

## Důvodová zpráva

### **Závěrečný účet městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2015**

Dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se po skončení kalendářního roku údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu.

V závěrečném účtu jsou obsaženy 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 peněžních fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření územního samosprávného celku a jím zřízených nebo založených právnických osob. Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob.

Územní samosprávný celek je povinen si dát přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok. Přezkoumání hospodaření upravuje zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech územního samosprávného celku.

Územní samosprávný celek zveřejní návrh svého závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření po dobu nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednávání na zasedání zastupitelstva územního samosprávného celku na své úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.

§ 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje, že závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok projedná zastupitelstvo obce do 30. června následujícího roku. Součástí závěrečného účtu je „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015“, zpracovaná auditorskou společností TOP AUDITING, s.r.o., Brno.

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava - Jih schválilo na svém zasedání 18. prosince 2014 usnesením č. 13/2 materiál „Rozpočet městského obvodu Ostrava - Jih na rok 2015, včetně rozpočtového výhledu na léta 2016 – 2018“. Schválený rozpočet byl v celkovém objemu **656 218 tis. Kč**. V průběhu roku 2015 byl rozpočet zvýšen o 327 122 tis. Kč na celkový objem **983 340 tis. Kč**. V průběhu rozpočtového roku byl rozpočet upravován formou rozpočtových opatření, schválených samosprávnými orgány městského obvodu a statutárního města Ostravy. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů jsou předloženy v členění podle rozpočtové skladby, doplněny rámcovým komentářem a tabulkovými přehledy v příloze č. 1.

## Rekapitulace příjmů a výdajů podle tříd a financování v tis. Kč

Název třídy	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Plnění rozpočtu k 31.12.2015
Třída 1 - Daňové příjmy	62 092	62 092	45 513
Třída 2 - Nedaňové příjmy	48 195	50 879	60 631
Třída 3 - Kapitálové příjmy	10 880	10 880	9 061
Třída 4 - Přijaté transfery	470 196	638 919	634 025
<b>Příjmy celkem</b>	<b>591 363</b>	<b>762 770</b>	<b>749 230</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	551 963	650 917	494 055
Třída 6 - Kapitálové výdaje	104 255	332 423	233 521
<b>Výdaje celkem</b>	<b>656 218</b>	<b>983 340</b>	<b>727 576</b>
<b>Financování – třída 8</b>	<b>64 855</b>	<b>220 570</b>	<b>-21 654</b>

### PŘÍJMY

Schválený rozpočet příjmů (SR) představoval částku 591 363 tis. Kč. V průběhu roku 2015 byl rozpočet zvýšen o 171 407 tis. Kč na celkový objem 762 770 tis. Kč. Skutečné plnění za rok 2015 činí 749 230 tis. Kč, tj. 98,2 % k upravenému rozpočtu (UR).

#### **Příjmy daňové**

Schválený rozpočet daňových příjmů představoval částku 62 092 tis. Kč. V průběhu roku 2015 nebyl rozpočet měněn. Skutečné plnění za rok 2015 činí 45 513 tis. Kč, tj. 73,3 % ke schválenému rozpočtu.

#### **Poplatek ze psů**

**SR 4 300 tis. Kč                      UR 4 300 tis. Kč                      plnění 4 393 tis. Kč                      102,2 % UR**

Plnění poplatku v souladu s ročním plánem.

#### **Poplatek za užívání veřejného prostranství**

**SR 6 000 tis. Kč                      UR 6 000 tis. Kč                      plnění 8 204 tis. Kč                      136,7 % UR**

Překročení ročního plánu z důvodu zvýšeného počtu žádostí o zvláštní užívání místních komunikací a veřejného prostranství za účelem revitalizace bytových domů, havárií a oprav inženýrských sítí.

#### **Zrušené místní poplatky**

**SR 0 tis. Kč                      UR 0 tis. Kč                      plnění 411 tis. Kč                      0,0 % UR**

Zahrnuje doplatky zrušených místních poplatků.

#### **Odvod z loterií a podobných her a odvod z výherních hracích přístrojů**

**SR 28 000 tis. Kč                      UR 28 000 tis. Kč                      plnění 0 tis. Kč                      0,0 % UR**

Rozpočtováno v souladu s rozpočtovou skladbou, ale přijatá skutečnost je vykazována v kategorii přijaté transfery na pol. 4137 převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody. Důvodem je skutečnost, že tyto příjmy jsou příjmem obce, což je ze zákona statutární město Ostrava a dále jsou v průběhu roku formou rozpočtových opatření přerozdělovány

na jednotlivé městské obvody. V roce 2015 bylo připsáno na účet městského obvodu Ostrava-Jih 36 886 tis. Kč.

### **Správní poplatky**

**SR 1 792 tis. Kč                      UR 1 792 tis. Kč                      plnění 1 964 tis. Kč                      109,6 % UR**

Správní poplatky vyplývající ze správních činností jednotlivých odborů. Plnění je závislé od počtu podaných žádostí, překročení ročního rozpočtu činí 172 tis. Kč.

### **Daň z nemovitých věcí**

**SR 22 000 tis. Kč                      UR 22 000 tis. Kč                      plnění 30 542 tis. Kč                      138,8 % UR**

Daň z nemovitých věcí podle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů. Správcem daně je finanční úřad. Překročení předpokládané výše odvodu daně z nemovitých věcí za rok 2015 příznivě ovlivnilo plnění daňové povinnosti ze strany poplatníků.

### **Příjmy nedaňové**

Schválený rozpočet nedaňových příjmů představoval částku 48 195 tis. Kč. V průběhu roku 2015 byl rozpočet zvýšen o 2 684 tis. Kč na 50 879 tis. Kč. Skutečné plnění za rok 2015 činí 60 631 tis. Kč, tj. 119,2 % ke schválenému rozpočtu.

### **Příjmy z poskytování služeb a výrobků**

**SR 4 155 tis. Kč                      UR 4 155 tis. Kč                      plnění 4 580 tis. Kč                      110,2 % UR**

Obsah položky tvoří především úhrady od občanů za poskytování sociálních služeb (překročení o 127 tis. Kč), příjmy z pronájmu haly Sportovní centrum Dubina a krátkodobé pronájmy (překročení o 234 tis. Kč) a pronájmy hrobových míst (překročení o 53 tis. Kč).

### **Příjmy z vlastní činnosti**

**SR 3 630 tis. Kč                      UR 3 630 tis. Kč                      plnění 5 896 tis. Kč                      162,4 % UR**

V podmínkách městského obvodu je položka plněna příjmy z věcných břemen. Rozpočet byl stanoven v souladu s uzavřenými budoucími smlouvami o zřízení věcného břemene, ze strany investorů však došlo k dokončení některých sítí a staveb dříve, než se očekávalo a tato skutečnost ovlivnila plnění položky.

### **Odvody příspěvkových organizací**

**SR 800 tis. Kč                      UR 3 161 tis. Kč                      plnění 3 161 tis. Kč                      100,0 % UR**

Odvod finančních prostředků z investičního fondu Majetkové správy Ostrava-Jih na akci „Oprava průmyslové podlahy hromadných garáží PO 51 L. Hosáka, Ostrava-Dubina“ v částce 1 576 tis. Kč. Odvod ZŠ Šeříkova, Ostrava-Výškovice v částce 800 tis. Kč na opravu střechy a oken ve školní družině. Odvod ZŠ Horymírova, Ostrava-Zábřeh v částce 400 tis. Kč na opravu sociálního zařízení. Kulturní zařízení Ostrava - Jih provedlo odvod v částce 385 tis. Kč na zajištění vzduchotechnické a kondenzační jednotky včetně příslušenství pro kino Luna.

### **Příjmy z pronájmu majetku**

**SR 26 189 tis. Kč                      UR 26 189 tis. Kč                      plnění 30 701 tis. Kč                      117,2 % UR**

Skutečnost tvoří příjmy z pronájmu pozemků v částce 11 504 tis. Kč (129,4%), příjmy z pronájmu nemovitostí v částce 19 127 tis. Kč (110,9%), příjmy z pronájmu movitých věcí

60 tis. Kč (122,5% ) a ostatní pronájmy v částce 10 tis. Kč (125 %). Překročení příjmů z pronájmu pozemků ovlivnily nerozpočtované úhrady dlužných částek a překročení příjmů z pronájmu nemovitostí a rovněž nerozpočtované výnosy spojené s převodem agendy krytých garážových stání z p. o. Majetková správa Ostrava-Jih na městský obvod.

#### **Příjmy z úroků**

<b>SR 350 tis. Kč</b>	<b>UR 350 tis. Kč</b>	<b>plnění 117 tis. Kč</b>	<b>33,4 % UR</b>
-----------------------	-----------------------	---------------------------	------------------

Zahrnuje přijaté úroky z bankovních účtů. Plnění ovlivňuje výše zůstatku na jednotlivých účtech a aktuální úroková míra.

#### **Přijaté sankční platby**

<b>SR 500 tis. Kč</b>	<b>UR 500 tis. Kč</b>	<b>plnění 643 tis. Kč</b>	<b>128,6 % UR</b>
-----------------------	-----------------------	---------------------------	-------------------

Plnění položky ovlivnily nerozpočtované smluvní sankce na úseku investiční výstavby v částce 225 tis. Kč a úseku výstavby a životního prostředí v částce 45 tis. Kč a výpadek na úseku přestupkového řízení v částce 128 tis. Kč.

#### **Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku**

<b>SR 5 tis. Kč</b>	<b>UR 5 tis. Kč</b>	<b>plnění 200 Kč</b>	<b>4,0 % UR</b>
---------------------	---------------------	----------------------	-----------------

Příjem za prodej použitých dlaždic.

#### **Ostatní nedaňové příjmy**

<b>SR 9 896 tis. Kč</b>	<b>UR 10 219 tis. Kč</b>	<b>plnění 12 852 tis. Kč</b>	<b>125,8 % UR</b>
-------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------------

Na položce jsou rozpočtovány především příjmy ze záloh za jednotlivé druhy energií nájemcům nebytových prostor, příjmy z refakturací nákladů dle úhrad jednotlivým dodavatelům energií a také vratky přeplatků záloh – rozpočet v částce 9 350 tis. Kč vykazuje plnění na 118,8 %, tj. 11 106 tis. Kč. Dále je plnění položky ovlivněno nerozpočtovaným příjmem propadlých jistin vložených vkladů při výběrových řízeních ve výši 530 tis. Kč a překročením plněním přijatých pojistných náhrad o částku 155 tis. Kč. Překročení v objemu 190 tis. Kč má povahu nahodilých příjmů, např. dobropisů.

#### **Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací**

<b>SR 2 670 tis. Kč</b>	<b>UR 2 670 tis. Kč</b>	<b>plnění 2 670 tis. Kč</b>	<b>100,0 % UR</b>
-------------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------

Vratka bezúročné zápůjčky ZŠ Kosmonautů 13 v částce 1 870 tis. Kč a ZŠ Provaznická v částce 800 tis. Kč.

#### **Příjmy kapitálové**

Schválený rozpočet kapitálových příjmů na rok 2015 představoval částku 10 880 tis. Kč. V průběhu roku nebyl rozpočet měněn. Skutečné plnění za rok 2015 činí 9 061 tis. Kč, tj. 83,3 % ke schválenému rozpočtu.

#### **Příjmy z prodeje pozemků**

<b>SR 4 810 tis. Kč</b>	<b>UR 4 810 tis. Kč</b>	<b>plnění 2 855 tis. Kč</b>	<b>59,4 % UR</b>
-------------------------	-------------------------	-----------------------------	------------------

Příjmy z prodeje uskutečněných městským obvodem, případně statutárním městem Ostrava. Příjmy z prodeje pozemků byly stanoveny na základě schválených záměrů, ale v některých případech došlo ze strany Zastupitelstva m. o. Ostrava-Jih k rozhodnutí neprodat pozemky původně zahrnuté do návrhu rozpočtu.



### **Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí**

**SR 6 070 tis. Kč                      UR 6 070 tis. Kč                      plnění 6 206 tis. Kč                      102,2 % UR**

Příjmy z privatizace domovního a bytového fondu. Jejich výše byla rozpočtována na základě sjednaných budoucích kupních smluv a dle žádostí schválených zastupitelstvem. Prodán bytový dům P. Lumumby 22 a bytové jednotky na ul. Klegova 21.

### **Přijaté transfery**

Schválený rozpočet příjmů na rok 2015 představoval částku 470 196 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven o 168 723 tis. Kč na celkový objem 638 919 tis. Kč. Skutečné plnění za rok 2015 činí 634 025 tis. Kč, tj. 99,2 % k upravenému rozpočtu.

### **Sumář za položky 4112 – 4223 (mimo pol. 4131)**

**SR 290 744 tis. Kč                      UR 455 828 tis. Kč                      plnění 450 934 tis. Kč                      98,9 % UR**

Plnění jednotlivých druhů transferů je v souladu s upraveným rozpočtem, s výjimkou pol. 4137- převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody. Účelově schválené prostředky z rozpočtu statutárního města Ostravy jsou poskytovány na základě předložených faktur, tj. skutečného čerpání výdajů. Rozpočet ve výši 73 520 tis. Kč byl čerpán na 93,3 %, ve finančním vyjádření se jedná o částku 68 613 tis. Kč. Neúčelová část dotace 241 267 tis. Kč byla poskytnuta v plné výši. Přehled poskytnutých transferů a dotací v průběhu hodnoceného období je uveden v příloze č. 1 v přehledu rozpočtových opatření.

### **Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti, pol. 4131**

**SR 179 452 tis. Kč                      UR 183 091 tis. Kč                      plnění 183 091 tis. Kč                      100,0 % UR**

Příjmy z odvodů z hospodářské činnosti v rozdělení odvod daně z příjmů 35 743 tis. Kč, odvod výsledku hospodaření 66 565 tis. Kč, odvod na pokrytí investičních výdajů na financování správy, údržby, oprav a rekonstrukcí nemovitého majetku 80 783 tis. Kč.

## **FINANCOVÁNÍ**

Položka 8115 zachycuje změnu stavu prostředků na bankovních účtech mezi počátkem a koncem vykazovaného období. K 1. 1. 2015 vykazovaly účty celkem hodnotu 311.144.758,14 Kč a k 31.12.2015 objem 328.270.387,32 Kč.

Splátka úvěru (pol. 8124), přijatého na opravy a regeneraci panelových domů, byla rozpočtována částkou 5 040 tis. Kč a v plné výši umořena.

Financování celkem vykazuje hodnotu – 21 654 tis. Kč a je tvořeno finančními ukazateli:

- 17 125 tis. Kč    rozdíl prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2015 oproti 1. 1. 2015
- 5 040 tis. Kč    splátka úvěru
- + 511 tis. Kč    přenesená daňová povinnost

## VÝDAJE

Schválený rozpočet výdajů (SR) představoval částku 656 218 tis. Kč. V průběhu roku 2015 byl rozpočet zvýšen o 327 122 tis. Kč na celkový objem 983 340 tis. Kč. Skutečné plnění za rok 2015 činí 727 576 tis. Kč, tj. 74 % k upravenému rozpočtu (UR).

### Běžné výdaje

Schválený rozpočet běžných výdajů představoval částku 551 963 tis. Kč. V průběhu roku 2015 byl rozpočet zvýšen o 98 954 tis. Kč na celkový objem 650 917 tis. Kč. Skutečné plnění za rok 2015 činí 494 055 tis. Kč, tj. 75,9 % k upravenému rozpočtu.

Stručný přehled čerpání rozpočtu běžných výdajů dle organizačních jednotek:

### ORJ 1 – Odbor dopravy a komunálních služeb

#### § 2141 – Vnitřní obchod

SR 70 tis. Kč                      UR 124 tis. Kč                      plnění 119 tis. Kč                      96,0 % UR

- zajištění provozu tržiště na nám. SNP Zábřeh, čerpáno především na úseku oprav 107 tis. Kč, ostatní čerpání má charakter provozních potřeb (čisticí prostředky, kontrola hasicích přístrojů, lékárníčka, apod.).

#### § 2212 – Silnice

SR 17 550 tis. Kč                      UR 17 550 tis. Kč                      plnění 8 908 tis. Kč                      50,8 % UR

- rozpočet na úseku služeb 11 150 tis. Kč, čerpáno 7 788 tis. Kč – zimní údržba dle smluv placena výkonovým paušálem, jehož součástí bylo rajónové čištění komunikací po zimě. Dále bylo realizováno ruční a tlakové čištění vpustí, odběr vzorků z lapolů a kanalizace, zpracování přehledu vyhrazených stání a zpracování projektových dokumentací na úseku oprav. Nedočerpání prostředků v objemu 2 045 tis. Kč ovlivněno mírným průběhem zimního období.
- na úseku oprav provedeny opravy výtlačků, propadů, vpustí a poklopů. Rozpočtováno 9 760 tis. Kč, čerpáno 3 163 tis. Kč (32,4%). Nízké čerpání ovlivněno z důvodu zadávání veřejných zakázek, které se nestihly vysoutěžit, nebo se vysoutěžily v závěru roku a již se nestačily zrealizovat (např. ulice Písečná). Rovněž nebyl realizován plánovaný počet projektů z důvodu nedostatečného personálního vybavení úseku (dlouhodobá nemoc správce komunikací).

#### § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

SR 16 327 tis. Kč                      UR 19 959 tis. Kč                      plnění 12 972 tis. Kč                      65,0 % UR

- zimní údržba chodníků a parkovišť dle smluv placena ve výkonovém paušálu, jehož součástí bylo rajónové čištění po zimě. Rozpočet 6 090 tis. Kč, čerpáno 4 329 tis. Kč, nedočerpáno 1 761 tis. Kč z důvodu mírné zimy.
- opravy především chodníků a parkovišť dle priorit, zastávek, schodišť za 8 614 tis. Kč oproti rozpočtu 13 837 tis. Kč (62,3%). Nízké čerpání ovlivněno z důvodu zadávání veřejných zakázek, které se nestihly vysoutěžit, nebo se vysoutěžily v závěru roku a již se nestačily realizovat. Rovněž nebyl realizován plánovaný počet projektů z důvodu nedostatečného personálního vybavení úseku (dlouhodobá nemoc správce komunikací).

#### § 2229 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě

SR 1 287 tis. Kč                      UR 2 030 tis. Kč                      plnění 1 801 tis. Kč                      88,7 % UR

- vodorovné dopravní značení, návrhy nových DZ, návrhy organizačních změn v dopravě, pohotovostní služby při havarijních stavech, odtahy vraků 790 tis. Kč oproti rozpočtu 880 tis. Kč.
- opravy a obnova zničených, zdevastovaných svislých dopravních značek, zajištění svislého dopravního značení na akce pořádané obvodem, opravy zábradlí 1 003 tis. Kč oproti rozpočtu 1 142 tis. Kč.

#### § 3111 – Mateřské školy + § 3113 – Základní školy

**SR 3 580 tis. Kč                      UR 3 580 tis. Kč                      plnění 1 124 tis. Kč                      31,4 % UR**

- údržba travnatých ploch a keřů, kácení a ořezy stromů na pozemcích školských zařízení. Od měsíce září kosení a ořezy keřů prováděla p. o. Technické služby Ostrava-Jih, což ovlivnilo čerpání rozpočtu.

#### § 3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot kulturního, národního a historického povědomí

**SR 0 tis. Kč                              UR 200 tis. Kč                              plnění 0 tis. Kč                              0,0 % UR**

- zdroje uvolněny na zpracování projektové dokumentace akce „Zrestaurování Památníku socialismu se sousoším Komunisté“. Prostředky nečerpány z důvodu přihlášení pouze jednoho zájemce s cenovou nabídkou vyšší oproti schválenému krytí.

#### § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

**SR 450 tis. Kč                              UR 460 tis. Kč                              plnění 446 tis. Kč                              97,0 % UR**

- kosení a údržba trávníků na hřištích pro volnočasové aktivity mládeže.

#### § 3632 – Pohřebnictví

**SR 600 tis. Kč                              UR 2 074 tis. Kč                              plnění 1 071 tis. Kč                              51,6 % UR**

- projektová dokumentace „Rekonstrukce hřbitova“ 73 tis. Kč, rozpočet 201 tis. Kč.
- položka oprav byla z částky 299 tis. Kč účelově navýšena na 1 501 tis. Kč na opravu pravé kaple na hřbitově v Ostravě-Zábřehu. Prostředky čerpány pouze ve výši 629 tis. Kč z důvodu průtahů v rámci výběrového řízení, posunu prací na závěr roku a předčasného ukončení prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek. Nedokončená oprava pravé kaple je realizována v roce 2016.
- vystavení sociálních pohřbů osamělým občanům 342 tis. Kč oproti rozpočtu 350 tis. Kč.

#### § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj

**SR 3 255 tis. Kč                              UR 6 605 tis. Kč                              plnění 6 500 tis. Kč                              98,4 % UR**

- odborná technická kontrola dětských hřišť, likvidace dětských pískovišť a mobiliáře, včetně terénních úprav a likvidace odpadu, montáž a demontáž vánoční výzdoby, doplatek za novoroční ohňostroj, provoz fotopastí, rozpočet 1 886, čerpáno 1 846 tis. Kč.
- na úseku oprav a údržby profinancováno 1 225 tis. Kč – výměna a doplnění písku do pískovišť, opravy a údržba dětských zařízení, opravy fontán, opravy pomníků.
- neinvestiční příspěvek na provoz p. o. Technické služby Ostrava-Jih 3 331 tis. Kč.

- nákup drobného majetku – betonové lavičky Comfort, info tabule, pamětní kámen, čerpáno 91 tis. Kč.

#### § 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů

SR 2 500 tis. Kč                      UR 2 722 tis. Kč                      plnění 1 818 tis. Kč                      66,8 % UR

- nákup 134 kusů odpadkových košů 149 tis. Kč.
- nákup igelitových pytlíků na psí exkrementy 49 tis. Kč.
- vývoz odpadkových košů, košů na psí exkrementy, odvoz kontejnerů 1 594 tis. Kč, rozpočet 2 472 tis. Kč.
- opravy poškozených odpadkových košů a betonových základů ke košům 26 tis. Kč.

#### § 3729 – Ostatní nakládání s odpady

SR 600 tis. Kč                      UR 800 tis. Kč                      plnění 794 tis. Kč                      99,3 % UR

- likvidace černých skládek

#### § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

SR 37 600 tis. Kč                      UR 33 735 tis. Kč                      plnění 12 643 tis. Kč                      37,5 % UR

- údržba travnatých ploch rozpočet 26 015 tis. Kč, čerpáno 9 358 tis. Kč, nečerpáno 16 657 tis. Kč. Nedočerpání ovlivněno výběrem firem s nejnižší cenovou nabídkou přes e-CENTRE, a.s. a realizací tří pokosů místo plánovaných čtyř.
- odstranění havarijního stavu stromů a keřů, náhradní výsadba, deratizace veřejných ploch, údržba zeleně v DPS Odborářská a v rekreačním středisku Skalice realizováno za 3 285 tis. Kč proti rozpočtu 7 720 tis. Kč.

### ORJ 2 – Odbor hospodářské správy (oddělení hospodářské správy)

#### § 3399 – Ostatní záležitosti kultury

SR 420 tis. Kč                      UR 420 tis. Kč                      plnění 343 tis. Kč                      81,7 % UR

- Sbor pro občanské záležitosti – dárkové balíčky, květiny, pohoštění, blahopřání.

#### § 3900 – Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

SR 0                                      UR 20 tis. Kč                      plnění 20 tis. Kč                      100,0 % UR

- finanční dar spolku Mazlíčci v nouzi, z.s.

#### § 5512 – Požární ochrana

SR 104 tis. Kč                      UR 104 tis. Kč                      plnění 102 tis. Kč                      98,1 % UR

- výdaje spojené s chodem Jednotky sboru dobrovolných hasičů. Nákup drobného majetku, ochranných pomůcek, materiálu pro opravy, odvoz odpadu, poplatky telekomunikacím.

#### § 6112 – Zastupitelstva obcí

SR 306 tis. Kč                      UR 306 tis. Kč                      plnění 92 tis. Kč                      30,1 % UR



- financování potřeb zastupitelů městského obvodu, hrazeno předplatné tisku, nákup publikací a spotřebního materiálu 60 tis. Kč, telefonní poplatky 27 tis. Kč, drobné služby 5 tis. Kč.

### § 6171 – Činnost místní správy

SR 14 097 tis. Kč                      UR 14 077 tis. Kč                      plnění 10 970 tis. Kč                      77,9 % UR

- financování vlastní správní činnosti úřadu, prostředky čerpány především na:
  - nákup služeb 7 513 tis. Kč – poštovní poplatky 1 065 tis. Kč, školení a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti 1 620 tis. Kč, výdaje na zajištění stravy zaměstnanců 2 876 tis. Kč, poplatky telekomunikací a radiokomunikací 974 tis. Kč, služby v rámci rekonstrukce elektroinstalace 492 tis. Kč.
  - nákup drobného majetku a materiálu 2 392 tis. Kč – kancelářský materiál, knihy, dovybavení kanceláří, ochranné pracovní pomůcky, tiskopisy, apod.
  - ostatní nákupy 930 tis. Kč – cestovné, opravy a údržba, účastnické poplatky na konference.
  - nákup paliv – pohonné hmoty pro autoprovoz 118 tis. Kč.

### § 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

SR 280 tis. Kč                      UR 280 tis. Kč                      plnění 196 tis. Kč                      70,0 % UR

- bankovní poplatky za vedení účtů a výběry hotovostí.

### ORJ 3 – Odbor sociální péče

§§ 4344, 4351, 4355, 4356, 4357, 4359, 4371, 4377, 4379

- veřejná finanční podpora pro oblast sociální péče, vyčleněné prostředky v objemu 400 tis. Kč byly vyčerpány v plné výši.

### § 4351 – Pečovatelská služba

SR 2 763 tis. Kč                      UR 2 803 tis. Kč                      plnění 2 690 tis. Kč                      96,0 % UR

- nákup materiálu 317 tis. Kč – kancelářský a drogistický materiál, prádlo, ochranné pomůcky, myčky, lednice, rotoped, šatní skříň, apod.
- čerpána dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí 40 tis. Kč na nákup nočních stolků a pračky pro Zařízení denního pobytu pro seniory s nepřetržitým provozem (odlehčovací služba).
- služby 2 119 tis. Kč – rozvoz obědů, ostraha, úklid, výdaje za nebytové prostory a byty pro odlehčovací službu, telefonní poplatky, apod.
- ostatní - úhrada elektrické energie 52 tis. Kč, opravy 73 tis. Kč, cestovné 85 tis. Kč.

### § 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

SR 147 tis. Kč                      UR 156 tis. Kč                      plnění 113 tis. Kč                      72,4 % UR

- kluby seniorů – předplatné časopisů, vstupenky na divadelní představení, příspěvek na dopravu, výdaje spojené s konáním akce „Den seniorů“, apod.

### ORJ 4 – Odbor financí a rozpočtu

#### § 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

SR 2 651 tis. Kč                      UR 13 459 tis. Kč                      plnění 12 100 tis. Kč                      89,9 % UR

- výdaje na platy a povinné pojistné zaměstnanců, zabezpečujících činnosti v oblasti sociálně právní ochrana dětí. Kryto transferem ze státního rozpočtu. Podléhá finančnímu vypořádání hospodaření.

#### § 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

**SR 799 tis. Kč                      UR 2 223 tis. Kč                      plnění 1 125 tis. Kč                      50,6 % UR**

- ostatní osobní výdaje a pojistné na úseku prevence kriminality, kryto transferem z rozpočtu statutárního města Ostravy 150 tis. Kč, vyčerpáno 140 tis. Kč.
- platy a pojistné v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt „Standardizace OSPOD ÚMOB Ostrava-Jih“. Kryto transferem z Evropského sociálního fondu (rozpočet 1 083 tis. Kč, čerpáno 823 tis. Kč) a transferem státního rozpočtu (rozpočet 191 tis. Kč, čerpáno 145 tis. Kč). Nedočerpané zdroje v objemu 306 tis. Kč jsou předmětem dalšího jednání s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Poskytnutím transferu byly ušetřeny vlastní zdroje rozpočtu.

#### § 4351 – Pečovatelská služba

**SR 11 374 tis. Kč                      UR 12 768 tis. Kč                      plnění 10 486 tis. Kč                      82,1 % UR**

- platy a povinné pojistné placené zaměstnavatelem na úseku pečovatelské služby. Poskytnut transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí v objemu 1 394 tis. Kč, který byl v plné výši vyčerpán, a jeho poskytnutím byly ušetřeny vlastní zdroje rozpočtu.

#### § 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

**SR 40 tis. Kč                      UR 40 tis. Kč                      plnění 20 tis. Kč                      50,0 % UR**

- ostatní osobní výdaje (dohody) na úseku provozu klubů důchodců.

#### § 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

**SR 0 tis. Kč                      UR 3 139 tis. Kč                      plnění 3 139 tis. Kč                      100,0 % UR**

- platy a povinné pojistné placené zaměstnavatel na úseku sociální péče. Kryto transferem z Ministerstva práce a sociálních věcí.

#### § 5512 – Požární ochrana - dobrovolná část

**SR 134 tis. Kč                      UR 134 tis. Kč                      plnění 100 tis. Kč                      74,6 % UR**

- ostatní osobní výdaje (dohody) a povinné pojistné na úseku požární ochrany (dobrovolníci).

#### § 6112 – Zastupitelstva obcí

**SR 13 124 tis. Kč                      UR 13 399 tis. Kč                      plnění 12 110 tis. Kč                      90,4 % UR**

- odměny členů zastupitelstva, povinné pojistné, refundace.

#### § 6171 – Činnost místní správy

**SR 94 414 tis. Kč                      UR 101 288 tis. Kč                      plnění 90 776 tis. Kč                      89,6 % UR**

- v rámci § byly výdaje čerpány na:
  - platy a pojistné, rozpočet 95 582 tis. Kč, skutečnost 85 758 tis. Kč.
  - Sociální fond, rozpočet 4 617 tis. Kč, skutečnost 4 462 tis. Kč.
  - účetní a daňové poradenství, rozpočet 113 tis. Kč, skutečnost 79 tis. Kč.

- náhrady mezd v době nemoci, rozpočet 911 tis. Kč, skutečnost 421 tis. Kč.
- příspěvek na ošatné a náhrady 65 tis. Kč, skutečnost 56 tis. Kč.

#### **§ 6320 – Pojištění funkčně nespecifikované**

**SR 1 045 tis. Kč                      UR 1 045 tis. Kč                      plnění 792 tis. Kč                      75,8 % UR**

- pojištění majetku svěřeného městskému obvodu.

#### **§ 6330 – Převody vlastním fondům**

**SR 0 tis. Kč                              UR 67 tis. Kč                              plnění 67 tis. Kč                              100,0 % UR**

- finanční podpora projektu „Senior linka“ - příspěvek pro Městskou policii Ostrava.

#### **§ 6399 – Ostatní finanční operace**

**SR 1 900 tis. Kč                      UR 1 900 tis. Kč                      plnění 2 542 tis. Kč                      133,8 % UR**

- odvod DPH.

#### **ORJ 5 – Odbor výstavby a životního prostředí**

##### **§ 1014 – Ozdravování hospodářských zvířat**

**SR 90 tis. Kč                              UR 90 tis. Kč                              plnění 84 tis. Kč                              93,3 % UR**

- financování celooobvodní akce očkování psů.

#### **ORJ 6 – Odbor bytového a ostatního hospodářství**

##### **§ 2141 – Vnitřní obchod**

**SR 113 tis. Kč                              UR 145 tis. Kč                              plnění 140 tis. Kč                              96,6 % UR**

- úhrada vody a elektrické energie na tržišti v Zábřehu.

##### **§ 2212 – Silnice**

**SR 180 tis. Kč                              UR 180 tis. Kč                              plnění 177 tis. Kč                              98,3 % UR**

- úhrada elektrické energie a studené vody v podchodech.

##### **§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací**

**SR 12 tis. Kč                              UR 12 tis. Kč                              plnění 11 tis. Kč                              91,7 % UR**

- úhrada elektrické energie v areálu Domu s pečovatelskou službou Odborářská.

##### **§ 3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot kulturního, národního a historického povědomí**

**SR 27 tis. Kč                              UR 27 tis. Kč                              plnění 17 tis. Kč                              63,0 % UR**

- drobné opravy a osvětlení kaple v Ostravě-Výškovicích.

##### **§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře**

**SR 194 tis. Kč                              UR 194 tis. Kč                              plnění 30 tis. Kč                              15,5 % UR**

- kulturní zařízení (kino Luna, K-TRIO), prostředky vyčleněné pro kino Luna na běžnou údržbu nebyly čerpány z důvodu celkové rekonstrukce objektu investičním odborem.
- u objektu K-TRIO byly prostředky v objemu 30 tis. Kč čerpány na údržbu a opravy, elektrickou energii a nákup materiálu.

#### § 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce

**SR 5 895 tis. Kč                      UR 5 895 tis. Kč                      plnění 3 573 tis. Kč                      60,6 % UR**

- provoz Sportovní haly Dubina a drobné opravy a běžná údržba Vodního areálu Zábřeh:
  - voda, teplo, energie 1 283 tis. Kč oproti rozpočtu 1 341 tis. Kč.
  - nákup služeb 1 924 tis. Kč oproti rozpočtu 2 600 tis. Kč (odměna za správu Krytého sportoviště Dubina 1 423 tis. Kč, zbývající finance čerpány na posudky, sondy, zajištění ostrahy, revize, kontroly hydrantů, apod.
- opravy a údržba 311 tis. Kč, rozpočet 1 894 tis. Kč. Rozpočtováno 1 600 tis. Kč na celkovou opravu střechy Krytého sportoviště Ostrava-Dubina, ale vzhledem k probíhajícím jednáním ve věci reklamace skrytých vad na objektu nebylo realizováno.

#### § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

**SR 105 tis. Kč                      UR 113 tis. Kč                      plnění 81 tis. Kč                      71,9 % UR**

- Skate-areál Ostrava-Výškovice, výdaje spojené s jeho provozem, údržbou a opravami.

#### § 3612 – Bytové hospodářství

**SR 13 791 tis. Kč                      UR 17 092 tis. Kč                      plnění 15 587 tis. Kč                      91,2 % UR**

- příspěvek na činnost p. o. MSOJ za období 1-8/2015 poskytnut v plné výši tj. 8 342 tis. Kč.
- výdaje 7 243 tis. Kč představují finanční prostředky poskytnuté z blokace pro domovní a bytový fond z důvodu vypořádání vzájemných závazků a pohledávek s pověřeným správcem DaBF p. o. MSOJ v souvislosti s převodem evidovaných pohledávek u prodaných bytových domů k vymáhání na právní odbor úřadu.

#### § 3613 – Nebytové hospodářství

**SR 35 142 tis. Kč                      UR 34 895 tis. Kč                      plnění 20 210 tis. Kč                      57,9 % UR**

- výdaje spojené s údržbou, opravami a provozem nebytových prostor:
  - voda, teplo, plyn, elektrická energie, materiál rozpočet 13 331 tis. Kč, čerpání 10 976 tis. Kč.
  - opravy a údržba 8 620 tis. Kč oproti plánu 20 234 tis. Kč. Nedočerpání ovlivnily nižší smluvní ceny, realizované aktuální organizační přesuny - zrušení MSOJ p. o. a zřízení Technických služeb a svěření nebytových objektů na ul. Kpt. Vajdy a Plzeňské k vlastnímu hospodaření, čímž byla na těchto objektech pozastavena údržba.
  - úsek služeb 586 tis. Kč (revize, servisní prohlídky, apod.).

#### § 3632 – Pohřebnictví

**SR 7 tis. Kč                      UR 7 tis. Kč                      plnění 3 tis. Kč                      42,9 % UR**

- úhrada za studenou vodu a elektrickou energii na hřbitově v Ostravě-Zábřehu.

#### § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj



**SR 10 946 tis. Kč            UR 9 191 tis. Kč            plnění 7 506 tis. Kč            81,7 % UR**

- příspěvek pro MSOJ p. o. na zajištění správy, pronájmu, oprav a údržby krytých garážových stání ve výši účetních odpisů a příspěvek na zajištění činnosti střediska technické správy MSOJ p. o. za období 1-8/2015 ve výši 7 024 tis. Kč.
- provozní výdaje sídla autoprovozu na Moravské ulici 482 tis. Kč – energie, opravy, materiál.

#### **§ 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva**

**SR 282 tis. Kč            UR 282 tis. Kč            plnění 169 tis. Kč            59,9 % UR**

- prevence kriminality – středisko na ulici Bedrnova, voda, teplo, elektrická energie.

#### **§ 6171 – Činnost místní správy**

**SR 9 865 tis. Kč            UR 9 388 tis. Kč            plnění 5 705 tis. Kč            60,8 % UR**

- budovy úřadu:
  - teplo, voda a energie rozpočet 2 787 tis. Kč, čerpáno 2 168 tis. Kč.
  - opravy a údržba rozpočet 4 500 tis. Kč, čerpáno 1 393 tis. Kč.
  - nákup služeb rozpočet 1 750 tis. Kč, čerpáno 1 911 tis. Kč - úklid budov úřadu, odvoz popelnic.
  - nákup materiálu a drobného majetku rozpočet 351 tis. Kč, čerpáno 233 tis. Kč.

#### **§ 6330 – Převody vlastním fondům**

**SR 82 020 tis. Kč            UR 82 020 tis. Kč            plnění 82 020 tis. Kč            100,0 % UR**

- provozní dotace hospodářské činnosti obvodu na zajištění správy, údržby a oprav domovního a bytového fondu.

#### **§ 6409 – Ostatní činnosti**

**SR 50 tis. Kč            UR 50 tis. Kč            plnění 67 tis. Kč            134,0 % UR**

- vratky příjmů minulých let.

### **ORJ 7 – Odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury**

#### **§ 3111 – Mateřské školy**

**SR 38 895 tis. Kč            UR 40 529 tis. Kč            plnění 31 709 tis. Kč            78,2 % UR**

- neinvestiční příspěvky na provoz, rozpočet 27 811 tis. Kč, poskytnuto v plné výši.
- opravy a údržba rozpočet 12 140 tis. Kč, čerpáno 3 398 tis. Kč, nízké čerpání ovlivněno opakováním veřejných zakázek a jejich ukončením a financováním v roce 2016.
- nákup služeb a drobného majetku rozpočet 404 tis. Kč, čerpáno 326 tis. Kč.
- dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na realizaci projektu v rámci programu „Podpora zabezpečení škol a školských zařízení“ 173 tis. Kč.

#### **§ 3113 – Základní školy**

**SR 76 349 tis. Kč            UR 92 375 tis. Kč            plnění 86 005 tis. Kč            93,1 % UR**

- příspěvky na provoz, rozpočet 57 522 tis. Kč, poskytnuto 57 518 tis. Kč - dotace z rozpočtu města Ostravy na provoz bazénu, rozpočet 3 000 tis. Kč, čerpáno 3 000 tis. Kč.

- dotace z rozpočtu města Ostravy na plavecký výcvik, rozpočet 1 909 tis. Kč, čerpáno 1 609 tis. Kč.
- dotace z rozpočtu města Ostravy na projekt „Ostrava fandí hokeji“ 75 tis. Kč.
- dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Vánoční akordy 2015“ 56 tis. Kč.
- dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na realizaci projektu v rámci programu „Podpora zabezpečení škol a školských zařízení“ 22 tis. Kč.
- dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na realizaci projektu v rámci „Dotačního programu na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2015“ 180 tis. Kč.
- dotace z rozpočtu Ministerstva kultury na projekt „Festival Vánoční akordy 2015“ 60 tis. Kč.
- „průtokový transfer“ na projekty financované z Evropské unie a státního rozpočtu 11 121 tis. Kč.
- předfinancování a spolufinancování akce „Přírodovědné učebny“ a „Učebny fyziky a chemie“ z rozpočtu statutárního města Ostravy 4 031 tis. Kč a rozpočtu obvodu 362 tis. Kč.
- opravy a údržba, rozpočet 12 298 tis. Kč, čerpáno 7 614 tis. Kč. Rozpočet nedočerpán z důvodu časové náročnosti realizace odborných učeben z ROP (viz odrážka výše), včetně vybavení pomůckami a IT technologií, což obnášelo 6 samostatných výběrových řízení a náročná realizace trvala od dubna do října.

#### § 3141 – Školní stravování

**SR 11 566 tis. Kč                      UR 11 726 tis. Kč                      plnění 11 625 tis. Kč                      99,1 % UR**

- příspěvky na provoz poskytnuty ve výši rozpočtu tj. 11 196 tis. Kč.
- opravy a údržba, drobný majetek a služby rozpočet 530 tis. Kč, čerpáno 429 tis. Kč.

#### § 3319 – Ostatní záležitosti kultury

**SR 257 tis. Kč                      UR 590 tis. Kč                      plnění 578 tis. Kč                      98,0 % UR**

- výdaje spojené s pořádáním kulturních akcí organizovaných nebo spoluorganizovaných městským obvodem 237 tis. Kč.
- veřejná finanční podpora pro oblast kultury 341 tis. Kč.

#### § 3341 – Rozhlas a televize

**SR 0 tis. Kč                      UR 145 tis. Kč                      plnění 76 tis. Kč                      52,4 % UR**

- úhrada licence k pořadu Expres – Ostrava-Jih a reklamní vysílání na Radiu Kiss.

#### § 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

**SR 0 tis. Kč                      UR 1 263 tis. Kč                      plnění 1 203 tis. Kč                      95,3 % UR**

- vydávání měsíčníku Jižní listy a výroba reportáží a studiových rozhovorů.

#### § 3392 – Zájmová činnost v kultuře

**SR 9 650 tis. Kč                      UR 10 000 tis. Kč                      plnění 10 000 tis. Kč                      100,0 % UR**

- neinvestiční příspěvek p. o. Kulturní zařízení O-Jih na zajištění provozu 9 850 tis. Kč.

- hrazeny výdaje na pořádání akce Senior klub a Rozsvícení vánočního stromu 150 tis. Kč.

#### **§ 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost**

**SR 0 tis. Kč                      UR 810 tis. Kč                      plnění 805 tis. Kč                      99,4 % UR**

- veřejná finanční podpora pro oblast sportu.

#### **§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže**

**SR 795 tis. Kč                      UR 1 214 tis. Kč                      plnění 934 tis. Kč                      76,9 % UR**

- výdaje spojené s pořádáním kulturních akcí organizovaných nebo spoluorganizovaných městským obvodem 15 tis. Kč.
- veřejná finanční podpora pro oblast volného času dětí, mládeže a školství 819 tis. Kč.
- účelová dotace 100 tis. Kč poskytnutá Radě dětí a mládeže MSK.
- nečerpán neinvestiční transfer 280 tis. Kč schválený pro Středisko volného času Ostrava-Zábřeh z titulu skončení právní účinnosti smlouvy.

#### **§ 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje**

**SR 0 tis. Kč                      UR 512 tis. Kč                      plnění 248 tis. Kč                      48,4 % UR**

- zpracování studie „Strategie využití a čerpání ESIF“ pro městský obvod a úhrada faktury za zpracování žádosti do 5.výzvy OPŽP – Zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů.

#### **§ 3900 – Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo**

**SR 0 tis. Kč                      UR 164 tis. Kč                      plnění 105 tis. Kč                      64,0 % UR**

- reprezentace obvodu (předměty, dárky), podpora charitativního projektu – Běh pro Honzu.

#### **§ 4229 – Aktivní politika zaměstnanosti**

**SR 0 tis. Kč                      UR 45 tis. Kč                      plnění 27 tis. Kč                      60,0 % UR**

- setkání a workshopy s podnikateli organizované Institutem pro ženy, o. s.

#### **§ 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva**

**SR 322 tis. Kč                      UR 629 tis. Kč                      plnění 510 tis. Kč                      81,1 % UR**

- poskytnutí veřejné finanční podpory 120 tis. Kč v oblasti prevence kriminality.
- středisko prevence kriminality na ulici Bedrnova, opravy, služby a drobný majetek 181 tis. Kč.
- 187 tis. Kč z rozpočtu města Ostravy na projekt „Sportovní aktivity pro děti a mládež“.
- 21 tis. Kč věcné dary.

#### **§ 5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku**

**SR 0 tis. Kč                      UR 75 tis. Kč                      plnění 0 tis. Kč                      0,0 % UR**

- rozpočtovány výdaje na provoz kamer v rámci Městského integrovaného kamerového systému. V roce 2015 proběhla příprava, kamery byly zapojeny až v roce 2016 a v témže roce bude hrazen jejich provoz.

#### § 6171 – Činnost místní správy

**SR 0 tis. Kč                      UR 2 841 tis. Kč                      plnění 0 tis. Kč                      0,0 % UR**

- rozpočtovány výdaje na provedení forenzního auditu, akce přesunuta do r. 2016.

#### § 6402 – Finanční vypořádání minulých let

**SR 0 tis. Kč                      UR 381 tis. Kč                      plnění 381 tis. Kč                      100,0 % UR**

- finanční vypořádání hospodaření příspěvkových organizací za rok 2014.

#### ORJ 8 – Odbor investiční

##### § 2212 – Silnice

**SR 0 tis. Kč                      UR 30 tis. Kč                      plnění 24 tis. Kč                      80,0 % UR**

- úhrada znaleckého posudku na zrekonstruovaný podchod Venuše z důvodu reklamovaných vad.

##### § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

**SR 0 tis. Kč                      UR 223 tis. Kč                      plnění 222 tis. Kč                      99,6 % UR**

- čerpáno 216 tis. Kč na opravy v rámci akce „Úprava předprostoru kina Luna“ a 7 tis. Kč za poplatky společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. - akce „Rozšíření parkoviště Šeríkova“.

##### § 3113 – Základní školy

**SR 0 tis. Kč                      UR 528 tis. Kč                      plnění 444 tis. Kč                      84,1 % UR**

- akce „Rekonstrukce plavecké učebny při ZŠ A.Kučery“ rozpočet 100 tis. Kč na pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku, faktická potřeba pouze 17 tis. Kč.
- akce „Stavební úpravy školního sportovního areálu u MŠ a ZŠ Horymírova, Ostrava-Zábřeh“ rozpočet 428 tis Kč čerpán na opravy 342 tis. Kč a dodání drobného dlouhodobého hmotného majetku 85 tis. Kč.

##### § 3392- Zájmová činnost v kultuře

**SR 0 tis. Kč                      UR 497 tis. Kč                      plnění 467 tis. Kč                      94,0 % UR**

- akce „Modernizace kina Luna, rekonstrukce vestibulu a přilehlých prostor (interiér)“ 467 tis. Kč na pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku.
- akce „Zateplení objektu kina Luna“ - rozpočtováno 30 tis. Kč na znalecký posudek – nečerpáno.

##### § 3612- Bytové hospodářství

**SR 2 500 tis. Kč                      UR 2 500 tis. Kč                      plnění 1 120 tis. Kč                      44,8 % UR**



- 2 450 tis. Kč rozpočtováno na úroky 100 miliónového úvěru poskytnutého na komplexní opravy domů, skutečně zapláceno 1 120 tis. Kč.
- 50 tis. Kč rozpočtováno na neinvestiční část staveb bytového charakteru – nečerpáno.

#### § 6171 – Činnost místní správy

**SR 0 tis. Kč                      UR 4 215 tis. Kč                      plnění 4 091 tis. Kč                      97,1 % UR**

- akce „ÚMOB Ostrava-Jih, rekonstrukce elektroinstalace budovy A“ pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku 370 tis. Kč.
- akce „Centrální spisovna Ostrava-Jih, areál Korýtko“ pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku 3 721 tis. Kč.

#### § 6330 – Převody vlastním fondům

**SR 0 tis. Kč                      UR 2 190 tis. Kč                      plnění 2 190 tis. Kč                      100,0 % UR**

- vratka předfinancování a spolufinancování akce „Regenerace zeleně hřbitova, Ostrava-Zábřeh“ do rozpočtu statutárního města Ostravy.

### ORJ 9 – Odbor hospodářské správy (oddělení informační systém)

#### § 6171 – Činnost místní správy

**SR 4 500 tis. Kč                      UR 3 867 tis. Kč                      plnění 3 682 tis. Kč                      95,2 % UR**

- nákup drobného majetku a materiálu 1 880 tis. Kč (tonery, notebooky, tiskárny, monitory, čtečky, apod.).
- nákup služeb 1 283 tis. Kč (certifikáty k elektronickému podpisu, systémová podpora a servis, podpora usnesení rady a zastupitelstva, internet hotspoty obvod, domény, školení, konfigurace systémů, apod.).
- ostatní nákupy 519 tis. Kč (opravy kopírek a tiskáren, opravy zdrojů, opravy telefonních rozvodů, apod.).

### ORJ 10 – Odbor sociálně právní ochrana dětí

#### § 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

**SR 0 tis. Kč                      UR 491 tis. Kč                      plnění 485 tis. Kč                      98,8 % UR**

- výdaje na činnosti vykonávané v oblasti sociálně-právní ochrana dětí, které mají charakter osobních, provozních a věcných nákladů. Kryto transferem ze státního rozpočtu, podléhá finančnímu vypořádání hospodaření.

#### § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

**SR 156 tis. Kč                      UR 156 tis. Kč                      plnění 103 tis. Kč                      66,0 % UR**

- financování Rodinného centra – elektrická energie, nákup materiálu pro volnočasové aktivity, cestovní náhrady, nákup učebních pomůcek, věcné dárky pro děti, služby telekomunikací, apod.

#### § 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

**SR 83 tis. Kč                      UR 238 tis. Kč                      plnění 177 tis. Kč                      74,4 % UR**

- činnosti zaměřené na práci s rodinami ohroženými sociálním vyloučením (individuální práce s rodinami i jednotlivci, podpora rozvoje volnočasových aktivit, výlety, doučování) čerpáno 67 tis. Kč.
- projekt „Dělám to pro sebe“ v rámci programu prevence kriminality. Kryto účelovým transferem z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 36 tis. Kč.
- osobní, provozní a věcné náklady v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt „Standardizace OSPOD ÚMOB Ostrava-Jih“. Kryto transferem z Evropského sociálního fondu (rozpočet 100 tis. Kč, čerpáno 63 tis. Kč) a transferem státního rozpočtu (rozpočet 18 tis. Kč, čerpáno 11 tis. Kč).

### **ORJ 11 – Odbor právní**

#### **§ 3900 – Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo**

**SR 0 tis. Kč                      UR 40 tis. Kč                      plnění 40 tis. Kč                      100,0 % UR**

- poskytnutí finančních darů v tíživé životní situace (2 x 20 tis. Kč).

#### **§ 6171 – Činnost místní správy**

**SR 1 082 tis. Kč                      UR 2 413 tis. Kč                      plnění 1 309 tis. Kč                      54,3 % UR**

- konzultace, poradenství, právní služby, forenzní audit – rozpočet 651 tis. Kč, čerpáno 581 tis. Kč.
- informační systém veřejných zakázek u České pošty, odměny z mandátní smlouvy o výpomoci při zastupování zájmů městského obvodu, vymáhání pohledávek - rozpočet 850 tis. Kč, čerpáno 536 tis. Kč.
- náhrady za náklady soudního řízení, svědečné – rozpočet 300 tis. Kč, čerpáno 157 tis. Kč.
- soudní poplatky za podané žaloby proti dlužníkům, kolkovné – rozpočet 600 tis. Kč, čerpáno 35 tis. Kč.

#### **§ 6409 – Ostatní činnosti**

**SR 30 tis. Kč                      UR 30 tis. Kč                      plnění 1 tis. Kč                      3,3 % UR**

- vratky příjmů minulých let.

### **ORJ 12 – Odbor majetkový**

#### **§ 3613 – Nebytové hospodářství**

**SR 50 tis. Kč                      UR 50 tis. Kč                      plnění 38 tis. Kč 7                      6,0 % UR**

- znalecký posudek na ocenění ubytovny a příslušenství na ulici Pavlovova 33, Ostrava-Zábřeh.

#### **§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj**

**SR 2 454 tis. Kč                      UR 2 449 tis. Kč                      plnění 1 780 tis. Kč                      72,7 % UR**

- úhrada daně z nabytí nemovitých věcí 1 630 tis. Kč oproti rozpočtu 2 145 tis. Kč.
- finanční náhrada 37 tis. Kč za bezesmluvní užívání pozemku, na kterém jsou umístěny tenisové kurty provozované městským obvodem a 42 tis. Kč za opravy výleповé plochy, kterou již nebylo možno užívat z důvodu ukončení nájemního vztahu na pronájem pozemku pod uvedenou plochou.
- znalecké posudky a geometrické plány, čerpáno 68 tis. Kč oproti rozpočtu 215 tis. Kč.

### § 6171 – Činnost místní správy

SR 80 tis. Kč                      UR 80 tis. Kč                      plnění 4 tis. Kč                      5,0 % UR

- nájemné za pozemky v cizím vlastnictví – umístění a užívání chodníku v k.ú. Dubina – 4 tis. Kč.
- nečerpán nákup kolků a soudní poplatky rozpočtové v objemu 70 tis. Kč.

### § 6409 – Ostatní činnosti

SR 1 000 tis. Kč                      UR 1 000 tis. Kč                      plnění 373 tis. Kč                      37,3 % UR

- vratky příjmů minulých let.

### ORJ 14 – Odbor podpory volených orgánů

#### § 3319 – Ostatní záležitosti kultury

SR 2 tis. Kč                      UR 60 tis. Kč                      plnění 60 tis. Kč                      100,0 % UR

- peněžité dary organizacím.

#### § 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

SR 1 737 tis. Kč                      UR 588 tis. Kč                      plnění 587 tis. Kč                      99,8 % UR

- výdaje spojené s vydáváním a distribucí měsíčníku Jižní listy a natáčením reportáží o obvodě za období leden-březen, poté v rámci organizačních změn převedeno na ORJ 7 odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury.

#### § 6112 – Zastupitelstva obcí

SR 955 tis. Kč                      UR 895 tis. Kč                      plnění 882 tis. Kč                      98,5 % UR

- prostředky čerpány na zajištění činnosti orgánů městského obvodu a reprezentaci obvodu.

### § 6171 – Činnost místní správy

SR 160 tis. Kč                      UR 45 tis. Kč                      plnění 45 tis. Kč                      100,0 % UR

- ocenění práce občanů pro městský obvod.

### **Kapitálové výdaje**

Schválený rozpočet kapitálových výdajů představoval částku 104 255 tis. Kč. V průběhu roku 2015 byl rozpočet zvýšen o 228 168 tis. Kč na celkový objem 332 423 tis. Kč. Skutečné plnění za rok 2015 činí 233 521 tis. Kč, tj. 70,25 % k upravenému rozpočtu. Přehled kapitálových výdajů dle jednotlivých odborů a investičních akcí je uveden v příloze č. 1 v tabulkových přehledech (str. 12 – 33).

### **FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MĚSTSKÉHO OBVODU ZA ROK 2015**

Výše prostředků u ZBÚ po finančním vypořádání činí 270.031.473,56 Kč. K dorovnání schodkového návrhu rozpočtu na rok 2016 byl zapojen předpokládaný výsledek hospodaření ve výši 35.623.000,00 Kč a účelová blokáce pro potřeby domovního a bytového fondu představuje objem 43.167.697,28 Kč. Konečný stav prostředků k použití bez účelu činí 191.240.776,28 Kč.