

	<b>6. zasedání zastupitelstva městského obvodu</b>	Dne 04.06.2015
Složka		Materiál pro ZMOB č. OF/ZMOB/0002/15
předkládá:	<b>Ing. arch. Liana Janáčková</b> starostka městského obvodu	
zpracoval:	<b>Ing. Lucie Hluchníková</b> vedoucí odboru finančního	

**Věc:** Zpráva o výsledku hospodaření MOB Mariánské Hory a Hulváky za rok 2014 - Závěrečný účet

**Obsah:** Důvodová zpráva  
Příloha č. 1: Finanční vypořádání MOB za rok 2014  
Příloha č. 2: Finanční vypořádání - účelové dotace z rozpočtu SMO, dotace VPS SR  
Příloha č. 3: Finanční vypořádání - neinvestiční dotace z rozpočtu SMO  
Příloha č. 4: Finanční vypořádání - investiční dotace z rozpočtu SMO  
Příloha č. 5: Rozpočtové hospodaření MOB za rok 2014  
Příloha č. 6: Rozbor hospodaření příspěvkových organizací  
Příloha č. 7: Rozbor účtu cizích prostředků  
Příloha č. 8: Rozvaha  
Příloha č. 9: Závěrečná zpráva o výsledku inventarizace majetku, pohledávek a závazků MOB MHaH za rok 2014  
Příloha č. 10: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MOB MHaH za rok 2014  
Příloha č. 11: Rozdělení kladného hospodářského výsledku příspěvkovým organizacím

**Návrh usnesení:**

**Zastupitelstvo městského obvodu**

Projednáno v RMOB dne 11.05.2015 pod číslem usnesení 0367/RMOB-MH/1418/14

(č. usnesení)

**1) schvaluje**

- a) Zprávu o výsledku hospodaření MOB MHaH za rok 2014 - závěrečný účet bez výhrad
- b) ponechání kladného hospodářského výsledku příspěvkovým organizacím dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

**V Ostravě dne 14.05.2015**

**ZPRÁVA  
O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ  
MĚSTSKÉHO OBVODU  
MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY  
ZA ROK 2014**

**(ZÁVĚREČNÝ ÚČET)**

# Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za rok 2014

(závěrečný účet)

## Obsah:

- Důvodová zpráva
- Přílohy:
  - Příloha č. 1 – Finanční vypořádání městského obvodu za rok 2014
  - 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 – investiční dotace z rozpočtu SMO
  - Příloha č. 5 – Rozpočtové hospodaření městského obvodu za rok 2014
  - Příloha č. 6 – Rozbor hospodaření příspěvkových organizací
  - Příloha č. 7 – Rozbor účtu cizích prostředků
  - Příloha č. 8 – Rozvaha k 31.12.2014
  - Příloha č. 9 – Závěrečná zpráva o výsledku inventarizace majetku, pohledávek a závazků městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za rok 2014
  - Příloha č. 10 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za rok 2014
  - Příloha č. 11 – 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 2014**

Výchozím údajem pro výpočet finančního vypořádání městského obvodu je stav ZBÚ k 31.12.2014, tj. **47 347 451,94 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 **48 199 316,97 Kč** (pro zapojení do rozpočtu 2015).

Z toho vázané finanční prostředky:	<b>28 735 740,29 Kč</b> (k použití pro bytové hospodářství)
Z toho finanční prostředky bez účelu:	<b>13 808 576,68 Kč</b>
Zapojené prostředky do SR:	<b>5 655 000,00 Kč</b>

**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 – investiční dotace z rozpočtu SMO**

**Příloha č. 5 – Rozpočtové hospodaření městského obvodu za rok 2014**

## Příjmy

**Daňové příjmy** byly splněny na 144,97 % k upravenému rozpočtu a dosáhly výše 23 398 193,39 Kč v členění na těchto položkách:

1341 – Poplatek ze psů

**423 009 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

**1 052 125 Kč** – příjmy za užívání veřejného prostranství (zábory, prokopávky, vyhrazená parkovací stání pro firmy a občany, reklamy)

1355 – Odvod z výherních hracích přístrojů

Plnění na této položce 0 Kč, v průběhu roku je účtováno na pol. 4121, ÚZ 1355 - celkem 8 446 000 Kč

1361 – Správní poplatky

**814 810 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

**21 108 249,39 Kč** – zahrnuje daň podle zákona o dani z nemovitých věcí

**Nedaňové příjmy** ve výši 123 271 908,65 Kč byly splněny na 108,24 % k upravenému rozpočtu a patří sem:

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků

**4 637 774,70 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

**309 107,5 Kč** – platby za věcná břemena jednorázová, pravidelné platby od majitelů bytových jednotek

2122 – Odvody příspěvkových organizací

**1 675 272 Kč** – všechny příspěvkové organizace splnily svou povinnost dle schválených odpisových plánů

2131 – Příjmy z pronájmu pozemků

**1 405 670,10 Kč** – nájem z pozemků, na které jsou uzavřeny smlouvy

2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí

**114 659 857,63 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

**28 412 Kč** – pronájem movitého majetku v prostoru pečovatelské, pronájem prodejních stánků „Farmářské trhy“

- 2141 – Příjmy z úroků  
**129 325,21 Kč** – příjmy z úroků na bankovních účtech
- 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů  
**30 828 Kč** – příjmy z uložených pokut
- 2310 – Příjmy z prodeje krátkodobého a dlouhodobého majetku  
**8 115 Kč** – příjmy z prodeje kovového šrotu
- 2321 – Přijaté neinvestiční dary  
**50 000 Kč** - dar od BorsodChem MCHZ, s.r.o.
- 2322 – Přijaté pojistné náhrady  
**46 210 Kč** – pojistná plnění a náhrady od pojišťovny
- 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady  
**77 816,51 Kč** – 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  
**3 387 Kč** – nejasná platba
- 2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené  
**210 033 Kč** – příjmy účastníků ozdravných pobytů pro děti z MŠ, příjem od pozůstalých za pohřby, úhrada za ekonomickou újmu ČEZ, mylná platba
- 2343 – Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů  
**100 Kč** – poplatek za povolená vrtu – ložiskový výzkum

**Kapitálové příjmy** ve výši 1 034 737 Kč byly splněny na 25,10 % k upravenému rozpočtu v členění na níže uvedených položkách:

- 3111 – Příjmy z prodeje pozemků  
**343 700 Kč** – P. Zoubek, BQ Investment s.r.o., VIATHERM s.r.o.
- 3112 – Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí  
**197 340 Kč** – b.j. Oblá 7, Chalupovi
- 3119 – Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku  
**493 697 Kč** – splátky z prodeje bytů Zdeňka Vavříka 1,3,5,19 a 21

**Přijaté transfery** celkem k 31.12.2014 činily 73 721 685,70 Kč, byly splněny na 96,36 % a jsou vykázány v tomto členění:

- 4112 – Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu  
 Ve výši **5 033 000 Kč** a představují 100 % k upravenému rozpočtu

**Pol. 4111, 4113, 4116, 4213, 4216, 4221** představují neinvestiční a investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu, státních fondů, které obdržel městský obvod v roce 2014 ve výši **19 673 052,14 Kč**.

4121 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí  
Ve výši **41 875 178,23 Kč**

4221 – Investiční přijaté transfery od obcí  
Jsou ve výši **7 140 455,33 Kč**

### **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	112 000,00 Kč
ÚZ 1031 – finanční příspěvek SMO na čipování psů	4 500,00 Kč
ÚZ 1355 – rozdělení výtěžku z loterií	8 446 000,00 Kč
ÚZ 3500 – investiční transfer ze SMO	4 675 013,43 Kč
ÚZ 3637 – spolufinancování na projekty školství	15 441,90 Kč
ÚZ 6402 – příjmy FV minulých let	2 194 507,15 Kč
ÚZ 7401 – prevence kriminality	120 000,00 Kč
ÚZ 8113 – investiční transfer na rekonstrukci zahrady MŠ Gen. Janka	2 450 000,00 Kč

#### **Úřad práce**

ÚZ 33113234 – Aktivní politika zaměstnanosti	167 678,25 Kč
ÚZ 33513234 – Aktivní politika zaměstnanosti	950 176,75 Kč

#### **Ministerstvo práce a sociálních věcí**

ÚZ 13011 – Sociálně-právní ochrana dětí u obcí	2 856 768,00 Kč
ÚZ 13305 – neinvestiční dotace poskyt. sociálních služeb pro rok 2014	547 000,00 Kč

#### **Ministerstvo pro místní rozvoj**

ÚZ 17880 – RPS – Regenerace sídliště Ostrava - Fifejdy	3 999 998,00 Kč
--	-----------------

#### **Ministerstvo životního prostředí**

ÚZ 15370 – ZŠ Gen. Janka – Zateplení a výměna oken	196 349,97 Kč
ÚZ 15835 – Zateplení a výměna oken školských budov a knihovny	8 957 207,64 Kč

#### **Státní fond životního prostředí**

ÚZ 90001 – ZŠ Gen. Janka – Zateplení a výměna oken	11 549,99 Kč
ÚZ 90877 – Zateplení a výměna oken školských budov a knihovny	526 894,54 Kč

#### **Státní fond rozvoje bydlení**

ÚZ 92241 – Podpora úvěrů na opravy panelových bytových domů – neinvestiční dotace	709 429,00 Kč
---	---------------

#### **Všeobecná pokladní správa**

ÚZ 98187 - Volby do zastupitelstev ÚSC	350 000,00 Kč
ÚZ 98348 – Volby do Evropského parlamentu	400 000,00 Kč

**C e l k e m**

**37 690 514,62 Kč**

## Financování

- pol. 8124 – - 4 800 000 Kč – splátky jistin úvěrů
- pol. 8115 – SR: 370 000 Kč  
UR: **22 713 000 Kč** – zapojení volných zdrojů pro bytové hospodářství
  - **22 350 000 Kč** – zapojení volných zdrojů do UR 2014 odbor VVHaZ
  - **2 600 000 Kč** – zapojení volných zdrojů do UR - finanční odbor školství
  - **175 000 Kč** – zapojení volných zdrojů - odbor hospodářských činností
  - **1 850 000 Kč** - zapojení volných zdrojů pro mzdové prostředky
  - **- 2 195 000 Kč** – finanční vypořádání se SMO za r. 2013
  - **850 000 Kč** – finanční odbor, školství – rekonstrukce zahrady MŠ Gen. Janka
  - **1 630 000 Kč** – finanční odbor, školství – veřejná zakázka knihovna Daliborova
  - **- 4 900 000 Kč** – finanční odbor, školství - převod do SR 2015
  - **- 155 000 Kč** – odbor VVHaZ – převod do SR 2015
  - **- 600 000 Kč** – odbor VVHaZ – převod do SR 2015
  - **1 387 000 Kč** – finanční odbor, školství – regenerace školských budov

Konečný stav položky **611 148,39 Kč** představuje změnu stavu prostředků na bankovních účtech od počátku do konce vykazovaného období, která se automaticky dopočítává ve výkaze.

- Pol. 8901 – 222 906,53 Kč
  - Fakturace 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 Kč
splaceno	44 616 000 Kč
zůstatek jistiny	25 384 000 Kč

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

měsíční splátka	88 000 Kč
splaceno	11 264 000 Kč
zůstatek jistiny	8 736 000 Kč



## Výdaje

### **Odbor výstavby, vodního hospodářství a zemědělství**

Schválený rozpočet byl ve výši **41 990 000 Kč**, upravený ve výši **36 723 000 Kč**, skutečné čerpání ve výši **35 071 138,28 Kč**, tj. 95,50 %.

### **ORJ 1**

#### **Odd.Par./Pol.**

3729/5169

- rozpočet 750 000 Kč, čerpání ve výši 749 669 Kč
- odstranění černých skládek
- recyklace betonových kvádrů
- odvoz suti v obvodu dle uložené fotodokumentace a objednávek

### **ORJ 2**

2141/5139

- rozpočet 10 000 Kč, čerpání ve výši 1 288 Kč
- nákup desinfekčních a čistících prostředků pro úklid na „Farmářské trhy“
- drobný materiál pro údržbu prodejních stánků – čerpání dle potřeby

2141/5169

- rozpočet 5 000 Kč, čerpání ve výši 2 286,90 Kč
- úprava plachet na stánky – čerpání dle potřeby

2212/5169

- rozpočet 405 000 Kč, čerpání ve výši 325 140,30 Kč
- zimní údržba komunikací a chodníků

2212/5171

- rozpočet 2 250 000 Kč, čerpání ve výši 2 241 406,84 Kč
- údržba dopravního značení
- opravy kaveren, opravy výtluků
- opravy místních komunikací 3. třídy v obvodu
- celoplošné opravy komunikací
- odstranění příčných prahů

2212/5429

- rozpočet 90 000 Kč, čerpání ve výši 89 255 Kč
- spoluúčast na náhradách škod

2212/6121

- rozpočet 4 199 000 Kč, čerpání ve výši 3 587 887,18 Kč
- rekonstrukce komunikace a chodníků ul. U Dvoru

2219/5169

- rozpočet 239 000 Kč, čerpání ve výši 229 432,60 Kč
- zimní údržba chodníků, zastávek, chodeckých přechodů a schodišť
- oprava podkladů komunikací
- čištění parkovišť

2219/5171

- rozpočet 1 740 000 Kč, čerpání ve výši 1 739 321,20 Kč
- opravy kaveren
- opravy havarijního stavu ul. 28. října
- oprava komunikace Martinovská, Čelakovského
- opravy výtluků
- opravy havarijních stavů komunikací
- rekonstrukce odstavného stání
- předláždění chodníků
- havarijní stav ul. Novoveská, Čelakovského
- rekonstrukce odstavného stání ul. Klicperova

2219/5171 (ORG 223)

- rozpočet 150 000 Kč, čerpání ve výši 146 543,20 Kč
- oprava havarijního stavu ul. Novoveská

2219/5171 (ORG 777)

- rozpočet 2 600 000 Kč, čerpání ve výši 2 408 472,95 Kč
- oprava a rekonstrukce komunikace pro pěší sídliště Vršovců
- oprava chodníků Gen. Hrušky
- opravy kontejnerových a parkovacích stání

2219/6121, ÚZ 17880 (státní dotace)

- rozpočet 4 000 000 Kč, čerpání ve výši 3 999 998 Kč
- investice dle dodatků Regenerace sídliště Fifejdy

2219/6121 (ORG 2607)

- rozpočet 4 604 000 Kč, čerpání ve výši 4 603 102 Kč
- regenerace sídliště Fifejdy

2321/5169

- rozpočet 50 000 Kč, čerpání ve výši 15 168 Kč
- pročištění kanálu OVA
- čištění potrubí dle potřeby

2321/5171

- rozpočet 570 000 Kč, čerpání ve výši 542 560 Kč
- opravy vpustí dešťové kanalizace
- poškozené rámy
- náhrady zcizených poklopů

2321/6121

- rozpočet 900 000 Kč, čerpání ve výši 876 880 Kč
- odvodnění ul. Baarova

**ORJ 3**

3632/5151

- rozpočet 3 000 Kč, čerpání ve výši 1 355 Kč
- odběr vody na místním hřbitově

3632/5169

- rozpočet 154 000 Kč, čerpání ve výši 153 281 Kč
- uložení a odvoz odpadu ze hřbitova dle smlouvy
- kácení stromů na hřbitově

3632/5171

- rozpočet 50 000 Kč, čerpání ve výši 42 798 Kč
- opravy hrobů po předchozím kácení stromů
- evidenční listky

3632/5171 (ORG 888)

- rozpočet 371 000 Kč, čerpání ve výši 370 988,20 Kč
- oprava a pokládka chodníků na hřbitově
- oprava kontejnerového stání

3632/5192

- rozpočet 40 000 Kč, čerpání ve výši 37 750 Kč
- sociální pohřby pro zemřelé v městském obvodu

3745/5132

- rozpočet 54 000 Kč, čerpání ve výši 39 690 Kč
- nákup ochranných pracovních pomůcek pro pracovníky VPP (bundy, rukavice, pracovní obuv) – čerpání dle potřeby

3745/5137

- rozpočet 100 000 Kč, čerpání ve výši 44 222 Kč
- nákup sekacích strojů, vrtačky – čerpání dle požadavků

3745/5137 (ORG 2607)

- rozpočet 78 000 Kč, čerpání ve výši 77 440 Kč
- nákup mobiliáře sídliště Fifejdy

3745/5139

- rozpočet 300 000 Kč, čerpání ve výši 268 049 Kč
- nákup drobného materiálu a nářadí pro údržbu obce (barvy, vruty, lopaty, hřebíky, ředidla, papírové pytle, sběrače odpadků) – čerpání dle potřeby

3745/5151

- rozpočet 60 000 Kč, čerpání ve výši 49 699 Kč
- odběr vody kašna Stojanovo náměstí (čerpání ovlivněno dle spotřeby vody)
- únik vody, revize vodoměru

3745/5154

- rozpočet 7 000 Kč, čerpání ve výši 5 017,07 Kč
- odběr elektrické energie kašna Stojanovo náměstí (čerpání ovlivněno spotřebou)

3745/5156

- rozpočet 20 000 Kč, čerpání ve výši 10 599 Kč
- pohonné hmoty do sekacích strojů (průběžné čerpání ovlivněno spotřebou)

3745/5169

- rozpočet 8 678 000 Kč, čerpání ve výši 8 426 912,04 Kč
- 385 608 Kč – podzimní vyhrabávání z roku 2013
- 303 123 Kč – pravidelný odvoz odpadkových košů v obvodu
- 392 040 Kč – montáž a demontáž vánočního osvětlení
- 90 939 Kč – odvoz odpadu z obvodu OZO
- 401 395 Kč – jarní vyhrabávání, 1. sečení
- 304 949 Kč – 2. sečení obvodu
- 189 486 Kč – opravy a výměny odpadkových košů
- 599 675 Kč – 3., 4., 5. sečení
- 429 416 Kč – podzimní údržba a vyhrabávání ploch
- 5 330 281,04 Kč – ořezy stromů, ořezy na podchozí výšku, zamulčování výsadeb,

odstranění pařezů po kácení, likvidace náletových dřevin, nová výsadba zeleně, mulčování záhonů, údržba zeleně lokalita Dolina – Fifejdy, rekonstrukce travnatých ploch v obvodu, ořezy stromů park Raketa, likvidace nebezpečných stromů a celková úprava zeleně v obvodu, likvidace dřevní hmoty, výsadba mobilních nádob, likvidace polomů, obnova poničené zeleně

3745/5169, (ORG 333)

- rozpočet 600 000 Kč, čerpání ve výši 582 915 Kč
- poregenerační údržba zeleně zregenerovaných ploch – lokalita Fifejdy
- opravy keřových výsadeb
- údržba všech travnatých ploch

3745/5169, (ORG 2607 Fifejdy)

- rozpočet 1 514 000 Kč, čerpání ve výši 1 318 900 Kč
- regenerace Fifejdy
- výsadba nové zeleně a stromů
- zakládání travnatých ploch

3745/5171

- rozpočet 669 000 Kč, čerpání ve výši 625 520 Kč
- opravy dřevěných prvků v obvodu (lavičky, altány, oplocení)
- opravy dle potřeby

3745/6121 (ORG 222)

- rozpočet 301 000 Kč, čerpání ve výši 300 080 Kč
- vybudování Workoutového hřiště

## **ORJ 8**

3639/5169

- rozpočet 1 159 000 Kč, čerpání ve výši 1 157 511,80 Kč
- projekt k regeneraci sídliště Fifejdy
- zadávací řízení na vánoční osvětlení
- projekt k rekonstrukci ul. U Dvoru
- monitoring kamery v obvodu
- projekty k investičním akcím
- geodetická zaměření

3639/5909

- rozpočet 3 000 Kč, čerpání ve výši 0 Kč

## Odbor finanční, školství

### ORJ 4

Schválený rozpočet byl ve výši **13 873 000 Kč**, upravený ve výši **41 959 000 Kč**, skutečné čerpání ve výši **38 176 906 Kč**, tj. 91 %.

K velkému navýšení UR došlo z důvodu obdržovaných dotací na rekonstrukce školských budov a knihovny z OPŽP.

#### Výše neúčelových příspěvků zřizovatele jednotlivým příspěvkovým organizacím:

Mateřská škola Ostrava – Mariánské Hory, Zelená 73A	1 350 000 Kč
Mateřská škola Ostrava – Hulváky, Matrosova 14/a	850 000 Kč
Křesťanská mateřská škola Ostrava – Mariánské Hory, U Dvoru 22	1 295 000 Kč
Mateřská škola Ostrava – Mariánské Hory, Gen. Janka 1/1236	890 000 Kč
Mateřská škola U Dvoru, Ostrava – Mariánské Hory, U Dvoru 22a	450 000 Kč
Základní škola Ostrava – Mariánské Hory, Gen. Janka 1208	3 761 000 Kč

(včetně příspěvku ze SMO, od r. 2014 je tento příspěvek poskytován bez ÚZ)

#### 3111/5137

- rozpočet 185 000 Kč, čerpání ve výši 183 446 Kč
- zakoupení čističky vzduchu a vybavení spodní třídy nábytkem pro MŠ U Dvoru,
- zakoupení koberců pro MŠ Matrosova
- zakoupení koberců pro KMŠ

#### 3111/5331

- rozpočet 4 860 000 Kč, čerpání ve výši 4 860 000 Kč
- neinvestiční příspěvek na provoz pro zřízené příspěvkové organizace – MŠ U Dvoru, KMŠ, MŠ Zelená, MŠ Gen. Janka, MŠ Matrosova a mimořádné odměny pro zaměstnance za výpomoc při rekonstrukcích školských budov ÚZ 164

#### 3111/5169

- rozpočet 1 232 000 Kč, čerpání ve výši 1 035 004,50 Kč
- údržba zeleně (ořezy stromů a keřů, kácení, frézování pařezů), energetické audity a štítky pro budovy PO
- výmalba po havarijním stavu v MŠ U Dvoru, zaměření zahrady k projektu
- havarijní stav zeleně MŠ Gen. Janka, výkon činnosti BOZP při rekonstrukci zahrady
- zhotovení projektové dokumentace na zahradu KMŠ, zaměření zahrady
- zhotovení loga příspěvkové organizace na zateplenou budovu KMŠ

#### 3111/6121

- rozpočet 15 135 000 Kč, čerpání ve výši 14 054 098 Kč
- realizace projektu „Rekonstrukce zahrady MŠ Gen. Janka, Ostrava – Mariánské Hory“ - investiční transfer SMO ÚZ 8113, investice MOB
- realizace projektu „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Matrosova“ - investiční transfer a spolufinancování SMO ÚZ 3500, spolufinancování SFŽP a FS, investice MOB
- realizace projektu „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ U Dvoru“ - investiční transfer a spolufinancování SMO ÚZ 3500, spolufinancování SFŽP a FS, investice MOB

#### 3111/5171

- rozpočet 973 000 Kč, čerpání ve výši 470 234,80 Kč
- opravy a udržování, oprava vzduchotechniky KMŠ, opravy dveří, vstupní brány,
- oprava podlah v MŠ U Dvoru

3111/5192

- rozpočet 4 000 Kč, čerpání ve výši 1 500 Kč
- spoluúčast na pojistném plnění v mateřských školách

3111/5499

- rozpočet 180 000 Kč, čerpání ve výši 180 000 Kč
- rezervační poplatek za ubytování a stravování k ozdravnému pobytu pro děti z mateřských škol a jejich zákonné zástupce, pořádaný na Horní Bečvě, 1. turnus leden 2015

3113/5137

- rozpočet 13 000 Kč, čerpání ve výši 12 499,30 Kč
- pořízení stožárů pro letní kino

3113/5169

- rozpočet 437 000 Kč, čerpání ve výši 436 826 Kč
- nutná údržba zeleně v areálu ZŠ Gen. Janka, zhotovení projektové dokumentace na školní hřiště a kluziště

3113/5331

- rozpočet 3 873 000 Kč, čerpání ve výši 3 865 000 Kč
- neinvestiční příspěvek na provoz pro zřízenou příspěvkovou organizaci ZŠ Gen. Janka
- dotace na plavecký výcvik z MMO, nedočerpání ve výši 7 469 Kč způsobeno menším počtem zúčastněných žáků

3113/5171

- rozpočet 279 000 Kč, čerpání ve výši 248 514 Kč
- opravy a udržování (údržba sportovního doskočiště, oprava podlah a PVC v učebnách a chodbách v ZŠ Gen. Janka)

3113/5192

- rozpočet 6 000 Kč, čerpání ve výši 4 000 Kč
- spoluúčast na pojistném plnění v ZŠ Gen. Janka a knihovně na ul. Daliborova

3113/6121

- rozpočet 8 565 000 Kč, čerpání ve výši 7 707 314,09 Kč
- realizace projektu „Zateplení a výměna oken ZŠ Gen. Janka Ostrava-Mariánské Hory“ - investiční transfer a spolufinancování SMO ÚZ 3500, spolufinancování SFŽP a FS, investice MOb
- realizace projektu „Zateplení a výměna oken SZŠ Železárenská Ostrava-Mariánské Hory“ - investiční transfer a spolufinancování SMO ÚZ 3500, spolufinancování SFŽP a FS, investice MOb

3113/6451

- rozpočet 935 000 Kč, 935 000 Kč
- předfinancování projektu v rámci 30. výzvy Regionální rady Moravskoslezsko, v oblasti 2.1.1. Infrastruktura pro vzdělávání zaměřená na vybavení přírodovědných a technických učeben v ZŠ Gen. Janka, dle usnesení č. 0267/ZMOB-MH/1014/20

3314/5169

- rozpočet 163 000 Kč, čerpání ve výši 0 Kč
- prostředky na zhotovené projektové dokumentace a souvisejících podkladů k podání žádosti na SFŽP budovy knihovny na ul. Daliborova, nečerpáno MOB schváleno předfinancování a spolufinancování z MMO

3314/5171

- rozpočet 20 000 Kč, čerpání ve výši 0 Kč
- finanční prostředky na opravy a havarijní stavy nečerpáno

3314/6121

- rozpočet 4 560 000 Kč, čerpání ve výši 3 863 649,84
- realizace projektu „Snížení energetické náročnosti budovy knihovny“ - investiční transfer a spolufinancování SMO ÚZ 3500, spolufinancování SFŽP a FS, investice MOB

3421/5137

- rozpočet 4 000 Kč, čerpání ve výši 3 990 Kč
- zakoupení kosícího stroje na bikepark

3421/5139

- rozpočet 2 000 Kč, čerpání ve výši 0 Kč
- prostředky na drobný materiál, nebylo čerpáno

3421/5154

- rozpočet 15 000 Kč, čerpáno ve výši 6 804,78 Kč
- zálohy a vyúčtování elektrické energie pro bikepark

3421/5169

- rozpočet 16 000 Kč, čerpání ve výši 14 957 Kč
- grafické zpracování a vyhotovení kalendářů, pravidelný svoz komunálního odpadu z bikeparku

3421/5171

- rozpočet 90 000 Kč, čerpání ve výši 0 Kč
- prostředky na opravy a havarijní stavy na bikeparku, opravy byly přesunuté do následujícího roku

3421/5499

- rozpočet 65 000 Kč, čerpání ve výši 30 000 Kč
- financování projektu „Děti na startu-Ostrava-Mariánské hory a Hulváky“ dle usnesení 0239/RMOB-MH/1418/10

3613/5171

- rozpočet 151 000 Kč, čerpání ve výši 68 425,92 Kč
- oprava havarijního stavu kanalizace v objektu Charita Ostrava, plánovaná oprava plotu zrušena z důvodu zahájení rekonstrukce budovy Charity

6320/5163

- rozpočet 82 000 Kč, čerpání ve výši 80 766 Kč
- pojištění majetku a PO

6402/5367 ÚZ 3637

- rozpočet 114 000 Kč, čerpání 114 345 Kč
- vratka dotace MMO získaná na rekonstrukce školských budov v roce 2013, prostředky, které byly SFŽP uznány za způsobilé

## Odbor hospodářských činností

Celkem za odbor byl schválený rozpočet ve výši **9 347 000 Kč**, upravený ve výši **10 102 000 Kč**, skutečné čerpání ve výši **8 305 354,79 Kč**, tj. 82,21 %.

### ORJ 5

Schválený rozpočet byl ve výši **6 853 000 Kč**, upravený ve výši **6 862 000 Kč**, skutečné čerpání ve výši **5 623 473,27 Kč**, tj. 81,95 %.

#### 6171/5131

- rozpočet 20 000 Kč, čerpání ve výši 14 848 Kč
- zajištění ochranného pitného režimu

#### 6171/5132

- rozpočet 50 000 Kč, čerpání ve výši 7 961 Kč
- nákup ochranných pomůcek zaměstnancům podle pracovněprávních předpisů

#### 6171/5133

- rozpočet 5 000 Kč, čerpání ve výši 4 125,50 Kč
- doplnění lékárníček na jednotlivých pracovištích

#### 6171/5136

- rozpočet 40 000 Kč, čerpání ve výši 20 026 Kč
- Zákoník práce s komentářem k 1. 1. 2014 - 1 ks, Nový OZ 2014, ÚZ - 4 ks, OZ III. - Věcná práva - 1 ks, Občanský soudní řád – ÚZ – 1 ks, Rodinné právo ÚZ – 1 NOZ obecná část s komentářem, technická norma – úprava dokumentů NOZ Rodinné právo a Závazkové právo

#### 6171/5137

- rozpočet 670 000 Kč, čerpání ve výši 614 268,20 Kč
- nákup – 12 ks monitorů, 3 ks PC sestav, 3 ks tiskáren, skartovačky, mobilních telefonů, fotoaparátu, tabletu, varné konvice, laminovačky, štítkovače, kuchyňské linky, kovové pokladny, stolních telefonů, 18 ks PC, skříně, diktafon Olympus, digitální piáno, výpočetní technika, GPS - 3 ks, kancelářský nábytek, kartotéky – 4 ks

#### 6171/5139

- rozpočet 460 000 Kč, čerpání ve výši 323 510,89 Kč
- nákup kancelářských, hygienických a dezinfekčních prostředků
- drobný materiál k údržbě majetku ORJ 5 (budovy Přemyslovců 61, 63 a 65, Daliborova 9)

#### 6171/5151

- rozpočet 50 000 Kč, čerpání ve výši 38 929 Kč
- úhrady za odběr studené vody v budovách úřadu Přemyslovců 61, 63 a 65

#### 6171/5152

- rozpočet 720 000 Kč, čerpání ve výši 516 353,69 Kč
- úhrada dodávky tepelné energie v budovách Přemyslovců 61, 63 a 65, Šimáčkova 27
- vysoutěžen levnější dodavatel

#### 6171/5154

- rozpočet 440 000 Kč, čerpání ve výši 242 281,99 Kč
- úhrady dodávek elektrické energie v budovách úřadu Přemyslovců 61, 63 a 65, Václavská
- městem Ostrava byl vysoutěžen levnější dodavatel



6171/5156

- rozpočet 65 000 Kč, čerpání ve výši 46 821,64 Kč
- úhrada za odběr pohonných hmot CCS kartami (týká se automobilů Škoda Fabia – SPZ 2T9 5909 a 2T6 7757 a Citroenu Berlingo – SPZ 3T5 2895)

6171/5157

- rozpočet 35 000 Kč, čerpání ve výši 6 147,32 Kč
- úhrada za odběr teplé vody v budově úřadu Přemyslovců 63

6171/5161

- rozpočet 235 000 Kč, čerpání ve výši 197 775 Kč
- vyřízení reklamace za nedoručení poštovní zásilky
- kredit do frankovacího stroje
- využívání datových schránek

6171/5162

- rozpočet 100 000 Kč, čerpání ve výši 91 099,89 Kč
- úhrada za využívání služeb mobilního operátora (Telefonica O2), internet, mobilní telefon,
- hovorné z pevných linek (Ovanet Cloud)

6171/5163

- rozpočet 110 000 Kč, čerpání ve výši 56 933,20 Kč
- úhrada pojištění MOB MHaH ve správě ORJ 5
- sdružené pojištění osobních automobilů (Citroen Berlingo 3T5 2895, Škoda Fabia 2T6 7757, Škoda Fabia 2T9 5909), bankovní poplatky, Vysoutěžen nový pojistitel

6171/5164

- rozpočet 10 000 Kč, čerpání ve výši 5 520 Kč
- pronájem poštovního PO BOXU, pronájem sálu, pronájem místnosti a výpočetní techniky
- volby do EP a obecní volby

6171/5166

- rozpočet 5 000 Kč, čerpáno 400 Kč
- konzultační, poradenské a právní služby, studie, znalecký posudek

6171/5167

- rozpočet 300 000 Kč, čerpání ve výši 246 642,50 Kč
- úhrada školení a vzdělávání zaměstnanců ÚMOB MHaH

6171/5169

- rozpočet 2 146 000 Kč, čerpání ve výši 1 723 713,09 Kč
- úhrady za zapůjčení zdravotní dokumentace, vstupní a preventivní prohlídky
- CCS poplatky
- stravenky Sodexo Pass
- doprovod finanční hotovosti
- úklidové práce, odvoz sběrných nádob, likvidace odpadu
- outsourcing hlasových a spojových služeb
- poplatky za rozhlas a TV
- servis EZS, práce na úseku PO a BOZP včetně revize přenosných HP
- dálkový přístup do katastru nemovitostí
- STK a emise Š. Fabia 2T9 5909, C. Berlingo 3T5 2895
- zhotovení razítek a polymerů, zhotovení vizitek, zhotovení štítků, jmenovky na schránky zastupitelů
- servis kopírovací techniky
- zhotovení certifikátů zaměstnancům
- vyhotovení nové CCS karty
- tlakové a revizní zkoušky vnitřních zdrojů Přemyslovců 63

- úklidové práce průmyslovým vysavačem ve sklepních prostorách budovy, čistění ubrusů
- zhotovení průkazů energetické náročnosti budov
- výměna pneu 3 osobních automobilů, parkovné

#### 6171/5171

- rozpočet 410 000 Kč, čerpání ve výši 356 503,86 Kč
- renovace tonerů
- oprava termoventilu, oprava podlahy, oprava kanceláře č. 8, výměna koberce kancelář č. 11, 14
- oprava el. zabezpečovacího systému
- servisní prohlídky os. automobilů Š. Fabia 2T9 5909, 2T7 7757
- oprava a čištění ležaté kanalizace Přemyslovců 63
- výměna PVC, malování, rozšíření čidel pro zabezpečení budovy
- výměna baterie ústředny EZS Přemyslovců 61 a 63, přeprogramování ústředny – úprava času
- oprava prasklé stoupačky

#### 6171/5172

- Rozpočet 40 000 Kč, čerpání ve výši 6 377 Kč
- nákup programu – Microsoft Office 2011. Čerpáno bylo dle požadavků.

#### 6171/5173

- rozpočet 200 000 Kč, čerpání ve výši 151 778 Kč
- úhrada cestovních nákladů (jízdenky MHD, cestovní náklady zaměstnanců ÚMOB při služebních cestách a školeních)
- výjezdní RMOB, vedení MOB, vedoucí odborů Hotel Ondrášův dvůr
- pracovní cesta zaměstnanců do Adršpachu
- workshop, seminář a konference tajemníků

#### 6171/5175

- rozpočet 40 000 Kč, čerpání ve výši 9 241 Kč
- stravné pro členy OVK – volby do EP a zastupitelstva obce

#### 6171/5179

- rozpočet 10 000 Kč, čerpání ve výši 0 Kč
- dálniční známka do zemí mimo ČR, nevzešel požadavek

#### 6171/5191

- rozpočet 2 000 Kč, čerpání ve výši 0 Kč
- pokuty, penále, úroky z prodlení, nevzešel požadavek

#### 6171/5194

- rozpočet 10 000 Kč, čerpání ve výši 7 115 Kč
- věcné a květinové dary

#### 6171/5229

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

#### 6171/5361

- rozpočet 5 000 Kč, čerpání ve výši 3 000 Kč
- nákup kolků

#### 6171/5362

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

6171/5909

- rozpočet 15 000 Kč, čerpání ve výši 0 Kč
- výdaje nezařaditelné do jiných položek, nevzešel požadavek

6171/6121

- rozpočet 300 000 Kč, čerpání ve výši 298 870 Kč
- dispoziční, provozní a objemová studie – komunitní centrum

6171/6122

- rozpočet 80 000 Kč, čerpání ve výši 69 435 Kč
- pořízení zvonkohry

5512/5169

- rozpočet 60 000 Kč, čerpání ve výši 53 550 Kč
- úhrada za provádění preventivních požárních prohlídek Svazu dobrovolných hasičů MHH

6117 – volby do Evropského parlamentu

- rozpočet 200 000 Kč, čerpání 259 936 Kč
- MTZ voleb do EP
- bude dokryto v rámci finančního vypořádání v r. 2015

6115 – volby do zastupitelstev ÚSC

- rozpočet 25 000 Kč, čerpání ve výši 247 310,50 Kč
- MTZ voleb zastupitelstev obcí
- bude dokryto v rámci FV v r. 2015

## ORJ 11

Schválený rozpočet byl ve výši 1 294 000 Kč, upravený ve výši 2 040 000 Kč, skutečné čerpání ve výši 1 681 381,52 Kč, tj. 82,42 %.

3319/5169

- rozpočet 350 000 Kč, čerpání ve výši 291 711 Kč
- Čertovské pohádky, Čertovská pouť, Letní kino

3349/5136

- rozpočet 110 000 Kč, čerpání ve výši 108 812 Kč
- tisk zpravodaje MHaH

3349/5169

- rozpočet 582 000 Kč, čerpání ve výši 504 664,80 Kč
- práce redaktora, grafické zpracování, korektura, roznos zpravodaje do poštovních schránek občanů MOb MHaH

3349/5213

- rozpočet 19 000 Kč, čerpání ve výši 19 000 Kč
- neinvestiční transfery – finanční dary

3349/5213, ÚZ 161

- rozpočet 1 000 Kč, čerpání ve výši 1 000 Kč
- neinvestiční transfery – finanční dary

3349/5229

- rozpočet 1 000 Kč, čerpání ve výši 1 000 Kč
- ostatní neinvestiční transfery – finanční dary

6112/5136

- rozpočet 1 000 Kč, čerpání ve výši 900 Kč
- pořízení 3 ks knih Dal jméno divadlu

6112/5137

- rozpočet 6 000 Kč, čerpání ve výši 5 297 Kč
- nákup mikrofonu pro nahrávky rádia, pamětní deska MUDr. J. May

6112/5139

- rozpočet 22 000 Kč, čerpání ve výši 10 559 Kč
- drobný materiál

6112/5142

- rozpočet 1 000 Kč, čerpání ve výši 0 Kč
- neproběhla zahraniční cesta

6112/5156

- rozpočet 100 000 Kč, čerpání ve výši 99 673,86 Kč
- nákup PHM a maziva služebních vozů 6T8 8263, 6T0 2185, 2T0 7676 (s používáním vozů i pro soukromé účely)

6112/5161

- rozpočet 1000 Kč, čerpání ve výši 1 000 Kč
- nevrátil požadavek

6112/5162

- rozpočet 44 000 Kč, čerpání ve výši 13 951,38 Kč
- telefonní poplatky za 3 ks mobilní telefony – uzavřena výhodnější smlouva

6112/5163

- rozpočet 27 000 Kč, čerpání ve výši 26 134 Kč
- pojistné služebních vozů – uzavřena nová smlouva – rámcová MMO, platnost od 1. 1. 2014
- RZ 6T8 8263, původní poj. smlouva platná do 06/2014

6112/5164

- rozpočet 10 000 Kč, čerpáno ve výši 10 000 Kč
- nájemné sálu pro pořádání plesu MOb MHaH

6112/5166

- rozpočet 202 000 Kč, čerpání ve výši 87 120 Kč
- kontrolní zjištění dotace, výstavba nájemních bytů

6112/5167

- rozpočet 45 000 Kč, čerpání ve výši 21 579 Kč
- školení, vzdělávací akce

6112/5169

- rozpočet 68 000 Kč, čerpání ve výši 65 690,72 Kč
- poplatky CCS, služby spojené s údržbou vozidel

6112/5171

- rozpočet 55 000 Kč, čerpání ve výši 42 731,76 Kč
- opravy služebních automobilů včetně rezervy na nepředvídatelné náklady

- 6112/5173
- rozpočet 97 000 Kč, čerpání ve výši 93 880 Kč
  - náklady spojené se školeními, vzdělávacími akcemi, výjezdními radami – ubytování, cestovní náklady
- 6112/5175
- rozpočet 61 000 Kč, čerpání ve výši 57 676 Kč
  - provoz sekretariátu vedení, pohoštění na ZMOB, RMOB
- 6112/5179
- rozpočet 3 000 Kč, čerpání ve výši 0 Kč
  - nevrátil požadavek
- 6112/5194
- rozpočet 109 000 Kč, čerpání ve výši 95 501 Kč
  - drobné dary (květiny, dárkové koše), pořízení prezenčních předmětů MOB MHaH
- 6112/5361
- rozpočet 1 000 Kč, čerpáno ve výši 0 Kč
  - nedoplatek za inzerci ve Zpravodaji, bylo plánováno soudní řízení, zvolen jiný postup
- 6112/5362
- rozpočet 5 000 Kč, čerpání ve výši 4 500 Kč
  - nákup dálničních známek
- 2141/5222, ÚZ 160
- rozpočet 1 000 Kč, čerpáno ve výši 1 000 Kč
  - finanční dary
- 3231/5222
- rozpočet 15 000 Kč, čerpáno 15 000 Kč
  - finanční dary
- 3311/5222
- rozpočet 5 000 Kč, čerpáno ve výši 5 000 Kč
  - finanční dary
- 3311/5212
- rozpočet 5 000 Kč, čerpáno ve výši 5 000 Kč
  - finanční dar
- 3312/5222, ÚZ 161
- rozpočet 5 000 Kč, čerpáno ve výši 5 000 Kč
  - finanční dar- hudební činnost
- 3312/5222, ÚZ 160
- rozpočet 5 000 Kč, čerpáno 5 000 Kč
  - finanční dar
- 3312/5222
- rozpočet 3 000 Kč, čerpáno ve výši 3 000 Kč
  - finanční dar
- 3314/5339
- rozpočet 10 000 Kč, čerpáno ve výši 10 000 Kč
  - finanční dar

- 3315/5229, ÚZ 161
- rozpočet 2 000 Kč, čerpáno ve výši 2 000 Kč
  - finanční dar
- 3399/5222, ÚZ 160
- rozpočet 10 000 Kč, čerpáno ve výši 10 000 Kč
  - finanční dar
- 3419/5222
- rozpočet 3 000 Kč, čerpáno ve výši 3 000 Kč
  - finanční dar
- 3419/5229, ÚZ 160
- rozpočet 5 000 Kč, čerpáno ve výši 5 000 Kč
  - finanční dar
- 3419/5229, ÚZ 161
- rozpočet 10 000 Kč, čerpáno ve výši 10 000 Kč
  - finanční dar
- 3419/5229
- rozpočet 10 000 Kč, čerpáno ve výši 10 000 Kč
  - finanční dar
- 3421/5222
- rozpočet 5 000 Kč, čerpáno ve výši 5 000 Kč
  - finanční dar
- 3429/5222
- rozpočet 3 000 Kč, čerpáno ve výši 3 000 Kč
  - finanční dar
- 3543/5221
- rozpočet 2 000 Kč, čerpáno ve výši 2 000 Kč
  - finanční dar
- 4357/5229, ÚZ 161
- rozpočet 3 000 Kč, čerpáno ve výši 3 000 Kč
  - ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím a podobným organizacím – finanční dary
- 4359/5229
- rozpočet 3 000 Kč, čerpáno ve výši 3 000 Kč
  - neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – finanční dary
- 4359/5229, ÚZ 160
- rozpočet 2 000 Kč, čerpáno ve výši 2 000 Kč
  - neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – finanční dary
- 4378/5221, ÚZ 161
- rozpočet 4 000 Kč, čerpáno ve výši 4 000 Kč
  - neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – finanční dary,
- 4378/5229, ÚZ 161
- rozpočet 8 000 Kč, čerpáno ve výši 8 000 Kč
  - neinvestiční transfery neziskovým organizacím a podobným organizacím – finanční dary

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

ŽADATEL	POSKYTNUTÝ DAR	Účel
BESKYD DZR o.p.s.	2 000 Kč	na částečné pokrytí provozních nákladů
BEZVA LIDI o.s.	5 000 Kč	nákup loutek pro výuku dětí z MŠ
Folklor bez hranic Ostrava	5 000 Kč	17. ročník Folklor bez hranic
Charita Javorník	3 000 Kč	provozní náklady Domova sv. Hedviky
Charita Ostrava	3 000 Kč	náklady na rozvod obědů
Junák - svaz skautů a skautek ČR	5 000 Kč	organizační zajištění tábora v Zašové
Klub rodičů a přátel ZUŠ O.-Mar. Hory	15 000 Kč	ocenění žáků školy
Knihovna města Ostravy	10 000 Kč	akce "Zábavná knihovna"
MARF s.r.o.	20 000 Kč	tisk publikace "Z hlubin času Ostraska.."
Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.	4 000 Kč	nákup lednice pro uschování léčiv
Moravskoslezská unie neslyšících	2 000 Kč	provozní náklady střediska sluchově postižených
Nadace LANDEK OSTRAVA	2 000 Kč	"Nadační program 2014"
Oblastní spolek ČČK Ostrava	5 000 Kč	7. ročník "Hrad žije první pomocí"
Ostravská organizace vozíčkářů o.s.	1 000 Kč	časopis pro vozíčkáře "VOZKA"
Podané ruce - osobní asistence	3 000 Kč	poskytování asistenční služby
SOS Moravy a Slezska, z.s.	1 000 Kč	provoz a poradenská činnost
Soubor lid. písní a tanců Hlubina Ostrava	8 000 Kč	předvánoční koncert
Sportovní klub kuželky Ostrava	3 000 Kč	mistrovské soutěže 2014
Svatováclavský hudební festival o.s.	10 000 Kč	11. ročník Svatováclavského hudebního festivalu
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.	3 000 Kč	na činnost místní organizace
Tělových. jednota Mar. Hory, o.s.	10 000 Kč	na zakoupení sekačky na trávu
Tělových. jednota Mar. Hory, o.s.	10 000 Kč	3. kolo v terčové lukostřelbě
Tělocvičná jednota SOKOL Mar. Hory	5 000 Kč	na činnost tělocvičné jednoty
Zdeněk Tofel	5 000 Kč	festival "Souznění"
KOLA PRO AFRIKU obecně prosp. spol.	2 kusy	Czech bikes for Gambian shoos

## ORJ 12

Schválený rozpočet i upravený rozpočet 1 200 000 Kč, čerpání ve výši 1 000 500 Kč.

## Mzdové prostředky

Počet zaměstnanců ÚMOB k 31.12.2014 – 94.

Čerpání mzdových prostředků podle § rozpočtové skladby:

§ 3612 – Bytové hospodářství	4 820 115,34 Kč
§ 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	2 448 514,08 Kč
§ 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	3 683 993,83 Kč
§ 6112 – Zastupitelstva obcí	2 823 223,00 Kč
§ 6171 – Činnost místní správy	19 198 852,42 Kč
§ 6115 – Volby do zastupitelstev ÚSC	568 815,14 Kč
§ 6118 – Volby do Evropského parlamentu	393 362,00 Kč

**Celkem**

**33 936 875,81 Kč**

## Odbor sociální péče

### ORJ 6

Schválený rozpočet byl ve výši **1 686 000**, upravený ve výši **1 686 000 Kč**, skutečné čerpání ve výši **1 337 939,37 Kč**, tj. 79,36 %.

4351/5131

- rozpočet 950 000 Kč, čerpání ve výši 742 932 Kč
- firma Jurášek – strava, rozvoz

4351/5132

- rozpočet 5 000 Kč, čerpání ve výši 4 774 Kč
- pracovní pláště, trička, kalhoty, obuv

4351/5136

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

4351/5137

- rozpočet 60 000 Kč, čerpání ve výši 55 575,78 Kč
- nákup pračky, zdravotnická technika, fotoaparát, pračky, skartovačka

4351/5139

- rozpočet 60 000 Kč, čerpání ve výši 41 477 Kč
- kancelářské potřeby
- prací a čisticí prostředky, toaletní a dezinfekční potřeby

4351/5151

- rozpočet 11 000 Kč, čerpání ve výši 10 656 Kč
- odběr studené vody v budovách pečovatelské služby

4351/5152

- rozpočet 116 000 Kč, čerpání ve výši 115 797 Kč
- odběr tepla v budovách pečovatelské služby

4351/5154

- rozpočet 70 000 Kč, čerpání ve výši 40 041,12 Kč
- odběr elektrické energie – tři odběrná místa v budovách pečovatelské služby

4351/5157

- rozpočet 29 000 Kč, čerpání ve výši 27 279 Kč
- vyúčtování odběru teplé vody v budovách pečovatelské služby

4351/5161

- rozpočet 1 000 Kč, čerpání ve výši 0 Kč
- nebylo čerpáno

4351/5162

- rozpočet 40 000 Kč, čerpání ve výši 30 744,72 Kč
- hovorné, internet pro pečovatelskou službu

4351/5163

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



#### 4351/5167

- rozpočet 44 000 Kč, čerpání ve výši 35 890 Kč
- školení a semináře, čerpání dle požadavků

#### 4351/5169

- rozpočet 240 000 Kč, čerpání 187 551,75 Kč
- nižší čerpání z důvodu úspor
- 7 398 Kč hlasové služby
- 99 060 Kč úklid pečovatelské služby - prostory Novoveská, Šimáčkova
- 2 160 Kč rozhlasové poplatky
- 10 223 Kč uživatelská podpora PC
- 17 890 Kč pravidelné elektro kontroly
- 3 751 Kč čistění interiéru
- 12 000 Kč BOZP kontroly
- 3 450 Kč ostatní
- 6 020 Kč revize přístrojů
- 22 000 Kč kreativní kurzy
- 3 599,75 Kč tisk formulářů

#### 4351/5171

- rozpočet 8 000 Kč, čerpání 0 Kč
- nečerpáno

#### 4329/5173

- rozpočet 2 000 Kč, čerpání ve výši 0 Kč
- nečerpáno

#### 4351/5175

- rozpočet 6 000 Kč, čerpání ve výši 4 044 Kč
- pohoštění pro seniory dle potřeby

#### 4351/5229

- rozpočet 2 000 Kč, čerpání ve výši 2 000 Kč
- registrační poplatek na rok 2014 (ČAPS)

### Odbor bytový

#### ORJ 7

Schválený rozpočet byl ve výši **91 567 000 Kč**, upravený ve výši **117 680 000 Kč**, skutečné čerpání ve výši **99 899 522 Kč**, tj. 84,89 %.

#### 3612/5137

- rozpočet 104 000 Kč, čerpání ve výši 36 467 Kč
- rozpočet byl navýšen pro nákup PC sestav, jejichž realizace se nepodařilo v roce 2014 uskutečnit

#### 3612/5139

- rozpočet 60 000 Kč, čerpání ve výši 38 655 Kč
- nákup drobného materiálu na opravu bytů, např. prostředky proti plísni, prostředky na malování po zatečení, zhotovení klíčů k domům apod.

#### 3612/5141

- rozpočet 2 000 000 Kč, čerpání ve výši 1 933 645,11 Kč
- náklady na úhradu úroků z úvěrů na opravu panelových domů (úvěry ve výši 70 mil. Kč a 20 mil. Kč)

3612/5151

- rozpočet 10 000 000 Kč, čerpání ve výši 9 679 307 Kč
- spotřeba vody v bytových domech

3612/5152

- rozpočet 29 000 000 Kč, čerpání ve výši 25 840 027,06 Kč
- spotřeba tepla v bytových domech

3612/5153

- rozpočet 660 000 Kč, čerpání ve výši 392 024 Kč
- položka je rozpočtována na náklady spotřeby plynu

3612/5154

- rozpočet 1 760 000 Kč, čerpání ve výši 1 267 597,91 Kč
- spotřeba elektrické energie v bytových domech

3612/5161

- rozpočet 180 000 Kč, čerpání ve výši 123 231,09 Kč
- zpracování a tisk poukázek SIPO Vakus pro nájemníky bytových domů

3612/5162

- rozpočet 3 000 Kč, čerpání ve výši 514,01 Kč
- výdaje na úhradu telekomunikačních služeb

3612/5163

- rozpočet 630 000 Kč, čerpání ve výši 415 896 Kč
- pojištění bytových domů

3612/5166

- rozpočet 1 520 000 Kč, čerpání ve výši 1 333 118 Kč
- náklady na úhradu posudků, studií, analýz, znaleckých posudků a právní služby

3612/5167

- rozpočet 120 000 Kč, čerpání ve výši 37 649 Kč
- úhrada školicích a vzdělávacích služeb

3612/5168

- rozpočet 148 000 Kč, čerpání ve výši 130 128,50 Kč
- úhrada za sw servisní práce, položka byla přidána po změně rozpočtové skladby 2014

3612/5169

- rozpočet 6 852 000 Kč, čerpání ve výši 5 808 993,89 Kč
- revize komínů, elektro-zařízení, plynových zařízení, čerpání žump a septiků
- projektová dokumentace na opravy, údržbu a úklid bytových domů
- právní služby, úpravy počítačových programů

3612/5171

- rozpočet 53 533 000 Kč, čerpání ve výši 43 280 899,13 Kč
- Tyto prostředky byly v hodnoceném období 1 – 12/2014 použity na
- údržby bytů a domů, opravy kanalizace, opravy ÚT, opravy elektro, práce stolařské, maliřské, instalatérské, opravy střech, opravy hromosvodů, havarijní opravy bytového fondu, opravy komínových průchodů, ústředního vytápění a údržby bytového fondu.

3612/5172

- rozpočet 40 000 Kč, čerpání ve výši 0 Kč
- krytí výdajů spojených nákupem softwaru, jiných počítačových programů a technického zhodnocení počítačových programů.

3612/5179

- rozpočet 40 000 Kč, čerpání ve výši 0 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 Kč, čerpání ve výši 0 Kč
- rezerva pro případné sankce nebo penále

3612/5192

- rozpočet 80 000 Kč, čerpání ve výši 0 Kč
- rozpočtová položka byla určena pro příspěvek do fondu oprav, jejíž plnění bylo přesunuto na pol. 5199 v roce 2014

3612/5199

- rozpočet 2 020 000 Kč, čerpání ve výši 2 010 144,40 Kč
- jedná se o příspěvek do fondu oprav na úhradu nákladu za výměnu oken
- SVJ Korunní 63 a SVJ Sušilova 1.

3612/5361

- rozpočet 500 000 Kč, čerpání ve výši 190 332 Kč
- nákup kolků

3612/5362

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

3612/5363

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

3612/5909

- rozpočet 3 700 000 Kč, čerpání ve výši 3 675 065 Kč
- přeplatky z vyúčtování služeb roku 2013.

3612/6111

- rozpočet 100 000 Kč, čerpání ve výši 0 Kč
- krytí výdajů spojených s úhradou nákupu počítačových programů, jejichž potřeba nebyla ve sledovaném období uskutečněna

3612/6121

- rozpočet 2 900 000 Kč, čerpání ve výši 2 587 484,71 Kč
- položka je rozpočtována na investiční práce
- GO výtahu v domě ul. Novoveská 14, zateplení 2 ks štitů domu ul. U Nových válcoven 6,
- Instalace rádiových indikátorů vytápění v domech ul. Gen. Janka 7, ul. Gen. Hrušky 23
- Projektová dokumentace – zateplení 18 ti byt. domů na ul. Fr. Šrámka

3613/5169

- rozpočet 40 000 Kč, čerpání ve výši 4 840 Kč
- statické posouzení stěny před bouráním v budově na ul. Přemyslovců 65

3613/5171

- rozpočet 1 500 000 Kč, čerpání 1 000 731,63 Kč
- opravy a údržba nebytových prostor, 28. října 159, Přemyslovců 32, Rtm. Gučmana 3, Přemyslovců 65

3613/5909

- rozpočet 130 000 Kč, čerpání ve výši 112 772 Kč
- přeplatky z vyúčtování služeb roku 2013. 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 **1 870 000 Kč**, upravený rozpočet byl ve výši **70 000 Kč**, skutečné čerpání ve výši **50 187 Kč**, tj. 71,70 %.

3639/5909

- rozpočet 5 000 Kč, čerpání ve výši 90 Kč
- ukončení smlouvy - vratky

6171/5169

- rozpočet 20 000 Kč, čerpání ve výši 13 125 Kč
- geometrické zaměření pozemku – st. p. č. 266, ocenění volných hrobových míst

6171/5362

- rozpočet 45 000 Kč, čerpání ve výši 36 972 Kč
- KS 15/2013/OM – L. Ševčíka
- KS 1/2014/OM – P. Zoubek
- Pozemky – dar Čehovice
- KS 4/2014/OM – Oblá 7

## Odbor finanční

### ORJ 10

Schválený rozpočet byl ve výši **534 000 Kč**, upravený byl ve výši **4 436 000 Kč**, skutečné čerpání ve výši **326 304 Kč**, tj. 7,36 %. Navýšení v prosinci r. 2014 o výtěžek z loterií, který nebyl vyčerpán, proto dáno na § 6409, pol. 5909.

1014/5499

- Rozpočet 10 000 Kč, čerpání ve výši 4 500 Kč
- Finanční příspěvek MOB na označení psa čipem ve výši 100 Kč/pes

1014/5499 ÚZ 1031

- Rozpočet 5 000 Kč, čerpání ve výši 4 500 Kč
- Finanční příspěvek MMO na označení psa čipem ve výši 100 Kč/pes.

5212/5901

- Rozpočet 175 000 Kč, nečerpáno
- Povinná rezerva dle § 25 zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon

6399/5362

- Rozpočet 344 000 Kč, čerpání ve výši 315 715 Kč
- Úhrada DPH

6409/5909

- rozpočet schválený 5 000 Kč, upravený ve výši 3 902 000 Kč, čerpání 1 589 Kč
- vratka za psa, ostatní finanční výdaje
- rozpočet navýšen na konci roku 2014 o výtěžek z loterií, který byl MOB zaslán v 12/2014

#### **Odbor vnitřních věcí**

##### **ORJ 13 (do 31.01.2014 součástí ORJ 5)**

Schválený rozpočet byl ve výši **47 000 Kč**, upravený ve výši **57 000 Kč**, skutečné čerpání ve výši **53 651 Kč**, tj. 94,12 %.

3399/5136

- rozpočet 1 000 Kč, čerpání ve výši 0 Kč
- v průběhu roku nebyla vydána žádná vhodná odborná publikace

3399/5139

- rozpočet 13 000 Kč, čerpání ve výši 12 158 Kč
- nákup tiskopisů a obalů (oddací, úmrtní a rodné listy, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, protokoly a dotazníky k uzavření manželství)

3399/5169

- rozpočet 4 000 Kč, čerpání ve výši 3 150 Kč
- zajištění zhotovení pamětních listů pro jubilanty a novomanžele

3399/5175

- rozpočet 3 000 Kč, čerpání ve výši 2 982 Kč
- nákup pohoštění k obřadům (sňatkům a vítání občánků)

3399/5194

- rozpočet 36 000 Kč, čerpání ve výši 35 361 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 (do 31.01.2014 součástí ORJ 6)**

Schválený rozpočet byl ve výši **137 000**, upravený ve výši **482 000 Kč**, skutečné čerpání ve výši **302 700,74 Kč**, tj. 62,80 %.

4329/5132

- rozpočet 10 000 Kč, čerpání ve výši 4 000 Kč
- nákup ochranných pracovních pomůcek dle potřeby

4329/5136

- rozpočet 14 000 Kč, čerpání ve výši 9 918 Kč
- odborný tisk a literatura nákupy dle potřeby

4329/5137

- rozpočet 234 000 Kč, čerpání ve výši 168 496 Kč
- nákup kopírovacího stroje, počítače, tiskárny, kancelářského nábytku, skříně, židle

4329/5139

- rozpočet 78 000 Kč, čerpání ve výši 39 400 Kč
- nákup tonerů do tiskáren a faxu, čerpáno dle potřeby

4329/5156

- rozpočet 15 000 Kč, čerpání ve výši 4 572 Kč
- pohonné hmoty, čerpáno na cesty do dětských domovů dle zákona

4329/5162

- rozpočet 24 000 Kč, čerpání ve výši 6 940,74 Kč
- paušál telefony, dle potřeby

4329/5163

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

4329/5167

- rozpočet 37 000 Kč, čerpání ve výši 23 410 Kč
- odborné školení – čerpáno průběžně dle nabídky

4329/5169

- rozpočet 1 000 Kč, čerpání ve výši 0 Kč
- nečerpáno

4329/5171

- rozpočet 7 000 Kč, čerpání ve výši 0 Kč
- nečerpáno

4329/5173

- rozpočet 40 000 Kč, čerpání ve výši 27 003 Kč
- časové jízdenky pro 6 pracovníků SPOD čerpáno dle potřeby

4329/5175

- rozpočet 6 000 Kč, čerpání ve výši 3 776 Kč
- drobné dárky pro děti do dětských domovů

Rozpočtová opatření ovlivňující výši rozpočtu schválená RMOB byla k 31.12.2014 v celkovém objemu **14.693.000 Kč**, schválená ZMOB v objemu **79.688.000 Kč** (30.000.000 Kč úprava o neprodaný Červený kříž, 49.688.000 Kč uvolnění volných zdrojů).

Rozpočtová opatření týkající se přijatých dotací z vyšších rozpočtů a státních fondů ve výši 39.656.000 Kč.

Rozpočtová opatření neovlivňující výši rozpočtu byla ve výši 46.081.000 Kč.

Na základě obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statutu města Ostravy, vychází výše povoleného limitu převodů rozpočtových úprav svěřeného RMOB z upraveného rozpočtu dle výkazu FIN 2-12. Upravený rozpočet dle výkazu FIN 2-12 k 12/2014 činí 253.135.000 Kč.

Povolený limit převodů (tj. 20 % upraveného rozpočtu) svěřený ZMOB RMOB je dle výkazu FIN 2-12 za období 12/2014 ve výši **50.627.000 Kč**.

K 31.12.2014 byly RMOB schváleny úpravy ovlivňující objem rozpočtu ve výši **5,8 %**.

#### **Příloha č. 6 – Rozbor hospodaření příspěvkových organizací**

Základní škola Ostrava – Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, p.o.	
- hospodářský výsledek z hlavní činnosti	- 34 494,83 Kč
- hospodářský výsledek z hospodářské činnosti	246 710,97 Kč
Mateřská škola Ostrava – Mariánské Hory, Gen. Janka 1/1236, p.o.	
- hospodářský výsledek z hlavní činnosti	23 426,76 Kč
- hospodářský výsledek z hospodářské činnosti	100 526,00 Kč
Mateřská škola Ostrava – Mariánské Hory, Zelená 73/A, p.o.	
- hospodářský výsledek z hlavní činnosti	- 21 653,89 Kč
- hospodářský výsledek z hospodářské činnosti	120 875,40 Kč
Křesťanská mateřská škola Ostrava – Mariánské Hory, U Dvoru 22, p.o.	
- hospodářský výsledek z hlavní činnosti	160 943,03 Kč
Mateřská škola Ostrava – Hulváky, Matrosova 14/A, p.p.	
- hospodářský výsledek z hlavní činnosti	3 566,78 Kč
Mateřská škola U Dvoru, Ostrava – Mariánské Hory, U Dvoru 22a, p.o.	
- hospodářský výsledek z hlavní činnosti	10 941,79 Kč

#### **Příloha č. 7 – Rozbor účtu cizích prostředků**

Bankovní účet nevstupuje do rozpočtového hospodaření městského obvodu

#### **Příloha č. 8 – Rozvaha k 31.12.2014**

#### **Příloha č. 9 – Závěrečná zpráva o výsledku inventarizace majetku, pohledávek a závazků městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za rok 2014**

#### **Příloha č. 10 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za rok 2014**

#### **Příloha č. 11 – Rozdělení kladného hospodářského výsledku příspěvkových organizací**

**Finanční vypořádání  
za rok 2014**

Tab. č. 1

číslo řádku	Název finanční operace	údaje v Kč
1.	Stav ZBÚ (účet 231) k 31. 12. 2014	47 347 451,94
	<b>A: Z D R O J E finančního vypořádání u ZBÚ</b>	
2.	Aktivní vypořádání příspěvkových organizací	
3.	Součet zdrojů (ř. 3a) až ř. 3c):	991 371,11
	a) ze státního rozpočtu	719 423,64
	b) z krajského úřadu	
	c) ze SMO	271 947,47
4.	Jiné zdroje (př. jiné subjekty)	
5.	Vypořádání účelových fondů (převod z účel. fondů na ZBÚ)	6 098,14
6.	<b>Úhrn zdrojů (řádek 2 až řádek 5)</b>	997 469,25
	<b>B: P O T Ř E B Y finančního vypořádání</b>	
7.	Pasivní finanční vypořádání příspěvkových organizací	
8.	Součet vratek ř. 8. a) až ř. 8. d):	145 604,22
	a) do státního rozpočtu	138 135,22
	b) krajskému úřadu	
	c) SMO	7 469,00
	d) ostatním ministerstvům	
9.	Jiné potřeby (př. jiné subjekty)	
10.	Vypořádání účelových fondů (převod ze ZBÚ do účel. fondů)	
11.	<b>Úhrn potřeb (ř. 7 až ř. 10)</b>	145 604,22
12.	Účelové fondy v rámci ZBÚ	
13.	<b>Výše prostředků u ZBÚ po FV 2014 (ř.1 + ř.6 - ř.11 - ř.12)</b>	48 199 316,97





# Finanční vypořádání roku 2014

- účelová dotace z rozpočtu SMO, dotace ze SR v Kč  
Městský obvod: ..... org.

příloha č.1

typ dotace:	UZ	poskytnuto	čerpaní	vratka
účelová dotace z rozpočtu SMO - pol. 4121				
plavecký výcvik žáků ZŠ-vratky	91	112 000,00	104 531,00	7 469,00
provoz plav.bazénů,ústř.hřbitov,JSDH,přednádr.prostor	90	0,00	0,00	0,00

Účelové dotace se nedokrývají

typ dotace:	UZ	poskytnuto	čerpaní	- vratka + dokrytí
neinvestiční dotace ze SR				
pol.4111 volby do zastupitelstev obcí	98 187	350 000,00	816 125,64	466 125,64
pol.4111 volby do evropského parlamentu	98 348	400 000,00	653 298,00	253 298,00
pol.4116 SPOD	13 011	2 856 768,00	2 718 632,78	-138 135,22

Ostatní	- vratka - dokrytí
účel:	
ÚZ 13305 - podpora poskytovatelům sociální péče	0

Zpracoval: Ing. Lucie Hlučnicková

Podpis: .....

Dne: 23.01.2015

Schválil: Ing. arch. Liana Janáčková

Podpis: .....

Dne: 23.01.2015



PŘÍLOHA č.2

## Finanční vypořádání roku 2014 neinvestiční dotace z rozpočtu SMO

Městský obvod:

- org.

typ dotace	UZ	poskytnuto k 31.12.2014	skutečně čerpáno k 31.12.2014	vratka
<i>neinvestiční dotace na příslušné akce: pol. 4121 (mimo dotace v příloze č.1)</i>				
akce:				
Výtěžek z loterií	1355	8 446 000,00	8 717 947,47	271 947,47
Příspěvek na čipování psů	1031	4 500,00	4 500,00	0,00
Prevence kriminality	7401	120 000,00	120 000,00	0,00
<b>c e / k e m</b>		8 570 500,00	8 842 447,47	271 947,47

Zpracoval: Ing. Lucie Hluchníková

Podpis:  .....

Dne: 23.1.2015



Příloha č. 3

## Finanční vypořádání roku 2014- investiční dotace z rozpočtu SMO

Městský obvod: ..... org.

číslo akce	název akce	poskytnuto k 31.12.2014	skutečně čerpáno k 31.12.2014	vrátka
6870	ÚZ 3500 Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Matrosovova	344 932,29	344 932,29	0
6871	ÚZ 3500 Zateplení a výměna oken ZŠ Železárenská	791 371,80	791 371,80	0
6872	ÚZ 3500 Snížení energetické náročnosti budovy MŠ U Dvoru	1 445 216,48	1 445 216,48	0
6873	ÚZ 3500 Zateplení a výměna oken ZŠ Generála Janka	1 862 566,99	1 862 566,99	0
8753	ÚZ 3500 Snížení energetické náročnosti budovy knihovny	230 925,87	230 925,87	0
		<b>4 675 013,43</b>	<b>4 675 013,43</b>	0
8753	ÚZ Snížení energetické náročnosti budovy knihovny	15 441,90	15 441,90	0
		<b>15 441,90</b>	<b>15 441,90</b>	0
6868	ÚZ 8113 Rekonstrukce zahrady MŠ Generála Janka	2 450 000,00	2 450 000,00	0
		<b>2 450 000,00</b>	<b>2 450 000,00</b>	0

Zpracoval: Ing. Lucie Hlučnicková

Podpis: .....

Dne: 23.01.2015

součástí přílohy budou účetní výkazy  
UCRSB 002 a 031

### Pomocná tabulka k propočtu prostředků k použití v r. 2015

(v Kč)

<b>Stav k 31.12.2014 - účet 231</b>	47 347 451,94
+ zdroje FV	997 469,25
- potřeby FV	-145 604,22
- stav účelových fondů vedených v rámci účtu 231	0,00
<b>Výše prostředků u ZBÚ k použití po FV 2014:</b>	<b>48 199 316,97</b>

(v Kč)

<b>Výše prostředků po FV 2014:</b>	48 199 316,97
- zapojené prostředky do SR 2015	-5 655 000,00
- vázané prostředky k zapojení do UR 2015	-28 735 740,29
- ponecháno k čerpání v r. 2015	0,00
<b>prostředky k použití bez účelu</b>	<b>13 808 576,68</b>

## Peněžní fondy:

1. Uvést **stav účtu 419** - peněžní fondy (dle analytického členění na sociální fond, fond rozvoje bydlení, umořovací fond, atd.):

a) před finančním vypořádáním v Kč	791 039,49
b) po finančním vypořádáním v Kč	791 039,49 - 6 098,14 = 784 941,35

### SF (ř. 5)

zůstatek k 1.1.2014	+	1 826 434,98
1 - 12/2014	+	1 192 830,40
FV v r. 2013	-	(1 017 000,00 + 216 824,03)
vyplaceno v r. 2014	-	1 000 500,00
		<hr/>
		784 941,35
	-	791 039,49
		<hr/>
		-6 098,14

stav ZBÚ	47 347 451,94
- vázané prostředky BH	28 735 740,29
- zapoj. prostředky SR 2015	5 655 000,00
+ fin. vypoř. 2014 (úhrn zdrojů a potřeb)	851 865,03
=	<hr/>
	13 808 576,68

### **Vázané prostředky**

váz. prostředky bytového hospodářství	28 735 740,29
zapojené do SR 2014 - odbor VVHaZ	755 000,00
zapojené do SR 2014 - školství	4 900 000,00

## PŘÍJMY

Pol.	ORJ		Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Skutečnost za 1-12/2014 v Kč	Index 3:2
			1	2	3	4
		<b>1. Daňové příjmy</b>				
1341	10	Poplatek ze psů	405 000	405 000	423 009	104
1343	2	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 500 000	1 500 000	1 052 125	70
1355	10	Odvod z výherních hracích přístrojů	3 000 000	0	0	0
1361	5,10	Správní poplatky	235 000	235 000	814 810	347
1511	10	Daň z nemovitostí	14 000 000	14 000 000	21 108 249	151
		<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>19 140 000</b>	<b>16 140 000</b>	<b>23 398 193</b>	<b>145</b>
		<b>2. Nedaňové příjmy</b>				
2111	6,7,9, 11	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 810 000	3 810 000	4 637 775	122
2119	9	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	300 000	300 000	309 108	103
2122	4	Odvody příspěvkových organizací	1 580 000	1 586 000	1 675 272	106
2131	9	Příjmy z pronájmu pozemků	1 400 000	1 400 000	1 405 670	100
2132	4,5,6, 7,9	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí	101 449 000	106 449 000	114 659 858	108
2133	2,6	Příjmy z pronájmu movitých věcí	67 000	67 000	28 412	42
2141	5,7	Příjmy z úroků	1 000	1 000	129 325	12933
2212	13	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	25 000	25 000	30 828	123
2310	7,5	Příjmy z prodeje kr. a dlouhodob. majetku	1 000	1 000	8 115	812
2321	11	Přijaté neinvestiční dary	0	50 000	50 000	100
2322	7	Přijaté pojistné náhrady	100 000	100 000	46 210	46
2324	5,7,9	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000	100 000	77 817	78
2328	10	Neidentifikované příjmy	0	0	3 387	0
2329	3,4,7	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 000	1 000	210 033	21003
2343	2	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vyd. ner.	0	0	100	0
		<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>108 834 000</b>	<b>113 890 000</b>	<b>123 271 909</b>	<b>108</b>
		<b>3. Kapitálové příjmy</b>				
3111	9	Příjmy z prodeje pozemků	1 323 000	1 323 000	343 700	26
3112	9	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	32 300 000	2 300 000	197 340	9
3119	7	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	500 000	500 000	493 697	99
		<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>34 123 000</b>	<b>4 123 000</b>	<b>1 034 737</b>	<b>25</b>
		<b>4. Celkem vlastní příjmy (1+2+3)</b>	<b>162 097 000</b>	<b>134 153 000</b>	<b>147 704 839</b>	<b>110</b>
		<b>5. Přijaté transfery</b>				
4111	10	Neinvest. přijaté transfery z všeob. pokl. spr. SR	0	750 000	750 000	100
4112	10	Neinvest. přijaté transfery ze SR	5 033 000	5 033 000	5 033 000	100
4113	10	Neinvest. přijaté transfery ze stát. fondů	710 000	722 000	720 979	100
4116	10	Ost. neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	4 720 000	4 717 973	100
4121	10	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	31 108 000	41 877 000	41 875 178	100
4213	10	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	527 000	526 895	100
4216	10	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0	12 957 000	12 957 206	100
4221	10	Investiční přijaté transfery od obcí	0	9 921 000	7 140 455	72
		<b>Přijaté transfery celkem</b>	<b>36 851 000</b>	<b>76 507 000</b>	<b>73 721 686</b>	<b>96</b>
		<b>6. PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI (4+5)</b>	<b>198 948 000</b>	<b>210 660 000</b>	<b>221 426 525</b>	<b>105</b>
		<b>7. FINANCOVÁNÍ</b>				
8115		Změna stavu krátk. prostředků na bank. účtech	370 000	46 075 000	611 148	1
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	222 907	0
		<b>Financování celkem</b>	<b>-4 430 000</b>	<b>41 275 000</b>	<b>-3 965 945</b>	<b>-10</b>
		<b>Z D R O J E C E L K E M (6 + 7)</b>	<b>194 518 000</b>	<b>251 935 000</b>	<b>217 460 580</b>	<b>86</b>

## VÝDAJE

ORJ	Odd. Par.		Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet upravený v Kč	Skutečnost za 1-12/2014 v Kč	Index 3:2
			1	2	3	4
		<b>Odbor VVH a Z</b>				
1	3729	Ostatní nakládání s odpady	750 000	750 000	749 669	100
		<b>ORJ 1 celkem</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>749 669</b>	<b>100</b>
2	2141	Vnitřní obchod	15 000	15 000	3 575	24
2	2212	Silnice	10 510 000	6 944 000	6 243 689	90
2	2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací	21 300 000	13 333 000	13 126 870	98
2	2321	Odvádění a čištění odp. vod a kanalizací	1 750 000	1 520 000	1 434 608	94
		<b>ORJ 2 celkem</b>	<b>33 575 000</b>	<b>21 812 000</b>	<b>20 808 742</b>	<b>95</b>
3	3632	Pohřebnictví	313 000	618 000	606 172	98
3	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6 802 000	12 381 000	11 749 043	95
		<b>ORJ 3 celkem</b>	<b>7 115 000</b>	<b>12 999 000</b>	<b>12 355 215</b>	<b>95</b>
8	3639	<b>ORJ 8 celkem</b>	<b>550 000</b>	<b>1 162 000</b>	<b>1 157 512</b>	<b>100</b>
		<b>Odbor VVH a Z celkem</b>	<b>41 990 000</b>	<b>36 723 000</b>	<b>35 071 138</b>	<b>96</b>
		<b>Odbor finanční (školství)</b>				
4	3111	Předškolní zařízení	8 188 000	22 569 000	20 784 283	92
4	3113	Základní školy	4 868 000	14 108 000	13 209 684	94
4	3314	Činnosti knihovnické	20 000	4 743 000	3 863 650	81
4	3421	Využití volného času dětí a mládeže	165 000	192 000	55 752	29
4	3613	Nebytové hospodářství	550 000	151 000	68 426	45
4	6320	Pojištění funkčně nespécifikované	82 000	82 000	80 766	98
4	6402	Finanční vypořádání minulých let	0	114 000	114 345	100
		<b>Agenda školství celkem</b>	<b>13 873 000</b>	<b>41 959 000</b>	<b>38 176 906</b>	<b>91</b>
		<b>Odbor hospodářských činností</b>				
5	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	60 000	60 000	53 550	89
5	6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	0	25 000	247 311	989
5	6117	Volby do Evropského parlamentu	0	200 000	259 936	130
5	6171	Činnost místní správy	6 793 000	6 577 000	5 062 677	77
		<b>ORJ 5 celkem</b>	<b>6 853 000</b>	<b>6 862 000</b>	<b>5 623 473</b>	<b>82</b>
11	2141	Vnitřní obchod	0	1 000	1 000	100
11	3231	Základní umělecké školy	0	15 000	15 000	100
11	3311	Divadelní činnost	0	10 000	10 000	100
11	3312	Hudební činnost	0	13 000	13 000	100
11	3314	Činnosti knihovnické	0	10 000	10 000	100
11	3315	Činnosti muzeí a galerií	0	2 000	2 000	100
11	3319	Ostatní záležitosti kultury	250 000	350 000	291 711	83
11	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prost.	569 000	713 000	634 477	89
11	3399	Ostatní zář. kultury, církví a sděl. prostř.	0	10 000	10 000	100
11	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	0	28 000	28 000	100
11	3421	Využití volného času dětí a mládeže	0	5 000	5 000	100
11	3429	Ostatní zářmová činnost a rekreace	0	3 000	3 000	100
11	3543	Pomoc zdravotně postiženým	0	2 000	2 000	100
11	4357	Domovy pro osoby se zdravotním postiž.	0	3 000	3 000	100
11	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče	0	5 000	5 000	100
11	4378	Terénní programy	0	12 000	12 000	100
11	6112	Zastupitelstva obcí	475 000	858 000	636 194	74
		<b>ORJ 11 celkem</b>	<b>1 294 000</b>	<b>2 040 000</b>	<b>1 681 382</b>	<b>82</b>
12	6112	Zastupitelstva obcí	57 000	57 000	56 500	99
12	6171	Činnost místní správy	1 143 000	1 143 000	944 000	83
		<b>ORJ 12 celkem</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 000 500</b>	<b>83</b>
		<b>Odbor hospodářských činností celkem</b>	<b>9 347 000</b>	<b>10 102 000</b>	<b>8 305 355</b>	<b>82</b>

## VÝDAJE

		<b>Mzdové prostředky</b>				
12	6112	Zastupitelstva obcí	2 549 000	2 909 000	2 823 223	97
12	6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	0	325 000	568 815	175
12	6117	Volby do Evropského parlamentu	0	200 000	393 362	197
12	6171	Činnost místní správy	20 874 000	22 637 000	19 198 852	85
6/14	4329	Ost. sociální péče a pomoc dětem a ml.	2 474 000	3 236 000	2 448 514	76
6	4351	Ost. asist. služ. a podp. sam. bydlení	3 124 000	4 262 000	3 683 994	86
7	3612	Bytové hospodářství	4 446 000	5 171 000	4 820 115	93
		<b>Mzdové prostředky celkem</b>	<b>33 467 000</b>	<b>38 740 000</b>	<b>33 936 876</b>	<b>88</b>
		<b>Odbor sociální péče</b>				
6	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba	1 686 000	1 686 000	1 337 939	79
		<b>Odbor sociální péče celkem</b>	<b>1 686 000</b>	<b>1 686 000</b>	<b>1 337 939</b>	<b>79</b>
		<b>Odbor bytový</b>				
7	3612	Bytové hospodářství	90 737 000	116 010 000	98 781 179	85
7	3613	Nebytové hospodářství	830 000	1 670 000	1 118 344	67
		<b>Odbor bytový celkem</b>	<b>91 567 000</b>	<b>117 680 000</b>	<b>99 899 522</b>	<b>85</b>
		<b>Odbor majetkový</b>				
9	3639	Komunální sl. a úz. rozvoj jinde n.	5 000	5 000	90	2
9	6171	Činnost místní správy	1 865 000	65 000	50 097	77
		<b>Odbor majetkový celkem</b>	<b>1 870 000</b>	<b>70 000</b>	<b>50 187</b>	<b>72</b>
		<b>Odbor finanční</b>				
10	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, pol. a spec. plodin	10 000	15 000	9 000	60
10	5212	Ochrana obyvatelstva	175 000	175 000	0	0
10	6399	Ostatní finanční operace	344 000	344 000	315 715	92
10	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5 000	3 902 000	1 589	0
		<b>Odbor finanční celkem</b>	<b>534 000</b>	<b>4 436 000</b>	<b>326 304</b>	<b>7</b>
		<b>Odbor vnitřních věcí</b>				
5/13	3399	Ost. záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	47 000	57 000	53 651	94
		<b>Odbor vnitřních věcí celkem</b>	<b>47 000</b>	<b>57 000</b>	<b>53 651</b>	<b>94</b>
		<b>Odbor sociálně právní ochrany dětí</b>				
6/14	4329	Ost. sociální péče a pomoc dětem a ml.	137 000	482 000	302 701	63
		<b>Odbor SPOD celkem</b>	<b>137 000</b>	<b>482 000</b>	<b>302 701</b>	<b>63</b>
		<b>V Ý D A J E C E L K E M</b>	<b>194 518 000</b>	<b>251 935 000</b>	<b>217 460 580</b>	<b>86</b>



## ZÁKLADNÍ ŠKOLA GEN. JANKA 1208

## ROZBOR HOSPODAŘENÍ

HLAVNÍ ČINNOST		HOSPODAŘSKÁ ČINNOST	
	Kč	Výnosy	Kč
Výnosy			
Celkové výnosy	22 838 256,97	Celkové výnosy	502 598,25
Výnosy z prodeje služeb	1 366 636,50	Výnosy z pronájmu	133 142,50
Úroky	107,87	Úroky	0,00
Čerpání fondů	28 700,00	Jiné ostatní výnosy	0,00
Jiné ostatní výnosy	9 152,00	výnosy z prodeje služeb	369 455,75
Výnosy územních rozpočtů z transférů	21 433 660,60		
Náklady		Náklady	Kč
Celkové náklady	22 872 751,80	Celkové náklady	255 887,28
Spotřeba materiálu	1 826 809,00	Spotřeba materiálu	112 693,53
Spotřeba energie	1 490 240,72	Spotřeba energie	25 698,22
Oprava a údržba	345 881,14	Ostatní služby	0,00
Cestovné	88 697,00	Mzdové náklady	86 809,00
Ostatní služby	818 520,88	Zákonné sociální pojištění	29 518,00
Mzdové náklady	12 651 050,00	Jiné sociální pojištění	300,44
Zákonné sociální pojištění	4 289 271,00	Zákonné sociální náklady	868,09
Jiné sociální pojištění	53 741,56		
Zákonné sociální náklady	161 243,50		
Jiné pokuty a penále	0,00		
Jiné daně a poplatky	390,00		
Ostatní náklady z činnosti	1 000,00		
Náklady z DDM	391 946,00		
Odpisy dlouh.neh.a hmo.maj.	753 961,00		
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>-34 494,83</b>	<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>246 710,97</b>

HLAVNÍ ČINNOST		HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST	
Výnosy	Kč	Výnosy	Kč
Celkové výnosy	4 875 140,62	Celkové výnosy	110 004,00
Výnosy z prodeje služeb	783 324,00	Výnosy z pronájmu	110 004,00
Úroky	10,62	Úroky	0,00
Čerpání fondů	3 000,00	Jiné ostatní výnosy	0,00
Jiné ostatní výnosy	0,00		
Příspěvek a dotace na provoz	4 088 806,00		
<b>Náklady</b>	<b>Kč</b>	<b>Náklady</b>	<b>Kč</b>
Celkové náklady	4 851 713,86	Celkové náklady	9 478,00
Spotřeba materiálu	490 842,67	Spotřeba materiálu	0,00
Spotřeba energie	464 369,88	Spotřeba energie	0,00
Oprava a údržba	166 131,30	Ostatní služby	0,00
Cestovné	934,00	Mzdové náklady	7 000,00
Ostatní služby	248 688,03	Zákonné sociální pojištění	2 380,00
Mzdové náklady	2 374 978,00	Zákonné sociální náklady	70,00
Zákonné sociální pojištění	795 830,00	Jiné ostatní náklady	28,00
Jiná sociální pojištění	10 037,00		
Zákonné sociální náklady	35 017,98		
Jiné daně a poplatky	0,00		
Jiné pokuty a poplatky	0,00		
Ostatní náklady z činnosti	0,00		
Náklady z DDM	37 141,00		
Odpisy dlouh.neh.a hmo.maj.	227 744,00		
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>23 426,76</b>	<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>100 526,00</b>



HLAVNÍ ČINNOST		HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST	
Výnosy	Kč	Výnosy	Kč
Celkové výnosy	7 217 952,70	Celkové výnosy	192 980,00
Tržby z prodeje služeb	747 754,00	Výnosy z pronájmu	192 980,00
Úroky	32,00	Úroky	0,00
Čerpání fondů	112 266,50	Jiné ostatní výnosy	0,00
Jiné ostatní výnosy činnosti	9 271,20		
Příspěvek a dotace na provoz	6 348 629,00		
<b>Náklady</b>	<b>Kč</b>	<b>Náklady</b>	<b>Kč</b>
Celkové náklady	7 239 606,59	Celkové náklady	72 104,60
Spotřeba materiálu	726 754,38	Spotřeba materiálu	0,00
Spotřeba energie	434 601,45	Spotřeba energie	72 104,60
Oprava a údržba	291 733,09	Ostatní služby	0,00
Cestovné	0,00	Mzdové náklady	0,00
Ostatní služby	307 996,79	Zákonné sociální pojištění	0,00
Mzdové náklady	3 701 688,00	Zákonné sociální náklady	0,00
Zákonné sociální pojištění	1 259 931,00	Jiné ostatní náklady	0,00
Zákonné sociální náklady	50 756,88		
Jiné sociální pojištění	15 643,00		
Jiné daně a poplatky	30,00		
Ostatní náklady z činnosti	265,00		
Náklady z DDH	51 714,00		
Odpisy dlouh. neh. a hmo. maj.	398 493,00		
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>-21 653,89</b>	<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>120 875,40</b>

HLAVNÍ ČINNOST		HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST	
Výnosy	Kč	Výnosy	Kč
Celkové výnosy	6 329 160,43	Celkové výnosy	
Výnosy z prodeje služeb	777 780,70	Výnosy z pronájmu	0,00
Úroky	0,73	Úroky	0,00
Čerpání fondů	56 932,00	Jiné ostatní výnosy	0,00
Ostatní výnosy z činnosti	0,00		
Příspěvek a dotace na provoz	5 494 447,00		
<b>Náklady</b>	<b>Kč</b>	<b>Náklady</b>	<b>Kč</b>
Celkové náklady	6 168 217,40	Celkové náklady	
Spotřeba materiálu	694 479,82	Spotřeba materiálu	0,00
Spotřeba energie	589 782,90	Spotřeba energie	0,00
Oprava a údržba	252 943,15	Ostatní služby	0,00
Cestovné	1 490,00	Mzdové náklady	0,00
Ostatní služby	238 559,39	Zákonné sociální pojištění	0,00
Mzdové náklady	3 093 582,00	Zákonné sociální náklady	0,00
Zákonné sociální pojištění	1 047 470,00	Jiné ostatní náklady	0,00
Jiná sociální pojištění	12 890,00		
Zákonné sociální náklady	43 897,82		
Jiné daně a poplatky	0,00		
Náklady z DDM	95 471,32		
Ostatní náklady z činnosti	0,00		
Odpisy dlouh.neh.a hmo.maj.	97 651,00		
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>160 943,03</b>	<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>0,00</b>

HLAVNÍ ČINNOST		HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST	
Výnosy	Kč	Výnosy	Kč
Celkové výnosy	4 216 899,68	Celkové výnosy	0,00
Výnosy z prodeje služeb	447 014,10	Výnosy z pronájmu	0,00
Úroky	17,78	Úroky	0,00
Čerpání fondů	20 277,00	Jiné ostatní výnosy	0,00
Jiné ostatní výnosy	684,80		
Příspěvek a dotace na provoz	3 748 906,00		
<b>Náklady</b>	<b>Kč</b>	<b>Náklady</b>	<b>Kč</b>
Celkové náklady	4 213 332,90	Celkové náklady	0,00
Spotřeba materiálu	503 611,86	Spotřeba materiálu	0,00
Spotřeba energie	276 158,80	Spotřeba energie	0,00
Oprava a údržba	118 029,84	Ostatní služby	0,00
Cestovné	5 324,00	Mzdové náklady	0,00
Ostatní služby	230 789,05	Zákonné sociální pojištění	0,00
Mzdové náklady	2 189 498,00	Zákonné sociální náklady	0,00
Zákonné sociální pojištění	723 937,00	Jiné ostatní náklady	0,00
Jiné sociální náklady	9 357,00		
Zákonné sociální náklady	45 740,35		
Jiné sociální náklady	0,00		
Ostatní náklady z činnosti	0,00		
Náklady z DDM	32 618,00		
Odpisy dlouh.neh.a hmo.maj.	78 269,00		
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>3 566,78</b>	<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>0,00</b>



HLAVNÍ ČINNOST		HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST	
Výnosy	Kč	Výnosy	Kč
Celkové výnosy	2 014 325,96	Celkové výnosy	0,00
Tržby z prodeje služeb	58 535,00	Výnosy z pronájmu	0,00
Úroky	0,96	Úroky	0,00
Čerpání fondů	0,00	Jiné ostatní výnosy	0,00
Jiné ostatní výnosy	0,00		
Příspěvek a dotace na provoz	1 955 790,00		
<b>Náklady</b>	<b>Kč</b>	<b>Náklady</b>	<b>Kč</b>
Celkové náklady	2 003 384,17	Celkové náklady	0,00
Spotřeba materiálu	146 965,60	Spotřeba materiálu	0,00
Spotřeba energie	222 364,94	Spotřeba energie	0,00
Oprava a údržba	22 648,14	Ostatní služby	0,00
Cestovné	595,00	Mzdové náklady	0,00
Ostatní služby	139 264,81	Základní sociální pojištění	0,00
Mzdové náklady	1 039 168,00	Základní sociální náklady	0,00
Základní sociální pojištění	352 491,00	Jiné ostatní náklady	0,00
Jiné sociální pojištění	3 609,00		
Základní sociální náklady	13 381,68		
Jiné daně a poplatky	0,00		
Jiné pokuty a penále	0,00		
Jiné sociální náklady	0,00		
Náklady z DDM	34 606,00		
Ostatní náklady z činnosti	0,00		
Odpisy dlouh.neh.a hmo.maj.	28 290,00		
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>10 941,79</b>	<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>0,00</b>

## Rozbor účtu cizích prostředků podle jednotlivých variabilních symbolů za rok 2014

	Kauce byty	Kauce nebyty	Úřad	CELKEM
Počáteční zůstatek	153 570,00	224 634,00	228 841,75	607 045,75
Příjmy	0,00	35 609,00	237,79	35 846,79
Výdaje	110 468,00	41 420,00	2 075,00	153 963,00
Konečný zůstatek	43 102,00	218 823,00	227 004,54	488 929,54

### Komentář

#### VS 555 kauce BYTY

Usnesením RMOB č. 2759/90 ze dne 12.07.2010 bylo rozhodnuto vrátit peněžní prostředky nájemcům k zajištění úhrad dlužného nájemného a plnění poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu. Na mimořádné schůzi RMOB dne 26.07.2010, usnesením č. 2790/M41 RMOB rozhodla o uzavření dohod o uvolnění kaucí nájemcům bytů.

Za rok 2014 bylo vráceno 110.468 Kč.

#### VS 666 kauce NEBYTY

Na této položce bylo v roce 2014 vybráno 35.609 Kč.

Vráceno na nájmu z volných nebytových prostor bylo 41.420 Kč.

#### VS 719 ÚŘAD

Příjmy na VS úřad jsou tvořené úroky z bankovního účtu, které činily v roce 2014 částku 237,79 Kč.

Výdaji tohoto VS jsou poplatky za vedení účtu u České spořitelny, a.s., poplatky z převodů kaucí na bankovní účty nájemců a poplatky za převod kaucí prostřednictvím poštovních poukázek, které činily 2.075 Kč.

Zpracovala: Šugarová Miroslava, bytový odbor  
05.05.2015

# ROZVAHA



územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2014

IČO: 00845451

Název: Statutární město Ostrava

UCS: 84545110 **MOB Mariánské Hory**  
NS: 84545110 *MOB Mariánské Hory*

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Prokešovo nám 8  
obec Ostrava  
PSČ, pošta 72930

## Místo podnikání

ulice, č.p. Přemyslovců 63  
obec Mariánské Hory a Hulváky  
PSČ, pošta 709 00

## Údaje o organizaci

identifikační číslo 00845451  
právní forma ÚSC - veřejnoprávní korporace  
zřizovatel zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

## Předmět podnikání

hlavní činnost  
vedlejší činnost  
CZ-NACE 751100

## Kontaktní údaje

telefon 599 459 224  
fax 599 459 298  
e-mail hluchnikova@marianskehory.cz  
WWW stránky www.marianskehory.cz

## Razítko účetní jednotky

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA  
Městský úřad  
Mariánské Hory a Hulváky

## Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Lucie Hluchníková

Podpisový záznam osoby odpovědné za  
správnost údajů

## Statutární zástupce

Ing.arh. Liana Janáčková

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 29.01.2015, 14:49:53

Období



Číslo položky	Název položky	Symetrický účet		Běžné		Minulé
		Brutto	Korekce	Netto		
		1	2	3	4	
<b>AKTIVA CELKEM</b>		1 286 974 210,88	571 247 766,46	715 726 444,42		669 601 487,27
<b>A. Stálá aktiva</b>		1 195 527 166,67	559 464 213,75	636 062 952,92		603 355 585,29
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 120 729,50	846 135,80	274 593,70		365 543,70
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012					
2. Software	013	658 252,00	383 658,30	274 593,70		365 543,70
3. Ocenitelná práva	014					
4. Povolенky na emise a preferenční limity	015					
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	462 477,50	462 477,50			
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019					
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041					
8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044					
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051					
10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035					
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		1 189 716 660,22	558 551 976,00	631 164 684,22		597 872 669,59
1. Pozemky	031	284 510 470,40		284 510 470,40		285 442 035,40
2. Kulturní předměty	032	636 861,00		636 861,00		636 861,00
3. Stavby	021	865 951 691,76	542 763 566,89	323 188 124,87		291 217 785,40
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	13 729 729,97	6 014 021,10	7 715 708,87		7 590 093,89
5. Pěstlivé celky trvalých porostů	025					
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 774 388,01	9 774 388,01			
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029					
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	15 113 519,08		15 113 519,08		12 985 893,90
9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045					
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052					
11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036					
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>						
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061					
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062					
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063					
4. Dlouhodobé půjčky	067					
5. Terminované vklady dlouhodobé	068					
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069					
7. Porizovaný dlouhodobý finanční majetek	043					
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053					

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé	
			Běžné	Korekce		
			Brutto	Netto		
			1	2	3	
			4		4	
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	4 689 776,95	66 101,95	4 623 675,00	5 117 372,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	4 689 776,95	66 101,95	4 623 675,00	5 117 372,00
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasery	471				
<b>B. Oběžná aktiva</b>						
<b>I. Zásoby</b>						
1.	Pořízení materiálu	111	91 447 044,21	11 783 552,71	79 663 491,50	66 245 901,98
2.	Materiál na skladě	112	12 620,00		12 620,00	35 347,00
3.	Materiál na cestě	119	12 620,00		12 620,00	35 347,00
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>						
1.	Odebíratelé	311	41 345 576,09	11 783 552,71	29 562 023,38	15 025 148,38
2.	Směnky k inkasu	312	19 931 302,64	11 569 801,21	8 361 501,43	8 429 649,20
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	4 730 673,45		4 730 673,45	3 794 767,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	642 006,00	213 751,50	428 254,50	379 765,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	935 000,00		935 000,00	
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				

Číslo položky	Název položky	Smluvní účt	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
		Brutto	Netto		
		1	2	3	
				4	
14.	Jiné přímé daně	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			
16.	Jiné daně a poplatky	344			
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361			
24.	Pevné termínové operace a opce	363			
25.	Pohledávky z finančního zajištění	365			
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367			
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
29.	Náklady příštích období	381	198 625,00		
30.	Příjmy příštích období	385	851 865,03		2 411 331,18
31.	Dohadné účty aktivní	388	14 054 603,97		5 136,00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 500,00		4 500,00
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>			<b>50 088 848,12</b>		<b>51 185 406,60</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245	1 801 773,69		2 203 203,78
9.	Běžný účet	241			
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	47 347 451,94		46 923 204,84
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	791 039,49		1 826 434,98
15.	Ceniny	263	148 583,00		232 563,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			715 726 444,42	669 601 487,27
<b>PASIVA CELKEM</b>				
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>			
I.	Jmenné účetní jednotky a upravující položky		656 093 823,21	621 851 365,73
1.	Jmenné účetní jednotky		550 507 187,73	532 626 692,72
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	401	1 076 862 612,27	1 076 828 819,27
4.	Kurzové rozdíly	403	21 846 702,01	
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	405		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	406	550 880 311,72-	550 880 311,72-
7.	Opravy minulých období	407		
408			2 678 185,17	6 678 185,17
II.	Fondy účetní jednotky		784 941,35	1 609 610,95
6.	Ostatní fondy	419	784 941,35	1 609 610,95
III.	Výsledek hospodaření		104 801 694,13	87 615 062,06
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		17 186 632,07	35 466 159,44
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	87 615 062,06	52 148 902,62
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		59 632 621,21	47 750 121,54
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		44 073 927,14	39 298 204,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	34 120 000,00	38 920 000,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458	261 925,00	378 204,00
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	9 692 002,14	
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		15 558 694,07	8 451 917,54
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
5.	Dodavatelé	321	4 311 629,09	2 868 758,02
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	5 841 334,15	785 294,71
8.	Závazky z dělení správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 706 681,00	1 569 679,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	641 481,00	842 230,00
13.	Zdravotního pojištění	337	277 971,00	
14.	Důchodové spoření	338	2 490,00	
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Jiné přímé daně	342	176 064,00	181 061,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Jiné daně a poplatky	344		
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
28.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
29.	Pevné termínové operace a opce	363		
31.	Závazky z finančního zajištění	366		
32.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výtaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	48 120,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 552 923,83	2 204 894,81

\* Konec sestavy \*

## INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

Na základě rozhodnutí tajemnice ÚMOB MHaH o zřízení dílčích inventarizačních komisí v souladu s usnesením RMOB MHaH č. 2817/RMOB-MH/1014/92 ze dne 6. října 2014 byla provedena řádná inventarizace hmotného majetku, nehmotného majetku, zásob, peněžních prostředků v hotovosti, cenin, pohledávek a závazků v souladu s ustanoveními § 29, 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Inventarizace byla provedena ke dni **31.12.2014**.

### Ústřední inventarizační komise

Na 92. schůzi RMOB MHaH konané dne 06.10.2014 byla zřízena Ústřední inventarizační komise k provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků MOB MHaH za rok 2014 a byli jmenováni její členové:

#### 1. Složení ÚIK:

Ing. Lucie Hluchníková, vedoucí odboru finančního – předseda  
 Ing. Dagmar Pulchartová – vedoucí odboru výstavby, VHaZ – člen  
 Ing. Lukáš Lesňák – vedoucí odboru bytového – člen

#### 2. Dílčí inventarizační komise

Složení DIK bylo zřízeno na základě rozhodnutí tajemnice (usn. č. 2817/RMOB-MH/1014/92 ze dne 6. října 2014)

Inventarizace byla provedena ke dni:	31.12.2014
Okamžik zahájení inventarizace:	02.01.2015
Okamžik ukončení inventarizace:	30.01.2015

Způsob zjišťování skutečného stavu inventarizovaného majetku:  
 Fyzická inventura – přepočtení, prohlídka  
 Dokladová inventura – kontrola dokladů

Přehled vyhotovených inventárních soupisů:  
 Inventurní soupisy jsou uloženy na odboru finančním.

Zjištěné rozdíly:      rozdíly nebyly zjištěny

Součástí tohoto zápisu jsou přílohy:  
 Srovnávací tabulky účetní evidence a inventárních soupisů majetku k 31.12.2014  
 Struktura dlouhodobého majetku  
 Inventurní přehled pohledávek a závazků k 31.12.2014

Zpracovala: Ing. Lucie Hluchníková dne 18.02.2015

## Srovnávací tabulka účetní evidence a inventárních soupisů

Příloha k inventarizační zprávě za rok 2014

č.ú.	ORJ	ORG	Text	částka účetní evidence	stav dle inventur
------	-----	-----	------	------------------------	-------------------

### Software

013 000	5		DHIM – software odbor HSAVV	76 471,00	76 471,00
013 000	7		DHIM – software odbor bytový	581 781,00	581 781,00
<b>celkem účet 013</b>				<b>658 252,00</b>	<b>658 252,00</b>

### Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

018 000	5		DDNM – odbor HSAVV	405 357,50	405 357,50
018 000	6		DDNM – odbor sociálních věcí	57 120,00	57 120,00
<b>celkem účet 018</b>				<b>462 477,50</b>	<b>462 477,50</b>

### Budovy a stavby

021 100	7		Bytové domy a bytové jednotky	513 066 251,96	513 066 251,96
021 200	4	321	Budova Zelená 73	8 178 639,00	8 178 639,00
021 200	4	345	Bikepark	1 690 000,00	1 690 000,00
021 200	4	346	Železárenská 5, Wolkerova 5	797 162,00	797 162,00
021 200	4	347	U Dvoru 119/4	1 865 486,00	1 865 486,00
021 200	4	404	Kralická 3	538 596,00	538 596,00
021 200	4	405	Matrosovova	26 254 837,00	26 254 837,00
021 200	4	1320	Technické zhodnocení MŠ Matrosovova	2 981 005,35	2 981 005,35
021 200	4	1321	Technické zhodnocení ZŠ Gen. Janka	5 915 903,33	5 915 903,33
021 200	4	1322	Knihovna MO Daliborova	6 850 453,84	6 850 453,84
021 200	4	1323	Technické zhodnocení ZŠ Železárenská	2 217 779,08	2 217 779,08
021 200	4	1325	Technické zhodnocení MŠ U Dvoru	8 627 701,33	8 627 701,33
021 200	5		Přemyslovců 63	12 575 797,80	12 575 797,80
021 300	4	321	Zelená 73 – nebytové jednotky	140 117,00	140 117,00
021 400	2		ORJ 2	262 000 150,64	262 000 150,64
021 400	3		ORJ 3	118 007,60	118 007,60
021 400	4	345	Bikepark	549 997,90	549 997,90
021 600	2		Workoutové hřiště	269 225,00	269 225,00
021 600	3	3	Skatové hřiště	4 793 937,60	4 793 937,60
021 600	4	345	Bikepark	3 934 161,70	3 934 161,70
021 600	4	324	Rekonstrukce zahrady MŠ Gen. Janka	2 586 481,63	2 586 481,63
<b>celkem účet 021</b>				<b>865 951 691,76</b>	<b>865 951 691,76</b>

### Oprávký k dlouhodobému majetku

<b>celkem účet 081</b>				<b>542 763 566,89</b>	<b>542 763 566,89</b>
------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------------

### Stroje a zařízení

022 200	5		Zvonkohra elektronická	69 435,00	69 435,00
022 300	4	344	ZŠ Matrosovova	1 103 177,00	1 103 177,00
022 300	5		DNIM	163 232,00	163 232,00
022 400	5		DNIM ORJ 5	578 661,00	578 661,00
022 500	3		Skatové hřiště	94 500,00	94 500,00
022 500	6		DNIM	1 251 895,70	1 251 895,70
022 500	7		DHIM bytový odbor	530 149,00	530 149,00

022 600	5		Dopravní prostředky	2 126 250,00	2 126 250,00
022 700	2		ORJ 2	3 760 858,60	3 760 858,60
022 700	3		Skatové hřiště	3 452 375,09	3 452 375,09
022 900	4	324	Herní prvky zahrada MŠ Gen. Janka	599 196,58	599 196,58
<b>celkem účet 022</b>				<b>13 729 729,97</b>	<b>13 729 729,97</b>

Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí

<b>celkem účet 082</b>				<b>6 014 021,10</b>	<b>6 014 021,10</b>
------------------------	--	--	--	---------------------	---------------------

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

028 100	2		DDHM ORJ 2 odbor VVHaZ	20 460,00	20 460,00
028 100	3		DDHM ORJ 3 odbor VVHaZ	2 708 848,79	2 708 848,79
028 100	4		DDHM ORJ 4 školství	48 888,00	48 888,00
028 100	4	327	U Dvoru – prádelna	34 050,00	34 050,00
028 100	4	344	ZŠ Matrosova	227 958,00	227 958,00
028 100	4	347	U Dvoru 119/4	29 500,00	29 500,00
028 100	4	324	MŠ Gen. Janka	259 394,79	259 394,79
028 100	5		DDHM ORJ 5 OHC	4 709 328,33	4 709 328,33
028 100	6		DDHM ORJ 6 odbor sociální péče	1 008 788,10	1 008 788,10
028 100	6	6	Bílý nosorožec	85 537,50	85 537,50
028 100	7		Bytový odbor	108 169,00	108 169,00
028 100	14		Odbor sociálně právní ochrany dětí	533 465,50	533 465,50
<b>celkem účet 028</b>				<b>9 774 388,01</b>	<b>9 774 388,01</b>

Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

<b>celkem účet 088</b>				<b>9 774 388,01</b>	<b>9 774 388,01</b>
------------------------	--	--	--	---------------------	---------------------

Pozemky

031 300	8		Zahrady, pastviny, louky	20 749 810,00	20 749 810,00
031 400	8		Zastavěná plocha	263 741 600,40	263 741 600,40
031 500	8		Ostatní pozemky	19 060,00	19 060,00
<b>celkem účet 031</b>				<b>284 510 470,40</b>	<b>284 510 470,40</b>

Kulturní předměty

032 000	3		Umělecká díla	530 684,00	530 684,00
032 000	5		Umělecká díla ORJ 5	106 177,00	106 177,00
<b>celkem účet 032</b>				<b>636 861,00</b>	<b>636 861,00</b>

Nedokončený dlouhodobý majetek

042 000	2		Regenerace sídliště Fifejdy	13 360 489,08	13 360 489,08
042 000	4		Školství	500 124,00	500 124,00
042 000	4	317	AMŠ	98 252,00	98 252,00
042 000	4	320	MŠ Matrosova	98 252,00	98 252,00
042 000	4	325	KMŠ	89 582,00	89 582,00
042 000	5		Komunitní centrum na Mariánském nám.	298 870,00	298 870,00
042 000	7	39119	Výměna a zateplení oken	487 950,00	487 950,00
042 000	8		Nedokončený dlouhodobý majetek ORJ 8	180 000,00	180 000,00
<b>celkem účet 042</b>				<b>15 113 519,08</b>	<b>15 113 519,08</b>

Materiál na skladě

<b>celkem účet 112</b>				<b>12 620,00</b>	<b>12 620,00</b>
------------------------	--	--	--	------------------	------------------



## Přehled pohledávek a závazků k 31.12.2014

SU	AU	ORJ	ORG	Text	PS	KS
----	----	-----	-----	------	----	----

### Pohledávky

311	0100			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 351,00	9 584,00
311	0110			Služby spojené s bydlením	595,00	-84,70
311	0111			Úhrada nákladů z prodeje bytů	0,00	-1 000,00
311	0124			Úhrada faktur vydaných z KOF	20 573,00	180 079,00
311	0149		10	Pohledávky z vyúčtování služeb	1 402 986,16	1 562 578,47
311	0190			Věcná břemena	76 594,10	279 844,50
311	0411			Nájemné z pozemků	93 959,50	45 806,50
311	0412			Nájemné z reklamy	73 603,00	30 043,00
311	0416			Nájemné z bytů	14 683 476,52	14 877 652,64
311	0417			Nájemné z garáží	6 683,00	5 345,00
311	0419			Nájemné – poplatky z prodlení z nájmu	2 080 885,40	2 348 395,56
311	0450			Nájemné z nebytových prostor BO	219 558,00	572 734,67
311	0450		323	Nájemné z nebyt. ŠK	35 991,00	20 324,00
315	0251			Pokuty za přest. - FO	5 000,00	0,00
315	0255			Pokuty za přestupky	501 201,00	608 101,00
315	0410			Poplatky ze psů	28 363,00	33 905,00
315	0511			Odvody PO	90 864,00	0,00
315	560			Správní poplatky	8 000,00	0,00
377	130			Ostatní pohledávky	3 000,00	0,00
377	134			Ostatní krátkodobé pohledávky DPH	1 500,00	1 500,00
385	190			Příjmy příštích období	2 411 331,18	851 856,03
388	472			Dohadné položky na dotace	0,00	14 054 603,97
388	649			Dohadné položky za pojistnou událost	5 136,00	0,00
<b>Celkem pohledávky</b>					<b>21 756 650,86</b>	<b>35 481 268,64</b>

### Opravné položky k pohledávkám

192				Opravné položky k jiným pohledávkám	-253 663,00	-213 751,50
194				Opravné položky k odběratelům	-10 272 616,48	-11 569 801,21

### Závazky

314	0100			Zálohy na služby	13 980,00	97 755,92
314	0100		1	Zálohy na služby	195,00	195,00
314	0110			Zálohy na vodu	0,00	0,00
314	0120			Zálohy na teplo	2 556 512,00	3 391 978,93
314	0130			Zálohy na plyn	108 000,00	79 195,00
314	0140			Zálohy na elektřinu	305 210,00	417 454,60
321	000			Dodavatelé	-758 119,98	-174 669,61
321	000		7	Dodavatelé – bytový odbor	-2 110 638,04	-4 055 716,48
324	149			Závazky – služby spojené s nájmem	0,00	317 428,00
324	149		5	Závazky – služby spojené s nájmem	0,00	-29 784,00
324	149		10	Závazky – služby spojené s nájmem	0,00	-39 144,00
324	149		13	Závazky – služby spojené s nájmem	-638 553,71	0,00
324	149		14	Závazky – služby spojené s nájmem	0,00	-6 058 509,15
324	149		20	Závazky – služby spojené s nájmem	-146 741,00	-31 325,00
331	100			Zaměstnanci – výplaty	-1 569 679,00	-1 706 681,00

336	200		Sociální pojištění z mezd	-118 804,00	-131 221,00
336	210		Sociální pojištění z nákladů	-467 057,00	-510 260,00
337	100		Zdravotní pojištění z mezd	-85 272,00	-92 690,00
337	110		Zdravotní pojištění z nákladů	-169 773,00	-185 281,00
338	100		Důchodové spoření	-1 324,00	-2 490,00
342	100		Ostatní přímé daně	-181 061,00	-176 064,00
343	025		Daň z příjmů na výstupu	0,00	-7 029 205,34
343	035		Základ daně – snížená sazba	0,00	18 730,57
343	040		Daň na výstupu – odvod DPH	0,00	7 010 474,00
343	049		Zaokrouhlení daně DPH	0,00	0,77
378	062		Odvod DPH – magistrátu	-164 071,00	-903 922,00
378	100		Krátkodobé závazky	1 000,00	-55,00
378	190		FV - závazek vůči rozpočtovému účtu	-216 824,03	-6 098,14
378	400		Dep. účet kauce – úroky	-228 841,75	-330 004,54
378	401		Dep. účet nesvéprávní	-1 596 158,03	-1 312 844,15
381	518		Náklady příštích období - služby	0,00	18 625,00
381	572		Náklady příštích období - ozdravný pobyt	0,00	180 000,00
389	502		Dohadné položky - energie	0,00	-48 120,00
<b>Závazky celkem</b>				<b>-5 468 020,54</b>	<b>-11 292 246,62</b>

#### Ostatní dlouhodobé závazky

459	400		Ostatní dlouhodobé závazky - kauce		-261 925,00
469			Ostatní dlouhodobé závazky - Bělský les		4 689 776,95

#### Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám

149	000		Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám		-66 101,95
-----	-----	--	---	--	------------

#### Vlastní kapitál

401	000		Jmění účetní jednotky		-10 768 626 312,27
406	000		Oceňovací rozdíly při změně metody		550 880 311,72
408	000		Opravy minulých období		-2 678 185,17

#### Fondy

419	000		Fondy - SF		-784 941,35
-----	-----	--	------------	--	-------------

## Struktura dlouhodobého majetku za rok 2014

účet	stav k 1.1.2014 v Kč	přírůstky v Kč	úbytky v Kč	stav k 31.12.2014 v Kč
013 - software	658 252,00	0,00	0,00	658 252,00
018 - DDNM	613 103,30	6 377,00	-157 002,80	462 477,50
021 - stavby	826 588 175,35	39 611 957,72	-248 441,31	865 951 691,76
022 - sam.mov.věci a soubory mov.věcí	13 247 765,39	763 117,58	-281 153,00	13 729 729,97
028 - DDHM	9 275 678,09	421 557,00	-161 659,50	9 535 575,59
031 - pozemky	285 442 035,40	8 422,00	-939 987,00	284 510 470,40
032 - kulturní předměty	636 861,00	0,00	0,00	636 861,00
042 - nedokončené investice	12 985 893,90	42 408 214,48	-40 280 589,30	15 113 519,08

### Nedokončený dlouhodobý majetek

účet	ORJ	ORG		stav k 31.12.2014
042 000	2		Regenerace sídliště Fifejdy	13 360 489,08
042 000	4		ZŠ Gen. Janka - Zateplení a výměna oken	500 124,00
042 000	4	317	MŠ U Dvoru	98 252,00
042 000	4	320	MŠ Matrosovova	98 252,00
042 000	4	325	KMŠ	89 582,00
042 000	5		OHC	298 870,00
042 000	7		Bytový odbor	477 950,00
042 000	7	39119	zpracování nabídky - přístřešky nad balkony	10 000,00
042 000	8		projekty	180 000,00
<b>celkem účet 042</b>				<b>15 113 519,08</b>



společnost s ručením omezeným

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 rok 2014**  
**Statutární město Ostrava**  
**Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky**  
**IČ: 00845451**

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je určena pro statutární orgány územního samosprávného celku. Provedli jsme přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku na základě údajů o ročním hospodaření územního samosprávného celku.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno ve dnech 12 – 14. 11. 2014 a ve dnech 29. – 30. 5. 2015 v sídle územního samosprávného celku. Přezkoumání hospodaření jménem auditorské společnosti provedli a na přezkoumání hospodaření se podíleli zaměstnanci auditorské společnosti Ing. Štěpán Gregor (auditor, oprávnění auditora KAČR č. 2136) Ing. Jan Temel a Ing. Petra Šťastná.

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 právními 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 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, ručení za závazky fyzických a právnických osob, zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, zřizování věcných břemen k majetku územního celku 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. Naši 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. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla před jejím vydáním projednána se statutárním orgánem územního samosprávného celku.

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 jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Důkazní informace byly čerpány z předložených usnesení orgánů územního samosprávného celku, smluvních dokumentů, přijatých daňových dokladů, vystavených dokladů, interních dokladů, bankovních výpisů, pokladních dokladů, rozpočtových materiálů a přehledů vývoje rozpočtovaných prostředků, rozhovorů s odpovědnými zástupci a pracovníky územního samosprávného celku. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém účetní jednotky. 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.

Zákon č. 420/2004 Sb. nám ukládá, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10, odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření. Při přezkoumání hospodaření jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky. Nezjistili jsme ani rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření v budoucnosti.

Údaje o podílu pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podílu zastaveného majetku na celkovém majetku územního samosprávného celku jsou uvedeny v příloze, která je součástí této zprávy.

V Brně dne 30. 4. 2015

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 (MŠP ČR 63/97-00D)

Přílohy: Údaje podle § 10, odst. 4, písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.  
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M  
Účetní závěrka

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014

Údaje podle § 10, odst. 4, písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.

Výpočet podle metodiky Ministerstva financí ČR (Zprávy MF ČR č. 1/2015 z 30. 1. 2015)

**I. Podíl pohledávek na rozpočtu**

Dlouhodobé pohledávky (Rozvaha A.IV. (netto) minus dl. zálohy 465, 471)	4.623.675	
Z toho položky splatné v roce 2015		493.697
Krátkodobé pohledávky celkem                      Rozvaha B.II. (netto)	11.754.614	
Pohledávky v účtové skupině 31 (bez účtu 314)		9.724.756
Pohledávky vedené na účtech 335 a 336		0
Pohledávky vedené na účtech 342, 343, 345, 346 a 348		0
Pohledávky vedené na účtech 361, 363 a 365		0
Pohledávky z vydaných dluhopisů (účet 367)		0
Pohledávky vedené na účtech 371 a 377		1.500
<b>Pohledávky celkem</b>		<b>10.219.953</b>
Příjmy celkem po konsolidaci		221.426.525
Zisk z hospodářské činnosti po zdanění		0
<b>Rozpočtové příjmy celkem</b>		<b>221.426.525</b>
<b>Podíl pohledávek na rozpočtu v %</b>		<b>4,62%</b>

**II. Podíl závazků na rozpočtu**

Dlouhodobé závazky celkem (Rozvaha D.II minus dl. zálohy 455, 472)	34.381.925	
Z toho položky splatné v roce 2015		4.833.000
Krátkodobé závazky celkem                      Rozvaha D.III.	4.626.268	
Závazky v účtové skupině 28		0
Závazky vedené na účtech 321 až 326 (bez účtu 324)		4.311.629
Závazky vedené na účtech 331, 333, 336, 337 a 338		2.628.623
Závazky vedené na účtech 342, 343, 345, 347 a 349		176.064
Závazky vedené na účtech 362 až 368		0
Závazky vedené na účtech 372 a 378		2.552.924
<b>Závazky celkem</b>		<b>14.502.240</b>
<b>Podíl závazků na rozpočtu v %</b>		<b>6,55%</b>

**III. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku**

Zastavený nemovitý a movitý majetek podle evidence (brutto)		85.587.490
Celkový majetek                                      Rozvaha A. Stálá aktiva brutto		1.195.527.167
<b>Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku</b>		<b>7,16%</b>

**Rozdělení kladného hospodářského výsledku příspěvkových organizací:****Základní škola Ostrava – Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvková organizace, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory**

fond odměn	20.000,00 Kč
rezervní fond	192.216,14 Kč

**Mateřská škola Ostrava – Mariánské Hory, Gen. Janka 1236/1, příspěvková organizace, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory**

fond odměn	60.000,00 Kč
rezervní fond	63.952,76 Kč

**Mateřská škola Ostrava – Mariánské Hory, Zelená 73/A, příspěvková organizace, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory**

fond odměn	9.922,15 Kč
rezervní fond	89.299,36 Kč

**Mateřská škola Ostrava – Hulváky, Matrosova 14/A, příspěvková organizace, 709 00 Ostrava - Hulváky**

fond odměn	2.000,00 Kč
rezervní fond	1.566,78 Kč

**Křesťanská mateřská škola Ostrava – Mariánské Hory, U Dvoru 22, příspěvková organizace, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory**

fond odměn	10.000,00 Kč
rezervní fond	150.943,03 Kč

**Mateřská škola U Dvoru, příspěvková organizace, U Dvoru 22a, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory**

fond odměn	5.000,00 Kč
rezervní fond	5.941,79 Kč