oblasti soc. péče (ÚZ 7301)		812 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)		3 950 tis.Kč
(Slezská diakonie, Charita Ostrava - Hospic Sv. Lukáše)		
- mimořádná dotace Charita Ostrava		400 tis.Kč
<b>§ 4371 - raná péče a soc. aktivizační služby pro rodiny s dětmi</b>		<b>4 907 tis.Kč</b>
- účelové transfery 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)

<b>§ 4372 - krizová pomoc</b>	<b>3 211 tis.Kč</b>
- účelové transfery pro NNO v oblasti sociální péče (ÚZ 7301) (Charita Ostrava - Charitní středisko M. Magone)	611 tis.Kč
- víceleté účelové transfery pro NNO (ÚZ 7302) Krizové centrum Ostrava	2 600 tis.Kč
<b>§ 4373 - domy na půl cesty</b>	<b>526 tis.Kč</b>
- NIV transfer KÚ MSK - převod do Fondu sociálních služeb	
<b>§ 4374 - azylové domy, nízkoprahová denní centra, noclehárny</b>	<b>7 836 tis.Kč</b>
- účelové transfery pro NNO v oblasti soc. péče (ÚZ 7301)	1 461 tis.Kč
- víceleté účelové transf. pro NNO v oblasti sociální péče ÚZ 7302 (Armáda spásy v ČR, Charita Ostrava, Služby dobrého Pastýře, Centrum sociálních služeb o.p.s., Diakonie ČCE)	1 800 tis.Kč
- NIV transfer KÚ MSK - převod do Fondu sociálních služeb	4 435 tis.Kč
- mimořádná dotace Armáda Spásy v ČR, z.s.	140 tis.Kč
<b>§ 4375 - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež</b>	<b>3 355 tis.Kč</b>
- účelové transfery pro NNO v oblasti soc. péče ÚZ 7301 (Armáda spásy v ČR, Diecézní charita ostravsko-opavská, Centrom o.p.s.)	3 155 tis.Kč
- mimořádná dotace Armáda spásy v ČR, z.s.	200 tis.Kč
<b>§ 4376 - služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra</b>	<b>3 713 tis.Kč</b>
- účelové transfery pro NNO v oblasti soc. péče ÚZ 7301 (Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví MSK)	230 tis.Kč
- účelové transfery pro NNO v oblasti protidrogové prevence (ÚZ 7400) ARKA CZ, o.s, Modrý kříž v ČR, Slezská diakonie	592 tis.Kč
- víceletá účelová neinvestiční dotace v oblasti protidrogové prevence ÚZ 7410 (Renarkon, o.p.s.)	2 891 tis.Kč
<b>§ 4377 - sociálně terapeutické dílny</b>	<b>13 137 tis.Kč</b>
- účelové transfery pro NNO v oblasti soc. péče ÚZ 7301 (Asociace rodičů a přátel zdrav. postiž. dětí Stonožka)	554 tis.Kč
- neinvestiční příspěvek pro Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením	3 802 tis.Kč
NIV transfer MSK (ÚZ 13351)	362 tis.Kč
- NIV dotace - Čtyřlístek - podpora služeb soc. prevence 2 v rámci projektu „Podpora služeb sociální prevence“	5 819 tis.Kč
- NIV transfer KÚMSK - převod do Fondu sociálních služeb	2 600 tis.Kč
<b>§ 4378 - terénní programy</b>	<b>5 995 tis.Kč</b>
- účelové transfery pro NNO v oblasti sociální péče (ÚZ 7301) - terénní programy pro osoby ohrožené sociálním vyloučením (Armáda spásy, Vzájemné soužití, Společně-Jekhetane)	4 390 tis.Kč

- účelový transfer pro NNO v oblasti protidrogové prevence ARKA CZ, o.s. (ÚZ 7400)	405 tis.Kč
- víceletá účelová neinvestiční dotace v oblasti protidrogové prevence ÚZ 7410 (Renarkon, o.p.s.)	1 000 tis.Kč
- mimořádná dotace Armáda spásy v ČR, z.s.	200 tis.Kč
<b>§ 4379 - ost. služby a činnosti v oblasti soc. prevence</b>	<b>4 903 tis.Kč</b>
- účelové transfery pro NNO v oblasti sociální péče (ÚZ 7301) (Asociace organizací neslyšících a nedoslýchavých, Tyflo centrum Ostrava o.p.s., Česká společnost pro duševní zdraví, Centrum sociálních služeb o.p.s.)	4 803 tis.Kč
- Mimořádná dotace Armáda spásy v ČR, z.s.	100 tis.Kč
<b>§ 4399 - ost. záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti</b>	<b>15 612 tis.Kč</b>
- účelové neinvestiční transfery 53 NNO v oblasti podpory osob s handicapem (ÚZ 7106)	15 175 tis.Kč
- mimořádné dotace v oblasti podpory osob s handicapem	370 tis.Kč
- Zajištění zimního programu Armáda spásy v ČR, z.s.	40 tis.Kč
- Státní dotace na výkon sociální práce - supervize	17 tis.Kč
- výdaje odboru - pracovní porady s MO	10 tis.Kč
<b>§ 6171 - činnost místní správy</b>	<b>282 tis.Kč</b>
- Zajištění zimního programu Charita Ostrava	270 tis.Kč
- výdaje odboru - správní poplatky	12 tis.Kč

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

**Věděli jste, že jednou z forem pomoci a podpory, kterou ostravský magistrát nabízí rodičům, náhradním rodičům a jejich dětem, jsou víkendové pobyty? V roce 2021 jich uspořádal celkem 5. Pobyty jsou prostorem pro vzájemnou výměnu zkušeností při výchově dětí, sdílení radostí i starostí, relaxaci a posílení odolnosti vůči zátěži.**

## ODBOR OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (ORJ 190)

Schválený rozpočet odboru pro rok 2021 ve výši **309 472 tis.Kč** byl ve sledovaném období upraven na částku **351 548 tis.Kč**, a to následovně:

### **z v ý š e n í**

<b>z kapitálové rezervy odboru investičního</b>	<b>4 000 tis.Kč</b>
- na převody MOb - INV transfery na rekonstrukci hřbitovů	
<b>z volných zdrojů u ZBÚ</b>	<b>20 200 tis.Kč</b>
- na poplatek ukládání odpadu na skládku - nová povinnost původce odpadu dle nového zákona o odpadech	
<b>z rozpočtové rezervy</b>	<b>15 302 tis.Kč</b>
- zpracování technické a ekonomické analýzy zajištění provozní vodárenské infrastruktury	500 tis.Kč
- na poplatek ukládání odpadu na skládku - nová povinnost původce odpadu dle nového zákona o odpadech	8 452 tis.Kč
- na zvýšené náklady se svozem a likvidací KO	6 350 tis.Kč
<b>zapojení vratky nevyčerpané dotace</b>	
<b>z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší</b>	<b>14 964 tis.Kč</b>
- na ozdravné pobyty dětí z p.o. zřízených SMO	
<b>z Fondů MMO (viz „Fondy“)</b>	<b>4 731 tis.Kč</b>
- z Fondu životního prostředí	1 071 tis.Kč
- z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší	3 660 tis.Kč
<b>z nedaňových příjmů odboru</b>	<b>8 405 tis.Kč</b>
- z přijatých darů na veterinární služby útulku pro psy	20 tis.Kč
- příjmy za zpětný odběr odpadů od Eko-kom, s.r.o.	8 379 tis.Kč
- ze Sbírký útulku pro psy v Ostravě-Třebovicích - na pořízení potravinových doplňků pro nemocné psy v útulku	6 tis.Kč

### **s n í ž e n í**

<b>převody MOb</b>	<b>15 500 tis.Kč</b>
- INV a NIV transfery na rekonstrukce a opravy hřbitovů	14 500 tis.Kč
- převod MOb Slezská Ostrava - NIV a INV dotace na akci „Park Kepkova“	1 000 tis.Kč
<b>převod prostředků do rozpočtu 2022</b>	<b>3 510 tis.Kč</b>
- poskytování bezúročných zápůjček - Kotlíkové dotace	
<b>do rozpočtové rezervy OFR</b>	<b>6 516 tis.Kč</b>
- snížení výdajů v návaznosti na očekávanou skutečnost	

**c e l k o v é z v ý š e n í** **42 076 tis.Kč**

Celkové výdaje odboru dosáhly k 31.12.2021 výše **344 559 tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **98,01 %**; čerpání je vykázáno na následujících paragrafech:

<b>§ 1014 - ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče</b>	<b>2 049 tis.Kč</b>
- zajištění provozu útulku pro nalezené psy	
- veterinární péče	232 tis.Kč
- léky a zdravotnický materiál	223 tis.Kč
- NIV dotace Nadaci na pomoc zvířatům na provoz (z toho FŽP 480 tis.Kč)	1 592 tis.Kč
- občerstvení charitativní akce „Linkou na drink“	1 tis.Kč

- tisk plakátů a věcné dary „Setkání opatrovníků útulkových psů“	1 tis.Kč
<b>§ 1031 - pěstební činnost</b>	<b>9 789 tis.Kč</b>
- zajištění údržby v příměstských lesích zvl. určení (likvidace komunálního odpadu, čištění a údržba zpevněných komunikací, údržba a oprava rekreačních prvků, běžeckých drah, cvičebních prvků, naučných stezek, modelace lesních porostů, kosení travnatých ploch atd.,	8 687 tis.Kč
- zajištění údržby a provozu výukového areálu Bělský les (kosení travnatých ploch, údržba dřevin, rostlin a záhonů, údržba a opravy rekreačních prvků, provoz výukového centra, servis a provoz pítek atd.)	1 102 tis.Kč
<b>§ 1036 - správa v lesním hospodářství</b>	<b>587 tis.Kč</b>
- práce spojené s činností odborného lesního hospodáře	581 tis.Kč
- zpracování znaleckého posudku pro účely trvalého odnětí plnění funkce lesa	6 tis.Kč
<b>§ 2399 - ostatní záležitosti vodního hospodářství</b>	<b>424 tis.Kč</b>
- Zpracování technické a ekonomické analýzy zajištění provozování vodohospodářské infrastruktury v majetku SMO	
<b>§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace</b>	<b>30 564 tis.Kč</b>
- čerpání prostředků Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší (viz „Fondy“)	
<b>§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>	<b>84 tis.Kč</b>
- INV dotace pro Zelená Hrabová, z.s.(realizace projektu „Nový dřevěný altán v lesním parku Hrabovjanka“ (FŽP)	
<b>§ 3713 - změny technologií vytápění</b>	<b>5 389 tis.Kč</b>
- INV dotace KÚ MSK na spolufinancování dotačního programu Kotlíkové dotace	1 989 tis.Kč
- bezúročné zápůjčky fyzickým osobám na pořízení kotle v rámci dotačního programu KÚ MSK Kotlíkové dotace 3. výzva	3 400 tis.Kč
<b>§ 3716 - monitoring ochrany ovzduší</b>	<b>3 380 tis.Kč</b>
- NIV dotace pro Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě (provoz automatických měřicích stanic a měřicího vozu)	
<b>§ 3719 - ostatní činnosti k ochraně ovzduší</b>	<b>588 tis.Kč</b>
- Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě měření koncentrace prachových částic v ovzduší na území statutárního města Ostravy v návaznosti na nadlimitní čištění, vč. jeho vyhodnocení, které je součástí projektu "Nadlimitní čištění na pozemních komunikacích na území statutárního města Ostravy" (FŽP)	
<b>§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>236 552 tis.Kč</b>
- sběr a svoz komunálního odpadu za 12/2020 - 11/2021	
<b>§ 3725 - využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>	<b>46 379 tis.Kč</b>
- využívání a zneškodňování separovaného sběru odpadu - výdaje jsou kryty příjmy dle uzavřených smluv mezi městem Ostrava a společnostmi EKO-KOM, a.s., ASEKOL, a.s. a se společností OZO Ostrava, s.r.o.	

<b>§ 3726 - využívání a zneškodňování ostatních odpadů</b>	<b>3 488 tis.Kč</b>
- zajištění svozu a využití biologicky rozložitelného odpadu z kuchyní a stravoven ZŠ a MŠ SMO	
<b>§ 3741 - ochrana druhů a stanovišť</b>	<b>314 tis.Kč</b>
- GEODAT, v.o.s. - polohopisné zaměření stromů v k.ú. Svinov	4 tis.Kč
- dotace ZO ČSOP Nový Jičín	310 tis.Kč
- provoz Záchrané stanice Bartošovice (NIV - 310 tis.Kč FŽP)	
<b>§ 3744 - protierozní, protilavinová a protipožární ochrana</b>	<b>19 tis.Kč</b>
- aktualizace „Digitálního povodňového plánu ORP Ostrava“	
<b>§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>2 758 tis.Kč</b>
<b>- běžné výdaje</b>	<b>2 553 tis.Kč</b>
- aktualizace dat pasportu zeleně v pěti MOB	424 tis.Kč
- zpracování plánu výsadeb dřevin na pozemcích organizace Čtyřlístek	52 tis.Kč
- frézování pařezů po vývratech nacházejících se bezprostředně kolem veřejností používaných chodníků na Hulváckém kopci, včetně úprav terénu	58 tis.Kč
- technická dokumentace na ozelenění vybraných veřejných prostranství na území statutárního města Ostravy	42 tis.Kč
- vypracování technické dokumentace k projektu „Ozelenění Vřesinské smyčky“	8 tis.Kč
- ošetření jírovců maďalů pomocí endoterapie (mikro-injektáže) proti klíněnce jírovcové a houbové chorobě Guignardia aesculi (FŽP)	1 969 tis.Kč
<b>- kapitálové výdaje</b>	<b>205 tis.Kč</b>
- poplatek trvalé odnětí plnění funkcí lesa - Svinovský park (FŽP)	205 tis.Kč
<b>§ 3749 - ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny</b>	<b>157 tis.Kč</b>
- výroba a instalace ptačích budek (FŽP)	85 tis.Kč
- vyčištění a kontrola 100 ks ptačích budek v Ostravě (FŽP)	30 tis.Kč
- NIV dotace pro fyzickou osobu na ošetření památného stromu Lípa u Pokorných po zásahu bleskem (FŽP)	42 tis.Kč
<b>§ 3792 - ekologická výchova a osvěta</b>	<b>1 788 tis.Kč</b>
- NIV příspěvek KMO, p.o. - Den země (FŽP)	20 tis.Kč
- NIV dotace pro Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.	
- zajištění provozu Lesní školy (633 tis.Kč z FŽP)	750 tis.Kč
- Diakonie Broumov - finanční dar určený k úhradě nákladů se svozem použitého textilu z kontejnerů na území SMO (FŽP)	20 tis.Kč
- NIV dotace pro Rodinné komunitní centru Chaloupka, z.s. na projekt „Zažít Ostravu jinak 2021“ (FŽP)	20 tis.Kč
- NIV dotace pro ZO ČSOP ALCES na projekt „Poznávat a chránit 2021“ (FŽP)	18 tis.Kč
- NIV dotace pro Čisté nebo o.p.s. na realizaci projektu "Rozšíření aplikace SmogAlarm o notifikaci" (FŽP)	57 tis.Kč
- čerpání prostředků Fondu ŽP MMO (viz „Fondy“)	
- zajištění akce „Do práce na kole“	186 tis.Kč
- NIV příspěvky na realizaci projektu „Badatelský svět“	120 tis.Kč
- NIV příspěvek na projekty Střediska přírodovědců v O.-Porubě	300 tis.Kč
- NIV příspěvky na zajištění konání akce „Den Země“	297 tis.Kč
<b>§ 3799 - ostatní ekologické záležitosti</b>	<b>102 tis.Kč</b>
- správa www stránek „ostravo.nevyhazujto.cz“ (FŽP)	

<b>§ 6171 - činnost místní správy</b>	<b>148 tis.Kč</b>
- provedení recertifikačního auditu systému enviromentálního managementu (EMS) dle normy ČSN EN ISO 14001:2016 (FŽP)	142 tis.Kč
- nastavení a export dotazníků pro zaměstnance k třídění odpadu a dopravě do zaměstnání	6 tis.Kč

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

## **ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA – ODDĚLENÍ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ (ORJ 200)**

Schválený rozpočet odboru pro rok 2021 ve výši **6 952 tis.Kč** byl ve sledovaném období upraven na částku **5 546 tis.Kč** a to následovně:

### **z v ý š e n í**

<b>z volných zdrojů u ZBÚ</b>	<b>5 000 tis.Kč</b>
- navýšení rezervy na krizová opatření - epidemie COVID-19	
<b>z rozpočtové rezervy</b>	<b>180 tis.Kč</b>
- poskytnutí jednorázových finančních darů příslušníkům JSDH	

### **s n í ž e n í**

<b>pro MOB Moravská Ostrava a Přívoz</b>	<b>200 tis.Kč</b>
- na spolufinancování čištění kovových částí Památníku Rudé armády v Komenského sadech	
<b>pro MOB Hrabová</b>	<b>176 tis.Kč</b>
- na přemístění pietního místa obětem 2. sv. války	
<b>do rozpočtové rezervy OFR</b>	<b>5 415 tis.Kč</b>
- úspory běžných a kapitálových výdajů usn. č. 1698/ZM1822/27 ze dne 10. 11. 2021	
<b>pro MOB (14 městských obvodů)</b>	<b>795 tis.Kč</b>
- na úhradu testování zaměstnanců a žáků ZŠ	
<b>c e l k o v é s n í ž e n í</b>	<b>1 406 tis.Kč</b>

Celkové výdaje ORJ 200 dosáhly k 31. 12. 2021 výše **3 508 tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **63,25 %**, čerpání je vykázáno na následujících paragrafech:

<b>§ 3326 - pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí</b>	<b>13 tis.Kč</b>
- neinvestiční transfer - peněžní dar na rekonstrukci památníku padlým a umučeným 1939-1945 na Jánské v Ostravě Michálkovicích	
<b>§ 5213 - krizová opatření</b>	<b>2 007 tis.Kč</b>
- potraviny	101 tis.Kč
pro osoby bez přístřeší v karanténě v zařízení Šmídova ul.	
- léky a zdravotnický materiál	1 735 tis.Kč
nákup preventivních antigenních rychlotestů na antigen koronaviru SARS-CoV-2a, respirátorů a dezinfekce	
- nákup materiálu j. n.	28 tis.Kč
nákup filtrů do dýchacích masek k provádění dezinfekce prostor	
- nákup ostatních služeb	143 tis.Kč
úhrada za provádění testování antigenními testy na antigen koronaviru SARS-CoV-2a	
<b>§ 5273 - ostatní správa v oblasti krizového řízení</b>	<b>2 tis.Kč</b>
- nákup ostatních služeb informační systém Záchranný kruh - roční podpora systému prevence a přípravy obyvatel na běžná rizika i rizika mimořádných událostí	
<b>§ 5279 - záležitosti krizového řízení jinde nezařazené</b>	<b>318 tis.Kč</b>
- nákup ostatních služeb	

- služby bezpečnostního manažera

**§ 5512 - požární ochrana - dobrovolná část** **180 tis.Kč**

- **dary obyvatelstvu**

- finanční dar příslušníkům jednotek sboru dobrovolných hasičů  
za provádění dezinfekce přepážkových pracovišť MMO

**§ 6171 - činnost místní správy** **988 tis.Kč**

- nákup ostatních služeb

- výkon služby pověřence pro ochranu osobních údajů



## **ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU (ORJ 210)**

Schválený rozpočet odboru pro rok 2021 ve výši **10 786 tis.Kč** byl upraven ve sledovaném období upraven na částku **8 253 tis.Kč**, a to následovně:

### **s n í ž e n í**

**převod do rozpočtové rezervy města** **138 tis.Kč**

- snížení výdajů v návaznosti na očekávanou skutečnost

**převod do ORJ 230** **2 178 tis.Kč**

- památník válečným veteránům

**převod do ORJ 135** **216 tis.Kč**

- odměny porotě památník válečným veteránům

**převod do ORJ 130** **1 tis.Kč**

- k zajištění krytí úhrady nákladů řízení na základě rozhodnutí úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

**c e l k o v é s n í ž e n í** **2 533 tis.Kč**

Celkové výdaje ORJ 210 dosáhly k 31.12.2021 výše **8 133 tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **98,55 %**; čerpání je vykázáno na následujících paragrafech:

**§ 3322 - zachování a obnova kulturních památek** **5 594 tis.Kč**

- dotace fyzickým osobám **1 972 tis.Kč**

- dotace právnickým osobám **3 622 tis.Kč**

**§ 3326 - pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí** **5 tis.Kč**

- Památník válečným veteránům **5 tis.Kč**

**§ 3635 - územní plánování** **41 tis.Kč**

- konzultace spojené se změnou ÚPO **41 tis.Kč**

**§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené** **2 413 tis.Kč**

- vypracování znaleckého posudku **9 tis.Kč**

- licenční smlouva na městský mobiliář **2 404 tis.Kč**

**§ 3699 - ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje** **80 tis.Kč**

- dar (Festival Den architektury) **20 tis.Kč**

- dotace na obnovu reklamního označení právnickým osobám **60 tis.Kč**

## ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA (ORJ 221)

Schválený rozpočet odboru na rok 2021 ve výši **56 038 tis.Kč** byl k 31.12.2021 upraven na částku **63 652 tis.Kč**, a to následovně:

### **z v ý š e n í**

#### **z odboru financí a rozpočtu - rozpočtová rezerva**

- krytí výdajů na vybudování velkokapacitního očkovacího místa na Černé louce	233 tis.Kč
- finanční dar do veřejné sbírky pořádané MO Ostrava-Jih na zmírnění následků neštěstí v panel. domě na Provaznické ulici v Ostravě-Hrabůvce	300 tis.Kč
- neinvestiční účelová dotace Černé louce s.r.o. na realizaci projektu Ostravské Vánoce 2021	2 840 tis.Kč
- neinvestiční účelová dotace FCB Events, s.r.o. na realizaci Oslavy 100 let Baníku	1 000 tis.Kč
- neinvestiční účelová dotace Galerii výtvarného umění v Ostravě, p.o. na zajištění a organizaci výstavy Steven Holl & Ostrava: Making Architecture	800 tis.Kč
- finanční dar do veřejných sbírek pořádaných Jihomoravským krajem, obcí Kryry, Českým červeným křížem, Diecézní charitou Brno, Adra a Diakonií Českobratrské církve evangelické na pomoc obětem tornáda z června 2021	3 000 tis.Kč
- neinvestiční účelová dotace Černé louce s.r.o. na realizaci projektu Nákup a instalace klimatizace v pav. A hale NA1	1 050 tis.Kč
<b>z odboru kultury a volnočasových aktivit</b>	<b>1 000 tis.Kč</b>
- neinvestiční účelová dotace Černé louce s.r.o. na realizaci projektu Ostravské Vánoce 2021	
<b>z odboru investičního - kapitálová rezerva</b>	<b>3 200 tis.Kč</b>
- investiční účelové dotace Černé louce s.r.o. na realizaci projektu Rekonstrukce konferenční místnosti III. NP	
<b>zapojení darů</b>	<b>250 tis.Kč</b>
- krytí výdajů na vybudování velkokapacitního očkovacího místa na Černé louce	

### **s n í ž e n í**

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

- úhrada nákladů na přípravu knihy pro SMO	21 tis.Kč
--	-----------

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

- příspěvek pro NDM na výrobu vánoční dekorace	1 479 tis.Kč
--	--------------

#### **do rozpočtové rezervy OFR z titulu úspor běžných a kapitálových výdajů, o zapojení nerozpočtovaných příjmů**

- usnesení ZMO č. 1698/ZM1822/27 ze dne 10.11.2021	4 559 tis.Kč
--	--------------

### **c e l k o v é z v ý š e n í**

**7 614 tis.Kč**

Celkové výdaje ORJ 221 dosáhly k 31.12.2021 výše **59 054 tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **92,8 %**; čerpání je vykázáno na následujících paragrafech:

<b>§ 2141 - vnitřní obchod</b>	<b>2 155 tis.Kč</b>
- nákup materiálu j.n.	
prezentační předměty (1 757 tis.Kč)	
tištěné prezentační předměty (243 tis.Kč)	
prostorové propagační prostředky (26 tis.Kč)	
- nákup ostatních služeb (grafika a sazba knihy) (100 tis.Kč)	
- vratka mylné platby Černé louce, s.r.o. za prodané prezentační předměty SMO (29 tis.Kč)	
<b>§ 2143 - cestovní ruch</b>	<b>39 290 tis.Kč</b>
- <b>neinvestiční transfer</b>	<b>34 840 tis.Kč</b>
Černá louka, s.r.o. (dotace na provoz 2021)	30 500 tis.Kč
Černá louka, s.r.o. (dotace Ostravské Vánoce 2021)	4 340 tis.Kč
- <b>investiční transfer</b>	<b>4 450 tis.Kč</b>
Černá louka, s.r.o. (rekonstrukce konf. místnosti III.NP)	3 200 tis.Kč
Černá louka, s.r.o. (klimatizace pav. A hala NA1)	1 050 tis.Kč
Černá louka, s.r.o. (vybavení konf. sálu audiovizuální technikou)	200 tis.Kč
<b>§ 3317 - výstavní činnost v kultuře</b>	
- <b>neinvestiční transfer</b>	<b>800tis.Kč</b>
Galerie výtvarného umění v Ostravě, p.o. (dotace výstava Steven Holl & Ostrava: Making Architecture)	
<b>§ 3319 - ostatní záležitosti kultury</b>	<b>3 777 tis.Kč</b>
- <b>běžné výdaje</b>	<b>3 687 tis.Kč</b>
- odměny za užití duševního vlastnictví	
poplatky OSA za rok 2021	5 tis.Kč
- nákup materiálu j.n.	264 tis.Kč
plakáty, pozvánky apod. na akce SMO (Setkání jízdnicí policíí, Ostravská muzejní noc, Den otevřených dveří, pietní akty - 46 tis.Kč)	
výroba 15 ks polymerových fólií (11 tis.Kč)	
květiny pro Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka (15 tis.Kč)	
výroba prezentačních panelů k investicím (20 tis.Kč)	
obálky a děkonné dopisy pro Dárce krve (28 tis.Kč)	
tisk PF (26 tis.Kč)	
vánoční tiskoviny, pozvánky na Novoroční koncert (99 tis.Kč)	
další drobné tiskoviny - pozvánky, jmenovky apod. (19 tis.Kč)	
- nájemné	22 tis.Kč
místnost pro TK s S. Hollem (4 tis.Kč)	
sál pro členskou schůzi Jednoty Čsl. obce legionářské (11 tis.Kč)	
nahrávací studio pro výrobu hudebního spotu SMO (3 tis.Kč)	
mobilní WC pro pietní akt (4 tis.Kč)	
- nákup ostatních služeb	3 070 tis.Kč
Den otevřených dveří - grafika, inzerce, program (641 tis.Kč)	
Ostravská muzejní noc - grafika, inzerce, program (310 tis.Kč)	
pietní akty 30.4., 28.10., 11.11., 17.11. (36 tis.Kč)	
anketa Senior roku - inzerce (64 tis.Kč)	
Setkání jízdnicí policíí - výlep plakátů, bannerů (12 tis.Kč)	
dlouhodobá prezentace města v ČR a zahraničí (1 574 tis.Kč)	

- výroba časosběrných dokumentů (137 tis.Kč)	
- prezentace projektu Fajna rodina (67 tis.Kč)	
- grafické práce (209 tis.Kč)	
- prezentace SMO formou inzerce (448 tis.Kč)	
- prezentační spoty SMO (512 tis.Kč)	
- monitoring loga (4 tis.Kč)	
- úschova a péče o party stany SMO dle sml. 1223/2021/KP (30 tis.Kč)	
- zápisy do pamětní knihy (10 tis.Kč)	
- ostatní služby - příprava tiskových konferencí apod. (37 tis.Kč)	
- prezentace SMO na Architecture Week 2021 (121 tis.Kč)	
tématické propagační kampaně (166 tis.Kč)	
podpora akcí ostravských sdružení, organizací a občanů (266 tis.Kč)	
- pohoštění	142 tis.Kč
raut Setkání jízdních policí (64 tis.Kč)	
raut slavnostní otevření DK Poklad (29 tis.Kč)	
catering pro účinkující na Dni otevřených dveří (12 tis.Kč)	
catering pro účinkující na Ostravské muzejní noci (6 tis.Kč)	
občerstvení pro válečné veterány po pietním aktu (10 tis.Kč)	
ostatní drobné občerstvení (21 tis.Kč)	
- věcné dary	184 tis.Kč
ceny do projektu SMO Nádech pro Ostravu (21 tis.Kč)	
dárky pro přijetí na Nové radnici (4 tis.Kč)	
vánoční dárky pro děti do MNO a firemní školky (49 tis.Kč)	
vstupenky na Novoroční koncert 2022 (100 tis.Kč)	
dárkové poukázky - 1. občánek města 2022 (10 tis.Kč)	
- <b>neinvestiční transfery spolkům</b>	<b>70 tis.Kč</b>
Český svaz bojovníků za svobodu Ostrava (dotace na nájem kanceláří 2021)	50 tis.Kč
Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, z.s. (finanční dar na výstavu Cestou 1. československého armádního sboru)	20 tis.Kč
- <b>dary obyvatelstvu</b>	<b>20 tis.Kč</b>
finanční dar Bc. P.Š. (vydání knihy Milý ostravský koronadeníčku)	
<b>§ 3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>	<b>4 442 tis.Kč</b>
- odměny za užití duševního vlastnictví	113 tis.Kč
výkon práva využívat databáze ČTK (77 tis.Kč)	
licence k fotografii S. Holla (36 tis.Kč)	
- nákup materiálu j. n.	1 184 tis.Kč
tisk měsíčníku Radnice (1 074 tis.Kč)	
tisk Metropolitan Magazine (110 tis.Kč)	
- nákup ostatních služeb	1 887 tis.Kč
digitální komunikace (228 tis.Kč)	
fotografické služby (417 tis.Kč)	
měsíčník Radnice - distribuce (540 tis.Kč)	
měsíčník Radnice - grafika vč. přihlášky do soutěže Zlatý středník (379 tis.Kč)	
Metropolitan Magazine - texty, grafika, distribuce (97 tis.Kč)	
monitoring médií (93 tis.Kč)	
výroba TV pořadu Ostrava!!!EFEKT sml. 2767/2021/KP (133 tis.Kč)	
- ostatní nákupy	1 258 tis.Kč
licence k pořadům Televize POLAR - Ostravské minuty	
<b>§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.</b>	<b>2 280 tis.Kč</b>
- <b>neinvestiční transfery spolkům</b>	<b>2 080 tis.Kč</b>

Sdružení Jagello 2000 (dotace na Dny NATO v Ostravě & Dny vzdušných sil AČR 2021)		
- <b>dary obyvatelstvu</b>		<b>200 tis.Kč</b>
Ceny města Ostravy		
<b>§ 3419 - ostatní sportovní činnost</b>		<b>1 000 tis.Kč</b>
- <b>neinvestiční transfery nefin. podnik. subjektům - PO</b>		<b>1 000 tis.Kč</b>
FCB Events s.r.o. (dotace na Oslavy 100 let Baníku)		
<b>§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace</b>		<b>100 tis.Kč</b>
- <b>neinvestiční transfery nefin. podnik. subjektům - PO</b>		<b>100 tis.Kč</b>
HigBic s.r.o. (dotace na akci Na kole dětem 2021)		
<b>§ 3599 - ostatní činnost ve zdravotnictví</b>		<b>565 tis.Kč</b>
- nákup materiálu j.n.		82 tis.Kč
navigační systém ve velkokapacitním očkovacím místě na Černé louce (50 % bude přefakturováno MSK po ukončení činnosti centra)		
- nákup ostatních služeb		426 tis.Kč
grafika a fotopráce ke kampani covid-19 (83 tis.Kč) výstavba velkokapacitního očkovacího místa na Černé louce (343 tis.Kč, z toho 50 % bude přefakturováno MSK po ukončení činnosti centra)		
- výpočetní technika		57 tis.Kč
vyvolávací systém do velkokapacitního očkovacího místa na Černé louce		
<b>§ 3699 - ost. záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje</b>		<b>53 tis.Kč</b>
- nákup ostatních služeb		53 tis.Kč
(příhláška do soutěže Stavba MSK vč. přípravy podkladů)		
<b>§ 3793 - ekologie v dopravě</b>		<b>105 tis.Kč</b>
- nákup ostatních služeb		105 tis.Kč
(videospot ke kampani Dávej Bacha)		
<b>§ 4343 - soc. pomoc osobám v souvislosti s živelní pohromou nebo požárem</b>		<b>300 tis.Kč</b>
- <b>ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>		
(finanční dar do veřejné sbírky pořádané MO Ostrava-Jih na zmírnění následků neštěstí v panelovém domě na Provaznické ulici v Ostravě-Hrabůvce)		
<b>§ 5269 - ost. správa v obl. hosp. opatření pro krizové stavy</b>		<b>3 000 tis.Kč</b>
- <b>ostatní neinvestiční transfery nezisk. a pod. organizacím</b>		<b>3 000 tis.Kč</b>
(finanční dar do veřejných sbírek pořádaných Jihomoravským krajem, obcí Kryry, Českým červeným křížem, Diecézní charitou Brno, Adra a Diakonií Českobratrské církve evangelické na pomoc obětem tornáda z června 2021)		
<b>§ 6112 - zastupitelstva obcí</b>		<b>17 tis.Kč</b>
- cestovné - pracovní cesty členů zastupitelstva a rady města - náměstků primátora a primátora		

<b>§ 6171 - činnost místní správy</b>	<b>365 tis.Kč</b>
- nákup materiálu j.n.	72 tis.Kč
tisk výroční zprávy (72 tis.Kč)	
- nákup ostatních služeb	293 tis.Kč
inzerce a spot k výběrovému řízení na tiskového mluvčího SMO (117 tis.Kč)	
grafika, překlady, sazba výroční zprávy (176 tis.Kč)	
<b>§ 6223 - mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)</b>	<b>805 tis.Kč</b>
- <b>běžné výdaje</b>	<b>445 tis.Kč</b>
- nájemné	40 tis.Kč
(setkání V4 v Ostravě, návštěva Ostravy delegací z Drážďan)	
- nákup ostatních služeb	173 tis.Kč
Setkání V4 v Ostravě - program, ubytování, tlumočení (138 tis.Kč)	
ubytování drážďanské delegace (27 tis.Kč)	
výroba videozdravice do Katovic (8 tis.Kč)	
- pohoštění	216 tis.Kč
stravování účastníků setkání V4 v Ostravě (98 tis.Kč)	
občerstvení drážďanské delegace (96 tis.Kč)	
občerstvení - výstava Steven Holl & Ostrava...(22 tis.Kč)	
- věcné dary	16 tis.Kč
dárky pro drážďanskou delegaci (4 tis.Kč)	
kniha pro S. Holla (1 tis.Kč)	
poháry pro setkání V4 (1 tis.Kč)	
dárky pro delegace z partnerských měst (10 tis.Kč)	
- <b>neinvestiční transfery</b>	<b>360 tis.Kč</b>
členský příspěvek SMO na rok 2021 Euroregionu Silesia	

#### **Covid-19**

Výdaje odboru kancelář primátora byly i v roce 2021 ovlivněny pandemií Covid - 19. Nařízená opatření se projevila zejména v prvním pololetí a v omezené míře i v druhém pololetí roku v několika oblastech:

- omezení výdajů na prezentační předměty města v důsledku dočasného pozastavení a následně výrazného omezení jejich výdeje žadatelům
- přesunutí některých plánovaných akcí do druhého pololetí roku 2021 a jejich následně výrazné omezení (Ostravská muzejní noc, Den otevřených dveří, pietní a vzpomínkové akty)
- v důsledku zrušení hudebního festivalu Colours of Ostrava a omezeného konání akce Dny NATO 2021 nebyly realizovány žádné prezentační zóny města
- v souvislosti s omezením a zpřísněním podmínek cestování do zahraničí se v závěru roku uskutečnila pouze jedna zahraniční pracovní cesta členky rady a zastupitelstva města
- spolupráce se zahraničím a partnerskými městy se v prvním pololetí přesunula především do roviny elektronické komunikace, v druhém pololetí byly v omezené míře realizovány akce setkání V4 v Ostravě a návštěva Ostravy delegací z partnerského města Drážďany

**Věděli jste, že se statutární město Ostrava podílelo na uskutečnění výstavy autora návrhu ostravského koncertního sálu, amerického architekta Stevena Holla, s názvem Steven Holl & Ostrava: Making Architecture v Galerii výtvarného umění?**

## ODBOR INVESTIČNÍ (ORJ 230)

Schválený rozpočet odboru pro rok 2021 ve výši **1 510 184 tis.Kč** byl ve sledovaném období upraven na částku **1 616 142 tis.Kč**, a to následovně:

<b>z v ý š e n í</b>	<b>1 149 709 tis.Kč</b>
<b>investiční transfery z MSK</b>	<b>141 tis.Kč</b>
ORG 7039 Plošná kanalizace Michálkovice	
<b>z rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz</b>	<b>500 tis.Kč</b>
ORG 8270 Památník válečným veteránům	
<b>z rozpočtu městského obvodu Poruba</b>	<b>4 000 tis.Kč</b>
ORG 3192 Parkovací objekty DK Poklad	
<b>z Fondu životního prostředí města Ostravy</b>	<b>542 tis.Kč</b>
ORG 8202 Skořápka - Městské centrum uměleckých terapií - sadové úpravy	
<b>z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava</b>	<b>119 367 tis.Kč</b>
ORG 8204 MNO Multifunkční parkovací dům u MNO	100 000 tis.Kč
ORG 8218 MNO Výstavba nového objektu s hyperbarickou komorou	1 367 tis.Kč
ORG 6227 Oprava kanalizace v areálu MNO	18 000 tis.Kč
<b>zapojení vázaných nedočerpaných finančních prostředků</b>	<b>71 341 tis.Kč</b>
<b>rozdělení volných zdrojů u ZBÚ</b>	<b>122 000 tis.Kč</b>
kapitálová rezerva OI	30 000 tis.Kč
ORG 8230 Koncertní hala města Ostravy	50 000 tis.Kč
ORG 4383 Rekonstrukce VO oblast Jana Maluchy	7 000 tis.Kč
ORG 3243 Zkušební plocha pro motocykly Ostrava - Přívoz	35 000 tis.Kč
<b>zapojení dividend společnosti Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.</b>	<b>32 376 tis.Kč</b>
<b>zapojení dividend</b>	<b>31 928 tis.Kč</b>
Příděl do Fondu pro výstavbu nového koncertního sálu	
<b>zapojení úvěru</b>	<b>635 510 tis.Kč</b>
ORG 3192 Parkovací objekty DK Poklad	27 500 tis.Kč
ORG 7332 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Bartovice - komunikace	41 000 tis.Kč
ORG 7356 Odkanalizování ulic K Odře a Smrčkova v Ostravě - Výškovcích - komunikace	4 400 tis.Kč
ORG 8204 Multifunkční parkovací dům u MNO	6 000 tis.Kč
ORG 3275 Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví Ostravská univerzita - podzemní parkoviště	44 000 tis.Kč
ORG 7040 Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic	12 000 tis.Kč
ORG 7319 Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Moravská	18 000 tis.Kč
ORG 7213 Kanalizace Nová Bělá - III. etapa	15 900 tis.Kč
ORG 7473 Kanalizace Nová Bělá - dešťové vody	7 000 tis.Kč
ORG 7326 Rekonstrukce ČSOV Hlučínská	23 000 tis.Kč
ORG 7295 Rekonstrukce DN 1 a 3 Přívoz	11 000 tis.Kč
ORG 7362 Rekonstrukce sběrače D Přívoz	20 000 tis.Kč
ORG 7423 Rekonstrukce kompresorů pro míchání VN na ÚČOV	3 500 tis.Kč
ORG 7435 ČSOV VTP Poruba - instalace strojně stíraných česlí	1 200 tis.Kč
ORG 7257 Kanalizace a ČOV Koblov	35 000 tis.Kč
ORG 8211 Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely galerie Plato Ostrava	198 163 tis.Kč
ORG 8210 Revitalizace okolí řeky Ostravice (Havlíčkovo náb.)	40 000 tis.Kč
ORG 8222 Areál ZOO - expozice makaka lvího, gibbonů a kopytníků	44 000 tis.Kč
ORG 7091 Kanalizace splašková Plesná - II. etapa 2.část	12 000 tis.Kč
ORG 7092 Kanalizace Kunčice a Kunčičky	3 800 tis.Kč

ORG 7095	Odkanalizování jižní části Svinova	1 600 tis.Kč
ORG 7096	Kanalizace Heřmanice (Vrbická, Záblická)	9 000 tis.Kč
ORG 7187	Kanalizace ul. Zvěřinská	5 000 tis.Kč
ORG 7210	Zrušení vyústění kanalizace Na Sovinci	5 000 tis.Kč
ORG 7352	Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Sadová	3 000 tis.Kč
ORG 7395	Plošná kanalizace Polanka nad Odrou 4. etapa	16 400 tis.Kč
ORG 3287	Veřejné prostranství u městských jatek	6 500 tis.Kč
ORG 8198	Rekonstrukce vily Na Zapadlém - Obnova Grossmannovy vily	10 000 tis.Kč
ORG 3225	Rekonstrukce tramvajové zastávky Důl Odra	11 547 tis.Kč
<b>předfinancování a spolufinancování projektů</b>		<b>18 453 tis.Kč</b>
ORG 3225	Rekonstrukce tramvajové zastávky Důl Odra	
<b>zapojení účelové rezervy na krytí výpadku sdílených daní</b>		<b>100 000 tis.Kč</b>
Fond pro výstavbu nového koncertního sálu		
<b>z rozpočtu odboru soc. věcí a zdravotnictví - část zdravotnictví (ORJ 180)</b>		<b>11 373 tis.Kč</b>
ORG 6064	Domov pro seniory IRIS, Ostrava - Mariánské Hory - EPS	2 900 tis.Kč
ORG 6065	Domov Čujkovova, Ostrava - Zábřeh - EPS	6 006 tis.Kč
ORG 6066	Domov Magnolie, Ostrava - Vítkovice - EPS	2 467 tis.Kč
<b>z rozpočtu odboru územního plánování (ORJ 210)</b>		<b>2 178 tis.Kč</b>
ORG 8270	Památník válečným veteránům	
<b>s n í ž e n í</b>		<b>1 043 751 tis.Kč</b>
<b>pro odbor financí a rozpočtu (ORJ 120)</b>		<b>1 005 330 tis.Kč</b>
<b>- transfery městským obvodům</b>		<b>27 911 tis.Kč</b>
MOB Radvanice a Bartovice		1 000 tis.Kč
- Multifunkční hřiště základní školy na p.č. 1346, k.ú. Bartovice		
MOB Martinov		15 812 tis.Kč
- Zabezpečení komunikace a sanace svahu MK U Opavice		
MOB Lhotka		605 tis.Kč
- Úprava chodeckých přechodů		
MOB Moravská Ostrava a Přívoz		393 tis.Kč
- Pořízení a instalace bezpečnostní kamery pro ZŠ a MŠ Ostrava, Ostrčilova		
		30 tis.Kč
- Úprava veřejných prostranství městské třídy 28.října - Opavská		
MOB Ostrava-Jih		2 689 tis.Kč
- opravy místních komunikací		
MOB Poruba		5 200 tis.Kč
- Úprava veřejných prostranství městské třídy 28.října - Opavská		
		847 tis.Kč
- Revitalizace veřejného prostoru náměstí Družby - etapa A2		
		1 500 tis.Kč
- Revitalizace veřejného prostoru náměstí Družby - etapa B2		
		2 853 tis.Kč
MOB Mariánské Hory a Hulváky		121 tis.Kč
- Úprava veřejných prostranství městské třídy 28.října - Opavská		
MOB Třebovice		1 100 tis.Kč
- Oprava komunikace ul. Laudova		
MOB Krásné Pole		991 tis.Kč
- Zajištění bezbariérovosti, přístavba dvou specializovaných tříd a rekonstrukce třídy pro polytechnickou výuku v ZŠ v Krásném Polí		
<b>do rozpočtové rezervy města</b>		<b>11 355 tis.Kč</b>
- snížení výdajů v návaznosti na očekávanou skutečnost		
<b>- převod prostředků do rozpočtu 2022</b>		<b>966 064 tis.Kč</b>
<b>pro odbor platový a personální (ORJ 135)</b>		<b>60 tis.Kč</b>
- mzdové náklady		



<b>pro odbor majetkový (ORJ 137)</b>	<b>1 765 tis.Kč</b>
- výkup části pozemku v rámci akce 3251 Cyklistická trasa J Radvanice - Bartovice	191 tis.Kč
- výkup pozemku v rámci akce 7411 Hrušov - dostavba kanalizace v lokalitě Za Tratí a rekonstrukce vodovodu ul. Divišova	40 tis.Kč
- výkup pozemku v rámci akce 3274 Cyklistické propojení Poruby s Vřesinou	60 tis.Kč
- investiční účelová dotace společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o.	1 474 tis.Kč
<b>pro odbor ochrany životního prostředí (ORG 190)</b>	<b>4 000 tis.Kč</b>
- Rekonstrukce ústředního hřbitova Slezská Ostrava	1 000 tis.Kč
- Rekonstrukce ostatních hřbitovů na území města Ostravy	3 000 tis.Kč
<b>pro odbor hospodářské správy (ORJ 130)</b>	<b>1 959 tis.Kč</b>
- Úprava plochy u Biskupství	306 tis.Kč
- Výměna strukturované kabeláže v přístavbě budovy Nové radnice	1 653 tis.Kč
<b>pro odbor dopravy (ORJ 100)</b>	<b>3 917 tis.Kč</b>
- Revitalizace městského mobiliáře - přístřešky	1 500 tis.Kč
- Zřízení betonového krytu stání včetně zabudování technologie (motorgenerátor) na Svinovských mostech	2 417 tis.Kč
<b>pro odbor strategického rozvoje (ORJ 300)</b>	<b>16 703 tis.Kč</b>
- MAPPA - vypracování architektonické studie pro stavbu „Most na Karolině“	1 634 tis.Kč
- ZOO - projekt Expozice tučňáci	2 000 tis.Kč
- ZOO - odbahnění a úpravy rybníka č. 4	10 164 tis.Kč
- MAPPA - Úprava veřejných prostranství městské třídy 28.října - Opavská	2 905 tis.Kč
<b>pro odbor kanceláře primátora (ORJ 221)</b>	<b>3 200 tis.Kč</b>
- Černá louka - Rekonstrukce konferenční místnosti III. NP	21 tis.Kč
<b>pro odbor KP - odd. krizového říz. - HZSMSK (ORJ 121)</b>	<b>21 tis.Kč</b>
- HZS MSK - Seskoková matrace	
<b>Fond pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava</b>	<b>6 796 tis.Kč</b>
Vrácení nedočerpaných prostředků akcí ORG 6212 Výstavba pavilonu X a pavilonu Y, ORG 6215 Energetické úspory LDN Radvanice	
<b>c e l k o v é z v ý š e n í</b>	<b>105 958 tis.Kč</b>

Celkové výdaje ORJ 230 dosáhly k 31.12.2021 výše **1 565 870 tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **96,9 %**.

Čerpání **rozpočtu běžných výdajů** k 31.12.2021 činí **138 508 tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu **94,3 %** a je vykázáno na následujících paragrafech:

<b>§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>147 tis.Kč</b>
- Cyklistická stezka a chodník vedoucí podchodem pod ulicí Místeckou (ORG 3271)	
- Cyklistická stezka Proskovická, Blanická (ORG 3102)	
<b>§ 2310 - pitná voda</b>	<b>25 435 tis.Kč</b>
- Oprava vodovodu v ul. K Hájku	
- Oprava vodovodu ve Staré Bělé, ulice Mitrovická (ORG 7440)	
- Oprava vodovodu na ul. Ječmínkova	
- Oprava vodovodu ul. Světlá, V Osadě	

- Oprava vodovodu ul. Špitální
- Oprava vodovodu ul. Alejnikovova
- Oprava přivaděče DN 500 v Mar. Horách, ul. Novoveská - úsek č. 2 a 3
- DK Poklad - oprava vodovodu (ORG 3192)
- Demolice studen Stará Bělá, Palesek a Pešatek
- projektová dokumentace, inženýrská činnost, výkon technického dozoru a funkce koordinátora BOZP, průzkumné práce

**§ 2321 - odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 16 969 tis.Kč**

- Oprava kanalizace Prostorná
- Oprava splaškové kanalizace ul. Tichá
- Oprava kanalizací v ul. Sologubova, Belikovova a Samoljovova
- Oprava kanalizace ul. Dlouhá
- Oprava kanalizace v ul. Gurtějeva
- projektová dokumentace, investorská a inženýrská činnost, autorský dozor, výkon technického dozoru a funkce koordinátora BOZP, čištění kanalizace, následná péče o výsadbu

**§ 3314 - činnosti knihovnické 6 575 tis.Kč**

- Revitalizace knihovny Podroužkova - vnitřní prostor (ORG 8191) - DDHM

**§ 3319 - ostatní záležitosti kultury 2 816 tis.Kč**

- Mezinárodní kulturní centrum - Jatka II (ORG 8234)

**§ 3522 - ostatní nemocnice 57 722 tis.Kč**

- Oprava vodovodu v areálu Městské nemocnice Ostrava (ORG 6226)
- Oprava kanalizace v areálu Městské nemocnice Ostrava (ORG 6227)

**§ 3612 - bytové hospodářství 153 tis.Kč**

- Výstavba bytového domu na ul. Janáčkova (ORG 1018) - DDHM

**§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n. 25 495 tis.Kč**

- úhrady za věcná břemena
- úhrady za vodu
- úhrady za plyn
- úhrady za elektrickou energii
- úhrady úplat za nájemné u akcí:
  - Odkanalizování jižní části Svinova (ORG 7095)
  - Kanalizace a ČOV Koblov (ORG 7257)
  - Rekonstrukce kanalizace v ul. U Stavisek na sběrač B (ORG 7380)
  - Kanalizace ul. Zvěřinská (ORG 7187)
  - Nové Lauby (ORG 8216)
  - Cyklistická trasa U - U Výtopy, Pavlovova (ORG 3097)
  - Rušení vodovodního řádu DN100, přepojení přípojek (ORG 7383)
- odstranění zdevastovaných, nefunkčních, popř. již jinak nevyužitelných staveb pro občanskou vybavenost, včetně příslušenství v těchto lokalitách:
  - Odstranění objektů na ul. Vojanova, k.ú. Moravská Ostrava
  - Demolice objektu na parc. č. 716, k.ú. Výškovice
  - Demolice obytného domu ul. Žofinská 13, k.ú. Moravská Ostrava
  - Odstranění vodoměrné šachtice a lapáku tuku
  - Demolice garáže na pozemku parc. č. 3918/2
  - Bourání železobetonové desky
  - Demolice obytného domu na ul. Muglinovská č.p. 344, 345 a 346
  - Demolice objektu pavilonu E Černá louka
  - Odstranění objektu Hájovny na pozemku č. 2577 v k.ú. Stará Bělá
- úhrady za poradenskou a konzultační činnost

- znalecké posudky
- úhrada následujících služeb:
  - kácení stromů, náhradní výsadba a následná péče
  - geometrické práce
- PZ Mošnov - Brownfield - Demolice budov v obchodně - podnikatelském areálu Ostrava - Mošnov (ORG 8241)
- PZ Mošnov - Brownfield II (ORG 8263)
- Odvádění intravilánových vod přečerpávaných z PČS Žabník
- Havarijní sesuv půdy Stará Plesná
- Centrum duševního zdraví - projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení
- Revitalizace vodní plochy Radvanice - rekultivace a zalesnění

**§ 4357 - domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem** **3 196 tis.Kč**

- Transformace Domova Barevný svět II (ORG 6049) - DDHM

Čerpání **rozpočtu kapitálových výdajů** k 31. 12. 2021 činí **1 427 362 tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu **97,1 %** a je uvedeno v samostatné **příloze číslo 7.**

**Věděli jste, že** bylo uvedeno do provozu parkoviště v ulici Hlučínská a je provozováno systémem PARK AND RIDE? Řidiči, kteří zde zaparkují a poté k cestě po Ostravě využijí spoje veřejné dopravy ODIS, parkují za symbolickou jednu korunu.

## ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ (ORJ 260)

Schválený rozpočet odboru na rok 2021 ve výši **1 128 tis.Kč** byl ve sledovaném období upraven na částku **771 tis.Kč**, a to následovně:

### **z v ý š e n í**

**ze státního rozpočtu** **488 tis.Kč**

- projekt „Zprostředkující subjekt ITI ostravské aglomerace III“  
zapojení prostředků na úhradu konzultačních, poradenských a právních služeb a do účelové rezervy projektu

### **s n í ž e n í**

**do odboru platového a personálního** **647 tis.Kč**

616 tis.Kč

- projekt „Zprostředkující subjekt ITI ostravské aglomerace III“

**do odboru hospodářské správy**

31 tis.Kč

- projekt „Zprostředkující subjekt ITI ostravské aglomerace III“

**přesun do rozpočtové rezervy OFR**

**198 tis.Kč**

- snížení výdajů v návaznosti na očekávanou skutečnost

**c e l k o v é s n í ž e n í**

**357 tis.Kč**

Celkové výdaje ORJ 260 dosáhly k 31.12.2021 výše **122 tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu **15,88 %**, čerpání je vykázáno na následujícím paragrafu:

**§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.** **122 tis.Kč**

- drobný hmotný dlouhodobý majetek  
tvorba městského názvosloví - výroba tabulí 101 tis.Kč
- konzultační, poradenské a právní služby v rámci projektu  
„Zprostředkující subjekt ITI ostravské aglomerace III“ 19 tis.Kč
- pohoštění - jednání, organizace seminářů a workshopů v rámci projektu  
„Zprostředkující subjekt ITI ostravské aglomerace III“ 2 tis.Kč

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

Schválený rozpočet odboru na rok 2021 ve výši **550 942 tis.Kč** byl ve sledovaném období upraven na částku **561 414 tis.Kč**, a to následovně:

<b>z v ý š e n í</b>	
<b>ze státního rozpočtu</b>	<b>1 403 tis.Kč</b>
- zabezpečení prevence kriminality	
<b>zapojení příjmů odboru</b>	<b>674 tis.Kč</b>
- na mzdy	
<b>městský obvod Hrabová</b>	<b>82 tis.Kč</b>
- senior linky	
<b>z odboru financí a rozpočtu</b>	<b>10 971 tis.Kč</b>
- zapojení nedočerpaných prostředků Fondu pro upevnění veřejného pořádku ochrany osob a majetku z roku 2020	
- upgrade systému čtyř dispečerských pracovišť	550 tis.Kč
- nákup telekomunikační techniky	1 726 tis.Kč
- zapojení nedočerpaných prostředků z roku 2020	
- rekonstrukce protiodrazové podlahy střelnice MPO - II.	1 610 tis.Kč
- kamerové vozidlo	711 tis.Kč
- dotace na mzdy (z toho 2 875 tis.Kč ze SR-MV)	6 374 tis.Kč
<b>z odboru sociálních věcí a zdravotnictví (ORJ 180)</b>	<b>252 tis.Kč</b>
- zabezpečení prevence kriminality	
<b>s n í ž e n í</b>	<b>2 910 tis.Kč</b>
- nákup automobilů	2 669 tis.Kč
- krácení výdajů a navýšení rezervy	241 tis.Kč
<b>c e l k o v é z v ý š e n í</b>	<b>10 472 tis.Kč</b>

Celkové výdaje ORJ 270 dosáhly v roce 2021 výše **555 854 tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **99,01 %**; čerpání je vykázáno na následujících paragrafech:

<b>§ 4349 - ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob</b>	<b>1 553 tis.Kč</b>
<b>projekt „Holka braň se !!!“</b>	
- zdravotní materiál	1 tis.Kč
- nákup materiálu, jinde nezař.	13 tis.Kč
- nákup ostatních služeb	9 tis.Kč
- odměnový materiál	28 tis.Kč
<b>projekt „Na hřišti to jede II.“</b>	
- drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 tis.Kč
- nákup materiálu, jinde nezař.	37 tis.Kč
- odměnový materiál	14 tis.Kč
<b>projekt „Pracujeme na sobě, preventivně“</b>	
- ostatní osobní výdaje	16 tis.Kč
- služby školení a vzdělávání	11 tis.Kč
<b>projekt SMO - OK Boomer</b>	
- nákup materiálu, j.n.	16 tis.Kč
- odměnový materiál	30 tis.Kč
- drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 tis.Kč
<b>projekt „Značení syntetickou DNA 2021“</b>	

- nákup materiálu, j.n.	44 tis.Kč
- odměnový materiál	6 tis.Kč
<b>projekt „Asistent prevence kriminality“</b>	
- platy zaměstnanců v pracovním poměru	816 tis.Kč
- ostatní osobní výdaje	60 tis.Kč
- povinné soc. pojištění	206 tis.Kč
- povinné zdrav. pojištění	75 tis.Kč
- prádlo, oděv a obuv	32 tis.Kč
- školení a vzdělávání	52 tis.Kč
- náhrady mezd v době nemoci	37 tis.Kč
<b>§ 4379 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence</b>	<b>81 tis.Kč</b>
- senior linky - městský obvod Hrabová	
<b>§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>537 046 tis.Kč</b>
- platy zaměstnanců včetně povinného pojistného	468 520 tis.Kč
z toho dotace z MV: 2 875 tis.Kč	
- ostatní osobní výdaje	32 tis.Kč
- odměny členů zastupitelstva	2 tis.Kč
- odstupné	2 347 tis.Kč
- náhrady mezd v době nemoci	6 538 tis.Kč
- potraviny	139 tis.Kč
- ochranné pomůcky - jezdecká přilba, ochranné pracovní pomůcky	236 tis.Kč
- léky a zdravotnický materiál	575 tis.Kč
- prádlo, oděv a obuv (výstroj strážníků)	4 805 tis.Kč
- knihy, učební pomůcky a tisk (odborné publikace)	10 tis.Kč
- DHDM	2 953 tis.Kč
- výpočetní a kancelářská technika, fotoaparáty, nabíječky baterií, chladnička, mobilní telefon	
- ostatní materiál	3 417 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, stelivo pro koně, hlídkové knížky	
- voda, teplo, plyn, energie a PHM	10 379 tis.Kč
- služby pošt, telekomunikací a radiokomunikací	927 tis.Kč
- nájemné (pronájem plochy na umístění kamer)	48 tis.Kč
- konzultační, právní služby, školení, vzdělávání	220 tis.Kč
- školení řidičů, odborná školení, právní konzultace, znalecké posudky	
- zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	15 739 tis.Kč
- nákup ostatních služeb	15 113 tis.Kč
- úklid služeben, 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 atd.	
- opravy a udržování	2 185 tis.Kč

- opravy služebních aut, kamerových systémů, elektrického zabezpečovacího systému, oprava kancelářské techniky, servis pneumatik	
- programové vybavení	36 tis.Kč
- cestovné, pohoštění, - služební cesty, reprefond ředitele, pohoštění zkušebních komisí	66 tis.Kč
- věcné dary	267 tis.Kč
- ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	4 tis.Kč
- nákup kolků	163 tis.Kč
- platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 tis.Kč
- budovy, haly a stavby	711 tis.Kč
- dopravní prostředky	1 609 tis.Kč
<b>§ 6330 - převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>	<b>17 174 tis.Kč</b>
- převod sociálnímu fondu	

**Věděli jste, že** ostravský projekt Senior linka úspěšně funguje již 11 let? Za tuto dobu zachránila Senior linka život a zdraví stovkám seniorů. Aktuálně je v Ostravě napojeno přes 500 domácností seniorů.

## ARCHIV MĚSTA OSTRAVY (ORJ 290)

Schválený rozpočet odboru na rok 2021 ve výši **1 296 tis.Kč** byl ve sledovaném období upraven na částku **1 280 tis.Kč**, a to následovně:

### s n í ž e n í

<b>přesun do rozpočtu OFR</b>	<b>1 tis.Kč</b>
- sjednocení úhrady bankovních poplatků	
<b>přesun do rozpočtové rezervy OFR</b>	<b>15 tis.Kč</b>
- snížení výdajů v návaznosti na očekávanou skutečnost	
<b>c e l k o v é s n í ž e n í</b>	<b>16 tis.Kč</b>

Celkové výdaje odboru dosáhly k 31.12.2021 výše **1 169 tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **91,28 %**.

Čerpání je vykázáno na následujícím paragrafu

<b>§ 6211 - archivní činnost</b>	<b>1 169 tis.Kč</b>
- <b>běžné výdaje</b>	<b>985 tis.Kč</b>
- odměny za užití duševního vlastnictví autorské honoráře a příspěvky	50 tis.Kč
- ochranné pomůcky pracovní pláště, obuv, rukavice atd.	13 tis.Kč
- knihy, učební pomůcky a tisk	112 tis.Kč
- drobný dlouhodobý hmotný majetek židle, skříně	68 tis.Kč
- nákup materiálu j.n. materiál pro knihařskou a fotografickou dílnu, čisticí, hygienické a kancelářské potřeby	283 tis.Kč
- poštovní služby	12 tis.Kč
- služby elektronických komunikací	13 tis.Kč
- nákup ostatních služeb digitalizace kronik, stavebních plánů, filmového záznamu, vazba novin a časopisů pro knihovnu AMO apod.	408 tis.Kč
- opravy a udržování	7 tis.Kč
- cestovné	10 tis.Kč
- pohoštění	5 tis.Kč
- věcné dary	1 tis.Kč
- nákup archiválií	3 tis.Kč
- <b>kapitálové výdaje</b>	
- kompaktní regály	<b>184 tis.Kč</b>

**Věděli jste, že** Archiv města Ostravy uspořádal v rámci Mezinárodního dne archivů virtuální výstavu, věnovanou historii ostravských „laubů“?



## ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE (ORJ 300)

Schválený rozpočet odboru pro rok 2021 ve výši **144 214 tis.Kč** byl ve sledovaném období upraven na částku **174 087 tis.Kč**, a to následovně:

### **z v ý š e n í**

**ze státního rozpočtu** **4 230 tis.Kč**

- NIV průtoková dotace pro ZOOaBP Ostrava, p.o. pro rok 2021

**z rozpočtu Moravskoslezského kraje** **1 000 tis.Kč**

- INV průtoková dotace pro ZOOaBP Ostrava, p.o.

**z fondu životního prostředí města Ostrava** **910 tis.Kč**

- obnova přírodní vodní nádrže Na Pastvinách 365 tis.Kč

- úprava veřejných prostranství městské tř. 28. října-Opavská 545 tis.Kč

**z odboru financí a rozpočtu** **27 743 tis.Kč**

- projekt Dvě koruny ze vstupu 955 tis.Kč

- zapojení dotace CLAIRO 21 368 tis.Kč

- řízení strat. ITI ostravské aglomerace III. - nájemné 926 tis.Kč

- REPLACE - Zeleň místo betonu 4 494 tis.Kč

**z odboru investičního** **16 703 tis.Kč**

- navýšení INV příspěvku MAPPA, p.o. 1 634 tis.Kč

- expozice tučňáci v ZOOaBP Ostrava, p.o. 2 000 tis.Kč

- úprava veřejných prostranství městské tř. 28. října-Opavská 2 905 tis.Kč

- odbahnění a úpravy rybníka č. 4 v ZOOaBP Ostrava, p.o. 10 164 tis.Kč

**s l 1 5 n í ž e n í** **20 713 tis.Kč**

- krácení výdajů a navýšení rezervy 15 175 tis.Kč

- převod do roku 2022 - CLAIRO 1 609 tis.Kč

- převod do roku 2022 - Řízení strat. ITI ostr. aglomerace III. 906 tis.Kč

- bankovní poplatky (na ORJ 120) 10 tis.Kč

- RESOLVE (na ORJ 120) 1 tis.Kč

- CLAIRO - náhrady mezd v době nemoci (na ORJ 135) 455 tis.Kč

- POTEnT - osobní náklady (na ORJ 135) 738 tis.Kč

- řízení strat. ITI ostr. aglomerace III. os. nákl. (na ORJ 135) 1 052 tis.Kč

- Com.Unity.Lab - osobní náklady (na ORJ 135) 113 tis.Kč

- REPLACE - zeleň místo betonu (na ORJ 135) 107 tis.Kč

- fajnovY prostor mzdy + mzdy hodnotící komise (na ORJ 135) 38 tis.Kč

- řízení strat. ITI ostr. aglomerace III. cestovné (na ORJ 130) 100 tis.Kč

- Com.Unity.Lab - cestovné (na ORJ 130) 100 tis.Kč

- POTEnT - cestovné (na ORJ 130) 200 tis.Kč

- úprava webových stránek [www.fajnovYprostor.cz](http://www.fajnovYprostor.cz) (na ORJ 133) 10 tis.Kč

- rozšíření webu fajnova.cz (na ORJ 133) 7 tis.Kč

- na nákup multimediálního zařízení (na ORJ 133) 80 tis.Kč

- na úpravu [www.fajnova.cz](http://www.fajnova.cz) - dashboard (na ORJ 133) 12 tis.Kč

**c e l k o v é z v ý š e n í** **29 873 tis.Kč**

Celkové výdaje ORJ 300 dosáhly v roce 2021 výše **154 273 tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **88,6 %**; čerpání je vykázáno na následujících paragrafech:

**§ 2143 - cestovní ruch** **354 tis.Kč**

- nákup materiálu j.n.

- Convention - propagační kampaň 84 tis.Kč

- nákup ostatních služeb	
- zpracování statistický dat, kontrola revize tras - Ostravské procházky	
- turistické stezky v TO Ostravsko, Convention - propagační kampaň	30 tis.Kč
- polygrafické zpracování prezentace a umístění v titulech Komora 12/1, MICE speciál a na portálech celyoturismu.cz a komoraplus.cz	51 tis.Kč
- ostatní nákupy j.n.	
- fotografické práce vč. licence, videoprezentace	187 tis.Kč
- dar účastníkům konference MICE tour	2 tis.Kč
<b>§ 2271 - ostatní dráhy</b>	<b>99 tis.Kč</b>
- konzultační, poradenské a právní služby	
- rekonstrukce tramvajové zastávky Důl Odra - studie proveditelnosti	
<b>§ 2339 - záležitost vodních toků a vodohospodářských děl j.n.</b>	<b>111 tis.Kč</b>
- budovy, haly stavby - obnova přírodní vodní nádrže na Pastvinách	
<b>§ 3111 - mateřské školy</b>	<b>1 013 tis.Kč</b>
- příspěvky a dotace pro <u>Firemní školku města Ostravy, p.o.</u>	
- provozní příspěvek od zřizovatele	1 010 tis.Kč
- příspěvek na odpisy	3 tis.Kč
<b>§ 3322 - zachování a obnova kulturních památek</b>	<b>5 000 tis.Kč</b>
- ostatní NIV transfery neziskovým a podobným organizacím	
- roční členský příspěvek SMO, jakožto člena zájm. sdruž. práv. osob TROJHALÍ KAROLINA	
<b>§ 3524 - Léčebny dlouhodobě nemocných</b>	<b>18 tis.Kč</b>
- nákup ostatních služeb	
- stanovisko energetického specialisty k závěrečnému vyhodnocení k projektu Energetické úspory LDN Radvanice	
<b>§ 3636 - územní rozvoj</b>	<b>24 530 tis.Kč</b>
- příspěvky a dotace pro <u>Městský ateliér prostorového plánování a architektury, p.o.</u>	
- provozní příspěvek od zřizovatele	16 606 tis.Kč
- příspěvek na odpisy svěřeného movitého a nemovitého majetku	155 tis.Kč
- účelový INV příspěvek od zřizovatele	5 968 tis.Kč
- úprava veřejného prostranství městské třídy 28. října	
- NIV příspěvek	1 400 tis.Kč
- IVN příspěvek	401 tis.Kč
<b>§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>	<b>16 145 tis.Kč</b>
<u>Řízení strategie ITI ostravské aglomerace 2014-2020 III.</u>	
- pronájem prostor	2 tis.K
č	
- socioekonomická analýza Strategie ITI ostravské metropolitní oblasti 2021-2027 - aktualizace	49 tis.Kč
- členský příspěvek a účast na workshopu v České evaluační spol.	3 tis.Kč
- pohoštění na pracovních jednáních	28 tis.Kč
<u>RESOLVE</u>	
- NIV transfery krajům - 15% podíl cestovné	20 tis.Kč
<u>Řízení strategie ITI ostravské aglomerace 2014-2020 IV.</u>	
- pohoštění na pracovních jednáních	2 tis.Kč

- nákup ostatních služeb - zpracování zprávy auditora o ověření příjmů a provozních nákladů - Multifunkční budova III, IV VTP Ostrava 121 tis.Kč
- roční členský příspěvek - Řemeslný inkubátor Ostrava, z.s. 4 532 tis.Kč
- nákup materiálu j.n. 375 tis.Kč
  - fajnova - cedule, panely, propagační materiály, trička, lahve, papírové tašky, samolepky, kuličkové pero
- nájemné - workshop k vizi rozvoje Ostravy, pronájem stanů, ploch Trojhalí 18 tis.Kč
- konzultační, poradenské a právní služby 242 tis.Kč
  - analýza geolokačních dat pro tvorbu strategického plánu pro urbanistickou studii rozhraní území Karoliny a Dolní oblasti Vítkovic
- nákup ostatních služeb
  - reklama na FB 2 tis.Kč
  - reklama na LinkedIn 25 tis.Kč
  - zpracování komunikační strategie fajnova 75 tis.Kč
  - grafické zpracování cedulí pro program fajnovy prostor 2 tis.Kč
  - grafické práce, fotografické služby, rollupy 31 tis.Kč
  - brand plán fajnovy prostor 50 tis.Kč
  - úprava veřejných prostranství městské třídy 28. října - Opavská - demontáž nových svítidel vč. napojení veřejného osvětlení 520 tis.Kč
- programové vybavení 11 tis.Kč
  - licence k webu fajnovpracoviste pro offline využití
- pohoštění - workshop k vizi rozvoje Ostravy 11 tis.Kč
- ostatní nákupy - fotografická dokumentace projektů 26 tis.Kč
- NIV transfery nefinančním subjektům právníckým osobám 10 000 tis.Kč
  - MSIC, a.s. - vyrovnávací platba za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu

**§ 3699 - ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 677 tis.Kč**

- nákup materiálu j.n. - informační cedule 44 tis.Kč
- konzultační, poradenské a právní služby
  - Zpracování stanoviska energetického specialisty dle závaz. vzoru SFŽP pro akci: energetické úspory MNO 12 tis.Kč
  - technické srovnání zakázky zvýšení propustnosti křižovatek v Ostravě 34 tis.Kč
  - zpracování znaleckých posudků v objektech PIANO a TANDEM v lokalitě technologického parku v Pustkovci:
    - na movité věci 24 tis.Kč
    - na cenu objektů 145 tis.Kč
- nákup ostatních služeb
  - informační cedule - ozelenění proluky u Masarykova náměstí 1 tis.Kč
  - grafický návrh a zpracování prezentací parkovacích domů 16 tis.Kč
  - úprava vizualizace fotografií cyklo propojení centra s DOV 1 tis.Kč
  - grafika bannerů, úprava vizualizací a zjištění kampaně Rezidence Stodolní 123 tis.Kč
  - prezentace, grafika bannerů a zajištění kampaně Ostravského mrakodrapu 51 tis.Kč
  - provedení úprav v prezentačním spotu města pro oblast investičních příležitostí 11 tis.Kč
  - zpracování vizualizací pro proluky na ulici Českobratrská 70 tis.Kč
- pohoštění 46 tis.Kč
  - jednání pracovních skupin a řídicího výboru pro přípravu SPRM, s investory, s projektovými týmy, na prezentacích investičních příležitostí a konferencích
- ostatní nákupy j.n. 99 tis.Kč

- Národní síť zdravých měst ČR - úhrada ročního členského příspěvku

**§ 3714 - opatření ke snížení produkce skleníkových plynů a plynů poškozující ozónovou vrstvu 137 tis.Kč**

POTEnT

- nákup materiálu j.n. - informační brožury a rollupy	8 tis.Kč
- nájemné - pronájem prostor pro workshop	6 tis.Kč
- konzultační, poradenské a právní služby - technická pomoc	97 tis.Kč
- nákup ostatních služeb	13 tis.Kč
- dabing k propagačním videím a odborná účast na programu LSG	
- pohoštění - občerstvení na workshopech	10 tis.Kč
- ostatní nákupy j.n. - fotografické služby na workshopech	3 tis.Kč

**§ 3719 - ostatní činnost k ochraně ovzduší 12 085 tis.Kč**

CLAIRO

- nákup materiálu j.n. - tisk manuálu a metodiky v ČJ	29 tis.Kč
- nákup ostatních služeb	4 672 tis.Kč
- výsadba zeleně (4 301 tis.Kč) odborný technický dozor (119 tis.Kč), zajištění online konference (23 tis.Kč), odborná účast na konferenci (9 tis.Kč), grafické zpracování manuálu, metodiky, prezentací a letáku (65 tis.Kč), překlad dokumentů (155 tis.Kč)	
- pohoštění - občerstvení	6 tis.Kč
- NINV transfery	
- SOBIC smart Open Base for Innovations in European Cities and Regions, z.ú.	291 tis.Kč
- Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska	307 tis.Kč
- Moravskoslezský kraj	165 tis.Kč
- Univerzita Palackého v Olomouci (ORG 113000005)	1 158 tis.Kč
- Slezská univerzita v Opavě	1 464 tis.Kč
- Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava	3 982 tis.Kč
- platby daní a poplatků - poplatek za dočasný zábor zemědělského půdního fondu	11 tis.Kč

**§ 3741 - ochrana druhů a stanovišť 87 039 tis.Kč**

- nákup ostatních služeb	
- návrh a formátování bannerů	2 tis.Kč
- web inzerce - VŘ na pozici ředitele ZOO	73 tis.Kč
- psychodiagnostika uchazečů v rámci VŘ na pozici ředitele ZOO	24 tis.Kč
- NINV transfery spolkům - dar z výnosů Dvě koruny ze vstupu	490 tis.Kč
- příspěvky a dotace pro <u>ZOOaBP Ostrava, p.o.</u>	
- provozní příspěvek od zřizovatele	57 225 tis.Kč
- příspěvek na odpisy	11 466 tis.Kč
- průtokové dotace prostřednictvím zřizovatele:	
- dotace ze SR - Příspěvek zoolog. zahradám pro rok 2021	4 230 tis.Kč
- INV dotace z MSK "Výstavba stínidla pro slony v ZOO Ostrava"	1 000 tis.Kč
- INV příspěvek - expozice tučňáci v ZOO Ostrava	2 000 tis.Kč
- INV příspěvek - odbahnění a úpravy rybníka č. 4 v areálu ZOO Ostrava	10 164 tis.Kč
- peněžní dary do zahraničí - dar z výnosů Dvě koruny ze vstupu	365 tis.Kč

**§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 646 tis.Kč**

- nákup ostatních služeb - smíšené trvalkové výsadby	524 tis.Kč
<u>Realizace vybraných prvků ÚSES na území statutárního města Ostrava</u>	
- udržitelnost projektu část A, B	156 tis.Kč
- technický dozor A, B	97 tis.Kč

- řízení a administrace projektu	6 tis.Kč
<u>Revitalizace městské zeleně - udržovací péče o stromy a keře</u>	232 tis.Kč
<u>Zelená osa Vítkovic II. - následná péče</u>	192 tis.Kč
<u>Úprava veřejných prostranství městské třídy 28. října - Opavská</u>	
- výsadba trvalkových záhonů	544 tis.Kč
- účelové NIV transfery spolkům fajnový prostor	260 tis.Kč
- Servis point Dotáhní kolečko	
- účelové NIV transfery fyzickým osobám fajnový prostor	356 tis.Kč
- komunitní a smyslová zahrada Mjr. Nováka (208 tis.Kč)	
- naše zahrádka (40 tis.Kč)	
- projekt „Vilí zahrádka“ (81 tis.Kč)	
- projekt „Zeleň, Tyršův reliéf“ (27 tis.Kč)	
- účelové INV transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	279 tis.Kč
- komunitní a smyslová zahrada Mjr. Nováka v tom vrátka	13 tis.Kč
<b>§ 3793 - ekologie v dopravě</b>	<b>3 843 tis.Kč</b>
- nákup ostatních služeb	
- výpůjčky realizované v rámci Bikesharingu	3 734 tis.Kč
- navýšení jízdního tarifu 1.3.2021 - 31.3.2021	109 tis.Kč
<b>§ 3799 - ostatní ekologické záležitosti</b>	<b>576 tis.Kč</b>
- konzultační, poradenské a právní služby	
- vyhodnocení a aktualizace SEAP/SECAP 2020	

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

**Věděli jste, že** v roce 2021 byly v rámci projektu „Úpravy veřejných prostranství městské třídy 28. října – Opavská“ podpořeny rychlé nestavební zásahy s cílem zlepšit pobytovou kvalitu míst ve vybraných lokalitách?



# KAPITÁLOVÉ VÝDAJE INVESTIČNÍHO ODBORU

Z tabulkové přílohy č. 8 vyplývá, že finanční plnění kapitálového rozpočtu investičního odboru k 31.12.2021 v objemu 1 427 362 tis.Kč činí 103,6 % ke schválenému rozpočtu a 97,1 % k upravenému rozpočtu. V příloze je uvedeno čerpání dle jednotlivých investičních akcí.

---

**Skupina 1 - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 124 tis.Kč**

---

**§ 1014 - ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 124 tis.Kč**

**8195 Nová izolace v útulku pro psy v Třebovicích 124 tis.Kč**

Předmětem záměru je navýšení kapacity izolace v útulku pro psy zahrnující rekonstrukci stávajícího objektu (nové vnitřní rozvody technického zařízení, změna dispozičního řešení, přístavba venkovních výběhů, úprava venkovních prostor. Požadavek vzešel z odboru ochrany životního prostředí MMO.

---

**Skupina 2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 972 237 tis.Kč**

---

**§ 2212 - silnice 145 961 tis.Kč**

**3115 Přednádraží Ostrava - Přívoz, Terminál Jirská 205 tis.Kč**

Stavba zahrnuje vybudování nového terminálu a odstavné plochy autobusů, která bude sloužit pro krátkodobé odstavení vozidel před další jízdou. V realizaci je dokumentace pro provádění stavby, autorský dozor a aktualizace DSP. Stavba bude realizována současně se stavbou "Přednádraží Ostrava-Přívoz, Prodloužená ul. Skladištní", na kterou bylo vydáno územní rozhodnutí. V přípravě je dokumentace ve stupni DSP.

**3165 SSZ K 3030 Výškovická x Pavlova 9 974 tis.Kč**

Předmětem stavby je rekonstrukce a doplnění stávajícího světelného signalizačního zařízení po proběhlé rekonstrukci dané křižovatky - komunikace. Realizace SSZ dokončena v 07/2021, stavba zkolaudována.

**3170 Zastávka MHD Kotva, ul. Výškovická 31 119 tis.Kč**

Realizace stavby byla zahájena v 06/2020 a dokončena v 05/2021. Na stavbu jsou vydány 2 kolaudační souhlasy. Jízdní dráha tramvajové trati je ve zkušebním provozu. Realizací stavby došlo ke zvýšení bezpečnosti chodců. Byl rozšířen nástupní ostrůvek tramvajové zastávky ve směru do Výškovic. Stavba dále zahrnovala úpravu vedení horkovodu, přeložku kamerového systému, přeložku trakčních kabelů, přeložku trolejového vedení, přeložku trakčního vedení, přeložku veřejného osvětlení, přeložku kanalizace, úpravu tramvajového kolejiště, opravu části chodníku, rekonstrukci tramvajových zastávek. Realizace stavby probíhala současně se stavbou DPO a.s. Modernizace Výškovická I a navazovala na rekonstrukci Výškovických mostů.

**3171 Komunikace - Severní spoj 9 tis.Kč**

Výstavba pokračování Severního spoje je předpokládána ve dvou etapách. V první etapě bude realizován úsek od napojení na stávající část po okružní křižovatku a spojka na ulici Provozní s mostem přes Opavu a železniční trať.

Ve druhé etapě bude realizován úsek od okružní křižovatky až po průsečnou křižovatku s ulicí Martinovská a Průběžná. Následně se zpracovaný projekt předá KÚ MSK. Součástí smlouvy o zpracování projektové dokumentace nejsou výkupy pozemků, pouze zpracování pozemkových map. Jsou zpracovány potřebné průzkumy, dokončena dokumentace pro územní řízení (DÚR). Byla podána žádost o umístění stavby.

**3190 SSZ Dr. Slabihoudka x 17. listopadu PD 520 tis.Kč**

Na stavbu byl zpracován IZ, který řeší optimalizaci dopravní obsluhy v Porubě na křižovatce ul. Dr. Slabihoudka x ul. 17. listopadu, na kterou bylo nutné umístit provizorní SSZ, protože docházelo ke kolizním situacím při výjezdu z ul. Dr. Slabihoudka, a to včetně výjezdu sanitních vozidel. Záměrem je zrekonstruovat křižovatku a zajistit plynulost a bezpečnost silničního provozu. V 08/2019 bylo vydáno územní rozhodnutí. Stavební povolení byla vydána jednotlivými stavebními úřady v období od 06/2020 do 10/2020, je vyhotovena dokumentace pro provádění stavby. Termín realizace není stanoven.

**3191 SSZ Studentská x Opavská 187 tis.Kč**

Stavba řeší optimalizaci dopravní obsluhy v O.-Porubě na křižovatce ul. Opavská x ul. Studentská, která je v současné době z důvodu zajištění bezpečnosti osazena přenosnou SSZ, aby nedocházelo ke kolizním situacím při výjezdu z ul. Studentská. Rekonstrukcí křižovatky bude zajištěna bezpečnost a plynulost silničního provozu. V rámci realizace dokumentace byla nad rámec smlouvy řešena nová kanalizace a havarijní stav propustku pod komunikací Opavskou, která prodloužila projekční práce a dlouhé řešení majetkoprávních vztahů způsobilo nutnost aktualizovat PD v průběhu zahájeného řízení o umístění stavby. Rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno v 08/2020. Byla podána žádost o SP na jednotlivých stavebních úřadech. Řízení zastavena z důvodu nevydaného souhlasu vlastníka pozemku dotčeného stavbou, který obdržel veškeré podklady, včetně návrhu smlouvy k VB.

**3205 Rekonstrukce lesní cesty v Bělském lese 0 tis.Kč**

Stavba řeší rekonstrukci stávajících lesních cest s nezpevněnou plochou v Bělském lese. Na základě zhotoveného geologického průzkumu bude provedena rekonstrukce komunikace, která zahrnuje výměnu neúnosného, jílovitého podloží, konstrukčních vrstev a pokládky zpevněného živičného krytu. Připravuje se DSP, DPS. V katastrální mapě je držena původní stopa cesty vedoucí přes již neexistující mostní objekt. Po směrové úpravě cesty nedošlo v minulosti k majetkoprávnímu vypořádání a k zápisu změny do katastru. V lokalitě se vyskytly nové skutečnosti - zatápnění vodou. Byl zadán hydrogeologický průzkum a návrh odvodnění lokality.

**3206 Rekonstrukce křižovatky ul. 28. října, sil. II/479 s MK ul. Železárenskou a Sokola Tůmy v Ostravě 530 tis.Kč**

Účelem stavby je upravit stávající křižovatku tak, aby byla zvýšena bezpečnost silničního provozu. Řešením bude zaslepení místních komunikací ul. Josefa Šavla a jednoho z výjezdů ul. Železárenské. Komunikace ul. Josefa Šavla bude napojena do ul. Sokola Tůmy. Na ulicích 28. října (ve směru od vodárny), Železárenská a Sokola Tůmy budou zřízeny nové jízdní pruhy pro levá odbočení splňující technické požadavky. Územní rozhodnutí bylo vydáno v 02/2021. Dokumentace pro stupeň DSP je připravena. Práce od 10/2021 pozastaveny.

**3207 Propojovací větev mezi rampou ze sil. I/56 a ul. Paskovskou na MÚK u Makra v Ostravě - Hrabové 297 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). Vydáno společné stavební povolení. Odevzdána DPS. Předpokládaný termín realizace 2023.



**3209 Přednádražní Ostrava - Přívoz, Prodloužená ul. Skladištní 795 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 vlakové tramvaje. DSPS zpracována, podána žádost o stavební povolení na jednotlivé SÚ. Probíhají řízení.

**3217 Prodloužená Porážková - IV. etapa 8 tis.Kč**  
Prodloužená ul. Porážková IV. etapa řeší napojení ul. Porážkové v úseku mezi ulicemi Žerotínova a Mariánskohorská. Zpracovatelem DÚR je společnost Projekt 2010, s.r.o. Podána žádost k územnímu rozhodnutí na MMO, který ji postoupil na KÚ. Probíhá jednání ohledně výkupů pozemků.

**3235 Propojení Francouzská - Rudná 1 130 tis.Kč**  
Předmětem akce je výstavba propojení, které má za úkol vyřešit stávající, dopravně nevhodné napojení významných sběrných místních komunikací Nad Porubkou a Francouzská na silnici I/11 (ul. Rudná), která je páteřní komunikací dopravního systému města Ostravy. Připravuje se projektová dokumentace pro územní řízení o umístění stavby. Práce na DÚR byly přerušeny z důvodu dořešení majetkoprávních vztahů a dojednání budoucího rozhraní vybraných objektů stavby a z důvodu dořešení odkanalizování komunikace a její budoucí údržby. Rozhraní objektů bylo dohodnuto v 05/2019. Od 08/2019 do 06/2020 probíhalo na Krajském úřadě řízení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), kdy bylo vydáno závazné stanovisko k posuzování vlivů provedení záměru na životní prostředí. Žádost o povolení umístění stavby byla na Krajský úřad MSK podána v 04/2021. Probíhá řízení.

**3248 Rekonstrukce Sokolské třídy 0 tis.Kč**  
V 10/2018 bylo zahájeno zpracování investičního záměru na realizaci rekonstrukce Sokolské třídy v rozsahu od ulice Horova po křižovatku se silnicí Bohumínská. Na základě dendrologického průzkumu a návrhu řešení náhradní výsadby byl zpracován IZ, který řeší rekonstrukci chodníků a přilehlých zpevněných ploch, možné umístění cyklostezky z prostoru silnice, případné přeložky inženýrských sítí, řešení zastávek MHD. IZ byl zpracován ve dvou variantách - komplexní revitalizace a oprava. Zahájení zpracování IZ v 10/2018, dokončení v 06/2019, v 05/2019 byl odsouhlasen koncept IZ. VŘ na zhotovitele dalších stupňů PD bylo v 12/2019 zrušeno. V 06/2020 bylo vypsáno nové VŘ, které bylo rovněž zrušeno. V roce 2022 bude vypsáno VŘ na zhotovitele dalších stupňů PD opětovně.

**3260 Silnice III/4787 Výškovické mosty 42 031 tis.Kč**  
Jedná se o vypořádání stavebních objektů mezi MSK a SMO u realizace akce „Silnice III/4787 Ostrava, ulice Výškovická, mosty 4787-3, 4787-4“.

**3267 Rozšíření ul. Hlučinské před křižovatkou s ul. Slovenskou 7 630 tis.Kč**  
Stavba byla realizována od 03/2021 do 05/2021. Projekt řeší rozšíření silnice I/56 (ze směru od Hlučina) před křižovatkou s ul. Slovenskou o jeden jízdní pruh, který bude zajišťovat samostatné levé odbočení na záchytné parkoviště v bezprostřední blízkosti tramvajové smyčky na ul. Hlučinská. Stavba byla zrealizována a zkolaudována.

**3268 Propojení Nová Pivovarská - Karolina 10 tis.Kč**  
Předmětem řešení je koordinace nové výstavby developerských projektů v návaznosti na řešení cílové dopravy v lokalitě centra města s důrazem na provoz MHD, vedení pěších a cyklistických tras. První etapou je rekonstrukce ul. Pivovarská, kde je zpracována společná DÚR + DSP, probíhají potřebná řízení a po vydání povolení bude zpracována DPS. Navazovat by měla další etapa a to ul. Univerzitní.

- 3272 Rekonstrukce a prodloužení ulice Masné** **309 tis.Kč**  
 Rekonstrukce a prodloužení slepé ulice Masné a propojení s ul. Janáčkovou. Jedná se o obousměrnou komunikaci s cyklostezkou. Zpracována studie a příslušné průzkumy. Je zpracována PD pro společné povolení, v 08/2021 podána žádost o společné povolení (DÚR + DSP), zpracovává se DPS.
- 3273 Rozšíření ul. K.Svobody před křižovatkou s ul. Vlnitá** **2 804 tis.Kč**  
 Předmětem stavby bylo rozšíření úseku místní komunikace u křižovatky Karla Svobody x Vlnitá z důvodu bezpečného průjezdu autobusů MHD v prostoru uvedené křižovatky. Součástí stavby je vybudování opěrné zdi. Realizace stavby je ukončena, připravuje se kolaudace.
- 3282 Inženýrské sítě a komunikace Stará Plesná** **1 tis.Kč**  
 Předmětem stavby byla realizace místní komunikace a vybudování dešťové kanalizace vč. vsakování - odvod a likvidace dešťových vod. Finanční prostředky byly použity na zřízení věcného břemene.
- 3288 SZ IVC Slezská Ostrava** **2 035 tis.Kč**  
 Stavba řeší rekonstrukci světelného signalizačního zařízení IVC Slezská Ostrava. Toto světelné zařízení je morálně i fyzicky opotřebované. Jedná se o nadzemní i podzemní části světelných návěstí, které jsou vlivem povětrnosti i chemického ošetřování komunikací napadeny korozí. Stavba ukončena a zkolaudována.
- 7332 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Radvanice a Bartovice vč. komunikace** **41 978 tis.Kč**  
 Projektová dokumentace (DPS) pro souvislou údržbu (bez požadavku na stavební povolení) a rekonstrukci chodníku (stavební povolení v 01/2018). Od 03/2019 do 11/2021 ve výstavbě, realizace ukončena. Připravuje se kolaudace.
- 7356 Odkanalizování ulic K Odře a Smrčkova vč. komunikace** **4 389 tis.Kč**  
 Zpracována DSP, vydáno stavební povolení. Staveniště předáno v 02/2020. Ve výstavbě od 02/2020 do 11/2021, stavba ukončena.
- § 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací** **160 105 tis.Kč**
- 3091 Cyklotrasa M přes Svinovské mosty** **4 273 tis.Kč**  
 Trasa vede v prostoru tzv. Svinovských mostů, souběžně s ulicí Opavskou. V prostoru tzv. Jižní věže je propojení řešeno spojovací lávkou. V rámci zpracování DSP bylo zjištěno, že bude nutno provést změnu DÚR. Dokumentace změny DÚR byla vydána v 01/2018. V 05/2018 byl odevzdán koncept konečné podoby DSP, do kterého byly zahrnuty všechny dodatečné podmínky dotčených orgánů, správců sítí a vlastníků pozemků, které byly postupně doplňovány ze strany jednotlivých subjektů. V 01/2020 došlo k vypořádání veškerých majetkových poměrů. V 02/2020 byla podána žádost o stavební povolení. Vedením města bylo následně rozhodnuto, že projektová příprava stavby byla po vydání stavebního povolení v 08/2020 ukončena z důvodu nepoměrně vysokých finančních nákladů na realizaci.
- 3097 Cyklistická trasa U - U Výtopny, Pavlovova** **10 836 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 křižovátku ulic Výškovická x Pavlovova. Zpracovaná dokumentace pro stavební povolení, vydáno stavební povolení, které bylo v 06/2019 prodlouženo. Stavba souvisí se stavbou a řešením světelné signalizace křižovatky ulic Výškovická x Pavlovova. V 05/2020 byla vypracovaná společná dokumentace pro provedení stavby. Realizace byla zahájena v 4/2021. Na části cyklistické trasy podél železnice došlo ke zpoždění z důvodu nově uložených kabelů Správy železnic, s.o. Stavba byla dokončena v 9/2021. V 12/2021 proběhla kolaudace stavby.

**3111 Cyklostezka Polanka nad Odrou - železniční přejezd, ul. K Pile****148 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. Proběhlo majetkoprávní vypořádání a zajištění potřebných vyjádření pro podání žádosti o stavební povolení. Zpožděno z důvodu dodatečných požadavků drážního úřadu, které bylo nutno zapracovat do PD a nedokončeného dědického řízení k jednomu z dotčených pozemků. V 6/2021 bylo zahájeno stavební řízení. Ve 12/2021 bylo vydáno stavební povolení.

**3138 Cyklistické řešení na ul. Na Rovince****10 807 tis.Kč**

Předmětem stavby je dobudování cyklostezky mezi stávajícím ukončením cyklotrasy P v k.ú. Hrabová u ulice Podnikatelské a ulice Krmelínské. Stavba zlepšuje stávající dopravní infrastrukturu podél ulice Prodloužená a Na Rovince. Územní rozhodnutí bylo vydáno v 11/2013, stavební povolení nabylo právní moci v 12/2020. V 06/2021 byla zahájena realizace. Realizace byla dokončena v 11/2021. V 12/2021 proběhla kolaudace stavby.

**3153 Cyklotrasa F - Hulváky, Stojanovo náměstí****127 tis.Kč**

Cyklostezka začíná od terminálu Hulváky na ul. Sokola Tůmy a J. Šavla, dále vede až po křížení s ul. Přemyslovců, pokračuje podél objektu SOU až k ulici Karasova (k.ú. Mariánské Hory). Vydáno pravomocné stavební povolení a zpracovaná dokumentace pro provádění stavby. Z důvodu kolize s realizací oprav plynovodu v obvodě Mariánské Hory je realizace stavby posunuta na rok 2023.

**3155 Cyklotrasa F, U - Kaminského, Ječmínkova****17 897 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. V 10/2017 bylo vydáno územní rozhodnutí. V 04/2018 byl vybrán zhotovitel na zpracování dalšího stupně projektové dokumentace (DSP, DPS, AD). V 10/2019 vydáno stavební povolení. V 03-06/2020 proběhla VZ na zhotovitele a TDS. Stavba byla zahájena v 8/2020 a dokončena v 10/2021. V 11/2021 proběhla kolaudace stavby.

**3176 Cyklotrasa M - ul. 1. máje, Sokola Tůmy****0 tis.Kč**

Stavba řeší propojení části městského obvodu Mariánské Hory, konkrétně mezi ul. 28. října a ul. 1. máje. Zpracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí, v 09/2016 vydáno územní rozhodnutí. V 04/2018 byl vybrán zhotovitel na zpracování dalšího stupně projektové dokumentace (DSP, DPS, AD). Dokumentace pro stavební povolení je již hotova, zbývá dořešit majetkové vztahy. V 06/2019 vydáno stavební povolení. Dokumentace pro provedení stavby dokončena v 07/2019. Ukončení stavby plynovodu v 10/2021. Realizace stavby cyklotrasy posunuta na rok 2022.

**3177 Cyklistické propojení ul. Poděbradova, Horova****147 tis.Kč**

Jedná se o propojení ul. Horovy a ul. Poděbradovy v centru Ostravy. Je zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí. V 08/2017 vydáno územní rozhodnutí. Na základě rozhodnutí porady vedení pokračovala příprava pouze v částí řešeného území (od ul. Janáčkova po lokalitu Úřad práce). Došlo k další změně trasy z důvodu jiného developerského projektu. Prodloužení termínu na PD a navýšení ceny za PD vyvolané změnou trasy (nutná změna územního rozhodnutí). ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz nedal souhlasné stanovisko k DÚR + DSP.

**3179 Parkoviště most Českobratrská****443 tis.Kč**

Stavba řeší vybudování nového parkoviště na stávající neuzpevněné ploše pod mostem ul. Českobratrská v Moravské Ostravě. Parkoviště bude sloužit k parkování osobních automobilů, vjezd a výjezd bude zajištěn závorou na dálkové ovládání, bezpečnost bude zajištěna instalací kamerového systému a

parkování bude zpoplatněno. Důvodem realizace je nedostatek parkovacích míst v oblasti centra a širšího centra Ostravy. Do dokumentace byly zapracovány změny - požadavky objednatele na propojení parkoviště před Platem, napojení cyklostezky a umístění dokovacích stanic elektromobilů, včetně napojení na síť. Stavební povolení nabylo právní moci v 02/2021. DPS odevzdána. Předpoklad realizace stavby je v roce 2025.

**3185 Cyklotrasa S,M Mečnikovova, Žákovská 300 tis.Kč**

Jedná se o propojení městských obvodů Mariánské Hory, Nová Ves a Zábřeh nad Odrou. Na ul. Mečnikovova dojde k prodloužení cyklotrasy B směrem k ul. Palkovského, na ul. Oborného dojde k propojení s cyklotrasou F, v křižovatce 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. Řiční. V 04/2017 vydáno územní rozhodnutí. Zpracována projektová dokumentace pro DÚR. V 04/2018 vybrán zhotovitel na zpracování dalšího stupně projektové dokumentace (DSP, DPS, AD). V 9/2021 vydáno stavební povolení na 1. část. Stavební povolení pro druhou část bylo v 12/2021 přerušeno. Majetkový odbor zajišťuje výkup posledního podílu k tomuto pozemku. Realizace je posunuta na rok 2022.

**3192 Parkovací objekty DK POKLAD 14 119 tis.Kč**

Předmětem díla je výstavba jednoho parkovacího objektu včetně příjezdových cest, souvisejících stavebních, inženýrských a provozních objektů.

**3193 Vícepodlažní parkování u ZOO Ostrava 1 370 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. V 02/2021 bylo vydáno společné územní a stavební povolení a je zpracována DPS. Připravuje se zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele.

**3215 Cyklopropojení centra s DOV 865 tis.Kč**

Předmětem této akce je propojení stávající infrastruktury cyklostezek podél řeky Ostravice s Dolní oblastí Vítkovic přes nově budovanou lávku. Je zpracována dokumentace pro stavební povolení, stavební povolení vydáno v 12/2021.

**3218 Nábřeží Ostravice - lokalita Most Miloše Sýkory 0 tis.Kč**

Řešení staveb na břehu Ostravice v k.ú. Slezská Ostrava v úseku most Miloše Sýkory. Stavba č.1 - bezbariérové napojení stávající pěší komunikace a cyklostezky v místě u pomníku Miloše Sýkory včetně vybudování stupňovité terasy s posezením a vyhlídkou na řeku. Úpravy u loděnice s úpravou mola pro vodáky. Stavba dokončena.

**3220 Parkoviště v Ostravě - Přívoze u tramvajové smyčky Hlučinská 8 550 tis.Kč**

Realizace stavby byla zahájena v 07/2020 a ukončena v 06/2021. Jedná se o záchytné parkoviště P+R u tramvajové smyčky s kapacitou cca 135 stání, které má potenciál případného následovného rozšíření severním směrem. Stavební práce byly dokončeny ve 12/2020, následně bylo požádáno o předčasné užívání, aby bylo možné provést odladění závorového systému a zkolaudování související stavby DPO rekonstrukce smyčky Hlučinská. Parkování vozidel je provázáno s místní hromadnou dopravou. Odbavení vozidel probíhá prostřednictvím závorového systému, který umožňuje provádět platby kartami. Jedná se v tomto směru o pilotní projekt města, který byl řešen v průběhu realizace stavby parkoviště. Stavba parkoviště je provázána se stavbami „Rekonstrukce tramvajové smyčky Hlučinská“ a stavbou „Rozšíření ul. Hlučinské před křižovatkou s ul. Slovenskou“. Obě tyto stavby jsou zrealizovány a zkolaudovány v 06/2021.

**3226 Modernizace podchodu u tramvajové zastávky Důl Hlubina 393 tis.Kč**

Bude provedena modernizace podchodu u tramvajové zastávky Důl Hlubina, vč. zastřešení nástupišť. Předána aktualizace DÚR. Provedena koordinace sítí s projektem Náměstí Republiky. PD DÚR odevzdaná ve 12/2019. Pravomocné územní rozhodnutí bylo vydáno v 04/2021. V rámci 1.VZ na zpracování PD (DSP, DPS, IČ) nebyla podána žádná CN. V rámci 2.VZ podána 1 CN s podstatně vyšší nabídkovou cenou.

**3227 Rekonstrukce podchodu pod ul. Místeckou 1 979 tis.Kč**

Jedná se o rekonstrukci podchodu včetně autobusových a tramvajových zastávek u prodejny Dřevo Trust a.s. (bývalý „Dřevoprodej“) v Ostravě - Hrabůvce. Stavebně jde o komplexní rekonstrukci povrchů komunikací i souvisejících podzemních i nadzemních objektů (přístřešky zastávek), vybudování nových přípojek a zajištění, či přeložení stávajících funkčních inženýrských sítí. V roce 2020 bylo vydáno územní rozhodnutí a v 9/2020 uzavřena smlouva o dílo a příkazní na zpracování dalších stupňů projektové dokumentace a zajištění stavebního povolení. V 05/2021 bylo vydáno stavební povolení a 09/2021 vydána všechna stavební povolení, dopracována DPS a zahájeno výběrové řízení na zhotovitele.

**3236 Propojení cyklostezek Polanka nad Odrou - Stará Bělá 207 tis.Kč**

Jedná se o propojení stávajících již vybudovaných cyklostezek mezi Starou Bělou a Polankou nad Odrou, konkrétně v lokalitě mostu přes řeku Odru. Napojení souvisí a navazuje na opravu mostu přes řeku Odru. V 6/2021 vydáno stavební povolení pro cyklostezku. V 11/2021 rada města rozhodla o uzavření smlouvy o společném zadání veřejných zakázek mezi MSK a SMO „Silnice II/478 rekonstrukce mostu ev. č. 478-008 přes Odru na ul. Na Lukách v Polance nad Odrou“ a „Cyklistická trasa A, I Stará Bělá-Polanka n. Odrou“ a zároveň schválila zadávací dokumentaci obsahující zadávací podmínky pro výběrové řízení na zhotovitele stavby.

**3251 Cyklistická trasa J - úsek Radvanice - Bartovice 0 tis.Kč**

Jedná o propojení cyklistických tras mezi MOb Radvanice - Bartovice, výhledové napojení na Šenov a Havířov. Je zpracován koncept DÚR + DSP, probíhá majetkoprávní příprava stavby.

**3257 Cyklistická trasa J,V - úsek Radvanice - Michálkovice 672 tis.Kč**

Na základě investičního záměru, který předal městský obvod Radvanice, bylo v 02/2019 zahájeno výběrové řízení na zhotovitele přípravy. V rámci projektu se jedná o propojení cyklistických tras mezi Michálkovicemi u Dolu Michal a středem městského obvodu Radvanice a Bartovice. V 02/2020 podepsaná SOD na aktualizaci IZ + DÚR + DSP + DPS + IČ + AD, dochází totiž ke kolizi se stavbou plynovodu v trase cyklistické trasy a pozemku Lesů ČR, s.p., kterou stavba prochází, z tohoto důvodu ponecháno bez zásahu. V 12/2020 hotová aktualizace IZ. V současnosti je zpracován koncept DÚR + DSP, který je rozeslán k vyjádřením. V 9/2021 vydáno společné povolení. Probíhá majetkoprávní příprava stavby.

**3271 Cyklostezka a chodník vedoucí podchodem pod ulicí Místeckou 80 tis.Kč**

Jedná se o cyklostezky na trase A, resp. C a stezky pro pěší, které vedou od ulice Aviatiků přes podchod pod ulicí Místeckou na ulici Šídloveckou. V 06/2020 podepsaná SOD na provedení oprav (výměny osvětlení podchodu, výměny zábradlí oddělujícího cyklisty a chodce, pročištění kanalizace, opravy povrchu podchodu, opravy chodníku, opravy povrchu cyklostezky). Realizace oprav byla zahájena v 07/2020, stavba dokončena.

**3274 Cyklistické propojení Poruby s Vřesinou 756 tis.Kč**

Jedná se o doplnění chybějícího propojení realizovaných komunikací v souběhu se silnicí I/11 jako pokračování pěší komunikace od napojení MK, které umožní přístup obyvatel k rekreačnímu středisku Skalka a ke Střelnici Poruba. Předmětnou stavbu tvoří dva stavební celky. První část se týká pěší komunikace v úseku od napojení na stávající pěší komunikaci podél ul.

Vřesinské ke křižovatce s místní komunikací k Family parku Skalka. Od této křižovatky přechází ve společnou stezku pro cyklisty a chodce a vede v souběhu se stávající místní komunikací k areálu Skalka. Součástí pěší komunikace a společné stezky pro cyklisty a chodce bude realizace veřejného osvětlení. Druhá část se týká propojení polních cest v místě křížení toku Vřesinka, čímž dojde k zajištění přístupu cyklistů do lokality na jižní straně silnice I/11 u lokality Záhumenice. Součástí této části je realizace mostní konstrukce přes vodní tok Vřesinka. V 09/2019 podepsaná SOD. V 06/2021 bylo oznámeno zahájení společného povolení DÚR + DSP. V současnosti probíhá majetkoprávní vypořádání.

**3275 Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví Ostravská univerzita – podzemní parkoviště** **72 319 tis.Kč**

Jedná se o projekt vybudování podzemních garáží realizovaných v rámci stavby Ostravské univerzity „Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví Ostravská univerzita“ v lokalitě Černá louka. Součástí stavby vznikne parkování pro 155 vozidel. Stavba je realizována ve spoluzadatelství s Ostravskou univerzitou.

**3277 Parkovací dům u Krajského úřadu** **10 275 tis.Kč**

Jedná se o vybudování parkovacího domu v lokalitě křižovatky ulic 28. října a Na Jízdárně. Na základě architektonické soutěže byl vybrán zpracovatel všech stupňů projektové dokumentace. V 04/2020 byl předán dokument Příprava projektu, do 07/2020 byla zpracována architektonická studie. V 09/2022 byla předána dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení, v 11/2021 bylo získáno společné povolení.

**3279 Parkoviště pod Frýdlantskými mosty** **662 tis.Kč**

Předmětem je řešení parkovacích ploch P + R pro osobní vozidla. Součástí parkoviště bude veřejné osvětlení řešených ploch a řešení hospodaření s dešťovou vodou [modrozelená infrastruktura]. V rámci veřejné zakázky byl vybrán v 06/2020 generální projektant. Dokumentace pro vydání společného povolení dle SOD zpracována v 02/2021, následně požádáno o jeho vydání. V řešení je výkup pozemku ve vlastnictví Českých drah, a.s.

**3280 Parkovací plochy pod mostní estakádou Bazaly** **584 tis.Kč**

Rozšíření zpevněné plochy v celé délce pod mostní estakádou, primárním účelem je větší nabídka parkovacích míst pro pracovníky a návštěvníky budov magistrátu. V 09/2020 vybrán zhotovitel DÚR + DSP. Dokumentace pro vydání společného povolení dle SOD zpracována v 11/2021, následně požádáno o jeho vydání.

**3283 Propojení Levobřežní a Havlíčkovy nábřeží** **309 tis.Kč**

Projekt dořeší území a zajistí propojení mezi dvěma chystanými investičními akcemi ORG 8246 Levobřežní – revitalizace nábřeží Ostravice za výstavištěm Černá louka, která řeší revitalizaci nábřeží Ostravice za výstavištěm Černá louka po tramvajový most a ORG 8210 Revitalizace okolí řeky Ostravice (Havlíčkovy nábřeží), která řeší pěší trasy na Havlíčkovy nábřeží v souběhu se stávající cyklostezkou v úseku mezi Mostem Miloše Sýkory a Hradní lávkou. Řešení území mezi nimi, propojení pěších, cyklistických a silničních tras, úpravu dopravního napojení areálu Černé louky, přístup k řece, břehovou část řeky Ostravice při soutoku s Lučinou, navázání na stávající areál Černé louky s respektováním vítězného návrhu mezinárodní urbanistické soutěže Černá louka, v koordinaci s investičním záměrem ORG 3268. V 8/2020 byl zpracován IZ. V 12/2020 proběhla VZ na zhotovitele dalších stupňů PD a byla podepsána smlouva se zhotovitelem PD. V roce 2021 probíhalo zpracování společné dokumentace DÚR + DSP.

**3284 Cyklistické propojení Ostrava-centrum - Dolní oblast Vítkovic** **79 tis.Kč**

Jde o propojení cyklotrasy E podél Ostravice s centrem města. Řešené území je mezi Novou Karolinou, Trojhalím, ulicí K Trojhalí a navazujícím mostem

přes řeku Ostravici a pravým břehem řeky Ostravice. Jedná se o dočasné řešení do doby vybudování nové komunikace od Trojhalí do MÚK Frýdecká x Na Karolině. V 1/2021 uzavřena smlouva na vypracování společné projektové dokumentace v rámci tzv. režimu in-house zadávání zakázek s městskou společností Ostravské komunikace a.s. V 12/2021 vydáno společné povolení.

#### **8292 Parkovací dům za katedrálou**

**219 tis.Kč**

Jedná se o vybudování parkovacího domu v historické části města, v proluce mezi ulicemi Zámecká, Purkyňova a náměstím Msgre Šrámka. Na základě architektonické soutěže byl vybrán zpracovatel všech stupňů projektové dokumentace. V 10/2021 byly zahájeny projekční práce. Nejprve bude předán dokument Příprava projektu, následně architektonická studie, dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby. Příprava projektu má být ukončena do 04/2024.

#### **8191 Revitalizace knihovny Podroužkova – zpevněné plochy**

**1 689 tis.Kč**

Součástí stavby je revitalizace okolí budovy - nový park, dětská hřiště, terasy, nová parkovací plocha. Vnitřní plocha parku je osvětlena. Stávající zeleň je z velké části zachována a doplněna. Dešťové vody z poježděných ploch jsou svedeny kanalizací do odlučovače lehkých kapalin a následně odvedeny do kanalizace. Realizace zahájena v 10/2019, stavba byla dokončena a zavedena do majetku.

### **§ 2221 – provoz veřejné silniční dopravy**

**827 tis.Kč**

#### **3195 Přestupní uzel Hulváky – II. etapa**

**5 tis.Kč**

Záměrem je řešení stávající nevyhovující přestupní vazby mezi tramvajovými, trolejbusovými a autobusovými linkami podél ul. 28. října v úseku ul. U koupaliště a ul. Sokola Tůmy. V I. etapě byla vybudována nová obslužná komunikace na ul. Klostermannova pro autobusové a trolejbusové linky a na tuto stavbu navazuje řešení tramvajových linek na ul. 28. října. Z důvodu opakovaného nezájmu projekčních firem o veřejnou zakázku došlo k jejímu sloučení s veřejnou zakázkou na stavbu „Rekonstrukce křižovatky ul. 28. října, sil. II/479 s MK ul. Železárenskou a Sokola Tůmy“. Ve věci výkupu pozemků nedošlo k dohodě. Zhotovitel PD podal v 09/2019 žádost o umístění stavby na krajský úřad Moravskoslezského kraje. Žádost byla zamítnuta, zhotovitel podal odvolání a na základě rozhodnutí ministerstva byl spis postoupen pro nepřislušnost k vyřízení na stavební úřad MMO. Na základě výzvy byla dokumentace doplněna o aktualizovaná stanoviska. Společnost REALRENT Morava s.r.o. podala námítky na podjatost stavebního úřadu, který tuto problematiku řeší.

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

**0 tis.Kč**

Záměrem zpracovaného IZ je realizace nové trasy tramvajové trati, která se napojí na stávající síť v křižovatce ul. Martinovská x B. Nikodéma a povede po ul. B. Nikodéma, ul. 17. listopadu, ul. Průběžná. Tento IZ byl rozšířen o další tramvajovou trasu, která povede z křižovatky ul. 17. listopadu x ul. Opavská po ul. 17. listopadu a na ul. Průběžnou, kde se spojí s již navrženou trasou. Na základě výběrového řízení byl vybrán zhotovitel projektové dokumentace stavby a v 02/2017 byla uzavřena smlouva. V realizaci je projektová dokumentace pro umístění stavby (DÚR). Během realizace PD bylo zjištěno, že stavba je v kolizi s vydaným ÚR pro developerský záměr (výstavba bytových domů). V dokumentaci byla zohledněna změna již vydaného ÚR na developerský záměr. Dokončení dokumentace DÚR je závislé na výsledku rozkladu ministra. Rozklad potvrdil usnesení o podjatosti ředitele KÚ MSK a nedá se již proti němu odvolat. Z důvodu pochybení musel KÚ MSK vydat nová usnesení ve věci podjatosti vedoucího odboru a usnesení ve věci podjatosti zaměstnanců. Proti usnesení podjatosti vedoucího odboru bylo podáno odvolání, spis se opětovně připravuje k odeslání na ministerstvo ŽP.

**3237 Rekonstrukce a revitalizace nám. Republiky 822 tis.Kč**

Účelem stavby je estetizovat prostor náměstí Republiky, hlavně podchody. Součástí projektu je řešení dopravní situace, která měla řešit propojení všech druhů dopravy v návaznosti na celkovou koncepci dopravy města. Bude zohledněna bezbariérovost a bezpečnost pro všechny účastníky silničního provozu. Frýdlantské mosty budou komplexně revitalizovány, dojde k zredukování nástupišť na dvě. Sestup z nástupišť do podzemních částí objektu bude zmechanizován. Probíhá VZ na zpracování DSP + DPS + IČ + AD. Předpoklad realizace 2023 - 2025.

**§ 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami 22 003 tis.Kč**

**3211 Inteligentní zastávky - II. etapa 5 tis.Kč**

Jedná se o II. etapu instalace „digitálních jízdních řádů“ - uzavřeny smlouvy o připojení na nízké napětí pro jednotlivá odběrná místa a smlouvy o připojení jednotlivých zastávek na rozvodnou síť k distribuční soustavě NN elektrické energie. Zpracován návrh technického řešení připojení jednotlivých zastávek ze strany SMO jako podklad pro výběr zpracovatele PD jednotlivých přípojek. Rozhodnuto o částečném výběru zastávek MHD, na kterých budou inteligentní „digitální jízdní řády“ instalovány. Uzavřena smlouva o dílo a smlouva mandátní na zpracování dokumentace a zajištění rozhodnutí o umístění stavby se zhotovitelem. Probíhá zpracování PD.

**3243 Zkušební plocha pro motocykly Ostrava - Přívoz 21 998 tis.Kč**

Stavba bude sloužit jako tréninková plocha pro uchazeče o řidičské oprávnění na motocykly, a to jak pro trénink, tak pro ověřování jejich schopností během zkoušek v areálu společnosti LIBROS v O.-Přívoze. V 1. pol. roku 2020 byly dopracovány všechny stupně PD a vydáno stavební povolení. Usnesením ZM v 04/2021 bylo rozhodnuto o zapojení finančních prostředků k zajištění realizace stavby ještě v roce 2021 a zahájena příprava zadání realizace. V 08/2021 byla podepsána smlouva o dílo, předáno staveniště a zahájena realizace stavby.

**§ 2271 - ostatní dráhy 48 591 tis.Kč**

**3225 Rekonstrukce tramvajových zastávek Důl Odra 45 409 tis.Kč**

Cílem stavby je vytvoření společných nástupišť pro tramvaje a autobusy a rekonstrukce příslušné části tramvajové trati na ul. Hlučínské v k.ú. Přívoz. Potřebná stavební povolení jsou vydána, je zpracovaná DPS. Řeší se výběr zhotovitele ve společném zadávání s DPO, který má navazující stavby „Pevná jízdní dráha Hlučínská“ a „Rekonstrukce tramvajové tratě v Sadu B. Němcové“. Byl vybrán zhotovitel. V 12/2021 proběhla kolaudace komunikace a drážních objektů, probíhá zkušební provoz.

**3245 Výstavba tramvajové smyčky Ostrava - Výstaviště 1 421 tis.Kč**

Byla zrušena tramvajová smyčka na Výstavišti. Na základě tohoto se připravuje nová tramvajová smyčka v prostoru mezi zastávkou U Hradu a za silničním mostem přes řeku Lučinu - silnice II/477 Frýdecká. Je zpracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí, řeší se majetkoprávní vztahy, vynětí z lesního fondu. V 12/2021 vydání územního rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení ve zpracování.

**3263 Revitalizace hlavního nádraží - Wattova - přeložka tramvajové smyčky 1 761 tis.Kč**

V této chvíli je zadána zakázka na zpracování urbanistické studie a následného investičního záměru, který řeší celý prostor před hlavním nádražím podél ul. Wattova. Na tuto lokalitu a vybudování muzea tramvajů v budově Trojhalí byl zpracován investiční záměr, z doručených vyjádření vyplývá,



že Česká pošta, s.p. nesouhlasí s navrženým řešením, a to i po dalším jednání.

**5055 Ozelenění tramvajové trati na ul. Dr. Martíňka 0 tis.Kč**

Ozelenění pomocí extenzivně udržované vegetace úseku dvoukolejné tramvajové trati od kruhového objezdu v Ostravě - Hrabůvce po tramvajovou zastávku Hrabůvka kostel.

**§ 2310 - pitná voda 37 997 tis.Kč**

**0857 Rekonstrukce ÚV Nová Ves 6 403 tis.Kč**

Stavba "Rekonstrukce úpravny vody Ostrava - Nová Ves, dvoustupňová filtrace" je kompletní rekonstrukcí areálu úpravny, vč. stavby nové budovy podél ul. 28. října. Je vydáno územní rozhodnutí, zpracovaná DSP a probíhá stavební řízení.

**3243 Zkušební plocha pro motocykly Ostrava - Přívoz - přeložka vodovodu 3 563 tis.Kč**

Stavba bude sloužit jako tréninková plocha pro uchazeče o řidičské oprávnění na motocykly, a to jak pro trénink, tak pro ověřování jejich schopností během zkoušek v areálu společnosti LIBROS v O-Přívoze. V 1. pololetí roku 2020 byly dopracovány všechny stupně PD a vydáno stavební povolení. Po zajištění financování stavby motoplochy byla v 06/2021 uzavřena Smlouva o dílo na zjištění přeložky vodovodu a zahájena realizace. Stavba byla dokončena v 09/2021.

**7025 Rekonstrukce vodovodu ul. Staňkova 0 tis.Kč**

V současné době probíhají jednání s dědici pozemků, na základě schůzky s právníkem vlastníků LPO připravilo smlouvu na věcné břemeno, smlouva zaslána vlastníkům pozemků k podpisu.

**7095 Odkanalizování jižní části Svinova (SANACE) 5 267 tis.Kč**

Probíhá realizace stavby.

**7205 Rekonstrukce vodovodu VTP ul. Ostrčilova 0 tis.Kč**

Rozpracována DÚR, řeší se majetkoprávní vztahy a změna trasy vodovodu.

**7231 Příprava VH staveb - LJ 0 tis.Kč**

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

**7232 Příprava VH staveb - PHR 0 tis.Kč**

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

**7233 Příprava VH staveb - PN 0 tis.Kč**

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

**7234 Příprava VH staveb - RK 0 tis.Kč**

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

**7236 Příprava VH staveb - VO 0 tis.Kč**

Průběžné plnění. Zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu vodovodů.

**7319 Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ul. Moravská 0 tis.Kč**

Dokončena DSP(DPS), vydána stavební povolení, uzavřena SOD na realizaci stavby, dokončena realizace a převímka stavby, příprava podkladů pro kolaudaci stavby.

**7332 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Bartovice 1 841 tis.Kč**

V 11/2018 - podepsána smlouva se zhotovitelem stavby. Staveniště předáno v 01/2019, od 03/2019 do 11/2021 ve výstavbě, realizace ukončena, připravuje se kolaudace.

**7341 Rekonstrukce násosek Důlnák 1 095 tis.Kč**

Stavba je dokončena, probíhá kolaudace stavby.

<b>7342 Příprava vodohospodářských staveb - PHO</b>	<b>0 tis.Kč</b>
Zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu vodovodů.	
<b>7352 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Českobratrská a Sadová, část 2 - ul. Sadová</b>	<b>3 298 tis.Kč</b>
Zpracována DSP + DPS, vydáno stavební povolení. Uzavřena smlouva o dílo na realizaci stavby se zhotovitelem, staveniště předáno v 11/2020.	
<b>7353 Rekonstrukce vodovodu Přemyšov - Poruba</b>	<b>4 276 tis.Kč</b>
Stavba dokončena, vydán kolaudační souhlas, stavba vyvedena na majetek.	
<b>7366 Příprava vodohospodářských staveb - LM</b>	<b>0 tis.Kč</b>
Zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu vodovodů.	
<b>7376 Rekonstrukce vodovodu v ul. Přemyslovců</b>	<b>0 tis.Kč</b>
Zpracována DSP + DPS, vydáno stavební povolení. Probíhá zpracování podkladů pro výběr zhotovitele stavby.	
<b>7381 Rekonstrukce vodovodu a dostavba kanalizace ul. Ječmínkova</b>	<b>0 tis.Kč</b>
Příprava stavby - dokončeny průzkumné práce, odevzdány výsledky průzkumů, dokončena PD - DÚR, vydáno ÚR, probíhá zpracování DSP(DPS) a majetkoprávní projednání.	
<b>7382 Rekonstrukce vodovodu a dostavba kanalizace v ul. Klečkova</b>	<b>0 tis.Kč</b>
Příprava stavby - dokončena DSP + DPS, vydáno stavební povolení.	
<b>7383 Rušení vodovodního řádu DN 100 ul. Bohumínská, připojení přípojek</b>	<b>1 853 tis.Kč</b>
Realizace stavby je ukončena, připravuje se kolaudace.	
<b>7388 Rekonstrukce vodovodu ul. 17. listopadu</b>	<b>4 tis.Kč</b>
Je zpracována dokumentace pro územní povolení, vyřizuje se územní povolení.	
<b>7390 Rekonstrukce studny S 14, prameniště Nová Ves</b>	<b>40 tis.Kč</b>
Pro stavbu bylo vydáno SP, připravují se podklady pro výběr zhotovitele, předpokládaný termín realizace 2022.	
<b>7392 Rekonstrukce vodovodu Smetanovo náměstí</b>	<b>1 770 tis.Kč</b>
Příprava stavby - vydáno ÚR, zpracována DSP(DPS), vydáno stavební povolení, dokončena PD pro změnu stavby, ukončeno zadávací řízení na dodavatele stavby, uzavřena SoD na realizaci stavby, předáno staveniště.	
<b>7396 Kanalizace Nová Ves - ul. Rolnická a rekonstrukce vodovodu ul. U Boříka</b>	<b>0 tis.Kč</b>
Příprava stavby - dokončeny průzkumné práce, odevzdány výsledky průzkumů, dokončena PD pro společné povolení, vydáno společné povolení.	
<b>7397 Rekonstrukce vodovodu + kanalizace ul. Viničná a Vinohrad</b>	<b>0 tis.Kč</b>
Příprava stavby - dokončeny průzkumné práce, vydáno ÚR, dokončena DSP(DPS), podána žádost na vydání SP, probíhají majetkoprávní jednání.	
<b>7402 Rekonstrukce vodovodního přivaděče Ludgeřovice</b>	<b>48 tis.Kč</b>
V 11/2018 podepsána smlouva na PD, v 11/2019 zpracována DÚR, v 11/2021 zajištěno UR, projektuje se DSP.	
<b>7405 Rekonstrukce vodovodu Klimkovická - Vřesinská</b>	<b>0 tis.Kč</b>
Dokončeny průzkumné práce, odevzdány výsledky průzkumů, dokončena PD pro vydání ÚR a majetkoprávní projednání, probíhá koordinace se stavbou Revitalizace Parku Poruba.	
<b>7406 Rekonstrukce vodovodu Edisonova</b>	<b>85 tis.Kč</b>
Dokončeny průzkumné práce, odevzdány výsledky průzkumů, dokončena PD pro vydání ÚR a majetkoprávní projednání, vydáno ÚR, probíhají práce na DSP + DPS.	
<b>7407 Rekonstrukce vodovodu ul. Fráni Šrámka</b>	<b>142 tis.Kč</b>
Pro stavbu bylo vydáno SP, předpokládaný termín realizace je 2023.	
<b>7410 Rekonstrukce vodovodu ul. V Zahradách</b>	<b>12 tis.Kč</b>
Pro stavbu bylo vydáno SP, předpokládaný termín realizace je 2023.	
<b>7412 Přeložka vodovodu v ul. Mojžírovců</b>	<b>1 706 tis.Kč</b>

Probíhá realizace stavby.

<b>7421 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Havlíčkovo nábřeží</b>	<b>0 tis.Kč</b>
Vyvedeno do majetku.	
<b>7428 Rekonstrukce ÚV Nová Ves sedimentační nádrže</b>	<b>0 tis.Kč</b>
Je zpracována DSP a vydáno SP.	
<b>7432 Demolice části studen Stará Bělá Palesek, Pešatek</b>	<b>0 tis.Kč</b>
Stavba je připravena k realizaci.	
<b>7436 Rekonstrukce studny S 5, prameniště Nová Ves</b>	<b>24 tis.Kč</b>
Bylo vydáno společné povolení stavby (ÚR + SP), zpracovává se dokumentace pro provedení stavby.	
<b>7437 Obnova vod. Přivaděče-Krmelín-Hrabová-Hladnov-Muglinov</b>	<b>436 tis.Kč</b>
Byl vybrán zhotovitel PD, zpracovává se dokumentace pro společné povolení (DÚR + DSP).	
<b>7439 Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Svinov, oblast Sabinova</b>	<b>13 tis.Kč</b>
Zpracována DÚR, vydáno ÚR. Probíhá zpracování DSP + DPS.	
<b>7441 Centrální dispečink OVAK - rekonstrukce trafostanice</b>	<b>0 tis.Kč</b>
Zpracována studie řešení rekonstrukce. Zpracována aktualizace dokumentace pro realizaci stavby. Zahájen výběr zhotovitele stavby a realizace přesunuta na rok 2022.	
<b>7442 ÚV Nová Ves - prameniště - rekonstrukce transformátoru</b>	<b>0 tis.Kč</b>
Zpracována studie řešení rekonstrukce. Zpracována aktualizace dokumentace pro realizaci stavby. Zahájen výběr zhotovitele stavby a realizace přesunuta na rok 2022.	
<b>7450 Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ul. Rostislavova</b>	<b>381 tis.Kč</b>
Uzavřena smlouva o dílo a příkazní na zpracování projektové dokumentace všech stupňů a zajištění inženýrské přípravy, předány průzkumné práce, 03/22 předána DÚR, podána žádost o ÚR 06/2020. ÚR vydáno 11/2020, probíhají práce na DSP + DPS.	
<b>7454 Stavba studny D 6, prameniště Dubí</b>	<b>0 tis.Kč</b>
Probíhá příprava podkladů pro výběr zhotovitele PD.	
<b>7455 Rekonstrukce studny D 3, prameniště</b>	<b>194 tis.Kč</b>
Zpracována dokumentace pro společné povolení (DÚR + DSP).	
<b>7458 Rekonstrukce studny S 12, prameniště</b>	<b>0 tis.Kč</b>
Probíhá příprava podkladů pro výběr zhotovitele PD.	
<b>7459 Rekonstrukce studny S 13, prameniště</b>	<b>0 tis.Kč</b>
Probíhá příprava podkladů pro výběr zhotovitele PD.	
<b>7460 Stavba studny D8, prameniště Dubí</b>	<b>32 tis.Kč</b>
Probíhá odkup pozemku.	
<b>7462 Bartovice, rekonstrukce vodovodu ul. Za Ještěrkou</b>	<b>484 tis.Kč</b>
Je zpracována PD pro ÚR, je požádáno o vydání územního povolení.	
<b>7464 Monitorovací síť prameniště Nová Ves</b>	<b>2 022 tis.Kč</b>
Probíhá realizace stavby.	
<b>7474 Výtlačné potrubí sanačních vod s ÚV Nová Ves</b>	<b>363 tis.Kč</b>
Probíhá zpracování dokumentace pro společné povolení (DÚR + DSP).	
<b>7475 Rekonstrukce násosek Důlnák - studna IX</b>	<b>2 645 tis.Kč</b>
Stavba je dokončena, je požádáno o kolaudační povolení.	

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

**507 106 tis.Kč**

<b>7039 Plošná kanalizace Michálkovice (1. a 2. et.)</b>	<b>450 tis.Kč</b>
Oblast ul. Rychvaldská a ul. Radvanická - stavba dokončena, zavedeno do majetku, probíhá realizace studie proveditelnosti.	
<b>7040 Prodloužení sběrače B do Radvanic</b>	<b>23 326 tis.Kč</b>
Vyvedeno do majetku.	
<b>7049 Kanalizace Bartovice</b>	<b>1 274 tis.Kč</b>

Kanalizace Bartovice 2. etapa. Předány podklady na ministerstvo financí k výběru zhotovitele. Bartovice 3. etapa - dokončená DÚR, probíhá územní řízení.

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

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

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

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

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

**7089 ÚČOV Rekonstrukce zahuštění kalu 1 128 tis.Kč**

Vydáno územní rozhodnutí, probíhají práce na DSP + DPS.

**7090 Petřkovice - kanalizační stoka T, část B, IV. a V. etapa 0 tis.Kč**

Zpracována DÚR, vyřešeny majetkoprávní záležitosti, podána žádost o územní rozhodnutí (10/2018), vydání ÚR v 04/2019, NPM 05/2019, DSP předána 11/2019, řeší se majetkoprávní záležitosti (smlouvy na pozemky a výkup pozemků), prodloužena platnost ÚR.

**7091 Kanalizace splašková Plesná, II. etapa, 2. část 125 399 tis.Kč**

Probíhá realizace stavby.

**7092 Kanalizace Kunčičky 4 539 tis.Kč**

Je zpracována realizační dokumentace stavby a zpracovávají se podklady pro vypsání veřejné zakázky na realizaci stavby.

**7093 Kanalizace Hrušov 936 tis.Kč**

Zpracována dokumentace v rozsahu DSP + DPS.

**7095 Odkanalizování jižní části Svinova 10 940 tis.Kč**

Probíhá realizace stavby.

**7096 Kanalizace Heřmanice (Vrbická, Záblická) 20 368 tis.Kč**

Probíhá realizace stavby.

**7097 Koblov - plošná kanalizace 1 553 tis.Kč**

Pravomocné ÚR. Odborem ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy byl vznesen požadavek o zajištění 100 % kladných souhlasů vlastníků pozemků. Předaná dokumentace pro stavební povolení.

**7174 Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Frankova II. etapa 0 tis.Kč**

První část - stavba zrealizována, předána objednateli, v 11/2019 podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu. Kolaudační souhlas vydán 01/2020,02/2020 zavedeno do majetku. Druhá část - navazuje na 1. část (rozděleno). Vydáno stavební povolení. II. část je možné začít realizovat až po dokončení stavby „Proskovice, propojení stávající kanalizace na sběrač D XIII“.

**7187 Kanalizace ul. Zvěřinská 318 tis.Kč**

Předáno staveniště, probíhá příprava před zahájením prací.

**7200 Kanalizace v ul. Slívova a Jan Maria 113 tis.Kč**

Vydáno stavební povolení. S realizací stavby bude možné začít až po dokončení stavby „Prodloužení sběrače B do Radvanic“ Podmiňující stavba je zrealizována.

<b>7201 Heřmanice - rekonstrukce kanalizace a vodovodu - lokalita Bučina</b>	<b>340 tis.Kč</b>
Ze stavby vyčleněna část v lokalitě Poštulkova, pro níž se zpracovává nová PD.	
<b>7210 Zrušení vyústění kanalizace Na Sovinci</b>	<b>231 tis.Kč</b>
Předáno staveniště, probíhá příprava před zahájením prací.	
<b>7213 Kanalizace Nová Bělá III. etapa</b>	<b>13 062 tis.Kč</b>
V rámci III. etapy bylo v 10/2017 vydáno ÚR, byla zpracována DSP. Stavební povolení vydáno 01/2019, povolení nakládání s vodami vydáno 04/2019, byla uzavřena smlouva se zhotovitelem stavby a v 11/2019 bylo předáno staveniště. Probíhá výstavba.	
<b>7231 Příprava VH staveb - LJ</b>	<b>0 tis.Kč</b>
Zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu kanalizací.	
<b>7232 Příprava VH staveb - PHR</b>	<b>0 tis.Kč</b>
Zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu kanalizací.	
<b>7233 Příprava VH staveb - PN</b>	<b>0 tis.Kč</b>
Zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu kanalizací.	
<b>7234 Příprava VH staveb - RK</b>	<b>0 tis.Kč</b>
Zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu kanalizací.	
<b>7236 Příprava VH staveb - VO</b>	<b>0 tis.Kč</b>
Zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu kanalizací.	
<b>7254 Oprava kanalizace ul. Hradní</b>	<b>0 tis.Kč</b>
Stavba dokončena.	
<b>7256 Rek. ČSOV Pašerových, kanalizace ul. Grmelova</b>	<b>0 tis.Kč</b>
Stavba byla pozastavena, probíhá aktualizace projektu.	
<b>7257 Rekonstrukce kanalizace a ČOV Koblov</b>	<b>72 312 tis.Kč</b>
Probíhají vlastní stavební práce.	
<b>7267 Rekonstrukce kanalizace ul. Cihelní, 2. etapa</b>	<b>0 tis.Kč</b>
Zpracována DSP + DPS, vydáno stavební povolení.	
<b>7295 ÚČOV Rekonstrukce DN 1 a 3 Přívoz</b>	<b>22 222 tis.Kč</b>
Probíhá realizace stavby.	
<b>7302 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace na ul. Čs. legií a nám. Msgre Šrámka</b>	<b>581 tis.Kč</b>
Stavba ukončena, zavedena do majetku.	
<b>7308 Rekonstrukce kanalizace ul. Hrušovská a ul. U Parku</b>	<b>310 tis.Kč</b>
Probíhá realizace stavby.	
<b>7315 Rekonstrukce kanalizace Mar. Hory a Hulváky</b>	<b>0 tis.Kč</b>
Zpracována DSP(DPS), vydáno stavební povolení. Stavba zařazena do projektu „Sanace a rekonstrukce kanalizace na území negativně ovlivněném hornickou činností“. SO 06, kan. stoka ul. Kollárova (havarijní stav kanalizace) - stavba ukončena a zavedena do majetku, SO 04, kan. stoka ul. Kremličkova (havarijní stav kanalizace) - stavba ukončena.	
<b>7316 Rekonstrukce kanalizace ul. Soukenická, Valchařská a Gorkého</b>	<b>321 tis.Kč</b>
Stavba vyjmuta z projektu „Sanace a rekonstrukce kanalizace na území negativně ovlivněném hornickou činností“. Dokončena realizace a převímka stavby, vydán kolaudační souhlas, podklady k zavedení do majetku předány na OM.	
<b>7318 Odlehčovací stoka Muglinovská</b>	<b>84 tis.Kč</b>

Dokončena realizace a převímka stavby, vydán kolaudační souhlas, podklady k zavedení do majetku předány na OM.

**7319 Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ul. Moravská 34 424 tis.Kč**

Dokončena DSP(DPS), vydána stavební povolení, uzavřena SOD na realizaci stavby, dokončena realizace a převímka stavby, příprava podkladů pro kolaudaci stavby.

**7324 Rekonstrukce kanalizace Jahodová 99 tis.Kč**

Zpracována společná DÚR + DSP. Z důvodu asfaltování komunikace Kobllovská (SSMSK) byla vyčleněna část stavby - „Rekonstrukce kanalizace v ul. Jahodová - úprava chráničky pod ulicí Kobllovskou u křížení s ul. Šilheřovickou“, která byla v 08/2017 zrealizována. Společné povolení vydáno 2/2019. Z důvodu změny financování přepojovaných kanalizačních přípojek se provádí aktualizace rozpočtu a nové projednání majetkoprávních smluv.

**7326 Rekonstrukce čerpací stanice Hlučinská 30 163 tis.Kč**

Rekonstrukce ČS Hlučinská 2. etapa - probíhá realizace stavby. Rekonstrukce ČS Hlučinská 3. etapa - je zpracována DÚR, probíhá příprava podkladů pro územní řízení.

**7332 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Bartovice 10 306 tis.Kč**

V 11/2018 podepsána smlouva se zhotovitelem stavby. Staveniště předáno v 1/2019, od 03/2019 do 11/2021 ve výstavbě, stavba ukončena, připravuje se kolaudace.

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

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

**7349 Kanalizační síť DIZ Vítkovice 191 tis.Kč**

Dokončena DSP(DPS), vydáno stavební povolení, podepsána SOD, realizace stavby přerušena z důvodu změny trasy kanalizace. Změna stavby projednána, odsouhlasena a schválena. Po zahájení realizace stavby provádění stavby opět přerušeno z důvodu extrémního výskytu vody ve startovacích jámách. Dokončen dodatečný hydrologický průzkum, projednán způsob provedení protlaku, podána žádost o souhlas se změnou technologie.

**7352 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Sadová 3 559 tis.Kč**

Jedná se o rekonstrukci stávající kanalizace na ul. Sadová, včetně přeložky plynovodu a veřejného osvětlení a rekonstrukci stávajícího vodovodu v ul. Sadová, Blahoslavova, Vítězná a Budečská. Součástí je přepojení stávajících kanalizačních a vodovodních přípojek. Dále je navržena oprava stávajících zpevněných ploch - asfaltové komunikace v ul. Sadová v celé šíři, sjezdů a chodníků dotčených rekonstrukcí kanalizace, vodovodu a přeložkou plynovodu a přípojkami k domům. Uzavřena smlouva o dílo na realizaci stavby, staveniště předáno zhotoviteli v 11/2020.

**7355 Rekonstrukce kanalizace ul. Výstavní 4 461 tis.Kč**

Koordinace se stavbou OK a.s. - oprava komunikace Výstavní v úseku Železárenská - Halasova. Dokončena realizace a převímka stavby, vydán kolaudační souhlas, podklady k zavedení do majetku předány na OM.

**7356 Odkanalizování ulic K Odře a Smrčkova vč. komunikace 15 979 tis.Kč**

Zpracována DSP, vydáno stavební povolení. V 1/2020 podepsána smlouva se zhotovitelem stavby, v 2/2020 předáno staveniště. Ve výstavbě od 02/2020 do 11/2021, připravuje se kolaudace.

**7358 Přepojování kanal. přípojek při výstavbě oddílné kanalizace 921 tis.Kč**

Financování převedeno na dotační program SMO.

**7361 Obnovení koryta DVT (drobného vodního toku) Muglinovský potok 274 tis.Kč**

Zpracována DSP, vydáno stavební povolení. Probíhá aktualizace projektové dokumentace s propracováním do úrovně DPS, aktualizovány podklady, hydrogeologický posudek a znalecký posudek pro zadání veřejné zakázky na zhotovitele stavby 10/2021.

<b>7362 Rekonstrukce sběrače D Přívoz</b>	<b>20 908 tis.Kč</b>
Realizace stavby dokončena.	
<b>7364 Dostavba kanalizace a rekonstrukce vodovodu Pikartská</b>	<b>722 tis.Kč</b>
Vydáno stavební povolení.	
<b>7366 Příprava vodohospodářských staveb - LM</b>	<b>0 tis.Kč</b>
Zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu kanalizací.	
<b>7367 Odstranění septiku v ul. Na Liščině a rekonstrukce vodovodu ul. Bažantí</b>	<b>0 tis.Kč</b>
Probíhá zpracování DÚR.	
<b>7368 Odstranění výpusti Těšínská II</b>	<b>1 545 tis.Kč</b>
V 06/2021 předáno staveniště, od 07/2021 ve výstavbě.	
<b>7369 Rekonstrukce vodovodu a dostavba kanalizace v ulici Krásnopolská</b>	<b>0 tis.Kč</b>
Uzavřena smlouva na zpracování projektové dokumentace (DÚR, DSP v podrobnosti DPS), uzavřen dodatek z důvodu rozšíření díla o rekonstrukci kanalizace (v ulici Opavská) v havarijním stavu. Zpracována DÚR, v 11/2018 podána žádost o ÚR, v 02/2019 vydáno ÚR, DSP předána v 11/2019, od 12/2019 se řeší majetkoprávní vztahy (smlouvy s vlastníky pozemků). Podána žádost o SP v 10/2020, řízení přerušeno do vyřešení nových majetkoprávních smluv.	
<b>7370 Výstavba vodovodu a kanalizace v ul. Rajská</b>	<b>85 tis.Kč</b>
V 2/2018 vydáno ÚR, zpracována DSP, v 11/2020 vydáno SP.	
<b>7371 Dostavba kanalizace v ulici Světlovská</b>	<b>199 tis.Kč</b>
Zpracována DÚR, vydáno ÚR, v 3/2019 vydána změna ÚR (ÚR na obě části), DSP zpracována, podána žádost o vydání SP, vydáno SP v 11/2020.	
<b>7372 Dostavba dešťové kanalizace v ul. Thomayerova</b>	<b>0 tis.Kč</b>
Zpracována DÚR, podána žádost o ÚR, řízení přerušeno z důvodu změny vlastníka pozemku, hledání nové trasy (v rámci sportovního centra) a prověřování variant řešení. V 05/2020 nalezena shoda s umístěním v rámci sportovního areálu, uzavřena majetkoprávní smlouva, projektuje se DÚR.	
<b>7373 Rekonstrukce vodovodu a stok v lokalitě k Salmovci</b>	<b>64 tis.Kč</b>
V 11/2017 uzavřena smlouva s projektantem, DÚR zpracována, podána žádost o ÚR, v 11/2019 vydáno ÚR, DSP předána, podána žádost o SP v 07/2020, SP vydáno v 03/2021.	
<b>7375 Propojení kanalizace ul. Trnkovecká a Těšínská na sběrač B</b>	<b>31 tis.Kč</b>
Zpracována DSP + DPS, vydáno stavební povolení, nevyřešeny majetkoprávní záležitosti k pozemku (vlastník v exekuci). Z důvodu změny trasy kanalizace probíhá zpracování dokumentace DÚR + DSP pro vydání společného povolení.	
<b>7376 Rekonstrukce kanalizace v ul. Přemyslovců</b>	<b>0 tis.Kč</b>
Zpracována DSP + DPS, vydáno stavební povolení. Probíhá zpracování podkladů pro výběr zhotovitele stavby.	
<b>7378 Oplocení ČSOV Bohumínská</b>	<b>37 tis.Kč</b>
Z důvodu nedořešených majetkoprávních vztahů došlo k přepracování PD pro územní řízení, předpokládaný termín realizace rok 2022.	
<b>7380 Propojení kanalizace v ul. U Stavisek na sběrač B</b>	<b>838 tis.Kč</b>
Stavba dokončena, požádáno o KS.	
<b>7381 Rekonstrukce vodovodu a dostavba kanalizace ul. Ječmínkova</b>	<b>0 tis.Kč</b>
Příprava stavby - dokončeny průzkumné práce, odevzdány výsledky průzkumů, dokončena PD - DÚR, vydáno ÚR, probíhá zpracování DSP(DPS) a majetkoprávní projednání.	
<b>7382 Rekonstrukce vodovodu a dostavba kanalizace v ul. Klečkova</b>	<b>0 tis.Kč</b>
Příprava stavby - dokončena DSP + DPS, vydáno stavební povolení.	
<b>7384 Oprava výustního objektu Lužická II</b>	<b>48 tis.Kč</b>
DÚR převzata, v 02/2019 vydáno ÚR, DSP převzata, v 08/2020 podána žádost o SP, SP vydáno dne v 01/2021. Aktualizuje se vynětí lesa.	
<b>7385 Odkanalizování objektů z areálu bývalého Bastra</b>	<b>0 tis.Kč</b>

Příprava podkladů pro VZ na aktualizaci PD.

**7389 Rekonstrukce kanalizace K Lávce** 3 715 tis.Kč

Vydáno ÚR, zpracovaná DSP + DPS, proběhla realizace úseku pod koleje DPO v ul. Hlučínská v rámci koordinace staveb.

**7395 - Plošná kanalizace Polanka nad Odrou 4. etapa** 42 849 tis.Kč

Zpracovány pasporthy. Stavba rozdělena na část I. a II., součástí stavby je rovněž rekonstrukce vodovodu v ulici Konečná a stavba "Odkanalizování území podél ul. K Pile". Část I. - vydáno společné povolení, dokončena DPS, uzavřena SOD na realizaci stavby, dokončena realizace a převímka stavby, příprava podkladů pro kolaudaci stavby. Kanalizace K Pile - vydáno ÚR, zpracována PD pro vydání stavebního povolení a provádění stavby, podána žádost na vydání stavebního povolení.

**7396 - Kanalizace Nová Ves - ul. Rolnická a rekonstrukce vodovodu ul. U Boříka** 254 tis.Kč

Příprava stavby - dokončeny průzkumné práce, odevzdány výsledky průzkumů, dokončena PD pro společné povolení, vydáno společné povolení.

**7397 Rekonstrukce vodovodu + kanalizace ul. Viničná a Vinohrad** 471 tis.Kč

Příprava stavby - dokončeny průzkumné práce, vydáno ÚR, dokončena DSP (DPS), podána žádost na vydání SP, probíhají majetkoprávní jednání.

**7399 Rekonstrukce a dostavba kanalizace v ul. Na Baranovci** 454 tis.Kč

V 11/2017 podepsána smlouva na PD, projektuje se DÚR, v 04/2019 přerušeni prací z důvodu řešení majetkoprávních vztahů.

**7400 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Pflegrova - Šimáčkova** 0 tis.Kč

V 12/2017 podepsána smlouva na PD, v 04/2019 vydáno ÚR, od 05/2019 se projektuje DSP, v 10/2019 přerušeny práce z majetkoprávních důvodů (změna vlastníka pozemků) a řeší se majetkoprávní vztahy.

**7401 Dostavba kanalizace v ul. Hluboká** 54 tis.Kč

V 11/2018 podepsána smlouva na PD, v 11/2019 vydáno ÚR, v 12/2019 zahájeny práce na DSP, DSP předáno, v 10/2020 zahájeno stavební řízení, v 02/2021 vydáno SP.

**7408 Rekonstrukce kanalizace Martinkova** 169 tis.Kč

Je zpracována DSP, vyřizuje se SP.

**7409 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Hornopolní a Nemocniční** 488 tis.Kč

Pro stavbu bylo vydáno SP, stavba je připravena k realizaci.

**7411 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v lokalitě Za Tratí a rekonstrukce vodovodu ul. Divišova** 0 tis.Kč

Probíhá zpracování DÚR.

**7413 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Nádražní** 0 tis.Kč

Bylo vydáno SP, stavba je připravena k realizaci.

**7414 Dostavba kanalizace v ulici Studeňská** 327 tis.Kč

Zpracována DSP + DPS, bylo požádáno o vydání SP.

**7415 Rekonstrukce kanalizace v ul. Maroldova** 36 tis.Kč

Zpracována DSP + DPS, vydáno stavební povolení.

**7416 Rekonstrukce kanalizace v ul. Vrchní a Pastrňákova** 0 tis.Kč

Zpracována DÚR, vydáno ÚR, řeší se majetkoprávní záležitosti k pozemkům.

**7419 Modernizace řídicího systému ÚČOV** 0 tis.Kč

Probíhá realizace dodávek.

**7420 Výstavba suchého poldru nad ul. Charvátská** 0 tis.Kč

Odevzdaná studie proveditelnosti. Příprava PD pro realizaci.

**7421 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Havlíčkovy nábřeží** 8 249 tis.Kč

Zavedeno do majetku.

**7423 ÚČOV rekonstrukce kompresorů** 5 344 tis.Kč

Probíhá realizace stavby.

**7424 ÚČOV - rekonstrukce kotelny** 0 tis.Kč



Probíhá realizace stavby.	
<b>7427 ÚČOV rekonstrukce pohonů čerpadel vratného kalu</b>	<b>14 236 tis.Kč</b>
Probíhá realizace stavby.	
<b>7429 Rekonstrukce kanalizace v ulici Hornopolní</b>	<b>0 tis.Kč</b>
Probíhá zpracování DSP + DPS.	
<b>7435 ČSOV VTP Poruba instalace strojně stíracích česlí</b>	<b>2 260 tis.Kč</b>
Stavba dokončena, probíhá zavedení do majetku.	
<b>7443 Ústřední čistírna odpadních vod – přípojka VN 22kV</b>	<b>108 tis.Kč</b>
Dokončena studie proveditelnosti umístění přípojky VN 22kV. Dokončeno výběrové řízení na zpracovatele PD pro umístění a realizaci stavby.	
<b>7445 Rekonstrukce kanalizace v ul. Rusková, Blanická</b>	<b>103 tis.Kč</b>
Uzavřena smlouva o dílo a smlouva příkazní na zpracování projektové dokumentace všech stupňů a zajištění inženýrské přípravy, zpracována DÚR, vydání SP 09/2021, proběhla veřejná zakázka pro zajištění zhotovitele stavby, zhotovitel vybrán.	
<b>7446 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Obránců Míru</b>	<b>0 tis.Kč</b>
Uzavřena smlouva o dílo a smlouva příkazní na zpracování projektové dokumentace všech stupňů a zajištění inženýrské přípravy, zpracována DÚR, podána žádost o ÚR, 05/2020 zahájeno řízení o ÚR. ÚR vydáno 06/2020. Probíhají práce na DSP + DPS.	
<b>7448 Dostavba kanalizace a rekonstrukce vodovodu v ul. U Hrubků</b>	<b>91 tis.Kč</b>
Příprava stavby – dokončeny průzkumné práce, vydáno územní rozhodnutí, dokončena DSP (DPS), vydáno stavební povolení.	
<b>7449 Rekonstrukce kanalizace na Prokešově náměstí</b>	<b>175 tis.Kč</b>
Stavba dokončena, vydán kolaudační souhlas, stavba zavedena do majetku v 05/2021.	
<b>7461 Kanalizace Balbínova</b>	<b>352 tis.Kč</b>
Odevzdaná dokumentace (pasportizace), probíhá vyhodnocení.	
<b>7467 Rekonstrukce kanalizace ul. Frýdlantská</b>	<b>568 tis.Kč</b>
Rekonstrukce stávající stoky DN 800 na ul. Frýdlantská, její nahrazení novou. Trasa stoky bude nově napojena do ul. Porážková. Stoka křížící železniční trať bude zrušena. V rámci zpracování PD bude prověřena funkčnost přípojek. V 12/2020 vybrán GP, probíhají práce na DÚR + DSP.	
<b>7468 Rekonstrukce OK Bohumínská</b>	<b>0 tis.Kč</b>
Stavba řeší korekci ředicího poměru na odlehčovací komoře před ČSOV Mexická. V rámci stavby bude vybudována retenční nádrž. V 08/2021 VZ pro zajištění GP DÚR + DSP. Vybrán GP.	
<b>7470 Odkanalizování lokality Pod Kaplí-Nad Kaplí</b>	<b>97 tis.Kč</b>
Příprava stavby – dokončeny průzkumné práce, odevzdaný výsledek průzkumů, probíhá zpracování DÚR a majetkoprávní projednání.	
<b>7472 Kanalizace Nová Bělá - II. etapa</b>	<b>214 tis.Kč</b>
V rámci II. etapy zpracována DÚR. Vzhledem k nové výstavbě rodinných domů a problémům s vlastníky byla v 12/2017 provedena aktualizace DÚR, byly vyřešeny majetkoprávní záležitosti a zajištěny souhlasy. Podána žádost o ÚR. V 12/2019 vydáno územní rozhodnutí. DSP rozdělena na 2 části z důvodu časové koordinace opravy povrchu komunikace Mitrovická realizované MSK. DSP 1 části předáno v 06/2020, SP vydáno v 09/2020. DSP 2. části bude zpracováno následně. Stavba v realizaci od 11/2021 (investor MF ČR).	
<b>7473 Kanalizace Nová Bělá - dešťové vody</b>	<b>124 tis.Kč</b>
Byla zpracována Dokumentace pro vydání společného povolení liniové stavby, podána žádost o vydání společného ÚR a SP, v 06/2020 vydáno společné povolení. Byl vybrán zhotovitel. V 06/2021 předáno staveniště, ve výstavbě.	
<b>7476 Rekonstrukce dešťové kanalizace ul. U Kříže</b>	<b>181 tis.Kč</b>
Je zpracována dokumentace pro stavební řízení a vyřizuje se stavební povolení	
<b>7418 Modernizace řídicího systému ČSOV</b>	<b>1 526 tis.Kč</b>
Zavedeno do majetku.	

§ 2334 - revitalizace říčních systémů

49 647 tis.Kč

**7272 Revitalizace vodní plochy Radvanice**

5 907 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. Stavba byla dokončena v 09/2021 a kolaudační souhlas vydán v 11/2021.

**8210 Revitalizace okolí řeky Ostravice (Havlíčkovo nábřeží) 42 632 tis.Kč**

Jedná se o řešení pěších tras a cyklostezky na moravském břehu (Havlíčkovo nábřeží) v úseku mezi mostem Miloše Sýkory a Hradní lávkou (1 úsek / etapa) včetně navýšení nábřežní zdi a vybudování visuté galerie a dále mezi ul. Na Hradbách a ul. Kostelní včetně sjezdu na Havlíčkovo nábřeží z Mostu Miloše Sýkory (2 úsek / etapa). Úsek č. 2 dokončen v 11/2021, úsek č. 1 zhotovitel v prodlení s dokončením stavby.

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

919 tis.Kč

Projekt řeší území mezi mostem na Karolínu, železničním mostem, budoucím sportovním areálem Ostravské univerzity a řekou Ostravicí. V 07/2020 podána žádost o územní rozhodnutí, které bylo vydáno ve 12/2020. Pokračuje zpracování projektu pro stavební povolení a dokumentaci pro provedení stavby. Projekt byl rozdělen pro realizaci na 2 etapy. V návaznosti na areál Kampus Ostravské univerzity bude zahájena realizace 1. etapy revitalizace levého nábřeží řeky Ostravice za výstavištěm Černá louka. Jedná se o část stavby, která bezprostředně navazuje na stavbu Ostravské univerzity a bude končit na úrovni stávající MK ulice Havlíčkovo nábřeží. Realizaci nutno koordinovat se stavbou areálu kampusu Ostravské univerzity.

**8250 - Cesta vody a Park nad rybníkem**

189 tis.Kč

Záměrem je vytvoření rekreačně - oddychového lesního parku s naučnou stezkou, drobnými sportovně - relaxačními zónami, prvky mobiliáře pro pasivní i aktivní odpočinek v přírodě. Záměr je situován do Bělského lesa od areálu spol. Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. u ulice Plzeňské směrem na Výškovice a k Staré Bělé. V 02/2020 ukončena D + IČ, podpis smlouvy o dílo a příkazní v 03/2020. Byla zpracována DSP, zahájeno projednávání dokumentace, zajišťování všech stanovisek a vyjádření, řešení majetkoprávní agendy. Po dořešení majetkoprávních záležitostí požádáno o vydání územního rozhodnutí.

---

**Skupina 3 - SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO**

430 750 tis.Kč

§ 3111 - mateřské školy

43 tis.Kč

**6329 MŠ Požární - rekonstrukce zdroje tepla**

43 tis.Kč

Stavba dokončena.

§ 3113 - základní školy

1 527 tis.Kč

**6321 Základní školy - vytápění - regulace po zateplení**

1 527 tis.Kč

Zpracována pasportizace otopných soustav a dokumentace pro provádění stavby rekonstrukce otopné soustavy Základní školy Kamenec na ul. Bohumínská. Uzavřena smlouva o dílo. Stavba dokončena.

§ 3312 - hudební činnost

30 094 tis.Kč

<b>8230 Koncertní hala města Ostravy</b>	<b>30 094 tis.Kč</b>
V tomto projektu se jedná se o vybudování špičkové koncertní haly s výbornou akustikou, která bude začleněná do stávajícího Domu kultury města Ostravy. Financování je přes Fond pro výstavbu nového koncertního sálu. Zpracovává se dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení.	
<b>Fond pro výstavbu nového koncertního sálu</b>	<b>0 tis.Kč</b>
Finanční prostředky z fondu jsou na základě rozhodnutí zastupitelstva města převáděny do rozpočtu akce 8230 - Koncertní hala města Ostravy, ze kterého jsou hrazeny veškeré výdaje (ÚZ 1060).	
<b>§ 3314 - činnosti knihovnické</b>	<b>8 911 tis.Kč</b>
<b>8191 Revitalizace knihovny ul. Podroužkova, Ostrava-Poruba - rekonstrukce vnitřních prostor včetně zpevněných ploch</b>	<b>8 911 tis.Kč</b>
Vytvořeny nové vnitřní prostory, knihovna, kavárna a multifunkční místnost. Součástí stavby je i revitalizace okolí budovy - nový park, dětská hřiště, terasy, nová parkovací plocha, vnitřní plocha parku je osvětlena. Stávající zeleň je z velké části zachována a je doplněna. Dešťové vody z pojižděných ploch svedeny kanalizací do odlučovače lehkých kapalin a následně odvedeny do kanalizace. Stavba dokončena, předána k zavedení do majetku.	
<b>§ 3322 - zachování a obnova kulturních památek</b>	<b>97 830 tis.Kč</b>
<b>8211 Rekonstrukce historické budovy bývalých městských jatek pro účely galerie Plato Ostrava</b>	<b>97 830 tis.Kč</b>
V památkově chráněných jatkách, které vznikly v roce 1881, plánuje statutární město Ostrava vybudovat kulturní centrum s městskou galerií PLATO Ostrava. V 04/2020 předáno staveniště. Probíhají stavební práce.	
<b>§ 3326 - pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí</b>	
	<b>2 485 tis.Kč</b>
<b>8270 Památník válečným veteránům</b>	<b>2 485 tis.Kč</b>
Jedná se o vybudování centrálního pietního místa v parku Čs. letců v Ostravě. Na základě architektonické soutěže byl vybrán zpracovatel projektové dokumentace a zároveň realizace. V 06/2021 byly zahájeny projekční práce. Ve 12/2021 byl získán územní souhlas a souhlas s odstraněním stavby. Dokončení stavby - 04/2022.	
<b>§ 3392 - zájmová činnost v kultuře</b>	<b>19 329 tis.Kč</b>
<b>8202 Skořápka - městské centrum uměleckých terapií</b>	<b>19 329 tis.Kč</b>
Jedná se o rekonstrukci bývalé MŠ U Dvoru na centrum uměleckých terapií při Lidové konzervatoři a Múzické škole, p.o. Byl vybrán zhotovitel, předáno staveniště a v 06/2020 zahájena rekonstrukce objektu. Dokončeno v 05/2021.	
<b>§ 3412 - sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>	<b>16 611 tis.Kč</b>
<b>3231 Areál střelnic na ul. Plzeňská</b>	<b>641 tis.Kč</b>
Výstavba nového areálu střelnic v místě stávající střelnice, která byla vybudována za 2. sv. války. Je zpracována studie nové stavby a zpracován investiční záměr.	
<b>3286 Workoutové hřiště U Loděnice - povrchy</b>	<b>119 tis.Kč</b>

Výměna povrchu na workoutovém hřišti u loděnice na pravém břehu řeky Ostravice (parcely č. 50/1 a 1212/6, k. ú. Slezská Ostrava). Konkrétně se jedná o demontáž konstrukcí a cvičících prvků, vybrání a odvoz stávajícího kačírku, založení a zhutnění podkladních vrstev, zpětnou montáž konstrukcí a cvičících prvků a aplikace finálního povrchu z litého polyuretanu a EPDM. Dokončeno v 04/2021.

**6325 Sportovní areál u ZŠ Bílovecká 1 454 tis.Kč**

Záměrem je vybudovat sportovní areál, jehož součástí bude atletický ovál, doskočiště, fotbalové hřiště, tenisové kurty a multifunkční hřiště, pumtracková dráha, dětské hřiště a budova se sociálním zázemím. V 06/2021 zpracována DPS, realizace dle zařazení stavby do kapitálového rozpočtu města.

**8243 Sportovní hala Ostrava Třebovice 421 tis.Kč**

Navrhovaná stavba sportovní haly v MOb Třebovice je stavbou pro sportovní a rekreační aktivity především občanů městského obvodu a okolí. Sportovní hala bude určena pro široké spektrum halových sportů - basketbal, florbal, sálovou kopanou, badminton, volejbal, stolní tenis, házenou, jógu, aerobik, gymnastiku. Bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby a v 06/2021 uzavřena příkazní smlouva na zajištění TDS a BOZP. Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby.

**8264 Sportovní hala Nová Bělá 13 976 tis.Kč**

Navrhovaná stavba sportovní haly v MOb Nová Bělá je stavbou pro sportovní a rekreační aktivity především občanů městského obvodu a okolí. Sportovní hala bude určena pro široké spektrum halových sportů - basketbal, florbal, sálovou kopanou, badminton, volejbal, stolní tenis, házenou, jógu, aerobik. Realizace akce bude spolufinancována z prostředků státního rozpočtu v rámci dotačního programu MŠMT, podprogramu „Podpora materiálně technické základny sportu - SC, SK a TJ částkou 50 % způsobilých výdajů. V 2/2020 zahájena realizace stavby, dokončena a zkolaudována v 12/2020. Bylo zpracováno závěrečné vyhodnocení akce a se všemi potřebnými doklady zasláno poskytovateli dotace - MŠMT ČR.

**§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace 6 065 tis.Kč**

**8266 Relax zóna Masarykovo náměstí 6 065 tis.Kč**

Jedná se o vybudování odpočinkové zóny v centru města. Zázemí pro gastro, infocentrum, tvůrčí dílnu. V 1. etapě byly provedeny přípojky pro smart WC a rekonstruován povrch ul. Dlouhá, následně budou předlážděny chodníky proluky a nově položen travní koberec.

**§ 3522 - ostatní nemocnice 31 731 tis.Kč**

**6207 Nemocnice Fifejdy energetické hospodářství - rekonstrukce 2 826 tis.Kč**

Tepelné hospodářství bude využíváno k distribuci tepelné energie a studené upravené vody po areálu budovy.

Předmětem je:

- rekonstrukce zdrojů tepla, tj. VS Varenská a VS Hornopolní
- zrušení veškerých parních rozvodů po areálu
- nová parní přípojka, redukční stanice páry a kondenzátní hospodářství pro objekt stravování
- umístění nových tlakově nezávislých objektových předávacích stanic (OPS) a související decentralizace přípravy teplé vody.

**6208 MNO - modernizace pavilonu E2 28 167 tis.Kč**

Rekonstrukce spočívá v dispozičních změnách, souvisejících se zvýšením komfortu pacientů a zdravotnického personálu technickým vybavením odpovídajícím současným požadavkům a hygienickým předpisům, zateplení a

výměně oken, budou provedeny nové rozvody, sanitární vybavení a klimatizace vybraných prostor. Probíhají vlastní stavební práce.

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

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

**6218 Výstavba objektu s hyperbarickou komorou** 709 tis.Kč

Jedná se o výstavbu nového objektu s hyperbarickou komorou o 14 místech pro pacienty. Vydáno pravomocné územní rozhodnutí, vydáno pravomocné stavební povolení. Probíhají projekční práce ve stupni DPS.

**6221 Rekonstrukce rozvoden VN 22 kV v areálu MNO** 0 tis.Kč

Zpracována technicko - ekonomická studie způsobu rekonstrukce rozvoden 22 kv v Energocentrech E1, E2 a E3. Uzavřena smlouva o dílo na zpracování dokumentací rekonstrukce. Vydáno rozhodnutí o umístění stavby, dokumentace pro umístění stavby a dokumentace pro realizaci stavby dokončena. Zahájen výběr zhotovitele.

**6223 Městská nemocnice - rekonstrukce venkovního osvětlení** 29 tis.Kč

Zpracován investiční záměr. Dokončena dokumentace pro umístění stavby. Vydán územní souhlas. Dokončeno zpracování dokumentace pro provádění stavby.

**§ 3524 - léčebny dlouhodobě nemocných** 301 tis.Kč

**6215 Energetické úspory LDN Radvanice** 301 tis.Kč

Realizace kotelny ukončena. Rekonstrukce rozvodů studené a teplé vody dokončena.

**§ 3529 - ostatní ústavní péče** 48 tis.Kč

**6048 Dětské centrum Domeček - transformace centra** 48 tis.Kč

V 11/2020 byla zpracována studie a IZ, který řešil stavební úpravy budovy na Rýparově ulici (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). V 06/2021 vybrán zpracovatel projektových dokumentací a zajištění příslušných povolení.

**§ 3612 - bytové hospodářství** 46 365 tis.Kč

**1018 Výstavba bytového domu na ulici Janáčkova** 40 028 tis.Kč

Jedná se o 6 NP + 1 PP bytový dům (26 bytů) s vlastním parkováním. PD převzata z MOaP. V 09/2019 předáno staveniště. Stavba dokončena, zkolaudována, přiděleno č.p.

**1664 Novostavba bytového domu Kostelní - Biskupská v Ostravě** 5 tis.Kč

Na základě architektonické soutěže proběhl dialog s autorem vítězného návrhu a byla uzavřena smlouva o dílo na zpracování kompletní projektové dokumentace. Zpracovány potřebné průzkumy dle požadavku projektanta. V 10/2020 byla zpracována architektonická studie. Podána žádost o vydání územního rozhodnutí. Územní řízení přerušeno. Není dodán souhlas s kácením.

**2010 Rekonstrukce objektu Střelniční 8/75** 877 tis.Kč

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávajícího pětipodlažního objektu sloužícího jako bytový dům s komerčními jednotkami v přízemí. Jedná se o rekonstrukci čtyřpodlažního, podsklepeného objektu na nároží ulic Střelniční a Pivovarská. Navrhované řešení počítá se třemi obchodními jednotkami v přízemí a 11 bytovými jednotkami. Stavba dokončena a předána k zavedení do majetku.

<b>8189 Rekonstrukce objektu Husova 7</b>	<b>5 455 tis.Kč</b>
Jedná se o rekonstrukci domu, který byl původně využíván jako kancelářské prostory. Nově jsou v domě umístěny bytové jednotky (celkem 23). Dům je prohlášen Ministerstvem kultury České republiky kulturní památkou. Realizace ukončena a stavba předána k zavedení do majetku.	
<b>§ 3631 - veřejné osvětlení</b>	<b>32 230 tis.Kč</b>
<b>4042 PD a příprava staveb VO</b>	<b>4 460 tis.Kč</b>
Projektové dokumentace zpracovávají na základě požadavků vlastníka či správce veřejného osvětlení. Dle uzavřených smluv o dílo a smluv příkazních jsou zpracovávány projektové dokumentace a zajišťována územní rozhodnutí.	
<b>4098 Rekonstrukce VO - stavby se sítí NN</b>	<b>128 tis.Kč</b>
Z této všeobecné stavby jsou poskytovány finanční částky na jednotlivé konkrétní akce staveb, které jsou vyvolány kabelizací sítí NN, včetně zpracování projektových dokumentací a souvisejících inženýrských činností.	
<b>4342 Rek. VO oblast Červeného kříže - Bozděchova</b>	<b>21 tis.Kč</b>
Zrealizovaná a zkolaudovaná stavba byla zavedena do majetku města.	
<b>4345 Rekonstrukce VO Nám. Jana Nerudy</b>	<b>0 tis.Kč</b>
Zrealizovaná a zkolaudovaná stavba byla zavedena do majetku města.	
<b>4346 Rekonstrukce VO Porubská - B. Martinů</b>	<b>6 tis.Kč</b>
Zrealizovaná a zkolaudovaná stavba byla zavedena do majetku města.	
<b>4348 Veřejné osvětlení Plesná</b>	<b>301 tis.Kč</b>
Stavba byla zkolaudována.	
<b>4351 VO - Heřmanice, ul. Vrbická</b>	<b>0 tis.Kč</b>
Zrealizovaná a zkolaudovaná stavba byla zavedena do majetku.	
<b>4352 Rekonstrukce VO lesopark Bělský les</b>	<b>1 tis.Kč</b>
Zrealizovaná a zkolaudovaná stavba byla zavedena do majetku.	
<b>4354 Veřejné osvětlení Na Zvoničce</b>	<b>4 tis.Kč</b>
Zrealizovaná a zkolaudovaná stavba byla zavedena do majetku.	
<b>4356 Rekonstrukce VO oblast Slívova</b>	<b>49 tis.Kč</b>
Zrealizovaná a zkolaudovaná stavba byla zavedena do majetku.	
<b>4357 Veřejné osvětlení Ostrava - Poruba, oblast V Zahradách</b>	<b>11 tis.Kč</b>
Zrealizovaná a zkolaudovaná stavba byla zavedena do majetku.	
<b>4358 VO Na Milířích - Plesná</b>	<b>91 tis.Kč</b>
Stavba zkolaudována.	
<b>4359 VO Ščučí, Hrabová</b>	<b>1 500 tis.Kč</b>
Stavba realizována v návaznosti na kabelizaci sítě NN spol. ČEZ Distribuce a.s., stavba dokončena v 11/2021, následuje kolaudace stavby.	
<b>4360 Rekonstrukce VO Bažanova, Hrabová</b>	<b>27 tis.Kč</b>
Zrealizovaná a zkolaudovaná stavba byla zavedena do majetku.	
<b>4361 Veřejné osvětlení Ostrava Heřmanice, Zábřatská</b>	<b>0 tis.Kč</b>
Zrealizovaná a zkolaudovaná stavba byla zavedena do majetku.	
<b>4362 Veřejné osvětlení Ostrava - Muglinov, oblast Sklářova</b>	<b>0 tis.Kč</b>
Stavba VO je vyvolána stavbou kabelizace sítě NN spol. ČEZ Distribuce, a.s. V 03/2020 uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem, realizace bude probíhat v časové koordinaci se stavbou kabelizace sítě NN.	
<b>4363 VO Ostrava - Zábřeh Družstvo</b>	<b>1 223 tis.Kč</b>
Stavba VO vyvolána stavbou kabelizace sítě NN spol. ČEZ Distribuce, a.s. Stavba dokončena v 11/2021, následuje kolaudace.	
<b>4365 Rekonstrukce VO oblast Petruškova</b>	<b>1 923 tis.Kč</b>
Stavba zkolaudována.	
<b>4366 Doplnění VO Petřkovická</b>	<b>8 tis.Kč</b>
Zrealizovaná a zkolaudovaná stavba byla zavedena do majetku.	
<b>4367 Doplnění VO vnitroblok Senovážná</b>	<b>7 tis.Kč</b>
Zrealizovaná a zkolaudovaná stavba byla zavedena do majetku.	

<b>4368 Rozšíření VO Liščí</b>	<b>189 tis.Kč</b>
Zrealizovaná a zkolaudovaná stavba byla zavedena do majetku.	
<b>4369 Rekonstrukce VO Tyršova</b>	<b>50 tis.Kč</b>
V 11/2021 dokončena DPS, ve 12/2021 zpracován požadavek na VZ na zhotovitele stavby.	
<b>4370 Doplnění VO Karla Aksamita</b>	<b>3 177 tis.Kč</b>
V 11/2021 stavba dokončena, ve 12/2021 podána žádost o kolaudaci stavby.	
<b>4371 Rekonstrukce VO ul. Žofínská</b>	<b>146 tis.Kč</b>
V 11/2021 dokončena DPS, ve 12/2021 zpracován požadavek na VZ na zhotovitele stavby.	
<b>4372 Rekonstrukce VO oblast Letecká</b>	<b>4 184 tis.Kč</b>
V 10/2021 stavba dokončena, 11/2021 stavba zkolaudována a zavedena do majetku.	
<b>4373 Rekonstrukce VO oblast Šmídova</b>	<b>0 tis.Kč</b>
Zpracovává se dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, řeší se majetkové vztahy pro umístění stožárů VO na pozemku fyzických osob.	
<b>4374 Rozváděč VO Ostrava - Bartovice</b>	<b>292 tis.Kč</b>
V 08/2021 stavba dokončena, 09/2021 stavba zkolaudována a zavedena do majetku.	
<b>4375 Rekonstrukce VO Jaromíra Matuška</b>	<b>4 305 tis.Kč</b>
Stavba dokončena v 10/2021, kolaudace proběhne po dokončení JTÚ.	
<b>4376 Rekonstrukce VO Michálkovice 375</b>	<b>977 tis.Kč</b>
V 09/2021 stavba dokončena, v 12/2021 stavba zkolaudována.	
<b>4377 Rekonstrukce VO oblast DK Poklad</b>	<b>343 tis.Kč</b>
V 10/2021 zahájena realizace stavby.	
<b>4378 Rekonstrukce VO Sprašová na Mundlochu</b>	<b>165 tis.Kč</b>
V roce 2021 zpracována DPS, realizace v roce 2022 v návaznosti na časovou koordinaci se stavbou kabelizace sítě NN společnosti ČEZ Distribuce, a.s.	
<b>4379 Rekonstrukce VO oblast sídliště Proskovická</b>	<b>0 tis.Kč</b>
V 02/2021 vydáno územní rozhodnutí, zpracována DPS.	
<b>4380 Rekonstrukce VO oblast Bořivojova - Výhradní</b>	<b>0 tis.Kč</b>
Zpracovává se dokumentace pro územní rozhodnutí, koordinace s připravovanou stavbou kanalizace.	
<b>4381 Rekonstrukce VO Škrobálkova - Strádalů</b>	<b>0 tis.Kč</b>
Zpracovává se dokumentace pro územní řízení.	
<b>4382 Rekonstrukce VO oblast Jirská</b>	<b>4 369 tis.Kč</b>
V 11/2021 stavba dokončena, 12/2021 podána žádost o kolaudaci.	
<b>4383 Rekonstrukce VO oblast Jana Maluchy</b>	<b>725 tis.Kč</b>
V 09/2021 zahájena realizace stavby.	
<b>4384 Rekonstrukce VO oblast V. Košaře</b>	<b>3 548 tis.Kč</b>
V 09/2021 zahájena realizace stavby.	
<b>§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	<b>2 578 tis.Kč</b>
<b>8006 Energeticky úsporné akce na objektech města</b>	<b>0 tis.Kč</b>
Čtyřlístek - rekonstrukce solárního kolektoru - stavba dokončena.	
<b>8207 SPZ Ostrava - Mošnov - TI - II. etapa, plynárenské zařízení</b>	<b>0 tis.Kč</b>
Realizována rekonstrukce regulační stanice VTL/STL č. 1., realizováno propojení STL plynovodů DN 160 a DN 200. STL plynovody a přípojky jsou zprovozněny. Rozšíření STL plynovodů pro plochy G1 a G2 - stavba ukončena. Zahájen výběr zhotovitele PD pro připojení VN tzv. malé zóny.	
<b>8262 Revitalizace kolonie Bedřiška</b>	<b>126 tis.Kč</b>
Jedná se o zpracování projektové dokumentace řešící revitalizaci kolonie Bedřiška. Podkladem pro zpracování dokumentace je Studie revitalizace kolonie Bedřiška. Veřejná zakázka na výběr zhotovitele projektové dokumentace	

1. etapy byla zrušena. Vypsáno nové výběrové řízení, čeká se na podpis smlouvy.

**8282 Hlavní reprezentativní objekt T5 v T-Parku Ostrava 152 tis.Kč**

Jedná se o zpracování dokumentace a následná realizace hlavní reprezentativní budovy T5 v T-Parku Ostrava - Pustkovec. Součástí je demolice stávajících budov TANDEM a PIANO. Probíhají jednání nad podobou veřejné zakázky.

**8279 Rekonstrukce střešního pláště na provozní budově, A. Brože 0 tis.Kč**

Jedná se o rekonstrukci střešního pláště na provozní budově, ul. A. Brože vč. zateplení a rekonstrukce hromosvodné soustavy.

**8252 Nadlimitní věcná břemena ukončených staveb 2 300 tis.Kč**

**§ 3699 - ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 17 232 tis.Kč**

**8204 Multifunkční parkovací dům u Městské nemocnice Ostrava 7 211 tis.Kč**

Realizací parkovacího domu dojde ke zlepšení parkovacích možností pro návštěvníky nemocnice, vzniknou prostory pro parkování zaměstnanců nemocnice, nedalekého kancelářského komplexu a návštěvníků Domu kultury města Ostravy. Přízemí objektu bude sloužit nemocniční lékárně, technickému zázemí, veřejným toaletám a obchodním jednotkám. Ze strany ulice Hornopolní bude provedením zálivu v objektu umístěna zastávka pro MHD. Podzemní patra budou sloužit k parkování zaměstnanců nemocnice, nadzemní patra 2.NP - 4.NP budou využívána veřejností. Došlo k výběru zhotovitele stavby. Probíhají vlastní stavební práce.

**8216 Nové Lauby 3 720 tis.Kč**

Na podkladě zpracovaných dokumentací byla vydána všechna potřebná rozhodnutí pro zástavbu proluky v centru města mezi ul. Muzejní, Pivovarská, Dlouhá a Velká. Zároveň probíhal záchranný archeologický průzkum na ploše bývalého parkoviště. Byla vyhlášena VZ na prodej pozemku pro výstavbu bytového domu soukromým investorem a následně město zpět odkoupí podzemní garáže a dva bloky bytů. V 04/2021 byly podepsány příslušné smlouvy se soukromým investorem, vloženo do katastru nemovitostí a v 06/2021 byl pozemek předán novému vlastníkovi, v 07/2021 byla zahájena stavba.

**8273 Rekonstrukce ostravského mrakodrapu - IZ 6 301 tis.Kč**

Jedná se o projekt řešící rekonstrukci stávajícího věžového objektu na ulici Ostrčilově. Dům bude obsahovat nejen byty různých velikostí ale také nebytové prostory v parteru a v horní části, kdy se počítá se zvýšením objektu o 1-2 patra a umístěním kavárny s atraktivní vyhlídkou. Rovněž bude řešeno okolí věžového objektu včetně parkování. Zpracován IZ. Probíhá veřejná zakázka na PPP (poskytování veřejných služeb prostřednictvím spolupráce veřejného a soukromého sektoru).

**§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů 3 848 tis.Kč**

**8260 Kontejnerová stání na území města Ostravy 3 794 tis.Kč**

Realizace akce byla zahájena v 10/2020, dokončena dle smlouvy o dílo v 02/2021.

**8281 Podzemní kontejnery Havlíčkovo nábřeží Moravská Ostrava 54 tis.Kč**

Realizace stavby byla zahájena v 11/2021.

**§ 3741 - ochrana druhů a stanovišť 93 159 tis.Kč**

**5014 ZOO - energetické hospodářství 1 074 tis.Kč**

Elektrická energie - rekonstrukce elektroenergetických rozvodů VN 22kV a NN 0,4kV. Zpracována PD pro povolení stavby a provádění stavby. Vydáno územní rozhodnutí. Stavba je ukončena.



- 8222 Areál ZOO Ostrava – expozice makaka lvího, gibbonů a kopytníků** **92 085 tis.Kč**  
 Na základě projektové dokumentace zadané ZOO byla vyhlášena veřejná zakázka na zhotovitele obou staveb, které spolu sousedí a mají některé společné inženýrské sítě. Stavba byla zahájena v 04/2020.
- § 3745 – péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** **20 363 tis.Kč**
- 3287 Veřejné prostranství u městských jatek** **424 tis.Kč**  
 Záměrem této akce je zajištění zpevněných ploch kolem městských jatek, doplnění VO, retenčních nádrží na dešťovou vodu a doplnění zeleně včetně stromů. PD (DÚR + DSP) byla v 06/2021 podána na SÚ. V 12/2021 zahájeno společné územní a stavební řízení, dopracování DPS.
- 5045 Revitalizace parku u Biskupství** **1 345 tis.Kč**  
 Záměrem této akce byla rekonstrukce stávajícího veřejného prostranství mezi budovou ostravsko – opavského biskupství a ulicí Pivovarskou v Moravské Ostravě (dříve tzv. Farské zahrady), funkčně využívaného jako veřejný prostor a plocha zeleně. Konečným cílem bylo vytvoření veřejně přístupného oploceného parčíku (zahrady), který je určen především k trávení volného času. V rámci volnočasových aktivit je počítáno i s možností pořádání menších společenských, případně sportovních aktivit. Smlouva o dílo se zhotovitelem byla uzavřena v 04/2020, stavba dokončena v 11/2020. Vydání kolaudačního souhlasu v 01/2021. Stavba ukončena, předána do užívání.
- 5047 Park u Boříka** **607 tis.Kč**  
 Řešené území se nachází v městském obvodu Nová Ves a je vymezeno komunikacemi ul. U Boříka, 28. října a Bartošova. Záměrem je vybudování parku ve výše specifikovaném zájmovém území, který bude plnit především rekreační funkci s doplňkovými funkcemi setkávání, shromažďování obyvatel a zajištění místních pěších vazeb. Byla uzavřena smlouva o dílo a smlouva příkazní na zajištění projektové a inženýrské přípravy akce. V 03/2021 bylo vydáno stavební povolení, provedena dokumentace pro provádění stavby, vypsáno VŘ na zhotovitele.
- 5050 Parková úprava na Prokešově náměstí** **7 347 tis.Kč**  
 Jedná se o rekonstrukci a estetizaci jihozápadní části Prokešova náměstí směrem od rondelu na ulici 30. dubna k budovám po obou jejích stranách. Rekonstrukcí dojde ke zlepšení funkčních i estetických vazeb v kontextu celého náměstí. Technicky jde o úpravu povrchů dotčených komunikačních ploch, revitalizaci zelených ploch, doplnění mobiliáře (volného i pevného) a doplnění osvětlení (architekturního a drobné úpravy veřejného). Po zajištění stavebních povolení a podpisu smlouvy o dílo se zhotovitelem byla zahájena realizace v 11/2020. Stavba dokončena a zkolaudována.
- 5051 Smetanův sad** **8 758 tis.Kč**  
 Záměrem projektu je revitalizace parku Smetanův sad v Mariánských Horách, dále vybudování nových zpevněných ploch doplněný o nový mobiliář, vytvoření zákoutí k posezení a rekonstrukce veřejného osvětlení. Stavba byla zrealizována a zkolaudována.
- 5052 Park u Zámku Zábřeh** **212 tis.Kč**  
 Záměrem projektu je oživení parkové plochy u zámku tak, aby tato plocha sloužila především ke krátkodobé rekreaci, setkávání občanů, pořádání společenských aktivit a stala se multifunkčním prostorem při respektování stávající zeleně s ohledem na její zdravotní stav, možnosti pořádání připomínkových oslavných a společenských akcí. Součástí bude i rekonstrukce veřejného osvětlení. V 11/2021 byla podána žádost o stavební povolení.
- 5053 Parková úprava za Poliklinikou Hrabůvka** **0 tis.Kč**  
 Základním motivem návrhu je poskytnout obyvatelům relaxační prostor s atraktivním vodním prvkem s vazbou na architektonické řešení na sousední

projekt revitalizace části sídliště. Revitalizací zájmové plochy mezi poliklinikou, ul. Klegova a stávající bytovou zástavbou podél ul. Dr. Martíňka se dosáhne polyfunkčnosti prostoru, který bude sloužit všem věkovým kategoriím. Jedná se o klidovou zónu, která se bude rozprostírat kolem vodního biotopu, doplněného trvalkovými a lučnými porosty, včetně příslušného mobiliáře. Celý prostor bude osvětlen novým veřejným osvětlením. Strukturu prostoru budou dotvářet nové výsadby vzrostlých keřů a stromů. V roce 2019 byla zahájena projektová a inženýrská příprava akce. Před zadáním zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace byla v 1. pol. r. 2019 zadána městským obvodem Ostrava-Jih ke zpracování studie ke koordinaci všech etap revitalizace veřejného prostoru podél ul. Horní a Dr. Martíňka. V 05/2021 vybrán GP pro DÚR + DSP, probíhají práce na projektu.

**8212 Revitalizace lesoparku Benátky u Hulváckého kopce 1 579 tis.Kč**

Z důvodu požadavků vlastníků pozemků bylo nutné pro technické řešení vykoupit třetí rybník (MOB Nová Ves). MOB Nová Ves uzavřela VZ na zhotovitele PD pro revitalizaci 3. rybníku. Dokumentace DÚR je zpracována. Následně v 6/2019 rozeslána k vyjádření dotčeným orgánům a jednotlivým dotčeným správcům (sítí, komunikací apod), dokumentace se upravuje dle jednotlivých vyjádření. V 12/2019 rozhodnuto objednatelem o úpravě PD. Po dořešení vyjádření bude vydáno koordinační stanovisko a následně bude podána žádost o umístění stavby. Po zapracování připomínek byla v 04/2020 podána žádost o ÚR. V 07/2021 vydáno pravomocné ÚR. V 11/2021 byl vybrán GP pro DÚR + DSP, probíhají práce na projektu.

**8217 Revitalizace Pustkoveckého údolí 91 tis.Kč**

Jedná se o revitalizaci Pustkoveckého potoka, revitalizaci rybníka a revitalizaci parku v lokalitě Pustkoveckého údolí. Budou doplněny parkové prvky a sítě cest pro pěší. V 9/2017 - 10/2017 proběhla příprava podkladů pro zahájení veřejné zakázky na zpracovatele projektových dokumentací (DÚR, DSP, DPS). SOD byla uzavřena v 11/2017 se zhotovitelem. V průběhu plnění zakázky vznikla potřeba změny na rozsah dokumentace nezbytně nutný k projednání zejména kácení, výsadby a dalších vegetačních úprav. Na základě toho byl v 05/2018 uzavřen Dodatek č.1 k SOD, řešící vypracování dokumentace pro vydání společného povolení namísto samostatných dokumentací pro vydání územního rozhodnutí a pro vydání stavebního povolení. Podána žádost o vydání společného povolení na odbor životního prostředí. Stavební povolení bylo vydáno v 11/2020. V 12/2020 podáno odvolání proti tomuto rozhodnutí, řeší Krajský úřad MSK. Po zrušení společného stavebního povolení Krajským úřadem MSK (NPM rozhodnutí v 08/2021) byla věc vrácena k novému projednání.

---

**Skupina 4 - SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 17 963 tis.Kč**

---

**§ 4350 - domov pro seniory 39 tis.Kč**

**6064 EPS Domov Iris 18 tis.Kč**

Dokončena aktualizace PD. Zahájen výběr zhotovitele.

**6065 EPS Domov Čujkovova 21 tis.Kč**

Dokončena aktualizace PD. Zahájen výběr zhotovitele.

**§ 4357 - domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 17 804tis.Kč**

**6027 Areál Zábřeh - energie 40 tis.Kč**

Venkovní osvětlení a rekonstrukce venkovního osvětlení - realizace I. etapy ukončena. II. etapa - dokončení rekonstrukce venkovního osvětlení -

v návaznosti na rozvoj Ostravské univerzity a Sportovního areálu U Cementárny. Realizace stavby ukončena.

**6032 Domov Korýtko, ul. Petruškova 9 368 tis.Kč**

Jedná se o celkovou rekonstrukci stávajících objektů Domova, nástavbu nad střední částí objektu a přístavbu ke krajním blokům. Byl vybrán zhotovitel všech stupňů projektové dokumentace, zahájeny projekční práce na spol. DÚR + DSP, výkon IČ a DPS byla podepsána v 11/2019. Společné územní a stavební povolení bylo vydáno v 10/2021, zároveň byla vyhlášena VZ na zhotovitele stavby.

**6042 Domov Čujkovova - vzduchotechnika - rekonstrukce 87 tis.Kč**

Zpracována PD pro povolení stavby, vydáno povolení stavby, zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby. Zahájen výběr zhotovitele stavby. Realizace ukončena.

**6045 Domov pro seniory Hulváky - PD 357 tis.Kč**

Na základě IZ z roku 2015 zpracována DÚR a vydáno ÚR pro stavbu nového domova pro seniory s předpokládanou kapacitou 100 lůžek. Uzavřena smlouva na další stupně projektové dokumentace a příslušná povolení. V současné době je zpracována DSP a zahájeno stavební řízení.

**6049 Transformace Domova Barevný svět II. 4 369 tis.Kč**

Jedná se o výstavbu 3 rodinných domků pro klienty domova, kdy dva domy jsou v Ostravě - Svinově a jeden v Ostravě - Vítkovicích. Jde o dotovanou stavbu z IROP. Je zpracována potřebná dokumentace, vydaná všechna povolení, vybrán zhotovitel. Stavba byla zahájena v 03/2020 a dokončena v 02/2021.

**6050 Transformace Domova Na Liščině II. 36 tis.Kč**

Jedná se o výstavbu 2 rodinných domků pro klienty domova, kdy jeden je ve Lhotce a druhý ve Slezské Ostravě. Jde o dotovanou stavbu z IROP. Zpracována potřebná projektová dokumentace, vydaná příslušná povolení. Realizace objektu ve Slezské Ostravě byla dokončena v 11/2020, objekt ve Lhotce byl dokončen v 02/2020.

**6055 Domov Korýtko - rekonstrukce výměňkové stanice 0 tis.Kč**

Stavba bude realizována v rámci celkové rekonstrukce domova.

**6056 Domovy IRIS a Kamenec - přechod NN na VN 2 779 tis.Kč**

Trafostanice 22/04 kV - zpracována studie přechodu ze systému napájení NN 0,4 kV na VN 22kV pro oba domovy vč. návrhu řešení přípojky VN 22 kV ČEZ Distribuce. Uzavřena smlouva o dílo se společností MSEM, a.s. a zahájena realizace. Zahájen výběr zhotovitele realizace trafostanice pro Domov IRIS.

**6060 Domov Korýtko - systém měření a regulace 0 tis.Kč**

Stavba bude realizována v rámci celkové rekonstrukce domova.

**6066 EPS Domov Magnolie 18 tis.Kč**

Dokončena aktualizace PD. Zahájen výběr zhotovitele.

**6049 Transformace Domova Barevný svět II 750 tis.Kč**

Stavba byla zahájena v 03/2020 a dokončena v 02/2021.

**§ 4376 - sužby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra**

**120 tis.Kč**

**8269 Odvodnění objektu Renarkon - Čeladná**

**120 tis.Kč**

V současné době se zpracovává postup prací, které by měly vést k ochraně objektu Renarkonu před nátokem povrchové a přípovrchové vody.

---

**Skupina 5 - BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA**

**526 tis.Kč**

**§ 5299 - ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové situace**

**87 tis.Kč**

**8215 Městečko bezpečí**

**87 tis.Kč**

Novostavba areálu drobných stavebních objektů a související technické a dopravní infrastruktury pro vznik volnočasových aktivit v rámci preventivních vzdělávání a praktickou přípravu v oblasti běžných rizik a mimořádných událostí. Výstavba 9 stavebních objektů, provedení zpevněných ploch, parkovacích stání, přípojek inženýrských sítí, sjezdu a vjezdu do areálu. V 06/2021 začaly projekční práce na dokumentaci pro stavební povolení. Konec projekčních prací je plánovaný na 07/2022.

<b>§ 5522 - ostatní činnosti v integrovaném záchranném systému</b>	<b>439 tis.Kč</b>
<b>8120 Revitalizace areálu kasáren Hranečnick</b>	<b>3 tis.Kč</b>
Rekonstrukce oplocení areálu byla dokončena.	
<b>8253 Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Ostrava - Proskovice</b>	<b>436 tis.Kč</b>
Jedná se o novostavbu pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů. V 10/2019 uzavřena SOD se zhotovitelem stavby. Stavba byla dokončena.	

---

<b>Skupina 6 - VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY</b>	<b>5 762 tis.Kč</b>
--	---------------------

---

<b>§ 6171 - činnost místní správy</b>	<b>5 762 tis.Kč</b>
---------------------------------------	---------------------

<b>8099 Zabezpečení budovy Nové radnice - recepce</b>	<b>3 916 tis.Kč</b>
Pro zlepšení způsobu informování návštěvníků a zvýšení bezpečnosti v objektu budovy Nové radnice byla vybudována ve vstupním foyeru nová centrální recepce, sestávající ze dvou základních prvků - stolu recepce a sezení, včetně instalace audio vizuální techniky, osvětlení a drobného mobiliáře. Akce zahájena v 06/2021 a dokončena ve 12/2021.	

<b>8198 Rekonstrukce vily Na Zapadlém (Grossmannova vila)</b>	<b>1 846 tis.Kč</b>
Jedná se o rekonstrukci objektu vily, zařazenou mezi nemovité kulturní památky a rovněž rekonstrukci přilehlých zpevněných ploch, zahrady, oplocení pozemků a napojení objektu na inženýrské sítě. Objekt vily bude využíván jako reprezentační objekt města Ostrava a Moravskoslezského kraje. V objektu budou umístěny ubytovací kapacity, jednací místnosti a zázemí pro tento provoz. Zahrada objektu bude rekonstruována s ohledem na její původní vzhled a bude sloužit provozu vily. Bylo vydáno stavební povolení. Vyhotovena PD ve stupni DPS. Došlo k výběru zhotovitele stavby. Probíhají vlastní stavební práce.	

<b>§ 6409 - OSTATNÍ ČINNOSTI JINDE NEZAŘAZENÉ</b>	<b>0 tis.Kč</b>
---	-----------------

<b>8064 PD a příprava staveb</b>	<b>0 tis.Kč</b>
<b>0000 Kapitálová rezerva odboru investičního</b>	<b>0 tis.Kč</b>

## REKAPITULACE VÝDAJŮ

<b>Celkové běžné výdaje po konsolidaci</b>	<b>8 078 772 tis.Kč</b>
v tom skupiny:	
1. Zemědělství a lesní hospodářství	23 865 tis.Kč
2. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	1 969 406 tis.Kč
3. Služby pro obyvatelstvo	2 337 041 tis.Kč
4. Sociální věci a politika zaměstnanosti	873 623 tis.Kč
5. Bezpečnost státu a právní ochrana	584 124 tis.Kč
6. Všeobecná veřejná správa a služby	2 290 713 tis.Kč
<b>Celkové kapitálové výdaje</b>	<b>2 437 389 tis.Kč</b>
v tom skupiny:	
1. Zemědělství a lesní hospodářství	124 tis.Kč
2. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	981 440 tis.Kč
3. Služby pro obyvatelstvo	805 559 tis.Kč
4. Sociální věci a politika zaměstnanosti	90 010 tis.Kč
5. Bezpečnost státu a právní ochrana	16 865 tis.Kč
6. Všeobecná veřejná správa a služby	543 391 tis.Kč



# FONDY A VEŘEJNÁ SBÍRKA

Statutární město Ostrava - Magistrát města Ostravy má zřízeno celkem 9 účelových fondů a vyhlášenu jednu veřejnou sbírku, přičemž veřejná sbírka a dva z fondů (Sociální fond zaměstnanců MMO a Sociální fond zaměstnanců MĚPO) jsou vedeny na samostatných bankovních účtech, ostatní fondy pak při základním běžném účtu.

## SOCIÁLNÍ FOND ZAMĚSTNANCŮ SMO

**Rozpočet Sociálního fondu zaměstnanců MMO** byl schválen ve výši 19 200 tis.Kč, což představuje 5 % ze schváleného ročního objemu platů.

V průběhu roku 2021 byl **navýšen na 20 200 tis.Kč** zapojením zůstatku SF na bezúročnou zápůjčku zaměstnanců MMO (o 500 tis.Kč) a zapojením zůstatku minulých let na ostatní benefity (o 500 tis.Kč).

Stav k 1.1.2021	28 339 tis.Kč
Základní přiděl r. 2021	19 200 tis.Kč
Přijaté úroky	32 tis.Kč
Finanční vypořádání	1 250 tis.Kč
<b>Z d r o j e c e l k e m</b>	<b>48 821 tis.Kč</b>

**Č e r p á n í** k upravenému rozpočtu je na 96,11 %:

- příspěvek na penzijní připojištění	4 553 tis.Kč
- příspěvek na životní pojištění	55 tis.Kč
- příspěvek na ostatní benefity	14 495 tis.Kč
- faktura neuhrazená k 31.12.2021	0 tis.Kč

-----  
**c e l k e m** **19 103 tis.Kč**

<b>Zůstatek k 31.12.2021, v tom:</b>	<b>29 718 tis.Kč</b>
- zůstatek na bankovním účtu	27 587 tis.Kč
- zůstatek půjčených prostředků celkem	880 tis.Kč
- finanční vypořádání, ref. bank. popl.	1 251 tis.Kč
- faktura neuhrazená k 31.12.2021	0 tis.Kč

Komentář k čerpání:

- příspěvek na **penzijní připojištění** byl vyplacen 566 zaměstnancům,
- příspěvek na **životní pojištění** využilo 8 zaměstnanců,
- příspěvek na **ostatní benefity** byl čerpán v oblastech rekreace, dětské rekreace, zdraví, sportu, kultury, vzdělávání a nákup knih. Celková částka vyčerpaná v roce 2021 v cafeterii benefitů činila 14 495 tis.Kč.

## SOCIÁLNÍ FOND ZAMĚSTNANCŮ MĚSTSKÉ POLICIE OSTRAVA

Rozpočet sociálního fondu zaměstnanců Městské policie Ostrava byl schválen ve výši 17 174 tis.Kč, což představuje 5 % schválených prostředků na platy zaměstnanců Městské policie Ostrava. Ve sledovaném období nebyl upravován.

stav k 01.01.2021	22 226 tis.Kč
základní přiděl k 31.12.2021	17 174 tis.Kč
přijaté úroky	25 tis.Kč
provize	74 tis.Kč
vratky příspěvků na penzijní připojištění	22 tis.Kč
finanční vypořádání	262 tis.Kč
<b>Z d r o j e c e l k e m</b>	<b>39 783 tis.Kč</b>

**Č e r p á n í** k upravenému rozpočtu je na 98,20 %

- příspěvek na penzijní připojištění	3 220 tis.Kč
- ostatní benefity - Cafeterie	13 446 tis.Kč
- provize	74 tis.Kč
- vratky příspěvků na penzijní připojištění	22 tis.Kč

-----  
**c e l k e m** **16 762 tis.Kč**

<b>Zůstatek k 31.12.2021</b>	<b>23 021 tis.Kč</b>
v tom: - zůstatek bankovního účtu	22 604 tis.Kč
- zůstatek půjčených prostředků celkem (pohledávky - půjčky zaměstnancům)	155 tis.Kč
- finanční vypořádání	262 tis.Kč

## SBÍRKA ZA ÚČELEM SPOLUFINANCOVÁNÍ ÚTULKU PRO NALEZENÉ PSY V OSTRAVĚ-TŘEBOVICÍCH

Usnesením č. 07122/RM1418/100 ze dne 29. srpna 2017 schválila rada města konání nové veřejné sbírky za účelem spolufinancování útulku pro psy v Ostravě-Třebovicích, a to s datem zahájení od 1. října 2017 na dobu neurčitou.

Stav k 01.01.2021	371,59 tis.Kč
Tvorba z příspěvků a darů k 31.12.2021	132,58 tis.Kč
Úroky	0,03 tis.Kč
<b>Z d r o j e c e l k e m</b>	<b>504,20 tis.Kč</b>

**Č e r p á n í** **86,50 tis.Kč**  
- misky, guma do kotců, vysokotlaký čistič, potravinové doplňky pro psy

**Zůstatek k 31.12.2021** **417,70 tis.Kč**



## FOND PRO UPEVNĚNÍ VEŘEJNÉHO POŘÁDKU, BEZPEČNOST A OCHRANY OSOB A MAJETKU

Stav k 01.01.2021	22 504 tis.Kč
Tvorba z příjmů k 31.12.2021	10 023 tis.Kč
<b>Z d r o j e c e l k e m</b>	<b>32 527 tis.Kč</b>
<b>Č e r p á n í</b>	
- oprava CAS JSDH Plesná	860 tis.Kč
- ČR - HZS MSK - investiční dotace na náklady spojené s realizací nákupu automobilového žebříku se záchrannou výškou 40 m pro územní odbor Ostrava	10 000 tis.Kč
- příspěvek na provoz JSDH zřízených městskými obvody	3 200 tis.Kč
- radiokomunikační technika pro Městskou policii	1 724 tis.Kč
<b>C e l k e m</b>	<b>15 784 tis.Kč</b>
<b>Zůstatek k 31.12.2021</b>	<b>16 743 tis.Kč</b>

## FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Stav k 01.01.2021	25 411 tis.Kč
Tvorba z příjmů k 31.12.2021	16 262 tis.Kč
<b>Z d r o j e c e l k e m</b>	<b>41 673 tis.Kč</b>
<b>Č e r p á n í</b>	
Odbor ochrany životního prostředí	
- certifikace EMS dle normy ISO 14001	147 tis.Kč
- ošetření jírovců proti klíněnce jírovcové	1 969 tis.Kč
- zajištění environmentálních akcí (Den Země, Evropský týden mobility, Do práce na kole, Hledej pramen vody, aj.)	186 tis.Kč
- správa www stránek „ostravo.nevyhazujto.cz“	102 tis.Kč
- umístění budek pro ptáky a jejich čištění	114 tis.Kč
- provoz Lesní školy	633 tis.Kč
- „Svinovský park“- poplatek za odnětí půdy z funkce lesa	205 tis.Kč
Odbor hospodářské správy	
- sadové úpravy „ZeLeň Nové radnice“	697 tis.Kč
Odbor investiční	
- investiční záměr obnovení přírodní nádrže Na Pastvinách	50 tis.Kč
- projektová dokumentace obnovení přírodní nádrže Na Pastvinách	62 tis.Kč
- projektová dokumentace Cesta vody Park nad rybníkem	189 tis.Kč
- Skořápka - centrum uměleckých terapií - sadové úpravy	529 tis.Kč
- úpravy veřejného prostranství městské třídy 28. října - Opavská, výsadba trvalkových záhonů	544 tis.Kč
Městský obvod Lhotka	
- revitalizace zeleně u rybníka ul. Kamínky	1 186 tis.Kč
Městský obvod Nová Ves	

- revital. rybníka na poz. p.č. 202/1 v lesoparku Benátky (INV)	426 tis.Kč
- revitalizace zeleně - rybníky pod Bedřiškou (NIV)	302 tis.Kč
- úprava zeleně sportovního areálu (NIV)	445 tis.Kč
Městský obvod Radvanice a Bartovice	
- Revitalizace plochy na ul. Hvězdná	18 tis.Kč
- Revitalizace parku U Káňů v k. ú. Radvanice	50 tis.Kč
- Revitalizace sadu kpt. Jaroše v k.ú. Bartovice	32 tis.Kč
Městský obvod Krásné Pole	
- zadržení vody na území městského obvodu Krásné Pole - mokřad	266 tis.Kč
Středisko volného času Korunka, p.o.	
- zajištění osvětové akce Badatelský svět 2021	30 tis.Kč
- realizace akce Den Země 2021	110 tis.Kč
- realizace projektů Střediska přírodovědců	300 tis.Kč
Středisko volného času Zábřeh, p.o.	
- zajištění osvětové akce Badatelský svět 2021	30 tis.Kč
- realizace akce Den Země 2021	115 tis.Kč
Dům dětí a mládeže Ostrava Poruba, p.o.	
- zajištění osvětové akce Badatelský svět 2021	30 tis.Kč
Středisko volného času Moravská Ostrava, p.o.	
- zajištění osvětové akce Badatelský svět 2021	30 tis.Kč
- realizace akce Den Země 2021	62 tis.Kč
Knihovna města Ostravy	
- realizace akce Den Země 2021	10 tis.Kč
ČSOP ZO Nový Jičín	
- provoz Záchrané stanice Bartošovice	310 tis.Kč
ZO ČSOP ALCES	
- realizace projektu „Poznávat a chránit“	18 tis.Kč
Čisté nebe, o.p.s.	
- „Rozšíření aplikace SmogAlarm o notifikaci“	57 tis.Kč
Nadace na pomoc zvířatům	
- „Zajištění kastračního programu toulavých koček“ (NIV)	480 tis.Kč
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě	
- provoz automatických měřicích stanic a měřicího vozu	588 tis.Kč
Diakonie Broumov, sociální družstvo	
- dar na náklady spojené se svozem textilního odpadu	20 tis.Kč
Zelená Hrabová, z.s.	
- INV transfer na akci „Nový dřevěný altán v lesním parku Hrabovjanka“	
fyzická osoba P.J.	84 tis.Kč
- NIV transfer na ošetření památného stromu Lípa u Pokorných	42 tis.Kč
Rodinné a komunitní centrum Chaloupka, z.s.	
- NIV příspěvek na projekt „Zažít Ostravu jinak 2021- návod k sestavení“	20 tis.Kč
<b>C e l k e m</b>	<b>10 488 tis.Kč</b>
<b>Zůstatek k 31.12.2021</b>	<b>31 185 tis.Kč</b>

## FOND PRO DĚTI OHROŽENÉ ZNEČIŠTĚNÍM OVZDUŠÍ

Stav k 01.01.2021	19 830 tis.Kč
Tvorba z příjmů k 31.12.2021	29 922 tis.Kč

v tom vratky dotací poskytnutých v minulých letech	17 022 tis.Kč
dary	900 tis.Kč
příspěvek SMO	12 000 tis.Kč
<b>Zdroje celkem</b>	<b>49 752 tis.Kč</b>

### Čerpání

neinvestiční příspěvky a dotace na organizovanou rekreaci dětí mateřských a základních škol (školy v přírodě, ozdravné pobyty a jiné podobné akce) pro:

- ZŠ Ostrava-Poruba, Komenského 668, p.o.	300 tis.Kč
- ZŠ Ostrava-Poruba, K. Pokorného 1382, p.o.	864 tis.Kč
- ZŠ Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, p.o.	570 tis.Kč
- ZŠ Ostrava-Poruba, J. Šoupala 1609, p.o.	360 tis.Kč
- ZŠ Ostrava-Poruba, A. Hrdličky 1638, p.o.	660 tis.Kč
- ZŠ Ostrava, Gajdošova 9, p.o.	720 tis.Kč
- ZŠ Ostrava, Generála Píky 13A, p.o.	1 800 tis.Kč
- ZŠ Ostrava, Zelená 42, p.o.	990 tis.Kč
- ZŠ Ostrava, Matiční 5, p.o.	1 200 tis.Kč
- ZŠ a MŠ Moravská Ostrava, Ostrčilova 10, p.o.	1 980 tis.Kč
- ZŠ Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082, p.o.	360 tis.Kč
- ZŠ Slezská Ostrava, Pěší 1, p.o.	420 tis.Kč
- MŠ Slezská Ostrava, Požární 8, p.o.	240 tis.Kč
- ZŠ Slezská Ostrava, Chrustova 24, p.o.	600 tis.Kč
- ZŠ a MŠ Ostrava-Bělský les, B. Dvorského 1, p.o.	960 tis.Kč
- ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, p.o.	540 tis.Kč
- ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, p.o.	300 tis.Kč
- ZŠ Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, p.o.	780 tis.Kč
- ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, p.o.	1 692 tis.Kč
- ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, p.o.	540 tis.Kč
- ZŠ Ostrava-Zábřeh, Chruštinova 12, p.o.	360 tis.Kč
- ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, p.o.	600 tis.Kč
- ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, p.o.	276 tis.Kč
- ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, p.o.	492 tis.Kč
- ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, p.o.	600 tis.Kč
- ZŠ Ostrava-Nová Bělá, Mitrovická 389, p.o.	210 tis.Kč
- ZŠ Ostrava-Stará Bělá, Junácká 700, p.o.	540 tis.Kč
- ZŠ Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, p.o.	2 100 tis.Kč
- ZŠ Ostrava-Mariánské Hory, Generála Janka 1208, p.o.	810 tis.Kč
- MŠ Ostrava-Bartovice, Za Ještěrkou 8, p.o.	162 tis.Kč
- MŠ Ostrava-Radvanice, Těšínská 279, p.o.	210 tis.Kč
- MŠ Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, p.o.	1 500 tis.Kč
- ZŠ a MŠ Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, p.o.	540 tis.Kč
- ZŠ a MŠ Ostrava-Krásné Pole, Družební 366, p.o.	420 tis.Kč
- ZŠ a MŠ Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, p.o.	1 200 tis.Kč
- ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, p.o.	1 704 tis.Kč
- ZŠ a MŠ Ostrava-Michálkovice, U Kříže 28, p.o.	360 tis.Kč
- ZŠ Ostrava-Vítkovice, Šalounova 56, p.o.	960 tis.Kč
- INškolka s.r.o., Hornopolní 3318/36a	240 tis.Kč
- EDUCATION INSTITUTE základní škola, mateřská škola, s.r.o.	270 tis.Kč
- Waldorfská základní škola a střední škola Ostrava, p. o.	1 008 tis.Kč
- Základní škola Mezi stromy s.r.o., Maixnerova 1373/11	126 tis.Kč

**Celkem** **30 564 tis.Kč**

**Zůstatek k 31.12.2021** **19 188 tis.Kč**

## FOND PRO VODOVODY

Stav k 01.01.2021	0 tis.Kč
Příjmy z OVaK k 31.12.2021	56 945 tis.Kč
Příjmy z SmVaK k 31.12.2021	1 248 tis.Kč
<b>Zdroje celkem</b>	<b>58 193 tis.Kč</b>
<b>Čerpání</b>	<b>55 281 tis.Kč</b>
Odbor investiční	52 254 tis.Kč
- opravy a rekonstrukce vodovodů, včetně projektové dokumentace, inženýrské činnosti a výkonu funkce koordinátora BOZP, plány BOZP, výkon činnosti autorského dozoru	
Odbor majetkový	3 027 tis.Kč
- pořízení vodoměrů, navrtávacích pásů a domovních uzávěrů	
<b>Zůstatek k 31.12.2021</b>	<b>2 912 tis.Kč</b>

## FOND PRO KANALIZACE

Stav k 01.01.2021	57 636 tis.Kč
Příjmy od OVaK k 31.12.2021	245 657 tis.Kč
Příjmy od SmVaK k 31.12.2021	3 383 tis.Kč
<b>Zdroje celkem</b>	<b>306 676 tis.Kč</b>
<b>Čerpání</b>	<b>276 757 tis.Kč</b>
Odbor investiční	276 744 tis.Kč
- opravy a rekonstrukce kanalizací, včetně projektové dokumentace, inženýrské činnosti a výkonu funkce koordinátora BOZP, plány BOZP, výkon autorského dozoru, průzkumné práce, znalecké posudky, geometrické plány, reprografické práce, věcná břemena, čištění a monitoring kanalizace, hydrogeologické posudky, geodetické práce, nájmy, následná péče o výsadbu	
Odbor majetkový	13 tis.Kč
- kanalizační odbočky	
<b>Zůstatek k 31.12.2021</b>	<b>29 919 tis.Kč</b>

## FOND PRO ROZVOJ MĚSTSKÉ NEMOCNICE OSTRAVA

Stav k 01.01.2021	648 473 tis.Kč
Tvorba k 31.12.2021	238 723 tis.Kč
<i>v tom vratky dotací poskytnutých v minulých letech</i>	<i>6 691 tis.Kč</i>
<i>v tom dotace z EU</i>	<i>102 tis.Kč</i>

<b>Zdroje celkem</b>	<b>887 196 tis.Kč</b>
<b>Čerpání celkem</b>	<b>124 575 tis.Kč</b>
<b>z toho transfery Městské nemocnici Ostrava</b>	<b>33 610 tis.Kč</b>
- Vjezdový systém a změna organizace dopravy v areálu MNO	4 220 tis.Kč
- Odvětrání hygienických zařízení v pavilonu H, H1, H2 a H3	530 tis.Kč
- Gynekologie - úprava ambulance a zřízení rodinných pokojů	1 800 tis.Kč
- Rekonstrukce hygienických zařízení v MNO	2 500 tis.Kč
- Neurochirurgie - úprava hygienických zařízení (PD a RD)	7 530 tis.Kč
- Chlazení a klimatizace objektů v MNO II (realizace díla)	9 960 tis.Kč
- Rekonstrukce hygienických zařízení (realizace díla)	7 070 tis.Kč
<b>Čerpání odboru investičního ORJ 230</b>	<b>90 965 tis.Kč</b>
- Energetické hospodářství MNO	2 827 tis.Kč
- Rekonstrukce chirurg. Areálu a odd. ARO v areálu MNO	28 167 tis.Kč
- Energetické úspory LDN - Radvanice	301 tis.Kč
- Výstavba nového objektu s hyperbarickou komorou	709 tis.Kč
- Venkovní osvětlení rekonstrukce	29 tis.Kč
- oprava vodovodu v areálu MNO	5 306 tis.Kč
- Oprava kanalizace v areálu MNO	52 416 tis.Kč
- Multifunkční parkovací dům u MNO PO	1 210 tis.Kč
<b>Zůstatek k 31.12.2021</b>	<b>762 621 tis.Kč</b>

## FOND PRO VÝSTAVBU NOVÉHO KONCERTNÍHO SÁLU

Stav k 01.01.2021	279 908 tis.Kč
Příspěvek SMO	181 929 tis.Kč
<b>Zdroje celkem</b>	<b>461 837 tis.Kč</b>
<b>Čerpání</b>	<b>30 094 tis.Kč</b>
Odbor investiční	
- návrh stavby a poskytnutí licence, realizace projektových prací, právní služby, projektové dokumentace, licence, správce stavby, příslušných průzkumných, konzultačních a přípravných prací	
<b>Zůstatek k 31.12.2021 (k dispozici)</b>	<b>431 743 tis.Kč</b>

## FOND PRO ODKUP JEDNOTEK (BYTŮ) A PARKOVACÍCH STÁNÍ STAVBY BLOK NOVÉ LAUBY

Stav k 01.01.2021	0 tis.Kč
Příjmy k 31.12.2021	75 000 tis.Kč
<b>Zdroje celkem</b>	<b>75 000 tis.Kč</b>

Č e r p á n í

0 tis.Kč

Zůstatek k 31.12.2021

75 000 tis.Kč

# PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Statutární město Ostrava – Magistrát města Ostravy je zřizovatelem celkem 26 příspěvkových organizací. Hodnocení hospodaření těchto příspěvkových organizací bylo zpracováno z podkladů příslušných odvětvových odborů a doplňuje je zpracovaný přehled v příloze č. 8.

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI SOCIÁLNÍ PÉČE

Pro komplexní informaci o hodnocených **příspěvkových organizacích v sociální oblasti** je zpracován:

A) přehled o zdravotním stavu obyvatel k 31.12.2021

Příspěvková organizace	nevidomí	neslyšící	mentálně postižení	psychiatrická diagnóza	demence	zcela imobilní
Domov Sluníčko	12	15	0	16	111	53
Domov Slunovrat	3	2	10	55	33	28
Domov Iris	2	3	5	13	50	30
Domov Čujkovova	3	6	4	29	150	86
Domov Korýtko	6	30	5	84	129	107
Domov Magnolie	12	30	1	12	60	44
Domov Slunečnice	14	30	2	85	198	124
DpS Kamenec	6	2	1	38	76	61
Čtyřlístek	9	8	250	14	2	35

B) přehled o přiznaných příspěvcích na péči k 31.12.2021

Příspěvková organizace	st. IV	st. III	st. II	st. I
Domov Sluníčko	76	53	32	18
Domov Slunovrat	30	20	28	16
Domov Iris	38	33	14	3
Domov Čujkovova	89	116	47	13
Domov Korýtko	67	71	45	18
Domov Magnolie	43	16	7	3
Domov Slunečnice	92	109	104	44
DpS Kamenec	73	50	36	29
Čtyřlístek	107	45	42	11

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 31.12.2021

Příspěvková organizace	kapacita zařízení	počet uživatelů	Ø věk uživatelů	Ø měsíční výdaj na lůžko*	Ø přepočtený evidenční počet pracovníků	průměrná mzda	míra fluktuaace
Domov Sluníčko	184	184	85	44 903	148,20	36 105	27
Domov Slunovrat	100	97	68	47 599	77,07	35 435	22,06
Domov Iris	104	93	77	43 113	85,65	33 683	14,01
Domov Čujkovova	301	272	81	41 126	215,60	34 322	19,9
Domov Korýtko	242	205	84	39 674	175,16	35 670	19,98
Domov Magnolie	73	73	82	48 209	60,50	35 340	22,38
Domov Slunečnice	395	363	85	42 676	270,55	34 161	9,06
DpS Kamenec	197	196	87	43 976	139,26	34 513	11,48
Čtyřlístek	257	250	43	77 175	362	36 174	11,33

\* průměrný měsíční výdaj na lůžko (v Kč) propočten bez odpisů a účelových NIV příspěvků a darů.



## DOMOV SLUNÍČKO

Pro rok 2021 byl organizaci zastupitelstvem města schválen neinvestiční příspěvek ve výši **14 020 tis.Kč**, který byl v průběhu sledovaného období upraven na částku **57 205 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně

- navýšení počtu zaměstnanců - stravovací provoz (322 tis.Kč)
- dotaci z rozpočtu MSK na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v r. 2021 (29 178 tis.Kč)
- mimořádné odměny COVID 19 - II. vlna (7 732 tis.Kč)
- na úhradu již dříve vynaložených nákladů poskytovatelům sociálních služeb
- povinné antigenní testování návštěv nebo uživatelů sociálních služeb (214 tis.Kč)
- účelová dotace na financování vícenákladů a výpadků zdrojů v souvislosti s COVID 19 (2 522 tis.Kč)
- dofinancování účelových dotací v rámci dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb financovaného z kapitoly 313 - MPSV (1 596 tis.Kč)
- na malování (754 tis.Kč)
- neinvestiční účelový příspěvek na provoz (867 tis.Kč)

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace, která je o 688 tis.Kč nižší. Rozdíl představuje nečerpání účelového příspěvku (-754 tis.Kč), předpisem pohledávky v rámci finančního vypořádání příspěvku na odpisy (25 tis.Kč), průčtování odpisů dle ČÚS (41 tis.Kč)

<b>Náklady celkem</b>		<b>114 838 tis.Kč</b>
<b>v tom doplňková činnost</b>		162 tis.Kč
<b>v tom</b>	spotřebované náklady	14 444 tis.Kč
	opravy a udržování	1 635 tis.Kč
	ostatní služby	5 975 tis.Kč
	osobní náklady	86 987 tis.Kč
	odpisy	5 158 tis.Kč
	nákup DDM	551 tis.Kč
	ostatní	88 tis.Kč
<b>Výnosy celkem</b>		<b>58 321 tis.Kč</b>
<b>v tom doplňková činnost</b>		269 tis.Kč
<b>Provozní dotace</b>		<b>56 517 tis.Kč</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>0 tis.Kč</b>
<b>v tom zhoršený výsledek hospodaření z hlavní činnosti</b>		107 tis.Kč
zisk z doplňkové činnosti		107 tis.Kč

Hospodaření organizace skončilo výsledkem 0.

V roce 2021 byl organizaci poskytnut investiční příspěvek ve výši 11 932 tis.Kč.

- z rozpočtu zřizovatele-** na „Rekonstrukci střech včetně vybudování pochozí terasy pro klienty DZR na úseku B2“ (9 500 tis.Kč)
- na „Inovaci stravovacího provozu“ (600 tis.Kč), PD (140 tis.Kč)
  - na stavební dozor při realizaci stavby „Rekonstrukce střech včetně vybudování pochozí terasy pro klienty DZR na úseku B2“ (482 tis.Kč)
  - na pořízení mycí linky transportního nádobí (846 tis.Kč)

**z rozpočtu MSK**

- na pořízení 2 ks sprchových vozíků (364 tis.Kč)

## DOMOV SLUNOV RAT

Pro rok 2021 byl organizaci zastupitelstvem města schválen neinvestiční příspěvek ve výši **8 371 tis.Kč**, který byl v průběhu sledovaného období upraven na částku **38 842 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně

- oprava havarijní situace soustavy teplé vody a topení (320 tis.Kč)
- dotaci z rozpočtu MSK na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v r.2021 (21 028 tis.Kč)
- mimořádné odměny COVID 19 - II. vlna (4 325 tis.Kč)
- na úhradu již dříve vynaložených nákladů poskytovatelům sociálních služeb
- povinné antigenní testování návštěv nebo uživatelů sociálních služeb (160 tis.Kč)
- účelová dotace na financování vícenákladů a výpadků zdrojů v souvislosti s COVID 19 (693 tis.Kč)
- dofinancování účelových dotací v rámci dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb financovaného z kapitoly 313 - MPSV (1 676 tis.Kč)
- neinvestiční účelový příspěvek na provoz (2 269 tis.Kč)

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace, která je o 191 tis.Kč vyšší. Rozdíl představuje nižší čerpání účelového příspěvku (-6 tis.Kč), předpis pohledávky v rámci finančního vypořádání příspěvku na odpisy (28 tis.Kč), proučtování odpisů dle ČÚS (115 tis.Kč), vyšší čerpání proti poskytnuté dotaci z MSK(54 tis.Kč).

<b>Náklady celkem</b>		<b>63 757 tis.Kč</b>
<b>v tom doplňková činnost</b>		2 tis.Kč
<b>v tom</b>	spotřebované náklady	8 977 tis.Kč
	opravy a udržování	1 810 tis.Kč
	ostatní služby	3 243 tis.Kč
	osobní náklady	46 503 tis.Kč
	odpisy	2 324 tis.Kč
	nákup DDM	401 tis.Kč
	ostatní	499 tis.Kč
<b>Výnosy celkem</b>		<b>23 907 tis.Kč</b>
<b>v tom doplňková činnost</b>		59 tis.Kč
<b>Provozní dotace</b>		<b>39 899 tis.Kč</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>49 tis.Kč</b>
<b>v tom zhoršený výsledek hospodaření z hlavní činnosti</b>		8 tis.Kč
zisk z doplňkové činnosti		57 tis.Kč

Organizace vykázala za rok 2021 **zlepšený** hospodářský výsledek ve výši **48 771,61 Kč**, z toho v hlavní činnosti byl vykázán zhoršený výsledek hospodaření ve výši 7 574,39 Kč, který byl plně kompenzován a překročen ziskem v hospodářské činnosti ve výši 56 346 Kč (nájmy v rámci doplňkové činnosti). Výše uvedený výsledek byl plně převeden do rezervního fondu.

V roce 2021 byl organizaci poskytnut investiční příspěvek ve výši 4 065 tis.Kč.

**z rozpočtu zřizovatele**

- na náklady související s kompletní obnovou nevyhovující odpadní kanalizace a její napojení do kanalizačního řádu (3 355 tis.Kč)
- na pořízení 2 ks transportních ohřívacích vozíků (125 tis.Kč) a 2 ks pohybových přístrojů pro klienty (145 tis.Kč)
- na pořízení průmyslové pračky (170 tis.Kč)

**z rozpočtu MSK**

- na pořízení 2 ks transportních ohřívacích vozíků (125 tis.Kč)
- na pohybové přístroje pro klienty (145 tis.Kč)

## DOMOV IRIS

Pro rok 2021 byl organizaci zastupitelstvem města schválen neinvestiční příspěvek ve výši **10 834 tis.Kč**, který byl v průběhu sledovaného období upraven na částku **33 245 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně

- dotaci z rozpočtu MSK na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v r. 2021 (13 435 tis.Kč)
- mimořádné odměny COVID 19 - II. vlna (4 088 tis.Kč)
- na úhradu již dříve vynaložených nákladů poskytovatelům sociálních služeb
- povinné antigenní testování návštěv nebo uživatelů sociálních služeb (211 tis.Kč)
- účelová dotace na financování vícenákladů a výpadků zdrojů v souvislosti s COVID 19 (959 tis.Kč)
- dofinancování účelových dotací v rámci dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb financovaného z kapitoly 313 - MPSV (1 624 tis.Kč)
- neinvestiční příspěvek na antidekubitní matrace (450 tis.Kč)
- neinvestiční účelový příspěvek na provoz (1 644 tis.Kč)

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace, která je o 295 tis.Kč nižší. Rozdíl představuje předpis pohledávky v rámci finančního vypořádání příspěvku na odpisy (40 tis.Kč), průčtování odpisů dle ČÚS (53 tis.Kč), nižší čerpání účelového příspěvku (-388 tis.Kč)

<b>Náklady celkem</b>		<b>64 647 tis.Kč</b>
<b>v tom doplňková činnost</b>		<b>0 tis.Kč</b>
<b>v tom</b>	spotřebované náklady	8 748 tis.Kč
	opravy a udržování	587 tis.Kč
	ostatní služby	1 261 tis.Kč
	osobní náklady	49 065 tis.Kč
	odpisy	3 597 tis.Kč
	nákup DDM	1 314 tis.Kč
	ostatní	75 tis.Kč
<b>Výnosy celkem</b>		<b>31 511 tis.Kč</b>
<b>v tom doplňková činnost</b>		<b>0 tis.Kč</b>
<b>Provozní dotace</b>		<b>33 230 tis.Kč</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>94 tis.Kč</b>
<b>v tom zlepšený výsledek hospodaření z hlavní činnosti</b>		<b>94 tis.Kč</b>
zisk z doplňkové činnosti		0 tis.Kč

Organizace vykázala za rok 2021 **zlepšený** hospodářský výsledek ve výši **93 773,88 Kč**, kterého bylo dosaženo zejména díky skutečnosti, že v posledním čtvrtletí roku bylo oproti předpokladu více zaměstnanců nepřítomno z důvodu pracovní neschopnosti nebo ošetřování člena rodiny, čímž se snížily osobní náklady. Výše uvedený výsledek hospodaření organizace za rok 2021 byl rozdělen do příslušných fondů následovně:

- do fondu odměn 75 000,00 Kč

- do rezervního fondu 18 773,88 Kč

V roce 2021 byl organizaci poskytnut investiční příspěvek ve výši 2 524 tis.Kč.

**z rozpočtu zřizovatele**

- na revitalizaci zahrady a úpravu veřejného prostoru (2 064 tis.Kč)
- na víceúčelová hygienická křesla (200 tis.Kč)

**z rozpočtu MSK**

- hygienická křesla (260 tis.Kč)

## DOMOV ČUJKOVA

Pro rok 2021 byl organizaci zastupitelstvem města schválen neinvestiční příspěvek ve výši **22 884 tis.Kč**, který byl v průběhu sledovaného období upraven na částku **82 659 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně

- z rozpočtu MSK na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v r. 2021 (37 867 tis.Kč)
- mimořádné odměny COVID 19 - II. vlna (11 313 tis.Kč)
- na úhradu již dříve vynaložených nákladů poskytovatelům sociálních služeb
- povinné antigenní testování návštěv nebo uživatelů sociálních služeb (64 tis.Kč)
- účelová dotace na financování vícenákladů a výpadků zdrojů v souvislosti s COVID 19 (3 495 tis.Kč)
- dofinancování účelových dotací v rámci dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb financovaného z kapitoly 313 - MPSV (2 753 tis.Kč)
- dotace na příjezdovou komunikaci (1 200 tis.Kč)
- neinvestiční účelový příspěvek na provoz (3 971 tis.Kč)
- snížení NIV příspěvku na provoz (-888 tis.Kč)

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace, která je o 1 050 tis.Kč nižší. Rozdíl představuje nečerpání účelového příspěvku (-1 200 tis.Kč), předpis pohledávky v rámci finančního vypořádání příspěvku na odpisy (86 tis.Kč), průčtování odpisů dle ČÚS (64 tis.Kč)

<b>Náklady celkem</b>		<b>151 021 tis.Kč</b>
<b>v tom doplňková činnost</b>		<b>31 tis.Kč</b>
<b>v tom</b>	spotřebované náklady	20 311 tis.Kč
	opravy a udržování	1 442 tis.Kč
	ostatní služby	2 143 tis.Kč
	osobní náklady	123 659 tis.Kč
	odpisy	2 474 tis.Kč
	nákup DDM	949 tis.Kč
	ostatní	43 tis.Kč
<b>Výnosy celkem</b>		<b>69 412 tis.Kč</b>
<b>v tom doplňková činnost</b>		<b>62 tis.Kč</b>
<b>Provozní dotace</b>		<b>81 609 tis.Kč</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>0 tis.Kč</b>
<b>v tom zhoršený výsledek hospodaření z hlavní činnosti</b>		<b>31 tis.Kč</b>
zisk z doplňkové činnosti		31 tis.Kč

Hospodaření organizace skončilo výsledkem 0.

V roce 2021 byl organizaci poskytnut investiční příspěvek ve výši 2 402 tis.Kč.

### **z rozpočtu zřizovatele**

- na rekonstrukci areálového oplocení (997 tis.Kč)
- na 2 ks pračky o kapacitě 18 kg prádla (517 tis.Kč)
- na dofinancování projektu „Komunikační systém sestra - klient“ (888 tis.Kč)



## DOMOV KORÝTKO

Pro rok 2021 byl organizaci zastupitelstvem města schválen neinvestiční příspěvek ve výši **16 809 tis.Kč**, který byl v průběhu sledovaného období upraven na částku **72 230 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně

- z rozpočtu MSK na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v r. 2021 (34 554 tis.Kč)
- mimořádné odměny COVID 19 - II. vlna (9 927 tis.Kč)
- na úhradu již dříve vynaložených nákladů poskytovatelům sociálních služeb
- povinné antigenní testování návštěv nebo uživatelů sociálních služeb (255 tis.Kč)
- „Setkávání u čaje“ (30 tis.Kč)
- „Volnočasové a edukační aktivity pro seniory“ (30 tis.Kč)
- účelová dotace na financování vícenákladů a výpadků zdrojů v souvislosti s COVID 19 (2 106 tis.Kč)
- dofinancování účelových dotací v rámci dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb financovaného z kapitoly 313 - MPSV (3 999 tis.Kč)
- neinvestiční účelový příspěvek na provoz (4 520 tis.Kč)

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace, která je o 16 tis.Kč vyšší. Rozdíl představuje nižší čerpání příspěvku na odpisy (-85 tis.Kč) a proučtování odpisů dle ČÚS (101 tis.Kč)

<b>Náklady celkem</b>		<b>137 308 tis.Kč</b>
<b>v tom doplňková činnost</b>		<b>133 tis.Kč</b>
<b>v tom</b>	spotřebované náklady	19 311 tis.Kč
	opravy a udržování	695 tis.Kč
	ostatní služby	5 015 tis.Kč
	osobní náklady	107 746 tis.Kč
	odpisy	2 777 tis.Kč
	nákup DDM	1 705 tis.Kč
	ostatní	59 tis.Kč
<b>Výnosy celkem</b>		<b>64 755 tis.Kč</b>
<b>v tom doplňková činnost</b>		<b>156 tis.Kč</b>
<b>Provozní dotace</b>		<b>72 555 tis.Kč</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>2 tis.Kč</b>
<b>v tom zhoršený výsledek hospodaření z hlavní činnosti</b>		<b>21 tis.Kč</b>
zisk z doplňkové činnosti		23 tis.Kč

Organizace vykázala za rok 2021 **zlepšený** hospodářský výsledek ve výši **2 060,62 Kč**. Výše uvedený výsledek hospodaření organizace za rok 2021 byl rozdělen do příslušných fondů následovně:

- do fondu odměn 1 000,00 Kč
- do rezervního fondu 1 060,62 Kč

V roce 2021 byl organizaci poskytnut investiční příspěvek 825 tis.Kč.

**z rozpočtu zřizovatele**

- na pořízení 5 ks elektrických polohovatelných postelí (250 tis.Kč)
- na nákup elektrického vakového zvedáku s váhou (135 tis.Kč)
- na nákup sprchového lehátka a sprchovací židle (152 tis.Kč)

**z rozpočtu MSK**

- na pořízení sprchovacího lehátka, sprchovací židle a elektrického vakového zvedáku s váhou z projektu (288 tis.Kč)

## DOMOV MAGNOLIE

Pro rok 2021 byl organizaci zastupitelstvem města schválen neinvestiční příspěvek ve výši **9 985 tis.Kč**, který byl v průběhu sledovaného období upraven na částku **24 329 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně

- z rozpočtu MSK na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v r. 2021 (9 648 tis.Kč)
- mimořádné odměny COVID 19 - II. vlna (3 180 tis.Kč)
- na projekt „Zavádění specializované péče pro seniory (50 tis.Kč)
- na gastronomii (327 tis.Kč)
- účelová dotace na financování vícenákladů a výpadků zdrojů v souvislosti s COVID 19 (185 tis.Kč)
- dofinancování účelových dotací v rámci dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb financovaného z kapitoly 313 - MPSV (658 tis.Kč)
- projekt „Zavádění specializované péče o seniory“ (296 tis.Kč)

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace, která je o 92 tis.Kč nižší. Rozdíl představuje nižší čerpání příspěvku na odpisy (-14 tis.Kč), nečerpání účelového příspěvku (-327 tis.Kč), čerpání účelového příspěvku z minulých let (259 tis.Kč), nižší čerpání dotace na COVID 19 (-10 tis.Kč)

<b>Náklady celkem</b>		<b>47 311 tis.Kč</b>
<b>v tom doplňková činnost</b>		<b>69 tis.Kč</b>
<b>v tom</b>	spotřebované náklady	5 162 tis.Kč
	opravy a udržování	375 tis.Kč
	ostatní služby	3 778 tis.Kč
	osobní náklady	35 899 tis.Kč
	odpisy	1 466 tis.Kč
	nákup DDM	552 tis.Kč
	ostatní	79 tis.Kč
<b>Výnosy celkem</b>		<b>23 282 tis.Kč</b>
<b>v tom doplňková činnost</b>		<b>87 tis.Kč</b>
<b>Provozní dotace</b>		<b>24 235 tis.Kč</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>206 tis.Kč</b>
<b>v tom zlepšený výsledek hospodaření z hlavní činnosti</b>		<b>188 tis.Kč</b>
zisk z doplňkové činnosti		18 tis.Kč

Organizace vykázala za rok 2021 **zlepšený** hospodářský výsledek ve výši **206 277,57 Kč**, kterého bylo dosaženo zejména díky zvýšeným plněním výnosů v oblasti ošetrovatelské péče a v doplňkové činnosti příjmy stravování cizích strážníků. V hlavní činnosti byl zlepšený hospodářský výsledek ve výši 188 728,17 Kč, ve vedlejší činnosti byl zisk 17 549,40 Kč. Výše uvedený výsledek hospodaření organizace za rok 2021 byl rozdělen do příslušných fondů následovně:

- do fondu odměn 165 000,00 Kč
- do rezervního fondu 41 277,57 Kč

V roce 2021 byl organizaci poskytnut investiční příspěvek 850 tis.Kč.

**z rozpočtu zřizovatele**

- na projekt - oprava vodoinstalace (350 tis.Kč)
- na nákup myčky a gastronádoby (500 tis.Kč)

## DOMOV SLUNEČNICE

Pro rok 2021 byl organizaci zastupitelstvem města schválen neinvestiční příspěvek ve výši **38 762 tis.Kč**, který byl v průběhu sledovaného období upraven na částku **109 548 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně

- z rozpočtu MSK na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v r. 2021 (43 663 tis.Kč)
- mimořádné odměny COVID 19 - II. vlna (13 482 tis.Kč)
- na projekt „Zavádění specializované péče pro seniory (414 tis.Kč)
- účelová dotace na financování vícenákladů a výpadků zdrojů v souvislosti s COVID 19 (4 198 tis.Kč)
- dofinancování účelových dotací v rámci dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb financovaného z kapitoly 313 - MPSV (2 405 tis.Kč)
- na obnovu rolet v budově D2 (600 tis.Kč)
- neinvestiční účelový příspěvek na provoz (6 024 tis.Kč)

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace, která je o 105 tis.Kč nižší. Rozdíl představuje nižší čerpání příspěvku na odpisy (27 tis.Kč), nečerpání účelového příspěvku (-600 tis.Kč) a čerpání účelového příspěvku z minulých let (468 tis.Kč)

<b>Náklady celkem</b>		<b>213 351 tis.Kč</b>
<b>v tom doplňková činnost</b>		<b>199 tis.Kč</b>
<b>v tom</b>	spotřebované náklady	27 630 tis.Kč
	opravy a udržování	2 260 tis.Kč
	ostatní služby	17 113 tis.Kč
	osobní náklady	153 641 tis.Kč
	odpisy	11 065 tis.Kč
	nákup DDM	1 568 tis.Kč
	ostatní	74 tis.Kč
<b>Výnosy celkem</b>		<b>101 844 tis.Kč</b>
<b>v tom doplňková činnost</b>		<b>483 tis.Kč</b>
<b>Provozní dotace</b>		<b>109 443 tis.Kč</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>2 064 tis.Kč</b>
<b>v tom zhoršený výsledek hospodaření z hlavní činnosti</b>		<b>2348 tis.Kč</b>
zisk z doplňkové činnosti		284 tis.Kč

Organizace vykázala za rok 2021 **zhoršený** hospodářský výsledek ve výši **2 063 609,02 Kč**. V hlavní činnosti vznikl zhoršený hospodářský výsledek ve výši 2 347 487,66 Kč, který byl způsoben zvýšenými náklady a sníženými výnosy organizace. Ve vedlejší činnosti byl vytvořen zisk ve výši 283 878,64 Kč.

V roce 2021 byl organizaci poskytnut investiční příspěvek 760 tis.Kč.

### **z rozpočtu zřizovatele**

- na elektrické zvedáky pro přesuny klientů a signalizační soupravu do budovy D1 (760 tis.Kč)

## DOMOV PRO SENIORY KAMENEC

Pro rok 2021 byl organizaci zastupitelstvem města schválen neinvestiční příspěvek ve výši **19 494 tis.Kč**, který byl v průběhu sledovaného období upraven na částku **55 076 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně

- z rozpočtu MSK na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v r. 2021 (23 173 tis.Kč)
- mimořádné odměny COVID 19 - II. vlna (7 204 tis.Kč)
- na projekt „Zavádění specializované péče pro seniory (421 tis.Kč)
- účelová dotace na financování vícenákladů a výpadků zdrojů v souvislosti s COVID 19 (487 tis.Kč)
- dofinancování účelových dotací v rámci dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb financovaného z kapitoly 313 - MPSV (1 785 tis.Kč)
- mimořádné odměny COVID 19 - II. vlna (41 tis.Kč)
- neinvestiční účelový příspěvek na provoz (2 471 tis.Kč)

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace, která je o 413 tis.Kč vyšší. předpis pohledávky v rámci finančního vypořádání příspěvku na odpisy (133 tis.Kč) a proučtování odpisů dle ČÚS (280 tis.Kč)

<b>Náklady celkem</b>		<b>107 107 tis.Kč</b>
<b>v tom doplňková činnost</b>		<b>135 tis.Kč</b>
<b>v tom</b>	spotřebované náklady	17 479 tis.Kč
	opravy a udržování	864 tis.Kč
	ostatní služby	3 808 tis.Kč
	osobní náklady	81 311 tis.Kč
	odpisy	3 025 tis.Kč
	nákup DDM	533 tis.Kč
	ostatní	87 tis.Kč
<b>Výnosy celkem</b>		<b>51 624 tis.Kč</b>
<b>v tom doplňková činnost</b>		<b>319 tis.Kč</b>
<b>Provozní dotace</b>		<b>55 504 tis.Kč</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>21 tis.Kč</b>
<b>v tom zhoršený výsledek hospodaření z hlavní činnosti</b>		<b>163 tis.Kč</b>
zisk z doplňkové činnosti		184 tis.Kč

Organizace vykázala za rok 2021 **zlepšený** hospodářský výsledek ve výši **20 885,29 Kč**. V hlavní činnosti organizace vykázala ztrátu ve výši 162 613,33 Kč, kterou dokryla ziskem z doplňkové činnosti ve výši 183 498,62 Kč. Výše uvedený výsledek hospodaření organizace za rok 2021 byl rozdělen do příslušných fondů následovně:

- do fondu odměn 16 700,00 Kč
- do rezervního fondu 4 185,29 Kč

V roce 2021 byl organizaci poskytnut investiční příspěvek 457 tis.Kč.

**z rozpočtu zřizovatele**

- na automaticky posuvné dveře a zásobník pro teplou vodu (457 tis.Kč)



## ČTYŘLÍSTEK – CENTRUM PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Organizace poskytuje pobytové, ambulantní a terénní sociální služby osobám se zdravotním postižením, mentálním i kombinovaným od sedmi let věku:

v domovech pro osoby se zdravotním postižením (§ 4357):

- Domov na Liščině, Na Liščině 342/10, Ostrava - Hrušov,
- Domov Barevný svět, Hladnovská 751/119, Ostrava - Muglinov,
- Domov Jandova, Hladnovská 751/119, Ostrava - Muglinov,
- Domov Třebovice, Třebovický park 5376/1, Ostrava-Třebovice

v domovech se zvláštním režimem (§ 4357):

- Domov Hladnovská, Hladnovská 886/119 b, Ostrava - Muglinov

v chráněném bydlení (§ 4354):

- Chráněné bydlení Čtyřlístek, Letní 1133/23, Ostrava-Svinov
- Chráněné bydlení Třebovice, Třebovický park 5376/1, Ostrava - Třebovice

v sociálně terapeutických dílnách (§ 4377):

- Centrum pracovní činnosti, místa poskytování sociální služby:  
Hladnovská 751/119, Ostrava - Muglinov,
- v podpoře samostatného bydlení (§ 4351)

Hodnocení hospodaření organizace za rok 2021 je zpracováno za organizaci celkem.

Pro rok 2021 byl organizaci zastupitelstvem města schválen neinvestiční příspěvek ve výši **88 394 tis.Kč**, který byl v průběhu sledovaného období upraven na částku **195 860 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně

- příspěvek v oblasti kultury (150 tis.Kč)
- snížení počtu zaměstnanců - stravovací provoz (-322 tis.Kč)
- OP zaměstnanost na projekt „Podpora služeb sociální prevence na roky 2020-2021“ (6 679 tis.Kč)
- dotace z rozpočtu MSK na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v r. 2021 (66 732 tis.Kč)
- mimořádné odměny COVID 19 - II. vlna (19 535 tis.Kč)
- účelový příspěvek - gastronomie (37 tis.Kč)
- účelový příspěvek - pračky (90 tis.Kč)
- účelový příspěvek - sušičky (121 tis.Kč)
- účelový příspěvek - lednice (37 tis.Kč)
- účelový příspěvek - ohřívací vložky (46 tis.Kč)
- účelový příspěvek - nákup a modernizace organizace (97 tis.Kč)
- dofinancování příspěvku na provoz (7 479 tis.Kč)
- mimořádná neinvestiční dotace MPSV na sanaci vícenákladů a výpadku zdrojů spojených s dopady pandemie COVID 19 (1 008 tis.Kč)
- dotace z MSK - „Všechny barvy duhy“ (180 tis.Kč)
- dotace z rozpočtu MSK na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v r. 2021 (5 597 tis.Kč)

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace, která je o 3 820 tis.Kč vyšší. Rozdíl představuje nižší čerpání účelových příspěvků

(-158 tis.Kč), předpis pohledávky v rámci finančního vypořádání příspěvku na odpisy (134 tis.Kč), nečerpání účelového příspěvku z minulých let (365 tis.Kč) a proučtování odpisů dle ČÚS (3 479 tis.Kč)

<b>Náklady celkem</b>		<b>261 095 tis.Kč</b>
<b>v tom doplňková činnost</b>		<b>0 tis.Kč</b>
<b>v tom</b>	spotřebované náklady	21 204 tis.Kč
	opravy a udržování	2 043 tis.Kč
	ostatní služby	11 470 tis.Kč
	osobní náklady	213 063 tis.Kč
	odpisy	9 354 tis.Kč
	nákup DDM	1 011 tis.Kč
	ostatní	2 950 tis.Kč
<b>Výnosy celkem</b>		<b>61 417 tis.Kč</b>
<b>v tom doplňková činnost</b>		<b>0 tis.Kč</b>
<b>Provozní dotace</b>		<b>199 678 tis.Kč</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>0 tis.Kč</b>

V roce 2021 byl organizaci poskytnut investiční příspěvek ve výši 18 883 tis.Kč.

**z rozpočtu zřizovatele**

- na vozidlo pro rozvoz teplé stravy (999 tis.Kč)
- na stavební úpravy (15 779 tis.Kč)
- nákup a modernizace vybavení organizace (693 tis.Kč)
- pořízení a montáž škrabky kořenové zeleniny (40 tis.Kč)
- spolufinancování III. etapy transformace (1 372 tis.Kč)

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ

### DĚTSKÉ CENTRUM DOMEČEK

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 40 708 tis.Kč byl ve sledovaném období navýšen o 3 879 tis.Kč (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně:

**z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví**

- mimořádné odměny zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče 3 392 tis.Kč

**z rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví**

- zvýšení provozního příspěvku 2 269 tis.Kč

**z rozpočtu odboru financí a rozpočtu**

- snížení provozního příspěvku - 1 782 tis.Kč

**z upraveného neinvestičního příspěvku** ve výši 44 587 tis.Kč bylo k 31.12.2021 organizaci poskytnuto 44 587 tis.Kč. Tato částka se nerovná provozní dotaci, která je o 765 tis.Kč vyšší.

**Provozní dotace:**

- celkem	45 352 tis.Kč
- poskytnuta zřizovatelem	44 587 tis.Kč
- rozdíl	765 tis.Kč
- FV - příspěvku na odpisy	+ 30 tis.Kč
- ÚP - dotace na výkon péstounské péče	+ 723 tis.Kč
- průčtování odpisů	+ 12 tis.Kč

<b>Náklady celkem</b>		47 336 tis.Kč
<b>v tom</b>	spotřebované náklady	3 552 tis.Kč
	opravy a udržování	520 tis.Kč
	ostatní služby	1 192 tis.Kč
	osobní náklady	41 171 tis.Kč
	odpisy	568 tis.Kč
	nákup DDM	186 tis.Kč
	ostatní	147 tis.Kč
<b>Výnosy celkem</b>		2 050 tis.Kč
<b>Provozní dotace</b>		45 352 tis.Kč
<b>Zlepšený výsledek hospodaření</b>		66 tis.Kč

Organizace vykázala za rok 2021 **zlepšený** výsledek hospodaření ve výši **66 427,55 Kč**. Kladného výsledku hospodaření bylo dosaženo částečně úsporou nákladů, zapojením rezervního fondu a přijetím věcných darů. Výše uvedený hospodářský výsledek organizace za rok 2021 byl převeden do rezervního fondu.

Poskytnuté účelové neinvestiční příspěvky a dotace z rozpočtu SMO, SR a MSK byly organizací využity ke stanoveným účelům a řádně a včas vyúčtovány jednotlivým poskytovatelům. V rámci **finančního vypořádání** příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku zřizovatel **dokryje** organizaci částku **29 605,00 Kč** jako rozdíl mezi skutečnou a plánovanou výší odpisů.

**Investiční příspěvek** nebyl pro rok 2021 součástí schváleného rozpočtu, k 31.12.2021 byl upraven a poskytnut ve výši 66 tis.Kč. Příspěvek byl určen na nákup defibrilátoru ZOLL AED.

Z vlastních prostředků **investičního fondu** organizace pořídila:

- osobní automobil	851 tis.Kč
- Defibrilátor ZOLL AED (66 tis.Kč z příspěvku zřizovatele)	72 tis.Kč
- myčka nádobí PRIMAX	42 tis.Kč

**C e l k e m** **965 tis.Kč**

Za rok 2021 vykázala organizace průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků v počtu 52,74 s průměrnou mzdou ve výši 42 738,00 Kč vč. odměn Covid-19. Krátkodobé pohledávky činí 567 tis.Kč a krátkodobé závazky 3 770 tis.Kč.

Vybrané ukazatele k 31.12.	2020	2021
Počet lůžek	26	26
Počet ošetrovacích dnů	7 054	5 584
Počet přijatých dětí	33	22
Výdaj na 1 ošetrovací den v Kč	5 997	5 139
Podíl mimostravských dětí%	2	0

## MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 66 405 tis.Kč byl v první polovině roku 2021 zvýšen o 179 043 tis.Kč (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně:

### **z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí**

- rodina, srdce naší nemocnice	1 249 tis.Kč
- odměny v souvislosti s COVID-19	1 467 tis.Kč
- vícenáklady a výpadky zdrojů v souvislosti s COVID-19	1 383 tis.Kč

### **z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví**

- rezidenční místa (lékaři + nelékaři)	13 008 tis.Kč
- zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví	180 tis.Kč
- mimořádné odměny zaměstnancům poskytovatelů lůžkové péče	149 212 tis.Kč
- dotace - prevence psychologické a fyzické zátěže	13 216 tis.Kč
- podpora vzniku Center duševního zdraví III (MNO)	6 617 tis.Kč

### **z rozpočtu Moravskoslezského kraje**

- poskytování základních druhů a forem sociálních služeb	8 060 tis.Kč
- protialkoholní záchytná stanice	11 000 tis.Kč

### **z Fondu pro rozvoj MNO**

- odvětrání hygienických zařízení v pavilonu H, H1, H2 a H3	530 tis.Kč
---	------------

### **z rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví**

- snížení NINV příspěvku (INV příspěvek na Protialkoholní záchytnou stanici v areálu MNO)	- 13 000 tis.Kč
- snížení NINV příspěvku (INV příspěvek pro Čtyřlístek)	- 13 879 tis.Kč

**Z upraveného neinvestičního příspěvku** ve výši **245 448 tis.Kč** bylo organizaci poskytnuto **245 445 tis.Kč**. Provozní dotace je o 11 718 tis.Kč vyšší (rozdíl viz níže).

### **Provozní dotace:**

- celkem	257 163 tis.Kč
- poskytnuta zřizovatelem	245 445 tis.Kč
- rozdíl	11 718 tis.Kč
- časové rozlišení účelového příspěvku z Fondu	+ 2 642 tis.Kč
- SR MZČR - centrum duševního zdraví III	- 468 tis.Kč
- zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdr.	- 106 tis.Kč
- mimořádné odměny zaměstnanců COVID-19	- 10 173 tis.Kč
- mimořádný dotační program COVID-19	- 65 tis.Kč
- SR MPSV - mimořádné odměny zaměstnanců COVID-19	- 1 tis.Kč
- rodina, srdce naší nemocnice	- 624 tis.Kč
- SR ÚP - kalmetizace	+ 677 tis.Kč
- proúčtování odpisů	+ 19 836 tis.Kč

<b>Náklady celkem</b>		<b>2 576 328 tis.Kč</b>
<b>V tom doplňková činnost</b>		<b>12 462 tis.Kč</b>
<b>v tom</b>	spotřebované náklady	596 380 tis.Kč
	opravy a udržování	31 673 tis.Kč
	ostatní služby	84 614 tis.Kč
	osobní náklady	1 726 202 tis.Kč
	odpisy	104 484 tis.Kč
	nákup DDM	17 656 tis.Kč
	ostatní	15 319 tis.Kč
<b>Výnosy celkem</b>		<b>2 373 559 tis.Kč</b>
<b>v tom doplňková činnost</b>		<b>12 818 tis.Kč</b>
<b>Provozní dotace</b>		<b>257 163 tis.Kč</b>
<b>Zlepšený výsledek hospodaření</b>		<b>54 394 tis.Kč</b>
<b>v tom zlepšený výsledek hospodaření z hlavní činnosti</b>		<b>54 038 tis.Kč</b>
zisk z doplňkové činnosti		356 tis.Kč

**Zlepšený HV ve výši 54 394 629,69 Kč** byl v roce 2021 ovlivněn především díky úspěšnému zrealizování dohadných produkčních výnosů z minulých let (+53,7 mil.Kč), relativně dobré produkční výkonnosti a v neposlední řadě díky příznivě nastaveným úhradovým mechanismům tzv. kompenzační úhradové vyhlášky pro rok 2021.

Výše uvedený hospodářský výsledek organizace za rok 2021 byl převeden do fondu rezervního.

Poskytnuté účelové neinvestiční příspěvky a dotace z rozpočtu SMO, SR a MSK byly organizací využity ke stanoveným účelům a řádně a včas vyúčtovány jednotlivým poskytovatelům.

**Investiční příspěvek** nebyl pro rok 2021 součástí schváleného rozpočtu, k 31.12.2021 byl upraven na částku 91 715 tis.Kč.

K 31.12.2021 bylo **z příspěvků**, včetně nevyčerpaných prostředků roku 2020, proinvestováno celkem **91 715 tis.Kč**, a to na akce:

- vjezdový systém a změna organizace dopravy v areálu MNO	4 220 tis.Kč
- gynekologie - úprava ambulance a zřízení rodinných pokojů	1 800 tis.Kč
- rekonstrukce hygienických zařízení v MNO	2 500 tis.Kč
- neurochirurgie - úprava hygienických zařízení (PD a RD)	7 530 tis.Kč
- chlazení a klimatizace objektů v MNO II (RD)	9 960 tis.Kč
- rekonstrukce hygienických zařízení (RD)	7 070 tis.Kč
- protialkoholní záchytná stanice v areálu MNO	13 000 tis.Kč
- dotace - Modernizace vybavení operačních sálů a diagnosticko-léčebného přístrojového parku MNO	45 635 tis.Kč

Z vlastních prostředků **investičního fondu** organizace pořídila ve sledovaném období následující dlouhodobý majetek:

- stavební rekonstrukce	29 920 tis.Kč
- zdravotnickou techniku	57 225 tis.Kč
- výpočetní techniku	1 236 tis.Kč
- ostatní dlouhodobý hmotný majetek	1 290 tis.Kč

**C e l k e m** **89 671 tis.Kč**

Za rok 2021 vykázala organizace průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků v počtu 1 926,7 s průměrnou mzdou ve výši 53 581,00 Kč. Krátkodobé pohledávky

činí 313 893 tis.Kč a závazky krátkodobého charakteru a do lhůty splatnosti jsou ve výši 283 457 tis.Kč.

<b>DOTOVANÉ ČINNOSTI</b>	<b>NÁKLADY</b>	<b>PŘÍSPĚVEK ZŘIZOVATEL</b>	<b>OSTATNÍ VÝNOSY</b>	<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>HV</b>	<b>% soběst. V/Nx100</b>
Oddělení zdravotně-sociálních služeb	4 533	0	47	47	-4 486	1,0
Psychiatrická ambulance alkoholickotoxikomanická	351	154	399	553	202	113,6
Linka důvěry	2 833	1 180	1 280	2 460	- 373	0,0
Dětský rehabilitační stacionář	27 532	11 195	16 996	28 191	659	61,7
JIP – urgentní hala	33 812	0	14 904	14 904	-18 908	44,1
Dům sociálních služeb	35 638	6 866	26 947	33 813	- 1 825	48,6
Referát BOZP a PO	247	210	0	210	- 37	0,0
Zdravotnická dopravní služba	39 441	19 921	16 235	36 156	- 3 285	41,2

## 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 2021 byl organizaci zastupitelstvem města schválen **neinvestiční příspěvek** ve výši **306 966 tis.Kč** (včetně příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku ve výši 15 034 tis.Kč), který byl v průběhu roku upraven na částku **373 622 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně

#### z rozpočtu MSK

- Vydání CD muzikálu Pět let zpět (The Last Five Years) 142 tis.Kč
- Natáčení Edith a Marlene pro Českou televizi 199 tis.Kč
- spolufinancování nákladů spojených s provozem 2 215 tis.Kč

#### z rozpočtu Ministerstva kultury

- Tvorba bezpečnostních plánů a procedur - objektů NDM 350 tis.Kč
- Zprac. analýzy rizik a zabezpečení ochrany měkkého cíle DJM 850 tis.Kč
- program státní podpory profesionálních divadel 62 900 tis.Kč

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace (viz tabulka níže), která je o 50 tis.Kč vyšší. Rozdíl je tvořen předpisem pohledávky v rámci finančního vypořádání příspěvku na odpisy (298 tis.Kč), krácením provozní dotace z rozpočtu MSK z důvodu de minimis (-40 tis.Kč) a vratkou nečerpaných částí účelových dotací obdržených z rozpočtu Ministerstva kultury na realizaci dvou projektů na ochranu měkkých cílů v oblasti kultury (-208 tis.Kč).

<b>Náklady celkem</b>		<b>346 670 tis.Kč</b>
<b>v tom doplňková činnost</b>		141 tis.Kč
<b>v tom</b>	spotřebované nákupy	20 745 tis.Kč
	opravy a udržování	3 566 tis.Kč
	ostatní služby	33 933 tis.Kč
	osobní náklady	260 505 tis.Kč
	odpisy	21 150 tis.Kč
	nákup DDM	5 108 tis.Kč
	ostatní náklady	1 663 tis.Kč
<b>Výnosy celkem</b>		<b>24 210 tis.Kč</b>
<b>v tom doplňková činnost</b>		961 tis.Kč
<b>Provozní dotace</b>		<b>373 672 tis.Kč</b>
<b>Zlepšený výsledek hospodaření</b>		<b>51 212 tis.Kč</b>
<b>v tom zlepšený výsledek hospodaření z hlavní činnosti</b>		50 392 tis.Kč
zisk z doplňkové činnosti		820 tis.Kč

Organizace vykázala za rok 2021 **zlepšený výsledek hospodaření ve výši 51 212 330,37 Kč**, z toho v hlavní činnosti byl vykázán zlepšený výsledek hospodaření ve výši 50 392 479,82 Kč a v doplňkové činnosti zisk ve výši



819 850,55 Kč. Hospodaření organizace v roce 2021 bylo ovlivněno celosvětovou pandemií covid-19, v důsledku které byl provoz organizace v souladu s nařízenými vládními opatřeními pro veřejnost omezen či zcela uzavřen, a která měla vliv jak na zvýšené náklady (nákup ochranných a dezinfekčních prostředků, alternativní činnosti, testování), tak na výpadek na straně příjmů (tržby ze vstupného, pronájmy), ale přinesla také výraznou úsporu na straně nákladů (snížení provozních výdajů v době omezení či uzavření provozu – zejména nižší honoráře hostujícím umělcům, nižší odměny externím zaměstnancům na základě dohod o provedení práce nebo činnosti, úspora v osobních nákladech, za autorské poplatky, na cestovním). Významně se do výsledku hospodaření promítá výrazné meziroční navýšení provozní dotace z rozpočtu Ministerstva kultury i z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Výše uvedený výsledek hospodaření organizace za rok 2021 byl rozdělen do příslušných fondů následovně

- do fondu odměn 1 000 000,00 Kč,
- do rezervního fondu 50 212 330,37 Kč.

Poskytnuté účelové neinvestiční příspěvky a dotace z rozpočtu SMO, SR a MSK byly organizací využity ke stanoveným účelům a řádně a včas vyúčtovány jednotlivým poskytovatelům. V rámci dvou účelových příspěvků z rozpočtu Ministerstva kultury určených na projekty na ochranu měkkých cílů v oblasti kultury vrátila organizace z celkové obdržené dotace ve výši 1 200 000 Kč nevyčerpanou část ve výši 207 800 Kč. V rámci **finančního vypořádání** příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku **dokryje** zřizovatel organizaci rozdíl mezi skutečnou a plánovanou výší odpisů částkou **297 890 Kč**.

V roce 2021 byl organizaci schválen a poskytnut **investiční příspěvek** ve výši 1 479 tis.Kč na **výrobu vánoční dekorace „Velký dar, úhel pohledu“**. Z příspěvku bylo ve sledovaném období čerpáno celkem **1 311 tis.Kč**, nevyčerpaná část ve výši 168 tis.Kč byla v lednu 2022 vrácena zpět na účet zřizovatele. Z vlastních prostředků **investičního fondu** organizace pořídila dlouhodobý majetek v celkové hodnotě **10 780 tis.Kč** (jedná se zejména o zařízení hudebních nástrojů včetně příslušenství, videoprojektorů, elektrické tlakové pánve do jídelny, lineárních světel, reflektorů, mobilní videostřižny, výpočetní techniky, digitální šablony internetového magazínu, účetního softwaru, PD pro stavební povolení-pavilon G, technické zhodnocení intranetu aj.).

Za rok 2021 vykázala organizace průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků v počtu 511,46 s průměrnou mzdou ve výši 30 501 Kč. Organizace vykázala k 31.12.2021 pohledávky ve výši 9 858 tis.Kč a závazky ve výši 40 776 tis.Kč krátkodobého charakteru.

<b>Vybrané ukazatele k 31.12.</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Počet odehraných představení	177	223
Celkový počet premiér	10	12
Kapacita nabídnutých míst	66 762	87 800
Počet prodaných vstupenek	53 801	50 161
Průměrná cena vstupného (v Kč)	256	274
Tržby ze vstupného (v tis.Kč)	13 748	13 758

## 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 2021 byl organizaci zastupitelstvem města schválen **neinvestiční příspěvek** ve výši **38 741 tis.Kč** (včetně příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku ve výši 5 667 tis.Kč a účelového příspěvku na krytí nákladů spojených s projektem „Spectaculo Interesse“ ve výši 2 000 tis.Kč), který byl v průběhu roku upraven na částku **46 911 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně

### **z rozpočtu odboru kultury a volnočasových aktivit**

- projekt v rámci výběrového řízení na podporu kultury
  - Pimprléto 150 tis.Kč
- Spectaculo Interesse (zrušeno, vráceno) - 2 000 tis.Kč

### **z rozpočtu MSK**

- Pimprléto 250 tis.Kč
- spolufinancování nákladů spojených s provozem 1 370 tis.Kč

### **z rozpočtu Ministerstva kultury**

- program státní podpory profesionálních divadel 8 400 tis.Kč

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace (viz tabulka níže), která je o 1 358 tis.Kč vyšší. Rozdíl je tvořen předpisem pohledávky v rámci finančního vypořádání příspěvku na odpisy (234 tis.Kč), účelovým příspěvkem z rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na realizaci projektu „Pimprléto“ (70 tis.Kč) a průčtováním snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti (1 054 tis.Kč).

<b>Náklady celkem</b>		<b>48 098 tis.Kč</b>
<b>v tom</b> doplňková činnost		175 tis.Kč
<b>v tom</b>	spotřebované nákupy	2 305 tis.Kč
	opravy a udržování	1 023 tis.Kč
	ostatní služby	4 674 tis.Kč
	osobní náklady	30 052 tis.Kč
	odpisy	7 717 tis.Kč
	nákup DDM	2 052 tis.Kč
	ostatní náklady	275 tis.Kč
<b>Výnosy celkem</b>		<b>2 714 tis.Kč</b>
<b>v tom</b> doplňková činnost		181 tis.Kč
<b>Provozní dotace</b>		<b>48 269 tis.Kč</b>
<b>Zlepšený výsledek hospodaření</b>		<b>2 885 tis.Kč</b>
<b>v tom</b> zlepšený výsledek hospodaření z hlavní činnosti		2 879 tis.Kč
zisk z doplňkové činnosti		6 tis.Kč

Organizace vykázala za rok 2021 **zlepšený výsledek hospodaření ve výši 2 884 764,55 Kč**, z toho v hlavní činnosti byl vykázán kladný výsledek hospodaření ve výši 2 879 179,95 Kč a v doplňkové činnosti zisk ve výši 5 584,60 Kč (pronájem divadelních prostor a Galerie loutek). Hospodaření organizace v roce 2021 bylo ovlivněno celosvětovou pandemií covid-19, v důsledku které byl provoz organizace v souladu s nařízenými vládními

opatřeními pro veřejnost omezen či zcela uzavřen, a která měla vliv jak na zvýšené náklady (nákup ochranných a dezinfekčních prostředků, alternativní činnosti, testování), tak na výpadek na straně příjmů (tržby ze vstupného, pronájmy), ale přinesla také výraznou úsporu na straně nákladů (snížení provozních výdajů v době omezení či uzavření provozu – zejména nižší spotřeba energií, nižší honoráře hostujícím umělcům, nižší odměny externím zaměstnancům na základě dohod o provedení práce nebo činnosti, úspora v osobních nákladech, za autorské poplatky, na cestovním). Významně se do výsledku hospodaření promítá výrazné meziroční navýšení provozní dotace z rozpočtu Ministerstva kultury i z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Výše uvedený výsledek hospodaření organizace za rok 2021 byl rozdělen do příslušných fondů následovně

- do fondu odměn 285 000,00 Kč,
- do rezervního fondu 2 599 764,55 Kč.

Poskytnuté účelové neinvestiční příspěvky a dotace z rozpočtu SMO, SR, MSK a městského obvodu byly organizací využity ke stanoveným účelům a řádně a včas vyúčtovány jednotlivým poskytovatelům. V rámci **finančního vypořádání** příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku **dokryje** zřizovatel organizaci rozdíl mezi skutečnou a plánovanou výší odpisů částkou **233 793,69 Kč**.

V roce 2021 byl organizaci schválen a plně poskytnut **investiční příspěvek** ve výši 13 000 tis.Kč na realizaci akce „**Rekonstrukce střešních pláštů DLO**“. Z příspěvku bylo ve sledovaném období proinvestováno celkem **12 929 tis.Kč**, nevyčerpaná část ve výši 71 tis.Kč byla v průběhu roku vrácena zpět na účet zřizovatele. Z vlastních prostředků **investičního fondu** organizace pořídila dlouhodobý majetek v celkové hodnotě **2 884 tis.Kč** (jedná se zejména o pořízení PD k akci „Rekonstrukce tahových jednotek HS“ studiové technologie pro zvukovou prvovýrobu, digitální mixážní konzole, LED panelů s příslušenstvím, myčky, kuchyňské linky, digitálních videokamer, setu mikrofonní techniky, objektivu, kombinovaného stroje do truhlářské dílny aj.).

Za rok 2021 vykázala organizace průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků v počtu 56 s průměrnou mzdou ve výši 31 552 Kč. Organizace vykázala k 31.12.2021 pohledávky ve výši 707 tis.Kč a závazky ve výši 5 043 tis.Kč krátkodobého charakteru.

Vybrané ukazatele k 31.12.	2020	2021
Počet odehraných představení	214	266
Celkový počet premiér	2	3
Kapacita nabídnutých míst	29 326	28 824
Počet prodaných vstupenek	20 662	18 316
Průměrná cena vstupného (v Kč)	68	80
Tržby ze vstupného (v tis.Kč)	1 398	1 463

## KOMORNÍ SCÉNA ARÉNA

Hlavním účelem zřízené organizace je provozování divadelní činnosti, kulturní, kulturně vzdělávací a kulturně společenské činnosti.

Pro rok 2021 byl organizaci zastupitelstvem města schválen **neinvestiční příspěvek** ve výši **22 777 tis.Kč** (včetně příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku ve výši 560 tis.Kč), který byl v průběhu roku upraven na částku **31 054 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně

### **z rozpočtu MSK**

- spolufinancování nákladů spojených s provozem 137 tis.Kč

### **z rozpočtu Ministerstva kultury**

- program státní podpory profesionálních divadel 8 140 tis.Kč

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace (viz tabulka níže), která je o 186 tis.Kč vyšší. Rozdíl je tvořen předpisem závazku v rámci finančního vypořádání příspěvku na odpisy (-17 tis.Kč) a proúčtováním hodnoty dárekových poukazů, které nebyly ve stanovené lhůtě vyčerpány a jejich majitelé se vzdali nároku na náhradu ve prospěch divadla (203 tis.Kč).

<b>Náklady celkem</b>		<b>27 328 tis.Kč</b>
<b>v tom doplňková činnost</b>		13 tis.Kč
<b>v tom</b>	spotřebované nákupy	1 775 tis.Kč
	opravy a udržování	226 tis.Kč
	ostatní služby	3 473 tis.Kč
	osobní náklady	20 329 tis.Kč
	odpisy	622 tis.Kč
	nákup DDM	577 tis.Kč
	ostatní náklady	326 tis.Kč
<b>Výnosy celkem</b>		<b>1 458 tis.Kč</b>
<b>v tom doplňková činnost</b>		112 tis.Kč
<b>Provozní dotace</b>		<b>31 240 tis.Kč</b>
<b>Zlepšený výsledek hospodaření</b>		<b>5 370 tis.Kč</b>
<b>v tom zlepšený výsledek hospodaření z hlavní činnosti</b>		5 271 tis.Kč
zisk z doplňkové činnosti		99 tis.Kč

Organizace vykázala za rok 2021 **zlepšený výsledek hospodaření ve výši 5 369 426,53 Kč**, z toho v hlavní činnosti byl vykázán kladný výsledek hospodaření ve výši 5 270 258,04 Kč a v doplňkové činnosti zisk ve výši 99 168,49 Kč (příjmy ze smluv o reklamě a vzájemné propagace). Hospodaření organizace v roce 2021 bylo ovlivněno celosvětovou pandemií covid-19, v důsledku které byl provoz organizace v souladu s nařízenými vládními opatřeními pro veřejnost omezen či zcela uzavřen, a která měla vliv jak na zvýšené náklady (nákup ochranných a dezinfekčních prostředků, alternativní činnosti, testování), tak na výpadek na straně příjmů (tržby ze vstupného), ale přinesla také výraznou úsporu na straně nákladů (snížení provozních výdajů v době omezení či uzavření provozu - zejména nižší honoráře hostujícím umělcům, nižší odměny externím zaměstnancům na základě dohod o provedení práce nebo činnosti, úspora za autorské poplatky, cestovné). Významně se do výsledku hospodaření promítá výrazné meziroční navýšení provozní dotace z

rozpočtu Ministerstva kultury. Výše uvedený výsledek hospodaření organizace za rok 2021 byl plně převeden do rezervního fondu organizace.

Poskytnuté účelové neinvestiční příspěvky a dotace z rozpočtu SMO, SR a MSK byly organizací využity ke stanoveným účelům a řádně a včas vyúčtovány jednotlivým poskytovatelům. V rámci **finančního vypořádání** příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku **vrátí** organizace zřizovateli částku **17 525 Kč** jakožto rozdíl mezi skutečnou a plánovanou výší odpisů.

Organizaci nebyl ve sledovaném období schválen z rozpočtu SMO žádný **investiční příspěvek**. Z vlastních prostředků **investičního fondu** organizace pořídila dlouhodobý majetek v hodnotě **751 tis.Kč** (jedná se zejména o pořízení titulkovacího zařízení, světelných nápisů v prostoru před pokladnou divadla, akustických dveří, kulisy do inscenace aj.).

Za rok 2021 vykázala organizace průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků v počtu 36,13 s průměrnou mzdou ve výši 33 234 Kč. Organizace vykázala k 31.12.2021 pohledávky ve výši 712 tis.Kč a závazky ve výši 2 218 tis.Kč krátkodobého charakteru a dlouhodobé pohledávky ve výši 1 tis.Kč.

<b>Vybrané ukazatele k 31.12.</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Počet odehraných představení	59	64
Celkový počet premiér	3	6
Kapacita nabídnutých míst na domovské scéně	6 542	7 509
Počet prodaných vstupenek (v ks)	5 911	4 795
Tržby ze vstupného (v tis.Kč)	1 168	1 194
Průměrná cena vstupného (v Kč)	198	249

## JANÁČKOVA FILHARMONIE OSTRAVA

Hlavním účelem zřízené organizace je interpretace hudebního umění a rozvíjení hudební kultury na území města, republiky i v zahraničí provozováním veřejné koncertní činnosti, jakož i vědomá a soustavná péče o hudební vzdělávání a citění občanů a v tomto směru především mladé generace.

Pro rok 2021 byl organizaci zastupitelstvem města schválen **neinvestiční příspěvek** ve výši **84 708 tis.Kč** (včetně příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku ve výši 3 267 tis.Kč), který byl v průběhu roku upraven na částku **107 759 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně

### z rozpočtu MSK

- Janáčkova filharmonie na dosah	250 tis.Kč
- JFO na Svatováclavském hudebním festivalu v roce 2021	350 tis.Kč
- spolufinancování nákladů spojených s provozem	411 tis.Kč
- JFO v Opavě - cyklus abonentních koncertů symfonické hudby	800 tis.Kč
- Zahraniční aktivity JFO v roce 2021	1 200 tis.Kč

### z rozpočtu Ministerstva kultury

- Janáčkova filharmonie v Německu	70 tis.Kč
- Výroba CD JFO s Kateřinou Kněžíkovou	90 tis.Kč
- Turné JFO do Pobaltí s Lukášem Vondráčkem	210 tis.Kč
- Mezinárodní soutěž velkých dechových orchestrů	350 tis.Kč
- program státní podpory symfonických orchestrů	19 320 tis.Kč

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace (viz tabulka níže), která je o 90 tis.Kč nižší. Rozdíl je tvořen předpisem závazku v rámci finančního vypořádání příspěvku na odpisy (-59 tis.Kč), předpisem závazku v rámci finančního vypořádání dvou dotací z rozpočtu MSK (-351 tis.Kč), účelovou dotací z rozpočtu statutárního města Opava na realizaci projektu „Janáčkova filharmonie v Opavě - 3. abonentní cyklus koncertů symfonické hudby“ (200 tis.Kč), účelovou dotací ze Státního fondu kultury ČR na realizaci projektu „Výroba CD Kateřiny Kněžíkové Martinů-Szymanowski-Ravel“ (80 tis.Kč) a finančním příspěvkem Ochranného svazu autorského na realizaci projektu „Mezinárodní soutěž velkých dechových orchestrů“ (40 tis.Kč).

<b>Náklady celkem</b>		<b>116 924 tis.Kč</b>
<b>v tom doplňková činnost</b>		171 tis.Kč
<b>v tom</b>	spotřebované nákupy	4 286 tis.Kč
	opravy a udržování	776 tis.Kč
	ostatní služby	28 844 tis.Kč
	osobní náklady	73 322 tis.Kč
	odpisy	3 208 tis.Kč
	nákup DDM	2 885 tis.Kč
	ostatní náklady	3 603 tis.Kč
<b>Výnosy celkem</b>		<b>12 265 tis.Kč</b>
<b>v tom doplňková činnost</b>		712 tis.Kč
<b>Provozní dotace</b>		<b>107 669 tis.Kč</b>
<b>Zlepšený výsledek hospodaření</b>		<b>3 010 tis.Kč</b>
<b>v tom zlepšený výsledek hospodaření z hlavní činnosti</b>		2 469 tis.Kč
zisk z doplňkové činnosti		541 tis.Kč

Organizace vykázala za rok 2021 **zlepšený výsledek hospodaření ve výši 3 009 792,13 Kč**, z toho v hlavní činnosti byl vykázán zlepšený výsledek hospodaření ve výši 2 469 116,47 Kč a v doplňkové činnosti zisk ve výši 540 675,66 Kč. Hospodaření organizace v roce 2021 bylo ovlivněno celosvětovou pandemií covid-19, v důsledku které byl provoz organizace v souladu s nařízenými vládními opatřeními pro veřejnost omezen či zcela uzavřen, a která měla vliv jak na zvýšené náklady (nákup ochranných a dezinfekčních prostředků, alternativní činnosti, testování), tak na výpadek na straně příjmů (tržby ze vstupného), ale přinesla také výraznou úsporu na straně nákladů (snížení provozních výdajů v době omezení či uzavření provozu – zejména nižší honoráře hostujícím umělcům, úspora za autorské poplatky, cestovné). Pozitivně se do výsledku hospodaření organizace promítají příjmy z komerčního nahrávání, příjmy ze zahraničních koncertů a zisk z doplňkové činnosti (pronájmy, reklama, dirigentské kurzy). Významně se do výsledku hospodaření promítá výrazné meziroční navýšení provozní dotace z rozpočtu Ministerstva kultury. Výše uvedený výsledek hospodaření organizace za rok 2021 byl rozdělen do příslušných fondů následovně

- do fondu odměn 600 000,00 Kč,
- do rezervního fondu 2 409 792,13 Kč.

Poskytnuté účelové neinvestiční příspěvky a dotace z rozpočtu SMO, SR, MSK, OSA, Státního fondu kultury ČR a statutárního města Opava byly organizací využity ke stanoveným účelům a řádně a včas vyúčtovány jednotlivým poskytovatelům. V rámci **finančního vypořádání s Moravskoslezským krajem** byla v lednu 2022 prostřednictvím zřizovatele vrácena nevyčerpaná část ve výši 125 000 Kč z účelové dotace poskytnuté na realizaci projektu „Janáčkova filharmonie na dosah“ a ve výši 225 991 Kč z účelové dotace poskytnuté na realizaci projektu „JFO v Opavě – cyklus abonentních koncertů symfonické hudby“. V rámci **finančního vypořádání** příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku **vrátí** organizace zřizovateli částku **58 939 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 (hudební nástroje včetně příslušenství) v celkové hodnotě **3 129 tis.Kč**.

Za rok 2021 vykázala organizace průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků v počtu 118 s průměrnou mzdou ve výši 37 095 Kč. Organizace vykázala k 31.12.2021 pohledávky ve výši 3 150 tis.Kč a závazky ve výši 14 800 tis.Kč krátkodobého charakteru a dlouhodobé pohledávky ve výši 1 234 tis.Kč.

<b>Vybrané ukazatele k 31.12.</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Počet koncertů v ČR	59	70
Zahraniční zájezdy/koncerty	2/5	4/6
Počet koncertů v ČR i zahraničí celkem	64	76
Kapacita nabídnutých míst celkem v DKMO	10 075	6 320
Počet prodaných vstupenek v DKMO (v ks)	9 203	5 587
Tržby z koncertů v ČR i zahraničí (v tis.Kč)	8 885	6 908
Průměrná cena vstupného – koncerty v DKMO (v Kč)	111	120

## 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 2021 byl organizaci zastupitelstvem města schválen **neinvestiční příspěvek** ve výši **80 781 tis.Kč** (včetně příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku ve výši 1 468 tis.Kč, účelového příspěvku na zajištění akcí v rámci kampaně Evropský týden mobility ve výši 20 tis.Kč a účelového příspěvku z Fondu životního prostředí SMO ve výši 10 tis.Kč na zajištění konání akce Den Země), který byl v průběhu roku upraven na částku **82 385 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně

### **z rozpočtu odboru kultury a volnočasových aktivit**

- projekt S knížkou do života/Bookstart 174 tis.Kč

### **z rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví**

- projekt v rámci výběrového řízení na podporu prevence kriminality  
- Víím, co smím 27 tis.Kč

### **z rozpočtu MSK**

- zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven 1 237 tis.Kč

### **ze státního rozpočtu**

- projekt Jekhetanes-Společně 31 tis.Kč  
- projekt E-knihy v KMO - zahájení půjčování e-knih 40 tis.Kč  
- projekt KMO v on-line světě 95 tis.Kč

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace (viz tabulka níže), která je o 1 149 tis.Kč vyšší. Rozdíl je tvořen předpisem pohledávky v rámci finančního vypořádání příspěvku na odpisy (175 tis.Kč), grantem Ministerstva zahraničí USA na úpravy a vybavení prostor v souvislosti se vznikem Centra americké kultury a historie (761 tis.Kč), přijatými příspěvků od městských obvodů (170 tis.Kč) a průčtovaním snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti (43 tis.Kč).



<b>Náklady celkem</b>		<b>87 676 tis.Kč</b>
<b>v tom doplňková činnost</b>		212 tis.Kč
<b>v tom</b>	spotřebované nákupy	11 496 tis.Kč
	opravy a udržování	409 tis.Kč
	ostatní služby	4 873 tis.Kč
	osobní náklady	66 416 tis.Kč
	odpisy	3 051 tis.Kč
	nákup DDM	1 401 tis.Kč
	ostatní náklady	30 tis.Kč
<b>Výnosy celkem</b>		<b>4 722 tis.Kč</b>
<b>v tom doplňková činnost</b>		302 tis.Kč
<b>Provozní dotace</b>		<b>83 534 tis.Kč</b>
<b>Zlepšený výsledek hospodaření</b>		<b>580 tis.Kč</b>
<b>v tom zlepšený výsledek hospodaření z hlavní činnosti</b>		490 tis.Kč
zisk z doplňkové činnosti		90 tis.Kč

Organizace vykázala za rok 2021 **zlepšený výsledek hospodaření ve výši 579 982,58 Kč**, z toho v hlavní činnosti byl vykázán zlepšený výsledek hospodaření ve výši 489 553,75 Kč a v doplňkové činnosti zisk ve výši 90 428,83 Kč. Hospodaření organizace v roce 2021 bylo ovlivněno celosvětovou pandemií covid-19, v důsledku které byl provoz organizace v souladu s nařízenými vládními opatřeními pro veřejnost omezen či zcela uzavřen, a která měla vliv jak na zvýšené náklady (nákup ochranných a dezinfekčních prostředků, testování), tak na výpadek na straně příjmů (registrační a sankční poplatky, krátkodobé pronájmy), ale přinesla také výraznou úsporu na straně nákladů (snížení provozních výdajů v době omezení či uzavření provozu – zejména nižší spotřeba energií, čerpání nemocenských, OČR v době uzavření škol). Pozitivně se do výsledku hospodaření promítá zapojení vnitřních rezerv organizace (fondu odměn k vyplacení odměn zaměstnancům), získání finančních darů a zisk z doplňkové činnosti (pronájmy). Výše uvedený výsledek hospodaření organizace za rok 2021 byl rozdělen do příslušných fondů následovně

- do fondu odměn 200 000,00 Kč,
- do rezervního fondu 379 982,58 Kč.

Poskytnuté účelové neinvestiční příspěvky a dotace z rozpočtu SMO, SR, MSK a městských obvodů byly organizací využity ke stanoveným účelům a řádně a včas vyúčtovány jednotlivým poskytovatelům. V rámci **finančního vypořádání** příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku **dokryje** zřizovatel organizací rozdíl mezi skutečnou a plánovanou výší odpisů částkou **175 358,73 Kč**.

Organizace získala v roce 2020 grant ve výši 1 783 tis.Kč (z toho 537 tis.Kč investičního charakteru) poskytnutý Ministerstvem zahraničí USA na **provoz, úpravy a vybavení prostor Centra americké kultury a historie**. V roce 2021 došlo k jeho navýšení o částku 41 tis.Kč na celkových **1 824 tis.Kč**. Z prostředků bylo organizací v roce 2020 vyčerpáno 36 tis.Kč na neinvestiční výdaje. Ve sledovaném období pak bylo z poskytnutého grantu čerpáno **761 tis.Kč** na neinvestiční výdaje (zejména nákup DDHM) a **537 tis.Kč** na investiční výdaje (rekonstrukce společenského sálu; investiční část grantu byla tak plně vyčerpána). Celkem bylo z grantu k 31.12.2021 vyčerpáno **1 334 tis.Kč**, zbývající část bude v souladu se schválenými podmínkami předmětem čerpání do září 2022.

V rámci rozpočtu SMO na rok 2021 byl organizaci schválen **účelový investiční příspěvek** ve výši **1 300 tis.Kč** určený na **rekonstrukci 3 balkónů na budově ústřední knihovny**. Příspěvek byl organizaci ve sledovaném období zaslán v plné výši, nedošlo však k jeho čerpání, v souladu se schválenými podmínkami bude předmětem čerpání roku 2022 (prodloužen termín). Z vlastních prostředků **investičního fondu** organizace pořídila dlouhodobý majetek v hodnotě **3 630 tis.Kč** (stavební úpravy pobočky V Zálomu 1 včetně autorského a technického dozoru, zaměření a PD k rekonstrukci balkónů, webové stránky, nová verze knihovního systému).

Za rok 2021 vykázala organizace průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků v počtu 140,04 s průměrnou mzdou ve výši 28 049 Kč. Organizace vykázala k 31.12.2021 pohledávky ve výši 3 426 tis.Kč a závazky ve výši 7 240 tis.Kč krátkodobého charakteru a dlouhodobé závazky ve výši 3 124 tis.Kč (grant Ministerstva zahraničí USA, investiční příspěvek zřizovatele).

<b>Vybrané ukazatele k 31.12.</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Počet registrovaných čtenářů	27 141	23 869
<i>z toho do 15 let</i>	<i>7 605</i>	<i>6 363</i>
Počet čtenářských návštěv	322 300	336 620
Počet půjčených knih a časopisů	1 344 372	1 250 699
Tržby za knihovnické služby (v tis.Kč)	2 054	2 409
Průměrná cena knihy (v Kč)	315	328

## OSTRAVSKÉ MUZEUM

Hlavním účelem zřízené organizace je odborně shromažďovat sbírky společenskovedného a přírodovědného charakteru, doklady k historii a rozvoji průmyslu, zpracovávat je a ochraňovat.

Pro rok 2021 byl organizaci zastupitelstvem města schválen **neinvestiční příspěvek** ve výši **23 184 tis.Kč** (včetně příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku ve výši 3 046 tis.Kč a účelového příspěvku na zajištění akce Ostravská muzejní noc ve výši 250 tis.Kč), který byl v průběhu roku upraven na částku **24 444 tis.Kč**, a to následovně

### **z rozpočtu odboru kultury a volnočasových aktivit**

- posílení provozu z nařízeného odvodu z IF 1 260 tis.Kč

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace (viz tabulka níže), která je o 199 tis.Kč vyšší. Rozdíl je tvořen předpisem pohledávky v rámci finančního vypořádání příspěvku na odpisy (40 tis.Kč), účelovými příspěvky od městských obvodů Slezská Ostrava (25 tis.Kč), Svinov (10 tis.Kč) a Hrabová (7 tis.Kč) na realizaci projektu „Muzeum jde do ulic“ a proúčtováním snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti (117 tis.Kč).

<b>Náklady celkem</b>		<b>27 054 tis.Kč</b>
<b>v tom doplňková činnost</b>		114 tis.Kč
<b>v tom</b>	spotřebované nákupy	2 332 tis.Kč
	opravy a udržování	415 tis.Kč
	ostatní služby	1 645 tis.Kč
	osobní náklady	17 790 tis.Kč
	odpisy	4 630 tis.Kč
	nákup DDM	186 tis.Kč
	ostatní náklady	56 tis.Kč
<b>Výnosy celkem</b>		<b>2 591 tis.Kč</b>
<b>v tom doplňková činnost</b>		278 tis.Kč
<b>Provozní dotace</b>		<b>24 643 tis.Kč</b>
<b>Zlepšený výsledek hospodaření</b>		<b>180 tis.Kč</b>
<b>v tom zlepšený výsledek hospodaření z hlavní činnosti</b>		16 tis.Kč
zisk z doplňkové činnosti		164 tis.Kč

Organizace vykázala za rok 2021 **zlepšený výsledek hospodaření ve výši 180 117,91 Kč**, z toho v hlavní činnosti byl vykázán kladný výsledek hospodaření ve výši 15 986,52 Kč a v doplňkové činnosti zisk ve výši 164 131,39 Kč (pronájem nebytových prostor a smlouva o reklamě). Hospodaření organizace v roce 2021 bylo ovlivněno celosvětovou pandemií covid-19, v důsledku které byl provoz organizace v souladu s nařízenými vládními opatřeními pro veřejnost omezen či zcela uzavřen, a která měla vliv jak na zvýšené náklady (nákup ochranných a dezinfekčních prostředků, testování), tak na výpadek na straně příjmů (tržby ze vstupného, krátkodobé pronájmy), ale přinesla také výraznou úsporu na straně nákladů (snížení provozních výdajů v době omezení či uzavření provozu – zejména nižší náklady na materiál, cestovné, energie, cestovní pojištění, nižší odměny externím zaměstnancům na základě dohod o provedení práce nebo činnosti, úspora v osobních nákladech). Pozitivně se do výsledku hospodaření promítá zapojení vnitřních rezerv

organizace (převedení peněžních prostředků z investičního fondu formou nařízeného odvodu do rozpočtu zřizovatele a následného navýšení neinvestičního příspěvku na provoz ve výši tohoto odvodu, fondu odměn k vyplacení odměn zaměstnancům a fondu investičního k financování oprav svěřeného majetku). Výše uvedený výsledek hospodaření organizace za rok 2021 byl rozdělen do příslušných fondů následovně

- do fondu odměn 144 000,00 Kč,
- do rezervního fondu 36 117,91 Kč.

Poskytnuté účelové neinvestiční příspěvky z rozpočtu SMO a MOB byly organizací využity ke stanoveným účelům a řádně a včas vyúčtovány jednotlivým poskytovatelům. V rámci **finančního vypořádání** příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku **dokryje** zřizovatel organizaci rozdíl mezi skutečnou a plánovanou výší odpisů částkou **40 425,93 Kč**.

V roce 2021 nebyl organizaci z rozpočtu SMO schválen žádný **investiční příspěvek**. Z vlastních prostředků **investičního fondu** organizace pořídila dlouhodobý majetek v hodnotě **889 tis.Kč** (zařízení EPS a EZS, objektová zařízení pro přenos na PČR, fotoaparát, oprava z minulých let - výběrové řízení na nákup skeneru). Dále organizace financovala z vlastních prostředků investičního fondu větší opravy a údržbu majetku v hodnotě 398 tis.Kč (opravy vzduchotechniky, plynových kotlů, výtahů, služebních vozidel aj.), nakoupila sbírkové předměty v hodnotě 222 tis.Kč a použila investiční fond k nařízenému odvodu do rozpočtu zřizovatele ve výši 1 260 tis.Kč.

Za rok 2021 vykázala organizace průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků v počtu 32 s průměrnou mzdou ve výši 32 482 Kč. Organizace vykázala k 31.12.2021 pohledávky ve výši 283 tis.Kč a závazky ve výši 1 859 tis.Kč krátkodobého charakteru a dlouhodobé pohledávky ve výši 2 tis.Kč (záloha za barely pro pitnou vodu).

<b>Vybrané ukazatele k 31.12.</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Počet uspořádaných výstav interních	8	7
Počet uspořádaných výstav externích	0	3
Počet návštěvníků interních výstav	8 564	4 900
Počet návštěvníků externích výstav	0	19 312
Počet platících návštěvníků	4 159	2 348
Tržby ze vstupného (v tis.Kč)	188	100
Průměrná cena vstupného (v Kč)	45	43

## 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 2021 byl organizaci zastupitelstvem města schválen **neinvestiční příspěvek** ve výši **18 450 tis.Kč** (včetně příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku ve výši 926 tis.Kč), který byl v průběhu roku upraven na částku **20 800 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně

### **z rozpočtu MSK**

- Podpora aktivit PLATO Ostrava v roce 2021 500 tis.Kč

### **z rozpočtu Ministerstva kultury**

- Na vyučenou 2021 170 tis.Kč

- PLATO Stage 2021 180 tis.Kč

- Ó a ach, krása, ruina a strach 1 500 tis.Kč

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace (viz tabulka níže), která je o 21 tis.Kč vyšší. Rozdíl je tvořen předpisem pohledávky v rámci finančního vypořádání příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku.

<b>Náklady celkem</b>		<b>21 728 tis.Kč</b>
<b>v tom doplňková činnost</b>		279 tis.Kč
<b>v tom</b>	spotřebované nákupy	1 793 tis.Kč
	opravy a udržování	108 tis.Kč
	ostatní služby	4 682 tis.Kč
	osobní náklady	12 674 tis.Kč
	odpisy	1 384 tis.Kč
	nákup DDM	829 tis.Kč
	ostatní náklady	258 tis.Kč
<b>Výnosy celkem</b>		<b>1 366 tis.Kč</b>
<b>v tom doplňková činnost</b>		378 tis.Kč
<b>Provozní dotace</b>		<b>20 821 tis.Kč</b>
<b>Zlepšený výsledek hospodaření</b>		<b>459 tis.Kč</b>
<b>v tom zlepšený výsledek hospodaření z hlavní činnosti</b>		360 tis.Kč
zisk z doplňkové činnosti		99 tis.Kč

Organizace vykázala za rok 2021 **zlepšený výsledek hospodaření ve výši 458 866,77 Kč**, z toho v hlavní činnosti byl vykázán kladný výsledek hospodaření ve výši 359 782,38 Kč a v doplňkové činnosti zisk ve výši 99 084,39 Kč. Hospodaření organizace v roce 2021 bylo ovlivněno celosvětovou pandemií covid-19, v důsledku které byl provoz organizace v souladu s nařízenými vládními opatřeními pro veřejnost omezen či zcela uzavřen, a která měla vliv jak na zvýšené náklady (nákup ochranných a dezinfekčních prostředků, testování), tak na výpadek na straně příjmů (tržby ze vstupného, krátkodobé pronájmy), ale přinesla také výraznou úsporu na straně nákladů (snížení provozních výdajů v době omezení či uzavření provozu - zejména nižší

náklady na materiál, cestovné, energie, nižší honoráře hostujícím umělcům, nižší odměny externím zaměstnancům na základě dohod o provedení práce nebo činnosti). Pozitivně se do výsledku hospodaření promítá zapojení vnitřních rezerv organizace (fondu odměn k vyplacení odměn zaměstnancům) a zisk z doplňkové činnosti (pronájem prostor galerie k zajištění akcí pro externí partnery, pronájem galerijního bistra, prodloužení smlouvy o úschově uměleckých děl). Výše uvedený výsledek hospodaření organizace za rok 2021 byl rozdělen do příslušných fondů následovně

- do fondu odměn 300 000,00 Kč,
- do rezervního fondu 158 866,77 Kč.

Poskytnuté účelové neinvestiční příspěvky a dotace z rozpočtu SMO, SR a MSK byly organizací využity ke stanoveným účelům a řádně a včas vyúčtovány jednotlivým poskytovatelům. V rámci **finančního vypořádání** příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku **dokryje** zřizovatel organizaci rozdíl mezi skutečnou a plánovanou výší odpisů částkou **20 496 Kč**.

V roce 2021 byl organizaci schválen a poskytnut **investiční příspěvek** ve výši **690 tis.Kč** na realizaci projektu **návrhu mobiliáře pro interiérové vybavení** včetně dokumentace pro výběr dodavatele a autorského dozoru. Příspěvek nebyl v průběhu roku organizací čerpán, jelikož zhotovitelem nebyly z důvodu covidové karantény včas dodány podklady k administrativnímu vyúčtování dotace. Z tohoto důvodu byl příspěvek začátkem roku 2022 vrácen zpět na účet zřizovatele. Dále byl v roce 2021 organizací schválen a plně poskytnut investiční příspěvek ve výši **369 tis.Kč** na úhradu **systému generálního klíče v budově Jatek**, ze kterého bylo ve sledovaném období proinvestováno **190 tis.Kč** (uhrazena záloha), zbývající část bude předmětem čerpání roku 2022. Z vlastních prostředků **investičního fondu** organizace pořídila dlouhodobý majetek v hodnotě **617 tis.Kč** (technické zhodnocení budovy a pořízení osobního automobilu).

Za rok 2021 vykázala organizace průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků v počtu 19,86 s průměrnou mzdou ve výši 36 073 Kč. Organizace vykázala k 31.12.2021 pohledávky ve výši 541 tis.Kč a závazky ve výši 2 124 tis.Kč krátkodobého charakteru.

<b>Vybrané ukazatele k 31.12.</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Počet uspořádaných výstav	7	16
Počet návštěvníků výstav	4 597	7 606
Počet workshopů, doprovodných a edukačních programů	84	127
Návštěvnost workshopů, doprovodných a edukačních programů	3 369	4 741
Počet speciálních akcí a festivalů	13	3
Návštěvnost speciálních akcí a festivalů	995	4 705
Tržby ze vstupného (v tis.Kč)	240	209
Průměrná cena vstupného (v Kč)	29	26

## 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 2021 byl organizaci zastupitelstvem města schválen **neinvestiční příspěvek** na provoz ve výši **22 912 tis.Kč** (včetně příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku ve výši 396 tis.Kč a účelového příspěvku na náklady spojené se zahájením provozu Městského centra uměleckých terapií Skořápka ve výši 700 tis.Kč), který byl v průběhu roku upraven na částku **24 926 tis.Kč**, a to následovně

### **z rozpočtu odboru kultury a volnočasových aktivit**

- projekty v rámci výběrového řízení na podporu kultury
  - Krajská přehlídka dětských skupin scénického tance 30 tis.Kč
  - 6. ročník festivalu O cenu Leoše Janáčka 50 tis.Kč
- navýšení příspěvku na provoz - zahájení provozu Skořápky 1 934 tis.Kč

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace (viz tabulka níže), která je o 23 tis.Kč nižší. Rozdíl je tvořen předpisem pohledávky v rámci finančního vypořádání příspěvku na odpisy (8 tis.Kč) a nedočerpanou a vrácenou částí účelových příspěvků od zřizovatele (-31 tis.Kč).

<b>Náklady celkem</b>		<b>27 171 tis.Kč</b>
<b>v tom</b>	spotřebované nákupy	1 106 tis.Kč
	opravy a udržování	435 tis.Kč
	ostatní služby	752 tis.Kč
	osobní náklady	23 476 tis.Kč
	odpisy	633 tis.Kč
	nákup DDM	734 tis.Kč
	ostatní náklady	35 tis.Kč
<b>Výnosy celkem</b>		<b>3 913 tis.Kč</b>
<b>v tom</b>	doplňková činnost	42 tis.Kč
<b>Provozní dotace</b>		<b>24 903 tis.Kč</b>
<b>Zlepšený výsledek hospodaření</b>		<b>1 645 tis.Kč</b>
<b>v tom</b>	zlepšený výsledek hospodaření z hlavní činnosti	1 603 tis.Kč
	zisk z doplňkové činnosti	42 tis.Kč

Organizace vykázala za rok 2021 **zlepšený výsledek hospodaření ve výši 1 645 053,18 Kč**, z toho v hlavní činnosti byl vykázán kladný výsledek hospodaření ve výši 1 603 033,18 Kč a v doplňkové činnosti zisk ve výši 42 020,00 Kč (pronájmy). Hospodaření organizace v roce 2021 bylo ovlivněno celosvětovou pandemií covid-19, v důsledku které byl provoz organizace v souladu s nařízenými vládními opatřeními pro veřejnost omezen či zcela uzavřen, a která měla vliv jak na zvýšené náklady (nákup ochranných a dezinfekčních prostředků, testování), tak na výpadek na straně příjmů (příjmy ze školného), ale přinesla také výraznou úsporu na straně nákladů (snížení

provozních výdajů v době omezení či uzavření provozu - zejména nižší odměny externím zaměstnancům na základě dohod o provedení práce nebo činnosti, úspora v energiích, službách). Do výsledku hospodaření se výrazně promítá skutečnost, že nedošlo k naplnění veškerých plánovaných předpokladů spojených s otevřením nového Městského centra uměleckých terapií Skořápka (ze strany zřizovatele navýšen provozní příspěvek), a to jednak z důvodu přetrvávajících restriktivních opatření v souvislosti s onemocněním covid-19, ale zejména z důvodu nutnosti řešení stavebně-technických nedostatků a závad zjištěných při kolaudačním řízení, které neumožnily plně využívat prostory k výuce, a také z důvodu předání budovy organizací až v prosinci 2021 (organizace tak nebyla zatížena náklady spojenými s provozem budovy, např. v oblasti energií). Výše uvedený výsledek hospodaření organizace za rok 2021 byl rozdělen do příslušných fondů následovně

- do fondu odměn 200 000,00 Kč,
- do rezervního fondu 1 445 053,18 Kč.

Poskytnuté účelové neinvestiční příspěvky z rozpočtu SMO byly organizací využity ke stanoveným účelům a řádně a včas vyúčtovány. Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace byl v průběhu roku na účet zřizovatele vrácen účelový neinvestiční příspěvek poskytnutý na akci „Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance Ostrava“ v plné výši (poskytnuto 30 tis.Kč) a z účelového neinvestičního příspěvku poskytnutého na akci „6. ročník festivalu O cenu Leoše Janáčka“ vrácena nevyčerpaná část ve výši 1 301,80 Kč. V rámci **finančního vypořádání** příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku **dokryje** zřizovatel organizaci rozdíl mezi skutečnou a plánovanou výší odpisů částkou **7 940 Kč**.

V rámci rozpočtu SMO na rok 2021 byly organizací schváleny **účelové investiční příspěvky** ve výši **350 tis.Kč** na krytí investičních výdajů spojených s **vybavením Městského centra uměleckých terapií Skořápka** a ve výši **215 tis.Kč** na krytí nákladů spojených s **výměnou kotlů v budově na Kosmově ulici**. Příspěvky na obě akce byly ve sledovaném období vyčerpany v plné výši a zároveň byly dofinancovány z vlastních prostředků **investičního fondu** organizace částkou **88 tis.Kč** (z toho výměna kotlů částkou 45 tis.Kč).

Za rok 2021 vykázala organizace průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků v počtu 42 s průměrnou mzdou ve výši 31 185 Kč. Organizace vykázala k 31.12.2021 pohledávky ve výši 290 tis.Kč a závazky ve výši 2 763 tis.Kč krátkodobého charakteru a pohledávky ve výši 77 tis.Kč a závazky ve výši 1 tis.Kč dlouhodobého charakteru.

Vybrané ukazatele k 31.12.	2020	2021
Počet posluchačů	854	869
Počet oborů/žánrů	10/72	10/78
Počet mimoškolních aktivit	52	49
Tržby ze školného (v tis.Kč)	3 718	3 484
Průměrná výše školného (v Kč/měsíc)	371	348



## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI ŠKOLSTVÍ

### FIREMNÍ ŠKOLKA MĚSTA OSTRAVY

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši **1 014 tis.Kč** byl v roce 2021 navýšen o **40 tis.Kč**, a to z rozpočtu odboru školství a sportu (ORJ 140) na akci - děti v pohybu.

Z upraveného neinvestičního příspěvku ve výši **1 054 tis.Kč** bylo ve sledovaném období organizaci poskytnuto **1 053 tis.Kč**. Tato částka se nerovná provozní dotaci, která je o 2 100 tis.Kč vyšší (rozdíl viz níže).

#### Provozní dotace:

- celkem	<b>3 153 tis.Kč</b>
- poskytnuta zřizovatelem	<b>1 053 tis.Kč</b>
- rozdíl	<b>2 100 tis.Kč</b>
- SR - MŠMT - projekt EU šablony III.	26 tis.Kč
- KÚ MSK - mzdové náklady	2 073 tis.Kč
- proučtování odpisů	1 tis.Kč

<b>Náklady celkem</b>		<b>3 316 tis.Kč</b>
v tom	spotřebované náklady	198 tis.Kč
	opravy a udržování	29 tis.Kč
	ostatní služby	333 tis.Kč
	osobní náklady	2 505 tis.Kč
	odpisy	3 tis.Kč
	nákup DDM	245 tis.Kč
	ostatní	3 tis.Kč
<b>Výnosy celkem</b>		<b>204 tis.Kč</b>
<b>Provozní dotace</b>		<b>3 153 tis.Kč</b>
<b>Zlepšený výsledek hospodaření</b>		<b>41 tis.Kč</b>

Organizace vykázala za rok 2021 **zlepšený** výsledek ve výši **41 245,16 Kč**. Kladného výsledku hospodaření bylo dosaženo výhradně výnosy z úplaty za předškolní vzdělávání a byl částečně ovlivněn epidemií COVID-19. Provoz školy byl přerušen v období 1.3. - 9.4.2021, což se promítlo ve snížení úplaty za předškolní vzdělávání. Organizace neměla žádné finanční dary. Výše uvedený hospodářský výsledek organizace za rok 2021 byl převeden takto:

- do rezervního fondu 21 245,16 Kč,
- do fondu odměn: 20 000,00 Kč.

Poskytnuté účelové neinvestiční příspěvky a dotace z rozpočtu SMO, SR a MSK byly organizací využity ke stanoveným účelům a řádně a včas vyúčtovány jednotlivým poskytovatelům. V rámci **finančního vypořádání** příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku **vrátí** organizace zřizovateli částku **37,00 Kč** jako rozdíl mezi skutečnou a plánovanou výší odpisů.

**Investiční dotace nebyla** organizaci pro rok 2021 **schválena ani upravena**.

Za rok 2021 vykázala organizace průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků v počtu 4 s průměrnou mzdou 36 726,00 Kč. Organizace vykazuje ve sledovaném

období krátkodobé pohledávky ve výši 155 tis.Kč a krátkodobé závazky ve výši 275 tis.Kč.

<b>Vybrané ukazatele k 31.12.</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Zapsané děti na školní rok	35	32
Přijaté děti na školní rok	3	4
Děti s trvalým bydlištěm mimo OV	9	14
Děti osvobozeny od úplaty na školní rok	10	4
Děti mladší 3 let	1	2
Počet ZZ pracujících při SMO	19	16
Úplata za měsíc, průměr (kalendářní rok) v Kč	12 961	12 125

## STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU KORUNKA

Pro rok 2021 byl organizaci zastupitelstvem města schválen **neinvestiční příspěvek** ve výši **3 084 tis.Kč** (včetně příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku ve výši 317 tis.Kč a účelových příspěvků z Fondu životního prostředí SMO v celkové výši 440 tis.Kč, a to 110 tis.Kč na zajištění konání akce Den Země, 30 tis.Kč na zajištění osvětové akce Badatelský svět a 300 tis.Kč na realizaci projektů Střediska přírodovědců), který byl v průběhu roku upraven na částku **3 874 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně

### **z rozpočtu odboru školství a sportu**

- dofinancování projektu Letní kempy 30 tis.Kč
- projekt v rámci výběrového řízení na podporu školství
  - Výukové programy v Korunce 100 tis.Kč
- Europe goes local - zmapování potřeb mladých lidí v Ostravě 100 tis.Kč
- projekt v rámci výběrového řízení na podporu VaT
  - Rozvoj Klubu pro nadané a talentované děti a mládež 430 tis.Kč

### **z rozpočtu MSK**

- Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II 70 tis.Kč

### **ze státního rozpočtu**

- Letní kempy 2021 60 tis.Kč

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace (viz tabulka níže), která je o 10 799 tis.Kč vyšší. Rozdíl je tvořen

- příspěvkem na krytí přímých výdajů na vzdělávání + 9 541 tis.Kč
- proúčtováním snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti + 295 tis.Kč
- předpisem pohledávky v rámci FV příspěvku na odpisy + 2 tis.Kč
- účelovým příspěvkem od MOb Poruba na příměstské tábory s AJ+ 10 tis.Kč
- účelovými transfery převedenými k čerpání z minulých let
  - sanace zdiva budovy na ul. Korunní, podpora činnosti + 41 tis.Kč
  - podpora distanční výuky + 252 tis.Kč
  - projekt Klub pro talentované děti a mladé lidi 2020 + 380 tis.Kč
  - Šablony II. Korunka + 590 tis.Kč
- účelovou dotací převedenou k čerpání do roku 2022
  - Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II - 34 tis.Kč
  - Šablony II. Korunka - 278 tis.Kč

<b>Náklady celkem</b>		<b>16 488 tis.Kč</b>
v tom doplňková činnost		204 tis.Kč
v tom	spotřebované nákupy	1 811 tis.Kč
	opravy a udržování	432 tis.Kč
	ostatní služby	1 933 tis.Kč
	osobní náklady	10 960 tis.Kč
	odpisy	781 tis.Kč
	nákup DDM	565 tis.Kč
	ostatní náklady	6 tis.Kč
<b>Výnosy celkem</b>		<b>2 093 tis.Kč</b>
v tom doplňková činnost		301 tis.Kč
<b>Provozní dotace</b>		<b>14 673 tis.Kč</b>
z toho	dotace ze SR na krytí přímých výdajů na vzdělávání	9 541 tis.Kč
<b>Zlepšený výsledek hospodaření</b>		<b>278 tis.Kč</b>
v tom	zlepšený výsledek hospodaření z hlavní činnosti	181 tis.Kč
	zisk z doplňkové činnosti	97 tis.Kč

Organizace vykázala za rok 2021 **zlepšený výsledek hospodaření ve výši 277 906,03 Kč**, z toho v hlavní činnosti byl vykázán kladný výsledek hospodaření ve výši 180 489,03 Kč a v doplňkové činnosti zisk ve výši 97 417,00 Kč (pronájmy). Hospodaření organizace v roce 2021 bylo ovlivněno celosvětovou pandemií covid-19, v důsledku které byl provoz organizace v souladu s nařízenými vládními opatřeními pro veřejnost omezen či zcela uzavřen, a která měla vliv jak na zvýšené náklady (nákup ochranných a dezinfekčních prostředků, testování), tak na výpadek na straně příjmů (zápisné do zájmových útvarů, příjmy z nepravidelné činnosti a z krátkodobých pronájmů), ale přinesla také výraznou úsporu na straně nákladů (snížení provozních výdajů v době omezení či uzavření provozu - zejména nižší odměny externím zaměstnancům na základě dohod o provedení práce nebo činnosti). Výsledek hospodaření je rovněž ovlivněn úsporou osobních nákladů (nástup na mateřskou dovolenou v dubnu se zástupem až od září) a nižším dofinancováním mzdových nákladů z vlastních zdrojů z důvodu možnosti čerpání účelových příspěvků k tomuto účelu. Pozitivně se do výsledku hospodaření promítají tržby za letní tábory a získání peněžních darů. Výše uvedený výsledek hospodaření organizace za rok 2021 byl rozdělen do příslušných fondů následovně

- do fondu odměn 222 000,00 Kč,
- do rezervního fondu 55 906,03 Kč.

Poskytnuté účelové neinvestiční příspěvky a dotace z rozpočtu SMO, SR, MSK a MOB byly organizací využity ke stanoveným účelům a řádně a včas vyúčtovány jednotlivým poskytovatelům. Na účet SMO byla v průběhu roku vrácena nevyčerpaná část ve výši 48 754 Kč z účelového příspěvku určeného na realizaci projektu „Klub pro nadané a talentované děti a mládež v Korunce 2020“. Nedočerpaná část účelových neinvestičních dotací ze SR a z rozpočtu MSK bude v souladu se schválenými podmínkami předmětem čerpání roku 2022. V rámci **finančního vypořádání** příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku **dokryje** zřizovatel organizací rozdíl mezi skutečnou a plánovanou výší odpisů částkou **1 644,00 Kč**.

V roce 2020 byl organizaci poskytnut účelový **investiční příspěvek** ve výši **1 318 tis.Kč** určený na realizaci akce „**Zpřístupnění Střediska turistiky imobilním osobám**“. Z příspěvku nebylo v roce 2020 čerpáno, ve sledovaném

období byl pak příspěvek vyčerpán v plné výši. Z vlastních prostředků investičního fondu organizace dofinancovala realizaci akce částkou **843 tis.Kč.**

V roce 2021 byl organizaci schválen a poskytnut účelový **investiční příspěvek** ve výši **70 tis.Kč** určený na realizaci investiční části akce „**Rozvoj klubu pro nadané a talentované děti a mládež**“ (výukový software). Příspěvek byl ve sledovaném období vyčerpán v plné výši.

Vedle dofinancování akce hrazené z investičního příspěvku (ve výši 843 tis.Kč) organizace dále z vlastních prostředků **investičního fondu** financovala zpracování žádosti o dotaci a studii proveditelnosti k připravované akci „**Řemeslná dílna v Korunce**“ v částce **105 tis.Kč** a zpracování technické specifikace k záměru vybudování standardu konektivity připravovaného projektu „**Klíče pro budoucnost našich dětí III.**“ v částce **29 tis.Kč.**

Za rok 2021 vykázala organizace průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků v počtu 17,65 s průměrnou mzdou ve výši 35 169 Kč. Organizace vykázala k 31.12.2021 pohledávky ve výši 1 502 tis.Kč a závazky ve výši 1 972 tis.Kč krátkodobého charakteru a dlouhodobé závazky ve výši 907 tis.Kč (dotace ze SR na šablony II. a z MSK na „**Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II.**“).

<b>Vybrané ukazatele k 31.12.</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Počet zájmových útvarů (kroužků)	91	94
Počet účastníků v zájmových útvarech	1 041	778
Počet akcí	135	107
Počet účastníků na akcích	15 233	8 548
Počet soutěží MŠMT	1	16
Počet účastníků na soutěžích MŠMT	112	823
Počet příměstských táborů	10	17
Počet účastníků na příměstských táborech	182	240
Počet táborů a pobytových akcí	8	7
Počet účastníků táborů a pobytových akcí	175	132

## STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU ZÁBŘEH

Pro rok 2021 byl organizaci zastupitelstvem města schválen **neinvestiční příspěvek** ve výši **3 282 tis.Kč** (včetně příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku ve výši 491 tis.Kč a účelových příspěvků z Fondu životního prostředí SMO v celkové výši 145 tis.Kč, a to 115 tis.Kč na zajištění konání akce Den Země a 30 tis.Kč na zajištění osvětové akce Badatelský svět), který byl v průběhu roku upraven na částku **3 791 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně

### z rozpočtu odboru školství a sportu

- projekt v rámci výběrového řízení na podporu školství
  - Spolu 200 tis.Kč
- projekt v rámci výběrového řízení na podporu VaT
  - Poznej svět 66 tis.Kč

### z rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví

- projekty v rámci výběrového řízení na podporu prevence kriminality
  - Kluby Bavík a Bavidlo 50 tis.Kč
  - Dokaž si, dokaž to 57 tis.Kč

### z rozpočtu MSK

- Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II 76 tis.Kč

### ze státního rozpočtu

- Letní kempy 2021 60 tis.Kč

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace (viz tabulka níže), která je o 12 639 tis.Kč vyšší. Rozdíl je tvořen

- příspěvkem na krytí přímých výdajů na vzdělávání + 11 744 tis.Kč
- proúčtováním snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti + 488 tis.Kč
- předpisem pohledávky v rámci FV příspěvku na odpisy + 14 tis.Kč
- účelovými transfery převedenými k čerpání z minulých let
  - SVČ Ostrava-Zábřeh 63 (šablony II.) + 88 tis.Kč
  - podpora distanční výuky + 308 tis.Kč
- účelovou dotací převedenou k čerpání do roku 2022
  - Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II - 3 tis.Kč

<b>Náklady celkem</b>		<b>20 769 tis.Kč</b>
v tom doplňková činnost		623 tis.Kč
v tom	spotřebované nákupy	1 935 tis.Kč
	opravy a udržování	66 tis.Kč
	ostatní služby	2 358 tis.Kč
	osobní náklady	13 927 tis.Kč
	odpisy	1 397 tis.Kč
	nákup DDM	1 076 tis.Kč
	ostatní náklady	10 tis.Kč
<b>Výnosy celkem</b>		<b>4 577 tis.Kč</b>
v tom doplňková činnost		750 tis.Kč
<b>Provozní dotace</b>		<b>16 430 tis.Kč</b>
z toho	dotace ze SR na krytí přímých výdajů na vzdělávání	11 744 tis.Kč
<b>Zlepšený výsledek hospodaření</b>		<b>238 tis.Kč</b>
v tom zlepšený výsledek hospodaření z hlavní činnosti		111 tis.Kč
zisk z doplňkové činnosti		127 tis.Kč

Organizace vykázala za rok 2021 **zlepšený výsledek hospodaření ve výši 237 729,75 Kč**, z toho v hlavní činnosti byl vykázán kladný výsledek hospodaření ve výši 110 500,09 Kč a v doplňkové činnosti zisk ve výši 127 229,66 Kč (pronájmy). Hospodaření organizace v roce 2021 bylo ovlivněno celosvětovou pandemií covid-19, v důsledku které byl provoz organizace v souladu s nařízenými vládními opatřeními pro veřejnost omezen či zcela uzavřen, a která měla vliv jak na zvýšené náklady (nákup ochranných a dezinfekčních prostředků, testování), tak na výpadek na straně příjmů (zápisné do zájmových útvarů, příjmy z příležitostné a prázdninové činnosti, příjmy z programů na ozdravných pobytech a adaptačních kurzech, krátkodobé pronájmy), ale přinesla také výraznou úsporu na straně nákladů (snížení provozních výdajů v době omezení či uzavření provozu – zejména nižší náklady na energie, na dopravu na pobytové akce, sleva na nájmu, nižší odměny externím zaměstnancům na základě dohod o provedení práce nebo činnosti). Pozitivně se do výsledku hospodaření promítá zapojení vnitřních rezerv organizace (fondu odměn k vyplacení odměn zaměstnancům). Výše uvedený výsledek hospodaření organizace za rok 2021 byl rozdělen do příslušných fondů následovně

- do fondu odměn 111 000,00 Kč,
- do rezervního fondu 126 729,75 Kč.

Poskytnuté účelové neinvestiční příspěvky a dotace z rozpočtu SMO, SR a MSK byly organizací využity ke stanoveným účelům a řádně a včas vyúčtovány jednotlivým poskytovatelům. Na účet SMO byla v průběhu roku vrácena nevyčerpaná část ve výši 1 328 Kč z účelového příspěvku určeného na realizaci projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II.“, jehož byla organizace partnerem. Nedočerpaná část účelové neinvestiční dotace z rozpočtu MSK bude v souladu se schválenými podmínkami předmětem čerpání roku 2022. V rámci **finančního vypořádání** příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku **dokryje** zřizovatel organizaci rozdíl mezi skutečnou a plánovanou výší odpisů částkou **13 916,00 Kč**.

V roce 2021 byl organizaci schválen a poskytnut účelový **investiční příspěvek** ve výši **34 tis.Kč** určený na realizaci investiční části akce „**Poznej svět**“ (výukový software). Příspěvek byl ve sledovaném období vyčerpán v plné výši. Z vlastních prostředků investičního fondu organizace dofinancovala předmětný nákup částkou **77 tis.Kč**. Dále organizace z vlastních prostředků **investičního fondu** realizovala rekonstrukci elektroinstalace včetně osvětlení ve sklepních prostorech a zpracování technické specifikace pro konektivitu budovy připravovaného projektu „Klíče pro budoucnost našich dětí III.“ v celkové částce **327 tis.Kč**.

Za rok 2021 vykázala organizace průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků v počtu 22,98 s průměrnou mzdou ve výši 33 342 Kč. Organizace vykázala k 31.12.2021 pohledávky ve výši 974 tis.Kč a závazky ve výši 2 711 tis.Kč krátkodobého charakteru a dlouhodobé závazky ve výši 75 tis.Kč (dotace z MSK na „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II.“).

<b>Vybrané ukazatele k 31.12.</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Počet zájmových útvarů (kroužků)	99	112
Počet účastníků v zájmových útvarech	1 088	905
Počet akcí	165	246
Počet účastníků na akcích	7 322	19 886
Počet soutěží MŠMT	1	0
Počet účastníků na soutěžích MŠMT	73	0
Počet příměstských táborů	23	24
Počet účastníků na příměstských táborech	349	354
Počet táborů a pobytových akcí	17	9
Počet účastníků táborů a pobytových akcí	482	262



## DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE OSTRAVA-PORUBA

Pro rok 2021 byl organizaci zastupitelstvem města schválen **neinvestiční příspěvek** ve výši **2 887 tis.Kč** (včetně příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku ve výši 556 tis.Kč a účelového příspěvku z Fondu životního prostředí SMO ve výši 30 tis.Kč na zajištění osvětové akce Badatelský svět), který byl v průběhu roku upraven na částku **3 627 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně

### z rozpočtu odboru školství a sportu

- dofinancování projektu Letní kempy 30 tis.Kč
- projekt v rámci výběrového řízení na podporu školství
  - S DDM vzhůru 200 tis.Kč
- projekt v rámci výběrového řízení na podporu VaT
  - Robottransfér VI. 450 tis.Kč

### ze státního rozpočtu

- Letní kempy 2021 60 tis.Kč

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace (viz tabulka níže), která je o 10 583 tis.Kč vyšší. Rozdíl je tvořen

- příspěvkem na krytí přímých výdajů na vzdělávání + 9 878 tis.Kč
- proúčtováním snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti + 307 tis.Kč
- předpisem pohledávky v rámci FV příspěvku na odpisy + 3 tis.Kč
- účelovým příspěvkem od MOB Poruba na příměstské tábory s AJ+ 10 tis.Kč
- účelovými transfery převedenými k čerpání z minulých let
  - projekt Robottransfér V. + 83 tis.Kč
  - Zlepšujeme práci DDM Ostrava-Poruba (šablony II.) + 92 tis.Kč
  - podpora distanční výuky + 210 tis.Kč

<b>Náklady celkem</b>		<b>15 843 tis.Kč</b>
<b>v tom doplňková činnost</b>		<b>34 tis.Kč</b>
<b>v tom</b>	spotřebované nákupy	1 582 tis.Kč
	opravy a udržování	247 tis.Kč
	ostatní služby	1 265 tis.Kč
	osobní náklady	10 411 tis.Kč
	odpisy	1 019 tis.Kč
	nákup DDM	1 317 tis.Kč
	ostatní náklady	2 tis.Kč
<b>Výnosy celkem</b>		<b>1 685 tis.Kč</b>
<b>v tom doplňková činnost</b>		<b>35 tis.Kč</b>
<b>Provozní dotace</b>		<b>14 210 tis.Kč</b>
z toho	dotace ze SR na krytí přímých výdajů na vzdělávání	9 878 tis.Kč
<b>Zlepšený výsledek hospodaření</b>		<b>52 tis.Kč</b>
<b>v tom zlepšený výsledek hospodaření z hlavní činnosti</b>		<b>51 tis.Kč</b>
zisk z doplňkové činnosti		1 tis.Kč

Organizace vykázala za rok 2021 **zlepšený výsledek hospodaření ve výši 52 047,38 Kč**, z toho v hlavní činnosti byl vykázán kladný výsledek hospodaření ve výši 51 372,38 Kč a v doplňkové činnosti zisk ve výši 675,00 Kč (pronájmy). Hospodaření organizace v roce 2021 bylo ovlivněno celosvětovou pandemií covid-19, v důsledku které byl provoz organizace v souladu s nařízenými vládními opatřeními pro veřejnost omezen či zcela

uzavřen, a která měla vliv jak na zvýšené náklady (nákup ochranných a dezinfekčních prostředků, testování), tak na výpadek na straně příjmů (příjmy z pobytových akcí a táborů a z krátkodobých pronájmů), ale přinesla také výraznou úsporu na straně nákladů (snížení provozních výdajů v době omezení či uzavření provozu – zejména nižší náklady na energie, služby, dopravu na pobytové akce, odměny externím zaměstnancům na základě dohod o provedení práce nebo činnosti). Pozitivně se do výsledku hospodaření promítá rovněž zvýšení úplat za zájmové vzdělávání a snížení nákladů na teplo v návaznosti na dodavatelem provedený přepočet výkonu. Výše uvedený výsledek hospodaření organizace za rok 2021 byl rozdělen do příslušných fondů následovně

- do fondu odměn 40 000,00 Kč,
- do rezervního fondu 12 047,38 Kč.

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. V rámci **finančního vypořádání** příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku **dokryje** zřizovatel organizaci rozdíl mezi skutečnou a plánovanou výší odpisů částkou **3 370,53 Kč**.

V rámci rozpočtu SMO na rok 2021 byl organizaci schválen účelový **investiční příspěvek** ve výši **450 tis.Kč** určený na **rekonstrukci vstupní terasy na středisku Marie Majerové**. Příspěvek byl ve sledovaném období vyčerpán v plné výši. Akce byla **dofinancována částkou 26 tis.Kč** z vlastních prostředků **investičního fondu** organizace. Dále organizace z vlastních prostředků investičního fondu pořídila dlouhodobý hmotný majetek (technické zhodnocení – obložení stěn chodeb – budovy střediska na ulici Polská, pořízení dělicí opony do tělocvičny a zpracování technické specifikace k záměru vybudování konektivity připravovaného projektu „Klíče pro budoucnost našich dětí III.) v celkové hodnotě **706 tis.Kč**.

Za rok 2021 vykázala organizace průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků v počtu 15,90 s průměrnou mzdou ve výši 35 928 Kč. Organizace vykázala k 31.12.2021 pohledávky ve výši 106 tis.Kč a závazky ve výši 1 714 tis.Kč krátkodobého charakteru a pohledávky ve výši 66 tis.Kč dlouhodobého charakteru.

Vybrané ukazatele k 31.12.	2020	2021
Počet zájmových útvarů (kroužků)	107	111
Počet účastníků v zájmových útvarech	1 063	954
Počet akcí	310	423
Počet účastníků na akcích	7 088	9 036
Počet soutěží MŠMT	8	11
Počet účastníků na soutěžích MŠMT	448	406
Počet příměstských táborů	10	23
Počet účastníků na příměstských táborech	307	496
Počet táborů a pobytových akcí	7	3
Počet účastníků táborů a pobytových akcí	142	62

## STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU MORAVSKÁ OSTRAVA

Pro rok 2021 byl organizaci zastupitelstvem města schválen **neinvestiční příspěvek** ve výši **2 486 tis.Kč** (včetně příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku ve výši 715 tis.Kč a účelových příspěvků z Fondu životního prostředí SMO v celkové výši 150 tis.Kč, a to 120 tis.Kč na zajištění konání akce Den Země a 30 tis.Kč na zajištění osvětové akce Badatelský svět), který byl v průběhu roku upraven na částku **4 218 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně

### **z rozpočtu odboru školství a sportu**

- dofinancování projektu Letní kempy	30 tis.Kč
- projekt v rámci výběrového řízení na podporu školství	
- Přidej se k nám	200 tis.Kč
- projekty v rámci výběrového řízení na podporu VaT	
- Objektiv 2021 - soutěž v technických dovednostech	250 tis.Kč
- DIMENZE - vědecké centrum virtuální reality	293 tis.Kč

### **z rozpočtu MSK**

- Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II	70 tis.Kč
- organizace okresních a krajských kol soutěží MŠMT	294 tis.Kč

### **ze státního rozpočtu**

- Letní kempy 2021	60 tis.Kč
- organizace okresních a krajských kol soutěží MŠMT	535 tis.Kč

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace (viz tabulka níže), která je o 10 186 tis.Kč vyšší. Rozdíl je tvořen

- příspěvkem na krytí přímých výdajů na vzdělávání	+ 9 219 tis.Kč
- proúčtováním snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	+ 425 tis.Kč
- předpisem pohledávky v rámci FV příspěvku na odpisy	+ 23 tis.Kč
- v průběhu roku vrácenou částí nečerpaných účel. transferů	- 109 tis.Kč
- účelovými příspěvky převedenými k čerpání z minulých let	
- projekt Objektiv 2020	+ 52 tis.Kč
- projekt Rozvíjej své nadání	+ 57 tis.Kč
- podpora distanční výuky	+ 224 tis.Kč
- oprava vodovodních rozvodů venkovního sociálního zařízení na táborové základně Klokočůvek a podpora činnosti	+ 463 tis.Kč
- účelovými transfery převedenými k čerpání do roku 2022	
- Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II	- 2 tis.Kč
- projekt Objektiv 2021	- 166 tis.Kč

<b>Náklady celkem</b>		<b>18 415 tis.Kč</b>
<b>v tom doplňková činnost</b>		<b>485 tis.Kč</b>
<b>v tom</b>	spotřebované nákupy	2 255 tis.Kč
	opravy a udržování	501 tis.Kč
	ostatní služby	1 655 tis.Kč
	osobní náklady	10 759 tis.Kč
	odpisy	1 526 tis.Kč
	nákup DDM	1 715 tis.Kč
	ostatní náklady	4 tis.Kč
<b>Výnosy celkem</b>		<b>4 028 tis.Kč</b>
<b>v tom doplňková činnost</b>		<b>786 tis.Kč</b>
<b>Provozní dotace</b>		<b>14 404 tis.Kč</b>
z toho	dotace ze SR na krytí přímých výdajů na vzdělávání	9 219 tis.Kč
<b>Zlepšený výsledek hospodaření</b>		<b>17 tis.Kč</b>
<b>v tom</b>	zhoršený výsledek hospodaření z hlavní činnosti	284 tis.Kč
	zisk z doplňkové činnosti	301 tis.Kč

Organizace vykázala za rok 2021 **zlepšený výsledek hospodaření ve výši 17 342,91 Kč**, z toho v hlavní činnosti byl vykázán zhoršený výsledek hospodaření ve výši 284 001,42 Kč, který byl plně kompenzován a překročen ziskem z doplňkové činnosti ve výši 301 344,33 Kč (pronájem). Hospodaření organizace v roce 2021 bylo ovlivněno celosvětovou pandemií covid-19, v důsledku které byl provoz organizace v souladu s nařízenými vládními opatřeními pro veřejnost omezen či zcela uzavřen, a která měla vliv jak na zvýšené náklady (nákup ochranných a dezinfekčních prostředků, testování), tak na výpadek na straně příjmů (zápisné do zájmových útvarů, příjmy z nepravidelné činnosti, krátkodobé pronájmy), ale přinesla také výraznou úsporu na straně nákladů (snížení provozních výdajů v době omezení či uzavření provozu - zejména nižší odměny externím zaměstnancům na základě dohod o provedení práce nebo činnosti, nižší náklady za dopravu na pobytové akce). Výsledek hospodaření byl rovněž ovlivněn dočasným zastavením provozu na táborové základně Klokočůvek z důvodu závažné poruchy vodojemu, vyššími náklady na dovybavení výukovými pomůckami, zařízením IT a učeben a neplánovanými náklady na služby spojené s řešením dalších havarijních stavů (např. čištění kanalizace, stavebně technické průzkumy). Pozitivně se do výsledku hospodaření promítá zapojení vnitřních rezerv organizace (fondu odměn k vyplacení odměn zaměstnancům, rezervního fondu k dalšímu rozvoji činnosti a investičního fondu k financování oprav svěřeného majetku) a zisk z doplňkové činnosti (dlouhodobé pronájmy). Výše uvedený výsledek hospodaření organizace za rok 2021 byl rozdělen do příslušných fondů následovně

- do fondu odměn 13 800,00 Kč,
- do rezervního fondu 3 542,91 Kč.

Poskytnuté účelové neinvestiční příspěvky a dotace z rozpočtu SMO, SR a MSK byly organizací využity ke stanoveným účelům a řádně a včas vyúčtovány jednotlivým poskytovatelům. V průběhu roku byly na účet SMO vráceny nedočerpané části zřizovatelem poskytnutých účelových příspěvků v celkové výši 331 966,29 Kč, a to z podpořených akcí „Objektiv 2020 - krajské a celostátní kolo soutěže v technických dovednostech“ (205 728,00 Kč), „Rozvíjej své nadání - podpora technické a čtenářské gramotnosti dětí, žáků a studentů“ (45 112,29 Kč), „Den Země 2021“ (57 752,00 Kč) a „Přidej se k nám“ (23 374,00 Kč). V průběhu roku byla prostřednictvím zřizovatele vrácena do rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nečerpaná

část ve výši 27 408,00 Kč z dotace poskytnuté na organizaci okresních a krajských kol soutěží MŠMT. Ostatní nedočerpané účelové neinvestiční příspěvky a dotace od zřizovatele a z rozpočtu MSK budou v souladu se schválenými podmínkami předmětem čerpání roku 2022. V rámci **finančního vypořádání** příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku **dokryje** zřizovatel organizaci rozdíl mezi skutečnou a plánovanou výší odpisů částkou **22 627,50 Kč**.

V roce 2020 byl organizaci schválen a poskytnut účelový **investiční příspěvek** ve výši **60 tis.Kč** určený na **pořízení přístroje na gravírování a vyřezávání** (v rámci podpořeného projektu „Rozvíjej své nadání – podpora technické a čtenářské gramotnosti dětí, žáků a studentů“). Z příspěvku nebylo v roce 2020 čerpáno, ve sledovaném období byl čerpán v plné výši. Z vlastních prostředků investičního fondu organizace dofinancovala předmětný nákup částkou **22 tis.Kč**.

Ve sledovaném období byl organizaci schválen a poskytnut účelový **investiční příspěvek** ve výši **107 tis.Kč** určený na realizaci investiční části akce „**DIMENZE – vědecké centrum virtuální reality**“ (pořízení výukového softwaru). Příspěvek byl ve sledovaném období vyčerpán v plné výši. Z vlastních prostředků investičního fondu organizace dofinancovala předmětný nákup částkou **4 tis.Kč**. Dále byl ve sledovaném období organizaci schválen a poskytnut účelový **investiční příspěvek** ve výši **3 500 tis.Kč** určený na **řešení havarijního stavu střechy tělocvičny** (z příspěvku byla uhrazena projektová dokumentace na úpravu systému hromosvodů pro opravenou střechu a statický posudek střechy v celkové výši **51 tis.Kč**) a ve výši **1 845 tis.Kč** určený na **rekonstrukci rozvodů ústředního vytápění** (z příspěvku byla uhrazena projektová dokumentace ve výši **115 tis.Kč**). V souladu se schválenými podmínkami bude čerpání zbývajících částí poskytnutých investičních příspěvků předmětem roku 2022.

Vedle dofinancování akcí hrazených z investičních příspěvků (ve výši 26 tis.Kč) organizace z vlastních prostředků **investičního fondu** pořídila dlouhodobý majetek (venkovní bezpečnostní mříže a elektronický zabezpečovací systém pro TZ Spálov, interiérové žaluzie, dotykový panel, soubor nábytku atd.) v částce **906 tis.Kč**. Dále organizace financovala z investičního fondu větší opravy a údržbu majetku v hodnotě 61 tis.Kč (oprava vzduchotechniky a vodovodních rozvodů venkovního sociálního zařízení TZ Spálov).

Za rok 2021 vykázala organizace průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků v počtu 16,65 s průměrnou mzdou ve výši 35 225 Kč. Organizace vykázala k 31.12.2021 pohledávky ve výši 971 tis.Kč a závazky ve výši 2 475 tis.Kč krátkodobého charakteru a dlouhodobé závazky ve výši 70 tis.Kč (dotace z MSK na „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II.“).

<b>Vybrané ukazatele k 31.12.</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Počet zájmových útvarů (kroužků)	96	92
Počet účastníků v zájmových útvarech	1 089	834
Počet akcí	185	296
Počet účastníků na akcích	7 425	7 804
Počet soutěží MŠMT	14	31
Počet účastníků na soutěžích MŠMT	1 440	5 411
Počet příměstských táborů	24	23
Počet účastníků na příměstských táborech	419	425
Počet táborů a pobytových akcí	13	6
Počet účastníků táborů a pobytových akcí	396	128

## OSTATNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

### ZOOLOGICKÁ ZAHRADA A BOTANICKÝ PARK OSTRAVA

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 69 571 tis.Kč byl ve sledovaném období navýšen o 3 350 tis.Kč a to následovně:

#### ze státního rozpočtu

- MŽP - příspěvek zoologickým zahradám pro rok 2020 + 4 230 tis.Kč

#### z rozpočtu odboru strategického rozvoje

- projekt - Dvě koruny ze vstupu - 880 tis.Kč

Z upraveného neinvestičního příspěvku ve výši 72 921 tis.Kč bylo k 31.12.2021 organizaci poskytnuto 72 921 tis.Kč. Tato částka se nerovná provozní dotaci, která je o 2 004 tis.Kč vyšší (rozdíl viz. níže).

#### Provozní dotace:

- celkem	74 925 tis.Kč
- poskytnuta zřizovatelem	72 921 tis.Kč
- rozdíl	+ 2 004 tis.Kč
- nižší čerpání příspěvku na provoz	- 4 000 tis.Kč
- nižší čerpání příspěvku na odpisy	- 161 tis.Kč
- příspěvek na provoz z ÚMOB Slezská Ostrava	+ 85 tis.Kč
- dotace z Úřadu práce	+ 690 tis.Kč
- průúčtování odpisů	+ 5 390 tis.Kč

<b>Náklady celkem</b>		143 514 tis.Kč
<b>v tom</b>	spotřebované náklady	27 576 tis.Kč
	opravy a udržování	12 104 tis.Kč
	ostatní služby	8 841 tis.Kč
	osobní náklady	65 183 tis.Kč
	odpisy	24 968 tis.Kč
	nákup DDM	3 581 tis.Kč
	ostatní	1 261 tis.Kč
<b>Výnosy celkem</b>		69 390 tis.Kč
<b>Provozní dotace</b>		74 925 tis.Kč
<b>Zlepšený výsledek hospodaření</b>		801 tis.Kč

Organizace vykázala za rok 2021 **zlepšený** výsledek hospodaření ve výši **801 269,37 tis.Kč**.

Výše výsledku hospodaření je ovlivněna vedle výkyvů v počasí, i novým faktorem v podobě rychle se šířící celosvětové nákazy koronavirem Covid-19, který si vynutil nejen úplné uzavření ZOO po dobu dlouhých 101 dní v období od začátku roku do 11. dubna a i poté, kdy uvolněním opatření bylo možné otevřít návštěvníkům venkovní části areálu ZOO, zůstaly pavilony a jejich vnitřní prostory nepřístupné až do 24. května. Další omezení se týkaly cestování, proto do ZOO nemohli zavítat zahraniční návštěvníci především z polského a slovenského příhraničí.

V průběhu letních prázdnin ZOO navštívilo 184 tis. lidí, což představuje 40% celoroční návštěvnosti. Letos se opět nepodařilo překonat půl milionovou návštěvnost, ale výrazně se proměnila skladba návštěvníků od chybějících

z polského příhraničí až k lidem cestujícím z větší dálky Česka. Výše uvedený hospodářský výsledek organizace za rok 2021 byl převeden takto:

- do rezervního fondu: 501 269,37 Kč,
- do fondu odměn: 300 000,00 Kč.

Poskytnuté účelové neinvestiční příspěvky a dotace z rozpočtu SMO, SR a MSK byly organizací využity ke stanoveným účelům a řádně a včas vyúčtovány jednotlivým poskytovatelům. V rámci **finančního vypořádání** příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku **vrátí** organizace zřizovateli částku **160 373,65 Kč** jako rozdíl mezi skutečnou a plánovanou výší odpisů.

**Investiční dotace nebyla** organizaci pro sledované období **schválena, upravena a poskytnuta byla ve výši 13 164 tis.Kč**

Z vlastních prostředků **investičního fondu** organizace pořídila ve sledovaném období následující dlouhodobý majetek:

- realizace - voliéry 1 a 2 za odchovnou	2 994 tis.Kč
- EZS zabezpečovací zařízení - voliéry Papua a Malá Amazonie	73 tis.Kč
- EZS zabezpečovací zařízení - prostor u 3 voliér dravců	98 tis.Kč
- PD-DSP, DPS, stavebního povolení - stáj pro buvoly	5 286 tis.Kč
- nový fóliovník - zajištění SP vč. tech. dozoru, BOZP	3 907 tis.Kč
- PD-DÚR - zázemí pro lemury Vari za karanténou	145 tis.Kč
- dřevěný přístřešek pro poníky - spodní část dětská zoo	60 tis.Kč
- TZ safari s výběhem - dřevěný plot u zeber, estetizace opěrné zdi výběhu	515 tis.Kč
- TZ parkoviště B - kabelové rozvody, závorový a info systém	772 tis.Kč
- TZ - pavilon hrochů realizace stavby (Tanganika část C - vnitřní část)	6 784 tis.Kč
- nový 10ti schránkový trezor pro uschování hotovosti	74 tis.Kč
- IS elektro přípojka, zásuvný pilíř	81 tis.Kč
- mlžící zařízení tříobloukové pro ochlazení návštěvníků	152 tis.Kč
- akvária v nerezovém a ocelovém rámu - velké vodní želvy	199 tis.Kč
- PD - PDR/TDI, SP - rekonstrukce pavilonu hrochů (Tanganika část C-Expo, výstup)	330 tis.Kč
- nové stínidlo ve výběhu slonů - z dotace MSK	1 176 tis.Kč
- expozice bonsaje II - jezírko, kamenná dlažba	138 tis.Kč
- nový gastro provoz - PD DÚR, DSP	377 tis.Kč
- kamenné krmiště ve výběhů onagerů	154 tis.Kč
- přístavba k ocelové hale/skladu v zázemí - stavební práce, BOZP	3 312 tis.Kč
- venkovní výběhy levhartů - umělé skály	254 tis.Kč
- nová vyhlídka u velbloudů kamenný chodník	143 tis.Kč
- licence na dokumentární film	125 tis.Kč
- elektromobil - EVOLUTION - Flatbed - 2místný	255 tis.Kč
- ostatní akce do 60 tis.Kč/akci	433 tis.Kč

**C e l k e m**

**27 837 tis.Kč**

Za rok 2021 vykázala organizace průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků v počtu 128,50 s průměrnou mzdou ve výši 29 564 Kč. Organizace vykazuje ve sledovaném období pohledávky ve výši 1 990 tis.Kč a závazky ve výši 21 758 tis.Kč krátkodobého charakteru a pohledávky ve výši 18 tis.Kč a závazky ve výši 410 tis.Kč dlouhodobého charakteru.



<b>Vybrané ukazatele k 31.12.</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Počet návštěvníků	419 506	462 109
Počet prodaných vstupenek	249 138	377 982
Tržby ze vstupného v tis.Kč	28 572	44 957
Průměrná cena vstupného v Kč	114,68	118,94

## MĚSTSKÝ ATELIÉR PROSTOROVÉHO PLÁNOVÁNÍ A ARCHITEKTURY

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 13 620 tis.Kč byl v roce 2021 navýšen o 3 141 tis.Kč.

Z neinvestičního příspěvku ve výši 16 761 tis.Kč bylo ve sledovaném období organizaci poskytnuto 16 761 tis.Kč. Tato částka se nerovná provozní dotaci, která je o 39 tis.Kč vyšší, rozdíl tvoří vyšší čerpání příspěvku na odpisy.

Náklady celkem		16 497 tis.Kč
v tom	spotřebované náklady	394 tis.Kč
	opravy a udržování	2 tis.Kč
	ostatní služby	4 628 tis.Kč
	osobní náklady	10 695 tis.Kč
	odpisy	194 tis.Kč
	nákup DDM	428 tis.Kč
	ostatní	156 tis.Kč
Výnosy celkem		0 tis.Kč
Provozní dotace		16 800 tis.Kč
Zlepšený výsledek hospodaření		303 tis.Kč

Organizace vykázala za sledované období **zlepšený výsledek hospodaření ve výši 303 323,06 Kč** z hlavní činnosti, doplňková činnost neprobíhala. Kladného výsledku hospodaření bylo dosaženo zejména zatím nezadané objednávky na tvorbu nových webových stránek MAPPY, na kterou měla vyčleněno celkem 242 tis.Kč. Tato objednávka bude realizována v 1. čtvrtletí roku 2022. Dále nebyly realizovány především z důvodu nepřízně počasí tzv. rychlé zásahy na městské třídě 28. října - Opavská celkem za 51 tis.Kč. Organizace neměla žádné finanční dary. Výše uvedený hospodářský výsledek organizace za rok 2021 byl převeden v celkové výši do rezervního fondu.

V rámci **finančního vypořádání** příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku **dokryje** zřizovatel organizaci částku **39 230,00 Kč** jako rozdíl mezi skutečnou a plánovanou výši odpisů.

**Investiční příspěvek** byl organizaci pro rok 2021 schválen ve výši 5 380 tis.Kč a upravena byl na částku 6 314 tis.Kč. Poskytnuto bylo **5 969 tis.Kč**.

K 31.12.2021 bylo **z příspěvku**, včetně nevyčerpaných prostředků roku 2020, proinvestováno celkem **4 604 tis.Kč**. Příspěvek byl použit na:

- 3 ks licencí software pro GIS DATA 450 tis.Kč
- arch. soutěž - Parkovací dům za katedrálou 2 000 tis.Kč
- arch. soutěž - nám. Dr. Eduarda Beneše 376 tis.Kč
- arch. soutěž - Most na Karolině 1 634 tis.Kč
- recepce - soubor kovového nábytku 104 tis.Kč
- notebook 40 tis.Kč

Z vlastních prostředků **investičního fondu** organizace pořídila ve sledovaném období:

- arch. soutěž - předprostor kostela sv. Ducha v Ostravě-Zábřehu 4 tis.Kč
- stůl pro 4 pracoviště 50 tis.Kč

-----  
**C e l k e m** **54 tis.Kč**

Za rok 2021 vykázala organizace průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků v počtu 13,68 s průměrnou mzdou ve výši 42 593,- Kč. Krátkodobé pohledávky činí 528 tis.Kč a krátkodobé závazky činí 1 420 tis.Kč.

Ukazatel k 31.12.	2020	2021
Počet realizovaných projektů	5	7
Počet zorganizovaných soutěží	4	0
Spolupráce na projektech	9	27
Zveřejněné datové výstupy	2	7



# OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

V rámci této kapitoly „Zprávy“ jsou předkládány základní informace o společnostech, v nichž má statutární město Ostrava majetkovou účast, a jejichž činnost případně podporuje formou dotací (viz příloha č. 11). Textová část je zaměřena především na popis využití (čerpání) poskytnutých dotací a na komentář k dosaženým hospodářským výsledkům jednotlivých obchodních společností v meziročním srovnání nebo ve srovnání s plánem daného roku. V rámci získání komplexnějšího přehledu, zde uvádíme i další vybrané ukazatele hospodaření obchodních společností. Informace jsou zpracovány pro lepší orientaci v tabulkové podobě a pro znázornění vývoje hospodaření je uvedena časová řada od roku 2017. 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.

## **DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA, A.S.**

Pro rok 2021 je zajištění dopravní obslužnosti statutárního města Ostravy (SMO) a území, která jsou v rámci Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS obsluhována linkami společnosti Dopravní podnik Ostrava a. s. řešeno „**Dodatkem ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících a poskytnutí kompenzací za veřejné služby**“ (dále Dodatek).

Předmětem dodatku je:

- na straně dopravce zajištění provozování tramvajových, trolejbusových a autobusových linek k zajištění dopravních potřeb SMO jak na svém území, tak na území měst a obcí v jeho zájmové oblasti, a to zajištěním linek DPO,
- na straně objednatele poskytnout dopravci **kompenzaci**, která je tvořena úhradou **prokazatelné ztráty** z výše uvedených veřejných služeb (evidováno na položce 5193 s ORGEM 9205).

### Smluvní dopravní výkon:

Doprava byla zajišťována v rozsahu dle schválených jízdních řádů.

Ze smluvního **výkonu 3 349 664 tis. místkm** bylo v roce 2021 provedeno **3 330 473 tis. místkm**, což je plnění ve výši **99,43 %**.

Přehled změn v síti linek MHD je součástí vyhodnocení této smlouvy a za **nejvýznamnější změny** lze považovat:

- zvýšená výluková činnost a s tím související omezení v dopravě. V tramvajové dopravě se to týkalo zejména staveb jako rekonstrukce tramvajové trati v úseku Důl Zárubek – Hranečník, rekonstrukce tramvajové trati na ul. Pavlova, rekonstrukce tramvajové smyčky Poruba, Vřesinská, rekonstrukce tramvajové trati v úseku Kolonie Jeremenko – Dolní Vítkovice.
- zprovoznění autobusové linky č. 88, na kterou jsou vypravovány doubledeckery.
- prodloužení a ukončení autobusových spojů na lince č. 46 na nově vybudované zastávce „Krásné Pole“ (linka již není okružní).
- změna dopravní obsluhy v oblasti Klimkovic a Polanky, bezpřestupové propojení těchto oblastí (linky č. 46, 59, 64, 76, zrušení linky č. 53).
- vlivem pandemie COVID-19 došlo od 1.12.2021 k zastavení provozu na linkách č. 20, 91, 96 a 99, od 6.12.2021 byly trolejbusové linky provozovány v prázdninovém režimu.

### Čerpání kompenzace a vývoj nákladů

Zastupitelstvem města byla schválena kompenzace za veřejné služby na rok 2021 ve výši **1 535 117 tis.Kč**. V roce 2021 byl zapojen příjem od Krajského úřadu MSK na zajištění dopravní obslužnosti obcí ve výši **18 984 tis.Kč**, a příjem od obcí ke stejnému účelu ve výši **19 968 tis.Kč**.

Dále zastupitelstvo města rozhodlo o dokrytí kompenzace DPO, a. s. z důvodu výpadku tržeb v roce **2020** a to zapojením částky **29 500 tis.Kč** z volných zdrojů.

Upravený rozpočet tedy byl **1 603 569 tis.Kč**.

Náklady na jednotku dopravního výkonu za rok 2021 činily **61,65 Kč/100 místkm** (plánovaný roční průměr činí **60,36 Kč/100 místkm**).

## Rekapitulace:

Plnění celkem		dle smlouvy	skutečnost	%
Náklady MHD celkem		2 021 789 tis.Kč	2 053 395 tis.Kč	102%
Výnosy MHD celkem		439 513 tis.Kč	362 861 tis.Kč	83%
v tom	Výnosy z jízdného včetně výluk z MHD	433 662 tis.Kč	356 852 tis.Kč	82%
	Kompensace za plnění tarifních závazků (MD)	5 851 tis.Kč	6 009 tis.Kč	103%
Ostatní zdroje krytí dle příl. č. 3 čl. VII Smlouvy (Dodatku) – reklama v dopr. prostředcích		8 207 tis.Kč	7 600 tis.Kč	93%
Přiměřený zisk		0 tis.Kč	0 tis.Kč	x
Ztráta z MHD		1 574 069 tis.Kč	1 682 934 tis.Kč	107%

### **Komentář:**

Poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících skončilo za rok 2021 **ztrátou ve výši 108 866 tis.Kč**. Klíčovým faktorem vzniklé ztráty je pandemie COVID 19, v jejímž důsledku došlo k propadu tržeb z jízdného ve výši 76 811 tis.Kč a nepředvídatelného růstu cen energií ve výši 122 970 tis.Kč. **Poznámka:** Dopravnímu podniku, a.s. byla poskytnuta dotace na provoz a údržbu historických vozidel ve výši **2 500 tis.Kč**.

**Výsledek hospodaření za rok 2021 činil – 56 178 tis.Kč** a byl oproti plánu nižší o 59 390 tis.Kč. Celkové výnosy ve srovnání s plánem vzrostly o 129 490 tis.Kč a nejvýznamnější nárůst výnosů oproti plánu byl u:

- tržeb z prodeje dluhopisů ve výši 150 244 tis.Kč (jejich prodej nebyl plánován)
- výnosy z odepsaných pohledávek +42 452 tis.Kč,
- výnosů z kompenzací a dotací nad rámec plánu o 34 042 tis.Kč (nejvíce kompenzace ztráty předešlého roku 29 500 tis.Kč dále navýšení kompenzace tarifních závazků od Ministerstva dopravy, kompenzace Antivirus a dotace na dezinfekce, ochranné pomůcky a dotace na prediktivní systém údržby vozidel),
- ostatních finančních výnosů o 8 120 tis.Kč (úroky, kurzové zisky, výnosy z krátkodobého finančního majetku a výnosy z derivátových operací),
- náhrad škod za majetek, pracovní úrazy (od pojišťoven, zaměstnanců a ostatních subjektů) ve výši 16 034 tis.Kč a náhrad škod ostatní ve výši 3 127 tis.Kč, zejména za majetek zničený požárem v roce 2019,
- smluvní pokuty a úroky z prodlení o 12 264 tis.Kč, a to především v oblasti tarifních pokut o 3 010 tis.Kč, bylo sepsáno více dohod než se plánovalo, výnosů ze smluvních úroků z prodlení o 587 tis.Kč - projevuje se zvýšená úspěšnost soudního a exekučního vymáhání a smluvních pokut o 8 646 tis.Kč (nejvýznamnější je pokuta v souvislosti s realizací stavby Silnice III/4787 Ostrava ul Výškovická- rekonstrukce mostu).
- tržby z prodeje dlouhodobého majetku +3 802 tis.Kč, 19 ks autobusů a 14 ks tramvají,
- tržeb z prodeje materiálu o 1 065 tis.Kč zejména vlivem vyšší prodej odpadového materiálu,

Naproti tomu se tržby z MHD snížily oproti plánu o 76 844 tis.Kč, a to vlivem pandemie COVID 19. Meziročně jsou však tržby z MHD vyšší o 10 984 tis.Kč (+ 3,2 %). V roce 2021 bylo přepraveno v MHD 78,9 mil. osob, tj. meziroční nárůst o 2,4 mil. osob (+ 3 %). Dále se zvýšily tržby z tarifních přírůžek o 3 010 tis.Kč z důvodu sepsání více dohod oproti plánu.

Celkové náklady ve srovnání s plánem vzrostly o 188 880 tis.Kč a nejvyšší rozdíl byl u:

- nárůstu nákladů na energie o 122 970 tis.Kč, z toho za elektrickou energii o 63 908 tis.Kč (vlivem cenové odchylky +65 433 tis.Kč a množství odchylky -1 525 tis.Kč) a CNG o 58 524 tis.Kč (zejména vlivem cenové odchylky),
- nákladů na motorovou naftu o 4 020 tis.Kč (zejména vlivem cenové odchylky +1 422 tis.Kč a množství odchylky +2 597 tis.Kč - naftovými autobusy se ve skutečnosti najelo více než předpokládal plán),
- nárůst nákladů v oblasti manka a škody ve výši 27 796 tis.Kč - vyřazení havarované tramvaje Stadler 27 019 tis.Kč a autobusu IVECO 749 tis.Kč,
- prodané cenné papíry a podíly a ostatní finanční náklady (účty 561 a 568) jsou vyšší ve srovnání s plánem o 73 209 tis.Kč důvodem je skutečnost, že neproběhl vklad mimo základní kapitál do EE (- 79 500 tis.Kč) a došlo k prodeji dluhopisů ve výši 151 905 tis.Kč, s touto částkou nebylo v plánu počítáno,
- v oblasti tvorby a čerpání rezerv činí rozdíl oproti plánu +12 793 tis.Kč (plán -52 183 tis.Kč, skutečnost -39 390 tis.Kč),
- aktivací a nedokončené výroby o +5 112 tis.Kč, kdy největší rozdíl je u aktivace investic ve výši + 7 902 tis.Kč: 6 ks výhybkových skříní - akce byla plánována včetně materiálu, ale ten šel přímo do investic) +2 303, kabelová trasa DPO Českobratrská +1 143 tis.Kč (akce přesunuta), plusové kabely vozovna Poruba +4 357 tis.Kč (přesun).

Na druhou stranu **došlo proti plánu k úspoře nákladů**, a to např.:

- pokles osobních nákladů oproti plánu o 16 826 tis.Kč (- 1,45 %), hlavním důvodem je vyšší absence oproti plánu u všech kategorií zaměstnanců. Stav zaměstnanců byl oproti plánu mírně přeplněn, přepočtený stav zaměstnanců byl vyšší (+2,04; + 0,13 %),
- nákladů na opravy a udržování o 25 444 tis.Kč (-14,4%) a to na středisku správy a údržby ostatního majetku pokles o 24 712 tis.Kč z důvodů převedení plánované opravy teplovodu ve výši 11 159 tis.Kč do investic a převedením vybraných oprav do roku 2022, na středisku vrchní stavba pokles o 6 622 tis.Kč z důvodu čerpání rezervy na mimořádnou opravu TT na ulici Pavlovova a oprava havarijního výjezdu vozovna Poruba,
- dále proti plánu poklesly odpisy o 9 716 tis.Kč (nejvíce u strojů a technického zařízení o 5 092 tis.Kč)
- náklady na prodaný materiál poklesl oproti plánu o 365 ti Kč tis.Kč. Náklady na ostatní materiál poklesly o 6 100 tis.Kč zejména na středisku vrchní vedení kde nedošlo k čerpání v plánované výši (ovládání tramvajových výhybek, plusové kabely vozovna Poruba),
- nákladů na ostatní služby došlo k poklesu o 3 574 tis.Kč (např. z výkonů spojů, nákladů na provize z prodeje jízdenek, nájemného, nákladů na školení aj.).

Společnost k 31.12.2021 již nevlastnila podíl v žádné obchodní společnosti - 100 % podíl ve společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. byl prodán ke dni 2.8.2021 za prodejní cenu 314 023 907,- Kč (což je cena bez pohledávky za Earnout Cegelec 51 000 tis.Kč, tato částka je zahrnuta ve výnosech na účtu 661 a zároveň je k ní v roce 2021 vytvořena opravná položka v plné výši). Společnost k 31. 12. 2021 nevlastnila žádné dlouhodobé cenné papíry a podíly. Průměrný přepočtený stav zaměstnanců za rok 2021 byl 2 044 zaměstnanců, což znamená meziroční pokles o 4 zaměstnance (pokles dělnických profesí o 13 ale nárůst THP o 9). Průměrná měsíční mzda za rok 2021 činila 33 452 Kč (meziroční



nárůst o 5,4 %). Společnost k 31.12.2021 nečerpala kontokorentní úvěr. Stav peněžních prostředků dosáhl k 31.12.2021 úrovně 627 009 tis.Kč. Meziroční rozdíl krátkodobých pohledávek a závazků je způsoben vlivem zúčtování nároků na investiční dotace.

v tis.Kč

	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>1</b>	Výnosy celkem	1 804 990	1 951 214	2 068 813	2 090 351	<b>2 709 784</b>
<b>2</b>	Náklady celkem	1 743 265	1 860 493	2 019 158	2 180 604	<b>2 765 962</b>
<b>*</b>	Výsledek hospodaření	61 725	90 721	49 655	-90 253	<b>-56 178</b>
<b>3</b>	Tržby <sup>1</sup>	495 099	487 501	501 013	402 472	<b>398 268</b>
<b>4</b>	Odpisy majetku	268 236	268 985	315 164	348 162	<b>346 967</b>
<b>5</b>	Osobní náklady	872 504	962 564	1 035 924	1 092 492	<b>1 147 409</b>
<b>6</b>	Spotřeba materiálu a energie	329 461	339 772	314 858	316 888	<b>450 396</b>
<b>7</b>	Služby	198 539	207 871	207 609	216 168	<b>249 587</b>
<b>8</b>	Vlastní kapitál	4 387 926	4 487 337	4 544 794	4 438 048	<b>4 381 869</b>
<b>9</b>	Cizí zdroje (kapitál)	1 349 707	898 624	861 538	2 113 925	<b>1 631 593</b>
<b>10</b>	Krátkodobé pohledávky celkem	759 369	115 299	123 023	1 218 595	<b>974 986</b>
<b>11</b>	Dlouhodobé pohledávky celkem	6 286	6 201	5 753	5 377	<b>10 783</b>
<b>12</b>	Krátkodobé závazky celkem	909 893	459 284	382 499	1 598 588	<b>1 240 451</b>
<b>13</b>	Dlouhodobé závazky celkem	366 890	375 887	382 594	362 373	<b>356 036</b>
<b>14</b>	Zásoby	34 900	34 332	47 285	38 392	<b>38 333</b>
<b>15</b>	Bankovní úvěry a výpomoci	0	0	0	219 704	<b>0</b>

*1 - bez tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu a tržeb z prodeje cenných papírů a podílů*

## OSTRAVSKÉ KOMUNIKACE, A.S.

Odbor dopravy (dále OD) má s výše uvedenou společností dle rozhodnutí rady města uzavřeny tyto **příkazní smlouvy**:

**0644/2018/OD/VZKÚ** - na zabezpečení provozu parkovacích ploch na Smetanově náměstí a ul. Poděbradově. Na základě této smlouvy platíme měsíčně paušál ve výši 219 tis.Kč, který zahrnuje mzdu obsluhy. K 31.12. bylo vyčerpáno z této smlouvy a z rozpočtu OD **2 628 tis.Kč**.

**1956/2018/LPO** - na zajištění správy, údržby a oprav přestupního uzlu Svinovské mosty. Jedná se o zajištění provozu a údržby všech stavebních objektů přestupního uzlu, výtahů, eskalátorů, včetně revizí, kontrol. Dále o úklid, zajištění el. energie, vody, odvozu odpadu, toalet, dezinfekce, deratizace. Měsíčně se platí paušál ve výši 787 tis.Kč a dále realizované opravy dle skutečné výše. Za rok 2021 bylo vyčerpáno z této smlouvy **13 933 tis.Kč**.

**2499/2018/OD** - na správu, prohlídky, opravu a údržbu svěřeného majetku tzn. místních komunikací, mostů, lávek, veřejného osvětlení, kolektorů (v daném období byla prováděna běžná údržba kolektorů Frýdlantské mosty, Českobratrská, Poděbradova, Nová Ves - Svinov a Hrušov, Centrum a multifunkčního kanálu Hrabová), světelného signalizačního zařízení, křižovatek, inteligentních zastávek, parkovacích automatů, včetně inženýrské činnosti, která zahrnuje zpracování sborníků, analýz, modelování dopravy, průzkumy, sčítání intenzit, statickou dopravu, zpracování pasportů, zajištění bezpečnosti dopravy a dodávky energií do veřejného osvětlení, kolektorů, světelného signalizačního zařízení. Na základě této smlouvy se měsíčně hradí **8% provize** za vymožení škod, výběr z parkovacích automatů a administraci smluv: za rok 2021 bylo vyčerpáno **1 550 tis.Kč**. K této příkazní smlouvě je každým rokem vystavována dílčí objednávka na inženýrskou činnost a dílčí objednávka na správu, prohlídky, opravu a údržbu svěřeného majetku vyjmenovaného výše.

K 31.12.2021 bylo vyčerpáno na inženýrskou činnost (objednávka 0017/2021/100) **3 802 tis.Kč**, na správu, prohlídky, opravu a údržbu majetku (včetně elektrické energie a účelových oprav, obj. 0016/2021/100) částka **315 793 tis.Kč** za rok 2021 a **2 961 tis.Kč** ještě za rok 2020 (splatnost v roce 2021, dle objednávky 019/2020/100).

### Správa a údržba místních komunikací za rok 2021

	výkony O.K.	roční objem
Zimní údržba	32 764 tis.Kč	32 279 tis.Kč
Údržba vozovek	33 994 tis.Kč	35 100 tis.Kč
Energie mimo veřejné osvětlení	2 000 tis.Kč	2 700 tis.Kč
Projektová dokumentace oprav a údržby MK	246 tis.Kč	250 tis.Kč
Údržba SSZ a dopravní značení	21 162 tis.Kč	21 000 tis.Kč
Bezpečnostní vybavení a zařízení silnic	218 tis.Kč	250 tis.Kč
Údržba silničního tělesa a odvodnění	11 995 tis.Kč	12 100 tis.Kč
Údržba mostů	8 198 tis.Kč	8 700 tis.Kč
Ostatní silniční objekty	3 239 tis.Kč	2 500 tis.Kč
Sadovnictví, údržba zeleně	5 751 tis.Kč	6 050 tis.Kč

Ostatní činnosti včetně GIS a pasportů	21 012 tis.Kč	22 478 tis.Kč
Údržba inteligentních zastávek	1 859 tis.Kč	1 920 tis.Kč
<b>Celkem</b>	<b>142 438 tis.Kč</b>	<b>145 327 tis.Kč</b>

#### Účelové prostředky na velkoplošné opravy komunikací, mostů a křižovatek

	<b>výkony O.K.</b>	<b>roční objem</b>
Účelové opravy pozemních komunikací	40 556 tis.Kč	42 100 tis.Kč
Účelové opravy křižovatek	8 257 tis.Kč	9 100 tis.Kč
Účelové opravy mostů	13 140 tis.Kč	13 800 tis.Kč
Příprava a projekty	2 087 tis.Kč	2 500 tis.Kč
<b>Celkem</b>	<b>64 040 tis.Kč</b>	<b>67 500 tis.Kč</b>

V rámci účelových oprav byly provedeny vlastními kapacitami práce na souvislé údržbě místní komunikace Mongolská, Sjízdná v úseku Opavská - Polská a Čapkova v úseku Radvanická - Fryštátská. Dodavatelsky zajišťovali souvislou údržbu místní komunikace Pod Bažantnicí v úseku U Statku - Šenovská. Dále byla provedena obnova stávajícího světelného signalizačního zařízení přechodu P 1074 na Sokolské třídě u Hornické polikliniky, přechodu P 3096 na ulici Čujkovova u nám. SNP a v závěru roku přechodů P 4024 Opavská u ul. Třebovické a P 4065 Opavská u ul. Kozinovy. V rámci účelových oprav mostních objektů byly provedeny dvě opravy, jednalo se o opravu lávky OV-279L k hradu přes Lučinu (Slezská Ostrava) a opravu mostu OV-101 Na Náspu přes Černý příkop (Moravská Ostrava a Přívoz).

#### Správa a údržba veřejného osvětlení za rok 2021

	<b>výkony O.K.</b>	<b>roční objem</b>
Spotřeba energie	49 327 tis.Kč	50 000 tis.Kč
Opravy a údržba	43 354 tis.Kč	46 490 tis.Kč
<b>Celkem</b>	<b>92 681 tis.Kč</b>	<b>96 490 tis.Kč</b>

#### Správa a údržba kolektorů za rok 2021

	<b>výkony O.K.</b>	<b>roční objem</b>
Elektrické energie	756 tis.Kč	1 000 tis.Kč
Opravy a údržba kolektorů	12 467 tis.Kč	12 500 tis.Kč
Účelová oprava kolektoru Svinov	3 000 tis.Kč	3 000 tis.Kč
<b>Celkem</b>	<b>16 223 tis.Kč</b>	<b>16 500 tis.Kč</b>

**2553/2020/OD** - na nadlimitní čištění silnic II. a III. třídy a místních komunikací I. a II. třídy na území statutárního města Ostravy. Na toto čištění dostane město dotaci v max. výši 9 411 tis.Kč ze Státního fondu životního prostředí ex-post. K této smlouvě je za rok 2021 vyčerpáno **9 674 tis.Kč**.

**0073/2021/OD** - na zajištění park. plochy P+R Hlučinská, která obsahuje personální zajištění vzdáleného dohledu nad provozem parkoviště, provozní zásahy, fyzické prohlídky parkoviště a zajištění datové konektivity mezi řídicím centrem a parkovacím systémem. Měsíční paušál činí 77 682,- Kč. K 31.12. je vyčerpáno **586 tis.Kč**.

**1143/2021/OD** - na nadlimitní čištění silnic I. - III. třídy, silnice I. třídy jsou ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR, vlastníkem je stát. Silnice II. a III. třídy jsou ve správě Správy silnic Moravskoslezského kraje, vlastníkem je Moravskoslezský kraj. Majetkoví správci vyjádřili svůj souhlas s prováděním nadlimitního čištění, v této smlouvě jsou čištěny silnice, které nejsou součástí smlouvy 2553/2020/OD. K 31.12. 2021 je čerpání k této smlouvě ve výši **8 785 tis.Kč.**

**1636/2021/OD** - Smlouva o dílo s názvem: Zřízení betonového krytu stání včetně zabudování technologie (motorgenerátor) a zřízení elektrické přípojky pro motorgenerátor v kapotovaném provedení na Svinovských mostech. Zařízení stálo **2 416 tis.Kč.**

Dále jsou v průběhu roku vystavovány na Ostravské komunikace dílčí objednávky na činnost Aktivu BESIP, kterými jsou zajišťovány nákupy cen, medailí, pohárů a dalšího materiálu pro žáky v rámci jejich výuky, hodnota těchto objednávek je **453 tis.Kč.**

V roce 2021 byla vystavena objednávka na danou společnost ještě za:

- demontáž naváděcích tabulí v hodnotě **33 tis.Kč,**
- úpravu betonového plotu v hodnotě **83 tis.Kč.**

Příjem dividend za rok 2020 od obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s. ve výši 35 000 tis.Kč dle usnesení valné hromady (usnesení RM č. 07058/RM1822/108 ze dne 29.06.2021).

**Výsledek hospodaření společnosti za rok 2021 představuje zisk po zdanění ve výši 49 866 tis.Kč.** Ve srovnání s předcházejícím obdobím došlo k nárůstu hospodářského výsledku o 86 tis.Kč.

Celkové výnosy vzrostly meziročně o 42 701 tis. Nejvyšší podíl na meziročním růstu výnosů měly zakázky získané v režimu IN-HOUSE (nárůst o 55,8 %) a navýšení objednávky na služby a opravy ze strany SMO (nárůst o 3,9 %). Meziročně vzrostly také tržby za zboží o 3 317 tis.Kč (o 595,4 %), kde se v rámci zimní údržby prodalo více posypové soli. Mezi větší zakázky uzavřené v roce 2021 v rámci SMO můžeme zařadit např. opravy MK III. a IV. třídy na území městského obvodu Ostrava-Jih, nadlimitní čištění silnic I. až III. třídy na území SMO, realizace stavby Zkušební plocha pro motocykly Ostrava-Přívoz, realizace stavby Zabezpečení komunikace a sanace svahu MK U Opavice, realizace stavby Oprava chodníků a komunikace ve vnitrobloku ulice Bohuslava Martinů v Ostravě-Porubě, vybudování parkovacích stání na ulici Františka Lýska, opravy technologií v Centru bezpečné jízdy, rekonstrukce veřejného osvětlení (Zábřeh Družstvo, Michálkovice, Pod Bažantnicí, DK Poklad, park Petra Bezruče, Polanka, park Kepkova, Jaromíra Matuška, Liščí a další) a opravy chodníků a údržba MK v městském obvodu Radvanice a Bartovice.

Celkové náklady meziročně vzrostly o 42 615 tis.Kč, a to zejména v oblasti nákladů na materiál a služby, které souvisí s údržbou a opravou komunikací a veřejného osvětlení. Rovněž vzrostly náklady vynaložené na prodané zboží.

Společnost provedla ve sledovaném období opravy ve výši 13 441 tis.Kč a realizovala z vlastních zdrojů investice v celkové hodnotě 14 562 tis.Kč, přičemž mezi hodnotově významnější položky patří např. zakoupení pracovního stroje Finišer, technické zhodnocení systému SAP S4 HANA, upgrade systému euroCalc, pořízení elektrocentrály a nákup osobních a nákladních automobilů.

Průměrný počet zaměstnanců ve sledovaném období činil 225,15 a oproti roku 2020 se zvýšil o 1,85 zaměstnance. Průměrná měsíční hrubá mzda byla ve výši 36 288 Kč a je na obdobné úrovni jako v roce 2020.

v tis.Kč

	2017	2018	2019	2020	2021
<b>1</b> Výnosy celkem	378 734	401 456	418 633	458 678	<b>501 379</b>
<b>2</b> Náklady celkem	344 264	361 223	379 027	408 898	<b>451 513</b>
<b>*</b> Výsledek hospodaření	34 470	40 233	39 606	49 780	<b>49 866</b>
<b>3</b> Tržby <sup>1</sup>	372 812	393 710	410 245	438 798	<b>493 698</b>
<b>4</b> Odpisy majetku	24 522	23 543	25 176	26 599	<b>24 632</b>
<b>5</b> Osobní náklady	119 155	121 372	134 248	136 763	<b>138 465</b>
<b>6</b> Spotřeba materiálu a energie	94 760	99 051	104 122	107 089	<b>119 600</b>
<b>7</b> Služby	91 019	98 212	95 236	113 005	<b>145 848</b>
<b>8</b> Vlastní kapitál	376 475	397 996	419 202	435 205	<b>446 186</b>
<b>9</b> Cizí zdroje (kapitál)	66 365	64 557	56 509	43 053	<b>72 276</b>
<b>10</b> Krátkodobé pohledávky celkem	34 739	39 401	35 941	42 229	<b>47 670</b>
<b>11</b> Dlouhodobé pohledávky celkem	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>12</b> Krátkodobé závazky celkem	48 504	47 671	39 174	26 016	<b>55 383</b>
<b>13</b> Dlouhodobé závazky celkem	10 224	10 113	10 259	9 866	<b>9 205</b>
<b>14</b> Zásoby	21 944	22 615	38 547	21 292	<b>23 559</b>
<b>15</b> Bankovní úvěry a výpomoci	0	0	0	0	<b>0</b>

1 - bez tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

### Dotace na zajištění správy a rozvoje ODIS

Společnosti byla na rok 2021 zastupitelstvem města při schvalování rozpočtu na daný rok schválena účelová neinvestiční dotace ve výši **6 612 tis.Kč** na částečné krytí uznatelných nákladů, zejména provozních a mzdových, které vzniknou příjemci v roce 2021 při činnostech zajišťovaných k podpoře Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS (dále i ODIS), což souvisí i se zajištěním dopravní obslužnosti území poskytovatele dotace a sousedních měst a obcí, ve kterých se poskytovatel dotace podílí na spolufinancování úhrady ztráty z provozu linek a spojů veřejné linkové dopravy v rámci ODIS.

Dále je tato dotace určena i pro dopravně informační středisko ve Svinově.

**Dopravně informační středisko ve Svinově** zajišťuje následující služby:

- poskytuje dopravně-tarifní informace cestující veřejnosti formou SMS, telefonicky a e-mailem,
- provozuje odpočinkové místnosti pro řidiče dopravců,
- zajišťuje provoz informačního a sdělovacího zařízení,
- zajišťuje provoz, běžnou údržbu a drobné opravy.

Dotace byla v plné výši vyčerpána.

**Výsledek hospodaření společnosti za rok 2021 představuje zisk ve výši 56 tis.Kč což znamená oproti roku 2020 pokles o 2 270 tis.Kč.**

Celkové výnosy meziročně vzrostly o 12 674 tis.Kč a jsou významně ovlivněny tržbami z prodeje služeb v celkové výši 71 868 tis.Kč (z toho jsou nejvýznamnější položkou tržby za paušální kompenzaci nákladů v souladu se „Smlouvami o spolupráci při zajišťování provozu a rozvoje Integrovaného dopravního systému MSK ODIS“ v celkové výši 63 323 tis.Kč), dále tržbami za prodej zboží 11 658 tis.Kč (prodej jízdních řádů, plánů sítě apod. a ODISEK prostřednictvím dopravních infocenter) a ostatními provozními výnosy ve výši 6 949 tis.Kč (z toho nejvýznamnější je položka neinvestiční účelová dotace SMO ve výši 6 612 tis.Kč).

V roce 2021 eviduje společnost náklady ve výši 90 421 tis.Kč, což znamená meziroční nárůst celkových nákladů o 14 944 tis.Kč. V roce 2021 náklady vynaložené na spotřebu materiálu a energie dosáhly úrovně 4 392 tis.Kč, náklady na služby dosáhly výše 33 944 tis.Kč (v tom nájemné ve výši 2 667 tis.Kč) a náklady vynaložené na prodané zboží dosáhly úrovně 8 258 tis.Kč.

Osobní náklady zaznamenaly meziroční nárůst o 3 112 tis.Kč, tj. o 8,2 %, v souvislosti s novými projekty a postupným přebíráním dopravních infocenter v nově vysoutěžených oblastech a převzetím dopravního infocentra v lednu 2021 v Havířově. Za rok 2021 byl průměrný přepočtený stav zaměstnanců 67 (58 v roce 2020) při průměrné měsíční mzdě 35 854 Kč. V roce 2021 společnost

pořídila investice v celkové výši 2 150 tis.Kč (služební automobil 530 tis.Kč, SW v celkové výši 1 620 tis.Kč).

Závazky po lhůtě splatnosti ke dni 31.12. 2021 činily 59 tis.Kč vůči společnosti Kooperativa, pojišťovna a.s., tento závazek po splatnosti byl ke dni ukončení auditu účetní závěrky za rok 2021 uhrazen. V účetním období 2021 společnost nenavýšovala zákonné a jiné rezervy.

v tis.Kč

	2017	2018	2019	2020	2021
1 Výnosy celkem	21 556	36 665	58 198	<b>77 803</b>	<b>90 477</b>
2 Náklady celkem	21 448	36 411	57 936	<b>75 477</b>	<b>90 421</b>
* Výsledek hospodaření	108	254	262	<b>2 326</b>	<b>56</b>
3 Tržby <sup>1</sup>	14 614	20 242	44 196	<b>66 424</b>	<b>83 527</b>
4 Odpisy majetku	131	273	710	<b>1 264</b>	<b>2 379</b>
5 Osobní náklady	15 073	18 667	30 036	<b>37 747</b>	<b>40 859</b>
6 Spotřeba materiálu a energie	1 235	1 973	3 770	<b>5 558</b>	<b>4 392</b>
7 Služby	4 211	14 457	22 252	<b>27 968</b>	<b>33 945</b>
8 Vlastní kapitál	1 466	1 720	1 983	<b>4 309</b>	<b>4 365</b>
9 Cizí zdroje (kapitál)	11 664	28 795	27 471	<b>38 969</b>	<b>55 377</b>
10 Krátkodobé pohledávky celkem	5 655	9 603	11 563	<b>11 248</b>	<b>14 460</b>
11 Dlouhodobé pohledávky celkem	2	5	344	<b>344</b>	<b>343</b>
12 Krátkodobé závazky celkem	11 664	28 795	27 471	<b>38 969</b>	<b>55 377</b>
13 Dlouhodobé závazky celkem	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Zásoby	275	260	288	<b>149</b>	<b>349</b>
15 Bankovní úvěry a výpomoci	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>

1 - bez tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

## **OSTRAVSKÉ MĚSTSKÉ LESY A ZELEŇ, S.R.O.**

Společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. byla v rámci rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2021 schválena **účelová neinvestiční dotace** ve výši **750 tis.Kč** na zajištění provozu **Lesní školy**.

Z prostředků byly hrazeny následující náklady: pořízení pomůcek pro výuku dětí, úhrada nákladů na propagaci, úhrada nákladů na reprezentaci, občerstvení a nápoje pro návštěvníky Lesní školy, zajištění výuky (školení) k lesní pedagogice, nákup kancelářského materiálu a jiných pomůcek k jednotlivým vzdělávacím programům, nákup čistících a hygienických potřeb, pracovní oděv pro lesního pedagoga, úhrada nákladů za spotřebované energie, zajištění ostatních provozních nákladů, zabezpečení údržby a oprav vybavení a zařízení uvnitř objektu Lesní školy a venkovní učebny, úhrada mzdových nákladů, včetně zákonného pojištění, náklady na volnočasové aktivity. Prostředky, které byly společností poskytnuty, byly použity v plné výši a v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách řádně a včas vyúčtovány.

Ve sledovaném období byly společností městu **fakturovány práce** na zajištění údržby v příměstských lesích zvláštního určení v majetku statutárního města Ostravy (smlouva 3163/2020/OŽP - likvidace komunálního odpadu, čištění a údržba zpevněných komunikací, údržba a oprava rekreačních prvků, běžeckých drah, cvičebních prvků, naučných stezek, modelace lesních porostů, kosení travnatých ploch atd.) ve výši **7 974 tis.Kč**. Za údržbu a provoz projektů „Rozšíření výukového areálu Bělský les - výukové centrum“ a „Rozšíření výukového areálu Bělský les - výsadba zeleně“ (smlouva 3165/2020/OŽP - kosení travnatých ploch, údržba dřevin, rostlin a záhonů, údržba a opravy rekreačních prvků, provoz výukového centra atd.) ve výši **1 815 tis.Kč**, za aktualizaci pasportu zeleně ve výši **424 tis.Kč**, za sadové úpravy v rámci akce Zeleň Nové radnice **697 tis.Kč**, za výkon činnosti odborného lesního hospodáře ve výši **582 tis.Kč** (kryto poskytnutou náhradou z Ministerstva zemědělství ČR ve výši 237 tis.Kč. Za provedené práce na akci „Skořápka - centrum uměleckých terapií - sadové úpravy“ **1 152 tis.Kč**, Za „Revitalizaci okolí řeky Ostravice - sadové úpravy, výsadba v rámci stavby“ bylo společností fakturováno **1 460 tis.Kč**, v rámci akce „Relax zóna Masarykovo nám. - realizace přípojek sítí a rekonstrukce komunikací“ byla zaplacená částka **5 511 tis.Kč**. Výroba, instalace a čištění ptačích budek byla fakturována celkem za **115 tis.Kč**. Oprava propustku pod lesní komunikací na p. p. č. 1775 v k. ú. Svinov stála **115 tis.Kč**, odborný dozor investora v souvislosti s projektem CLAIRO byl fakturován v částce **119 tis.Kč**.

**Za ostatní práce** (kácení, ořezy, monitoring rizikových stromů, náhradní výsadba, rekultivace a zatrávnění, provedení vegetačních a sadových úprav, zajištění technického dozoru v době provádění udržovací péče o zeleň u projektu **ve výši 11 011 tis.Kč**.

**Výsledkem hospodaření společnosti za rok 2021 je zisk ve výši 2 711 tis.Kč**, což představuje meziroční nárůst o 1 325 tis.Kč a v porovnání s plánem je výsledek hospodaření vyšší o 339 tis.Kč. Společnost k 1.1.2018 vstoupila do in-house režimu zadávání veřejných zakázek (od tohoto data vykonává své služby především pro Statutární město Ostravu, jím ovládané právnické osoby a jednotlivé městské obvody, a to formou přímého zadání). Poměr komunálních tržeb k tržbám komerčním je stanoven v poměru 80:20 a je dodržován.



Celkové výnosy zaznamenaly v roce 2021 meziroční nárůst o 4 653 tis.Kč, oproti plánu byly celkové výnosy vyšší o 7 538 tis.Kč, zejména díky zakázkám realizovaným v městských obvodech Ostrava-Radvanice a Bartovice a Ostrava - Jih. V tržbách z prodeje služeb pro SMO, městské obvody a městské organizace je meziroční nárůst o 15 % (tj. o 6 403 tis.Kč), oproti plánu je tento nárůst o 11 % (o 4 895 tis.Kč). V roce 2021 společnost získala od Moravskoslezského kraje dotaci (příspěvky na hospodaření v lesích) ve výši 2 715 tis.Kč.

V oblasti celkových nákladů došlo k meziročnímu nárůstu o 3 328 tis.Kč, oproti plánu byly celkové náklady vyšší o 7 199 tis.Kč, zejména vlivem nárůstu zakázkové činnosti pro statutární město Ostrava, městské obvody a městské organizace na území statutárního města Ostravy. Výrazný nárůst nákladů je z důvodu vyšších tržeb z realizovaných zakázek u spotřeby rostlinného materiálu a ostatního materiálu (meziroční nárůst o 9,3 %, tj. o 619 tis.Kč, oproti plánu je nárůst o 42 %, tj. o 2 138 tis.Kč), u spotřeby pletiva (meziroční nárůst o 82 %, tj. o 72 tis.Kč, oproti plánu je nárůst o 128 %, tj. o 90 tis.Kč), u spotřeby PHM - nafty (meziroční nárůst o 58,5 %, tzn. o 549 tis.Kč, oproti plánu je nárůst o 24 %, tj. o 290 tis.Kč). Zvýšené jsou rovněž celkové osobní náklady (meziroční nárůst o 13,6 %, tzn. o 2 979 tis.Kč, oproti plánu o 0,9 %, tj. o 237 tis.Kč) v důsledku přijetí nových zaměstnanců. U nákladů na opravy a udržování je meziroční nárůst nákladů o 54 %, tzn. o 716 tis.Kč z důvodu zvýšení nákladů na údržbu strojů a mechanizace vlivem stárání. I z tohoto důvodu společnost každoročně investuje z vlastních zdrojů do nákupu potřebných strojů a mechanizace. V roce 2021 nakoupila potřebné dopravní prostředky a mechanizaci v hodnotě cca 6 483 tis.Kč.

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců ve sledovaném období činil 47,17.

v tis.Kč

	2017	2018	2019	2020	2021
1 Výnosy celkem	61 523	43 436	58 055	66 049	<b>70 702</b>
2 Náklady celkem	60 419	42 029	56 950	64 663	<b>67 991</b>
* Výsledek hospodaření	1 104	1 407	1 105	1 386	<b>2 711</b>
3 Tržby <sup>1</sup>	57 351	41 088	53 339	62 478	<b>66 545</b>
4 Odpisy majetku	1 771	2 119	3 144	3 398	<b>3 849</b>
5 Osobní náklady	12 520	14 356	18 805	21 859	<b>24 838</b>
6 Spotřeba materiálu a energie	31 962	8 072	11 080	13 534	<b>12 329</b>
7 Služby	13 644	16 249	22 536	28 597	<b>27 433</b>
8 Vlastní kapitál	16 425	17 798	18 725	19 950	<b>22 625</b>
9 Cizí zdroje (kapitál)	30 862	24 810	35 306	31 489	<b>31 540</b>
10 Krátkodobé pohledávky celkem	9 316	4 897	8 303	7 425	<b>7 731</b>
11 Dlouhodobé pohledávky celkem	119	204	203	218	<b>182</b>
12 Krátkodobé závazky celkem	9 674	3 282	12 206	10 185	<b>11 246</b>
13 Dlouhodobé závazky celkem	503	436	555	650	<b>845</b>
14 Zásoby	334	464	553	593	<b>519</b>
15 Bankovní úvěry a výpomoci	1 450	0	5 000	4 000	<b>4 000</b>

1 - bez tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

## KREMATORIUM OSTRAVA, A.S.

Společnost ve sledovaném období neobdržela z rozpočtu statutárního města Ostravy žádnou dotaci.

**Výsledek hospodaření společnosti za rok 2021 představuje zisk po zdanění ve výši 5 720 tis.Kč.** Ve srovnání s předchozím obdobím je hospodářský výsledek vyšší o 134 tis.Kč.

Celkové výnosy zaznamenaly meziroční nárůst o 3 436 tis.Kč, a to zejména z důvodu vyššího počtu zpopelnění. V daném období realizovala společnost 13 425 zpopelnění vlastních a 826 cizích, dále bylo uskutečněno 495 nájmu obřadní síně. Oproti plánu byly celkové výnosy vyšší o 5 675 tis.Kč.

Celkové náklady meziročně vzrostly o 3 302 tis.Kč a oproti plánu byly vyšší o 3 001 tis.Kč. Překročeny byly oproti plánu náklady na služby o 1 270 tis.Kč (zejména v důsledku cizích zpopelnění) a osobní náklady celkem o 1 263 tis.Kč (přesčasy, příplatky za svátek, příplatky za soboty a neděle, odměny za kovový odpad, zvýšené odměny za překročení plánu). Společnost v roce 2021 realizovala generální opravu křemační pece č.3 za 3 988 tis.Kč, v rámci investičních akcí provedla výstavbu křemační pece č.4 za 9 633 tis.Kč, rekonstrukci příjmové kanceláře za 295 tis.Kč a realizovala projekt rekonstrukce budovy společnosti za 1 286 tis.Kč.

Průměrný počet zaměstnanců ve sledovaném období činil 15 a průměrná měsíční mzda byla 49 536 Kč.

v tis.Kč

	2017	2018	2019	2020	2021
1 Výnosy celkem	24 922	24 955	26 732	31 244	34 680
2 Náklady celkem	22 441	23 831	23 889	25 658	28 960
* Výsledek hospodaření	2 481	1 124	2 843	5 586	5 720
3 Tržby <sup>1</sup>	24 856	24 910	25 765	30 189	33 558
4 Odpisy majetku	4 612	4 322	4 280	4 220	3 836
5 Osobní náklady	9 050	10 437	10 710	11 533	13 236
6 Spotřeba materiálu a energie	2 317	2 487	3 170	3 429	3 039
7 Služby	2 498	3 769	6 066	6 789	8 614
8 Vlastní kapitál	48 606	49 301	51 848	57 063	62 271
9 Cizí zdroje (kapitál)	8 602	11 376	9 303	8 666	6 087
10 Krátkodobé pohledávky celkem	1 156	991	1 295	1 350	1 913
11 Dlouhodobé pohledávky celkem	0	0	0	0	0
12 Krátkodobé závazky celkem	1 646	2 361	1 858	3 697	2 624
13 Dlouhodobé závazky celkem	271	0	151	151	148
14 Zásoby	262	267	301	228	349
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 jen SAREZA) byla v souladu s upraveným rozpočtem a na základě smluvních ujednání poskytnuta z rozpočtu statutárního města Ostravy **neinvestiční dotace na částečné krytí provozních a osobních nákladů příjemce vzniklých v roce 2021 ve výši 95 042 tis.Kč.** Dále byla společnosti schválena a plně poskytnuta **úcelová neinvestiční dotace** ve výši **2 900 tis.Kč** určená na realizaci 12. ročníku akce **Vánoční kluziště!!!**.

Usnesením zastupitelstva města č. 0727/ZM1822/12 ze dne 29. ledna 2020 byla společnosti schválena úcelová **investiční dotace** ve výši 37 835 tis.Kč na realizaci akce **„Rekonstrukce Sportovního areálu Poruba - I. etapa“** (vybudování nového hřiště s umělým povrchem, oplocení areálu, osvětlení hřiště, rekonstrukce stávající tribuny, dodávka vybavení hřiště). Dodatkem č. 2 byl původní účel rozšířen o 1. část II. etapy (rekonstrukce objektu tenisových šaten včetně přípojek inženýrských sítí a areálových rozvodů) a dodatkem č. 3 byla celková výše dotace navýšena na částku maximálně **57 800 tis.Kč.** Z dotace byla v roce 2020 organizací uvolněna první splátka ve výši 13 685 tis.Kč, **ve sledovaném období pak prostředky ve výši 31 337 tis.Kč.**

Prostředky, které byly společnosti poskytnuty nastanovené účely v roce 2020 a dříve, a které měly termín vyúčtování ve sledovaném období, byly v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách řádně a včas vyúčtovány.

**Výsledek hospodaření společnosti za rok 2021 představuje zisk ve výši 388 tis.Kč.** Oproti plánovanému výsledku hospodaření na rok 2021 (ve výši 852 tis.Kč) došlo ke zhoršení o 464 tis.Kč, v meziročním srovnání však došlo ke zlepšení výsledku hospodaření o 4 168 tis.Kč. Veškeré aktivity a služby poskytované společností byly v průběhu celého roku 2021 významně ovlivněny uzavíráním a omezováním provozu areálů z důvodu platnosti mimořádných vládních opatření souvisejících s pandemií COVID-19. Areály společnosti byly zcela uzavřeny téměř 5 měsíců a poté provozovány s dílčími omezeními dle aktuálních epidemiologických opatření. I přes tuto nepříznivou situaci se podařilo zrealizovat řadu sportovních a kulturních akcí: za zmínku stojí akce International Para Hockey Tournament, Mezinárodní Ostravská hokejová škola a Mezinárodní škola krasobruslení, Mistrovství České republiky v Latinskoamerických tancích pořádané v Multifunkčním areálu, dále Mistrovství ČR v synchronizovaném plavání, Halové mistrovství ČR v závodech na dračích lodích, Ostravský delfínek 2021 v areálu Vodní svět!!!, Český pohár mužů v judu, turnaj vozíčkářů v ragby, MČR v moderní gymnastice. Plánovaný 12. ročník projektu Vánoční kluziště!!! se nově, v rozšířené podobě, konal na náměstí Dr. E. Beneše a i přes zavedená mimořádná COVID opatření byl velice úspěšný a setkal se s velmi pozitivními ohlasy návštěvníků.

Celkové výnosy společnosti v roce 2021 byly oproti plánu nižší o 5 014 tis.Kč, meziročně naopak vzrostly o 4 594 tis.Kč na hodnotu 183 173 tis.Kč. Společnost vykázala výnosy z vlastních tržeb (tj. pouze výnosy z poskytovaných služeb a za prodej zboží) ve výši 62 001 tis.Kč, tzn. plnění vlastních výnosů představovalo 91,5 % plánovaných tržeb ve sledovaném období. Veškeré ztráty z výnosů z vlastních tržeb byly způsobeny uzavřením areálů. Největší pokles oproti plánu zaznamenaly tržby za plavání a bruslení (pokles o 6 909 tis.Kč). Tržby posilovna poklesly o 481 tis.Kč, tržby na hotelu poklesly o 315 tis.Kč, tržby sauna poklesly o 139 tis.Kč. Naopak u

tržeb za užívání sportoviště je nárůst o 1 075 tis.Kč oproti plánu způsobené vyšším využitím ledové plochy Multifunkčního areálu sportovními kluby i jednotlivci a extra tréninkovými hodinami v souvislosti s uskutečněním sportovních akcí přesunutých z doby před pandemií. Mírný nárůst oproti plánu vykazují tržby za výuku plavání (nárůst o 171 tis.Kč), tržby solárium (nárůst o 168 tis.Kč), tržby za užívání bazénu (kluby, školy, ostatní - nárůst o 122 tis.Kč) a tržby z akcí (nárůst o 145 tis.Kč).

Celkové náklady společnosti v roce 2021 byly oproti plánu nižší o 4 550 tis.Kč a tvoří 97,6 % plánu. V meziročním srovnání pak vzrostly o 426 tis.Kč. Ve srovnání s plánem vykazují významnější rozdíly ve smyslu úspor tyto nákladové účty: opravy a údržba-plánované (úspora 2 621 tis.Kč z důvodu nutnosti provádět pouze nezbytné opravy za účelem úspory nákladů společnosti), mzdové náklady (úspora 2 303 tis.Kč způsobena nižší potřebou zaměstnanců na DPP a DPČ po dobu uzavření celoročních vnitřních areálů a nižším počtem zaměstnanců na dohody pro obsluhu letních areálů z důvodu vládními opatřeními stanovené nižší kapacity počtu návštěvníků), čistící a hygienické prostředky (úspora ve výši 596 tis.Kč, kdy nákupy AG testů zaúčtovány jako zboží), poradenské a právní služby (úspora ve výši 434 tis.Kč je způsobena nižší než plánovanou úhradou odměny notáře za úkony související se zvýšením základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem). Veškeré poklesy u provozních nákladů byly způsobeny uzavřením areálů a ponecháním v platnosti příkazu jednatele č. 2/2020 nařizující všem vedoucím zaměstnancům realizovat s okamžitou platností pouze nezbytně nutné opravy, služby a nákupy, které nelze přesunout do dalších let s výjimkou servisních zásahů u některých zařízení z důvodu závad vzniklých jeho delší odstávkou. Kromě úspor však došlo u řady provozních nákladů k nárůstu, např. ochranné pracovní pomůcky (nárůst o 162 tis.Kč z důvodu nákupu respirátorů), ostraha (nárůst o 172 tis.Kč z důvodu nutnosti zajištění kontroly dodržování epidemiologických nařízení při vstupu do objektu Multifunkčního areálu bezpečnostní agenturou po dobu platnosti mimořádných opatření, a dále z důvodu vyšší než předpokládané četnosti ostrahy na Letním koupališti Ostrava-Poruba a Vodním areálu Jih).

Společnost využila v rámci snížení dopadů na hospodaření veškeré vládní kompenzační covidové programy (Antivirus A, Antivirus B, Antivirus A+, COVID Ubytování, COVID Nájemné III a COVID - Gastro - Uzavřené provozovny), v nichž byla definována jako oprávněný příjemce. V roce 2021 obdržela státní finanční podporu ve výši 24 562 tis.Kč a za období roku 2020 a 2021 byla poskytnuta státní finanční podpora v celkové výši 32 734 tis.Kč.

V roce 2021 byly do majetku společnosti formou nepeněžitého vkladu (zvýšení základního kapitálu v hodnotě 120 989 tis.Kč) vloženy areály Sportovní areál U Cementárny I. etapa a Ozdravné centrum Ještěrka.

Významnější investiční akce a stavební úpravy se v roce 2021 odehrály zejména na středisku Sportovní areál Poruba. Zde byla v lednu 2021 zahájena modernizace celého areálu rekonstrukcí a dostavbou budovy tenisových šaten. V červnu 2021 pak byly zahájeny práce na vybudování nového hřiště s umělým trávnikem pro fotbalisty a hráče amerického fotbalu. Součástí je rovněž rekonstrukce tribuny, další technická a dopravní infrastruktura a nové osvětlení. Hřiště s umělým povrchem bude sloužit nejen pro tréninky a utkání sportovních fotbalových klubů a týmů amerického fotbalu, ale i pro veřejnost nebo výuku žáků základních škol. Celkové náklady na dosavadní rekonstrukci hřiště a tenisových šaten, interiérového vybavení a potřebného strojního a

technického vybavení činily v roce 2021 45 milionů Kč a byly poskytnuty z rozpočtu statutárního města Ostravy.

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců ve sledovaném období činil 172.

v tis.Kč

	2017	2018	2019	2020	2021
1 Výnosy celkem	177 049	198 864	203 935	178 579	<b>183 173</b>
2 Náklady celkem	177 022	198 663	206 749	182 359	<b>182 785</b>
* Výsledek hospodaření	27	201	-2 814	-3 780	<b>388</b>
3 Tržby <sup>1</sup>	93 045	98 475	103 062	69 056	<b>62 001</b>
4 Odpisy majetku	21 300	22 975	23 572	27 562	<b>22 853</b>
5 Osobní náklady	75 433	82 902	89 919	87 014	<b>88 118</b>
6 Spotřeba materiálu a energie	51 253	51 814	55 741	45 515	<b>46 144</b>
7 Služby	23 073	32 280	27 167	22 118	<b>21 083</b>
8 Vlastní kapitál	348 367	374 990	425 476	421 695	<b>543 073</b>
9 Cizí zdroje (kapitál)	39 453	53 204	50 865	54 274	<b>104 545</b>
10 Krátkodobé pohledávky celkem	4 666	6 640	7 304	3 949	<b>7 151</b>
11 Dlouhodobé pohledávky celkem	0	0	0	0	<b>0</b>
12 Krátkodobé závazky celkem	17 248	23 903	17 272	26 688	<b>74 907</b>
13 Dlouhodobé závazky celkem	21 162	25 592	25 636	23 607	<b>24 721</b>
14 Zásoby	970	988	907	821	<b>928</b>
15 Bankovní úvěry a výpomoci	0	0	0	0	<b>0</b>

1 - bez tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

Společnost OZO Ostrava s.r.o. v roce 2021 neobdržela z rozpočtu statutárního města Ostravy žádnou neinvestiční nebo investiční dotaci.

Na základě platné smlouvy o zajištění služeb spojených se svozem a likvidací komunálního odpadu od fyzických osob byly společnosti ve sledovaném období proplaceny faktury v celkové výši **221 020 tis.Kč**, což představuje úhrady za výkony provedené za prosinec 2020 až listopad 2021. Od ledna roku 2021 je součástí fakturovaných částek také poplatků za uložení odpadu na skládku dle nového zákona o odpadech. Za svoz a likvidaci zeleně z údržby travnatých ploch bylo fakturováno **12 430 tis.Kč**, za větve a dřevní odpad od občanů **539 tis.Kč**, likvidaci objemného odpadu odloženého u kontejnerových stání **1 973 tis.Kč**, mimořádný odvoz skla a vánočních stromků **590 tis.Kč**. Dle uzavřené smlouvy se společností EKO-KOM, a.s. byly statutárnímu městu Ostrava ve sledovaném období proplaceny faktury za separaci odpadů v celkové výši **46 232 tis.Kč**. Plnění dle smlouvy se společností a Asekol, s.r.o. o zajištění zpětného odběru elektrozařízení pocházející z domácností činilo **147 tis.Kč**. Obě výše uvedené částky za zpětný odběr jsou ve stejném objemu propláceny společnosti OZO Ostrava s.r.o. Za svoz a využití biologicky rozložitelného odpadu z kuchyní a stravoven ZŠ a MŠ, ze zdravotnických a sociálních zařízení a domovů pro seniory, jejichž zřizovatelem je SMO, byly společnosti proplaceny faktury ve výši **3 487 tis.Kč**. Dále byly společnosti proplaceny faktury ve výši **685 tis.Kč** za odvoz a likvidaci tuhého komunálního odpadu NR, likvidaci nebezpečných odpadů, likvidaci černé skládky, odvoz komunálního odpadu z objektu útulku, Archivu města Ostravy, přestupního terminálu Hranečník, Městského stadionu, městské policie aj.

Příjmy města od společnosti činily **1 756 tis.Kč**, jednalo se o poplatky za uložení odpadu za 12/2020. Od 1.1.2021 systém platby těchto poplatků změnil nový zákon o odpadech, další přímé platby poplatků od OZO, s.r.o. nebyly realizovány.

Dividendy, přijaté od společnosti za rok 2020 činí **22 761 tis Kč**, dle usnesení rady města ze dne 22.06.2021 č. 06974/RM1822/107.

**Výsledek hospodaření společnosti za rok 2021 představuje zisk po zdanění ve výši 38 109 tis.Kč**, což je meziroční nárůst o 15 348 tis.Kč. Ve skutečnosti byl hospodářský výsledek po zdanění vyšší oproti plánu o 15 911 tis.Kč. Celkové výnosy vzrostly meziročně o 97 059 tis.Kč a oproti plánu byly vyšší o 55 069 tis.Kč. Nárůst výnosů byl ovlivněn zejména vyššími tržbami za druhotné suroviny (v důsledku vyšších cen papíru a železa) a tržbami z prodeje služeb za ostatními podnikateli (vyšší objem průmyslových, nemocničních a nebezpečných odpadů).

Celkové náklady vzrostly meziročně o 81 711 tis.Kč a oproti plánu byly vyšší o 39 158 tis.Kč. Výkonová spotřeba vzrostla meziročně o 26 713 tis.Kč a oproti plánu byla vyšší o 28 133 tis.Kč, což bylo ovlivněno zejména vyššími náklady na spotřebu pohonných hmot o 3 848 tis.Kč, vyšší spotřebou kontejnerů o 4 051 tis.Kč (výměna nádob v městských obvodech Ostrava-Třebovice a Ostrava-Poruba, zahájení postupné výměny všech nádob za černé nádoby s barevným víkem), dále zvýšenými náklady na likvidaci opadu o 5 296 tis.Kč a náklady na technickou a biologickou rekultivaci na skládce tuhých komunálních odpadů v Ostravě-Hrušově o 3 701 tis.Kč. Naopak nižší oproti plánu byly náklady na propagaci, reklamu a výstavy o 1 277 tis.Kč.

Rok 2021 byl pro společnost velmi složitým v důsledku přijetí nového zákona o odpadech, který vstoupil v platnost v lednu 2021 bez jakéhokoli přípravného období.

V roce 2021 společnost začala připravovat rozšíření OZO e-shopu i o služby pro podnikatelské subjekty. Vytvořen byl rovněž nový informační systém, kterým už od začátku roku 2022 společnost zpracovává docházku, personalistiku a mzdy. Velká pozornost byla také věnována vývoji nového software pro logistiku svozu odpadu.

Velkých úspěchů dosáhlo i nové reuse centrum vybudované v roce 2020 v provozním areálu v Ostravě-Přívozu. V závěru roku 2021 byl již na kontu veřejné sbírky na zeleň více než 1 milion korun. Reuse centrum Ostrava se navíc stalo zakládajícím členem České federace nábytkových bank a reuse center, která si klade za cíl pomáhat vzniku nových center po celé České republice. Reuse centrum získalo v soutěži Stavba roku 2021 ocenění za mimořádný celospolečenský přínos.

V roce 2021 byl také zahájen dlouhodobý proces obměny vzhledu sběrných nádob na směsný komunální odpad. Bylo rozhodnuto, že místo dosavadních zelených popelnic a kontejnerů se budou používat už jen černé nádoby, čímž se sjednotí společnost se systémem využívaným v celé České republice. Navíc i pro separované složky komunálního odpadu začala společnost v rámci úspory financí a estetizace sběrných míst dále nakupovat nádoby s černým tělem, jen s víky různých barev, která budou spolu s instruktážními polepy signalizovat, pro jaký typ odpadu jsou jednotlivé nádoby určeny. Na přelomu května a června byl tento systém vyzkoušen plošným rozmístěním nových černých popelnic a kontejnerů v Ostravě-Třebovicích a části Ostravy-Poruby.

#### **Společnost vyrobila a prodala v roce 2021:**

- 36 945 tun alternativního paliva PALOZO,
- 1 186 tun kompostu a 3 216 tun substrátu,
- 2 573 600 m<sup>3</sup> skládkového plynu.

#### **Společnost za rok 2021 přijala k dalšímu využití:**

- 9 593 tun plastů,
- 8 000 tun papíru,
- 4 821 tun skla,
- 16 225 tun zeleně.

Společnost pořídila v roce 2021 investice v celkové výši 53 795 tis.Kč. Mezi hodnotově významnější položky patří 7 ks speciálních vozidel pro svoz odpadu ve výši 26 816 tis.Kč, dále bubnové síto za 4 964 tis.Kč, kolový nakladač pořízený ve výši 3 906 tis.Kč atd.

Přepočtený počet zaměstnanců ve sledovaném období činil 336 a průměrná hrubá měsíční mzda byla 37 246 Kč.

	2017	2018	2019	2020	2021
<b>1</b> Výnosy celkem	430 714	463 916	510 975	509 492	<b>606 551</b>
<b>2</b> Náklady celkem	411 763	440 282	478 578	486 731	<b>568 442</b>
<b>*</b> Výsledek hospodaření	18 951	23 634	32 397	22 761	<b>38 109</b>
<b>3</b> Tržby <sup>1</sup>	425 768	451 439	499 751	504 087	<b>569 907</b>
<b>4</b> Odpisy majetku	41 202	42 886	47 470	52 411	<b>53 476</b>
<b>5</b> Osobní náklady	175 905	189 354	207 008	224 165	<b>227 123</b>
<b>6</b> Spotřeba materiálu a energie	67 866	73 554	80 696	74 175	<b>83 647</b>
<b>7</b> Služby	92 565	87 910	95 068	101 798	<b>119 039</b>
<b>8</b> Vlastní kapitál	500 249	523 883	556 280	546 644	<b>561 992</b>
<b>9</b> Cizí zdroje (kapitál)	229 221	236 470	256 236	258 136	<b>297 603</b>
<b>10</b> Krátkodobé pohledávky celkem	66 405	65 267	71 555	68 899	<b>79 841</b>
<b>11</b> Dlouhodobé pohledávky celkem	284	273	362	343	<b>350</b>
<b>12</b> Krátkodobé závazky celkem	38 532	35 558	46 413	43 159	<b>71 110</b>
<b>13</b> Dlouhodobé závazky celkem	22 737	23 192	25 464	28 199	<b>29 209</b>
<b>14</b> Zásoby	11 970	10 006	10 878	11 535	<b>10 134</b>
<b>15</b> Bankovní úvěry a výpomoci	0	0	0	0	<b>0</b>

1 - bez tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu



Společnosti Černá louka s.r.o. byly v roce 2021 z rozpočtu statutárního města Ostravy - kanceláře primátora poskytnuty následující dotace:

- na základě smlouvy č. 3072/2020/KP **neinvestiční dotace na částečné krytí provozních nákladů** ve výši **30 500 tis.Kč**, k 31.12.2021 poskytnuto **30 500 tis.Kč**. Tato dotace byla určena na krytí mzdových nákladů na zaměstnance, odměny členům dozorčí rady a jednateli, provoz a údržbu spravovaných areálů a informačních center. Obchodní společnost **utratila v daném období** prostředky ve výši **30 500 tis.Kč**, což činí **100 %** celkové dotace na rok 2021. Termín vyúčtování je 28.2.2022.
- na základě smlouvy č. 1530/2021/KP **neinvestiční účelová dotace** na realizaci projektu Ostravské Vánoce 2021 ve výši **4 340 tis.Kč**, k 31.12.2021 poskytnuto **4 340 tis.Kč**. Obchodní společnost **utratila v daném období** prostředky ve výši **1 451 tis.Kč**, což činí **33,4 %** celkové poskytnuté dotace. Důvodem nevyčerpání dotace v plné výši bylo zrušení veškerých vánočních trhů na území ČR v důsledku zhoršující se pandemické situace koncem roku 2021. Termín vyúčtování je 31.3.2022.
- na základě smlouvy č. 1744/2021/KP **investiční účelová dotace** na rekonstrukci konferenční místnosti III. NP ve výši **3 200 tis.Kč**, k 31.12.2021 poskytnuto **3 200 tis.Kč**. Obchodní společnost **utratila v daném období** prostředky ve výši **3 200 tis.Kč**, což činí **100 %** celkové poskytnuté dotace. Termín vyúčtování je 31.8.2022.
- na základě smlouvy č. 2800/2021/KP **investiční účelová dotace** na nákup a instalaci klimatizace v pav. A ve výši **1 050 tis.Kč**, k 31.12.2021 poskytnuto **1 050 tis.Kč**. Obchodní společnost **utratila v daném období** prostředky ve výši **1 050 tis.Kč**, což činí **100 %** celkové poskytnuté dotace. Termín vyúčtování dotace je 28.2.2022.
- na základě smlouvy č. 2801/2021/KP **investiční účelová dotace** na vybavení konferenčního sálu audiovizuální technikou ve výši **200 tis.Kč**, k 31.12.2021 poskytnuto **200 tis.Kč**. Obchodní společnost **utratila v daném období** prostředky ve výši **56 tis.Kč**, což činí **28 %** celkové poskytnuté dotace. Termín vyúčtování je 30.4.2022.

Společnosti Černá louka s.r.o. byly z rozpočtu statutárního města Ostravy - kanceláře primátora v letech 2019 a 2020 dále poskytnuty níže uvedené dotace, jejichž termín vyúčtování je dle smlouvy až v roce 2022:

- na základě smlouvy č. 1882/2020/KP ve znění dodatku č. 1 **investiční účelová dotace** ve výši **2 500 tis.Kč** na rekonstrukci IT, dětského hřiště na hradním nádvoří... Obchodní společnost **utratila k 31.12.2021** prostředky ve výši **1 043 tis.Kč**, což činí **41,7 %** celkové poskytnuté dotace. Termín vyúčtování dotace je 31.8.2022.
- na základě smlouvy č. 1883/2020/KP ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 **neinvestiční účelová dotace** ve výši **1 750 tis.Kč** na realizaci projektu OSTRAVACARD!!! Obchodní společnost **utratila k 31.12.2021** prostředky ve výši **1 368 tis.Kč**, což činí **78,2 %** celkové poskytnuté dotace. Termín vyúčtování dotace je 31.8.2022.
- na základě smlouvy č. 3183/2019/KP ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 **investiční účelová dotace** ve výši **7 150 tis.Kč** na úpravu okolí pav. A, nákup elektromobilu... Obchodní společnost **utratila k 31.12.2021** prostředky ve výši **6 752 tis.Kč**, což činí **94,4 %** celkové poskytnuté dotace. Termín vyúčtování dotace je 31.8.2022.

Ostatní prostředky, které byly společnosti poskytnuty na stanovené účely v předchozích letech, a které měly termín vyúčtování ve sledovaném období, byly v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách řádně a včas vyúčtovány.

Ve sledovaném období byly společností městu **fakturovány** služby: za vykonání správcovské činnosti bytových domů na základě příkazní smlouvy ev. č. 2719/2020/MJ za období 12/2020 - 11/2021 částka **1 187 tis.Kč**, vratka ve výši **29 tis.Kč** za 2Q 2020 za služby konsignačního skladu. Za dárkové předměty a za vstupenky - výhry v soutěži v rámci projektu "Nádech pro Ostravu" částka **3 tis.Kč**, částka **14 tis.Kč** za materiál pro bytový dům Janáčkova, plyn v bytovém domě Střelniční v částce **2 tis.Kč**, za zapůjčení vysoušeče pro tentýž bytový dům **5 tis.Kč**, prezentační předměty VIP kolekce Black byly fakturovány v částce **362 tis.Kč**. Náklady spojené se zajištěním provozu stánku ve fanzóně při mistrovství světa v parahokeji byly ve výši **61 tis.Kč**, zapůjčení židlí pro pietní akt stálo **3 tis.Kč**, Za listopad roku 2021 bylo fakturováno **65 tis.Kč** za personální obsluhu recepce Nové radnice. Fakturace - velkokapacitní očkovací místo:

- investiční náklady - vyvolávací systém **57 tis.Kč**
- neinvestiční náklady - navigační systém **82 tis.Kč**
- náklady spojené s pronájmem pavilonu A - voda, plyn - **75 tis.Kč** a náklady na el. energii **1 001 tis.Kč**
- nájem souboru movitých věcí - **2 025 tis.Kč**
- náklady spojené s provozem, instalací, deinstalací - **2 478 tis.Kč**

**Příjmy** pro město od společnosti činily celkově **315 tis.Kč** a to za prodej knih, za prodané zboží dle smlouvy o zřízení konsignačního skladu, za přefakturace energií a služeb.

**Výsledek hospodaření společnosti za rok 2021 představuje zisk po zdanění ve výši 2 241 tis.Kč.** Sledované období bylo poznamenáno dopady vládních nařízení v souvislosti s pandemií COVID-19, kdy bylo ve větší míře znemožněno pořádat hromadné akce. Společnost mohla uspořádat jen 2 akce (Svatba a Dovolena), u nichž byla zaznamenána nižší návštěvnost o cca 35 % oproti běžným létům.

Celkové výnosy meziročně vzrostly o 3 155 tis.Kč - společnost využila možnost čerpání finančních prostředků z programu Antivirus na podporu zaměstnanosti, podílela se na vyprojektování a spolupráci při výstavbě Očkovacího centra Černá louka (poskytnuty prostory v pavilonech A1 a NA1), které zahájilo očkování proti Covid-19 v 2/2021 a jehož činnost pokračovala do konce roku 2021 a také se podílela na technickém zabezpečení provozu tohoto centra, dále v daném období převzala do správy další bytové domy a pokračovala v projektu na podporu cestovního ruchu OSTRAVACARD!!!, který má pozitivní zpětnou vazbu od partnerů v něm zapojených. V průběhu roku pracovala na přípravě projektu Ostravské vánoce 2021, avšak vánoční trhy byly vládním nařízením zrušeny. V souvislosti se zřízením očkovacího centra vzrostly tržby z parkovného o 11,74 %, tržby z pronájmu o 13,4 % a tržby s nájmem související o 98,1 % oproti roku 2020. Správcová činnost bytových objektů společnosti v roce 2021 vynesla 1 187 tis.Kč.

V oblasti nákladů došlo k meziročnímu zvýšení o 934 tis.Kč. Tento nízký nárůst nákladů byl ovlivněn především snížením ceny nájemného za prostory sloužící očkovacímu centru, ukončením činnosti dvou poboček infocenter, úsporou ve mzdových nákladech, kde došlo k úbytku zaměstnanců (pokles průměrného přepočteného stavu zaměstnanců ve sledovaném období oproti roku 2020 je 9,9 %) a menším rozsahem zrealizovaných akcí. Nárůst nákladů

v oblasti služeb (hlavně nákladů na ostrahu, úklid, pronájem vybavení, internet, energie, ...) souvisí s provozem očkovacího centra. Tyto náklady byly následně refakturovány.

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců byl v daném roce 63,8 zaměstnance a oproti roku 2020 jde o pokles o 7 zaměstnanců. Průměrná hrubá měsíční mzda ve společnosti za rok 2021 činila 23 477 Kč a meziročně vzrostla o 5,8 %.

Společnost provedla ve sledovaném období opravy ve výši 962 tis.Kč a uskutečnila investice v celkové výši 11 234 tis.Kč, z toho investice z vlastních zdrojů činily 1 030 tis.Kč. Mezi významnější investiční akce patřila úprava prostranství před pavilonem A, rekonstrukce konferenčního sálu v pavilonu A a nákup a instalace klimatizace do pavilonu A.

v tis.Kč

	2017	2018	2019	2020	2021
<b>1</b> Výnosy celkem	22 327	69 602	68 211	58 876	<b>62 031</b>
<b>2</b> Náklady celkem	21 909	67 723	67 602	58 856	<b>59 790</b>
<b>*</b> Výsledek hospodaření	418	1 879	609	20	<b>2 241</b>
<b>3</b> Tržby <sup>1</sup>	10 147	37 205	36 933	21 196	<b>25 368</b>
<b>4</b> Odpisy majetku	52	471	608	816	<b>917</b>
<b>5</b> Osobní náklady	13 700	30 215	28 612	26 152	<b>24 853</b>
<b>6</b> Spotřeba materiálu a energie	1 103	7 090	8 107	5 911	<b>6 237</b>
<b>7</b> Služby	2 401	26 144	25 498	21 824	<b>23 218</b>
<b>8</b> Vlastní kapitál	3 656	8 111	8 627	8 608	<b>10 802</b>
<b>9</b> Cizí zdroje (kapitál)	5 694	19 040	13 893	14 654	<b>15 855</b>
<b>10</b> Krátkodobé pohledávky celkem	615	2 497	2 114	1 671	<b>2 951</b>
<b>11</b> Dlouhodobé pohledávky celkem	11	63	99	11	<b>0</b>
<b>12</b> Krátkodobé závazky celkem	5 434	16 169	7 602	12 958	<b>14 908</b>
<b>13</b> Dlouhodobé závazky celkem	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>14</b> Zásoby	801	1 272	1 406	1 276	<b>1 388</b>
<b>15</b> Bankovní úvěry a výpomoci	0	0	5	0	<b>0</b>

1 - bez tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

pozn.: data z roku 2017 jsou data za společnost Ostravský informační servis, s.r.o. (nástupnická společnost)

## TECHNICKÉ SLUŽBY, A.S. SLEZSKÁ OSTRAVA

Společnost Technické služby, a.s. Slezská Ostrava v roce 2021 neobdržela z rozpočtu statutárního města Ostravy žádnou neinvestiční nebo investiční dotaci.

**Výsledek hospodaření společnosti za rok 2021 je zisk ve výši 1 086 tis.Kč** a oproti minulému období došlo k navýšení výsledku hospodaření po zdanění o 1 323 tis.Kč.

Za růstem celkových výnosů, které meziročně vzrostly o 13 972 tis.Kč, stojí převážně nárůst služeb poskytovaných Statutárnímu městu Ostrava. Největším odběratelem služeb v rámci SMO je městský obvod Slezská Ostrava, který se v roce 2021 podílel 79,3 % na tržbách z prodeje výrobků a služeb společnosti. Společnost se převážně zaměřuje na poskytování služeb v oblasti údržby a výstavby místních komunikací, kde tržby z prodeje těchto služeb tvoří ve sledovaném roce 57,7 % celkového objemu tržeb a v oblasti údržby veřejné zeleně (16,8 % celkového objemu tržeb). Mezi nejvýznamnější zakázky roku 2021 můžeme zařadit zakázky: Regenerace sídliště Kamenec - I. etapa, Park Kepkova - Úprava veřejného prostoru a Park Hladnovská, které společnost získala formou výběrového řízení v rámci veřejných zakázek.

Navýšení celkových nákladů úzce souvisí s vyšším objemem realizovaných zakázek v roce 2021, kde nejvýznamněji rostly náklady výkonové spotřeby, a to především náklady na ostatní dodavatelské služby, kdy nebylo možné realizovat všechny zakázky vlastními zdroji a náklady na základní stavební materiál, u něhož došlo k výraznému cenovému nárůstu v druhé polovině roku 2021.

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců byl v daném roce 59,73 zaměstnanec a oproti roku 2020 jde o pokles o 1,14 zaměstnanec (ovlivněno zaměstnanci, jež byli přijati na sezónní práce). Průměrná hrubá měsíční mzda ve společnosti za rok 2021 činila 32 255 Kč a byla na obdobné úrovni jako v roce 2020 (2021/2020 +0,5 %).

V daném roce byly realizovány investice v celkové výši 5 904 tis.Kč (především nákup pracovních strojů a technické zhodnocení stávajících mechanismů), přičemž investice v hodnotě 4 403 tis.Kč byly pořízeny formou úvěru.

Nesplacený zůstatek úvěru k financování investice „Komplexní revitalizace administrativní budovy Technických služeb, a.s. Slezská Ostrava“ k 31.12.2021 je ve výši 4 179 tis.Kč. Nesplacený zůstatek úvěru k financování investice komunálního zametacího stroje k 31.12.2021 je ve výši 404 tis.Kč. Nesplacený zůstatek úvěru k financování investice silniční frézy k 31.12.2021 je ve výši 638 tis.Kč. Nesplacený zůstatek úvěru k financování investice osobního automobilu k 31.12.2021 je ve výši 192 tis.Kč. Nesplacený zůstatek úvěru k financování investice nákladního automobilu k 31.12.2021 je ve výši 2 496 tis.Kč. Nesplacený zůstatek úvěru k financování investice pracovního stroje k 31.12.2021 je ve výši 1 997 tis.Kč.

**Výkony provedené pro statutární město Ostrava:**

- celkem tržby	<b>73 340 tis.Kč</b>
z toho: Slezská Ostrava	<b>62 771 tis.Kč</b>
- zimní údržba místních kom. a chodníků	9 578 tis.Kč
- čištění místních komunikací	1 715 tis.Kč
- údržba místních komunikací	34 873 tis.Kč
- údržba veřejné zeleně	13 186 tis.Kč
- odvoz a likvidace odpadu	1 897 tis.Kč
- údržba dopravního značení	663 tis.Kč
- údržba kanalizací	859 tis.Kč

v tis.Kč

	2017	2018	2019	2020	2021
<b>1</b> Výnosy celkem	59 023	97 578	78 996	66 416	<b>80 388</b>
<b>2</b> Náklady celkem	58 434	95 974	77 850	66 653	<b>79 302</b>
<b>*</b> Výsledek hospodaření	589	1 604	1 146	-237	<b>1 086</b>
<b>3</b> Tržby <sup>1</sup>	58 213	96 967	78 801	65 506	<b>80 007</b>
<b>4</b> Odpisy majetku	3 636	2 457	2 679	3 101	<b>3 746</b>
<b>5</b> Osobní náklady	25 726	28 082	31 584	34 278	<b>34 413</b>
<b>6</b> Spotřeba materiálu a energie	12 036	15 602	12 881	11 447	<b>15 045</b>
<b>7</b> Služby	9 757	40 975	29 239	16 900	<b>24 831</b>
<b>8</b> Vlastní kapitál	43 339	44 315	45 272	44 014	<b>44 760</b>
<b>9</b> Cizí zdroje (kapitál)	18 917	20 134	17 007	19 227	<b>26 572</b>
<b>10</b> Krátkodobé pohledávky celkem	1 856	2 509	1 259	2 308	<b>7 625</b>
<b>11</b> Dlouhodobé pohledávky celkem	186	560	73	78	<b>81</b>
<b>12</b> Krátkodobé závazky celkem	8 058	8 290	6 501	6 623	<b>14 009</b>
<b>13</b> Dlouhodobé závazky celkem <sup>2</sup>	10 624	11 457	10 119	12 328	<b>12 287</b>
<b>14</b> Zásoby	3 275	2 105	2 117	3 278	<b>3 258</b>
<b>15</b> Bankovní úvěry a výpomoci <sup>2</sup>	7 023	6 269	5 572	4 876	<b>4 179</b>

1 - bez tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

2 - od 1.1.2016 jsou součástí závazků závazky k úvěrovým institucím

## OVANET A.S.

K 31.12.2021 bylo a.s. OVANET na základě vystavených faktur a objednávek uhrazeno z rozpočtů níže uvedených odborů:

**ORJ 100 - Odbor dopravy** **14 285 tis.Kč**  
- služby dopravního monitorovacího systému na základě smluv

**ORJ 130 - Odbor hospodářské správy** **7 287 tis.Kč**  
- outsourcing kontaktního centra 3 746 tis.Kč  
- poskytování služeb Outsourcingu telefonních služeb 1 789 tis.Kč  
- poskytování telekomunikačních služeb, hovorné v rámci VPN 19 tis.Kč  
- nákup telefonů 109 tis.Kč  
- poskytování veřejné telekomunikační služby hlasové 1 246 tis.Kč  
- Zelená linka - zřízení a provozování bezplatné telefonní linky pro komunikaci s občany 378 tis.Kč

**ORJ 133 - Odbor projektů IT služeb a outsourcingu** **73 160 tis.Kč**  
v tomto členění:

Smlouvy celkem 69 065 tis.Kč

- outsourcing Firemní školky, p.o. 16 tis.Kč
- outsourcing ZŠ a MŠ (Hošťálkovice, Waldorfská) 205 tis.Kč
- outsourcing ZŠ (Kosmonautů, Nádražní, Petřkovice, Gen. Píky, Gajdošova, Šalounova, Polanka n.O.) 691 tis.Kč
- outsourcing MŠ (Šafaříkova, Požární, Bohumínská, Zámostní, Komenského, F. Formana, Klubíčko, P. Velikého) 281 tis.Kč
- outsourcing střediska volného času 46 tis.Kč
- outsourcing Komorní scény Aréna, p.o. 93 tis.Kč
- outsourcing Divadla loutek Ostrava, p.o. 119 tis.Kč
- outsourcing Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o. 119 tis.Kč
- outsourcing Ostravského muzea, p.o. 119 tis.Kč
- outsourcing MAPPA, p.o. 55 tis.Kč
- outsourcing Domova Kamenec, p.o. 167 tis.Kč
- outsourcing CSS Jih a Poruba, p.o. 196 tis.Kč
- kamerový systém Čtyřlístek, p.o. 1 280 tis.Kč
- kamerový systém Sluníčko, p.o. 232 tis.Kč
- kamerový systém Magnolie, p.o. 174 tis.Kč
- outsourcing Čtyřlístek, p.o. 255 tis.Kč
- poskytování služeb elektronických komunikací, datové připojení, digi okruhy, kamerový systém, spící linky, volání Ovatel pro HZS 4 101 tis.Kč
- internetové připojení 492 tis.Kč
- pronájem vláken 447 tis.Kč
- služby městského kamerového systému 1 699 tis.Kč
- provoz optických vláken 1 252 tis.Kč
- datové propojení lokalit 12 635 tis.Kč
- provoz a podpora eSpis LITE 434 tis.Kč
- podpora uveřejnění informací 70 tis.Kč
- podpora „ZdravaOVA“ 55 tis.Kč
- podpora a úpravy EvAgend 647 tis.Kč
- mandátní smlouva org. 45000000 110 tis.Kč
- podpora technického zařízení 302 tis.Kč
- server housing - služby umístění a provozu zařízení 354 tis.Kč
- servis metropolitní sítě 755 tis.Kč

- outsourcing tiskáren	4 116 tis.Kč
- outsourcing PC	37 548 tis.Kč
Objednávky celkem 4 190 tis.Kč	
- nákup HW do 40 tis.Kč	1 829 tis.Kč
- spotřební materiál k HW	678 tis.Kč
- školení	2 tis.Kč
- služby k SW	195 tis.Kč
- služby k HW	162 tis.Kč
- SW do 60 tis.Kč	8 tis.Kč
- úpravy www	230 tis.Kč
- dodání HW	316 tis.Kč
- programové vybavení	770 tis.Kč
- přenesená daňová povinnost celkem	-95 tis.Kč
<b>ORJ 136 - Odbor hospodářské správy - TSM</b>	<b>2 481 tis.Kč</b>
- úhrada elektrické energie server housing	360 tis.Kč
- výměna datových zásuvek a oprava strukturované kabeláže v objektu Radnice města Ostravy, elektro opravy v objektu NR	2 155 tis.Kč
- zpracování návrhu technického řešení na výměnu strukturované kabeláže v objektu přístavby Nové radnice na ul. Sokolské	18 tis.Kč
- přenesená daňová povinnost celkem	-52 tis.Kč
<b>ORJ 137 - Odbor majetkový</b>	<b>7 tis.Kč</b>
- vyjádření k existenci sítí k prodeji a převodu pozemků	
<b>ORJ 190 - Odbor ochrany životního prostředí</b>	<b>6 tis.Kč</b>
- nastavení a export dotazníků pro zaměstnance k třídění odpadu a dopravě do zaměstnání	
<b>ORJ 230 - Odbor investiční</b>	<b>400 tis.Kč</b>
- DK Poklad - oprava stávajícího vedení pomocí SYSPRO chrániček	91 tis.Kč
- kontejnerová stání na území města Ostravy - přeložka vedení optického kabelu	43 tis.Kč
- kapitálové výdaje Cyklistická trasa U - překládka el. sítě	266 tis.Kč
<b>ORJ 270 - Městská policie</b>	<b>12 193 tis.Kč</b>
- elektronické komunikace a hovory	57 tis.Kč
- obrazový záznam lokalit Dolní oblast Vítkovice, Skautská a Dělnická, Hlavní třída	11 788 tis.Kč
- servis a opravy městského kamerového systému	318 tis.Kč
- úprava technologie kamerového systému na ul. Čkalovova	30 tis.Kč
<b>ORJ 290 - Archiv města Ostravy</b>	<b>7 tis.Kč</b>
- poskytování služeb elektronických komunikací (hovorné)	

**Výsledek hospodaření společnosti za rok 2021 představuje zisk ve výši 10 991 tis.Kč, což je meziroční pokles o 5 294 tis.Kč,** plán HV roku 2021 byl mírně překročen a to o 53 tis.Kč. Celkové výnosy meziročně poklesly o 1 889 tis.Kč. Největší podíl na celkových výnosech mají služby outsourcingu, datových služeb a přenosu obrazu kamerových systémů. Výnosy z těchto nejvýznamnějších služeb v roce 2021 činily 89 593 tis.Kč.

Celkové náklady meziročně vzrostly o 3 405 tis.Kč a jsou oproti plánu vyšší o 3 129 tis.Kč. Meziroční nárůst nákladů byl ovlivněn zejména nárůstem osobních nákladů meziročně o 3 400 tis.Kč (nárůst mezd a počtu zaměstnanců), nárůstem nákladů na spotřebu materiálu a energie o 586 tis.Kč a nárůstem nákladů na služby o 438 tis.Kč.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců k 31.12.2021 byl 70,7 zaměstnanců a meziročně se zvýšil o 4 zaměstnance. Průměrná měsíční mzda byla ve výši 43 934 Kč.

Společnost realizovala v daném roce investice v celkové výši 19 085 tis.Kč. Společnost investovala do obnovy optické sítě, provozovaného hardwaru a softwaru, do rozšíření a obnovy kamerových systémů, rozšíření bezpečnostních kamerových systémů, up-grade rádiové páteřní sítě a do nákupu osobních automobilů.

v tis.Kč

		2017	2018	2019	2020	2021
1	Výnosy celkem	105 196	110 932	113 598	123 645	121 756
2	Náklady celkem	85 743	93 585	97 392	107 360	110 765
*	Výsledek hospodaření	19 453	17 347	16 206	16 285	10 991
3	Tržby <sup>1</sup>	102 413	107 170	111 452	121 623	120 165
4	Odpisy majetku	19 870	20 062	21 601	24 381	22 040
5	Osobní náklady	41 647	42 704	46 648	49 589	52 989
6	Spotřeba materiálu a energie	4 660	7 106	8 503	7 528	8 114
7	Služby	14 021	15 484	15 687	17 798	18 236
8	Vlastní kapitál	203 393	201 696	200 807	198 131	193 539
9	Cizí zdroje (kapitál)	14 884	16 579	17 310	13 949	16 560
10	Krátkodobé pohledávky celkem	15 492	19 108	19 939	13 963	14 224
11	Dlouhodobé pohledávky celkem	2 067	1 949	1 242	1 185	84
12	Krátkodobé závazky celkem	9 304	10 215	12 629	9 120	10 242
13	Dlouhodobé závazky celkem	0	0	0	0	1 349
14	Zásoby	1 079	973	1 304	2 331	2 127
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 jen DKMO) byla v souladu s upraveným rozpočtem a na základě smluvních ujednání poskytnuta z rozpočtu statutárního města Ostravy **neinvestiční dotace na částečné krytí provozních a osobních nákladů příjemce vzniklých v roce 2021** ve výši **12 000 tis.Kč** (proti schválenému rozpočtu došlo v průběhu roku k navýšení o 2 000 tis.Kč). Dále byla společnosti schválena a plně poskytnuta **účelová neinvestiční dotace** ve výši **150 tis.Kč** určená na realizaci akce „**Oprava kanalizace DKMO**“.

Prostředky, které byly společnosti poskytnuty na stanovené účely v roce 2020 a dříve, a které měly termín vyúčtování ve sledovaném období, byly v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách řádně a včas vyúčtovány.

**Výsledek hospodaření společnosti za rok 2021 představuje zisk ve výši 781 tis.Kč.** Ve srovnání s rokem 2020 došlo ke zlepšení hospodářského výsledku o 2 671 tis.Kč.

Celkové výnosy byly za sledované období ve výši 36 843 tis.Kč (z toho poskytnuté dotace celkem činily 15 873 tis.Kč), tj. meziroční nárůst výnosů o 5 131 tis.Kč. Ve společnosti se odehrálo ve sledovaném období 32 divadelních představení (tj. o 19 více než v roce 2020). Společnost dále realizovala 8 pořadů pro děti (tj. o 4 méně než v roce 2020), 19 cestopisných a zábavních pořadů (tj. o 8 pořadů více než v předchozím období). Výrazný nárůst zaznamenala sekce hudebních pořadů v celkovém počtu 14 (ve srovnání s rokem 2020 - navýšení o 12). Ve společnosti se také mj. uskutečnilo 14 školení, 48 setkání církví, 32 konferencí, prezentací firem a schůzí. Celková návštěvnost Domu kultury města Ostravy, a.s. činila ve sledovaném období 101 240 návštěvníků a návštěvnost akcí společnosti byla 56 137 návštěvníků.

Celkové náklady meziročně vzrostly o 2 460 tis.Kč. Došlo zejména k navýšení nákladů na služby - v položce přímých nákladů na výkony, které byly kompenzovány vyššími výnosy. V rámci mimořádných oprav směřovalo 120 tis.Kč do opravy datového projektoru Christie v kině Art. Objemově nejvýznamnější položkou v tomto roce byly osobní náklady, u kterých došlo k meziročnímu nárůstu o 6,9 %. Počet zaměstnanců činil v kmenovém stavu za rok 2021 42 a průměrná měsíční hrubá mzda za rok 2021 činila 26 880 Kč. Mzdové náklady byly zároveň ze strany státu částečně kryty z dotačního programu Antivirus, režim A, kde společnost získala 1 456 tis.Kč.

V roce 2021 si také společnost připomněla 60 let od svého slavnostního otevření v roce 1961. S ohledem na protipandemická opatření společnost spustila symbolickou propagační kampaň, která významné výročí veřejnosti připomněla. V den samotného výročí (16. dubna 2021) ve spolupráci s Janáčkovou filharmonií Ostrava a Divadlem Petra Bezruče byl uspořádán happening, během kterého proběhlo na střeše budovy společnosti fiktivní setkání Jaroslava Fragnera a Stevena Holla, architekta budoucí přístavby koncertního sálu u stávající budovy společnosti.

Společnost uvádí, že vzhledem k plánované rekonstrukci budovy společnosti neproběhly téměř žádné investice, s výjimkou plánované renovace podlahy v restauraci za 97 tis.Kč.

Společnost vykazuje k 31.12.2021 odložený daňový závazek ve výši 5 750 tis.Kč.

v tis.Kč

	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>1</b>	Výnosy celkem	38 399	41 078	44 755	31 712	<b>36 843</b>
<b>2</b>	Náklady celkem	42 313	43 764	47 132	33 602	<b>36 062</b>
<b>*</b>	Výsledek hospodaření	-3 914	-2 686	-2 377	-1 890	<b>781</b>
<b>3</b>	Tržby <sup>1</sup>	32 661	32 048	34 186	18 503	<b>20 853</b>
<b>4</b>	Odpisy majetku	3 304	3 479	3 350	3 265	<b>2 881</b>
<b>5</b>	Osobní náklady	18 890	20 623	21 077	18 310	<b>19 574</b>
<b>6</b>	Spotřeba materiálu a energie	4 467	4 379	4 961	4 513	<b>4 700</b>
<b>7</b>	Služby	14 252	13 451	16 132	6 416	<b>7 508</b>
<b>8</b>	Vlastní kapitál	82 837	80 151	77 774	75 884	<b>76 665</b>
<b>9</b>	Cizí zdroje (kapitál)	9 684	9 131	9 194	9 853	<b>9 463</b>
<b>10</b>	Krátkodobé pohledávky celkem	1 532	1 935	2 205	1 541	<b>1 180</b>
<b>11</b>	Dlouhodobé pohledávky celkem	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>12</b>	Krátkodobé závazky celkem	4 998	4 231	3 960	4 312	<b>3 713</b>
<b>13</b>	Dlouhodobé závazky celkem	4 686	4 900	5 234	5 541	<b>5 750</b>
<b>14</b>	Zásoby	147	117	89	94	<b>82</b>
<b>15</b>	Bankovní úvěry a výpomoci	0	0	0	0	<b>0</b>

1 - bez tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

## MORAVSKOSLEZSKÉ INOVAČNÍ CENTRUM OSTRAVA, A.S.

Společnost obdržela v lednu ze schváleného rozpočtu SMO (odbor strategického rozvoje) dotaci ve výši 10 000 tis.Kč dle smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu.

**Výsledek hospodaření společnosti za rok 2021 představuje zisk ve výši 941 tis.Kč,** což je meziroční nárůst o 441 tis.Kč.

Celkové výnosy společnosti meziročně vzrostly o 13 237 tis.Kč a dosáhly výše 64 129 tis.Kč. Podíl tržeb z prodeje výrobků a služeb na celkových výnosech společnosti je ve výši 51,9 % a meziročně se tento podíl snížil o 11,2 % (v roce 2020 byl podíl ve výši 63,1 %). Významnou položkou celkových výnosů jsou jiné provozní výnosy ve výši 30 588 tis.Kč, které se podílejí na celkových výnosech společnosti 47,7 % a meziročně došlo k nárůstu o 12 065 tis.Kč. Společnost čerpá dotaci na výkon služeb v režimu závazku veřejné služby – poskytovatelem dotace je Statutární město Ostrava a Moravskoslezský kraj.

Celkové náklady společnosti meziročně vzrostly o 12 796 tis.Kč a dosáhly výše 63 188 tis.Kč. Meziroční nárůst nákladů je u služeb o 2 456 tis.Kč, u spotřeby materiálu a energie o 2 349 tis.Kč, u osobních nákladů o 7 359 tis.Kč a u jiných provozních nákladů o 1 967 tis.Kč. Meziroční pokles vykazují odpisy (pokles o 177 tis.Kč).

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k 31.12.2021 činil 25,45 zaměstnance.

V roce 2021 provedla společnost zásahy do účetnictví roku 2020 ze dvou důvodů:

- změna metody odepisování staveb (oprava chyby v oceňování dlouhodobého majetku související s technickým zhodnocením budov),
- vytvoření opravné položky k pohledávce na půjčku společnosti ATIC technology s.r.o. (z důvodu rizika při vymáhání) ve výši 2 000 tis.Kč; z tohoto důvodu došlo ke snížení Výsledku hospodaření před zdaněním, kdy původní výsledek hospodaření před zdaněním činil 500 tis.Kč a po opravě pak -1 500 tis.Kč.

Tyto zásahy měly za následek v roce 2021 zaúčtování částky ve výši -4 513 tis.Kč na účet Jiný výsledek hospodaření minulých let. Informace byly čerpány z Přílohy k účetní závěrce za účetní období 1.1.2021-31.12.2021.

v tis.Kč

	2017	2018	2019	2020	2021
1 Výnosy celkem	23 254	44 367	51 075	50 892	<b>64 129</b>
2 Náklady celkem	29 612	46 701	51 443	50 392	<b>63 188</b>
* Výsledek hospodaření	-6 358	-2 334	-368	500	<b>941</b>
3 Tržby <sup>1</sup>	20 461	26 679	29 816	32 090	<b>33 349</b>
4 Odpisy majetku	979	709	652	466	<b>289</b>
5 Osobní náklady	10 410	20 232	20 098	18 831	<b>26 190</b>
6 Spotřeba materiálu a energie	5 365	5 609	6 006	6 466	<b>8 815</b>
7 Služby	10 674	17 940	21 329	21 880	<b>24 336</b>
8 Vlastní kapitál	16 737	14 404	14 035	14 536	<b>10 964</b>
9 Cizí zdroje (kapitál)	11 344	33 769	40 861	66 911	<b>48 536</b>
10 Krátkodobé pohledávky celkem	4 095	20 590	23 140	41 466	<b>33 595</b>
11 Dlouhodobé pohledávky celkem	320	2 276	2 328	2 380	<b>0</b>
12 Krátkodobé závazky celkem	10 446	33 674	39 801	64 823	<b>46 881</b>
13 Dlouhodobé závazky celkem	0	95	0	0	<b>126</b>
14 Zásoby	87	59	42	20	<b>61</b>
15 Bankovní úvěry a výpomoci	0	0	0	0	<b>0</b>

1 - bez tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

## VÍTKOVICE ARÉNA, A.S.

Společnosti Vítkovice Aréna, a.s. byla v souladu s upraveným rozpočtem a na základě smluvních ujednání poskytnuta z rozpočtu statutárního města Ostravy **neinvestiční dotace na částečné krytí provozních a osobních nákladů příjemce vzniklých v roce 2021 ve výši 83 467 tis.Kč.**

Prostředky, které byly společnosti poskytnuty na stanovené účely v roce 2020 a dříve, a které měly termín vyúčtování ve sledovaném období, byly v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách řádně a včas vyúčtovány.

### **Výsledek hospodaření společnosti představuje ztrátu ve výši -41 205 tis.Kč.**

V porovnání s rokem 2020, kdy výsledkem hospodaření byla ztráta ve výši -32 375 tis.Kč, je ztráta hospodaření za rok 2021 vyšší o 8 830 tis.Kč. Oproti plánované ztrátě hospodaření ve výši -85.337 tis.Kč je realizovaná ztráta nižší o 44.132 tis.Kč a to především díky výrazně nižším provozním nákladům (zejména v oblasti oprav). Významnými neplánovanými provozními výnosy, které příznivě ovlivnily celkový hospodářský výsledek, byly výnosy ze smluvních pokut za porušení smlouvy o dílo a náhrady škody v souvislosti s uplatněnými reklamacemi za odstranění závad v celkové výši 4 344 tis.Kč a neinvestiční dotace v souvislosti s covidovými programy v celkové výši 2 743 tis.Kč.

V roce 2021 bylo hospodaření společnosti ovlivněno pokračující pandemií COVID-19, resp. mimořádnými opatřeními vlády i ministerstva zdravotnictví. I přes tato opatření však celkové výnosy meziročně vzrostly o 10 443 tis.Kč na hodnotu 166 202 tis.Kč a oproti plánu byly vyšší o 13 654 tis.Kč. Provozní dotace SMO byla čerpána ve výši 83 467 tis.Kč. Největší nárůst tržeb oproti plánu vykazují tržby za služby-poskytování sport. zařízení (nárůst o 1 229 tis.Kč oproti plánu a meziročně o 2 539 tis.Kč), kdy výše tržeb byla pozitivně ovlivněna zejména možností odehrát mistrovská utkání profesionálním oddílům sportovců a poskytovat i přes omezení sportoviště pro zápasové i tréninkové účely mládežnickým kategoriím a veřejnosti. Další nárůst tržeb oproti plánu je u tržeb za pronájem nebytových prostor (nárůst o 935 tis.Kč), kde jsou zahrnuty i vyšší tržby dosažené při akcích (zejména z gastro provozů). Naopak pokles oproti plánu vykazují tržby-akce (pokles o 964 tis.Kč a meziročně vykazují tyto tržby pokles o 4 913 tis.Kč), kdy většina akcí přeložených z roku 2020 nebo plánovaných na rok 2021 se v důsledku trvajících opatření nemohla v roce 2021 uskutečnit. Z významných akcí se s omezením návštěvnosti nebo jinými restrikcemi uskutečnilo ve střediscích společnosti MS v parahaokeji, ME ve volejbalu, tenisový turnaj J&T Banka Ostrava Open 2021 za účasti ženské tenisové špičky, koncert Marka Ztraceného, lehkooatletický mítink Zlatá tretra, mezinárodní atletický mítink Czech Indoor Gala, kvalifikační utkání mužské a ženské fotbalové reprezentace, kvalifikační utkání ve fotbale v kategorii hráčů do 19 let. Pokles tržeb z ubytování o 684 tis.Kč oproti plánu roku 2021 rovněž souvisel s opatřeními s nemocí COVID-19 (hotel byl buď plně uzavřen nebo služby mohly být poskytovány pouze vybraným organizovaným skupinám). Průměrná vytíženost hotelových pokojů byla v roce 2021 18,3 %.

Významný je i vyšší než plánovaný finanční výsledek hospodaření (o 3 019 tis.Kč) z důvodu výhodného zhodnocení rezervních finančních prostředků prostřednictvím investičního finančního portfolia.

Celkové náklady meziročně vzrostly o 19 273 tis.Kč, a to zejména z důvodu opravy parkoviště F na středisku Ostravar Aréna ve výši 22 562 tis.Kč. Náklady na opravu Parkoviště F vykazují úsporu oproti plánu ve výši

8 438 tis.Kč z důvodu posunutí termínu dokončení opravy do r. 2022. Další významné úspory nákladů oproti plánu jsou u oprav a udržování (úspora ve výši 17 704 tis.Kč), kdy některé plánované opravy byly označeny jako neprioritní, u mnohých došlo k realizaci vlastními zaměstnanci, příp. došlo k posunutí termínu dokončení plánovaných oprav do roku 2022. Náklady na spotřebované energie byly v r. 2021 nižší oproti plánu o 7 553 tis.Kč v důsledku protiepidemických opatření (výrazné celkové snížení počtu realizovaných akcí na všech střediscích společnosti). Náklady na ostatní služby-akce vykazují úsporu oproti plánu ve výši 2 972 tis.Kč, a to nejen z důvodu nemožnosti konání většiny předpokládaných akcí v roce 2021, ale také díky výrazně odlišné struktuře a charakteru akcí (realizovány byly akce s vyšší marží). Úsporná opatření byla realizována u nákladů na ostrahu (úspora ve výši 1 353 tis.Kč oproti plánu) a nákladů na úklid (úspora ve výši 848 tis.Kč oproti plánu).

Společnost realizovala investice nebo technické zhodnocení v celkovém objemu 17 412 tis.Kč z vlastních zdrojů (např. šatny pod parkovištěm F na středisku Ostravar Aréna ve výši 6 175 tis.Kč, klimatizace sportovní šatny na středisku Ostravar Aréna ve výši 1 281 tis.Kč, zavlažování umělé trávy na Městském stadionu ve výši 2 174 tis.Kč, pořízení vysokozdvížného vozíku pro středisko Bazaly a pro středisko Městský stadion ve výši 1 780 tis.Kč apod.). Celkový majetek, tzn. aktiva společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. má k rozvahovému dni 31.12.2021 netto hodnotu celkem 1 402 206 tis.Kč. Společnost dále eviduje majetek na podrozvahových účtech v celkové hodnotě 1 625 832 tis.Kč, který není uveden v rozvaze (zejména se jedná o dlouhodobý majetek pořízený z dotací v hodnotě 1 515 747 tis.Kč).

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců ve sledovaném období činil 71.

v tis.Kč

	2017	2018	2019	2020	2021
1 Výnosy celkem	142 442	319 125	188 945	155 759	<b>166 202</b>
2 Náklady celkem	187 703	361 510	219 242	188 134	<b>207 407</b>
* Výsledek hospodaření	-45 261	-42 385	-30 297	-32 375	<b>-41 205</b>
3 Tržby <sup>1</sup>	62 656	64 905	75 004	45 951	<b>43 337</b>
4 Odpisy majetku	63 702	62 792	58 293	62 859	<b>52 071</b>
5 Osobní náklady	34 521	37 446	41 634	41 636	<b>42 767</b>
6 Spotřeba materiálu a energie	39 951	44 022	46 744	33 252	<b>36 592</b>
7 Služby	46 165	52 418	39 458	34 994	<b>61 670</b>
8 Vlastní kapitál	1 444 274	1 402 403	1 371 059	1 338 945	<b>1 298 184</b>
9 Cizí zdroje (kapitál)	81 837	188 809	112 020	120 393	<b>103 059</b>
10 Krátkodobé pohledávky celkem	11 003	16 368	18 791	11 983	<b>11 097</b>
11 Dlouhodobé pohledávky celkem	77	77	77	77	<b>77</b>
12 Krátkodobé závazky celkem	19 550	124 734	43 819	49 298	<b>27 393</b>
13 Dlouhodobé závazky celkem	59 406	61 194	65 413	67 811	<b>72 382</b>
14 Zásoby	1 070	1 081	1 461	837	<b>1 123</b>
15 Bankovní úvěry a výpomoci	0	0	0	0	<b>0</b>

1 - bez tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

Společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o. byla v souladu s upraveným rozpočtem a na základě smluvních ujednání poskytnuta z rozpočtu statutárního města Ostravy **neinvestiční dotace na částečné krytí provozních a osobních nákladů příjemce vzniklých v roce 2021** ve výši **25 900 tis.Kč** (proti schválenému rozpočtu došlo v průběhu roku k navýšení o 11 250 tis.Kč).

Usnesením zastupitelstva města č. 1165/ZM1822/18 ze dne 11. listopadu 2020 byla společnosti schválena účelová **investiční dotace** ve výši **20 000 tis.Kč** na  **Dodávku a instalaci vybavení interiéru pro stavbu Rekonstrukce a modernizace DK Poklad**. V roce 2020 nebyly finanční prostředky společnosti uvolněny a došlo k jejich převedení do schváleného rozpočtu na rok 2021, kde byla dotace společnosti zaslána v plné výši. Ve sledovaném období byla dodatkem č. 2 smlouvy schválena **změna charakteru části poskytnuté dotace ve výši 17 143 tis.Kč, a to na neinvestiční**. Finanční prostředky byly společnosti zaslány v plné výši.

Dále byla společnosti usnesením zastupitelstva města č. 1525/ZM1822/24 ze dne 23. června 2021 schválena a poskytnuta účelová **investiční dotace** ve výši **130 tis.Kč** na **renovaci uměleckého díla - pianino značky Scholze**.

Usnesením zastupitelstva města č. 1040/ZM1014/16 ze dne 25. dubna 2012 byla společnosti schválena investiční dotace ve výši 150 000 tis.Kč (dodatkem navýšeno o 4 900 tis.Kč) na realizaci akce „**Rekonstrukce a modernizace DK Poklad**“. Z uvedené dotace byla společnosti v roce 2013 uvolněna částka ve výši 60 000 tis.Kč a v roce 2014 pak částka ve výši 50 000 tis.Kč. Z důvodu pozastavení stavebních prací na akci byla na účet města v roce 2014 převedena nevyčerpaná část již poskytnutých finančních prostředků ve výši 60 000 tis.Kč. Usnesením zastupitelstva města č. 1174/ZM1418/18 ze dne 22. června 2016 byla celková výše dotace dodatkem č. 7 smlouvy upravena na částku 198 970 tis.Kč. V letech 2015–2016 nebyly z dotace společnosti uvolněny žádné další finanční prostředky. Usnesením zastupitelstva města č. 1497/ZM1418/23 ze dne 25. ledna 2017 byla celková výše dotace dodatkem č. 8 smlouvy navýšena na částku 218 970 tis.Kč. V roce 2017 byly z dotace společnosti uvolněny finanční prostředky ve výši 2 177 tis.Kč. Usnesením zastupitelstva města č. 2426/ZM1418/37 ze dne 19. září 2018 byla celková výše dotace dodatkem č. 10 smlouvy navýšena na částku 365 810 tis.Kč. V roce 2018 byly z dotace společnosti uvolněny finanční prostředky ve výši 3 551 tis.Kč (narovnání sporných práv a povinností z vypovězené smlouvy o dílo). Na základě proběhlého zadávacího řízení na zhotovitele stavby byla usnesením zastupitelstva města č. 286/ZM1822/5 ze dne 10. dubna 2019 celková výše dotace dodatkem č. 11 smlouvy navýšena na částku 421 771 tis.Kč. V roce 2019 byly z dotace společnosti uvolněny finanční prostředky ve výši 26 041 tis.Kč. Usnesením zastupitelstva města č. 1169/ZM1822/18 ze dne 11. listopadu 2020 byla celková výše dotace dodatkem č. 12 smlouvy navýšena o 11 285 tis.Kč (vícepráce, renovace uměleckých děl, pojištění stavby, rezerva na nepředvídatelné okolnosti) na částku **433 056 tis.Kč**. V roce 2020 byly z dotace společnosti uvolněny finanční prostředky ve výši 183 001 tis.Kč, **ve sledovaném období pak finanční prostředky ve výši 166 133 tis.Kč**. **Celkem byla společnosti z dotace uvolněna částka ve výši 430 903 tis.Kč**.

Prostředky, které byly společnosti poskytnuty na stanovené účely v roce 2020 a dříve, a které měly termín vyúčtování ve sledovaném období, byly v souladu

s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách řádně a včas vyúčtovány. Z provozní dotace poskytnuté společnosti na rok 2020 byla na účet SMO vrácena nečerpaná část ve výši 1 851 tis.Kč.

**Výsledek hospodaření společnosti za rok 2021 představuje zisk ve výši 44 tis.Kč, což znamená meziroční zlepšení o 38 tis.Kč.**

Celkové výnosy se v meziročním srovnání zvýšily o 28 341 tis.Kč, tj. nárůst o 84,2 %. Tržby se pak meziročně zvýšily o 4 249 tis.Kč, tedy o 34,0 %. Z celkového objemu výnosů představují tržby 27,0 %, skutečně čerpaná provozní dotace 32,3 %, čerpaná dotace na interiéry střediska POKLAD 27,4 %, ostatní dotace (včetně dotací z Evropské unie, dotace na mzdu, dotací na kulturní projekty a dotací na zmírnění důsledků dopadu koronavirové pandemie na ekonomiku) 10,9 %, ostatní provozní výnosy tvoří 2,2 % celkových výnosů. Nepatrně se na výnosech podílejí také finanční úroky. Z pohledu střediskového členění vytvořilo středisko AKORD 48,0 % a středisko POKLAD 52,0 % z celkového objemu výnosů.

Na dosažených tržbách za služby se v komentovaném období podílí 41,1 % hostinská činnost v objemu 6 889 tis.Kč, 19,2 % programové aktivity v objemu 3 219 tis.Kč, 5,7 % tržby z hotelových služeb v objemu 952 tis.Kč, tržby za dlouhodobé pronájmy tvoří 7,2 % v celkovém objemu 1 209 tis.Kč, tržby za krátkodobé pronájmy tvoří 10,6 % v celkovém objemu 1 768 tis.Kč, tržby za Amfifest u střediska POKLAD se podílejí 12,8 % na celkových tržbách za služby v objemu 2 143 tis.Kč.

Celkové náklady jsou v meziročním srovnání vyšší o 28 303 tis.Kč. Nárůst nákladů koresponduje s nárůstem tržeb. Zvýšení zaznamenaly v meziročním srovnání náklady na spotřebu materiálu a energie celkem o 20 436 tis.Kč, náklady na služby o 2 203 tis.Kč, osobní náklady o 6 267 tis.Kč (tvoří jednu z nejvyšších nákladových položek a představují 38,3 % celkových nákladů společnosti).

V roce 2021 činila návštěvnost kulturních, vzdělávacích a ostatních kulturních aktivit 67 055 osob, tj. nárůst oproti roku 2020 o 10 325. Celková návštěvnost společnosti na všech typech pořadů a aktivit včetně restauračního provozu, hotelu, návštěvnosti podnikatelských subjektů v nájmu a výstav byla v roce 2021 ve výši 143 608 osob, tj. o 24 276 více než v roce 2020.

V roce 2021 bylo také po 9 letech trvající rekonstrukce slavnostně otevřeno středisko POKLAD. Významní hosté a zástupci médií si prohlédli modernizovaný objekt, který se těšil zájmu televizních i tiskových reportáží. Pro obrovský zájem veřejnosti byly rozšířeny Dny otevřených dveří o další prohlídky, které vedli zaměstnanci společnosti a které v jednotlivých sálech doprovázel program. Ve venkovních prostorách byl připraven bohatý program pro děti a večer na Letní scéně proběhl koncert Marie Rottrové.

V roce 2021 činil průměrný přepočtený počet zaměstnanců 56,3 a průměrná měsíční hrubá mzda činila 23 729 Kč (bez jednatelky a dozorčí rady).



	2017	2018	2019	2020	2021
<b>1</b> Výnosy celkem <sup>1</sup>	34 246	38 615	40 498	33 629	<b>61 970</b>
<b>2</b> Náklady celkem	34 687	39 539	41 182	33 623	<b>61 926</b>
<b>*</b> Výsledek hospodaření	-441	-924	-684	6	<b>44</b>
<b>3</b> Tržby <sup>2</sup>	23 994	25 223	25 164	12 505	<b>16 754</b>
<b>4</b> Odpisy majetku	2 253	2 777	2 855	2 930	<b>2 900</b>
<b>5</b> Osobní náklady	15 768	18 534	19 483	17 457	<b>23 724</b>
<b>6</b> Spotřeba materiálu a energie	7 655	7 487	8 120	5 855	<b>26 291</b>
<b>7</b> Služby	7 672	9 527	9 742	6 102	<b>8 305</b>
<b>8</b> Vlastní kapitál	43 933	63 663	62 957	62 963	<b>62 980</b>
<b>9</b> Cizí zdroje (kapitál)	20 020	170 426	352 110	196 705	<b>11 716</b>
<b>10</b> Krátkodobé pohledávky celkem	8 700	164 388	341 294	173 371	<b>3 795</b>
<b>11</b> Dlouhodobé pohledávky celkem	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>12</b> Krátkodobé závazky celkem	3 620	170 426	352 110	196 219	<b>11 274</b>
<b>13</b> Dlouhodobé závazky celkem	8 200	0	0	0	<b>0</b>
<b>14</b> Zásoby	460	551	437	436	<b>810</b>
<b>15</b> Bankovní úvěry a výpomoci	0	0	0	0	<b>0</b>

1 - bez tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

## **DŮM SENIORŮ V KRÁSNÉM POLI S.R.O.**

Společnost Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o. obdržela z rozpočtu statutárního města Ostravy, odboru majetkového, v roce 2021 **účelovou investiční dotaci** ve výši **15 694 tis.Kč** na náklady spojené s realizací projektu „**Výstavba domů seniorů v Krásném Poli**“, smlouva č. 3018/2020/MJ a Dodatek č. 3018D1/2021/MJ.

Městský obvod Krásné Pole rovněž spolufinancoval tento projekt částkou ve výši **1 580 tis.Kč**, která mu byla poskytnuta formou **návratné finanční výpomoci** z městského rozpočtu, na základě uzavřené smlouvy č. SMO/0050/2021/OFR. NFV byla poskytnuta v roce 2021 v plné výši. V souladu se smlouvou městský obvod vrátil do rozpočtu města ve stejném roce první splátku ve výši 790 tis.Kč. Zůstatek NFV ke dni 31.12.2021 činí 790 tis.Kč.

Společnost počátkem roku 2020 podala žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj. V červnu 2020 bylo společnosti doručeno potvrzení o výběru pro poskytnutí dotace. Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj byla poskytnuta ve výši 600 tis.Kč na jeden byt, projekt tvoří 20 bytů a celková výše přiznané dotace činila 12 000 tis.Kč.

V roce 2021 byla dokončena stavební část projektu - bylo vybudováno chráněné bydlení pro seniory v rámci dotačního titulu „Podpora podporovaných bytů“, vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj. Tento projekt byl částečně financován také úvěrem od Komerční banky, a.s. a finanční podporou spolufinancováním z kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy.

Stavba byla zahájena v říjnu 2020 a po celý rok 2021 probíhala vlastní výstavba. Zhotovitelem díla se stalo sdružení firem Bystroň Group, a.s. a Abete dřevostavby s.r.o. V souladu s dotačními podmínkami byla do března 2021 vyčerpána dotace poskytovaná Ministerstvem pro místní rozvoj. Dále probíhalo financování stavby ze zdrojů poskytnutých statutárním městem Ostrava. V průběhu výstavby se ukázala potřeba dofinancování víceprací, které byly opět pokryty dotací od statutárního města Ostravy. V závěrečné fázi výstavby byl čerpán podnikatelský úvěr ve sjednané výši 10 000 tis.Kč na dobu 30 let. Konečná hodnota investice činila 41 200 tis.Kč.

Výstavbou vzniklo 20 nových podporovaných bytů spolu s komunitním prostorem (sálem) a zázemím. Součástí realizovaného projektu jsou dvě nová parkoviště se 3 a 11 parkovacími místy (z toho 2 tvoří parkování pro zdravotně postižené osoby), nová přístupová komunikace, veřejné osvětlení a využití dešťové vody pro splachování.

Již během podzimu roku 2021 byly přijímány žádosti o pronájem bytů. Vzhledem ke skutečnosti, že Dům seniorů v Krásném poli s.r.o. nemá žádné zaměstnance, byla podepsána „Rámcová dohoda o spolupráci“ s Úřadem městského obvodu Ostrava-Krásné Pole, na základě níž se na administraci žádostí a vyřízení formalit podílejí také pracovníci Úřadu městského obvodu Ostrava-Krásné Pole. Na konci roku 2021 tak byly vytvořeny všechny podmínky pro bezproblémové fungování společnosti.

Nájemníci podporovaných bytů platí regulované nájemné ve výši, která je stanovována Ministerstvem pro místní rozvoj. V roce 2021 byl limit pro regulované nájemné měsíčně ve výši 68,90 Kč/m<sup>2</sup> podlahové plochy podporovaného bytu.

**Výsledek hospodaření obchodní společnosti za rok 2021 představuje ztrátu ve výši -26 tis.Kč.** Položky nákladů jsou tvořeny ostatními službami, daní z nemovitých věcí, ostatními daněmi a poplatky a ostatními finančními náklady. Výnosy jsou tvořeny pouze úroky z bankovního účtu.

v tis.Kč

	2017	2018	2019	2020	2021
<b>1</b> Výnosy celkem	0	0	39	0	0
<b>2</b> Náklady celkem	7	6	11	12	26
<b>*</b> Výsledek hospodaření	-7	-6	28	-12	-26
<b>3</b> Tržby <sup>1</sup>	0	0	39	0	0
<b>4</b> Odpisy majetku	0	0	0	0	0
<b>5</b> Osobní náklady	0	0	0	0	0
<b>6</b> Spotřeba materiálu a energie	0	0	0	0	0
<b>7</b> Služby	6	6	6	7	19
<b>8</b> Vlastní kapitál	2 863	2 857	2 885	2 873	2 847
<b>9</b> Cizí zdroje (kapitál)	0	0	0	22 811	10 313
<b>10</b> Krátkodobé pohledávky celkem	0	0	0	20 260	0
<b>11</b> Dlouhodobé pohledávky celkem	0	0	0	0	0
<b>12</b> Krátkodobé závazky celkem	0	0	0	20 393	313
<b>13</b> Dlouhodobé závazky celkem	0	0	0	0	10 000
<b>14</b> Zásoby	0	0	0	0	0
<b>15</b> Bankovní úvěry a výpomoci	0	0	0	0	10 000

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. v roce 2021 neobdržela z rozpočtu statutárního města Ostravy žádnou neinvestiční nebo investiční dotaci.

**Výsledek hospodaření společnosti za rok 2021 je zisk po zdanění ve výši 4 939 tis.Kč,** což představuje meziroční nárůst zisku o 71,1 %. Celkové výnosy v roce 2021 činily 59 762 tis.Kč a meziročně vzrostly o 18 %. Převážná část výkonů byla realizována v oblasti stavebních zakázek, čištění a údržby komunikací, další výnosy pak byly generovány opravami a údržbou vozidel. Významnou část výnosů v roce 2021 představují výkony, které byly realizovány na základě zakázky na běžnou údržbu komunikací v okrese Ostrava pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Ostrava, kterou společnost získala v roce 2018. Celkový objem výnosů na této zakázce činil ve sledovaném období 37 971 tis.Kč což představuje 63,5 % z celkových výnosů společnosti. Z dalších činností lze dále zmínit elektromontážní práce v rámci oprav a rekonstrukcí VO, dále pak opravy letištních ploch pro Letiště Mošnov, stavební a nestavební údržbu mostů, propustků a uličních vpustí pro Správu silnic Moravskoslezského kraje nebo velkoplošné pokládky živičných povrchů pro další odběratele.

Celkové náklady meziročně vzrostly o 14,8 %. Největší nárůst byl v oblasti služeb (meziročně o 15,2 %) a přímo souvisel s větším objemem realizovaných zakázek.

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců byl v daném roce 11,53 zaměstnanec a je shodný s rokem 2020. Průměrná hrubá měsíční mzda ve společnosti za rok 2021 činila 28 933 Kč a je na obdobné úrovni jako v roce 2020.

v tis.Kč

	2017	2018	2019	2020	2021
1 Výnosy celkem	8 018	45 639	53 139	50 641	59 762
2 Náklady celkem	8 271	46 274	51 804	47 754	54 823
* Výsledek hospodaření	-253	-635	1 335	2 887	4 939
3 Tržby <sup>1</sup>	8 016	45 610	53 114	50 591	59 694
4 Odpisy majetku	0	35	56	56	29
5 Osobní náklady	748	5 372	5 764	6 268	6 476
6 Spotřeba materiálu a energie	7	1 834	1 061	1 688	2 100
7 Služby	7 488	38 970	44 643	38 894	44 799
8 Vlastní kapitál	4 747	4 112	5 448	8 334	13 273
9 Cizí zdroje (kapitál)	2 017	2 926	5 949	11 824	4 676
10 Krátkodobé pohledávky celkem	2 989	6 726	4 877	8 120	4 191
11 Dlouhodobé pohledávky celkem	0	0	0	0	0
12 Krátkodobé závazky celkem	2 017	2 926	5 949	11 824	4 676
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

## **GARÁŽE OSTRAVA, A.S.**

Společnost Garáže Ostrava, a.s. v roce 2021 neobdržela z rozpočtu statutárního města Ostravy žádnou neinvestiční nebo investiční dotaci.

**Výsledek hospodaření společnosti za rok 2021 představuje ztrátu ve výši 1 724 tis.Kč,** což znamená meziroční pokles výsledku hospodaření o 271 tis.Kč. Meziročně tržby mírně vzrostly a to o 93 tis.Kč.

Ve sledovaném období nebyly realizovány žádné investice.

Přepočtený průměrný počet zaměstnanců za rok 2021 byl 11 s průměrnou hrubou měsíční mzdou ve výši 29 250 Kč, což je meziroční nárůst o 2,1 %.

v tis.Kč

	2017	2018	2019	2020	2021
<b>1</b> Výnosy celkem	12 935	9 924	10 910	<b>8 969</b>	<b>8 963</b>
<b>2</b> Náklady celkem	71 292	10 422	10 565	<b>10 422</b>	<b>10 687</b>
<b>*</b> Výsledek hospodaření	- 58 357	-498	345	<b>-1 453</b>	<b>-1 724</b>
<b>3</b> Tržby <sup>1</sup>	10 510	9 830	10 803	<b>8 819</b>	<b>8 912</b>
<b>4</b> Odpisy majetku	3 220	2 668	2 612	<b>2 592</b>	<b>2 550</b>
<b>5</b> Osobní náklady	5 377	5 237	5 544	<b>5 483</b>	<b>5 725</b>
<b>6</b> Spotřeba materiálu a energie	435	490	468	<b>546</b>	<b>565</b>
<b>7</b> Služby	1 973	1 605	1 626	<b>1 695</b>	<b>1 651</b>
<b>8</b> Vlastní kapitál	109 991	109 493	109 838	<b>108 385</b>	<b>106 661</b>
<b>9</b> Cizí zdroje (kapitál)	930	841	1 050	<b>895</b>	<b>927</b>
<b>10</b> Krátkodobé pohledávky celkem	625	545	623	<b>570</b>	<b>510</b>
<b>11</b> Dlouhodobé pohledávky celkem	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b> Krátkodobé závazky celkem	717	669	784	<b>690</b>	<b>699</b>
<b>13</b> Dlouhodobé závazky celkem	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b> Zásoby	11	6	3	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>15</b> Bankovní úvěry a výpomoci	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>

*1 - bez tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu*

## **OSTRAVSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE A.S.**

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. v roce 2021 neobdržela z rozpočtu statutárního města Ostravy žádnou neinvestiční nebo investiční dotaci.

**Výsledkem hospodaření společnosti v roce 2021 byl zisk ve výši 95 544 tis.Kč, což představuje meziroční nárůst o 10 319 tis.Kč.**

Cena pro vodné a stočné s DPH meziročně vzrostla o 4,95 % z 80,67 Kč/m<sup>3</sup> na 84,66 Kč/m<sup>3</sup>. Nastavené ceny umožnily pokrýt potřebné náklady spojené s provozem a údržbou pronajaté vodohospodářské infrastruktury včetně plateb nájemného majetku SMO. Cenová strategie je dlouhodobě zaměřena na udržení cen v pásmu sociální únosnosti při současné tvorbě přiměřeného zisku.

Meziročně došlo ke zvýšení provozních výnosů celkově o 7,16 %. K největšímu meziročnímu nárůstu došlo u tržeb za vodu pitnou a odkanalizovanou a za odkanalizovanou vodu převzatou. Jiné provozní výnosy meziročně poklesly o 647 tis.Kč, z toho nejvýznamněji poklesly tržby z prodeje aktiv a tržby za stavebně montážní práce. Naopak meziročně vzrostly tržby z prodeje elektrické energie vlivem vyšší produkce bioplynu.

Celkové provozní náklady meziročně vzrostly o 6,69 %. K největším meziročním nárůstům došlo u nákladů za suroviny a materiál (meziroční nárůst o 9 729 tis.Kč), nákladů na opravy a údržbu externí (meziroční nárůst o 44 739 tis.Kč), nákladů na ostatní služby (meziroční nárůst o 10 209 tis.Kč) a tvorby rezerv. Oproti tomu poklesly náklady na úplaty za vypouštění vod a byla nižší tvorba opravných položek.

Náklady na suroviny a materiál byly nižší v roce 2020 zejména v souvislosti s pandemií COVID. Oproti tomu v roce 2021 narostly zejména náklady na vodárenský a kanalizační materiál (provádění staveb s projektovou dokumentací na vodovodní a kanalizační síti) a na technologický a strojírenský materiál (pořízení náhradních dílů na oběžné kolo a čerpadla na provoz Ústřední čistírny odpadních vod). Další vliv na růst těchto nákladů mělo zvýšení limitu pro drobný hmotný majetek ze 40 tis.Kč na 80 tis.Kč a růst nákladů na pohonné hmoty a chemikálie. Vyšší náklady na opravy a údržbu v roce 2021 byly z důvodu přesunu oprav z roku 2020, které se nerealizovaly v důsledku pandemie. Mezi nejvýznamnější opravy roku 2021 lze zařadit opravu sběrače na ulici U Řeky za 8,5 mil. Kč, opravu vodovodu na ulici V Závětrí za 20 mil. Kč a nátěry potrubních mostů a technologického zařízení a opravy elektrozařízení. Náklady na ostatní služby byly ovlivněny především vyššími náklady za odvoz a zpracování kalů z důvodu jejich vyšší produkce, vyššími náklady na úklid v souvislosti s pandemií, realizací vyčištění sběrače na ulici Místecká, revitalizací Petřkovického potoka, vyššími náklady na studie, školení, jazykové kurzy, projekční práce a zakoupení licencí Office 365. Oproti skutečnosti roku 2020 došlo ke zvýšení tvorby rezerv, kdy byla ve 2021 tvořena rezerva na pokutu za penzijní připojištění ve výši 5 500 tis.Kč. Náklady na úplaty za vypouštění odpadních vod meziročně poklesly o 5 532 tis.Kč z důvodu zrušení poplatků za vypouštění odlehčovaných vod po mechanickém přečištění na Ústřední čistírně odpadních vod od 01.01.2021. Změnu výše hodnoty opravných položek k pohledávkám ovlivnila především tvorba opravných položek v roce 2020 za společností VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.

Společnost vykazuje k 31.12.2021 průměrný počet zaměstnanců ve výši 385 s průměrnou měsíční mzdou za rok 2021 ve výši 39 855 Kč (2021/2020 + 2,05 %).

V daném roce byly realizovány investice ve výši 39,8 mil.Kč a mezi finančně nejvýznamnější patří obnova kombinovaného tlakovacího kanalizačního vozu za 11 913 tis.Kč a pořízení dálkových odečtů vodoměrů Smart metering za 6 808 tis.Kč. Další významné investice byly např.: obnova nakladače pro nakládku kalu, vybudování základové desky Ice Pigging vč. příslušenství pro čištění vodovodního potrubí, obnova nákladních a montážních vozidel, obnova zařízení pro laboratoř a investice do technologií ke zvýšení kybernetické bezpečnosti. Společnost tyto investice realizovala z vlastních zdrojů.

Společnost vykazuje k 31.12.2021 odložený daňový závazek ve výši 22 871 tis.Kč a k danému datu nemá úvěry ani jiné dluhy vůči bankám a ostatním obchodním partnerům. Všechny závazky jsou hrazeny do lhůty splatnosti.

v tis.Kč

	2017	2018	2019	2020	2021
<b>1</b> Výnosy celkem	1 110	1 111	1 161	1 167	<b>1 250</b>
	332	299	811	182	<b>325</b>
<b>2</b> Náklady celkem	1 021	1 021	1 072	1 081	<b>1 154</b>
	019	966	765	957	<b>781</b>
<b>*</b> Výsledek hospodaření	89 313	89 333	89 046	85 225	<b>95 544</b>
<b>3</b> Tržby	1 094	1 101	1 149	1 155	<b>1 241</b>
	459	753	790	292	<b>424</b>
<b>4</b> Odpisy majetku	33 742	33 466	33 610	31 445	<b>29 360</b>
<b>5</b> Osobní náklady	218 013	228 927	244 668	253 606	<b>261 581</b>
<b>6</b> Spotřeba materiálu a energie	229 069	227 153	248 364	237 386	<b>245 936</b>
<b>7</b> Služby	489 560	485 740	492 975	504 322	<b>563 576</b>
<b>8</b> Vlastní kapitál	353 545	346 265	336 961	334 327	<b>345 922</b>
<b>9</b> Cizí zdroje (kapitál)	423 507	443 917	458 772	468 678	<b>535 863</b>
<b>10</b> Krátkodobé pohledávky celkem	416 931	418 721	406 293	417 873	<b>457 624</b>
<b>11</b> Dlouhodobé pohledávky celkem	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>12</b> Krátkodobé závazky celkem	401 342	420 478	431 428	437 505	<b>493 715</b>
<b>13</b> Dlouhodobé závazky celkem	18 855	19 972	20 235	21 647	<b>22 871</b>
<b>14</b> Zásoby	2 526	2 321	2 385	2 995	<b>9 939</b>
<b>15</b> Bankovní úvěry a výpomoci	0	0	0	0	<b>0</b>

1 - bez tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

## Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s.

Společnost v daném období roku 2021 neobdržela z rozpočtu statutárního města Ostravy žádnou neinvestiční nebo investiční dotaci.

**Výsledkem hospodaření za rok 2021 byl zisk ve výši 1 820 tis.Kč**, jehož bylo dosaženo prodejem dlouhodobého majetku (nemovitostí). V roce 2021 neměla společnost žádný najatý majetek a k 31.12.2021 již nemá sjednány nájemní smlouvy týkající se pronájmu vlastních nemovitostí. Meziroční nárůst celkových nákladů o 7 011 tis.Kč je rovněž ovlivněn prodejem dlouhodobého majetku, kde zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku činila 6 831 tis.Kč.

Společnost má 5 zaměstnanců s průměrnou hrubou měsíční mzdou za rok 2021 ve výši 35 456 Kč včetně managementu (meziroční pokles o 15,18%).

Společnost vykazuje k 31.12.2021 odložený daňový závazek ve výši 76 tis.Kč. Společnost nemá žádné úvěry nebo půjčky.

Společnost k 1.1.2021 vstoupila do likvidace na základě usnesení valné hromady ze dne 18.12.2020.

v tis.Kč

	2017	2018	2019	2020	2021
<b>1</b> Výnosy celkem	8 955	8 650	5 496	3 876	<b>13 873</b>
<b>2</b> Náklady celkem	6 566	7 004	5 724	5 042	<b>12 053</b>
<b>*</b> Výsledek hospodaření	2 389	1 646	-228	-1 166	<b>1 820</b>
<b>3</b> Tržby <sup>1</sup>	8 934	8 647	5 487	3 876	<b>1 982</b>
<b>4</b> Odpisy majetku	410	618	618	618	<b>553</b>
<b>5</b> Osobní náklady	3 021	3 504	3 353	3 163	<b>3 132</b>
<b>6</b> Spotřeba materiálu a energie	945	1 006	693	404	<b>381</b>
<b>7</b> Služby	1 314	1 272	927	764	<b>666</b>
<b>8</b> Vlastní kapitál	27 361	28 982	14 728	13 547	<b>15 368</b>
<b>9</b> Cizí zdroje (kapitál)	1 481	1 323	716	749	<b>671</b>
<b>10</b> Krátkodobé pohledávky celkem	593	476	567	191	<b>90</b>
<b>11</b> Dlouhodobé pohledávky celkem	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>12</b> Krátkodobé závazky celkem	1 112	994	285	469	<b>507</b>
<b>13</b> Dlouhodobé závazky celkem	321	281	383	192	<b>76</b>
<b>14</b> Zásoby	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>15</b> Bankovní úvěry a výpomoci	0	0	0	0	<b>0</b>

1 - bez tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu



# O B E C N Ě P R O S P Ě Š N Ě S P O L E Č N O S T I

## RENARKON, O.P.S.

K 31.12.2021 byly společnosti z rozpočtu statutárního města Ostravy vyplaceny víceleté neinvestiční dotace ve výši **4 851 tis.Kč** a byly rozděleny dle jednotlivých sociálních služeb.

Jedná se o následující víceleté dotace:

- „Doléčovací centrum“	582 tis.Kč
- „Kontaktní centrum Ostrava“	809 tis.Kč
- „Terénní program Ostrava“	1 000 tis.Kč
- „Terapeutická Komunita“	1 500 tis.Kč
- „Terapeutické centrum Renarkon“	960 tis.Kč

V oblasti účelových dotací určených na prevenci kriminality a protidrogovou prevenci byly dále společnosti z prostředků **statutárního města Ostravy** vyplaceny dotace ve výši **877 tis.Kč** na jednoleté projekty:

- „Klub Absolvent“	138 tis.Kč
- „Léčba SUBOXONE“	74 tis.Kč
- „Buď sám sebou“	665 tis.Kč

V oblasti účelových protidrogové prevence byla vyplacena mimořádná dotace:

- „Terénní program Ostrava“	200 tis.Kč
-----------------------------	------------

### Provozní dotace tvoří:

- neinvestiční dotace z rozpočtu SMO	5 928 tis.Kč
- Ministerstvo práce a sociálních věcí	5 559 tis.Kč
- Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky	11 192 tis.Kč
- MSK	10 114 tis.Kč
- Město Frýdek - Místek	678 tis.Kč
- Město Český Těšín	50 tis.Kč
- Město Kopřivnice	130 tis.Kč
- Město Frýdlant n. Ostrav.	25 tis.Kč
- Město Odry	70 tis.Kč
- Město Bohumín	94 tis.Kč
- Město Hlučín	47 tis.Kč
- Město Nový Jičín	125 tis.Kč
- Město Třinec	98 tis.Kč
- Město Příbor	18 tis.Kč
- Město Bílovec	18 tis.Kč
- Město Frenštát pod Radhoštěm	45 tis.Kč
- Město Studénka	5 tis.Kč
- Město Jablunkov	10 tis.Kč
- SMO - MOb Ostrava-Jih	20 tis.Kč
- Město Petřvald	10 tis.Kč

- Projekty EU „Rozvoj terénního programu na Vítkovsku“	623 tis.Kč
--	------------

**c e l k e m**

**34 859 tis.Kč**

Investiční dotace na pořízení služebního vozidla pro službu Terénní program  
Ostrava celkem 599 tis.Kč:

- MSK 399 tis.Kč  
- SMO 200 tis.Kč

**Výsledek hospodaření - ztráta společnosti k 31.12.2021 ve výši 275 tis.Kč.**

<u>členění nákladů</u>	<u>(v tis.Kč)</u>	<u>členění výnosů</u>	<u>v tis.Kč</u>
spotřeba materiálu a energie	4 969	tržby z prodeje	0
cestovné	171	prodej služeb	1 964
ostatní služby	2 462	ostatní výnosy	1 184
opravy a udržování	752	provozní dotace	34 859
daně a poplatky	13	dary	313
osobní náklady	28 624		
pokuty a penále	2		
odpisy	1 290		
ostatní náklady	312		
<b>c e l k e m</b>	<b>38 595</b>	<b>c e l k e m</b>	<b>38 320</b>

## JANÁČKŮV MÁJ, O.P.S.

Společnosti byla usnesením zastupitelstva města č. 1181/ZM1822/19 ze dne 11.12.2020 schválena **neinvestiční dotace** z rozpočtu statutárního města Ostravy k **částečnému krytí nákladů** společnosti vzniklých v roce 2021 ve výši 7 200 tis.Kč. Z důvodu jednostranného rozhodnutí o zrušení vystoupení ND Brno a z důvodu vyhlášených vládních protiepidemických opatření nebylo možné zrealizovat festival v plné šíři, v důsledku toho společnost vrátila na konci roku 2021 na účet města neprofinancovanou část dotace ve výši 1 700 tis.Kč. Celková částka poskytnuté dotace v roce 2021 tak dosáhla výše **5 500 tis.Kč**. Dále byla ve sledovaném období organizaci schválena a poskytnuta **účelová neinvestiční dotace** ve výši **30 tis.Kč** na financování projektu „Generace – mezinárodní soutěž skladatelů do 30 let“.

**Výsledkem hospodaření** společnosti k 31.12.2021 po zdanění je **zisk** ve výši **3 tis.Kč** s tím, že v hlavní činnosti byla vykázána ztráta ve výši 2 092 tis.Kč, která byla plně kompenzována a překročena dosaženým ziskem v hospodářské činnosti ve výši 2 095 tis.Kč. Výsledek hospodaření po zdanění bude převeden do fondu, ze kterého jsou kryty ztráty budoucích období.

<u>členění nákladů</u>	(v tis.Kč)	<u>členění výnosů</u>	(v tis.Kč)
spotřeba materiálu a energie	617	tržby za vlastní výkony	
prodané zboží	0	a za zboží	2 980
opravy a udržování	7	přijaté příspěvky (dary)	1 098
ostatní služby	10 257	provozní dotace	11 870
osobní náklady	5 056	tržby z prodeje majetku	0
daně a poplatky	126	ostatní výnosy	74
ostatní náklady	213		
aktivace materiálu a zboží	- 319		
daň z příjmů	62		
<b>c e l k e m</b>	<b>16 019</b>	<b>c e l k e m</b>	<b>16 022</b>

**Do výnosů hlavní činnosti se promítají provozní dotace v celkové výši 11 870 tis.Kč** (v tom 5 530 tis.Kč z rozpočtu statutárního města Ostravy, 3 500 tis.Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje, 2 425 tis.Kč z rozpočtu Ministerstva kultury ČR, 200 tis.Kč od obce Hukvaldy, 100 tis.Kč od statutárního města Opava, po 50 tis.Kč z rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek a od obce Ludgeřovice a 15 tis.Kč od Francouzského institutu v Praze) a dále **bezúplatné příjmy v celkové výši 1 098 tis.Kč** (v tom 500 tis.Kč od Nadace ČEZ, 200 tis.Kč od ČEPS, a.s., 150 tis.Kč od Nadace Leoše Janáčka, 90 tis.Kč od Partnerství OSA, 50 tis.Kč od Nadace Život umělce, 30 tis.Kč od Nadace Bohuslava Martinů, 20 tis.Kč od Nadace Židovské obce v Praze, po 15 tis.Kč od Nadace Český hudební fond a od Asociace hudebních umělců a vědců, zbývajících 28 tis.Kč jsou dary od členů Klubu Leoše Janáčka a dary posluchačů zrušených koncertů).

Společnost vykázala v průběhu roku 2021 výnosy ze smluv na poskytnutí reklamních služeb v rámci MHF Leoše Janáčka s reklamními partnery v celkové výši 2 017 tis.Kč, které se promítly do výnosů hospodářské činnosti.

**Neinvestiční dotace z rozpočtu SMO, MSK, MK ČR, statutárních měst Opava a Frýdek-Místek, obcí Hukvaldy a Ludgeřovice a od Francouzského institutu v Praze** byly použity zejména na honoráře a licenční honoráře umělců včetně

odvodů zahraničních daní a neuplatněnou DPH zahraničních honorářů, na dopravu a ubytování vč. parkovného, dále na reklamu a propagaci festivalu, tiskoviny, Serverhosting RS Colosseum, mediálně-internetové služby, nájmy kanceláří, zkušeben a prostorů pro koncerty vč. služeb, nájmy rezervních prostor, na technické zabezpečení koncertů a nákupy materiálu, PDA a GSM čtečky, nájmy stanů, kontejnerů, mobilních WC, zapůjčení a dopravu baletizolu, videoprojekce, půjčované notového materiálu, hudebních nástrojů, praktikáblů, fotoreportáž, květiny a květinovou výzdobu, poštovné, telekomunikační služby, právní, účetní a daňové poradenství, ladění, servis a stěhování hudebních nástrojů, zdravotnické služby - dozor na koncertech, poplatky OSA, Dilia, Intergram, na osobní náklady, členské příspěvky Asociaci evropských festivalů, na náklady spojené s realizací Generace - mezinárodní soutěže skladatelů do 30 let 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 atd.

Společnosti nebyla v průběhu roku 2021 schválena žádná **investiční** dotace.

Společnost vykazuje k 31.12.2021 pohledávky ve výši 599 tis.Kč a závazky ve výši 891 tis.Kč krátkodobého charakteru.

# MAJETEK

## **HMOTNÝ MOVITÝ MAJETEK, SAMOSTATNÉ NEMOVITÉ VĚCI NEZAPISOVANÉ DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ A NEHMOTNÝ MAJETEK**

Stav evidence hmotného movitého majetku, samostatných nemovitých věcí nezapisovaných do katastru nemovitostí a nehmotného majetku statutárního města Ostravy, vedeného u odboru majetkového byl ke dni 31.12.2021 vykázán v hodnotě **19 488 558 189,00 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 31.12.2021 vykázána ve výši **2 296 033 370,00 Kč**.

Do evidence movitého majetku, samostatných nemovitých věcí nezapisovaných do katastru nemovitostí a nehmotného majetku vedené u odboru majetkového byl v roce 2021 zaúčtován **nově pořízený majetek - z toho nejvýznamnější akce:**

### **Dokončené investiční akce statutárního města Ostravy**

„Doplnění VO Vnitroblok Senovážná“

„Rekonstrukce VO ul. Bažanova, Hrabová“, k. ú. Hrabová, obec Ostrava

„Sportovní hala - Sokolovna Svinov - komunikace, VO a přípojky“, k. ú. Svinov, obec Ostrava

„Rekonstrukce knihovny ul. Podroužkova - chodníky, parkoviště VO“

„Doplnění VO cyklostezky u podchodu pod ul. Místeckou“

„Svinovský park“, k. ú. Svinov, obec Ostrava

„Sportovní hala Nová Bělá - parkoviště, přípojky“ k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava

„Revitalizace parku u Biskupství“ k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava

„Sportovní hala v Krásném Poli - přípojky, parkoviště“, k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava

„TZ povrchu na workoutovém hřišti u loděnice“

„Inženýrské sítě a komunikace Stará Plesná“

„Inženýrské sítě a infrastruktura - Trafostanice Domova Barevný svět II - novostavba domu Syllabova“

„Rozšíření VO oblast Liščí k. ú. Stará Plesná“

„SSZ č. 1075 křižovatka Českobratrská x Varenská“

Celkem v pořizovací ceně **123 665 933,00 Kč**

### **Dokončené investiční akce převzaté od městských obvodů a odejmutý majetek**

„Veřejné osvětlení - vybudování parkovacích stání na ul. V. Jiříkovského/Kaminského“, od městského obvodu Ostrava - Jih

„Veřejné osvětlení - regenerace sídliště Hrabůvka - 2. etapa, zeleň Savarin“, od městského obvodu Ostrava - Jih

„Veřejné osvětlení - regenerace sídliště Fifejdy II. - V. etapa“, od městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

„Veřejné osvětlení - zvýšení bezpečnosti silničního provozu na ul. Staroveská v Ostravě - Proskovicích“, od městského obvodu Proskovice

„Veřejné osvětlení - rekonstrukce ulice Mjr. Nováka - I. etapa a II. etapa“, od městského obvodu Ostrava - Jih

„VO v areálu bývalého koupaliště v Ostravě - Radvanicích“, od městského obvodu Radvanice a Bartovice

Celkem v pořizovací ceně **21 234 588,00 Kč**

### Koupě

Hmotný movitý majetek, samostatné nemovité věci nezapisované do katastru nemovitostí a nehmotný majetek - komunikace, zpevněné plochy, technická infrastruktura, cyklostojany, seskokové matrace pro HZS MSK

Celkem v pořizovací ceně **14 059 422,00 Kč**

### Dary

Zdravotnický batoh od Moravskoslezského kraje, komunikace, zdi, přípojky od fyzických osob

Celkem v pořizovací ceně **6 385 428,00 Kč**

### Vodohospodářský majetek následně předaný do provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. v celkové pořizovací ceně 496 362 533,00 Kč, z toho zejména

#### a) dokončené investiční akce statutárního města Ostravy

„Plošná kanalizace Michálkovice, SO 02 odkanalizování území Jih - stoka M1 - oblast ul. Rychvaldská a ul. Radvanická“, k.ú. Michálkovice, obec Ostrava  
„Rekonstrukce ÚČOV - rekonstrukce výměníků kalu“

„Odkanalizování Přívoz na ÚČOV, 2. etapa“, k. ú. Přívoz, obec Ostrava  
„Odlehčovací stoka Muglinovská osazení uzavírací armatury“, k.ú. Muglinov, obec Ostrava

„Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Čs. legií a náměstí Msgre Šrámka“

„Rekonstrukce kanalizace ul. Soukenická, Valchařská a Gorkého“

„Kanalizační síť Nová Ves - Jih, IS 2.etapa - dostavba stoky“, k. ú. Nová Ves, obec Ostrava

„Rekonstrukce kanalizace ul. Výstavní“

„Modernizace řídicího systému ČSOV“

„Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic“

„Rekonstrukce kanalizačního sběrače B v úseku šachet Š1 - Š3“

„Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Havlíčkovy nábřeží“, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava

Celkem v pořizovací ceně **486 727 639,00 Kč**

#### b) dary

Vodovodní řad a splašková kanalizace, k. ú. Nová Bělá a Stará Bělá, obec Ostrava od fyzických osob.

Vodovodní řad a splašková kanalizace od fyzických osob, spol. Stavos Stavba a.s., spol. TopHouse Development s.r.o., Moravskoslezského kraje.

Celkem v pořizovací ceně **6 594 725,00 Kč**

c) koupě

Vodohospodářský majetek - vodoměry, navrtávací pásy, domovní uzávěry a kanalizační odbočky.

Celkem v pořizovací ceně **3 040 169,00 Kč**

**Majetek pořízený pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje**

Seskokové matrace pro záchranu osob z výšek v pořizovací ceně **1 100 253 Kč**.

Z evidence hmotného movitého majetku, samostatných nemovitých věcí nezapisovaných do katastru nemovitostí a nehmotného majetku vedené u odboru majetkového byl v roce 2021 **odúčtován majetek v hodnotě 116 059 168,00 Kč - z toho:**

**a) Darováno**

Památník obětem střelby u polikliniky Fakultní nemocnici v Ostravě

Celkem v ceně **2 170 700,00 Kč**

**b) Svěřeno městským obvodům**

Stavby chodníků a cyklostezek v rámci staveb „Cyklostezky - Slezskoostravský hrad, Hrabová“, „Cyklostezka Krajský úřad, nám. Republiky, a rekonstrukce chodníků 28. října“, „Cyklostezka ul. Želivského, Na Rovince v k. ú. Hrabová a v k.ú. Nová Bělá“, cyklostojany, majetek pořízený v rámci investičních akcí „Sportovní hala Sokolovna Svinov“, „Sportovní hala v Krásném Poli“, „Revitalizace parku U Biskupství“

Celkem v ceně **50 664 446,00 Kč**

**c) Dáno k hospodaření příspěvkovým organizacím**

Movité věci a nemovité věci nezapisované do katastru - komunikace, zpevněné plochy, inženýrské sítě pořízené v rámci investičních akcí „Transformace Domova Barevný svět II budova U Rourovny“, Transformace Domova Barevný svět ul. Rošického“, „Čtyřlístek Syllabova“, „Domov na Liščině II“

Celkem v ceně **24 732 790,00 Kč**

**d) Zlikvidováno**

V roce 2021 rada města rozhodla o likvidaci nepotřebného majetku celkem **v ceně 38 491 232,00 Kč**.

Majetek užívaný HZS MSK, movité věci - nábytek, výpočetní technika, dále plastické mapy pro nevidomé, inženýrské sítě - vodohospodářský majetek, světelně signalizační zařízení pod tratí ČD aj.

**NEMOVITÉ VĚCI ZAPISOVANÉ DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ**

Stav nemovitých věcí statutárního města Ostravy (mimo nemovitých věcí svěřených městským obvodům) byl k 31.12.2021 evidován v následujících hodnotách:

**6830 pozemků** v účetní hodnotě **2 975 026 832,00 Kč**

**248 budov** v účetní hodnotě **3 593 548 883,00 Kč**

Účetní hodnota nemovitých věcí (kromě staveb nezapisovaných do katastru nemovitostí), s nimiž hospodaří, na základě zřizovacích listin **příspěvkové organizace** zřízené statutárním městem Ostrava, činí: **347 389 736,00 Kč za pozemky a 6 144 206 537,00 Kč za budovy.**

#### Nabytí kupními smlouvami

Nemovité věci v celkové hodnotě **15 900 005,00 Kč**, z toho od společnosti ENGLER INVEST v hodnotě 3 555 900,00 Kč

#### Prodej

Nemovité věci za celkovou kupní cenu **91 635 851,00 Kč**, z toho pozemky v k.ú. Mošnov společnosti OAMP a.s. v hodnotě 54 636 986,00 Kč a 30 008 000,00 Kč společnosti Sdružení BBB Nové Lauby s.r.o.

#### Přijetí daru

Nemovité věci v celkové hodnotě **27 154 745,00 Kč**, z toho od Moravskoslezského kraje 15 774 260,00 Kč

#### Darování

Nemovité věci v hodnotě **1 849 778,00 Kč**, převážně Moravskoslezskému kraji

#### Směnné smlouvy

Nabytí nemovitých věcí v celkové hodnotě **732 780,00 Kč** a pozbytí v celkové hodnotě **4 268 490,00 Kč**

#### Svěření městským obvodům

Nemovité věci v celkové hodnotě **176 987 323,00 Kč**, z toho například městskému obvodu Ostrava - Jih nemovitý majetek v hodnotě 16 255 322,00 Kč a městským obvodům Krásné Pole, Nová Bělá a Svinov byly svěřeny nové sportovní haly v celkové hodnotě 137 553 321,00 Kč

#### Odejmutí městským obvodům

Nemovité věci v celkové hodnotě **19 506 379,00 Kč**, z toho například městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz byl odejmut věžový dům na ulici Odstrčilova v hodnotě 18 473 472,00 Kč.

#### Předání příspěvkovým organizacím

Příspěvkovým organizacím byl předán k hospodaření nemovitý majetek v celkové hodnotě **211 160 506,00 Kč**, z toho nejvýznamnější Městské nemocnici Ostrava, p.o. technické zhodnocení v hodnotě 65 724 586,00 Kč, Čtyřlístku, centru pro osoby se zdravotním postižením, p.o. byly předány novostavby v k. ú. Zábřeh



- VŽ , k. ú. Lhotka u Ostravy, k. ú. Slezská Ostrava a v k. ú. Svinov, což je majetek v celkové hodnotě 91 199 922,00 a Knihovně města Ostravy v hodnotě 48 084 801,00 Kč.

### **Smlouvy o věcných břemenech**

V roce 2021 uzavřelo statutární město Ostrava celkem **88** smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, z toho **64** jako povinný z věcného břemene a **24** jako oprávněný z věcného břemene.

V roce 2021 uzavřelo statutární město Ostrava celkem **165** smluv o zřízení věcného břemene, z toho **118** jako povinný z věcného břemene a z nich plynoucí **příjmy v celkové výši 4 749 447,00 Kč, 47 jako oprávněný z věcného břemene, celkové výdaje činí 126 377,00 Kč.**

# FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ

Součástí Závěrečného účtu statutárního města Ostravy za rok 2021 je finanční vypořádání SMO s městskými obvody, zřízenými příspěvkovými organizacemi, státním rozpočtem, Moravskoslezským krajem a sociálními fondy. Rozpočtové opatření k finančnímu vypořádání je uvedeno v příloze č. 27.

<b>ZVÝŠENÍ (PŘÍJEM SMO)</b>	<b>4 418 516,70</b>
<b>A) finanční vypořádání s městskými obvody</b>	<b>1 856 163,18</b>
Moravská Ostrava a Přívoz	139 503,00
Slezská Ostrava	435 218,51
Ostrava-Jih	394 079,97
Vítkovice	553 674,16
Stará Bělá	8 130,55
Petřkovice	3 770,98
Nová Ves	1 112,05
Radvanice a Bartovice	86 258,29
Krásné Pole	30 278,36
Polanka nad Odrou	40 238,69
Hrabová	105 546,92
Svinov	58 351,70
<b>B) finanční vypořádání s příspěvkovými organizacemi</b>	<b>335 831,03</b>
Domov Korýtko	84 616,38
Domov Magnolie	14 340,00
Komorní scéna ARÉNA	17 525,00
Janáčkova filharmonie Ostrava	58 939,00
Zoologická a botanická zahrada Ostrava	160 373,65
Firemní školka města Ostravy	37,00
<b>C) finanční vypořádání se státním rozpočtem</b>	<b>2 226 522,49</b>
ÚZ 98071 - volby do parlamentu ČR	
<b>SNÍŽENÍ (VÝDEJ SMO)</b>	<b>7 027 671,56</b>
<b>A) finanční vypořádání s městskými obvody</b>	<b>907 611,16</b>
Poruba	491 631,19
Nová Bělá	91 396,56
Pustkovec	14 086,37
Mariánské Hory a Hulváky	222 569,81
Lhotka	8 271,75
Hošťálkovice	16 346,03
Proskovice	12 280,52
Michálkovice	11 422,88
Martinov	23 636,65
Třebovice	11 057,92
Plesná	4 911,48
<b>B) finanční vypořádání s příspěvkovými organizacemi</b>	<b>1 365 162,46</b>
Domov Sluníčko	24 773,10
Domov Slunovrat	27 830,40
Domov Iris	39 876,36
Domov Čujkovova	86 506,00
Domov Slunečnice	33 428,70

Domov pro seniory Kamenec	132 800,30
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením	133 650,22
Národní divadlo Moravskoslezské	297 890,00
Divadlo loutek Ostrava	233 793,69
Knihovna města Ostravy	175 358,73
Ostravské muzeum	40 425,93
PLATO	20 496,00
Lidová konzervatoř a Múzická škola	7 940,00
SVČ Korunka	1 644,00
SVČ Zábřeh	13 916,00
Dům dětí a mládeže Ostrava-Poruba	3 370,53
SVČ Ostrava-Moravská Ostrava	22 627,50
Dětské centrum Domeček	29 605,00
Městský ateliér prostorového plánování a architektury	39 230,00

**C) finanční vypořádání se státním rozpočtem 3 243 610,49**

ÚZ 14004 - NIV transfery	
podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně	5 000,00
ÚZ 14032 - PREVENCE KRIMINALITY - asistent prevence kriminality	7 275,00
ÚZ 14032 - PREVENCE KRIMINALITY - domovník preventista	10 800,00
ÚZ 14032 - PREVENCE KRIMINALITY - značení DNA	0,34
ÚZ 13011 - výkon činnosti ORP v oblasti SPOD	2 622 035,15
ÚZ 98033 - Asistence pro sčítací komisaře ČP při SLBD 2021	598 500,00

**D) finanční vypořádání se sociálními fondy 1 511 287,45**

Sociální fond zaměstnanců SMO	1 250 049,00
Sociální fond zaměstnanců MěPO	261 238,45

**FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ CELKEM**

ZDROJE	4 418 516,70
VRATKY	-7 027 671,56
<b>ROZDÍL</b>	<b>-2 609 154,86</b>

# ZADLUŽENOST SMO K 31.12.2021

## Zadluženost statutárního města Ostravy včetně městských obvodů

2 663 267 tis.Kč

Zadluženost na 1 obyvatele\*/ města činí 9 525 Kč

\*/ počet obyvatel k 31.12.2021 dle ČSÚ - 279 595

### SMO 1 970 000 tis.Kč

- úvěr z Evropské investiční banky - splácení 1. až 6. tranše

1 120 000 tis.Kč

- úvěr poskytnutý Českou spořitelnou, a.s.

850 000 tis.Kč

Pro úplnost uvádíme zadluženost městských obvodů:

### Moravská Ostrava a Přívoz 87 500 tis.Kč

- úvěr poskytnutý Komerční bankou, a.s. na nákup budovy ÚMOB, nám. E. Beneše

- úvěr poskytnutý ČSOB, a.s. na financování investičních akcí

- zadluženost na 1 obyvatele \*\*/ městského obvodu činí 2 253 Kč

### Slezská Ostrava 196 000 tis.Kč

- úvěr poskytnutý Komerční bankou, a.s. na investiční akce a opravy bytového fondu

- zadluženost na 1 obyvatele \*\*/ městského obvodu činí 9 035 Kč

### Ostrava-Jih 47 076 tis.Kč

- úvěr poskytnutý Komerční bankou, a.s. na opravy a regeneraci panelových domů

- úvěr poskytnutý Komerční bankou, a.s. na modernizaci a opravy bytového fondu

- zadluženost na 1 obyvatele \*\*/ městského obvodu činí 467 Kč

### Poruba 280 000 tis.Kč

- úvěr poskytnutý Komerční bankou, a.s. na odkup bytového domu U Oblouku a jeho rekonstrukci, rekonstrukci objektu na ul. Dělnická 411 na komunitní dům pro seniory

- zadluženost na 1 obyvatele \*\*/ městského obvodu činí 4 487 Kč

### Vítkovice 22 647 tis.Kč

- úvěr poskytnutý Českou spořitelnou, a.s. na rozdělení stávajících bytů na byty menší (ul. Štramberská 2B a 4)

- úvěr poskytnutý Komerční bankou, a.s. na investiční akce

- zadluženost na 1 obyvatele \*\*/ městského obvodu činí 2 633 Kč

### Mariánské Hory a Hulváky 38 344 tis.Kč

- dva úvěry poskytnuté Komerční bankou, a.s. na opravy bytových domů

- zadluženost na 1 obyvatele \*\*/ městského obvodu činí 3 181 Kč

**Polanka nad Odrou**

**21 700 tis.Kč**

- úvěr poskytnutý Komerční bankou, a.s. na nákup nemovitosti včetně její rekonstrukce
- zadluženost na 1 obyvatele \*\*/ městského obvodu činí 4 235 Kč

\*\*/ počet obyvatel k 31.12.2021 dle matričních úřadů

# VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Přezkoumání hospodaření statutárního města Ostravy včetně 23 městských obvodů za rok 2021 provedla v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů auditorská společnost BDO Audit, s.r.o.

Dílčí přezkoumání hospodaření bylo uskutečněno ve dnech 1. 11. 2021 až 3. 12. 2021. Závěrečné přezkoumání bylo provedeno ve dnech 14. 03. 2022 až 15. 05. 2022.

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření pro statutární město Ostrava je uvedena v příloze č. 23.

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření pro statutární město Ostrava – Magistrát města Ostravy je uvedena v příloze č. 24.

Zpráva nezávislého auditora o věcných poznatkách souvisejících s ověřením Závěrečného účtu Statutárního města Ostravy za rok 2021 je uvedena v příloze č. 25.