

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

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

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

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

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

Úplné znění Zprávy je k nahlédnutí na odboru finančním, kancelář č. 26. V elektronické podobě bude uveřejněno na webové adrese městského obvodu [www.marianskehory.ostrava.cz](http://www.marianskehory.ostrava.cz).

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

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

**Obsah:** Důvodová zpráva

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

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

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

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

Příloha č. 5: Rozpočtové hospodaření MOB MHaH

Příloha č. 6: Čerpání rozpočtové rezervy

Příloha č. 7: Rozbor hospodaření příspěvkových organizací

Příloha č. 8: Rozbor účtu cizích prostředků

Příloha č. 9: Rozvaha k 31.12.2015

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

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

Příloha č. 12: Rozdělení kladného hospodářského výsledku příspěvkových organizací

#### **Návrh usnesení:**

#### **Zastupitelstvo městského obvodu**

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

(č. usnesení)

#### **1) schvaluje**

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

**V Ostravě dne 20.05.2016**

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

**(ZÁVĚREČNÝ ÚČET)**

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

(závěrečný účet)

## Obsah:

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

## **Důvodová zpráva**

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

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

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

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

Z toho vázané finanční prostředky:	<b>26 398 634,79 Kč</b> (k použití pro bytové hospodářství)
Z toho finanční prostředky bez účelu:	<b>22 497 128,13 Kč</b>
Zapojené prostředky do SR:	<b>41 320 000,00 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 – neinvestiční dotace z rozpočtu Krajského úřadu MSK**

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

## Příjmy

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

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

1341 – Poplatek ze psů

**397 966,00 Kč** – roční poplatky pro držitele psa v bytovém domě činí 1 300 Kč, držitele pobírajícího důchod starobní, invalidní, vdovecký, sirotčí činí 200 Kč, držitele žijícího v rodinném domě 120 Kč a poplatek za psa k hlídání firmy činí 500 Kč.

1343 – Poplatek za užívání veřejného prostranství

**1 053 360,00 Kč** – příjmy za užívání veřejného prostranství (zábory, prokopávky, vyhrazená parkovací stání pro firmy a občany, reklamy)

1361 – Správní poplatky

**736 480,00 Kč** – položka zahrnuje poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení, jehož výsledkem jsou vydaná povolení, rozhodnutí upravená zvláštními zákony.

Zahrnuje poplatek za povolení provozu výherních hracích přístrojů. Povolení za provoz výherního hracího přístroje na období 1 roku je 5 000 Kč. Poplatek za změnu v rozhodnutí o povolení provozu je 3 000 Kč.

1511 – Daň z nemovitých věcí

**19 004 488,74 Kč** – zahrnuje daň podle zákona o dani z nemovitých věcí

**Nedaňové příjmy** ve výši 124 520 306,25 Kč byly splněny na 102,09 % k upravenému rozpočtu a patří sem:

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků

**2 535 380,82 Kč** – příjmy za služby poskytované pečovatelskou službou, kompenzační příjem za vybrané stravné, příjmy z pronájmu hrobových míst, platby nedoplatků z vyúčtování služeb bytového a nebytového hospodářství

2119 – Ostatní příjmy z vlastní činnosti

**766 561,60 Kč** – platby za věcná břemena jednorázová, pravidelné platby od majitelů bytových jednotek

2122 – Odvody příspěvkových organizací

**1 821 821,00 Kč** – všechny příspěvkové organizace splnily svou povinnost dle schválených odpisových plánů

2123 – Ostatní odvody příspěvkových organizací

**14 947,00 Kč** – platby ostatních příspěvkových organizací – Mateřské školy

2131 – Příjmy z pronájmu pozemků

**1 225 876,87 Kč** – nájmy z pozemků, na které jsou uzavřeny smlouvy

2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí

**116 434 199,13 Kč** – příjmy z nájemného bytů, nájemné za nebytové prostory, pronájem půdního prostoru v budově Přemyslovců 61, nájemné za reklamy

2133 – Příjmy z pronájmu movitých věcí

**32 036,00 Kč** – pronájem movitého majetku v prostoru pečovatelské služby, pronájem prodejních stánků „Farmářské trhy“

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

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

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

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

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

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

4137 – Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi  
Ve výši **41 354 528,51 Kč**, což je 99,60 % k upravenému rozpočtu, na této položce jsou také příjmy z VHP, které byly ve schváleném rozpočtu na pol. 1355, proto je pol. 1355 s plněním 0, vč. upraveného rozpočtu s hodnotou 0.

### Přehled přijatých účelových transferů

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

#### **SMO**

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

#### **Moravskoslezský kraj**

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

#### **Úřad práce**

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

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

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

#### **Region soudržnosti Moravskoslezsko**

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

#### **Ministerstvo životního prostředí**

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

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

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

#### **Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR**

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



ÚZ 33058 – průtokový transfer ZŠ Četbou k poznání	708 437,00 Kč
<b>Státní fond rozvoje bydlení</b>	
ÚZ 92241 – podpora úvěru na opravy panelových byt.domu	476 096,00 Kč
<b>C e l k e m</b>	<b>23 382 580,28 Kč</b>

## FINANCOVÁNÍ

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

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

Schválený rozpočet 5 655 000 Kč.

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

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

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

**Pol. 8901 – operace z peněžních účtů - 68 572,91 Kč**  
Faktury v režimu přenesené daňové povinnosti – reverse charge

## Přehled o splácení úvěrů na opravy panelových domů

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

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

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

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

## Výdaje

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

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

#### **ORJ 1**

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

3729/5169

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

#### **ORJ 2**

2141/5139

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

2141/5169

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

2212/5169

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

2212/5171

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

2212/5429

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

2219/5169

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

2219/5171

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

2219/6121

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

2321/5169

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

2321/5171

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

### ORJ 3

3632/5151

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

3632/5169

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

3632/5171

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

3632/5192

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

3745/5132

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

3745/5137

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

3745/5139

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

3745/5151

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

3745/5154

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

3745/5156

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

3745/5163

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

3745/5169

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

3745/5169 (ÚZ 3637)

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

3745/5169, (ORG 333)

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

3745/5171

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

3745/6121 (ORG 666)

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

## ORJ 8

3639/5169

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

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

3639/5363

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

3639/6123

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

## Odbor finanční, školství

### ORJ 4

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

Výše neúčelových příspěvků zřizovatele jednotlivým příspěvkovým organizacím:

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

3111/5137

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

3111/5137 (ORG 317)

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

3111/5137 (ORG 320)

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

3111/5137 (ORG 324)

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

3111/5137 (ORG 325)

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

3111/5169

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

3111/5169 (ORG 317)

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

- 3111/5169 (ORG 317, ÚZ 1030)
- rozpočet 21 000,00 Kč, čerpání ve výši 5 127,00 Kč
  - prostředky z fondu životního prostředí MMO k projektu rekonstrukce zahrady MŠ U Dvoru na zeleň, došlo k vícepracem a méněpracem a tudíž nedošlo k dočerpání
- 3111/5169 (ORG 320)
- rozpočet 26 000,00 Kč, čerpání ve výši 23 836,66 Kč
  - prostředky související se zabezpečením budovy MŠ Matrosova
- 3111/5169 (ORG 324)
- rozpočet 625 000,00 Kč, čerpání ve výši 43 048,00 Kč
  - finanční prostředky na realizaci odvodnění areálu zahrady MŠ Gen. Janka, po konzultaci byla větší část hrazena z pol. 6121
- 3111/5169 (ORG 325)
- rozpočet 270 000,00 Kč, čerpání ve výši 0 Kč
  - finanční prostředky související s realizací rekonstrukce zahrady, hrazeno z prostředků MMO ÚZ 1030
- 3111/5169 (ORG 325 ÚZ 1030)
- rozpočet 358 000,00 Kč, čerpání ve výši 207 987,96 Kč
  - prostředky z fondu životního prostředí k projektu rekonstrukce zahrady KMSŠ, došlo k vícepracem a méněpracem, což vedlo k nedočerpání
- 3111/5171
- rozpočet 373 000,00 Kč, čerpání ve výši 40 640,00 Kč
  - finanční prostředky na případné opravy v objektech mateřských škol, školy zvládly ze svých rozpočtů realizovat dané opravy
- 3111/5171 (ORG 320)
- rozpočet 42 000,00 Kč, čerpání ve výši 42 000,00 Kč
  - oprava plotu, mobiliáře MŠ Matrosova
- 3111/5192
- rozpočet 1 000,00 Kč, čerpání ve výši 0,00 Kč
  - spoluúčast na pojistném plnění v mateřských školách
- 3111/5331 (ORG 300)
- rozpočet 1 408 000,00 Kč, čerpání ve výši 1 407 376,00 Kč
  - neinvestiční příspěvek na provoz zřízených příspěvkových organizací
- 3111/5331 (ORG 317)
- rozpočet 603 000,00 Kč, čerpání ve výši 602 355,00 Kč
  - neinvestiční příspěvek na provoz zřízených příspěvkových organizací
- 3111/5331 (ORG 320)
- rozpočet 927 000,00 Kč, čerpání ve výši 926 221,00 Kč
  - neinvestiční příspěvek na provoz zřízených příspěvkových organizací
- 3111/5331 (ORG 324)
- rozpočet 1 080 000,00 Kč, čerpání ve výši 1 039 476,00 Kč
  - neinvestiční příspěvek na provoz zřízených příspěvkových organizací
- 3111/5331 (ORG 325)
- rozpočet 1 417 000,00 Kč, čerpání ve výši 1 415 805,00 Kč
  - neinvestiční příspěvek na provoz zřízených příspěvkových organizací

3111/5336 (ORG 325)

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

3111/5499

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

3111/5499 (ORG 326, ÚZ 1432610625)

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

3111/6121 (ORG 317, ÚZ 3637)

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

3111/6121 (ORG 320)

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

3111/6121 (ORG 324)

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

3111/6121 (ORG 325)

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

3113/5137 (ORG 345)

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

3113/5169 (ORG 345)

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

3113/5171 (ORG 345)

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

3113/5192 (ORG 345)

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

3113/5331 (ORG 345)

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

3113/5331 (ORG 345, ÚZ 91)

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

3113/5331 (ORG 345, ÚZ 93)

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

- transfer k projektu Ostrava fandí hokeji z MMO

3113/5336 (ORG 345, ÚZ 32133058)

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

3113/5336 (ORG 345, ÚZ 32533058)

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

3113/5336 (ORG 345, ÚZ 33588005)

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

3113/5499 (ORG 345)

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

3113/6121 (ORG 345)

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

3113/6356 (ORG 345)

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

3314/5169

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

3314/5171

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

3421/5137 (ORG 1345)

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

3421/5154

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

3421/5169

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

3421/5171

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



3421/6121

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

3613/5154

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

3613/5169

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

3613/5171

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

3613/6121

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

3613/6121, (ORG 1346)

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

6320/5163

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

## Odbor hospodářských činností

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

### ORJ 5

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

1014/5169

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

5512/5169

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

6171/5041

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

6171/5131

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

6171/5132

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

6171/5133

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

6171/5136

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

6171/5137

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

6171/5139

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

6171/5151

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

6171/5152

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

6171/5154

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

6171/5156

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

6171/5157

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

6171/5161

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

6171/5162

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

6171/5163

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

6171/5164

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

6171/5166

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

6171/5167

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

6171/5168

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

6171/5169

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

6171/5171

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

6171/5172

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

6171/5173

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

6171/5175

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

6171/5179

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

6171/5191

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

6171/5194

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

6171/5229

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

6171/5362

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

6171/5909

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

6171/6121

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

6171/6121 (ORG 150)

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

6171/6122

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

## ORJ 11

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

### 3114/5333

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

### 3127/5333

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

### 3231/5222 (ÚZ 161)

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

### 3299/5212

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

### 3299/5212 (ÚZ 161)

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

### 3311/5212

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

### 3317/5229

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

### 3319/5169

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

### 3319/5212

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

### 3349/5136

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

### 3349/5169

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

3349/5229

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

3399/5222

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

3399/5223

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

3419/5213 (ÚZ 161)

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

3419/5222

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

3419/5229

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

3421/5222

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

3429/5222

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

3543/5221

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

3900/5169

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

3900/5212 (ÚZ 162)

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

3900/5213

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

3900/5213 (ÚZ 162)

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

3900/5222

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

3900/5222 (ÚZ 161)

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

3900/5222 (ÚZ 162)

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

3900/5229

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

3900/5339 (ÚZ 162)

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

3900/5492 (ÚZ 162)

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

3900/5499

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

4351/5222

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

4357/5229

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

4358/5221

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

4359/5229

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

4378/5229

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

6112/5041

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

6112/5136

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

6112/5137

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

6112/5139

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

6112/5156

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

6112/5162

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

6112/5163

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

6112/5164

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

6112/5166

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

6112/5167

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

6112/5169

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

6112/5171

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

6112/5173

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

6112/5175

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

6112/5194

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



6112/5362

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

6112/6123

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

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

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

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

## ORJ 12

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

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

## Mzdové prostředky

Počet zaměstnanců ÚMOB k 31.12.2015 – 105.

Čerpání mzdových prostředků podle § rozpočtové skladby:

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

**Celkem**

**36 208 528,82 Kč**

## Odbor sociální péče

### ORJ 6

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

4351/5131

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

4351/5132

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

4351/5136

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

4351/5137

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

4351/5139

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

4351/5151

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

4351/5152

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

4351/5154

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

4351/5157

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

4351/5161

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

4351/5162

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

4351/5163

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

4351/5167

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

4351/5168

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

4351/5169

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

4351/5171

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

4329/5173

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

4351/5175

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

4351/5229

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

## Odbor bytový

### ORJ 7

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

3612/5137

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

3612/5139

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

3612/5141

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

3612/5151

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

3612/5152

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

3612/5153

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

3612/5154

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

3612/5161

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

3612/5162

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

3612/5163

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

3612/5166

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

3612/5167

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

3612/5168

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

3612/5169

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

3612/5171

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

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

3612/5172

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

3612/5179

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

3612/5191

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

3612/5192

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

3612/5199

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

3612/5361

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

3612/5362

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

3612/5363

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

3612/5909

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

3612/6111

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

3612/6121

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

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

3612/6125

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

3613/5169

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

3613/5171

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

3613/5909

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

## Odbor majetkový

### ORJ 9

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

3639/5909

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

6171/5169

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

## Odbor finanční

### ORJ 10

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

5212/5901

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

6399/5362

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

6399/5363

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

6409/5909

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

## Odbor vnitřních věcí

### ORJ 13

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

3399/5136

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

3399/5139

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

3399/5175

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

3399/5194

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

## Odbor sociálně právní ochrany dětí

### ORJ 14

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

4329/5132

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

4329/5132 (ÚZ 13011)

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



4329/5136

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

4329/5136 (ÚZ 13011)

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

4329/5137

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

4329/5137 (ÚZ 13011)

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

4329/5139

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

4329/5156

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

4329/5162

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

4329/5162 (ÚZ 13011)

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

4329/5163

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

4329/5167 (ÚZ 13011)

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

4329/5169

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

4329/5171

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

4329/5172

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

4329/5173

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

4329/5173 (ÚZ 13011)

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

4329/5175

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

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

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

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

**Zdroje celkem** **1 249 484,13 Kč**

**Čerpání** k upravenému rozpočtu je na 94,22 %:

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

---

**Čerpání celkem** **1 376 500,00 Kč**

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

**Zůstatek po finančním vypořádání** **706 777,66 Kč**

v tom:

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

### Komentář k rozpočtovým opatřením:

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

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

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

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

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

### **Příloha č. 7 – Rozbor hospodaření příspěvkových organizací**

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

### **Příloha č. 8 – Rozbor účtu cizích prostředků**

Bankovní účet nevstupuje do rozpočtového hospodaření městského obvodu.

### **Příloha č. 9 – Rozvaha k 31.12.2015**

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

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

### **Závěrečné přezkoumání hospodaření statutárního města Ostravy**

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

### **Příloha č. 12 – Rozdělení kladného hospodářského výsledku příspěvkových organizací**

Finanční vypořádání  
za rok 2015

Tab. č 1

číslo řádku	Název finanční operace	údaje v Kč
1.	Stav ZBÚ (účet 231) k 31.12.2015	90 020 198,59
	<b>A: Z D R O J E</b> finančního vypořádání u ZBÚ	
2.	Aktivní vypořádání příspěvkových organizací	
3.	Součet zdrojů ř.3a) až ř. 3c)	238 318,37
	a) ze státního rozpočtu	187 801,09
	b) z krajského úřadu	
	c) ze SMO	50 517,28
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>	<b>244 416,51</b>
	<b>B: P O T Ř E B Y</b> finančního vypořádání	
7.	Pasivní finanční vypořádání příspěvkových organizací	
8.	Součet vratek ř. 8.a) až ř. 8 d)	
	a) do státního rozpočtu	
	b) krajskému úřadu	
	c) SMO	
	d) ostatním ministerstvům	
9.	Jiné potřeby (př. jiné subjekty)	
10.	Vypořádání účelových fondů (převod ze ZBÚ do účel fondů)	48 852,18
11.	<b>Úhrn potřeb (ř. 7 až ř. 10)</b>	<b>48 852,18</b>
12.	Účelové fondy v rámci ZBÚ	
13.	<b>Výše prostředků u ZBÚ po FV 2015 (ř.1 + ř.6 - ř.11 - ř.12)</b>	<b>90 215 762,92</b>



*u Jirky*

**Pomocná tabulka k propočtu prostředků k použití v r. 2016**

(v Kč)

<b>Stav k 31.12.2015- účet 231</b>	90 020 198,59
+ zdroje FV	244 416,51
- potřeby FV	48 852,18
- stav účelových fondů vedených v rámci účtu 231	
<b>Výše prostředků u ZBÚ k použití po FV 2015:</b>	90 215 762,92

(v Kč)

<b>Výše prostředků po FV 2015:</b>	ř.13 (tab.č. 1)
- zapojené prostředky do SR 2016	41 320 000,00
- vázané prostředky k zapojení do UR 2016	26 398 634,79
- ponecháno k čerpání v r. 2016	
<b>prostředky k použití bez účelu</b>	22 497 128,13

*Handwritten signature*

## 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 664 023,62

b) po finančním vypořádáním v Kč 664 023,62 + 48 852,18 - 6 098,14 (FV r. 2014 proplaceno 01/2015) = 706 777,66

### SF (ř.5)

zůstatek k 01.01.2015	+	791 039,49
1 - 12/2015	+	1 304 434,45
FV v r. 2014	-	6 098,14
vyplaceno v r. 2015	-	1 376 500,00
		<hr/>
		712 875,80
	-	664 023,62
		<hr/>
		48 852,18

<b>stav ZBÚ</b>	90 020 198,59
- vázané prostředky BH	26 398 634,79
- zapojené prostředky SR 2016 BH	3 566 000,00
- zapojené prostředky SR 2016	37 754 000,00
+ fin. vypoř. 2015 (úhrn zdrojů a potřeb)	195 564,33
	<hr/>
=	22 497 128,13

### **vázané prostředky v Kč**

vázané prostředky BH	26 398 634,79
vázané prostředky SR 2016 BH	3 566 000,00
zapojené do SR 2016 - odbor VVHaZ	25 055 000,00
zapojené do SR 2016 - školství	11 945 000,00
zapojené do SR 2016 - OHC	754 000,00

*h. Stejda*

# Finanční vypořádání roku 2015

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

příloha č.1

typ dotace:	UZ	poskytnuto	čerpání	vrátka
účelová dotace z rozpočtu SMO - pol. 4137				
plavecký výcvik žáků ZŠ-vratky	91	106 000,00	106 000,00	0,00
provoz plav.bazénů,ústř.hřbitov,JSDH,přednádr.prostor	90	0,00	0,00	0,00

Účelové dotace se nedokrývají

typ dotace:	UZ	poskytnuto	čerpání	- vrátka + dokrytí
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR				
4116	13 011	2 943 641,00	3 131 442,09	187 801,09
4116	13 015	728 000,00	728 000,00	0,00
4116 neinvestiční dotace na zabezpečení školských budov	33 060	47 220,00	47 220,00	0,00

Ostatní účel:	- vrátka - dokrytí

Zpracoval: Ing. Lucie Janošová

Podpis

Dne: 25.01.2016

Schválil: Ing. arch. Liana Janáčková, v zastoupení Mgr. Patrik Hujdus

Podpis

Dne: 25.01.2016



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

Podpis

Dne: 25.01.2016

Dne: 25.01.2016

Mgr. Patrik Hujdus

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

Městský obvod Mariánské Hory

Podpis

Dne: 25.01.2016

Zpracoval: Ing. Lucie Janošová

Podpis

Dne: 25.01.2016

Schválil: Ing. arch. Liana Janáčková, v zastoupení Mgr. Patrik Hujdus



## Finanční vypořádání roku 2015 neinvestiční dotace z rozpočtu SMO

Městský obvod: - org.

typ dotace	UZ	poskytnuto k 31.12.2015	skutečně čerpáno k 31.12.2015	vratka
<i>neinvestiční dotace na příslušné akce: pol. 4137 (mimo dotace v příloze č.1)</i>				
akce:				
výtěžek z výherních hracích přístrojů	1355	9 376 682,75	9 427 200,03	-50 517,28
projekt Ostrava fandí hokeji	93	5 000,00	5 000,00	0,00
projekt rekonstrukce zahrad MŠ U Dvoru a KMŠ	1030	213 114,96	213 114,96	0,00
součinnost v rámci monitoringu výsadeb zeleně	3637	1 000,00	1 000,00	0,00
podpora aktivit na zvýšení zaměstnanosti	7401	120 000,00	120 000,00	0,00
<b>c e l k e m</b>				<b>-50 517,28</b>

Zpracoval: Ing. Lucie Janošová

Podpis

Dne: 25.01.2016



*Lucie Janošová*

Finanční vypořádání roku 2015- neinvestiční dotace z rozpočtu Krajského úřadu MSK

Městský obvod: - org.

typ dotace: neinvestiční přijaté dotace od krajů - pol. 4122	rozhodnutí z MSK	ÚZ	poskytnuto k 31.12.2015	čerpaní k 31.12.2015	vratka v průběhu roku
Dotace na ozdravné pobyty dětí z MŠ		326	390 600	390 600	0
Podpora poskyt. soc. služeb - pečovatelská služba		13305	410 000	410 000	0

Pozn.: V případě vratky dotace v průběhu roku - uveďte datum odvodu na účet Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

Zpracoval: Ing. Lucie Janošová

Podpis



Dne: 25.01.2016

Schválil: Ing. arch. Liana Janáčková, v zastoupení Mgr. Petr Hujdus

Podpis



Dne: 25.01.2016



## PŘÍJMY

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

## VÝDAJE

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

## VÝDAJE

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

**Čerpání rozpočtové rezervy v r. 2015** (v tis.Kč)

SR	zůstatek	zapojeno	účel	usn. RMOB/ZMOB
5 655	4 520	1 600	zapojení volných zdrojů školství	0060/ZMOB-MH/1418/6
		7 000	zapojení volných zdrojů VVHaZ	0060/ZMOB-MH/1418/6
		50	zapojení volných zdrojů OSP	0060/ZMOB-MH/1418/6
		300	zapojení volných zdrojů OHC ORJ 5	0060/ZMOB-MH/1418/6
		500	zapojení volných zdrojů OHC ORJ 11	0060/ZMOB-MH/1418/6
		2 300	zapojení volných zdrojů mzdy	0060/ZMOB-MH/1418/6
		28 336	zapojení volných zdrojů BO	0060/ZMOB-MH/1418/6
		100	druhá výzva - finanční dary	0432/RMOB-MH/1418/16
		-846	finanční vypořádání s SMO	0490/RMOB-MH/1418/9
		1 815	zadání veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace "Vzdělávací a školicí centrum"	0496/RMOB-MH/1418/10
		20	umístění psa do útulku	0629/RMOB-MH/1418/20
		-754	převod do SR r. 2016 - projektová dokumentace "Vzdělávací a školicí centrum"	0698/RMOB-MH/1418/22
		210	zapojení volných zdrojů sociálního fondu zaměstnanců	0770/RMOB-MH/1418/25
		-38 200	převod do SR r. 2016 - příjmy z prodeje Červeného kříže	0101/ZMOB-MH/1418/10
		-3 566	převod do SR r. 2016 - bytový odbor	0101/ZMOB-MH/1418/10
				-1 135

ROZBOR HOSPODAŘENÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA GEN. JANKA 1208

12/2015

HLAVNÍ ČINNOST		HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST	
Výnosy	Kč	Výnosy	Kč
Celkové výnosy	24 836 012,04	Celkové výnosy	386 734,80
Výnosy z prodeje služeb	1 304 673,00	Výnosy z pronájmu	107 417,00
Úroky	12,55	Úroky	0,00
Čerpání fondů	363 212,39	Jiné ostatní výnosy	0,00
Jiné ostatní výnosy	265 231,00	výnosy z prodeje služeb	279 317,80
Výnosy územních rozpočtů z transférů	22 902 883,10		
<b>Náklady</b>	<b>Kč</b>	<b>Náklady</b>	<b>Kč</b>
Celkové náklady	24 972 683,90	Celkové náklady	250 062,94
Spotřeba materiálu	2 286 065,99	Spotřeba materiálu	114 954,20
Spotřeba energie	1 304 254,81	Spotřeba energie	32 576,70
Oprava a údržba	515 607,17	Ostatní služby	0,00
Cestovné	203 337,00	Mzdové náklady	75 707,00
Ostatní služby	807 681,53	Zákonné sociální pojištění	25 750,00
Mzdové náklady	13 189 937,00	Jiné sociální pojištění	317,97
Zákonné sociální pojištění	4 438 543,00	Zákonné sociální náklady	757,07
Jiné sociální pojištění	54 190,03		
Zákonné sociální náklady	211 735,37		
Jiné pokuty a penále	0,00		
Jiné daně a poplatky	200,00		
Ostatní náklady z činnosti	0,00		
Náklady z DDM	824 361,00		
Odpisy dlouh.neh.a hmo.maj.	1 136 771,00		
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>-136 671,86</b>	<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>136 671,86</b>

Vypracovala: Iveta Chmelíková Hrabalová

HLAVNÍ ČINNOST		HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST	
Výnosy	Kč	Výnosy	Kč
Celkové výnosy	<b>4 997 839,44</b>	Celkové výnosy	<b>76 404,00</b>
Výnosy z prodeje služeb	690 002,00	Výnosy z pronájmu	76 404,00
Úroky	0,44	Úroky	0,00
Čerpání fondů	32 757,00	Jiné ostatní výnosy	0,00
Jiné ostatní výnosy	0,00		
Příspěvek a dotace na provoz	4 275 080,00		
<b>Náklady</b>	<b>Kč</b>	<b>Náklady</b>	<b>Kč</b>
Celkové náklady	<b>4 994 829,92</b>	Celkové náklady	<b>8 125,20</b>
Spotřeba materiálu	491 818,34	Spotřeba materiálu	0,00
Spotřeba energie	438 287,37	Spotřeba energie	0,00
Oprava a údržba	132 966,00	Ostatní služby	0,00
Cestovné	4 432,00	Mzdové náklady	6 000,00
Ostatní služby	274 072,21	Zákonné sociální pojištění	2 040,00
Mzdové náklady	2 430 740,00	Zákonné sociální náklady	25,20
Zákonné sociální pojištění	802 159,00	Jiné ostatní náklady	60,00
Jiná sociální pojištění	9 965,80		
Zákonné sociální náklady	35 418,20		
Jiné daně a poplatky	60,00		
Jiné pokuty a poplatky	8 747,00		
Ostatní náklady z činnosti	0,00		
Náklady z DDM	70 944,00		
Odpisy dlouh.neh.a hmo.maj.	295 220,00		
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>3 009,52</b>	<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>68 278,80</b>

HV 71 288,32 Kč



Vyhotovila: Iveta Chmelíková Hrabalová



HLAVNÍ ČINNOST		HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST	
Výnosy	Kč	Výnosy	Kč
Celkové výnosy	7 835 787,60	Celkové výnosy	190 980,00
Tržby z prodeje služeb	814 102,00	Výnosy z pronájmu	190 980,00
Úroky	0,00	Úroky	0,00
Čerpání fondů	99 293,60	Jiné ostatní výnosy	0,00
Jiné ostatní výnosy činnosti	27 396,00		
Příspěvek a dotace na provoz	6 894 996,00		
Náklady	Kč	Náklady	Kč
Celkové náklady	7 857 523,82	Celkové náklady	84 436,44
Spotřeba materiálu	786 071,04	Spotřeba materiálu	0,00
Spotřeba energie	495 836,63	Spotřeba energie	84 436,44
Oprava a údržba	149 813,08	Ostatní služby	0,00
Cestovné	774,00	Mzdové náklady	0,00
Ostatní služby	348 280,30	Zákonné sociální pojištění	0,00
Mzdové náklady	4 094 777,00	Zákonné sociální náklady	0,00
Zákonné sociální pojištění	1 382 015,00	Jiné ostatní náklady	0,00
Zákonné sociální náklady	63 497,77		
Jiné pokuty a penále	6 200,00		
Zákonné sociální náklady	15 806,00		
Ostatní náklady z činnosti	0,00		
Náklady z DDH	120 597,00		
Odpisy dlouh.neh.a hmo.maj.	393 856,00		
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>-21 736,22</b>	<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>106 543,56</b>

HV 84 807,34 Kč

Vypracovala: Iveta Chmelíková Hrabalová

HLAVNÍ ČINNOST		HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST	
Výnosy	Kč	Výnosy	Kč
Celkové výnosy	<b>6 890 046,82</b>	Celkové výnosy	
Výnosy z prodeje služeb	832 469,80	Výnosy z pronájmu	0,00
Úroky	0,00	Úroky	0,00
Čerpání fondů	166 851,02	Jiné ostatní výnosy	0,00
Ostatní výnosy z činnosti	0,00		
Příspěvek a dotace na provoz	5 890 726,00		
<b>Náklady</b>	<b>Kč</b>	<b>Náklady</b>	<b>Kč</b>
Celkové náklady	<b>6 890 046,82</b>	Celkové náklady	
Spotřeba materiálu	833 830,55	Spotřeba materiálu	0,00
Spotřeba energie	437 793,21	Spotřeba energie	0,00
Oprava a údržba	474 082,64	Ostatní služby	0,00
Cestovné	21 493,00	Mzdové náklady	0,00
Ostatní služby	206 948,77	Zákonné sociální pojištění	0,00
Mzdové náklady	3 264 965,00	Zákonné sociální náklady	0,00
Zákonné sociální pojištění	1 104 321,00	Jiné ostatní náklady	0,00
Jiná sociální pojištění	13 505,00		
Zákonné sociální náklady	42 609,65		
Jiné daně a poplatky	120,00		
Náklady z DDM	14 169,00		
Ostatní náklady z činnosti	281 493,00		
Odpisy dlouh.neh.a hmo.maj.	194 716,00		
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>0,00</b>	<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>0,00</b>

HLAVNÍ ČINNOST		HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST	
Výnosy	Kč	Výnosy	Kč
Celkové výnosy	<b>4 206 200,38</b>	Celkové výnosy	
Výnosy z prodeje služeb	407 513,00	Výnosy z pronájmu	0,00
Úroky	1,18	Úroky	0,00
Čerpání fondů	0,00	Jiné ostatní výnosy	0,00
Jiné ostatní výnosy	307,20		
Příspěvek a dotace na provoz	3 798 379,00		
<b>Náklady</b>	<b>Kč</b>	<b>Náklady</b>	<b>Kč</b>
Celkové náklady	<b>4 204 554,99</b>	Celkové náklady	
Spotřeba materiálu	511 242,62	Spotřeba materiálu	0,00
Spotřeba energie	224 561,32	Spotřeba energie	0,00
Oprava a údržba	112 803,07	Ostatní služby	0,00
Cestovné	6 441,00	Mzdové náklady	0,00
Ostatní služby	220 129,68	Zákonné sociální pojištění	0,00
Mzdové náklady	2 157 325,00	Zákonné sociální náklady	0,00
Zákonné sociální pojištění	712 738,00	Jiné ostatní náklady	0,00
Jiné sociální náklady	8 624,00		
Zákonné sociální náklady	39 251,30		
Jiné sociální náklady	120,00		
Ostatní náklady z činnosti	0,00		
Náklady z DDM	114 406,00		
Odpisy dlouh.neh.a hmo.maj.	96 913,00		
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>1 645,39</b>	<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>0,00</b>

HV 1 645,39 Kč


 Iveta Chmatalová Hrabalová

HLAVNÍ ČINNOST		HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST	
Výnosy	Kč	Výnosy	Kč
Celkové výnosy	<b>2 660 608,00</b>	Celkové výnosy	
Tržby z prodeje služeb	81 950,00	Výnosy z pronájmu	0,00
Úroky	0,00	Úroky	0,00
Čerpaní fondů	6 000,00	Jiné ostatní výnosy	0,00
Jiné ostatní výnosy	0,00		
Příspěvek a dotace na provoz	2 572 658,00		
<b>Náklady</b>	<b>Kč</b>	<b>Náklady</b>	<b>Kč</b>
Celkové náklady	<b>2 659 052,47</b>	Celkové náklady	
Spotřeba materiálu	137 992,35	Spotřeba materiálu	0,00
Spotřeba energie	187 010,87	Spotřeba energie	0,00
Oprava a údržba	31 811,65	Ostatní služby	0,00
Cestovné	2 352,00	Mzdové náklady	0,00
Ostatní služby	134 407,20	Základní sociální pojištění	0,00
Mzdové náklady	1 469 340,00	Základní sociální náklady	0,00
Základní sociální pojištění	476 019,00	Jiné ostatní náklady	0,00
Jiná sociální pojištění	6 150,00		
Základní sociální náklady	16 353,40		
Jiné daně a poplatky	0,00		
Jiné pokuty a penále	0,00		
Jiné sociální náklady	0,00		
Náklady z DDM	136 971,00		
Ostatní náklady z činnosti	0,00		
Odpisy dlouh.neh.a hmo.maj.	60 645,00		
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>1 555,53</b>	<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>0,00</b>

HV 1 555,53 Kč

Vyhotovila: Iveta Chmélíková Hrabalova

## Rozbor účtu cizích prostředků podle jednotlivých variabilních symbolů za rok 2015

	Kauce byty (555)	Kauce nebyty (666)	Úřad (719)	CELKEM
Počáteční zůstatek	43.102,00	218.823,00	227.004,54	488.929,54
Příjmy	0,00	51.186,00	1.265,66	52.451,66
Výdaje	21.677,00	17.683,00	1.619,00	40.979,00
Konečný zůstatek	21.425,00	252.326,00	226.651,20	500.402,20

### 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 2015 bylo vráceno 16.677 Kč a 5.000 Kč převedeno na příjmový účet ÚMOB MHaH (nedohledatelné kauce).

#### VS 666 kauce NEBYTY

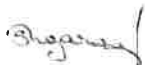
Na této položce bylo v roce 2015 vybráno 51.186 Kč.

Vráceno na nájem z uvolněných nebytových prostor bylo 17.683 Kč.

#### VS 719 ÚŘAD

Příjmy na VS úřad jsou tvořené úroky z bankovního účtu, které činily v roce 2015 částku 1.265,66 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 1.6919 Kč.



Zpracovala: Šugarová Miroslava, bytový odbor  
09.05.2016



**ROZVAHA**

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2015

IČO: 00845451

Název: Statutární město Ostrava

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

**Sídlo účetní jednotky**

ulice, č.p. Prokešovo náměstí 1803/8  
obec Ostrava-Moravská Ostrava  
PSČ pošta 72930 Ostrava-Moravská Ostrava

**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 Pronájem a správa majetku  
vedlejší činnost  
CZ-NACE 751100

**Kontaktní údaje**

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

**Razítko účetní jednotky**

STATUTARNÍ MĚSTO OSTRAVA  
Městský obvod  
Mariánské Hory a Hulváky

**Osoba odpovědná za účetnictví**

Ing. Lucie Janošová  
Podpisový záznam

**Statutární orgán**

Ing. Arch. Liana Janáčková  
Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.01.2016, 17:26:01

Období

Číslo	Název položky	Symetrický účet		Běžné		Minulé	
		Brutto	Korekce	Brutto	Netto	Brutto	Netto
		1	2	3	4		

## AKTIVA CELKEM

1 299 030 329,06 570 800 516,59 728 229 812,47 716 726 444,42

## A. Stálá aktiva

1 181 748 050,48 656 680 128,43 625 067 922,05 636 062 952,92

1 206 256,60 1 022 610,90 183 645,70 274 593,70

012 183 645,70

013 474 606,30

014 548 004,60

015 548 004,60

018 548 004,60

019 548 004,60

041 548 004,60

044 548 004,60

051 548 004,60

035 548 004,60

031 620 865 712,35

032 282 577 415,40

021 636 861,00

022 848 138 452,25

025 15 118 786,20

028 11 296 410,56

029 11 296 410,56

042 18 697 982,49

045 18 697 982,49

052 18 697 982,49

036 18 697 982,49

061 18 697 982,49

062 18 697 982,49

063 18 697 982,49

067 18 697 982,49

068 18 697 982,49

069 18 697 982,49

043 18 697 982,49

061 18 697 982,49

062 18 697 982,49

063 18 697 982,49

067 18 697 982,49

068 18 697 982,49

069 18 697 982,49

043 18 697 982,49

061 18 697 982,49

062 18 697 982,49

063 18 697 982,49

067 18 697 982,49

068 18 697 982,49

069 18 697 982,49

043 18 697 982,49

061 18 697 982,49

062 18 697 982,49

063 18 697 982,49

067 18 697 982,49

068 18 697 982,49

069 18 697 982,49

043 18 697 982,49

Číslo položky	Název položky	Symetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Konec	
			Brutto	Konec	Netto
			1	2	3
					4
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053			
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>4 075 885,98</b>	<b>57 321,98</b>	<b>4 018 564,00</b>
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462			4 623 675,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z výpomoci dlouhodobé	464			
3.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	465			
4.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	466			
5.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	469	4 075 885,98	57 321,98	4 018 564,00
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	471			
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	475			
	Zprostředkování dlouhodobých transferů				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>117 282 278,58</b>	<b>14 120 388,16</b>	<b>79 663 491,50</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>26 856,00</b>	<b>26 856,00</b>	<b>12 620,00</b>
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	26 856,00		12 620,00
3.	Materiál na cestě	119			
4.	Nedokončená výroba	121			
5.	Polootovary 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.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>24 748 043,26</b>	<b>14 120 388,16</b>	<b>29 562 023,38</b>
1.	Odebíratele	311	20 065 062,43	13 802 307,96	8 361 501,43
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3 595 212,00	3 595 212,00	4 730 673,45
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	751 700,14	318 080,20	428 254,50
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			935 000,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	800,00		800,00
10.	Sociální zabezpečení	336			
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Důchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	341			



Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
			1	2	3	4
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	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 poskytnuté zálohy na transfery	373				
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381				
30.	Příjmy příštích období	385	244 416,51		244 416,51	198 625,00
31.	Dohadné účty aktivní	388	42 000,00		42 000,00	851 865,03
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	48 852,18		48 852,18	14 054 603,97
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>92 507 379,32</b>		<b>92 507 379,32</b>	<b>50 088 848,12</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	1 657 864,11		1 657 864,11	1 801 773,69
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	90 020 198,59		90 020 198,59	47 347 451,94
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	664 023,62		664 023,62	791 039,49
15.	Ceniny	263	165 293,00		165 293,00	148 583,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo	Název položky	Symetrický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>728 229 812,47</b>	<b>715 726 444,42</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>681 645 942,86</b>	<b>656 093 823,21</b>
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		533 264 036,65	550 507 187,73
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 070 229 085,10	1 076 862 612,27
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	15 237 078,00	21 846 702,01
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-550 880 311,72	-550 880 311,72
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-1 321 814,73	2 678 185,17
II.	Fondy účetní jednotky		706 777,66	784 941,35
6.	Ostatní fondy	419	706 777,66	784 941,35
III.	Výsledek hospodaření		147 675 128,55	104 801 694,13
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		42 873 434,42	17 186 632,07
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	104 801 694,13	87 615 062,06
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>46 583 869,61</b>	<b>59 632 621,21</b>
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		29 593 751,00	44 073 927,14
1.	Dlouhodobé úvěry	451	29 320 000,00	34 120 000,00
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.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	273 751,00	261 925,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		9 692 002,14
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III.	Krátkodobé závazky		16 990 118,61	15 558 694,07
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		

27.01.2016 17:26:01

Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.

Číslo položky	Název položky	Symetický účet		Období	
		1	2	Běžné	Minulé
5.	Dodavatelé	321		4 304 193,53	4 311 629,09
6.	Směnky k úhradě	322			
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		7 499 547,65	5 841 334,15
8.	Závazky z dělené správy	325			
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331		1 969 986,00	1 706 681,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336		742 740,00	641 481,00
13.	Zdravotního pojištění	337		322 295,00	277 971,00
14.	Důchodové spoření	338		2 519,00	2 490,00
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		206 166,00	176 064,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343			
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345			
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347			
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349			
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362			
28.	Pevné termínové operace a opce	363			
30.	Závazky z finančního zajištění	366			
31.	Závazky z upsaných nespacených cenných papírů a podílů	368			
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374			
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375			
34.	Výdaje příštích období	383		48 852,18	
35.	Výnosy příštích období	384			
36.	Dohadné účty pasivní	389		41 940,00	48 120,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378		1 851 879,25	2 552 923,83

\* Konec sestavy \*

## INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

Na základě rozhodnutí tajemnice ÚMOB MHaH o zřízení dílčích inventarizačních komisí v souladu s usnesením RMOB MHaH č. 0727/RMOB-MH/1418/22 ze dne 19. října 2015 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 **31.12.2015**.

### Ústřední inventarizační komise

Na 22. schůzi RMOB MHaH konané dne 19.10.2015 byla zřízena Ústřední inventarizační komise k provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků MOB MHaH za rok 2015 a byli jmenováni její členové:

#### 1. Složení ÚIK:

Ing. Lucie Janošová, 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. 0727/RMOB-MH/1418/22 ze dne 19. října 2015)

Inventarizace byla provedena ke dni:	31.12.2015
Okamžik zahájení inventarizace:	04.01.2016
Okamžik ukončení inventarizace:	15.01.2016

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 31.12.2015

Struktura dlouhodobého majetku

Inventurní přehled pohledávek a závazků k 31.12.2015

Zpracovala: Ing. Lucie Janošová      dne 01.02.2016

## Srovnávací tabulka účetní evidence a inventárních soupisů

Příloha k inventarizační zprávě za rok 2015

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

### Software

013 000	5		DHIM – software odbor hospodářských činností	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 hospodářských činností	473 335,50	473 335,50
018 000	6		DDNM – odbor péče o seniory	57 120,00	57 120,00
018 000	14		DDHN - odbor sociálně právní ochrany dětí	10 858,00	10 858,00
<b>celkem účet 018</b>				<b>541 313,50</b>	<b>541 313,50</b>

### Budovy a stavby

021 100	7		Bytové domy a bytové jednotky	502 465 957,56	502 465 957,56
021 200	4		Budovy školství	2 448 208,00	2 448 208,00
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	Matrosova	26 254 837,00	26 254 837,00
021 200	4	1322	Knihovna MO Daliborova	3 863 649,84	3 863 649,84
021 200	4	1323	Technické zhodnocení ZŠ Železárenská	2 217 779,08	2 217 779,08
021 200	5		Přemyslovců 63	12 774 174,88	12 774 174,88
021 300	4	321	Zelená 73 – nebytové jednotky	140 117,00	140 117,00
021 400	2		ORJ 2	272 101 303,84	272 101 303,84
021 400	3		ORJ 3	118 007,60	118 007,60
021 425	4	345	Bikepark	549 997,90	549 997,90
021 425	4	317	MŠ U Dvoru	47 432,01	47 432,01
021 425	4	325	KMŠ	871 391,41	871 391,41
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	317	Rekonstrukce zahrady MŠ U Dvoru	325 331,42	325 331,42
021 600	4	325	Rekonstrukce zahrady KMŠ	1 501 559,72	1 501 559,72
021 600	4			391 497,69	391 497,69
<b>celkem účet 021</b>				<b>848 138 452,25</b>	<b>848 138 452,25</b>

### Oprávký k dlouhodobému majetku

<b>celkem účet 081</b>				<b>-538 479 334,89</b>	<b>-538 479 334,89</b>
------------------------	--	--	--	------------------------	------------------------

### Stroje a zařízení

022 200	5		Zvonkohra elektronická	69 435,00	69 435,00
022 300	4	344	ZŠ Matrosova	1 103 177,00	1 103 177,00
022 300	5		DNIM	163 232,00	163 232,00
022 400	5		DNIM ORJ 5	199 464,00	199 464,00

022 500	3		Skatové hřiště	94 500,00	94 500,00
022 500	5		DHIM odbor hospodářských činností	77 165,33	77 165,33
022 500	6		DNIM	801 831,70	801 831,70
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
022 600	8		Dopravní prostředky	580 135,00	580 135,00
022 600	11		Dopravní prostředky	280 000,00	280 000,00
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	317	Herní prvky zahrada MŠ U Dvoru	294 649,32	294 649,32
022 900	4	325	Herní prvky zahrada KMŠ	1 585 564,16	1 585 564,16
<b>celkem účet 022</b>				<b>15 118 786,20</b>	<b>15 118 786,20</b>

Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí

<b>celkem účet 082</b>				<b>-5 624 450,10</b>	<b>-5 624 450,10</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	3 431 952,48	3 431 952,48
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	317	MŠ U Dvoru	120 277,25	120 277,25
028 100	4	325	KMŠ	238 919,75	238 919,75
028 100	5		DDHM ORJ 5 OHC	5 429 575,18	5 429 575,18
028 100	6		DDHM ORJ 6 odbor sociální péče	931 615,20	931 615,20
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	589 508,20	589 508,20
<b>celkem účet 028</b>				<b>11 296 410,56</b>	<b>11 296 410,56</b>

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

<b>celkem účet 088</b>				<b>-11 296 410,56</b>	<b>-11 296 410,56</b>
------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------------

Pozemky

031 300	8		Zahrady, pastviny, louky	20 546 388,00	20 546 388,00
031 400	8		Zastavěná plocha	262 011 967,40	262 011 967,40
031 500	8		Ostatní pozemky	19 060,00	19 060,00
<b>celkem účet 031</b>				<b>282 577 415,40</b>	<b>282 577 415,40</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		Nedokončený dlouhodobý majetek odbor VVHaZ	7 204 209,18	7 204 209,18
042 000	3	666	Senior park	195 699,00	195 699,00
042 000	4		Školství	500 124,00	500 124,00
042 000	4	320	MŠ Matrosova	193 252,00	193 252,00

042 000	4	1346	Snížení energ.náročnosti budovy na ul. Wolkrova	200 000,00	200 000,00
042 000	5		Vzdělávací a školící centrum	298 870,00	298 870,00
042 000	5	150	Vzdělávací a školící centrum	677 600,00	677 600,00
042 000	7		Nedokončený dlouhodobý majetek odbor bytový	9 238 228,31	9 238 228,31
042 000	7	39119	Výměna a zateplení oken	10 000,00	10 000,00
042 000	8		Projekty	180 000,00	180 000,00
<b>celkem účet 042</b>				<b>18 697 982,49</b>	<b>18 697 982,49</b>

Materiál na skladě

<b>celkem účet 112</b>				<b>26 856,00</b>	<b>26 856,00</b>
------------------------	--	--	--	------------------	------------------

## Struktura dlouhodobého majetku za rok 2015

účet	stav k 1.1.2015 v Kč	přírůstky v Kč	úbytky v Kč	stav k 31.12.2015 v Kč
<b>013 - software</b>	658 252,00	0,00	0,00	<b>658 252,00</b>
<b>018 - DDNM</b>	462 477,50	85 527,10	0,00	<b>548 004,60</b>
<b>021 - stavby</b>	865 951 691,76	15 384 410,13	-33 197 649,64	<b>848 138 452,25</b>
<b>022 - sam.mov.věci a soubory mov.věcí</b>	13 729 729,97	2 817 513,81	-1 428 457,58	<b>15 118 786,20</b>
<b>028 - DDHM</b>	9 774 388,01	2 069 821,04	-547 798,49	<b>11 296 410,56</b>
<b>031 - pozemky</b>	284 510 470,40	2 740 510,00	-4 673 565,00	<b>282 577 415,40</b>
<b>032 - kulturní předměty</b>	636 861,00	0,00	0,00	<b>636 861,00</b>
<b>042 - nedokončené investice</b>	15 113 519,08	20 288 334,15	-16 703 870,74	<b>18 697 982,49</b>

### Nedokončený dlouhodobý majetek

účet	ORJ	ORG		stav k 31.12.2015 v Kč
			nedokončené investice odbor výstavby, vodního hospodářství a zemědělství	
042 000	2			7 204 209,18
042 000	3	666		195 699,00
042 000	4			110 994,00
042 000	4		UZ 3636	389 130,00
042 000	4	320	MŠ Matrosova	193 252,00
042 000	4	1346		200 000,00
042 000	5		OHC	298 870,00
	5	150	OHC	677 600,00
042 000	7		Bytový odbor	9 238 228,31
			zpracování nabídky - přístřešky nad balkony	
042 000	7	39119		10 000,00
042 000	8		projekty	180 000,00
<b>celkem účet 042</b>				<b>18 697 982,49</b>



## Přehled pohledávek a závazků k 31.12.2015

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

### Pohledávky

311	0100			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	9 584,00	4 356,83
311	0110			Služby spojené s bydlením	-84,70	0,00
311	0111			Úhrada nákladů z prodeje bytů	-1 000,00	-1 000,00
311	0124			Úhrada faktur vydaných z KOF	180 079,00	193 086,00
311	0149		10	Pohledávky z vyúčtování služeb	1 562 578,47	1 476 674,79
311	0190			Věcná břemena	279 844,50	4 829,80
311	0411			Nájemné z pozemků	45 806,50	119 764,10
311	0412			Nájemné z reklamy	30 043,00	43 560,00
311	0416			Nájemné z bytů	14 877 652,64	15 463 790,12
311	0417			Nájemné z garáží	5 345,00	7 886,00
311	0419			Nájemné – poplatky z prodlení z nájmu	2 348 395,56	2 158 786,34
311	0450			Nájemné z nebytových prostor BO	593 058,67	593 328,45
315	0255			Pokuty za přestupky	608 101,00	666 065,14
315	0410			Poplatky ze psů	33 905,00	39 245,00
315	0511			Odvody PO	0,00	43 890,00
377	134			Ostatní krátkodobé pohledávky DPH	1 500,00	0,00
385	190			Příjmy příštích období	851 856,03	244 416,51
388	472			Dohadné položky na dotace	14 054 603,97	0,00
388	649			Dohadné položky za pojistnou událost	0,00	42 000,00
<b>Celkem pohledávky</b>					<b>35 481 268,64</b>	<b>21 100 679,08</b>

### Opravné položky k pohledávkám

192				Opravné položky k jiným pohledávkám	-213 751,50	-318 080,20
194				Opravné položky k odběratelům	-11 569 801,21	-13 802 307,96

### Závazky

314	0100			Zálohy na služby	97 755,92	102 536,00
314	0100		1	Zálohy na služby	195,00	195,00
314	0110			Zálohy na vodu	0,00	92 701,00
314	0120			Zálohy na teplo	3 391 978,93	2 937 280,00
314	0130			Zálohy na plyn	79 195,00	208 600,00
314	0140			Zálohy na elektřinu	417 454,60	253 900,00
321	000			Dodavatelé	-174 669,61	-1 400 410,99
321	000		7	Dodavatelé – bytový odbor	-4 055 716,48	-2 903 782,54
324	149			Závazky – služby spojené s nájmem	317 428,00	347 783,00
324	149		5	Závazky – služby spojené s nájmem	-29 784,00	-73 608,00
324	149		10	Závazky – služby spojené s nájmem	-39 144,00	-27 742,00
324	149		14	Závazky – služby spojené s nájmem	-6 058 509,15	0,00
324	149		15	Závazky – služby spojené s nájmem	0,00	-7 689 296,65
324	149		20	Závazky – služby spojené s nájmem	-31 325,00	-31 325,00
324	149		30	Závazky – služby spojené s nájmem	0,00	-7 363,00
331	100			Zaměstnanci – výplaty	-1 706 681,00	-1 969 986,00
336	200			Sociální pojištění z mezd	-131 221,00	-152 106,00
336	210			Sociální pojištění z nákladů	-510 260,00	-590 634,00
337	100			Zdravotní pojištění z mezd	-92 690,00	-108 226,00

337	110		Zdravotní pojištění z nákladů	-185 281,00	-214 069,00
338	100		Důchodové spoření	-2 490,00	-2 519,00
342	100		Ostatní přímé daně	-176 064,00	-206 166,00
343	025		Daň z příjmů na výstupu	-7 029 205,34	-6 480 146,01
343	035		Základ daně – snížená sazba	18 730,57	17 491,30
343	040		Daň na výstupu – odvod DPH	7 010 474,00	6 462 655,00
343	049		Zaokrouhlení daně DPH	0,77	-0,29
378	062		Odvod DPH – magistrátu	-903 922,00	-457 193,00
378	100		Krátkodobé závazky	-55,00	-8 475,00
378	190		FV - závazek vůči rozpočtovému účtu	-6 098,14	-6 098,14
378	400		Dep. účet kauce – úroky	-330 004,54	-226 651,20
378	401		Dep. účet nesvéprávní	-1 312 844,15	-1 153 461,91
381	518		Náklady příštích období - služby	18 625,00	0,00
381	572		Náklady příštích období - ozdravný pobyt	180 000,00	0,00
389	502		Dohadné položky - energie	-48 120,00	-41 940,00
<b>Závazky celkem</b>				<b>-11 292 246,62</b>	<b>-13 328 058,43</b>

Ostatní dlouhodobé závazky

459	400		Ostatní dlouhodobé závazky - kauce	-273 751,00
469			Ostatní dlouhodobé závazky - Bělský les	4 075 885,98

Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám

149	000		Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám	-57 321,98
-----	-----	--	---	------------

Vlastní kapitál

401			Jmění účetní jednotky	-1 070 229 085,10
406			Oceňovací rozdíly při změně metody	550 880 311,72
408			Opravy minulých období	1 321 814,73

Fondy

419			Fondy - SF	-706 777,66
-----	--	--	------------	-------------



STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA územní samosprávný celek Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky PODATELNA	
Dejic dne	10 -05- 2016
Číslo jedn.	057/05

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

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

## Z P R Á V A

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

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

Identifikační číslo: **00845451**

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

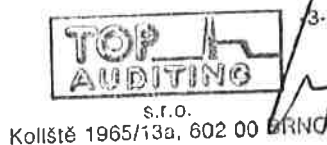
### Závěr z přezkoumání

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

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

V Brně dne 3. 5. 2016

Podpis auditora:



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

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

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

fond odměn	0,00 Kč
rezervní fond	0,00 Kč

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

fond odměn	31 288,32 Kč
rezervní fond	40 000,00 Kč

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

fond odměn	25 442,20 Kč
rezervní fond	59 365,14 Kč

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

fond odměn	0,00 Kč
rezervní fond	0,00 Kč

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

fond odměn	1 069,50 Kč
rezervní fond	575,89 Kč

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

fond odměn	0,00 Kč
rezervní fond	1 555,53 Kč