**ZÁVĚREČNÝ ÚČET**

**statutárního města Ostravy  
za rok 2022 (bez městských obvodů)**

OBSAH

[OBSAH 3](#_Toc136500837)

[ÚVOD 7](#_Toc136500838)

[VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 10](#_Toc136500839)

[PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ 11](#_Toc136500840)

[Daňové příjmy 11](#_Toc136500841)

[Nedaňové příjmy 13](#_Toc136500842)

[Kapitálové příjmy 19](#_Toc136500843)

[Přijaté dotace 20](#_Toc136500844)

[PŘIJATÉ ÚČELOVÉ DOTACE 23](#_Toc136500845)

[REKAPITULACE PŘÍJMŮ 32](#_Toc136500846)

[FINANCOVÁNÍ 33](#_Toc136500847)

[VÝDAJE SMO NA 1 OBYVATELE 35](#_Toc136500848)

[PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ 37](#_Toc136500849)

[Odbor dopravy (ORJ 100) 38](#_Toc136500850)

[Odbor dopravně správních činností (ORJ 101) 42](#_Toc136500851)

[Odbor financí a rozpočtu (ORJ 120) 43](#_Toc136500852)

[Odbor kancelář primátora – oddělení krizového řízení – hasičský záchranný sbor moravskoslezského kraje (ORJ 121) 47](#_Toc136500853)

[Odbor veřejných zakázek (ORJ 125) 49](#_Toc136500854)

[Odbor hospodářské správy (ORJ 130) 50](#_Toc136500855)

[Odbor projektů IT služeb a outsourcingu (ORJ 133) 55](#_Toc136500856)

[Odbor projektů IT služeb a outsourcingu – oddělení geografického informačního systému města Ostravy (ORJ 134) 58](#_Toc136500857)

[oddělení platové, oddělení personální (ORJ 135) 59](#_Toc136500858)

[Odbor hospodářské správy - technická správa majetku (ORJ 136) 66](#_Toc136500859)

[Odbor majetkový (ORJ 137) 72](#_Toc136500860)

[Odbor školství a vzdělávání (ORJ 140) 76](#_Toc136500861)

[Odbor kultury (ORJ 160) 80](#_Toc136500862)

[Odbor sportu (ORJ 161) 85](#_Toc136500863)

[Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – oblast zdravotnictví (ORJ 170) 88](#_Toc136500864)

[Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – oblast sociálních věcí (ORJ 180) 91](#_Toc136500865)

[Odbor ochrany životního prostředí (ORJ 190) 98](#_Toc136500866)

[Odbor kancelář primátora – oddělení krizového řízení (ORJ 200) 102](#_Toc136500867)

[Odbor územního plánování a stavebního řádu (ORJ 210) 104](#_Toc136500868)

[Odbor kancelář primátora (ORJ 221) 105](#_Toc136500869)

[Odbor investiční (ORJ 230) 112](#_Toc136500870)

[Odbor vnitřních věcí (ORJ 260) 116](#_Toc136500871)

[Městská policie Ostrava – orgán města (ORJ 270) 117](#_Toc136500872)

[Archiv města Ostravy (ORJ 290) 120](#_Toc136500873)

[Odbor strategického rozvoje (ORJ 300) 121](#_Toc136500874)

[KAPITÁLOVÉ VÝDAJE INVESTIČNÍHO ODBORU 127](#_Toc136500875)

[REKAPITULACE VÝDAJŮ 153](#_Toc136500876)

[FONDY A VEŘEJNÁ SBÍRKA 155](#_Toc136500877)

[Sociální fond zaměstnanců SMO 155](#_Toc136500878)

[Sociální fond zaměstnanců Městské policie Ostrava 156](#_Toc136500879)

[Sbírka za účelem spolufinancování útulku pro nalezené psy v Ostravě-Třebovicích 156](#_Toc136500880)

[Fond pro upevnění veřejného pořádku, bezpečnost a ochrany osob a majetku 157](#_Toc136500881)

[Fond životního prostředí 157](#_Toc136500882)

[Fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší 158](#_Toc136500883)

[Fond pro vodovody 159](#_Toc136500884)

[Fond pro kanalizace 160](#_Toc136500885)

[Fond pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava 160](#_Toc136500886)

[Fond pro výstavbu nového koncertního sálu 161](#_Toc136500887)

[Fond pro odkup jednotek (bytů) a parkovacích stání stavby Blok Nové Lauby 161](#_Toc136500888)

[PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 163](#_Toc136500889)

[Příspěvkové organizace v oblasti sociální péče 163](#_Toc136500890)

[Domov Sluníčko 165](#_Toc136500891)

[Domov Slunovrat 167](#_Toc136500892)

[Domov Iris 168](#_Toc136500893)

[Domov Čujkovova 170](#_Toc136500894)

[Domov Korýtko 172](#_Toc136500895)

[Domov Magnolie 174](#_Toc136500896)

[Domov Slunečnice 176](#_Toc136500897)

[Domov pro seniory Kamenec 178](#_Toc136500898)

[Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením 179](#_Toc136500899)

[Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví 181](#_Toc136500900)

[Dětské centrum Domeček 181](#_Toc136500901)

[Městská nemocnice Ostrava 183](#_Toc136500902)

[Příspěvkové organizace v oblasti kultury 185](#_Toc136500903)

[Národní divadlo moravskoslezské 185](#_Toc136500904)

[Divadlo loutek Ostrava 187](#_Toc136500905)

[Komorní scéna Aréna 190](#_Toc136500906)

[Janáčkova filharmonie Ostrava 192](#_Toc136500907)

[Knihovna města Ostravy 195](#_Toc136500908)

[Ostravské muzeum 197](#_Toc136500909)

[PLATO Ostrava 199](#_Toc136500910)

[Lidová konzervatoř a Múzická škola 202](#_Toc136500911)

[Příspěvkové organizace v oblasti školství 204](#_Toc136500912)

[Firemní školka města Ostravy 204](#_Toc136500913)

[Středisko volného času Korunka 206](#_Toc136500914)

[Středisko volného času Zábřeh 209](#_Toc136500915)

[Dům dětí a mládeže Ostrava-Poruba 212](#_Toc136500916)

[Středisko volného času Moravská Ostrava 214](#_Toc136500917)

[Ostatní příspěvkové organizace 217](#_Toc136500918)

[Zoologická zahrada a botanický park Ostrava 217](#_Toc136500919)

[Městský ateliér prostorového plánování a architektury 220](#_Toc136500920)

[OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI 223](#_Toc136500921)

[Dopravní podnik Ostrava, a.s. 224](#_Toc136500922)

[Ostravské komunikace, a.s. 228](#_Toc136500923)

[Koordinátor ODIS s.r.o. 232](#_Toc136500924)

[Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. 234](#_Toc136500925)

[Krematorium Ostrava, a.s. 237](#_Toc136500926)

[Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 238](#_Toc136500927)

[OZO Ostrava s.r.o. 241](#_Toc136500928)

[Černá louka, s.r.o. 244](#_Toc136500929)

[Technické služby, a.s. Slezská Ostrava 247](#_Toc136500930)

[OVANET a.s. 249](#_Toc136500931)

[Dům kultury města Ostravy, a.s. 252](#_Toc136500932)

[DKMO, s.r.o. 253](#_Toc136500933)

[Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. 254](#_Toc136500934)

[VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 256](#_Toc136500935)

[AKORD & POKLAD, s.r.o. 259](#_Toc136500936)

[Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o. 262](#_Toc136500937)

[Opravy a údržba komunikací Ostrava, s.r.o. 264](#_Toc136500938)

[Garáže Ostrava, a.s. 265](#_Toc136500939)

[Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 266](#_Toc136500940)

[OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI 269](#_Toc136500941)

[RENARKON, o.p.s. 269](#_Toc136500942)

[Janáčkův máj, o.p.s. 271](#_Toc136500943)

[MAJETEK 273](#_Toc136500944)

[FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ 277](#_Toc136500945)

[ZADLUŽENOST SMO K 31.12.2022 279](#_Toc136500946)

[VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 281](#_Toc136500947)

**Seznam příloh:**

1. Bilance příjmů, výdajů a financování statutárního města Ostravy

2. Přehled o plnění rozpočtu dle jednotlivých městských obvodů – příjmy

3. Přehled o plnění rozpočtu dle jednotlivých městských obvodů – výdaje

4. Běžné výdaje dle jednotlivých ODPA

5. Kapitálové výdaje dle jednotlivých ODPA

6. Plnění běžných a kapitálových výdajů za město dle organizačních

jednotek

7. Přehled investiční výstavby realizované investičním odborem

8. Přehled hospodaření příspěvkových organizací

9. Přehled rozpočtových opatření

10. Rezervy odboru financí a rozpočtu a odboru investičního

11. Vybrané ekonomické údaje obchodních společností se 100% majetkovou

účastí statutárního města Ostravy včetně těch, kterým jsou poskytovány

z rozpočtu SMO dotace

12. Finanční vypořádání SMO s městskými obvody

za rok 2022

13. Rozvaha ve zkráceném rozsahu

14. Pohledávky města Ostravy (údaje za magistrát)

15. Závazky města Ostravy (údaje za magistrát)

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

17. Neinvestiční dotace městským obvodům z rozpočtu SMO

18. Investiční dotace městským obvodům z rozpočtu SMO

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

20. Závěrečná inventarizační zpráva z provedené inventarizace majetku a

závazků statutárního města Ostravy – magistrátu za rok 2022

21. Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření –

Statutární město Ostrava, Magistrát města Ostrava

22. Zpráva nezávislého auditora o věcných poznatcích souvisejících

s ověřením Závěrečného účtu statutárního města Ostrava za rok 2022

(bez městských obvodů)

23. Grafy

24. Rozpočtové opatření

ÚVOD

Ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, schválilo zastupitelstvo města „Závěrečný účet statutárního města Ostravy za rok 2022 (bez městských obvodů“.

Závěrečný účet je členěn následovně:

**Textová část**

Úvod

Výsledek hospodaření

Plnění rozpočtu příjmů

Přehled přijatých účelových dotací

Financování

Plnění rozpočtu výdajů

- běžné výdaje dle ODPA – Příloha č. 4

- kapitálové výdaje dle ODPA – Příloha č. 5

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

Přehled investiční výstavby realizované investičním odborem – Příloha č. 7

Fondy a veřejná sbírka

Příspěvkové organizace – Příloha č. 8

Obchodní společnosti – Příloha č. 11

Obecně prospěšné společnosti

Majetek

Finanční vypořádání

Zadluženost SMO k 31.12.2022

Výsledek přezkoumání hospodaření

**Tabulková část** (Přílohy č. 1 až 19)

Příloha č. 1 vychází z výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků Fin 2 – 12M a obsahuje plnění příjmů a výdajů statutárního města včetně salda příjmů a výdajů městských obvodů za účelem získání přehledu o hospodaření města jako celku – úhrn. Do přílohy č. 2 je zapracován přehled o plnění rozpočtu jednotlivých městských obvodů – příjmy a do přílohy č. 3 přehled o plnění rozpočtu jednotlivých městských obvodů – výdaje. Rovněž jsou zde uvedeny skutečně poskytnuté neinvestiční a investiční dotace městským obvodům z rozpočtu statutárního města k 31.12.2022, které jsou konsolidačními položkami a z pohledu města se v úhrnu vylučují. Tyto dotace se promítají z pozice poskytovatele (SMO) do příloh 17 a 18.

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

Příloha č. 8 představuje přehled o hospodaření příspěvkových organizací včetně rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření a úhrnu aktiv jednotlivých příspěvkových organizací.

Rozpočtové oddělení odboru financí a rozpočtu předkládá komplexní přehled rozpočtových úprav (příloha č. 9) a přehled čerpání rozpočtové rezervy, rezervy na předfinancování a spolufinancování projektů, rezervy na obnovu a rozvoj bytového fondu a rezerv odboru investičního (příloha č. 10).

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

V příloze č. 12 je uvedeno finanční vypořádání statutárního města Ostravy s městskými obvody za rok 2022 (rozpočtové opatření v příloze č. 24).

Nedílnou součástí hodnocení hospodaření roku 2022 je rozvaha uvedená v příloze č. 13, která ve zkrácené formě informuje o stavu majetku a zdrojích krytí.

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

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

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

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

V příze č. 16 je uveden stav dlouhodobého finančního majetku dle zpracovaných inventarizací k 31.12.2022. Komentář je pouze u těch obchodních společností, u kterých v průběhu roku 2022 došlo ke změnám ve stavu dlouhodobého finančního majetku.

V příloze č. 16 jsou evidovány obchodní společnosti, ve kterých má statutární město Ostrava rozhodující vliv (podílí se na základním kapitálu společností v rozsahu od 40 % včetně do 100 %) a jsou vedeny **na účtu 061 – majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem**:

**Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.** – v roce 2021 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. V lednu 2022 došlo k vyčíslení zůstatkové účetní hodnoty předmětného majetku (140 051 296,80 Kč) a následnému odúčtování z účetnictví města. Vzhledem k tomu, že zůstatková účetní hodnota vloženého majetku byla vyšší než jeho jmenovitá hodnota, došlo k proúčtování vzniklého rozdílu ve výši 19 061 831,75 Kč.

**Dům kultury města Ostravy, a.s.** – usnesením zastupitelstva města ze dne 14.9.2022 byl schválen projekt převodu jmění této společnosti na jejího 100% vlastníka, statutární město Ostrava. Společnost byla zrušena, zanikla bez likvidace s převodem jmění na statutární město Ostrava, z obchodního rejstříku byla vymazána ke dni 31.12.2022.

**Společnost pro využití letiště Ostrava – Mošnov, a.s. v likvidaci –** usnesením valné hromady ze dne 18.12.2020 bylo rozhodnuto o zrušení společnosti s likvidací k 1.1.2021, byl jmenován likvidátor. V roce 2022 došlo ke skončení likvidace. Společnost byla vymazána z obchodního rejstříku dne 22.12.2022. Město Ostrava obdrželo likvidační zůstatek ve výši 7 758 069 Kč.

**DKMO s.r.o.** – byla založena nová obchodní společnost jediným společníkem a zakladatelem, statutárním městem Ostrava, který vložil do základního kapitálu společnosti peněžitý vklad ve výši 200 tis.Kč. K zápisu společnosti do obchodního rejstříku došlo k 11.11.2022.

K 31.12.2022 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. 17 a 18 je podrobně uveden přehled finančních prostředků zaslaných městským obvodům z rozpočtu SMO na neinvestiční a investiční výdaje.

V příloze č. 19 je předložen výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC – Magistrát města Ostravy, který obsahuje výdaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů včetně financování v plném členění podle rozpočtové skladby.

**Celkové příjmy za rok 2022 po konsolidaci činí 12 137 907 tis.Kč**, což představuje plnění upraveného rozpočtu na 103,8 %. **Daňové příjmy** činily **9 863 866 tis.Kč**. Upravený rozpočet ve výši **9 581 735 tis.Kč** byl splněn na 102,9 %. Objemově největší je **daň z přidané hodnoty (5 098 669 tis.Kč)**, proti plánu byla naplněna na 100,8 %. **Nedaňové příjmy** činily **1 239 688 tis.Kč**, což představuje plnění rozpočtu na 114,3 %. **Kapitálové příjmy** ve výši **184 257 tis.Kč** představují plnění rozpočtu na 102,0 %. **Přijaté transfery** ve výši **850 096 tis.Kč** byly plněny na 99,9 %.

**Celkové výdaje po konsolidaci činí 11 824 379 tis.Kč** a nebyly dočerpány proti UR o **427 435 tis.**Kč (z toho běžné o 292 400 tis.Kč, kapitálové o 135 035 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 rezervy odboru financí a rozpočtu a odboru investičního.

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Výsledek hospodaření Magistrátu města Ostravy za účetní období roku 2022 před zdaněním byl vykázán ve výši 1 568 443 769,90 Kč, po zdanění 1 317 255 981,90 Kč. Daň z příjmu právnických osob za rok 2022 byla předběžně stanovena ve výši 311 189 068,00 Kč a přesněna 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 2021, které činilo snížení daňové povinnosti o 60 001 280,00 Kč na celkových 251 187 788,00 Kč.

Celkový výsledek hospodaření, to je včetně předcházejících účetních období, je k rozvahovému dni vykázán ve výši 11 087 015 802,98 Kč (položka C. III. Rozvahy).

**Stav finančních zdrojů k 31.12.2022**

**A) Zdroje základního běžného účtu                   4 781 282 tis.**Kč

- zůstatek na bankovním účtu (účet 231)             4 780 144 tis.Kč

- zůstatek v pokladně (účet 261)                        1 138 tis.Kč

**B) Další finanční zdroje města                        469 083 tis.Kč**

- termínované vklady (účet 377)                       20 tis.Kč

- dluhové cenné papíry k obchodování (účet 253)     469 063 tis.Kč

**C) zůstatky na ostatních bankovních účtech             60 218 tis.Kč**

- sociální fondy (účet 236)                            52 514 tis.Kč

- ostatní běžné účty (účet 245–účet cizích prostředků) 7 704 tis.Kč

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

**Celkové příjmy po konsolidaci** (po vyloučení převodů mezi vlastními účty) jsou plněny k upravenému rozpočtu k 31.12.2022 na 103,76 % a činí celkem **12 137 907 tis.Kč.**

Daňové příjmy

**Daňové příjmy** byly pro rok 2022 rozpočtovány ve výši 8 365 608 tis.Kč, v průběhu roku byl rozpočet upraven (zvýšen) na částku 9 581 735 tis.Kč. Skutečnost rozpočtu daňových příjmů dosáhla **9 863 866 tis.Kč**, což představuje plnění na 102,9 % k upravenému rozpočtu. Oproti roku 2021 činily daňové příjmy o cca 1 279 mil.Kč více, přičemž nejvyšší podíl na tomto nárůstu představuje daň z přidané hodnoty ve výši 725 mil. Kč, daň z příjmů právnických osob vzrostla o cca 289 mil.Kč a daň z příjmů z fyzických osob vzrostla o 207 mil. Kč. Příjem daně z hazardu se navýšil o cca 18 mil.Kč. Vývoj daňových příjmů (v tisících) v šestileté řadě je následující:

**2017  
7 190 204**

**2018  
7 815 326**

**2019  
8 360 359**

**2018  
7 815 326**

**2020  
7 794 664**

**2019  
8 360 359**

**2021  
8 584 908**

**2022  
9 863 866**

Daňové příjmy se v hodnoceném období podílely cca 81,27 % na veškerých příjmech města a jsou tak dominantním finančním zdrojem města, na kterém se podílí zejména příjem podle zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní (sdílené a výlučné daňové příjmy, příjmy z hazardu).

**A) sdílené daňové příjmy města**

**POL druh daně % k UR skutečnost**

1111 Daň z příjmů FO placená plátci 104,5 % 1 520 338 tis.Kč

1112 Daň z příjmů FO placená poplatníky 131,2 % 133 516 tis.Kč

1113 Daň z příjmů FO vybíraná srážkou 108,2 % 296 801 tis.Kč

1121 Daň z příjmů PO 103,8 % 2 243 851 tis.Kč

1211 Daň z přidané hodnoty (DPH) 100,8 % 5 098 669 tis.Kč

**Příjem ze sdílených daní celkem 9 293 175 tis.Kč**

**b) výlučné daňové příjmy města**

**POL druh daně % k UR skutečnost**

1122 Daň z příjmů PO za obce[[1]](#footnote-1) 0,0 % 181 623 tis.Kč

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

**Příjem z výlučných daní celkem 181 623 tis.Kč**

**C) hazardní hry a loterie**

**POL druh daně % k UR skutečnost**

1381 Daň z hazardních her 96,1 % 72 100 tis.Kč

1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her 0,0 % 52 tis.Kč

1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 0,0 % 66 tis.Kč

1385 Dílčí daň z technických her 152,8 % 71 742 tis.Kč

**Příjem z hazardních her a loterií celkem 143 960 tis.Kč**

**D) poplatky a ostatní daňové příjmy**

**POL druh příjmu % k UR skutečnost**

1333 Poplatek za ukládání odpadů na skládku[[3]](#footnote-3) 77,6 % 36 280 tis.Kč

1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 0,0 % 1 436 tis.Kč

1335 Poplatky za odnětí pozemku podle lesního zákona 199 tis.Kč

1342 Poplatek z pobytu[[4]](#footnote-4) 202,3 % 9 103 tis.Kč

1345 Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství a příjem

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

104,9 % 131 172 tis.Kč

1353 Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od

     žadatelů o řidičské oprávnění 87,7 % 4 384 tis.Kč

1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků

     za geologické práce 0,0 % 6 020 tis.Kč

- Český báňský úřad

1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 0,00 % -16 tis.Kč

- odbor dopravně správních činností[[6]](#footnote-6)

1361 Správní poplatky 120,4 % 56 530 tis.Kč

     - odbor dopravy 718 tis.Kč

     - odbor dopravně správních činností 31 199 tis.Kč

činnosti na úseku registrace silničních vozidel a registru řidičů

     - odbor financí a rozpočtu 80 tis.Kč

     - odbor ochrany životního prostředí 611 tis.Kč

     - odbor územního plánování a stavebního řádu 858 tis.Kč

     - Živnostenský úřad 4 072 tis.Kč

     - odbor vnitřních věcí 18 957 tis.Kč

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

identifikace, legalizace, CZECHPOINT

     - městská policie 35 tis.Kč

**Poplatky a ostatní daňové příjmy celkem 245 108 tis.Kč**

Nedaňové příjmy

**Nedaňové příjmy** byly pro rok 2022 rozpočtovány ve výši 617 036 tis.Kč, v průběhu roku byl rozpočet upraven (zvýšen) na částku 1 084 397 tis.Kč. Skutečnost rozpočtu nedaňových příjmů dosáhla k 31.12.2022 výše **1 239 688 tis.Kč**, což představuje plnění na 114,32 % k upravenému rozpočtu.

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

**2017  
614 540**

**2018  
695 731**

**2019  
766 521**

**2020  
903 937**

**2021  
809 124**

**2022  
1 239 688**

Daňové příjmy se v hodnoceném období podílely cca 10,21 % na veškerých příjmech města.

**POL druh příjmu % k UR skutečnost**

**2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 125,86 % 20 317 tis.Kč**

- odbor dopravy – příjmy z parkovacích automatů 7 032 tis.Kč

- odbor financí a rozpočtu 25 tis.Kč

vstupné z Hasičského muzea

- odbor hospodářské správy (ORJ 130) 972 tis.Kč

odtahy motorových vozidel

- Geografický informační systém – poskytování dat 923 tis.Kč

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

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

- odbor majetkový 1 149 tis.Kč

bezesmluvní užívání nemovitostí, zpracování znaleckých posudků

a geometrických plánů souvisejících s prodejem nemovitostí a z

vyplacení podílů za prodej dřeva

- odbor ochrany životního prostředí 35 tis.Kč

prodej psů – nevratná úplata - opatrovnictví (Útulek pro psy

v Ostravě-Třebovicích)

- odbor vnitřních věcí 2 tis.Kč

provedení fotokopie listiny – prověřování shody s listinou

- Městská policie Ostrava 2 192 tis.Kč

příjmy za přiložení a odstranění technických prostředků

k zabránění odjezdu vozidla, za strážní a informační službu

v cizích objektech, kurzy strážníků jiných městských policií

- Archiv města Ostravy 49 tis.Kč

platby za rešerše a digitální reprodukce, vydávání opisů, výpisů

a kopií nebo písemných informací z archivních materiálů

- odbor strategického rozvoje 7 936 tis.Kč

záloha od MSK dle smlouvy o společné expozici a prezentaci na

veletrhu Expo Real 2022

**2112 příjmy z prodeje zboží 509,63 % 204 tis.Kč**

- odbor sociálních věcí a zdravotnictví (ORJ 170) 8 tis.Kč

prodej tiskopisů na léčiva

- Kancelář primátora 196 tis.Kč

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

**2119 ostatní příjmy z vlastní činnosti 88,31 % 3 532 tis.Kč**

- odbor majetkový – příjmy z věcných břemen

- GasNet, s.r.o. 1 352 tis.Kč

- ČEZ Distribuce, a.s. 799 tis.Kč

- OVANET a.s. 552 tis.Kč

- CETIN a.s. 23 tis.Kč

- Elektro MAR a.s. 28 tis.Kč

- CT Park Ostrava, spol. s r.o. 96 tis.Kč

- MEN R.S. Comp s.r.o. 20 tis.Kč

- CTP Invest spol. s r.o. 55 tis.Kč

- Bytové družstvo Sokolská 1184 9 tis.Kč

- Quanteom, a.s. 24 tis.Kč

- T-Mobile Czech Republic a.s. 64 tis.Kč

- Bytové družstvo Družba 96 27 tis.Kč

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

- OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o. 10 tis.Kč

- BRAT plus s.r.o. 44 tis.Kč

- Bytové družstvo LÍPA 17 tis.Kč

- Lavere alfa s.r.o. 2 tis.Kč

- H-Zone, s.r.o. 14 tis.Kč

- Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. 81 tis.Kč

- ADPACK group, s.r.o. 9 tis.Kč

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, s.p.o. 1 tis.Kč

- PODA a.s. 1 tis.Kč

- SPA for CARS s.r.o. 7 tis.Kč

- Dopravní podnik Ostrava a.s. 143 tis.Kč

- fyzické osoby 152 tis.Kč

**2122 příjem z odvodů příspěvkových organizací 100,00 % 2 400 tis.Kč**

- nařízený odvod z investičního fondu Ostravského muzea, p.o.

na navýšení příspěvku na provoz

**213x příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku 103 % 451 685 tis.Kč**

- odbor dopravy - nájem kolektorů a parkovacích míst 20 506 tis.Kč

- odbor projektů IT služeb a outsourcingu 13 tis.Kč

- pronájem optických vláken

- odbor majetkového 429 998 tis.Kč

– nájemné z ostatních nemovitých věcí a jejich částí 420 150 tis.Kč

- nájem za pozemky 9 280 tis.Kč

- nájem movitých věcí 568 tis.Kč

- odbor sportu 1 167 tis.Kč

- pachtovné za užívání Vodního areálu Jih

- Městská policie Ostrava 1 tis.Kč

**2141 příjmy z úroků 124,70 % 290 800 tis.Kč**

- příjmy z úroků dle smluv 285 957 tis.Kč

- úroky z prodlení úhrady kupní ceny dle splátkového kalendáře

– AMADEUS Real Estate, a.s. 3 590 tis.Kč

- ostatní příjmy (MěPo, oddělení platové – SF aj.) 1 253 tis.Kč

**2142 příjmy z podílů na zisku a dividend 47 896 tis.Kč**

- dividendy od spol. Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 38 776 tis.Kč

- dividendy od spol. OVANET, a.s. 9 120 tis.Kč

**2143 kursové rozdíly v příjmech 27 tis.Kč**

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

**156,73 % 28 211 tis.Kč**

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

s Českou spořitelnou, a.s.

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

s PPF bankou, a.s.

**2149 ostatní příjmy z výnosů finančního majetku 808 tis.Kč**

- zhodnocení dluhopisů Oberbank Bond Garant 4 800 tis.Kč

- příjem z prodeje podílových listů v dědickém řízení 8 tis.Kč

**2211 sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 2 tis.Kč**

- příjem plateb za pokuty dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody

a krajiny

**2212 sankční platby přijaté od jiných osob 117,99 % 152 832 tis.Kč**

- odbor dopravy 1 027 tis.Kč

správní delikty v silniční dopravě (pokuty dopravcům, taxikářům)

a přestupky fyzických a právnických osob

- odbor dopravně správních činností 63 038 tis.Kč

přestupky spáchané v provozu na pozemních komunikacích

- odbor financí a rozpočtu 70 235 tis.Kč

pokuta za prodlení – dokončení Komunitního centra

- odbor hospodářské správy 67 tis.Kč

smluvní pokuta dle smlouvy č. 1606/2021

- odbor projektů IT služeb a outsourcingu 141 tis.Kč

smluvní pokuta Proact Czech Republic, s.r.o.

- odbor hospodářské správy - TSM 22 tis.Kč

náhrada škody za zničení pozemku

- odbor majetkový 5 070 tis.Kč

smluvní pokuta – AMADEUS Real Estate, a.s. (4 920 tis.Kč)

smluvní pokuta Křižovatka Development s.r.o. (150 tis.Kč)

- odbor sportu 4 tis.Kč

smluvní pokuta FC Heřmanice Slezská, z.s.

- odbor ochrany životního prostředí 658 tis.Kč

pokuty na úseku vodního hospodářství, zemědělství, změny

technologií vytápění, sankční platby na úseku zbraní a střeliv,

zeleně, ovzduší a odpadů

- odbor územního plánování a stavebního řádu 20 tis.Kč

pokuty památkové péče

- Živnostenský úřad 213 tis.Kč

pokuty ukládané na úseku živnostenského podnikání

- odbor vnitřních věcí 203 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 12 132 tis.Kč

příjmy z vybraných blokových pokut

- odbor strategického rozvoje 3 tis.Kč

smluvní pokuta na základě výzvy související s realizací projektu

**2222 ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů**

**99,97 % 2 152 tis.Kč**

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

**143,04 % 46 583 tis.Kč**

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

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

**156,15 % 120 tis.Kč**

- odbor hospodářské správy 72 tis.Kč

prodej notebooků, mobilů

- Městská policie Ostrava 48 tis.Kč

- prodej starokladrubského koně (34 tis.Kč)

- likvidace železného odpadu (14 tis.Kč)

**2321 přijaté peněžité neinvestiční dary 183,25 % 6 837 tis.Kč**

- odbor ochrany životního prostředí 4 687 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. (170 tis.Kč)

od spol. Liberty Ostrava, a.s. (1 000 tis.Kč)

od spol. BorsodChem MCHZ s.r.o. (50 tis.Kč)

- dar do Fondu životního prostředí

od spol. Liberty Ostrava, a.s. (500 tis.Kč)

- sbírka a dar pro Útulek pro psy v Ostravě–Třebovicích (124 tis.Kč)

- Kancelář primátora 2 000 tis.Kč

finanční dar od PROMET GROUP a.s. na podporu vzdělávání a volnočasových

aktivit uprchlíků z Ukrajiny

- odbor školství a vzdělávání 150 tis.Kč

příspěvek Nadace ČEZ na financování projektu „Stromy“

**2322 příjem z pojistných plnění 128,52 % 1 873 tis.Kč**

- odbor dopravy 932 tis.Kč

pojistné náhrady za škody na veřejném osvětlení a místních komunikacích

- odbor hospodářské správy 58 tis.Kč

- odbor hospodářské správy (TSM) 111 tis.Kč

pojistné plnění za škody na majetku SMO

- odbor majetkový 7 tis.Kč

pojistné plnění od České podnikatelské pojišťovny, a.s. za poškozené

dveře BD ul. Horní 3033/102

- odbor sportu 12 tis.Kč

pojistné plnění za poškození uskladněných předmětů vodou

- Městská policie Ostrava 753 tis.Kč

přijatá plnění od pojišťovny

**2324 přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady 101,71 % 91 189 tis.Kč**

- odbor dopravy 1 tis.Kč

přeplatek za el. energii do inteligentních zastávek za r.2021

- odbor financí a rozpočtu 18 681 tis.Kč

- vratka jistiny – Komunitní centrum (13 513 tis.Kč)

- kompenzační příspěvek za ubytování – Ukrajina (4 563 tis.Kč)

- platby ze zdravotních pojišťoven – testy COVID-19 (605 tis.Kč)

- odbor hospodářské správy 378 tis.Kč

dobropisy za zrušené předplatné, provize za odebrané stravenky

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

na střežení odtaženého vozidla, vrácení soudních poplatků,

refakturace hovorného, reklamace poštovného-náhrady apod.

- oddělení platové a personální – sociální fond 24 tis.Kč

vratky příspěvku zaměstnavatele – neodvedeny příspěvky dle smlouvy

- odbor projektů IT služeb a outsourcingu 77 tis.Kč

služby eSpis ve verzi LITE, ztráta identifikační karty

- oddělení platové a personální 204 tis.Kč

dobropisy

- odbor hospodářské správy (TSM) 5 686 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 2 695 tis.Kč

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

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

a ul. Janáčkova od jednotlivých nájemců (2 693 tis.Kč)

- náhrada nákladů soudního řízení od Vítkovice – výzkum vývoj –

technické aplikace a.s. (2 tis.Kč)

- odbor sportu 718 tis.Kč

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

- odbor sociálních věcí a zdravotnictví – zdravotnictví 12 tis.Kč

vrácení soudního poplatku za žalobu proti rozhodnutí správního orgánu

- odbor ochrany životního prostředí 58 474 tis.Kč

- Útulek pro psy v Ostravě – Třebovicích

náklady za pobyt psů a veterinární péče (210 tis.Kč)

- náklady řízení na úseku vodního hospodářství (10 tis.Kč)

- využívání a zneškodňování separovaného sběru, vytříděné komodity od

firem Asekol a.s., EKO-KOM a.s. a ELEKTROWIN a.s. (58 254 tis.Kč)

- Kancelář primátora 229 tis.Kč

vratka nákladů na vybudování a provoz velkokapacitního očkovacího

místa po ukončení jeho provozu a následná refakturace FNO

- odbor investiční 915 tis.Kč

- přeplatky a refakturace spotřeby el. energie r.2021 (23 tis.Kč)

- vyúčtování přeložky ČEZ Distribuce org. 8204 MNO (10 tis.Kč)

- vyúčtování zálohy na zřízení věcného břemene z r. 2013 org. 7325

Rekonstrukce vodovodu ul. Mariánskohorská (17 tis.Kč)

- vyúčtování přeložky distribučního zařízení – Revitalizace okolí

řeky Ostravice (Havlíčkovo nábřeží) org. 8210 (82 tis.Kč)

- vyúčtování dotace na podporu realizace splaškových kanalizačních

přípojek s přeplatkem (9 tis.Kč)

- vratka zálohy na věcné břemeno – Kanal. Hrušov org. 7093(166 tis.Kč)

- vratka poplatku za připojení odběrných elektrických zařízení

k distribuční soustavě – org. 8216 – Nové Lauby (608 tis.Kč)

- Živnostenský úřad – náklady řízení 93 tis.Kč

- Městská policie Ostrava 759 tis.Kč

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

- odbor strategického rozvoje 2 245 tis.Kč

- vyúčtování společné expozice na veletrhu MIPIM 2022 (61 tis.Kč)

- příspěvky spoluvystavovatelů za prezentaci na veletrhu

MIPIM 2022 (980 tis.Kč) a Expo Real 2022 (1 174 tis.Kč)

- úhrada vzniklé škody v rámci zadavatelských činností (30 tis.Kč)

**2328 neidentifikované příjmy 274 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. 640,62 % 27 566 tis.Kč**

- odbor dopravy 1 tis.Kč

- odbor dopravně správních činností 36 tis.Kč

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

o provozu na pozemních komunikacích

- odbor financí a rozpočtu 27 328 tis.Kč

- prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v rámci projektu „Rozvoj

rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II“ (4 203 tis.Kč)

- převod zůstatku finančních prostředků zanikající společnosti Dům

kultury města Ostravy, a.s. (23 125 tis.Kč)

- odbor hospodářské správy 88 tis.Kč

likvidace vozidel s ukončenou životností

- odbor územního plánování a stavebního řádu 110 tis.Kč

částečné úhrady nákladů na zpracování ÚPD

- Městská policie Ostrava 1 tis.Kč

- Archiv města Ostravy - odvoz archivního skartu 2 tis.Kč

**2420 splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných osob 173 tis.Kč**

- Městská policie Ostrava - splátka půjčky Jezdeckého klubu Baník Ostrava

**2451 splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 60 670 tis.Kč**

- odbor školství a vzdělávání 11 287 tis.Kč

- vratka návratné finanční výpomoci poskytnuté SVČ Korunka na

předfinancování projektu Řemeslná dílna v Korunce (2 557 tis.Kč)

- vratka návratné finanční výpomoci v rámci projektu Rozvoj rovného

přístupu ke vzdělávání v Ostravě III (8 730 tis.Kč)

- odbor sociálních věcí a zdravotnictví 49 383 tis.Kč

splátky půjčených prostředků od p.o. Čtyřlístek – centrum pro osoby

se zdravotním postižením

**2460 splátky půjčených prostředků od fyzických osob 3 537 tis.Kč**

- splátky půjček sociálních fondů 652 tis.Kč

- splátky bezúročných zápůjček od fyzických osob na pořízení kotle

v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v MSK“ 2 885 tis.Kč

Kapitálové příjmy

**Kapitálové příjmy** byly pro rok 2022 rozpočtovány ve výši 447 812 tis.Kč, k 31.12.2022 byl rozpočet upraven (snížen) na částku 180 568 tis.Kč. Skutečnost rozpočtu kapitálových příjmů dosáhla k 31.12.2022 výše **184 257 tis.Kč**, což představuje plnění na 102,04 % k upravenému rozpočtu.

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

**2017  
31 758**

**2018  
42 129**

**2019  
336 102**

**2020  
195 056**

**2021  
346 486**

**2022  
184 257**

Kapitálové příjmy se v hodnoceném období podílely cca 1,52 % na veškerých příjmech města

**POL druh příjmu % k UR skutečnost**

**3111 příjmy z prodeje pozemků 99,13 % 168 569 tis.Kč**

- Obec Hutisko-Solanec 49 tis.Kč

-PROMET PROSPERY s.r.o. 11 132 tis.Kč

-Laserové léčebné centrum, s.r.o. 16 994 tis.Kč

- UNNI Development gama s.r.o. 3 838 tis.Kč

- Industrial Center CR 10 s.r.o. 18 150 tis.Kč

-DESIGN FILATS PORUBA, s.r.o. 203 tis.Kč

- OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o. 60 761 tis.Kč

- IRCE s.r.o. 27 515 tis.Kč

- Dopravní podnik Ostrava a.s. 768 tis.Kč

- Slezsko Ostravské Rezidence, s.r.o. 6 tis.Kč

- Rezidence Stodolní s.r.o. 2 996 tis.Kč

- Relokate Development s.r.o. 6 412 tis.Kč

- fyzické osoby 2 418 tis.Kč

- 50 % kupní ceny z prodeje pozemků městskými obvody 17 327 tis.Kč

**3112 příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí 5 871 tis.Kč**

- příjem za prodej staveb v k.ú. Budišovice 10 tis.Kč

- příjem za prodej stavby – záloha FIRESTA-Fišer 2 431 tis.Kč

- příjem za prodej stavby v k.ú. Zábřeh nad Odrou 3 430 tis.Kč

**3113 příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku 2 059 tis.Kč**

- odbor hospodářské správy 213 tis.Kč

ekologická likvidace vozidel – prodej souboru náhradních dílů

- majetkový odbor 40 tis.Kč

prodej dvou autobusů fyzické osobě

- odbor investiční 1 493 tis.Kč

Nové Lauby – prodej nedokončeného dlouhodobého majetku

- Městská policie Ostrava 313 tis.Kč

prodej automobilů na základě kupních smluv

**3202 příjmy z prodeje majetkových podílů 7 758 tis.Kč**

- příjem likvidačního zůstatku obchodní společnosti Společnost pro využití

letiště Ostrava-Mošnov, a.s. v likvidaci

Přijaté dotace

Přijaté transfery byly pro rok 2022 rozpočtovány ve výši 153 516 tis.Kč, v průběhu roku byl rozpočet upraven (navýšen) na částku 850 866 tis.Kč. Skutečnost rozpočtu přijatých transferů dosáhla k 31.12.2022 částky celkem **850 096 tis.Kč**, což představuje plnění na 99,9 % k upravenému rozpočtu.

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

**2017  
488 634**

**2018  
529 725**

**2019  
817 935**

**2020  
1 531 714**

**2021  
1 311 053**

**2022  
850 096**

Přijaté dotace se podílely cca 7,0 % na veškerých příjmech města v hodnoceném období. Oproti předchozímu roku došlo v této kategorii ke snížení o 461 mil. Kč. Proti roku 2021 se o 85 mil.Kč snížil jednorázový příspěvek ze státního rozpočtu podle zákona 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu, příjem neinvestičních přijatých transferů ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu se snížil o 10 mil.Kč, příjem ostatních neinvestičních přijatých transferů ze SR se snížil o 356 mil.Kč, naopak o 17 mil.Kč vzrostly neinvestiční přijaté transfery od krajů. Převody mezi statutárním městem Ostrava a městskými obvody se snížily o 29 mil.Kč.

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

**POL druh přijatého transferu skutečnost**

4111 ze všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 34 173 tis.Kč

4112 ze SR v rámci Souhrnného dotačního vztahu 151 116 tis.Kč

4113 ze státních fondů 9 903 tis.Kč

4116 ostatní ze státního rozpočtu 119 951 tis.Kč

4122 z rozpočtu Moravskoslezského kraje 375 913 tis.Kč

**NIV transfery celkem 691 056 tis.Kč**

4213 ze státních fondů 2 368 tis.Kč

4216 ostatní ze státního rozpočtu 87 970 tis.Kč

4222 od krajů 3 945 tis.Kč

**INV transfery celkem 94 283 tis.Kč**

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

**B) Přijaté transfery od obcí**

**POL druh přijatého transferu skutečnost**

**4121 NIV přijaté transfery od obcí 27 517 tis.Kč**

- zajištění dopravní obslužnosti

příjmy od obcí za zajištění dopravní obslužnosti

**C) Přijaté transfery od městských obvodů**

**POL druh přijatého transferu skutečnost**

**4137 NIV převody mezi SMO a MOb – příjmy 6 860 tis.Kč**

- finanční vypořádání za rok 2021 1 856 tis.Kč

- úhrada nákladů spojených s výkonem strážní služby MěPO

v budovách ÚMOb Poruba 2 109 tis.Kč

- finanční prostředky od MOb – dobrovolné testování – COVID 19 14 tis.Kč

- vratky předfinancování projektů z minulých let MOb 2 881 tis.Kč

**4251 INV převody mezi SMO a MOb – příjmy 29 156 tis.Kč**

- vratky předfinancování projektů z minulých let 25 866 tis.Kč

- druhá splátka NFV poskytnutá MOb Krásné Pole 790 tis.Kč

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

**D) Přijaté transfery ze zahraničí**

**POL druh přijatého transferu skutečnost**

**POL 4152 NIV přijaté transfery od mezinárodních organizací 1 217 tis.Kč**

- dotace v rámci programu Interreg Europe na realizaci projektu

„POTEnT“ 783 tis.Kč

- dotace v rámci programu URBACT III na realizaci projektu

„Com.unity.lab“ 434 tis.Kč

**E) nekonsolidované převody**

**POL druh přijatého transferu skutečnost**

**POL 4132 převody z ostatních vlastních fondů 7 tis.Kč**

PŘIJATÉ ÚČELOVÉ DOTACE

V roce 2022 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:

**Ministerstvo práce a sociálních věcí 33 078 tis.Kč**

ÚZ 13010 – Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 2 320 tis.Kč

ÚZ 13013 – Zavádění specializované péče o seniory (Magnolie) 96 tis.Kč

– Podpora rozvoje sociální práce a služeb 443 tis.Kč

– Rodina, srdce naší nemocnice II (MNO) 624 tis.Kč

– Sociální bydlení ve městě Ostrava 1 572 tis.Kč

ÚZ 13015 – Výkon sociální práce 4 004 tis.Kč

ÚZ 13021 – Rozvoj sociálního bydlení ve městě Ostrava 6 712 tis.Kč

ÚZ 13024 – Sociálně-právní ochrana dětí 17 133 tis.Kč

ÚZ 13051 – Úhrada nákladů sociálních služeb souvisejících

s pomocí osobám z území Ukrajiny 174 tis.Kč

**Ministerstvo vnitra 4 606 tis.Kč**

ÚZ 14007 – Integrace ukrajinských rodin v Ostravě 950 tis.Kč

– Podpora adaptace a integrace držitelů dočasné

ochrany v Ostravě 2 035 tis.Kč

ÚZ 14032 – NIV projekty prevence kriminality

– Značení syntetickou DNA 54 tis.Kč

– Domovník – preventista 421 tis.Kč

– Zabezpečení vchodů a vstupů do bytových domů 550 tis.Kč

– Asistent prevence kriminality 596 tis.Kč

**Ministerstvo životního prostředí 1 507 tis.Kč**

ÚZ 15065 – Příspěvek zoologickým zahradám (ZOOaBP) 1 507 tis.Kč

**Ministerstvo pro místní rozvoj 96 646 tis.Kč**

ÚZ 17015 – Řemeslná dílna v Korunce (SVČ Korunka) 35 tis.Kč

ÚZ 17016 – Řemeslná dílna v Korunce (SVČ Korunka) 594 tis.Kč

ÚZ 17017 – Zprostředkující subjekt ITI III. 279 tis.Kč

– Řízení Strategie ITI III. 317 tis.Kč

– Řízení Strategie ITI IV. 334 tis.Kč

ÚZ 17018 – Zprostředkující subjekt ITI III. 1 578 tis.Kč

– Řízení Strategie ITI III. 1 799 tis.Kč

– Řízení Strategie ITI IV. 1 890 tis.Kč

ÚZ 17060 – Rozvojová plocha mezi DOV a Karolinou 1 851 tis.Kč

ÚZ 17968 – INV Řemeslná dílna v Korunce (SVČ Korunka) 107 tis.Kč

– INV Nákup a modernizace vybavení (Čtyřlístek) 120 tis.Kč

– INV Transformace Domova Barevný svět III a Domova

Jandová (Čtyřlístek) 2 743 tis.Kč

ÚZ 17969 – INV Řemeslná dílna v Korunce (SVČ Korunka) 1 827 tis.Kč

– INV Nákup a modernizace vybavení (Čtyřlístek) 2 035 tis.Kč

– INV Rozvoj, modernizace a posílení vybavení (MNO) 13 740 tis.Kč

– INV Rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče

o zvlášť ohrožené pacienty (MNO) 20 758 tis.Kč

– INV Transformace Domova Barevný svět III a Domova

Jandová (Čtyřlístek) 40 639 tis.Kč

**Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 15 117 tis.Kč**

ÚZ 33063 – Místní akční plán rozvoje vzdělávání  III. 1 667 tis.Kč

– Místní akční plán rozvoje vzdělávání  II. 1 981 tis.Kč

– Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání III. 10 778 tis.Kč

ÚZ 33092 – Šablony z OP JAK (SVČ Zábřeh) 691 tis.Kč

**Ministerstvo kultury 43 945 tis.Kč**

ÚZ 34033 – JFO hraje školám, aneb učíme se hudbou (JFO) 59 tis.Kč

– Drama dílny v podpoře čtenářské gramotnosti 74 tis.Kč

– Talent a kreativita 165 tis.Kč

– Propojení světa kultury, umění a pohybu 189 tis.Kč

ÚZ 34070 – Indukční smyčky v Knihovně města Ostravy (KMO) 12 tis.Kč

– PLATO Stage (PLATO) 134 tis.Kč

– JFO s Kateřinou Kněžíkovou v Německu (JFO) 139 tis.Kč

– Na vyučenou (PLATO) 210 tis.Kč

– PLATO 2022 (PLATO) 1 500 tis.Kč

ÚZ 34352 – Podpora vlastní umělecké činnosti – NIV dotace pro

– Komorní scénu Aréna 3 639 tis.Kč

– Divadlo loutek Ostrava 4 104 tis.Kč

– Janáčkovu filharmonii Ostrava 6 620 tis.Kč

– Národní divadlo moravskoslezské 27 100 tis.Kč

**Ministerstvo zdravotnictví 13 021 tis.Kč**

ÚZ 35015 – Specializační vzdělávání zdrav. pracovníků  (MNO) 11 584 tis.Kč

ÚZ 35019 – Specializační vzdělávání nelékařů           (MNO) 1 437 tis.Kč

**Státní fond životního prostředí 12 271 tis.Kč**

ÚZ 90002 – Ostravou na alternativní pohon III 31 tis.Kč

– Nadlimitní čištění na pozemních komunikacích SMO 9 872 tis.Kč

ÚZ 90992 – INV Ostravou na alternativní pohon III 862 tis.Kč

– INV Rekonstrukce násosek Důlňák – studna IX. 1 506 tis.Kč

**Všeobecná pokladní správa 34 173 tis.Kč**

ÚZ 98008 – Příprava na volby prezidenta ČR v roce 2023 30 tis.Kč

ÚZ 98043 – Příspěvek podle zákona o kompenzačním bonusu 34 049 tis.Kč

ÚZ 98071 – Volby do Poslanecké sněmovny PČR 2021 74 tis.Kč

ÚZ 98187 – Volby do Senátu PČR a zastupitelstev obcí 20 tis.Kč

**C e l k e m 254 364 tis.Kč**

V roce 2022 obdržely **městské obvody** a **organizace jimi zřízené** (průtokové dotace prostřednictvím zřizovatele) účelové prostředky ze **státního rozpočtu** a **státních fondů** v následujícím členění:

**Úřad vlády 300 tis.Kč**

ÚZ 04428 – Zabezpečení pozice a činnosti terénního prac. (MOaP) 300 tis.Kč

**Ministerstvo práce a sociálních věcí 118 174 tis.Kč**

ÚZ 13005 – Obec přátelská rodině (POR) 270 tis.Kč

ÚZ 13013 – INV Přívětivý úřad Poruba (POR) 240 tis.Kč

– Přívětivý úřad Poruba (POR) 387 tis.Kč

– Aktivní politika zaměstnanosti 1 551 tis.Kč

– Vybudování a provoz dětské skupiny Snílkov (MOaP) 1 881 tis.Kč

ÚZ 13015 – Výkon sociální práce 22 063 tis.Kč

ÚZ 13017 – Ochranné pomůcky a pracovní prostředky (POR) 14 tis.Kč

ÚZ 13023 – Provoz dětské skupiny Jesličky (MHH) 2 139 tis.Kč

ÚZ 13024 – Sociálně-právní ochrana dětí 64 025 tis.Kč

ÚZ 13101 – Aktivní politika zaměstnanosti 5 281 tis.Kč

ÚZ 13501 – INV Výstavba Domova pro seniory Antošovice 20 323 tis.Kč

**Ministerstvo vnitra 1 047 tis.Kč**

ÚZ 14004 – Úhrada výdajů JSDH obcí na rok 2022 1 047 tis.Kč

**Ministerstvo životního prostředí 15 786 tis.Kč**

ÚZ 15011 – Energetické úspory MŠ Blahoslavova (MOaP) 6 tis.Kč

– Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Generála

Janka na ulici Klicperova – rekuperace (MHH) 221 tis.Kč

– Následná péče akce Zeleň v areálu bývalého

koupaliště (RaB) 391 tis.Kč

– Obnova v lokalitě Šporovnická (RaB) 2 764 tis.Kč

ÚZ 15974 – INV Revitalizace ulice Gustava Klimenta (POR) 873 tis.Kč

– INV Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Generála

Janka na ulici Klicperova – rekuperace (MHH) 3 392 tis.Kč

– INV Rekonstrukce objektu na ulici Dělnické na

bytový dům pro seniory (POR) 3 790 tis.Kč

– INV Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Generála

Janka na ulici Klicperova – zateplení (MHH) 4 349 tis.Kč

**Ministerstvo pro místní rozvoj 52 524 tis.Kč**

ÚZ 17015 – NIV účelové dotace v rámci IROP – podíl SR

– Energetické úspory v BD Chelčického 10 (MOaP) 61 tis.Kč

– Odborné učebny Klicperova (MHH) 82 tis.Kč

– Environmentální centrum – radost z poznání

a Badatelský koutek (MOaP) 105 tis.Kč

– Ostrčilova – inovace (MOaP) 129 tis.Kč

ÚZ 17016 – NIV účelové dotace v rámci IROP – podíl EU

– Regenerace BF Mírová osada – ul. Chrustova (SLO) 2 tis.Kč

– Zlepšení kvality bydlení (MHH) 3 tis.Kč

– Energetické úspory v BD Chelčického 10 (MOaP) 1 218 tis.Kč

– Odborné učebny Klicperova (MHH) 1 390 tis.Kč

– Environmentální centrum – radost z poznání

a Badatelský koutek (MOaP) 1 787 tis.Kč

– Ostrčilova – inovace (MOaP) 2 190 tis.Kč

ÚZ 17051 – Společná CZ-PL organizace kulturních aktivit dvou

největších měst Euroregionu Silesia (POR) 19 tis.Kč

ÚZ 17968 – INV účelové dotace v rámci IROP – podíl SR

– Environmentální centrum – radost z poznání

a Badatelský koutek (MOaP) 19 tis.Kč

– Energetické úspory bytových domů (RAB) 100 tis.Kč

– Vozidla pro pečovatelskou službu (MHH) 120 tis.Kč

– Energetické úspory v BD Úprkova 11 (MOaP) 158 tis.Kč

– Zateplení obvodového pláště domu včetně půdy

a stropů sklepních prostor, renovace střechy

BD Čujkovova 29 (JIH) 187 tis.Kč

– Ostrčilova – inovace (MOaP) 221 tis.Kč

– Regenerace BF Mírová osada – ul. Chrustova (SLO) 365 tis.Kč

– Odborné učebny Klicperova (MHH) 450 tis.Kč

– Zlepšení kvality bydlení (MHH) 665 tis.Kč

ÚZ 17969 – INV účelové dotace v rámci IROP – podíl EU

– Environmentální centrum – radost z poznání

a Badatelský koutek (MOaP) 318 tis.Kč

– Energetické úspory bytových domů (RAB) 1 999 tis.Kč

– Vozidla pro pečovatelskou službu (MHH) 2 036 tis.Kč

– Energetické úspory v BD Úprkova 11 (MOaP) 3 159 tis.Kč

– Zateplení obvodového pláště domu včetně půdy

a stropů sklepních prostor, renovace střechy

BD Čujkovova 29 (JIH) 3 739 tis.Kč

– Ostrčilova – inovace (MOaP) 3 758 tis.Kč

– Regenerace BF Mírová osada – ul. Chrustova (SLO) 7 307 tis.Kč

– Odborné učebny Klicperova (MHH) 7 646 tis.Kč

– Zlepšení kvality bydlení (MHH) 13 291 tis.Kč

**Ministerstvo průmyslu a obchodu 440 tis.Kč**

ÚZ 22009 – Zavedení energetického managementu (RAB) 440 tis.Kč

**Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 58 296 tis.Kč**

ÚZ 33063 – Projekty v oblasti rovného přístupu ke kvalitnímu

vzdělávání III. (dotace pro p.o. obvodů) 513 tis.Kč

ÚZ 33089 – Prázdninové jazykové kurzy pro děti cizince migrující

z Ukrajiny (JIH, ZŠ a MŠ V. Košaře 6) 20 tis.Kč

ÚZ 33090 – Adaptační skupiny pro děti cizince migrující

z Ukrajiny (MOaP, ZŠ Nádražní 117) 210 tis.Kč

ÚZ 33092 – Šablony z OP JAK (dotace pro p.o. obvodů) 49 783 tis.Kč

ÚZ 33093 – Národní plán obnovy – podpora škol s nadprůměrným

zastoupením sociálně znevýhodněných žáků (dotace

pro p.o. obvodů) 7 770 tis.Kč

**Ministerstvo kultury 210 tis.Kč**

ÚZ 34070 – Výstavní rok 2022 v Galerii Dukla (POR) 210 tis.Kč

**Státní fond životního prostředí 5 244 tis.Kč**

ÚZ 90002 – Výsadba stromů v městském obvodě (MOaP) 163 tis.Kč

ÚZ 90003 – Budování zelené infrastruktury – etapa B (RaB) 463 tis.Kč

ÚZ 90006 – Budování zelené infrastruktury – etapa B (RaB) 82 tis.Kč

ÚZ 90500 – INV Náves Heřmanice, ulice K Návsi (SLO) 3 856 tis.Kč

ÚZ 90503 – INV Náves Heřmanice, ulice K Návsi (SLO) 680 tis.Kč

**Státní fond podpory investic 4 366 tis.Kč**

ÚZ 92003 – Regenerace sídliště Fifejdy (MOaP) 1 033 tis.Kč

ÚZ 92501 – INV Regenerace sídliště Fifejdy (MOaP) 3 333 tis.Kč

**Národní fond 1 123 tis.Kč**

ÚZ 95113 – Společná CZ-PL organizace kulturních aktivit dvou

největších měst Euroregionu Silesia (POR) 1 123 tis.Kč

**Všeobecná pokladní správa 13 390 tis.Kč**

ÚZ 98008 – Příprava volby prezidenta ČR v roce 2023 2 594 tis.Kč

ÚZ 98187 – Volby do Senátu PČR a zastupitelstev obcí 10 796 tis.Kč

**Městské obvody   c e l k e m 270 900 tis.Kč**

V roce 2022 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 00133 – Okresní a krajská kola soutěží MŠMT (SVČ Moravská) 575 tis.Kč

ÚZ 00134 – Semináře ke krajskému kolu SOČ (SVČ Korunka) 35 tis.Kč

ÚZ 00161 – Zajištění dopravní obslužnosti na území MSK MHD 19 592 tis.Kč

ÚZ 00201 – Účast na 41. mez. loutkovém festivalu v Bilbau (DLO) 120 tis.Kč

– Muzeum jde do ulic Moravskoslezského kraje (OMU) 182 tis.Kč

– Janáčkova filharmonie dětem (JFO) 196 tis.Kč

– Pimprléto (DLO) 200 tis.Kč

– Podpora aktivit organizace (PLATO) 500 tis.Kč

– INV Památník válečným veteránům 700 tis.Kč

– Janáčkova filharmonie v Opavě – cyklus

abonentních koncertů symfonické hudby (JFO) 800 tis.Kč

– Ochrana přírody v ZOO Ostrava (ZOOaBP) 1 000 tis.Kč

– Zahraniční aktivity JFO v roce 2022 (JFO) 1 500 tis.Kč

– Rekonstrukce bývalého Kina Vesmír za účelem

dočasného působiště (JFO) 2 000 tis.Kč

– Služby elektronických komunikací 2 573 tis.Kč

– Spolufinancování uznatelných nákladů spojených

s provozem příjemce – NIV dotace pro

– Komorní scénu Aréna 67 tis.Kč

– Janáčkovu filharmonii Ostrava 331 tis.Kč

– Národní divadlo moravskoslezské 993 tis.Kč

– Divadlo loutek Ostrava 1 159 tis.Kč

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

ÚZ 00211 – Zabezpečení akceschopnosti JSDH (RaB) 100 tis.Kč

ÚZ 00253 – Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II.

– Středisko volného času Korunka 7 tis.Kč

– Středisko volného času Ostrava-Moravská Ostrava 8 tis.Kč

– Středisko volného času Ostrava-Zábřeh 9 tis.Kč

– Podpora služeb sociální prevence 2022+ (Čtyřlístek) 151 tis.Kč

ÚZ 00341 – Koncert Všechny barvy duhy (Čtyřlístek) 176 tis.Kč

– Janáčkova filharmonie na dosah (JFO) 250 tis.Kč

– OST-RA-VAR (NDM) 300 tis.Kč

ÚZ 00345 – Zabezpečení výkonu reg. funkcí knihoven (KMO) 1 331 tis.Kč

ÚZ 00359 – Specializované vzdělávání zaměstnanců (Korýtko) 72 tis.Kč

– INV Dobré teplo (Slunovrat) 100 tis.Kč

– INV Bezbariérový rohový dům (Slunovrat) 165 tis.Kč

– INV Pořízení zvedáků pro imobilní klienty (Sluníčko) 235 tis.Kč

– INV Pořízení myček podložních mís a stavěcích zvedáků

usnadňujících hygienu a mobilitu klientů (Iris) 350 tis.Kč

– INV Zajištění komfortní hygieny a bezpečné manipulace

klientů služby domova pro seniory (Korýtko) 351 tis.Kč

– INV Výměna evakuačního výtahu – budovy A (Sluníčko) 1 000 tis.Kč

ÚZ 00374 – INV Plošná kanalizace MCH – studie proveditelnosti 141 tis.Kč

ÚZ 00711 – INV Cyklistické propojení Ostrava centrum – DOV 903 tis.Kč

ÚZ 00900 – Zajištění dočasného nouzového přístřeší a nouzového

ubytování pro osoby prchající z Ukrajiny 22 249 tis.Kč

ÚZ 13021 – Podpora služeb sociální prevence 2022+ (Čtyřlístek) 1 358 tis.Kč

ÚZ 13305 – Poskytování základních druhů a forem sociálních služeb

– Dětské centrum Domeček 453 tis.Kč

– Domov Magnolie 9 124 tis.Kč

– Městská nemocnice Ostrava 9 250 tis.Kč

– Domov Iris 14 337 tis.Kč

– Domov Slunovrat 22 728 tis.Kč

– Domov pro seniory Kamenec 23 930 tis.Kč

– Domov Sluníčko 30 622 tis.Kč

– Domov Čujkovova 41 346 tis.Kč

– Domov Slunečnice 42 173 tis.Kč

– Domov Korýtko 43 165 tis.Kč

– Čtyřlístek 68 414 tis.Kč

ÚZ 13307 – Státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti

vyžadující okamžitou pomoc (DCD) 198 tis.Kč

ÚZ 33063 – Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II.

– Středisko volného času Korunka 128 tis.Kč

– Středisko volného času Ostrava-Moravská Ostrava 155 tis.Kč

– Středisko volného času Ostrava-Zábřeh 167 tis.Kč

ÚZ 33166 – Okresní a krajská kola soutěží MŠMT (SVČ Moravská) 889 tis.Kč

**Celkem 379 858 tis.Kč**

V roce 2022 obdržely **městské obvody** a **organizace jimi zřízené** (průtokové dotace prostřednictvím zřizovatele) účelové prostředky z rozpočtu **Moravskoslezského kraje** v následujícím členění:

**Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 6 225 tis.Kč**

ÚZ 00000 – Resolve 356 tis.Kč

ÚZ 00319 – Rozvoj MA21 v MOaP v roce 2022 130 tis.Kč

ÚZ 13014 – Poskytování bezplatné stravy ve školách dětem

ohroženým chudobou 575 tis.Kč

ÚZ 13305 – Poskytování základních druhů a forem soc. služeb 5 164 tis.Kč

**Městský obvod Slezská Ostrava 7 238 tis.Kč**

ÚZ 13014 – Poskytování bezplatné stravy ve školách dětem

ohroženým chudobou 1 681 tis.Kč

ÚZ 13305 – Poskytování základních druhů a forem sociálních

služeb (Sociální služby Slezská Ostrava) 5 557 tis.Kč

**Městský obvod Ostrava-Jih 8 882 tis.Kč**

ÚZ 00201 – Senior Point Ostrava-Jih (KZOJ) 120 tis.Kč

ÚZ 00333 – Je tohle ještě v pohodě? – Celoroční program

preventivních aktivit (ZŠ a MŠ B. Dvorského 1) 40 tis.Kč

– Buďme spolu v pohodě (ZŠ a MŠ V. Košaře 6) 77 tis.Kč

ÚZ 00334 – Objevujeme přírodu (ZŠ a MŠ Březinova 52) 70 tis.Kč

ÚZ 00348 – Cool senior v kurzu (KZOJ) 100 tis.Kč

– Cool senior ve společnosti (KZOJ) 100 tis.Kč

ÚZ 13014 – Poskytování bezplatné stravy ve školách dětem

ohroženým chudobou 2 947 tis.Kč

ÚZ 13305 – Poskytování základních druhů a forem sociálních

služeb (CSS Jih) 5 428 tis.Kč

**Městský obvod Poruba 19 161 tis.Kč**

ÚZ 00000 – Kompenzace nákladů spojené s převodem činnosti

– vytvoření kompletního střediska waldorfského

vzdělávání 1 500 tis.Kč

ÚZ 00253 – Podpora služeb sociální prevence 2022+ (CSS Poruba) 624 tis.Kč

ÚZ 00319 – Podpora MA21 – udržitelný a komunitní život II 129 tis.Kč

ÚZ 00333 – Pohodová Sekaninka II (ZŠ I. Sekaniny 1804) 82 tis.Kč

ÚZ 00334 – S vílou Lesněnkou objevujeme vše živé

(MŠ V. Makovského 4429) 70 tis.Kč

ÚZ 00334 – Restaurování vybraných objektů v městské památkové

zóně Ostrava-Poruba 144 tis.Kč

ÚZ 00348 – Sportovní hry seniorů 59 tis.Kč

ÚZ 00359 – INV Rekonstrukce Centra denních služeb 570 tis.Kč

ÚZ 13014 – Poskytování bezplatné stravy ve školách dětem

ohroženým chudobou 943 tis.Kč

ÚZ 13021 – Podpora služeb sociální prevence 2022+ (CSS Poruba) 5 618 tis.Kč

ÚZ 13305 – Poskytování základních druhů a forem sociálních

služeb (CSS Poruba) 9 422 tis.Kč

**Městský obvod Vítkovice 1 021 tis.Kč**

ÚZ 13014 – Poskytování bezplatné stravy ve školách dětem

ohroženým chudobou 371 tis.Kč

ÚZ 13305 – Poskytování základních druhů a forem soc. služeb 650 tis.Kč

**Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 1 497 tis.Kč**

ÚZ 13014 – Poskytování bezplatné stravy ve školách dětem

ohroženým chudobou 197 tis.Kč

ÚZ 13305 – Poskytování základních druhů a forem soc. služeb 1 300 tis.Kč

**Městský obvod Radvanice a Bartovice 114 tis.Kč**

ÚZ 13014 – Poskytování bezplatné stravy ve školách dětem

ohroženým chudobou 114 tis.Kč

**Městský obvod Krásné Pole 77 tis.Kč**

ÚZ 00334 – Zapojení obyvatel Domu seniorů do péče o zeleň 70 tis.Kč

ÚZ 13014 – Poskytování bezplatné stravy ve školách dětem

ohroženým chudobou 7 tis.Kč

**Městský obvod Hrabová 220 tis.Kč**

ÚZ 00201 – Restaurování kamenného kříže 141 tis.Kč

ÚZ 13014 – Poskytování bezplatné stravy ve školách dětem

ohroženým chudobou 79 tis.Kč

**Městský obvod Svinov 35 tis.Kč**

ÚZ 13014 – Poskytování bezplatné stravy ve školách dětem

ohroženým chudobou 35 tis.Kč

**Městské obvody   c e l k e m 44 470 tis.Kč**

REKAPITULACE PŘÍJMŮ

1. Daňové příjmy 9 863 866 tis.Kč

2. Nedaňové příjmy 1 239 688 tis.Kč

3. Kapitálové příjmy 184 257 tis.Kč

**Vlastní příjmy celkem 11 287 811 tis.Kč**

4. Přijaté transfery 850 096 tis.Kč

**PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 12 137 907 tis.Kč**

FINANCOVÁNÍ

K 31.12.2022 bylo vykázáno financování ve výši **-313 528 tis.Kč.**

**POL název položky skutečnost**

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

**-885 096 tis.Kč**

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

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

Částka ve výši **35 713 967 tis.Kč** vykazuje prodej cenných papírů a termínovaných vkladů za sledované období, ale nepředstavuje žádnou reálnou hodnotu.

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

Částka ve výši **-35 690 758 tis.Kč** vykazuje nákup cenných papírů a termínovaných vkladů za sledované období, ale nepředstavuje žádnou reálnou hodnotu.

**8123 dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 800 000 tis.Kč**

**8124 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků**

- splátka jistiny z úvěru České spořitelny, a.s. **-150 000 tis.Kč**

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

- příjmy z prodeje cizích nakoupených dlouhodobých dluhopisů a akcií

**200 200 tis.Kč**

**8224 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků**

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

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

**výdajů vládního sektoru -1 828 tis.Kč**

- faktury v režimu přenesené daňové povinnosti – reverse charge

**8902 nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech -13 tis.Kč**

VÝDAJE SMO NA 1 OBYVATELE[[7]](#footnote-7)



**2 202 Kč**

**BEZPEČNOST**

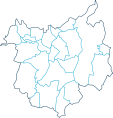
**KULTURA**

**4 082 Kč**



**MĚSTSKÉ OBVODY**

**7 676 Kč**



**FINANČNÍ OPERACE**

**309 Kč**



**1 471 Kč**

**OSTATNÍ**

**BYDLENÍ A KOMUNÁLNÍ**

**ROZVOJ**

**1 420 Kč**



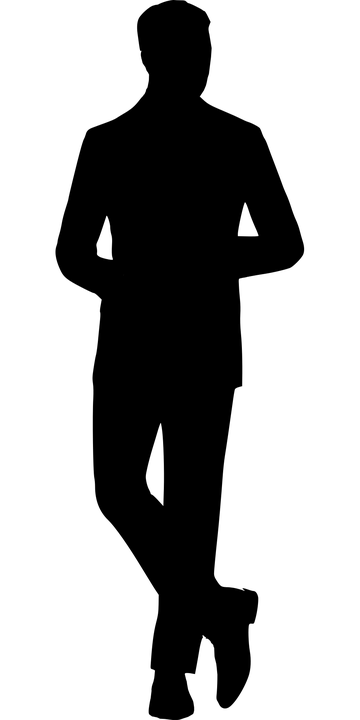
**SPORT**

**2 335 Kč**



**430 Kč**

**VZDĚLÁVÁNÍ**



**VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ**

**1 296 Kč**



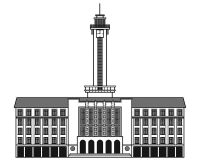
**ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**

**2 016 Kč**



**VEŘEJNÁ SPRÁVA**

**3 235 Kč**



**ZDRAVOTNICTVÍ**

**1 494 Kč Kč**



**DOPRAVA**

**10 373 Kč**

**7 420 Kč**

**MHD**

**2 953 Kč**

**OSTATNÍ**



**SOCIÁLNÍ VĚCI**

**3 369 Kč**



**41 708 Kč**

PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Celkové výdaje po konsolidaci (vyloučení převodů mezi účty) k 31.12.2022 představují částku **11 824 379** **tis.Kč**, tj. plnění k upravenému rozpočtu na **96,5 %.** Výdaje jsou uvedeny v přílohách č. 1, 4, 5, 6 a 7.

Plnění **běžných výdajů** k 31.12.2022 je na 96,9 % k upravenému rozpočtu a po konsolidaci činí **9 223 580 tis.Kč** (příloha č. 4).

**Kapitálové výdaje** jsou ve výši **2 600 799 tis.Kč**, což přestavuje plnění k upravenému rozpočtu 95,1**%** (příloha č. 5).

V této kapitole jsou 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 2022 ve výši **2 183 114 tis.Kč** byl k 31.12.2022 upraven na částku **2 595 842 tis.Kč**, a to následovně:

**zvýšení**

**z odboru financí a rozpočtu 279 235 tis.Kč**

- z rozpočtové rezervy

– nadlimitní čištění silnic I.-II. třídy 5 265 tis.Kč

– na el. energii do veř. osvětlení 72 000 tis.Kč

- na navýšení paušálu-navýšení el. energie (PUSM) 1 970 tis.Kč

- ke krytí ztráty DPO 140 000 tis.Kč

- z příjmů z úroků – ke krytí ztráty DPO 60 000 tis.Kč

**z rozpočtu MSK 19 593 tis.Kč**

- kompenzace Dopravnímu podniku, a. s.

**z odboru investičního 4 270 tis.Kč**

- na dopravní značení v úseku Poděbradova – Bozděchova

na ul. 28. října 3 616 tis.Kč

- na projekt. dokumentaci k rekonstrukci veř. osv. 654 tis.Kč

**z volných zdrojů u ZBÚ** **119 408 tis.Kč**

- na dokrytí kompenzace DPO, a. s. z důvodu propadu tržeb 108 866 tis.Kč

- údržbu vozovek 1 719 tis.Kč

- zpracování projektových dokumentací 500 tis.Kč

- na účelovou opravu MK Na Rovince 8 323 tis.Kč

**z nerozpočtových příjmů odboru dopravy 45 558 tis.Kč**

- na výdaje spojené s průzkumy staveb veř. osvětlení 270 tis.Kč

- na výdaje spojené s dodávkou 6 ks elektron. tabulí 950 tis.Kč

- na opravy odbavovacího systému na parkovištích 150 tis.Kč

- na rozšíření softwaru na parkovišti Hlučínská 100 tis.Kč

- na účelovou opravu kolektoru Svinov 6 828 tis.Kč

- na navýšení služeb na parkovišti Poděbradova

(z důvodu závady na stojanech) 250 tis.Kč

- na opravu závorového systému na parkovišti Poděbradova 611 tis.Kč

- přijaté neinvestiční transfery od obcí

– kompenzace Dopravnímu podniku, a. s. 24 230 tis.Kč

- na přemístění kamer na křižovatkách 726 tis.Kč

- na pořízení kamery na Svinovské mosty – dohled nad agregátem 117 tis.Kč

- na poskytnutí neinvestiční dotace – vypravení vláčků do ZOO

a Mikulášský vláček 80 tis.Kč

- na správu přestupního uzlu Svinov a úhradu provize 1 000 tis.Kč

- na údržbu vozovek 10 246 tis.Kč

**snížení**

**pro odbor projektů IT služeb a outsourcingu 634 tis.Kč**

- aktualizace dat Pasportu MK pro GISMO 634 tis.Kč

**pro odbor strategického rozvoje 10 461 tis.Kč**

* na humanizaci tram. trati – zatravnění 10 461 tis.Kč

**pro odbor investiční 4 200 tis.Kč**

* rekonstrukci zastávkových přístřešků MHD 4 200 tis.Kč

**pro odbor financí a rozpočtu 14 241 tis.Kč**

* navýšení rezervy z důvodu úspory 14 241 tis.Kč

**převody do roku 2023 25 800 tis.Kč**

* modernizace lávky OV-257 L 12 000 tis.Kč
* oprava MK Na Rovince 11 000 tis.Kč
* oprava historické autobusu Škoda 706 2 800 tis.Kč

**celkové zvýšení 412 728 tis.Kč**

Celkové výdaje ORJ 100 dosáhly k **31.12.2022** výše **2 588 875 tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **99,73 %;** čerpání je vykázáno na následujících paragrafech:

**§ 2212 – silnice** **242 887 tis.Kč**

**- běžné výdaje 236 891 tis.Kč**

- elektrická energie pro SSZ 2 308 tis.Kč

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

automatů, náhrady škod, pronájem kolektorů a pronájem

ploch pro reklamy, zpracování pasportu, …) 21 411 tis.Kč

- nadlimitní čištění komunikací 17 265 tis.Kč

- opravy a údržba MK provedená OK, a.s. 150 540 tis.Kč

- účelové opravy MK, mostů atd. 27 834 tis.Kč

- kamerový systém 14 897 tis.Kč

- zpracování PD k účelovým opravám 2 636 tis.Kč

**- kapitálové výdaje 5 996 tis.Kč**

- Preference vozidel IZS 2 164 tis.Kč

- Přechod ul. Opavská u Polikliniky 3 716 tis.Kč

- Nákup kamery (dohled nad agregátem) 116 tis.Kč

**§ 2219 – ostatní záležitosti pozemních komunikací 22 725 tis.Kč**

**- běžné výdaje 12 565 tis.Kč**

- konzultační služby 962 tis.Kč

- služby související s úpravou softwaru 56 tis.Kč

- zajištění úkolů prostřednictvím dopravně-inženýrské

kanceláře OK, a.s., správa a údržba parkovišť 10 780 tis.Kč

- opravy parkovacích zařízení 767 tis.Kč

**- neinvestiční transfery 160 tis.Kč**

- roční poplatek do Asociace měst pro cyklisty 20 tis.Kč

- členský příspěvek Sdružení pro výstavbu kom.1/11 – 1/57 140 tis.Kč

**- kapitálové výdaje 10 000 tis.Kč**

- Modernizace lávky ev. č. OV-257 L 10 000 tis.Kč

**§ 2221 – provoz veřejné silniční dopravy 11 029 tis.Kč**

**- běžné výdaje 255 tis.Kč**

- elektrická energie do inteligentních zastávek 255 tis.Kč

- **neinvestiční transfer 7 769 tis.Kč**

- správa a rozvoj ODIS pro KODIS s.r.o. 6 943 tis.Kč

- neinvestiční dotace spojená s realizací přípravy změn v

tarifní struktuře ODIS pro město Ostrava 826 tis.Kč

**- kapitálové výdaje 3 005 tis.Kč**

-  dodávka 6 ks elektron. tabulí 950 tis.Kč

- investiční dotace spojená s realizací přípravy

změn v tarifní struktuře ODIS pro město Ostrava 2 055 tis.Kč

**§ 2223 – bezpečnost silničního provozu 1 528 tis.Kč**

**- běžné výdaje**

- dopravní výchova žáků základních, mateřských

a zvláštních škol, úkoly odboru na úseku BESIP,

materiál 1 528 tis.Kč

**§ 2229 – ostatní zál. v silniční dopravě 126 tis.Kč**

- telekom. služby – poplatky k park. automatům 27 tis.Kč

- aktualizace prezentace Severního spoje 99 tis.Kč

**§ 2271 – Ostatní dráhy 2 883 tis.Kč**

**- kapitálové výdaje**

-rekonstrukce rampa Místecká, tramvaj 2 883 tis.Kč

**§ 2292 – Dopravní obslužnost veřej. službami – linková 6 408 tis.Kč**

- neinvestiční transfery krajům 6 408 tis.Kč

**§ 2295 – dopravní obslužnost 2 103 502 tis.Kč**

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

v přepravě cestujících 2 103 502 tis.Kč

**§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury 80 tis.Kč**

-neinvestiční dotace na vypravení vláčků (do ZOO a Mikulášský vláček)

**§ 3322 – zachování a obnova kulturních památek 5 500 tis.Kč**

- NIV dotace na údržbu a provoz historických vozidel

**§ 3631 - veřejné osvětlení 169 530 tis.Kč**

**- běžné výdaje 169 000 tis.Kč**

- elektrická energie pro veřejné osvětlení 122 799 tis.Kč

- opravy a údržba veřejného osvětlení 46 050 tis.Kč

- průzkumy veřejného osvětlení 151 tis.Kč

**- kapitálové výdaje 530 tis.Kč**

- zpracování projektové dokumentace a energ. auditu k VO 530 tis.Kč

**§ 3633 – výstavba a údržba místních inženýrských sítí 22 288 tis.Kč**

- elektrická energie pro kolektory 1 197 tis.Kč

- běžné opravy a údržba kolektorů 14 264 tis.Kč

- účelová oprava kolektoru Svinov 6 827 tis.Kč

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

- NIV dotace spolku Ostravská organizace vozíčkářů – středisko ALDIO na

zajištění alternativní dopravy těžce zdravotně postižených občanů.

V roce 2022 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 při současném respektování nových architektonických požadavků ze strany města – lokality přednádraží Ostrava - Hlavní nádraží, Hrušov, ul. Bohumínská, ul. 28. října v úseku krajský úřad - Karolina, ul. Pivovarská včetně nábřeží, Propojení DOV – Karolina a další.
2. V průběhu roku 2022 byla dokončena, průběžně pokračuje nebo byla zahájena realizace řady dopravních staveb: Silnice I/11 (ul. Rudná) - mostní estakáda Vítkovice – byly zahájeny práce na druhém mostním objektu, Silnice I/56 – rekonstrukce mostu přes ul. Paskovskou a mostu přes podchod ul. Šídlovecká, Silnice I/59 (ul. Fryštátská)- rekonstrukce, Silnice II/478 (ul. Mitrovická, Na Lukách) – rekonstrukce, Silnice II/479 (ul. Opavská) – rekonstrukce mostů přes Odru), Silnice II/477, II/467 (ul. Bohumínská) – rekonstrukce včetně mostů), Parkovací dům u městské nemocnice, Okružní křižovatka ul. Francouzská - Jilemnického náměstí, Rekonstrukce MK Na Baranovci a další.
3. Stav přípravy dalších projektů – v různých stupních projektové přípravy se nachází více než třicet dopravních investic města, které již byly ze strany zdejšího odboru předány investičnímu odboru MMO. V roce 2022 byly zadány investiční záměry akcí Okružní křižovatky na ul. Hornopolní, Rekonstrukce ul. Vítkovické včetně cyklistické infrastruktury a cyklistické propojení Hranečník – Lihovarská. Současně bylo zadáno zpracování tří dopravních modelů.
4. Bezpečnost silničního provozu (BESIP) – V rámci činnosti BESIPu odbor dopravy ve spolupráci s Ostravskými komunikacemi zajišťoval soutěže s bezpečnostní tématikou (Děti pozor, červená a Letní fotografická soutěž atd.), včetně samotného vyhodnocení, zajištění a předání cen.
5. Sportovní a kulturní akce – u sportovních akcí odbor dopravy řešil žádosti o různá povolení, prováděl změny v organizaci dopravy na pozemních komunikacích, pokud byl kompetentním orgánem, anebo poskytoval pomoc organizátorům při zajišťování potřeb, jak při organizaci dopravy, tak i na úseku statické dopravy, informačních a naváděcích systémů, řešení hromadné dopravy.
6. Oblast veřejné osobní dopravy

a) odbor spolupracoval při přípravě projektů dopravních staveb souvisejících s MHD;

b) ve spolupráci s DPO, a.s. a KODIS, s.r.o. odbor řešil vedení objízdných tras linek MHD v období uzavírek komunikací, které probíhaly na území města;

c) ve spolupráci s DPO a KODIS řešil změnu tarifu ODIS;

d) ve spolupráci s DPO a KODIS odbor řešil změny v termínech celostátních změn jízdních řádů k 03/2022, 07/2022 a 09/2022 dále změny jízdních řádů vyvolaných stavebními činnostmi na komunikacích a tramvajových tratích.

1. Zajištění alternativní dopravy imobilních osob – stejně jako v minulých letech i v roce 2022 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 Dopravní podnik Ostrava zařadil do provozu dalších 24 elektrobusů a disponuje tak největší flotilou elektrobusů v ČR? Každý desátý vypravovaný autobus DPO je elektrobus. Pokračuje tak v ekologickém závazku „Bez dieselu“.

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

Odbor dopravně správních činností (ORJ 101)

Schválený rozpočet odboru na rok 2022ve výši **387 tis.Kč** nebyl ve sledovaném období upraven.

Celkové výdaje ORJ 101 dosáhly k 31.12.2022 výše **328** **tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **84,79 %,** čerpání je vykázáno na následujících paragrafech:

**§ 2299 – ostatní záležitosti v dopravě 328 tis.Kč**

**-** poštovní služby 1 tis.Kč

- nákup ostatních služeb 324 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 3 tis.Kč

– náklady spojené s poskytnutou svědeckou výpovědí

Odbor financí a rozpočtu (ORJ 120)

Schválený rozpočet odboru pro rok 2022 ve výši **2 323 172 tis.Kč** byl k 31.12.2022 upraven na částku **2 754 228 tis.Kč.** Rozpočet byl navýšen o částku 431 056 tis.Kč, je průtokovou veličinou (dotace obvodům – včetně státních, čerpání rezerv):

**zvýšení 2 843 279 tis.Kč**

**z Fondu životního prostředí 10 287 tis.Kč**

- (viz Fondy)

**ze Státního fondu životního prostředí 5 500 tis.Kč**

- nadlimitní čištění silnic I. až III. třídy 4 607 tis.Kč

- projekt Ostravou na alternativní pohon 893 tis.Kč

**ze zahraničí 1 216 tis.Kč**

**-** projekt POTEnT 783 tis.Kč

**-** projekt Com.Unity.Lab. 433 tis.Kč

**z Ministerstva vnitra 986 tis.Kč**

**-** program prevence kriminality pro MOb MHaH

**z Ministerstva pro místní rozvoj 3 535 tis.Kč**

**-** projekt Zprostředkující subjekt ITI Ostravské aglomerace 1 684 tis.Kč

**-** projekt Rozvojová plocha mezi DOV a Karolinou 1 851 tis.Kč

**z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1 981 tis.Kč**

**-** projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II

**z Ministerstva kultury 206 tis.Kč**

**-** projekt Drama dílny v podpoře čtenářské gramotnosti 55 tis.Kč

**-** projekt Propojení světa kultury, umění a pohybu 151 tis.Kč

**z Moravskoslezského kraje 19 043 tis.Kč**

**-** zabezpečení akceschopnosti JSDH Radvanice JPO II 100 tis.Kč

**-** kompenzace nákladů na zajištění ubytování osobám postiženým

ozbrojeným konfliktem na Ukrajině 17 340 tis.Kč

**-** projekt Památník válečným veteránům 700 tis.Kč

**-** projekt Cyklistické propojení Ostrava centrum – DOV 903 tis.Kč

**z financování 169 613 tis.Kč**

- finanční vypořádání s MOb, PO, SR, KÚ MSK, SF 1 098 tis.Kč

- NIV dotace MOb O.-Jih - předfinancování projektu REPLACE –

Zeleň místo betonu 4 400 tis.Kč

**-** vratka části INV dot. na akci O.-Dubina – rekonstrukce VO 71 tis.Kč

- přihlášení pohledávky za Sberbank CZ, a.s. 164 044 tis.Kč

**z příjmů OFR 276 824 tis.Kč**

- finanční vypořádání s MOb, PO, SR, KÚ MSK, SF 5 930 tis.Kč

- navýšení placených úroků z důvodu nárůstu úrokové sazby ČNB 7 000 tis.Kč

- navýšení úroků k úvěru EIB a ČS a.s. a služby pen. ústavů 17 200 tis.Kč

- rozdělení výtěžku z loterií a jiných podobných her MOb 21 959 tis.Kč

**-** kompenzace nákladů na zajištění ubytování osobám postiženým

ozbrojeným konfliktem na Ukrajině 4 336 tis.Kč

- daňové přiznání za SMO za rok 2021 181 623 tis.Kč

- posílení výdajů na vodohospodářské stavby 38 776 tis.Kč

**z převodů vlastních fondů 1 805 tis.Kč**

- projekt Tři koruny ze vstupu – ZOOaBP Ostrava

**z volných zdrojů ZBÚ 142 266 tis.Kč**

- navýšení účelové rezervy na obnovu a rozvoj bytového fondu 40 000 tis.Kč

- krytí odvodů DPH – odvody z přijatých plateb za prodej

nemovitostí – pozemků 11 970 tis.Kč

- navýšení NIV dot. MOb – participace na přebytku hospodaření 87 251 tis.Kč

- INV dotace MOb Ostrava-Jih a Mob Svinov 3 045 tis.Kč

**z vázaných prostředků roku 2021 80 802 tis.Kč**

- navýšení účelové rezervy na předfinancování a spolufinancování projektů

32 577 tis.Kč

- navýšení účel. rezervy k posílení vodohospodářských staveb 47 923 tis.Kč

- NIV dotace MOb Martinov – zabezpečení komunikace a sanace svahu

U Opavice 302 tis.Kč

**z městských obvodů 31 392 tis.Kč**

- vratky předfinancování projektů Mob Slezská Ostrava, Stará

Bělá, Mariánské Hory a Hulváky, Krásné Pole, Radvanice a Bartovice

do účelové rezervy

**přesuny z rozpočtů jiných odborů celkem 105 575 tis.Kč**

**v tom:**

- z příjmů majetkového odboru **23 252 tis.Kč**

odvod DPH na základě zálohových faktur za prodej pozemků

- z výdajů majetkového odboru **128 tis.Kč**

úhrada kupních smluv – výkupy pozemků – Krásné Pole - INV

- z odboru školství a sportu **7 993 tis.Kč**

INV dotace MOb na přípravu a realizaci workoutových hřišť 2 350 tis.Kč

INV dotace MOb na nákup cykloboxů pro základní školy 1 800 tis.Kč

NIV dotace MOb – projekt „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání

ve městě Ostrava III“ - zachování pracovních pozic 1 286 tis.Kč

vratka NFV SVČ Korunka do účel. rezervy na předfinancování 2 557 tis.Kč

- z odboru kultury a volnočasových aktivit **1 834 tis.Kč**

NIV účelové dotace městským obvodům v oblasti kultury

- z odborusociálních věcí a zdravotnictví **6 375 tis.Kč**

dotace MOb na zabezpečení prevence kriminality 6 070 tis.Kč

dotace MOb na projekt Koncepce bydlení a její pilotní

ověření ve městě Ostrava-notářské doložky 51 tis.Kč

vratka nevyčerpané dotace – podpora rozvoje soc. práce 254 tis.Kč

- z odboru ochrany životního prostředí **24 847 tis.Kč**

rekonstrukce a opravy hřbitovů na MOb 24 647 tis.Kč

ošetření památných stromů v Třebovickém parku 200 tis.Kč

- z příjmů Kanceláře primátora **1 720 tis.Kč**

Mob – vzdělávací a volnočasové aktivity občanů Ukrajiny

- z investičního odboru **36 029 tis.Kč**

INV dotace městským obvodům 29 444 tis.Kč

NIV dotace městským obvodům 6 585 tis.Kč

- z příjmů Městské policie **3 211 tis.Kč**

zapojení Fondu pro upevnění veřejného pořádku – provoz JSDH MOb

- z odboru strategického rozvoje **186 tis.Kč**

**z účelové rezervy ÚZ 1355 50 000 tis.Kč**

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

daně z technických her

**z rozpočtové rezervy 50 404 tis.Kč**

- kompenzace nákladů na zajištění ubytování osobám postiženým

ozbrojeným konfliktem na Ukrajině 16 113 tis.Kč

- 50% spoluúčast prodejcům na trzích – Vánoční jarmark 201 tis.Kč

- NIV dotace MOb – pracovní pozice ZŠ a MŠ v rámci projektu 3 890 tis.Kč

- založení nové obchodní Společnosti DKMO s.r.o. 200 tis.Kč

- příděl do rezervy k posílení rozpočtu vodohospodářských staveb

v letech 2022-2023 30 000 tis.Kč

**z účelové rezervy ÚZ 6330 73 166 tis.Kč**

- dotace MOb na předfinancování a spolufinancování akcí

**z účelové rezervy ÚZ 3612 66 070 tis.Kč**

- dotace městským obvodům na rozvoj a obnovu bytového fondu

**z odborů MMO, MěPO 1 317 630 tis.Kč**

- zapojení příjmů, krácení výdajů r. 2022 (úspory)a zapojení účelových

rezerv

**zvýšení rozpočtové rezervy 434 978 tis.Kč**

**snížení 2 412 223 tis.Kč**

**do rozpočtové rezervy OFR 3 339 tis.Kč**

- krácení neinvestiční neúčelové dotace městským obvodům

kompenzace svozu a likvidace bioodpadů z kuchyní a stravoven

ZŠ a MŠ a kompenzace bezplatné přepravy zaměstnanců SMO DPO a.s.

**běžných výdajů OFR 1 082 863 tis.Kč**

- krácení v návaznosti na předpokládané čerpání v roce 2022

**INV a NIV dotací městským obvodům 144 597 tis.Kč**

- krácení nedočerpaných dotací MOb pro financování v roce 2023

**běžných výdajů ÚZ 900 10 000 tis.Kč**

- vratka prostředků – kompenzačního příspěvku ubytovatelům poskytujícím

nouzové ubytování osobám postiženým konfliktem na Ukrajině

**MOb Stará Bělá 635 tis.Kč**

- vratka spolufinancování nerealizovaného RO - INV dotace z 12/2021

**MOb Radvanice a Bartovice 1 205 tis.Kč**

- vratka předfinancování NIV účelových dotací

**účelové rezervy na VHS** – posílení výdajů na vodohospodářské stavby

v roce 2023 **116 699 tis.Kč**

**účelové rezervy ÚZ 115 –** snížení rezervy z důvodu snížení kapitálových

příjmů majetkového odboru **300 000 tis.Kč**

**účelové rezervy ÚZ 1355 -** výtěžek daně z hazardu pro MOb **50 000 tis.Kč**

**účelové rezervy ÚZ 6330 -** předfinancování a spolufinancování

projektů **83 365 tis.Kč**

**účelové rezervy ÚZ 3612** - rozvoj a obnova bytového fondu **90 000 tis.Kč**

**rozpočtové rezervy** **529 520 tis.Kč**

**celkové zvýšení 431 056 tis.Kč**

Celkovévýdaje ORJ 120 dosáhly k 31.12.2022 výše **41 654 137 tis.Kč**,přičemž částka na § 6330 – převody mezi účty SMO zajišťující plynulost financování na pol. 5342 – převody FKSP a sociálnímu fondu obcí ve výši 1 511 tis.Kč, pol. 5345 – převody vlastním rozpočtovým účtům ve výši 39 011 229 tis.Kč a pol. 5348 – převody do vlastní poklady ve výši 545 tis.Kč nevstupují do čerpání výdajů ve výkazech SMO, jedná se o konsolidační výdaje.

**Čerpání po konsolidaci** činí **2 640 852 tis.Kč,** přičemž na § 6330 je pouze čerpání na pol. 5347 a pol. 6363 – převody mezi SMO a městskými obvody a je vykázáno na následujících paragrafech:

**§ 3392 – zájmová činnost v kultuře 200 tis.Kč**

**- kapitálové výdaje**

- založení městské společnosti DKMO s.r.o. – vklad do základního kapitálu

**§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů 252 tis.Kč**

- SIPO v souvislosti s výběrem poplatku a poštovné za vratky občanům

**§ 6171 - činnost místní správy 4 755 tis.Kč**

- konzultační, poradenské a právní služby 1 601 tis.Kč

- daňové přiznání za SMO, poradenské služby (347 tis.Kč)

- poskytování právních služeb (322 tis.Kč)

- rating dle sml. o hodnocení města agenturou Moody´s (918 tis.Kč)

- sepis notářského zápisu – spol. DKMO s.r.o. (10 tis.Kč)

- predikce daňových příjmů (4 tis.Kč)

- nákup ostatních služeb 3 154 tis.Kč

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

- provize za platby přes platební bránu (209 tis.Kč)

- přezkoumání hospodaření města za rok 2021 (1 742 tis.Kč)

- aktualizace cenové mapy stav. pozemků města Ostravy (1 037 tis.Kč)

- audit zahajovací rozvahy sestavované v rámci převodu jmění

na společníka (116 tis.Kč)

**§ 6221 – humanitární zahraniční pomoc přímá 21 025 tis.Kč**

- nákup ostatních služeb 20 728 tis.Kč

kompenzační příspěvek za ubytování - Ukrajina

- neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. 297 tis.Kč

kompenzační příspěvek za ubytování - Ukrajina

**§ 6310 - obecné příjmy a výdaje z finančních operací 63 949 tis.Kč**

- splátka úroků z úvěru ČS, a.s. 12 060 tis.Kč

- splátka úroků z úvěru EIB (1.-6. tranše) 50 009 tis.Kč

- služby peněžních ústavů 1 840 tis.Kč

- služby CDCP (vedení majetkového účtu u KB, a.s.) 40 tis.Kč

**§ 6320 – pojištění funkčně nespecifikované 15 474 tis.Kč**

- pojištění majetku a odpovědnosti za škodu 8 775 tis.Kč

- pojištění vozidel (povinné ručení a havarijní pojištění) 6 283 tis.Kč

- pojištění odpovědnosti zaměstnanců vůči zaměstnavateli 406 tis.Kč

- skupinové cestovní pojištění 10 tis.Kč

**§ 6330 – převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně 2 176 210 tis.Kč**

**- běžné výdaje**

- neinvestiční dotace městským obvodům 1 534 994 tis.Kč

**- kapitálové výdaje**

- investiční dotace městským obvodům 641 216 tis.Kč

**§ 6399 – ostatní finanční operace 8 339 tis.Kč**

- platby daní a poplatků – DPH 7 804 tis.Kč

- daň z nemovitých věcí 532 tis.Kč

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

**§ 6402 - finanční vypořádání 4 933 tis.Kč**

- finanční vypořádání se SR, krajským úřadem aPO za rok 2021

**§ 6409 - ostatní činnosti j.n. 345 715 tis.Kč**

- zúčtování daně z příjmu práv. osob za SMO za r. 2021 181 623 tis.Kč

- přihlášení pohledávky za Sberbank CZ, a.s. v likvidaci 164 044 tis.Kč

- převody domněle neoprávněně použitých dotací poskytovateli 26 tis.Kč

- konzultační, poradenské a právní služby 15 tis.Kč

- platby daní státnímu rozpočtu 7 tis.Kč

Věděli jste, že město Ostrava jako řádný hospodář zhodnocuje dočasně volné finanční prostředky na svých účtech, což mu v minulém roce přineslo navíc 286 mil. Kč do jeho rozpočtu?

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

Schválený rozpočet odboru pro rok 2022 ve výši **41 105 tis.Kč** byl ve sledovaném období upraven na částku **34 463 tis.Kč,** a to následovně:

**zvýšení 14 591 tis.Kč**

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

**ochrany osob a majetku 12 792 tis.Kč**

- CAS Radvanice 2 163 tis.Kč

- CAS Hošťálkovice 824 tis.Kč

- projekt „Protipovodňová opatření ve městě Ostrava“ 9 805 tis.Kč

**Z kapitálové rezervy odboru investičního 1 799 tis.Kč**

- revitalizace areálu kasáren Hranečník 1 799 tis.Kč

**snížení 21 233 tis.Kč**

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

**ochrany osob a majetku 15 837 tis.Kč**

- CAS Radvanice 10 463 tis.Kč

- CAS Hošťálkovice 5 374 tis.Kč

**Z kapitálové rezervy odboru investičního 5 396 tis.Kč**

- instalace VZT na IVC Ostrava – Zábřeh a Slezská Ostrava 5 396 tis.Kč

**celkové snížení 6 642 tis.Kč**

Celkové výdaje ORJ 121 dosáhly k 31.12.2022 výše **34 433 tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na 99,91 %; čerpání je vykázáno na následujících paragrafech:

**§ 5212 - ochrana obyvatelstva 9 805 tis.Kč**

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

ve městě Ostrava“ 9 805 tis.Kč

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

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

**§ 5512 - požární ochrana - dobrovolná část 4 472 tis.Kč**

**- běžné výdaje**

- refundace mzdových výdajů členů jednotek JSDH včetně

povinného pojistného 705 tis.Kč

- ochranné pomůcky 443 tis.Kč

- materiál 797 tis.Kč

- pohonné hmoty 881 tis.Kč

- služby peněžních ústavů 1 tis.Kč

- služby školení a vzdělávání 156 tis.Kč

- nákup ostatních služeb 308 tis.Kč

(pravidelné technické kontroly vozidel, měření emisí,

roční kontroly, kontrola seskokové matrace, revize

elektrozařízení, revize přenosných hasicích přístrojů

ve vozidlech, kalibrace detekčního přístroje)

- opravy a udržování 1 174 tis.Kč

(oprava zvedání kabiny, oprava a přetěsnění palivového

potrubí, oprava lafety a výtlačného potrubí, oprava

spojového válce, výměna servořízení, odstranění úniku

oleje, oprava vodního čerpadla, vstřikování ad-blue,

topení, polepu, opravy zásahových oděvů)

- pohoštění 7 tis.Kč

**§ 5522 – ostatní činnosti v integrovaném záchranném systému 2 156 tis.Kč**

**- investiční výdaje**

-revitalizace areálu kasáren Hranečník 1 798 tis.Kč

- instalace VZT na IVC Ostrava – Zábřeh 247 tis.Kč

- instalace VZT na IVC Ostrava – Slezská Ostrava 111 tis.Kč

**Do čerpání nejsou zahrnuty převody mezi účty na § 6330 – převody vlastním fondům ve výši 22 806 tis.Kč, které by uvedené čerpání zkreslily (jsou předmětem konsolidace).**

Odbor veřejných zakázek (ORJ 125)

Schválený rozpočet odboru pro rok 2022 ve výši **5 417 tis.Kč** byl k 31.12.2022 upraven na částku **5 317 tis.Kč,** a to následovně:

**snížení 100 tis.Kč**

krácení běžných výdajů z důvodu úspor – převod do účelové rezervy města

Celkové výdaje ORJ 125 dosáhly k 31.12.2022 výše **5 314 tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtuna **99,95 %,** čerpání je vykázáno na následujícím paragrafu:

**§ 6171 - činnost místní správy 5 314 tis.Kč**

- nákup ostatních služeb 5 297 tis.Kč

odměna za provoz Nákupního portálu a Systému sdruženého nákupu

- pohoštění 17 tis.Kč

Odbor hospodářské správy (ORJ 130)

Schválený rozpočet odboru pro rok 2022 ve výši **69 394 tis.Kč** byl k 31.12.2022 upraven na částku **67 798 tis.Kč,** a to následovně:

**zvýšení 4 792 tis.Kč**

**ze státního rozpočtu 1 174 tis.Kč**

- ÚZ 13010 – výkon pěstounské péče – nákup literatury, DDHM,

materiálu a služeb 80 tis.Kč

- ÚZ 33063 – projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP

Ostrava III“ - telefonní poplatky 14 tis.Kč

- ÚZ 13024 – SPOD – literatura, OOPP, služby 35 tis.Kč

- ÚZ 14007 – aktivity v rámci projektu „Podpora adaptace a integrace

držitelů dočasné ochrany v Ostravě“ 995 tis.Kč

- ÚZ 98008 – přípravná fáze volby prezidenta 30 tis.Kč

- ÚZ 98187 – volby do obecních zastupitelstev a 1/3 Senátu parlamentu

ČR ve dnech 23.-24.9.2022 20 tis.Kč

**z financování 57 tis.Kč**

- projekt „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava

III“ – náklady mobilních telefonů – cestovné

**z rozpočtů jiných odborů MMO** **3 561 tis.Kč**

- z odboru školství a sportu **79 tis.Kč**

projekt „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě

Ostrava III“ – telefonní poplatky, cestovné 71 tis.Kč

projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II“

telefonní poplatky 8 tis.Kč

- z odboru sociálních věcí a zdravotnictví **14 tis.Kč**

projekt „SOCIOPOINT“ – mobilní aplikace „Zelené linky“

- z odboru Kanceláře primátora – oddělení krizového řízení **3 000 tis.Kč**

nákup respirátorů, antigenních testů

- z odboru vnitřních věcí **10 tis.Kč**

projekt „Zprostředkující subjekt ITI ostravské aglomerace

2014-2020 III“ – pracovní cesty, telefonní poplatky, cestovné

- z Archivu města Ostravy **13 tis.Kč**

telefonní poplatky

- z odborustrategického rozvoje **445 tis.Kč**

pracovní cesty v rámci projektů:

„CLAIRO“ 109 tis.Kč

„POTEnT“ 210 tis.Kč

„Zprostředkující subjekt ITI ostravské aglomerace 2014-2020

IV“ – cestovné 126 tis.Kč

**snížení 6 388 tis.Kč**

přesun prostředků na ORJ 135 10 tis.Kč

přesun prostředků na ORJ 133 2 121 tis.Kč

přesun prostředků na ORJ 136 229 tis.Kč

přesun prostředků na ORJ 230 2 000 tis.Kč

převod nedočerpaných prostředků roku 2022 do roku 2023 2 000 tis.Kč

snížení nedočerpaných prostředků SPOD roku 2022 28 tis.Kč

**celkové snížení** **1 596 tis.Kč**

Celkové výdaje ORJ 130 dosáhly k 31.12.2022 výše **61 005 tis.Kč,** což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **89,98 %** a je vykázáno na následujících paragrafech:

**§ 1014 – ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 795 tis.Kč**

- drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 tis.Kč

- nákup materiálu j.n. 361 tis.Kč

krmivo, desinfekční, zdravotnický a úklidový materiál a ostatní

- PHM pro odchytové vozidlo 66 tis.Kč

- služby elektronických komunikací – hovorné 12 tis.Kč

- služby školení a vzdělávání 2 tis.Kč

- nákup ostatních služeb 267 tis.Kč

stravování zaměstnanců (257 tis.Kč), očkování a ost.(10 tis.Kč)

- opravy a udržování 36 tis.Kč

servis praček, oprava sušičky a oprava odchytového vozu

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

**§ 2212 – silnice 71 tis.Kč**

- úhrady sankcí jiným rozpočtům – Komunikace severní spoj

**§ 3299 – ostatní záležitosti vzdělávání 91 tis.Kč**

- služby elektronických komunikací – hovorné v rámci projektů 31 tis.Kč

- cestovné v rámci projektů 60 tis.Kč

**§ 3639 – komunální služby a územní rozvoj j.n. 76 tis.Kč**

- cestovné v rámci projektu

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

**poškozujících ozónovou vrstvu 63 tis.Kč**

- cestovné v rámci projektu

**§ 3900 – ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo 216 tis.Kč**

- nákup ostatních služeb v rámci projektu

**§ 4329 – ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 4 tis.Kč**

- knihy, učební pomůcky a tisk - OSPOD

**§ 4339 – ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 18 tis.Kč**

- knihy a obdobné listinné informační prostředky

**§ 4349 – ostatní sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva 11 tis.Kč**

- služby elektronických komunikací – hovorné v rámci projektu

**§ 5213 – krizová opatření 92 tis.Kč**

- léky a zdravotnický materiál, nákup antigenních testů

**§ 6112 – zastupitelstva obcí 1 724 tis.Kč**

- knihy, učební pomůcky a tisk – předplatné novin 43 tis.Kč

- drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 tis.Kč

- nákup materiálu j.n. 180 tis.Kč

květiny k výzdobě kanceláří, květinové a jiné dary malé hodnoty,

smuteční kytice, obálky s potiskem a ost.

- PHM – vozový park vedení města 202 tis.Kč

- služby elektronických komunikací – hovorné 178 tis.Kč

- služby školení a vzdělávání 2 tis.Kč

- nákup ostatních služeb 178 tis.Kč

příspěvky na stravování (147 tis.Kč), zhotovení fotografií členů

ZM (18 tis.Kč) a ostatní (13 tis.Kč)

- tuzemské cestovné 31 tis.Kč

- pohoštění 771 tis.Kč

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

„reprefondy“ dle limitů na pohoštění

- ostatní nákupy j.n. 1 tis.Kč

zahraniční dálniční známky a poplatky

- věcné dary 66 tis.Kč

„reprefondy“ dle limitů na dary

- platby daní a poplatků – el. dálniční známky v tuzemsku 4 tis.Kč

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

příspěvky na činnost politických klubů

**§ 6115 – volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 187 tis.Kč**

- nákup materiálu j.n. 99 tis.Kč

urny, státní znaky, vlajky

- služby školení a vzdělávání 82 tis.Kč

- nákup ostatních služeb - stravenky 6 tis.Kč

**§ 6118 – volba prezidenta republiky 42 tis.Kč**

- nákup materiálu j.n.

urny, státní znaky, vlajky

**§ 6171 - činnost místní správy 52 684 tis.Kč**

**- běžné výdaje 52 293 tis.Kč**

- potraviny 60 tis.Kč

- léky a zdravotnický materiál 7 tis.Kč

doplnění lékárniček

- knihy, učební pomůcky a tisk 266 tis.Kč

odborná literatura, předplatné tisku, kartotéka platidel

- drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 750 tis.Kč

kancelářský nábytek (612 tis.Kč), židle (604 tis.Kč), mobilní

a pevné telefony (521 tis.Kč), kancelářská technika (250 tis.Kč),

bílá technika, kávovary, výdejníky vody, diktafony aj. (271 tis.Kč),

regály (253 tis.Kč), vybavení dílen (52 tis.Kč), vlajky (26 tis.Kč),

a ostatní vybavení (161 tis.Kč)

- nákup materiálu j.n. 3 583 tis.Kč

kancelářské potřeby (609 tis.Kč), xerografický papír (945 tis.Kč),

obalový a úklidový materiál (70 tis.Kč), hygienické prostředky

(715 tis.Kč), náplň do frankovacích strojů (16 tis.Kč),

baterie (14 tis.Kč), kuchyňské potřeby (37 tis.Kč), květinová výzdoba,

dekorace, smuteční kytice a věnce (45 tis.Kč), reprografické práce,

tiskopisy (342 tis.Kč), autoprovoz (159 tis.Kč), květinové dary, dary

malé hodnoty z reprefondů (15 tis.Kč) a ostatní (616 tis.Kč)

- kurzové rozdíly ve výdajích 19 tis.Kč

- PHM a maziva 643 tis.Kč

autoprovoz (557 tis.Kč), odtahová služba (86 tis.Kč)

- poštovní služby 14 471 tis.Kč

hybridní pošta (8 356 tis.Kč), kreditování frankovacích strojů

(6 099 tis.Kč) a ostatní poštovné (16 tis.Kč)

- služby elektronických komunikací 2 728 tis.Kč

hovorné pevné linky (880 tis.Kč), mobilní operátor (1 794 tis.Kč),

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

přeúčtování do mezd (-40 tis.Kč)

- nájemné 23 tis.Kč

pronájem poštovních schránek

- konzultační, poradenské a právní služby 1 860 tis.Kč

- školení a vzdělávání 82 tis.Kč

- nákup ostatních služeb 22 410 tis.Kč

příspěvek na stravování (15 713 tis.Kč)

outsourcing kontaktního centra a telefonní ústředny (3 495 tis.Kč)

inzerce a zveřejňování VZ (622 tis.Kč)

překlady, tlumočení (438 tis.Kč), karty CCS (11 tis.Kč)

poplatky za rozhlas a televizi (73 tis.Kč)

vstupní a preventivní prohlídky (153 tis.Kč)

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

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

servisní služby kopírovacích strojů (126 tis.Kč)

očkování, přeočkování (94 tis.Kč)

digitální předplatné tisku (93 tis.Kč)

přístup do IS Beck-online (274 tis.Kč)

provozování lokátorů (80 tis.Kč)

psychologické testování uchazečů (34 tis.Kč)

služby odboru PaP (76 tis.Kč) a ostatní služby (291 tis.Kč)

- opravy a udržování 534 tis.Kč

opravy služebních vozidel (400 tis.Kč)

opravy kancelářské techniky (25 tis.Kč)

oprava mobilních telefonů (10 tis.Kč)

oprava mycí linky (39 tis.Kč)

opravy a servis ostatního vybavení (60 tis.Kč)

- cestovné 1 107 tis.Kč

cestovní výdaje tuzemské - vzdělávání (350 tis.Kč)

cestovní výdaje zahraniční (330 tis.Kč)

IN karty (140 tis.Kč) a ostatní (287 tis.Kč)

- pohoštění 382 tis.Kč

nákup vody do výdejníků, „reprefondy“ dle limitů na dary

- účastnické poplatky na konference 1 tis.Kč

- ostatní nákupy j.n. 956 tis.Kč

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

Český institut interních auditorů (10 tis.Kč)

dálniční poplatky v zahraničí (2 tis.Kč)

Asociace pro veřejné zakázky (28 tis.Kč)

- poskytnuté náhrady 128 tis.Kč

soudní poplatky a náhrady řízení (47 tis.Kč), náhrady zaměstnancům

– výpisy ze zdravotní dokumentace, členský příspěvek – Česká

komora architektů + povinné profesní pojištění (81 tis.Kč)

- věcné dary - „reprefondy“ dle rozpisu limitů na dary 13 tis.Kč

- nákup kolků 240 tis.Kč

- platby daní a poplatků SR – tuzemské dálniční známky 25 tis.Kč

- úhrady sankcí jiným rozpočtům 5 tis.Kč

**- kapitálové výdaje 391 tis.Kč**

- stroje, přístroje a zařízení

měřiče rychlosti vozidel pro zkušební komisaře ODSČ (97 tis.Kč)

2 kuchyňské linky (104 tis.Kč)

2 frankovací stroje (190 tis.Kč)

**§ 6221 – humanitární zahraniční pomoc přímá 887 tis.Kč**

- potraviny – pohoštění pro dobrovolníky (sbírka pro Ukrajinu) 14 tis.Kč

- nákup materiálu j.n. – kartonové krabice, folie, plastové

nádobí aj. (sbírka pro Ukrajinu) 43 tis.Kč

- nákup ostatních služeb 830 tis.Kč

úřední překlady z UJ do ČJ (42 tis.Kč)

úřední překlady z UJ do ČJ – ÚZ 14007 účelová dotace na integraci

cizinců (788 tis.Kč)

**§ 6330 – převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 4 044 tis.Kč**

- převody do vlastní pokladny

Věděli jste, že v rámci humanitární zahraniční pomoci byl uhrazen materiál, potraviny pro dobrovolníky a zejména úřední překlady z ukrajinského jazyka do českého jazyka v celkové výši 887 tis.Kč?

Odbor projektů IT služeb a outsourcingu (ORJ 133)

Schválený rozpočet odboru pro rok 2022 ve výši **181 776 tis.Kč** byl k 31.12.2022 upraven na částku **186 601 tis.Kč,** a to následovně:

**zvýšení 5 075 tis.Kč**

**z Moravskoslezského kraje**

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

**z Ministerstva práce a sociálních věcí 275 tis.Kč**

- SPOD – výpočetní technika pro sociální pracovníky 250 tis.Kč

- výkon pěstounské péče – výpočetní technika pro soc. pracovníky 25 tis.Kč

**přesuny z rozpočtů jiných odborů 2 227 tis.Kč**

- z odboru hospodářské správy 2 121 tis.Kč

poskytování služeb kontaktního centra

- z odboru kultury 59 tis.Kč

vytvoření webu kultura.ostrava.cz

- z odboru sociálních věcí a zdravotnictví 6 tis.Kč

projekt „Podpora rozvoje sociální politiky a služeb v Ostravě“

(SOCIOPOINT) – krytí výdajů na provoz mobilní aplikace

- z odboru strategického rozvoje 41 tis.Kč

úpravy webových stránek fajnOVA.cz

**snížení 250 tis.Kč**

nedočerpání DDHM poskytnutého transferu na výkon SPOD

**celkové zvýšení 4 825** **tis.Kč**

Celkové výdaje ORJ 133 dosáhly k 31.12.2022 výše **159 928 tis.Kč,** což představuje plnění k upravenému rozpočtuna **85,71 %** čerpání je vykázáno na následujících paragrafech:

**§ 3119 – ostatní záležitosti základního vzdělávání 1 726 tis.Kč**

- drobný hmotný dlouhodobý majetek 29 tis.Kč

HW - wifi – zabezpečení připojení k metropolitní síti ZŠ

Bílovecká (15 tis.Kč), HW Mikrotik (14 tis.Kč)

- služby outsourcingu IT pro p.o. SMO – ZŠ a MŠ 1 697 tis.Kč

**§ 3233 – střediska volného času 46 tis.Kč**

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

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

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

Ostrava, p.o.

**§ 3312 – hudební činnost 121 tis.Kč**

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

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

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

**§ 3636 – územní rozvoj 55 tis.Kč**

- služby outsourcingu IT – MAPPA, p.o.

**§ 3639 – komunální služby a územní rozvoj j.n. 195 tis.Kč**

**- běžné výdaje 66 tis.Kč**

- podlimitní technické zhodnocení 25 tis.Kč

protažení optického kabelu – budova PIANO

- ostatní nákupy j.n. 41 tis.Kč

úpravy webu fajnOVA.cz

**- kapitálové výdaje 129 tis.Kč**

- budovy, haly, stavby

výměna kabelové komory – budova PIANO

**§ 4349 – ostatní soc. péče a pomoc ostatním skupinám fyz. osob 5 tis.Kč**

- služby zpracování dat a služby související s IKT

servisní práce k mobilní aplikaci v rámci projektu „SOCIOPOINT“

**§ 4350 – domovy pro seniory 319 tis.Kč**

- drobný hmotný dlouhodobý majetek 107 tis.Kč

HW – MikroTik, AP ZoneFlex Domov Korýtko, p.o.

- nákup ostatních služeb 212 tis.Kč

služby outsourcingu IT pro Domov Kamenec, p.o. a Domov Korýtko, p.o.

**§ 4357 – domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 2 220 tis.Kč**

- drobný hmotný dlouhodobý majetek 21 tis.Kč

HW – Huawei – Domov Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním

postižením, p.o.

- služby elektronických komunikací 1 801 tis.Kč

kamerový systém pro Čtyřlístek, p.o., Domov Sluníčko, p.o.

a Domov Magnolie, p.o.

- nákup ostatních služeb 398 tis.Kč

služby outsourcingu Čtyřlístek, p.o.

**§ 4359 – ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 427 tis.Kč**

- drobný hmotný dlouhodobý majetek 121 tis.Kč

HW – AP ZoneFlex, MikroTik Sociální služby Slezská

- nákup ostatních služeb 306 tis.Kč

služby outsourcingu CSS Jih a CSS Poruba, Sociální služby Slezská

**§ 5599 – ostatní záležitosti požární ochrany a IZS 3 920 tis.Kč**

- služby elektronických komunikací – el. komunikace pro IZS

**§ 6171 - činnost místní správy 150 564 tis.Kč**

**- běžné výdaje 131 724 tis.Kč**

- drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 669 tis.Kč

PC (39 tis.Kč), tiskárny (857 tis.Kč), notebooky (3 148 tis.Kč),

monitory (298 tis.Kč), projektory (93 tis.Kč), přídavná zařízení

k HW (96 tis.Kč), přepínače (956 tis.Kč), skenery (130 tis.Kč),

wifi připojení (52 tis.Kč)

- nákup materiálu j.n. 1 386 tis.Kč

štítky do tiskáren, termokotouče, PIDy (106 tis.Kč), tokeny

(440 tis.Kč),brašny k notebooku (43 tis.Kč), baterie, spotřební materiál, náhradní díly k HW (488 tis.Kč), přídavná zařízení, paměti (223 tis.Kč), tonery (5 tis.Kč), docházkové karty (29 tis.Kč),

kabely (32 tis.Kč), náhradní díly pro kopírky (20 tis.Kč)

- služby elektronických komunikací 18 847 tis.Kč

připojení internet (290 tis.Kč), datové propojení (15 045 tis.Kč),

městský kamerový systém (1 703 tis.Kč), propojení optickými vlákny

(1 809 tis.Kč)

- služby školení a vzdělávání 92 tis.Kč

školení IS VERA

- služby zpracování dat a služby související s IKT 52 818 tis.Kč

- systémová a technická podpora SW (49 993 tis.Kč)

v tom: Mocrosoft (15 915 tis.Kč)

IS GINIS (7 930 tis.Kč)

IS VERA (5 541 tis.Kč)

IS VEMA (3 473 tis.Kč)

e-Spis (2 308 tis.Kč)

Veritas (1 052 tis.Kč)

ORACLE (1 196 tis.Kč)

ostatní (12 578 tis.Kč)

- elektronické podpisy (210 tis.Kč)

- pečetě (1 133 tis.Kč)

- sw práce (1 094 tis.Kč)

- časová razítka (388 tis.Kč)

- nákup ostatních služeb 52 489 tis.Kč

systémová a technická podpora HW (5 006 tis.Kč), odborný

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

domény (113 tis.Kč), služby housing (354 tis.Kč), outsourcing

IT (45 498 tis.Kč), videokonference (141 tis.Kč), přístup do

ČSN (41 tis.Kč), prezentace na cityvizor.cz (87 tis.Kč),

přístupnost služeb úřadu pro sluchově postižené (58 tis.Kč),

ostatní (90 tis.Kč)

- opravy a udržování 72 tis.Kč

opravy tiskáren, notebooků, oprava UPS

- podlimitní programové vybavení – SW, licence 101 tis.Kč

- ostatní nákupy j.n. 250 tis.Kč

úpravy webových prezentací

**- kapitálové výdaje 18 840 tis.Kč**

- programové vybavení 6 227 tis.Kč

SW systém pro správu uživatelských digitálních identit IDM

(2 178 tis.Kč)

SW modul CzechPoint – přímá integrace z ICZ e-Spis (127 tis.Kč)

SW vytvoření LKOD na opendata.ostrava.cz (61 tis.Kč)

SW systém pro ochranu počítačů (1 775 tis.Kč)

SW komunikační kanál evidence zápachu pro ÚMOb Hrabová (82 tis.Kč)

SW licence modulu ProArchiv17 - ModulCAM (117 tis.Kč)

SW licence modulu CzechPoint (355 tis.Kč)

SW licence modulu Hromadné konverzní pošty (353 tis.Kč)

SW licence Proxmox Mail Gateway (76 tis.Kč)

rozvoj programového produktu CMS Plone (864 tis.Kč)

propojení datových sad a map na webech města (134 tis.Kč)

vytvoření miniwebu eFORM (105 tis.Kč)

- informační a komunikační technologie 12 613 tis.Kč

- servery (2 344 tis.Kč)

- informační kiosky VELVET (142 tis.Kč)

- expanzivní diskové police (shelfy) vč. disků (8 424 tis.Kč)

- magnetopásková knihovna Quantum Scalar i6 (1 180 tis.Kč)

- HW zařízení pro modernizaci video rozvodů v sále ZMO (483 tis.Kč)

- centrální mikrofonní systém k pokrytí sálu ZMO (40 tis.Kč)

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

Schválený rozpočet odboru pro rok 2022 ve výši **6 450 tis.Kč** byl ve sledovaném období navýšen na částku **7 084 tis.Kč**, a to následovně:

**zvýšení**

**z rozpočtu odboru dopravy 634 tis.Kč**

– aktualizace dat pasportu místních komunikací

**celkové zvýšení 634** **tis.Kč**

Celkové výdaje ORJ 134 dosáhly k 31.12.2022 výše **6 432 tis.Kč,** což představuje plnění k upravenému rozpočtuna **90,80 %,** čerpání je vykázáno na následujícím paragrafu:

§ **3699 – ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 2 763 tis.Kč**

- služby zpracování dat a služby související s IKT 2 710 tis.Kč

- nákup ostatních služeb 53 tis.Kč

**§ 6171 - činnost místní správy 3 669 tis.Kč**

- nákup materiálu j.n. 121 tis.Kč

spotřební materiál pro plotter ÚPaSŘ

- zpracování dat a služby související s IKT 3 209 tis.Kč

systémová a technická podpora SW (165 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)

maintenance sw ESRI (934 tis.Kč)

agenda evidence hrobů (193 tis.Kč)

3D modely budov – pořízení datových sad (1 089 tis.Kč)

- nákup ostatních služeb 93 tis.Kč

přístup k údajům a výstupy z katastru nemovitostí

rozvoj integrace s prostředím MIS

služba zpřístupnění geodat

- opravy a udržování 28 tis.Kč

- podlimitní programové vybavení 218 tis.Kč

upgrade sw ArcGIS Desktop Basic

oddělení platové, oddělení personální (ORJ 135)

Schválený rozpočet ve výši 589 124 tis.Kč byl k 31.12.2022 upraven na částku **634 691 tis.Kč.**

**z v ý š e n í 45 567 tis.Kč**

- ze SR **31 690 tis.Kč**

ÚZ 13010 výkon pěstounské péče 2 220 tis.Kč

ÚZ 13015 výkon sociální práce 3 976 tis.Kč

ÚZ 13024 sociálně-právní ochrana dětí 16 450 tis.Kč

projekt Zprostředkující subjekt ITI III. 254 tis.Kč

projekt MAP ORP III. 1 616 tis.Kč

projekt Zprostředkující subjekt ITI IV. 2 116 tis.Kč

projekt Sociální bydlení ve městě Ostrava 1 422 tis.Kč

projekt Sociopoint 260 tis.Kč

projekt Integrace ukrajinských rodin v Ostravě 463 tis.Kč

projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání III. 133 tis.Kč

projekt Řízení strategie ITI IV. 1 873 tis.Kč

projekt Pod. adapt. a integ. dr. dočasné ochrany v OV 344 tis.Kč

projekt Rozvoj sociálního bydlení ve městě Ostrava 458 tis.Kč

projekt Talent a kreativita 48 tis.Kč

projekt Drama dílny v podpoře čtenářské gramotnosti 19 tis.Kč

projekt Propojení světa kultury, umění a pohybu 38 tis.Kč

- z financování **6 533 tis.Kč**

projekt MAP ORP II. 26 tis.Kč

projekt Sociopoint 643 tis.Kč

projekt Sociální bydlení ve městě Ostrava 3 868 tis.Kč

projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání III. 1 896 tis.Kč

projekt Podpora výměny kotlů ve městě Ostrava 100 tis.Kč

- z rozpočtu jiných odborů MMO **7 344** **tis.Kč**

**z odboru strategického rozvoje** **2 287** **tis.Kč**

projekt POTEnT 850 tis.Kč

projekt Řízení strategie ITI IV. 1 066 tis.Kč

projekt REPLACE 307 tis.Kč

projekt Tvoříme prostor 38 tis.Kč

projekt Česká verze mapy Ostravy 26 tis.Kč

**z odboru sociálních věcí a zdravotnictví 978 tis.Kč**

projekt Strategie prevence kriminality 484 tis.Kč

projekt Sociopoint 209 tis.Kč

projekt Sociální bydlení 100 tis.Kč

ÚZ 13015 výkon sociální práce 7 tis.Kč

ÚZ 13024 sociálně-právní ochrana dětí 178 tis.Kč

**z odboru vnitřních věcí 740 tis.Kč**

projekt Zprostředkující subjekt ITI III.

**z odboru školství a vzdělávání 3 304 tis.Kč**

projekt MAP ORP II. 1 475 tis.Kč

projekt MAP ORP III. 83 tis.Kč

projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání III. 1 698 tis.Kč

úhrada DPP akce Tematický večer Dát škole křídla 8 tis.Kč

úhrada DPP akce Talent City 2022 40 tis.Kč

**z odboru kanceláře primátora 35 tis.Kč**

úhrada nákladů akce Setkání partnerských měst V4

Celkové výdaje ORJ 135 dosáhly k 31.12.2022 výše **620 625 tis.Kč** což představuje plnění k upravenému rozpočtu na 97,78 %**.** Jedná se o platy, navazující odvody a školení za období 12/2021 – 11/2022, čerpání je vykázáno na následujících paragrafech:

**§ 1014 ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 9 335 tis.Kč**

- pol. 5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru 6 842 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na sociální zabezpečení 1 670 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na veřejné zdravotní pojištění 617 tis.Kč

- pol. 5038 – pojistné na zákonné poj. odpovědnosti zaměstnav. 28 tis.Kč

- pol. 5424 – náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo kar. 175 tis.Kč

Org. 4271 3 tis.Kč

- pol. 5167 – služby školení a vzdělávání 3 tis.Kč

**§ 3299 ostatní záležitosti vzdělávání 6 331 tis.Kč**

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

Org.108000000 MAP ORP II. 1 090 tis.Kč

- pol. 5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru 569 tis.Kč

- pol. 5021 – ostatní osobní výdaje 321 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na sociální zabezpečení 141 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na veřejné zdravotní pojištění 51 tis.Kč

- pol. 5424 – náhrady mezd a příspěvky v době n. nebo kar. 8 tis.Kč

Org.108000001 MAP ORP II. - NN 106 tis.Kč

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

- pol. 5031 – pojistné na sociální zabezpečení 20 tis.Kč

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

Org.117000000 Rozvoj rovného přístupu ke vzděl. III. 3 320 tis.Kč

- pol. 5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 413 tis.Kč

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

- pol. 5031 – pojistné na sociální zabezpečení 599 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na veřejné zdravotní pojištění 218 tis.Kč

- pol. 5038 - pojistné na zákonné poj. odpovědnosti zaměstnav. 14 tis.Kč

- pol. 5424 – náhrady mezd a příspěvky v době n. nebo kar. 52 tis.Kč

Org.117000001 Rozvoj rovného přístupu ke vzděl. III. - NN 185 tis.Kč

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

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

- pol. 5031 – pojistné na sociální zabezpečení 20 tis.Kč

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

Org.131000000 MAP ORP III. 1 153 tis.Kč

- pol. 5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru 845 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na sociální zabezpečení 210 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na veřejné zdravotní pojištění 76 tis.Kč

- pol. 5424 – náhrady mezd a příspěvky v době n. nebo kar. 22 tis.Kč

Org.131000001 MAP ORP III. - NN 346 tis.Kč

- pol. 5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru 90 tis.Kč

- pol. 5021 – ostatní osobní výdaje 226 tis.Kč

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

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

Org.135000000 projekt Talent a kreativita 48 tis.Kč

- pol. 5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru 32 tis.Kč

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

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

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

Org.136000000 projekt Propoj. světa kult., umění a pohybu 37 tis.Kč

- pol. 5011 – platy zaměstnanců v pracovním. poměru 27 tis.Kč

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

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

Org.137000000 projekt Drama dílny v podpoře čten. gram. 16 tis.Kč

- pol. 5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru 12 tis.Kč

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

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

**§ 3639 komunální služby a územní rozvoj jinde nezař. 5 535 tis.Kč**

Org.123000000 projekt Zprostředkující subjekt ITI III. 797 tis.Kč

- pol. 5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru 595 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na sociální zabezpečení 148 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na veřejné zdravotní pojištění 54 tis.Kč

Org.132000000 projekt Řízení strategie ITI IV. 4 738 tis.Kč

- pol. 5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru 3 535 tis.Kč

- pol. 5021 – ostatní osobní výdaje 8 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na sociální zabezpečení 877 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na veřejné zdravotní pojištění 318 tis.Kč

**§ 3713 změny technologií vytápění 40 tis.Kč**

Org.119000000 podpora výměny kotlů ve městě Ostrava

- pol. 5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru 30 tis.Kč

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

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

**§ 3714 opatření ke snižování produkce skleníkových plynů a plynů poškozujících ozónovou vrstvu 834 tis.Kč**

Org.116000000 projekt POTEnT

- pol. 5011 - platy zaměstnanců v pracovním poměru 616 tis.Kč

- pol. 5021 – ostatní osobní výdaje 10 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na sociální zabezpečení 153 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na veřejné zdravotní pojištění 55 tis.Kč

**§ 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 288 tis.Kč**

Org.133000000 projekt REPLACE

- pol. 5011 - platy zaměstnanců v pracovním poměru 211 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na sociální zabezpečení 53 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na veřejné zdravotní pojištění 19 tis.Kč

- pol. 5424 – náhrady mezd a příspěvky v době n. nebo kar. 5 tis.Kč

**§ 4329 ostatní soc. péče a pomoc dětem a mládeži 16 625 tis.Kč**

ÚZ 13024 – sociálně právní ochrana dětí

- pol. 5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru 12 006 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na sociální zabezpečení 2 949 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 080 tis.Kč

- pol. 5167 – služby školení a vzdělávání 250 tis.Kč

- pol. 5424 - náhrady mezd a příspěvky v době n. nebo kar. 340 tis.Kč

**§ 4339 ostatní soc. péče a pomoc rodině a manželství 1 636 tis.Kč**

ÚZ 13010 – státní příspěvky na výkon pěstounské péče

- pol. 5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 137 tis.Kč

- pol. 5021 – ostatní osobní výdaje 67 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na sociální zabezpečení 282 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na veřejné zdravotní pojištění 103 tis.Kč

- pol. 5038 - pojistné na zákonné poj. odpovědnosti zaměstnav. 4 tis.Kč

- pol. 5167 – služby školení a vzdělávání 10 tis.Kč

- pol. 5424 - náhrady mezd a příspěvky v době n. nebo kar. 33 tis.Kč

**§ 4349 ostatní soc. péče a pomoc ostat. skup. obyv. 7 693 tis.Kč**

ÚZ 7109 – plán prevence kriminality SMO476 tis.Kč

- pol. 5021 – ostatní osobní výdaje 387 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na sociální zabezpečení 65 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na veřejné zdravotní pojištění 24 tis.Kč

Org.717 projekt Integrace ukrajinských rodin v Ostravě 454 tis.Kč

- pol. 5021 – ostatní osobní výdaje 339 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na sociální zabezpečení 84 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na veřejné zdravotní pojištění 31 tis.Kč

Org.719 projekt Pod. adapt. a integ. dr. dočasné ochr. 359 tis.Kč

- pol. 5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru 228 tis.Kč

- pol. 5021 – ostatní osobní výdaje 37 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na sociální zabezpečení 64 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na veřejné zdravotní pojištění 23 tis.Kč

- pol. 5424 – náhrady mezd a příspěvky v době n. nebo kar. 7 tis.Kč

Org.118000000 projekt Soc. bydlení ve městě Ostrava 4 988 tis.Kč

- pol. 5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru 3 375 tis.Kč

- pol. 5021 – ostatní osobní výdaje 305 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na sociální zabezpečení 895 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na veřejné zdravotní pojištění 325 tis.Kč

- pol. 5424 – náhrady mezd a příspěvky v době n. nebo kar. 88 tis.Kč

Org.130000000 projekt Sociopoint 823 tis.Kč

- pol. 5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru 561 tis.Kč

- pol. 5021 – ostatní osobní výdaje 69 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na sociální zabezpečení 139 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na veřejné zdravotní pojištění 51 tis.Kč

- pol. 5424 – náhrady mezd a příspěvky v době n. nebo kar. 3 tis.Kč

Org.130000001 projekt Sociopoint - NN 227 tis.Kč

- pol. 5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru 156 tis.Kč

- pol. 5021 – ostatní osobní výdaje 10 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na sociální zabezpečení 44 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na veřejné zdravotní pojištění 16 tis.Kč

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

Org.134000000 projekt Rozvoj soc. bydlení ve městě Ostrava 366 tis.Kč

- pol. 5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru 274 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na sociální zabezpečení 68 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na veřejné zdravotní pojištění 24 tis.Kč

**§ 4399 ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zam. 3 982 tis.Kč**

ÚZ 13015 – státní dotace na výkon soc. práce

- pol. 5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 950 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na sociální zabezpečení 731 tis.Kč

- pol. 5032 – pojistné na veřejné zdravotní pojištění 265 tis.Kč

- pol. 5167 – služby školení a vzdělávání 36 tis.Kč

**§ 6112 zastupitelstva obcí 24 993 tis.Kč**

- pol. 5019 - ostatní platy 469 tis.Kč

- pol. 5021 - ostatní osobní výdaje 738 tis.Kč

- pol. 5023 - odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 18 300 tis.Kč

- pol. 5026 – odchodné 431 tis.Kč

- pol. 5029 - ostatní platby za provedenou práci jinde nez. 632 tis.Kč

- pol. 5031 - pojistné na sociální zabezpečení 2 418 tis.Kč

- pol. 5032 - pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 724 tis.Kč

- pol. 5039 - ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 159 tis.Kč

- pol. 5167 – služby školení a vzdělávání 119 tis.Kč

- pol. 5176 – účastnické úplaty na konference 3 tis.Kč

**§ 6115 volby do zastupitelstev územních sam. celků 317 tis.Kč**

- pol. 5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru 124 tis.Kč

- pol. 5021 – ostatní osobní výdaje 147 tis.Kč

- pol. 5031 – pojistné na sociální zabezpečení 35 tis.Kč

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

**§ 6118 volby prezidenta republiky 1 tis.Kč**

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

**§ 6171 činnost místní správy 511 710 tis.Kč**

celkem 511 705 tis.Kč

- pol. 5011 - platy zaměstnanců v pracovním poměru 370 642 tis.Kč

- pol. 5021 - ostatní osobní výdaje 1 379 tis.Kč

- pol. 5024 – odstupné 249 tis.Kč

- pol. 5031 - pojistné na sociální zabezpečení 91 267 tis.Kč

- pol. 5032 - pojistné na veřejné zdravotní pojištění 33 444 tis.Kč

- pol. 5038 - pojistné na zákonné poj. odpovědnosti zaměstnav. 1 651 tis.Kč

- pol. 5167 – služby školení a vzdělávání 5 064 tis.Kč

- pol. 5169 – nákup ostatních služeb 76 tis.Kč

- pol. 5173 – cestovné 148 tis.Kč

- pol. 5176 – účastnické úplaty na konference 113 tis.Kč

- pol. 5189 – vratky jistot 3 tis.Kč

- pol. 5195 – odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat ZP 131 tis.Kč

- pol. 5424 - náhrady mezd a příspěvky v době n. nebo kar. 7 537 tis.Kč

- pol. 5909 - ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 1 tis.Kč

Org.135000000 projekt Talent a kreativita celkem 5 tis.Kč

- pol. 5021 - ostatní osobní výdaje 5 tis.Kč

**§ 6211 archivní činnost** - Archiv města Ostravy **11 145 tis.Kč**

- pol. 5011 - platy zaměstnanců v pracovním poměru 8 183 tis.Kč

- pol. 5021 - ostatní osobní výdaje 42 tis.Kč

- pol. 5031 - pojistné na sociální zabezpečení 2 014 tis.Kč

- pol. 5032 - pojistné na veřejné zdravotní pojištění 737 tis.Kč

- pol. 5038 - pojistné na zákonné poj. odpovědnosti zaměstnav. 34 tis.Kč

- pol. 5424 - náhrady mezd a příspěvky v době n. nebo kar. 135 tis.Kč

**§ 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně** **20 160 tis.Kč**

- pol. 5342 – základní příděl FKSP a SF obcí a krajů 20 160 tis.Kč

**Přehled o počtech zaměstnanců:**

Schválený počet funkčních míst k 31.12.2021 939

Schválený počet funkčních míst k 31.12.2022 942

Evidenční počet zaměstnanců k 31.12.2022 878

Průměr. evidenční počet zaměstnanců v r. 2022 888,99

Průměr. přepočtený ev. počet zaměstnanců v r. 2022 885,22

V průběhu roku 2022 došlo ke zvýšení celkového počtu funkčních míst o 3 místa.

Rada města rozhodla o změně názvu oddělení strategie odboru strategického rozvoje na oddělení ITI a metropolitní spolupráce společně s vyčleněním části stávající rozsáhlé agendy do nově zřízeného oddělení strategického plánování s účinností od 1.1.2022 a do nově zřízeného oddělení externího financování s účinností od 1.4.2022. Organizačními změnami na odboru strategického rozvoje s účinností od 1.1.2022 nedošlo ke změně počtu schválených funkčních míst na MMO.

S účinností od 1.3.2022 došlo k navýšení 2 funkčních míst na odboru investičním, a to specialisty podpory investic v oddělení podpory investic a specialisty přípravy a realizace investic v oddělení přípravy a realizace investic. S účinností od 1.3.2022 došlo na odboru školství a sportu ke zřízení nového oddělení strategie a projektů ve vzdělávání. Rada města rozhodla rovněž o snížení 1 funkčního místa pracovníka pro kontrolu podnikatelů v rámci odboru živnostenský úřad a o snížení 1 funkčního místa pokladní na odboru hospodářské správy. S účinností od 1.3.2022 pak bylo rozhodnuto o zřízení nového funkčního místa metodika personálních aplikací juniora na odboru platovém a personálním a také o zřízení funkčního místa pracovníka pro MTZ, agenda sdruženého nákupu na odboru hospodářské správy. Celkový počet funkčních míst zaměstnanců SMO v pracovním poměru zařazených do MMO se k 1.3.2022 stanovil na 941.

K 1.4.2022 došlo ke zrušení oddělení Zprostředkující subjekt ITI v rámci odboru vnitřních věcí, 3 funkční místa z tohoto oddělení byla převedena do nově vzniklého oddělení externího financování v rámci odboru strategického rozvoje.

Rada města rozhodla s účinností od 1.6.2022 za účelem dosažení efektivnějšího a více přímého řízení pracovněprávní a personální agendy MMO o zrušení odboru platového a personálního. Tím došlo ke zrušení funkčních míst vedoucí odboru a sekretariát, dílčí platové a personální agendy. V rámci oddělení personálního pak bylo zřízeno nové funkční místo, a to pracovníka personální a platové agendy. Celkový počet funkčních míst zaměstnanců SMO v pracovním poměru zařazených do MMO se k 1.6.2022 stanovil na 940.

S účinností od 1.9.2022 došlo ke zrušení 1 funkčního místa, pracovníka pro kontrolu podnikatelů, v rámci odboru Živnostenský úřad a zřízení 1 funkčního místa specialista podpory outsourcingu v rámci odboru projektů IT služeb a outsourcingu. Organizační změna neměla dopad na celkový počet funkčních míst na MMO.

S účinností od 25.10.2022 došlo ke zřízení odboru sportu, do kterého bylo zařazeno 8 funkčních míst ze stávajícího oddělení sportu v rámci odboru školství a sportu a byla zřízena 2 nová funkční místa, a to vedoucí odboru a sekretariát a dílčí agenda v oblasti sportu. Zároveň došlo k převedení dvou funkčních míst z odboru kultury a volnočasových aktivit, a to místa referent pro volnočasové aktivity a koordinátor rodinné politiky do nově vzniklého oddělení prorodinné politiky a projektů sociální ochrany v rámci odboru sociálních věcí a zdravotnictví. V návaznosti na organizační změny došlo ke změně názvu stávajícího odboru školství a sportu na odbor školství a vzdělávání a ke změně názvu odboru kultury a volnočasových aktivit na odbor kultury.

Celkový počet funkčních míst zaměstnanců SMO v pracovním poměru zařazených do MMO se stanovil na 942.

**Průměrné platy zaměstnanců:**

Dosažený průměrný platzaměstnanců bez oddělení útulku pro psy za rok 2022 činil 40 261 Kč. Nárůst oproti roku 2021 činí 5,74 %, tj. v nominálním vyjádření 2 186 Kč.

Průměrný plat zaměstnanců útulku pro psy za rok 2022 činí 29 353 Kč. Růst průměrného platu oproti roku 2021 je o 7,90 %, tj. v nominálním vyjádření o 2 149 Kč.

Celkový průměrný plat zaměstnanců včetně útulku pro psy v roce 2022 činil za 40 015 Kč. Nárůst průměrného platu oproti roku 2021 činí 5,76 %, tj. v nominálním vyjádření 2 179 Kč.

Věděli jste, že v r. 2022 byla zavedena portálová aplikace eDOV sloužící k plánování a schvalování dovolené a dalších typů nepřítomnosti?

Odbor hospodářské správy - technická správa majetku (ORJ 136)

Schválený rozpočet odboru na rok 2022 ve výši **163 319 tis.Kč** byl ve sledovaném období upraven na částku **173 332 tis.Kč**, a to následovně:

**zvýšení**

**financování 750 tis.Kč**

**-** náklady na údržbu a správu SPZ – Mošnov na rok 2022

**z rozpočtové rezervy 8 287 tis.Kč**

– na dokrytí monitoringu reklam 1 287 tis.Kč

- na dokrytí zvýšených cen elektrické energie 7 000 tis.Kč

**zapojení příjmů odboru 25 tis.Kč**

**-** nové motorové pily pro Hasičský záchranný sbor

**z ostatních odborů (ORJ 130, 136, 137, 230) 9 823 tis.Kč**

- renovace klimatizace v objektu PIANO, MSIC 1 600 tis.Kč

- oprava asfaltové plochy v objektu ČOV MOŠNOV 683 tis.Kč

- obnova vodohospodářské infrastruktury v MOŠNOVĚ 920 tis.Kč

- regálový systém pro Archiv MMO 229 tis.Kč

- oprava kanalizace a parkoviště ul. Horova 6 391 tis.Kč

**snížení 8 872 tis.Kč**

- studie proveditelnosti revitalizace MNO (na ORJ 120) 5 479 tis.Kč

- převod do roku 2023 Rekonstrukce WC v objektu NR 3 393 tis.Kč

**celkové zvýšení 10 013 tis.Kč**

Celkové výdaje ORJ 136 dosáhly k 31.12.2022 výše **138 085 tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **79,66 %**; čerpání je vykázáno na následujících paragrafech:

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

**a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 2 557 tis.Kč**

- ochranné pracovní pomůcky 130 tis.Kč

- voda 102 tis.Kč

- teplo 1 166 tis.Kč

- elektrická energie 543 tis.Kč

- nákup ostatních služeb – odpady, revize, rozbory vody 377 tis.Kč

- opravy a udržování – topení, elektro, vjezd. brány, kanalizace 226 tis.Kč

- ostatní výdaje související s NIV nákupy 13 tis.Kč

**§ 2212 – silnice 1 458 tis.Kč**

- nákup ostatních služeb 1 455 tis.Kč

z toho: PZ Mošnov – údržba komunikací 734 tis.Kč

- opravy a udržování 3 tis.Kč

**§ 2219 – ostatní záležitosti pozemních komunikací 5 609 tis.Kč**

- nákup ostatních služeb 602 tis.Kč

z toho: údržba chodníků, cyklostezek a parkovišť v PZ Mošnov 65 tis.Kč

- opravy a udržování 5 007 tis.Kč

**§ 2223 – bezpečnost silničního provozu 2 230 tis.Kč**

- opravy a udržování – opravy technologií v Centru bezpečné jízdy, z. s.

**§ 2321 – odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3 808 tis.Kč**

- nákup ostatních služeb 415 tis.Kč

- kamerové průzkumy, retenční nádrž ul. Heřmánkova a Pampeliškova,

PD oprava areálové kanalizace Horova, čištění kanalizace U Radnice

- opravy a udržování – oprava asfaltové plochy 3 393 tis.Kč

**§ 2339 – záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl j.n. 1 043 tis.Kč**

- nákup materiálu j.n. 41 tis.Kč

- 8 ks venkovních odpadkových košů Park Style

- nákup ostatních služeb 1 002 tis.Kč

- pravidelné kontroly stavebních objektů na řece Ostravici

**§ 3311 – Divadelní činnost 10 424 tis.Kč**

**Divadlo Petra Bezruče**

- nákup ostatních služeb 265 tis.Kč

- sanace spodní stavby divadla

- opravy a udržování 9 714 tis.Kč

- oprava izolace a sanace stavby (9 498 tis.Kč), oprava sklepních oken, nákladního výtahu a nefunkčního čerpadla a průtokových baterií (216 tis.Kč)

- budovy, haly a stavby – kovové prvky na hlediště 82 tis.Kč

- stroje, přístroje a zařízení – projektor 363 tis.Kč

**§ 3412 – sportovní zařízení ve vlastnictví obce 5 740 tis.Kč**

**Městský stadion Vítkovice ÚZ 3412**

- vodné a stočné 6 tis.Kč

- teplo 2 100 tis.Kč

- elektrická energie 88 tis.Kč

- nákup ostatních služeb 3 324 tis.Kč

- údržba objektů v majetku SMO (808 tis.Kč), ostraha (465 tis.Kč), ošetřování trávníku fotbalového hřiště (981 tis.Kč), správcovská činnost (389 tis.Kč), servis odlučovačů ropných látek (35 tis.Kč), odvoz komunálního odpadů (4 tis.Kč), úklidové práce (21 tis.Kč), vysokotlaké čištění tartanu (227 tis.Kč), čištění diváckých ochozů (50 tis.Kč), projektová dokumentace - zrušení energo tunelu (121 tis.Kč) ostatní – roční prohlídka záložních baterií a motorgenerátoru, prohlídka ocelových konstrukcí osvětlovacích věží, revize, vertikulace trávníků, dosetí trávníku (223 tis.Kč)

- opravy a udržování 222 tis.Kč

– výměna trávníku a oprava zavlažování (67 tis.Kč), oprava konstrukcí osvětlovacích stožárů (140 tis.Kč), výměna baterií v motorgenerátoru (15 tis.Kč)

**§ 3599 – ostatní činnost ve zdravotnictví -8 tis.Kč**

**Očkovací centrum Černá louka**

- plyn 2 tis.Kč

- elektrická energie (rozdíl nastal v důsledku osvobození DPH) -10 tis.Kč

**§ 3639 – komunální služby a územní rozvoj j.n. 27 821 tis.Kč**

- drobný dlouhodobý hmotný majetek 192 tis.Kč

- nákup materiálu j.n. 13 tis.Kč

- vodné a stočné 897 tis.Kč

- teplo 564 tis.Kč

- plyn 1 019 tis.Kč

- elektrická energie 2 998 tis.Kč

- nákup ostatních služeb 10 406 tis.Kč

- revize plynových zařízení (414 tis.Kč), provoz přestupního terminálu Hranečník (949 tis.Kč), údržba vzduchotechniky MSIC (248 tis.Kč), napojení objektů na PCO (252 tis.Kč), likvidace exekučně zabavených věcí (103 tis.Kč), odvoz a likvidace komunálního odpadu (132 tis.Kč), údržba elektrických zařízení a zřízení EPS (439 tis.Kč), údržba pozemků čištění propustků, zpracování pasportu VO, správcovská činnost obchodně podnikatelského areálu Mošnov (622 tis.Kč), servis lapačů tuků, rozbory vody (141 tis.Kč), havarijní služba (90 tis.Kč), pasportizace PIANO a Tandem MSIC (97 tis.Kč), PD – statické poruchy v objektu PIANO (115 tis.Kč), stavebně technický průzkum podlah v objektu TANDEM (90 tis.Kč), revizní prohlídky budov MFB III. A IV. (106 tis.Kč), stavebně technický průzkum poruch příček objekt TANDEM (115 tis.Kč), profylaktická prohlídka záložních zdrojů (119 tis.Kč), prohlídka a údržba klimatizace TRINDENT +VIVA (128 tis.Kč), architektonická studie opravy interiéru objektu Vila Tereza areál Černá Louka (87 tis.Kč), technický průzkumy - Bobrovníky, pavilon „K“ černá Louka (192 tis.Kč), oprava klempířských prvků terminál Hranečník (34 tis.Kč), ornitologická opatření vč. stavebních prací Mošnov (105 tis.Kč), odvoz a likvidace černé skládky „park u Rakety“ (61 tis.Kč), ostatní – (617 tis.Kč)

- **PZ Mošnov** – revize plynovodu, správa a údržba, zpracování pasportu VO, svoz odpadu (500 tis.Kč)

- **kontrola dodržování zákazu šíření reklamy** a činnost související s odstraněním závadného stavu (4 650 tis.Kč),

- opravy a udržování 11 058 tis.Kč

- **budovy PIANO a TANDEM areál MSIC** – (2 058 tis.Kč)

výměna koberců (276 tis.Kč), výměna datové kabeláže v zasedacích místnostech (116 tis.Kč), oprava deformovaných příček v prostoru SQUASH a oprava vnitřní stěny (378 tis.Kč), výtahy (152 tis.Kč), oprava stěn a dlažeb (163 tis.Kč), oprava izolací (27 tis.Kč, oprava kuchyňské linky (40 tis.Kč), oprava dvoukřídlých vstupních dveří (271 tis.Kč), oprava elektroinstalace (44 tis.Kč), Oprava žaluzií (90 tis.Kč), oprava plynových kotlů (99 tis.Kč), výměna stínicích folií oken (233 tis.Kč), oprava bezpečnostních systému (138 tis.Kč), opravy plynových spotřebičů (31 tis.Kč)

**- budovy MFB III. a MFB IV. areál MSIC –** (235 tis.Kč)

vzduchotechnické zařízení (74 tis.Kč), oprava plynového kotle (13 tis.Kč), práce (146 tis.Kč), oprava vstupních dveří (2 tis.Kč)

**- areál Wattova** – (1 532 tis.Kč)

oprava soklu (11 tis.Kč), výměna síťoviny na plot a oprava vrat (86 tis.Kč), osvětlení (10 tis.Kč), oprava plochy v areálu Wattova (1 099 tis.Kč), oprava střechy a světlíku (99 tis.Kč), oprava vjezdové brány (18 tis.Kč), oprava uličních vpustí (209 tis.Kč)

- **Výstaviště Černá Louka** – (854 tis.Kč)

sanační práce (4 tis.Kč), oprava elektroinstalace (33 tis.Kč), oprava střechy pavilonu A (658 tis.Kč), oprava klempířských prvků pavilonu K (59 tis.Kč), oprava fasády (100 tis.Kč)

- **Skautská** – (586 tis.Kč) - výměna hlavní rozvodů vody, oprava teras, oprava opěrné zdi

- **Diagnostické centrum ul Sokolská** – (206 tis.Kč) – výměna svítidel, opravy výtahu, hromosvodu a střešní krytiny

- **Garáže Dubina -** (305 tis.Kč) - oprava automyčky, dveří garáže, ocelového skeletu, betonového povrchu a nouzového osvětlení

- **Podnikatelský areál Mošnov** – (1 142 tis.Kč)

oprava elektroinstalace (35 tis.Kč), oprava hromosvodu (27 tis.Kč), oprava pisoáru (52 tis.Kč), odstranění porevizních závad elektroinstalace a veřejného osvětlení (771 tis.Kč), výměna kotlového čerpadla (28 tis.Kč), výměna plynových zařízení (39 tis.Kč), oprava betonových sloupků (54 tis.Kč), výměna pisoárů (55 tis.Kč), ostatní (81 tis.Kč)

**- Hrabůvka objekt OML** – (112 tis.Kč)- oprava pergoly a podlahy

**- Areál pilnice a stolárna Stará Běla** – (293 tis.Kč) oprava přístřešku

**- Martinovská** – (296 tis.Kč)

oprava kotle (10 tis.Kč), sanační práce (270 tis.Kč), vymalování suterénu (16 tis.Kč)

- **Slezskoostravský hrad** – 101 tis.Kč oprava dveří

- **Vila Tereza** – 636 tis.Kč repase a oprava oken

**- jednorázové opravy** – (951 tis.Kč) výměna výplně zábradlí vyhlídkové terasy Havlíčkovo nábřeží, terminál Hranečník (129 tis.Kč), oprava plotu Teslova (4 tis.Kč), oprava přípojkové skříně elektro ul. Kutuzovova (24 tis.Kč) odstranění graffiti z pilíře Střelniční lávky (17 tis.Kč) oprava monitoru a kamerového modu v objektu Bozděchova (99 tis.Kč), oprava střechy garáže Moravská Ostrava (114 tis.Kč), oprava dopravního značení ,,Smetanovo náměstí“ (33 tis.Kč), oprava střechy v objektu Duchový dům (250 tis.Kč), oprava ocelových ostrůvku parkoviště Poděbradova, výměna odpadkového koše – Nová Karolina, oprava střešního okna Šmídova, výměna 2 ks roštů v čistící zóně Hlubinská, oprava parkové lavičky (202 tis.Kč), výměna čerpadla, oprava střešních svodu divadlo Bezruč (79 tis.Kč)

**- Strategická průmyslová zóna Mošnov ORG 9217** – (1 751 tis.Kč‬)

údržba veřejného osvětlení SPZ MOŠNOV, odstranění porevizních závad veřejného osvětlení

- stroje, přístroje a zařízení 393 tis.Kč

- informační a komunikační technologie 281 tis.Kč

systém zasedacích místností v objektu PIANO, TANDEM, MFB III. a MFB IV. v areálu MSIC

**§ 3745 – péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 9 656 tis.Kč**

- pronájem lešení pro vánoční dekoraci pro NR a Prokešovo náměstí

(podepření stropu podzemních garáží 887 tis.Kč

- nákup ostatních služeb 8 769 tis.Kč

- kácení a ořezy (2 780 tis.Kč), kosení a mulčování (820 tis.Kč), ošetření dřevin (145 tis.Kč), monitoring (112 tis.Kč), náhradní výsadba (65 tis.Kč), instalace a odvoz vánoční dekorace (647 tis.Kč), osázení a instalace květinové výzdoby Prokešovo nám. včetně údržby květinových záhonu (209 tis.Kč), obnova části aleje ul. 28. října (1 548 tis.Kč), založení kobercových trávníků včetně údržby travnatých ploch na Masarykovo náměstí (263 tis.Kč), údržba zeleně MSIC (120 tis.Kč), údržba zeleně obchodně podnikatelský areál Mošnov (743 tis.Kč), (vyhrabávka listí, zpracování znaleckých posudků, osázení a instalace květinové výzdoby ul. Českobratrská, Sokolská) (108 tis.Kč)

- Zelena osa Vítkovic za rok 2022 (205 tis.Kč)

- náhradní výsadba stromů a dřevin (40 tis.Kč)

- kácení vč. údržby zeleně SPZ Mošnov (964 tis.Kč)

**§ 4374 – azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny**

- opravy a udržování  **387 tis.Kč**

**§ 4376 – služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra**

- opravy a udržování – oprava oken v objektu RENARKON **386 tis.Kč**

**§ 5311 – bezpečnost a veřejný pořádek 2 249 tis.Kč**

- nákup ostatních služeb 224 tis.Kč

- revize technických zařízení, plynových kotelen a zařízení, havarijní služba, zabezpečovací systém

- opravy a udržování 243 tis.Kč

oprava kotlů (37 tis.Kč), výměna střešních oken (102 tis.Kč),

oprava WC (33 tis.Kč), ostatní servis výtahů a servis EZS a EPS (26 tis.Kč), ostatní (45 tis.Kč)

- budovy, haly a stavby – klimatizace Zámecká 548 tis.Kč

- stroje, přístroje a zařízení – klimatizace Zámecká 1 234 tis.Kč

**§ 5519 – ostatní záležitosti požární ochrany 187 tis.Kč**

- drobný hmotný dlouhodobý majetek 22 tis.Kč

- nákup materiálu j.n. – spotřební materiál 40 tis.Kč

- nákup ostatních služeb – revize hasicích přístrojů a hydrantů 106 tis.Kč

- opravy a udržování hasicích přístrojů, hydrantů 19 tis.Kč

**§ 6171 – činnost místní správy 63 044 tis.Kč**

- podlimitní technické zhodnocení 28 tis.Kč

– doplnění a rozšíření krizového rozhlasu v NR

- ochranné pomůcky pro pracovníky MMO 288 tis.Kč

- materiál pro potřeby vlastní údržby 823 tis.Kč

- voda 1 015 tis.Kč

- pára 8 840 tis.Kč

- elektrická energie 11 369 tis.Kč

- nájemné 15 534 tis.Kč

ASPANA (10 815 tis.Kč), Gorkého (3 548 tis.Kč), parkovací místa podzemní garáže Prokešovo nám. (667 tis.Kč), objekt na ul. 28. října – uložení spisů (504 tis.Kč)

- nákup ostatních služeb 15 602 tis.Kč

- revize el. nářadí a servis koncových zařízení EZS (534 tis.Kč), revize plynových zařízení (97 tis.Kč), úklid NR, Muglinovská, garáže Pašerových (6 560 tis.Kč), stěhování (155 tis.Kč), odpady (536 tis.Kč), servis páternosteru (16 tis.Kč), deratizace (20 tis.Kč), připojení EZS objektů na PCO (78 tis.Kč), personální obsluha recepčního pultu foyer (670 tis.Kč), servis odlučovačů ropných látek, laboratorní rozbory vody (105 tis.Kč), havarijní služby (9 tis.Kč), VZT a klimatizační zařízení (514 tis.Kč), aktualizace orientačního systému (29 tis.Kč), čištění okapového systému (64 tis.Kč), ostatní (422 tis.Kč) služby spojené s pronájmem: ASPANA (1 162 tis.Kč), Gorkého (4 469 tis.Kč), Diagnostického centra (133 tis.Kč) a 28. října (29 tis.Kč)

- opravy a udržování 2 572 tis.Kč

**- Nová radnice –** 2 184 tis.Kč

VZT a klimatizace (196 tis.Kč), podlahové krytiny (577 tis.Kč), servis, opravy výtahu a páternosteru (393 tis.Kč), osvětlení (59 tis.Kč), elektro (52 tis.Kč), malování (16 tis.Kč) sklenářské (124 tis.Kč), parkoviště Horova (63 tis.Kč), parkoviště ul. Horova, parkoviště Jih – oprava vjezdové brány vč. stojanu, oprava kamery (95 tis.Kč), výměna kabeláže (147 tis.Kč), oprava myčky v radniční restauraci (56 tis.Kč), oprava pískoviště v areálu Radniční restaurace (57 tis.Kč), nátěr plotu radniční restaurace (88 tis.Kč), ostatní (261 tis.Kč)

**- Přístavba NR, Sokolská** – 149 tis.Kč – oprava výtahu, oprava jednotky VRV na střeše

**- Pašerových** – 44 tis.Kč – servis ČOV

**- Muglinovská –** 121 tis.Kč – servis a oprava výtahu

**- sklad MTZ Ostrčilova –** 74 tis.Kč – výměna baterií a doplnění nafty

- ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 10 tis.Kč

- budovy, haly a stavby – krizový rozhlas v objektu NR 5 389 tis.Kč

- stroje přístroje a zařízení 1 584 tis.Kč

– krizový rozhlas v objektu NR (919 tis.Kč)

- dveřní clona na vstupu NR (622 tis.Kč), přepážky na ŽÚ (43 tis.Kč)

**§ 6211 – archivní činnost 1 490 tis.Kč**

- voda 29 tis.Kč

- plyn 158 tis.Kč

- elektrická energie 650 tis.Kč

- nákup ostatních služeb – revize, odpady, havarijní služby 446 tis.Kč

- opravy a udržování – servis VZT, EZS, výtah, topení 207 tis.Kč

**§ 6221 – humanitární zahraniční pomoc přímá 4 tis.Kč**

- nákup materiálu j.n – výroba banneru pro humanitární pomoc Ukrajině

Věděli jste, že v r. 2022 byla realizována akce „Zřízení krizového rozhlasu v objektu Nové radnice“, kdy byl systém elektrické požární signalizace doplněn o evakuační (krizový) rozhlas, který slouží k informování uživatelů budovy o poplachu, požáru nebo jiném nebezpečí a dává pokyny k efektivní evakuaci?

Odbor majetkový (ORJ 137)

Schválený rozpočet odboru pro rok 2022 ve výši **239 576 tis.Kč** byl ve sledovaném období upraven na částku **74 401 tis.Kč**, a to následovně**:**

**zvýšení 1 447 tis.Kč**

**z odboru investičního 206 tis.Kč**

– výkupy pozemků v rámci akce 7367 Odstranění septiku v ul. Na Liščině a rekonstrukce vodovodu ul. Bažantí

**zapojení nedaňových příjmů 7 tis.Kč**

– pojistná událost poškození dveří v bytovém domě ul. Horní

**zapojení kapitálových příjmů 1 234 tis.Kč**

**–** příděl do Fondu pro odkup jednotek (bytů) a parkovacích stání stavby Blok Nové Lauby

**snížení 166 622 tis.Kč**

**do rozpočtu odboru financí a rozpočtu 128 tis.Kč**

– pro MOb Krásné Pole, spolufinancování výkupu pozemků

**do rozpočtové rezervy města 9 959 tis.Kč**

– snížení výdajů v návaznosti na očekávanou skutečnost

**převod prostředků do rozpočtu 2023 156 535 tis.Kč**

- výkupy pozemků a výdaje s tím související 5 301 tis.Kč

– Fond pro odkup jednotek (bytů) a parkovacích stání stavby Blok Nové Lauby

151 234 tis.Kč

**celkové snížení 165 175 tis.Kč**

Běžné výdaje ORJ 137 dosáhly k 31.12.2022 výše **26 267 tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **81,84 %;** čerpání je vykázáno na následujících paragrafech:

**§ 3612 – bytové hospodářství 5 301 tis.Kč**

– studená voda 686 tis.Kč

– za byty a garáže ve vlastnictví SMO do Společenství vlastníků Horní a společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

– teplo 1 417 tis.Kč

– za byty a garáže ve vlastnictví SMO do Společenství vlastníků Horní a společnosti Veolia energie ČR, a.s.

– plyn 251 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 449 tis.Kč

– za byty a garáže ve vlastnictví SMO do Společenství vlastníků Horní a společnostem ČEZ Prodej, a.s., ČEZ ESCO, a.s., Pražská plynárenská, a.s.

– poštovní služby 3 tis.Kč

– související se správou, provozem, opravou a údržbou bytových domů ul. Horní, Česká pošta, s.p.

– konzultační, poradenské a právní služby 345 tis.Kč

– nákup ostatních služeb 594 tis.Kč

– úklid společných prostor, servis výtahů, mytí oken, revize plynových zařízení, provedení odečtů v bytových domech, kontrola kotlů, kontrola provozuschopnosti EPS, kontrola hasicích přístrojů, kompletní prohlídka stavu PO v bytových domech, kontrola čištění spalinových cest, kontrola provozuschopnosti PBZ v bytovém domě ul. Husova, kontrola a servis požárních dveří ul. Janáčkova, kontrola radiátorů, zajištění havarijní služby vody, topení, plynu, realizace a příprava konference Proměny bydlení Černá louka s.r.o.

– opravy a udržování 272 tis.Kč

– zajištění správy, provozu, oprav a údržby bytových domů ul. Horní, Pobialova, Husova a Střelniční

– ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 1 284 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, Pobialova, Střelniční a Janáčkova společnosti Černá louka s.r.o. (1 240 tis.Kč) dle příkazní smlouvy

**§ 3639 – komunální služby a územní rozvoj j.n. 19 958 tis.Kč**

– podlimitní věcná břemena (do 40 tis.Kč) 36 tis.Kč

– drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 982 tis.Kč

– nákup vodoměrů, navrtávacích pásů a kanalizačních odboček, které v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů přechází na vlastníka vodohospodářského majetku, tj. na SMO

– nájemné za nemovitosti pronajaté SMO 731 tis.Kč

– nákup ostatních služeb 15 118 tis.Kč

– geometrické plány, znalecké posudky a geodetické informace potřebné pro plnění úkolů souvisejících s nakládáním s nemovitým majetkem SMO, náklady hrazené provozovateli OVAK a.s. za evidenci pronajatého vodohospodářského majetku

– platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 7 tis.Kč

– úhrada poplatku za odnětí plnění funkce lesa Celnímu úřadu Moravskoslezského kraje, náklady řízení na základě rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě a správní poplatek

– ostatní neinvestiční výdaje j.n. 84 tis.Kč

– náklady za bezesmluvní užívání nemovitostí

**§ 6409 – ostatní činnosti j.n. 1 008 tis.Kč**

- ostatní neinvestiční výdaje j.n.

- zrušení věcného břemene, vratky přeplatků minulých let a vypořádání vzájemného finančního plnění s fyzickými osobami

Kapitálové výdaje ORJ 137 dosáhly k 31.12.2022 výše **26 958 tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **63,72 %;** čerpání je vykázáno na následujícím paragrafu:

**§ 3639 – komunální služby a územní rozvoj j.n. 26 958 tis.Kč**

- budovy, haly, stavby 2 191 tis.Kč

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **POPIS VÝDAJE** | **KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ** | **OBEC** | **FIRMA** | **ČÁSTKA** |
| výkup zemědělské stavby vč. příslušenství | Pustkovec | Ostrava | Fyzická osoba | 276 tis.Kč |
|  |
|  |
| výkup inženýrských sítí, kanalizace, vodovod | Slezská Ostrava | Heimstaden Czech s.r.o. (1,21 Kč) | 0 tis.Kč |  |
| Stará Bělá | RD STYL a.s. (2,42 Kč) | 0 tis.Kč |
| Koblov | Fyzická osoba (1,-Kč) | 0 tis.Kč |
| výkup komunikací | Vítkovice, Hrabůvka | Shell Czech Republic a.s. | 10 tis.Kč |  |
| Moravská Ostrava | M&V HOLDING a.s. | 1 895 tis.Kč |
| právo stavby | Zábřeh nad Odrou | Ingka Centres Česká republika s.r.o. | 10 tis.Kč |  |
|  |  |  |  | **2 191 tis.Kč** |  |

- pozemky 24 554 tis.Kč

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **POPIS VÝDAJE** | **KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ** | **OBEC** | **FIRMA** | **ČÁSTKA** |
| výkupy pozemků | Moravská Ostrava | Ostrava | ŘSD ČR, s.p.o. | 3 tis.Kč |
| Moravská Ostrava,  Slezská Ostrava | Asental Land, s.r.o. | 6 703 tis.Kč |
| Poruba | Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových | 60 tis.Kč |
| Moravská Ostrava | M&V HOLDING a.s. | 737 tis.Kč |
| Slezská Ostrava | CARGO INTERNATIONAL a.s. | 600 tis.Kč |
| Hrušov | Český kynologický svaz ZKO Ostrava Muglinov | 202 tis.Kč |
| Radvanice | FOLTAN a spol. s r.o. | 161 tis.Kč |
| Bartovice | VIAGEM a.s. | 245 tis.Kč |
| Vítkovice | Shell Czech Republic a.s. | 615 tis.Kč |
| Moravská Ostrava | České dráhy, a.s. | 8 209 tis.Kč |
| Koblov | DIAMO, s.p. | 85 tis.Kč |
| Pustkovec, Výškovice u Ostravy, Matinov ve Slezsku,  Zábřeh nad Odrou,  Bartovice | Fyzické osoby | 6 121 tis.Kč |
|  | Mošnov, Sedlnice | Mošnov | TKD OSTRAVA MOŠNOV, s.r.o. | 577 tis.Kč |
|  | Vřesina u Bílovce | Vřesina | Skalka family park s.r.o. | 17 tis.Kč |
| znalecké posudky a geometrické plány | | | | 219 tis.Kč |
|  |  |  |  | **24 554 tis.Kč** |

- nadlimitní věcná břemena 213 tis.Kč

Věděli jste, že v roce 2022 byly svěřeny městským obvodům Moravská Ostrava a Přívoz a Ostrava–Jih bytové domy s celkovým počtem 110 bytů?

Odbor školství a vzdělávání (ORJ 140)

Usnesením RM č. 00023/RM2226/1 ze dne 25.10.2022, s účinností od stejného data, došlo ke zrušení Odboru školství a sportu a ke vzniku dvou samostatných odborů: Odbor sportu (ORJ 161) a Odbor školství a vzdělávání (ORJ 140).

Schválený rozpočet odboru pro rok 2022 ve výši **97 621 tis.Kč** byl ve sledovaném období upraven na částku **116 532 tis.Kč**, a to následovně:

**zvýšení**

**z rozpočtové rezervy města 12 276 tis.Kč**

– dotace na zajištění doučování sociálně znevýhodněných žáků 500 tis.Kč

– posílení dotačního programu na podporu cizojazyčné výuky 1 119 tis.Kč

– navýšení provozních příspěvků p.o. (dokrytí mezd a energií) 1 404 tis.Kč

– dotace na podporu vzniku studijního programu Zubní lékařství 9 253 tis.Kč

**z rezervy na předfinancování a spolufinancování projektů 199 tis.Kč**

– projekt Klíče pro budoucnost našich dětí III. 199 tis.Kč

**ze státního rozpočtu 15 312 tis.Kč**

– projekt Drama dílny v podpoře čtenářské gramotnosti 55 tis.Kč

– projekt Podpora adaptace a integrace držitelů dočasné ochrany 56 tis.Kč

– projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání III. 117 tis.Kč

– projekt Talent a kreativita 117 tis.Kč

– projekt Propojení světa kultury, umění a pohybu 151 tis.Kč

– projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. 310 tis.Kč

– projekt Integrace ukrajinských rodin v Ostravě – realizace

letních příměstských táborů 475 tis.Kč

– projekty v rámci OP Jan Ámos Komenský (šablony) 692 tis.Kč

– projekt Řemeslná dílna v Korunce (SVČ Korunka) 2 564 tis.Kč

– projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání III. 10 775 tis.Kč

**z rozpočtu MSK 1 974 tis.Kč**

– Semináře ke krajskému kolu SOČ (SVČ Korunka) 35 tis.Kč

– zabezpečení předmětových soutěží MŠMT (SVČ Moravská Ostrava) 1 465 tis.Kč

– Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II (3x SVČ) 474 tis.Kč

**z nedaňových příjmů odboru 580 tis.Kč**

– ocenění pedagogů u příležitosti Dne učitelů 150 tis.Kč

– zapojení nadačního příspěvku Nadace ČEZ na projekt Stromy 150 tis.Kč

– financování vzdělávacích a volnočasových aktivit občanů

Ukrajiny (finanční dar) 280 tis.Kč

**z odboru sportu (ORJ 161) 210 tis.Kč**

– organizační změny – přesun agendy Ostravských sportovních her 210 tis.Kč

**snížení**

**pro městské obvody (na ORJ 120) 3 080 tis.Kč**

– zachování prac. pozic na ZŠ v rámci projektu RRP 1 280 tis.Kč

– nákup cykloboxů pro základní školy 1 800 tis.Kč

**do rezervy na před a spolufinancování projektů (na ORJ 120) 206 tis.Kč**

**pro jiné odbory MMO v rámci financování projektů 3 420 tis.Kč**

– Místní akční plán rozvoje vzdělávání II.    (na ORJ 130) 8 tis.Kč

– Místní akční plán rozvoje vzdělávání II.    (na ORJ 135) 1 475 tis.Kč

– Místní akční plán rozvoje vzdělávání III.   (na ORJ 130) 1 tis.Kč

– Místní akční plán rozvoje vzdělávání III.   (na ORJ 135) 161 tis.Kč

– Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání III.  (na ORJ 120) 6 tis.Kč

– Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání III.  (na ORJ 130) 71 tis.Kč

– Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání III.  (na ORJ 135) 1 698 tis.Kč

**pro oddělení platové (ORJ 135) 48 tis.Kč**

– DPP v rámci akcí realizovaných odborem školství a vzdělávání 48 tis.Kč

**krácení výdajů roku 2022 4 886 tis.Kč**

**celkové zvýšení 18 911 tis.Kč**

Celkové výdaje ORJ 140 dosáhly k 31.12.2022 výše **110 861 tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **95,1 %**; čerpání je vykázáno na následujících paragrafech:

**§ 3211 – vysoké školy 1 000 tis.Kč**

– finanční dary oceněným studentům v rámci „Talent roku“ 1 000 tis.Kč

**§ 3233 – střediska volného času 23 488 tis.Kč**

– povinný monitoring projektu „Klíče pro budoucnost našich

dětí ve školských zařízeních města Ostravy II“ 4 tis.Kč

– příspěvky a dotace pro SVČ Korunka, Mariánské Hory p.o.

– provozní příspěvek od zřizovatele 2 981 tis.Kč

– provozní příspěvek od zřizovatele na odpisy 540 tis.Kč

– účelové NIV příspěvky od zřizovatele 218 tis.Kč

– účelový INV příspěvek od zřizovatele 206 tis.Kč

– návratná finanční výpomoc od zřizovatele 2 557 tis.Kč

– průtokové dotace prostřednictvím zřizovatele 2 733 tis.Kč

– příspěvky a dotace pro SVČ Ostrava-Zábřeh, p.o.

– provozní příspěvek od zřizovatele 3 309 tis.Kč

– provozní příspěvek od zřizovatele na odpisy 917 tis.Kč

– účelové NIV příspěvky od zřizovatele 158 tis.Kč

– průtokové dotace prostřednictvím zřizovatele 866 tis.Kč

– příspěvky a dotace pro DDM Ostrava-Poruba, p.o.

– provozní příspěvek od zřizovatele 2 758 tis.Kč

– provozní příspěvek od zřizovatele na odpisy 680 tis.Kč

– účelové NIV příspěvky od zřizovatele 135 tis.Kč

– příspěvky a dotace pro SVČ Moravská Ostrava, p.o.

– provozní příspěvek od zřizovatele 2 530 tis.Kč

– provozní příspěvek od zřizovatele na odpisy 1 123 tis.Kč

– účelové NIV příspěvky od zřizovatele 146 tis.Kč

– průtokové dotace prostřednictvím zřizovatele 1 627 tis.Kč

**§ 3299 – ostatní záležitosti vzdělávání 85 373 tis.Kč**

– Talent roku 54 tis.Kč

(zajištění výstavy, pozvánky, pamětní listy, občerstvení aj.)

– externí hodnocení žádostí v rámci Programu na podporu VaT 69 tis.Kč

– Ocenění ředitelů v rámci „Ředitel roku“ 77 tis.Kč

(dary, pamětní listy a vouchery)

– tisk brožury Strategie vzdělávání města Ostravy 108 tis.Kč

– pořízení reklamních předmětů 108 tis.Kč

– Ostravské sportovní hry 210 tis.Kč

(dárkové poukazy, propagační a reklamní předměty, zajištění rozhodčích, pohár pro vítěze aj.)

– Konference Talent City 2022 226 tis.Kč

(vystoupení řečníků, moderace, pronájem, propagační pásky, občerstvení, stavba stanů, pronájem stolů a židlí, úklidové služby, natáčení záznamu aj.; část nákladů ve výši 112 tis.Kč kryta dotací ze SR na realizaci projektu „Talent a kreativita“)

– Fajne školní bistro 254 tis.Kč

(propagační materiály, zajištění mentoringu, nájem, občerstvení, seminář pro školní jídelny, soutěž Fajny školní oběd aj.)

– Ocenění pedagogů u příležitosti Dne učitelů 265 tis.Kč

(dary, občerstvení, kytice, pozvánky, pamětní listy aj.)

– bezplatné výukové moduly pro ostravské ZŠ a MŠ 3 560 tis.Kč

– ostatní běžné výdaje odboru (pracovní porady, Den seniorů,

besedy Dát škole křídla) 39 tis.Kč

(občerstvení, nájem, pamětní listy)

– projekt Místní akční plán ORP Ostrava III. 23 tis.Kč

(občerstvení, publicita)

– projekt Drama dílny v podpoře čtenářské gramotnosti 57 tis.Kč

(refakturace cestovních nákladů, DPČ, propagačních materiálů a materiálu pro realizaci dílen partnera projektu)

– projekt Propojení světa kultury, umění a pohybu 152 tis.Kč

(refakturace DPČ partnera projektu)

– projekt Místní akční plán ORP Ostrava II. 983 tis.Kč

(vzdělávání, nákup materiálu a učebních pomůcek, občerstvení, realizace workshopů a besed, publicita a propagace, pronájem, videozáznam závěrečné konference projektu aj.)

– projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání III. 10 658 tis.Kč

(NIV příspěvky partnerům projektu, občerstvení, pronájem, cestovné, účastnické poplatky, vzdělávání, nákup reklamních předmětů, tisk příručky aj.)

– NIV příspěvky pro MŠ v rámci realizace projektu „Stromy“ 137 tis.Kč

– NIV dotace pro Rodinné a komunitní centrum Chaloupka z.s.

– fin. vzdělávacích a volnočasových aktivit občanů Ukrajiny 280 tis.Kč

– NIV dotace pro S.T.O.P., z.s.

– doučování sociálně znevýhodněných žáků 500 tis.Kč

– NIV dotace pro VŠB-TU Ostrava

– projekt Noc vědců 150 tis.Kč

– projekt Gaudeamus 150 tis.Kč

– NIV dotace pro Ostravskou univerzitu

– projekt Noc vědců 150 tis.Kč

– projekt Gaudeamus 150 tis.Kč

– podpora katedry psychologie Filozofické fakulty 2 000 tis.Kč

– realizace projektu „Global Experts“ 3 000 tis.Kč

– podpora vzniku studijního programu Zubní lékařství 3 348 tis.Kč

– INV dotace pro Ostravskou univerzitu

– podpora vzniku studijního programu Zubní lékařství 5 905 tis.Kč

– NIV příspěvky a dotace

– na podporu projektů žákovských parlamentů ZŠ 100 tis.Kč

– na podporu kariérového poradenství 1 240 tis.Kč

– na podporu cizojazyčné výuky 8 731 tis.Kč

– na podporu rozvoje kvality školství 7 486 tis.Kč

– na podporu vzdělávání a talentmanagementu 28 212 tis.Kč

– INV příspěvky a dotace

– na podporu vzdělávání a talentmanagementu 6 991 tis.Kč

**§ 3639 – komunální služby a územní rozvoj j.n. 1 000 tis.Kč**

– Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s. (členský příspěvek) 1 000 tis.Kč

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

Věděli jste, že ve Středisku volného času Korunka (Středisku turistiky v Ostravě-Porubě) vznikla v roce 2022 nová odborná polytechnická učebna určená pro zájmové a volnočasové vzdělávání, která umožňuje spojením manuální zručnosti a používání IT technologií, zejména virtuální reality v kontextu vyráběných předmětů, vyhledávání původu a složení jednotlivých materiálů. Touto unikátní a ojedinělou vzdělávací aktivitou s propojením jednotlivých oborů se přispívá k chápání souvislostí při vzniku přírodních materiálů a výrobě umělých materiálů. Celkem byla na projekt „Řemeslná dílna v Korunce“ vynaložena částka 2 909 tis. Kč, přičemž spolufinancování z IROP činilo 2 563 tis. Kč.

Odbor kultury (ORJ 160)

Usnesením RM č. 00023/RM2226/1 ze dne 25.10.2022, s účinností od stejného data, došlo ke změně názvu Odboru kultury a volnočasových aktivit na Odbor kultury a k přesunu agendy volného času dětí, mládeže a seniorů a agendy rodinné politiky na Odbor sociálních věcí a zdravotnictví.

Schválený rozpočet odboru pro rok 2022 ve výši **796 346 tis.Kč** byl ve sledovaném období upraven na částku **906 102 tis.Kč**, a to následovně:

**zvýšení**

**z rozpočtové rezervy města 56 077 tis.Kč**

– NIV účelová dotace na opravu varhan 45 tis.Kč

– zajištění stravování občanů Ukrajiny 187 tis.Kč

– posílení dotačních programů

– na podporu volného času a rodinné politiky (Ukrajina) 224 tis.Kč

– na podporu kultury 309 tis.Kč

– poskytnutí zápůjčky Svatováclavskému hudebnímu festivalu 810 tis.Kč

– dotace na zmírnění ekonom. dopadů rostoucích cen energií 1 081 tis.Kč

– INV účelové příspěvky pro PLATO Ostrava, p.o.

– návrh mobiliáře pro interiérové vybavení 690 tis.Kč

– Jatka – vybavení prostor pro fungování galerie 2 952 tis.Kč

– navýšení provozního příspěvku pro PLATO Ostrava, p.o. 4 823 tis.Kč

– navýšení provozní dotace pro DKMO, a.s. 6 300 tis.Kč

– INV účelový příspěvek pro JFO, p.o.

– rekonstrukce a opravy bývalého kina Vesmír 8 150 tis.Kč

– navýšení provozní dotace pro Akord & Poklad, s.r.o. 14 805 tis.Kč

– navýšení provozních příspěvků p.o. v oblasti kultury

ke krytí dopadů legislativních změn na osobní náklady 15 701 tis.Kč

**ze státního rozpočtu 43 658 tis.Kč**

– NIV účelové dotace

– v rámci programu Knihovna 21. století 12 tis.Kč

– v rámci Operačního programu Národní plán obnovy 59 tis.Kč

– v rámci programu Kulturní aktivity 2 124 tis.Kč

– pro profesionální orchestr (JFO) 6 620 tis.Kč

– pro profesionální divadla (NDM, DLO, KSA) 34 843 tis.Kč

**z rozpočtu MSK 9 929 tis.Kč**

– zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven 1 331 tis.Kč

– spolufinancování uznatelných nákladů spojených s provozem

příspěvkových organizací NDM, DLO, KSA a JFO 2 550 tis.Kč

– NIV účelové dotace p.o. města na podporu kulturních aktivit 6 048 tis.Kč

**z nedaňových příjmů odboru 2 401 tis.Kč**

– odměny vítězům mezinárodní výtvarné soutěže Mural Bazaly 1 tis.Kč

– navýšení provozního příspěvku OM, p.o. (nařízený odvod z IF) 2 400 tis.Kč

**z kapitálové rezervy investičního odboru (ORJ 230) 242 tis.Kč**

– navýšení provozního příspěvku pro PLATO Ostrava, p.o. 97 tis.Kč

– odměny vítězům mezinárodní výtvarné soutěže Mural Bazaly 145 tis.Kč

**snížení**

**pro městské obvody (na ORJ 120) 1 834 tis.Kč**

– renovace uměleckého díla (POR) 300 tis.Kč

– NIV transfery na podporu kultury 1 534 tis.Kč

**pro odbor sociálních věcí a zdravotnictví (ORJ 180) 592 tis.Kč**

– organizační změny – přesun agendy volného času dětí, mládeže

a seniorů a agendy rodinné politiky 592 tis.Kč

**pro odbor IT služeb a outsourcingu (ORJ 133) 59 tis.Kč**

– vytvoření webu kultura.ostrava.cz 59 tis.Kč

**krácení výdajů roku 2022 66 tis.Kč**

**celkové zvýšení 109 756 tis.Kč**

Celkové výdaje ORJ 160 dosáhly k 31.12.2022 výše **905 585 tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **99,9 %**; čerpání je vykázáno na následujících paragrafech:

**§ 3311 – divadelní činnost 490 224 tis.Kč**

– NIV dotace Divadelní společnosti Petra Bezruče, s.r.o.

– zajištění umělecké činnosti v prostorách budovy DPB 15 000 tis.Kč

– NIV příspěvky na podporu kultury – p.o. města a MOb 760 tis.Kč

– NIV dotace na podporu kultury – jednoleté 1 147 tis.Kč

– NIV dotace na podporu kultury – víceleté

– Tanec Praha, z.ú. na Tanec Praha v Ostrava 100 tis.Kč

– Nový příběh, z.ú. na divadelní činnost Studia G 500 tis.Kč

– Cirkus trochu jinak, z.s. na festival CIRKULUM 700 tis.Kč

– Folklor bez hranic Ostrava, z.s. na stejnojmenný festival 800 tis.Kč

– elieva, s.r.o. na podporu aktivit divadla Mír 800 tis.Kč

– Dream Factory Ostrava, z.s. na stejnojmenný festival 2 370 tis.Kč

– PaS de Theatre, s.r.o. na Letní shakespearovské slavnosti 2 800 tis.Kč

– příspěvky a dotace pro Komorní scénu Aréna, p.o.

– provozní příspěvek od zřizovatele 23 928 tis.Kč

– provozní příspěvek od zřizovatele na odpisy 724 tis.Kč

– průtokové dotace prostřednictvím zřizovatele 3 706 tis.Kč

– příspěvky a dotace pro Divadlo loutek Ostrava, p.o.

– provozní příspěvek od zřizovatele 33 562 tis.Kč

– provozní příspěvek od zřizovatele na odpisy 7 388 tis.Kč

– účelový INV příspěvek od zřizovatele 12 364 tis.Kč

– průtokové dotace prostřednictvím zřizovatele 5 583 tis.Kč

– příspěvky a dotace pro Národní divadlo moravskoslezské, p.o.

– provozní příspěvek od zřizovatele 314 886 tis.Kč

– provozní příspěvek od zřizovatele na odpisy 22 613 tis.Kč

– účelový INV příspěvek od zřizovatele 12 100 tis.Kč

– průtokové dotace prostřednictvím zřizovatele 28 393 tis.Kč

**§ 3312 – hudební činnost 138 023 tis.Kč**

– finanční dar pro MOMENT ČR, o.p.s. na koncert pořádaný

na podporu válkou postižené Ukrajiny 20 tis.Kč

– finanční dar fyzické osobě na organizaci benefičního

koncertu pořádaného na podporu léčby 20 tis.Kč

– NIV dotace na opravy varhan 65 tis.Kč

– zápůjčka Svatováclavskému hudebnímu festivalu, z.s.

potřebná k realizaci 19. ročníku festivalu 810 tis.Kč

– NIV příspěvky na podporu kultury – p.o. města a MOb 1 178 tis.Kč

– NIV dotace na podporu kultury – jednoleté 2 839 tis.Kč

– NIV dotace na podporu kultury – víceleté

– Tip media, s.r.o. na festival Ostrava v plamenech 350 tis.Kč

– Spolek Jazz Open Ostrava na stejnojmenný festival 700 tis.Kč

– Love production, s.r.o. na festival Beats for Love 1 000 tis.Kč

– Ostravské centrum nové hudby, z.s. na Ostravské

dny nové hudby a opery 1 800 tis.Kč

– Svatováclavský hudební festival, z.s. na realizaci

19. Svatováclavského hudebního festivalu 4 500 tis.Kč

– Colour Production, spol. s r.o.

– ART & LIFE 600 tis.Kč

– festival Colours of Ostrava 5 300 tis.Kč

– NIV dotace pro Janáčkův máj, o.p.s. na festival 7 560 tis.Kč

– příspěvky a dotace pro Janáčkovu filharmonii Ostrava, p.o.

– provozní příspěvek od zřizovatele 88 231 tis.Kč

– provozní příspěvek od zřizovatele na odpisy 3 005 tis.Kč

– účelový INV příspěvek od zřizovatele 8 150 tis.Kč

– průtokové dotace prostřednictvím zřizovatele 11 895 tis.Kč

**§ 3313 – filmová tvorba, distribuce, kina... 1 045 tis.Kč**

– NIV dotace na podporu kultury – jednoleté 695 tis.Kč

– NIV dotace na podporu kultury – víceleté

– Kamera Oko, s.r.o. na MFF Ostrava Kamera Oko 350 tis.Kč

**§ 3314 – činnosti knihovnické 90 293 tis.Kč**

– příspěvky a dotace pro Knihovnu města Ostravy, p.o.

– provozní příspěvek od zřizovatele 85 222 tis.Kč

– provozní příspěvek od zřizovatele na odpisy 3 528 tis.Kč

– účelový NIV příspěvek od zřizovatele 200 tis.Kč

– průtokové dotace prostřednictvím zřizovatele 1 343 tis.Kč

**§ 3315 – činnosti muzeí a galerií 64 795 tis.Kč**

– NIV dotace na podporu kultury – jednoleté 340 tis.Kč

– příspěvky a dotace pro PLATO Ostrava, p.o.

– provozní příspěvek od zřizovatele 23 714 tis.Kč

– provozní příspěvek od zřizovatele na odpisy 1 332 tis.Kč

– účelové NIV příspěvky od zřizovatele 3 030 tis.Kč

– účelové INV příspěvky od zřizovatele 5 153 tis.Kč

– průtokové dotace prostřednictvím zřizovatele 2 344 tis.Kč

– příspěvky a dotace pro Ostravské muzeum, p.o.

– provozní příspěvek od zřizovatele 23 761 tis.Kč

– provozní příspěvek od zřizovatele na odpisy 4 320 tis.Kč

– účelové NIV příspěvky od zřizovatele 619 tis.Kč

– průtokové dotace prostřednictvím zřizovatele 182 tis.Kč

**§ 3316 – vydavatelská činnost 708 tis.Kč**

– finanční dar pro Nadaci Landek na vydání hornického kalendáře 20 tis.Kč

– NIV dotace na podporu kultury – víceleté

– Ostravská univerzita na publikaci Fotograf Viktor Kolář st. 80 tis.Kč

– NIV dotace na podporu kultury – jednoleté 608 tis.Kč

**§ 3317 – výstavní činnost v kultuře 339 tis.Kč**

– NIV dotace na podporu kultury – jednoleté 339 tis.Kč

**§ 3319 – ostatní záležitosti kultury 39 222 tis.Kč**

– běžné výdaje odboru – pohoštění 13 tis.Kč

(pro výběrovou komisi na ředitele/ku OM, p.o., pro poradu ředitelů a ekonomů z oblasti kultury a pro jednání komise kultury)

– odměny vítězům mezinárodní výtvarné soutěže Mural Bazaly 145 tis.Kč

– NIV dotace VŠB-TU Ostrava na provoz Planetária Ostrava 750 tis.Kč

– NIV příspěvky na podporu kultury – p.o. města a MOb 576 tis.Kč

– NIV dotace na podporu kultury – jednoleté 6 895 tis.Kč

– NIV dotace na podporu kultury – víceleté

– 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 Lidovou konzervatoř a Múzickou školu, p.o.

– provozní příspěvek od zřizovatele 28 787 tis.Kč

– provozní příspěvek od zřizovatele na odpisy 656 tis.Kč

**§ 3322 – zachování a obnova kulturních památek 8 300 tis.Kč**

– NIV účelové dotace na zmírnění ekonomických dopadů

rostoucích cen energií 1 000 tis.Kč

– NIV dotace na podporu kultury – víceleté

– Dolní oblast Vítkovice, z.s. na provoz části NKP v DOV 7 300 tis.Kč

**§ 3392 – zájmová činnost v kultuře 64 550 tis.Kč**

– Dům kultury města Ostravy, a.s.

– NIV dotace na krytí provozních a osobních nákladů 18 900 tis.Kč

– Akord & Poklad, s.r.o.

– NIV dotace na krytí provozních a osobních nákladů 42 000 tis.Kč

– INV dotace na zajištění organizačně-rezervačního systému 400 tis.Kč

– INV dotace na modernizaci vzduchotechniky DK Poklad 3 250 tis.Kč

**§ 3399 – ostatní záležitosti kultury, církví... 319 tis.Kč**

– běžné výdaje odboru spojené s plněním úkolů vyplývajících

z „Koncepce rozvoje kultury SMO do roku 2030“ včetně akčního

plánu, s její aktualizací a s činností pracovní skupiny 319 tis.Kč

(meziměstské setkání úředníků z oblasti kultury ze sedmi měst v ČR, realizace marketingových školení, provedení smluvního výzkumu – mapování kulturně společenského zázemí města Ostravy atd.)

**§ 3421 – využití volného času dětí a mládeže 4 877 tis.Kč**

– NIV účelové dotace na zmírnění ekonomických dopadů

rostoucích cen energií 25 tis.Kč

– NIV dotace a příspěvky na podporu volného času 4 852 tis.Kč

**§ 3429 – ostatní zájmová činnost a rekreace 1 237 tis.Kč**

– NIV účelové dotace na zmírnění ekonomických dopadů

rostoucích cen energií 17 tis.Kč

– NIV dotace a příspěvky na podporu volného času 1 220 tis.Kč

**§ 4339 – ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 1 533 tis.Kč**

– běžné výdaje odboru – realizace aktivit vyplývajících

z Akčního plánu Koncepce rodinné politiky SMO 245 tis.Kč

(občerstvení pro pracovní skupinu, grafické práce, propagace, odměny z dohod o provedení práce, zajištění motivační soutěže v rámci projektu Dny Fajne rodiny atd.)

– NIV účelové dotace na zmírnění ekonomických dopadů

rostoucích cen energií 39 tis.Kč

– NIV dotace a příspěvky na podporu rodinné politiky 1 249 tis.Kč

**§ 6221 – humanitární zahraniční pomoc přímá 120 tis.Kč**

– zajištění stravování občanů Ukrajiny v hotelových zařízeních

obchodních společností města Ostravy 120 tis.Kč

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

Věděli jste, že Komorní scéna Aréna uvádí vybraná představení jako jediná činohra v Moravskoslezském kraji s anglickými titulky?

Odbor sportu (ORJ 161)

Usnesením RM č. 00023/RM2226/1 ze dne 25.10.2022, s účinností od stejného data, došlo ke zrušení Odboru školství a sportu a ke vzniku dvou samostatných odborů: Odbor sportu (ORJ 161) a Odbor školství a vzdělávání (ORJ 140).

Schválený rozpočet odboru pro rok 2022 ve výši **499 538 tis.Kč** byl ve sledovaném období upraven na částku **548 868 tis.Kč**, a to následovně:

**zvýšení**

**z rozpočtové rezervy 65 166 tis.Kč**

– zajištění stravování občanů Ukrajiny 1 789 tis.Kč

– NIV účelová dotace pro společnost SAREZA, s.r.o.

– dofinancování 12. ročníku projektu Vánoční kluziště!!! 1 960 tis.Kč

– dotace na zmírnění ekonom. dopadů rostoucích cen energií 5 926 tis.Kč

– navýšení provozní dotace pro Vítkovice Aréna, a.s. 26 600 tis.Kč

– navýšení provozní dotace pro SAREZA, s.r.o. 28 891 tis.Kč

**z úvěru 2 578 tis.Kč**

– INV účelová dotace pro společnost SAREZA, s.r.o.

– realizace akce „Rekonstrukce Sportovního areálu Poruba I“ 2 578 tis.Kč

**z nedaňových příjmů odboru 7 921 tis.Kč**

– krytí vratky mylné platby z roku 2021 1 tis.Kč

– INV účelová dotace pro společnost SAREZA, s.r.o.

– realizace akce „Osvětlení Sportovní hala Přívoz“ 7 920 tis.Kč

**snížení**

**pro městské obvody (na ORJ 120) 2 350 tis.Kč**

– příprava a realizace projektů workoutových hřišť (4 MOb) 2 350 tis.Kč

**pro odbor školství a vzdělávání (ORJ 140) 210 tis.Kč**

– organizační změny – přesun agendy Ostravských sportovních her 210 tis.Kč

**krácení výdajů roku 2022 7 775 tis.Kč**

**převod prostředků do rozpočtu 2023 16 000 tis.Kč**

– INV dotace pro společnost SAREZA, s.r.o.

– realizace akce „Rek. Sportovního areálu Poruba II“ 16 000 tis.Kč

**celkové zvýšení 49 330 tis.Kč**

Celkové výdaje ORJ 161 dosáhly k 31.12.2022 výše **541 920 tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **98,7 %**; čerpání je vykázáno na následujících paragrafech:

**§ 3412 – sportovní zařízení ve vlastnictví obce 347 730 tis.Kč**

– běžné výdaje odboru

– platba za dostupnost provozovateli Vodního areálu Jih 3 629 tis.Kč

– VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.

– NIV dotace na zajištění provozu 110 067 tis.Kč

– INV dotace na pořízení zobrazovacího zařízení 2 400 tis.Kč

– INV dotace na výměnu chladící jednotky pro vzduchotech. 8 000 tis.Kč

– Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.

– NIV dotace na zajištění provozu 126 690 tis.Kč

– NIV dotace na konání 12. ročníku Vánočního kluziště!!! 1 960 tis.Kč

– NIV dotace na rekonstrukci Sportovního areálu Poruba I. 88 tis.Kč

– NIV dotace na konání 13. ročníku Vánočního kluziště!!! 3 300 tis.Kč

– INV dotace na akci Osvětlení Sportovní hala Přívoz 7 920 tis.Kč

– INV dotace na rekonstrukci Sportovního areálu Poruba I. 9 676 tis.Kč

– INV dotace na rekonstrukci Sportovního areálu Poruba II. 74 000 tis.Kč

**§ 3419 – ostatní sportovní činnost 192 908 tis.Kč**

– vratka mylně zaslané platby ze závěru roku 2021 1 tis.Kč

– občerstvení na pracovní poradu odboru sportu 2 tis.Kč

– realizace marketingových workshopů 60 tis.Kč

– Velký sportovní den v Atletické hale 88 tis.Kč

(zabezpečení sportovního programu, videozáznam, diplomy, dárkové šeky, pronájem včetně doprovodných služeb, služby moderátora, DJ a zajištění hudební produkce)

– Ostravské sportovní hry 231 tis.Kč

(videa k projektu, dodávka mikin, NIV příspěvky na nákup sportovních potřeb a vybavení pro prvních deset umístěných škol)

– Marketingová konference SPORT22!!! 262 tis.Kč

(vystoupení řečníků, moderátor, pronájem včetně doprovodných služeb, kytice, občerstvení, zhotovení promo videa)

– propagace města při významných sportovních událostech 354 tis.Kč

(propagační předměty a vybavení do fan zón města)

– roční členský příspěvek

– do Spolku na podporu sportu dětí a mládeže 200 tis.Kč

- finanční dary pro

- Nadační fond Českého klubu olympioniků regionu Severní

Morava na financování rozvoje a činnosti 200 tis.Kč

- nejlepší Ostravské sportovce a kolektiv za rok 2021 500 tis.Kč

– NIV účelové dotace

– Ostravská tělovýchovná unie na celoroční činnost 300 tis.Kč

– Nadační fond Regionální fotbalové akademie MSK na činnost 1 500 tis.Kč

– Krajská atletická akademie Ostrava na podporu činnosti 2 000 tis.Kč

– Centrum individuálních sportů Ostrava na výběr a podporu

talentovaných sportovců 3 000 tis.Kč

– Český svaz ledního hokeje na MS v ledním hokeji 2024 5 000 tis.Kč

– ostatní účelové dotace v oblasti sportu 971 tis.Kč

– NIV účelové dotace na TOP akce s podporou města

– Jezdecký klub Baník Ostrava na Velkou cenu Ostravy 350 tis.Kč

– Maraton klub Seitl Ostrava na RBP Ostrava City Marathon!!! 500 tis.Kč

– Ostrava Chess, z.s. na šachový festival Ostravský koník 500 tis.Kč

– RWR, s.r.o. na Mezinárodní tenisový turnaj mužů 1 000 tis.Kč

– Český atletický svaz na Czech Indoor Gala Ostrava 1 000 tis.Kč

– SK Kletné, z.s. na UEC evropský pohár v cyklokrosu Ostrava 1 000 tis.Kč

– Perinvest, a.s. na AGEL Open 2022 2 000 tis.Kč

– RAUL, s.r.o. na Ostrava Beach Open 5 000 tis.Kč

– Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s.

– Český běh žen 700 tis.Kč

– Zlatá tretra Ostrava Gold Level Meeting 7 000 tis.Kč

– NIV účelové dotace

– na podporu sportovní infrastruktury 1 580 tis.Kč

– na podporu společensky odpovědných projektů ve sportu 5 180 tis.Kč

– na zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energií 5 926 tis.Kč

– na podporu významných sportovních akcí 9 706 tis.Kč

– na podporu tělovýchovy a sportu 32 012 tis.Kč

– na podporu významných sportovních klubů 93 100 tis.Kč

– INV účelové dotace

– SKSB Arrows Ostrava, z.s. na realizaci akce „Rekonstrukce

homerunového plotu baseballového hřiště“ 3 000 tis.Kč

– ostatní účelové dotace v oblasti sportu 285 tis.Kč

– INV účelové dotace

– na podporu sportovní infrastruktury 8 400 tis.Kč

**§ 6221 – humanitární zahraniční pomoc přímá 1 282 tis.Kč**

– zajištění stravování občanů Ukrajiny v hotelových zařízeních

obchodních společností města Ostravy 1 282 tis.Kč

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

Věděli jste, že statutární město Ostrava v roce 2022 realizovalo projekt marketingové podpory ve sportu pod názvem „SPORT22!!!“? Hlavním pilířem byla marketingová konference, na niž navazovaly marketingové workshopy, ale také dotační program na podporu společensky odpovědných projektů v oblasti sportu. Sportovní organizace tak měly příležitost uvědomit si všechny své role, ve kterých mohou působit, jak ve vztahu ke společnosti, ve které fungují, tak také možnosti nalézání finančních a dalších zdrojů ze soukromého sektoru. Projekt byl oceněn v rámci sportovně-byznysových cen „Sport Alive Awards“, kde obsadil bronzovou pozici. Videa z jednotlivých akcí lze nalézt na YouTube kanálu města.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – oblast zdravotnictví (ORJ 170)

Schválený rozpočet odboru na rok 2022 ve výši **806 419 tis.Kč** byl ve sledovaném období upraven na částku **243 589 tis.Kč,** a to následovně:

**Zvýšení**

**ze státního rozpočtu 13 648 tis.Kč**

- rodina srdce naší nemocnice (MNO) 625 tis.Kč

- rezidenční místa (lékaři + nelékaři) (MNO) 13 023 tis.Kč

**z odboru financí a rozpočtu 40 706 tis.Kč**

- zapojení neodčerpaných prostředků fondu z roku 2021 4 591 tis.Kč

- příděl do Fondu pro rozvoj MNO 30 000 tis.Kč

- INV příspěvek na rekonstrukce budovy A Českého červeného

kříže Ostrava 2 839 tis.Kč

- účelový příspěvek – opravy budov Rýparova a Jedličkova (DCD) 3 276 tis.Kč

**z rozpočtu MSK 56 269 tis.Kč**

- poskytování základních druhů a forem soc. služeb (MNO) 9 250 tis.Kč

- poskytování základních druhů a forem soc. služeb (DCD) 453 tis.Kč

- na provoz protialkoholní záchytné stanice (MNO) 11 000 tis.Kč

- kompenzace nákladů na dočasné nouzové přístřeší (DCD) 868 tis.Kč

- rozvoj, modernizace a posílení vybavení MNO 13 741 tis.Kč

- rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené

pacienty v MNO 20 758 tis.Kč

- okamžitá pomoc (přiznáno po soudním sporu za 10/2019) 199 tis.Kč

**z nedaňových příjmů odboru 743 tis.Kč**

- konference Diabetologický a podiatrický den 2022 15 tis.Kč

- zapojení vratek do Fondu pro rozvoj MNO 728 tis.Kč

**z ostatních odborů (ORJ 180, 230) 2 611 tis.Kč**

- oprava vodovodu a oprava kanalizace v areálu MNO 2 378 tis.Kč

- finanční dary 85 tis.Kč

- dotace v oblasti zdravotnictví 148 tis.Kč

**snížení 676 807 tis.Kč**

- studie proveditelnosti revitalizace MNO (na ORJ 230) 19 239 tis.Kč

- převod zůstatku fondu do roku 2023 (na ORJ 120) 594 077 tis.Kč

**-**Hyperbarická komora a Modernizace pavilonu E2 (na ORJ 230) 61 000 tis.Kč

- snížení provozního příspěvku (DCD) (na ORJ 120) 2 291 tis.Kč

- dotace v oblasti zdravotnictví (na ORJ 180) 200 tis.Kč

**celkové snížení 562 830 tis.Kč**

Celkové výdaje ORJ 170 dosáhly k 31.12.2022 výše **243 078 tis.Kč,** což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **99,79 %** čerpání je vykázáno na následujících paragrafech**:**

**§ 3519 – ostatní ambulantní péče 9 633 tis.Kč**

Dětský rehabilitační stacionář

**§ 3522 – ostatní nemocnice 109 816 tis.Kč**

- zdravotní péče poskytnutá bezdomovcům 97 tis.Kč

- příspěvky a dotace proMěstskou nemocnici Ostrava, p.o.

- provozní příspěvek od zřizovatele

- soc. pracovnice 4 853 tis.Kč

- urgentní příjem 19 861 tis.Kč

- NIV dotace od zřizovatele z Fondu pro rozvoj MNO 17 383 tis.Kč

- INV dotace od zřizovatele z Fondu pro rozvoj MNO 32 500 tis.Kč

- Rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť

ohrožené pacienty v MNO 20 758 tis.Kč

- Rozvoj, modernizace a posílení vybavení MNO 13 740 tis.Kč

- průtokové dotace z MSK prostřednictvím zřizovatele:

- Rodina srdce naší nemocnice II 624 tis.Kč

**§ 3529 – ostatní ústavní péče 42 372 tis.Kč**

- NIV příspěvky a dotace pro Dětské centrum Domeček, p.o.:

- provozní příspěvek od zřizovatele (včetně odpisů) 41 573 tis.Kč

- průtoková dotace prostřednictvím zřizovatele:

- poskytování základních druhů a forem soc. služeb DCD 453 tis.Kč

- dotace pro zařízení pro děti do 3 let 198 tis.Kč

- INV příspěvek pro Dětské centrum Domeček, p.o. 148 tis.Kč

**§ 3534 – doprava ve zdravotnictví 24 478 tis.Kč**

- provozní příspěvek od zřizovatele (vč. odpisů)

**§ 3539 – ostatní zdrav. zařízení a služby pro zdravotnictví 13 530 tis.Kč**

**Linka důvěry**

- provozní příspěvek od zřizovatele 1 180 tis.Kč

- průtoková dotace prostřednictvím zřizovatele 1 350 tis.Kč

**Protialkoholní záchytná stanice**

- průtoková dotace prostřednictvím zřizovatele 11 000 tis.Kč

**§ 3549 – ostatní speciální zdravotnická péče 10 371 tis.Kč**

- granty v oblasti zdravotnictví 3 770 tis.Kč

- investiční transfery spolkům 6 601 tis.Kč

**§ 3569 – ostatní správa ve zdravotnictví j.n. 15 tis.Kč**

- předpisy na omamné látky

**§ 3592 – další vzdělávání v oblasti zdravotnictví 13 022 tis.Kč**

- rezidenční místa – lékaři 11 585 tis.Kč

- rezidenční místa – nelékaři 1 437 tis.Kč

**§ 3599 – ostatní činnost ve zdravotnictví 344 tis.Kč**

- finanční odměny dárcům krve vč. poštovného

**§ 4358 – soc. služby poskytované ve zdrav. zařízeních ústavní péče**

**15 100 tis.Kč**

**Dům sociálních služeb**

- provozní příspěvek od zřizovatele 7 200 tis.Kč

- průtoková dotace MSK prostřednictvím zřizovatele 7 900 tis.Kč

**§ 5212 – ochrana obyvatelstva 253 tis.Kč**

- provozní příspěvek od zřizovatele

**§ 6221 – humanitární zahraniční pomoc přímá 4 144 tis.Kč**

- Humanitární pomoc Ukrajina

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

Věděli jste, že ředitelka Dětského centra Domeček, p.o. se svým týmem zvládla náročnou situaci a řádně a okamžitě plnila operativní úkoly související s přílivem ukrajinských uprchlíků a zajistila vyhovující ubytování v nepoužívaných prostorách budov na ulici Jedličkova a ulici Rýparova, a to v řádu jednotek dní od vypuknutí ozbrojeného konfliktu na území Ukrajiny?“

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – oblast sociálních věcí (ORJ 180)

Schválený rozpočet **výdajů** odboru pro rok 2022 ve výši **497 457 tis.Kč** bylve sledovaném období upraven na částku **862 232** **tis.Kč**, a to následovně:

**z v ý š e n í 383 118 tis.Kč**

**ze státního rozpočtu 60 594 tis.Kč**

- NIV dotace (MPSV)na výkon pěstounské péče (ÚZ 13010) 1 466 tis.Kč

- NIV dotace (MPSV)na výkon sociální práce s výjimkou

SPOD (ÚZ 13015) 22 tis.Kč

- NIV dotace (MPSV)na výkon přenesené působnosti v oblasti

soc. právní ochrany dětí(ÚZ 13024) 543 tis.Kč

- NIV dotace (MPSV)pro Domov Slunečnice na úhradu nákladů při

pomoci osobám z Ukrajiny (ÚZ 13351,org.40) 175 tis.Kč

- NIV dotace (MV ČR) na projekt Integrace ukrajinských rodin

(ORG. 717, ÚZ 14007) 38 tis.Kč

- INV dotace (MMR)na projekt „Nákup a modernizace vybavení

Čtyřlístku“ (ÚZ 107517969,107117968, org.43) 51 539 tis.Kč

- NIV dotace (MPSV), 5.platba na projekt „Zavádění

spec. péče v Domově Magnolie“ (ÚZ 104513013, ÚZ 104113013) 98 tis.Kč

– NIV prostředky (MPSV) na projekt „Sociopoint “

(org. 130000000,130000001, ÚZ 104513013,104113013) 187 tis.Kč

- NIV dotace (MPSV)na projekt „Sociální bydlení ve městě

Ostrava“ (org. 118000000, ÚZ 104113013,104513013) 225 tis.Kč

- NIV dotace (MPSV)na projekt Rozvoj sociálního bydlení

ve městě Ostrava“ (org. 1340000000, ÚZ 144513021,144113021) 6 301 tis.Kč

**z rozpočtu MSK 299 817 tis.Kč**

– NIV dotace na program „Podpora poskytování sociálních služeb

r.2022“ pro přísp. organizace soc. služeb (ÚZ 13305) 295 839 tis.Kč

– NIV dotace pro Čtyřlístek na projekt „Koncert všechny barvy

Duhy 2022 (ÚZ 341) 180 tis.Kč

– dotace (IV 2 215 tis.Kč, NIV 72 tis.Kč) pro 5 PO sociálních

služeb na realizaci projektů (ÚZ 359) 2 287 tis.Kč

– NIV dotace pro Čtyřlístek, projekt „Podpora služeb sociální

prevence 2022“ (org. 43,ÚZ 144100253,144113021,144513021) 1 511 tis.Kč

**z jiných ORJ 22 631 tis.Kč**

- NIV prostředky z volných zdrojů ZBÚ na vzdělávací akce pro zaměstnance

Domovů pro seniory (ÚZ 7201) 33 tis.Kč

- NIV z odboru kultury-organizační změna (ÚZ 7316) 592 tis.Kč

- NIV z rezervy města na návratné finanční výpomoci PO 21 806 tis.Kč

- NIV z ORJ 170 na mimořádné dotace 200 tis.Kč

**zapojení příjmů ORJ 180 50 tis.Kč**

- mimořádná dotace Družstvo NAPROTI 50 tis.Kč

**spoluúčast k projektům ze státního rozpočtu 26 tis.Kč**

– NIV prostředky na projekt „SOCIOPOINT“

(org. 130000000,130000001, ÚZ 104107601) 13 tis.Kč

- NIV prostředky na projekt „Sociální bydlení ve městě

Ostrava“ (org. 118000000, ÚZ 104107606) 11 tis.Kč

- NIV prostředky na projekt Integrace ukrajinských rodin (ÚZ 7119,

org.717) 2 tis.Kč

**s n í ž e n í 18 343 tis.Kč**

- INV příspěvek pro Domeček (ÚZ 2004) 148 tis.Kč

- k financování v r. 2023 6 324 tis.Kč

-převod do ORJ 120 (snížení příspěvku Domovu Korýtko) 4 500 tis.Kč

-NIV prostředky městským obvodům v rámci projektu “Sociální

bydlení v Ostravě“-příprava bytů (ÚZ 7608) 51 tis.Kč

-NIV transfery ORJ 270, obvodům, PO SMO na projekty prevence

kriminality (ÚZ 7402) 6 008 tis.Kč

-NIV spolúčasti k Programům prevence kriminality(ÚZ 7119) 280 tis.Kč

-NIV prostředky - spoluúčast k projektu „Sociální bydlení ve

 městě Ostrava (ÚZ 7606) 282 tis.Kč

-NIV participace k projektu „Sociopoint“(ÚZ 7601) 140 tis.Kč

-NIV, na realizaci „Strategie prevence kriminality a sociální

začleňování“ (ÚZ 7109) 584 tis.Kč

-NIV, převod do ORJ 135 na spoluúčast k projektu “Integrace

Ukrajinských rodin“ 26 tis.Kč

**c e l k o v é z v ý š e n í 364 775 tis.Kč**

Čerpání ve výši **848 878 tis.Kč** představuje 98,45% upraveného rozpočtu a je vykázáno na těchto paragrafech:

**§ 4311 – základní sociální poradenství 4 770 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 1 758 tis.Kč**

- víceletý účelový transfer 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) 798 tis.Kč

**§ 4329 – ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 514 tis.Kč**

Účelový transfer ze SR na výkon činnosti sociálně-

právní ochrany dětí a mládeže (ÚZ 13024 – náklady

na energie, supervize)

**§ 4339 – ostatní soc. péče a pomoc rodině a manželství 7 643 tis.Kč**

- sociálně právní ochrana dětí a mládeže - úsek náhradní 684 tis.Kč

rodinné péče a terénní a sociální práce (ÚZ 7200 –

víkendové pobyty pro pěstouny s dětmi,

setkání maminek - pěstounek)

- státní příspěvek na výkon pěstounské péče (ÚZ 13010) 519 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

- koncepce rodinné politiky (ÚZ 7316) 440 tis.Kč

**§ 4344 – sociální rehabilitace 6 440 tis.Kč**

- účelové transfery pro NNO v oblasti sociální péče (ÚZ 7301) 2 054 tis.Kč

terénní a ambulantní služby v sociálně rehabilitačních

centrech pro občany se zrakovým postižením, duševním

onemocněním (TyfloCentrum Ostrava o.p.s., Tyfloservis

o.p.s., OS Anima Opava, Spirála o.p.s., MENS SANA o.s.)

- účelové transfery pro NNO v oblasti sociální péče (ÚZ 7305) 4 386 tis.Kč

terénní a ambulantní služby v sociálně rehabilitačních

centrech: Asociace TRIGON, MENS SANA, Spirála Ostrava,

Sl. diakonie, Charita Ostrava, MIKASA

**§ 4349 – ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob**

**17 261 tis.Kč**

**běžné výdaje 14 233 tis.Kč**

**kapitálové výdaje 3 028 tis.Kč**

- účelové NIV transfery NNO z loterií (ÚZ 1355) 1 670tis.Kč

- účelové INV transfery NNO z loterií (ÚZ 1355) 3 028tis.Kč

- Integrace ukrajinských rodin v Ostravě (ÚZ 7119) 1 tis.Kč

- Plán prevence kriminality SMO (ÚZ 7109) 436 tis.Kč

- zajištění procesu komunitního plánování (ÚZ 7502) 1 086 tis.Kč

poradenské a konzultační služby tis.Kč

- podpora příspěvkových organizací v oblasti sociální péče 179 tis.Kč

vzdělávání (ÚZ 7201)

- aktivity v rámci strateg. plánu soc. začleňování 11 tis.Kč

vzdělávání (ÚZ 7606)

- realizace aktivit oddělení soc. práce 18 tis.Kč

vzdělávání (ÚZ 7518)

- realizace projektu „Koncepce bydlení a její pilotní ověření

ve městě Ostrava II“ 133 tis.Kč

(nákup služeb – evaluace a vedení fokusních skupin)

(EU-ÚZ 104513013 – 113 tis.Kč, SR ÚZ 104113013 – 13 tis.Kč,

spoluúčast SMO ÚZ 104107606 – 7 tis.Kč)

- realizace projektu „Koncepce bydlení a její pilotní ověření

ve městě Ostrava III“ 10 tis.Kč

(nákup služeb – evaluace a vedení fokusních skupin)

(EU-ÚZ 144513021 – 7 tis.Kč, SR ÚZ 144113021 – 1 tis.Kč,

spoluúčast SMO ÚZ 144107601 – 2 tis.Kč)

* neinvestiční účelové transfery v oblasti

protidrogové prevence Renarkon o.p.s., Podané ruce o.p.s.

(ÚZ 7400) 1 044 tis.Kč

- neinvestiční účelové transfery v oblasti prevence

kriminality (ÚZ 7401)+ dar PČR a Vězeňská služba ČR 8 695 tis.Kč

- víceleté neinvestiční účelové transfery v oblasti

protidrogové prevence (ÚZ 7410)MUDr. Chvíla 600 tis.Kč

- transfery v oblasti prevence kriminality(ÚZ 7402) 107 tis.Kč

SVČ Zábřeh

- Strategie protidrogové politiky(ÚZ 7114) 45 tis.Kč

* realizace projektu „Podpora rozvoje sociální práce a služeb

v Ostravě“ (SOCIOPOINT) 190 tis.Kč

EU-ÚZ 104513013, ORG 130000000 116 tis.Kč

EU-ÚZ 104513013, ORG 130000001 45 tis.Kč

SR-ÚZ 104113013, ORG 130000000 14 tis Kč

SR-ÚZ 104113013, ORG 130000001 5 tis.Kč

Spoluúčast SMO ÚZ 104107601, ORG 130000000 7 tis.Kč

Spoluúčast SMO ÚZ 104107601, ORG 130000001 3 tis.Kč

- sociální začleňování – projekt koncepce bydlení (ÚZ 7608) 8 tis.Kč

**§ 4350 – domovy pro seniory 289 241 tis.Kč**

**-běžné výdaje 260 060 tis.Kč**

**-kapitálové výdaje 29 181 tis.Kč**

* příspěvkové organizace v oblasti soc. péče zřízené SMO

Domov Sluníčko NIV příspěvek 6 015 tis.Kč

NIV transfer MSK (ÚZ 13305) 12 054 tis.Kč

INV transfer MSK (ÚZ 359) 235 tis.Kč

INV příspěvek  945 tis.Kč

Domov Slunovrat NIV příspěvek 7 916 tis.Kč

NIV transfer MSK (ÚZ 13305) 14 272 tis.Kč

INV transfer MSK (ÚZ 359) 100 tis.Kč

INV příspěvek 1 713 tis.Kč

Domov Iris NIV příspěvek 12 495 tis.Kč

NIV transfer MSK (ÚZ 13305) 14 337 tis.Kč

FNV na provoz 770 tis.Kč

INV transfer MSK (ÚZ 359) 350 tis.Kč

INV příspěvek 5 890 tis.Kč

Domov Čujkovova NIV příspěvek 13 373 tis.Kč

NIV transfer MSK (ÚZ 13305) 28 575 tis.Kč

INV příspěvek 6 903 tis.Kč

Domov Korýtko NIV příspěvek 21 211 tis.Kč

NIV transfer MSK (ÚZ 13305) 28 169 tis.Kč

NIV transfer MSK (ÚZ 359) 72 tis.Kč

INV transfer MSK (ÚZ 359) 351 tis.Kč

INV příspěvek 108 tis.Kč

Domov Slunečnice NIV příspěvek 20 493 tis.Kč

NIV transfer MSK (ÚZ 13305) 21 841 tis.Kč

NIV transfer MSK (ÚZ 13351) 174 tis.Kč

INV příspěvek 8 037 tis.Kč

Domov Kamenec NIV příspěvek 21 797 tis.Kč

NIV transfer MSK (ÚZ 13305) 23 930 tis.Kč

INV příspěvek 4 549 tis.Kč

- účelové transfery pro NNO v oblasti sociální péče (ÚZ 7301) 1 631 tis.Kč

Na Výminku, s.r.o.

- víceleté účelové transfery pro NNO v oblasti sociální 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.

**§ 4351 – osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 21 498 tis.Kč**

- víceleté účelové transfery pro NNO v oblasti sociální 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) 5 635 tis.Kč

(Centrum pro rodinu a soc. péči, Slunce v dlani)

- účelové transfery pro NNO v oblasti sociální péče, 963 tis.Kč

podpora samostatného bydlení: MENS SANA, PRAPOS,

Slezská diakonie; IP MSK (ÚZ 7305)

- Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením

NIV příspěvek 1 051 tis.Kč

NIV transfer MSK (ÚZ 13305) 33 tis.Kč

NIV transfer OPZ 440 tis.Kč

**§ 4354 – chráněné bydlení 20 099 tis.Kč**

- účelové transfery pro NNO (ÚZ 7301) 1 015 tis.Kč

Asociace Trigon, o.p.s., Centrum pro zdrav. postiž. MSK

- víceleté účelové transfery pro NNO (ÚZ 7302) 2 800 tis.Kč

- Čtyřlístek centrum pro osoby se zdrav. postižením

NIV příspěvek 8 866 tis.Kč

NIV transfer MSK (ÚZ 13305) 7 418 tis.Kč

**§ 4355 – týdenní stacionáře 700 tis.Kč**

- víceleté účelové transfery pro NNO v oblasti soc. péče (ÚZ 7302)

sociální služby pro seniory (Diakonie ČCE)

**§ 4356 – denní stacionáře a centra denních služeb 6 330 tis.Kč**

- účelové transfery pro NNO v oblasti soc. péče (ÚZ 7301) 5 590 tis.Kč

sociální služby pro seniory a občany s postižením (Slezská

Diakonie Domovinka Siloe, Charita Ostrava - Charit. středisko

Gabriel, Středisko pracovní rehabilitace)

- víceleté účelové transfery pro NNO (ÚZ 7302) 740 tis.Kč

sociální služby pro seniory a občany s postižením

(Diakonie ČCE, Charita Ostrava, Středisko pracovní rehabilitace)

**§ 4357 – domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy**

**se zvláštním režimem 395 260 tis.Kč**

**-běžné výdaje 322 677 tis.Kč**

**-kapitálové výdaje 72 583 tis.Kč**

- domovy pro seniory, domovy pro os. se zdrav. postižením a domovy

se zvláštním režimem:

- účelové transfery pro NNO v oblasti sociální péče (ÚZ 7301) 3 825 tis.Kč

- víceleté účelové transfery pro NNO (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 sociální péče zřízené SMO

Domov Sluníčko NIV příspěvek 9 559 tis.Kč

NIV transfer MSK (ÚZ 13305) 18 568 tis.Kč

INV příspěvek 1 417 tis.Kč

INV transfer MSK (ÚZ 359) 1 000 tis.Kč

Domov Slunovrat NIV příspěvek 5 683 tis.Kč

NIV transfer MSK (ÚZ 13305) 8 456 tis.Kč

INV příspěvek 849 tis.Kč

INV transfer MSK (ÚZ 359)  165 tis.Kč

Domov Čujkovova NIV příspěvek 7 649 tis.Kč

NIV transfer MSK (ÚZ 13305) 12 771 tis.Kč

INV příspěvek 4 716 tis.Kč

Domov Korýtko NIV příspěvek 7 966 tis.Kč

NIV transfer MSK (ÚZ 13305) 14 996 tis.Kč

INV příspěvek  107 tis.Kč

Domov Magnolie NIV příspěvek 11 330 tis.Kč

NIV transfer MSK (ÚZ 13305) 9 124 tis.Kč

NIV transfer OPZ) 96 tis.Kč

INV příspěvek 1 852 tis.Kč

Domov Slunečnice NIV příspěvek 27 156 tis.Kč

NIV transfer MSK (ÚZ 13305) 20 332 tis.Kč

INV příspěvek 3 161 tis.Kč

Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením

NIV příspěvek 89 121 tis.Kč

NIV transfer MSK (ÚZ 13305) 60 669 tis.Kč

NIV transfer MSK (ÚZ 341) 176 tis.Kč

INV příspěvek 7 179 tis.Kč

Integrovaný regionální operační program 51 537 tis.Kč

INV finanční návratná výpomoc 600 tis.Kč

**§ 4359 – ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5 733 tis.Kč**

- účelové transfery pro NNO v oblasti sociální péče (ÚZ 7301) 1 783 tis.Kč

aktivizační a vzdělávací činnosti pro seniory, děti, občany

s postižením (Senior servis Dobrovolníci, S.T.O.P., Centrum

pro rodinu a soc. péči, Agentura Slunce, Adra)

- víceleté účelové transfery pro NNO (ÚZ 7302) 3 950 tis.Kč

(Slezská diakonie, Charita Ostrava - Hospic Sv. Lukáše)

**§ 4371 – raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi**

**4 937 tis.Kč**

- účelové transfery pro NNO v oblasti sociální péče (ÚZ 7301)

orientované na rodinu s dítětem raného věku, jehož vývoj je ohrožen

zdravotním postižením nebo sociálním prostředím (Středisko rané

péče SPRP Ostrava, Sdružení sociálních asistentů, OS Vzájemné

soužití, Centrum sociálních služeb, Společně-Jekhetane, o.p.s.

Alfi, z.s., Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., Slezská Diakonie,

Arcidiecézní charita ostravsko-opavská, Poradna pro občanství,

Občanská a lidská práva)

**§ 4372 – krizová pomoc 3 225 tis.Kč**

- účelové transfery pro NNO v oblasti sociální péče (ÚZ 7301)

(Charita Ostrava - Charitní středisko M. Magone) 625 tis.Kč

- víceleté účelové transfery pro NNO (ÚZ 7302)

Krizové centrum Ostrava 2 600 tis.Kč

**§ 4373 – domy na půl cesty 1 000 tis.Kč**

- účelové transfery pro NNO v oblasti sociální péče,

domy na půli cesty: Centrum sociálních služeb Ostrava;

IP MSK (ÚZ 7305)

**§ 4374 – azylové domy, nízkoprahová denní centra, noclehárny 13 793 tis.Kč**

**-** účelové transfery pro NNO v oblasti soc. péče (ÚZ 7301) 1 477 tis.Kč

- účelové transfery pro NNO v oblasti sociální péče, 10 516 tis.Kč

azylové domy: Armáda spásy v ČR, Centrum soc. služeb Ostrava,

Diakonie ČCE, Charita Ostrava, Služby Dobrého Pastýře,

IP MSK (ÚZ 7305)

- víceleté účelové transfery 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

**§ 4375 – nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 3 250 tis.Kč**

- účelové transfery pro NNO v oblasti soc. péče (ÚZ 7301)

(Armáda spásy v ČR, Diecézní charita ostravsko-opavská,

Centrom o.p.s.)

**§ 4376 – sl. násl. péče, terapeutické komunity a kontakt. centra**

**3 695 tis.Kč**

- účelové transfery pro NNO v oblasti sociální péče (ÚZ 7301) 300 tis.Kč

(Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví MSK)

- účelové transfery pro NNO v oblasti protidrogové prevence

(ÚZ 7400) ARKA CZ, z.s, Modrý kříž v ČR, Slezská diakonie 504 tis.Kč

* víceleté účelové neinvestiční dotace v oblasti

protidrogové prevence ÚZ 7410(Renarkon, o.p.s.) 2 891 tis.Kč

**§ 4377 – sociálně terapeutické dílny 14 936 tis.Kč**

- účelové transfery pro NNO v oblasti soc. péče (ÚZ 7301) 450 tis.Kč

(Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí

Stonožka)

- účelové transfery pro NNO v oblasti sociální péče, 3 147 tis.Kč

sociálně terapeutické dílny: Asociace TRIGON,

Spirála Ostrava, JINAK, PRAPOS, Sl. diakonie; IP MSK (ÚZ 7305)

- NIV příspěvek pro Čtyřlístek - centrum

pro osoby se zdravotním postižením 9 976 tis.Kč

NIV transfer MSK (ÚZ 13351) 294 tis.Kč

NIV transfer OPZ 1 069 tis.Kč

**§ 4378 – terénní programy 6 081 tis.Kč**

- účelové transfery pro NNO v oblasti sociální péče (ÚZ 7301)

– terénní programy pro osoby ohrožené sociálním vyloučením

(Armáda spásy, Vzájemné soužití, Společně-Jekhetane) 4 456 tis.Kč

- účelový transfer pro NNO v oblasti protidrogové prevence

ARKA CZ, z.s., Renarkon, o.p.s. (ÚZ 7400) 625 tis.Kč

* víceleté účelové NIV dotace v oblasti

protidrogové prevence ÚZ 7410(Renarkon, o.p.s.) 1 000 tis.Kč

**§ 4379 – ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 5 125 tis.Kč**

*-* účelové transfery pro NNO v oblasti sociální péče (ÚZ 7301)

(Asociace organizací neslyšících a nedoslýchavých, Tyflocentrum

Ostrava o.p.s., Česká společnost pro duševní zdraví, Centrum

sociálních služeb o.p.s.)

**§ 4399 – ost. záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti 15 589 tis.Kč**

- účelové neinvestiční transfery NNO v oblasti podpory

osob s handicapem r. 2022 (ÚZ 7106) 15 080tis.Kč

- výdaje odboru – pracovní porady s MO, PO v oblasti soc. peče 137 tis.Kč

- nákup služeb – zajištění nízkoprahového nočního centra

a pojízdné jednotky pro osoby bez přístřeší v zimním období

v r. 2022 350 tis.Kč

- státní dotace na výkon sociální práce – supervize (ÚZ 13015) 22 tis.Kč

Věděli jste, že se v roce 2022 uskutečnila akce „Lidé lidem 2022“ – přehlídka sociálních služeb a souvisejících aktivit pro odbornou i laickou veřejnost?

Odbor ochrany životního prostředí (ORJ 190)

Schválený rozpočet odboru pro rok 2022 ve výši **369 796 tis.Kč** byl ve sledovaném období upraven na částku **415 801 tis.Kč**, a to následovně**:**

**z v ý š e n í**

**z rozpočtové rezervy 9 622 tis.Kč**

- na zvýšené náklady se svozem a likvidací komunál. odpadu

**z Fondů MMO (viz „Fondy“) 32 390 tis.Kč**

- z Fondu životního prostředí 6 109 tis.Kč

- z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší 26 281 tis.Kč

**z daňových příjmů 11 768 tis.Kč**

- na zvýšené náklady se svozem a likvidací komunál. odpadu

**z nedaňových příjmů odboru 20 449 tis.Kč**

- příjem úhrady za umístěného psa v městském útulku 32 tis.Kč

- příjem dědictví u SMO z pozůstalosti 64 tis.Kč

- příjmy za zpětný odběr odpadů od Eko-kom, s.r.o. 20 127 tis.Kč

- příjmy za zpětný odběr odpadů od Asekol, a.s. 1 tis.Kč

- příjmy za zpětný odběr odpadů od Elektrowin, a.s. 129 tis.Kč

- ze Sbírky útulku pro psy v Ostravě-Třebovicích – na pořízení

potravinových doplňků pro psy v útulku, odchytovou techniku

a čtečku mikročipů 96 tis.Kč

**s n í ž e n í**

**převody MOb 24 847 tis.Kč**

– INV a NIV transfery na rekonstrukce a opravy hřbitovů 24 647 tis.Kč

- převod MOb Třebovice - neinvestiční transfer na

spolufinancování nákladů na ošetření památných stromů

v Třebovickém parku 200 tis.Kč

**převod prostředků do rozpočtu 2023 2 500 tis.Kč**

– poskytnutí bezúročných zápůjček – Kotlíkové dotace

**z kapitálových výdajů odboru 500 tis.Kč**

– nerealizace projektové přípravy stavby

„Protipovodňová opatření pro stavbu Polanky na Odrou“

**do rozpočtové rezervy OFR 370 tis.Kč**

– snížení výdajů v návaznosti na očekávanou skutečnost

**pro odbor strategického rozvoje 7 tis.Kč**

- zpracování znaleckého posudku pro žádost

o dočasné odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa,

týkající se cyklokrosové tratě CROSSPARK Hulváky

**c e l k o v é   z v ý š e n í 46 005 tis.Kč**

Celkové výdaje odboru dosáhly k 31.12.2022 výše **390 504 tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **93,92 %;** čerpání je vykázáno na následujících paragrafech:

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

**plodin a zvláštní veterinární péče 2 183 tis.Kč**

- zajištění provozu útulku pro nalezené psy

- veterinární péče 214 tis.Kč

- léky a zdravotnický materiál 282 tis.Kč

- NIV dotace Nadaci na pomoc zvířatům na provoz 1 580 tis.Kč

(z toho FŽP 468 tis.Kč)

- nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku 46 tis.Kč

(čtečka mikročipů, odchytová technika)

- tisk plakátů a věcné dary „Setkání opatrovníků útulkových psů“,

reklamní předměty určené k propagaci útulku 61 tis.Kč

**§ 1031 – pěstební činnost 13 330 tis.Kč**

**-** běžné výdaje

- zajištění údržby v příměstských lesích zvl. určení 11 119 tis.Kč

(likvidace komunálního odpadu, čištění a údržba zpevněných

komunikací, údržba a oprava rekreačních prvků, běžeckých

drah, cvičebních prvků, naučných stezek, modelace lesních

porostů, kosení travnatých ploch atd.,

- zajištění údržby a provozu výukového areálu Bělský les 1 815 tis.Kč

(kosení travnatých ploch, údržba dřevin, rostlin a záhonů,

údržba a opravy rekreačních prvků, provoz výukového centra,

servis a provoz pítek atd.)

- optimalizace způsobu hospodaření v příměstských

lesích SMO 396 tis.Kč

**§ 1036 – správa v lesním hospodářství 611 tis.Kč**

- práce spojené s činností odborného lesního hospodáře

**§ 2339 – záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl**

**jinde nezařazené 26 tis.Kč**

- poskytnutí investiční dotace na akci „Zabezpečení úniku vody z rybníčku

v záchranné stanici“ pro ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02

**§ 3429 – ostatní zájmová činnost a rekreace 26 136 tis.Kč**

- čerpání prostředků Fondu pro děti ohrožené znečištěním

ovzduší (viz „Fondy“)

**§ 3713 – změny technologií vytápění 1 815 tis.Kč**

- INV dotace KÚ MSK na spolufinancování dotačního programu 1 265 tis.Kč

Kotlíkové dotace

- bezúročné zápůjčky fyzickým osobám na pořízení kotle

v rámci dotačního programu KÚ MSK Kotlíkové dotace 3. výzva 550 tis.Kč

**§ 3716 – monitoring ochrany ovzduší 3 570 tis.Kč**

- NIV dotace pro Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 3 380 tis.Kč

(provoz automatických měřících stanic a měřícího vozu)

- odběry a analýza vzorků popela 10 tis.Kč

- vypracování rozptylové studie provozu OKK Koksovny a.s. 119 tis.Kč

- autorizované hodnocení zdravotních rizik

provozu OKK Koksovny a.s. 61 tis.Kč

**§ 3722 – sběr a svoz komunálních odpadů 260 342 tis.Kč**

- sběr a svoz komunálního odpadu za 12/2021 – 11/2022

**§ 3725 – využívání a zneškodňování komunálních odpadů 58 253 tis.Kč**

- využívání a zneškodňování separovaného sběru odpadu – výdaje jsou kryty příjmy dle uzavřených smluv mezi městem Ostrava a společnostmi

EKO-KOM, a.s., ASEKOL, a.s., ELEKTROWIN, a.s. a se společností OZO Ostrava, s.r.o.

**§ 3726 – využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3 992 tis.Kč**

- zajištění svozu a využití biologicky rozložitelného odpadu z kuchyní a stravoven ZŠ a MŠ SMO

**§ 3729 – ostatní nakládání s odpady 13 760 tis.Kč**

- zajištění odklizení odpadu v lokalitě

bývalých řadových garáží mezi ulicemi Úprkova a Rovná

v Ostravě – Přívoz 1 773 tis.Kč

- zajištění odklizení nezákonně soustředěného odpadu

na městských pozemcích v Přívoze, areál bývalých

řadových garáží ul. Muglinovská 11 987 tis.Kč

**§ 3733 – monitoring půdy a podzemní vody 28 tis.Kč**

- vyhodnocení erozního ohrožení a posouzení fyzikálních nebo biologických vlastností zemědělské půdy, rizik ohrožení zemědělské půdy erozí, včetně polohy údolnic a provedených opatření ke snížení těchto rizik

**§ 3741 – ochrana druhů a stanovišť 314 tis.Kč**

- provoz Záchranné stanice Bartošovice (FŽP) 310 tis.Kč

- polohopisné zaměření stromu v k.ú. Hrabová

včetně vypracování dokumentace 4 tis.Kč

**§ 3744 – protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 19 tis.Kč**

- aktualizace „Digitálního povodňového plánu ORP Ostrava“

**§ 3745 – péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 483 tis.Kč**

**- neinvestiční transfer**

- NIV účelová dotace - výměna odumřelých dřevin v izolačním

pásu kolem ulice Plzeňská (FŽP) 120 tis.Kč

- dendrologické hodnocení rostoucích stromů na vybraných

pozemcích k.ú. Moravská Ostrava (část Sadu Milady Horákové) 52 tis.Kč

- provedení injektáží Jírovců maďalů v MOb MOaP 198 tis.Kč

- aktualizace dat pasportu zeleně 291 tis.Kč

- komplexní ošetření 291 ks stromů napadených

jmelím bílým (FŽP) 821 tis.Kč

**§ 3749 – ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 241 tis.Kč**

**- běžné výdaje** 151 tis.Kč

- výroba a instalace ptačích budek (FŽP)

**- investiční transfer** 90 tis.Kč

- Český rybářský svaz, z.s. - nákup techniky

k zajištění údržby rybníků a přilehlých pozemků (FŽP)

**§ 3792 – ekologická výchova a osvěta 1 973 tis.Kč**

- pronájem partystanů a židlí na akci „Ukliďme Ostravu“ 4 tis.Kč

- NIV příspěvek KMO, p.o. Evropský týden mobility 20 tis.Kč

- NIV dotace pro Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

- zajištění provozu Lesní školy (633) tis.Kč z FŽP) 750 tis.Kč

- na projekt „Lesy pro život“ 50 tis.Kč

- NIV dotace pro ZO ČSOP ALCES

na projekt „Poznávat a chránit“ (FŽP) 12 tis.Kč

- NIV dotace pro Rodinné a komunitní centrum Chaloupka z.s.

na projekt „Zažít Ostravu jinak 2022“ (FŽP) 50 tis.Kč

- čerpání prostředků Fondu ŽP MMO (viz „Fondy“)

- zajištění akce „Do práce na kole 2022“ 158 tis.Kč

- zajištění akce „Hledej pramen vody 2022“ 36 tis.Kč

- občerstvení účastníků akce „Ukliďme Ostravu“ 2 tis.Kč

- zajištění akce „Evropský týden mobility“ 66 tis.Kč

- NIV příspěvky na realizaci projektu „Badatelský svět 2022“ 120 tis.Kč

- NIV příspěvek na projekty Střediska přírodovědců 350 tis.Kč

- NIV příspěvky na zajištění konání akce „Den Země 2022“ 355 tis.Kč

**§ 3799 – ostatní ekologické záležitosti 119 tis.Kč**

- správa www stránek „ostravo.nevyhazujto.cz“ (FŽP)

**§ 4350 – neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. 2 230 tis.Kč**

- NIV dotace pro Domov Iris, p.o.

na projekt „Zahrada Domova Iris – přední zahrada“ (FŽP)

**§ 6171 – činnost místní správy 79 tis.Kč**

- provedení recertifikačního auditu systému enviromentálního

managementu (EMS) dle normy ČSN EN ISO 14001:2016 (FŽP)

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

Věděli jste, že SMO i nadále financuje provoz měření kvality ovzduší na pěti imisních monitorovacích stanicích (Radvanice ZÚ, Radvanice OZO, Mariánské Hory, Poruba DD a Hrušov) a provoz speciálního mobilního měřícího vozu? Aktuální údaje z měřících stanic, lze sledovat na webových stránkách [www.zdravaova.cz](http://www.zdravaova.cz) nebo v mobilní aplikaci SmogAlarm.

Odbor kancelář primátora – oddělení krizového řízení (ORJ 200)

Schválený rozpočet odboru na rok 2022ve výši **11 852 tis.Kč** byl ve sledovaném období upraven na částku **9 175 tis.Kč** a to následovně:

**s n í ž e n í**

**pro ORJ 130** **3 000 tis.Kč**

- na nákupy antigenních testů a respirátorů

**pro příspěvkovou organizaci Dětské centrum Domeček 3 276 tis.Kč**

- na opravy budov Rýparova a Jedličkova k ubytování ukrajinských uprchlíků

**poskytnutí finančního daru fyzické osobě 20 tis.Kč**

- na rekonstrukci hrobu dětí na hřbitově v Ostravě – Mariánských horách

**pro ORJ 230 1 397 tis.Kč**

- na realizaci zakázky „Stavební opravy krytů CO – 1. etapa, Poruba“

**z v ý š e n í**

**z městských obvodů 16 tis.Kč**

- vrácení nevyčerpaných prostředků z poskytnutého transferu na zajištění dobrovolného testování zaměstnanců a žáků ZŠ

**investiční transfery příspěvkovým organizacím zřízeným jinými zřizovateli 5 000 tis.Kč**

**-** Zdravotnická záchranná služba MSK – investiční dotace na nákup sanitního vozidla pro územní odbor Ostrava

**celkové s n í ž e n í 2 677 tis.Kč**

Celkové výdaje ORJ 200 dosáhly k 31. 12. 2022 výše **6 328** **tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **68,98 %,** čerpání je vykázáno na následujících paragrafech:

**§ 3326 – pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 11 tis.Kč**

**- běžné výdaje** 11 tis.Kč

nákup ostatních služeb na úhradu ½ skutečně vynaložených

nákladů na údržbu, správu a opravy díla Památník obětem střelby

v Poliklinice Fakultní nemocnice v Ostravě

**§ 3533 – Zdravotnická záchranná služba 5 000 tis.Kč**

**-** investiční dotace na nákup sanitního vozidla pro územní 5 000 tis.Kč

odbor Ostrava

**§ 5212 – ochrana obyvatelstva 5 tis.Kč**

**-** nákup ostatních služeb 5 tis.Kč

vypracování odborného posudku – stavebně statického stavu objektu stálého

úkrytu

**§ 5213 – krizová opatření 458 tis.Kč**

- potraviny 46 tis.Kč

pro osoby bez přístřeší v karanténě v zařízení Šmídova ul.

- léky a zdravotnický materiál 360 tis.Kč

nákup antigenních testů na antigen koronaviru SARS-CoV-2

- drobný dlouhodobý hmotný majetek 36 tis.Kč

nákup 12 ks rozkládacích postelí Poppy pro potřebu krizového řízení

- nákup materiálu j. n. 14 tis.Kč

nákup filtrů do dýchacích masek k provádění dezinfekce prostor

- nákup ostatních služeb 2 tis.Kč

úhrada za provádění testování antigenními testy

na antigen koronaviru SARS-CoV-2

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

- nákup ostatních služeb 2 tis.Kč

informační systém Záchranný kruh – roční podpora systému prevence

a přípravy obyvatel na běžná rizika i rizika mim. událostí

**§ 5279 – záležitosti krizového řízení jinde nezařazené 318** **tis.Kč**

- nákup ostatních služeb 318 tis.Kč

– služby bezpečnostního manažera

**§ 6171 – činnost místní správy 534 tis.Kč**

- nákup ostatních služeb 534 tis.Kč

- výkon služby pověřence pro ochranu osobních údajů

Věděli jste, že díky vybraným pokutám za spáchání dopravních přestupků, které řeší na místě strážníci Městské policie Ostrava, přispíváte na pořízení např. sanitky pro Zdravotnickou záchrannou služby Moravskoslezského kraje, územní odbor Ostrava nebo na dostavbu a modernizaci Jednotného systému varování a vyrozumění na území města Ostravy?

Odbor územního plánování a stavebního řádu (ORJ 210)

Schválený výdajový rozpočet odboru pro rok 2022 ve výši **8 086 tis.Kč** byl ve sledovaném období upraven na částku **6 161 tis.Kč**, a to následovně:

**s n í ž e n í**

**převod do účelové rezervy města 2 266 tis.Kč**

**převod do roku 2023 1 500 tis.Kč**

– dotace právnickým osobám

**s n í ž e n í 3 766 tis.Kč**

**z v ý š e n í**

**převod z ORJ 230 1 841 tis.Kč**

– dotace na zachování a obnovu kulturních památek a významných městských staveb

**c e l k o v é s n í ž e n í 1 925 tis.Kč**

Celkové výdaje ORJ 210 dosáhly k 31.12.2022 výše **6 063 tis.Kč,** což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **98,41 %;** čerpání je vykázáno na následujících paragrafech:

**§ 3322 – zachování a obnova kulturních památek 5 777 tis.Kč**

- dotace fyzickým osobám 175 tis.Kč

- dotace právnickým osobám 4 146 tis.Kč

- dotace církvím 1 456 tis.Kč

§ **3635 - územní plánování 280 tis.Kč**

- konzultační, poradenské a právní služby 280tis.Kč

(např. konzultace spojené se změnou ÚPO)

**§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 6 tis.Kč**

- ostatní služby 6 tis.Kč

posudek – stavebně správní činnosti

Odbor kancelář primátora (ORJ 221)

Schválený rozpočet odboru na rok 2022 ve výši **65 905 tis.Kč** byl k 31.12.2022 upraven na částku **83 774 tis.Kč**, a to následovně:

**z v ý š e n í**

**z odboru financí a rozpočtu – rozpočtová rezerva**

- humanitární pomoc 6 subjektům v souvislosti s válkou

na Ukrajině12 500 tis.Kč

- finanční dar Římskokatolické farnosti Ostrava-Zábřeh

na nové varhany 300 tis.Kč

- neinvestiční účelová dotace Černé louce s.r.o.

na realizaci projektu Ostravské Vánoce 2022 2 325 tis.Kč

- finanční dar spol. ADRA, o.p.s.

na mzdové a provozní náklady spojené s činností centra 1 000 tis.Kč

* finanční dar společnosti Moment Česká republika o.p.s.

na mzdové náklady hl. koordinátora Centra výdeje

humanitární pomoci 390 tis.Kč

* navýšení investiční účelové dotace Černé louce s.r.o.

na vybudování dětského hřiště na Slezskoostravském hradě 450 tis.Kč

* neinvestiční účelová dotace Černé louce s.r.o.

na navazující marketingovou kampaň OSTRAVACARD!!!

a „Žil Verne v Ostravě?“ 600 tis.Kč

* investiční účelová dotace Černé louce s.r.o.

na realizaci Rekonstrukce interiéru vily Tereza 3 200 tis.Kč

* finanční dar v souvislosti s udělením čestného

občanství 100 tis.Kč

* navýšení neinvestiční účelové dotace Jagellu 2000, z.s.

na pořádání Dnů NATO 2022 v Ostravě 300 tis.Kč

* finanční dar Diecézní charitě ostravsko-opavské na výdaje

související s vyhlášením Milostivého léta II 2 000 tis.Kč

**z odboru kancelář primátora – odd. krizového řízení**

* finanční dar fyzické osobě na rekonstrukci hrobu

dětí na hřbitově v Ostravě-Mariánských Horách 20 tis.Kč

**z odboru strategického rozvoje**

* tisk prez. brožury ke koncertnímu sálu pro MIPIM 2022 7 tis.Kč

**zapojení nedaňových příjmů**

- vratka neinvestiční účelová dotace z roku 2021

Černé louce s.r.o. na poskytnutí neinvestiční dotace

na realizaci projektu Ostravské Vánoce 2022 2 885 tis.Kč

**přijetí daru**

* financování vzdělávacích a volnočasových aktivit občanů

Ukrajiny pro urychlení jejich začlenění do lokálního života 2 000 tis.Kč

**snížení**

**pro městské obvody**

* zapojení daru pro financování vzdělávacích a volnočasových

aktivit občanů Ukrajiny pro urychlení jejich začlenění

do lokálního života 1 720 tis.Kč

**pro odbor školství a vzdělávání**

* zapojení daru pro financování vzdělávacích a volnočasových
* aktivit občanů Ukrajiny pro urychlení jejich začlenění

do lokálního života 280 tis.Kč

**pro oddělení platové**

* výdaje spojené s účastí zaměstnanců SMO na 19. ročníku Setkání partnerských měst V4 35 tis.Kč

**do rozpočtové rezervy OFR z titulu úspor běžných a kapitálových**

**výdajů**

* usnesení ZMO č. 0061/ZM2226/3 ze dne 7.12.2022 4 673 tis.Kč

**přesun výdajů roku 2022 pro financování těchto výdajů v roce 2023**

* investiční výdaje pro Černou louku s.r.o. na úpravu ploch

nádvoří horní+dolní na Slezskoostravském hradu 3 500 tis.Kč

**celkové zvýšení 17 869 tis.Kč**

Celkové výdaje ORJ 221 dosáhly k 31.12.2022 výše **78 624 tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **94 %**; čerpání je vykázáno na následujících paragrafech:

**§ 2141 - vnitřní obchod 3 104 tis.Kč**

**- běžné výdaje 3 104 tis.Kč**

- drobný dlouhodobý hmotný majetek 41 tis.Kč

7 ks informačních stojanů (41 tis.Kč)

* nákup materiálu j.n. 3 063 tis.Kč

prezentační předměty (2 724 tis.Kč)

tištěné prezentační předměty (294 tis.Kč)

prostorové propag. prostředky – City light vitríny (45 tis.Kč)

**§ 2143 – cestovní ruch 41 985 tis.Kč**

**- neinvestiční transfer 37 835 tis.Kč**

- Černá louka s.r.o. (dotace na provoz 2022) 32 025 tis.Kč

- Černá louka s.r.o. (dotace na projekt Ostravské

Vánoce 2022) 5 210 tis.Kč

* Černá louka s.r.o. (dotace na projekt OSTRAVACARD!!!

a Žil Verne v Ostravě? 2022) 600 tis.Kč

**- investiční transfer 4 150 tis.Kč**

- Černá louka s.r.o. (navýšení dotace na vybudování

dětského hřiště-hradní nádvoří na Slezskoostravském hradě) 450 tis.Kč

* Černá louka s.r.o. (dotace na I. etapu rekonstrukce

interiéru vily Tereza) 3 200 tis.Kč

* Černá louka s.r.o. (dotace na nákup a dovybavení IT) 500 tis.Kč

**§ 3319 – ostatní záležitosti kultury 5 442 tis.Kč**

**- běžné výdaje 5 202 tis.Kč**

- odměny za užití duševního vlastnictví 2 tis.Kč

poplatky OSA za hudební produkci na Ostravské muzejní noci

- nákup materiálu j.n. 282 tis.Kč

děkovné dopisy a komplimentky pro dárce krve (7 tis.Kč)

kytice a tiskoviny k anketě Dobrovolník roku (7 tis.Kč)

balónky, tiskoviny a materiál pro výtvarné dílničky

na Ostravské muzejní noci a Dni otevřených dveří (35 tis.Kč)

květiny a tiskoviny pro Novoroční koncert a Mezinárodní

hudební festival Leoše Janáčka (64 tis.Kč)

materiál pro slavnostní opening městských historických

jatek (29 tis.Kč)

pamětní listy pro ocenění strážníků MPO, anketu Senior

roku, čestného občana, 1. občánka města(21 tis.Kč)

zářivky a kabely do party stanů města (10 tis.Kč)

plakáty (7 tis.Kč)

tiskoviny a poháry k Setkání jízdních policí (13 tis.Kč)

tištěná PF 2023 (62 tis.Kč)

pozvánky k Setkání hornických města a obcí na

rok 2023 (10 tis.Kč)

tiskoviny k pietním aktům a pietnímu místu

ve foyeru (12 tis.Kč)

další drobné tiskoviny – letáky, štítek

do poháru apod.(5 tis.Kč)

- nájemné 109 tis.Kč

pronájem pódia a informačních panelů na slavnostní opening

městských hist. jatek (102 tis.Kč)

pronájem kompresoru a bublinkovače pro Ostravskou muzejní

noc (3 tis.Kč)

pronájem WC na pietní akt 11.11. (4 tis.Kč)

- nákup ostatních služeb 4 002 tis.Kč

akce (1 057 tis.Kč)

Den otevřených dveří 545 tis.Kč

Ostravská muzejní noc 244 tis.Kč

pietní akty 100 tis.Kč

inzerce k vyhlášení ankety Senior roku 65 tis.Kč

výlep plakátů a aktualizace bannerů k Setkání

jízdních policí 16 tis.Kč

inzerce, grafika a výroba spotu k anketě Sportovec

roku 87 tis.Kč

dlouhodobá prezentace města v ČR a zahraničí (1 994 tis.Kč)

časosběrné dokumenty a prez. videa 206 tis.Kč

prezentace projektu Fajna rodiny 62 tis.Kč

grafické práce 256 tis.Kč

inzerce 268 tis.Kč

slavnostní opening hist. městských jatek 819 tis.Kč

monitoring loga 12 tis.Kč

hudební doprovod na odhalení památníku válečným

veteránům 45 tis.Kč

zajištění tiskové konference k akustickému modelu koncert.

sálu 11 tis.Kč

polep měřící stanice 8 tis.Kč

zápisy do pamětní knihy 3 tis.Kč

výroba pořadu Dobré ráno dle sml. 1568/2022/KP 169 tis.Kč

úschova party stanů SMO dle sml. 0841/2022/KP 74 tis.Kč

spolupráce při přípravě publikace Alfabet České

moderní architektury dle sml. 2040/2022/KP 61 tis.Kč

tématické propagační kampaně (276 tis.Kč)

podpora akcí ostravských sdružení, organizací

a občanů (267 tis.Kč)

prezentační zóny města na Colours of Ostrava

a Dnech NATO (408 tis.Kč)

- pohoštění 288 tis.Kč

tisková konference k akustickému modelu koncertního

sálu (11 tis.Kč)

slavnostní opening městských historických jatek (74 tis.Kč)

Ostravská muzejní noc a Den otevřených

Dveří – občerstvení pro účinkující (21 tis.Kč)

raut na zahajovací koncert MHF LJ 2022 (40 tis.Kč)

přijetí účastníků akce Folklór bez hranic (7 tis.Kč)

Setkání jízdních policií (71 tis.Kč)

Dobrovolník a Senior roku (8 tis.Kč)

oběd pro účastníky pietního aktu k 17.11. (12 tis.Kč)

udělení Stužky za záchranu života(2 tis.Kč)

guláš pro účastníky Army Day (40 tis.Kč)

tisková konference k Ostravským Vánocům (2 tis.Kč)

- ostatní nákupy j.n. 302 tis.Kč

výroba videí vč. licence k popularizaci architektury

Ostravy a Moravskoslezského kraje

- věcné dary 217 tis.Kč

dárkové koše a balíčky pro oceněné seniory a kluby

v rámci ankety Senior roku (19 tis.Kč)

dárkové poukázky pro 1.občánka města 2023 (10 tis.Kč)

dárkové poukázky k odchodu do důchodu dvou ředitelů

příspěvkových organizací města a za prac. zásluhy staniční

sestře MNO (15 tis.Kč)

nákup dárkové knihy Zrození metropole (7 tis.Kč)

vstupenky do ZOO pro oceněné ostravské florbalisty (12 tis.Kč)

vstupenky do ZOO pro studenty obchodní akademie

jako poděkování za podporu městského útulku (2 tis.Kč)

dárkové bedýnky pro dva dobrovolníky oceněné primátorem (4 tis.Kč)

dárkové předměty pro děti do firemní školky, MNO

k předávání primátorem (14 tis.Kč)

dárkové balíčky předávané primátorem jako poděkování

za dlouholetou spolupráci(2 tis.Kč)

vstupenky pro hosty města na Novoroční koncert 2023 (132 tis.Kč)

* **neinvestiční transfery nefin. podnikatelům-právnickým os. 130 tis.Kč**

DOBRO&TA s.r.o.

(dotace na projekt Advent plný křídlení 2022)

* **neinvestiční transfery spolkům 50 tis.Kč**

Český svaz bojovníků za svobodu Ostrava

(dotace na nájem kanceláří 2022)

**- neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 50 tis.Kč**

Fakultní nemocnice Ostrava

(dotace na Oslavy 110 let od vzniku Fakultní nemocnice Ostrava)

* **dary fyzickým osobám 10 tis.Kč**

finanční dar na vydání knihy Uvězněné duše

**§ 3326 – Poříz., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist. pověd. 20 tis.Kč**

* **dary fyz. osobám 20 tis.Kč**

fin. dar P.V. na rekonstrukci hrobu dětí na hřbitově

v Ostravě-Mariánských Horách

**§ 3330 – Činnost registrovaných církví a náboženských spol. 300 tis.Kč**

* **investiční transfery církvím a náboženským společnostem 300 tis.Kč**

fin. dar Římskokatolické farnosti Ostrava-Zábřeh

(na nové varhany)

**§ 3349 – ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 4 785 tis.Kč**

- odměny za užití duševního vlastnictví 80 tis.Kč

výkon práva využívat databáze ČTK (79 tis.Kč)

licence k fotografii pro prez. účely (1 tis.Kč)

- nákup materiálu j. n. 1 455 tis.Kč

dotisk Metropolitan Magazine 2021 (86 tis.Kč)

tisk 11 čísel měsíčníku Radnice (1 369 tis.Kč)

- nákup ostatních služeb 1 988 tis.Kč

digitální komunikace (149 tis.Kč)

fotografické služby (597 tis.Kč)

distribuce Ostravské radnice (617 tis.Kč)

monitoring médií (93 tis.Kč)

grafika měsíčníku Radnice (370 tis.Kč)

spolupráce s Českou televizí při výrobě pořadu

Ostrava!!!EFEKT (133 tis.Kč)

příprava nového Metropolitan Magazine (29 tis.Kč)

- ostatní nákupy 1 262 tis.Kč

licence k pořadům POLAR televize Ostrava s názvem

Ostravské minuty (1 258 tis.Kč)

licence k fotografiím pro prezentační účely (4 tis.Kč)

**§ 3399 – ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. 3 398 tis.Kč**

**- neinvestiční transfery spolkům 3 198 tis.Kč**

Sdružení Jagello 2000

(dotace na Dny NATO v Ostravě & Dny vzdušných sil AČR 2022)

* **dary fyzickým osobám 200 tis.Kč**

odměna v souvislosti s udělením Ceny města Ostravy a čestného

občanství

**§ 3419 – ostatní sportovní činnost 2 000 tis.Kč**

**- neinvestiční transfery nefin. podnik. subjektům - PO 2 000 tis.Kč**

FCB Events s.r.o.

(dotace na akci Oslavy 100 let Baníku)

**§ 3429 – ostatní zájmová činnost a rekreace 50 tis.Kč**

**- neinvestiční transfery nefin. podnik. subjektům - PO 50 tis.Kč**

HigBic s.r.o.

(dotace na akci Na kole dětem 2022)

**§ 3525 – hospice 130 tis.Kč**

**- neinvestiční transf. fundacím, ústavům a o.p.s. 130 tis.Kč**

Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.

(finanční dar na pokrytí výdajů spojených s péčí

o nevyléčitelně nemocné pacienty)

**§ 3599 – ostatní činnost ve zdravotnictví 62 tis.Kč**

- nákup ostatních služeb 62 tis.Kč

dispoziční úprava kójí velkokapacitního očkovacího

místa (27 tis.Kč)

finální demontáž velkokapacitního očkovacího

místa (35 tis.Kč)

**§ 3699 – ost. záležitosti bydlení, kom. služeb a územ. rozvoje 48 tis.Kč**

**- nákup ostatních služeb 48 tis.Kč**

(přihláška do soutěže Stavba MSK 2022)

**§ 3793 – ekologie v dopravě 71 tis.Kč**

**- nákup ostatních služeb 71 tis.Kč**

(videospot ke kampani Dávej Bacha 3)

**§ 3900 – ost. činnosti souvis. se službami pro fyz. osoby 2 214 tis.Kč**

* **nákup ostatních služeb 194 tis.Kč**

mediální kampaň Finanční tíseň pro občany nacházející se

v tíživé ekonomické situaci (139 tis.Kč)

letáková kampaň na téma Milostivé léto II (55 tis.Kč)

* **neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 2 000 tis.Kč**

fin. dar Diecézní charitě ostravsko-opavské na pomoc

klientům v rámci akce Milostivé léto II

* **dary fyz. osobám** **20 tis.Kč**

fin. dar vdově po smrtelně zraněném při výbuchu válečné

munice v Ostravě – Mariánských Horách a Hulvákách

**§ 6112 – zastupitelstva obcí 193 tis.Kč**

**-** **cestovné 193 tis.Kč**

pracovní cesty členů zastupitelstva a rady města

– náměstků primátora a primátora

(letenky, ubytování, výběry valut)

**§ 6171 – činnost místní správy 277 tis.Kč**

* **nákup materiálu j.n. 10 tis.Kč**

tisk výroční zprávy

* **konzultační, poradenské a právní služby 2 tis.Kč**

konzultační a poradenské služby k bezpečnosti profilů

města na sociálních sítích

* **nákup ostatních služeb 265 tis.Kč**

inzerce a spot k výběrovému řízení na člena představenstva

VÍTKOVICE ARÉN (120 tis.Kč)

výroční zpráva - grafika, sazba a překlad textů(145 tis.Kč)

**§ 6221 – humanitární zahraniční pomoc 13 890 tis.Kč**

v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině

**- neinvestiční transfery fundacím, ústavům a o.p.s. 3 890 tis.Kč**

fin. dar Českému červenému kříži 2 500 tis.Kč

fin. dar spol. Moment Česká republika o.p.s. 390 tis.Kč

fin. dar spol. ADRA, o.p.s. 1 000 tis.Kč

* **neinvestiční transfery spolkům 5 000 tis.Kč**

fin. dar spol. Člověk v tísni, o.p.s. 2 500 tis.Kč

fin. dar Organizaci pro pomoc uprchlíkům, z.s. 1 000 tis.Kč

fin. dar Oblastnímu spolku ČČK Ostrava 500 tis.Kč

fin. dar Potravinové bance v Ostravě, z.s. 1 000 tis.Kč

* **neinvestiční transfery cizím státům 5 000 tis.Kč**

fin. dar Velvyslanectví Ukrajiny

**§ 6223 - mezinárodní spolupráce 655 tis.Kč**

**- nájemné 30 tis.Kč**

pronájem prostor pro mezinárodní výstavu OKO

* **nákup ostatních služeb 214 tis.Kč**

Česko-polské dny v Katowicích (29 tis.Kč)

koncertní vystoupení při předávání chanukového svícnu Ostravskému

muzeu (2 tis.Kč)

press trip (55 tis.Kč)

transport účastníků diplomatické mise COREPER I (19 tis.Kč)

mezinárodní setkání městských policí (63 tis.Kč)

tlumočení (10 tis.Kč)

přeprava účastníků setkání V4 do Miskolce (36 tis.Kč)

**- pohoštění 54 tis.Kč**

slavnostní předávání chanukového svícnu Ostravskému muzeu (2 tis.Kč)

mezinárodní setkání městských policií (37 tis.Kč)

vernisáž mezinárodní výstavy OKO (15 tis.Kč)

**- neinvestiční transfery 356 tis.Kč**

členský příspěvek SMO na rok 2022 Euroregionu Silesia

Věděli jste, že se v roce 2022 slavnostně otevřela zrekonstruovaná budova historických městských jatek? Tato rozlehlá budova z červených cihel se opravovala dva roky a nyní je z ní umělecká galerie s řadou zajímavých technických prvků. Největší zvláštností jsou velká otočná vrata, jedna z vůbec nejtěžších věcí celé rekonstrukce.

Odbor investiční (ORJ 230)

Schválený rozpočet odboru pro rok 2022 ve výši **2 495 932 tis.Kč** byl ve sledovaném období upraven na částku **1 680 796 tis.Kč**, a to následovně:

**z v ý š e n í 276 899 tis.Kč**

**ze Státního fondu životního prostředí ČR 1 506 tis.Kč**

ORG 7428 ÚVNV rekonstrukce sedimentačních nádrží

**investiční transfery z MSK 141 tis.Kč**

ORG 7039 Plošná kanalizace Michálkovice

**rozdělení volných zdrojů u ZBÚ 100 000 tis.Kč**

ORG 3215 Cyklopropojení centra s DOV 50 000 tis.Kč

ORG 3300 Rekonstrukce podchodů pod ulicí Plzeňskou - Tylova 15 000 tis.Kč

ORG 3227 Rekonstrukce podchodu pod ul. Místeckou 18 000 tis.Kč

ORG 3287 Veřejné prostranství u městských jatek 17 000 tis.Kč

**zapojení nedočerpaných finančních prostředků – Fond pro výstavbu nového koncertního sálu 350 tis.Kč**

**zapojení nedočerpaných finančních prostředků – Fond pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava 12 511 tis.Kč**

ORG 6226 Oprava vodovodu v areálu MNO 31tis.Kč

ORG 6227 Oprava kanalizace v areálu MNO 2 541tis.Kč

ORG 6208 MNO Modernizace pavilonu E2 5 694tis.Kč

ORG 6218 MNO Výstavba nového objektu s hyperbarickou komorou 456tis.Kč

ORG 8204 Multifunkční parkovací dům u MNO 3789tis.Kč

**zapojení nedočerpaných finančních prostředků – volné zdroje ZBÚ 1 745 tis.Kč**

ORG 3225 Rekonstrukce tramvajové smyčky Důl Odra

**z účelové rezervy na obnovu a rozvoj bytového fondu 15 000 tis.Kč**

ORG 1019 Oprava bytového fondu MOaP

**zapojení nedočerpaných finančních prostředků z úvěru 10 085 tis.Kč**

ORG 3192 Parkovací objekty DK Poklad 813tis.Kč

ORG 7187 Kanalizace ul. Zvěřinská 4 976tis.Kč

ORG 7393 Kanalizace Svinov – Výpusť Zátiší 128tis.Kč

ORG 8198 Rek. vily Na Zapadlém – obnova Grossmannovy vily 3 154tis.Kč

ORG 8222 Areál ZOO – expozice makaka lvího, gibonů a kopytníků 916tis.Kč

ORG 3287 Veřejné prostranství u městských jatek 98tis.Kč

**zapojení rozpočtové rezervy 30 000 tis.Kč**

Fond pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava

**z rezervy na krizové stavy odboru kanceláře primátora (ORJ 121) 1 397 tis.Kč**

- Stavební opravy krytů CO - I. etapa, Poruba

**z rozpočtu odboru hospodářské správy (ORJ 130) 2 000 tis.Kč**

- Stavební opravy krytů CO - I. etapa, Poruba

**z rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví (ORG 170) – Fond pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava 80 239 tis.Kč**

Studie proveditelnosti revitalizace MNO 19 239 tis.Kč

ORG 6208 Modernizace pavilonu E2 58 000 tis.Kč

ORG 6218 Výstavba nového objektu s hyperbarickou komorou 3 000 tis.Kč

**z rozpočtu odboru strategického rozvoje (ORJ 300) 12 067 tis.Kč**

ORG 5058 Obnova park. plochy mezi ulicemi Umělecká a Denisova 8 939 tis.Kč

ORG 4386 Vybudování nabíjecích bodů v rámci rekonstrukce VO 950tis.Kč

ORG 3299 Přednádraží Ostrava - Přívoz, dopravní řešení a veřejný prostor

2 178 tis.Kč

**z rozpočtu odboru dopravy (ORJ 100) 4 200 tis.Kč**

ORG 3295 Rekonstrukce zastávkových přístřešků MHD

**z rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví (ORG 180) 5 658 tis.Kč**

ORG 6068 Rekonstrukce stravovacího provozu v Domově Iris

**s n í ž e n í 1 092 035 tis.Kč**

**pro odbor financí a rozpočtu (ORJ 120)   1 072 812 tis.Kč**

**- transfery městským obvodům 36 029 tis.Kč**

MOb Lhotka 27 756tis.Kč

- Vybudování nové výukové učebny a družiny v ZŠ

MOb Mariánské Hory a Hulváky 276tis.Kč

- Oprava 4 bytů včetně nebytových prostor na ul. Bedřišská

MOb Poruba 2 719tis.Kč

- Revitalizace vnitrobloku náměstí J. Nerudy, Hl. třída, Ostrava – Poruba

MOb Krásné Pole 469tis.Kč

- Zajištění bezbariérovosti, přístavba dvou specializovaných tříd a rekonstrukce třídy pro polytechnickou výuku v ZŠ v Krásném Poli

MOb Třebovice 3 534 tis.Kč

- Oprava místní komunikace ul. Kpt. Jaroše

MOb Vítkovice 1 275 tis.Kč

- Ukrajina – rozšíření ubytovacích kapacit ul. Štramberská

**- převod nedočerpaných prostředků roku 2022 do rozpočtu roku 2023**

**1 032 883 tis.Kč**

**- úspory běžných výdajů 3 900 tis.Kč**

**pro odbor kultury a volnočasových aktivit (ORJ 160) 145 tis.Kč**

- ocenění vítězům mezinárodní výtvarné soutěže Mural Bazaly

**pro odbor majetkový (ORJ 137) 206 tis.Kč**

- výkup pozemku v rámci akce 7367 Odstranění septiku v ul. Na Liščině a rekonstrukce vodovodu ul. Bažantí

**pro odbor dopravy (ORJ 100) 4 270 tis.Kč**

- Zřízení trvalého vodorovného a přechodného svislého dopravního značení v úseku Poděbradova – Bozděchova na ul. 28. října 3 616 tis.Kč

- Projektová dokumentace vč. energetického auditu rekonstrukcí veřejného osvětlení 654 tis.Kč

**pro odbor strategického rozvoje (ORJ 300) 496 tis.Kč**

- Cyklostojany v rámci akce Bikesharing

**pro odbor kultury a volnočasových aktivit (ORJ 160) 97 tis.Kč**

- provoz PLATO Ostrava, p.o.

**pro odbor územního plánování a stavebního řádu (ORJ 210) 1 841 tis.Kč**

**-** Program na zachování a obnovu kulturních památek a významných městských staveb

**pro odbor hospodářské správy (ORJ 136) 7 991 tis.Kč**

**-** Oprava kanalizace a parkoviště Horova 6 391 tis.Kč

- Renovace klimatizace v budově PIANO 1 600 tis.Kč

**pro odbor sociálních věcí a zdravotnictví (ORG 170) - Fond pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava 2 378 tis.Kč**

Vracení nedočerpaných finančních prostředků akce Oprava vodovodu a kanalizace v areálu MNO

**pro odbor kanceláře primátora – odd. krizového řízení HZS MSK 1 799 tis.Kč**

Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečník – dopravní infrastruktura

**celkové snížení 815 136 tis.Kč**

Celkové výdaje ORJ 230 dosáhly k 31.12.2022 výše **1 606 778 tis.Kč,** což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **95,6 %**.

Čerpání **rozpočtu běžných výdajů** k 31.12.2022 činí **111 615 tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu **96,75 %** a je vykázáno na následujících paragrafech:

**§ 2212 – silnice 15 721 tis.Kč**

- Oprava komunikace ul. Vítězná (ORG 3297)

**§ 2219 – ostatní záležitosti pozemních komunikací 32 tis.Kč**

- Cyklostezka a chodník vedoucí podchodem pod ulicí Místeckou (ORG 3271)

**§ 2310 – pitná voda 24 015 tis.Kč**

- Demolice studen Stará Bělá, Palesek a Pešatek

- Oprava vodovodu ul.Michalská

- Oprava vodovodního kolektoru pod ul. Mariánskohorskou

- Oprava vodovodu v ul. Matěje Kopeckého

- Oprava přivaděče DN 500 v Mariánských Horách, ul. Novoveská - úsek 4 a 5

-projektová dokumentace, inženýrská činnost, výkon technického dozoru a funkce koordinátora BOZP, autorský dozor, průzkumné práce

**§ 2321 – odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 12 912 tis.Kč**

- Oprava kanalizace ul.Sazečská

- Oprava kanalizačních poklopů v ul.Kotěrova

- Oprava dešťové kanalizace parc. č. 614/1, Stará Bělá

- Bezvýkopová oprava kanalizací v oblasti Ostrava – Jih

- Oprava kanalizace v ul. Staroveská a Světlovská

-projektová dokumentace, investorská a inženýrská činnost, funkce koordinátora BOZP, plán BOZP, čištění kanalizace, kamerový průzkum, následná péče o výsadbu

**§ 2333 – úpravy drobných vodních toků 15 759 tis.Kč**

- Odstranění havarijního stavu Petřkovický potok

**§ 3113 – základní školy 2 670 tis.Kč**

- Oprava střechy ZŠ Ostrčilova 10

**§ 3322 – zachování a obnova kulturních památek 273 tis.Kč**

- Rekonstrukce objektu bývalých městských jatek (ORG 8211) – drobný dlouhodobý hmotný majetek, zaškolení

**§ 3392 – zájmová činnost v kultuře 87 tis.Kč**

- Úpravy zaatikových žlabů, opravy omítek a maleb, sanační nátěr, demontáž a montáž kuchyňských linek, instalace dilatačního roštu v objektu Skořápka

**§ 3429 – ostatní zájmová činnost a rekreace 222 tis.Kč**

- Rekonstrukce proluky při Masarykově náměstí (ORG 8266) - výroba a montáž venkovního mobiliáře

**§ 3522 – ostatní nemocnice 7 718 tis.Kč**

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

- Studie proveditelnosti revitalizace MNO II

- MNO Modernizace pavilonu E2 (ORG 6208) – interiér – drobný dlouhodobý hmotný majetek

**§ 3631 – veřejné osvětlení 1 tis.Kč**

- Rekonstrukce VO Jaromíra Matuška (ORG 4375) – pamětní deska

**§ 3639 – komunální služby a územní rozvoj j.n. 11 678 tis.Kč**

- úhrady za věcná břemena

- úhrady za teplo

- úhrady za elektrickou energii

- úhrady úplat za nájemné

- úhrady za konzultační, poradenské a právní služby

- úhrada následujících služeb:

- následná péče za sadové úpravy, náhradní výsadbu

- Hydrogeologický průzkum a návrh odvodnění lokality Bělský Les

- Trafostanice OS\_9412 Slezská Ostrava - Krematorium - provedení vstupní údržby, revize a měření kabelů NN

- Zaměření stávajícího stavu objektu s kotelnou v areálu Renarkonu

- Kácení stromů a dřevin na zahradě domu pro klienty Čtyřlístku na ulici Syllabova

- General nakládání se srážkovými vodami - koncepce zadání IZ

- Provedení prohlídky se zaměřením na stavebně statickou část nosných konstrukcí SÚ - stavebně technický

- Technická a konzultační činnost při řešení přeložek VN, NN a slaboproudu

- Zhodnocení stávajícího stavu střešního pláště objektu „D“ ZŠOstrčilova, Ostrava – Moravská Ostrava

- Odstranění ČOV LDN Radvanice

- Zajištění výkonu služby BIM manažera

- PZ Mošnov – brownfield II (ORG 8263) – demolice budov

**§ 5212 – ochrana obyvatelstva 3 605 tis.Kč**

- Stavební opravy krytů CO - 1. etapa - Poruba

**§ 6221 – humanitární zahraniční pomoc přímá 16 922 tis.Kč**

- Oprava bytového fondu MOaP (ORG 1019)

Věděli jste, že nový památník válečným veteránům je jediný v rámci ČR věnován památce novodobým válečným veteránům?

Prvky v podobě tří kruhů lze pohybovat a měnit jejich polohu, texty po setmění svítí.

je jediný v rámci ČR věnován památce **novodobým** válečným veteránům?

Prvky v podobě tří kruhů lze pohybovat a měnit jejich polohu, texty po setmění svítí.

památník válečným veteránům je jediný v rámci ČR věnován památce **novodobým** válečným veteránům?

Prvky v podobě tří kruhů lze pohybovat a měnit jejich polohu, texty po setmění svítí.

nový památník válečným veteránům je jediný v rámci ČR věnován památce **novodobým** válečným veteránům?

Prvky v podobě tří kruhů lze pohybovat a měnit jejich polohu, texty po setmění svítí.

Odbor vnitřních věcí (ORJ 260)

Schválený rozpočet odboru na rok 2022 ve výši **1 128 tis.Kč** byl k 31.12.2022 upraven na částku **306 tis.Kč**, a to následovně:

**snížení 822 tis.Kč**

**do odboru platového a personálního** 812 tis.Kč

- projekt „Zprostředkující subjekt ITI ostravské aglomerace III“

**do odboru hospodářské správy** 10 tis.Kč

- projekt „Zprostředkující subjekt ITI ostravské aglomerace III“

**celkové snížení 822 tis.Kč**

Celkové výdaje ORJ 260 dosáhly k 31.12.2022 výše **78 tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu **25,37 %,** čerpání je vykázáno na následujícím paragrafu:

**§ 3639 – komunální služby a územní rozvoj j.n. 78 tis.Kč**

- drobný hmotný dlouhodobý majetek 76 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 2022 ve výši **618 420 tis.Kč** byl ve sledovaném období upraven na částku **628 212 tis.Kč**, a to následovně:

**zvýšení**

**z odboru financí a rozpočtu**

- Fondu pro upevnění veřejného pořádku ochrany osob a majetku

- vybudování dohledové pracoviště MIKS SMO 926 tis.Kč

- rozšíření kamerového systému vozidla MPO 500 tis.Kč

- nákup svítilen pro vybavení strážníků v přímém výkonu služby 358 tis.Kč

- nákup techniky sloužící k využití mobilního IS 1 726 tis.Kč

zapojení fondu roku 2021

- upgrade systému pro nahrávání komunikačních prostředků čtyř dispečerských pracovišť 391 tis.Kč

- nákup telekomunikační techniky 156 tis.Kč

- na pořízení 12 ks senior linek pro MOb Michálkovice 136 tis.Kč

- na studenou vodu, PHM a maziva 2 500 tis.Kč

- podpora adaptace a integrace držitelů dočasné ochrany 666 tis.Kč

**ze státního rozpočtu**

– program prevence kriminality 810 tis.Kč

**z nedaňových příjmů odboru**

- 30. výročí vzniku MPO 843 tis.Kč

- krytí výdajů dle požadavků HZS MSK 594 tis.Kč

**z odboru sociálních věcí a zdravotnictví ORJ 180**

- na projekt prevence kriminality 186 tis.Kč

**celkové zvýšení 9 792 tis.Kč**

Celkové výdaje ORJ 270 dosáhly k 31.12.2022 výše **580 390 tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **92,39 %**; čerpání je vykázáno na následujících paragrafech:

**§ 4349 – ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob 948 tis.Kč**

**projekty SMO:**

– Na hřišti to jede

- nákup materiálu, j.n. 15 tis.Kč

- odměnový materiál 12 tis.Kč

- drobný hmotný dlouhodobý majetek 54 tis.Kč

– Pracujeme na sobě, preventivně

- ostatní osobní výdaje 8 tis.Kč

- služby, školení a vzdělávání 16 tis.Kč

– #onlineMPO

- nákup materiálu, j.n. 20 tis.Kč

- odměnový materiál 25 tis.Kč

- drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 tis.Kč

**projekty Ministerstva vnitra:**

– Asistent prevence kriminality 717 tis.Kč

– Syntetickou DNA ochráníme majetek občanů 61 tis.Kč

**§ 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 136 tis.Kč**

- senior linky MOb Michálkovice

**§ 5311 – bezpečnost a veřejný pořádek 560 089 tis.Kč**

- platy zaměstnanců včetně povinného pojistného 478 604tis.Kč

**projekt Ministerstva vnitra:**

– Podpora adaptace a integrace držitelů dočasné ochrany v OV 678 tis.Kč

- ostatní osobní výdaje 100 tis.Kč

- odstupné 3 043 tis.Kč

- náhrady mezd v době nemoci 7 803 tis.Kč

- odměny za užití duševního vlastnictví 12 tis.Kč

- potraviny 116 tis.Kč

- ochranné pomůcky – jezdecká přilba, ochranné pracovní pomůcky 195 tis.Kč

- léky a zdravotnický materiál 429 tis.Kč

- prádlo, oděv a obuv (výstroj strážníků) 5 660 tis.Kč

- knihy, učební pomůcky a tisk (odborné publikace) 9 tis.Kč

- DHDM 1 361 tis.Kč

- výpočetní a kancelářská technika, fotoaparáty, nabíječky

baterií, chladnička, mobilní telefon

- Fond veřejného pořádku – DHDM 923 tis.Kč

- ostatní materiál 4 109 tis.Kč

- Fond veřejného pořádku – nákup materiálu j.n. 595 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 12 880 tis.Kč

- služby pošt, telekomunikací a radiokomunikací 742 tis.Kč

- nájemné (pronájem plochy na umístění kamer) 144 tis.Kč

- konzultační, právní služby, školení, vzdělávání 356 tis.Kč

- školení řidičů, odborná školení, právní konzultace, znalecké posudky

- zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními

technologiemi 16 744 tis.Kč

- Fond veřejného pořádku – zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 98 tis.Kč

- nákup ostatních služeb 16 328 tis.Kč

- úklid pracovišť MPO, 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.

- Fond veřejného pořádku – nákup ostatních služeb 103 tis.Kč

- opravy a udržování 1 814 tis.Kč

- opravy sl. aut, kamerových systémů, EZS, oprava kancelářské techniky, servis pneumatik

- programové vybavení 15 tis.Kč

- Fond veřejného pořádku – programové vybavení 57 tis.Kč

- cestovné, pohoštění, 249 tis.Kč

- služební cesty, reprefond ředitele, pohoštění zkušebních komisí

- věcné dary 316 tis.Kč

- nákup kolků 266 tis.Kč

- platba daní státnímu rozpočtu 4 tis.Kč

- úhrada sankcí jiným rozpočtům 1 tis.Kč

- budovy, haly a stavby 51 tis.Kč

- stroje, přístroje a zařízení 417 tis.Kč

- Fond veřejného pořádku – stroje, přístroje a zařízení 183 tis.Kč

- dopravní prostředky 3 843 tis.Kč

- Fond veřejného pořádku – informační a komunikační technol. 1 760 tis.Kč

- kulturní předměty 81 tis.Kč

**§ 6330 – převod vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 19 217 tis.Kč**

- převod sociálnímu fondu

Věděli jste, že Městská policie Ostrava pořídila 4 ks defibrilátorů, které byly rozmístěny v místech s vysokou hustotou lidí a tam kde není okamžitě dosažitelná lékařská péče? Strážníci jsou zaškoleni, defibrilátory zachránce provází instrukcemi na displeji celou akcí. Přístroje mají velmi vysokou senzitivitu a specificitu.

+

Archiv města Ostravy (ORJ 290)

Schválený rozpočet odboru na rok 2022 ve výši **1 112 tis.Kč** byl ve sledovaném období upraven na částku **1 099 tis.Kč**, a to následovně:

**snížení**

**přesun do rozpočtu hospodářské správy 13 tis.Kč**

– úhrady faktur za veřejné telekomunikační služby od firmy OVANET, a.s.

**celkové snížení 13 tis.Kč**

Celkové výdaje odboru dosáhly k 31.12.2022 výše **1 010 tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **91,91 %.**

Čerpání je vykázáno na následujícím paragrafu

**§ 6211 – archivní činnost 1 010 tis.Kč**

**- běžné výdaje**

- odměny za užití duševního vlastnictví 39 tis.Kč

honoráře za autorské příspěvky publikované ve sborníku Ostrava

- ochranné pomůcky 15 tis.Kč

pracovní pláště, vesty, obuv atd.

- knihy, učební pomůcky a tisk 116 tis.Kč

nákup publikací, novin, časopisů a sborníků pro archivní knihovnu

- drobný hmotný dlouhodobý majetek 42 tis.Kč

plechová policová skříň, fotoaparát, vysavač na okna

- nákup materiálu j.n. 298 tis.Kč

materiál pro knihařskou a fotografickou dílnu, čistící, hygienické

a kancelářské potřeby, nákup archivních krabic a ostatní

- poštovní služby 11 tis.Kč

- služby elektronických komunikací 6 tis.Kč

- nákup ostatních služeb 419 tis.Kč

digitalizace archiválií (198 tis.Kč), zhotovení tiskových podkladů

pro publikace, grafické návrhy pozvánek (65 tis.Kč), vazba novin

(59 tis.Kč), skenování negativů a jejich ukládání na CD (23 tis.Kč),

stěhování archivních kartónů (52 tis.Kč), čištění podlah (13 tis.Kč)

a ostatní (9 tis.Kč)

- opravy a udržování 6 tis.Kč

- cestovné 41 tis.Kč

- pohoštění 10 tis.Kč

- nákup archiválií 6 tis.Kč

nákupy archiválií, fotografií, novin, časopisů a publikací, vztahující

se k městu Ostrava ze soukromých sbírek fyzických osob

- věcné dary 1 tis.Kč

Věděli jste, že pro výrobu speciálních knižních vazeb byly pro potřeby Archivu města Ostravy v roce 2022 zakoupeny usně z kozlečiny, jehnětiny, koziny v hodnotě cca 19 tis.Kč?

Odbor strategického rozvoje (ORJ 300)

Schválený rozpočet odboru pro rok 2022 ve výši **200 386 tis.Kč** byl ve sledovaném období upraven na částku **212 839 tis.Kč**, a to následovně:

**zvýšení**

**z odboru financí a rozpočtu 11 306 tis.Kč**

- projekt Dvě koruny ze vstupu 1 000 tis.Kč

- NIV účelová dotace – Česká ortodontická společnost 250 tis.Kč

- NIV účelová dotace – pro AMCA – konference Porod 2022 100 tis.Kč

- vyrovnávací platba – RegioHub, s.r.o. 2 000 tis.Kč

**-** NIV provozní příspěvek pro ZOOaBP Ostrava, p.o. 7 605 tis.Kč

- Řízení strat. ITI ostravské aglomerace IV. – služby 351 tis.Kč

**z odboru investičního 496 tis.Kč**

- cyklo stojany v rámci Bikesharing

**z rozpočtu Moravskoslezského kraje 4 000 tis.Kč**

- INV průtoková dotace pro ZOOaBP Ostrava, p.o. 1 000 tis.Kč

- příjem MSK na EXPO REAL 3 000 tis.Kč

**ze státního rozpočtu MŽP 1 508 tis.Kč**

- příspěvek zoologickým zahradám na rok 2022

**z nedaňových příjmů odboru 4 658 tis.Kč**

- Mimořádný členský příspěvek Řemeslný inkubátor Ostrava 732 tis.Kč

- veletrh EXPO REAL 3 775 tis.Kč

- NIV účelová dotace pro MSIC Ostrava. a.s. 151 tis.Kč

**z odboru dopravy 10 461 tis.Kč**

- Vegetační těleso dvoukolejné tramvajové trati na ul. Horní

**z odboru životního prostředí 7 tis.Kč**

- cyklokrosové tratě CROSSPARK Hulváky – znalecký posudek

**snížení 19 983 tis.Kč**

**do odboru financí a rozpočtu**

- vratka k akci Cyklostezka ul. Želivského, Na Rovince 22 tis.Kč

- krácení výdajů roku 2022 4 950 tis.Kč

**do odboru platového a personálního**

- POTEnT – osobní náklady 850 tis.Kč

- Řízení strat. ITI ostravské aglomerace IV. - osobní náklady 1 066 tis.Kč

- REPLACE - osobní náklady, náhrady mezd v době nemoci 307 tis.Kč

- dotační program Tvoříme prostor – osobní náklady 64 tis.Kč

**do odboru hospodářské správy (ORJ 130)**

- Řízení strat. ITI ostravské aglomerace IV. - cestovné 126 tis.Kč

- CLAIRO – cestovné 109 tis.Kč

- POTEnT – cestovné 210 tis.Kč

**do odboru hospodářské správy ORJ 133**

- na úprav webových stránek fajnOVA.cz 41 tis.Kč

**do odboru kanceláře primátora (ORJ 220)**

- brožury koncertního sálu k veletrhu MIPIM 7 tis.Kč

**do odboru investičního (ORJ 230)**

- obnova parkové plochy mezi ulicemi Umělecká a Denisova 8 939 tis.Kč

- vybudování nabíjecích bodů v rámci rekonstrukce VO (PD, IČ) 950 tis.Kč

- přednádraží Ostrava, dopravní řešení a veřejný prostor 2 178 tis.Kč

**pro MOb Poruba**

- Úpravy veřejných prostranství městské třídy 28.října – Opavská 64 tis.Kč

**Pro MOb Ostrava – Jih**

- Implementace projektu Com.Unity.Lab 100 tis.Kč

**celkové zvýšení 12 453 tis.Kč**

Celkové výdaje ORJ 300 dosáhly k 31.12.2023 výše **198 108 tis.Kč**, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na **93,08 %;** čerpání je vykázáno na následujících paragrafech:

**§ 2141 – cestovní ruch 17 769 tis.Kč**

- nákup materiálu j.n. 17 tis.Kč

- nájemné 6 766 tis.Kč

- nákup ostatních služeb - zpracování statických dat 10 445 tis.Kč

- pohoštění 541 tis.Kč

**§ 2143 – cestovní ruch 78 tis.Kč**

- nákup materiálu j.n. 38 tis.Kč

- nájemné 19 tis.Kč

- nákup ostatních služeb 21 tis.Kč

**§ 2219 – ostatní záležitosti pozemních komunikací 121 tis.Kč**

- konzultační, poradenské a právní služby

**§ 2271 – ostatní dráhy 10 388 tis.Kč**

- nákup ostatních služeb – ozelenění tramvajové trati na ul. Horní

**§ 2334 – revitalizace říčních systémů 118 tis.Kč**

- budovy, haly, stavby – Obnovení přírodní vodní nádrže Na Pastvinách

**§ 3111 – mateřské školy 1 065 tis.Kč**

- příspěvky a dotace pro Firemní školku města Ostravy, p.o.

– provozní příspěvek od zřizovatele 1 062 tis.Kč

- příspěvek na odpisy 3 tis.Kč

**§ 3312 – Hudební činnost 992 tis.Kč**

- konzultační, poradenské a právní služby – Koncertní sál Ostrava

**§ 3322 – zachování a obnova kulturních památek 5 000 tis.Kč**

- ostatní NIV transfery neziskovým a podobným organizacím

- roční členský příspěvek SMO, jakožto člena zájmové sdružení právnických osob TROJHALÍ KAROLINA

**§ 3392 – zájmová činnost v kultuře 114 tis.Kč**

- konzultační, poradenské a právní služby – energetické úspory DKMO

**§ 3429 – ostatní zájmová činnost a rekreace 1 377 tis.Kč**

Tvoříme prostor

- konzultační, poradenské a právní služby – Crosspark Hulváky 7 tis.Kč

- účelové NIV transfery

- Plesenský park 110 tis.Kč

- Via ferrata Bazaly 370 tis.Kč

- CROSSPARK Hulváky 500 tis.Kč

- účelové INV transfery - Plesenský park 390 tis.Kč

**§ 3522 – ostatní nemocnice 18 tis.Kč**

- nákup ostatních služeb

- stanovisko energetického specialisty k závěrečnému vyhodnocení akce pro projekt Energetické úspory MNO – zateplení stravovacích provozů

**§ 3599 – ostatní činnost ve zdravotnictví 100 tis.Kč**

- účelový NIV transfer – konference Porod 2022

**§ 3636 – územní rozvoj 27 147 tis.Kč**

- urbanistická studie rozhraní území Karoliny a DOV 2 178 tis.Kč

- příspěvky a dotace pro Městský ateliér prostorového plánování a

architektury, p.o.

- provozní příspěvek od zřizovatele 22 120 tis.Kč

- příspěvek na odpisy svěřeného movitého a nemovitého majetku 244 tis.Kč

- účelový INV příspěvek od zřizovatele 2 605 tis.Kč

**§ 3639 – komunální služby a územní rozvoj j.n. 20 296 tis.Kč**

Řízení strategie ITI ostravské aglomerace 2014-2020 II

- zajištění služeb na workshopu v České evaluační spol. a aktualizace mapy

na www stránkách 5 tis.Kč

- nákup materiálu j.n. informační panely 16 tis.Kč

- pronájem sálu na Slezskoostravském hradě 30 tis.Kč

- nákup ostatních služeb

- pohoštění na pracovních jednáních 86 tis.Kč

fajnOVA

- nákup DDHM – přístroj na výrobu placek 15 tis.Kč

- nákup materiálu j.n. – plakáty, hry, panely, samolepky 231 tis.Kč

- nájemné – prostory Slezskoostravského hradu a Loděnice 33 tis.Kč

- nákup ostatních služeb 189 tis.Kč

- reklama na FB (1 tis.Kč), zpracování grafiky na panel do foyer NR (23 tis.Kč), design manuál, logo… (115 tis.Kč), grafika webu (28 tis.Kč), grafika podstránek (14 tis.Kč) ostatní (8 tis.Kč)

- pohoštění 45 tis.Kč

- ostatní nákupy j.n. – foto sousedství 9 tis.Kč

Tvoříme PROSTOR!!!

- DDHM – knihobudka 14 tis.Kč

- nákup materiálu j.n. - rollup, banner, letáky, návrhy, panely 142 tis.Kč

- nákup ostatních služeb

– grafický návrh 149 tis.Kč

- Multifunkční budova III, IV VTP park Ostrava 36 tis.Kč

- Úpravy veřejného prostranství třídy 28. října – Opavská 24 tis.Kč

- ostatní nákupy j.n. – fotografická dokumentace, videa 56 tis.Kč

- roční členský příspěvek – Řemeslný inkubátor Ostrava, z.s. 5 610 tis.Kč

- z toho: mimořádný členský příspěvek 732 tis.Kč

- stavby – Násyp po bývalé železniční vlečce v Nové vsi – stezka pro pěší

772 tis.Kč

- konzultační, poradenské a právní služby 161 tis.Kč

- datový set ke zpracování grafů, znalecký posudek Rýparova DCD

- nákup ostatních služeb - Ostravský mrakodrap - reklamní kampaň 251 tis.Kč

- podlimitní programové vybavení – licence dotaceonline.cz 23 tis.Kč

- NIV transfery

- MSIC, a.s. – vyrovnávací platba za poskytování služeb

v obecném hospodářském zájmu 8 200 tis.Kč

- na provoz Expact centra 149 tis.Kč

- RegioHub, s. r. o. – vyrovnávací platba za poskytování služeb

v obecném hospodářském zájmu 4 000 tis.Kč

* Konference Brownfield 2022 pro Asociaci developerů, z.s. 50 tis.Kč

**§ 3699 – ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb**

**a územního rozvoje 1 141 tis.Kč**

- nákup materiálu j.n. - informační cedule, pamětní desky 103 tis.Kč

- konzultační, poradenské a právní služby 8 tis.Kč

- oponentní posudek pro Urbanistickou studii rozhraní území

Karolíny a Dolní oblasti Vítkovice

- nákup ostatních služeb 325 tis.Kč

- grafické práce reklamní kampaně, moderování, ubytování hostů, výlep plakátů,

- pohoštění 35 tis.Kč

- jednání pracovních skupin a řídícího výboru pro přípravu SPRM, s investory, s projektovými týmy, na prezentacích investičních příležitostí a konferencích

- ostatní nákupy j.n.

- Národní síť zdravých měst ČR – úhrada ročního členského přísp.99 tis.Kč

- fotografie pro prezentační účely 27 tis.Kč

- úhrady sankcí jiným rozpočtům 30 tis.Kč

- úhrady nákladů správního řízení

- ostatní nákupy dlouhodobého hmotného majetku – videoanimace 514 tis.Kč

**§ 3714 – opatření ke snížení produkce skleníkových plynů a plynů poškozené ozónovou vrstvou 435 tis.Kč**

POTEnt

- nájemné 7 tis.Kč

- konzultační, poradenské a právní služby 399 tis.Kč

- nákup ostatních služeb –Regionálního akční plán 14 tis.Kč

- pohoštění 15 tis.Kč

**§ 3719 – ostatní činnost k ochraně ovzduší 568 tis.Kč**

CLAIRO

- nákup materiálu j.n. 41 tis.Kč

- tisk manuálu, metodiky, prezentací a materiály ke konferenci

- nákup ostatních služeb 513 tis.Kč

- grafická úpravy materiálů (71 tis.Kč), moderování konference a technické zajištění (33 tis.Kč), prezentace (15 tis.Kč), první rok následné péče (394 tis.Kč)

- pohoštění – občerstvení na pracovních jednáních 1 tis.Kč

- platby daní státnímu rozpočtu 13 tis.Kč

**§ 3741 – ochrana druhů a stanovišť 90 957 tis.Kč**

- příspěvky a dotace pro ZOOaBP Ostrava, p.o.

- provozní příspěvek od zřizovatele 66 345 tis.Kč

- příspěvek na odpisy 21 105 tis.Kč

- průtokové dotace

- z MSK – Ochrana přírody v ZOO Ostrava 1 000 tis.Kč

- ze SR MŽP – příspěvek zoologickým zahradám 2022 1 507 tis.Kč

- peněžní dary do zahraničí

- projekt 2 koruny ze vstupu 1 000 tis.Kč

**§ 3745 – péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 15 732 tis.Kč**

Smíšené trvalkové výsadby – následná péče

- údržba 1 048 tis.Kč

Smíšené trvalkové výsadby II. etapa

- technická dokumentace a IČ 209 tis.Kč

- realizace výsadby MOb Vítkovice 2 775 tis.Kč

- realizace výsadby MOb Ostrava - Jih 4 146 tis.Kč

- veřejný prostor nám. Republiky a Vřesinská 1 797 tis.Kč

Realizace vybraných prvků ÚSES na území statutárního města Ostrava

- udržitelnost projektu část A 816 tis.Kč

- udržitelnost projektu část B 854 tis.Kč

Revitalizace městské zeleně – udržovací péče o stromy a keře 232 tis.Kč

Zelená osa Vítkovice II – následná péče 192 tis.Kč

Obnova parkové plochy mezi ul. Umělecká a Denisova

- průzkumné práce 61 tis.Kč

Úprava okolí slepého ramene Odry v Ostravě – Zábřehu

* architektonické řešení 893 tis.Kč

REPLACE

- DHDM – kovové stojany 81 tis.Kč

- nákup materiálu j.n. – výroba billboardu a propagační předměty 47 tis.Kč

- nákup ostatních služeb

– grafické zpracování materiálu 26 tis.Kč

- plán BOZP 230 tis.Kč

- autorský dozor 12 tis.Kč

- Ozelenění terminálu Dubina – výsadba zeleně 2 313 tis.Kč

**§ 3793 – ekologie v dopravě 4 158 tis.Kč**

- DHDM - cyklostojany 495 tis.Kč

- nákup ostatních služeb - výpůjčky Bikesharing 3 663 tis.Kč

**§ 4350 – domov pro seniory 497 tis.Kč**

Tvoříme prostor – Úprava předprostoru u Domu seniorů v Krásném Poli

- účelový NIV transfer 407 tis.Kč

- účelový INV transfer 90 tis.Kč

**§ 6171 – činnost místní správy 11 tis.Kč**

- kurzové rozdíly ve výdajích – v rámci zahraniční faktury

**§ 6409 – ostatní činnosti j.n. 26 tis.Kč**

- kurzové rozdíly ve výdajích – v rámci zahraniční faktury

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 2022 byla ukončena realizace Ozelenění tramvajové trati na ul. Horní? Zmizely nevzhledné dřevěné pražce a násyp z kameniva, kolejový svršek je nově tvořen vegetačním krytem z rozchodníkových koberců.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE INVESTIČNÍHO ODBORU

Z tabulkové přílohy č. 7 vyplývá, že finanční plnění kapitálového rozpočtu investičního odboru k 31.12.2022 v objemu 1 495 163 tis.Kč činí 61,96 % ke schválenému rozpočtu a 95,51 % k upravenému rozpočtu. V příloze č. 7 je uvedeno čerpání po jednotlivých investičních akcích.

**Skupina 1 - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 143 tis.Kč**

**§ 1014 - ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 143 tis.Kč**

**8285 Psí útulek - rekonstrukce plotu areálu 0 tis.Kč**

Stavba zahrnuje rekonstrukci plotu areálu útulku pro psy v Ostravě Třebovicích včetně vnitroareálového oplocení, branek a automatické samonosné brány. V 11/2022 vydáno územní rozhodnutí pro stavbu oplocení, zpracována DPS.

**Skupina 2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 823 388 tis.Kč**

**§ 2212 – silnice 43 936 tis.Kč**

**3115 Přednádraží Ostrava – Přívoz, Terminál Jirská 196 tis.Kč**

Stavba zahrnuje vybudování nového terminálu a odstavné plochy autobusů, která bude sloužit pro krátkodobé odstavení vozidel před další jízdou. V realizaci je změna územního rozhodnutí z důvodu nutného přemístění elektro přípojky ve správě ČEZ. Byla provedena aktualizace DSP a bylo vydáno stavební povolení Stavba bude realizována současně se stavbou “Přednádraží Ostrava-Přívoz, Prodloužená ul. Skladištní”, na kterou bylo vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení jednotlivých stavebních úřadů. Proti rozhodnutí Drážního úřadu Olomouc bylo podáno odvolání, spis je postoupen na ministerstvo.

**3156 MÚK Mariánskohorská - ul. Sokola Tůmy, I. etapa 457 tis.Kč**

Stavba řeší sjezd z mimoúrovňové křižovatky na ul. Mariánskohorská směrem k plánované zóně lehkého průmyslu. Sjezd z MÚK Mariánskohorská je navržen po malou okružní křižovatku MOK u Červeného potoka jako dvoupruhová rampa. II. etapa umožní propojit sjezd z MÚK Mariánskohorská až ke stávající ul. Novoveská a ul. Sokola Tůmy. Zpracovaná dokumentace s žádostí o vydání stavebního povolení byla podána v 12/2022 na příslušné stavební úřady. II. etapa zatím není v přípravě.

**3165 SSZ K 3030 Výškovická x Pavlovova 74 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 3 tis.Kč**

Realizace stavby byla zahájena v 06/2020 a dokončena v 05/2021. Realizací stavby došlo ke zvýšení bezpečnosti chodců. Byl rozšířen nástupní ostrůvek tramvajové zastávky ve směru do Výškovic. Realizace stavby probíhala současně se stavbou Modernizace Výškovická I a navazovala na rekonstrukci Výškovických mostů. Stavba je dokončena, zkolaudována a předána na odbor majetkový k zavedení do majetku města.

**3171 Komunikace – Severní spoj 0 tis.Kč**

Výstavba pokračování Severního spoje je předpokládána ve dvou etapách. V první etapě bude realizován úsek od napojení na stávající část po okružní křižovatku a spojka na ulici Provozní s mostem přes Opavu a železniční trať. Ve druhé etapě bude realizován úsek od okružní křižovatky až po průsečnou křižovatku s ulicí Martinovskou a Průběžnou. Následně se zpracovaný projekt předá KÚ MSK. Součástí smlouvy o zpracování projektové dokumentace nejsou výkupy pozemků, pouze zpracování pozemkových map. Zpracovány potřebné průzkumy, dokončena dokumentace pro územní řízení (DÚR). V 11/2022 vydáno rozhodnutí o zamítnutí žádosti o umístění stavby. SMO podalo proti tomuto rozhodnutí odvolání.

**3191 SSZ Studentská x Opavská 703 tis.Kč**

Stavba řeší optimalizaci dopravní obsluhy v Porubě na křižovatce ul. Opavská x ul. Studentská, která je v současné době z důvodu zajištění bezpečnosti osazena přenosnou SSZ, aby nedocházelo ke kolizním situacím při výjezdu z ul. Studentská. Rekonstrukcí křižovatky bude zajištěna bezpečnost a plynulost silničního provozu. V rámci realizace dokumentace byla nad rámec smlouvy řešena nová kanalizace a havarijní stav propustku pod komunikací Opavskou, která prodloužila projekční práce a dlouhé řešení majetkoprávních vztahů způsobilo nutnost aktualizovat PD v průběhu zahájeného řízení o umístění stavby. Vydána platná stavební povolení.

**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 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 k majetkoprávnímu vypořádání a k zápisu změny do katastru. V lokalitě se vyskytly nové skutečnosti – zatápění vodou. Byl zpracován hydrogeologický průzkum a návrhy na odvodnění lokality. Na základě výsledků hydrogeologického průzkumu bylo rozhodnuto o oddělení záměru realizace odvodnění zatápěné lokality (zasakování zatápěných pozemků) a rekonstrukce lesní cesty. Bude zpracováno aktualizované zadání na dokončení pozastavené projektové dokumentace na samostatnou rekonstrukci lesní cesty. Zrealizování odvodnění zatápěné lokality (zasakování povrchové vody) bude řešeno jako samostatná stavba.

**3206 Rekonstrukce křižovatky ul. 28. října, sil. II/479 s MK ul. Železárenskou a Sokola Tůmy v Ostravě 0 tis.Kč**

Účelem stavby je upravit stávající křižovatku tak, aby byla zvýšena bezpečnost silničního provozu. Řešením bude zaslepení místních komunikací ul. Josefa Šavla a jednoho z výjezdů ul. Železárenské. Komunikace ul. Josefa Šavla bude napojena do ul. Sokola Tůmy. Na ulicích 28. října (ve směru od vodárny), Železárenská a Sokola Tůmy budou zřízeny nové jízdní pruhy pro levá odbočení splňující technické požadavky. Územní rozhodnutí bylo vydáno v 02/2021. Dokumentace pro stupeň DSSP je připravena. Práce od 10/2021 pozastaveny z důvodu provázaností se stavbou „Přestupní uzel Ostrava-Hulváky, II etapa, tramvajové zastávky“, na jejíž vydané územní rozhodnutí bylo podáno odvolání. Od 11/2022 práce na DSP pokračují, protože vydané územní rozhodnutí související stavby bylo v 10/2022 potvrzeno.

**3209 Přednádražní Ostrava – Přívoz, Prodloužená ul. Skladištní 45 tis.Kč**

Stavba se zaměřuje na vybudování nové komunikace, která propojí přednádraží prostor s ul. Sokolskou směrem na Hlučín. Vznikne nová 4ramenná úrovňová křižovatka se světelnou signalizací. Stavba je v souladu s územním plánem, zohledňuje možnost protažení tramvajového tělesa od nádraží Ostrava-Přívoz po nové Skladištní, tř. Sokolská a na smyčku Černý potok. Dále respektuje trasu plánované vlakotramvaje. Dokumentace skutečného provedení stavby zpracována, probíhají jednotlivá stavební řízení na příslušných úřadech. Vydána jednotlivá stavební povolení. Proti rozhodnutí Drážního úřadu Olomouc bylo podáno odvolání. Spis byl postoupen na ministerstvo k projednání odvolání.

**3217 Prodloužená Porážková - IV. etapa 799 tis.Kč**

Prodloužená ul. Porážková IV. etapa řeší napojení ul. Porážkové v úseku mezi ulicemi Žerotínova a Mariánskohorská. Podána žádost k územnímu rozhodnutí na MMO, který ji postoupil na KÚ. V 09/2022 bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí. Proběhl odkup několika pozemků Českých drah dotčených stavbou. Probíhá jednání ohledně výkupu pozemku před případným zahájením vyvlastnění.

**3235 Propojení Francouzská – Rudná 0 tis.Kč**

Předmětem akce je výstavba propojení, které má za úkol vyřešit stávající, dopravně nevhodné napojení významných sběrných místních komunikací Nad Porubkou a Francouzská na silnici I/11 (ul. Rudná), která je páteřní komunikací dopravního systému města Ostravy. 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, 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. V 12/2022 bylo Krajským úřadem MSK vydáno rozhodnutí o umístění stavby. Probíhá příprava veřejné zakázky na další stupně projektové dokumentace.

**3248 Rekonstrukce Sokolské třídy 0 tis.Kč**

V 10/2018 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. Výběrové řízení na zhotovitele dalších stupňů PD bylo v 12/2019, 09/2020 a 12/2022 zrušeno.

**3261 Okružní křižovatka Francouzská - Jilemnického nám. 14 315 tis.Kč**

Rekonstrukce stávající průsečné křižovatky na okružní. V 05/2022 byla uzavřena smlouva o dílo na realizaci stavby se zhotovitelem, následně zajištěna dopravně inženýrská opatření a provedeny nutné přeložky inženýrských sítí. V 09/2022 byla stavba dokončena a zahájen zkušební provoz. V 11/2022 byl vydán kolaudační souhlas.

**3267 Rozšíření ul. Hlučínské před křižovatkou s ul. Slovenskou 6 tis.Kč**

Stavba byla realizována od 03/2021 do 05/2021. Projekt řeší rozšíření silnice I/56 (ze směru od Hlučína) 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. Hlučínská. Stavba byla v roce 2021 zrealizována a zkolaudována.

**3268 Propojení Nová Pivovarská - Karolina 467 tis.Kč**

Předmětem řešení je koordinace nové výstavby developerských projektů v návaznosti na řešení cílové dopravy v lokalitě centra města s důrazem na provoz MHD, vedení pěších a cyklistických tras. První etapou je rekonstrukce ul. Pivovarská, kde byla zpracována společná DÚR + DSP. Vzhledem k tomu, že nebyla nalezena shoda s vlastníkem budovy sousedící s Pivovarskou – účastníkem řízení, byla žádost o společné povolení stažena a řízení zastaveno. V současné době se pracuje na úpravě trasy, resp. možnosti napojení Pivovarské na připravovanou městskou třídu - Jedna míle.

**3272 Rekonstrukce a prodloužení ulice Masné 26 075 tis.Kč**

Rekonstrukce a prodloužení slepé ulice Masné a propojení s ul.Janáčkovou. Jedná se o obousměrnou komunikaci s cyklostezkou. Zpracována studie a příslušné projektové dokumentace. V 08/2022 – 01/2023 probíhala vlastní realizace stavby.

**3273 Rozšíření ul. Karla**

**Svobody před křižovatkou s ul. Vlnitá 377 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 bylo vybudování opěrné zdi. Realizace stavby je ukončena, stavba byla zkolaudována a zavedena do majetku města.

**3288 SZ IVC Slezská Ostrava 140 tis.Kč**

Stavba řešila rekonstrukci světelného signalizačního zařízení IVC Slezská Ostrava. Toto světelné zařízení bylo morálně i fyzicky opotřebované. Jednalo se o nadzemní i podzemní části světelných návěstí, která byla vlivem povětrnosti i chemického ošetřování komunikací napadena korozí. Stavba ukončena a zkolaudována.

**3297 Oprava komunikace ul. Vítězná 0 tis.Kč**

Zpracována realizační dokumentace stavby, probíhá realizace stavby.

**3298 Most na ulici Závodní přes železniční a tramvajovou trať v Ostravě - Vítkovicích 42 tis.Kč**

Z důvodu špatného stavebně technického stavu stávajícího mostu je navržena jeho demolice a výstavba mostu nového. Stavba řeší změnu uspořádání dopravy, která je v současné době umístěna na 5 polovém trámovém mostu rozděleném 3 dilatačními spárami. Nový most bude dvoupolový s rozšířením a bude se skládat ze tří samostatných ocelových mostních konstrukcí (2 pro automobilovou dopravu a 1 pro tramvajovou dopravu). Pod mostem vede drážní doprava (tramvajová a vlaková). Realizují se veřejné zakázky na vyhotovení dokumentace pro realizaci stavby v BIM a správce stavby. Běží lhůty dle zákona o veřejných zakázkách, připravují se k podpisu smlouvy s jednotlivými objednateli.

**7332 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Radvanice a Bartovice vč. komunikace 59 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. Zkolaudováno, zavedeno do majetku města.

**7356 Odkanalizování ulic K Odře a Smrčkova vč. komunikace 3 tis.Kč**

Zpracována DSP, vydáno stavební povolení. Staveniště předáno v 02/2020. Ve výstavbě od 02/2020 do 11/2021, stavba ukončena, zkolaudována, zavedeno do majetku města.

**7376 Rekonstrukce komunikace ul. Přemyslovců 175 tis.Kč**

Probíhá zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení (územní rozhodnutí a stavební povolení) s propracováním do úrovně dokumentace pro provádění stavby na rekonstrukci komunikace ul. Přemyslovců, zahrnující zklidnění komunikace v úseku od ul. U Dvoru po ul. 28. října na zónu TEMPO 30 (rychlost 30 km/h) včetně výškové úpravy křižovatek, změnu umístění autobusové zastávky Korunní ve směru ul. 28. října, změnu umístění parkovacích stání, úpravu chodníků a cyklodopravy, po rekonstrukci kanalizace a vodovodu.

**§ 2219 – ostatní záležitosti pozemních komunikací 440 089 tis.Kč**

**3097 Cyklistická trasa U – U Výtopny, Pavlovova 168 tis.Kč**

Cyklistická stezka propojuje cyklistickou trasu L, vedenou podél řeky Odry, a cyklistickou trasu B na ul. Pavlovova, vede po ul. U Výtopny přes křižovatku ulic Výškovická x Pavlovova. Zpracovaná dokumentace pro stavební povolení, vydáno stavební povolení, které bylo v 06/2019 prodlouženo. Stavba souvisí se stavbou a řešením světelné signalizace křižovatky ulic Výškovická x Pavlovova. V 05/2020 byla vypracovaná společná dokumentace pro provedení stavby. Realizace byla zahájena v 04/2021. Na části cyklistické trasy podél železnice došlo ke zpoždění z důvodu nově uložených kabelů. Stavba byla dokončena v 09/2021. V 12/2021 proběhla kolaudace stavby. Akce zavedena do majetku města.

**3138 Cyklistické řešení na ul. Na Rovince 124 tis.Kč**

Předmětem stavby je dobudování cyklostezky mezi stávajícím ukončením cyklotrasy P v k.ú. Hrabová u ulice Podnikatelské a ulice Krmelínské. Stavba zlepší stávající dopravní infrastrukturu podél ulice 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 dokončena v 11/2021. V 12/2021 proběhla kolaudace stavby. Akce zavedena do majetku města.

**3155 Cyklotrasa F, U – Kaminského, Ječmínkova 540 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 období od 03-06/2020 proběhla VZ na zhotovitele a TDS. Stavba byla zahájena v 08/2020 a dokončena v 10/2021. V 11/2021 proběhla kolaudace stavby. Akce zavedena do majetku města.

**3176 Cyklotrasa M – ul. 1. máje, Sokola Tůmy 3 224 tis.Kč**

Stavba řeší propojení části městského obvodu Mariánské Hory, konkrétně mezi ul. 28. října a ul. 1. máje. V 06/2019 vydáno stavební povolení. Dokumentace pro provedení stavby dokončena v 07/2019, aktualizovaná dle potřeby ROP. Byl vybrán zhotovitel veřejné zakázky - stavebních prací. V 10/2022 předáno staveniště zhotoviteli.

**3185 Cyklotrasa S,M Mečnikovova, Žákovská 292 tis.Kč**

Propojení městských obvodů Mariánské Hory, Nová Ves a Zábřeh nad Odrou. Na ul. Mečnikovova dojde k prodloužení cyklotrasy B směrem k ul. Palkovského, na ul. Oborného dojde k propojení s cyklotrasou F, v křižovatce ul. Plzeňská x 28. října dojde k napojení na projektovanou cyklostezku „Nová ves – Vodárna“, dále dojde k propojení s cyklostezkou F vedoucí podél ul. U Hrůbků a závěrečný úsek se napojí na navrhovanou cyklostezku L na ul. Říční. V 04/2017 vydáno územní rozhodnutí. Zpracována projektová dokumentace pro DÚR. V 04/2018 vybrán zhotovitel na zpracování dalšího stupně projektové dokumentace (DSP, DPS, AD). V 09/2021 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. V 06/2022 vydáno stavební povolení na druhou část.

**3192 Parkovací objekty DK POKLAD 34 829 tis.Kč**

Předmětem díla byla výstavba jednoho parkovacího objektu za křídlem „C“ včetně příjezdových cest, souvisejících stavebních, inženýrských a provozních objektů. Realizace byla ukončena kolaudací v 11/2022.

**3193 Vícepodlažní parkování u ZOO Ostrava 50 927 tis.Kč**

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. V 06/2022 došlo k předání staveniště zhotoviteli a byly zahájeny stavební práce.

**3215 Cyklopropojení centra s DOV 23 661 tis.Kč**

Předmětem akce je propojení stávající infrastruktury cyklostezek podél řeky Ostravice s Dolní oblastí Vítkovic přes nově budovanou lávku. Stavební povolení vydáno v 01/2022. V 05/2022 předáno staveniště zhotoviteli. Současně s touto stavbou proběhla v 06/2022 realizace přeložky. Probíhá realizace stavby.

**3226 Modernizace podchodu u tramvajové zastávky Důl Hlubina 0 tis.Kč**

Modernizace podchodu u tramvajové zastávky Důl Hlubina, vč. zastřešení nástupišť. Koordinace sítí s projektem Náměstí Republiky. PD DÚR odevzdaná v 12/2019. Pravomocné územní rozhodnutí vydáno v 04/2021. V 09/2022 podepsána smlouva na zpracování DSP + DPS + IČ + AD.

**3227 Rekonstrukce podchodu pod ul. Místeckou 48 421 tis.Kč**

Rekonstrukce 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 03/2022 předáno staveniště zhotoviteli a zahájena realizace stavby. V 12/2022 zahájen zkušební provoz tramvajových zastávek a autobusové zastávky směr Frýdek–Místek. Probíhají stavební práce na podchodu a autobusové zastávce ve směru na Ostravu-centrum.

**3236 Propojení cyklostezek Polanka nad Odrou – Stará Bělá 8 tis.Kč**

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 06/2021 vydáno stavební povolení pro cyklostezku. Rada města rozhodla o uzavření smlouvy o společném zadání veřejných zakázek mezi MSK a SMO „Silnice II/478 rekonstrukce mostu přes Odru na ul. Na Lukách v Polance nad Odrou“ a „Cyklistická trasa A, I Stará Bělá-Polanka nad Odrou“ a zároveň schválila zadávací dokumentaci obsahující zadávací podmínky pro výběrové řízení na zhotovitele stavby. Byla ukončena smlouva se zhotovitelem, probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby.

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

Propojení cyklistických tras mezi ÚMOb 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 5 094 tis.Kč**

Řešené území je vymezeno na severu NKP Důl Michal v Michálkovicích, na jihu pak cyklistickou trasou O, v celém úseku je trasa vedena v koridoru silnice III/4725 - ul. Radvanické, Čapkovy a Lihovarské. Zpracována PD DÚR + DSP a následně DPS. Stavba v realizaci.

**3264 Terminál Hranečník, rozšíření parkovacích míst 22 570 tis.Kč**

Doplnění 92 nových parkovacích míst na terminálu Hranečník. Součástí akce je vybudování nabíjecích stanic. Stavební povolení vydáno v 09/2020, v 04/2022 předáno staveniště zhotoviteli, stavební práce stále probíhají.

**3274 Cyklistické propojení Poruby s Vřesinou 6 tis.Kč**

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 06/2021 bylo oznámeno zahájení společného povolení DUR + DSP. V současnosti probíhá na MSK majetkoprávní vypořádání, byl vybrán zhotovitel stavebních prací.

**3275 Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví Ostravská univerzita – podzemní parkoviště 25 685 tis.Kč**

Projekt řeší vybudování podzemních garáží realizovaných v rámci stavby Ostravské univerzity „Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví Ostravská univerzita“ v lokalitě Černá louka. Vznikne parkovaní pro 155 vozidel. Stavba je zrealizována ve spoluzadavatelství s Ostravskou univerzitou. Poslední kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci 01/2023.

**3277 Parkovací dům u Krajského úřadu 10 371 tis.Kč**

Vybudování parkovacího domu s kapacitou 600 parkovacích míst v lokalitě křižovatky ulic 28. října a Na Jízdárně. Na základě architektonické soutěže vybrán zpracovatel všech stupňů projektové dokumentace. V 04/2020 předán dokument Příprava projektu, do 07/2020 zpracována architektonická studie. V 09/2022 předána dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení, v 11/2021 získáno společné povolení. V 06/2022 předány projekční standardy, jako podklad k VZ na zhotovitele stavby. Probíhají jednání nad podobou VZ, která bude ve spoluzadavatelství s Ostravskými komunikacemi a bude zadána metodou Design & Build.

**3279 Parkoviště pod Frýdlantskými mosty 6 tis.Kč**

Předmětem je řešení parkovacích ploch P + R pro osobní vozidla. Součástí parkoviště bude veřejné osvětlení řešených ploch a řešení hospodaření s dešťovou vodou (modrozelená infrastruktura). V rámci veřejné zakázky byl vybrán v 06/2020 generální projektant. Dokumentace pro vydání společného povolení dle SOD zpracována v 02/2021, následně požádáno o jeho vydání. Řízení je přerušeno z důvodu nutné úpravy projektové dokumentace, která se aktivně realizuje. V řešení je výkup pozemku.

**3280 Parkovací plochy pod mostní estakádou Bazaly 176 tis.Kč**

Rozšíření zpevněné plochy v celé délce pod mostní estakádou. Primárním účelem je větší nabídka parkovacích míst pro pracovníky a návštěvníky budovy magistrátu. V 09/2020 vybrán zhotovitel DUR + DSP. Dokumentace pro vydání společného povolení dle SOD zpracována v 11/2021, následně požádáno o jeho vydání, vydáno bylo s platností do 03/2024. Stavba pozastavena s ohledem na připravovaný IZ celé širší oblasti. Po jeho zpracování se posoudí soulad s již zpracovanou dokumentací DÚR + DSP. Stavba bude pokračovat v termínech dle aktuálního vývoje.

**3283 Propojení Levobřežní a Havlíčkovo nábřeží 584 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 (Havlíčkovo nábřeží), která řeší pěší trasy na Havlíčkově nábřeží v souběhu se stávající cyklostezkou v úseku mezi Mostem Miloše Sýkory a Hradní lávkou, 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 2022 zpracována DPS včetně zajištění stavebního povolení, realizace stavby proběhne v závislosti na koordinaci výstavby dalších staveb v této lokalitě.

**3284 Cyklistické propojení Ostrava-centrum - Dolní oblast Vítkovic**

**2 029 tis.Kč**

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 01/2021 uzavřena smlouva na vypracování společné projektové dokumentace v rámci tzv. režimu in-house zadávaní zakázek. V 12/2021 vydáno společné povolení. V 04/2022 předáno staveniště. Stavba dokončena v 6/2022.

**3291 Podzemní garáže Prokešovo náměstí - stavební úpravy 0 tis.Kč**

Uzavřena smlouva o společném zadání na zhotovitele projektové dokumentace a stavby v 09/2022. Dohledány a zdigitalizovány potřebné výkresy, připraveno zadání požadavku na uskutečnění VZ a požadavku na smlouvu, společně s odborem VZ se upřesňovaly detaily zadání požadavku na uskutečnění VZ a požadavku na smlouvu.

**3292 Parkovací dům za katedrálou 10 194 tis.Kč**

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. V 01/2022 předán dokument Příprava projektu, v 06/2022 předána architektonická studie. V současné době probíhají práce na dokumentaci pro sloučené územní a stavební povolení. Zároveň proběhl v roce 2022 zjišťovací archeologický výzkum, z jehož výsledku bude zřejmé, v jakém rozsahu bude muset být proveden archeologický průzkum.

**3294 Cyklostezka na ul. Cholevova od ul. F. Lýska po ul. J. Herolda**

**5 012 tis.Kč**

Předmětem stavby je vybudování nové cyklostezky v délce 263 m, která propojí dva stávající úseky dělené cyklostezky v dané lokalitě. Stavba byla dokončena a předána správci v 12/2022.

**3300 Rekonstrukce podchodů pod ulicí Plzeňskou - Tylova 35 691 tis.Kč**

Předmětem stavby je rekonstrukce stávajícího podchodu, včetně pevné jízdní dráhy tramvaje a tramvajových nástupišť. V rámci stavby bylo zrušeno schodiště, které bylo nahrazeno výtahem, čímž došlo k vybudování bezbariérového přístupu na nástupiště. Nástupiště budou vybavena elektronickým informačním systémem. Stavební práce dokončeny v 12/2022.

**8204 Multifunkční parkovací dům u Městské nemocnice Ostrava 160 477 tis.Kč**

Realizací parkovacího domu dojde ke zlepšení parkovacích možností pro návštěvníky i zaměstnance nemocnice, zaměstnance nedalekého kancelářského komplexu Tieto Towers a návštěvníky 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. Celkově má parkovací objekt tři podzemní patra a čtyři nadzemní vč. parkování na střeše. V současné době probíhají vlastní stavební práce.

**§ 2221 – provoz veřejné silniční dopravy 6 630 tis.Kč**

**3195 Přestupní uzel Hulváky - II. etapa 1 096 tis.Kč**

Záměrem je řešení stávající nevyhovující přestupní vazby mezi tramvajovými, trolejbusovými a autobusovými linkami podél ul. 28. října v úseku ul. U koupaliště a ul. Sokola Tůmy. V I. etapě byla vybudována nová obslužná komunikace na ul. Klostermanova pro autobusové a trolejbusové linky a na tuto stavbu navazuje řešení tramvajových linek na ul. 28. října. Z důvodu opakovaného nezájmu projekčních firem o veřejnou zakázku 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 nepříslušnost k vyřízení na stavební úřad MMO. Na základě výzvy byla dokumentace doplněna o aktualizovaná stanoviska. Vydáno rozhodnutí o umístění stavby, proti kterému bylo podáno odvolání. V 10/2022 bylo vydané rozhodnutí o umístění stavby potvrzeno, pokračují práce na dokumentaci pro stavební povolení.

**3202 Ekologizace veřejné dopravy – Ostrava - Poruba 5 465 tis.Kč**

Záměrem zpracovaného IZ je realizace nové trasy tramvajové trati, která se napojí na stávající síť v křižovatce ul. Martinovská x B. Nikodéma a povede po ul. B. Nikodéma, ul. 17. listopadu, ul. Průběžná. IZ byl rozšířen o další tramvajovou trasu, která povede z křižovatky ul. 17. listopadu x ul. Opavská po ul. 17. listopadu a na ul. Průběžnou, kde se spojí s již navrženou trasou. Na základě výběrového řízení byl vybrán zhotovitel projektové dokumentace stavby a v 02/2017 byla uzavřena smlouva. V realizaci je projektová dokumentace pro umístění stavby (DÚR). Během realizace PD bylo zjištěno, že stavba je v kolizi s vydaným ÚR pro developerský záměr (výstavba bytových domů). V dokumentaci byla zohledněna změna již vydaného ÚR na developerský záměr. Dokončení dokumentace DÚR je závislé na výsledku rozkladu ministra. Rozklad potvrdil usnesení o podjatosti ředitele KÚMSK a nedá se již proti němu odvolat. Z důvodu pochybení musel KÚMSK vydat nová usnesení ve věci podjatosti vedoucího odboru a usnesení ve věci podjatosti zaměstnanců. Proti usnesení podjatosti vedoucího odboru bylo podáno odvolání. Ministerstvo potvrdilo usnesení KÚMS. Proběhlo pokračování veřejného projednání dokumentace EIA. Závěrem řízení byl požadavek na aktualizaci dokumentace EIA. Protože zhotovitel nezpůsobil průtahy v projednávání a vyhotovil dokumentaci v souladu s uzavřenou smlouvou, požadoval za její přepracování navýšení ceny, což uzavřená smlouva již neumožňovala. Z tohoto důvodu byla ve 12/2022 se zhotovitelem uzavřena dohoda o ukončení smluvního vztahu, proběhlo vzájemné vypořádání.

**3237 Revitalizace nám. Republiky 0 tis.Kč**

Účelem stavby je estetizovat prostor náměstí Republiky, hlavně podchody. Součástí projektu je řešení dopravní situace, která řeší propojení všech druhů dopravy v návaznosti na celkovou koncepci dopravy města. Bude zohledněna bezbariérovost a bezpečnost pro všechny účastníky silničního provozu. Frýdlantské mosty budou komplexně zrevitalizovány, dojde k zredukování nástupišť na dvě. Sestup z nástupišť do podzemních částí objektu bude zmechanizován. V 06/2022 započaty práce na vyhotovení dokumentace DSP + DPS včetně zajištění IČ + AD. V 08/2022 práce na realizaci pozastaveny. Připravuje se dodatek č. 1 na zpracování nového architektonicko-urbanistického řešení projektu a doplnění stavebního objektu přístupového chodníku k výtahu na parkoviště pod Frýdlantskými mosty.

**3295 Rekonstrukce zastávkových přístřešků MHD 69 tis.Kč**

Zpracována dokumentace k autobusovým/trolejbusovým přístřeškům na území města Ostravy. Na základě tohoto byly vytypovány přístřešky k výměně, a to v městských obvodech Ostrava-Jih, Poruba, Moravská Ostrava a Slezská Ostrava. Probíhá VZ na výměnu 24 přístřešků v obvodech výše uvedených.

**§ 2229 – ostatní záležitosti v silniční dopravě 10 503 tis.Kč**

**3211 Inteligentní zastávky - II. etapa 0 tis.Kč**

II. etapa instalace „digitálních jízdních řádů“. Uzavřeny smlouvy o připojení na nízké napětí pro jednotlivá odběrná místa a smlouvy o připojení jednotlivých zastávek na rozvodnou síť k distribuční soustavě NN elektrické energie. 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 10 503 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 06/2022 byla stavba dokončena, v 07/2022 vydán kolaudační souhlas a zahájen provoz motoplochy.

**§ 2271 – ostatní dráhy 12 579 tis.Kč**

**3225 Rekonstrukce tramvajových zastávek Důl Odra 11 695 tis.Kč**

Cílem stavby je vytvoření společných nástupišť pro tramvaje a autobusy, rekonstrukce příslušné části tramvajové trati na ul. Hlučínské v k.ú. Přívoz. Zpracovaná DPS, potřebná stavební povolení jsou vydána. Stavba zahájena v 08/2021, nyní je dokončena. V 12/2021 proběhla kolaudace komunikace a drážních objektů, probíhá zkušební provoz. Kolaudační souhlasy byly vydány v 07-08/2022. Stavba zavedena do majetku města.

**3245 Výstavba tramvajové smyčky Ostrava – Výstaviště 884 tis.Kč**

Tramvajová smyčka na Výstavišti byla zrušena, na základě tohoto se připravuje nová tramvajová smyčka v prostoru mezi zastávkou U Hradu a za silničním mostem přes řeku Lučinu – silnice II/477 Frýdecká. V 12/2022 bylo vydáno poslední stavební povolení, je zpracována dokumentace pro provádění stavby.

**§ 2310 – pitná voda 43 497 tis.Kč**

**0857 Rekonstrukce ÚV Nová Ves 1 348 tis.Kč**

Stavba "Rekonstrukce úpravny vody Ostrava - Nová Ves, dvoustupňová filtrace" je kompletní rekonstrukcí areálu úpravny, vč. stavby nové budovy podél ul. 28. října. Zpracovaná DSP, vydáno stavební povolení, zpracovává se RDS.

**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) 1 631 tis.Kč**

Realizace stavby dokončena, vydán kolaudační souhlas, stavba zavedena do majetku města.

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

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

**7210 Zrušení vyústění kanalizace Na Sovinci 0 tis.Kč**

Stavebně dokončeno, předáno, příprava podkladů ke kolaudaci.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dokončena realizace a přejímka stavby, dokončena kolaudace vodovodu a kanalizace - vydány kolaudační souhlasy, podána žádost na kolaudaci komunikací.

**7332 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Bartovice 0 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, stavba zkolaudována, zavedeno do majetku města.

**7341 Rekonstrukce násosek Důlňák 119 tis.Kč**

Stavba je dokončena, předána k zavedení do majetku města.

**7342 Příprava VH staveb – PHO 0 tis.Kč**

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

**7352 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Českobratrská a Sadová, část 2 – ul. Sadová 16 859 tis.Kč**

Probíhá realizace stavby. Práce přerušeny z důvodu řešení dodatku k SOD.

**7366 Příprava VH staveb – LM 0 tis.Kč**

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

**7376 Rekonstrukce vodovodu v ul. Přemyslovců 0 tis.Kč**

Zpracována DSP + DPS, vydáno stavební povolení, ukončeno výběrové řízení na zhotovitele stavby, uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem.

**7381 Rekonstrukce vodovodu a dostavba kanalizace ul.** **Ječmínkova 0 tis.Kč**

Probíhá příprava stavby, dokončeny průzkumné práce, odevzdány výsledky průzkumů, dokončena PD - DÚR, vydáno ÚR, probíhá zpracování DSP(DPS) a majetkoprávní projednání.

**7382 Rekonstrukce vodovodu a dostavba kanalizace v ul. Klečkova 0 tis.Kč**

Probíhá příprava stavby dokončena DSP + DPS, vydáno stavební povolení.

**7383 Rušení vodovodního řadu DN 100 ul. Bohumínská 91 tis.Kč**

Stavba byla dokončena a zkolaudována a zavedena do majetku města.

**7390 Rekonstrukce studny S 14, prameniště Nová Ves 4 692 tis.Kč**

Probíhá realizace stavby.

**7392 Rekonstrukce vodovodu Smetanovo náměstí 6 718 tis.Kč**

Zpracována DSP(DPS), vydáno stavební povolení, dokončena realizace stavby, ukončena přejímka a kolaudace stavby, vydán kolaudační souhlas, stavba ukončena a zavedena do majetku.

**7395 Plošná kanalizace Polanka nad Odrou 4. et. 0 tis.Kč**

Zpracovány pasporty. Stavba rozdělena na část I. a II. Součástí stavby je rekonstrukce vodovodu v ulici Konečná a stavba "Odkanalizování území podél ul. K Pile". Část I. - dokončena realizace, přejímka a kolaudace stavby, vydán kolaudační souhlas (02/2022), stavba zavedena do majetku. Kanalizace K Pile - vydáno ÚR, zpracována PD pro vydání stavebního povolení a provádění stavby, podána žádost na vydání stavebního povolení.

**7396 Kanalizace Nová Ves – ul. Rolnická a rekonstrukce vodovodu ul. U** **Boříka 0 tis.Kč**

Probíhá příprava stavby, dokončeny průzkumné práce, odevzdány výsledky průzkumů, dokončena PD pro společné povolení, vydáno společné povolení, dokončena DPS.

**7397 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Viničná a Vinohrad 0 tis.Kč**

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

**7402 Rekonstrukce vodovodního přivaděče Ludgeřovice 67 tis.Kč**

V 11/2018 podepsána smlouva na PD, v 11/2019 zpracována DÚR, v 11/2021 zajištěno ÚR, projektuje se DSP.

**7405 Rekonstrukce vodovodu Klimkovická – Vřesinská 0 tis.Kč**

Dokončeny průzkumné práce, odevzdány výsledky průzkumů, dokončena PD pro vydání ÚR a majetkoprávní projednání, probíhá koordinace se stavbou Revitalizace Parku Poruba.

**7406 Rekonstrukce vodovodu Edisonova 208 tis.Kč**

Dokončeny průzkumné práce, odevzdány výsledky průzkumů, dokončena PD pro vydání ÚR a majetkoprávní projednání, vydáno ÚR, probíhají práce na DSP + DPS.

**7412 Přeložka vodovodu v ul. Mojmírovců 445 tis.Kč**

Stavba dokončena, zkolaudována a zavedena do majetku města.

**7428 Rekonstrukce ÚV Nová Ves sedimentační nádrže 4 242 tis.Kč**

Probíhá realizace stavby.

**7433 Rekonstrukce filtrace Bělský les 660 tis.Kč**

Zpracována studie.

**7434 Rekonstrukce filtrace Palesek 0 tis.Kč**

Zpracována studie.

**7436 Rekonstrukce studny S 5, prameniště Nová Ves 115 tis.Kč**

Stavba je připravena k realizaci.

**7437 Obnova vod. Přivaděče-Krmelín-Hrabová-Hladnov-Muglinov 2 662 tis.Kč**

Zpracována dokumentace pro společné povolení stavby a požádáno o vydání společného povolení.

**7439 Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Svinov, oblast Sabinova 266 tis.Kč**

Zpracována DÚR, vydáno ÚR. Zpracována DSP + DPS, probíhá stavební řízení.

**7441 Centrální dispečink OVAK – rekonstrukce trafostanice 895 tis.Kč**

Zpracována studie řešení rekonstrukce. Zpracována aktualizace dokumentace pro realizaci stavby. Stavba dokončena.

**7442 ÚV Nová Ves – prameniště – rekonstrukce transformátoru 1 303 tis.Kč**

Zpracována studie řešení rekonstrukce. Zpracována aktualizace dokumentace pro realizaci stavby. Stavba dokončena.

**7448 Dostavba kanalizace a rekonstrukce vodovodu v ul. U Hrůbků 0 tis.Kč**

Probíhá příprava stavby, dokončeny průzkumné práce, vydáno územní rozhodnutí, dokončena DSP (DPS), vydáno stavební povolení.

**7450 Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ul. Rostislavova 28 tis.Kč**

Uzavřena smlouva o dílo a příkazní na zpracování projektové dokumentace všech stupňů a zajištění inženýrské přípravy, předány průzkumné práce, podána žádost o ÚR v 06/2020. ÚR vydáno 11/2020, v 05/2022 vydáno SP.

**7454 Stavba studny D 6, prameniště Dubí 0 tis.Kč**

Probíhá příprava podkladů pro výběr zhotovitele PD.

**7455 Rekonstrukce studny D 3, prameniště 127 tis.Kč**

Stavba je připravena k realizaci.

**7460 Stavba studny D8, prameniště Dubí 0 tis.Kč**

Probíhá odkup pozemku.

**7462 Bartovice, rekonstrukce vodovodu ul. Za Ještěrkou 42 tis.Kč**

Zpracována PD pro SP a vydáno stavební povolení.

**7464 Monitorovací síť prameniště Nová Ves 749 tis.Kč**

Stavba dokončena.

**7474 Výtlačné potrubí sanačních vod s ÚV Nová Ves 0 tis.Kč**

Probíhá zpracování dokumentace pro společné povolení (DÚR + DSP).

**7494 Rekonstrukce vodovodu v ul. L. Ševčíka 230 tis.Kč**

Uzavřena smlouva na zpracování PD, dokončeny průzkumné práce, zpracována DÚR + DSP, příprava podkladů k žádosti o stavební povolení.

**§ 2321 – odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 235 428 tis.Kč**

**7039 Plošná kanalizace Michálkovice (1. a 2. et.) 576 tis.Kč**

Odevzdána studie proveditelnosti změny koncepce odkanalizování.

**7040 Prodloužení sběrače B do Radvanic 134 tis.Kč**

Zavedeno do majetku města.

**7049 Kanalizace Bartovice 15 tis.Kč**

Kanalizace Bartovice 2. etapa. Probíhá realizace stavby. Bartovice 3. etapa – vydáno stavební povolení.

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

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

**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 Rekonstrukce ÚČOV Ostrava (zahuštění kalu) 0 tis.Kč**

Zpracována RDS a vydáno SP.

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

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

**7091 Kanalizace splašková Plesná, II. etapa, 2. část 28 037 tis.Kč**

Probíhá realizace stavby.

**7092 Kanalizace Kunčice a Kunčičky 49 tis.Kč**

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

**7093 Kanalizace Hrušov (SANACE) 0 tis.Kč**

Zpracována dokumentace v rozsahu DSP + DPS.

**7095 Odkanalizování jižní části Svinova (SANACE) 6 828 tis.Kč**

Realizace stavby dokončena, vydán kolaudační souhlas, stavba zavedena do majetku města.

**7096 Kanalizace Heřmanice (Vrbická, Záblatská) 7 394 tis.Kč**

Probíhá realizace stavby.

**7097 Koblov – plošná kanalizace (SANACE) 0 tis.Kč**

Pravomocné ÚR. Předaná dokumentace pro stavební povolení a probíhá vlastní stavební řízení.

**7187 Kanalizace ul. Zvěřinská 23 465 tis.Kč**

Probíhá realizace stavby.

**7200 Kanalizace Slívova - Jan Maria 454 tis.Kč**

Zpracována PD - DSP + DPS, vydáno stavební povolení, uzavřena SoD na realizaci stavby, předáno staveniště, zahájena realizace stavby.

**7201 Heřmanice – rekonstrukce kanalizace a vodovodu – lokalita Bučina**

**434 tis.Kč**

Ze stavby vyčleněna část v lokalitě Poštulkova, pro níž se zpracovává nová PD.

**7210 Zrušení vyústění kanalizace Na Sovinci 9 273 tis.Kč**

Stavebně dokončeno, předáno, příprava podkladů ke kolaudaci.

**7213 Kanalizace Nová Bělá III. etapa 12 511 tis.Kč**

V rámci III. etapy bylo v 10/2017 vydáno ÚR, byla zpracována DSP. Stavební povolení vydáno v 01/2019, povolení nakládání s vodami vydáno v 04/2019, byla uzavřena smlouva se zhotovitelem stavby a v 11/2019 bylo předáno staveniště. Realizace ukončena, zkolaudováno, zavedeno do majetku města.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**7257 Rekonstrukce kanalizace a ČOV Koblov 39 038 tis.Kč**

Stavba ukončena. Probíhá kolaudační řízení.

**7295 ÚČOV Rekonstrukce DN 1 a 3 Přívoz 1 876 tis.Kč**

Stavba dokončena a předána k zavedení do majetku města.

**7308 Rekonstrukce kanalizace ul. Hrušovská a ul. U Parku (SANACE) 439 tis.Kč**

Probíhá realizace stavby.

**7315 Mariánské Hory a Hulváky - rekonstrukce kanalizace 721 tis.Kč**

Zpracována DSP(DPS), vydáno stavební povolení. Stavba zařazena do projektu „Sanace a rekonstrukce kanalizace na území negativně ovlivněném hornickou činností“, uzavřen dodatek na aktualizaci DSP + DPS, probíhá aktualizace DSP + DPS. SO 06, kan. stoka ul. Kollárova (havarijní stav kanalizace) - stavba ukončena a zavedena do majetku, SO 04, kan. stoka ul. Kremličkova (havarijní stav kanalizace) - stavba ukončena a zavedena do majetku.

**7319 Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ul. Moravská 9 tis.Kč**

Dokončena realizace a přejímka stavby, dokončena kolaudace vodovodu a kanalizace - vydány kolaudační souhlasy, podána žádost na kolaudaci komunikací.

**7324 Rekonstrukce kanalizace ul. Jahodová 66 tis.Kč**

Zpracována společná DÚR + DSP. Z důvodu asfaltování komunikace Koblovská (SSMSK) byla vyčleněna část stavby „Rekonstrukce kanalizace v ul. Jahodová – úprava chráničky pod uliciKoblovskou u křížení s ul. Šilheřovickou“, která byla v 08/2017 zrealizována. Společné povolení vydáno 2/2019. Ve výstavbě, realizace přerušena z důvodu prostorové kolize se splaškovou kanalizací a plynovodem.

**7326 Rekonstrukce ČSOV Hlučínská 4 630 tis.Kč**

Rekonstrukce ČS Hlučínská 2. etapa – realizace stavby dokončena. Rekonstrukce ČS Hlučínská 3. etapa – je zpracovaná DÚR, probíhá příprava podkladů pro územní řízení.

**7332 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Bartovice 1 555 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, stavba zkolaudována, zavedena do majetku města.

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

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

**7349 Kanalizační síť DIZ Vítkovice 151 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, odsouhlasena změna technologie, zpracována DPS ke změně technologie, probíhá příprava pro provedení protlaku dle nové technologie.

**7352 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Sadová 3 079 tis.Kč**

Rekonstrukce 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. Probíhá realizace stavby. Práce přerušeny z důvodu řešení dodatku k SOD.

**7356 Odkanalizování ulic K Odře a Smrčkova vč. komunikace 677 tis.Kč**

Zpracována DSP, vydáno stavební povolení. V 01/2020 podepsána smlouva se zhotovitelem stavby, v 2/2020 předáno staveniště. Ve výstavbě od 02/2020 do 11/2021, zkolaudováno, zavedeno do majetku města.

**7361 Obnovení koryta DVT Muglinovský potok 6 566 tis.Kč**

V03/2022 vybrán zhotovitel, staveniště předáno. Probíhá realizace stavby. Práce přerušeny z důvodu řešení dodatku k SOD.

**7366 Příprava VH staveb – LM 0 tis.Kč**

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

**7367 Odstranění septiku v ul. Na Liščině a rekonstrukce vodovodu ul. Bažantí 774 tis.Kč**

Vydáno ÚR, probíhá zpracování DSP + DPS.

**7368 Odstranění výpusti Těšínská II 312 tis.Kč**

V 06/2021 předáno staveniště, zrealizováno, zavedeno do majetku města.

**7369 Rekonstrukce vodovodu a dostavba kanalizace v ulici Krásnopolská**

**59 tis.Kč**

Uzavřena smlouva na zpracování projektové dokumentace (DÚR, DSP v podrobnosti DPS), uzavřen dodatek z důvodu rozšíření díla o rekonstrukci kanalizace v ulici Opavská (havarijní stav). Zpracována DÚR, v 11/2018 podána žádost o ÚR, v 02/2019 vydáno ÚR, v 11/2019 předána DPS, od 12/2019 se řeší majetkoprávní vztahy (smlouvy s vlastníky pozemků). Vydáno SP.

**7372 Dostavba dešťové kanalizace v ul. Thomayerova 79 tis.Kč**

Zpracována DÚR, podána žádost o ÚR, řízení přerušeno z důvodu změny vlastníka pozemku, hledání nové trasy (v rámci sportovního centra) a prověřování variant řešení. V 05/2020 nalezena shoda s umístěním v rámci sportovního areálu, uzavřena majetkoprávní smlouva, DÚR předána, podána žádost o ÚR, zahájeno územní řízení.

**7375 Propojení kanalizace ul. Trnkovecká a Těšínská na sběrač B 387 tis.Kč**

Zpracována DSP + DPS, vydáno stavební povolení, nevyřešeny majetkoprávní záležitosti k pozemku (vlastník v exekuci). Z důvodu změny trasy kanalizace zpracována dokumentace DÚR + DSP pro vydání společného povolení.

**7376 Rekonstrukce kanalizace v ul. Přemyslovců 169 tis.Kč**

Zpracována DSP + DPS, vydáno stavební povolení, ukončeno výběrové řízení na zhotovitele stavby, uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem.

**7378 Oplocení ČSOV Bohumínská 5 tis.Kč**

Z důvodu nedořešených majetkoprávních vztahů došlo k přepracování PD pro územní řízení.

**7380 Propojení kanalizace v ul. U Stavisek na sběrač B 73 tis.Kč**

Zavedeno do majetku města.

**7381 Rekonstrukce vodovodu a dostavba kanalizace ul. Ječmínkova 0 tis.Kč**

Příprava stavby - dokončeny průzkumné práce, odevzdány výsledky průzkumů, dokončena PD - DÚR, vydáno ÚR, probíhá zpracování DSP(DPS) a majetkoprávní projednání.

**7382 Rekonstrukce vodovodu a dostavba kanalizace v ul. Klečkova 0 tis.Kč**

Příprava stavby - dokončena DSP(DPS), vydáno stavební povolení.

**7384 Oprava výustního objektu Lužická II 75 tis.Kč**

DÚR převzata, v 02/2019 vydáno ÚR, DSP převzata, v 08/2020 podána žádost o SP, SP vydáno dne v 01/2021. Podána žádost a vydáno rozhodnutí o vynětí lesa, vysoutěžen zhotovitel, předáno staveniště, stavba přerušena z klimatických důvodů.

**7385 Odkanalizování objektů z areálu bývalého Bastra 42 tis.Kč**

Vybrán zhotovitel na aktualizaci PD.

**7389 Rekonstrukce kanalizace K Lávce 168 tis.Kč**

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

**7393 Kanalizace Svinov - Výpusť Zátiší 585 tis.Kč**

Zpracována PD - DSP + DPS, vydáno stavební povolení, dokončena aktualizace PD (DSP + DPS), probíhá zadávací řízení na dodavatele stavby.

**7395 Plošná kanalizace Polanka nad Odrou 4. etapa 189 tis.Kč**

Zpracovány pasporty. Stavba rozdělena na část I. a II., součástí stavby je rovněž rekonstrukce vodovodu v ulici Konečná a stavba "Odkanalizování území podél ul. KPile". Část I. - dokončena realizace, přejímka a kolaudace stavby, v02/2022 vydán kolaudační souhlas, stavba zavedena do majetku. Kanalizace K Pile - vydáno ÚR, zpracována PD pro vydání stavebního povolení a provádění stavby, podána žádost na vydání stavebního povolení.

**7396 Kanalizace Nová Ves - ul. Rolnická a rekonstrukce vodovodu ul. U Boříka 0 tis.Kč**

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

**7397 Rekonstrukce vodovodu + kanalizace ul. Viničná a Vinohrad 0 tis.Kč**

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

**7399 Rekonstrukce a dostavba kanalizace v ul. Na Baranovci 0 tis.Kč**

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

**7400 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Pflegrova – Šimáčkova**

**563 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, podána žádost vydání společného povolení, podepsána dohoda se soukromým investorem týkající se příspěvku na stavbu, podány požadavky na vypsání VZ na stavbu a Koordinátora BOZP.

**7411 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v lokalitě Za Tratí a rekonstrukce vodovodu ul. Divišova 630 tis.Kč**

Požádáno o vydání ÚR, řízení je přerušeno.

**7414 Dostavba kanalizace v ulici Studeňská 37 tis.Kč**

Stavba je připravena k realizaci.

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

Zpracována DÚR, vydáno ÚR, vyřešeny majetkoprávní záležitosti k pozemkům, probíhá zpracování DSP+DPS.

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

Odevzdaná studie proveditelnosti. Příprava PD pro realizaci.

**7421 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Havlíčkovo nábřeží 242 tis.Kč**

Zavedeno do majetku města.

**7423 ÚČOV rekonstrukce kompresorů 1 850 tis.Kč**

Probíhá realizace stavby.

**7424 ÚČOV – rekonstrukce kotelny 20 502 tis.Kč**

Stavba dokončena.

**7427 ÚČOV rekonstrukce pohonů čerpadel vratného kalu 604 tis.Kč**

Probíhá realizace stavby.

**7429 Rekonstrukce kanalizace v ulici Hornopolní 328 tis.Kč**

Zpracována DSP+DPS, bylo požádáno o vydání SP.

**7443 Ústřední čistírna odpadních vod – přípojka VN 22kV 116 tis.Kč**

Dokončena studie proveditelnosti umístění přípojky VN 22kV. Zpracována PD vydání územního rozhodnutí. Vydáno územní rozhodnutí. Zahájeno zpracování PD pro provádění stavby.

**7445 Rekonstrukce kanalizace v ul. Rusková, Blanická 16 667 tis.Kč**

Uzavřena smlouva o dílo a smlouva příkazní na zpracování projektové dokumentace všech stupňů a zajištění inženýrské přípravy, zpracována DÚR, v09/2021 vydáno SP, proběhla veřejná zakázka pro zajištění zhotovitele stavby, zhotovitel vybrán, v12/2021 předáno staveniště. Probíhá realizace stavby. Práce přerušeny z důvodu řešení dodatku k SOD.

**7446 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Obránců Míru 233 tis.Kč**

Uzavřena smlouva o dílo a smlouva příkazní na zpracování projektové dokumentace všech stupňů a zajištění inženýrské přípravy, zpracována DÚR, ÚR vydáno 06/2020. Probíhají práce na DSP+DPS. V06/2022 zahájeno stavební řízení. Vydáno SP.

**7448 Dostavba kanalizace a rekonstrukce vodovodu v ul. U Hrůbků 0 tis.Kč**

Probíhá příprava stavby, dokončeny průzkumné práce, vydáno územní rozhodnutí, dokončena DSP(DPS), vydáno stavební povolení.

**7457 ÚČOV - Rekonstrukce nádrže na koagulant 0 tis.Kč**

Probíhá realizace stavby.

**7466 Rekonstrukce kanalizace v ul. V Korunce 424 tis.Kč**

Vybrán GP předmětné stavby, probíhají práce na DÚR+DSP.

**7467 Rekonstrukce kanalizace ul. Frýdlantská 25 tis.Kč**

Rekonstrukce stávající stoky DN 800 na ul. Frýdlantská, její nahrazení novou. Trasa stoky bude nově napojena do ul. Porážkova. Stoka křížící železniční trať bude zrušena. V rámci zpracování PD bude prověřena funkčnost přípojek. V 12/2020 vybrán GP, probíhají práce na DUR + DSP. Probíhá stavební řízení.

**7468 Rekonstrukce OK Bohumínská 182 tis.Kč**

Stavba řeší korekci ředícího 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.

**7470 Odkanalizování lokality Pod Kaplí-Nad Kaplí 877 tis.Kč**

Probíhá příprava stavby, dokončeny průzkumné práce, odevzdány výsledky průzkumů, zpracována DÚR, vydáno ÚR, dokončeno zpracování DSP + DPS.

**7471 Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Hollarova a Šubertova 496 tis.Kč**

Probíhá zpracování PD, požádáno o ÚR.

**7472 Kanalizace Nová Bělá - II. etapa 307 tis.Kč**

V rámci II. etapy zpracována DÚR. Vzhledem k nové výstavbě rodinných domů a problémům s vlastníky byla v 12/2017 provedena aktualizace DÚR, byly vyřešeny majetkoprávní záležitosti a zajištěny souhlasy. Podána žádost o ÚR. V 12/2019 vydáno územní rozhodnutí. DSP rozdělena na 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).

**7473 Kanalizace Nová Bělá - dešťové vody 8 645 tis.Kč**

Zpracována dokumentace pro vydání společného povolení liniové stavby, podána žádost o vydání společného ÚR a SP, v 06/2020 vydáno společné povolení, vybrán zhotovitel. V 06/2021 předáno staveniště, ve výstavbě, přerušeno z důvodu koordinace se stavbou kanalizace Nová Bělá II. etapa 1. část.

**7476 Rekonstrukce dešťové kanal. ul. U Kříže 290 tis.Kč**

Zpracována dokumentace pro stavební řízení a vyřizuje se stavební povolení.

**7478 ÚČOV Ostrava - plynojem 441 tis.Kč**

Zpracovává se dokumentace pro stavební povolení.

**7482 ÚČOV rekonstrukce Šnekovnic 26 680 tis.Kč**

Probíhá realizace stavby.

**7487 ÚČOV rekonstrukce kogeneračních jednotek 48 tis.Kč**

Zpracovává se projektová dokumentace stavby.

**7419 Modernizace řídicího systému ÚČOV 4 215 tis.Kč**

Zavedeno do majetku města.

**7358 Dotace na realizaci kanal. přípojek napojovaných na oddílnou kanalizaci 132 tis.Kč**

**§ 2334 – revitalizace říčních systémů 30 726 tis.Kč**

**7272 Revitalizace vodní plochy Radvanice 12 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 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. Zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí a bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí. Zpracována dokumentace pro stavební povolení a proběhlo její projednání s dotčenými stranami za účelem podání žádosti o vydání stavebního povolení. Po dořešení vynětí pozemků určených k plnění funkce lesa bylo vydáno stavební povolení, předána DPS. Stavba byla dokončena v 09/2021 a kolaudační souhlas vydán v 11/2021. V roce 2022 proběhla závěrečná kontrola.

**8210 Revitalizace okolí řeky Ostravice (Havlíčkovo nábřeží) 2 144 tis.Kč**

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). Stavba dokončena, zkolaudována.

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

**26 623 tis.Kč**

Projekt řeší území mezi mostem na Karolínu, železničním mostem, budoucím sportovním areálem Ostravské univerzity a řekou Ostravicí. Projekt byl rozdělen pro realizaci na 2 etapy. V návaznosti na areál Kampus Ostravské univerzity proběhla v roce 2022 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 končí na úrovní stávající MK ulice Havlíčkovo nábřeží. Realizaci 2. etapy je možno realizovat v koordinaci dalších navazujících staveb v této lokalitě.

**8250 – Cesta vody a Park nad rybníkem 1 947 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. Po vydání stavebních povolení v 07/2022 byla zahájena v 09/2022 realizace části Cesta vody.

**Skupina 3 - SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 617 271 tis.Kč**

**§ 3312 – hudební činnost 85 239 tis.Kč**

**8230 Koncertní hala města Ostravy 85 239 tis.Kč**

V tomto projektu se jedná o vybudování špičkové koncertní haly s výbornou akustikou, bude začleněná do stávajícího Domu kultury města Ostravy, který bude rovněž rekonstruován. Financování je přes Fond pro výstavbu nového koncertního sálu a dále také prostřednictvím externích zdrojů. Probíhají úkony směřující k vydání společného územního a stavebního povolení. Uzavřena smlouva se zhotovitelem stavebních prací na Fází 1 - příprava území. Probíhá zpracování podkladů a kontrola projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavebních prací Fáze 2 – výstavba sálu, rekonstrukce DKMO.

**Rezerva kapitálových výdajů – Fond pro koncertní halu 0 tis.Kč**

**§ 3322 – zachování a obnova kulturních památek 129 388 tis.Kč**

**8198 Rekonstrukce vily Na zapadlém č.p. 1674 30 860 tis.Kč**

Rekonstrukce objektu vily, zařazenou mezi nemovité kulturní památky a rovněž rekonstrukce přilehlých zpevněných ploch, zahrady, oplocení pozemků a napojení objektu na inženýrské sítě. 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. Probíhají vlastní stavební práce.

**8211 Rekonstrukce historické budovy bývalých městských jatek pro účely galerie Plato Ostrava 98 528 tis.Kč**

V památkově chráněných jatkách vzniklo kulturní centrum s městskou galerií PLATO Ostrava. V 04/2020 předáno staveniště, 04/2022 stavba dokončena. V 05/2022 vydáno pravomocné kolaudační rozhodnutí. Vady a nedodělky odstraněny. Stavba zavedena do majetku města.

**§ 3326 – pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 1 905 tis.Kč**

**8270 Památník válečným veteránům 1 905 tis.Kč**

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 zahájeny projekční práce. V12/2021 získán územní souhlas a souhlas s odstraněním stavby. V 02/2022 zahájena realizace, v 05/2022 realizace dokončena.

**§ 3412 – sportovní zařízení ve vlastnictví obce 73 124 tis.Kč**

**3231 Areál střelnic na ul. Plzeňská 201 tis.Kč**

Výstavba nového areálu střelnic v místě stávající střelnice, která byla vybudována za 2.sv.války. Zpracována studie nové stavby a investiční záměr, který byl podkladem pro zadání veřejné zakázky na zpracovatele potřebných projektových dokumentací. V současné době máme zajištěno povolení odstranění stávající stavby, zpracovanou společnou dokumentaci pro územní a stavební řízení, vč. projednání a bude podána žádost o vydání tohoto povolení.

**8243 Sportovní hala Ostrava - Třebovice 72 923 tis.Kč**

Sportovní hala je určena pro sportovní a rekreační aktivity především občanů městského obvodu a okolí. Hala je určena pro široké spektrum halových sportů – basketbal, florbal, sálovou kopanou, badminton, volejbal, stolní tenis, házenou, jógu, aerobik, gymnastiku. V 01/2022 staveniště předáno. Stavba v realizaci, práce probíhají dle harmonogramu.

**§ 3429 – ostatní zájmová činnost a rekreace 6 485 tis.Kč**

**8266 Relax zóna Masarykovo náměstí 6 485 tis.Kč**

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 byly předlážděny chodníky proluky a nově položen travní koberec. Kolaudace v 06/2022. Dodatečně byl dodán mobiliář.

**§ 3522 – ostatní nemocnice 185 486 tis.Kč**

**6207 Nemocnice Fifejdy energetické hospodářství – rekonstrukce 8 617 tis.Kč**

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

**6208 MNO - modernizace pavilonu E2 159 640 tis.Kč**

Rekonstrukce spočívá v dispozičních změnách, souvisejících se zvýšením komfortu pacientů a zdravotnického personálu s technickým vybavením odpovídajícím současným požadavkům a hygienickým předpisům, zateplení a výměny oken, budou provedeny nové rozvody, sanitární vybavení a klimatizace vybraných prostor. Probíhají vlastní stavební práce. V 11/2022 dokončena první etapa.

**6218 Výstavba objektu s hyperbarickou komorou 3 990 tis.Kč**

Výstavba nového objektu s hyperbarickou komorou o 14 místech pro pacienty. Vydáno pravomocné územní rozhodnutí a stavební povolení. Probíhá výběr zhotovitele stavby a vlastní stavební práce.

**6221 Rekonstrukce rozvoden VN 22 kV v areálu MNO 11 781 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. Zahájena realizace.

**6223 Městská nemocnice – rekonstrukce venkovního osvětlení 315 tis.Kč**

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

**6229 MNO - Centrum duševního zdraví 1 143 tis.Kč**

Centrum duševního zdraví je zařízením, které zajišťuje komplexní a koordinované zdravotní a sociální služby v určeném spádovém území. Bylo vydáno stavební povolení a bylo provedeno vyhotovení PD ve stupni DPS.

**§ 3529 – ostatní ústavní péče 1 586 tis.Kč**

**6048 Dětské centrum Domeček 1 586 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 pro zajištění příslušných povolení. V průběhu projekčních prací, vzhledem k narůstajícím nákladům na rekonstrukci stávajícího objektu, díky konstrukčnímu systému, bylo rozhodnuto o jeho demolici a dále se zpracovávají potřebné dokumentace pro novostavbu.

**§ 3612 – bytové hospodářství 5 453 tis.Kč**

**1664 Novostavba bytového domu Kostelní – Biskupská v Ostravě 782 tis.Kč**

Na základě architektonické soutěže proběhl dialog s autorem vítězného návrhu a byla uzavřena smlouva o dílo na zpracování kompletní projektové dokumentace. Zpracovány potřebné průzkumy dle požadavku projektanta. V 10/2020 byla zpracována architektonická studie. Zpracována DÚR, podána žádost o vydání územního rozhodnutí. Řízení přerušeno.

**2012 Rekonstrukce objektu Střelniční 75/8 - zateplení štítové stěny z ul. Pivovarské 2 514 tis.Kč**

Úpravy spojené se zateplením obvodových stěn čtyřpodlažního objektu bytového domu, v souladu jednostupňovou projektovou dokumentací pro stavební povolení a pro provedení stavby z 04/2022. Požadavek byl předán na VZ v 06/2022. Stavba v realizaci od 06/2022, dokončeno v 11/2022.

**8216 Nové Lauby 2 002 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. Vyhlášena VZ na prodej pozemku pro výstavbu bytového domu soukromým investorem a následně město zpět odkoupí podzemní garáže a dva bloky bytů. V 04/2021 byly podepsány příslušné smlouvy se soukromým investorem, vloženo do katastru nemovitostí a v 06/2021 pozemek předán novému vlastníkovi, v 07/2021 stavba zahájena. V 10/2022 byla dokončena spodní stavba.

**8273 Rekonstrukce ostravského mrakodrapu - IZ 155 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).

**§ 3631 – veřejné osvětlení 49 204 tis.Kč**

**4042 PD a příprava staveb VO 1 993 tis.Kč**

Projektové dokumentace zpracovávány na základě požadavků vlastníka či správce veřejného osvětlení. Dle uzavřených smluv o dílo a smluv příkazních jsou zpracovávány projektové dokumentace a zajišťována územní rozhodnutí.

**4345 Rekonstrukce VO Náměstí Jana Nerudy 0 tis.Kč**

Stavba byla zkolaudována a předána k zavedení do majetku města.

**4346 Rekonstrukce VO Porubská – B. Martinů 0 tis.Kč**

Stavba byla zkolaudována a předána k zavedení do majetku města.

**4348 Veřejné osvětlení Plesná 2 tis.Kč**

Stavba byla zkolaudována a předána k zavedení do majetku města.

**4351 VO – Heřmanice, ul. Vrbická 0 tis.Kč**

Zrealizovaná a zkolaudovaná stavba byla zavedena do majetku města.

**4354 Veřejné osvětlení Na Zvoničce 0 tis.Kč**

Zrealizovaná a zkolaudovaná stavba byla zavedena do majetku města.

**4356 Rekonstrukce VO oblast Slívova 72 tis.Kč**

Zrealizovaná a zkolaudovaná stavba byla zavedena do majetku města.

**4357 Veřejné osvětlení Ostrava – Poruba, oblast V Zahradách 1 tis.Kč**

Zrealizovaná a zkolaudovaná stavba byla zavedena do majetku města.

**4358 VO Na Milířích - Plesná 0 tis.Kč**

Zrealizovaná a zkolaudovaná stavba byla zavedena do majetku města.

**4359 VO Ščučí, Hrabová 77 tis.Kč**

Zrealizovaná a zkolaudovaná stavba byla zavedena do majetku města.

**4360 Rekonstrukce VO Bažanova, Hrabová 0 tis.Kč**

Zrealizovaná a zkolaudovaná stavba byla zavedena do majetku města.

**4362 Veřejné osvětlení Ostrava – Muglinov, oblast Sklářova 0 tis.Kč**

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.

**4363 VO Ostrava - Zábřeh Družstvo 104 tis.Kč**

Zrealizovaná a zkolaudovaná stavba byla zavedena do majetku města.

**4366 Doplnění VO Petřkovická 0 tis.Kč**

Zrealizovaná a zkolaudovaná stavba byla zavedena do majetku města.

**4367 Doplnění VO vnitroblok Senovážná 0 tis.Kč**

Zrealizovaná a zkolaudovaná stavba byla zavedena do majetku města.

**4368 Rozšíření VO Liščí 8 tis.Kč**

Zrealizovaná a zkolaudovaná stavba byla zavedena do majetku města.

**4369 Rekonstrukce VO Tyršova 2 325 tis.Kč**

Zrealizovaná a zkolaudovaná stavba byla zavedena do majetku města.

**4370 Doplnění VO Karla Aksamita 34 tis.Kč**

Zrealizovaná a zkolaudovaná stavba byla zavedena do majetku města.

**4371 Rekonstrukce VO ul. Žofínská 1 017 tis.Kč**

Zrealizovaná a zkolaudovaná stavba byla zavedena do majetku města.

**4372 Rekonstrukce VO oblast Letecká 0 tis.Kč**

Zrealizovaná a zkolaudovaná stavba byla zavedena do majetku města.

**4375 Rekonstrukce VO Jaromíra Matuška 393 tis.Kč**

Zrealizovaná a zkolaudovaná stavba byla zavedena do majetku města.

**4376 Rekonstrukce VO Michálkovice 375 50 tis.Kč**

Zrealizovaná a zkolaudovaná stavba byla zavedena do majetku města.

**4377 Rekonstrukce VO oblast DK Poklad 2 457 tis.Kč**

Realizace 1. etapy stavby (prostor před DK Poklad) dokončena v 5/2022, v 06/2022 dokončena DPS pro 2. etapu část A, B – realizace 2. etapy část A provedena a dokončena. 2. etapa část B (park na levé straně DK Poklad bude realizován v koordinaci se stavbou revitalizace daného parku – investor ÚMOb Poruba.

**4378 Rekonstrukce VO Sprašová na Mundlochu 2 707 tis.Kč**

Zrealizovaná a zkolaudovaná stavba byla zavedena do majetku města.

**4380 Rekonstrukce VO oblast Bořivojova – Výhradní 0 tis.Kč**

Zpracovává se dokumentace pro územní rozhodnutí, koordinace s připravovanou stavbou kanalizace.

**4381 Rekonstrukce VO Škrobálkova – Střádalů 0 tis.Kč**

Zpracovává se dokumentace pro územní řízení.

**4382 Rekonstrukce VO oblast Jirská 90 tis.Kč**

Zrealizovaná a zkolaudovaná stavba byla zavedena do majetku města.

**4383 Rekonstrukce VO oblast Jana Maluchy 4 418 tis.Kč**

Zrealizovaná a zkolaudovaná stavba byla zavedena do majetku města.

**4384 Rekonstrukce VO oblast V. Košaře 1 315 tis.Kč**

V 05/2022 stavba zkolaudována.

**4385 Rekonstrukce VO oblast V Závětří 7 321 tis.Kč**

Zrealizovaná a zkolaudovaná stavba byla zavedena do majetku města.

**4387 Doplnění VO Masarykovo nám. 273 tis.Kč**

Zrealizovaná a zkolaudovaná stavba byla zavedena do majetku města.

**4388 Rekonstrukce VO Na Baranovci 3 286 tis.Kč**

Zrealizovaná a zkolaudovaná stavba byla zavedena do majetku města.

**4389 Veřejné osvětlení ul. K Pilíkům 1 263 tis.Kč**

Zrealizovaná a zkolaudovaná stavba byla zavedena do majetku města.

**4390 Rekonstrukce VO Ostrava - Zárubek 3 436 tis.Kč**

Zrealizovaná a zkolaudovaná stavba byla zavedena do majetku města.

**4391 Rekonstrukce VO oblast Komenského 6 132 tis.Kč**

Zrealizovaná a zkolaudovaná stavba byla zavedena do majetku města.

**4392 Rekonstrukce VO park Cholevova - Horní 2 091 tis.Kč**

Zrealizovaná a zkolaudovaná stavba byla zavedena do majetku města.

**4393 Rekonstrukce VO Bajgarova - Nová Kolonie 138 tis.Kč**

Zrealizovaná a zkolaudovaná stavba byla zavedena do majetku města.

**4394 Rekonstrukce VO oblast sídliště Proskovická 8 061 tis.Kč**

V 11/2022 stavba dokončena a předána správci.

**4386 Vybudování nabíjecích bodů v rámci rekonstrukce VO 140 tis.Kč**

V 01/2022 podepsána smlouva o dílo a smlouva příkazní na zajištění projektové dokumentace a územního rozhodnutí, předmětem stavby jsou 2 lokality (ul. Maroldova, ul. J. Matuška), kde budou vybudovány elektronabíjecí stanice. Projekční práce byly dokončeny. Na Nabíjecí stanici ul. Maroldova bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí v 10/2022. Na Nabíjecí stanici ul. Jaromíra Matuška bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí v 09/2022.

**§ 3639 – komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 5 810 tis.Kč**

**3296 Zajištění svahu na ul. 26.dubna 185 tis.Kč**

Probíhá zadávací řízení na zhotovitele stavby.

**3299 Přednádraží Ostrava - Přívoz, dopr. řešení a veř. prostor 0 tis.Kč**

Od 05/2022 byly zahájeny práce na studii, přičemž v průběhu roku došlo k zafixování jednotlivých funkčních celků v území (dopravní terminál včetně tramvajové a trolejbusové smyčky, veřejný prostor přednádraží a rozvojová plocha městské struktury). Byla zpracována dopravně-inženýrská analýza terminálu definující kapacity pro jednotlivé módy dopravy. V 08/2022 byl projekt představen veřejnosti formou veřejného projednání. Práce na studii stále pokračují.

**8207 SPZ Ostrava - Mošnov – TI – II. etapa, plynárenské zařízení 228 tis.Kč**

Stavba plynovodů dokončena. Dokončeno zpracování PD pro stavbu kabelového vedení VN 22 kV. Vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení. Realizace bude převedena na ČEZ Distribuce, a.s.

**8249 MSIC - PIANO, TANDEM, VIVA, TRIDENT - investiční akce souhrnně 0 tis.Kč**

Rekonstrukce stávajících objektů v areálu MSIC. Na „Komunitní nádvoří mezi objekty Viva a Trident“ byly na SMO předány podklady pro výběr zpracovatele IZ, který se v současné době zpracovává.

**8262 Revitalizace kolonie Bedřiška 533 tis.Kč**

Zpracování projektové dokumentace řešící revitalizaci kolonie Bedřiška. Podkladem pro zpracování dokumentace je Studie revitalizace kolonie Bedřiška. Probíhají projekční práce na 1. etapě – dopravní a technická infrastruktura. Zároveň byl v 05/2022 odevzdám IZ Komunitního centra.

**8275 Smart WC 2 397 tis.Kč**

Realizováno WC v Komenského sadech. V řešení úprava opláštění z důvodu splynutí WC s okolní zelení. Rozpracována PD pro ÚS na další WC ve vybraných lokalitách (Masarykovo náměstí, ul. Sokolovská, Náměstí SNP).

**8282 Hlavní reprezentativní objekt T5 v T-Parku Ostrava 143 tis.Kč**

Zpracování dokumentace a následná realizace hlavní reprezentativní budovy T5 v T-Parku Ostrava v Pustkovci. Součástí je demolice stávajících budov TANDEM a PIANO. Proběhla VZ na správce stavby a následně bylo s vítězem zahájeno jednání nad podobou VZ na projektanta a zhotovitele stavby. VZ bude zadána metodou design&build.

**8283 Nová energolávka Výškovice 1 421 tis.Kč**

Předmětem stavby bude demolice stávajícího mostu, přeložka stávajících inženýrských sítí na novou energolávku, včetně úpravy trakčního vedení a terénních úprav kolem nové konstrukce. Jedná se o novou trvalou stavbu. V současnosti je zpracovaná dokumentace pro stavební povolení včetně dokumentace pro provedení stavby.

**8252 Nadlimitní věcná břemena ukončených staveb 903 tis.Kč**

**§ 3699 – ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje**

**0 tis.Kč**

**8256 Revitalizace staré kotelny v DOV - Řemeslný inkubátor Ostrava 0 tis.Kč**

Záměr vybudování nových prostor pro umístění Řemeslného inkubátoru. Jako možnost se jeví zrealizovat rekonverzi staré kotelny v prostoru DOV. Zpracovávány nové podklady pro zadání veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace. Výběrové řízení proběhlo, zpracovatel projektové dokumentace nebyl vybrán. Jedná se o památkově chráněný objekt.

**§ 3722 – sběr a svoz komunálních odpadů 1 635 tis.Kč**

**8281 Podzemní kontejnery Havlíčkovo nábřeží Moravská Ostrava 1 635 tis.Kč**

Realizace stavby byla zahájena v 11/2021. Při realizaci byly zjištěny souběhy a křížení inženýrských sítí (plyn – voda, apod), které řeší v součinnosti AD, zhotovitel i objednatel. Stavba dokončena 6/2022.

**§ 3741 – ochrana druhů a stanovišť 1 865 tis.Kč**

**5014 ZOO – energetické hospodářství 53 tis.Kč**

Elektrická energie – rekonstrukce elektroenergetických rozvodů VN 22kV a NN 0,4kV. Zpracována PD pro povolení stavby a provádění stavby. Vydáno územní rozhodnutí. Dokončena dokumentace pro provádění stavby. Zahájena realizace.

**8222 Areál ZOO Ostrava – expozice makaka lvího, gibonů a kopytníků**

**1 812 tis.Kč**

Na základě projektové dokumentace zadané ZOO byla vyhlášena veřejná zakázka na zhotovitele obou staveb, které spolu sousedí a mají některé společné inženýrské sítě. Stavba byla zahájena v 04/2020, dokončena a zkolaudována v 04/2022.Vzhledem k nedodržení termínu dokončení díla, ze strany zhotovitele, řešíme smluvní pokuty.

**§ 3745 – péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 70 091 tis.Kč**

**3287 Veřejné prostranství u městských jatek 55 033 tis.Kč**

Záměrem této akce je zajištění zpevněných ploch kolem městských jatek, doplnění VO, retenčních nádrží na dešťovou vodu a doplnění zeleně včetně stromů. Dokončení PD (DÚR + DSP). V 02/2022 vydáno pravomocné společné povolení, dopracováno DPS. V 05/2022 zahájení stavebních prací. V 09/2022 stavba dokončena, v 10/2022 vydán kolaudační souhlas. Stavba zavedena do majetku města.

**5047 Park u Boříka V Nové Vsi 13 978 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. Staveniště předáno.

**5051 Smetanův sad 0 tis.Kč**

Záměrem projektu je revitalizace parku Smetanův sad v Mariánských Horách, 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 209 tis.Kč**

Záměrem projektu je oživení parkové plochy u zámku tak, aby tato plocha sloužila především ke krátkodobé rekreaci, k setkávání občanů, k pořádání společenských aktivit a stala se multifunkčním prostorem při respektování stávající zeleně s ohledem na její zdravotní stav, možnosti pořádání připomínkových oslavných a společenských akcí. Součástí bude i rekonstrukce veřejného osvětlení. Byla vydána potřebná stavební povolení a předána dokumentace pro provádění stavby.

**5053 Parková úprava za Poliklinikou Hrabůvka 173 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. V roce 2019 byla zahájena projektová a inženýrská příprava akce. Před zadáním zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace byla v 1. pol. roku 2019 zadána městským obvodem Ostrava-Jih ke zpracování studie ke koordinaci všech etap revitalizace veřejného prostoru podél ul. Horní a Dr. Martínka. V 05/2021 vybrán GP pro DÚR + DSP, probíhají práce na projektu.

**5057 Revitalizace Tylova sadu 119 tis.Kč**

Navržení moderního přírodě blízkého městského sadu s návazností na potřeby občanů a studentů OU. Kompoziční řešení prostoru z roku 1922 (Sad Svobody) je z velké části dochováno dodnes. V roce 2022 dokončena DPS, v roce 2023 proběhne realizace stavby.

**5058 Obnova parkové plochy mezi ulicemi Umělecká a Denisova 303 tis.Kč**

Odborem strategického rozvoje bylo zajištěno vypracování dendrologického průzkumu a archeologická studie. Zpracovává se dokumentace pro vydání společného povolení (DÚR + DSP) a následně dokumentace pro provádění stavby (DPS).

**8212 Revitalizace lesoparku Benátky u Hulváckého kopce 0 tis.Kč**

Z důvodu požadavků vlastníků pozemků bylo nutné pro technické řešení vykoupit třetí rybník (Mob Nová Ves). V 12/2019 rozhodnuto objednatelem o úpravě PD. V 04/2020 podána žádost o ÚR. V 07/2021 vydáno pravomocné ÚR. V 04/2022 byl vybrán GP pro DSP + DPS, zároveň byl nasmlouván autorský dohled, probíhají práce na projektu.

**8217 Revitalizace Pustkoveckého údolí 276 tis.Kč**

Revitalizace Pustkoveckého potoka, revitalizace rybníku a revitalizace 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 se zhotovitelem uzavřena v 11/2017. 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 ÚR a pro vydání SP. Podána žádost o vydání společného povolení na odbor životního prostředí. V 11/2020 vydáno SP. 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. Po odborném přehodnocení rozsahu revitalizace a uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem zahájeny práce na dokumentaci pro územní řízení.

**Skupina 4 - SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 51 720 tis.Kč**

**§ 4350 – domovy pro seniory 8 722 tis.Kč**

**6064 EPS Domov Iris 2 191 tis.Kč**

Stavba dokončena.

**6065 EPS Domov Čujkovova 6 531 tis.Kč**

Stavba dokončena.

**§ 4357 – domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 42 998 tis.Kč**

**6032 Domov Korýtko, ul. Petruškova 39 757 tis.Kč**

Celková rekonstrukce stávajících objektů Domova, nástavba nad střední částí objektu a přístavba ke krajním blokům. Zpracovány všechny stupně projektové dokumentace, vydána potřebná povolení a v 04/2022 vybrán zhotovitel stavby. Zahájení rekonstrukce v 06/2022.

**6045 Domov pro seniory Hulváky – PD 1 tis.Kč**

Na základě IZ z roku 2015 zpracována DÚR a vydáno ÚR pro stavbu nového domova pro seniory s předpokládanou kapacitou 100 lůžek. Uzavřena smlouva na další stupně projektové dokumentace a příslušná povolení. V současné době je zpracována DSP a probíhá stavební řízení.

**6056 Domovy IRIS a Kamenec - přechod NN na VN 1 570 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, a.s. Uzavřena smlouva o dílo. Zahájena realizace.

**6066 EPS Domov Magnolie 1 670 tis.Kč**

Stavba dokončena.

**Skupina 5 - BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 1 806 tis.Kč**

**§ 5299 – ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy**

**1 806 tis.Kč**

**8215 Městečko bezpečí 1 806 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 01/2022 byla předána dokumentace pro stavební povolení a současně bylo o stavební povolení zažádáno. V roce 2022 bylo vydáno stavební povolení pro komunikace a vodohospodářské stavby, čeká se na vydání obecného stavebního povolení.

**Skupina 6 - VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 835 tis.Kč**

**§ 6171 – činnost místní správy 835 tis.Kč**

**8292 Nové radnice - rekonstrukce fasád - DPS 0 tis.Kč**

Rekonstrukce fasád na všech objektech budovy Nové radnice vč. přístavby. Zpracovává se dokumentace pro provedení stavby. Vzhledem k rozsahu bude akce probíhat po etapách/objektech. V případě přístavby Sokolská bude potřeba pro splnění energetické náročnosti budovy, rekonstruovat i střechu tzn. zajistit samostatnou dokumentaci a stavební povolení.

**§ 6211 – archivní činnost 0 tis.Kč**

**8286 Areál Wattova - oprava střešní konstrukce vč. světlíků hal P1, P2 a P3**

**0 tis.Kč**

Střecha objektu je v havarijním stavu. Tento objekt se nachází v řešeném území, pro kterou se zpracovává studie přednádraží. S daným objektem s v rámci studie a investičního záměru nepočítá. Nejnutnější opravu části střechy zajistí odbor hospodářské správy.

**§ 6409 – ostatní činnosti jinde nezařazené 0 tis.Kč**

**8064 PD a příprava staveb 0 tis.Kč**

**0000 Kapitálová rezerva odboru investičního 0 tis.Kč**

REKAPITULACE VÝDAJŮ

**Celkové běžné výdaje po konsolidaci 9 223 580 tis.Kč**

v tom skupiny:

1. Zemědělství a lesní hospodářství 28 811 tis.Kč

2. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2 521 485 tis.Kč

3. Služby pro obyvatelstvo 2 407 809 tis.Kč

4. Sociální věci a politika zaměstnanosti 798 543 tis.Kč

5. Bezpečnost státu a právní ochrana 602 509 tis.Kč

6. Všeobecná veřejná správa a služby 2 864 423 tis.Kč

**Celkové kapitálové výdaje 2 600 799 tis.Kč**

v tom skupiny:

1. Zemědělství a lesní hospodářství 143 tis.Kč

2. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 849 566 tis.Kč

3. Služby pro obyvatelstvo 904 350 tis.Kč

4. Sociální věci a politika zaměstnanosti 156 601 tis.Kč

5. Bezpečnost státu a právní ochrana 21 884 tis.Kč

6. Všeobecná veřejná správa a služby 668 255 tis.Kč

FONDY A VEŘEJNÁ SBÍRKA

Statutární město Ostrava – Magistrát města Ostravy má zřízeno celkem 10 účelových fondů a vyhlášenu jednu veřejnou sbírku, přičemž veřejná sbírka a dva z fondů (Sociální fond zaměstnanců MMO a Sociální fond zaměstnanců MěPO) jsou vedeny na samostatných bankovních účtech, ostatní fondy pak při základním běžném účtu.

Sociální fond zaměstnanců SMO

**Rozpočet Sociálního fondu zaměstnanců MMO** byl schválen ve výši 20 160 tis.Kč, což představuje 5 % ze schváleného ročního objemu platů.

V průběhu II. pololetí roku 2022 byl rozpočet **navýšen na 25 660 tis.Kč** zapojením zůstatku SF, a to na bezúročné zápůjčky zaměstnancům MMO (o 500 tis.Kč), navýšením finančních prostředků na ostatní benefity (o 5 000 tis.Kč).

Stav k 1.1.2022 29 718 tis.Kč

Základní příděl r. 2022 20 160 tis.Kč

Přijaté úroky 667 tis.Kč

Finanční vypořádání 1 096 tis.Kč

**Z d r o j e c e l k e m 51 641 tis.Kč**

**Č e r p á n í** k upravenému rozpočtu je na 91,63 %:

- příspěvek na penzijní připojištění 4 461 tis.Kč

- příspěvek na životní pojištění 55 tis.Kč

- příspěvek na ostatní benefity 18 507 tis.Kč

---------------------------------------------------------------------------

**c e l k e m** **23 023 tis.Kč**

**Zůstatek k 31.12.2022** **28 618** **tis.Kč**

v tom: - zůstatek bankovního účtu 26 709 tis.Kč

- zůstatek půjčených prostředků celkem 812 tis.Kč

- finanční vypořádání 1 096 tis.Kč

- bankovní poplatky 1 tis.Kč

Komentář k čerpání:

- příspěvek na **penzijní připojištění** byl vyplacen 543 zaměstnancům;

- příspěvek na **životní pojištění** využilo 8 zaměstnanců;

- příspěvek **na ostatní benefity** byl čerpán zejména v oblasti zdraví, cestování, sportu, kultury a vzdělávání a nákupem tištěných knih.

Sociální fond zaměstnanců Městské policie Ostrava

Rozpočet sociálního fondu zaměstnanců Městské policie Ostrava byl schválen ve výši 19 211 tis.Kč, což představuje 5 % schválených prostředků na platy zaměstnanců Městské policie Ostrava. Ve sledovaném období nebyl upravován.

stav k 01.01.2022 23 021 tis.Kč

základní příděl k 31.12.2022 19 211 tis.Kč

přijaté úroky 586 tis.Kč

vratky příspěvků na penzijní připojištění 31 tis.Kč

finanční vypořádání - 1 306 tis.Kč

**Zdroje celkem 41 543 tis.Kč**

**Čerpání** k upravenému rozpočtu je na 88,37 %

- příspěvek na penzijní připojištění 2 910 tis.Kč

- ostatní benefity - Cafeterie 13 926 tis.Kč

- vratky příspěvků na penzijní připojištění 31 tis.Kč

----------------------------------------------------------------------------

**celkem 16 867 tis.Kč**

Zůstatek k 31.12.2022 24 676 tis.Kč

v tom: - zůstatek bankovního účtu 25 805 tis.Kč

- zůstatek půjčených prostředků celkem 177 tis.Kč

(pohledávky - půjčky zaměstnancům)

- finanční vypořádání -1 306 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 01.01.2022 **417,70** tis.Kč

Tvorba z příspěvků a darů k 31.12.2022 128,70 tis.Kč

Úroky 0,04 tis.Kč

**Z d r o j e   c e l k e m 546,44 tis.Kč**

**Č e r p á n í 86,19 tis.Kč**

- čtečka mikročipů, potravinové doplňky pro psy, přípravků na ošetření srsti, kůže, drobných poranění, odchytové techniky

**S t a v   k   31.12.2022 460,27 tis.Kč**

Fond pro upevnění veřejného pořádku, bezpečnost a ochrany osob a majetku

Stav k 01.01.2022 16 743 tis.Kč

Tvorba z příjmů k 31.12.2022 12 131 tis.Kč

**Z d r o j e    c e l k e m 28 874 tis.Kč**

**Č e r p á n í**

- Městská policie - dokumentace, komunikace, radiostanice,

baterie 545 tis.Kč

- MP dohledové pracoviště 3 173 tis.Kč

- JSDH provozní náklady 3 200 tis.Kč

- sanitní vozidlo 5 000 tis.Kč

- protipovodňová opatření ve městě Ostravě 9 804 tis.Kč

**C e l k e m 21 722 tis.Kč**

**Zůstatek k 31.12.2022 7 152 tis.Kč**

Fond životního prostředí

Stav k 01.01.2022 31 185 tis.Kč

Tvorba

z příjmů k 31.12.2022 18 162 tis.Kč

**Z d r o j e   c e l k e m 49 347 tis.Kč**

**Č e r p á n í**

Odbor ochrany životního prostředí

- certifikace EMS dle normy ISO 14001 79 tis.Kč

- umístění budek pro ptáky a jejich čištění 151 tis.Kč

- zajištění environmentálních akcí 262 tis.Kč

(Do práce na kole, Hledej pramen vody,aj.)

- za správu webové stránky „ostravo.nevyhazujto.cz“

společností Goodooga, s.r.o. 102 tis.Kč

- výměna odumřelých dřevin v izolačním pásu kolem

ulice Plzeňská 120 tis.Kč

- optimalizace způsobu hospodaření v příměstských

lesích SMO 396 tis.Kč

- zajištění odklizení nezákonně soustředěného odpadu

na městských pozemcích v Přívoze, areál bývalých

řadových garáží ul. Muglinovská 3 385 tis.Kč

- komplexní ošetření 291 ks stromů

napadených jmelím bílým 821 tis.Kč

Odbor investiční

- Cesta vody a Park nad rybníkem 1 811 tis.Kč

Středisko volného času Korunka, p.o.

- zajištění osvětové akce Badatelský svět 2022 30 tis.Kč

- realizace akce Den Země 2022 110 tis.Kč

- realizace projektů Střediska přírodovědců 350 tis.Kč

Středisko volného času Zábřeh, p.o.

- zajištění osvětové akce Badatelský svět 2022 30 tis.Kč

- realizace akce Den Země 2022 115 tis.Kč

Dům dětí a mládeže Ostrava Poruba, p.o.

- zajištění osvětové akce Badatelský svět 2022 30 tis.Kč

Středisko volného času Moravská Ostrava, p.o.

- zajištění osvětové akce Badatelský svět 2022 30 tis.Kč

- realizace akce Den Země 2022 120 tis.Kč

Knihovna Města Ostravy, p.o.

- realizace akce Den Země 2022 10 tis.Kč

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

- dofinancování potřeb Lesní školy 633 tis.Kč

ČSOP ZO Nový Jičín

- provoz Záchranné stanice Bartošovice 310 tis.Kč

ZO ČSOP ALCES

- realizace projektu Poznávat a chránit 12 tis.Kč

Nadace na pomoc zvířatům

- Zajištění kastračního programu toulavých koček (NIV) 468 tis.Kč

Český rybářský svaz, z.s.

- nákup techniky k zajištění údržby rybníků

a přilehlých pozemků 90 tis.Kč

Domov Iris, p.o.

- projekt Zahrada Domova Iris – přední zahrada 2 230 tis.Kč

MOb Radvanice a Bartovice

- obnova VKP na ul. Těšínská v k.ú. Bartovice (NIV) 1 623 tis.Kč

- založení a stabilizace květnatých luk (NIV) 751 tis.Kč

MOb Hrabová

- obnova zeleně Šídlovec (NIV) 365 tis.Kč

- úpravy veřejné zeleně kolem budovy úřadu (NIV) 72 tis.Kč

MOb Slezská Ostrava

- inventarizace dřevin, tahové zkoušky (NIV) 268 tis.Kč

MOb Ostrava Jih

- přírodovědná učebna v přírodě na Srbské (NIV) 955 tis.Kč

MOb Petřkovice

- vegetační úpravy nového parku v Petřkovicích (INV) 1 008 tis.Kč

MOb Nová Ves

- Revitalizace rybníka Benátky (INV) 65 tis.Kč

- mlatový chodník pro zpřístupnění lokality

les Nová Ves vodárna (INV) 829 tis.Kč

MOb Krásne Pole

- Zadržení vody na území MOb Krásné Pole – mokřad (INV) 54 tis.Kč

Rodinné a komunitní centrum Chaloupka, z.s.

- NIV příspěvek na projekt „Zažít Ostravu jinak 2022“ 50 tis.Kč

**C e l k e m 17 735 tis.Kč**

**Zůstatek k 31.12.2022 31 612 tis.Kč**

Fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší

Stav k 01.01.2022 19 188 tis.Kč

Tvorba z příjmů k 31.12.2022 9 338 tis.Kč

*v tom vratky dotací poskytnutých v minulých letech 6 368 tis.Kč*

*dary  2 970 tis.Kč*

**Z d r o j e    c e l k e m 28 526 tis.Kč**

**Č e r p á n í**

neinvestiční příspěvky a dotace na organizovanou rekreaci dětí mateřských a základních škol (školy v přírodě, ozdravné pobyty a jiné podobné akce) pro

- Dětský diagnostický ústav, ZŠ a školní jídelna, Bohumín, p.o. 60 tis.Kč

- ZŠ Ostrava-Poruba, Komenského 668, p.o. 300 tis.Kč

- ZŠ Ostrava-Poruba, J. Šoupala 1609, p.o. 360 tis.Kč

- ZŠ Ostrava, Gajdošova 9, p.o. 300 tis.Kč

- ZŠ Ostrava, Generála Píky 13A, p.o. 1 200 tis.Kč

- ZŠ Ostrava, Zelená 42, p.o. 660 tis.Kč

- ZŠ Ostrava, Matiční 5, p.o. 1 320 tis.Kč

- ZŠ a MŠ Moravská Ostrava, Ostrčilova 10, p.o. 1 050 tis.Kč

- ZŠ Moravská Ostrava, Nádražní 117, p.o. 300 tis.Kč

- MŠ Ostrava, Poděbradova 19, p.o. 120 tis.Kč

- ZŠ Ostrava-Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082, p.o. 660 tis.Kč

- ZŠ Ostrava-Slezská Ostrava, Pěší 1, p.o. 420 tis.Kč

- MŠ Ostrava-Slezská Ostrava, Požární 8, p.o. 240 tis.Kč

- ZŠ Slezská Ostrava, Chrustova 24, p.o. 360 tis.Kč

- ZŠ a MŠ Ostrava-Bělský les, B. Dvorského 1, p.o. 990 tis.Kč

- ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, p.o. 540 tis.Kč

- ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, p.o. 960 tis.Kč

- ZŠ Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, p.o. 900 tis.Kč

- ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, p.o. 1 452 tis.Kč

- ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, p.o. 960 tis.Kč

- ZŠ Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, p.o. 450 tis.Kč

- ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, p.o. 480 tis.Kč

- ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, p.o. 336 tis.Kč

- ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, p.o. 492 tis.Kč

- ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, p.o. 264 tis.Kč

- ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka, p.o. 960 tis.Kč

- ZŠ a MŠ Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, p.o. 690 tis.Kč

- ZŠ Ostrava-Nová Bělá, Mitrovická 389, p.o. 414 tis.Kč

- ZŠ Ostrava-Stará Bělá, Junácká 700, p.o. 300 tis.Kč

- ZŠ Ostrava Dubina, Františka Formana 45, p.o. 2 100 tis.Kč

- ZŠ Ostrava-Mariánské Hory, Generála Janka 1208, p.o. 750 tis.Kč

- MŠ Ostrava-Bartovice, Za Ještěrkou 8, p.o. 168 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-Dubina, V. Košaře 6, p.o. 1 200 tis.Kč

- ZŠ a MŠ Ostrava–Michálkovice, U Kříže 28, p.o. 660 tis.Kč

- ZŠ Ostrava-Vítkovice, Šalounova 56, p.o. 810 tis.Kč

- ZŠ a MŠ Ostrava-Svinov, Bílovecká 10/7, p.o. 270 tis.Kč

- INškolka s.r.o., Hornopolní 3318/36a 91 tis.Kč

- EDUCATION INSTITUTE základní škola, mateřská škola, s.r.o 228 tis.Kč

- Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. 611 tis.Kč

**C e l k e m 26 136 tis.Kč**

**Zůstatek k 31.12.2022 2 390 tis.Kč**

Fond pro vodovody

Stav k 01.01.2022 2 912 tis.Kč

Příjmy z OVaK k 31.12.2022 80 256 tis.Kč

Příjmy z SmVaK k 31.12.2022 1 461 tis.Kč

Účelová dotace ze SFŽP 1 506 tis.Kč

Přijaté dividendy 38 776 tis.Kč

Rezervy MMO 8 285 tis.Kč

**Z d r o j e c e l k e m 133 196 tis.Kč**

**Č e r p á n í 44 002 tis.Kč**

Odbor investiční 40 728 tis.Kč

- opravy a rekonstrukce vodovodů, včetně projektové dokumentace, inženýrské činnosti a výkonu funkce koordinátora BOZP, plány BOZP, výkon činnosti autorského dozoru

Odbor majetkový 3 274 tis.Kč

- pořízení vodoměrů, navrtávacích pásů a domovních uzávěrů

**Zůstatek k 31.12.2022 89 194 tis.Kč**

Fond pro kanalizace

Stav k 01.01.2022 29 919 tis.Kč

Příjmy z OVaK k 31.12.2022 231 861 tis.Kč

Příjmy z SmVaK k 31.12.2022 3 952 tis.Kč

Přijaté dividendy 32 376 tis.Kč

Rezervy MMO 61 320 tis.Kč

**Z d r o j e c e l k e m 359 428 tis.Kč**

**Č e r p á n í 159 783 tis.Kč**

Odbor investiční 159 766 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

Odbor majetkový 17 tis.Kč

- kanalizační odbočky

**Zůstatek k 31.12.2022 199 645 tis.Kč**

Fond pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava

Stav k 01.01.2022 762 621 tis.Kč

Tvorba k 31.12.2022 239 638 tis.Kč

*v tom vratky dotací poskytnutých v minulých letech 8 909 tis.Kč*

**Zdroje celkem 1 002 259 tis.Kč**

**Čerpání celkem 340 733 tis.Kč**

**z toho transfery Městské nemocnici Ostrava 49 883 tis.Kč**

* Oprava chodníku u budovy LDN a DSS v Ostravě-Radvanicích 785 tis.Kč
* Výměna části kanalizace v budově stravovacího provozu 590 tis.Kč
* Propoj vodovodního řadu ul. Varenská a ul. Hornopolní 319 tis.Kč
* Oprava střechy pavilonu D a pavilonu D1 a D2 1 900 tis.Kč
* Rekonstrukce rozvodů medicinálních plynů 2 000 tis.Kč
* Stavební úpravy části 1. PP pavilonu H3 (RD) 1 000 tis.Kč
* Rekonstrukce IT infrastruktury II. etapa (RD) 20 000 tis.Kč
* Výměna části svislých rozvodů vody a kanalizace

v pavilonech H2, H3 a G 9 050 tis.Kč

* Klimatizace objektů v MNO III (RD) 500 tis.Kč
* Patologie-výměna rozvodů vody, kanalizace a elektro 789 tis.Kč
* Rekonstrukce části hygienických zařízení v pavilonu H3 a B 10 000 tis.Kč
* Angiolinka na operačním sálu Kardiologie v pavilonu E3 2 000 tis.Kč
* Oprava kanalizace pavilonu Rehabilitace (RD) 950 tis.Kč

**čerpání odboru investičního ORJ 230 290 850 tis.Kč**

* MNO - energetické hospodářství – rekonstrukce 8 617 tis.Kč
* rekonstrukce chirurgického areálu a odd. ARO 161 572 tis.Kč
* MNO výstavba nového objektu s hyperbarickou komorou 3 990 tis.Kč
* rekonstrukce rozvoden VN KV v areálu MNO 11 781 tis.Kč
* MNO - venkovní osvětlení rekonstrukce 315 tis.Kč
* oprava kanalizace v areálu MNO 194 tis.Kč
* Multifunkční parkovací dům u MNO 98 789 tis.Kč
* znalecké posudky k projektům 5 592 tis.Kč

**Zůstatek k 31.12.2022 661 526 tis.Kč**

Fond pro výstavbu nového koncertního sálu

Stav k 01.01.2022 431 743 tis.Kč

Příspěvek SMO 130 000 tis.Kč

**Z d r o j e   c e l k e m 561** **743 tis.Kč**

**Č e r p á n í 85 238 tis.Kč**

Odbor investiční

- zpracování projektové dokumentace, služby správce stavby, průzkumy, konzultace, licence, akustický model vč. souvisejících akustických testů, právní služby

**Zůstatek k 31.12.2022 (k dispozici) 476 505 tis.Kč**

Fond pro odkup jednotek (bytů) a parkovacích stání stavby Blok Nové Lauby

Stav k 01.01.2022 75 000 tis.Kč

Příspěvek SMO 75 000 tis.Kč

Příjem z vystavených faktur za archeologický výzkum 1 234 tis.Kč

**Z d r o j e   c e l k e m 151 234 tis.Kč**

**Č e r p á n í 0 tis.Kč**

**Zůstatek k 31.12.2022 (k dispozici) 151 234 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 31.12.2022

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Příspěvková organizace** | **nevidomí** | **neslyšící** | **mentálně postižení** | **psychiatrická diagnóza** | **demence** | **zcela imobilní** |
|
| Domov Sluníčko | 2 | 4 | 0 | 13 | 119 | 79 |
| Domov Slunovrat | 3 | 6 | 13 | 50 | 36 | 34 |
| Domov Iris | 2 | 2 | 6 | 13 | 62 | 29 |
| Domov Čujkovova | 1 | 4 | 3 | 50 | 162 | 88 |
| Domov Korýtko | 2 | 8 | 4 | 30 | 72 | 71 |
| Domov Magnolie | 3 | 0 | 5 | 0 | 63 | 29 |
| Domov Slunečnice | 9 | 35 | 3 | 74 | 205 | 136 |
| DpS Kamenec | 6 | 2 | 1 | 30 | 84 | 66 |
| Čtyřlístek | 9 | 9 | 266 | 14 | 2 | 38 |

B) přehled o přiznaných příspěvcích na péči k 31.12.2022

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Příspěvková organizace** | **st. IV** | **st. III** | **st. II** | **st. I** |
| Domov Sluníčko | 78 | 48 | 41 | 13 |
| Domov Slunovrat | 32 | 23 | 27 | 16 |
| Domov Iris | 40 | 44 | 17 | 2 |
| Domov Čujkovova | 116 | 121 | 37 | 12 |
| Domov Korýtko | 55 | 43 | 19 | 15 |
| Domov Magnolie | 44 | 13 | 3 | 6 |
| Domov Slunečnice | 115 | 118 | 103 | 45 |
| DpS Kamenec | 74 | 64 | 26 | 19 |
| Čtyřlístek | 113 | 46 | 47 | 24 |

*Vysvětlivky:*

***st.IV příspěvek na péči ve výši 19 200/měsíc, do 18-ti let 19 200/měsíc***

***st.III příspěvek na péči ve výši 12 800/měsíc, do 18-ti let 13 900/měsíc***

***st.II příspěvek na péči ve výši 4 400/měsíc, do 18-ti let 6 600/měsíc***

***st.I příspěvek na péči ve výši 880/měsíc, do 18-ti let 3 300/měsíc***

C) výběr ukazatelů k 31.12.2022

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Příspěvková organizace** | **kapacita zařízení** | **počet uživatelů** | **Ø věk uživatelů** | **Ø měsíční výdaj na lůžko\*** | **Ø přepočtený evidenční počet pracovníků** | **průměrná mzda** | **míra fluktuace** |
|
|
|
| Domov Sluníčko | 184 | 180 | 85 | 53 047 | 149,50 | 33 300 | 25,1 |
| Domov Slunovrat | 100 | 99 | 68 | 51 127 | 75,75 | 35 506 | 21,12 |
| Domov Iris | 104 | 102 | 78 | 46 585 | 85,67 | 31 993 | 15,17 |
| Domov Čujkovova | 301 | 294 | 81 | 43 050 | 213,30 | 34 499 | 24,4 |
| Domov Korýtko | 144 | 138 | 82 | 42 469 | 151,91 | 36 036 | 21,07 |
| Domov Magnolie | 66 | 66 | 81 | 51 414 | 62,40 | 31 853 | 34 |
| Domov Slunečnice | 395 | 392 | 85 | 42 522 | 273,31 | 30 828 | 22,51 |
| DpS Kamenec | 197 | 192 | 86 | 44 855 | 142,35 | 33 525 | 7,69 |
| Čtyřlístek | 255 | 266 | 44 | 78 025 | 362,20 | 36 790 | 10,76 |

***\* průměrný měsíční výdaj na lůžko (v Kč) propočten bez odpisů a účelových NIV příspěvků a darů.***

Domov Sluníčko

Pro rok 2022 byl organizaci zastupitelstvem města schválen neinvestiční příspěvek ve výši **14 721 tis.Kč,** který byl v průběhu sledovaného období upraven na částku **46 208 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. 2022 (30 622 tis.Kč)

- gastro potřeby (258 tis.Kč)

- na výměnu nosných dřevěných konstrukčních prvků u 13 ks solárních kolektorů (192 tis.Kč)

- na pořízení sprchovacích židlí (105 tis.Kč)

- na pořízení toaletních vozíků (200 tis.Kč)

- na nákup lůžkovin (110 tis.Kč)

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace, která je o 787 tis.Kč nižší. Rozdíl představuje nečerpání účelového příspěvku (‑213 tis.Kč), předpisem pohledávky v rámci finančního vypořádání příspěvku na odpisy (202 tis.Kč), proúčtování odpisů dle ČÚS (44 tis.Kč)a čerpání účelového příspěvku z minulých let (754 tis.Kč)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Náklady celkem** | | **124 591 tis.Kč** |
| **v tom** doplňková činnost | | 175 tis.Kč |
| **v tom** | spotřebované náklady | 22 096 tis.Kč |
| opravy a udržování | 4 273 tis.Kč |
| ostatní služby | 6 327 tis.Kč |
| osobní náklady | 83 678 tis.Kč |
| odpisy | 5 543 tis.Kč |
| nákup DDM | 2 561 tis.Kč |
| ostatní | 113 tis.Kč |
| **Výnosy celkem** | | **78 378 tis.Kč** |
| **v tom** doplňková činnost | | 570 tis.Kč |
| **Provozní dotace** | | **46 995 tis.Kč** |
| **Výsledek hospodaření** | | **782 tis.Kč** |
| **v tom** zlepšený výsledek hospodaření z hlavní činnosti | | 387 tis.Kč |
| zisk z doplňkové činnosti | | 395 tis.Kč |

Organizace vykázala za rok 2022 **zlepšený** hospodářský výsledek ve výši **781 989,23 Kč**. V hlavní činnosti vznikl zisk ve výši 386 642,16 Kč. Ve vedlejší činnosti byl vytvořen zisk ve výši 395 347,07 Kč.

Organizace vykazuje HV ve výši 781 989,23 Kč z důvodu mimořádného zaúčtování smluvní pokuty na účet 641 za firmou Lumius s.r.o., „v likvidaci“, dodavatele elektrické energie, a to ve stejné výši jako vykázaný HV.

Jelikož výnosy z naúčtované smluvní pokuty nejsou finančně kryty, není navrhováno dělení hospodářského výsledku do peněžních fondů organizace.

Celý HV za rok 2022 bude ponechán jako nerozdělený zisk minulých let.

V roce 2022 byl organizaci poskytnut investiční příspěvek 3 748 tis.Kč.

**z rozpočtu zřizovatele**

- na dovybavení stravovacího provozu (2 710 tis.Kč)

- pořízení banketového vozíku (53 tis.Kč)

- na komplexní výměnu místního rozhlasu za nový systém (1 247 tis.Kč)

- na pořízení zvedáku pro imobilní klienty (247 tis.Kč)

- snížení – převod do roku 2023 (1 758 tis.Kč)

**z rozpočtu MSK**

- na výměnu evakuačního výtahu (1000 tis.Kč)

- na pořízení zvedáku pro imobilní klienty (249 tis.Kč)

Domov Slunovrat

Pro rok 2022 byl organizaci zastupitelstvem města schválen neinvestiční příspěvek ve výši **8 789 tis.Kč,** který byl v průběhu sledovaného období upraven na částku **36 327 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně

- výměna střešních okapů a svodů (2 960 tis.Kč)

- dotaci z rozpočtu MSK na financování běžných výdajů souvisejících

s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v r.2022 (22 728 tis.Kč)

- oprava kotelny (250 tis.Kč)

- na uzamykatelné skříňky pro klienty (200 tis.Kč)

- neinvestiční účelový příspěvek na provoz - dofinancování (1 400 tis.Kč)

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace, která je o 80 tis.Kč nižší. Rozdíl představuje nižší čerpání účelového příspěvku (-260 tis.Kč), předpis pohledávky v rámci finančního vypořádání příspěvku na odpisy (47 tis.Kč), a proúčtování odpisů dle ČÚS (133 tis.Kč)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Náklady celkem** | | **66 943 tis.Kč** |
| **v tom** doplňková činnost | | 3 tis.Kč |
| **v tom** | spotřebované náklady | 9 731 tis.Kč |
| opravy a udržování | 4 932 tis.Kč |
| ostatní služby | 3 418 tis.Kč |
| osobní náklady | 45 111 tis.Kč |
| odpisy | 2 378 tis.Kč |
| nákup DDM | 956 tis.Kč |
| ostatní | 417 tis.Kč |
| **Výnosy celkem** | | **30 673 tis.Kč** |
| **v tom** doplňková činnost | | 58 tis.Kč |
| **Provozní dotace** | | **36 310 tis.Kč** |
| **Výsledek hospodaření** | | **40 tis.Kč** |
| **v tom** zhoršený výsledek hospodaření z hlavní činnosti | | 16 tis.Kč |
| zisk z doplňkové činnosti | | 56 tis.Kč |

Organizace vykázala za rok 2022 **zlepšený** hospodářský výsledek ve výši **40 363,57 Kč**, z toho v hlavní činnosti byl vykázán zhoršený výsledek hospodaření ve výši 15 982,43 Kč, který byl plně kompenzován a překročen ziskem v hospodářské činnosti ve výši 56 346 Kč (nájmy v rámci doplňkové činnosti). Výše uvedený výsledek bude převeden do rezervního fondu.

V roce 2022 byl organizaci poskytnut investiční příspěvek ve výši 3 258 tis.Kč.

**z rozpočtu zřizovatele**

- na rekonstrukci zázemí zdravotního útvaru (570 tis.Kč)

- na dofinancování rekonstrukce zázemí zdravotního útvaru (980 tis.Kč)

- na dofinancování akce „Kompletní obnova zcela nevyhovující odpadní kanalizace a její napojení do kanalizačního řádu (1 093 tis.Kč)

- na zajištění bezbariérového přístupu do Rohového domu (350 tis.Kč)

**z rozpočtu MSK**

- na realizaci projektu „Dobré teplo pro Domov Slunovrat“ (100 tis.Kč)

- na realizaci projektu „Bezbariérový Rohový dům“ (165 tis.Kč)

Domov Iris

Pro rok 2022 byl organizaci zastupitelstvem města schválen neinvestiční příspěvek ve výši **11 461 tis.Kč,** který byl v průběhu sledovaného období upraven na částku **29 063 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. 2022

(14 337 tis.Kč)

- neinvestiční příspěvek na realizaci projektu „Zahrada Domova Iris – přední zahrada“ (2 231 tis.Kč)

- neinvestiční příspěvek na provoz - dofinancování (1 034 tis.Kč)

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace, která je o 2 263 tis.Kč nižší. Rozdíl představuje předpis pohledávky v rámci finančního vypořádání příspěvku na odpisy (98 tis.Kč), proúčtování odpisů dle ČÚS (89 tis.Kč), nižší čerpání účelového příspěvku (-2 450 tis.Kč)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Náklady celkem** | | **62 761 tis.Kč** |
| **v tom** doplňková činnost | | 0 tis.Kč |
| **v tom** | spotřebované náklady | 8 105 tis.Kč |
| opravy a udržování | 1 050 tis.Kč |
| ostatní služby | 1 732 tis.Kč |
| osobní náklady | 46 803 tis.Kč |
| odpisy | 3 785 tis.Kč |
| nákup DDM | 1 114 tis.Kč |
| ostatní | 172 tis.Kč |
| **Výnosy celkem** | | **35 940 tis.Kč** |
| **v tom** doplňková činnost | | 0 tis.Kč |
| **Provozní dotace** | | **27 177 tis.Kč** |
| **Výsledek hospodaření** | | **356 tis.Kč** |
| **v tom** zlepšený výsledek hospodaření z hlavní činnosti | | 356 tis.Kč |
| zisk z doplňkové činnosti | | 0 tis.Kč |

Organizace vykázala za rok 2022 **zlepšený** hospodářský výsledek ve výši **355 695,87 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, což snížilo nároky rozpočtu na krytí osobních nákladů a také byly oproti předpokladu vyšší příjmy od zdravotních pojišťoven. Výše uvedený výsledek hospodaření organizace za rok 2022 byl rozdělen do příslušných fondů následovně:

* do fondu odměn 200 000,00 Kč
* do rezervního fondu 155 695,87 Kč

V roce 2022 byl organizaci poskytnut investiční příspěvek ve výši 6 240 tis.Kč.

**z rozpočtu zřizovatele**

- na revitalizaci zahrady a úpravu veřejného prostoru včetně vybudování parkovacích míst (4 500 tis.Kč)

- na nákup 2 ks myček podložních mís a 2 ks elektrických stavěcích zvedáků (450 tis.Kč)

- na zavedení systému centrálního klíče pro potřeby HZS MSK (180 tis.Kč)

- venkovní žaluzie (210 tis.Kč)

- na pořízení projektové dokumentace (330 tis.Kč)

- na vybudování místnosti pro aktivity klientů (220 tis.Kč)

**z rozpočtu MSK**

- na nákup 2 ks myček podložních mís a 2 ks elektrických stavěcích zvedáků (350 tis.Kč)

Domov Čujkovova

Pro rok 2022 byl organizaci zastupitelstvem města schválen neinvestiční příspěvek ve výši **24 028 tis.Kč,** který byl v průběhu sledovaného období upraven na částku **62 368 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. 2022

(41 346 tis.Kč)

- na malování (1 500 tis.Kč)

- na opravu zásobovací rampy (394 tis.Kč)

- převod provozního NIV příspěvku na IV příspěvek (‑4 900 tis.Kč)

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace, která je o 117 tis.Kč vyšší. Rozdíl představuje předpis pohledávky v rámci finančního vypořádání příspěvku na odpisy (53 tis.Kč), proúčtování odpisů dle ČÚS (64 tis.Kč)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Náklady celkem** | | **156 444** tis.Kč |
| **v tom** doplňková činnost | | 54 tis.Kč |
| **v tom** | spotřebované náklady | 26 914 tis.Kč |
| opravy a udržování | 1 311 tis.Kč |
| ostatní služby | 2 097 tis.Kč |
| osobní náklady | 122 783 tis.Kč |
| odpisy | 2 559 tis.Kč |
| nákup DDM | 617 tis.Kč |
| ostatní | 163 tis.Kč |
| **Výnosy celkem** | | **96 656 tis.Kč** |
| **v tom** doplňková činnost | | 73 tis.Kč |
| **Provozní dotace** | | **60 599 tis.Kč** |
| **Výsledek hospodaření** | | **811 tis.Kč** |
| **v tom** zlepšený výsledek hospodaření z hlavní činnosti | | 792 tis.Kč |
| zisk z doplňkové činnosti | | 19 tis.Kč |

Organizace vykázala za rok 2022 **zlepšený** hospodářský výsledek ve výši **810 567,00 Kč**. V hlavní činnosti vznikl zisk ve výši 791 169,45 Kč. Ve vedlejší činnosti byl vytvořen zisk ve výši 19 397,55 Kč.

Organizace vykazuje HV ve výši 810 567,00 Kč z důvodu mimořádného zaúčtování smluvní pokuty na účet 641 za firmou Lumius s.r.o., „v likvidaci“, dodavatele elektrické energie, a to ve stejné výši jako vykázaný HV.

Jelikož výnosy z naúčtované smluvní pokuty nejsou finančně kryty, není navrhováno dělení hospodářského výsledku do peněžních fondů organizace.

Celý HV za rok 2022 bude ponechán jako nerozdělený zisk minulých let.

V roce 2022 byl organizaci poskytnut investiční příspěvek ve výši 11 619 tis.Kč.

**z rozpočtu zřizovatele**

- komunikační systém sestra-klient (5 920 tis.Kč)

- na sprchové vozíky (799 tis.Kč)

- převod neinvestičního příspěvku na příspěvek investiční na financování výměny stávajících 301 ks vestavných skříní a nástavců v pokojích klientů

(4 400 tis.Kč)a na financování instalace nového obložení stěn u lůžek klientů

(500 tis.Kč)

Domov Korýtko

Pro rok 2022 byl organizaci zastupitelstvem města schválen neinvestiční příspěvek ve výši **17 650 tis.Kč,** který byl v průběhu sledovaného období upraven na částku **72 414 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. 2022

(43 165 tis.Kč)

- navýšení provozního příspěvku z důvodu pokrytí provozní ztráty způsobené výpadkem vlastních výnosů (11 527 tis.Kč)

- na projekt „Specializované vzdělávání zaměstnanců Domova“ (72 tis.Kč)

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace, která je o 314 tis.Kč vyšší. Rozdíl představuje předpis pohledávky v rámci finančního vypořádání příspěvku na odpisy (207 tis.Kč), nižší čerpání účelového příspěvku (-19 tis.Kč) a proúčtování odpisů dle ČÚS (126 tis.Kč)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Náklady celkem** | | **125 341** tis.Kč |
| **v tom** doplňková činnost | | 11 tis.Kč |
| **v tom** | spotřebované náklady | 13 559 tis.Kč |
| opravy a udržování | 339 tis.Kč |
| ostatní služby | 12 645 tis.Kč |
| osobní náklady | 93 726 tis.Kč |
| odpisy | 3 129 tis.Kč |
| nákup DDM | 1 775 tis.Kč |
| ostatní | 168 tis.Kč |
| **Výnosy celkem** | | **53 030 tis.Kč** |
| **v tom** doplňková činnost | | 31 tis.Kč |
| **Provozní dotace** | | **73 161 tis.Kč** |
| **Výsledek hospodaření** | | **850 tis.Kč** |
| **v tom** zlepšený výsledek hospodaření z hlavní činnosti | | 830 tis.Kč |
| zisk z doplňkové činnosti | | 20 tis.Kč |

Organizace vykázala za rok 2022 **zlepšený** hospodářský výsledek ve výši **849 934,41 Kč**. V hlavní činnosti vznikl zisk ve výši 830 424,58 Kč. Ve vedlejší činnosti byl vytvořen zisk ve výši 19 509,83 Kč.

Organizace v hlavní činnosti vykazuje HV ve výši 830 424,58 Kč, a to hlavně z důvodu mimořádného zaúčtování smluvní pokuty 825 973,72 Kč (účet 641) za firmou Lumius s.r.o., „v likvidaci“, dodavatele elektrické energie.

Rozdělení HV spojeného s výnosy ze smluvní pokuty v roce 2022 bude vyčleněn a ponechán na nerozděleném zisku minulých let.

Zbývající část ve výši HV 23 960,69 Kč bude převedena do rezervního fondu ve výši 13 960,69 Kč a do fondu odměn 10 000 Kč.

V roce 2022 byl organizaci poskytnut investiční příspěvek 566 tis.Kč.

**z rozpočtu zřizovatele**

- na pořízení postelových vah (215 tis.Kč)

**z rozpočtu MSK**

- na projekt“ Zajištění komfortní hygieny a bezpečné manipulace klientů služby domova pro seniory“ (351 tis.Kč)

Domov Magnolie

Pro rok 2022 byl organizaci zastupitelstvem města schválen neinvestiční příspěvek ve výši **9 985 tis.Kč,** který byl v průběhu sledovaného období upraven na částku **20 552 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. 2022 (9 124 tis.Kč)

- na akci „Výměna světel za úsporná LED svítidla (390 tis.Kč)

- projekt „Zavádění specializované péče o seniory“ (98 tis.Kč)

- na výměnu vchodových dveří (130 tis.Kč)

- na osvětlení venkovních prostor (163 tis.Kč)

- na vybavení 2 nových denních místností (154 tis.Kč)

- na malování (200 tis.Kč)

- na opravu a vybavení kulturní místnosti (190 tis.Kč)

- na pořízení matrací (118 tis.Kč)

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace, která je o 189 tis.Kč nižší. Rozdíl představuje nižší čerpání účelového příspěvku (‑541 tis.Kč), předpisem pohledávky v rámci finančního vypořádání příspěvku na odpisy (34 tis.Kč), nižší čerpání příspěvku ze SR (-9 tis.Kč) a čerpání účelového příspěvku z minulých let (327 tis.Kč)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Náklady celkem** | | **46 027** tis.Kč |
| **v tom** doplňková činnost | | 22 tis.Kč |
| **v tom** | spotřebované náklady | 5 604 tis.Kč |
| opravy a udržování | 1 095 tis.Kč |
| ostatní služby | 3 934 tis.Kč |
| osobní náklady | 33 360 tis.Kč |
| odpisy | 1 441 tis.Kč |
| nákup DDM | 524 tis.Kč |
| ostatní | 69 tis.Kč |
| **Výnosy celkem** | | **25 861 tis.Kč** |
| **v tom** doplňková činnost | | 30 tis.Kč |
| **Provozní dotace** | | **20 361 tis.Kč** |
| **Výsledek hospodaření** | | **195 tis.Kč** |
| **v tom** zlepšený výsledek hospodaření z hlavní činnosti | | 187 tis.Kč |
| zisk z doplňkové činnosti | | 8 tis.Kč |

Organizace vykázala za rok 2022 **zlepšený** hospodářský výsledek ve výši **195 274,58 Kč**, kterého bylo dosaženo efektivním hospodařením, úspornými opatřeními například v oblasti energií, vyšším plněním výnosů zejména v oblasti příspěvků na péči a úsporou mzdových nákladů v souvislosti s pracovní neschopností zaměstnanců a čerpáním OČR. V hlavní činnosti byl zlepšený hospodářský výsledek ve výši 187 316,72 Kč, ve vedlejší činnosti byl zisk 7 957,86 Kč. Výše uvedený výsledek hospodaření organizace za rok 2022 byl rozdělen do příslušných fondů následovně:

* do fondu odměn 156 200,00 Kč
* do rezervního fondu 39 074,58 Kč

V roce 2022 byl organizaci poskytnut investiční příspěvek 1 852 tis.Kč.

**z rozpočtu zřizovatele**

- projektová dokumentace

Domov Slunečnice

Pro rok 2022 byl organizaci zastupitelstvem města schválen neinvestiční příspěvek ve výši **40 700 tis.Kč,** který byl v průběhu sledovaného období upraven na částku **89 997 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. 2022 (42 173 tis.Kč)

- NIV dotace z MPSV na úhradu nákladů sociálních služeb souvisejících s pomocí osobám z území Ukrajiny (175 tis.Kč)

- na sítě do oken proti hmyzu (212 tis.Kč)

- na matrace do postelí (138 tis.Kč)

- na nákup přikrývek, polštářů a prostěradel (356 tis.Kč)

- na opravu vnitřních omítek po sanaci zdiva (143 tis.Kč)

- na opravu hlavního schodiště do budovy (79 tis.Kč)

- neinvestiční příspěvek na provoz - dofinancování (6 021 tis.Kč)

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace, která je o 727 tis.Kč vyšší. Rozdíl představuje předpis pohledávky v rámci finančního vypořádání příspěvku na odpisy (147 tis.Kč),nižší čerpání účelového příspěvku (-20 tis.Kč), čerpání účelového příspěvku z minulých let (600 tis.Kč)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Náklady celkem** | | **214 138** tis.Kč |
| **v tom** doplňková činnost | | 384 tis.Kč |
| **v tom** | spotřebované náklady | 38 770 tis.Kč |
| opravy a udržování | 2 990 tis.Kč |
| ostatní služby | 19 123 tis.Kč |
| osobní náklady | 140 892 tis.Kč |
| odpisy | 11 078 tis.Kč |
| nákup DDM | 1 207 tis.Kč |
| ostatní | 78 tis.Kč |
| **Výnosy celkem** | | **125 177 tis.Kč** |
| **v tom** doplňková činnost | | 793 tis.Kč |
| **Provozní dotace** | | **90 940 tis.Kč** |
| **Výsledek hospodaření** | | **1 979 tis.Kč** |
| **v tom** zlepšený výsledek hospodaření z hlavní činnosti | | 1570 tis.Kč |
| zisk z doplňkové činnosti | | 409 tis.Kč |

Organizace vykázala za rok 2022 **zlepšený** hospodářský výsledek ve výši **1 978 536,62 Kč**. V hlavní činnosti vznikl zisk ve výši 1 569 967,53 Kč. Ve vedlejší činnosti byl vytvořen zisk ve výši 408 569,09 Kč.

Organizace v hlavní činnosti vykazuje HV ve výši 1 569 967,53 Kč, a to z důvodu mimořádného zaúčtování smluvní pokuty 1 565 128,96 Kč (účet 641) za firmou Lumius s.r.o., „v likvidaci“, dodavatele elektrické energie.

Rozdělení HV spojeného s výnosy ze smluvní pokuty v roce 2022 bude vyčleněn a ponechán na nerozděleném zisku minulých let. Zbývající část HV ve výši 413 407,66 Kč bude převedena na rezervní fond na částečné pokrytí ztráty z roku 2021.

V roce 2022 byl organizaci poskytnut investiční příspěvek 11 198 tis.Kč.

**z rozpočtu zřizovatele**

- na klimatizaci (5 000 tis.Kč)

- výměnu evakuačního rozhlasu (797 tis.Kč)

- na náklady spojené s výměnou ležatých rozvodů vody (5 000 tis.Kč)

- na výměnu kuchyňských strojů (199 tis.Kč)

- na myčku podložních mís (202 tis.Kč)

Domov pro seniory Kamenec

Pro rok 2022 byl organizaci zastupitelstvem města schválen neinvestiční příspěvek ve výši **20 469 tis.Kč,** který byl v průběhu sledovaného období upraven na částku **45 806 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. 2022 (23 930 tis.Kč)

- na elektricky polohovatelné postele (440 tis.Kč)

- na opravu 4 ks výtahů (677 tis.Kč)

- na malování (290 tis.Kč)

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace, která je o 243 tis.Kč vyšší. předpis pohledávky v rámci finančního vypořádání příspěvku na odpisy (21 tis.Kč),proúčtování odpisů dle ČÚS (301 tis.Kč), nižší čerpání účelového příspěvku (-79 tis.Kč)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Náklady celkem** | | **110 421** tis.Kč |
| **v tom** doplňková činnost | | 210 tis.Kč |
| **v tom** | spotřebované náklady | 20 040 tis.Kč |
| opravy a udržování | 2 116 tis.Kč |
| ostatní služby | 3 335 tis.Kč |
| osobní náklady | 79 934 tis.Kč |
| odpisy | 3 055 tis.Kč |
| nákup DDM | 1 719 tis.Kč |
| ostatní | 222 tis.Kč |
| **Výnosy celkem** | | **64 425 tis.Kč** |
| **v tom** doplňková činnost | | 522 tis.Kč |
| **Provozní dotace** | | **46 049 tis.Kč** |
| **Výsledek hospodaření** | | **53 tis.Kč** |
| **v tom** zhoršený výsledek hospodaření z hlavní činnosti | | 260 tis.Kč |
| zisk z doplňkové činnosti | | 313 tis.Kč |

Organizace vykázala za rok 2022 **zlepšený** hospodářský výsledek ve výši **53 254,86 Kč**. V hlavní činnosti organizace vykázala ztrátu ve výši 259 887,41 Kč, kterou dokryla ziskem z doplňkové činnosti ve výši 313 142,27 Kč. Výše uvedený výsledek hospodaření organizace za rok 2022 byl rozdělen do příslušných fondů následovně:

* do fondu odměn 42 600,00 Kč
* do rezervního fondu 10 654,86 Kč

V roce 2022 byl organizaci poskytnut investiční příspěvek 4 651 tis.Kč

- obnova vozového parku (500 tis.Kč)

- doplnění a modernizace klientského signalizačního systému (1 900 tis.Kč)

- konvektomat (601 tis.Kč)

- rekonstrukce vstupního prostoru (1 260 tis.Kč)

- pořízení postelí (390 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

- Domov Barevný svět

- Domov Jandova

- Domov Třebovice

v domovech se zvláštním režimem (§ 4357):

- Domov Hladnovská

v chráněném bydlení (§ 4354):

- Chráněné bydlení Čtyřlístek

- Chráněné bydlení Třebovice

v sociálně terapeutických dílnách (§ 4377):

- Centrum pracovní činnosti

v podpoře samostatného bydlení (§ 4351)

Hodnocení hospodaření organizace za rok 2022 je zpracováno za organizaci celkem.

Pro rok 2022 byl organizaci zastupitelstvem města schválen neinvestiční příspěvek ve výši **95 763 tis.Kč,** který byl v průběhu sledovaného období upraven na částku **179 254 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně

- příspěvek v oblasti kultury (130 tis.Kč)

- dotace z rozpočtu MSK na financování běžných výdajů souvisejících

s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v r. 2022 (68 414 tis.Kč)

- na rekondiční a rehabilitační (300 tis.Kč)

- Koncert Všechny barvy Duhy 2022 (180 tis.Kč)

- na realizaci projektu Podpora služeb sociální prevence (1 511 tis.Kč)

- na náklady spojené s výměnou pojezdových koleček ve výtahu v budově na ulici Na Liščině (121 tis.Kč)

- NIV příspěvek v oblasti sociální péče (25 tis.Kč)

- NIV příspěvek na provoz - dofinancování (12 810 tis.Kč)

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace, která je o 5 797 tis.Kč vyšší. Rozdíl představuje předpis pohledávky v rámci finančního vypořádání příspěvku na odpisy (151 tis.Kč), nižší čerpání účelového příspěvku (- 30 tis.Kč), proúčtování odpisů dle ČÚS (5 680 tis.Kč)a nižší čerpání příspěvku z MSK (- 4 tis.Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Náklady celkem** | | | **263 078** tis.Kč | |
| **v tom** doplňková činnost | | | 5 tis.Kč | |
| **v tom** | spotřebované náklady | | 26 640 tis.Kč | |
| opravy a udržování | | 2 403 tis.Kč | |
| ostatní služby | | 12 957 tis.Kč | |
| osobní náklady | | 199 835 tis.Kč | |
| odpisy | | 12 112 tis.Kč | |
| nákup DDM | | 5 845 tis.Kč | |
| ostatní | | 3 286 tis.Kč | |
| **Výnosy celkem** | | | **78 214 tis.Kč** | |
| **v tom** doplňková činnost | | | 7 tis.Kč | |
| **Provozní dotace** | | | **185 213 tis.Kč** | |
| **Výsledek hospodaření** | | | **349 tis.Kč** | |
| **v tom** zlepšený výsledek hospodaření z hlavní činnosti | | 347 tis.Kč | |
| zisk z doplňkové činnosti | | 2 tis.Kč | |

Organizace vykázala za rok 2022 **zlepšený** hospodářský výsledek ve výši **349 302,14 Kč**. V hlavní činnosti organizace vykázala zisk ve výši 346 878,42 Kč a zisk v doplňkové činnosti ve výši 2 423,72 Kč.

Organizace vykazuje HV ve výši 349 302,14 Kč z důvodu mimořádného zaúčtování smluvní pokuty na účet 641 za firmou Lumius s.r.o., „v likvidaci“, dodavatele elektrické energie, a to ve výši 570 208,45 Kč.

Jelikož výnosy z naúčtované smluvní pokuty nejsou finančně kryty, není navrhováno dělení hospodářského výsledku do peněžních fondů organizace.

Celý HV za rok 2022 bude ponechán jako nerozdělený zisk minulých let.

V roce 2022 byl organizaci poskytnut investiční příspěvek ve výši 58 718 tis.Kč.

**z rozpočtu zřizovatele**

- na výměnu transformátoru (2 478 tis.Kč)

- na revitalizace zahrádky domku (284 tis.Kč)

- napojení kanalizace (173 tis.Kč)

- na akci Revitalizace strukturované kabeláže datových rozvodů včetně dodávky aktivních prvků (2 547 tis.Kč)

- na úhradu nákladů s pořízením elektromobilu (1 232 tis.Kč)

- na dofinancování rozvodů, výměna bojlerů, samootvíracích dveří (354 tis.Kč)

- na náklady související s výměnou 2 ks zásobníků teplé užitkové vody v kotelně (111 tis.Kč)

**ze SR**

- na projekt „Nákup a modernizace vybavení organizace“ (2 155 tis.Kč)

- na PD transformace Domova Barevný svět III. a Domova Jandova

(49 384 tis.Kč)

Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví

Dětské centrum Domeček

**Schválený neinvestiční příspěvek** ve výši **43 864** **tis.Kč** byl ve sledovaném období navýšen o **2 505 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele) a to následovně:

**z odboru financí a rozpočtu**

- snížení provozního příspěvku - 2 291 tis.Kč

**z rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví**

- zvýšení provozního příspěvku + 3 276 tis.Kč

**z rozpočtu Moravskoslezského kraje**

- na podporu poskytování sociálních služeb +   453 tis.Kč

- kompenzace nákladů na ubytování pro Ukrajince +   868 tis.Kč

- uznání dotace po soudním sporu z roku 2019 +   199 tis.Kč

**z upraveného neinvestičního příspěvku** ve výši **46 369** **tis.Kč** bylo k 31.12.2022 organizaci poskytnuto **46 368 tis.Kč**. Tato částka se nerovná provozní dotaci, která je o 573 tis.Kč vyšší.

**Provozní dotace:**

**- celkem 46 941 tis.Kč**

**- poskytnuta zřizovatelem 46 368 tis.Kč**

**- rozdíl 573 tis.Kč**

- vyšší čerpání příspěvku na odpisy +   3 tis.Kč

- ÚP – dotace na výkon pěstounské péče + 757 tis.Kč

- časové rozlišení dotace ZDVOP (vyhraný soudní spor) - 199 tis.Kč

- proúčtování odpisů +  12 tis.Kč

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Náklady celkem** | | 48 438 tis.Kč |
| **v tom** | spotřebované náklady | 3 634 tis.Kč |
| opravy a udržování | 1 216 tis.Kč |
| ostatní služby | 1 640 tis.Kč |
| osobní náklady | 41 005 tis.Kč |
| odpisy | 605 tis.Kč |
| nákup DDM | 167 tis.Kč |
| ostatní | 171 tis.Kč |
| **Výnosy celkem** | | 1 634 tis.Kč |
| **Provozní dotace** | | 46 941 tis.Kč |
| **Výsledek hospodaření** | | 137 tis.Kč |

Organizace vykázala za rok 2022 hospodářský výsledek ve výši 136 925,91 Kč. Kladného výsledku hospodaření bylo dosaženo částečně úsporou nákladů, zapojením rezervního fondu a přijetím věcných darů. Výše uvedený hospodářský 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 bude organizaci dokryta zřizovatelem částka **2 391,00 Kč** jako rozdíl mezi skutečnou a plánovanou výši odpisů

**Investiční příspěvek** nebyl pro rok 2022 součástí schváleného rozpočtu, k 31.12.2022 byl upraven na částku 148 tis.Kč. Příspěvek byl použit na nákup polohovacího lůžka Adiflex ve výši 52 tis.Kč.

Z vlastních prostředků **investičního fondu** organizace pořídila mříže do oken prádelny ve výši 48 tis.Kč, rehabilitační stůl na cvičení Vojta ve výši 50 tis.Kč

Za rok 2022 vykázala organizace průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků v počtu 55,19 s průměrnou mzdou ve výši 45 521 Kč. Krátkodobé pohledávky činí 279 707,98 Kč a krátkodobé závazky činí 4 967 658,46 Kč.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vybrané ukazatele k 31.12.** | **2021** | **2022** |
| Počet lůžek | 26 | 26 |
| Počet ošetřovacích dnů | 5 584 | 5 421 |
| Počet přijatých dětí | 74 | 74 |
| Výdaj na 1 ošetřovací den v Kč | 5 139 | 5 066 |
| Podíl mimoostravských dětí% | 0 | 0 |

Městská nemocnice Ostrava

**Schválený neinvestiční příspěvek** ve výši **67 458** **tis.Kč** byl v roce 2022 navýšen o **51 282** **tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně:

**z rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví (ORJ 170)**

- poskytnuto z Fondu pro rozvoj MNO 17 384 tis.Kč

**ze státního rozpočtu**

- MPSV projekt: Rodina, srdce naší nemocnice 625 tis.Kč

- MZ - Rezidenční místa 13 023 tis.Kč

**z krajského úřadu**

- poskytování základních druhů a forem sociálních služeb 9 250 tis.Kč

- protialkoholní záchytná stanice 11 000 tis.Kč

**Z upraveného neinvestičního příspěvku** ve výši **118 740** **tis.Kč** bylo organizaci poskytnuto **118 737 tis.Kč**. Provozní dotace je o 14 379 tis.Kčvyšší (rozdíl viz níže).

**Provozní dotace:**

**- celkem 133 116 tis.Kč**

**- poskytnuta zřizovatelem 118 737 tis.Kč**

**- rozdíl 14 379 tis.Kč**

- časové rozlišení účelového příspěvku z Fondu - 10 090 tis.Kč

- SR – Rezidenční místa +     67 tis.Kč

- SR MZČR – Centrum duševního zdraví III +    383 tis.Kč

- SR MPSV ESF – Rodina, srdce naší nemocnice +  1 349 tis.Kč

- SR ERDF – Klinický informační systém +    260 tis.Kč

- SR ÚP – Kalmetizace +    698 tis.Kč

- SR MPSV – Rodina, srdce naší nemocnice +    699 tis.Kč

- proúčtování odpisů + 21 013 tis.Kč

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Náklady celkem** | | 2 535 608 tis.Kč |
| **v tom** doplňková činnost | | 13 773 tis.Kč |
| **v tom** | spotřebované náklady | 649 815 tis.Kč |
| opravy a udržování | 43 030 tis.Kč |
| ostatní služby | 84 237 tis.Kč |
| osobní náklady | 1 614 294 tis.Kč |
| odpisy | 110 041 tis.Kč |
| nákup DDM | 20 049 tis.Kč |
| ostatní | 14 142 tis.Kč |
| **Výnosy celkem bez příspěvku** | | **2 402 552 tis.Kč** |
| **v tom** doplňková činnost | | 14 942 tis.Kč |
| **Provozní dotace** | | **133 116 tis.Kč** |
| **Výsledek hospodaření** | | **60 tis.Kč** |
| **v tom** zhoršený výsledek hospodaření z hlavní činnosti | | 1 109 tis.Kč |
| zisk z doplňkové činnosti | | 1 169 tis.Kč |

Zlepšený HV ve výši 59 589,87 Kč (ztráta ve výši 1 108 623,68 Kč a zisk z hlavní činnosti ve výši 1 168 213,55 Kč) byl v roce 2022 ovlivněn výnosy od zdravotních pojišťoven, které se meziročně zvýšili jen o 0,2 % tj. o cca 3,4 mil. Kč vše v důsledku nižší produkce nebo neuhrazení nákladů na péči a v rámci urgentního příjmu. Ostatní výnosy se naopak meziročně zvýšily o 31 % tj. 20,1 mil. Kč. Celkové náklady byly meziročně nižší o cca 41 mil.Kč a to především v důsledku absence mimořádných nákladových položek v podobě vládních covidových odměn, které v celkovém srovnání překonaly pokračující růst materiálových, energetických osobních nákladů a nákladů na služby. Energetické náklady meziročně vzrostly o 74,3 %, tj. o 37,7 mil.Kč a konkrétně náklady na elektrickou energii vzrostly o 213 %, tj. o 36,1 mil. Kč. U osobních nákladů byl meziroční pokles o 6,5 %, a to v důsledku absence mimořádných vládních covidových odměn.

Výše uvedený hospodářský výsledek organizace za rok 2022 byl celý 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 2022 součástí schváleného rozpočtu, k 31.12.2022 byl upraven na částku 32 500 tis.Kč.

K 31.12.2022 bylo **z příspěvků**, včetně nevyčerpaných prostředků roku 2021, proinvestováno celkem **26 009 tis.Kč**, a to na akce:

- Vjezdový systém a změna organizace dopravy v areálu MNO 2 628 tis.Kč

- Rekonstrukce hygienických zařízení v MNO 8 655 tis.Kč

- Neurochirurgie – úpravy hygienických zařízení 6 064 tis.Kč

- Chlazení a klimatizace v MNO II 4 615 tis.Kč

- Protialkoholní záchytná stanice v areálu MNO 1 541 tis.Kč

- Rekonstrukce rozvodů medicinálních plynů 1 776 tis.Kč

- Klimatizace objektů v MNO II 137 tis.Kč

- Rekonstrukce části hygienických zařízení v pavilonu H3, B 593 tis.Kč

Z vlastních prostředků **investičního fondu** organizace pořídila ve sledovaném období následující dlouhodobý majetek:

- stavební rekonstrukce 26 262 tis.Kč

- zdravotnickou techniku 77 317 tis.Kč

- výpočetní techniku 16 754 tis.Kč

- ostatní dlouhodobý hmotný majetek 2 333 tis.Kč

**C e l k e m 122 666 tis.Kč**

Za rok 2022 vykázala organizace průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků v počtu 1 932,81 s průměrnou mzdou ve výši 49 758 Kč.Krátkodobé pohledávky činí 285 705 tis.Kč a závazky krátkodobého charakteru a do lhůty splatnosti jsou ve výši 334 015 tis.Kč.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOTOVANÉ ČINNOSTI** | **NÁKLADY** | **PŘÍSPĚVEK ZŘIZOVATEL** | **OSTATNÍ VÝNOSY** | **VÝNOSY CELKEM** | **HV** | **% soběst. V/Nx100** |
| Odd. zdravotně-sociálních služeb | 4 659 | 4 853 | 25 | 4 878 | 220 | 0,5 |
| Linka důvěry | 2 795 | 1 180 | 1 350 | 2 530 | - 265 | - |
| Dětský rehabilitační stacionář | 28 627 | 9 633 | 19 035 | 28 668 | 40 | 66,5 |
| JIP – urgentní hala | 35 041 | 19 861 | 7 166 | 27 027 | - 8 014 | 20,5 |
| Dům sociálních služeb | 36 899 | 7 200 | 30 516 | 37 716 | 818 | 61,3 |
| Referát BOZP a PO | 228 | 253 | - | 253 | 25 | - |
| Zdravotnická dopravní služba | 38 761 | 24 478 | 17 420 | 41 898 | 3 136 | 44,9 |
| **Celkem** | **147 010** | **67 458** | **75 512** | **142 970** | **- 4 040** | 45,1 |

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 2022 byl organizaci zastupitelstvem města schválen **neinvestiční příspěvek** ve výši **329 142 tis.Kč** (včetně příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku ve výši 22 613 tis.Kč), který byl v průběhu roku upraven na částku **366 152 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně

**z rozpočtu odboru kultury**

– projekt v rámci výběrového řízení na podporu kultury

– OST-RA-VAR 260 tis.Kč

– krytí legislativních změn v oblasti osobních nákladů 8 357 tis.Kč

**z rozpočtu MSK**

– OST-RA-VAR 300 tis.Kč

– spolufinancování nákladů spojených s provozem 993 tis.Kč

**z rozpočtu Ministerstva kultury**

- program státní podpory profesionálních divadel 27 100 tis.Kč

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace (viz tabulka níže), která je o 207 tis.Kč nižší. Rozdíl je tvořen předpisem závazku v rámci finančního vypořádání příspěvku na odpisy.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Náklady celkem** | | | **403 295 tis.Kč** |
| **v tom** | | doplňková činnost | 318 tis.Kč |
| **v tom** | spotřebované nákupy | | 34 850 tis.Kč |
| opravy a udržování | | 5 416 tis.Kč |
| ostatní služby | | 57 065 tis.Kč |
| osobní náklady | | 279 025 tis.Kč |
| odpisy | | 22 410 tis.Kč |
| nákup DDM | | 2 544 tis.Kč |
| ostatní náklady | | 1 985 tis.Kč |
| **Výnosy celkem** | | | **45 061 tis.Kč** |
| **v tom** | | doplňková činnost | 1 535 tis.Kč |
| **Provozní dotace** | | | **365 945 tis.Kč** |
| **Zlepšený výsledek hospodaření** | | | **7 711 tis.Kč** |
| **v tom** | | zlepšený výsledek hospodaření z hlavní činnosti | 6 494 tis.Kč |
|  | | zisk z doplňkové činnosti | 1 217 tis.Kč |

Organizace vykázala za rok 2022 **zlepšený výsledek hospodaření ve výši 7 711 098,96 Kč**, z toho v hlavní činnosti byl vykázán zlepšený výsledek hospodaření ve výši 6 493 808,76 Kč a v doplňkové činnosti zisk ve výši 1 217 290,20 Kč. Kladného výsledku hospodaření bylo vedle zisku z doplňkové činnosti dosaženo především vyššími vlastními výnosy ze vstupného a mírnějším nárůstem na straně nákladů (např. honoráře, cestovné, nákup DDM), než byla očekávání při návratu do plnohodnotného celoročního provozu po době covidové a při vysoké inflaci. Negativně se do výsledku hospodaření promítá skokový nárůst cen energií. Dále se do výsledku hospodaření promítá proúčtování smluvní pokuty (pohledávka) vůči společnosti LUMIUS spol. s r.o., která není finančně uhrazena, zapojení vnitřních rezerv organizace (fondu odměn k vyplacení odměn zaměstnancům) či získání finančních darů. Výše uvedený výsledek hospodaření organizace za rok 2022 byl rozdělen do příslušných fondů následovně

* do fondu odměn 500 000,00 Kč,
* do rezervního fondu 5 523 092,47 Kč.

Částka ve výši 1 688 006,49 Kč odpovídající zaúčtované, avšak neuhrazené, smluvní pokutě od společnosti LUMIUS spol. s r.o. byla ponechána jako nerozdělený výsledek hospodaření.

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 **206 854,00 Kč** jakožto rozdíl mezi skutečnou a plánovanou výší odpisů.

V rámci rozpočtu SMO na rok 2022 byl organizaci schválen **účelový investiční příspěvek** ve výši **12 100 tis.Kč** určený na realizaci projektu „**Rekonstrukce pavilonu G na Černé louce**“. Původní plán organizace zahájit rekonstrukci Pavilonu G již v polovině roku 2022 se z objektivních důvodů nepodařilo realizovat (opakování soutěže na výběr zhotovitele stavby). Z tohoto důvodu byl příspěvek čerpán pouze ve výši **735 tis.Kč** (administrace soutěží, inženýring, úpravy projektové dokumentace) a zbývající část ve výši 11 365 tis.Kč byla v souladu s podmínkami vrácena začátkem roku 2023 zpět na účet zřizovatele.

Z vlastních prostředků **investičního fondu** organizace pořídila dlouhodobý majetek v celkové hodnotě **17 219 tis.Kč** (jedná se zejména o pořízení scénických světel do DJM a DAD, realizaci rekonstrukce soklu areálu DJM, pořízení osvětlovacího pultu, pořízení mixážních pultů MIDAS, pořízení hudebních nástrojů včetně příslušenství, pořízení výpočetní techniky, osobního automobilu, reflektorů, světel, klimatizace, skladového kontejneru pro fundus, rozšíření EZS aj.)

Za rok 2022 vykázala organizace průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků v počtu 503 s průměrnou mzdou ve výši 32 820 Kč. Organizace vykázala k 31.12.2022 pohledávky ve výši 10 063 tis.Kč a závazky ve výši 62 341 tis.Kč krátkodobého charakteru.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vybrané ukazatele k 31.12.** | **2021** | **2022** |
| Počet odehraných představení | 223 | 478 |
| Celkový počet premiér | 12 | 14 |
| Kapacita nabídnutých míst | 87 800 | 187 569 |
| Počet prodaných vstupenek | 50 161 | 126 905 |
| Průměrná cena vstupného (v Kč) | 274 | 278 |
| Tržby ze vstupného (v tis.Kč) | 13 758 | 35 305 |

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 2022 byl organizaci zastupitelstvem města schválen **neinvestiční příspěvek** ve výši **40 028 tis.Kč** (včetně příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku ve výši 7 388 tis.Kč), který byl v průběhu roku upraven na částku **46 903 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně

**z rozpočtu odboru kultury**

– projekty v rámci výběrového řízení na podporu kultury

- Účast na mezinárodním loutkovém festivalu v Bilbau 150 tis.Kč

- Pimprléto 220 tis.Kč

– krytí legislativních změn v oblasti osobních nákladů 922 tis.Kč

**z rozpočtu MSK**

– Účast na mezinárodním loutkovém festivalu v Bilbau 120 tis.Kč

– Pimprléto 200 tis.Kč

– spolufinancování nákladů spojených s provozem 1 159 tis.Kč

**z rozpočtu Ministerstva kultury**

– program státní podpory profesionálních divadel 4 104 tis.Kč

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace (viz tabulka níže), která je o 663 tis.Kč vyšší. Rozdíl je tvořen předpisem závazku v rámci finančního vypořádání příspěvku na odpisy (‑408 tis.Kč), předpisem závazku v rámci finančního vypořádání účelového příspěvku od zřizovatele na realizaci projektu „Účast na mezinárodním loutkovém festivalu v Bilbau“ (‑31 tis.Kč), účelovým příspěvkem z rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na realizaci projektu „Pimprléto“ (51 tis.Kč) a proúčtováním snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti (1 051 tis.Kč).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Náklady celkem** | | | **51 389 tis.Kč** |
| **v tom** | | doplňková činnost | 309 tis.Kč |
| **v tom** | spotřebované nákupy | | 3 493 tis.Kč |
| opravy a udržování | | 512 tis.Kč |
| ostatní služby | | 5 990 tis.Kč |
| osobní náklady | | 32 418 tis.Kč |
| odpisy | | 8 032 tis.Kč |
| nákup DDM | | 234 tis.Kč |
| ostatní náklady | | 710 tis.Kč |
| **Výnosy celkem** | | | **5 368 tis.Kč** |
| **v tom** | | doplňková činnost | 311 tis.Kč |
| **Provozní dotace** | | | **47 566 tis.Kč** |
| **Zlepšený výsledek hospodaření** | | | **1 545 tis.Kč** |
| **v tom** | | zlepšený výsledek hospodaření z hlavní činnosti | 1 543 tis.Kč |
|  | | zisk z doplňkové činnosti | 2 tis.Kč |

Organizace vykázala za rok 2022 **zlepšený výsledek hospodaření ve výši 1 544 524,26 Kč**, z toho v hlavní činnosti byl vykázán kladný výsledek hospodaření ve výši 1 542 575,31 Kč a v doplňkové činnosti zisk ve výši 1 948,95 Kč (pronájem divadelních prostor a Galerie loutek). Kladného výsledku hospodaření bylo dosaženo především naplněním plánovaných vlastních výnosů organizace, a to i přes doznívající covidová omezení a pozvolný návrat diváků začátkem roku, úsporami na straně nákladů (např. u spotřeby materiálu, opravy a udržování, ostatních služeb, nákupu DDM), navýšením provozního příspěvku od zřizovatele (v souvislosti s legislativními změnami v osobních nákladech) a zapojením vnitřních rezerv organizace (fondu odměn k vyplacení odměn zaměstnancům). Negativně se do výsledku hospodaření promítá skokový nárůst cen energií. Dále se do výsledku hospodaření promítá proúčtování smluvní pokuty (pohledávka) vůči společnosti LUMIUS spol. s r.o., která není finančně uhrazena. Výše uvedený výsledek hospodaření organizace za rok 2022 byl rozdělen do příslušných fondů následovně

* do fondu odměn 300 000,00 Kč,
* do rezervního fondu 1 005 203,40 Kč.

Částka ve výši 239 320,86 Kč odpovídající zaúčtované, avšak neuhrazené, smluvní pokutě od společnosti LUMIUS spol. s r.o. byla ponechána jako nerozdělený výsledek hospodaření.

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 byla v lednu 2023 na účet zřizovatele vrácena nevyčerpaná část ve výši 31 308,87 Kč z účelového příspěvku poskytnutého na realizaci projektu „Účast na mezinárodním loutkovém festivalu v Bilbau“. V rámci **finančního vypořádání** příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku **vrátí** organizace zřizovateli částku **407 591,00 Kč** jakožto rozdíl mezi skutečnou a plánovanou výší odpisů.

V rámci rozpočtu SMO na rok 2022 byl organizaci schválen **účelový investiční příspěvek** ve výši **12 378 tis.Kč** určený na realizaci projektu „**Modernizace tahových jednotek v Hlavním sále DLO**“. Z příspěvku bylo organizací proinvestováno celkem **12 364 tis.Kč**, zbývající část ve výši 14 tis.Kč byla v průběhu roku vrácena zpět na účet zřizovatele. **Celkové náklady spojené s výše uvedenou akcí činí 14 361 tis.Kč**, přičemž náklady na projektovou dokumentaci ve výši 630 tis.Kč uhradila organizace již v roce 2021 z prostředků svého investičního fondu a částka ve výši 1 367 tis.Kč představující zádržné uhradila organizace začátkem roku 2023 rovněž z vlastních prostředků investičního fondu.

Z vlastních prostředků **investičního fondu** organizace pořídila dlouhodobý majetek v celkové hodnotě **6 887 tis.Kč** (jedná se zejména o realizaci rekonstrukce střešních plášťů DLO, opravu orloje a mechaniky galerie loutek, výměnu osvětlovacích těles, pořízení interního inspicientského kamerového systému, metalických a optických rozvodů, řídícího pultu, výpočetní techniky atd.).

Za rok 2022 vykázala organizace průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků v počtu 57 s průměrnou mzdou ve výši 32 912 Kč. Organizace vykázala k 31.12.2022 pohledávky ve výši 1 072 tis.Kč a závazky ve výši 6 062 tis.Kč krátkodobého charakteru a dlouhodobé pohledávky ve výši 25 tis.Kč (neuhrazená faktura za nájem prostor).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vybrané ukazatele k 31.12.** | **2021** | **2022** |
| Počet odehraných představení | 266 | 625 |
| Celkový počet premiér | 3 | 4 |
| Kapacita nabídnutých míst | 28 824 | 82 005 |
| Počet prodaných vstupenek | 18 316 | 67 780 |
| Průměrná cena vstupného (v Kč) | 80 | 60 |
| Tržby ze vstupného (v tis.Kč) | 1 463 | 4 084 |

Komorní scéna Aréna

Hlavním účelem zřízené organizace je provozování divadelní činnosti, kulturní, kulturně vzdělávací a kulturně společenské činnosti.

Pro rok 2022 byl organizaci zastupitelstvem města schválen **neinvestiční příspěvek** ve výši **24 052 tis.Kč** (včetně příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku ve výši 724 tis.Kč), který byl v průběhu roku upraven na částku **28 358 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně

**z rozpočtu odboru kultury**

– krytí legislativních změn v oblasti osobních nákladů 600 tis.Kč

**z rozpočtu MSK**

– spolufinancování nákladů spojených s provozem 67 tis.Kč

**z rozpočtu Ministerstva kultury**

– program státní podpory profesionálních divadel 3 639 tis.Kč

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace (viz tabulka níže), která je o 9 tis.Kč vyšší. Rozdíl je tvořen předpisem pohledávky v rámci finančního vypořádání příspěvku na odpisy.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Náklady celkem** | | | **33 657 tis.Kč** |
| **v tom** | | doplňková činnost | 17 tis.Kč |
| **v tom** | spotřebované nákupy | | 2 236 tis.Kč |
| opravy a udržování | | 1 235 tis.Kč |
| ostatní služby | | 5 138 tis.Kč |
| osobní náklady | | 22 820 tis.Kč |
| odpisy | | 734 tis.Kč |
| nákup DDM | | 1 261 tis.Kč |
| ostatní náklady | | 233 tis.Kč |
| **Výnosy celkem** | | | **5 290 tis.Kč** |
| **v tom** | | doplňková činnost | 89 tis.Kč |
| **Provozní dotace** | | | **28 367 tis.Kč** |
| **Zlepšený výsledek hospodaření** | | | **0 tis.Kč** |
| **v tom** | | zhoršený výsledek hospodaření z hlavní činnosti | 72 tis.Kč |
|  | | zisk z doplňkové činnosti | 72 tis.Kč |

Organizace vykázala za rok 2022 **vyrovnané** hospodaření. V hlavní činnosti byl vykázán zhoršený výsledek hospodaření ve výši 71 616,45 Kč, který byl plně kompenzován ziskem z doplňkové činnosti ve stejné výši. Vyrovnaného hospodaření bylo dosaženo především zapojením vnitřních rezerv organizace (rezervního fondu) ke krytí zvýšeních nákladů organizace (dovybavení divadla, zlepšení hygienických podmínek v šatnách a toaletách a v divadelních prostorách) a nedosažených tržeb, navýšením provozního příspěvku od zřizovatele (v souvislosti s legislativními změnami v osobních nákladech) a ziskem z doplňkové činnosti.

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 **9 551,00 Kč**.

Organizaci nebyl ve sledovaném období schválen z rozpočtu SMO žádný **investiční příspěvek**. Z vlastních prostředků **investičního fondu** organizace pořídila dlouhodobý majetek v hodnotě **739 tis.Kč** (pořízení zelených stěn pro terasu divadla, stolařské konstrukce jeviště a kovové konstrukce pro zavěšení světelné a zvukové aparatury pro scénu Komůrka, strukturovaná kabeláž pro počítačovou síť v divadelní i kancelářské části atd.).

Za rok 2022 vykázala organizace průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků v počtu 37,64 s průměrnou mzdou ve výši 35 321 Kč. Organizace vykázala k 31.12.2022 pohledávky ve výši 945 tis.Kč a závazky ve výši 3 332 tis.Kč krátkodobého charakteru.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vybrané ukazatele k 31.12.** | **2021** | **2022** |
| Počet odehraných představení | 64 | 124 |
| Celkový počet premiér | 6 | 5 |
| Kapacita nabídnutých míst na domovské scéně | 7 509 | 14 663 |
| Počet prodaných vstupenek (v ks) | 4 795 | 10 647 |
| Tržby ze vstupného (v tis.Kč) | 1 194 | 2 287 |
| Průměrná cena vstupného (v Kč) | 249 | 215 |

Janáčkova filharmonie Ostrava

Hlavním účelem zřízené organizace je interpretace hudebního umění a rozvíjení hudební kultury na území města, republiky i v zahraničí provozováním veřejné koncertní činnosti, jakož i vědomá a soustavná péče o hudební vzdělávání a cítění občanů a v tomto směru především mladé generace.

Pro rok 2022 byl organizaci zastupitelstvem města schválen **neinvestiční příspěvek** ve výši **88 980 tis.Kč** (včetně příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku ve výši 3 005 tis.Kč), který byl v průběhu roku upraven na částku **104 130 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně

**z rozpočtu odboru kultury**

– projekty v rámci výběrového řízení na podporu kultury

– Filharmonie Plus+ 104 tis.Kč

– Janáčkova filharmonie dětem 104 tis.Kč

– JFO s Kateřinou Kněžíkovou v Německu 130 tis.Kč

– Mezinárodní orchestrální akademie 260 tis.Kč

– Janáčkova filharmonie v Polsku 260 tis.Kč

– krytí legislativních změn v oblasti osobních nákladů 2 256 tis.Kč

**z rozpočtu MSK**

– Janáčkova filharmonie dětem 196 tis.Kč

– Janáčkova filharmonie na dosah 250 tis.Kč

– spolufinancování nákladů spojených s provozem 331 tis.Kč

– JFO v Opavě – cyklus abonentních koncertů symfonické hudby 800 tis.Kč

– Zahraniční aktivity JFO v roce 2022 1 500 tis.Kč

– Rek. bývalého Kina Vesmír za účelem dočasného působiště JFO 2 000 tis.Kč

**z rozpočtu Ministerstva kultury**

– JFO hraje školám, aneb učíme se hudbou 59 tis.Kč

– JFO s Kateřinou Kněžíkovou v Německu 280 tis.Kč

– program státní podpory profesionálních divadel 6 620 tis.Kč

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace (viz tabulka níže), která je o 310 tis.Kč nižší. Rozdíl je tvořen předpisem závazku v rámci finančního vypořádání příspěvku na odpisy (‑177 tis.Kč), vrácenou částí účelové dotace z rozpočtu Ministerstva kultury na realizaci projektu „JFO s Kateřinou Kněžíkovou v Německu“ (‑141 tis.Kč) a proúčtováním vstupného na neodehrané koncerty, kterého se diváci vzdali ve prospěch organizace (8 tis.Kč).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Náklady celkem** | | | **132 150 tis.Kč** |
| **v tom** | | doplňková činnost | 146 tis.Kč |
| **v tom** | spotřebované nákupy | | 4 442 tis.Kč |
| opravy a udržování | | 1 645 tis.Kč |
| ostatní služby | | 38 844 tis.Kč |
| osobní náklady | | 75 145 tis.Kč |
| odpisy | | 2 828 tis.Kč |
| nákup DDM | | 355 tis.Kč |
| ostatní náklady | | 8 891 tis.Kč |
| **Výnosy celkem** | | | **28 330 tis.Kč** |
| **v tom** | | doplňková činnost | 1 096 tis.Kč |
| **Provozní dotace** | | | **103 820 tis.Kč** |
| **Zlepšený výsledek hospodaření** | | | **0 tis.Kč** |
| **v tom** | | zhoršený výsledek hospodaření z hlavní činnosti | 950 tis.Kč |
|  | | zisk z doplňkové činnosti | 950 tis.Kč |

Organizace vykázala za rok 2022 **vyrovnané** hospodaření. V hlavní činnosti byl vykázán zhoršený výsledek hospodaření ve výši 950 133,11 Kč, který byl plně kompenzován ziskem z doplňkové činnosti ve stejné výši. Hospodaření i činnost organizace byly v roce 2022 ovlivněny stěhováním do nových provizorních prostor z důvodu rekonstrukce Domu kultury města Ostravy a výstavby nového koncertního sálu, které bylo doprovázeno rovněž mimořádnými náklady. Vyrovnaného hospodaření bylo dosaženo především zapojením vnitřních rezerv organizace (fondu odměn k vyplacení odměn zaměstnancům a rezervního fondu), navýšením provozního příspěvku od zřizovatele (v souvislosti s legislativními změnami v osobních nákladech) a vyššími vlastními výnosy ze vstupného (návrat na předcovidovou úroveň). Pozitivně se do výsledku hospodaření organizace promítají příjmy z komerčního nahrávání, příjmy ze zahraničních koncertů, získání finančních darů a nadačních příspěvků a zisk z doplňkové činnosti (pronájmy, reklama, dirigentské kurzy). Negativně se do výsledku hospodaření promítá skokový nárůst cen energií.

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. Z důvodu změny charakteru projektu „JFO s Kateřinou Kněžíkovou v Německu“ (původně i ve Švýcarsku) a s ohledem na podmínky poskytnuté dotace byla čerpána pouze poměrná část dotace a částka ve výši 141 tis.Kč byla v závěru roku prostřednictvím zřizovatele vrácena zpět poskytovateli. V rámci **finančního vypořádání** příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku **vrátí** organizace zřizovateli částku **177 226 Kč** jakožto rozdíl mezi skutečnou a plánovanou výší odpisů.

V roce 2022 byl organizaci schválen a poskytnut účelový **investiční příspěvek** ve výši **8 150 tis.Kč** na realizaci akce „**Rekonstrukce a opravy budovy bývalého kina Vesmír**“. Příspěvek byl organizací vyčerpán v plné výši. Z vlastních prostředků **investičního fondu** organizace pořídila dlouhodobý hmotný majetek v celkové hodnotě **3 676 tis.Kč** (hudební nástroje včetně příslušenství, nahrávací technika, automobil, kamerový systém, dofinancování akce financované z příspěvku zřizovatele aj.).

Za rok 2022 vykázala organizace průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků v počtu 120 s průměrnou mzdou ve výši 37 490 Kč. Organizace vykázala k 31.12.2022 pohledávky ve výši 2 987 tis.Kč a závazky ve výši 15 066 tis.Kč krátkodobého charakteru a dlouhodobé pohledávky ve výši 1 539 tis.Kč.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vybrané ukazatele k 31.12.** | **2021** | **2022** |
| Počet koncertů ve vlastní režii | 70 | 191 |
| Zahraniční zájezdy/koncerty | 4/6 | 4/5 |
| Počet koncertů v ČR i zahraničí celkem | 76 | 196 |
| Kapacita nabídnutých míst celkem v DKMO/Vesmír | 6 320 | 24 327 |
| Počet prodaných vstupenek v DKMO/Vesmír (v ks) | 5 587 | 22 449 |
| Kapacita nabídnutých míst celkem v Gongu | 4 200 | 14 784 |
| Počet prodaných vstupenek v Gongu (v ks) | 4 162 | 14 540 |
| Tržby z koncertů v ČR i zahraničí (v tis.Kč) | 6 908 | 15 462 |
| Průměrná cena vstupného – koncerty v DKMO/Vesmír (v Kč) | 120 | 127 |
| Průměrná cena vstupného – koncerty v Gongu | 649 | 588 |

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 2022 byl organizaci zastupitelstvem města schválen **neinvestiční příspěvek** ve výši **86 805 tis.Kč** (včetně příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku ve výši 3 528 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 **90 349 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně

**z rozpočtu odboru kultury**

– projekt v rámci výběrového řízení na podporu kultury

– Paměť Ostravy 2020-2022 26 tis.Kč

– projekt S knížkou do života/Bookstart 200 tis.Kč

– krytí legislativních změn v oblasti osobních nákladů 1 975 tis.Kč

**z rozpočtu MSK**

– zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven 1 331 tis.Kč

**z rozpočtu Ministerstva kultury**

– projekt Indukční smyčky v KMO 12 tis.Kč

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace (viz tabulka níže), která je o 774 tis.Kč vyšší. Rozdíl je tvořen předpisem závazku v rámci finančního vypořádání příspěvku na odpisy (‑201 tis.Kč), grantem Ministerstva zahraničí USA na provoz Centra americké kultury a historie (581 tis.Kč), přijatými příspěvky od městských obvodů (312 tis.Kč) a proúčtováním snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti (82 tis.Kč).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Náklady celkem** | | | **96 287 tis.Kč** |
| **v tom** | | doplňková činnost | 210 tis.Kč |
| **v tom** | spotřebované nákupy | | 11 855 tis.Kč |
| opravy a udržování | | 390 tis.Kč |
| ostatní služby | | 5 805 tis.Kč |
| osobní náklady | | 71 626 tis.Kč |
| odpisy | | 3 511 tis.Kč |
| nákup DDM | | 3 059 tis.Kč |
| ostatní náklady | | 41 tis.Kč |
| **Výnosy celkem** | | | **5 277 tis.Kč** |
| **v tom** | | doplňková činnost | 382 tis.Kč |
| **Provozní dotace** | | | **91 123 tis.Kč** |
| **Zlepšený výsledek hospodaření** | | | **113 tis.Kč** |
| **v tom** | | zhoršený výsledek hospodaření z hlavní činnosti | 59 tis.Kč |
|  | | zisk z doplňkové činnosti | 172 tis.Kč |

Organizace vykázala za rok 2022 **zlepšený výsledek hospodaření ve výši 112 641,43 Kč**, z toho v hlavní činnosti byl vykázán zhoršený výsledek hospodaření ve výši 59 205,51 Kč, který byl plně kompenzován a překročen ziskem z doplňkové činnosti ve výši 171 846,94 Kč. Kladného výsledku hospodaření bylo vedle zisku z doplňkové činnosti (pronájmy) dosaženo především naplněním plánovaných vlastních výnosů organizace, navýšením provozního příspěvku od zřizovatele (v souvislosti s legislativními změnami v osobních nákladech), zapojením vnitřních rezerv organizace (fondu odměn k vyplacení odměn zaměstnancům, fondu investičního k financování větších oprav svěřeného majetku a rezervního fondu na vybavení nově otevřené pobočky V Zálomu) a získáním finančních darů. Výše uvedený výsledek hospodaření organizace za rok 2022 byl rozdělen do příslušných fondů následovně

* do fondu odměn 90 000,00 Kč,
* do rezervního fondu 22 641,43 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 **vrátí** organizace zřizovateli částku **201 089,92 Kč** jakožto rozdíl mezi skutečnou a plánovanou výší odpisů.

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 v roce 2021 organizaci zaslán v plné výši, nedošlo však k jeho čerpání, na základě žádosti organizace byl prodloužen termín čerpání do října 2022. Poskytnutý příspěvek byl v termínu zcela vyčerpán a vyúčtován zřizovateli.

Pro rok 2022 nebyl organizaci z rozpočtu SMO schválen žádný **investiční příspěvek**. Z vlastních prostředků **investičního fondu** organizace pořídila dlouhodobý majetek v hodnotě **2 064 tis.Kč** (výroba a montáž interiéru V Zálomu, nová verze knihovního systému, knihoboxy, dofinancování akce financované z příspěvku zřizovatele – rekonstrukce 3 balkónů na budově ústřední knihovny aj.). Dále organizace financovala z vlastních prostředků investičního fondu větší opravy a údržbu majetku v hodnotě 22 tis.Kč.

Za rok 2022 vykázala organizace průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků v počtu 139,86 s průměrnou mzdou ve výši 30 149 Kč. Organizace vykázala k 31.12.2022 pohledávky ve výši 4 223 tis.Kč a závazky ve výši 8 558 tis.Kč krátkodobého charakteru a dlouhodobé pohledávky ve výši 1 783 tis.Kč (nevyúčtované granty Ministerstva zahraničí USA).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vybrané ukazatele k 31.12.** | **2021** | **2022** |
| Počet registrovaných čtenářů | 23 869 | 27 562 |
| *z toho do 15 let* | *6 363* | *8 593* |
| Počet čtenářských návštěv | 336 620 | 487 962 |
| Počet půjčených knih a časopisů | 1 250 699 | 1 258 085 |
| Tržby za knihovnické služby (v tis.Kč) | 2 409 | 3 286 |
| Průměrná cena knihy (v Kč) | 328 | 354 |

Ostravské muzeum

Hlavním účelem zřízené organizace je odborně shromažďovat sbírky společenskovědného a přírodovědného charakteru, doklady k historii a rozvoji průmyslu, zpracovávat je a ochraňovat.

Pro rok 2022 byl organizaci zastupitelstvem města schválen **neinvestiční příspěvek** ve výši **25 821 tis.Kč** (včetně příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku ve výši 4 320 tis.Kč, účelového příspěvku na zajištění akce Ostravská muzejní noc ve výši 250 tis.Kč a účelového příspěvku na realizaci akce Muzeum jde do ulic Ostravou ve výši 369 tis.Kč), který byl v průběhu roku upraven na částku **28 947 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně

**z rozpočtu odboru kultury**

– projekt v rámci výběrového řízení na podporu kultury

– Masopust Ostrava 2022 65 tis.Kč

– krytí legislativních změn v oblasti osobních nákladů 479 tis.Kč

– posílení provozu z nařízeného odvodu z IF 2 400 tis.Kč

**z rozpočtu MSK**

– Muzeum jde do ulic Moravskoslezského kraje 182 tis.Kč

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace (viz tabulka níže), která je o 72 tis.Kč vyšší. Rozdíl je tvořen předpisem závazku v rámci finančního vypořádání příspěvku na odpisy (‑45 tis.Kč) a proúčtováním snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti (117 tis.Kč).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Náklady celkem** | | | **32 994 tis.Kč** |
| **v tom** | | doplňková činnost | 239 tis.Kč |
| **v tom** | spotřebované nákupy | | 3 141 tis.Kč |
| opravy a udržování | | 2 808 tis.Kč |
| ostatní služby | | 2 588 tis.Kč |
| osobní náklady | | 18 747 tis.Kč |
| odpisy | | 4 392 tis.Kč |
| nákup DDM | | 1 289 tis.Kč |
| ostatní náklady | | 29 tis.Kč |
| **Výnosy celkem** | | | **4 101 tis.Kč** |
| **v tom** | | doplňková činnost | 301 tis.Kč |
| **Provozní dotace** | | | **29 019 tis.Kč** |
| **Zlepšený výsledek hospodaření** | | | **126 tis.Kč** |
| **v tom** | | zlepšený výsledek hospodaření z hlavní činnosti | 64 tis.Kč |
|  | | zisk z doplňkové činnosti | 62 tis.Kč |

Organizace vykázala za rok 2022 **zlepšený výsledek hospodaření ve výši 126 280,90 Kč**, z toho v hlavní činnosti byl vykázán kladný výsledek hospodaření ve výši 64 159,58 Kč a v doplňkové činnosti zisk ve výši 62 121,32 Kč. Kladného výsledku hospodaření bylo vedle zisku z doplňkové činnosti (pronájmy nebytových prostor) dosaženo především převedením peněžních prostředků z investičního fondu formou nařízeného odvodu do rozpočtu zřizovatele a následného navýšení neinvestičního příspěvku na provoz ve výši tohoto odvodu, navýšením provozního příspěvku od zřizovatele (v souvislosti s legislativními změnami v osobních nákladech) a zapojením vlastních peněžních fondů (fondu odměn k vyplacení odměn zaměstnancům a fondu investičního k financování větších oprav svěřeného majetku). Výše uvedený výsledek hospodaření organizace za rok 2022 byl rozdělen do příslušných fondů následovně

* do fondu odměn 101 024,00 Kč,
* do rezervního fondu 25 256,90 Kč.

Poskytnuté účelové neinvestiční příspěvky z rozpočtu SMO 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 **44 540,79 Kč** jakožto rozdíl mezi skutečnou a plánovanou výší odpisů.

Pro rok 2022 nebyl organizaci z rozpočtu SMO schválen žádný **investiční příspěvek**. Z vlastních prostředků **investičního fondu** organizace pořídila dlouhodobý majetek v hodnotě **167 tis.Kč** (speciální trezorové výstavní vitríny a dotekové tablo obsluhy ústředny EPS). Dále organizace financovala z vlastních prostředků investičního fondu větší opravy a údržbu majetku v hodnotě 2 771 tis.Kč (generální oprava ústředen EPS ve všech objektech organizace, oprava vzduchotechniky v depozitáři Máj, oprava kopírovacího stroje, oprava osvětlení, oprava dveří a podlahy v depozitáři Máj aj.)nakoupila sbírkové předměty v hodnotě 372 tis.Kč a použila investiční fond k nařízenému odvodu do rozpočtu zřizovatele ve výši 2 400 tis.Kč.

Za rok 2022 vykázala organizace průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků v počtu 32 s průměrnou mzdou ve výši 33 625 Kč. Organizace vykázala k 31.12.2022 pohledávky ve výši 286 tis.Kč a závazky ve výši 1 880 tis.Kč krátkodobého charakteru a dlouhodobé pohledávky ve výši 2 tis.Kč (záloha za barely pro pitnou vodu).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vybrané ukazatele k 31.12.** | **2021** | **2022** |
| Počet uspořádaných výstav interních | 7 | 19 |
| Počet uspořádaných výstav externích | 3 | 20 |
| Počet návštěvníků interních výstav | 4 900 | 10 473 |
| Počet návštěvníků externích výstav | 19 312 | 20 000 |
| Počet platících návštěvníků | 2 348 | 8 595 |
| Tržby ze vstupného (v tis.Kč) | 100 | 364 |
| Průměrná cena vstupného (v Kč) | 43 | 42 |

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 2022 byl organizaci zastupitelstvem města schválen **neinvestiční příspěvek** ve výši **19 732 tis.Kč** (včetně příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku ve výši 1 332 tis.Kč), který byl v průběhu roku upraven na částku **30 420 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně

**z rozpočtu odboru kultury**

– Návrh mobiliáře pro interiérové vybavení 269 tis.Kč

– Jatka – vybavení prostor pro fungování galerie PLATO 2 761 tis.Kč

– navýšení příspěvku na provoz z důvodu

– krytí legislativních změn v oblasti osobních nákladů 394 tis.Kč

– zajištění prezentace rekon. Jatek a proměny lokality 1 095 tis.Kč

– zahájení činnosti v objektu Jatek při zachování činnosti

v objektu Bauhausu a na zvýšené energie 3 825 tis.Kč

**z rozpočtu MSK**

– Podpora aktivit PLATO Ostrava v roce 2022 500 tis.Kč

**z rozpočtu Ministerstva kultury**

– PLATO Stage 2022 134 tis.Kč

– Na vyučenou 2022 210 tis.Kč

– PLATO 2022 1 500 tis.Kč

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace (viz tabulka níže), která je o 209 tis.Kč vyšší. Rozdíl je tvořen předpisem pohledávky v rámci finančního vypořádání příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Náklady celkem** | | | **32 102 tis.Kč** |
| **v tom** | | doplňková činnost | 388 tis.Kč |
| **v tom** | spotřebované nákupy | | 4 541 tis.Kč |
| opravy a udržování | | 84 tis.Kč |
| ostatní služby | | 7 140 tis.Kč |
| osobní náklady | | 14 539 tis.Kč |
| odpisy | | 1 577 tis.Kč |
| nákup DDM | | 3 592 tis.Kč |
| ostatní náklady | | 629 tis.Kč |
| **Výnosy celkem** | | | **2 050 tis.Kč** |
| **v tom** | | doplňková činnost | 551 tis.Kč |
| **Provozní dotace** | | | **30 629 tis.Kč** |
| **Zlepšený výsledek hospodaření** | | | **577 tis.Kč** |
| **v tom** | | zlepšený výsledek hospodaření z hlavní činnosti | 414 tis.Kč |
|  | | zisk z doplňkové činnosti | 163 tis.Kč |

Organizace vykázala za rok 2022 **zlepšený výsledek hospodaření ve výši 577 179,91 Kč**, z toho v hlavní činnosti byl vykázán kladný výsledek hospodaření ve výši 413 632,91 Kč a v doplňkové činnosti zisk ve výši 163 547,00 Kč. Kladného výsledku hospodaření bylo dosaženo především historicky nejvyššími vlastními výnosy, navýšením provozního příspěvku od zřizovatele (v souvislosti se zahájením činnosti v objektu zrekonstruovaných Jatek, legislativními změnami v osobních nákladech a z důvodu zvýšených nákladů na energie) a proúčtováním smluvní pokuty (pohledávka) vůči společnosti LUMIUS spol. s r.o., která není finančně uhrazena. Pozitivně se do výsledku hospodaření promítá zapojení vnitřních rezerv organizace (fondu odměn k vyplacení odměn zaměstnancům), získání finančních darů a nadačních příspěvků 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 2022 byl rozdělen do příslušných fondů následovně

* do fondu odměn 150 000,00 Kč,
* do rezervního fondu 221 376,43 Kč.

Částka ve výši 205 803,48 Kč odpovídající zaúčtované, avšak neuhrazené, smluvní pokutě od společnosti LUMIUS spol. s r.o. byla ponechána jako nerozdělený výsledek hospodaření.

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 **209 866 Kč**.

V roce 2021 byl organizaci schválen a poskytnut **investiční příspěvek** ve výši **690 tis.Kč** na realizaci **návrhu mobiliáře pro interiérové vybavení** včetně dokumentace pro výběr dodavatele a autorského dozoru. Příspěvek nebyl v roce 2021 organizací čerpán, jelikož zhotovitelem nebyly z důvodu covidové karantény včas dodány podklady k administrativnímu vyúčtování příspěvku. Z tohoto důvodu byl příspěvek začátkem roku 2022 vrácen zpět na účet zřizovatele. V roce 2022 byl příspěvek organizaci opětovně poskytnut, přičemž u části poskytnutých prostředků ve výši **269 tis.Kč došlo ke změně charakteru poskytnutého příspěvku, a to z investičního na neinvestiční**. Příspěvek byl organizací v roce 2022 vyčerpán v plné výši.

Dále byl v roce 2021 organizaci schválen a plně poskytnut investiční příspěvek ve výši **369 tis.Kč** na úhradu **systému generálního klíče v budově Jatek**, ze kterého bylo v roce 2021 proinvestováno 190 tis.Kč (uhrazena záloha), ve sledovaném období pak **178 tis.Kč**, nevyčerpaná část ve výši 1 tis.Kč byla v průběhu roku vrácena zpět na účet zřizovatele.

V rámci rozpočtu SMO na rok 2022 byl organizaci schválen **účelový investiční příspěvek** ve výši 4 800 tis.Kč určený na realizaci projektu „**Jatka – vybavení prostor pro fungování galerie PLATO**“, který byl v průběhu sledovaného období navýšen o 2 952 tis.Kč na celkovou výši **7 752 tis.Kč**. Rovněž došlo v průběhu sledovaného období ke změně charakteru poskytnutého příspěvku, **a to z investičního na neinvestiční ve výši 2 761 tis.Kč**. Z příspěvku bylo organizací vyčerpáno **7 493 tis.Kč** (z toho neinvestiční část v plné výši), nevyčerpaná část z investičního příspěvku ve výši 259 tis.Kč byla v průběhu roku vrácena zpět na účet zřizovatele.

Z vlastních prostředků **investičního fondu** organizace pořídila dlouhodobý majetek v hodnotě **1 752 tis.Kč** (pořízení audio a video techniky, rozšíření stávající vizuální identity organizace, vybavení rezidenčních pokojů vzduchotechnikou a ocelové konstrukce pro venkovní označení budovy).

Za rok 2022 vykázala organizace průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků v počtu 21,96 s průměrnou mzdou ve výši 36 422 Kč. Organizace vykázala k 31.12.2022 pohledávky ve výši 938 tis.Kč a závazky ve výši 2 261 tis.Kč krátkodobého charakteru.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vybrané ukazatele k 31.12.** | **2021** | **2022** |
| Počet uspořádaných výstav | 16 | 5 |
| Počet návštěvníků výstav | 7 606 | 17 300 |
| Počet workshopů, doprovodných a edukačních programů | 127 | 301 |
| Návštěvnost workshopů, doprovodných a edukačních programů | 4 741 | 12 330 |
| Počet speciálních akcí a festivalů | 3 | 3 |
| Návštěvnost speciálních akcí a festivalů | 4 705 | 3 724 |
| Tržby ze vstupného (v tis.Kč) | 209 | 331 |
| Průměrná cena vstupného (v Kč) | 26 | 34 |

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 2022 byl organizaci zastupitelstvem města schválen **neinvestiční příspěvek** na provoz ve výši **28 725 tis.Kč** (včetně příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku ve výši 656 tis.Kč), který byl v průběhu roku upraven na částku **29 560 tis.Kč**, a to následovně

**z rozpočtu odboru kultury**

– projekty v rámci výběrového řízení na podporu kultury

– 7. ročník festivalu O cenu Leoše Janáčka 52 tis.Kč

– Krajská přehlídka dětských skupin scénického tance 65 tis.Kč

– krytí legislativních změn v oblasti osobních nákladů 718 tis.Kč

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace (viz tabulka níže), která je o 29 tis.Kč vyšší. Rozdíl je tvořen předpisem pohledávky v rámci finančního vypořádání příspěvku na odpisy.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Náklady celkem** | | | **30 662 tis.Kč** |
| **v tom** | | doplňková činnost | 0 tis.Kč |
| **v tom** | spotřebované nákupy | | 1 073 tis.Kč |
| opravy a udržování | | 284 tis.Kč |
| ostatní služby | | 1 051 tis.Kč |
| osobní náklady | | 27 059 tis.Kč |
| odpisy | | 685 tis.Kč |
| nákup DDM | | 501 tis.Kč |
| ostatní náklady | | 9 tis.Kč |
| **Výnosy celkem** | | | **4 610 tis.Kč** |
| **v tom** | | doplňková činnost | 54 tis.Kč |
| **Provozní dotace** | | | **29 589 tis.Kč** |
| **Zlepšený výsledek hospodaření** | | | **3 537 tis.Kč** |
| **v tom** | | zlepšený výsledek hospodaření z hlavní činnosti | 3 483 tis.Kč |
|  | | zisk z doplňkové činnosti | 54 tis.Kč |

Organizace vykázala za rok 2022 **zlepšený výsledek hospodaření ve výši 3 537 441,62 Kč**, z toho v hlavní činnosti byl vykázán kladný výsledek hospodaření ve výši 3 483 421,62 Kč a v doplňkové činnosti zisk ve výši 54 020,00 Kč. Do výše výsledku hospodaření se výrazně promítá skutečnost, že se nepodařilo v plánovaném rozsahu plně využít kapacity nového Městského centra uměleckých terapií Skořápka, a to z důvodu vysoké vlhkosti v podzemním podlaží objektu, které sebou nese permanentní tvorbu plísně a brání tak v možnosti plně využívat prostory k výuce. Došlo tak k nenaplnění plánovaného počtu vlastních zaměstnanců i nižší potřebě externích (DPP, DPČ) a tedy k výrazné úspoře na straně osobních nákladů. Dále se do výsledku hospodaření promítá zvýšení vlastních výnosů ze školného v důsledku zvýšení počtu posluchačů (návrat na předcovidovou úroveň), zapojení vnitřních rezerv organizace (fondu odměn k vyplacení odměn zaměstnancům), nerealizace některých plánovaných oprav v důsledku obtížného poptávání odpovídajících firem, získání finančních darů a zisk z doplňkové činnosti (pronájmy). Výše uvedený výsledek hospodaření organizace za rok 2022 byl rozdělen do příslušných fondů následovně

* do fondu odměn 300 000,00 Kč,
* do rezervního fondu 3 237 441,62 Kč.

Zároveň byl vysloven souhlas s převedením částky ve výši 3 000 000,00 Kč z rezervního fondu do fondu investičního (na rekonstrukci divadelního sálu v budově na ul. Kosmova).

Poskytnuté účelové neinvestiční příspěvky z rozpočtu SMO byly organizací využity ke stanoveným účelům a řádně a včas vyúčtovány. V rámci **finančního vypořádání** příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku **dokryje** zřizovatel organizaci rozdíl mezi skutečnou a plánovanou výší odpisů částkou **28 794,04 Kč**.

Pro rok 2022 nebyl organizaci z rozpočtu SMO schválen žádný **investiční příspěvek**. Z vlastních prostředků **investičního fondu** organizace pořídila dlouhodobý majetek v hodnotě **243 tis.Kč** (kondenzační kotel, elektronické klávesy, přístupový systém do budovy, projektová dokumentace na rekonstrukci stávajícího divadelního sálu v budově na ul. Kosmova).

Za rok 2022 vykázala organizace průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků v počtu 43,44 s průměrnou mzdou ve výši 34 168 Kč. Organizace vykázala k 31.12.2022 pohledávky ve výši 329 tis.Kč a závazky ve výši 3 389 tis.Kč krátkodobého charakteru a pohledávky ve výši 41 tis.Kč dlouhodobého charakteru (přeplatek záloh za bývalým dodavatelem plynu).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vybrané ukazatele k 31.12.** | **2021** | **2022** |
| Počet posluchačů | 869 | 1 120 |
| Počet oborů/žánrů | 10/78 | 10/78 |
| Počet mimoškolních aktivit | 49 | 46 |
| Tržby ze školného (v tis.Kč) | 3 484 | 3 970 |
| Průměrná výše školného (v Kč/měsíc) | 348 | 397 |

Příspěvkové organizace v oblasti školství

Firemní školka města Ostravy

**Schválený neinvestiční příspěvek** ve výši **1** **065** **tis.Kč** nebyl v roce 2022 upravován.

**Z upraveného neinvestičního příspěvku** ve výši **1 065** **tis.Kč** bylo ve sledovaném období organizaci poskytnuto **1 065 tis.Kč**. Tato částka se nerovná provozní dotaci, která je o 2 023 tis.Kč vyšší (rozdíl viz níže).

**Provozní dotace:**

**- celkem 3 088 tis.Kč**

**- poskytnuta zřizovatelem 1 065 tis.Kč**

**- rozdíl 2 023 tis.Kč**

- KÚ MSK – mzdy a učební pomůcky 2 022 tis.Kč

- proúčtování odpisů 1 tis.Kč

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Náklady celkem** | | 3 313 tis.Kč |
| **v tom** | spotřebované náklady | 309 tis.Kč |
| opravy a udržování | 57 tis.Kč |
| ostatní služby | 400 tis.Kč |
| osobní náklady | 2 470 tis.Kč |
| odpisy | 3 tis.Kč |
| nákup DDM | 65 tis.Kč |
| ostatní | 9 tis.Kč |
| **Výnosy celkem** | | 236 tis.Kč |
| **Provozní dotace** | | 3 088 tis.Kč |
| **Výsledek hospodaření** | | 11 tis.Kč |

Organizace vykázala za rok 2022 hospodářský výsledek ve výši 11 452,14 Kč. Kladného výsledku hospodaření bylo dosaženo výhradně výnosy z úplaty za předškolní vzdělávání. Výše uvedený výsledek hospodaření byl převeden takto:

* do rezervního fond 6 452,14 Kč
* do fondu odměn 5 000,00 Kč

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a dotace z rozpočtu SMO a MSK byly organizaci využity ke stanoveným účelům a řádně a včas vyúčtovány jednotlivým poskytovatelům. V rámci **finančního vypořádání** příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku vrátí organizace zřizovateli částku **1 037,00 Kč** jako rozdíl mezi skutečnou a plánovanou výši odpisů.

**Investiční dotace** **nebyla** organizaci pro rok 2022 **schválena ani upravena.**

Za rok 2022 vykázala organizace průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků v počtu 4 s průměrnou mzdou ve výši 36 063 Kč.Krátkodobé pohledávky činí 23 tis.Kč a krátkodobé závazky jsou ve výši 308 tis.Kč.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vybrané ukazatele k 31.12.** | **2021** | **2022** |
| Zapsané děti na školní rok | 32 | 30 |
| Přijaté děti na školní rok | 4 | 1 |
| Děti s trvalým bydlištěm mimo OV | 14 | 11 |
| Děti osvobozeny od úplaty na školní rok | 4 | 10 |
| Děti mladší 3 let | 2 | 1 |
| Počet ZZ pracujících při SMO | 16 | 17 |
| Úplata za měsíc, průměr (kalendářní rok) v Kč | 12 125 | 16 792 |

Středisko volného času Korunka

Pro rok 2022 byl organizaci zastupitelstvem města schválen **neinvestiční příspěvek** ve výši **3 780 tis.Kč** (včetně příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku ve výši 540 tis.Kč, účelového příspěvku na spolufinancování akce Řemeslná dílna v Korunce ve výši 82 tis.Kč a účelových příspěvků z Fondu životního prostředí SMO v celkové výši 490 tis.Kč, a to 110 tis.Kč na zajištění konání akce Den Země, 30 tis.Kč na zajištění osvětové akce Badatelský svět a 350 tis.Kč na realizaci projektů Střediska přírodovědců), který byl v průběhu roku upraven na částku **6 050 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně

**z rozpočtu odboru školství a vzdělávání**

– rozvoj žákovských parlamentů a realizace participativních

rozpočtů škol se zapojením ŽP 38 tis.Kč

– realizace letních příměstských táborů 100 tis.Kč

– projekty v rámci výběrového řízení na podporu rozvoje školství

– Dřívko, šroubek, kladívko 50 tis.Kč

– Prázdninové kempy v Korunce 100 tis.Kč

– Zájmové vzdělávání v Korunce 130 tis.Kč

– navýšení provozního příspěvku (dofinancování mezd) 313 tis.Kč

– projekt v rámci výběrového řízení na podporu VaT

– Klub pro nadané a talentované žáky v Korunce 740 tis.Kč

**z rozpočtu MSK**

– Semináře ke krajskému kolu Středoškolské odborné činnosti 35 tis.Kč

– Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II 135 tis.Kč

**z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj**

– realizace projektu „Řemeslná dílna v Korunce“ 629 tis.Kč

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace (viz tabulka níže), která je o 9 590 tis.Kč vyšší. Rozdíl je tvořen

– příspěvkem na krytí přímých výdajů na vzdělávání + 9 147 tis.Kč

– proúčtováním snížení stavu transferů na pořízení

dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti +   328 tis.Kč

– předpisem závazku v rámci FV příspěvku na odpisy -     3 tis.Kč

– účelovými příspěvky od MOb Poruba

– projekt „Pojďte s námi za rybami 2022“ +    10 tis.Kč

– projekt „Den zvířat ve Středisku přírodovědců“ +    35 tis.Kč

– nečerpanými částmi účelových příspěvků

– projekt „Realizace letních příměstských táborů“ -     2 tis.Kč

– projekt „Řemeslná dílna v Korunce“ -    12 tis.Kč

– projekt „Rozvoj žákovských parlamentů...“ -    15 tis.Kč

– účelovými transfery převedenými k čerpání z minulých let

– Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II +    34 tis.Kč

– Šablony II. Korunka +   139 tis.Kč

– účelovou dotací převedenou k čerpání do roku 2023

– Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II -    71 tis.Kč

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Náklady celkem** | | | | **18 805 tis.Kč** |
| **v tom** | | | doplňková činnost | 364 tis.Kč |
| **v tom** | | spotřebované nákupy | | 2 120 tis.Kč |
| opravy a udržování | | 791 tis.Kč |
| ostatní služby | | 2 694 tis.Kč |
| osobní náklady | | 11 346 tis.Kč |
| odpisy | | 866 tis.Kč |
| nákup DDM | | 980 tis.Kč |
| ostatní náklady | | 8 tis.Kč |
| **Výnosy celkem** | | | | **3 315 tis.Kč** |
| **v tom** | | | doplňková činnost | 380 tis.Kč |
| **Provozní dotace** | | | | **15 640 tis.Kč** |
| z toho | dotace ze SR na krytí přímých výdajů na vzdělávání | | | 9 147 tis.Kč |
| **Zlepšený výsledek hospodaření** | | | | **150 tis.Kč** |
| **v tom** | | | zlepšený výsledek hospodaření z hlavní činnosti | 134 tis.Kč |
|  | | | zisk z doplňkové činnosti | 16 tis.Kč |

Organizace vykázala za rok 2022 **zlepšený výsledek hospodaření ve výši 150 285,18 Kč**, z toho v hlavní činnosti byl vykázán kladný výsledek hospodaření ve výši 133 928,18 Kč a v doplňkové činnosti zisk ve výši 16 357,00 Kč. Kladného výsledku hospodaření bylo vedle zisku z doplňkové činnosti (krátkodobé pronájmy) dosaženo především vyššími výnosy za pravidelné zájmové vzdělávání (v důsledku zvýšeného počtu klientů a zvýšení úplat), za jarní a letní tábory a za nepravidelnou činnost (v důsledku zvýšeného počtu účastníků), navýšením provozního příspěvku od zřizovatele (z důvodu dofinancování mzdových nákladů na personální zajištění provozu střediska), zapojením vlastních peněžních fondů (fondu odměn k vyplacení odměn zaměstnancům) a získáním finančních darů. Výše uvedený výsledek hospodaření organizace za rok 2022 byl rozdělen do příslušných fondů následovně

* do fondu odměn 120 000,00 Kč,
* do rezervního fondu 30 285,18 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. V průběhu roku byly na účet SMO vráceny nedočerpané prostředky ve výši 1 413 Kč v rámci zřizovatelem poskytnutého účelového příspěvku na realizaci letních příměstských táborů. Začátkem roku 2023 byla na účet zřizovatele vrácena nedočerpaná část ve výši 14 819 Kč z účelového příspěvku na realizaci projektu „Rozvoj žákovských parlamentů a realizace participativních rozpočtů škol“. Nedočerpaná část účelové neinvestiční dotace z rozpočtu MSK na projekt „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK“ bude v souladu se schválenými podmínkami předmětem čerpání do konce roku 2023. V rámci **finančního vypořádání** příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku **vrátí** organizace zřizovateli částku **3 097,00 Kč** jakožto rozdíl mezi skutečnou a plánovanou výší odpisů.

Usnesením RM č. 6771/RM1822/104 ze dne 1. června 2021 bylo organizaci schváleno poskytnutí finančních prostředků v celkové výši **2 845 tis.Kč** na realizaci projektu „**Řemeslná dílna v Korunce**“. K akci byla v roce 2020 zpracována projektová dokumentace a v roce 2021 studie proveditelnosti a podána žádost o dotaci v rámci dotačního titulu Integrovaného regionálního operačního programu. Ve sledovaném období byly schválené finanční prostředky organizaci zaslány v plné výši, přičemž z celkové částky bylo 2 557 tis.Kč (z toho 1 823 tis.Kč investičního charakteru) poskytnuto formou návratné finanční výpomoci na předfinancování a 288 tis.Kč (z toho 206 tis.Kč investičního charakteru) formou příspěvku na spolufinancování akce. **Celkem byla na realizaci projektu vynaložena částka 2 909 tis.Kč** (z toho 2 848 tis.Kč představují způsobilé výdaje v rámci projektu), přičemž neinvestiční náklady akce byly 699 tis.Kč a investiční 2 210 tis.Kč. Na základě předložené žádosti o platbu byly organizaci z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj uvolněny na akci finanční prostředky v celkové výši **2 563 tis.Kč** (z toho 629 tis.Kč neinvestičního charakteru). V návaznosti na tuto skutečnost byla NFV ve výši 2 557 tis.Kč a nevyčerpaná část z poskytnutých příspěvků na spolufinancování ve výši 14 tis.Kč (z toho 12 tis.Kč neinvestičního charakteru) vráceny zpět na účet SMO. Akce byla financována ve výši 72 tis.Kč z vlastních prostředků investičního fondu organizace (z toho v roce 2022 ve výši 49 tis.Kč).

Pro rok 2022 nebyl organizaci z rozpočtu SMO schválen žádný další **investiční příspěvek**.

Za rok 2022 vykázala organizace průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků v počtu 17,39 s průměrnou mzdou ve výši 35 231 Kč. Organizace vykázala k 31.12.2022 pohledávky ve výši 461 tis.Kč a závazky ve výši 1 861 tis.Kč krátkodobého charakteru a závazky ve výši 204 tis.Kč dlouhodobého charakteru (nevyúčtovaná záloha na dotaci z MSK na „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK“).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vybrané ukazatele k 31.12.** | **2021** | **2022** |
| Počet zájmových útvarů (kroužků) | 94 | 92 |
| Počet účastníků v zájmových útvarech | 778 | 1 096 |
| Počet akcí | 107 | 187 |
| Počet účastníků na akcích | 8 548 | 19 312 |
| Počet soutěží MŠMT | 16 | 18 |
| Počet účastníků na soutěžích MŠMT | 823 | 642 |
| Počet příměstských táborů | 17 | 20 |
| Počet účastníků na příměstských táborech | 240 | 289 |
| Počet táborů a pobytových akcí | 7 | 10 |
| Počet účastníků táborů a pobytových akcí | 132 | 138 |

Středisko volného času Zábřeh

Pro rok 2022 byl organizaci zastupitelstvem města schválen **neinvestiční příspěvek** ve výši **4 091 tis.Kč** (včetně příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku ve výši 917 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 **6 105 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně

**z rozpočtu odboru školství a vzdělávání**

– integrační aktivity pro aktivizaci cílové skupiny/děti 8 tis.Kč

– realizace letních příměstských táborů 151 tis.Kč

– projekty v rámci výběrového řízení na podporu rozvoje školství

– Tvoření, hraní, učení 40 tis.Kč

– Sportuj, maluj, tancuj! 80 tis.Kč

– Společně jinak... 80 tis.Kč

– navýšení provozního příspěvku (dofinancování mezd) 280 tis.Kč

– projekt v rámci výběrového řízení na podporu VaT

– Poznej svět 400 tis.Kč

**z rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví**

– projekty v rámci výběrového řízení na podporu prevence kriminality

– Kluby Bavidlo a Bavík 50 tis.Kč

– Dokaž si, dokaž to 57 tis.Kč

**z rozpočtu MSK**

– Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II 176 tis.Kč

**z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy**

– Šablony v rámci OP JAK 692 tis.Kč

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace (viz tabulka níže), která je o 10 999 tis.Kč vyšší. Rozdíl je tvořen

– příspěvkem na krytí přímých výdajů na vzdělávání + 11 256 tis.Kč

– proúčtováním snížení stavu transferů na pořízení

dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti +    452 tis.Kč

– předpisem pohledávky v rámci FV příspěvku na odpisy +     11 tis.Kč

– účelovou dotací převedenou k čerpání do roku 2023

– Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II -     28 tis.Kč

– Šablony v rámci OP JAK -    692 tis.Kč

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Náklady celkem** | | | | **24 164 tis.Kč** |
| **v tom** | | | doplňková činnost | 895 tis.Kč |
| **v tom** | | spotřebované nákupy | | 2 026 tis.Kč |
| opravy a udržování | | 1 916 tis.Kč |
| ostatní služby | | 3 411 tis.Kč |
| osobní náklady | | 14 687 tis.Kč |
| odpisy | | 1 383 tis.Kč |
| nákup DDM | | 679 tis.Kč |
| ostatní náklady | | 62 tis.Kč |
| **Výnosy celkem** | | | | **7 322 tis.Kč** |
| **v tom** | | | doplňková činnost | 965 tis.Kč |
| **Provozní dotace** | | | | **17 104 tis.Kč** |
| z toho | dotace ze SR na krytí přímých výdajů na vzdělávání | | | 11 256 tis.Kč |
| **Zlepšený výsledek hospodaření** | | | | **262 tis.Kč** |
| **v tom** | | | zlepšený výsledek hospodaření z hlavní činnosti | 192 tis.Kč |
|  | | | zisk z doplňkové činnosti | 70 tis.Kč |

Organizace vykázala za rok 2022 **zlepšený výsledek hospodaření ve výši 261 919,65 Kč**, z toho v hlavní činnosti byl vykázán kladný výsledek hospodaření ve výši 191 838,96 Kč a v doplňkové činnosti zisk ve výši 70 080,69 Kč. Kladného výsledku hospodaření bylo vedle zisku z doplňkové činnosti (krátkodobé i dlouhodobé pronájmy) dosaženo především vyššími příjmy ze zápisného za pravidelné zájmové vzdělávání (nárůst počtu klientů, a to i ve srovnání s dobou předcovidovou, zvýšení úplat), vyššími příjmy z nepravidelné činnosti (příležitostné akce a jarní a letní tábory, rovněž s úpravou ceníku), navýšením provozního příspěvku od zřizovatele (z důvodu dofinancování mzdových nákladů na personální zajištění provozu střediska) a zapojením vnitřních rezerv organizace (fondu odměn k vyplacení odměn zaměstnancům a rezervního fondu z finančních darů). Výše uvedený výsledek hospodaření organizace za rok 2022 byl rozdělen do příslušných fondů následovně

* do fondu odměn 110 000,00 Kč,
* do rezervního fondu 151 919,65 Kč.

Poskytnuté účelové neinvestiční příspěvky a dotace z rozpočtu SMO, SR a MSK byly organizací využity ke stanoveným účelům a řádně a včas vyúčtovány jednotlivým poskytovatelům. Nedočerpaná část účelové neinvestiční dotace z rozpočtu MSK na projekt „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK“ bude v souladu se schválenými podmínkami předmětem čerpání do konce roku 2023. Nečerpaná účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na Šablony v rámci OP JAK bude v souladu se schválenými podmínkami předmětem čerpání do konce roku 2025. V rámci **finančního vypořádání** příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku **dokryje** zřizovatel organizaci rozdíl mezi skutečnou a plánovanou výší odpisů částkou **11 006,00 Kč**.

Pro rok 2022 nebyl organizaci z rozpočtu SMO schválen žádný **investiční příspěvek**. Z vlastních prostředků **investičního fondu** organizace pořídila dlouhodobý majetek v hodnotě **1 105 tis.Kč** (rekonstrukce sálu v přízemí budovy na ul. Gurťjevova).

Za rok 2022 vykázala organizace průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků v počtu 23,26 s průměrnou mzdou ve výši 33 013 Kč. Organizace vykázala k 31.12.2022 pohledávky ve výši 1 752 tis.Kč a závazky ve výši 3 380 tis.Kč krátkodobého charakteru a závazky ve výši 941 tis.Kč dlouhodobého charakteru (nevyúčtovaná záloha na dotaci z MSK na „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK“ a na dotaci ze SR na „Šablony z OP JAK“).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vybrané ukazatele k 31.12.** | **2021** | **2022** |
| Počet zájmových útvarů (kroužků) | 112 | 147 |
| Počet účastníků v zájmových útvarech | 905 | 1 530 |
| Počet akcí | 246 | 307 |
| Počet účastníků na akcích | 19 886 | 29 823 |
| Počet soutěží MŠMT | 0 | 1 |
| Počet účastníků na soutěžích MŠMT | 0 | 56 |
| Počet příměstských táborů | 24 | 29 |
| Počet účastníků na příměstských táborech | 354 | 477 |
| Počet táborů a pobytových akcí | 9 | 10 |
| Počet účastníků táborů a pobytových akcí | 262 | 303 |

Dům dětí a mládeže Ostrava-Poruba

Pro rok 2022 byl organizaci zastupitelstvem města schválen **neinvestiční příspěvek** ve výši **3 293 tis.Kč** (včetně příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku ve výši 680 tis.Kč a účelového příspěvku z Fondu životního prostředí SMO ve výši 30 tis.Kč na zajištění osvětové akce Badatelský svět), který byl v průběhu roku upraven na částku **4 394 tis.Kč**, a to následovně

**z rozpočtu odboru školství a vzdělávání**

– integrační aktivity pro aktivizaci cílové skupiny/děti 36 tis.Kč

– realizace letních příměstských táborů 100 tis.Kč

– navýšení provozního příspěvku (dofinancování mezd) 175 tis.Kč

– projekty v rámci výběrového řízení na podporu rozvoje školství

– Soutěže s DDM 150 tis.Kč

– DDM s řemesly 150 tis.Kč

– projekt v rámci výběrového řízení na podporu VaT

– Robottransfér VII. 490 tis.Kč

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace (viz tabulka níže), která je o 9 785 tis.Kč vyšší. Rozdíl je tvořen

– příspěvkem na krytí přímých výdajů na vzdělávání + 9 479 tis.Kč

– předpisem závazku v rámci FV příspěvku na odpisy -     1 tis.Kč

– proúčtováním snížení stavu transferů na pořízení

dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti +   307 tis.Kč

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Náklady celkem** | | | | **17 060 tis.Kč** |
| **v tom** | | | doplňková činnost | 73 tis.Kč |
| **v tom** | | spotřebované nákupy | | 2 026 tis.Kč |
| opravy a udržování | | 1 206 tis.Kč |
| ostatní služby | | 1 550 tis.Kč |
| osobní náklady | | 10 446 tis.Kč |
| odpisy | | 986 tis.Kč |
| nákup DDM | | 838 tis.Kč |
| ostatní náklady | | 8 tis.Kč |
| **Výnosy celkem** | | | | **2 932 tis.Kč** |
| **v tom** | | | doplňková činnost | 75 tis.Kč |
| **Provozní dotace** | | | | **14 179 tis.Kč** |
| z toho | dotace ze SR na krytí přímých výdajů na vzdělávání | | | 9 479 tis.Kč |
| **Zlepšený výsledek hospodaření** | | | | **51 tis.Kč** |
| **v tom** | | | zlepšený výsledek hospodaření z hlavní činnosti | 49 tis.Kč |
|  | | | zisk z doplňkové činnosti | 2 tis.Kč |

Organizace vykázala za rok 2022 **zlepšený výsledek hospodaření ve výši 50 414,15 Kč**, z toho v hlavní činnosti byl vykázán kladný výsledek hospodaření ve výši 48 757,15 Kč a v doplňkové činnosti zisk ve výši 1 657,00 Kč. Kladného výsledku hospodaření bylo vedle zisku z doplňkové činnosti (krátkodobé pronájmy) dosaženo především vyššími výnosy za pravidelné zájmové vzdělávání (v důsledku zvýšeného počtu klientů a zvýšení úplat), za jarní a letní tábory a za nepravidelnou činnost (v důsledku zvýšeného počtu účastníků) a zapojením vlastních peněžních fondů (fondu odměn k vyplacení odměn zaměstnancům). Výše uvedený výsledek hospodaření organizace za rok 2022 byl rozdělen do příslušných fondů následovně

* do fondu odměn 0,00 Kč,
* do rezervního fondu 50 414,15 Kč.

Poskytnuté účelové neinvestiční příspěvky a dotace z rozpočtu SMO a SR byly organizací využity ke stanoveným účelům a řádně a včas vyúčtovány jednotlivým poskytovatelům. V rámci **finančního vypořádání** příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku **vrátí** organizace zřizovateli částku **282,00 Kč** jakožto rozdíl mezi skutečnou a plánovanou výší odpisů.

Pro rok 2022 nebyl organizaci z rozpočtu SMO schválen žádný **investiční příspěvek**. Z vlastních prostředků **investičního fondu** organizace pořídila dlouhodobý majetek v hodnotě **258 tis.Kč** (kopírovací stroj, tiskárna pro potisk textilu).

Za rok 2022 vykázala organizace průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků v počtu 14,45 s průměrnou mzdou ve výši 38 068 Kč. Organizace vykázala k 31.12.2022 pohledávky ve výši 23 tis.Kč a závazky ve výši 1 869 tis.Kč krátkodobého charakteru a pohledávky ve výši 60 tis.Kč dlouhodobého charakteru.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vybrané ukazatele k 31.12.** | **2021** | **2022** |
| Počet zájmových útvarů (kroužků) | 111 | 113 |
| Počet účastníků v zájmových útvarech | 954 | 1 271 |
| Počet akcí | 423 | 258 |
| Počet účastníků na akcích | 9 036 | 25 198 |
| Počet soutěží MŠMT | 11 | 28 |
| Počet účastníků na soutěžích MŠMT | 406 | 1 405 |
| Počet příměstských táborů | 23 | 27 |
| Počet účastníků na příměstských táborech | 496 | 746 |
| Počet táborů a pobytových akcí | 3 | 7 |
| Počet účastníků táborů a pobytových akcí | 62 | 106 |

Středisko volného času Moravská Ostrava

Pro rok 2022 byl organizaci zastupitelstvem města schválen **neinvestiční příspěvek** ve výši **3 167 tis.Kč** (včetně příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku ve výši 1 123 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 **6 204 tis.Kč** (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně

**z rozpočtu odboru školství a vzdělávání**

– integrační aktivity pro aktivizaci cílové skupiny/děti 12 tis.Kč

– realizace letních příměstských táborů 151 tis.Kč

– projekt v rámci výběrového řízení na podporu rozvoje školství

– Vzdělávání Ostravě sluší 250 tis.Kč

– navýšení provozního příspěvku (dofinancování mezd) 305 tis.Kč

– navýšení provozního příspěvku (dofinancování energií) 331 tis.Kč

– projekt v rámci výběrového řízení na podporu VaT

– TOP 2022 (Talent-Ostrava-Podpora) 360 tis.Kč

**z rozpočtu MSK**

– Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II 163 tis.Kč

– organizace okresních a krajských kol soutěží MŠMT (ÚZ 00133) 575 tis.Kč

– organizace okresních a krajských kol soutěží MŠMT (ÚZ 33166) 890 tis.Kč

Takto upravený neinvestiční příspěvek se nerovná výši provozní dotace (viz tabulka níže), která je o 9 372 tis.Kč vyšší. Rozdíl je tvořen

– příspěvkem na krytí přímých výdajů na vzdělávání + 9 065 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 +    35 tis.Kč

– nečerpanými částmi účelových příspěvků

– projekt „Realizace letních příměstských táborů“ -    17 tis.Kč

– projekt „TOP 2022 (Talent-Ostrava-Podpora)“ -    38 tis.Kč

– projekt „Vzdělávání Ostravě sluší“ -    62 tis.Kč

– účelovými příspěvky převedenými k čerpání z minulých let

– Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II +     2 tis.Kč

– účelovými transfery převedenými k čerpání do roku 2023

– Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II -    38 tis.Kč

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Náklady celkem** | | | | **20 143 tis.Kč** |
| **v tom** | | | doplňková činnost | 616 tis.Kč |
| **v tom** | | spotřebované nákupy | | 2 842 tis.Kč |
| opravy a udržování | | 786 tis.Kč |
| ostatní služby | | 1 932 tis.Kč |
| osobní náklady | | 12 313 tis.Kč |
| odpisy | | 1 583 tis.Kč |
| nákup DDM | | 657 tis.Kč |
| ostatní náklady | | 30 tis.Kč |
| **Výnosy celkem** | | | | **4 864 tis.Kč** |
| **v tom** | | | doplňková činnost | 988 tis.Kč |
| **Provozní dotace** | | | | **15 576 tis.Kč** |
| z toho | dotace ze SR na krytí přímých výdajů na vzdělávání | | | 9 065 tis.Kč |
| **Zlepšený výsledek hospodaření** | | | | **297 tis.Kč** |
| **v tom** | | | zhoršený výsledek hospodaření z hlavní činnosti | 75 tis.Kč |
|  | | | zisk z doplňkové činnosti | 372 tis.Kč |

Organizace vykázala za rok 2022 **zlepšený výsledek hospodaření ve výši 296 812,72 Kč**, z toho v hlavní činnosti byl vykázán zhoršený výsledek hospodaření ve výši 75 400,19 Kč, který byl plně kompenzován a překročen ziskem z doplňkové činnosti ve výši 372 212,91 Kč. Kladného výsledku hospodaření bylo dosaženo především ziskem z doplňkové činnosti (krátkodobé i dlouhodobé pronájmy), navýšením provozního příspěvku od zřizovatele (z důvodu zvýšených nákladů na energie a z důvodu dofinancování mzdových nákladů na personální zajištění provozu střediska), vyššími příjmy ze zápisného za pravidelné zájmové vzdělávání (v důsledku ustáleného počtu klientů a zvýšení úplat), vyššími příjmy z nepravidelné činnosti (příležitostné akce a jarní a letní tábory, rovněž s úpravou ceníku) a proúčtováním smluvní pokuty (pohledávka) vůči společnosti LUMIUS spol. s r.o., která není finančně uhrazena. Pozitivně se do výsledku hospodaření promítá rovněž zapojení vnitřních rezerv organizace (fondu odměn k vyplacení odměn zaměstnancům, investičního fondu k financování oprav svěřeného majetku a rezervního fondu z finančních darů). Výsledek hospodaření byl rovněž ovlivněn zastavením provozu na táborové základně Klokočůvek z důvodu závažné poruchy vodojemu (prováděny zabezpečovací práce a nutné opravy) a neplánovanými náklady spojenými s řešením havárie vytopení serverovny vodou. Výše uvedený výsledek hospodaření organizace za rok 2022 byl rozdělen do příslušných fondů následovně

* do fondu odměn 160 791,77 Kč,
* do rezervního fondu 40 197,95 Kč.

Částka ve výši 95 823,00 Kč odpovídající zaúčtované, avšak neuhrazené, smluvní pokutě od společnosti LUMIUS spol. s r.o. byla ponechána jako nerozdělený výsledek hospodaření.

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 prostředky v rámci zřizovatelem poskytnutých účelových příspěvků, a to ve výši 61 465,96 Kč v rámci projektu „Vzdělávání Ostravě sluší“ a ve výši 17 110,81 Kč v rámci příspěvku na realizaci letních příměstských táborů. Začátkem roku 2023 byla na účet zřizovatele vrácena nedočerpaná část ve výši 37 685,16 Kč z účelového příspěvku na realizaci projektu „TOP 2022 (Talent-Ostrava-Podpora)“. Nedočerpaná část účelové neinvestiční dotace z rozpočtu MSK na projekt „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK“ bude v souladu se schválenými podmínkami předmětem čerpání do konce roku 2023. V rámci **finančního vypořádání** příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku **dokryje** zřizovatel organizaci rozdíl mezi skutečnou a plánovanou výší odpisů částkou **35 304,00 Kč**.

V roce 2021 byl organizaci schválen a poskytnut účelový **investiční příspěvek** ve výši **3 500 tis.Kč** určený na **řešení havarijního stavu střechy tělocvičny**. Z příspěvku byla v roce 2021 uhrazena projektová dokumentace na úpravu systému hromosvodů pro střechu a statický posudek střechy v celkové výši 51 tis.Kč. V roce 2022 bylo z příspěvku uhrazeno **22 tis.Kč** na pořízení stavebního rozpočtu výměny střešního pláště tělocvičny. Vzhledem k převzetí řešení havarijního stavu střechy tělocvičny investičním odborem MMO, byl nevyčerpaný zůstatek příspěvku ve výši 3 427 tis.Kč vrácen zpět na účet zřizovatele.

Dále byl v roce 2021 organizaci schválen a poskytnut účelový **investiční příspěvek** ve výši **1 845 tis.Kč** určený na **rekonstrukci rozvodů ústředního vytápění**. Z příspěvku nebylo v roce 2021 čerpáno. V roce 2022 organizace proinvestovala z příspěvku částku ve výši **1 840 tis.Kč**, zbývající část příspěvku ve výši 5 tis.Kč byla v průběhu roku vrácena zpět na účet zřizovatele. **Celkové náklady na realizaci akce činily 1 955 tis.Kč**, přičemž rozdíl mezi celkovými náklady a poskytnutým příspěvkem uhradila organizace z vlastního investičního fondu (projektová dokumentace uhrazená v roce 2021).

Pro rok 2022 nebyl organizaci z rozpočtu SMO schválen žádný **investiční příspěvek**. Z vlastních prostředků **investičního fondu** organizace pořídila dlouhodobý majetek v hodnotě **490 tis.Kč** (uložiště dat a strukturovaná kabeláž, nábytková sestava, telefonní ústředna, projektová dokumentace k sanaci vodojemu Spálov aj.). Dále organizace financovala z vlastních prostředků investičního fondu větší opravy a údržbu majetku v hodnotě 385 tis.Kč (oprava elektroinstalace).

Za rok 2022 vykázala organizace průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků v počtu 16,53 s průměrnou mzdou ve výši 36 267 Kč. Organizace vykázala k 31.12.2022 pohledávky ve výši 1 400 tis.Kč a závazky ve výši 2 784 tis.Kč krátkodobého charakteru a závazky ve výši 233 tis.Kč dlouhodobého charakteru (nevyúčtovaná záloha na dotaci z MSK na „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK“).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vybrané ukazatele k 31.12.** | **2021** | **2022** |
| Počet zájmových útvarů (kroužků) | 92 | 88 |
| Počet účastníků v zájmových útvarech | 834 | 871 |
| Počet akcí | 296 | 357 |
| Počet účastníků na akcích | 7 804 | 19 312 |
| Počet soutěží MŠMT | 31 | 31 |
| Počet účastníků na soutěžích MŠMT | 5 411 | 12 100 |
| Počet příměstských táborů | 23 | 26 |
| Počet účastníků na příměstských táborech | 425 | 430 |
| Počet táborů a pobytových akcí | 6 | 4 |
| Počet účastníků táborů a pobytových akcí | 128 | 82 |

Ostatní příspěvkové organizace

Zoologická zahrada a botanický park Ostrava

**Schválený neinvestiční příspěvek** ve výši **81 650** **tis.Kč** byl ve sledovaném období navýšen o částku 8 308 tis.Kč (včetně průtokových dotací prostřednictvím zřizovatele), a to následovně:

**z Moravskoslezského kraje**

- na realizaci projektu „Ochrana přírody v ZOO“ +  1 000 tis.Kč

**ze státního rozpočtu**

- příspěvek zoologickým zahradám +  1 508 tis.Kč

**z rezervy města**

- zvýšení provozního příspěvku +  7 605 tis.Kč

- na projekt 3 koruny ze vstupu -  1 805 tis.Kč

**Z upraveného neinvestičního příspěvku** ve výši **89 958** **tis.Kč** bylo k 31.12.2022 organizaci poskytnuto **89 958 tis.Kč**. Tato částka se nerovná provozní dotaci, která je o 10 066 tis.Kč vyšší (rozdíl viz. níže).

**Provozní dotace:**

**- celkem 100 024 tis.Kč**

**- poskytnuta zřizovatelem 89 958 tis.Kč**

**- rozdíl + 10 066 tis.Kč**

- časové rozlišení provozního příspěvku +  4 000 tis.Kč

- nižší čerpání příspěvku na odpisy -    606 tis.Kč

- dotace z Úřadu práce +  1 345 tis.Kč

- proúčtování odpisů +  5 327 tis.Kč

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Náklady celkem** | | 179 832 tis.Kč |
| **v tom** | spotřebované náklady | 42 117 tis.Kč |
| opravy a udržování | 22 479 tis.Kč |
| ostatní služby | 10 340 tis.Kč |
| osobní náklady | 72 982 tis.Kč |
| odpisy | 25 865 tis.Kč |
| nákup DDM | 3 635 tis.Kč |
| ostatní | 2 414 tis.Kč |
| **Výnosy celkem** | | 87 053 tis.Kč |
| **Provozní dotace** | | 100 024 tis.Kč |
| **Zlepšený výsledek hospodaření** | | 7 245 tis.Kč |

Organizace vykázala za rok 2022 **zlepšený** výsledek hospodaření ve výši **7 244 664,19 Kč.**

Ovlivněn byl zejména historicky nejvyšší návštěvností a to 606 735 návštěvníků což je nárůst o 31 % proti roku 2021. Mezi další významné faktory vysoké návštěvnosti patřilo i zvýhodněné vstupné pro uprchlé ukrajinské ženy, ve spolupráci se zřizovatelem. I přes tuto slevu, by se však organizace ocitla v rekordních číslech návštěvnosti, dále byl ovlivněn převodem provozního příspěvku 4 000 tis.Kč z roku 2021 na financování plánovaných oprav. Do výsledku hospodaření se promítá proúčtování smluvní pokuty vůči společnosti LUMIUS spol. s r.o., která není finančně uhrazena. Výše uvedený hospodářský výsledek organizace za rok 2022 byl převeden takto:

* do fondu rezervního 3 672 203,58 Kč
* do fondu odměn 1 000 000,-- Kč
* Částku                2 572 460,61 Kč ponechat jako nerozdělený výsledek hospodaření (smluvní pokuta neuhrazená od společností LUMIUS spol. s r.o.)

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 **606 092,09 Kč** jakožto rozdíl mezi skutečnou a plánovanou výší odpisů.

**Investiční dotace** **nebyla** organizaci pro sledované období **schválena ani upravena.**

Z vlastních prostředků **investičního fondu** organizace pořídila ve sledovaném období následující dlouhodobý majetek:

- model zvířete – vakovlk, kniha vázaná v kůži „Liber memorialis“,

dřevěný herní prvek „lví stopy“, sestava chovatelských boxů 332 tis.Kč

- nové gastro – PD DUR,DSP, realizační, správní poplatek 312 tis.Kč

- Film TV cyklus – scénář, audiovizuální dílo (záloha) 558 tis.Kč

- termitiště pro dikobrazy – výběh v expo Tsavo 444 tis.Kč

- stáj pro buvoly – stavební práce 2 975 tis.Kč

- venkovní výběh pro buvoly – stavební práce 1 716 tis.Kč

- nový fóliovník – st. práce, vč. technického dozoru, BOZP 3 363 tis.Kč

- zázemí pro lemury (za karanténou)" PD, DSP 170 tis.Kč

- expozice pro lemury Vari rybník č.4 - PD DUR, DSP, poplatek 355 tis.Kč

- úpravy vyhlídky vč. zábradlí na expozici velbloudů 316 tis.Kč

- přístavba k ocelové hale/skladu v zázemí – stavební práce, BOZP,

zajištění kolaudace 781 tis.Kč

- nový dřevěný přístřešek s jurtovou střechou ve výběhů jaků 213 tis.Kč

- 2x mobilní lapák tuku pro stánek U Lucy, a stánek U Hrocha,

interaktivní antivandal kiosek-jeskyně u Evoluce, mlžící zařízení,

kalové čerpadlo pro filtraci hrochů 545 tis.Kč

- TZ stánku pro občerstvení U hrocha – elektroinstalace 110 tis.Kč

- expozice tučňáků – zpracování PD v rozsahu DUR, DSP, DPS

a uvolnění zádržného z dotace SMO 287 tis.Kč

- akátové zábradlí kolem hřiště u expo Makaků a chodník 169 tis.Kč

- dětské pískoviště z umělých skal u expo Makaků 345 tis.Kč

- TZ expo giboni – umělé skály u vyhlídky veverek, elektroinstalace,

ventilátory, topné panely, folie 202 tis.Kč

- odbahnění a úprava rybníka č.4 – zajištění výběrového řízení,

správní poplatky a příprava území z dotace SMO 90 tis.Kč

- dopravní prostředky – elektromobil Evolution Truck, osobní automobil

Ford Tourneo 1 023 tis.Kč

- studie rekonstrukce Amfiteátru a prostor k posezení 140 tis.Kč

- přípojka vody přes výběh žiraf pro expozici Tsavo a další 206 tis.Kč

- TZ pavilonu MŠ – umělé skály ve venkovním výběhu Tayr 297 tis.Kč

- TZ míst. Č. 4 v objektu odchovna – bazének, elektro, klec 109 tis.Kč

- nový ocelový přístřešek u lesa – stavební práce 383 tis.Kč

- TZ pavilon Tanganika – zasklení modelu 139 tis.Kč

- ostatní akce do 60tis Kč/akci 290 tis.Kč

**Celkem 15 870 tis.Kč**

Za rok 2022 vykázala organizace průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků v počtu 135,28 s průměrnou mzdou ve výši 31 618 Kč. Organizace vykazuje ve sledovaném období pohledávky ve výši 7 057 tis.Kč a závazky ve výši 21 357 tis.Kč krátkodobého charakteru a pohledávky ve výši 18 tis.Kč a závazky ve výši 60 tis.Kč dlouhodobého charakteru.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vybrané ukazatele k 31.12.** | **2021** | **2022** |
| Počet návštěvníků | 462 109 | 606 735 |
| Počet prodaných vstupenek | 377 982 | 508 252 |
| Tržby ze vstupného v tis.Kč | 44 957 | 64 816 |
| Průměrná cena vstupného v Kč | 118,94 | 127,53 |

Městský ateliér prostorového plánování a architektury

**Schválený neinvestiční příspěvek** ve výši **22 694** **tis.Kč** byl v roce 2022 snížen o 330 tis.Kč.

**Z neinvestičního příspěvku** ve výši **22 364** **tis.Kč** bylo ve sledovaném období organizaci poskytnuto **22 364 tis.Kč**. Tato částka se nerovná provozní dotaci, která je o 8 tis.Kč nižší, rozdíl tvoří nižší čerpání příspěvku na odpisy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Náklady celkem** | | **21 902 tis.Kč** |
| **v tom** | spotřebované náklady | 417 tis.Kč |
| opravy a udržování | 11 tis.Kč |
| ostatní služby | 5 952 tis.Kč |
| osobní náklady | 13 950 tis.Kč |
| odpisy | 235 tis.Kč |
| nákup DDM | 891 tis.Kč |
| ostatní | 446 tis.Kč |
| **Výnosy celkem** | | **7 tis.Kč** |
| **Provozní dotace** | | **22 355 tis.Kč** |
| **Zlepšený výsledek hospodaření** | | **460 tis.Kč** |

Organizace vykázala za sledované období **zlepšený výsledek hospodaření ve výši 460 286,57 Kč** byl ovlivněn zejména úsporou nákladůz hlavní činnosti, doplňková činnost neprobíhala. Výše uvedený hospodářský výsledek organizace za rok 2022 byl převeden takto:

* do rezervního fondu: 338 000,57 Kč
* do fondu odměn: 122 286,-- Kč

Poskytnuté účelové neinvestiční příspěvky a dotace z rozpočtu SMO 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 **8 624,00 Kč** jako rozdíl mezi skutečnou a plánovanou výši odpisů.

**Investiční příspěvek** bylorganizaci pro rok 2022 schválen ve výši2 300 tis.Kč a upraven byl na částku 2 631 tis.Kč.

K 31.12.2022 bylo **z příspěvku**, včetně nevyčerpaných prostředků roku 2021, proinvestováno celkem **1 257 tis.Kč**. Příspěvek byl použit na:

* arch. soutěž - nám. Dr. Eduarda Beneše 559 tis.Kč
* arch. soutěž – Proměna sadu Dr. Milady Horákové 99 tis.Kč
* nové webové stránky 330 tis.Kč
* 2 ks pracovních stanic pro datovou analytiku 94 tis.Kč
* 1 ks modelu a 1 soubor modelů pro projekty zpracované Mappou 175 tis.Kč

**1 257 tis.Kč**

Z vlastních prostředků **investičního fondu** organizace pořádala ve sledovaném období architektonickou soutěž - Předprostor kostela sv. Ducha v Ostravě – Zábřehu za cenu 1 562 tis.Kč.

Za rok 2022 vykázala organizace průměrný evidenční přepočetený stav pracovníků v počtu 17,73 s průměrnou mzdou ve výši 40 760,- Kč. Krátkodobé pohledávky činí 403 tis.Kč a krátkodobé závazky činí 1 971 tis.Kč.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ukazatel k 31.12.** | **2021** | **2022** |
| Počet realizovaných projektů | 7 | 3 |
| Počet zorganizovaných soutěží | 0 | 2 |
| Spolupráce na projektech | 27 | 36 |
| Zveřejněné datové výstupy | 7 | 11 |
| Počet projektů s participací | 0 | 8 |

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 uvedená 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., Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Dopravní podnik Ostrava, a.s.

Pro rok 2022 je zajištění dopravní obslužnosti statutárního města Ostravy (SMO) a území, která jsou v rámci Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS obsluhována linkami společnosti Dopravní podnik Ostrava a. s. řešeno „**Dodatkem ke smlouvě o veřejných službách** **v přepravě cestujících a poskytnutí kompenzací za veřejné služby**“ (dále Dodatek).

Předmětem dodatku je:

- na straně dopravce zajištění provozování tramvajových, trolejbusových a autobusových linek k zajištění dopravních potřeb SMO jak na svém území, tak na území měst a obcí v jeho zájmové oblasti, a to zajížděním linek DPO,

- na straně objednatele poskytnout dopravci **kompenzaci**, která je tvořena úhradou **prokazatelné ztráty** z výše uvedených veřejných služeb a **přiměřeným ziskem** k zajištění poskytnutých služeb a nákupu investic vše na jedné položce 5213 s ORGEM 9205.

**Smluvní dopravní výkon:**

Doprava byla zajišťována v rozsahu dle schválených jízdních řádů.

Ze smluvního **výkonu** **3 334 640 tis. místkm** bylo v letošním roce provedeno **3 336 581 tis. místkm**, což je plnění ve výši **100,06 %.**

Přehled změn v síti linek MHD je součástí vyhodnocení této smlouvy a za **nejvýznamnější změny** lze považovat:

* z důvodu rekonstrukce mostu na ulici Plzeňské, tramvajové zastávky „Tylova“ a v souvislosti s nedostatkem řidičů tramvají byly od 4.4.2022 provedeny dlouhodobé změny v tramvajové dopravě na linkách č. 3, X3, 11, 12, 17 a 18.
* z důvodu rekonstrukce ulice Frýdecké v Šenově byla zahájena od 4.4.2022 dlouhodobá změna autobusové dopravy linek č. 28 a 29. V rámci zajištění obsluhy Šenova byla zavedena kyvadlová doprava linkou č. X28;
* rekonstrukce ulice Bohumínské (hrušovské mosty) si vyžádala od 4.4.2022 nahrazení trolejbusů na linkách č. 103, 105 a 113 autobusy náhradní dopravy, a to v celých trasách těchto linek;
* v letních prázdninových měsících byla prováděna rekonstrukce tramvajové tratě na ulici Opavské, tramvajové linky byly odkloněny do Martinova;
* od září zůstal na trolejbusových linkách prázdninový omezený interval v důsledku nedostatku řidičů trolejbusů.

**Čerpání kompenzace a vývoj nákladů**

Zastupitelstvem města byla schválena kompenzace za veřejné služby na rok 2022 ve výši **1 750 816 tis.Kč**. V průběhu roku byl zapojen příjem od Krajského úřadu MSK na zajištění dopravní obslužnosti obcí ve výši **19 593 tis.** Příjem od obcí ke stejnému účelu byl ve výši **24 230 tis.Kč.**

Na konci roku 2022 byl uzavřen dodatek ke smlouvě o přepravě cestujících, kde byla kompenzace na daný rok navýšena o **200 000 tis.Kč**.

Dále zastupitelstvo města rozhodlo o rozdělení volných zdrojů, a to zapojením částky **108 866 tis.Kč** na dokrytí kompenzace DPO, a. s. z důvodu výpadku tržeb v roce **2021**.

Upravený rozpočet tedy byl: **2 103 505 tis.Kč.**

Náklady na jednotku dopravního výkonu za pol. roku 2022 činily **73,87 Kč/100 místokm** (plánovaný roční průměr činí **72,77 Kč/100** **místokm.**

**Rekapitulace:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plnění celkem** | | dle smlouvy | skutečnost | % |
| **Náklady MHD celkem** | | 2 426 731 tis.Kč | 2 464 676 tis.Kč | 102 % |
| **Výnosy MHD celkem** | | 424 595 tis.Kč | 428 319 tis.Kč | 101 % |
| **v tom** | Výnosy z jízdného včetně výluk z MHD | 417 674 tis.Kč | 421 622 tis.Kč | 101 % |
| Kompenzace za plnění tarifních závazků (MD) | 6 921 tis.Kč | 6 697 tis.Kč | 97 % |
| Ostatní zdroje krytí dle příl. č. 3 čl. VII Smlouvy (Dodatku) – reklama v dopr. prostředcích | | 7 500 tis.Kč | 5 209 tis.Kč | 69 % |
| **Přiměřený zisk** | | 0 tis.Kč | 0 tis.Kč | x |
| **Ztráta z MHD** | | 1 994 636 tis.Kč | 2 031 148 tis.Kč | 102 % |

Rozdíl – ztráta ve výši **36 513 tis.Kč** včetně přiměřeného zisku ve výši **50 000 tis.Kč** za rok 2022 budou hrazeny v rámci rozdělení volných zdrojů u ZBÚ (základní běžný účet) v prvé polovině roku 2023.

Komentář:

Zásadní dopady do hospodaření společnosti, které nejsou zohledněny v plánu jsou zejména v oblasti energií a pohonných hmot, příčinou tohoto negativního vývoje je nepředvídatelný růst cen zejména CNG a el. energie.

**Poznámka:** Dopravnímu podniku, a.s. byla poskytnuta dotace na provoz a údržbu historických vozidel ve výši **5 500 tis.Kč,** která byla v plné výši vyčerpána.

**Výsledek hospodaření společnosti za rok 2022 je zisk ve výši 57 029 tis.Kč** a je výslednicí:

* výsledku hospodaření z MHD včetně reklamy ve výši -36 513 tis.Kč,
* kladného výsledku hospodaření v oblasti podnikatelských aktivit bez produktu Reklama ve výši 218 tis.Kč,
* salda v oblasti nákladů a výnosů neuznatelných z pohledu MHD ve výši 93 324 tis.Kč.

Ve srovnání se skutečností roku 2021 se výsledek hospodaření roku 2022 zvýšil o 113 209 tis.Kč a oproti plánu pro rok 2022 byl výsledek hospodaření roku 2022 vyšší o 55 854 tis.Kč.

Celkové výnosy meziročně vzrostly o 30 145 tis.Kč, z toho byl nejvýraznější nárůst u kompenzace ztráty z MHD od SMO (meziročně o 420 567 tis.Kč) a u tržeb z MHD (meziročně o 64 763 tis.Kč). Oproti tomuto byl pokles u ostatních výnosů, a to meziročně o 466 114 tis.Kč. V rámci ostatních výnosů byl meziroční pokles způsoben zejména v následujících oblastech:

* tržby z prodeje cenných papírů a podílů (-515 268 tis.Kč), společnost v roce 2021 prodala 100% podíl v dceřiné společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. a vypořádala své finanční portfolio u společnosti WOOD & Company investiční společnost, a.s.,
* výnosy z odepsaných pohledávek (-40 214 tis.Kč), v roce 2021 se podařilo realizovat odprodej pohledávek za úplatu přesahující částku 41,6 mil.Kč,
* tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (-3 579 tis.Kč),
* výnosy z krátkodobého finančního majetku, derivátových operací, kurzové zisky (-7 726 tis.Kč), vše v souvislosti s portfoliem u společnosti WOOD & Company investiční společnost, a.s. v roce 2021,

oproti tomuto došlo k meziročnímu nárůstu ostatních výnosů zejména

v následujících oblastech:

* ostatní provozní výnosy (+74 957 tis.Kč), z toho kompenzace ztráty MHD-MĚSTO-předchozí rok (+79 366 tis.Kč), neinvestiční účelová dotace od SMO na opravu/renovaci historického autobusu (+1 800 tis.Kč), naopak poklesly náhrady škod na majetku (-4 760 tis.Kč), čerpání finančních prostředků z programu Antivirus a dotace na antigenní testy (celkově -1 955 tis.Kč),
* úroky (+17 292 tis.Kč), předčerpaný investiční úvěr,
* smluvní pokuty a úroky z prodlení (+8 424 tis.Kč), zejména v oblasti pohledávek za tarifní přirážky, meziročně o 16 190 tis.Kč (sepsáno více dohod, možnost úhrady tarifní přirážky platební kartou přímo ve vozidlech MHD, navýšení stavu kontrolorů), naopak poklesly smluvní pokuty a úroky z prodlení (-7 853 tis.Kč).

Ve srovnání s plánem roku 2022 jsou celkové výnosy vyšší o 344 900 tis.Kč, zejména vlivem navýšení kompenzace za veřejné služby o 200 000 tis.Kč dle dodatku ke smlouvě o přepravě cestujících, kompenzace ztráty z MHD-MĚSTO-předchozí rok ve výši 108 866 tis.Kč, čerpání dotace na opravu/renovaci historického autobusu ve výši 1 800 tis.Kč, vyšších úroků o 17 613 tis.Kč (předčerpaný investiční úvěr) a vyšších pokut (sepsáno více dohod v oblasti tarifních přirážek) včetně úroků z prodlení celkově o 9 260 tis.Kč.

Celkové náklady meziročně poklesly o 83 064 tis.Kč, z toho byl nejvýraznější pokles u ostatních nákladů o 486 798 tis.Kč, oproti tomuto došlo k nárůstu nákladů v oblasti výkonové spotřeby o 306 804 tis.Kč, zejména nákladů na energie (meziročně o 267 831 tis.Kč) a v oblasti osobních nákladů o 60 153 tis.Kč, kde došlo k navýšení smluvních tarifů a smluvních mezd dle uzavřené Kolektivní smlouvy. V rámci ostatních nákladů byl meziroční pokles způsoben zejména v následujících oblastech:

* prodané cenné papíry a podíly (-533 726 tis.Kč), v roce 2021 se uskutečnil prodej 100% podílu v dceřiné společnosti EKOVA ELECTRIC a.s., došlo k vyřazení dlouhodobého finančního majetku a prodej dluhopisů WOOD & Company investiční společnost, a.s.,
* manka a škody z provozní činnosti (-27 718 tis.Kč), v roce 2021 došlo k vyřazení tramvaje Stadler TANGO NF 2 Ostrava a městského autobusu IVECO CITELIS 12m,
* saldo tvorby a zúčtování opravných položek v provozní činnosti bylo nižší o 21 250 tis.Kč,
* odpis pohledávek (-12 441 tis.Kč),
* náklady derivátových operací, kurzové ztráty, náklady z finančního majetku a ostatní finanční náklady (-5 577 tis.Kč), vše v souvislosti s portfoliem u WOOD & Company investiční společnost, a.s.,
* ostatní daně a poplatky (-1 392 tis.Kč),
* prodaný materiál (-1 112 tis.Kč), zejména u prodeje CNG cizím firmám,

oproti tomuto došlo k meziročnímu nárůstu ostatních nákladů zejména v následujících oblastech:

* tvorby a zúčtování rezerv (+78 468 tis.Kč), v roce 2021 byla zúčtována rezerva na ztrátu z prodeje 100% podílu v dceřinné společnosti EKOVA ELECTRIC a.s.,
* daň z příjmu odložená (+21 742 tis.Kč),
* úroky (+13 743 tis.Kč), zejména úroky z investičního úvěru,
* zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (+2 186 tis.Kč).

Ve srovnání s plánem roku 2022 jsou celkové náklady vyšší o 289 046 tis.Kč, zejména vlivem nárůstu nákladů na spotřebu energií o 304 495 tis.Kč.

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců za rok 2022 byl 1 994,54 a meziročně poklesl o 49,56 (nejvíce v kategorii Řidiči MHD meziročně o 38,35). Průměrná měsíční mzda ve společnosti činila 35 887 Kč (2022/2021 +7,5 %). Společnost ve sledovaném období realizovala investice v celkové výši 2 361 956 tis.Kč (vlastní zdroje, zdroje EU, úvěr), z toho investice z vlastních zdrojů byly ve výši 458 262 tis.Kč. Meziroční rozdíl krátkodobých pohledávek a závazků je způsoben vlivem zúčtování nároků na investiční dotace. Meziroční rozdíl dlouhodobých závazků je ovlivněn čerpáním investičních úvěrů na pořízení nízkopodlažních tramvají, kde nesplacený zůstatek úvěrů je k 31.12.2022 ve výši 1 452 023 tis.Kč. Meziroční pokles dlouhodobých pohledávek je v oblasti poskytnutých dlouhodobých záloh.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v tis.Kč | | | | | | |
|  | | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **1** | Výnosy celkem | 1 951 214 | 2 068 813 | 2 090 351 | 2 709 784 | **2 739 929** |
| **2** | Náklady celkem | 1 860 493 | 2 019 158 | 2 180 604 | 2 765 964 | **2 682 900** |
| **\*** | Výsledek hospodaření | 90 721 | 49 655 | -90 253 | -56 180 | **57 029** |
| **3** | Tržby¹ | 487 501 | 501 013 | 402 472 | 398 268 | **473 272** |
| **4** | Odpisy majetku | 268 985 | 315 164 | 348 162 | 346 967 | **363 299** |
| **5** | Osobní náklady | 962 564 | 1 035 924 | 1 092 492 | 1 147 409 | **1 207 562** |
| **6** | Spotřeba materiálu a energie | 339 772 | 314 858 | 316 888 | 450 396 | **474 656** |
| **7** | Služby | 207 871 | 207 609 | 216 168 | 249 587 | **260 900** |
| **8** | Vlastní kapitál | 4 487 337 | 4 544 794 | 4 438 048 | 4 381 869 | **4 438 898** |
| **9** | Cizí zdroje (kapitál) | 898 624 | 861 538 | 2 113 925 | 1 631 593 | **2 502 958** |
| **10** | Krátkodobé pohledávky celkem | 115 299 | 123 023 | 1 218 595 | 974 986 | **387 199** |
| **11** | Dlouhodobé pohledávky celkem | 6 201 | 5 753 | 5 377 | 10 783 | **1 637** |
| **12** | Krátkodobé závazky celkem | 459 284 | 382 499 | 1 598 588 | 1 240 451 | **658 632** |
| **13** | Dlouhodobé závazky celkem | 375 887 | 382 594 | 362 373 | 356 036 | **1 823 463** |
| **14** | Zásoby | 34 332 | 47 285 | 38 392 | 38 275 | **40 648** |
| **15** | Bankovní úvěry a výpomoci | 0 | 0 | 219 704 | 0 | **1 452 023** |
| *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. Poděbradové. 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, dezinsekce, deratizace. Paušál byl z důvodu nárůstu ceny el. energie v průběhu prvého pololetí zvýšen na 1 008 tis.Kč. Dále se hradí realizované opravy na Svinovských mostech dle skutečné výše. Za rok 2022 bylo vyčerpáno z této smlouvy **16 077 tis.Kč**.

**2499/2018/OD** – na správu, prohlídky, opravu a údržbu svěřeného majetku tzn. místních komunikací, mostů, lávek, veřejného osvětlení, kolektorů (v daném období byla prováděna běžná údržba kolektorů Frýdlantské mosty, Českobratrská, Poděbradova, Nová Ves – Svinov a Hrušov, Centrum a multifunkčního kanálu Hrabová), světelného signalizačního zařízení, křižovatek, inteligentních zastávek, parkovacích automatů ... včetně inženýrské činnosti, která zahrnuje zpracování sborníků, analýz, modelování dopravy, průzkumy, sčítání intenzit, statickou dopravu, zpracování pasportů, zajištění bezpečnosti dopravy a dodávky energií do veřejného osvětlení, kolektorů, světelného signalizačního zařízení. K této příkazní smlouvě je každým rokem vystavována dílčí objednávka na inženýrskou činnost a dílčí objednávka na správu, prohlídky, opravu a údržbu svěřeného majetku vyjmenovaného výše.

K 31.12.2022 bylo vyčerpáno na inženýrskou činnost obj. č. 0049/2022/100:

**4 252 tis.Kč**, a na správu, prohlídky, opravu a údržbu majetku (včetně elektrické energie)obj. č. 0048/2022/100: **404 744 tis.Kč**.

**Správa a údržba místních komunikací za rok 2022**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Roční výkony O.K.** | **roční objem, plán** |
| Zimní údržba | 26 929 tis.Kč | 26 800 tis.Kč |
| Údržba vozovek | 48 630 tis.Kč | 48 499 tis.Kč |
| Energie mimo veřejné osvětlení | 2 308 tis.Kč | 2 700 tis.Kč |
| Projektová dokumentace oprav a údržby MK | 998 tis.Kč | 1 000 tis.Kč |
| Údržba SSZ a dopravní značení | 21 961 tis.Kč | 22 350 tis.Kč |
| Bezpečnostní vybavení a zařízení silnic | 568 tis.Kč | 600 tis.Kč |
| Údržba silničního tělesa a odvodnění | 11 839 tis.Kč | 12 000 tis.Kč |
| Údržba mostů | 10 275 tis.Kč | 8 300 tis.Kč |
| Ostatní silniční objekty | 4 424 tis.Kč | 4 450 tis.Kč |
| Sadovnictví, údržba zeleně | 5 636 tis.Kč | 6 700 tis.Kč |
| Ostatní činnosti včetně GIS a pasportů | 21 984 tis.Kč | 23 600 tis.Kč |
| Údržba inteligentních zastávek | 1 037 tis.Kč | 1 200 tis.Kč |
| **Celkem** | 156 589 tis.Kč | 158 199 tis.Kč |

**Účelové prostředky na velkoplošné opravy komunikací, mostů a křižovatek**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **výkony O.K.** | **roční objem** |
| Účelové opravy pozemních komunikací | 28 000 tis.Kč | 28 001 tis.Kč |
| Příprava a projekty | 2 636 tis.Kč | 2 650 tis.Kč |
| Celkem | 30 636 tis.Kč | 30 651 tis.Kč |

**V rámci plánovaných účelových** opravy místních komunikací, mostů, světelného signalizačního zařízení a investičních akcí byly realizovány – opravy MK Na Baranovci, Na Rovince II (pokračuje se i v roce 2023). V rámci kapitálových výdajů byla provedena estetizace lávky OV-257L ul. Nejedlého přes Českobratrskou (pokračuje se i v roce 2023), rekonstrukce SSZ přechodu na ul. Opavské u Polikliniky, přejezdu TRAM k 3100 na rampě Rudná k Místecké, atd.

**Správa a údržba veřejného osvětlení za rok 2022**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Roční výkony O.K.** | **roční objem** |
| Spotřeba energie | 122 799 tis.Kč | 124 500 tis.Kč |
| Opravy a údržba | 38 052 tis.Kč | 38 248 tis.Kč |
| Průzkumy staveb | 152 tis.Kč | 300 tis.Kč |
| Celkem | 161 003 tis.Kč | 163 048 tis.Kč |

V průběhu 1.pol. došlo k výrazné úpravě ceny el. energie. K tomuto přispělo ukončení smluvního vztahu ze strany obchodníka k 11.1.2022 (Lumius, spol. s. r. o.), přechod k dodavateli poslední instance a nový smluvní vztah od 1.5.2022 s ČEZ ESCO, a. s. V daném roce byla vystavena objednávka na zpracování projektové dokumentace k akci:

Inovace veřejného osvětlení Místecká, která byla podkladem k podané žádosti o přiznání dotace, objednávka byla na částku: **530 tis.Kč.**

**Správa a údržba kolektorů za rok 2022**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Roční výkony O.K.** | **roční objem** |
| Elektrické energie | 1 197 tis.Kč | 1 300 tis.Kč |
| Opravy a údržba kolektorů | 11 789 tis.Kč | 11 930 tis.Kč |
| Účelová oprava kolektoru Svinov | 5642 tis.Kč | 5 642 tis.Kč |
| Celkem | 18 628 tis.Kč | 18 872 tis.Kč |

**0073/2021/OD** – na zajištění park. plochy P+R Hlučínská, která obsahuje personální zajištění vzdáleného dohledu nad provozem parkoviště, provozní zásahy, fyzické prohlídky parkoviště a zajištění datové konektivity mezi řídícím centrem a parkovacím systémem. V současné době je parkování zdarma a měsíční paušál činí 77 682 Kč. k 31.12. je vyčerpáno **932 tis Kč.**

**0938/2022/OD** – na nadlimitní čištění silnic I. – III. třídy, silnice I. třídy jsou ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR, vlastníkem je stát. Silnice II. a III. třídy jsou ve správě Správy silnic Moravskoslezského kraje, vlastníkem je Moravskoslezský kraj. Majetkoví správci vyjádřili svůj souhlas s prováděním nadlimitního čištění. K 31.12.2022 je čerpání k této smlouvě ve výši: **17 265 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: **481 tis.Kč**

V roce 2022 byla vystavena objednávka č. 1814/2022/100 a 2364/2022/100 na danou společnost ještě za:

* zajištění obsluhy parkoviště Poděbradova z důvodu poruchy vjezdových a výjezdových stojanů, čerpání je za tyto objednávky ve výši: **125 tis.Kč**

Dále byly vystaveny objednávky č. 0716/2022/100 na nákup informačních tabulích na Svinovské mosty ve výši **950 tis.Kč a** č. 3042/2022/100 na obhlídku parkoviště P+R Hlučínská z důvodu nehody na daném parkovišti ve výši **5** **tis.Kč.** V těchto výších byly objednávky i vyčerpány.

**Výsledek hospodaření společnosti za rok 2022 představuje zisk po zdanění ve výši 56 071 tis.Kč.** Ve srovnání s předcházejícím obdobím došlo k nárůstu hospodářského výsledku o 6 205 tis.Kč.

Celkové výnosy vzrostly meziročně o 76 818 tis.Kč. Nejvyšší podíl na meziročním růstu výnosů měly opět zakázky pro Statutární město Ostrava. V režimu IN-HOUSE firma realizovala zakázky v objemu 85,8 %. Meziroční nárůst celkových tržeb za výrobky, služby a zboží je 13,83 %. Výrazně se také na překroční plánu výnosů projevila fakturace společnosti Lumius, spol. s.r.o. za porušení smluvních ujednání o dodávkách elektrické energie. Překročení plánu tržeb z prodeje majetku bylo dosaženo zejména prodejem kolového finišeru a nosiče nástaveb a došlo také k vyššímu pojistnému plnění za náhradu škod. K překročení plánu došlo také u výnosových úroků v návaznosti na zhodnocování finančních prostředků na bankovních účtech.

Významné účelové opravy, které společnost realizovala, jsou zmíněny u jednotlivých příkazních smluv. V rámci velkoplošných oprav živičných povrchů byly provedeny práce na ulici 30. dubna, Bedřicha Nikodéma a Novoveské. Společnost prováděla také stavební práce, které přispívají k větší bezpečnosti chodců a cyklistů, kontrolu bezpečnostních prvků, údržbu silniční zeleně, správu, údržbu a opravy veřejného osvětlení. V nepřetržitém třísměnném provozu zaměstnanci Ostravských komunikací, a.s. zajišťovali sjízdnost 385 km komunikací na území statutárního města.

Celkové náklady meziročně vzrostly o 70 613 tis.Kč, a to zejména v oblasti nákladů na elektrickou energii z důvodu náhlého ukončení dodávky od smluvního dodavatele, přechodu na dodávky DPI. Od měsíce května je smluvní cena za el. energii od nového obchodníka 2,4krát vyšší. Náklady na spotřebu hutního, stavebního i ostatního materiálu vzrostly v návaznosti na zvýšení výnosů. Rovněž vzrostly náklady vynaložené na prodané zboží – soli a recyklátu. O 11,5 % se v porovnání s plánem zvýšily náklady na propagaci.

Společnost provedla ve sledovaném období opravy ve výši 7 771 tis.Kč a realizovala z vlastních zdrojů investice v celkové hodnotě 32 148 tis.Kč, přičemž mezi hodnotově významnější položky patří pořízení tří nákladních automobilů značky Mercedes Benz (vysokotlakého čističe kanalizací, víceúčelového vozidla a automobilu Iveco Daily s nadstavbou). Technické zhodnocení GIS nebylo realizováno z důvodu přečerpání plánované hodnoty investic, do plánu zasáhly i dvě havárie. Při požáru byl zničen vařič asfaltu a došlo k havárii osobního automobilu.

Průměrný počet zaměstnanců ve sledovaném období činil 228 a oproti skutečnosti roku 2021 se zvýšil o 2,8 zaměstnance. Průměrná měsíční hrubá mzda byla ve výši 39 515 Kč, je to o 3 227 Kč více, než v roce 2021.

v tis.Kč

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **1** | Výnosy celkem | 401 456 | 418 633 | 458 678 | 501 379 | **578 197** |
| **2** | Náklady celkem | 361 223 | 379 027 | 408 898 | 451 513 | **522 126** |
| **\*** | Výsledek hospodaření | 40 233 | 39 606 | 49 780 | 49 866 | **56 071** |
| **3** | Tržby¹ | 393 710 | 410 245 | 438 798 | 493 698 | **561 997** |
| **4** | Odpisy majetku | 23 543 | 25 176 | 26 599 | 24 632 | **23 392** |
| **5** | Osobní náklady | 121 372 | 134 248 | 136 763 | 138 465 | **152 654** |
| **6** | Spotřeba materiálu a energie | 99 051 | 104 122 | 107 089 | 119 600 | **198 017** |
| **7** | Služby | 98 212 | 95 236 | 113 005 | 145 848 | **123 582** |
| **8** | Vlastní kapitál | 397 996 | 419 202 | 435 205 | 446 186 | **498 275** |
| **9** | Cizí zdroje (kapitál) | 64 557 | 56 509 | 43 053 | 72 276 | **92 400** |
| **10** | Krátkodobé pohledávky celkem | 39 401 | 35 941 | 42 229 | 47 670 | **58 714** |
| **11** | Dlouhodobé pohledávky celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **12** | Krátkodobé závazky celkem | 47 671 | 39 174 | 26 016 | 55 383 | **76 501** |
| **13** | Dlouhodobé závazky celkem | 10 113 | 10 259 | 9 866 | 9 205 | **9 494** |
| **14** | Zásoby | 22 615 | 38 547 | 21 292 | 23 559 | **24 475** |
| **15** | Bankovní úvěry a výpomoci | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |

*1 - bez tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu*

Koordinátor ODIS s.r.o.

**Dotace na zajištění správy a rozvoje ODIS**

Společnosti byla na rok 2022 zastupitelstvem města schválena účelová neinvestiční dotace ve výši **6 943 tis.Kč** na částečné krytí uznatelných nákladů, zejména provozních a mzdových, které vzniknou příjemci v roce 2022 při činnostech zajišťovaných k podpoře Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS (dále i ODIS), což souvisí i se zajištěním dopravní obslužnosti území poskytovatele dotace a sousedních měst a obcí, ve kterých se poskytovatel dotace podílí na spolufinancování úhrady ztráty z provozu linek a spojů veřejné linkové dopravy v rámci ODIS.

Dále je tato dotace určena i pro dopravně informační středisko ve Svinově.

**Dopravně informační středisko ve Svinově** zajišťuje následující služby:

* poskytuje dopravně-tarifní informace cestující veřejnosti formou SMS, telefonicky a e-mailem,
* provozuje odpočinkové místnosti pro řidiče dopravců,
* zajištuje provoz informačního a sdělovacího zařízení,
* zajišťuje provoz, běžnou údržby a drobné opravy.

Tato dotace byla vyčerpána v plné výši.

V průběhu roku 2022 byla společnosti na základě smlouvy č. **2469/2022/OD** poskytnuta i dotace na náklady spojené s realizací přípravy změn v tarifní struktuře ODIS pro město Ostravu ve výši **2 881 tis.Kč** (z toho část byla investiční ve výši 2 055 tis.Kč a část neinvestiční ve výši 826 tis.Kč). Dotace byla v plné výši vyúčtována a vyčerpána.

**Výsledek hospodaření společnosti za rok 2022 představuje zisk ve výši 66 tis.Kč, oproti roku 2021 zisk vzrostl o 10 tis.Kč.**

Celkové výnosy za rok 2022 jsou ve výši 96 579 tis.Kč a meziročně vzrostly o 6 102 tis.Kč. Největší nárůst byl v oblasti tržeb za výkony na základě smluv o spolupráci při zajišťování provozu a rozvoje Integrovaného dopravního systému MSK ODIS (meziroční nárůst o 1 353 tis.Kč), tržeb za poskytnuté ostatní služby smluvním partnerům (meziroční nárůst o 1 832 tis.Kč), tržeb z prodeje ODISek (meziroční nárůst o 1 759 tis.Kč) a poskytnutí vyššího objemu dotace z rozpočtu města Ostravy (meziroční nárůst o 1 157 tis.Kč).

Celkové náklady za rok 2022 jsou ve výši 96 513 tis.Kč, meziročně vzrostly o 6 092 tis.Kč a to především v oblasti osobních nákladů, kde byl meziroční nárůst o 3 012 tis.Kč z důvodu vytvoření nových pracovních míst a v oblasti nákladů výkonové spotřeby, kde byly především vyšší náklady na elektrickou energii vlivem vyšší ceny (meziroční nárůst o 1 072 tis.Kč), vyšší náklady na prodané zboží (především navýšení nákladů na pořízení karet ODISka) s meziročním nárůstem o 1 056 tis.Kč a vyšší náklady na software (meziroční nárůst o 796 tis.Kč) z důvodu pořízení licence, provedení analýzy a testování nových tarifních číselníků pro projekt „Rodinný tarif“ a „Tarif 10+2“.

V roce 2022 byl průměrný přepočtený stav zaměstnanců ve společnosti 69 a průměrná mzda činila 33 865,88 Kč.

V daném roce společnost z vlastních zdrojů pořídila elektronické informační panely v částce 461 tis.Kč, stacionární validátory v částce 624 tis.Kč a projektovou dokumentaci na elektronické informační panely v částce 421 tis.Kč (v souvislosti s tímto byly společností uhrazeny zálohy na dlouhodobý hmotný majetek ve výši 12 tis.Kč). Dále Společnost z cizích zdrojů (dotace) pořídila upgrade jednotlivých softwarů v rámci realizace změn v tarifní oblasti (tarifní model 10+2, rodinný tarif, automatizovaná opakovaná platba) v částce 2 055 tis.Kč.

Závazky po lhůtě splatnosti ke dni 31.12.2021 činily 266 tis.Kč a byly uhrazeny následující den po jejich splatnosti. Společnost netvoří zákonné a jiné rezervy. Nárůst krátkodobých závazků je způsoben větším objemem závazků z obchodních vztahů (meziroční navýšení o 8 017 tis.Kč) a jiných závazků (kauce k náhradním kartám, které jsou v následujícím roce cestujícím vráceny, závazky za dopravci z titulu přerozdělování tržeb ze zůstatků elektronických peněženek, závazky za cestujícími-zůstatky elektronických peněženek) s meziročním navýšením o 8 635 tis.Kč.

v tis.Kč

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **1** | Výnosy celkem | 36 665 | 58 198 | 77 803 | 90 477 | **96 579** |
| **2** | Náklady celkem | 36 411 | 57 936 | 75 477 | 90 421 | **96 513** |
| **\*** | Výsledek hospodaření | 254 | 262 | 2 326 | 56 | **66** |
| **3** | Tržby¹ | 20 242 | 44 196 | 66 424 | 83 527 | **88 295** |
| **4** | Odpisy majetku | 273 | 710 | 1 264 | 2 379 | **2 442** |
| **5** | Osobní náklady | 18 667 | 30 036 | 37 747 | 40 859 | **43 871** |
| **6** | Spotřeba materiálu a energie | 1 973 | 3 770 | 5 558 | 4 392 | **5 053** |
| **7** | Služby | 14 457 | 22 252 | 27 968 | 33 945 | **34 899** |
| **8** | Vlastní kapitál | 1 720 | 1 983 | 4 309 | 4 365 | **4 431** |
| **9** | Cizí zdroje (kapitál) | 28 795 | 27 471 | 38 969 | 55 377 | **73 297** |
| **10** | Krátkodobé pohledávky celkem | 9 603 | 11 563 | 11 248 | 14 460 | **17 147** |
| **11** | Dlouhodobé pohledávky celkem | 5 | 344 | 344 | 343 | **344** |
| **12** | Krátkodobé závazky celkem | 28 795 | 27 471 | 38 969 | 55 377 | **73 297** |
| **13** | Dlouhodobé závazky celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **14** | Zásoby | 260 | 288 | 149 | 349 | **79** |
| **15** | Bankovní úvěry a výpomoci | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |

*1 - bez tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu*

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

Společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. byla v rámci rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2022 schválena **účelová neinvestiční dotace** ve výši **750 tis.Kč** na zajištění provozu **Lesní školy.** Dále byla poskytnuta neinvestiční účelové dotace ve výši **120 tis.Kč** na výměnu odumřelých dřevin v izolačním pásu kolem ul. Plzeňská a neinvestiční účelová dotace ve výši **50 tis.Kč** na realizaci projektu „Lesy pro život“.

Z prostředků byly hrazeny následující náklady: pořízení pomůcek pro výuku dětí, úhrada nákladů na propagaci, úhrada nákladů na reprezentaci, občerstvení a nápoje pro návštěvníky Lesní školy, zajištění výuky (školení) k lesní pedagogice, nákup kancelářského materiálu a jiných pomůcek k jednotlivým vzdělávacím programům, nákup čistících a hygienických potřeb, pracovní oděv pro lesního pedagoga, úhrada nákladů za spotřebované energie, zajištění ostatních provozních nákladů, zabezpečení údržby a oprav vybavení a zařízení uvnitř objektu Lesní školy a venkovní učebny, úhrada mzdových nákladů, včetně zákonného pojištění, náklady na volnočasové aktivity.

Prostředky, které byly společnosti poskytnuty, byly použity v plné výši a v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách řádně a včas vyúčtovány.

Ve sledovaném období byly společností městu **fakturovány práce** na zajištění údržby v příměstských lesích zvláštního určení v majetku statutárního města Ostravy (smlouva 0271/2022/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 **11 119 tis.Kč**. Za údržbu a provoz projektů „Rozšíření výukového areálu Bělský les - výukové centrum“ a „Rozšíření výukového areálu Bělský les - výsadba zeleně“ (smlouva 0272/2022/OŽP – kosení travnatých ploch, údržba dřevin, rostlin a záhonů, údržba a opravy rekreačních prvků, provoz výukového centra atd.) ve výši **2 106 tis.Kč**, Za provedené práce na akci „Relax zóna Masarykovo nám. - realizace přípojek sítí a rekonstrukce komunikací“ **6 085 tis.Kč**. Cesta vody a Park nad rybníkem-revitalizace části Bělského lesa k vytvoření volnočasového areálu **1 098 tis.Kč**. Za instalaci a čištění ptačích budek **151 tis.Kč.** Zajištění odklizení odpadu v lokalitě bývalých řadových garáží mezi ulicemi Úprkova a Rovná v Ostravě-Přívoz (smlouva č.0194/2022/OŽP) stálo **1 773 tis.Kč.** Odklizení nezákonně soustředěného odpadu na městských pozemcích v Přívoze-práce na odstranění skládky na ul. Muglinovská (smlouva č. 1528/2022/OŽP) ve výši **3 385 tis.Kč**. Realizace 3.etapy celkové revitalizace areálu bývalých řadovách garáží na ul. Muglinovská (sml. č. 2660/2022/OŽP) ve výši **8 603 tis.Kč.** Komplexní ošetření 291 ks stromů napadených jmelím bílým (sml. č.1262/2022/OŽP) ve výši **821 tis.Kč**. Práce spojené s činností lesního hospodáře ve výši **847tis.Kč**.

**Za ostatní práce** (kácení, ořezy, monitoring rizikových stromů, náhradní výsadba, rekultivace a zatravnění, provedení vegetačních a sadových úprav, obnova části aleje na ul. 28.října atd, realizace vybraných prvků ÚSES na území SMO - 1. etapa, část A, B - udržovací péče o zeleň atd.) ve výši **11 961 tis.Kč**.

**Výsledkem hospodaření společnosti za rok 2022 je zisk ve výši 2 492 tis.Kč,** což představuje meziroční nárůst o 219 tis.Kč a v porovnání s plánem je výsledek hospodaření vyšší o 1 839 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 každoročně dodržován.

Celkové výnosy zaznamenaly v roce 2022 meziroční nárůst o 50 802 tis.Kč, oproti plánu byly celkové výnosy vyšší o 25 150 tis.Kč zejména díky zakázkám realizovaným v městských obvodech Radvanice a Bartovice, Ostrava-Jih a Poruba. Stabilní nárůst tržeb společnosti zajišťuje i realizace služeb pro Magistrát města Ostravy. V tržbách z prodeje služeb pro SMO, městské obvody a městské organizace je meziroční nárůst o 65,5 % (tj. o 32 325 tis.Kč), oproti plánu je tento nárůst o 44,1 % (o 24 974 tis.Kč). V roce 2022 společnost získala od Moravskoslezského kraje dotaci (příspěvky na hospodaření v lesích) ve výši 3 025 tis.Kč.

V oblasti celkových nákladů došlo k meziročnímu nárůstu o 51 021 tis.Kč, oproti plánu byly celkové náklady vyšší o 23 311 tis.Kč, zejména vlivem nárůstu zakázkové činnosti pro statutární město Ostrava, městské obvody a městské organizace na území statutárního města Ostravy. Z důvodu vyšších tržeb z realizovaných zakázek jsou výrazně vyšší náklady na služby v zakázkách (meziroční nárůst o 16 361 tis.Kč, tj. o 89,6 %), náklady na spotřebu rostlinného materiálu a ostatního materiálu (meziroční nárůst o 37,9 %, tj. o 2 743 tis.Kč, oproti plánu je nárůst o 49,1 %, tj. o 3 287 tis.Kč). Náklady na pohonné hmoty byly ovlivněny značným nárůstem cen v druhé polovině roku (meziroční nárůst o 1 458,8 tis.Kč) a vyšší meziroční náklady na spotřebu elektrické energie a plynu byly způsobeny nárůstem dodavatelských cen (meziroční nárůst o 56,3 %, tj. o 131,7 tis.Kč). Mzdové náklady meziročně vzrostly o 5 906 tis.Kč, tj. o 23,8 % v důsledku přijetí nových zaměstnanců.

Společnost v roce 2022 pořídila investiční majetek (potřebné dopravní prostředky a mechanizaci) v hodnotě cca 16 230 tis.Kč (např. samojízdné sekačky se sběrem za cca 4,6 mil.Kč, traktor univerzální za 4,7 mil.Kč, vyvážecí vlek za 1,8 mil.Kč, nakladač kolový za 1,4 mil.Kč apod.). Na nákup investičního majetku společnost uzavřela 7 úvěrových smluv se společností Societe Generale Equipment Finance v celkové hodnotě 10 805 tis.Kč. Zůstatek úvěrů ke dni 31.12.2022 je v celkové hodnotě 9 682 tis.Kč. Dále

společnost čerpala v roce 2022 opakující se krátkodobý (roční) revolvingový úvěr u Komerční banky, jehož čerpaná výše ke dni 31. 12. 2022 činí 4 mil.Kč.

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců ve sledovaném období činil 53,77.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v tis.Kč | | | | | | |
|  | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | **2022** |
| 1 | Výnosy celkem | 43 436 | 58 055 | 66 049 | 70 702 | **121 504** |
| 2 | Náklady celkem | 42 029 | 56 950 | 64 663 | 67 991 | **119 012** |
| \* | Výsledek hospodaření | 1 407 | 1 105 | 1 386 | 2 711 | **2 492** |
| 3 | Tržby¹ | 41 088 | 53 339 | 62 478 | 66 545 | **116 306** |
| 4 | Odpisy majetku | 2 119 | 3 144 | 3 398 | 3 849 | **5 633** |
| 5 | Osobní náklady | 14 356 | 18 805 | 21 859 | 24 838 | **30 744** |
| 6 | Spotřeba materiálu a energie | 8 072 | 11 080 | 13 534 | 12 329 | **29 854** |
| 7 | Služby | 16 249 | 22 536 | 28 597 | 27 433 | **51 110** |
| 8 | Vlastní kapitál | 17 798 | 18 725 | 19 950 | 22 625 | **25 070** |
| 9 | Cizí zdroje (kapitál) | 24 810 | 35 306 | 31 489 | 31 540 | **53 973** |
| 10 | Krátkodobé pohledávky celkem | 4 897 | 8 303 | 7 425 | 7 731 | **13 564** |
| 11 | Dlouhodobé pohledávky celkem | 204 | 203 | 218 | 182 | **221** |
| 12 | Krátkodobé závazky celkem | 3 282 | 12 206 | 10 185 | 11 246 | **21 600** |
| 13 | Dlouhodobé závazky celkem | 436 | 555 | 650 | 845 | **11 034** |
| 14 | Zásoby | 464 | 553 | 593 | 519 | **745** |
| 15 | Bankovní úvěry a výpomoci | 0 | 5 000 | 4 000 | 4 000 | **4 000** |

1 – bez tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

Krematorium Ostrava, a.s.

Společnost Krematorium Ostrava, a.s. neobdržela z rozpočtu statutárního města Ostravy k 31.12.2022 žádnou dotaci.

**Výsledek hospodaření společnosti za rok 2022 představuje zisk po zdanění ve výši 2 675 tis.Kč.** Ve srovnání s předchozím obdobím je hospodářský výsledek nižší o 3 045 tis.Kč.

Celkové výnosy zaznamenaly meziroční pokles o 2 525 tis.Kč, a to zejména z důvodu nižšího počtu zpopelnění. V daném období realizovala společnost 12 248 zpopelnění vlastních a 59 cizích, dále bylo uskutečněno 603 nájmů obřadní síně. Oproti plánu byly celkové výnosy vyšší o 3 398 tis.Kč.

Celkové náklady meziročně vzrostly o 520 tis.Kč a oproti plánu byly vyšší o 2 209 tis.Kč. Překročeny byly oproti plánu náklady na opravy a udržování (neplánované opravy vyzdívek), odměny členům orgánů společnosti (zvýšení odměny člena představenstva), náklady prodaného dlouhodobého majetku (prodej referenčního vozidla) apod.

Společnost v roce 2022 dokončila výstavbu kremační pece č.4 s doplatkem ve výši 2 644 tis.Kč a zahájila její provoz. Celkově ve sledovaném období realizovala investice ve výši 4 279 tis.Kč (z toho např. pořízení referenčního vozidla činilo 800 tis.Kč, vstupní dveře do spalovny 135 tis.Kč a vstupní brána elektro 604 tis.Kč).

Ve sledovaném období vedení společnosti zajistilo koordinaci přípravy projektové dokumentace – II. etapa rekonstrukce obřadní síně.

Průměrný počet zaměstnanců ve sledovaném období činil 15 a průměrná hrubá měsíční mzda byla 45 372 Kč.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v tis.Kč | | | | | | | |
|  | | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **1** | Výnosy celkem | 24 955 | 26 732 | 31 244 | 34 680 | **32 155** |
| **2** | Náklady celkem | 23 831 | 23 889 | 25 658 | 28 960 | **29 480** |
| **\*** | Výsledek hospodaření | 1 124 | 2 843 | 5 586 | 5 720 | **2 675** |
| **3** | Tržby¹ | 24 910 | 25 765 | 30 189 | 33 558 | **29 647** |
| **4** | Odpisy majetku | 4 322 | 4 280 | 4 220 | 3 836 | **3 985** |
| **5** | Osobní náklady | 10 437 | 10 710 | 11 533 | 13 236 | **13 291** |
| **6** | Spotřeba materiálu a energie | 2 487 | 3 170 | 3 429 | 3 039 | **4 642** |
| **7** | Služby | 3 769 | 6 066 | 6 789 | 8 614 | **3 909** |
| **8** | Vlastní kapitál | 49 301 | 51 848 | 57 063 | 62 271 | **64 443** |
| **9** | Cizí zdroje (kapitál) | 11 376 | 9 303 | 8 666 | 6 087 | **7 576** |
| **10** | Krátkodobé pohledávky celkem | 991 | 1 295 | 1 350 | 1 913 | **2 296** |
| **11** | Dlouhodobé pohledávky celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **12** | Krátkodobé závazky celkem | 2 361 | 1 858 | 3 697 | 2 624 | **2 096** |
| **13** | Dlouhodobé závazky celkem | 0 | 151 | 151 | 148 | **145** |
| **14** | Zásoby | 267 | 301 | 228 | 349 | **377** |
| **15** | Bankovní úvěry a výpomoci | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |

*1 - bez tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu*

Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.

Společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. (dále SAREZA) byla v souladu s upraveným rozpočtem a na základě smluvních ujednání poskytnuta z rozpočtu statutárního města Ostravy **neinvestiční dotace na částečné krytí provozních a osobních nákladů příjemce vzniklých v roce 2022** ve výši **126 690 tis.Kč** (proti schválenému rozpočtu došlo v průběhu roku k navýšení o 28 891 tis.Kč).

Dále byla společnosti schválena a poskytnuta **účelová neinvestiční dotace** ve výši **1 960 tis.Kč** určená na dofinancování realizace 12. ročníku akce **Vánoční kluziště!!! 2021/2022** a ve výši **3 300 tis.Kč** určená na realizaci 13. ročníku akce **Vánoční kluziště!!! 2022/2023**.

Usnesením zastupitelstva města č. 0727/ZM1822/12 ze dne 29. ledna 2020 byla společnosti schválena účelová **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), dodatkem č. 3 byla celková výše dotace navýšena na částku maximálně **57 800 tis.Kč** a dodatkem č. 4 byl změněn charakter části dotace ve výši 500 tis.Kč z investiční na neinvestiční. Z dotace byly v letech 2020 a 2021 organizaci uvolněny finanční prostředky v celkové výši 45 022 tis.Kč, ve sledovaném období pak prostředky ve výši **11 789 tis.Kč** (z toho 500 tis.Kč neinvestičního charakteru). V rámci vyúčtování dotace byly na účet města vráceny finanční prostředky ve výši **2 025 tis.Kč** (z toho 412 tis.Kč neinvestičního charakteru). Celkem bylo na akci organizaci poskytnuto **54 786 tis.Kč** (z toho 88 tis.Kč neinvestičního charakteru).

Usnesením zastupitelstva města č. 1803/ZM1822/28 ze dne 8. prosince 2021 byla společnosti schválena účelová **investiční dotace** ve výši maximálně **166 000 tis.Kč** na realizaci akce „**Rekonstrukce Sportovního areálu Poruba – II. etapa**“. Z dotace byly ve sledovaném období uvolněny organizaci finanční prostředky ve výši **74 000 tis.Kč.**

Usnesením zastupitelstva města č. 2050/ZM1822/34 ze dne 18. května 2022 byla společnosti schválena účelová **investiční dotace** ve výši **7 920 tis.Kč** na realizaci akce „**Osvětlení Sportovní hala Ostrava-Přívoz**“. Dotace byla ve sledovaném období organizaci zaslána v plné výši. Dotace byla společností plně vyčerpána a řádně a včas vyúčtována.

Prostředky, které byly společnosti poskytnuty na stanovené účely v roce 2021 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 2021 byla na účet SMO vrácena nedočerpaná část ve výši 7 920 tis.Kč.

**Výsledek hospodaření společnosti za rok 2022 představuje zisk ve výši 9 606 tis.Kč.** Oproti plánovanému výsledku hospodaření na rok 2022 (ztráta ve výši -20 045 tis.Kč) došlo ke zlepšení o 29 651 tis.Kč, v meziročním srovnání došlo ke zlepšení výsledku hospodaření o 9 218 tis.Kč. Tento výsledek byl dosažen díky opětovnému uvolnění opatření souvisejících se zabráněním vzniku šíření onemocnění Covid-19 a tudíž obnovení návštěvnosti areálů, které se po dvou letech omezeného provozu vrátila alespoň na úroveň mezi lety 2016 a 2017. Návštěvnost areálů společnosti meziročně oproti předcházejícím dvěma letům výrazně vzrostla a čítala 1 254 389 návštěvníků. Uskutečnila se řada sportovních a kulturních akcí, např. International Para Hockey Cup, Kvalifikační utkání v házené, MMA zápas, Godzone Tour, Mezinárodní Ostravská hokejová škola, Mezinárodní škola krasobruslení, Mistrovství ČR v synchronizovaném plavání a Ostravský delfínek 2022, sportovní akce Ragby vozíčkářů, Sportovní aerobik, Soutěž mažoretek aj.

Celkové výnosy společnosti v roce 2022 činily 248 722 tis.Kč, byly oproti plánu vyšší o 19 602 tis.Kč a meziročně vzrostly o 65 549 tis.Kč. Společnost vykázala meziroční navýšení vlastních tržeb z prodeje služeb o částku 47 379 tis.Kč, přičemž tento nárůst ovlivnily zejména vyšší tržby ze všech poskytovaných služeb i díky navýšení cen služeb pro individuální návštěvníky i sportovní organizace. Podíl vlastních výnosů k celkovým výnosům společnosti byl v roce 2022 48,3 %. Největší nárůst oproti plánu zaznamenaly tržby za plavání a bruslení (nárůst o 7 202 tis.Kč, meziročně o 21 809 tis.Kč), tržby posilovna (nárůst o 2 089 tis.Kč, meziročně o 4 462 tis.Kč), tržby sauna (nárůst o 1 784 tis.Kč, meziročně o 5 755 tis.Kč), tržby za užívání sportoviště (nárůst o 1 598 tis.Kč, meziročně o 4 366 tis.Kč), tržby akce (nárůst o 1 381 tis.Kč, meziročně o 1 619 tis.Kč) a tržby hotel (nárůst o 1 328 tis.Kč, meziročně o 1 582 tis.Kč). Významnou část provozních výnosů tvoří provozní dotace, která byla čerpána ve výši 126 690 tis.Kč (meziroční nárůst o 28 891 tis.Kč na dokrytí navýšení cen el. energie). Společnost v roce 2022 obdržela výnos ve formě smluvní pokuty od dodavatele Lumius, spol. s r.o. na základě Dohody o narovnání smluvních vztahů ve výši 3 086 tis.Kč.

Celkové náklady společnosti v roce 2022 činily 239 117 tis.Kč, byly oproti plánu nižší o 10 048 tis.Kč a tvořily 95,9 % plánu. V meziročním srovnání pak vzrostly o 56 332 tis.Kč. Ve srovnání s plánem vykazují významnější rozdíly ve smyslu nižšího čerpání nákladové účty mzdové náklady (úspora 2 443 tis.Kč z důvodu optimalizace počtu zaměstnanců) a náklady na opravy celkem. Nicméně i přes úsporu oproti plánu souvisí vysoké náklady na financování oprav (opravy celkem ve výši 11,6 mil.Kč zahrnující účty materiálu a oprav ve formě služeb) s vysokou opotřebovanosti a zátěží areálů vlivem jejich vysoké návštěvnosti a rovněž s ohledem na jejich dobu pořízení. Největší podíl na výrazném zvýšení nákladů ve sledovaném období mělo skokové meziroční navýšení nákladů na spotřebu elektrické energie (meziroční navýšení činilo 34 008 tis.Kč), kdy z důvodu nestandardního ukončení dodávky elektrické energie ze strany společnosti Lumius, spol. s r.o. ke dni 11.1.2022 a následnému přechodu k dodávce el. energie od dodavatele poslední instance v období od 12.1.2022 do 30.4.2022, byla poté uzavřena smlouva s nově vysoutěženým dodavatelem ČEZ ESCO, a.s. za násobně vyšší ceny od 1.5.2022. Rovněž náklady na teplo meziročně vzrostly o 3 956 tis.Kč. Nárůst energetických nákladů byl po odpočtu nárůstu refakturovaných částek kompenzován navýšením účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy.

Nejvýznamnější investiční akce a stavební úpravy se v roce 2022 realizovaly na středisku Sportovní areál Poruba (stejně jako v roce 2021). Zde bylo v červnu 2022 uvedeno do provozu nové hřiště s umělým trávníkem pro fotbalisty a hráče amerického fotbalu. Od ledna 2022 probíhala realizace II. etapy rekonstrukce tohoto areálu (vybudování atletického oválu, travnatého fotbalového hřiště, tribuny pro diváky v počtu cca 1000 míst, víceúčelového hřiště, dětského hřiště, workoutu a zázemí). Ve sportovní hale Ostrava Přívoz proběhla kompletní výměna osvětlení za úsporné LED zářivky v celkové výši 12,6 miliónu Kč, které významně sníží náklady na spotřebu elektrické energie. Na Krytém bazénu byla zrekonstruována terasa venkovního areálu. Celkové investice v roce 2022 byly ve výši 112 874 tis.Kč (vlastní zdroje + dotace).

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců ve sledovaném období činil 173,98.

v tis.Kč

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | **2022** |
| 1 | Výnosy celkem | 198 864 | 203 935 | 178 579 | 183 173 | **248 722** |
| 2 | Náklady celkem | 198 663 | 206 749 | 182 359 | 182 785 | **239 117** |
| \* | Výsledek hospodaření | 201 | -2 814 | -3 780 | 388 | **9 606** |
| 3 | Tržby¹ | 98 475 | 103 062 | 69 056 | 62 001 | **110 567** |
| 4 | Odpisy majetku | 22 975 | 23 572 | 27 562 | 22 853 | **26 850** |
| 5 | Osobní náklady | 82 902 | 89 919 | 87 014 | 88 118 | **99 140** |
| 6 | Spotřeba materiálu a energie | 51 814 | 55 741 | 45 515 | 46 144 | **92 100** |
| 7 | Služby | 32 280 | 27 167 | 22 118 | 21 083 | **24 506** |
| 8 | Vlastní kapitál | 374 990 | 425 476 | 421 695 | 543 073 | **552 679** |
| 9 | Cizí zdroje (kapitál) | 53 204 | 50 865 | 54 274 | 104 545 | **142 722** |
| 10 | Krátkodobé pohledávky celkem | 6 640 | 7 304 | 3 949 | 7 151 | **10 528** |
| 11 | Dlouhodobé pohledávky celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 12 | Krátkodobé závazky celkem | 23 903 | 17 272 | 26 688 | 74 907 | **119 795** |
| 13 | Dlouhodobé závazky celkem | 25 592 | 25 636 | 23 607 | 24 721 | **18 107** |
| 14 | Zásoby | 988 | 907 | 821 | 928 | **1 106** |
| 15 | Bankovní úvěry a výpomoci | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |

1 - bez tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

OZO Ostrava s.r.o.

Společnost OZO Ostrava s.r.o. k 31.12.2022 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 243 119 tis.Kč,** což představuje úhrady za výkony provedené za prosinec 2021 až listopad 2022. Za likvidaci vánočních stromků, dřevního odpadu a větví a objemných odpadů odložených občany u kontejnerových stání bylo uhrazeno **4 015 tis.Kč** a **13 208 tis.Kč** za likvidaci zeleně z travnatých ploch. Dle uzavřené smlouvy se společnostmi EKO-KOM, a.s. byly statutárnímu městu Ostrava ve sledovaném období proplaceny faktury za separaci odpadů v celkové výši **57 498 tis.Kč** a tyto jsou ve stejném objemu propláceny společnosti OZO Ostrava s.r.o. , plnění dle smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení pocházející z domácností činilo s firmou Asekol, s.r.o. **627 tis.Kč**, firmou Elektrowin a.s. **128 tis.Kč** a je rovněž ve stejném objemu propláceno společnosti OZO Ostrava s.r.o. Za svoz a využití biologicky rozložitelného odpadu z kuchyní a stravoven ZŠ a MŠ, jejichž zřizovatelem je SMO, byly společnosti proplaceny faktury ve výši **3 992 tis.Kč**. Dále byly společnosti proplaceny faktury ve výši **899 tis.Kč** za odvoz a likvidaci tuhého komunálního odpadu, likvidaci nebezpečných odpadů, odvoz komunálního odpadu z objektu útulku, Archivu města Ostravy, přestupního terminálu Hranečník, Městského stadionu, městské policie aj.

**Výsledek hospodaření společnosti za rok 2022 představuje zisk po zdanění ve výši 52 195 tis.Kč**, což je meziroční nárůst o 14 086 tis.Kč. Ve skutečnosti byl hospodářský výsledek po zdanění vyšší oproti plánu o 25 591 tis.Kč. Celkové výnosy vzrostly meziročně o 80 571 tis.Kč a oproti plánu byly vyšší o 32 434 tis.Kč. Nárůst výnosů byl ovlivněn zejména zvýšením objemu služeb u zákazníků, zvýšením ceny služeb u průmyslových odpadů, dále vyššími tržbami za kompost (v důsledku vyššího zájmu zákazníků), výrobou rekordního množství alternativních paliv pro cementárny, vyššími tržbami za likvidaci trávy a drcení větví, vyššími úroky ze zhodnocování volných finančních prostředků apod.

Celkové náklady vzrostly meziročně o 66 485 tis.Kč a oproti plánu byly vyšší o 6 843 tis.Kč. Výkonová spotřeba vzrostla meziročně o 33 328 tis.Kč a oproti plánu byla nižší o 14 343 tis.Kč, což bylo ovlivněno zejména nižšími náklady na technickou a biologickou rekultivaci skládky o 14 036 tis.Kč (oproti plánu nebyla realizována technická a biologická rekultivace na skládce), nižšími náklady na likvidaci odpadu o 4 973 tis.Kč (nižší množství nebezpečných a nemocničních odpadů a nižší objem komunálních odpadů ukládaných na externí skládky), nižšími náklady na přepravné o 3 910 tis.Kč (nižší odvoz skládkových vod ze skládky tuhých komunálních odpadů a nahrazení externí přepravy vlastní dopravou společnosti). Naopak vyšší byly náklady na spotřebu materiálu o 5 360 tis.Kč (inflace, vyšší spotřeba náhradních dílů na svozovou techniku, na linky paliva), na spotřebu kontejnerů o 1 252 tis.Kč, vyšší byla také spotřeba pohonných hmot v důsledku vysokých cen nafty.

V roce 2022 společnost dospěla k naplnění dlouhodobé vize – rozšíření linky na výrobu paliv o poloautomatickou třídicí technologii, která je určena jak ke třídění směsného komunálního odpadu, tak k dotřídění separovaných složek komunálního odpadu. Ke stavbě této třídicí linky společnost přistoupila zejména díky výstavbě prvního multipalivového kotle na paliva ze směsného komunálního odpadu v přerovské teplárně společnosti Veolia, která se stane v první fázi provozu nové linky hlavní koncovkou pro odbyt paliv vyrobených ze směsného komunálního odpadu svezeného společností. Hlavním cílem nové třídicí linky je nejen maximální materiálové a energetické využití odpadu,

ale také odklon značného množství odpadů od skládky a zajištění dostatečné skládkovací kapacity pro nevyužitelné složky odpadu na desítky dalších let, odhadem až do roku 2050. Začátkem roku 2022 vypsala společnost výběrové řízení na dodavatele této nové technologie a začátkem listopadu vybraný dodavatel zahájil její stavbu v halách kunčického areálu. Dokončení stavby je plánováno na květen 2023, pak bude následovat několik měsíců zkoušek funkčnosti jednotlivých částí linky i celé technologie a v podzimních měsících roku 2023 by měla být linka spuštěna do řádného provozu.

**Společnost vyrobila a prodala v roce 2022:**

* 38 988 tun alternativního paliva PALOZO,
* 1 244 tun kompostu a 3 883 tun substrátu,
* 1 805 382 m3 skládkového plynu.

**Společnost za rok 2022 přijala k dalšímu využití:**

* 7 459 tun plastů,
* 8 433 tun papíru,
* 4 146 tun skla,
* 14 686 tun zeleně.

Společnost pořídila v roce 2022 investice v celkové výši 132 229 tis.Kč. Mezi hodnotově významnější položky patří realizace nové třídicí linky směsných komunálních odpadů ve výši 69 482 tis.Kč, 4 ks speciálních vozidel pro svoz odpadu za 20 638 tis.Kč, dále technické zhodnocení majetku ve výši 17 596 tis.Kč, nakladač pořízený v hodnotě 4 480 tis.Kč atd.

Přepočtený počet zaměstnanců ve sledovaném období činil 333 a průměrná hrubá měsíční mzda byla za celou společnost ve výši 40 791 Kč.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v tis.Kč | | | | | | |
|  | | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **1** | Výnosy celkem | 463 916 | 510 975 | 509 492 | 606 551 | **687 122** |
| **2** | Náklady celkem | 440 282 | 478 578 | 486 731 | 568 442 | **634 927** |
| **\*** | Výsledek hospodaření | 23 634 | 32 397 | 22 761 | 38 109 | **52 195** |
| **3** | Tržby¹ | 451 439 | 499 751 | 504 087 | 569 907 | **629 018** |
| **4** | Odpisy majetku | 42 886 | 47 470 | 52 411 | 53 476 | **59 447** |
| **5** | Osobní náklady | 189 354 | 207 008 | 224 165 | 227 123 | **247 660** |
| **6** | Spotřeba materiálu a energie | 73 554 | 80 696 | 74 175 | 83 647 | **120 097** |
| **7** | Služby | 87 910 | 95 068 | 101 798 | 119 039 | **115 917** |
| **8** | Vlastní kapitál | 523 883 | 556 280 | 546 644 | 561 992 | **614 187** |
| **9** | Cizí zdroje (kapitál) | 236 470 | 256 236 | 258 136 | 297 603 | **308 155** |
| **10** | Krátkodobé pohledávky celkem | 65 267 | 71 555 | 68 899 | 79 841 | **87 740** |
| **11** | Dlouhodobé pohledávky celkem | 273 | 362 | 343 | 350 | **354** |
| **12** | Krátkodobé závazky celkem | 35 558 | 46 413 | 43 159 | 71 110 | **69 115** |
| **13** | Dlouhodobé závazky celkem | 23 192 | 25 464 | 28 199 | 29 209 | **29 614** |
| **14** | Zásoby | 10 006 | 10 878 | 11 535 | 10 134 | **10 538** |
| **15** | Bankovní úvěry a výpomoci | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |

*1 - bez tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu*

Černá louka, s.r.o.

Společnosti Černá louka s.r.o. byly v roce 2022 z rozpočtu statutárního města Ostravy - kanceláře primátora poskytnuty následující dotace:

* na základě smlouvy č. 1388/2022/KP **víceletá** **neinvestiční účelová dotace** na realizaci projektu Ostravské Vánoce 2022-2024 v celkové výši **15 630 tis.Kč,** pro rok 2022k 31.12.2022 poskytnuto **5 210 tis.Kč**. Obchodní společnost **utratila** **v daném období** prostředky ve výši **5 085 tis.Kč**, což činí **97,60 %** dotace poskytnuté v roce 2022.
* na základě smlouvy 1953/2022/KP **neinvestiční účelová dotace** na realizaci „Navazující marketingové kampaně OSTRAVACARD!!! a „Žil Verne v Ostravě?“ ve výši **600 tis.Kč.** Obchodní společnost **utratila** **v daném období** prostředky ve výši **600 tis.Kč**, což činí **100 %** celkové poskytnuté dotace.
* na základě smlouvy 1954/2022/KP **investiční účelová dotace** na realizaci projektu „I. etapa rekonstrukce interiéru vily Tereza“ ve výši **3 200** **tis.Kč.** Obchodní společnost **utratila** **v daném období** prostředky ve výši **3 200 tis.Kč**, což činí **100 %** celkové poskytnuté dotace.
* na základě dodatku č. 2 ke smlouvě 1882/2020/KP navýšení **investiční účelové dotace** na vybudování dětského hřiště – hradní nádvoří o **450 tis.Kč**. Vyúčtování dotace obchodní společnost předložila v souladu se smlouvou dne 26.8.2022 a vrátila nedočerpané finanční prostředky ve výši 57 tis.Kč.
* na základě smlouvy č. 2802/2021/KP **neinvestiční účelová dotace** na částečné krytí provozních a osobních nákladů v roce 2022ve výši **32 025 tis.Kč,** k 31.12.2022 poskytnuto **32 025 tis.Kč.** Tato dotace byla určena na krytí mzdových nákladů na zaměstnance, odměny členům DR a jednateli, provoz a údržbu spravovaných areálů a informačních center.Obchodní společnost **utratila v daném období** prostředky ve výši **32 025 tis.Kč,** což činí **100 %** celkové dotace na rok 2021.
* na základě smlouvy 2992/2022/KP **investiční účelová dotace** na realizaci projektu „Nákup a dovybavení IT“ ve výši **500 tis.Kč.** Dotační smlouva nabyla účinnosti 12.12.2022 a dotace byla na účet obchodní společnosti vyplacena 27.12.2022. Z tohoto důvodu obchodní společnost **neutratila** **v daném období** z dotace žádné prostředky.

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, došlo

- k vrácení nedočerpané účelové neinvestiční dotace na projekt Ostravské

Vánoce 2021 (sml. 1530/2021/KP) ve výši 2 886 tis.Kč,

* k vrácení nedočerpané účelové investiční dotace určené na Vybavení konferenčního sálu III. NP pav. A audiovizuální technikou (sml. 2801/2021/KP) ve výši 49 tis.Kč,
* k vrácení nedočerpané účelové investiční dotace určené na Úpravu okolí pav. A, elektromobil, rekonstrukci IT v pav. A… (sml. 3183/2019/KP ve znění dodatku č. 1 a 2) ve výši 49 tis.Kč.

Ve sledovaném období byly společností městu fakturovány služby:

za vykonání správcovské činnosti bytových domů na základě příkazní smlouvy ev. č. 2719/2020/MJ částka **1 240 tis.Kč**, za zajištění přípravy a realizace konference “Proměny bydlení”, konané v objektu areálu výstaviště Černá louka dne 17. 3. 2022 **45 tis.Kč**, pronájem pódia a židlí pro slavnostní otevření budovy bývalých městských jatek stál **8 tis.Kč,** vratka z vyúčtování plateb za nebytové prostory činila **6 tis.Kč,** pronájem sálu a prostor na Slezskoostravském hradě **69 tis.Kč**,dálebylo uhrazeno **726 tis.Kč** za personální obsluhu recepce Nové radnice. Ubytování zaměstnankyně na služební cestě **2 tis.**Kč. Vstupenky pro pěstouny „Vánoce na hradě“ **21 tis.**Kč.

Fakturace - velkokapacitní očkovací centrum:

- dispoziční úprava kójí velkokapacitního očkovacího místa **27 tis.Kč**

- finální demontáž velkokapacitního očkovacího místa **35 tis.Kč**

- náklady spojené s pronájmem pavilonu A - voda, plyn **70 tis.Kč** a náklady na el. energie **311 tis.Kč**

- nájem souboru movitých věci **307 tis.Kč**

- náklady za služby spojené s provozem **582 tis.Kč.**

**Příjmy** pro město od společnosti činily celkově **209 tis.Kč** a to za prodej knih, za prodané zboží dle smlouvy o zřízení konsignačního skladu.

**Výsledek hospodaření společnosti za rok 2022 představuje zisk po zdanění ve výši 5 525 tis.Kč**. Počátek roku byl poznamenán dozvuky epidemie COVID-19, od března do září bylo v pavilonu A umístěno Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU), čímž došlo k omezení výstavních akcí.

Celkové výnosy meziročně vzrostly o 20 765 tis.Kč. Společnost využila možnost čerpání finančních prostředků z programu Antivirus na podporu zaměstnanosti (27 tis.Kč), na podporu systému destinačního managementu turistických oblastí z rozpočtu MSK jí bylo poskytnuto 741 tis.Kč. Propad tržeb z výstav byl kompenzován tržbami od Moravskoslezského kraje za nájemné a služby v souvislosti s provozem KACPU. Návrat k normálnějšímu stavu, jak v oblasti turistického ruchu, tak výstavnictví, byl sledován od podzimu 2022, zvýšily se tržby ze vstupného areálu Slezskoostravského hradu a věže Nové radnice, také narostla návštěvnost internetových stránek a tržby ticketových systémů. Nadále pokračoval projekt na podporu cestovního ruchu OSTRAVACARD!!! V závěru roku byla ukončena správcovská činnost bytových domů, došlo k převodu spravovaných nemovitostí městským obvodům (MOaP a Ostrava-Jih). Ostravské Vánoce se mohly realizovat bez omezení návštěvnosti, v plánovaném rozsahu.

V oblasti nákladů došlo k meziročnímu zvýšení o 17 481 tis.Kč. Tento nárůst byl ovlivněn provozem KACPU, nuceným přechodem k dodavateli poslední instance a následnou změnou dodavatele elektřiny, zvyšující se úrovní cen. Rozsah plánovaných akcí již nebyl ovlivněn omezeními v podobě protiepidemických opatření, po ukončení provozu KACPU se mohl začít realizovat návrat k běžnému režimu.

Společnost eviduje pohledávky po lhůtě splatnosti ve výši 1 221 tis.Kč, tj. 33,5 % celkových pohledávek z obchodních vztahů, v meziročním srovnání došlo k jejich snížení o 10 %. Závazky po lhůtě splatnosti jsou vykázány ve výši 191 tis.Kč, tj. 2,2 % z celkových závazků z obchodních vztahů.

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců byl v daném roce 74,18 zaměstnance, oproti roku 2022 jde o nárůst o 10 zaměstnanců. Průměrná hrubá měsíční mzda ve společnosti za rok 2022 činila 24 235 Kč a meziročně vzrostla o 3,2 %.

Společnost provedla ve sledovaném období opravy ve výši 787 tis.Kč a uskutečnila investice v celkové výši 10 468 tis.Kč, z toho investice z vlastních zdrojů činily 4 216 tis.Kč. Mezi významnější investiční akce patřila rekonstrukce interiérů Vily Terezy, dovybavení IT, rekonstrukce konferenční místnosti, stavební úpravy a pořízení herního prvku na nádvoří Slezskoostravského hradu, nákup elektrododávky.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v tis.Kč | | | | | | |
|  | | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **1** | Výnosy celkem | 69 602 | 68 211 | 58 876 | 62 031 | **82 796** |
| **2** | Náklady celkem | 67 723 | 67 602 | 58 856 | 59 790 | **77 271** |
| **\*** | Výsledek hospodaření | 1 879 | 609 | 20 | 2 241 | **5 525** |
| **3** | Tržby1 | 37 205 | 36 933 | 21 196 | 25 368 | **41 494** |
| **4** | Odpisy majetku | 471 | 608 | 816 | 917 | **949** |
| **5** | Osobní náklady | 30 215 | 28 612 | 26 152 | 24 853 | **29 660** |
| **6** | Spotřeba materiálu a energie | 7 090 | 8 107 | 5 911 | 6 237 | **9 822** |
| **7** | Služby | 26 144 | 25 498 | 21 824 | 23 218 | **30 309** |
| **8** | Vlastní kapitál | 8 111 | 8 627 | 8 608 | 10 802 | **16 257** |
| **9** | Cizí zdroje (kapitál) | 19 040 | 13 893 | 14 654 | 15 855 | **15 622** |
| **10** | Krátkodobé pohledávky celkem | 2 497 | 2 114 | 1 671 | 2 951 | **2 679** |
| **11** | Dlouhodobé pohledávky celkem | 63 | 99 | 11 | 0 | **0** |
| **12** | Krátkodobé závazky celkem | 16 169 | 7 602 | 12 958 | 14 908 | **14 538** |
| **13** | Dlouhodobé závazky celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **14** | Zásoby | 1 272 | 1 406 | 1 276 | 1 388 | **1 283** |
| **15** | Bankovní úvěry a výpomoci | 0 | 5 | 0 | 0 | **0** |

*1 - bez tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu*

*pozn.: data z roku 2018 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 neobdržela z rozpočtu statutárního města Ostravy k 31.12.2022 žádnou dotaci.

**Výsledek hospodaření společnosti za rok 2022 je zisk ve výši 1 120 tis.Kč** a oproti minulému období došlo k navýšení výsledku hospodaření po zdanění o 34 tis.Kč.

Došlo k poklesu celkových výnosů, meziročně se snížily o 2 314 tis.Kč, služby poskytované Statutárnímu městu Ostrava se v meziročním srovnání snížily o 5 648 tis.Kč. Největším odběratelem služeb v rámci SMO je městský obvod Slezská Ostrava, který se v roce 2022 podílel 83,9 % na tržbách z prodeje výrobků a služeb společnosti. Společnost i v roce 2022 pokračuje v poskytování služeb údržby a výstavby místních komunikací, tržby z prodeje těchto služeb tvoří ve sledovaném roce 57,4 % celkového objemu tržeb a v oblasti údržby veřejné zeleně (19,4 % celkového objemu tržeb). Mezi nejvýznamnější realizované zakázky patřilo kolumbárium a chodníky na ústředním hřbitově, rekonstrukce chodníků na Baranovci, na ulici Vrbické, na hřbitově v Koblově. Byly postaveny polozapuštěné kontejnery ve Slezské Ostravě. Pokles tržeb byl zaznamenán u zimní údržby komunikací.

Pokles celkových nákladů souvisí s nižším objemem zakázek realizovaných dodavatelským způsobem, kde došlo ke snížení objemu těchto služeb o 4 mil.Kč. I přes zvýšené ceny stavebních materiálů se meziročně snížila celková spotřeba materiálu, u dodavatelů materiálu se daří dosahovat množstevních slev. Nižší spotřebu posypového materiálu zapříčinil mírný průběh počasí v zimě.

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců byl v daném roce 57,80 zaměstnance a oproti roku 2021 jde o pokles o 1,93 zaměstnance (ovlivněno zaměstnanci, jež byli přijati na sezónní práce). Průměrná hrubá měsíční mzda ve společnosti za rok 2021 činila 33 070 Kč (zvýšení v porovnání s rokem 2021 činí 2,53 %).

Investice pouze z vlastních zdrojů byly realizovány v celkové výši 3 677 tis.Kč (především nákup pracovních strojů a technické zhodnocení stávajícího majetku, budovy společnosti a výdaje k pořízení fotovoltaické elektrárny.

Nesplacený zůstatek úvěru k financování investice „Komplexní revitalizace administrativní budovy Technických služeb, a.s. Slezská Ostrava“ k 31.12.2022 je ve výši 3 541 tis.Kč. Nesplacený zůstatek úvěru k financování investice komunálního zametacího stroje byl splacen v průběhu roku 2022 a nesplacený zůstatek úvěru k financování investice silniční frézy k 31.12.2022 činí 191 tis.Kč. Nesplacený zůstatek úvěru k financování investice osobního automobilu k 31.12.2022 je ve výši 40 tis.Kč. Nesplacený zůstatek úvěru k financování investice nákladního automobilu k 31.12.2021 byl snížen na částku 1 849 tis.Kč. Nesplacený zůstatek úvěru k financování investice pracovního stroje k 31.12.2021 je ve výši 1 520 tis.Kč. V lednu 2022 uzavřela akciová společnost smlouvu o úvěru k financování nákladního automobilu Multicar ve výši 2 172 tis.Kč, nesplacený závazek k 31.12.2022 byl ve výši 1 765 tis.Kč.

**Výkony provedené pro statutární město Ostrava:**

**- celkem tržby 67 692 tis.Kč**

**z toho: Slezská Ostrava 63 189 tis.Kč**

- zimní údržba místních kom. a chodníků 6 692 tis.Kč

- čištění místních komunikací 1 843 tis.Kč

- údržba místních komunikací 36 607 tis.Kč

- údržba veřejné zeleně 14 508 tis.Kč

- odvoz a likvidace odpadu 1 854 tis.Kč

- údržba dopravního značení 899 tis.Kč

- údržba kanalizací 786 tis.Kč

v tis.Kč

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **1** | Výnosy celkem | 97 578 | 78 996 | 66 416 | 80 388 | **78 074** |
| **2** | Náklady celkem | 95 974 | 77 850 | 66 653 | 79 302 | **76 954** |
| **\*** | Výsledek hospodaření | 1 604 | 1 146 | -237 | 1 086 | **1 120** |
| **3** | Tržby1 | 96 967 | 78 801 | 65 506 | 80 007 | **76 895** |
| **4** | Odpisy majetku | 2 457 | 2 679 | 3 101 | 3 746 | **4 276** |
| **5** | Osobní náklady | 28 082 | 31 584 | 34 278 | 34 413 | **34 384** |
| **6** | Spotřeba materiálu a energie | 15 602 | 12 881 | 11 447 | 15 045 | **14 872** |
| **7** | Služby | 40 975 | 29 239 | 16 900 | 24 831 | **20 321** |
| **8** | Vlastní kapitál | 44 315 | 45 272 | 44 014 | 44 760 | **44 941** |
| **9** | Cizí zdroje (kapitál) | 20 134 | 17 007 | 19 227 | 26 572 | **20 312** |
| **10** | Krátkodobé pohledávky celkem | 2 509 | 1 259 | 2 308 | 7 625 | **6 678** |
| **11** | Dlouhodobé pohledávky celkem | 560 | 73 | 78 | 81 | **91** |
| **12** | Krátkodobé závazky celkem | 8 290 | 6 501 | 6 623 | 14 009 | **8 442** |
| **13** | Dlouhodobé závazky celkem2 | 11 457 | 10 119 | 12 328 | 12 287 | **11 576** |
| **14** | Zásoby | 2 105 | 2 117 | 3 278 | 3 258 | **3 284** |
| **15** | Bankovní úvěry a výpomoci2 | 6 269 | 5 572 | 4 876 | 4 179 | **3 541** |

*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 31.12.2022 bylo a.s. OVANET na základě vystavených faktur a objednávek uhrazeno z rozpočtů níže uvedených odborů:

**ORJ 100 – Odbor dopravy 14 897 tis.Kč**

- služby dopravního monitorovacího systému na základě smluv

**ORJ 130 – Odbor hospodářské správy 4 493 tis.Kč**

- outsourcing kontaktního centra 2 185 tis.Kč

- poskytování služeb Outsourcingu telefonních služeb 1 063 tis.Kč

- poskytování služeb Outsourcingu pobočkových tel. Systémů 247 tis.Kč

- poskytování telekomunikačních služeb, hovorné v rámci VPN 17 tis.Kč

- nákup telefonů 107 tis.Kč

- poskytování veřejné telekomunikační služby hlasové 250 tis.Kč

- poskytování služeb el. komunikací – hlasové služby 529 tis.Kč

- Zelená linka – zřízení a provozování bezplatné telefonní linky

pro komunikaci s občany 95 tis.Kč

**ORJ 133 – Odbor projektů IT služeb a outsourcingu 81 828 tis.Kč**

v tomto členění:

Smlouvy celkem 78 758 tis.Kč

- outsourcing Firemní školky, p.o. 16 tis.Kč

- outsourcing ZŠ a MŠ (Hošťálkovice, Waldorfská, Polanka n.O.,

Ostrčilova, Březinova) 508 tis.Kč

- outsourcing ZŠ (Kosmonautů, Nádražní, Petřkovice, Gen. Píky,

Gajdošova, Šalounova, Polanka n.O.) 749 tis.Kč

- outsourcing MŠ (Šafaříkova, Požární, Bohumínská, Zámostní,

Komenského, F. Formana, Klubíčko, P. Velikého, Dětská) 425 tis.Kč

- outsourcing střediska volného času 46 tis.Kč

- outsourcing Komorní scény Aréna, p.o. 93 tis.Kč

- outsourcing Divadla loutek Ostrava, p.o. 118 tis.Kč

- outsourcing Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o. 121 tis.Kč

- outsourcing Ostravského muzea, p.o. 118 tis.Kč

- outsourcing MAPPA, p.o. 55 tis.Kč

- outsourcing Domova Kamenec, p.o., Domova Korýtko, p.o. 212 tis.Kč

- outsourcing CSS Jih a Poruba, p.o. 139 tis.Kč

- outsourcing Sociálních služeb Sl. Ostrava, p.o. 167 tis.Kč

- kamerový systém Čtyřlístek, p.o. 1 394 tis.Kč

- kamerový systém Sluníčko, p.o. 232 tis.Kč

- kamerový systém Magnolie, p.o. 174 tis.Kč

- outsourcing Čtyřlístek, p.o. 282 tis.Kč

- poskytování služeb elektronických komunikací, datové

připojení, digi okruhy, kamerový systém, spící linky,

volání Ovatel pro HZS 3 920 tis.Kč

- internetové připojení 290 tis.Kč

- pronájem vláken 653 tis.Kč

- služby městského kamerového systému 1 703 tis.Kč

- provoz optických vláken 1 156 tis.Kč

- datové propojení lokalit 15 045 tis.Kč

- provoz a podpora eSpis LITE 443 tis.Kč

- podpora uveřejnění informací 70 tis.Kč

- podpora „ZdravaOVA“ 69 tis.Kč

- podpora a úpravy EvAgend 545 tis.Kč

- mandátní smlouva org. 45000000 102 tis.Kč

- podpora technického zařízení 302 tis.Kč

- server housing - služby umístění a provozu zařízení 354 tis.Kč

- servis metropolitní sítě 697 tis.Kč

- outsourcing tiskáren 4 173 tis.Kč

- outsourcing PC 41 325 tis.Kč

- služby Kontaktního centra 2 198 tis.Kč

Kapitálové výdaje

- rozvoj CMS Plone 864 tis.Kč

Objednávky celkem 3 070 tis.Kč

Běžné výdaje

- nákup HW do 40 tis.Kč 767 tis.Kč

- spotřební materiál k HW 496 tis.Kč

- služby k SW 257 tis.Kč

- služby k HW 125 tis.Kč

- SW do 60 tis.Kč 91 tis.Kč

- úpravy www 250 tis.Kč

- podlimitní technické zhodnocení 21 tis.Kč

- ostatní nákupy j.n. 41 tis.Kč

Kapitálové výdaje

- SW nad 60 tis.Kč 392 tis.Kč

- budovy, haly, stavby 107 tis.Kč

- HW informační a komunikační technologie 523 tis.Kč

**ORJ 136 – Odbor hospodářské správy – TSM 570 tis.Kč**

- úhrada elektrické energie server housing 408 tis.Kč

- vyjádření k existenci sítí 1 tis.Kč

- výměna switche pro kamerový systém radnice 28 tis.Kč

- oprava kamery na parkovišti, oživení kamer po výpadku proudu 9 tis.Kč

- internetové připojení vysílače EPS Parkovací dům DK Poklad 2 tis.Kč

- výměna strukturované kabeláže v kanceláři č.104 Nové Radnice 147 tis.Kč

- přenesená daňová povinnost -25 tis.Kč

**ORJ 137 – Odbor majetkový 3 tis.Kč**

- vyjádření k existenci sítí k prodeji a převodu pozemků

**ORJ 270 – Městská policie 12 885 tis.Kč**

Běžné výdaje

- elektronické komunikace a hovory 4 tis.Kč

- obrazový záznam lokalit Dolní oblast Vítkovice, Skautská

a Dělnická, Hlavní třída 12 474 tis.Kč

- servis a opravy městského kamerového systému 203 tis.Kč

- nákup ostatních služeb 7 tis.Kč

- licence na software 14 tis.Kč

Kapitálové výdaje

- kamerový systém do vozidla MěPO 183 tis.Kč

**ORJ 290 – Archiv města Ostravy 1 tis.Kč**

- poskytování služeb elektronických komunikací (hovorné)

**Výsledek hospodaření po zdanění za rok 2022 představuje zisk ve výši 19 194 tis.Kč**, tj. meziroční nárůst zisku o 8 203 tis.Kč. Oproti plánu na rok 2022 byl hospodářský výsledek vyšší o 8 231 tis.Kč.

Celkové výnosy meziročně vzrostly o 8 281 tis.Kč, převážně v oblasti tržeb z prodeje služeb (meziroční nárůst o 6 894 tis.Kč), kde se nejvýrazněji zvýšily tržby za outsourcing a znalostní služby (meziroční navýšení o 3 770 tis.Kč) a tržby za datové služby (meziroční navýšení o 2 080 tis.Kč). Společnost pro rok 2022 uplatnila inflační doložky u stávajících smluv a zrealizovala větší objem poskytovaných služeb. Oproti plánu na rok 2022 jsou celkové výnosy vyšší o 3 620 tis.Kč a souvisí s větším objemem prací na objednávku a se zhodnocením dočasně volných peněžních prostředků (vysoké sazby úroků z úložek).

Celkové náklady meziročně vzrostly o 78 tis.Kč a oproti plánu na rok 2022 jsou nižší o 4 611 tis.Kč. Společnosti se podařilo vyjednat u klíčových dodavatelů služeb pro rok 2022 obdobnou cenovou hladinu poskytované služby jako v roce 2021, neuskutečnilo se plánované školení zaměstnanců v plánovaném rozsahu, nepodařilo se obsadit všechny plánované pracovní pozice, byla nižší spotřeba tonerů ze strany magistrátu města Ostravy a nižší spotřeba software do 80 tis.Kč.

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců za rok 2022 byl 70,4 a průměrná měsíční mzda byla ve výši 46 842 Kč (meziroční navýšení o 6,6 %).

Společnost ve sledovaném roce realizovala z vlastních zdrojů investice v celkové výši 14 674 tis.Kč. Investice směřovaly do rozvoje a obnovy optické sítě, provozovaného hardwaru a softwaru, do rozšíření a obnovy kamerových systémů, rozšíření bezpečnostních kamerových systémů, úhrady věcných břemen staveb, fotovoltaiky a nákupu dvou osobních automobilů.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v tis.Kč | | | | | | |
|  | | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **1** | Výnosy celkem | 110 932 | 113 598 | 123 645 | 121 756 | **130 038** |
| **2** | Náklady celkem | 93 585 | 97 392 | 107 360 | 110 765 | **110 844** |
| **\*** | Výsledek hospodaření | 17 347 | 16 206 | 16 285 | 10 991 | **19 194** |
| **3** | Tržby¹ | 107 170 | 111 452 | 121 623 | 120 165 | **127 636** |
| **4** | Odpisy majetku | 20 062 | 21 601 | 24 381 | 22 040 | **21 592** |
| **5** | Osobní náklady | 42 704 | 46 648 | 49 589 | 52 989 | **55 979** |
| **6** | Spotřeba materiálu a energie | 7 106 | 8 503 | 7 528 | 8 114 | **8 010** |
| **7** | Služby | 15 484 | 15 687 | 17 798 | 18 236 | **17 242** |
| **8** | Vlastní kapitál | 201 696 | 200 807 | 198 131 | 193 539 | **204 164** |
| **9** | Cizí zdroje (kapitál) | 16 579 | 17 310 | 13 949 | 16 560 | **16 478** |
| **10** | Krátkodobé pohledávky celkem | 19 108 | 19 939 | 13 963 | 14 224 | **14 606** |
| **11** | Dlouhodobé pohledávky celkem | 1 949 | 1 242 | 1 185 | 84 | **915** |
| **12** | Krátkodobé závazky celkem | 10 215 | 12 629 | 9 120 | 10 242 | **11 783** |
| **13** | Dlouhodobé závazky celkem | 0 | 0 | 0 | 1 349 | **0** |
| **14** | Zásoby | 973 | 1 304 | 2 331 | 2 127 | **3 699** |
| **15** | Bankovní úvěry a výpomoci | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| *1 - bez tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu* | | | | | | |

Dům kultury města Ostravy, a.s.

Společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. (dále DKMO) byla v souladu s upraveným rozpočtem a na základě smluvních ujednání poskytnuta z rozpočtu statutárního města Ostravy **neinvestiční dotace na částečné krytí provozních a osobních nákladů příjemce vzniklých v roce 2022** ve výši **18 900 tis.Kč** (proti schválenému rozpočtu došlo v průběhu roku k navýšení o 6 300 tis.Kč). Dotace byla společností plně vyčerpána a řádně a včas vyúčtována.

Prostředky, které byly společnosti poskytnuty na stanovené účely v roce 2021 a dříve, a které měly termín vyúčtování ve sledovaném období, byly v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách řádně a včas vyúčtovány.

V rámci projektu rekonstrukce Domu kultury města Ostravy, a.s. a přístavby koncertního sálu došlo dle plánovaného harmonogramu v září 2022 k úplnému zastavení vlastní programové činnosti Domu kultury města Ostravy, a.s., a tedy i k uzavření budovy pro veřejnost a vystěhování všech dlouhodobých nájemců. Poté na základě rozhodnutí zastupitelstva statutárního města Ostravy ze dne 14.09.2022 došlo ke schválení projektu převodu jmění obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. na jediného akcionáře, kterým je statutární město Ostrava, učinění dalších nezbytných kroků souvisejících se schválením převodu jmění na jediného akcionáře v souladu se zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré aktivity byly koordinovány s projektovým týmem výstavby koncertního sálu a rekonstrukce budovy společnosti a byly činěny v souladu s aktuálním plánem.

Hospodaření společnosti je tedy za rok 2022 již součástí hospodaření statutárního města Ostravy.

DKMO, s.r.o.

Usnesením zastupitelstva statutárního města Ostravy č. 2173/ZM1822/36 ze dne 14.09.2022 bylo rozhodnuto o založení obchodní společnosti DKMO s.r.o., jejímž jediným zakladatelem a společníkem je statutární město Ostrava. Dne 07.11.2022 byl vystaven výdajový poukaz, na základě kterého byl obchodní společnosti poskytnut peněžitý vklad ve výši 200 tis.Kč. Dne 11.11.2022 došlo ke vzniku nové obchodní společnosti DKMO s.r.o. zápisem do obchodního rejstříku.

Hlavní činností a posláním DKMO s.r.o. je poskytnutí poradenství a technické podpory v rámci projektového týmu a správa budovy. Obchodní společnost DKMO s.r.o. byla založena i za účelem pozdější správy koncertního sálu a stávající budovy po provedené rekonstrukci, a to po úplném dokončení výstavby a splnění případných podmínek souvisejících se zajištěním externího financování výstavby. Posláním nové obchodní společnosti bude také komunikace projektu v průběhu rekonstrukce a stavby a správa a komunikace Nadačního fondu DKMO s.r.o.

K 31.12.2022 dosahují výnosové i nákladové položky společnosti nulových hodnot.

Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.

Společnost obdržela ze schváleného rozpočtu SMO (odbor strategického rozvoje) dotaci ve výši 8 200 tis.Kč dle smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu.

Dále bylo zastupitelstvem města ze dne 14.9.2022 usn. č. 2164/ZM1822/36 schváleno poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 151 tis.Kč, kterou organizace obdržela v prosinci ve výši 149 tis.Kč.

**Výsledek hospodaření společnosti za rok 2022 představuje zisk ve výši 2 312 tis.Kč**, což je meziroční nárůst o 1 371 tis.Kč. Společnost předložila předběžné výsledky hospodaření, v době zpracování tohoto materiálu probíhá audit účetní závěrky, který realizuje společnost BDO Audit, s.r.o.

Celkové výnosy společnosti meziročně vzrostly o 1 678 tis.Kč a dosáhly výše 65 807 tis.Kč. Podíl tržeb z prodeje výrobků a služeb na celkových výnosech společnosti je ve výši 60,3 % a meziročně se tento podíl zvýšil o 8,3 % (v roce 2021 byl podíl ve výši 52 %). Významnou položkou celkových výnosů jsou jiné provozní výnosy ve výši 26 111 tis.Kč, které se podílejí na celkových výnosech společnosti 39,7 % a meziročně došlo k poklesu jiných provozních výnosů o 4 477 tis.Kč.

Celkové náklady společnosti meziročně vzrostly o 307 tis.Kč a dosáhly výše 63 495 tis.Kč. Meziroční nárůst osobních nákladů o 3 956 tis.Kč souvisí s navýšením počtu zaměstnanců. Meziroční nárůst nákladů vykazuje spotřeba materiálu a energie o 1 377 tis.Kč a odpisy o 405 tis.Kč. Naopak pokles nákladů vykazují služby o 2 716 tis.Kč.

Společnost tvořila v roce 2022 rezervy na odměny ve výši 1 120 tis.Kč (o odměnách rozhoduje dozorčí rada společnosti), současně byly zrušeny rezervy vytvořené za rok 2021 ve výši 1 529 tis.Kč. Společnost čerpá úvěr na pořízení osobního automobilu. K 31.12.2022 činí zůstatek úvěru 50,4 tis.Kč. Finanční investice nebyly v průběhu roku 2022 realizovány.

v tis.Kč

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | **2022\*** |
| 1 | Výnosy celkem | 44 367 | 51 075 | 50 892 | 64 129 | **65 807** |
| 2 | Náklady celkem | 46 701 | 51 443 | 52 392 | 63 188 | **63 495** |
| \* | Výsledek hospodaření | -2 334 | -368 | -1 500 | 941 | **2 312** |
| 3 | Tržby¹ | 26 679 | 29 816 | 32 090 | 33 349 | **39 685** |
| 4 | Odpisy majetku | 709 | 652 | 466 | 289 | **694** |
| 5 | Osobní náklady | 20 232 | 20 098 | 18 831 | 26 190 | **30 146** |
| 6 | Spotřeba materiálu a energie | 5 609 | 6 006 | 6 466 | 8 815 | **10 192** |
| 7 | Služby | 17 940 | 21 329 | 21 880 | 24 336 | **21 620** |
| 8 | Vlastní kapitál | 14 404 | 14 035 | 12 536 | 10 964 | **13 275** |
| 9 | Cizí zdroje (kapitál) | 33 769 | 40 861 | 66 911 | 48 536 | **41 162** |
| 10 | Krátkodobé pohledávky celkem | 20 590 | 23 140 | 41 844 | 33 595 | **30 159** |
| 11 | Dlouhodobé pohledávky celkem | 2 276 | 2 328 | 2 | 0 | **0** |
| 12 | Krátkodobé závazky celkem | 33 674 | 39 801 | 64 823 | 46 881 | **39 992** |
| 13 | Dlouhodobé závazky celkem | 95 | 0 | 0 | 126 | **50** |
| 14 | Zásoby | 59 | 42 | 20 | 61 | **10** |
| 15 | Bankovní úvěry a výpomoci | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |

1. - bez tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

**\*** Předběžné výsledky roku 2022

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 2022** ve výši **110 067 tis.Kč** (proti schválenému rozpočtu došlo v průběhu roku k navýšení o 26 600 tis.Kč).

Usnesením zastupitelstva města č. 2121/ZM1822/35 ze dne 22. června 2022 byla společnosti schválena účelová **investiční dotace** ve výši **2 400 tis.Kč** na **pořízení zobrazovacích zařízení pro Městský stadion**. Dotace byla ve sledovaném období organizaci zaslána v plné výši.

Usnesením zastupitelstva města č. 0027/ZM2226/2 ze dne 16. listopadu 2022 byla společnosti schválena účelová **investiční dotace** ve výši **8 000 tis.Kč** na **výměnu chladící jednotky pro vzduchotechniku haly Ostravar Aréna**. Dotace byla ve sledovaném období organizaci zaslána v plné výši.

Prostředky, které byly společnosti poskytnuty na stanovené účely v roce 2021 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 -46 832 tis.Kč.** V porovnání s rokem 2021, kdy výsledkem hospodaření byla ztráta ve výši ‑41 205 tis.Kč, je ztráta hospodaření za rok 2022 vyšší o 5 627 tis.Kč. Oproti plánované ztrátě hospodaření ve výši –85 474 tis.Kč je však realizovaná ztráta nižší o 38 642 tis.Kč. Na činnosti všech středisek společnosti se v roce 2022 projevila doznívající omezení související s mimořádnými opatřeními zavedenými v rámci boje proti pandemii Covid-19. I přesto, že tato omezení platila v různých podobách a intenzitě až do poloviny dubna, stala se jednotlivá střediska společnosti opět místem konání mnoha pravidelných i jednorázových významných kulturních, sportovních a společenských akcí, které navštívilo přes 310 tis. návštěvníků.

V oblasti výnosů došlo v roce 2022 k nárůstu téměř u všech výnosových položek. Celkové výnosy meziročně vzrostly o 59 622 tis.Kč na hodnotu 225 824 tis.Kč a oproti plánu byly vyšší o 46 885 tis.Kč. Největší nárůst tržeb oproti plánu vykazují tržby za služby-poskytování sport. zařízení (nárůst o 4 599 tis.Kč) a meziročně o 6 655 tis.Kč, kdy výše tržeb byla pozitivně ovlivněna zejména možností odehrát mistrovská utkání sportovních klubů a poskytovat sportoviště pro zápasové i tréninkové účely mládežnickým kategoriím a veřejnosti v plném rozsahu. Další nárůst tržeb je u tržeb za pronájmy nebytových prostor (nárůst o 3 768 tis.Kč oproti plánu a meziroční nárůst o 4 740 tis.Kč), kdy byl plánovaný předpoklad delšího omezení provozu nájemců prostor ve střediscích. Zároveň se zde projevily zvýšené tržby dosažené při konaných akcích (zejména z gastro provozů). Rovněž tržby z akcí vykazují oproti plánu nárůst o 3 824 tis.Kč a meziročně o 5 078 tis.Kč, kdy většina akcí přeložených z roku 2020 nebo plánovaných na rok 2021 se v důsledku trvajících opatření nemohla uskutečnit a konala se až v roce 2022. Z významných akcí uskutečněných ve střediscích společnosti uvádíme: atletický mítink Czech Indoor Gala, seniorské i juniorské MS v atletice, závody v taekwondu a judu, tenisový turnaj AGEL Open 2022, ME žen v kopané do 19 let, lehkoatletický mítink Zlatá tretra, sportovní zápasy v bojových sportech MMA organizace OKTAGON MMA a řada koncertů či kulturních akcí (např. Michal David Britterm Tour, LUCIE v Opeře Tour, TRAKTOR, KABÁT, koncert Radia Blaník, LORD of the Dance aj.). Tržby z ubytování meziročně vzrostly o 1 427 tis.Kč, oproti plánu o 773 tis.Kč i přesto, že provoz hotelu byl počátkem roku 2022 ovlivněn omezeními v důsledku pandemie Covid-19. Další část roku hotel hostil válečné uprchlíky z Ukrajiny a rovněž tak byl omezen na provozu. Významnou část provozních výnosů tvoří provozní dotace ve výši 110 067 tis.Kč (meziroční nárůst o 26 600 tis.Kč na dokrytí nárůstu cen el. energie). Společnost v roce 2022 obdržela výnos ve formě smluvní pokuty od dodavatele Lumius, spol. s r.o. na základě Dohody o narovnání smluvních vztahů ve výši 2 890 tis.Kč za nedodání dodávek el. energie.

Celkové náklady společnosti ve sledovaném období činily 272 656 tis.Kč, meziročně vzrostly o 65 249 tis.Kč a oproti plánu vzrostly o 8 243 tis.Kč. Největší podíl na výrazném zvýšení nákladů mělo skokové meziroční navýšení nákladů na spotřebu elektrické energie (meziroční navýšení činilo 29 067 tis.Kč), kdy z důvodu nestandardního ukončení dodávky elektrické energie ze strany společnosti Lumius, spol. s r.o. ke dni 11.1.2022 a následnému přechodu k dodávce el. energie od dodavatele poslední instance v období od 12.1.2022 do 30.4.2022, byla poté uzavřena smlouva s nově vysoutěženým dodavatelem ČEZ ESCO, a.s. za násobně vyšší ceny od 1.5.2022. Rovněž náklady na teplo meziročně vzrostly o 3 999 tis.Kč. Výrazné navýšení nákladů je u oprav a udržování (meziroční navýšení o 20 929 tis.Kč v souvislosti s opravou parkoviště F a opravou sportovních šaten Ostravar Arény). Meziroční nárůst osobních nákladů o 5 036 tis.Kč souvisí se zvýšením minimální mzdy, uskutečnění většího množství akcí. Meziroční navýšení nákladů vykazuje služba Ostraha objektu (nárůst o 1 027 tis.Kč)i služba Úklid (nárůst o 1 138 tis.Kč).

Společnost realizovala investice nebo technické zhodnocení v celkovém objemu 3 819 tis.Kč z vlastních zdrojů (např. druhý výtah západní tribuna MěS, ochranné sítě u tréninkových hřišť Bazaly, zakrytí sněžné jámy Ostravar Aréna, modernizace dveří VIP Ostravar Aréna, klimatizace – šatna trenérů Bazaly, klimatizace zázemí část C Ostravar Aréna, šatny pod parkovištěm F klimatizace, vyhřívání parkoviště F, zastínění oken v atletické hale aj.). Celkový majetek, tzn. aktiva společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. má k rozvahovému dni 31.12.2022 netto hodnotu celkem 1 350 366 tis.Kč. Společnost dále eviduje majetek na podrozvahových účtech v celkové hodnotě 1 623 204 tis.Kč, který není uveden v rozvaze (zejména se jedná o dlouhodobý majetek pořízený z dotací v hodnotě 1 515 747 tis.Kč, drobný majetek v podrozvahové evidenci v hodnotě 83 017 tis.Kč apod.).

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců ve sledovaném období činil 72.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v tis.Kč | | | | | | |
|  | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | **2022** |
| 1 | Výnosy celkem | 319 125 | 188 945 | 155 759 | 166 202 | **225 824** |
| 2 | Náklady celkem | 361 510 | 219 242 | 188 134 | 207 407 | **272 656** |
| \* | Výsledek hospodaření | -42 385 | -30 297 | -32 375 | -41 205 | **-46 832** |
| 3 | Tržby¹ | 64 905 | 75 004 | 45 951 | 43 337 | **71 492** |
| 4 | Odpisy majetku | 62 792 | 58 293 | 62 859 | 52 071 | **48 769** |
| 5 | Osobní náklady | 37 446 | 41 634 | 41 636 | 42 767 | **47 803** |
| 6 | Spotřeba materiálu a energie | 44 022 | 46 744 | 33 252 | 36 592 | **69 128** |
| 7 | Služby | 52 418 | 39 458 | 34 994 | 61 670 | **67 574** |
| 8 | Vlastní kapitál | 1 402 403 | 1 371 059 | 1 338 945 | 1 298 184 | **1 251 165** |
| 9 | Cizí zdroje (kapitál) | 188 809 | 112 020 | 120 393 | 103 059 | **98 796** |
| 10 | Krátkodobé pohledávky celkem | 16 368 | 18 791 | 11 983 | 11 097 | **14 187** |
| 11 | Dlouhodobé pohledávky celkem | 77 | 77 | 77 | 77 | **77** |
| 12 | Krátkodobé závazky celkem | 124 734 | 43 819 | 49 298 | 27 393 | **25 194** |
| 13 | Dlouhodobé závazky celkem | 61 194 | 65 413 | 67 811 | 72 382 | **71 327** |
| 14 | Zásoby | 1 081 | 1 461 | 837 | 1 123 | **1 233** |
| 15 | Bankovní úvěry a výpomoci | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |

1 - bez tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

AKORD & POKLAD, s.r.o.

Společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o. byla v souladu s upraveným rozpočtem a na základě smluvních ujednání poskytnuta z rozpočtu statutárního města Ostravy **neinvestiční dotace na částečné krytí provozních a osobních nákladů příjemce vzniklých v roce 2022** ve výši **42 000 tis.Kč** (proti schválenému rozpočtu došlo v průběhu roku k navýšení o 14 805 tis.Kč).

V rámci výběrového řízení SMO na poskytnutí **dotací v oblasti kultury** byla společnosti schválena a plně poskytnuta účelová neinvestiční dotace ve výši **550 tis.Kč** na realizaci projektu „Folkový kolotoč 2022“. Dotace byla společností plně vyčerpána a řádně a včas vyúčtována.

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, v roce 2021 pak finanční prostředky ve výši 166 133 tis.Kč. Celkem byla společnosti z dotace uvolněna částka ve výši 430 903 tis.Kč. Usnesením zastupitelstva města č. 2054/ZM1822/34 ze dne 18. května 2022 byla celková výše dotace dodatkem č. 15 smlouvy rozčleněna na investiční a neinvestiční prostředky, přičemž na neinvestiční výdaje připadá 7 460 tis.Kč. Žádné další financí prostředky organizaci již v roce 2022 zaslány nebyly. V rámci vypořádání dotace byla na účet města vrácena nečerpaná část ve výši 177 tis.Kč. **Celkem byla společnosti na uvedený účel poskytnuta dotace ve výši 430 726 tis.Kč** (z toho 7 460 tis.Kč neinvestičního charakteru).

Usnesením zastupitelstva města č. 1745/ZM1822/28 ze dne 8. prosince 2021 byla společnosti schválena a do rozpočtu na rok 2022 zahrnuta účelová **investiční dotace** ve výši **3 250 tis.Kč** na realizaci projektu „**Modernizace vzduchotechniky DK Akord – I. etapa**“ a ve výši **400 tis.Kč** na realizaci projektu „**Organizačně rezervační systém**“. Obě dotace byly ve sledovaném období společnosti zaslány v plné výši. Dotace na realizaci projektu „Organizačně rezervační systém“ byla společností plně vyčerpána a řádně a včas vyúčtována.

Prostředky, které byly společnosti poskytnuty na stanovené účely v roce 2021 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 2021 byla na účet SMO vrácena nedočerpaná část ve výši 5 867 tis.Kč. Z účelové investiční dotace poskytnuté společnosti na dodávku a instalaci vybavení interiéru pro stavbu Rekonstrukce a modernizace DK Poklad byla na účet SMO vrácena nečerpaná část ve výši 138 tis.Kč.

**Výsledek hospodaření společnosti za rok 2022 představuje zisk ve výši 15 tis.Kč,** což znamená meziroční pokles o 29 tis.Kč.

Celkové výnosy se v meziročním srovnání zvýšily o 28 198 tis.Kč, tj. nárůst o 45,5 %. Tržby se pak meziročně zvýšily o 23 351 tis.Kč, tedy o 139,4 %. Z celkového objemu výnosů představují tržby 44,5 %. Z pohledu střediskového členění vytvořilo středisko AKORD výnosy ve výši 44 385 tis.Kč, tj. 49,2 %, a středisko POKLAD 45 783 tis.Kč, tj. 50,8 %. Tržby střediska AKORD tvoří 20 707 tis.Kč, tj. 51,6 %, a tržby střediska POKLAD činí 19 398 tis.Kč, tj. 48,4 % z celkové hodnoty tržeb.

Na dosažených tržbách se v komentovaném období podílí 46,7 % hostinská činnost v objemu 18 712 tis.Kč, 26,2 % programové aktivity v objemu 10 522 tis.Kč, 5,5 % tržby z hotelových služeb v objemu 2 207 tis.Kč, tržby za dlouhodobé pronájmy tvoří 5,0 % v celkovém objemu 1 999 tis.Kč, tržby za krátkodobé pronájmy tvoří 16,1 % v celkovém objemu 6 474 tis.Kč.

Celkové náklady jsou v meziročním srovnání vyšší o 28 227 tis.Kč. Nárůst nákladů koresponduje s nárůstem tržeb. Zvýšení zaznamenaly v meziročním srovnání zejména náklady na služby o 9 360 tis.Kč a osobní náklady o 16 286 tis.Kč (tvoří jednu z nejvyšších nákladových položek a představují 44,4 % celkových nákladů společnosti).

V roce 2022 činila návštěvnost kulturních, vzdělávacích a ostatních kulturních aktivit celkem 148 939 osob, tj. nárůst oproti roku 2021 o 81 884. Celková návštěvnost společnosti na všech typech pořadů a aktivit včetně restauračního provozu, hotelu, návštěvnosti podnikatelských subjektů v nájmu a výstav byla v roce 2022 ve výši 275 603 osob, tj. o 131 995 více než v roce 2021.

Vzhledem ke skutečnosti, že se v průběhu roku 2022 obnovila společenská sezóna, byl zaznamenán vyšší počet akcí než v roce 2019, a to i přesto, že v první polovině roku stále platila covidová omezení.

Ve středisku AKORD byl v měsících září až prosinec denně obsazen Velký kongresový sál, Taneční škola Chlopčík jej dokonce využila 132 výukových dní. Dále se v tomto sále uskutečnily různorodé akce (besedy, workshopy, konference). V jarních měsících sledovaného období bylo dokonce uspořádáno 7 plesů. V roce 2022 AKORD hostil i velké konference a několikadenní festivaly, např. Japonské dny v Ostravě, K smrti dobrý festival, Vánoční esoterické trhy či tradiční konferenci Asociace koučů s názvem Koučink v praxi. Dále se rovněž konal jednodenní Královský košt a třídenní maraton Tanečních workshopů a večerů Jazz Monkeys. Ve společenské sezóně se na konci roku 2022 pak ve středisku AKORD uskutečnilo 8 vánočních večírků soukromých firem.

Ve středisku POKLAD byly po rekonstrukci plně využity dva reprezentativní prostory: Divadelní sál a Společenský sál. V průběhu II. pololetí se zde konalo 5 velkých konferencí, z nichž dvě využily všechny prostory POKLADu.

Mezi další aktivity můžeme zařadit akci Moravskoslezského kraje Sportovec roku, marketingovou konferenci statutárního města Ostravy určenou pro sportovní kluby, jednání zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Poruba a další akce. Rovněž se sem přestěhoval výjimečný projekt Crossroads (tzv. show case), který byl v minulých letech součástí Colours of Ostrava. Středisko také vyhrálo výběrové řízení na poskytování gastroslužeb na akci Den zaměstnanců Městské nemocnice Ostrava. Mezi další důležité aktivity patří Dobrovolnické centrum ADRA, slavnostní vědecké rady, promoce, taneční soutěže, akce Region pro sebe, vánoční koncerty a mnoho dalších. Rovněž společenská sezóna na konci roku 2022 byla velmi úspěšná a firemní večírky probíhaly od začátku listopadu až do vánočních svátků.

Restaurační služby v obou střediscích se v roce 2022 potýkaly s nedostatkem kvalitního personálu a jeho fluktuací, zvyšováním cen energií i surovin, částečným odlivem hostů, který byl patrný především v první polovině roku. Situace v restauraci střediska AKORD se díky manažerskému vedení gastroslužeb rychle stabilizovala už v první polovině roku. Restauraci střediska POKLAD se nepovedl start po covidovém období a muselo dojít k výměně vedení i obslužného personálu v průběhu druhé poloviny roku.

V roce 2022 činil průměrný přepočtený stav stálých zaměstnanců 63,6 a průměrná měsíční hrubá mzda činila 28 684 Kč (bez jednatelky a dozorčí rady).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v tis.Kč | | | | | | |
|  | | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **1** | Výnosy celkem | 38 615 | 40 498 | 33 629 | 61 970 | **90 168** |
| **2** | Náklady celkem | 39 539 | 41 182 | 33 623 | 61 926 | **90 153** |
| **\*** | Výsledek hospodaření | -924 | -684 | 6 | 44 | **15** |
| **3** | Tržby1 | 25 223 | 25 164 | 12 505 | 16 754 | **40 105** |
| **4** | Odpisy majetku | 2 777 | 2 855 | 2 930 | 2 900 | **3 085** |
| **5** | Osobní náklady | 18 534 | 19 483 | 17 457 | 23 724 | **40 010** |
| **6** | Spotřeba materiálu a energie | 7 487 | 8 120 | 5 855 | 26 291 | **27 022** |
| **7** | Služby | 9 527 | 9 742 | 6 102 | 8 305 | **17 665** |
| **8** | Vlastní kapitál | 63 663 | 62 957 | 62 963 | 62 980 | **62 988** |
| **9** | Cizí zdroje (kapitál) | 170 426 | 352 110 | 196 705 | 11 716 | **12 921** |
| **10** | Krátkodobé pohledávky celkem | 164 388 | 341 294 | 173 371 | 3 795 | **2 533** |
| **11** | Dlouhodobé pohledávky celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **12** | Krátkodobé závazky celkem | 170 426 | 352 110 | 196 219 | 11 274 | **11 810** |
| **13** | Dlouhodobé závazky celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **14** | Zásoby | 551 | 437 | 436 | 810 | **1 234** |
| **15** | Bankovní úvěry a výpomoci | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |

*1 - bez tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu*

Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o.

Společnost Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o. neobdržela z rozpočtu statutárního města Ostravy k 31.12.2022 žádnou dotaci.

Na základě metodiky Ministerstva pro místní rozvoj byl projekt výstavby domu seniorů v lednu 2022 ukončen finančně a administrativně byl pak pro společnost ukončen v květnu 2022, a to podáním Závěrečné zprávy. Společnost obdržela také vyrozumění, že projekt byl ukončen i ve smyslu § 6 vyhlášky Ministerstva financí č.560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku. I po tomto závěrečném ukončení projektu je společnost povinna plnit podmínky příslušného dotačního programu.

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 a s novou přístupovou komunikací, veřejným osvětlením a s využitím dešťové vody pro splachování.

V březnu 2022 byla stavba zkolaudována a společnost začala přijímat první nájemníky. Pro zkvalitnění života nájemníků byl realizován také projekt financovaný z dotačního titulu Moravskoslezského kraje, který měl za cíl vytvoření komunitní zahrady pro obyvatele domu seniorů. Žadatelem o dotaci byl Úřad městského obvodu Krásné Pole, společnost poskytla souhlas s realizací projektu na pozemcích v jejím vlastnictví a projekt byl realizačně i finančně ukončen koncem roku 2022. Rovněž byla podána nájemnicí Domu seniorů v Krásném Poli s.r.o. žádost o dotaci z programu Tvoříme prostor, tento projekt byl v prosinci 2022 vybrán k financování statutárním městem Ostrava a jeho realizace proběhne v roce 2023.

Nájemníci podporovaných bytů platí regulované nájemné ve výši, která je stanovována Ministerstvem pro místní rozvoj. Začátkem roku 2022 činil limit pro regulované nájemné měsíčně 68,90 Kč/m2 podlahové plochy podporovaného bytu, s touto výší byly uzavřeny nájemní smlouvy. V průběhu roku 2022 byla maximální výše nájemného centrálně navýšena až na 78,20 Kč/m2. Na základě doporučení dozorčí rady společnosti však již v roce 2022 k dalšímu navýšení ze strany společnosti nedošlo a byla zachována původní výše nájemného na úrovni 68,90 Kč/m2. Výtěžek z nájemného za rok 2022 tedy činil 575 tis.Kč.

**Výsledek hospodaření obchodní společnosti za rok 2022 představuje zisk ve výši 137 tis.Kč.** Položky nákladů meziročně vzrostly o 892 tis.Kč, a to zejména v oblasti spotřeby materiálu a energie o 524 tis.Kč a u služeb o 88 tis.Kč. Výnosy meziročně vzrostly o 1 055 tis.Kč, a to zejména v oblasti tržeb, které byly vyšší oproti loňskému roku o 873 tis.Kč (tržby za nájem a služby).

v tis.Kč

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **1** | Výnosy celkem | 0 | 39 | 0 | 0 | **1 055** |
| **2** | Náklady celkem | 6 | 11 | 12 | 26 | **918** |
| **\*** | Výsledek hospodaření | -6 | 28 | -12 | -26 | **137** |
| **3** | Tržby¹ | 0 | 39 | 0 | 0 | **873** |
| **4** | Odpisy majetku | 0 | 0 | 0 | 0 | **82** |
| **5** | Osobní náklady | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **6** | Spotřeba materiálu a energie | 0 | 0 | 0 | 0 | **524** |
| **7** | Služby | 6 | 6 | 7 | 19 | **107** |
| **8** | Vlastní kapitál | 2 857 | 2 885 | 2 873 | 2 847 | **2 985** |
| **9** | Cizí zdroje (kapitál) | 0 | 0 | 22 811 | 10 313 | **10 713** |
| **10** | Krátkodobé pohledávky celkem | 0 | 0 | 20 260 | 0 | **700** |
| **11** | Dlouhodobé pohledávky celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **12** | Krátkodobé závazky celkem | 0 | 0 | 20 393 | 313 | **998** |
| **13** | Dlouhodobé závazky celkem | 0 | 0 | 0 | 10 000 | **9 715** |
| **14** | Zásoby | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ***15*** | Bankovní úvěry a výpomoci | 0 | 0 | 0 | 10 000 | **9 715** |

*1 - bez tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu*

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

Společnost Opravy a údržba komunikací Ostrava, s.r.o. neobdržela z rozpočtu statutárního města Ostravy k 31.12.2022 žádnou dotaci.

Předmětem podnikání společnosti je zejména projektová činnost ve výstavbě, provádění staveb, jejich změn a odstraňování, zámečnictví, nástrojářství, opravy silničních vozidel apod.

**Výsledek hospodaření společnosti za rok 2022 je zisk po zdanění ve výši 3 607 tis.Kč,** což představujemeziroční pokles zisku o 27 %. Celkové výnosy v roce 2022 činily 57 877 tis.Kč a meziročně došlo k jejich poklesu o 3,15 %. Převážná část výkonů byla realizována v oblasti stavebních zakázek, čištění a údržby komunikací, další výnosy pak byly generovány opravami a údržbou vozidel. Společnost nově zahájila na základě zájmu odběratelů prodej asfaltové směsi a zálivky, podařilo se získat i další zakázky ze soukromého sektoru. Významnou část výnosů v roce 2022 představují výkony, které byly realizovány na základě zakázky na běžnou údržbu komunikací v okrese Ostrava pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Ostrava. Celkový objem výnosů na této zakázce činil ve sledovaném období 28 578 tis.Kč, což představuje 49,38 % z celkových výnosů společnosti. Z dalších činností lze dále zmínit zálivky pro Letiště Mošnov, stavební údržbu pro Správu silnic Moravskoslezského kraje, rekonstrukci podchodu pro IDS, velkoplošné pokládky a opravy.

Celkové náklady meziročně zaznamenaly jen nepatrný pokles o 1 %.

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců byl v daném roce 11,53 zaměstnance a je shodný s rokem 2021. Průměrná hrubá měsíční mzda ve společnosti za rok 2022 činila 27 707 Kč a je na 95,76 % úrovně roku 2021.

v tis.Kč

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **1** | Výnosy celkem | 45 639 | 53 139 | 50 641 | 59 762 | **57 877** |
| **2** | Náklady celkem | 46 274 | 51 804 | 47 754 | 54 823 | **54 270** |
| **\*** | Výsledek hospodaření | -635 | 1 335 | 2 887 | 4 939 | **3 607** |
| **3** | Tržby¹ | 45 610 | 53 114 | 50 591 | 59 694 | **57 827** |
| **4** | Odpisy majetku | 35 | 56 | 56 | 29 | **29** |
| **5** | Osobní náklady | 5 372 | 5 764 | 6 268 | 6 476 | **6 410** |
| **6** | Spotřeba materiálu a energie | 1 834 | 1 061 | 1 688 | 2 100 | **785** |
| **7** | Služby | 38 970 | 44 643 | 38 894 | 44 799 | **45 836** |
| **8** | Vlastní kapitál | 4 112 | 5 448 | 8 334 | 13 273 | **16 880** |
| **9** | Cizí zdroje (kapitál) | 2 926 | 5 949 | 11 824 | 4 676 | **4 598** |
| **10** | Krátkodobé pohledávky celkem | 6 726 | 4 877 | 8 120 | 4 191 | **4 700** |
| **11** | Dlouhodobé pohledávky celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **12** | Krátkodobé závazky celkem | 2 926 | 5 949 | 11 824 | 4 676 | **4 506** |
| **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. neobdržela z rozpočtu statutárního města Ostravy k 31.12.2022 žádnou dotaci.

**Výsledek** **hospodaření společnosti za rok 2022 je zisk ve výši 15 341 tis.Kč,** je ovlivněn především zúčtováním opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku ve výši 17 371 tis.Kč v důsledku změny tržní hodnoty nemovitostí dle znaleckého posudku.

Společnost k 31.12.2022 eviduje odložený daňový závazek ve výši 2 441 tis.Kč. Ve sledovaném období nebyly realizovány žádné investice, společnost neměla závazky k úvěrovým institucím, půjčky ani závazky po splatnosti vůči svým obchodním partnerům.

Přepočtený průměrný počet zaměstnanců za rok 2022 byl 11 a je shodný s rokem 2021.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v tis.Kč | | | | | | |
|  | | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **1** | Výnosy celkem | 9 924 | 10 910 | 8 969 | 8 963 | **12 089** |
| **2** | Náklady celkem | 10 422 | 10 565 | 10 422 | 10 687 | **-3 252** |
| **\*** | Výsledek hospodaření | -498 | 345 | -1 453 | -1 724 | **15 341** |
| **3** | Tržby¹ | 9 830 | 10 803 | 8 819 | 8 912 | **11 792** |
| **4** | Odpisy majetku | 2 668 | 2 612 | 2 592 | 2 550 | **-14 785** |
| **5** | Osobní náklady | 5 237 | 5 544 | 5 483 | 5 725 | **6 086** |
| **6** | Spotřeba materiálu a energie | 490 | 468 | 546 | 565 | **777** |
| **7** | Služby | 1 605 | 1 626 | 1 695 | 1 651 | **1 922** |
| **8** | Vlastní kapitál | 109 493 | 109 838 | 108 385 | 106 661 | **122 002** |
| **9** | Cizí zdroje (kapitál) | 841 | 1 050 | 895 | 927 | **3 726** |
| **10** | Krátkodobé pohledávky celkem | 545 | 623 | 570 | 510 | **785** |
| **11** | Dlouhodobé pohledávky celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **12** | Krátkodobé závazky celkem | 669 | 784 | 690 | 699 | **950** |
| **13** | Dlouhodobé závazky celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | **2 441** |
| **14** | Zásoby | 6 | 3 | 3 | 4 | **5** |
| **15** | Bankovní úvěry a výpomoci | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |

*1 - bez tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu*

Společnost Garáže Ostrava, a.s. v roce 2022 neobdržela z rozpočtu statutárního města Ostravy žádnou neinvestiční nebo investiční dotaci.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. neobdržela z rozpočtu statutárního města Ostravy k 31.12.2022 žádnou dotaci.

**Výsledkem hospodaření společnosti v roce 2022 byl zisk ve výši 81 433 tis.Kč**, což představuje meziroční pokles zisku o 14 111 tis.Kč.

Cena pro vodné a stočné s DPH meziročně vzrostla o 4,5 % z 84,66 Kč/m3 na 88,46 Kč/m3. Nastavené ceny umožnily pokrýt potřebné náklady spojené s provozem a údržbou pronajaté vodohospodářské infrastruktury včetně plateb nájemného majetku SMO. Cenová strategie je dlouhodobě zaměřena na udržení cen v pásmu sociální únosnosti při současné tvorbě přiměřeného zisku.

Meziročně došlo ke zvýšení provozních výnosů celkově o 33 756 tis.Kč. K největšímu meziročnímu nárůstu došlo u tržeb za vodu pitnou (nárůst o 13 785 tis.Kč) a u jiných provozních výnosů, které vzrostly o 19 001 tis.Kč. Nejvýznamněji rostly tržby z prodeje elektrické energie, tržby za stavebně montážní činnosti, za investorské, inženýrské a projekční práce, tržby za čištění kanalizačními vozy a tržby za prodej materiálu.

Celkové provozní náklady meziročně vzrostly o 55 866 tis.Kč. K největším meziročním nárůstům došlo u nákladů za vodu převzatou (meziročně o 14 985 tis.Kč; vyšší cena vody nakoupené od společnosti SmVaK), u nákladů na suroviny a materiál, kde byl meziroční nárůst o 7 640 tis.Kč (vyšší ceny vlivem inflace, vyšší ceny PHM), u nákladů na energie vlivem vyšších cen, z toho hlavně náklady na elektrickou energii (meziročně o 16 302 tis.Kč), u nákladů na ostatní služby (meziročně o 5 769 tis.Kč; vyšší náklady na pronájem kolektorů, poštovné, školení, jazykové kurzy, cestovné, na studie, zpracování a odvoz kalů) a u osobních nákladů, kde se společnost snaží stabilizovat kvalifikované zaměstnance (meziroční nárůst o 20 534 tis.Kč). Rovněž došlo k nárůstu ostatních provozních nákladů (meziročně o 6 942 tis.Kč) vlivem nárůstu finančně významných částek v nákladech na opravy majetku cizích subjektů souvisejících se stavebně montážními zakázkami v jiných provozních výnosech, u nájemného infrastruktury (meziročně o 9 988 tis.Kč), kde nájem je stanoven dle platné Koncesní smlouvy mezi SMO a OVAK. Oproti tomu poklesly náklady na opravy a údržbu externí (meziročně o 16 648 tis.Kč; v roce 2021 byla realizována významná oprava vodovodu za 20 mil.Kč), náklady na daně a poplatky (změna v odvodu silniční daně) a náklady na tvorbu rezerv a opravných položek.

Finanční výsledek hospodaření společnosti za rok 2022, který se meziročně zvýšil o 3 489 tis.Kč, je ovlivněn růstem úrokových sazeb a efektivním využitím depozitních bankovních produktů.

Průměrný počet zaměstnanců společnosti k 31.12.2022 je ve výši 384, průměrná měsíční mzda za rok 2022 činí 43 444 Kč (2022/2021 +9 %).

V daném roce byly realizovány investice ve výši 40 308 tis.Kč a mezi finančně nejvýznamnější patří částečná rekonstrukce malých garáží za 11 697 tis.Kč, pořízení vysílačů pro dálkový odečet vodoměrů Smart Metering za 6 056 tis.Kč, pořízení čerpadel za 1 202 tis.Kč, obnova stavebního stroje za 2 606 tis.Kč a obnova montážních vozidel za 3 521 tis.Kč. Společnost rovněž investovala do monitoringu kanalizační sítě částku 2 447 tis.Kč, do obnovy a rozvoje informačních technologií bylo investováno 5 064 tis.Kč a investice do obnovy zařízení pro laboratoř dosáhly výše 690 tis.Kč. Společnost tyto investice realizovala z vlastních zdrojů.

Společnost vykazuje k 31.12.2022 odložený daňový závazek ve výši 24 043 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **1** | Výnosy celkem | 1 111 299 | 1 161 811 | 1 167 182 | 1 250 325 | **1 288 523** |
| **2** | Náklady celkem | 1 021 966 | 1 072 765 | 1 081 957 | 1 154 781 | **1 207 090** |
| **\*** | Výsledek hospodaření | 89 333 | 89 046 | 85 225 | 95 544 | **81 433** |
| **3** | Tržby | 1 101 753 | 1 149 790 | 1 155 292 | 1 241 424 | **1 270 001** |
| **4** | Odpisy majetku | 33 466 | 33 610 | 31 445 | 29 360 | **30 467** |
| **5** | Osobní náklady | 228 927 | 244 668 | 253 606 | 261 581 | **282 115** |
| **6** | Spotřeba materiálu a energie | 227 153 | 248 364 | 237 386 | 245 936 | **284 619** |
| **7** | Služby | 485 740 | 492 975 | 504 322 | 563 576 | **562 685** |
| **8** | Vlastní kapitál | 346 265 | 336 961 | 334 327 | 345 922 | **327 884** |
| **9** | Cizí zdroje (kapitál) | 443 917 | 458 772 | 468 678 | 535 863 | **596 156** |
| **10** | Krátkodobé pohledávky celkem | 418 721 | 406 293 | 417 873 | 457 624 | **494 143** |
| **11** | Dlouhodobé pohledávky celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **12** | Krátkodobé závazky celkem | 420 478 | 431 428 | 437 505 | 493 715 | **553 845** |
| **13** | Dlouhodobé závazky celkem | 19 972 | 20 235 | 21 647 | 22 871 | **24 043** |
| **14** | Zásoby | 2 321 | 2 385 | 2 995 | 9 939 | **9 816** |
| **15** | Bankovní úvěry a výpomoci | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |

*1 - bez tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu*

OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

Pro úplnost uvádíme hospodaření těchto společností založených statutárním městem Ostrava.

RENARKON, o.p.s.

K 31.12.2022 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 s**tatutárního města Ostravy** vyplaceny dotace ve výši **885 tis.Kč** na jednoleté projekty:

- „Klub Absolvent“ 146 tis.Kč

- „Léčba SUBOXONE“ 74 tis.Kč

- „Buď sám sebou“ 665 tis.Kč

V oblasti protidrogové prevence byly vyplaceny mimořádné neinvestiční dotace z prostředků s**tatutárního města Ostravy** ve výši **451 tis.Kč**:

- „Terénní program Ostrava“ 200 tis.Kč

- „Doléčovací centrum“ 147 tis.Kč

- „Terapeutická Komunita“ 104 tis.Kč

**Provozní dotace tvoří**:

- neinvestiční dotace z rozpočtu SMO 6 187 tis.Kč

- Ministerstvo práce a sociálních věcí 5 174 tis.Kč

- Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 11 204 tis.Kč

- MSK 10 275 tis.Kč

- Město Frýdek – Místek 420 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 130 tis.Kč

- Město Třinec 98 tis.Kč

- Město Příbor 22 tis.Kč

- Město Bílovec 18 tis.Kč

- Město Frenštát pod Radhoštěm 45 tis.Kč

- Město Studénka 6 tis.Kč

- Město Jablunkov 10 tis.Kč

- SMO - MOb Ostrava-Jih 50 tis.Kč

- Město Petřvald 10 tis.Kč

**c e l k e m 34 065 tis.Kč**

**Výsledek hospodaření – zisk** společnosti k **31.12**.**2022** ve výši **406 tis.Kč.**

**členění nákladů (v tis.Kč) členění výnosů v tis.Kč**

spotřeba materiálu a energie 5 654 tržby z prodeje 231

cestovné 290 prodej služeb 2 691

ostatní služby 2 764 ostatní výnosy 1 512

opravy a udržování 706 provozní dotace 34 065

daně a poplatky 8 dary 153

osobní náklady 27 182

pokuty a penále 10

odpisy 1 298

ostatní náklady 334 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**c e l k e m 38 246 c e l k e m 38 652**

Janáčkův máj, o.p.s.

Společnosti byla usnesením zastupitelstva města č. 1745/ZM1822/28 ze dne 08.12.2021 schválena **neinvestiční dotace** z rozpočtu statutárního města Ostravy k **částečnému krytí nákladů** společnosti vzniklých v roce 2022 ve výši 7 200 tis.Kč. Usnesením zastupitelstva města č. 2232/ZM1822/36 ze dne 14.09.2022 bylo schváleno navýšení této dotace o 360 tis.Kč na celkových **7 560 tis.Kč**. Dále byla ve sledovaném období organizaci schválena a poskytnuta **účelová neinvestiční dotace** ve výši **30 tis.Kč** na financování projektu „**Generace – mezinárodní soutěž skladatelů do 30 let**“**.**

**Výsledkem hospodaření** společnosti za rok 2022 je **ztráta** ve výši **492 tis.Kč** s tím, že v hlavní činnosti byla vykázána ztráta ve výši 2 192 tis.Kč, která byla částečně kompenzována ziskem v hospodářské činnosti ve výši 1 700 tis.Kč.

**členění nákladů** (v tis.Kč) **členění výnosů** (v tis.Kč)

spotřeba materiálu a energie 708 tržby za vlastní výkony

prodané zboží 16 a za zboží 2 874

opravy a udržování 10 přijaté příspěvky (dary) 1 216

ostatní služby 12 601 provozní dotace 13 432

osobní náklady 4 494 tržby z prodeje majetku 0

daně a poplatky 124 ostatní výnosy 40

ostatní náklady 350

aktivace materiálu a zboží - 249

daň z příjmů 0

**c e l k e m 18 054 c e l k e m 17 562**

**Do výnosů hlavní činnosti se promítají provozní dotace v celkové výši 13 432 tis.Kč** (v tom 7 590 tis.Kč z rozpočtu statutárního města Ostravy, 3 500 tis.Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje, 1 912 tis.Kč z rozpočtu Ministerstva kultury ČR, 200 tis.Kč od obce Hukvaldy, 100 tis.Kč od statutárního města Opava, 60 tis.Kč od statutárního města Frýdek-Místek, 50 tis.Kč od obce Ludgeřovice a 20 tis.Kč od města Příbor) a dále **bezúplatné příjmy v celkové výši 1 216 tis.Kč** (v tom 500 tis.Kč od Nadace ČEZ, 200 tis.Kč od ČEPS, a.s., 150 tis.Kč od Nadace Leoše Janáčka, 110 tis.Kč od Partnerství OSA, 100 tis.Kč od Moravskoslezského klastru dynamických pohonů a konstrukcí, z.s., 50 tis.Kč od Nadace Život umělce, po 20 tis.Kč od Nadace Bohuslava Martinů, od Veolia Energie ČR, a.s. a od HOMOLA a.s., po 15 tis.Kč od Nadace Český hudební fond a od Asociace hudebních umělců a vědců, zbývajících 16 tis.Kč jsou dary od členů Klubu Leoše Janáčka).

Společnost vykázala za rok 2022 výnosy ze smluv na poskytnutí reklamních služeb v rámci MHF Leoše Janáčka s reklamními partnery v celkové výši 1 888 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 města Příbor** byly použity především na honoráře a na licenční honoráře umělců/souborů včetně odvodů zahraničních daní a neuplatněnou DPH, na dopravu a ubytování včetně parkovného, dále na reklamu a propagaci festivalu, grafické práce, korektury ČJ/AJ tiskovin festivalu, mediálně-internetové služby, outsourcing (technická podpora), práce v oblasti PR, Serverhosting RS Colosseum, nájmy kanceláří, zkušeben a prostorů pro koncerty včetně služeb, nájmy rezervních prostor, na tiskové konference, besedy, výstavy, doprovodné programy včetně služeb, na energie, vodu, teplo, telefony, internet, na technické zabezpečení koncertů a nákupy materiálu, nájmy stanů, kontejnerů, mobilních WC, security služby, videoprojekce, půjčovné notového materiálu, hudebních nástrojů, fotoreportáž, poštovné, ladění, servis a stěhovaní hudebních nástrojů, zdravotnické služby – dozor na koncertech, přeprava osob na koncerty, poplatky OSA, Dilia, audit, účetnictví, daňové a právní poradenství, na provize za zprostředkování uměleckých vystoupení, na náklady na stěhování sídla o.p.s., na osobní náklady, členské příspěvky Asociaci evropských festivalů, na náklady spojené s realizací Generace - mezinárodní soutěže skladatelů do 30-ti let atd. **Přijaté bezúplatné příjmy** od výše uvedených subjektů byly použity na materiálové náklady, květina a květinovou výzdobu, vedení účetnictví a daňové poradenství, grafické práce, na financování vybraných koncertů, zejména technické zabezpečení, pronájem koncertních prostor a služby s tím spojené, ozvučení koncertů, honoráře, ubytování, cestovné, pohonné hmoty, osobní náklady (DPP), kursové ztráty atd.

Společnosti nebyla v průběhu roku 2022 schválena žádná **investiční** dotace.

Společnost vykazuje k 31.12.2022 pohledávky ve výši 369 tis.Kč a závazky ve výši 310 tis.Kč (zejména mzdy a pojistné za zaměstnance) krátkodobého charakteru.

MAJETEK

**Nemovité věci zapisované do katastru nemovitostí, Hmotný movitý majetek, samostatné nemovité věci nezapisované do katastru nemovitostí a nehmotný majetek**

Stav evidence nemovitých věcí zapisovaných do katastru nemovitostí, hmotného movitého majetku, samostatných nemovitých věcí nezapisovaných do katastru nemovitostí a nehmotného majetku statutárního města Ostravy, vedeného u odboru majetkového byl ke dni 31.12.2022 vykázán v hodnotě **26 650 660 018,24 Kč.**

**Nemovité věci zapisované do katastru jsou evidovány v následujících hodnotách:**

• 6697 pozemků v účetní hodnotě 3 005 295 827,29 Kč

• 235 budov v účetní hodnotě 3 280 153 804,73 Kč

V evidenci majetku je dále vedeno technické zhodnocení na cizím majetku a svěřeném majetku v účetní hodnotě **251 650 015,93 Kč,** právo stavby v účetní hodnotě **7 344 610,00 Kč**

**Hmotným movitý majetek, samostatné nemovité věci nezapisované do katastru nemovitostí (stavby nezapisované) a nehmotný majetek je evidován v účetní hodnotě:**

• hmotný movitý majetek v účetní hodnotě 1 970 499 321,48 Kč

• stavby nezapisované v účetní hodnotě 18 033 363 372,34 Kč

• nehmotný majetek v účetní hodnotě 97 664 782,88 Kč

Dále jsou evidována **věcná břemena** v celkové účetní ceně **4 688 283,59 Kč**.

Do evidence majetku vedené u odboru majetkového byl v roce 2022 zaúčtován **nově pořízený majetek** v pořizovací ceně **1 116 895 435,93 Kč** z toho:

• vodohospodářské stavby v pořizovací hodnotě 414 855 254,31 Kč

• technické zhodnocení budovy městských jatek 247 670 716,37 Kč

• veřejné osvětlení 80 255 502,79 Kč

• komunikace 220 018 801,36 Kč

• světelně signalizační zařízení 40 416 114,32 Kč

• inženýrské sítě a ostatní stavby 76 201 681,10 Kč

• movitý majetek 37 221 910,68 Kč

• věcná břemena a ostatní majetek 255 455,00 Kč

**Dokončené investiční akce statutárního města Ostravy (nejvýznamnější):**

Cyklostezka F, U – Kaminského, Ječmínkova,

Cyklistická trasa U – U Výtopny, Pavlovova,

Rekonstrukce VO oblast Jirská,

Rekonstrukce VO oblast Václava Košaře,

Rekonstrukce VO oblast Jaromíra Matuška,

Kontejnerová stání na území města Ostravy,

Zkušební plocha pro motocykly Ostrava – Přívoz,

Dopravní Hřiště Orebitská,

Rekonstrukce okolí řeky Ostravice (Havlíčkovo nábřeží),

Rekonstrukce tramvajové zastávky Důl Odra,

Zastávka MHD Kotva na ul. Výškovická,

Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely galerie PLATO,

Parková úprava na Prokešově náměstí,

Plošná kanalizace Polanka nad Odrou 4. etapa, část I, k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava,

Rekonstrukce vodovodu Smetanovo náměstí, Moravská Ostrava,

Rušení vodovodního řadu DN 100 na ul. Bohumínská, přepojení vodovodních řadů a přípojek,

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace vč. komunikací, oblast Radvanice, Bartovice,

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice, Bartovice,

Odkanalizování ulic K Odře a Smrčkova v Ostravě - Výškovicích,

Odstranění výpusti Těšínská II,

Plošná kanalizace Polanka nad Odrou 4. etapa,

Kanalizace Hlučínská a kanalizační přípojky pro bytové domy Hlučínská,

Rekonstrukce násosek Důlňák – Les,

Rekonstrukce ÚČOV - Dosazovací nádrž č. 1 - č.10

**Dokončené investiční akce převzaté od městských obvodů a odejmutý majetek**

• veřejné osvětlení v pořizovací ceně 5 886 815,11 Kč

• kanalizační řady v pořizovací ceně 1 969 019,46 Kč

• nemovité věci (budovy a pozemky) v pořizovací ceně

1 422 600,00 Kč

**Celkem v pořizovací ceně 9 278 434,57 Kč**

**Nabytí kupními smlouvami**

**Celkem v pořizovací ceně** **41 349 854,93 Kč** z toho**:**

• nemovité věci (budovy, pozemky) v celkové hodnotě **26 400 421,- Kč**, z toho od Českých drah a.s. za 8 209 850,- Kč,

• hmotný movitý majetek v celkové hodnotě **4 408 807,05 Kč**, z toho od společností Iron Czech Republic s.r.o. vodoměry v celkové pořizovací hodnotě 3 102 803,- Kč,

• samostatné nemovité věci nezapisované do katastru nemovitostí – komunikace, zpevněné plochy, technická infrastruktura, cyklostojany v celkové pořizovací hodnotě **10 540 626,88 Kč**,

**Převzetí majetku od obchodních společností**

Od Domu kultury města Ostravy a.s. byl převzat majetek v hodnotě **71 999 102,62** Kč.

**Přijetí daru**

Nemovité věci v hodnotě **26 676 203,31 Kč**, z toho od ČR ŘSD v hodnotě 18 131 807,81 Kč,

Inženýrské sítě – vodovodní a kanalizační řády v hodnotě **7 285 722,- Kč**,

**Ostatní nabytí majetku jako např.:**

• Směnnou smlouvou – pozemky v celkové výši **3 261 392,- Kč**

• nalezený majetek – inženýrské sítě (vodovodní a kanalizační řády) v celkové výši **31 589 484,95 Kč**

Z evidence majetku vedeném u odboru majetkového byl v roce 2022 **odúčtován majetek v celkové výši 975 486 559,18 Kč:**

**Prodej**

Nemovité věci (budovy, pozemky) za celkovou kupní cenu **28 188 125,- Kč**, z toho 14 045 000 000,- Kč.

Movité věci – 2 Ks autobus KAROSA v celkové účetní hodnotě **883 951,79** Kč

**Darování**

Nemovité věci (budovy, pozemky) v hodnotě **16 098 961,37 Kč**, z toho 14 681 472,37 ČR ŘSD,

Nemovité věci nezapisované do katastru nemovitostí (inženýrské sítě, komunikace) v hodově **17 260 230,31 Kč,** z toho ČR ŘSD 11 268 343,37 Kč,

Movité věci v pořizovací hodnotě 20 627 431,13 Kč z toho 18 760 368,- Kč speciální automobil s výsuvným žebříkem IVECO, UKRAJINA – hlavní odbor štábní pohotovostní služby Ukrajiny ve Lvově.

**Svěření majetku obvodům**

**Nemovité věci (budovy, pozemky)** v celkové hodnotě **324 989 017,28 Kč**, z toho například městskému obvodu Ostrava – Jih bytové domy v hodnotě 49 484 931,- Kč a městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz bytové domy v hodnotě 209 510 378,12 Kč,

**Nemovité věci nezapisované do katastru nemovitostí (ostatní stavby, inženýrské sítě komunikace, movité a nemovité věci** v celkové hodnotě **251 508 400,10 Kč**, z toho například městskému obvodu Vítkovice komunikace v rámci stavby Rekonstrukce náměstí J. z Poděbrad, Úprava ploch kolem ul. Štramberská a Cyklotrasa P – průchodnost Starobní, Provaznická v hodnotě 20 244 691,58 Kč, městskému obvodu Mariánské hory a Hulváky majetek realizovaný v rámci stavby Přestupní uzel Hulváky – I. etapa v celkové hodnotě 9 158 069,96 Kč, 25 vozidel vyřazených z výpůjčky HZSMSK v celkové účetní ceně 70 594 948,50, 172 ks cyklostojanů v účetní hodnotě 472 384,- Kč

**Vyřazení – likvidace, demolice**

Celkem byl vyřazen (zlikvidován, demolován) majetek v celkové účetní ceně **55 496 522,91** z toho inženýrské sítě (kanalizační a vodovodní řády) demolované v rámci staveb celkem v účetní hodnotě 38 903 069,28 Kč,

**Dáno k hospodaření příspěvkovým organizacím**

Příspěvkovým organizacím byl předán k hospodaření majetek v celkové hodnotě **79 061 407,21 Kč,** z toho:

• pozemky 21 546 865,45 Kč

• stavby (budovy) 19 681 965,73 Kč

(např. rekonstrukce vzduchotechniky Domov Čujkovova 9 175 407,89 Kč)

• ostatní majetek 37 832 576,03 Kč

(např. ZOO Ostrava p. o. - voliéra pro kondora 31 242 270,45 Kč).

**Vklad do obchodní společnosti**

V roce 2022 byl dále vyřazen z evidence majetek ve výši 181 372 512,08 Kč, který byl vložen formou nepeněžitého vkladu do obchodní společnosti SAREZA, s.r.o.

**Smlouvy o věcných břemenech**

V roce 2022 uzavřelo statutární město Ostrava celkem **156** smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, z toho **149** jako povinný z věcného břemene a **7** jako oprávněný z věcného břemene.

V roce 2022 uzavřelo statutární město Ostrava celkem **46** smluv o zřízení věcného břemene, z toho **41** jako povinný z věcného břemene a z nich plynoucí **příjmy v celkové výši** **3 532 348,01** **Kč jako oprávněný z věcného břemene 5, celkové výdaje činí 249 265,75 Kč.**

**Majetek se kterým hospodaří příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Ostrava**

Účetní hodnota majetku 26 příspěvkových organizací na základě zřizovacích listin aktualizace k 31. 12. 2022 činí celkem: **8 994 382 245,08 Kč z toho:**

• Software 18 928 415,08 Kč

• ocenitelná práva 558 200,00 Kč

• drobný dlouhodobý nehmotný majetek 8 252 474,27 Kč

• ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 1 642 549,03 Kč

• stavby (budovy a ostatní stavby) 6 946 561 792,00 Kč

• samostatné movité věci 1 013 785 727,39 Kč

• drobný dlouhodobý hmotný majetek 624 717 028,49 Kč

• ostatní dlouhodobý hmotný majetek 457 096,08 Kč

• pozemky 368 936 601,53 Kč

• kulturní předměty 10 542 361,21 Kč

**Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek**

**Objem nedokončeného dlouhodobého nehmotného majetku (účet 041)** k 31.12.2022 činí **3 508 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).

**Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (účet 042)** k 31.12.2022 činí **2 604 303 tis.Kč**.

Mezi nejvýznamnější nedokončené investiční akce patří např.

- Modernizace pavilonu E2 – Městská nemocnice Ostrava (204 034 tis.Kč)

- Kanalizace splašková Plesná II. etapa, II. část (198 005 tis.Kč)

- Výstavba koncertního sálu (183 804 tis.Kč)

- Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví Ostravská univerzita –

podzemní parkoviště (174 078 tis.Kč)

- Multifunkční parkovací dům u MNO (142 131 tis.Kč)

- Areál ZOO Ostrava – expozice makaka lvího (131 106 tis.Kč)

- Kanalizace a ČOV Koblov (107 724 tis.Kč)

- Přístavba služebny MěPO Slovenská (85 541 tis.Kč)

- Vícepodlažní parkování u ZOO Ostrava (74 652 tis.Kč)

- Přístavba a nástavba Domova Korýtko (54 160 tis.Kč)

- Rekonstrukce podchodu pod ulicí Místeckou (51 355 tis.Kč)

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ

Součástí Závěrečného účtu statutárního města Ostravy za rok 2022 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. 25.

**ZVÝŠENÍ (PŘÍJEM SMO) 7 966 006,10**

**A) finanční vypořádání s městskými obvody 650 245,08**

Slezská Ostrava 93 294,73

Stará Bělá 40 194,12

Pustkovec 4 103,08

Petřkovice 20 309,52

Lhotka 17 723,16

Hošťálkovice 12 067,45

Nová Ves 32 306,82

Proskovice 302 070,33

Radvanice a Bartovice 3 497,23

Krásné Pole 16 595,39

Martinov 6 707,55

Polanka nad Odrou 48 906,28

Hrabová 38 936,73

Třebovice 12 673,09

Plesná 859,60

**B) finanční vypořádání s příspěvkovými organizacemi 1 656 433,80**

Národní divadlo moravskoslezské, p.o. 206 854,00

Divadlo loutek Ostrava, p.o. 407 591,00

Janáčkova filharmonie Ostrava, p.o. 177 226,00

Knihovna města Ostravy, p.o. 201 089,92

Ostravské muzeum, p.o. 44 540,79

Středisko volného času Korunka, Ostrava-Mariánské Hory, p.o. 3 097,00

Dům dětí a mládeže Ostrava-Poruba, p.o 282,00

Firemní školka města Ostravy, p.o. 1 037,00

Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, p.o. 606 092,09

Městský ateliér prostorového plánování a architektury, p.o. 8 624,00

**C) finanční vypořádání se státním rozpočtem 4 353 349,92**

ÚZ 98187 – volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí 4 353 349,92

**D) finanční vypořádání se sociálními fondy 1 305 977,30**

Sociální fond zaměstnanců MěPO

**SNÍŽENÍ (VÝDEJ SMO) 6 103 843,84**

**A) finanční vypořádání s městskými obvody 1 830 894,06**

Moravská Ostrava a Přívoz 185 244,70

Ostrava-Jih 218 191,65

Poruba 1 148 539,40

Nová Bělá 17 790,51

Vítkovice 44 412,10

Mariánské Hory a Hulváky 195 062,28

Michálkovice 18 329,30

Svinov 3 324,12

**B) finanční vypořádání s příspěvkovými organizacemi 1 231 191,39**

Domov Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, p.o. 201 748,00

Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, p.o. 47 621,40

Domov Iris, p.o. 97 920,78

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, p.o. 52 707,00

Domov Korýtko, p.o. 205 054,24

Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, p.o. 10 313,90

Domov Slunečnice, p.o. 146 653,95

Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, p.o. 20 982,61

Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením, p.o. 151 277,47

Dětské centrum Domeček, p.o. 2 391,00

Komorní scéna Aréna, p.o. 9 551,00

PLATO Ostrava, p.o. 209 866,00

Lidová konzervatoř a Múzická škola, p.o. 28 794,04

Středisko volného času, Ostrava-Zábřeh, p.o. 11 006,00

Středisko volného času, Ostrava-Moravská Ostrava, p.o. 35 304,00

**C) finanční vypořádání se státním rozpočtem 1 946 441,39**

ÚZ 98008 – volba prezidenta 1 886 928,99

ÚZ 14007 – dotace obcím na integraci cizinců 52 883,47

ÚZ 14032 – PREVENCE KRIMINALITY – asistent prevence kriminality 6 217,00

ÚZ 34033 – Národní plán obnovy – NIV 402,93

ÚZ 13005 – Obec přátelská rodině 9,00

**D) finanční vypořádání se sociálními fondy 1 095 317,00**

Sociální fond zaměstnanců SMO

**FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ CELKEM**

ZDROJE 7 966 006,10

VRATKY -6 103 843,84

**ROZDÍL 1 862 162,26**

ZADLUŽENOST SMO K 31.12.2022

**Zadluženost statutárního města Ostravy včetně městských obvodů 3 114 858 tis.Kč**

Zadluženost na 1 obyvatele\*/ města činí 10 987 Kč

\*/počet obyvatel k 31.12.2022 dle ČSÚ – 283 504

**SMO 2 320 000 tis.Kč**

- úvěr z Evropské investiční banky – splácení 1. až 6. tranše

820 000 tis.Kč

- úvěr poskytnutý Českou spořitelnou, a.s. 1 500 000 tis.Kč

Pro úplnost uvádíme zadluženost městských obvodů:

**Moravská Ostrava a Přívoz 81 250 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 2 012 Kč

**Slezská Ostrava 192 000 tis.Kč**

- úvěr poskytnutý Komerční bankou, a.s. na investiční akce a opravy bytového fondu

- zadluženost na 1 obyvatele\*\*/ městského obvodu činí 8 514 Kč

**Ostrava-Jih 92 564 tis.Kč**

- úvěr poskytnutý Komerční bankou, a.s. na modernizaci a opravy bytového fondu

- zadluženost na 1 obyvatele\*\*/ městského obvodu činí 912 Kč

**Poruba 270 000 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 4 292 Kč

**Vítkovice 69 069 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 7 166 Kč

**Mariánské Hory a Hulváky 61 975 tis.Kč**

- dva úvěry poskytnuté Komerční bankou, a.s. na opravy bytových domů

- zadluženost na 1 obyvatele\*\*/ městského obvodu činí 4 935 Kč

**Polanka nad Odrou 28 000 tis.Kč**

- úvěr poskytnutý Komerční bankou, a.s. na nákup nemovitosti včetně její rekonstrukce

- zadluženost na 1 obyvatele\*\*/ městského obvodu činí 5 456 Kč

\*\*/ počet obyvatel k 31.12.2022 dle matričních úřadů

VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Přezkoumání hospodaření statutárního města Ostravy včetně 23 městských obvodů za rok 2022 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 17.10.2022 až 05.12.2022. Závěrečné přezkoumání bylo provedeno ve dnech 06.03.2023 až 12.05.2022.

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření pro Statutární město Ostrava – Magistrát města Ostravy je uvedena v příloze č. 21.

Zpráva nezávislého auditora o věcných poznatcích souvisejících s ověřením Závěrečného účtu Statutárního města Ostravy za rok 2022 (bez městských obvodů) je uvedena v příloze č. 22.

1. Účtuje se proti výdajům ve stejném objemu. [↑](#footnote-ref-1)
2. Daň z nemovitosti je výlučným příjmem městských obvodů ve smyslu schváleného Statutu města Ostravy. Za sledované období obdržely městské obvody daň z nemovitostí v celkové výši 151 113 tis.Kč. [↑](#footnote-ref-2)
3. Jsou příjmem Fondu životního prostředí SMO, rozpočtují se v průběhu roku dle potřeb těchto prostředků do výdajů na účely určené statutem uvedeného fondu. [↑](#footnote-ref-3)
4. Je vybírán dle obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 21/2019. [↑](#footnote-ref-4)
5. Je vybírán dle obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 20/2019 ve znění OZV č. 12/2018, která stanovuje výši poplatku na 498 Kč na osobu trvale bydlící na území města. [↑](#footnote-ref-5)
6. 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. [↑](#footnote-ref-6)
7. celkové výdaje MMO činí 11 824 379 tis. Kč (včetně obdržených dotací); počet obyvatel SMO k 31.12.2022 je 283 504 (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“) [↑](#footnote-ref-7)