

V souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., § 17, odstavec (6) o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, zveřejňuje statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky:

Zprávu o výsledku hospodaření městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za rok 2015 – závěrečný účet,

kterou bude projednávat zastupitelstvo městského obvodu na svém 13. zasedání dne 08.06.2016.

Písemné připomínky k návrhu lze podávat do 07.06.2016 vedoucí odboru finančního Ing. Lucii Janošové (kancelář č. 26, janosova@marianskehory.cz).

Ústní připomínky k návrhu lze vznést na jednání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 08.06.2015.

Úplné znění Zprávy je k nahlédnutí na odboru finančním, kancelář č. 26. V elektronické podobě bude uveřejněno na webové adrese městského obvodu www.marianskehory.ostrava.cz.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Úřad městského obvodu
Mariánské Hory a Hulváky
odbor vnitřních věcí
číslo **135/2016**
vyvěšena dne: **23 -05- 2016**
sňata dne: **- 9 -06- 2016**
za správnost: **Petra Kalvarová**

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Úřad městského obvodu
Mariánské Hory a Hulváky
Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava
-1-



	13. zasedání zastupitelstva městského obvodu	Dne 08.06.2016
Složka		Materiál pro ZMOB č. OF/ZMOB/0004/16
předkládá:	Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu	
zpracoval:	Ing. Lucie Janošová vedoucí odboru finančního	

Věc: Zpráva o výsledku hospodaření MOB MHaH za rok 2015 - závěrečný účet

Obsah: Důvodová zpráva

Příloha č. 1: Finanční vypořádání MOB MHaH za r. 2015

Příloha č. 2: Finanční vypořádání - účelové dotace z rozpočtu SMO, dotace ze SR

Příloha č. 3: Finanční vypořádání - neinvestiční dotace z rozpočtu SMO

Příloha č. 4: Finanční vypořádání - neinvestiční dotace z rozpočtu Krajského úřadu

Příloha č. 5: Rozpočtové hospodaření MOB MHaH

Příloha č. 6: Čerpání rozpočtové rezervy

Příloha č. 7: Rozbor hospodaření příspěvkových organizací

Příloha č. 8: Rozbor účtu cizích prostředků

Příloha č. 9: Rozvaha k 31.12.2015

Příloha č. 10: Závěrečná zpráva o výsledku inventarizace majetku, pohledávek a závazků

Příloha č. 11: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MOB MHaH za r. 2015

Příloha č. 12: Rozdělení kladného hospodářského výsledku příspěvkových organizací

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městského obvodu

Projednáno RMOB dne 16.05.2016 pod č. usn. 1120/RMOB-MH/1418/36

(č. usnesení)

1) schvaluje

1. Zprávu o výsledku hospodaření MOB MHaH za rok 2015 - závěrečný účet - bez výhrad
2. ponechání kladného hospodářského výsledku příspěvkovým organizacím dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

V Ostravě dne 20.05.2016

**ZPRÁVA
O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ
MĚSTSKÉHO OBVODU
MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY
ZA ROK 2015**

(ZÁVĚREČNÝ ÚČET)

Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za rok 2015

(závěrečný účet)

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Přílohy:
 - Příloha č. 1 – Finanční vypořádání městského obvodu za rok 2015
 - Příloha č. 2 – Finanční vypořádání – účelové dotace z rozpočtu SMO, dotace ze SR
 - Příloha č. 3 – Finanční vypořádání – neinvestiční dotace z rozpočtu SMO
 - Příloha č. 4 – Finanční vypořádání – neinvestiční dotace z rozpočtu Krajského úřadu MSK
 - Příloha č. 5 – Rozpočtové hospodaření městského obvodu za rok 2015
 - Příloha č. 6 – Čerpání rozpočtové rezervy v r. 2015
 - Příloha č. 7 – Rozbor hospodaření příspěvkových organizací
 - Příloha č. 8 – Rozbor účtu cizích prostředků
 - Příloha č. 9 – Rozvaha k 31.12.2015
 - Příloha č. 10 – Závěrečná zpráva o výsledku inventarizace majetku, pohledávek a závazků městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za rok 2015
 - Příloha č. 11 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za rok 2015
 - Příloha č. 12 – Rozdělení kladného hospodářského výsledku příspěvkových organizací

Důvodová zpráva

Podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů územně samosprávný celek souhrnně zpracovává údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření územního samosprávného celku a jím zřízených právnických osob. Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.

Příloha č. 1 – Finanční vypořádání městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za rok 2015

Výchozím údajem pro výpočet finančního vypořádání městského obvodu je stav ZBÚ k 31.12.2015, tj. **90 020 198,59 Kč**.

Finanční vypořádání zahrnuje vyúčtování finančních vztahů se statutárním městem, státním rozpočtem, příspěvkovými organizacemi, vypořádání účelových fondů. Výše finančních prostředků u základního běžného účtu k použití po finančním vypořádání je **90 215 762,92 Kč** (pro zapojení do rozpočtu 2016).

Z toho vázané finanční prostředky:	26 398 634,79 Kč (k použití pro bytové hospodářství)
Z toho finanční prostředky bez účelu:	22 497 128,13 Kč
Zapojené prostředky do SR:	41 320 000,00 Kč

Příloha č. 2 – Finanční vypořádání – účelové dotace z rozpočtu SMO, dotace z SR v Kč

Příloha č. 3 – Finanční vypořádání – neinvestiční dotace z rozpočtu SMO

Příloha č. 4 – Finanční vypořádání – neinvestiční dotace z rozpočtu Krajského úřadu MSK

Příloha č. 5 – Rozpočtové hospodaření městského obvodu za rok 2015

Příjmy

Celkové příjmy (bez zapojení financování) po konsolidaci (po vyloučení převodů mezi vlastními účty) jsou plněny k upravenému rozpočtu na **100,54 %** a činí **245 578 656,18 Kč**.

Daňové příjmy byly splněny na 131,30 % k upravenému rozpočtu a dosáhly výše 21 192 294,74 Kč v členění na těchto položkách:

- 1341 – Poplatek ze psů
397 966,00 Kč – roční poplatky pro držitele psa v bytovém domě činí 1 300 Kč, držitele pobírajícího důchod starobní, invalidní, vdovecký, sirotčí činí 200 Kč, držitele žijícího v rodinném domě 120 Kč a poplatek za psa k hlídání firmy činí 500 Kč.
- 1343 – Poplatek za užívání veřejného prostranství
1 053 360,00 Kč – příjmy za užívání veřejného prostranství (zábory, prokopávky, vyhrazená parkovací stání pro firmy a občany, reklamy)
- 1361 – Správní poplatky
736 480,00 Kč – položka zahrnuje poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení, jehož výsledkem jsou vydaná povolení, rozhodnutí upravená zvláštními zákony.
Zahrnuje poplatek za povolení provozu výherních hracích přístrojů. Povolení za provoz výherního hracího přístroje na období 1 roku je 5 000 Kč. Poplatek za změnu v rozhodnutí o povolení provozu je 3 000 Kč.
- 1511 – Daň z nemovitých věcí
19 004 488,74 Kč – zahrnuje daň podle zákona o dani z nemovitých věcí
- Nedaňové příjmy** ve výši 124 520 306,25 Kč byly splněny na 102,09 % k upravenému rozpočtu a patří sem:
- 2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2 535 380,82 Kč – příjmy za služby poskytované pečovatelskou službou, kompenzační příjem za vybrané stravné, příjmy z pronájmu hrobových míst, platby nedoplatků z vyúčtování služeb bytového a nebytového hospodářství
- 2119 – Ostatní příjmy z vlastní činnosti
766 561,60 Kč – platby za věcná břemena jednorázová, pravidelné platby od majitelů bytových jednotek
- 2122 – Odvody příspěvkových organizací
1 821 821,00 Kč – všechny příspěvkové organizace splnily svou povinnost dle schválených odpisových plánů
- 2123 – Ostatní odvody příspěvkových organizací
14 947,00 Kč – platby ostatních příspěvkových organizací – Mateřské školy
- 2131 – Příjmy z pronájmu pozemků
1 225 876,87 Kč – nájmy z pozemků, na které jsou uzavřeny smlouvy
- 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
116 434 199,13 Kč – příjmy z nájemného bytů, nájemné za nebytové prostory, pronájem půdního prostoru v budově Přemyslovců 61, nájemné za reklamy
- 2133 – Příjmy z pronájmu movitých věcí
32 036,00 Kč – pronájem movitého majetku v prostoru pečovatelské služby, pronájem prodejních stánků „Farmářské trhy“

- 2141 – Příjmy z úroků
58 679,18 Kč – příjmy z úroků na bankovních účtech
- 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů
127 955,16 Kč – příjmy z uložených pokut
- 2321 – Přijaté neinvestiční dary
130 000,00 Kč - dar od BorsodChem MCHZ, s.r.o. + dar na opravu Božích muk
- 2322 – Přijaté pojistné náhrady
62 356,00 Kč – pojistná plnění a náhrady od pojišťovny
- 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
104 314,49 Kč – náklady řízení (bytový odbor), vrácení soudního poplatku, náhrady a dobropisy z předchozích období (úhrady starých dluhů – za nájem, vyúčtování služeb, černé odběry – vedené na podrozvahovém účtu, o kterých bylo rozhodnuto RMOB a ZMOB)
- 2328 – Neidentifikované příjmy
3 580,00 Kč – nejasná platba
- 2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
267 449,00 Kč – příjmy účastníků ozdravných pobytů pro děti z MŠ, příjem od pozůstalých za pohřby
- 2343 – Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů
150,00 Kč – poplatek za povolení vrtu – ložiskový výzkum
- 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací
935 000,00 Kč – vratka předfinancování projektu ZŠ Gen. Janka

Kapitálové příjmy ve výši 40 770 511,00 Kč byly splněny na 87,19 % k upravenému rozpočtu v členění na níže uvedených položkách:

- 3111 – Příjmy z prodeje pozemků
1 554 173,65 Kč
- KS 1/2015/OM – Bystroň group a.s.,
 - KS 2/2015/OM – API centre, s.r.o. 1/2 + Kuna 1/2,
 - KS 3/2015/OM – manželé Krčmářovi,
 - KS 1100/2015/MJ – 50 % Ostravské komunik. (p.p.č. 108/3 MH),
 - KS 4/2015/OM – M. Boháč - pozemek
 - odvod MMO: KS 1/2015, 2/2015, 3/2015, 4/2015
- 3112 – Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí
38 611 226,35 Kč
- KS 4/2015/OM – M. Boháč - budova,
 - KS Červený kříž,
 - Prodej bytů na ul. Korunní 16 se uskuteční v r. 2016
- 3119 – Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku
605 111,00 Kč – kapitálové příjmy z prodeje bytů Zdeňka Vavříka 19, 21,23 formou měsíčních splátek, ve sledovaném období došlo ze strany vlastníka bytu k úhradě zbývajících částky najednou za prodej bytu.

Přijaté transfery celkem k 31.12.2015 činily 59 059 544,19 Kč, byly splněny na 99,52 % a jsou vykázány v tomto členění:

4112 – Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu
Ve výši **5 026 000,00 Kč** a představují 100 % k upravenému rozpočtu

Pol. 4113, 4116, 4122, 4123, 4213, 4216, 4223 představují neinvestiční a investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu, státních fondů, regionálních rad a krajů, které obdržel městský obvod v roce 2015 ve výši **12 296 620,18 Kč**.

4137 – Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi

Ve výši **41 354 528,51 Kč**, což je 99,60 % k upravenému rozpočtu, na této položce jsou také příjmy z VHP, které byly ve schváleném rozpočtu na pol. 1355, proto je pol. 1355 s plněním 0, vč. upraveného rozpočtu s hodnotou 0.

Přehled přijatých účelových transferů

Ve sledovaném období obdržel městský obvod Mariánské Hory a Hulváky účelové prostředky v následujícím členění:

SMO

ÚZ 91 – příspěvek na plavecký výcvik žáků ZŠ	106 000,00 Kč
ÚZ 93 – transfer ZŠ Ostrava fandí hokeji	5 000,00 Kč
ÚZ 1030 – dotace na rekonstrukci zahrad MŠ	213 114,96 Kč
ÚZ 1355 – rozdělení výtěžku z loterií	9 376 682,75 Kč
ÚZ 3637 – monitoring zeleně	1 000,00 Kč
ÚZ 6402 – příjmy FV z minulých let	845 766,89 Kč
ÚZ 7401 – prevence kriminality	120 000,00 Kč

Moravskoslezský kraj

ÚZ 326 – dotace MS kraje na ozdravné pobyty	390 600,00 Kč
---------------------------------------------	---------------

Úřad práce

ÚZ 33113234 – aktivní politika zaměstnanosti – 15% SR	245 306,85 Kč
ÚZ 33513234 – aktivní politika zaměstnanosti OP LZZ	1 390 072,15 Kč
ÚZ 104113013 – aktivní politika zaměstnanosti ze st. rozpočtu	26 207,98 Kč
ÚZ 104513013 – aktivní politika zaměstnanosti	122 532,02 Kč

Ministerstvo práce a sociálních věcí

ÚZ 13011 – ostatní soc. péče a pomoc dětem a mládeži	2 943 641,00 Kč
ÚZ 13015 – dotace na výkon soc. práce	728 000,00 Kč
ÚZ 13305 – podpora poskyt. soc. služeb - pečovatelská služba	410 000,00 Kč

Region soudržnosti Moravskoslezsko

ÚZ 88005 – neinv. průt. transfer pro ZŠ Gen. Janka z ROP Moravskoslezsko	418 395,50 Kč
ÚZ 88505 – inv. průt. transfer pro ZŠ Gen. Janka z ROP Moravskoslezsko	445 906,60 Kč

Ministerstvo životního prostředí

ÚZ 15835 – OPŽP – Fond soudržnosti EU investiční transfer	4 120 233,89 Kč
-----------------------------------------------------------	-----------------

Státní fond životního prostředí

ÚZ 90877 – OPŽP – Spolufinancování SFŽP investiční transfer	242 366,69 Kč
-------------------------------------------------------------	---------------

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

ÚZ 33060 – podpora zabezpečení škol a školských zařízení (KMS)	47 220,00 Kč
----------------------------------------------------------------	--------------

ÚZ 33058 – průtokový transfer ZŠ Četbou k poznání 708 437,00 Kč

Státní fond rozvoje bydlení

ÚZ 92241 – podpora úvěru na opravy panelových byt.domu 476 096,00 Kč

C e l k e m 23 382 580,28 Kč

FINANCOVÁNÍ

V průběhu r. 2015 bylo vykázáno v rámci **financování** (třída 8) - **47 414 303,69 Kč**:

Pol. 8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech – částka - **42 545 730,78 Kč** představuje změnu stavu prostředků na bankovních účtech od počátku do konce vykazovaného období, která se automaticky dopočítává ve výkaze.

Schválený rozpočet 5 655 000 Kč.

Upravený rozpočet (Příloha č. 6) - rozpočtově bylo k dispozici 42 545 000 Kč z volných zdrojů k zapojení do UR 2015.

V průběhu roku bylo do UR zapojeno 42 021 000 Kč. Dále částka 210 000 Kč bylo zapojení volných zdrojů sociálního fondu zaměstnanců, taktéž se účtuje na pol. 8115, ačkoli se jedná o volné zdroje účtu sociálního fondu. Do SR r. 2016 bylo v r. 2015 zapojeno 42 520 000 Kč. Dále bylo přijato 846 000 Kč jako finanční vypořádání s MMO za r. 2014.

Pol. 8124 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků v celkové výši - **4 800 000,00 Kč** - splátka jistiny úvěrů.

Pol. 8901 – operace z peněžních účtů - **68 572,91 Kč**

Faktury v režimu přenesené daňové povinnosti – reverse charge

Přehled o splácení úvěrů na opravy panelových domů

Úvěr ve výši 70 mil. Kč – komplexní oprava panelových domů na sídlišti Fifejdy I

měsíční splátka	312 000,00 Kč
splaceno	48 360 000,00 Kč
zůstatek jistiny	21 640 000,00 Kč

Úvěr ve výši 20 mil. Kč – komplexní oprava panelových domů na sídlišti Fifejdy I

měsíční splátka	88 000,00 Kč
splaceno	12 320 000,00 Kč
zůstatek jistiny	7 680 000,00 Kč

Výdaje

Odbor výstavby, vodního hospodářství a zemědělství

Schválený rozpočet byl ve výši **20 811 000,00 Kč**, upravený ve výši **28 923 000,00 Kč**, skutečné čerpání ve výši **28 068 412,29 Kč**, tj. 97,05 %.

ORJ 1

Odd.Par./Pol.

3729/5169

- rozpočet 460 000,00 Kč, čerpání ve výši 299 762,00 Kč
- odstranění černých skládek dle potřeby

ORJ 2

2141/5139

- rozpočet 5 000,00 Kč, čerpání ve výši 510,00 Kč
- nákup desinfekčních a čisticích prostředků pro úklid na „Farmářské trhy“
- drobný materiál pro údržbu prodejních stánků – čerpání dle potřeby

2141/5169

- rozpočet 5 000,00 Kč, čerpání ve výši 0,00 Kč

2212/5169

- rozpočet 641 000,00 Kč čerpání ve výši 639 973,80 Kč
- zimní údržba komunikací a chodníků

2212/5171

- rozpočet 3 229 000,00 Kč, čerpání ve výši 3 227 702,00 Kč
- údržba dopravního značení
- opravy kaveren, opravy výtluků
- opravy místních komunikací 3. třídy v obvodu
- celoplošné opravy komunikací
- odstranění příčných prahů

2212/5429

- rozpočet 50 000,00 Kč, čerpání ve výši 1 500,00 Kč
- spoluúčast na náhradách škod

2219/5169

- rozpočet 798 000,00 Kč, čerpání ve výši 797 898,00 Kč
- zimní údržba chodníků, zastávek, chodeckých přechodů a schodišť
- oprava podkladů komunikací
- čištění parkovišť

2219/5171

- rozpočet 7 260 000,00 Kč, čerpání ve výši 7 259 999,80 Kč
- opravy havarijních stavů vozovky
- opravy komunikace pro pěší
- předláždění cyklostezky
- celkové opravy komunikací v obvodu

2219/6121

- rozpočet 2 689 000,00 Kč, čerpání ve výši 2 688 082,00 Kč
- regenerace sídliště Vršovců

2321/5169

- rozpočet 18 000,00 Kč, čerpání ve výši 13 470,00 Kč
- čištění kanálových vpustí OVAK

2321/5171

- rozpočet 364 000,00 Kč, čerpání ve výši 317 869,90 Kč
- opravy vpustí dešťové kanalizace
- poškozené rámy
- náhrady zcizených poklopů

ORJ 3

3632/5151

- rozpočet 3 000,00 Kč, čerpání ve výši 0,00 Kč
- odběr vody na místním hřbitově - nebylo čerpáno

3632/5169

- rozpočet 350 000,00 Kč, čerpání ve výši 294 784,00 Kč
- uložení a odvoz odpadu ze hřbitova dle smlouvy
- kácení stromů na hřbitově

3632/5171

- rozpočet 654 000,00 Kč, čerpání ve výši 642 730,00 Kč
- oprava rezervoáru vody na hřbitově
- oprava oplocení
- oprava písma na památníku
- oprava chodníků

3632/5192

- rozpočet 70 000,00 Kč, čerpání ve výši 64 170,00 Kč
- sociální pohřby pro zemřelé v městském obvodu

3745/5132

- rozpočet 99 000,00 Kč, čerpání ve výši 81 084,00 Kč
- nákup ochranných pracovních pomůcek pro pracovníky VPP (bundy, rukavice, pracovní obuv) – čerpání dle potřeby

3745/5137

- rozpočet 437 000,00 Kč, čerpání ve výši 431 159,18 Kč
- nákup laviček v obvodu
- nákup sekacích strojů
- cvičební prvky v senior parku

3745/5139

- rozpočet 160 000,00 Kč, čerpání ve výši 139 998,00 Kč
- nákup drobného materiálu a nářadí pro údržbu obce (barvy, vruty, lopaty, hřebíky, ředidla, papírové pytle, sběrače odpadků) – čerpání dle potřeby

3745/5151

- rozpočet 20 000,00 Kč, čerpání ve výši 3 009,00 Kč
- čerpání ovlivněno dle spotřeby vody

3745/5154

- rozpočet 10 000,00 Kč, čerpání ve výši 7 620,20 Kč
- odběr elektrické energie kašna Stojanovo náměstí (čerpání ovlivněno spotřebou)

3745/5156

- rozpočet 25 000,00 Kč, čerpání ve výši 17 050,79 Kč
- pohonné hmoty do sekacích strojů (průběžné čerpání ovlivněno spotřebou)

3745/5163

- rozpočet 22 000,00 Kč, čerpání ve výši 0,00 Kč
- pojištění automobilu a skútru – bylo hrazeno z ORJ 5

3745/5169

- rozpočet 7 961 000,00 Kč, čerpání ve výši 7 942 335,50 Kč
- 169 000,00 Kč – odvoz odpadu OZO
- 73 851,00 Kč – pravidelný odvoz odpadkových košů v obvodu
- 43 303,00 Kč – přemístění kamer, fotopasti Bedřiška
- 363 000,00 Kč – montáž a demontáž vánočního osvětlení, revize
- 7 293 181,50 Kč – ořezy stromů, ořezy na podchozí výšku, zamulčování výsadeb, likvidace náletových dřevin, nová výsadba zeleně, mulčování záhonů, údržba zeleně, rekonstrukce travnatých ploch v obvodu, kácení stromů, likvidace nebezpečných stromů a celková úprava zeleně v obvodu, závěsný baner, kropení a zálivky stromů, dodávky písku pod hrací prvky, odstranění odpadu a sutí, likvidace stromů a pařezů, výsadba nových stromů, vyčištění příkopů

3745/5169 (ÚZ 3637)

- rozpočet 1 000,00 Kč, čerpání ve výši 1 000,00 Kč
- izolační zeleň – dotováno z MMO na monitoring zeleně

3745/5169, (ORG 333)

- rozpočet 915 000,00 Kč, čerpání ve výši 903 213,50 Kč
- poregenerační údržba zeleně zregenerovaných ploch lokalita Fifejdy,
- opravy keřových výsadeb
- údržba všech travnatých ploch

3745/5171

- rozpočet 660 000,00 Kč, čerpání ve výši 531 573,82 Kč
- opravy sekacích strojů
- opravy cedule provozních řádů
- opravy hracích prvků
- opravy vánočních ozdob
- opravy laviček v obvodu

3745/6121 (ORG 666)

- rozpočet 222 000,00 Kč, čerpání ve výši 195 699,00 Kč
- senior park – podkladové plochy a úpravy pro cvičební prvky

ORJ 8

3639/5169

- rozpočet 1 187 000,00 Kč, čerpání ve výši 980 082,80 Kč
- monitoring kamery
- znalecké posudky
- soutěž stavba roku,
- geodetické práce
- projektová dokumentace
- urbanistický projekt roku

- projekty zeleň sídliště Vršovců
- projekty spojovací chodníky ul. Novinářská, Novoveská

3639/5363

- rozpočet 8 000,00 Kč, čerpání ve výši 6 000,00 Kč
- pokuty ve správním řízení

3639/6123

- rozpočet 600 000,00 Kč, čerpání ve výši 580 135,00 Kč
- vozidlo pro odvoz odpadu

Odbor finanční, školství

ORJ 4

Schválený rozpočet byl ve výši **16 857 000,00 Kč**, upravený ve výši **25 897 000,00 Kč**, skutečné čerpání ve výši **19 461 762,40 Kč**, tj. 75,15 %.

Výše neúčelových příspěvků zřizovatele jednotlivým příspěvkovým organizacím:

ORG 300 Mateřská škola Ostrava – Mariánské Hory, Zelená 73A	1 407 376,00 Kč
ORG 320 Mateřská škola Ostrava – Hulváky, Matrosovova 14/a	926 221,00 Kč
ORG 325 Křesťanská mateřská škola Ostrava – Mariánské Hory, U Dvoru 22	1 415 805,00 Kč
ORG 324 Mateřská škola Ostrava – Mariánské Hory, Gen. Janka 1/1236	1 039 476,00 Kč
ORG 317 Mateřská škola U Dvoru, Ostrava – Mariánské Hory, U Dvoru 22a	602 355,00 Kč
ORG 345 Základní škola Ostrava – Mariánské Hory, Gen. Janka 1208 (včetně příspěvku ze SMO)	3 811 313,00 Kč

3111/5137

- rozpočet 121 000,00 Kč, čerpání ve výši 120 277,27 Kč
- pořízení DDHM pro MŠ U Dvoru a KMS v souvislosti s rekonstrukcí

3111/5137 (ORG 317)

- rozpočet 107 000,00 Kč, čerpání ve výši 81 937,63 Kč
- prostředky na zabezpečení budovy MŠ U Dvoru, předpokládané náklady byly nižší

3111/5137 (ORG 320)

- rozpočet 189 000,00 Kč, čerpání ve výši 123 199,00 Kč
- prostředky na zabezpečení budovy MŠ Matrosovova, realizace 11/2016 a prostředky související s rekonstrukcí soc. zařízení se odložila na rok 2016

3111/5137 (ORG 324)

- rozpočet 74 000,00 Kč, čerpání ve výši 58 000,00 Kč
- prostředky na zabezpečení budovy MŠ Gen.Janka, náklady byly nižší

3111/5137 (ORG 325)

- rozpočet 381 000,00 Kč, čerpání ve výši 250 595,91 Kč
- DDHM pro KMS, zabezpečení budovy spolufinancován s MŠMT, jako jediná MŠ obdržela dotace, proto nebyla položka dočerpána

3111/5169

- rozpočet 222 000,00 Kč, čerpání ve výši 222 000,00 Kč
- údržba zeleně

3111/5169 (ORG 317)

- rozpočet 48 000,00 Kč, čerpání ve výši 17 411,15 Kč
- prostředky související se zabezpečením budovy MŠ U Dvoru, náklady byly nižší

3111/5169 (ORG 317, ÚZ 1030)

- rozpočet 21 000,00 Kč, čerpání ve výši 5 127,00 Kč
- prostředky z fondu životního prostředí MMO k projektu rekonstrukce zahrady MŠ U Dvoru na zeleň, došlo k vícepracem a méněpracem a tudíž nedošlo k dočerpání

3111/5169 (ORG 320)

- rozpočet 26 000,00 Kč, čerpání ve výši 23 836,66 Kč
- prostředky související se zabezpečením budovy MŠ Matrosova

3111/5169 (ORG 324)

- rozpočet 625 000,00 Kč, čerpání ve výši 43 048,00 Kč
- finanční prostředky na realizaci odvodnění areálu zahrady MŠ Gen. Janka, po konzultaci byla větší část hrazena z pol. 6121

3111/5169 (ORG 325)

- rozpočet 270 000,00 Kč, čerpání ve výši 0 Kč
- finanční prostředky související s realizací rekonstrukce zahrady, hrazeno z prostředků MMO ÚZ 1030

3111/5169 (ORG 325 ÚZ 1030)

- rozpočet 358 000,00 Kč, čerpání ve výši 207 987,96 Kč
- prostředky z fondu životního prostředí k projektu rekonstrukce zahrady KMŠ, došlo k vícepracem a méněpracem, což vedlo k nedočerpání

3111/5171

- rozpočet 373 000,00 Kč, čerpání ve výši 40 640,00 Kč
- finanční prostředky na případné opravy v objektech mateřských škol, školy zvládly ze svých rozpočtů realizovat dané opravy

3111/5171 (ORG 320)

- rozpočet 42 000,00 Kč, čerpání ve výši 42 000,00 Kč
- oprava plotu, mobiliáře MŠ Matrosova

3111/5192

- rozpočet 1 000,00 Kč, čerpání ve výši 0,00 Kč
- spoluúčast na pojistném plnění v mateřských školách

3111/5331 (ORG 300)

- rozpočet 1 408 000,00 Kč, čerpání ve výši 1 407 376,00 Kč
- neinvestiční příspěvek na provoz zřízených příspěvkových organizací

3111/5331 (ORG 317)

- rozpočet 603 000,00 Kč, čerpání ve výši 602 355,00 Kč
- neinvestiční příspěvek na provoz zřízených příspěvkových organizací

3111/5331 (ORG 320)

- rozpočet 927 000,00 Kč, čerpání ve výši 926 221,00 Kč
- neinvestiční příspěvek na provoz zřízených příspěvkových organizací

3111/5331 (ORG 324)

- rozpočet 1 080 000,00 Kč, čerpání ve výši 1 039 476,00 Kč
- neinvestiční příspěvek na provoz zřízených příspěvkových organizací

3111/5331 (ORG 325)

- rozpočet 1 417 000,00 Kč, čerpání ve výši 1 415 805,00 Kč
- neinvestiční příspěvek na provoz zřízených příspěvkových organizací

3111/5336 (ORG 325)

- rozpočet 48 000,00 Kč, čerpání ve výši 47 220,00 Kč
- transfer z MŠMT pro KMŠ k projektu CAMKID (zabezpečení objektu)

3111/5499

- rozpočet 989 000,00 Kč, čerpání ve výši 318 943,90 Kč
- ozdravný pobyt pro předškoláky, z druhého turnusu bylo kvůli neštovicím odhlášeno více dětí a náklady již nebyly v této výši, projekt dětí na startu – vyúčtování za 2. pololetí k 03/2016

3111/5499 (ORG 326, ÚZ 1432610625)

- rozpočet 391 000,00 Kč, čerpání ve výši 390 600,00 Kč
- dotace z MSK na ozdravný pobyt předškoláků

3111/6121 (ORG 317, ÚZ 3637)

- rozpočet 717 000,00 Kč, čerpání ve výši 716 617,57 Kč
- finanční prostředky na realizaci rekonstrukce zahrady MŠ U Dvoru

3111/6121 (ORG 320)

- rozpočet 1 323 000,00 Kč, čerpání ve výši 95 000,00 Kč
- finanční prostředky na rekonstrukci sociálního zařízení MŠ Matrosova, realizace odložena na 07/2016

3111/6121 (ORG 324)

- rozpočet 380 000,00 Kč, čerpání ve výši 379 397,69 Kč
- ukončení realizace odvodnění areálu zahrady MŠ Gen. Janka

3111/6121 (ORG 325)

- rozpočet 3 813 000,00 Kč, čerpání ve výši 3 812 348,29 Kč
- dokončená realizace rekonstrukce areálu zahrady MŠ

3113/5137 (ORG 345)

- rozpočet 243 000,00 Kč, čerpání ve výši 202 918,21 Kč
- pořízení majetku pro ZŠ v souvislosti se zabezpečením objektu a bezpečnosti žáků

3113/5169 (ORG 345)

- rozpočet 750 000,00 Kč, čerpání ve výši 82 021,00 Kč
- údržba zeleně v ZŠ, zabezpečení budovy ZŠ neproběhlo v předpokládaném rozsahu

3113/5171 (ORG 345)

- rozpočet 92 000,00 Kč, čerpání ve výši 89 784,57 Kč
- opravy a lapolu a havarijního stavu střechy ZŠ Gen. Janka

3113/5192 (ORG 345)

- rozpočet 7 000,00 Kč, čerpání ve výši 6 500,00 Kč
- spoluúčast na pojistném plnění

3113/5331 (ORG 345)

- rozpočet 3 833 000,00 Kč, čerpání ve výši 3 811 313,00 Kč
- neinvestiční příspěvek pro zřízenou ZŠ Gen. Janka

3113/5331 (ORG 345, ÚZ 91)

- rozpočet 106 000,00 Kč, čerpání ve výši 106 000,00 Kč
- příspěvek na plavání z MMO

3113/5331 (ORG 345, ÚZ 93)

- rozpočet 5 000,00 Kč, čerpání ve výši 5 000,00 Kč

- transfer k projektu Ostrava fandí hokeji z MMO

3113/5336 (ORG 345, ÚZ 32133058)

- rozpočet 108 000,00 Kč, čerpání ve výši 106 265,55 Kč
- neinvestiční transfer z Regionální rady Moravskoslezsko k projektu 56 a 57 pro ZŠ Gen. Janka

3113/5336 (ORG 345, ÚZ 32533058)

- rozpočet 602 000,00 Kč, čerpání ve výši 602 171,45 Kč
- neinvestiční transfer z Regionální rady Moravskoslezsko k projektu 56 a 57 pro ZŠ Gen. Janka

3113/5336 (ORG 345, ÚZ 33588005)

- rozpočet 419 000,00 Kč, čerpání ve výši 418 395,50 Kč
- neinvestiční transfer z Regionální rady Moravskoslezsko k projektu 56 a 57 pro ZŠ Gen. Janka

3113/5499 (ORG 345)

- rozpočet 650 000,00 Kč, čerpání ve výši 407 468,00 Kč
- adaptační a ozdravný pobyt žáků ZŠ Gen. Janka v Chorvatsku

3113/6121 (ORG 345)

- rozpočet 65 000,00 Kč, čerpání ve výši 0,00 Kč
- škola získala dotační tituly, požadované investice nebyly použité

3113/6356 (ORG 345)

- rozpočet 446 000,00 Kč, čerpání ve výši 445 906,60 Kč
- neinvestiční transfer z Regionální rady Moravskoslezsko k projektu 56 a 57 pro ZŠ Gen. Janka

3314/5169

- rozpočet 7 000,00 Kč, čerpání ve výši 3 710,00 Kč
- finanční prostředky vynaložené na zpracování energetického posudku pro zateplení budov

3314/5171

- rozpočet 53 000,00 Kč, čerpání ve výši 0,00 Kč
- finanční prostředky na opravy a havarijní stavy - nečerpáno

3421/5137 (ORG 1345)

- rozpočet 92 000,00 Kč, čerpání ve výši 0,00 Kč
- projekt Dopravní hřiště – projekt přesunut na rok 2016

3421/5154

- rozpočet 15 000,00 Kč, čerpáno ve výši 5 830,99 Kč
- zálohy a vyúčtování elektrické energie pro bikepark, ukončení nájmu

3421/5169

- rozpočet 327 000,00 Kč, čerpání ve výši 283 250,00 Kč
- služby související s provozem a ukončením bikeparku, dále navýšení pro realizaci Dopravního hřiště – realizace přesunuta na rok 2016

3421/5171

- rozpočet 21 000,00 Kč, čerpání ve výši 0,00 Kč
- záměr na opravu dopadových ploch v areálu bikeparku a související opravy byly s rozhodnutím o ukončení provozu odložené a finanční prostředky přesunuty na služby v tomtéž ODPA

3421/6121

- rozpočet 1 158 000,00 Kč, čerpání ve výši 0,00 Kč
- financování projektu na přípravu a realizaci Dopravního hřiště, realizace přesunuta na rok 2016

3613/5154

- rozpočet 11 000,00 Kč, čerpání ve výši 2 517,00 Kč
- po ukončení nájmu se společností IUVENTAS, hradí MOb el. energii k zabezpečení

3613/5169

- rozpočet 47 000,00 Kč, čerpání ve výši 40 461,50 Kč
- služby související s budovami ve školství

3613/5171

- rozpočet 262 000,00 Kč, čerpání ve výši 174 062,00 Kč
- nedočerpány finanční prostředky stanovené na havarijní stavy budov spadajících pod školství – Zelená 73, Kralická 3, Železárenská 5, U Dvoru 14, Matrosova 14

3613/6121

- rozpočet 267 000,00 Kč, čerpání ve výši 0,00 Kč
- finanční prostředky přesunuté na ORG 1346 – „Zateplení budovy Wolkerova“

3613/6121, (ORG 1346)

- rozpočet 267 000,00 Kč, čerpání ve výši 200 000,00 Kč
- finance na přípravu k realizaci projektu Zateplení budovy Wolkerova z OPŽP

6320/5163

- rozpočet 90 000,00 Kč, čerpání ve výši 80 766,00 Kč
- pojištění majetku a PO

Odbor hospodářských činností

Celkem za odbor byl schválený rozpočet ve výši **9 187 000,00 Kč**, upravený ve výši **11 223 000,00 Kč**, skutečné čerpání ve výši **9 778 435,94 Kč**, tj. 87,13 %.

ORJ 5

Schválený rozpočet byl ve výši **6 384 000,00 Kč**, upravený ve výši **7 142 000,00 Kč**, skutečné čerpání ve výši **6 040 979,63 Kč**, tj. 84,58 %.

1014/5169

- rozpočet 17 000,00 Kč, čerpání ve výši 864,00 Kč
- umístění nalezeného psa v útulku

5512/5169

- rozpočet 53 000,00 Kč, čerpání ve výši 52 150,00 Kč
- úhrada za provádění preventivních požárních prohlídek Svazu dobrovolných hasičů MHaH

6171/5041

- rozpočet 3 000,00 Kč, čerpání ve výši 2 526,00 Kč
- OSA - zvonkohra

6171/5131

- rozpočet 20 000,00 Kč, čerpání ve výši 18 500,00 Kč
- pitný režim zaměstnanců

6171/5132

- rozpočet 55 000,00 Kč, čerpání ve výši 32 486,00 Kč
- ochranné pomůcky dle pracovních předpisů dle požadavků

6171/5133

- rozpočet 5 000,00 Kč, čerpání ve výši 4 784,70 Kč
- průběžné doplnění lékárníček na ÚMOB

6171/5136

- rozpočet 50 000,00 Kč, čerpání ve výši 37 926,72 Kč
- odborné knihy, časopisy dle požadavků

6171/5137

- rozpočet 661 000,00 Kč, čerpání ve výši 644 801,30 Kč
- mobilní telefony, kancelářská technika, GPS, kancelářský nábytek, skútr

6171/5139

- rozpočet 520 000,00 Kč, čerpání ve výši 488 219,75 Kč
- drobný materiál, MTZ

6171/5151

- rozpočet 46 000,00 Kč, čerpání ve výši 39 239,00 Kč
- úhrady za odběr studené vody v budovách úřadu Přemyslovců 61, 63 s 65

6171/5152

- rozpočet 565 000,00 Kč, čerpání ve výši 498 762,01 Kč
- úhrada dodávky tepelné energie v budovách Přemyslovců 61, 63 a 65, Šimáčkova 27

6171/5154

- rozpočet 350 000,00 Kč, čerpání ve výši 226 712,91 Kč
- úhrady dodávek elektrické energie v budovách úřadu Přemyslovců 61, 63 a 65, Václavská

6171/5156

- rozpočet 100 000,00 Kč, čerpání ve výši 68 667,51 Kč
- PHM - CCS kartami (týká se 4 sl. automobilů, 1 skútru, 1 motocyklu – Paggio)

6171/5157

- rozpočet 20 000,00 Kč, čerpání ve výši 9 858,19 Kč
- úhrada za odběr teplé vody v budově úřadu Přemyslovců 63

6171/5161

- rozpočet 70 000,00 Kč, čerpání ve výši 50 360,00 Kč
- poštovné
- kredit do frankovacího stroje
- využívání datových schránek

6171/5162

- rozpočet 120 000,00 Kč, čerpání ve výši 89 943,47 Kč
- úhrada za využívání služeb mobilního operátora (Telefonica O2), internet, mobilní telefony,
- hovorné z pevných linek (Ovanet Cloud)

6171/5163

- rozpočet 105 000,00 Kč, čerpání ve výši 84 221,49 Kč
- úhrada pojištění MOb MHaH ve správě ORJ 5
- sdružené pojištění osobních automobilů, bankovní poplatky

6171/5164

- rozpočet 110 000,00 Kč, čerpání ve výši 66 263,00 Kč
- pronájem kopírovacích strojů

6171/5166

- rozpočet 3 000,00 Kč, nečerpáno
- nevešel požadavek na poradenské, konzultační a právní služby

6171/5167

- rozpočet 350 000,00 Kč, čerpání ve výši 269 479,60 Kč
- úhrada školení a vzdělávání zaměstnanců ÚMOB MHaH

6171/5168

- rozpočet 41 000,00 Kč, čerpání ve výši 22 790,52 Kč
- registrace domén, licence serverů, technická podpora

6171/5169

- rozpočet 2 295 000,00 Kč, čerpání ve výši 1 902 887,54 Kč
- služby spojené s údržbou vozidel
- roznos propagačních materiálů
- preventivní lékařské prohlídky
- CCS poplatky
- stravenky Sodexo Pass
- doprovod finanční hotovosti
- outsourcing hlasových a spojových služeb
- zhotovení certifikátů zaměstnancům
- úklidové práce

6171/5171

- rozpočet 320 000,00 Kč, čerpání ve výši 264 488,01 Kč
- renovace tonerů
- opravy a servisní prohlídky služebních vozidel
- opravy a údržba budov Přemyslovců 61 - 63

6171/5172

- rozpočet 25 000,00 Kč, čerpání ve výši 23 469,50 Kč
- programové vybavení

6171/5173

- rozpočet 250 000,00 Kč, čerpání ve výši 172 619,00 Kč
- náklady spojené se školeními, vzdělávacími akcemi, výjezdními radami aj.
- ubytování a cestovní náklady

6171/5175

- rozpočet 10 000,00 Kč, čerpání ve výši 3 740,00 Kč
- provoz sekretariátu vedení ÚMOB

6171/5179

- rozpočet 1 000,00 Kč, nečerpáno
- ostatní nákupy jinde nezařazené - nevzešel požadavek

6171/5191

- rozpočet 5 000,00 Kč, nečerpáno
- nevzešel požadavek

6171/5194

- rozpočet 10 000,00 Kč, čerpání ve výši 9 077,00 Kč
- věcné a květinové dary – vedení ÚMOB

6171/5229

- rozpočet 2 000,00 Kč, čerpání ve výši 1 500,00 Kč
- úhrada členského příspěvku ve Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů, o.s.

6171/5362

- rozpočet 2 000,00 Kč, čerpání ve výši 1 500,00 Kč
- nákup dálniční známky – tuzemsko

6171/5909

- rozpočet 2 000,00 Kč, nečerpáno
- nevzešel požadavek

6171/6121

- rozpočet 200 000,00 Kč, čerpání ve výši 198 377,08 Kč
- rekonstrukce sociálního zařízení

6171/6121 (ORG 150)

- rozpočet 678 000,00 Kč, čerpání ve výši 677 600,00 Kč
- projekt Vzdělávací a školící centrum

6171/6122

- rozpočet 78 000,00 Kč, čerpání ve výši 77 165,33 Kč
- projektor, plátno a příslušenství zased. místnost

ORJ 11

Schválený rozpočet byl ve výši **1 522 000,00 Kč**, upravený ve výši **2 590 000,00 Kč**, skutečné čerpání ve výši **2 339 956,31 Kč**, tj. 90,35 %.

3114/5333

- rozpočet 5 000,00 Kč, čerpáno 5 000,00 Kč
- neinvestiční transfery školským právníkům osobám zřízeným státem, kraji a obcemi - finanční dary

3127/5333

- rozpočet 12 000,00 Kč, čerpáno ve výši 12 000,00 Kč
- neinvestiční transfery školským právníkům osobám zřízeným státem, kraji a obcemi - finanční dary

3231/5222 (ÚZ 161)

- rozpočet 10 000,00 Kč, čerpáno ve výši 10 000,00 Kč
- neinvestiční transfery spolkům - finanční dar

3299/5212

- rozpočet 6 000,00 Kč, čerpáno 6 000,00 Kč
- neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám - finanční dar

3299/5212 (ÚZ 161)

- rozpočet 10 000,00 Kč, čerpáno ve výši 10 000,00 Kč
- neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám - finanční dar

3311/5212

- rozpočet 5 000,00 Kč, čerpáno ve výši 5 000,00 Kč
- neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám - finanční dar

3317/5229

- rozpočet 20 000,00 Kč, čerpáno ve výši 20 000,00 Kč
- ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím - finanční dar

3319/5169

- rozpočet 177 000,00 Kč, čerpání ve výši 109 571,00 Kč
- Čertovské pohádky, Čertovská pouť, Letní kino

3319/5212

- rozpočet 5 000,00 Kč, čerpání ve výši 5 000,00 Kč
- neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám - finanční dary

3349/5136

- rozpočet 137 000,00 Kč, čerpání ve výši 136 756,00 Kč
- tisk zpravodaje MHaH

3349/5169

- rozpočet 487 000,00 Kč, čerpání ve výši 457 742,10 Kč
- práce redaktora, grafické zpracování, korektura, roznoš zpravodaje včetně přílohy Janek do poštovních schránek občanů MOb MHaH
- provoz rádia
- TV pořad Mariánskohorský miniexpres, inzerce v MS Deníku – Projekt Města

3349/5229

- rozpočet 2 000,00 Kč, čerpání ve výši 2 000,00 Kč
- ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím - finanční dar

3399/5222

- rozpočet 15 000,00 Kč, čerpáno ve výši 15 000,00 Kč
- neinvestiční transfery spolkům - finanční dar

3399/5223

- rozpočet 10 000,00 Kč, čerpáno ve výši 10 000,00 Kč
- neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem - finanční dar

3419/5213 (ÚZ 161)

- rozpočet 20 000,00 Kč, čerpáno ve výši 20 000,00 Kč
- neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám - finanční dar

3419/5222

- rozpočet 10 000,00 Kč, čerpáno ve výši 10 000,00 Kč
- neinvestiční transfery spolkům - finanční dar

3419/5229

- rozpočet 22 000,00 Kč, čerpáno ve výši 22 000,00 Kč
- ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím - finanční dar

3421/5222

- rozpočet 10 000,00 Kč, čerpáno ve výši 10 000,00 Kč
- neinvestiční transfery spolkům - finanční dar

3429/5222

- rozpočet 19 000,00 Kč, čerpáno ve výši 19 000,00 Kč
- neinvestiční transfery spolkům - finanční dar

3543/5221

- rozpočet 1 000,00 Kč, čerpáno ve výši 1 000,00 Kč
- finanční dar

3900/5169

- rozpočet 10 000,00 Kč, nečerpáno
- 3 ks vstupenek na akci Stavba roku – nevrátil požadavek

3900/5212 (ÚZ 162)

- rozpočet 10 000,00 Kč, čerpáno ve výši 10 000,00 Kč
- neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám - finanční dary

3900/5213

- rozpočet 30 000,00 Kč, čerpáno ve výši 30 000,00 Kč
- neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám - finanční dar

3900/5213 (ÚZ 162)

- rozpočet 5 000,00 Kč, čerpáno ve výši 5 000,00 Kč
- neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám - finanční dar

3900/5222

- rozpočet 28 000,00 Kč, čerpáno ve výši 28 000,00 Kč
- neinvestiční transfery spolkům – finanční dary

3900/5222 (ÚZ 161)

- rozpočet 10 000,00 Kč, čerpáno ve výši 10 000,00 Kč
- neinvestiční transfery spolkům – finanční dary

3900/5222 (ÚZ 162)

- rozpočet 72 000,00 Kč, čerpáno ve výši 72 000,00 Kč
- neinvestiční transfery spolkům – finanční dary

3900/5229

- rozpočet 15 000,00 Kč, čerpáno ve výši 15 000,00 Kč
- ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím - finanční dary

3900/5339 (ÚZ 162)

- rozpočet 8 000,00 Kč, čerpáno ve výši 8 000,00 Kč
- neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – finanční dary

3900/5492 (ÚZ 162)

- rozpočet 5 000,00 Kč, čerpáno ve výši 5 000,00 Kč
- dary obyvatelstvu – finanční dary

3900/5499

- rozpočet 35 000,00 Kč, čerpáno ve výši 30 220,00 Kč
- ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – finanční dary, výlet důchodci Lysá hora (povolení vjezdu)

4351/5222

- rozpočet 4 000,00 Kč, čerpáno ve výši 4 000,00 Kč
- neinvestiční transfery spolkům – finanční dary

4357/5229

- rozpočet 2 000,00 Kč, čerpáno ve výši 2 000,00 Kč
- ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – finanční dary

4358/5221

- rozpočet 12 000,00 Kč, čerpáno ve výši 12 000,00 Kč
- neinvestiční transfery o.p.s.

4359/5229

- rozpočet 3 000,00 Kč, čerpáno ve výši 3 000,00 Kč
- ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím - finanční dar

4378/5229

- rozpočet 5 000,00 Kč, čerpáno ve výši 5 000,00 Kč
- ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím - finanční dar

6112/5041

- rozpočet 2 000,00 Kč, čerpání ve výši 1 140,00 Kč
- OSA – Velikonoční jarmark

6112/5136

- rozpočet 2 000,00 Kč, nečerpáno
- nevzešel požadavek na knihy, učební pomůcky a tisk

6112/5137

- rozpočet 153 000,00 Kč, čerpání ve výši 142 575,21 Kč
- pořízení GPS 8T5 7520, 2 ks mobilní telefon, 5 ks PC

6112/5139

- rozpočet 70 000,00 Kč, čerpání ve výši 67 349,52 Kč
- drobný materiál, zimní pneumatiky pro služební automobily 6T8 8263, 6T0 2185, 9T6 3292

6112/5156

- rozpočet 100 000,00 Kč, čerpání ve výši 90 077,59 Kč
- nákup PHM a maziva služebních vozů 6T8 8263, 6T0 2185, 8T5 7520 (06/2015 převod pod par. 6171), 9T6 3292 (používání vozů i pro soukromé účely)

6112/5162

- rozpočet 32 000,00 Kč, čerpání ve výši 27 774,72 Kč
- telefonní poplatky za MT (3 ks)

6112/5163

- rozpočet 50 000,00 Kč, čerpání ve výši 47 419,00 Kč
- pojistné služebních vozů 6T8 8263, 6T0 2185, 8T5 7520 (06/2015 převod pod par. 6171), 9T6 3292

6112/5164

- rozpočet 25 000,00 Kč, čerpání ve výši 24 441,00 Kč
- pronájem sálu k vyhlášení Čertovských pohádek 2015, prostory pro konání závěr. akce pro zaměstnance radnice

6112/5166

- rozpočet 10 000,00 Kč, čerpání ve výši 9 075,00 Kč
- právní služby Mgr. Hamplová

6112/5167

- rozpočet 32 000,00 Kč, čerpání ve výši 24 424,50 Kč
- účast na vzdělávacích akcích

6112/5169

- rozpočet 180 000,00 Kč, čerpání ve výši 140 282,88 Kč
- poplatky CCS, služby spojené s údržbou vozidel
- roznos propag. materiálů

6112/5171

- rozpočet 80 000,00 Kč, čerpání ve výši 68 824,79 Kč
- opravy služebních automobilů

6112/5173

- rozpočet 116 000,00 Kč, čerpání ve výši 114 187,00 Kč
- náklady spojené se školeními, vzdělávacími akcemi, výjezdními radami – ubytování, cestovní náklady

6112/5175

- rozpočet 60 000,00 Kč, čerpání ve výši 54 817,00 Kč
- provoz sekretariátu vedení, pohoštění na ZMOB, RMOB

6112/5194

- rozpočet 120 000,00 Kč, čerpání ve výši 116 279,00 Kč
- pořízení propagačních předmětů MOB MHaH

6112/5362

- rozpočet 6 000,00 Kč, čerpání ve výši 6 000,00 Kč
- nákup dálničních známek

6112/6123

- rozpočet 315 000,00 Kč, čerpání ve výši 280 000,00 Kč
- pořízení služebního automobilu – Škoda Rapid, rezerva pro plánované pořízení dalšího služebního vozu

V rámci poskytované veřejné finanční podpory byly poskytnuty finanční příspěvky těmto příjemcům:

ŽADATEL	POSKYTNUTÝ DAR	Účel
Společnost Marie z.s.	20 000,00 Kč	Magičtí Lucemburkové
Folklor bez hranic	5 000,00 Kč	Folklor bez hranic Ostrava 2015
Charita Javorník	2 000,00 Kč	Domov pokojného stáří sv. Hedviky
Sylva Březná	10 000,00 Kč	Bezpečná radnice
Oblastní spolek ČČK Ostrava	5 000,00 Kč	Hrad žije první pomocí
Rama Moravia, s.r.o.	20 000,00 Kč	nebyl stanoven
Ondřej Tofel	5 000,00 Kč	Cimbálová muzika Konopjan
Beskyd DZR,o.p.s.	1 000,00 Kč	Soběstačnost
Vladimíra Dohnalová	5 000,00 Kč	Mariánskohorské kafičko
ZUŠ E.Marhuly	10 000,00 Kč	ocenění nejlepším žákům škol doprava pro členy TS BEAT UP na soutěže
TS BEAT UP BRNO	5 000,00 Kč	
Tělovýchovná jednota Mariánské Hory	12 000,00 Kč	pohárové lukostřelecké závody
Tělocvičná jednota Sokol Mariánské Hory	10 000,00 Kč	činnost mužstev mládeže
Svatováclavský hudební festival, o.s.	15 000,00 Kč	Závěrečný koncert 12. ročníku SHF
SRPŠ při ZŠ Gen. Janka	9 000,00 Kč	Den rodiny
Sportovní klub kuželky Ostrava	5 000,00 Kč	Mistrovské soutěže a rehabilitace sportem
Římskokatolická farnost Ostrava – Mariánské Hory	10 000,00 Kč	oplocení části zahrady fary
Pionýr, z.s. – Pionýrská organizace Kamenec	2 000,00 Kč	Lampionový průvod v maskách - dar vrácen
Ostravská organizace vozičkářů	2 000,00 Kč	VOZKA - Magazin o životě a pro život na vozíku v roce 2015
OA a VOŠ sociální Ostrava	12 000,00 Kč	Zdravě, týmově a soutěživě s OA Ostrava!!!
Mateřská škola, základní škola Slezské diakonie	5 000,00 Kč	Psí přátelé
JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, středisko „Mariánské“	10 000,00 Kč	tábor v Zašové
Moravskoslezská unie neslyšících	3 000,00 Kč	Sociálně aktivizační služby
Bc.Gabriela Zeisberger	6 000,00 Kč	finanční gramotnost do škol
Charita Ostrava	10 000,00 Kč	Charitní dům Sv. Alžběty
Charita Ostrava	2 000,00 Kč	Charitní středisko Matky Terezy- peč. sl.
Český rybářský svaz	10 000,00 Kč	celoroční činnost rybářského kroužku osobní asistence u dětí se zdr. postížením
Centrum pro rodinu a sociální péči	4 000,00 Kč	
Agentura DANY PRODUKCE s.r.o.	5 000,00 Kč	Avon pochod Ostrava

Zdeněk Tofel	10 000,00 Kč	Souznění
Knihovna města Ostravy	8 000,00 Kč	akce knihovny
DAVID MORAVEC HOCKEY ACADEMY, o.s.	20 000,00 Kč	sportovně zábavný den se složkami IZS
Šmíd Miroslav	5 000,00 Kč	Sborník písní a povídek z poválečné Ostravy
SLPT Hlubina	10 000,00 Kč	Předvánoční koncert
ŽPS DUHA Ostrava z.s.	8 000,00 Kč	Vánoční koncert
Český korfbalový svaz	10 000,00 Kč	Školní korfbal na ZŠ Gen. Janka
SRPŠ při ZŠ Gen.Janka	10 000,00 Kč	Kdo si hraje, nezlobí
Pionýr, z.s. – Pionýrská organizace Kamenec	10 000,00 Kč	Stanové cely
Svaz těl.postižených v ČR, o.s.	4 000,00 Kč	Volnočasové aktivity členů svazu
MOTOSPORT KLUB HOŠŤÁLKOVICE O.S.	10 000,00 Kč	nebyl stanoven
Tělovýchovná jednota Mariánské Hory	20 000,00 Kč	nebyl stanoven
KOMPAKT, s.r.o.	20 000,00 Kč	nebyl stanoven
Zajac Petr	15 000,00 Kč	nebyl stanoven
INTOZA s.r.o.	10 000,00 Kč	nebyl stanoven
KČT oblast Moravskoslezská	15 000,00 Kč	nebyl stanoven
Mazlíci v nouzi z.s.	3 000,00 Kč	nebyl stanoven

ORJ 12

Schválený rozpočet byl ve výši **1 281 000,00 Kč**, upravený ve výši **1 491 000,00 Kč**, skutečné čerpání ve výši **1 397 500,00 Kč** tj. 93,58 %.

Zahrnuje ošatné matrikářce a oddávajícím (čerpání 21 000,00 Kč) a čerpání sociálního fondu ÚZ 88 (celkem 1 376 500,00 Kč).

Mzdové prostředky

Počet zaměstnanců ÚMOB k 31.12.2015 – 105.

Čerpání mzdových prostředků podle § rozpočtové skladby:

§ 3612 – Bytové hospodářství	5 019 345,15 Kč
§ 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	3 004 987,69 Kč
§ 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	3 702 235,48 Kč
§ 6112 – Zastupitelstva obcí	3 477 256,00 Kč
§ 6171 – Činnost místní správy	20 276 704,50 Kč
§ 4399 – Dotace na výkon sociální práce ÚZ 13015	728 000,00 Kč

Celkem

36 208 528,82 Kč

Odbor sociální péče

ORJ 6

Schválený rozpočet byl ve výši **1 589 000,00**, upravený ve výši **1 639 000,00 Kč**, skutečné čerpání ve výši **1 367 375,21 Kč**, tj. 83,43 %.

4351/5131

- rozpočet 850 000,00 Kč, čerpání ve výši 827 208,00 Kč
- firma Jurášek – strava, rozvoz

4351/5132

- rozpočet 15 000,00 Kč, čerpání ve výši 10 700,00 Kč
- pracovní pláště, trička, kalhoty, obuv

4351/5136

- rozpočet 2 000,00 Kč, čerpání ve výši 753,00 Kč
- odborná literatura, odborné časopisy – čerpání dle potřeby

4351/5137

- rozpočet 60 000,00 Kč, čerpání ve výši 55 605,80 Kč
- výměna a dovybavení okrsku PS

4351/5139

- rozpočet 60 000,00 Kč, čerpání ve výši 44 487,00 Kč
- kancelářské potřeby
- prací a čisticí prostředky, toaletní a dezinfekční potřeby

4351/5151

- rozpočet 11 000,00 Kč, čerpání ve výši 9 740,33 Kč
- odběr studené vody v budovách pečovatelské služby

4351/5152

- rozpočet 116 000,00 Kč, čerpání ve výši 100 208,84 Kč
- odběr tepla v budovách pečovatelské služby

4351/5154

- rozpočet 60 000,00 Kč, čerpání ve výši 42 215,09 Kč
- odběr elektrické energie – tři odběrná místa v budovách pečovatelské služby

4351/5157

- rozpočet 30 000,00 Kč, čerpání ve výši 19 276,83 Kč
- vyúčtování odběru teplé vody v budovách pečovatelské služby

4351/5161

- rozpočet 1 000,00 Kč, čerpání ve výši 0,00 Kč
- nebylo čerpáno, nevzešel požadavek na poštovní služby

4351/5162

- rozpočet 35 000,00 Kč, čerpání ve výši 30 952,02 Kč
- hovorné, internet pro pečovatelskou službu

4351/5163

- rozpočet 40 000,00 Kč, čerpání ve výši 38 424,00 Kč
- pojištění majetku pečovatelská služba

4351/5167

- rozpočet 50 000,00 Kč, čerpání ve výši 12 600,00 Kč
- školení a semináře, nižší čerpání z důvodu využití dotovaných vzdělávacích akcí

4351/5168

- rozpočet 11 000,00 Kč, čerpání ve výši 8 053,00 Kč
- uživatelská podpora PC, správa databáze a další úpravy programu dle požadavku
-

4351/5169

- rozpočet 280 000,00 Kč, čerpání 160 326,20 Kč
- nižší čerpání z důvodu úspor
- hlasové služby
- úklid pečovatelské služby - prostory Novoveská, Šimáčkova
- rozhlasové poplatky
- uživatelská podpora PC
- pravidelné elektro kontroly
- čišťení interiérů
- BOZP kontroly
- revize přístrojů
- kreativní kurzy
- tisk formulářů

4351/5171

- rozpočet 8 000,00 Kč, čerpání 2 069,10 Kč
- opravy a údržba nebytových prostor, čerpáno dle potřeby

4329/5173

- rozpočet 2 000,00 Kč, čerpání ve výši 362,00 Kč
- časové jízdenky, čerpáno dle potřeby

4351/5175

- rozpočet 6 000,00 Kč, čerpání ve výši 2 394,00 Kč
- pohoštění pro seniory dle potřeby

4351/5229

- rozpočet 2 000,00 Kč, čerpání ve výši 2 000,00 Kč
- registrační poplatek na rok 2016 (ČAPS)

Odbor bytový

ORJ 7

Schválený rozpočet byl ve výši **96 884 000,00 Kč**, upravený ve výši **128 454 000,00 Kč**, skutečné čerpání ve výši **102 640 313,63 Kč**, tj. 79,90 %.

3612/5137

- rozpočet 440 000,00 Kč, čerpání ve výši 109 934,00 Kč
- rozpočet byl vyčerpán pro nákup PC sestav, jejichž realizace se nepodařilo v roce 2014 uskutečnit

3612/5139

- rozpočet 40 000,00 Kč, čerpání ve výši 26 695,10 Kč
- nákup drobného materiálu na opravu bytů, např. prostředky proti plísni, prostředky na malování po zatečení, zhotovení klíčů k domům apod.

3612/5141

- rozpočet 1 800 000,00 Kč, čerpání ve výši 1 330 333,19 Kč
- náklady na úhradu úroků z úvěrů na opravu panelových domů (úvěry ve výši 70 mil. Kč a 20 mil. Kč)

3612/5151

- rozpočet 11 300 000,00 Kč, čerpání ve výši 9 274 280,00 Kč
- spotřeba vody v bytových domech

3612/5152

- rozpočet 24 500 000,00 Kč, čerpání ve výši 21 417 461,94 Kč
- spotřeba tepla v bytových domech

3612/5153

- rozpočet 500 000,00 Kč, čerpání ve výši 279 740,00 Kč
- položka je rozpočtována na náklady spotřeby plynu

3612/5154

- rozpočet 1 500 000,00 Kč, čerpání ve výši 886 376,72 Kč
- spotřeba elektrické energie v bytových domech

3612/5161

- rozpočet 160 000,00 Kč, čerpání ve výši 137 702,70 Kč
- zpracování a tisk poukázek SIPO Vakus pro nájemníky bytových domů

3612/5162

- rozpočet 3 000,00 Kč, čerpání ve výši 287,00 Kč
- výdaje na úhradu telekomunikačních služeb

3612/5163

- rozpočet 630 000,00 Kč, čerpání ve výši 407 279,00 Kč
- pojištění bytových domů

3612/5166

- rozpočet 1 520 000,00 Kč, čerpání ve výši 1 454 904,00 Kč
- náklady na úhradu posudků, studií, analýz, znaleckých posudků a právní služby

3612/5167

- rozpočet 90 000,00 Kč, čerpání ve výši 61 760,00 Kč
- úhrada školicích a vzdělávacích služeb

3612/5168

- rozpočet 300 000,00 Kč, čerpání ve výši 187 147,50 Kč
- úhrada za SW servisní práce

3612/5169

- rozpočet 7 540 000,00 Kč, čerpání ve výši 5 821 042,52 Kč
- revize komínů, elektro-zařízení, plynových zařízení, čerpání žump a septiků
- projektová dokumentace na opravy, údržbu a úklid bytových domů
- položka představuje většinu služeb bez spotřeby materiálu

3612/5171

- rozpočet 57 597 000,00 Kč, čerpání ve výši 42 702 945,95 Kč
- Tyto prostředky byly v hodnoceném období 1 – 12/2015 použity na:
 - údržby bytů a domů, opravy kanalizace, opravy ÚT, opravy elektro, práce stolařské, malířské, instalatérské, opravy střech, opravy hromosvodů, havarijní opravy bytového fondu, opravy komínových průchodů, ústředního vytápění a údržby bytového fondu.

- výměny oken v domech Přemyslovců 24 a 26, Závašova 4, Klicperova 9, Mariánské náměstí 3 a 11
- renovace zdravotnické v domech Strmá 3 a 7
- opravy fasád domů Gen.Hrušky 10,12,14,16,18 a 20

3612/5172

- rozpočet 40 000,00 Kč, čerpání ve výši 3 751,00 Kč
- krytí výdajů spojených nákupem softwaru, jiných počítačových programů a technického zhodnocení počítačových programů.

3612/5179

- rozpočet 40 000,00 Kč, čerpání ve výši 0,00 Kč
- krytí výdajů spojených s výdaji, které nelze zařadit do ostatních kategorií např. nákup majetku, pohledávek, náhrady neplatných kupních smluv apod. – nebyly uskutečněny

3612/5191

- rozpočet 10 000,00 Kč, čerpání ve výši 0,00 Kč
- rezerva pro případné sankce nebo penále

3612/5192

- rozpočet 1 000,00 Kč, čerpání ve výši 0,00 Kč
- rozpočtová položka byla původně určena pro příspěvek do fondu oprav, jejíž plnění bylo po změně rozpočtové skladby 2014 přesunuto na pol. 5199

3612/5199

- rozpočet 90 000,00 Kč, čerpání ve výši 59 535,00 Kč
- jedná se o příspěvek do fondu oprav na úhradu nákladu za výměnu oken
- SVJ Korunní 63 a SVJ Sušilova 1.

3612/5361

- rozpočet 300 000,00 Kč, čerpání ve výši 128 028,00 Kč
- nákup kolků

3612/5362

- rozpočet 45 000,00 Kč, čerpání ve výši 0,00 Kč
- úhrada daní a poplatků a platby správních poplatků nehrzené formou kolků, nečerpáno

3612/5363

- rozpočet 5 000,00 Kč, čerpání ve výši 0,00 Kč
- pokuty, penále, úroků z prodlení a jiné sankční platby - nečerpáno

3612/5909

- rozpočet 6 789 000,00 Kč, čerpání ve výši 6 706 621,58 Kč
- přeplatky z vyúčtování služeb roku 2014.

3612/6111

- rozpočet 80 000,00 Kč, čerpání ve výši 0,00 Kč
- krytí výdajů spojených s úhradou nákupu počítačových programů, jejichž potřeba nebyla ve sledovaném období uskutečněna

3612/6121

- rozpočet 11 634 000,00 Kč, čerpání ve výši 10 801 375,36 Kč
- položka je rozpočtována na investiční práce
- instalace rádiových elektronických indikátorů vytápění v domech na ul. Gen. Hrušky 8 a na ul. Gen. Hrušky 23
- inženýrská činnost (územní a stavební řízení) v souvislosti se stavebními úpravami domu Knüpfrova 4

- zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci budovy na ul. Bílá č. 2 ve stupni DUR, DSŘ a RDS včetně venkovních úprav (parkoviště)
- v domě na ul. Výstavní 2: GO výtahu
- dokončeny akce v domech na ul. Fr. Šrámka 7, 9, 11: snížení energetické náročnosti budov

3612/6125

- rozpočet 60 000,00 Kč, čerpání ve výši 0,00 Kč
- plánovaný nákup serveru byl zařazen na pol. 5137 a 5172

3613/5169

- rozpočet 40 000,00 Kč, čerpání 23 460,00 Kč
- statické posouzení části stropu v budově na ul. Přemyslovců 65

3613/5171

- rozpočet 1 250 000,00 Kč, čerpání 717 903,66 Kč
- opravy a údržba nebytových prostor

3613/5909

- rozpočet 150 000,00 Kč, čerpání ve výši 101 749,41 Kč
- přeplatky z vyúčtování služeb roku 2014. Povinností pronajímatele je vyúčtovat služby do 4 měsíců od skončení sezony a následně inkasovat nedoplatky jako příjem pol. 2111 a přeplatky vyplatit nájemcům nebytových prostor, a to jako výdaj z uvedené rozpočtové položky, které nejde spolehlivě odhadnout

Odbor majetkový

ORJ 9

Schválený rozpočet byl ve výši **255 000,00 Kč**, upravený rozpočet byl ve výši **25 000,00 Kč**, skutečné čerpání ve výši **16 360,00 Kč**, tj. 65,44 %.

3639/5909

- rozpočet 5 000,00 Kč, čerpání ve výši 0,00 Kč
- nevrátil požadavek

6171/5169

- rozpočet 20 000,00 Kč, čerpání ve výši 16 360,00 Kč
- ověřené výstupy z informačních portálů
- znalecký posudek – Jaromír Klein (pozemky pod garážemi)

Odbor finanční

ORJ 10

Schválený rozpočet byl ve výši **544 000,00 Kč**, upravený byl ve výši **6 215 000,00 Kč**, skutečné čerpání ve výši **362 805,00 Kč**, tj. 5,84 %.

5212/5901

- rozpočet 195 000,00 Kč, nečerpáno
- povinná rezerva dle § 25 zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon

6399/5362

- rozpočet 362 000,00 Kč, čerpání ve výši 361 551,00 Kč
- úhrada DPH

6399/5363

- rozpočet 2 000,00 Kč, čerpání ve výši 1 254,00 Kč
- platba penále finančnímu úřadu

6409/5909

- rozpočet 5 656 000,00 Kč, nečerpáno
- na této položce jsou v průběhu roku rozpočtovány prostředky, u kterých nebylo rozhodnuto o účelu využití, tvořeno jako rezerva

Odbor vnitřních věcí

ORJ 13

Schválený rozpočet byl ve výši **48 000,00 Kč**, upravený ve výši **48 000,00 Kč**, skutečné čerpání ve výši **40 220,00 Kč**, tj. 83,79 %.

3399/5136

- rozpočet 1 000,00 Kč, čerpání ve výši 0,00 Kč
- v průběhu roku nebyla vydána žádná vhodná odborná publikace, proto nevezšel požadavek na nákup

3399/5139

- rozpočet 9 000,00 Kč, čerpání ve výši 5 396,00 Kč
- nákup tiskopisů a obalů (oddací, úmrtní a rodné listy, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, protokoly a dotazníky k uzavření manželství)

3399/5175

- rozpočet 3 000,00 Kč, čerpání ve výši 2 990,00 Kč
- nákup pohoštění k obřadům (sňatkům a vítání občánků)

3399/5194

- rozpočet 35 000,00 Kč, čerpání ve výši 31 834,00 Kč
- nákup květin jubilantům a novomanželům, nákup darů jubilantům a darů pro děti k vítání občánků (pastelky, omalovánky, keramické medaile)

Odbor sociálně právní ochrany dětí

ORJ 14

Schválený rozpočet byl ve výši **182 000,00 Kč**, upravený ve výši **293 000,00 Kč**, skutečné čerpání ve výši **220 139,20 Kč**, tj. 75,13 %. Dle metodiky dotací na sociálně právní ochranu dětí pro rok 2015 bylo možné přečerpat některé položky (ÚZ 13011), bude dokryto v rámci finančního vypořádání za r. 2015.

4329/5132

- rozpočet 9 000,00 Kč, čerpání 0,00 Kč
- nečerpáno, nákupy ochranných pracovních pomůcek byly hrazeny z dotačních prostředků

4329/5132 (ÚZ 13011)

- rozpočet 4 000,00 Kč, čerpání ve výši 9 000,00 Kč
- nákup ochranných pracovních pomůcek dle potřeby, metodika 2015 připouští přečerpaní v jednotlivých položkách

4329/5136

- rozpočet 7 000,00 Kč, čerpání ve výši 6 511,00 Kč
- odborný tisk a literatura nákupy dle potřeby

4329/5136 (ÚZ 13011)

- rozpočet 18 000,00 Kč, čerpání ve výši 17 073,00 Kč
- odborný tisk a literatura nákupy dle potřeby z dotačních prostředků

4329/5137

- rozpočet 28 000,00 Kč, čerpání ve výši 0,00 Kč
- nečerpáno, nákupy drobného majetku byly hrazeny z dotací

4329/5137 (ÚZ 13011)

- rozpočet 75 000,00 Kč, čerpání ve výši 80 418,00 Kč
- nákup kopírovacího stroje, počítače, tiskárny, kancelářského nábytku, skříně, židle, metodika 2015 připouští přečerpání v jednotlivých položkách

4329/5139

- rozpočet 27 000,00 Kč, čerpání ve výši 25 795,00 Kč
- nákup tonerů do tiskáren a faxu, čerpáno dle potřeby

4329/5156

- rozpočet 13 000,00 Kč, čerpání ve výši 900,00 Kč
- pohonné hmoty, čerpáno na cesty do dětských domovů dle zákona

4329/5162

- rozpočet 8 000,00 Kč, čerpání ve výši 5 086,80 Kč
- paušál telefony, čerpání dle potřeby

4329/5162 (ÚZ 13011)

- rozpočet 4 000,00 Kč, čerpání ve výši 4 793,40 Kč
- paušál telefony, čerpání dle potřeby, metodika 2015 připouští přečerpání v jednotlivých položkách

4329/5163

- rozpočet 16 000,00 Kč, čerpání ve výši 15 185,00 Kč
- pojištění majetku

4329/5167 (ÚZ 13011)

- rozpočet 20 000,00 Kč, čerpání ve výši 17 340,00 Kč
- odborné školení – čerpáno průběžně dle nabídky

4329/5169

- rozpočet 5 000,00 Kč, čerpání ve výši 0,00 Kč
- nečerpáno, nevzešel požadavek na služby

4329/5171

- rozpočet 7 000,00 Kč, čerpání ve výši 0,00 Kč
- nečerpáno, nevzešel požadavek na opravy

4329/5172

- rozpočet 12 000,00 Kč, čerpání ve výši 0,00 Kč
- nečerpáno, nevzešel požadavek na programové vybavení

4329/5173

- rozpočet 20 000,00 Kč, čerpání ve výši 17 628,00 Kč
- časové jízdenky pro 6 pracovníků SPOD, čerpáno dle potřeby

4329/5173 (ÚZ 13011)

- rozpočet 10 000,00 Kč, čerpání ve výši 15 830,00 Kč
- časové jízdenky pro 6 pracovníků SPOD, čerpáno dle potřeby, metodika 2015 přípouští přečerpání v jednotlivých položkách

4329/5175

- rozpočet 10 000,00 Kč, čerpání ve výši 4 579,00 Kč
- drobné dárky pro děti do dětských domovů

Rozpočet Sociálního fondu zaměstnanců byl schválen ve výši 1 251 000 Kč, což představuje 5 % z objemu platů ve schváleném rozpočtu 2015.

V průběhu II. pololetí roku 2015 byl **posílen o 210 000 Kč** zapojením zůstatku SF na příspěvek na zimní dovolenou.

Stav k 01.01.2015	791 039,49 Kč
Základní přiděl	1 251 000,00 Kč
Úroky	84,13 Kč
Poplatky	- 1 600,00 Kč

Zdroje celkem 1 249 484,13 Kč

Čerpání k upravenému rozpočtu je na 94,22 %:

- příspěvek na letní dovolenou	252 000,00 Kč
- příspěvek na penzijní připojištění	420 500,00 Kč
- příspěvek na odívání	344 000,00 Kč
- příspěvek na zimní dovolenou	360 000,00 Kč

Čerpání celkem 1 376 500,00 Kč

Zůstatek na bank. účtu k 31.12.2015 664 023,62 Kč

Zůstatek po finančním vypořádání 706 777,66 Kč

v tom:

- zůstatek bankovního účtu	664 023,62 Kč
- finanční vypořádání 2015	48 852,18 Kč
- finanční vypořádání 2014 proběhlo až 01/2016, zahrnujeme proto do fin. vypořádání 2015	- 6 098,14 Kč

Komentář k rozpočtovým opatřením:

Rozpočtová opatření bez dotací z vyšších rozpočtů a státních fondů schválená RMOB byla k 31.12.2015 v celkovém objemu **36 124 000 Kč**, schválená ZMOB v objemu **84 854 000 Kč** (317 000 Kč úpravy závazných ukazatelů, 2 685 000 Kč RO bytového odboru, 41 766 000 Kč zapojení volných zdrojů do schváleného rozpočtu 2016, 40 086 000 Kč uvolnění volných zdrojů). Rozpočtová opatření týkající se přijatých dotací z vyšších rozpočtů a státních fondů v objemu 22 274 000 Kč.

Upravený rozpočet dle výkazu FIN 2-12 k 12/2015 činí 245 226 000 Kč.

Povolený limit převodů (tj. 20 % upraveného rozpočtu bez přijatých dotací z vyšších rozpočtů a státních fondů) svěřený ZMOB RMOB je za období 01-12/2015 ve výši 44 590 400 Kč.

Úpravy rozpočtu schválené RMOB pro rok 2015 byly ve výši **16,21 %** upraveného rozpočtu bez přijatých dotací z vyšších rozpočtů a státních fondů.

Příloha č. 6 – Čerpání rozpočtové rezervy v r. 2015 (pol. 8115)

Příloha č. 7 – Rozbor hospodaření příspěvkových organizací

Základní škola Ostrava – Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, p.o.	
- hospodářský výsledek z hlavní činnosti	- 136 671,86 Kč
- hospodářský výsledek z hospodářské činnosti	136 671,86 Kč
Mateřská škola Ostrava – Mariánské Hory, Gen. Janka 1/1236, p.o.	
- hospodářský výsledek z hlavní činnosti	3 009,52 Kč
- hospodářský výsledek z hospodářské činnosti	68 278,80 Kč
Mateřská škola Ostrava – Mariánské Hory, Zelená 73/A, p.o.	
- hospodářský výsledek z hlavní činnosti	- 21 736,22 Kč
- hospodářský výsledek z hospodářské činnosti	106 543,56 Kč
Křesťanská mateřská škola Ostrava – Mariánské Hory, U Dvoru 22, p.o.	
- hospodářský výsledek z hlavní činnosti	0,00 Kč
Mateřská škola Ostrava – Hulváky, Matrosova 14/A, p.o.	
- hospodářský výsledek z hlavní činnosti	1 645,39 Kč
Mateřská škola U Dvoru, Ostrava – Mariánské Hory, U Dvoru 22a, p.o.	
- hospodářský výsledek z hlavní činnosti	1 555,53 Kč

Příloha č. 8 – Rozbor účtu cizích prostředků

Bankovní účet nevstupuje do rozpočtového hospodaření městského obvodu.

Příloha č. 9 – Rozvaha k 31.12.2015

Příloha č. 10 – Závěrečná zpráva o výsledku inventarizace majetku, pohledávek a závazků městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za rok 2015

Příloha č. 11 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za rok 2015

Závěrečné přezkoumání hospodaření statutárního města Ostravy

Závěrečné přezkoumání hospodaření MOB Mariánské Hory a Hulváky za rok 2015 provedla ve smyslu zákona o přezkoumání hospodaření č. 420/2004 Sb., v platném znění, společnost **TOP AUDITING, s.r.o.** v období od 18.11.2015 do 20.11.2015 a v období od 02.05.2016 do 03.05.2016 v sídle MOB MHaH.

Příloha č. 12 – Rozdělení kladného hospodářského výsledku příspěvkových organizací

PŘÍJMY

Pol.	ORJ		Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Skutečnost za 1-12/2015 v Kč	Index 3:2
			1	2	3	4
		1. Daňové příjmy				
1341	10	Poplatek ze psů	400 000	400 000	397 966	99
1343	2	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 100 000	1 100 000	1 053 360	96
1355	10	Odvod z výherních hracích přístrojů	3 069 000	0	0	0
1361	2,10,13	Správní poplatky	640 000	640 000	736 480	115
1511	10	Daň z nemovitých věcí	14 000 000	14 000 000	19 004 489	136
		Daňové příjmy celkem	19 209 000	16 140 000	21 192 295	131
		2. Nedaňové příjmy				
2111	6,7,9, 11	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 731 000	3 731 000	2 535 381	68
2119	9	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	300 000	300 000	766 562	256
2122	4	Odvody příspěvkových organizací	1 580 000	1 897 000	1 821 821	96
2123	4	Ostatní odvody příspěvkových organizací	0	0	14 947	0
2131	9	Příjmy z pronájmu pozemků	1 200 000	1 200 000	1 225 877	102
2132	4,5,7,9	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí	106 668 000	113 468 000	116 434 199	103
2133	2,6	Příjmy z pronájmu movitých věcí	78 000	78 000	32 036	41
2141	5,7	Příjmy z úroků	101 000	101 000	58 679	58
2212	13	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	8 000	8 000	127 955	1599
2310	7	Příjmy z prodeje kr. a drobného dl. majetku	1 000	1 000	0	0
2321	11	Přijaté neinvestiční dary	0	130 000	130 000	100
2322	7	Přijaté pojistné náhrady	50 000	76 000	62 356	82
2324	7,9	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50 000	50 000	104 314	209
2328	10	Neidentifikované příjmy	0	0	3 580	0
2329	3,4	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 000	1 000	267 449	26745
2343	2	Příjmy z úhrad dob. prostoru a z vydob. nerost.	0	0	150	0
2451	4	Splátky půjčených prostředků od p.o.	0	935 000	935 000	
		Nedaňové příjmy celkem	113 768 000	121 976 000	124 520 306	102
		3. Kapitálové příjmy				
3111	9	Příjmy z prodeje pozemků	670 000	670 000	1 554 174	232
3112	9	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	7 390 000	45 590 000	38 611 226	85
3119	7	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	500 000	500 000	605 111	121
		Kapitálové příjmy celkem	8 560 000	46 760 000	40 770 511	87
		4. Celkem vlastní příjmy (1+2+3)	141 537 000	184 876 000	186 483 112	101
		5. Přijaté transfery				
4112	10	Neinvest. přijaté transfery ze SR	5 026 000	5 026 000	5 026 000	100
4113	10	Neinvest. přijaté transfery ze stát. fondů	477 000	477 000	476 096	100
4116	10	Ost. neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	6 217 000	6 211 417	100
4122	10	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	500 000	910 000	800 600	88
4123	10	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	0	419 000	418 396	100
4137	10	Převody mezi stat.městy a jejich obvody n.částmi	31 102 000	41 521 000	41 354 529	100
4213	10	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	242 000	242 367	100
4216	10	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0	4 121 000	4 120 234	100
4223	10	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	0	446 000	445 907	100
		Přijaté transfery celkem	37 105 000	59 379 000	59 095 544	100
		6. PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI (4+5)	178 642 000	244 255 000	245 578 656	101
		7. FINANCOVÁNÍ				
8115		Změna stavu krátk. prostředků na bank. účtech	5 655 000	4 520 000	-42 545 731	-941
8124		Uhrazené splátky dlouhod. přijat. půjč. prostředků	-4 800 000	-4 800 000	-4 800 000	100
8901		Operace z peněžních účtů organizace	0	0	-68 573	0
		Financování celkem	855 000	-280 000	-47 414 304	16 934
		ZDROJE CELKEM (6 + 7)	179 497 000	243 975 000	198 164 352	81

VÝDAJE

ORJ	Odd. Par.		Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Skutečnost za 1-12/2015 v Kč	Index 3:2
			1	2	3	4
		Odbor VVH a Z				
1	3729	Ostatní nakládání s odpady	400 000	460 000	299 762	65
		ORJ 1 celkem	400 000	460 000	299 762	65
2	2141	Vnitřní obchod	10 000	10 000	510	5
2	2212	Silnice	4 742 000	3 920 000	3 869 176	99
2	2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací	8 200 000	10 747 000	10 745 980	100
2	2321	Odvádění a čištění odp. vod a nakl. s kaly	250 000	382 000	331 340	87
		ORJ 2 celkem	13 202 000	15 059 000	14 947 006	99
3	3632	Pohřebnictví	253 000	1 077 000	1 001 684	93
3	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 796 000	10 532 000	10 253 743	97
		ORJ 3 celkem	6 049 000	11 609 000	11 255 427	97
8	3639	ORJ 8 celkem	1 160 000	1 795 000	1 566 218	87
		Odbor VVH a Z celkem	20 811 000	28 923 000	28 068 412	97
		Odbor finanční (školství)				
4	3111	Mateřské školy	11 685 000	15 954 000	12 387 421	78
4	3113	Základní školy	4 297 000	7 326 000	6 283 744	86
4	3314	Činnosti knihovnické	20 000	60 000	3 710	6
4	3421	Využití volného času dětí a mládeže	470 000	1 613 000	289 081	18
4	3613	Nebytové hospodářství	295 000	854 000	417 041	49
4	6320	Pojištění funkčně nespecifikované	90 000	90 000	80 766	90
		Agenda školství celkem	16 857 000	25 897 000	19 461 762	75
		Odbor hospodářských činností				
5	1014	Ozdravov.hosp.zvířat,pol.a spec.plod,zvl.v.p.	0	17 000	864	0
5	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	60 000	53 000	52 150	98
5	6171	Činnost místní správy	6 324 000	7 072 000	5 987 966	85
		ORJ 5 celkem	6 384 000	7 142 000	6 040 980	85
11	3114	Základní školy pro žáky se spec.vzděl.potř.	0	5 000	5 000	100
11	3127	Střední školy	0	12 000	12 000	100
11	3231	Základní umělecké školy	0	10 000	10 000	100
11	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	0	16 000	16 000	100
11	3311	Divadelní činnost	0	5 000	5 000	100
11	3317	Výstavní činnosti v kultuře	0	20 000	20 000	100
11	3319	Ostatní záležitosti kultury	340 000	182 000	114 571	63
11	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prost.	480 000	626 000	596 498	95
11	3399	Ostatní zál. kultury, církví a sděl. prostř.	0	25 000	25 000	100
11	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	0	52 000	52 000	100
11	3421	Využití volného času dětí a mládeže	0	10 000	10 000	100
11	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	19 000	19 000	100
11	3543	Pomoc zdravotně postiženým	0	1 000	1 000	100
11	3900	Ost.čin. související se službami pro obyv.	0	228 000	213 220	94
11	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba	0	4 000	4 000	100
11	4357	Domovy pro osoby se zdravotním postiž.	0	2 000	2 000	100
11	4358	Soc.slужby poskyt.ve zdrav.zařizen.úst.pěč.	0	12 000	12 000	100
11	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.pěče	0	3 000	3 000	100
11	4378	Terénní programy	0	5 000	5 000	100
11	6112	Zastupitelstva obcí	552 000	1 353 000	1 214 667	90
11	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	150 000	0	0	0

VÝDAJE

		ORJ 11 celkem	1 522 000	2 590 000	2 339 956	90
12	6112	Zastupitelstva obcí	87 000	104 000	99 500	96
12	6171	Činnost místní správy	1 194 000	1 387 000	1 298 000	94
		ORJ 12 celkem	1 281 000	1 491 000	1 397 500	94
		Odbor hospodářských činností celkem	9 187 000	11 223 000	9 778 436	87
		Mzdové prostředky				
12	6112	Zastupitelstva obcí	3 138 000	3 825 000	3 477 256	91
12	6171	Činnost místní správy	19 993 000	22 833 000	20 276 705	89
14	4329	Ost. sociální péče a pomoc dětem a ml.	2 289 000	4 639 000	3 004 988	65
6	4351	Ost. asist. služ. a podp. sam. bydlení	2 924 000	3 817 000	3 702 235	97
6	4399	Dotace na výkon soc.práce ÚZ 13015	0	728 000	728 000	100
7	3612	Bytové hospodářství	4 796 000	5 416 000	5 019 345	93
		Mzdové prostředky celkem	33 140 000	41 258 000	36 208 529	88
		Odbor sociální péče				
6	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba	1 589 000	1 639 000	1 367 375	83
		Odbor sociální péče celkem	1 589 000	1 639 000	1 367 375	83
		Odbor bytový				
7	3612	Bytové hospodářství	95 694 000	127 014 000	101 797 201	80
7	3613	Nebytové hospodářství	1 190 000	1 440 000	843 113	59
		Odbor bytový celkem	96 884 000	128 454 000	102 640 314	80
		Odbor majetkový				
9	3639	Komunální sl. a úz. rozvoj jinde n.	5 000	5 000	0	0
9	6171	Činnost místní správy	250 000	20 000	16 360	82
		Odbor majetkový celkem	255 000	25 000	16 360	65
		Odbor finanční				
10	5212	Ochrana obyvatelstva	195 000	195 000	0	0
10	6399	Ostatní finanční operace	344 000	364 000	362 805	100
10	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5 000	5 656 000	0	0
		Odbor finanční celkem	544 000	6 215 000	362 805	6
		Odbor vnitřních věcí				
13	3399	Ost. záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	48 000	48 000	40 220	84
		Odbor vnitřních věcí celkem	48 000	48 000	40 220	84
		Odbor sociálně právní ochrany dětí				
14	4329	Ost. sociální péče a pomoc dětem a ml.	182 000	293 000	220 139	75
		Odbor SPOD celkem	182 000	293 000	220 139	75
		VÝDAJE CELKEM	179 497 000	243 975 000	198 164 352	81



společnost s ručením omezeným

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA	
Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky	
PODATELNA	
Dotik dne	10 -05- 2016
Číslo jeh.	05765

Koliště 1965/13a
602 00 Brno ČESKÁ REPUBLIKA
Obch. rejstřík KS v Brně C 4855, IČ: 454 77 639

tel. +420 541 211 237, tel. +420 541 240 807
www.topauditing.cz
e-mail: audit@topauditing.cz

Z P R Á V A

o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015

Subjekt přezkoumání: **Statutární město Ostrava**
Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Identifikační číslo: 00845451

Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se smlouvou dle § 4, odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, uzavřenou dne 14. 7. 2015 (první kontrolní úkon) na základě údajů o ročním hospodaření územního samosprávného celku. Přezkoumání bylo provedeno jako auditorská činnost dle § 2, písm. b) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno ve dnech 18. 11. – 19. 11. 2015 (dílič přezkoumání) a ve dnech 2. 5. – 3. 5. 2016 (závěrečné přezkoumání) v sídle přezkoumávaného subjektu. Posledním kontrolním úkonem při přezkoumání hospodaření bylo vydání této zprávy.

Přezkoumání hospodaření jménem auditorské společnosti prováděl JUDr. Antonín Husák (oprávnění auditora KAČR č. 0098, licence auditora ÚDVA č. 234) a pracovníci auditorské společnosti Bc. Leona Ratajská, Vladimír Šrytr a Bc. Aneta Pernicová.

Předmětem přezkoumání byly podle ustanovení § 2, odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle § 17, odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků, finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů, náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku, peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníky nebo fyzickými osobami, finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví, hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv, vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.



Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2, odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. byly dále oblasti nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku, nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek, zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu, stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, ručení za závazky fyzických a právnických osob, zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, zřizování věcných břemen k majetku územního celku a účetnictví vedené územním celkem.

Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. byl ověřen z hlediska dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití, věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích. Při provádění přezkoumání hospodaření jsme posuzovali soulad předmětu přezkoumání s vybranými ustanoveními právních předpisů, jednalo se zejména o zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a související prováděcí právní předpisy, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a související prováděcí právní předpisy, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán účetní jednotky. Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3, 10 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření. Závěr z přezkoumání byl před vydáním této zprávy projednán se statutárním orgánem přezkoumávaného subjektu.

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a byly auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor vzal v úvahu vnitřní kontrolní systém účetní jednotky.

Důkazní informace byly čerpány z předložených usnesení orgánů přezkoumávaného subjektu, zpracovaných vnitřních směrnic a příkazů vedení, smluvních dokumentů, předložených účetních knih, přijatých daňových dokladů, vystavených dokladů, interních dokladů, bankovních výpisů, pokladních dokladů, vybraných inventurních soupisů, předložených evidencí majetku a pohledávek, rozpočtových materiálů, přehledů vývoje rozpočtovaných prostředků a z rozhovorů s odpovědnými zástupci a pracovníky přezkoumávaného subjektu. V rámci přezkoumání hospodaření činil auditor také další kroky a využíval i další informace, než které jsou součástí výše uvedeného označení. Použité



postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností.

Při provádění přezkoumání hospodaření jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření.

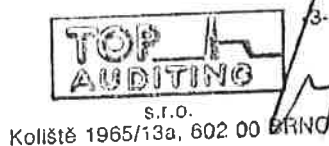
Závěr z přezkoumání

- a) nebyly zjištěny chyby a nedostatky,
- b) nezjistili jsme rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti,
- c) podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku:

Ukazatel	Podíl v %
Podíl pohledávek na rozpočtu	2,53
Podíl závazků na rozpočtu	4,95
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku	7,24

V Brně dne 3. 5. 2016

Podpis auditora:



TOP AUDITING, s.r.o., Brno
 Oprávnění Komory auditorů České republiky č. 47
 Licencia Úradu pre dohľad nad výkonom auditu č. 007
 Znalecký ústav (MSp ČR 63/97-OOD)

Přílohy: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M
 Účetní závěrka