

## **Příloha č. 1 Závěrečného účtu městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2015**

### **Obsah:**

- Tabulka č. 1 – Plnění rozpočtu příjmů a financování MOb Ostrava-Jih k 31.12.2015 (str. 1 - 2)
- Tabulka č. 2 – Plnění rozpočtů výdajů MOb Ostrava-Jih k 31.12.2015 (str. 3 – 6)
- Tabulka č. 3 – Plnění rozpočtu běžných a kapitálových výdajů MOb Ostrava-Jih dle organizačních jednotek k 31.12.2015 (str. 7 – 11)
- Tabulkové přehledy a komentáře k plnění rozpočtu dle ORJ (str. 12 – 33)
- Tabulkový přehled a komentář k plnění rozpočtu Sociálního fondu (str. 34)
- Tabulkový přehled a komentář k plnění rozpočtu Vypořádacího fondu FRB (str. 35)
- Rekapitulace příjmů a výdajů domovního a bytového fondu (str. 36)
- Finanční vypořádání hospodaření (str. 37 – 43)
- Přehled rozpočtových opatření (str. 44 – 47)
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření (str. 48 - 50)

# Plnění rozpočtu příjmů a financování MOB Ostrava-Jih k 31.12.2015 (v tis. Kč)

tabulka č. 1

| Pol.                               | Název položky  | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost    | Skutečnost v % ze SR | Skutečnost v % z UR |
|------------------------------------|--|--------------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------------|
| <b>Daňové příjmy - třída 1</b>     |  |                    |                   |               |                      |                     |
| 1341                               | Poplatek ze psů                                      | 4 300              | 4 300             | 4 393         | 102,16               | 102,16              |
| 1343                               | Poplatek za užívání veřejného prostranství           | 6 000              | 6 000             | 8 204         | 136,73               | 136,73              |
| 1349                               | Zrušené místní poplatky                              | 0                  | 0                 | 411           | ***                  | ***                 |
| 1351                               | Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.   | 14 000             | 14 000            | 0             | ***                  | ***                 |
| 1355                               | Odvod z výherních hracích přístrojů                  | 14 000             | 14 000            | 0             | ***                  | ***                 |
| 1361                               | Správní poplatky                                     | 1 792              | 1 792             | 1 964         | 109,60               | 109,60              |
| 1511                               | Daň z nemovitých věcí                                | 22 000             | 22 000            | 30 542        | 138,83               | 138,83              |
| <b>Daňové příjmy CELKEM</b>        |  | <b>62 092</b>      | <b>62 092</b>     | <b>45 513</b> | <b>73,30</b>         | <b>73,30</b>        |
| <b>Nedaňové příjmy - třída 2</b>   |  |                    |                   |               |                      |                     |
| 2111                               | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                | 4 155              | 4 155             | 4 580         | 110,23               | 110,23              |
| 2119                               | Ostatní příjmy z vlastní činnosti                    | 3 630              | 3 630             | 5 896         | 162,42               | 162,42              |
| 2122                               | Odvody příspěvkových organizací                      | 800                | 3 161             | 3 161         | 395,13               | 100,00              |
| 2131                               | Příjmy z pronájmu pozemků                            | 8 890              | 8 890             | 11 504        | 129,40               | 129,40              |
| 2132                               | Příjmy z pronájmu ost. nemovít. a jejich částí       | 17 242             | 17 242            | 19 127        | 110,93               | 110,93              |
| 2133                               | Příjmy z pronájmu movitých věcí                      | 49                 | 49                | 60            | 122,45               | 122,45              |
| 2139                               | Ostatní příjmy z pronájmu majetku                    | 8                  | 8                 | 10            | 125,00               | 125,00              |
| 2141                               | Příjmy z úroků (část)                                | 350                | 350               | 117           | 33,43                | 33,43               |
| 2212                               | Sankční platby přijaté od jiných subjektů            | 500                | 500               | 643           | 128,60               | 128,60              |
| 2229                               | Ostatní přijaté vratky transferů                     | 0                  | 0                 | 13            | ***                  | ***                 |
| 2310                               | Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob. majetk | 5                  | 5                 | 0             | ***                  | ***                 |
| 2322                               | Přijaté pojistné náhrady                             | 80                 | 369               | 524           | 655,00               | 142,01              |
| 2324                               | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady             | 9 633              | 9 667             | 11 704        | 121,50               | 121,07              |
| 2329                               | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené             | 183                | 183               | 624           | 340,98               | 340,98              |
| 2451                               | Splátky půjčených prostředků od přísp. organizací    | 2 670              | 2 670             | 2 670         | 100,00               | 100,00              |
| <b>Nedaňové příjmy CELKEM</b>      |  | <b>48 195</b>      | <b>50 879</b>     | <b>60 631</b> | <b>125,80</b>        | <b>119,17</b>       |
| <b>Kapitálové příjmy - třída 3</b> |  |                    |                   |               |                      |                     |
| 3111                               | Příjmy z prodeje pozemků                             | 4 810              | 4 810             | 2 855         | 59,36                | 59,36               |
| 3112                               | Příjmy z prodeje ost. nemovitosti a jejich částí     | 6 070              | 6 070             | 6 206         | 102,24               | 102,24              |
| <b>Kapitálové příjmy CELKEM</b>    |  | <b>10 880</b>      | <b>10 880</b>     | <b>9 061</b>  | <b>83,28</b>         | <b>83,28</b>        |
| <b>Přijaté transfery - třída 4</b> |  |                    |                   |               |                      |                     |
| 4112                               | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr. dot.vztahu   | 43 903             | 43 903            | 43 903        | 100,00               | 100,00              |
| 4113                               | Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů     | 680                | 680               | 680           | 100,00               | 100,00              |
| 4116                               | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu      | 0                  | 24 673            | 24 670        | ***                  | 99,99               |
| 4121                               | Neinvestiční přijaté transfery od obcí               | 0                  | 0                 | 16            | ***                  | ***                 |
| 4122                               | Neinvestiční přijaté transfery od krajů              | 0                  | 2 401             | 2 401         | ***                  | 100,00              |

Plnění rozpočtu příjmů a financování MOB Ostrava-Jih k 31.12.2015 (v tis. Kč)

tabulka č. 1

| Pol.                                | Název položky                                       | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost       | Skutečnost v % ze SR | Skutečnost v % z UR |
|-------------------------------------|---|--------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| 4123                                | Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad  | 0                  | 809               | 809              | ***                  | 100,00              |
| 4131                                | Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos  | 179 452            | 183 091           | 183 091          | 102,03               | 100,00              |
| 4134                                | Převody z rozpočtových účtů                         | 0                  | 0                 | 876 561          | ***                  | ***                 |
| 4137                                | Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody  | 246 161            | 314 787           | 309 880          | 125,89               | 98,44               |
| 4139                                | Ostatní převody z vlastních fondů                   | 0                  | 0                 | 27 734           | ***                  | ***                 |
| 4213                                | Investiční přijaté transfery ze státních fondů      | 0                  | 3 722             | 3 722            | ***                  | 100,00              |
| 4216                                | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu  | 0                  | 63 282            | 63 281           | ***                  | 100,00              |
| 4223                                | Investiční přijaté transfery od regionálních rad    | 0                  | 1 571             | 1 570            | ***                  | 99,94               |
| <b>Přijaté transfery CELKEM</b>     |   | <b>470 196</b>     | <b>638 919</b>    | <b>1 538 320</b> | <b>327,17</b>        | <b>240,77</b>       |
| <b>Příjmy CELKEM</b>                |   | <b>591 363</b>     | <b>762 770</b>    | <b>1 653 525</b> | <b>279,61</b>        | <b>216,78</b>       |
| <b>Konsolidace příjmů</b>           |   | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>904 295</b>   | <b>***</b>           | <b>***</b>          |
| <b>Příjmy CELKEM po konsolidaci</b> |   | <b>591 363</b>     | <b>762 770</b>    | <b>749 230</b>   | <b>126,70</b>        | <b>98,22</b>        |
| <b>Financování - třída 8</b>        |   |                    |                   |                  |                      |                     |
| 8115                                | Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech | 69 895             | 225 610           | -17 126          | ***                  | ***                 |
| 8124                                | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost  | -5 040             | -5 040            | -5 040           | 100,00               | 100,00              |
| 8901                                | Operace z peněžních účtů - RCH                      | 0                  | 0                 | 511              | ***                  | ***                 |
| <b>Financování CELKEM</b>           |   | <b>64 855</b>      | <b>220 570</b>    | <b>-21 654</b>   | <b>***</b>           | <b>***</b>          |
| <b>CELKOVÉ ZDROJE</b>               |   | <b>656 218</b>     | <b>983 340</b>    | <b>727 576</b>   | <b>110,87</b>        | <b>73,99</b>        |

Plnění rozpočtu výdajů MOB Ostrava-Jih k 31.12.2015 (v tis. Kč)

tabulka č. 2

| OdPa   | Název OdPa  | ORJ        | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost     | Skutečnost v % ze SR | Skutečnost v % z SR |
|--|---|------------|--------------------|-------------------|----------------|----------------------|---------------------|
| <b>Běžné výdaje - třída 5</b>                      |   |            |                    |                   |                |                      |                     |
| <b>Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství</b> |   |            |                    |                   |                |                      |                     |
| 001014   | Ozdrav. hosp. zvířat, pol. a spec. plod. a svl. vel. péče | 0000000005 | 90                 | 90                | 84             | 93,33                | 93,33               |
| <b>Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</b>   |   |            | 90                 | 90                | 84             | 93,33                | 93,33               |
|  |   |            | <b>35 539</b>      | <b>40 253</b>     | <b>24 375</b>  | <b>68,59</b>         | <b>60,55</b>        |
| 002141   | Vnitřní obchod  | 0000000001 | 70                 | 124               | 119            | 170,00               | 95,97               |
|  |   | 0000000006 | 113                | 145               | 140            | 123,89               | 96,55               |
|  |   | 0000000001 | 17 550             | 17 550            | 8 908          | 50,76                | 50,76               |
|  |   | 0000000006 | 180                | 180               | 177            | 98,33                | 98,33               |
|  |   | 0000000008 | 0                  | 30                | 24             | ***                  | 80,00               |
| 002219   | Ostatní záležitosti pozemních komunikací                  | 0000000001 | 16 327             | 19 959            | 12 972         | 79,45                | 64,99               |
|  |   | 0000000006 | 12                 | 12                | 11             | 91,67                | 91,67               |
|  |   | 0000000008 | 0                  | 223               | 222            | ***                  | 99,55               |
| 002229   | Ostatní záležitosti v silniční dopravě                    | 0000000001 | 1 287              | 2 030             | 1 801          | 139,94               | 88,72               |
| <b>Služby pro obyvatele</b>                        |   |            | <b>259 367</b>     | <b>284 070</b>    | <b>219 587</b> | <b>84,66</b>         | <b>77,30</b>        |
| 003111   | Materské školy  | 0000000001 | 1 290              | 1 290             | 393            | 30,47                | 30,47               |
|  |   | 0000000007 | 38 895             | 40 529            | 31 709         | 81,52                | 78,24               |
| 003113   | Základní školy  | 0000000001 | 2 290              | 2 290             | 731            | 31,92                | 31,92               |
|  |   | 0000000007 | 76 349             | 92 375            | 86 005         | 112,65               | 93,10               |
|  |   | 0000000008 | 0                  | 528               | 444            | ***                  | 84,09               |
| 003141   | Školní stravování   | 0000000007 | 11 566             | 11 726            | 11 625         | 100,51               | 99,14               |
| 003319   | Ostatní záležitosti kultury                               | 0000000007 | 257                | 590               | 578            | 224,90               | 97,97               |
|  |   | 000000014  | 2                  | 60                | 60             | 3 000,00             | 100,00              |
| 003326   | Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědo     | 0000000001 | 0                  | 200               | 0              | ***                  | ***                 |
|  |   | 0000000006 | 27                 | 27                | 17             | 62,96                | 62,96               |
| 003341   | Rozhlas a televize  | 0000000007 | 0                  | 145               | 76             | ***                  | 52,41               |
|  |   | 0000000007 | 0                  | 145               | 76             | ***                  | 52,41               |
| 003349   | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků                | 0000000007 | 0                  | 1 263             | 1 203          | ***                  | 95,25               |
|  |   | 000000014  | 1 737              | 588               | 587            | 33,79                | 99,83               |
|  |   | 0000000006 | 194                | 194               | 30             | 15,46                | 15,46               |
|  |   | 0000000007 | 9 650              | 10 000            | 10 000         | 103,63               | 100,00              |
| 003392   | Zájmová činnost v kultuře                                 | 0000000008 | 0                  | 497               | 467            | ***                  | 93,96               |
|  |   | 0000000002 | 420                | 420               | 343            | 81,67                | 81,67               |
| 003412   | Sportovní zařízení v majetku obce                         | 0000000006 | 5 895              | 5 895             | 3 573          | 60,61                | 60,61               |
| 003419   | Ostatní tělovýchovná činnost                              | 0000000007 | 0                  | 810               | 805            | ***                  | 99,38               |
|  |   | 0000000001 | 450                | 460               | 446            | 99,11                | 96,96               |
|  |   | 0000000006 | 105                | 113               | 81             | 77,14                | 71,68               |
| 003421   | Využití volného času dětí a mládeže                       | 0000000007 | 795                | 1 214             | 934            | 117,48               | 76,94               |



Plnění rozpočtu výdajů MOB Ostrava-Jih k 31.12.2015 (v tis. Kč)

tabulka č. 2

| OdPa   | Název OdPa  | ORJ        | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost    | Skutečnost v % ze SR | Skutečnost v % z SR |
|--------|---|------------|--------------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------------|
| 003612 | Bytové hospodářství                                   | 0000000006 | 13 791             | 17 092            | 15 587        | 113,02               | 91,19               |
|        |   | 0000000008 | 2 500              | 2 500             | 1 120         | 44,80                | 44,80               |
| 003613 | Nebytové hospodářství                                 | 0000000006 | 35 142             | 34 895            | 20 210        | 57,51                | 57,92               |
|        |   | 0000000012 | 50                 | 50                | 38            | 76,00                | 76,00               |
| 003632 | Pohřebnictví  | 0000000001 | 600                | 2 074             | 1 071         | 178,50               | 51,64               |
|        |   | 0000000006 | 7                  | 7                 | 3             | 42,86                | 42,86               |
| 003639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n.                 | 0000000001 | 3 255              | 6 605             | 6 500         | 199,69               | 98,41               |
|        |   | 0000000006 | 10 946             | 9 191             | 7 506         | 68,57                | 81,67               |
| 003699 | Ost. záležitosti bydlení, kom. služeb a územ. rozvoje | 0000000012 | 2 454              | 2 449             | 1 780         | 72,53                | 72,68               |
|        |   | 0000000007 | 0                  | 512               | 248           | ***                  | 48,44               |
| 003722 | Spěr a svoz komunálních odpadů                        | 0000000001 | 2 500              | 2 722             | 1 818         | 72,72                | 66,79               |
| 003729 | Ostatní nakládání s odpady                            | 0000000001 | 600                | 800               | 794           | 132,33               | 99,25               |
| 003745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                   | 0000000001 | 37 600             | 33 735            | 12 643        | 33,63                | 37,48               |
|        |   | 0000000002 | 0                  | 20                | 20            | ***                  | 100,00              |
| 003900 | Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo    | 0000000007 | 0                  | 164               | 105           | ***                  | 64,02               |
|        |   | 0000000011 | 0                  | 40                | 40            | ***                  | 100,00              |
|        | <b>Sociální věci a politika zaměstnanosti</b>         |            | <b>18 619</b>      | <b>36 822</b>     | <b>31 535</b> | <b>169,37</b>        | <b>85,64</b>        |
| 004229 | Aktivní politika zaměstnanosti j.n.                   | 0000000007 | 0                  | 45                | 27            | ***                  | 60,00               |
| 004329 | Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži         | 0000000004 | 2 651              | 13 459            | 12 100        | 456,43               | 89,90               |
|        |   | 0000000010 | 0                  | 491               | 485           | ***                  | 98,78               |
| 004339 | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství     | 0000000010 | 156                | 156               | 103           | 66,03                | 66,03               |
| 004344 | Sociální rehabilitace                                 | 0000000003 | 0                  | 39                | 39            | ***                  | 100,00              |
|        |   | 0000000004 | 799                | 2 223             | 1 125         | 140,80               | 50,61               |
| 004349 | Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. obyvatelstva    | 0000000006 | 282                | 282               | 169           | 59,93                | 59,93               |
|        |   | 0000000007 | 322                | 629               | 510           | 158,39               | 81,08               |
|        |   | 0000000010 | 83                 | 238               | 177           | 213,25               | 74,37               |
| 004351 | Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení  | 0000000002 | 2                  | 2                 | 1             | 50,00                | 50,00               |
|        |   | 0000000003 | 2 763              | 2 943             | 2 830         | 102,42               | 96,16               |
| 004355 | Týdenní stacionáře                                    | 0000000004 | 11 374             | 12 768            | 10 486        | 92,19                | 82,13               |
|        |   | 0000000003 | 0                  | 5                 | 5             | ***                  | 100,00              |
| 004356 | Denní stacionáře a centra denních služeb              | 0000000003 | 0                  | 34                | 34            | ***                  | 100,00              |
| 004357 | Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl. rež.  | 0000000003 | 0                  | 10                | 10            | ***                  | 100,00              |
| 004359 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče     | 0000000003 | 147                | 156               | 113           | 76,87                | 72,44               |
| 004371 | Raná péče a soc. aktivizační sl. pro rodiny s dětmi   | 0000000004 | 40                 | 40                | 20            | 50,00                | 50,00               |
| 004377 | Sociálně terapeutické dílny                           | 0000000003 | 0                  | 35                | 35            | ***                  | 100,00              |
|        |   | 0000000003 | 0                  | 8                 | 8             | ***                  | 100,00              |

Plnění rozpočtu výdajů MOB Ostrava-jih k 31.12.2015 (v tis. Kč)

tabulka č. 2

| OdPa                                     | Název OdPa  | ORJ        | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost       | Skutečnost v % ze SR | Skutečnost v % z SR |
|--|---|------------|--------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| 004379                                   | Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence   | 0000000003 | 0                  | 120               | 120              | ***                  | 100,00              |
| 004399                                   | Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnано | 0000000004 | 0                  | 3 139             | 3 139            | ***                  | 100,00              |
| <b>Bezpečnost státu a právní ochrana</b> |   |            | <b>940</b>         | <b>1 015</b>      | <b>202</b>       | <b>21,49</b>         | <b>19,90</b>        |
| 005212                                   | Ochrana obyvatelstva                                | 0000000000 | 702                | 702               | 0                | ***                  | ***                 |
| 005399                                   | Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku   | 0000000007 | 0                  | 75                | 0                | ***                  | ***                 |
| 005512                                   | Požární ochrana - dobrovolná část                   | 0000000002 | 104                | 104               | 102              | 98,08                | 98,08               |
| <b>Všeobecná veřejná správa a služby</b> |   |            | <b>134</b>         | <b>134</b>        | <b>100</b>       | <b>74,63</b>         | <b>74,63</b>        |
|  |   |            | <b>237 408</b>     | <b>288 667</b>    | <b>1 122 567</b> | <b>472,84</b>        | <b>388,88</b>       |
| 006112                                   | Zastupitelstva obcí                                 | 0000000002 | 306                | 306               | 92               | 30,07                | 30,07               |
|  |   | 0000000004 | 13 124             | 13 399            | 12 110           | 92,27                | 90,38               |
|  |   | 0000000014 | 955                | 895               | 882              | 92,36                | 98,55               |
|  |   | 0000000002 | 14 097             | 14 077            | 10 970           | 77,82                | 77,93               |
|  |   | 0000000004 | 94 414             | 101 288           | 90 753           | 96,12                | 89,60               |
|  |   | 0000000006 | 9 865              | 9 388             | 5 705            | 57,83                | 60,77               |
|  |   | 0000000007 | 0                  | 2 841             | 0                | ***                  | ***                 |
|  |   | 0000000008 | 0                  | 4 215             | 4 091            | ***                  | 97,06               |
|  |   | 0000000009 | 4 500              | 3 867             | 3 682            | 81,82                | 95,22               |
|  |   | 0000000011 | 1 082              | 2 413             | 1 309            | 120,98               | 54,25               |
|  |   | 0000000012 | 80                 | 80                | 4                | 5,00                 | 5,00                |
| 006310                                   | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací         | 0000000002 | 160                | 45                | 45               | 28,13                | 100,00              |
| 006320                                   | Pojištění funkčně nespécifikované                   | 0000000004 | 280                | 280               | 196              | 70,00                | 70,00               |
|  |   | 0000000000 | 1 045              | 1 045             | 792              | 75,79                | 75,79               |
|  |   | 0000000000 | 0                  | 0                 | 904 295          | ***                  | ***                 |
| 006330                                   | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně  | 0000000004 | 0                  | 67                | 67               | ***                  | 100,00              |
|  |   | 0000000006 | 82 020             | 82 020            | 82 020           | 100,00               | 100,00              |
|  |   | 0000000008 | 0                  | 2 190             | 2 190            | ***                  | 100,00              |
| 006399                                   | Ostatní finanční operace                            | 0000000004 | 1 900              | 1 900             | 2 542            | 133,79               | 133,79              |
| 006402                                   | Finanční vypořádání minulých let                    | 0000000008 | 0                  | 1                 | 0                | ***                  | ***                 |
|  |   | 0000000007 | 0                  | 381               | 380              | ***                  | 99,74               |
|  |   | 0000000000 | 12 500             | 46 886            | 0                | ***                  | ***                 |
|  |   | 0000000001 | 0                  | 3                 | 1                | ***                  | 33,33               |
|  |   | 0000000006 | 50                 | 50                | 67               | 134,00               | 134,00              |
|  |   | 0000000011 | 30                 | 30                | 1                | 3,33                 | 3,33                |
| 006409                                   | Ostatní činnosti j.n.                               | 0000000012 | 1 000              | 1 000             | 373              | 37,30                | 37,30               |
| <b>Běžné výdaje CELKEM</b>               |   |            | <b>551 963</b>     | <b>650 917</b>    | <b>1 398 350</b> | <b>253,34</b>        | <b>214,83</b>       |

Plnění rozpočtu výdajů MOB Ostrava-Jih k 31.12.2015 (v tis. Kč)

tabulka č. 2

| OdPa   | Název OdPa                               | ORJ        | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost       | Skutečnost v % ze SR | Skutečnost v % z SR |
|--|--|------------|--------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Kapitálové výdaje - třída 6</b>               |  |            |                    |                   |                  |                      |                     |
| <b>Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</b> |  |            |                    |                   |                  |                      |                     |
| 002141   | Vnitřní obchod                           | 0000000008 | 310                | 19 641            | 14 725           | 4 750,00             | 74,97               |
| 002212   | Silnice                                  | 0000000008 | 0                  | 400               | 19               | ***                  | 4,75                |
| 002219   | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 0000000001 | 0                  | 582               | 272              | ***                  | 46,74               |
| 002229   | Ostatní záležitosti v silniční dopravě   | 0000000008 | 310                | 602               | 268              | ***                  | 44,52               |
|  |  | 0000000001 | 0                  | 17 984            | 14 092           | 4 545,81             | 78,36               |
|  |  | 0000000001 | 0                  | 73                | 73               | ***                  | 100,00              |
|  | <b>Služby pro obyvatele</b>              |            | <b>88 145</b>      | <b>290 806</b>    | <b>197 994</b>   | <b>224,62</b>        | <b>68,08</b>        |
| 003111   | Materské školy                           | 0000000007 | 0                  | 3 200             | 667              | ***                  | 20,84               |
|  |  | 0000000008 | 0                  | 8 636             | 8 308            | ***                  | 96,20               |
| 003113   | Základní školy                           | 0000000007 | 0                  | 10 419            | 8 571            | ***                  | 82,26               |
|  |  | 0000000008 | 0                  | 109 672           | 99 464           | ***                  | 90,69               |
| 003141   | Školní stravování                        | 0000000007 | 0                  | 4 900             | 2 048            | ***                  | 41,80               |
|  |  | 0000000008 | 0                  | 15 225            | 14 054           | ***                  | 92,31               |
| 003392   | Zájimová činnost v kultuře               | 0000000008 | 14 000             | 14 068            | 13 830           | 98,79                | 98,31               |
| 003412   | Sportovní zařízení v majetku obce        | 0000000008 | 0                  | 1 865             | 519              | ***                  | 27,83               |
| 003421   | Využití volného času dětí a mládeže      | 0000000008 | 0                  | 20 315            | 10 531           | ***                  | 51,84               |
| 003429   | Ostatní zájimová činnost a rekreace      | 0000000008 | 0                  | 920               | 0                | ***                  | ***                 |
| 003612   | Bytové hospodářství                      | 0000000008 | 58 895             | 64 715            | 29 410           | 49,94                | 45,45               |
| 003613   | Nebytové hospodářství                    | 0000000008 | 0                  | 19 706            | 8 747            | ***                  | 44,39               |
| 003639   | Komunální služby a územní rozvoj j.n.    | 0000000008 | 0                  | 1 910             | 1 843            | ***                  | 96,49               |
|  |  | 0000000012 | 15 250             | 15 255            | 0                | ***                  | ***                 |
|  | <b>Všeobecná veřejná správa a služby</b> |            | <b>15 800</b>      | <b>21 976</b>     | <b>20 802</b>    | <b>131,66</b>        | <b>94,66</b>        |
| 006171   | Činnost místní správy                    | 0000000006 | 0                  | 746               | 728              | ***                  | 97,59               |
|  |  | 0000000008 | 15 800             | 20 385            | 19 338           | 122,39               | 94,86               |
|  |  | 0000000009 | 0                  | 845               | 736              | ***                  | 87,10               |
|  | <b>Kapitálové výdaje CELKEM</b>          |            | <b>104 255</b>     | <b>332 423</b>    | <b>233 521</b>   | <b>223,99</b>        | <b>70,25</b>        |
|  | <b>Výdaje CELKEM</b>                     |            | <b>656 218</b>     | <b>983 340</b>    | <b>1 631 871</b> | <b>248,68</b>        | <b>165,95</b>       |
|  | <b>Konsolidace výdajů</b>                |            | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>904 295</b>   | <b>***</b>           | <b>***</b>          |
|  | <b>Výdaje CELKEM po konsolidaci</b>      |            | <b>656 218</b>     | <b>983 340</b>    | <b>727 576</b>   | <b>110,87</b>        | <b>73,99</b>        |

Plnění rozpočtu běžných a kapitálových výdajů MOb Ostrava-Jih dle organizačních jednotek k 31.12.2015 (v tis. Kč)

tabulka č. 3

| ORJ   | OdPa   | Název OdPa   | Rozpočet       |               | Skutečnost | % plnění |          |  |
|---|--------|--|----------------|---------------|------------|----------|----------|--|
|   |        |  | Schválený 2015 | Upravený 2015 |            | na SR    | na UR    |  |
|   | 005212 | Ochrana obyvatelstva                                 | 702            | 702           | 0          | ***      | ***      |  |
|   | 006330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně   | 0              | 0             | 904 295    | ***      | ***      |  |
|   | 006409 | Ostatní činnosti j.n.                                | 12 500         | 46 886        | 0          | ***      | ***      |  |
|   |        | běžné výdaje celkem za odbor                         | 13 202         | 47 588        | 904 296    | 6 849,69 | 1 900,26 |  |
|   |        | celkem za odbor                                      | 13 202         | 47 588        | 904 296    | 6 849,69 | 1 900,26 |  |
| <b>ORJ 1 - Odbor dopravy a kumulovaných služeb</b>                    |        |  |                |               |            |          |          |  |
|   | 002141 | Vnitřní obchod                                       | 70             | 124           | 119        | 170,00   | 95,97    |  |
|   | 002212 | Silnice  | 17 550         | 17 550        | 8 908      | 50,76    | 50,76    |  |
|   | 002219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací             | 16 327         | 19 959        | 12 972     | 79,45    | 64,99    |  |
|   |        |  | 0              | 602           | 268        | ***      | 44,52    |  |
|   | 002229 | Ostatní záležitosti v silniční dopravě               | 1 287          | 2 030         | 1 801      | 139,94   | 88,72    |  |
|   |        |  | 0              | 73            | 73         | ***      | 100,00   |  |
|   | 003111 | Materské školy                                       | 1 290          | 1 290         | 393        | 30,47    | 30,47    |  |
|   | 003113 | Základní školy                                       | 2 290          | 2 290         | 731        | 31,92    | 31,92    |  |
|   | 003326 | Pořízení zachování a obnova hodnot nár hist. povědo  | 0              | 200           | 0          | ***      | ***      |  |
|   | 003421 | Využití volného času dětí a mládeže                  | 450            | 460           | 446        | 99,11    | 96,96    |  |
|   | 003632 | Pohřebnictví   | 600            | 2 074         | 1 071      | 178,50   | 51,64    |  |
|   | 003639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n.                | 3 255          | 6 605         | 6 500      | 199,69   | 98,41    |  |
|   | 003722 | Sběr a svoz komunálních odpadů                       | 2 500          | 2 722         | 1 818      | 72,72    | 66,79    |  |
|   | 003729 | Ostatní nakládání s odpady                           | 600            | 800           | 794        | 132,33   | 99,25    |  |
|   | 003745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                  | 37 600         | 33 735        | 12 643     | 33,63    | 37,48    |  |
|   | 006409 | Ostatní činnosti j.n.                                | 0              | 3             | 1          | ***      | 33,33    |  |
|   |        | běžné výdaje celkem za odbor                         | 83 819         | 89 842        | 48 196     | 57,50    | 53,65    |  |
|   |        | kapitálové výdaje celkem za odbor                    | 0              | 675           | 341        | ***      | 50,52    |  |
|   |        | celkem za odbor                                      | 83 819         | 90 517        | 48 537     | 57,91    | 53,62    |  |
| <b>ORJ 2 - Odbor hospodářské správy (oddělení hospodářské správy)</b> |        |  |                |               |            |          |          |  |
|   | 003399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prosit.   | 420            | 420           | 343        | 81,67    | 81,67    |  |
|   | 003900 | Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo   | 0              | 20            | 20         | ***      | 100,00   |  |
|   | 004351 | Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení | 2              | 2             | 1          | 50,00    | 50,00    |  |
|   | 005512 | Požární ochrana - dobrovolná část                    | 104            | 104           | 102        | 98,08    | 98,08    |  |
|   | 006112 | Zastupitelstva obcí                                  | 306            | 306           | 92         | 30,07    | 30,07    |  |
|   | 006171 | Činnost místní správy                                | 14 097         | 14 077        | 10 970     | 77,82    | 77,93    |  |
|   | 006310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací          | 280            | 280           | 196        | 70,00    | 70,00    |  |
|   |        | běžné výdaje celkem za odbor                         | 15 209         | 15 209        | 11 723     | 77,08    | 77,08    |  |
|   |        | celkem za odbor                                      | 15 209         | 15 209        | 11 723     | 77,08    | 77,08    |  |



Plnění rozpočtu běžných a kapitálových výdajů MOB Ostrava-Jih dle organizačních jednotek k 31.12.2015 (v tis. Kč)

tabulka č. 3

| ORJ  | OdPa   | Název OdPa   | Rozpočet       |                | Skutečnost     | % plnění      |              |
|--|--------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
|  |        |  | Schválený 2015 | Upravený 2015  |                | na SR         | na UR        |
| <b>ORJ 3 - Odbor sociální péče</b>                     |        |  |                |                |                |               |              |
|  | 004344 | Sociální rehabilitace                              | 0              | 39             | 39             | ***           | 100,00       |
|  | 004351 | Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení | 2 763          | 2 943          | 2 830          | 102,42        | 96,16        |
|  | 004355 | Týdenní stacionáře                                 | 0              | 5              | 5              | ***           | 100,00       |
|  | 004356 | Denní stacionáře a centra denních služeb           | 0              | 34             | 34             | ***           | 100,00       |
|  | 004357 | Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež | 0              | 10             | 10             | ***           | 100,00       |
| 3  | 004359 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče  | 147            | 156            | 113            | 76,87         | 72,44        |
|  | 004371 | Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi  | 0              | 35             | 35             | ***           | 100,00       |
|  | 004377 | Sociálně terapeutické dílny                        | 0              | 8              | 8              | ***           | 100,00       |
|  | 004379 | Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence  | 0              | 120            | 120            | ***           | 100,00       |
|  |        | běžné výdaje celkem za odbor                       | 2 910          | 3 350          | 3 194          | 109,76        | 95,34        |
|  |        | celkem za odbor                                    | <b>2 910</b>   | <b>3 350</b>   | <b>3 194</b>   | <b>109,76</b> | <b>95,34</b> |
| <b>ORJ 4 - Odbor financí a rozpočtu</b>                |        |  |                |                |                |               |              |
|  | 004329 | Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži      | 2 651          | 13 459         | 12 100         | 456,43        | 89,90        |
|  | 004349 | Ost.soc.peče a pomoc ostatním skup.obyvatelestva   | 799            | 2 223          | 1 125          | 140,80        | 50,61        |
|  | 004351 | Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení | 11 374         | 12 768         | 10 486         | 92,19         | 82,13        |
|  | 004359 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče  | 40             | 40             | 20             | 50,00         | 50,00        |
|  | 004399 | Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано | 0              | 3 139          | 3 139          | ***           | 100,00       |
| 4  | 00512  | Požární ochrana - dobrovolná část                  | 134            | 134            | 100            | 74,63         | 74,63        |
|  | 006112 | Zastupitelstva obcí                                | 13 124         | 13 399         | 12 110         | 92,27         | 90,38        |
|  | 006171 | Činnost místní správy                              | 94 414         | 101 288        | 90 753         | 96,12         | 89,60        |
|  | 006320 | Pojištění funkčně nespécifikované                  | 1 045          | 1 045          | 792            | 75,79         | 75,79        |
|  | 006330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0              | 67             | 67             | ***           | 100,00       |
|  | 006399 | Ostatní finanční operace                           | 1 900          | 1 900          | 2 542          | 133,79        | 133,79       |
|  |        | běžné výdaje celkem za odbor                       | 125 481        | 149 462        | 133 234        | 106,18        | 89,14        |
|  |        | celkem za odbor                                    | <b>125 481</b> | <b>149 462</b> | <b>133 234</b> | <b>106,18</b> | <b>89,14</b> |
| <b>ORJ 5 - Odbor výstavby a životního prostředí</b>    |        |  |                |                |                |               |              |
| 5  | 001014 | Ozdrav.hosp.zvířat.pol.a spec.plod a svl.veř.peče  | 90             | 90             | 84             | 93,33         | 93,33        |
|  |        | běžné výdaje celkem za odbor                       | 90             | 90             | 84             | 93,33         | 93,33        |
|  |        | celkem za odbor                                    | <b>90</b>      | <b>90</b>      | <b>84</b>      | <b>93,33</b>  | <b>93,33</b> |
| <b>ORJ 6 - Odbor bytového a ostatního hospodářství</b> |        |  |                |                |                |               |              |
| 6  | 002141 | Vnitřní obchod                                     | 113            | 145            | 140            | 123,89        | 96,55        |
|  | 002212 | Slinice  | 180            | 180            | 177            | 98,33         | 98,33        |
|  | 002219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací           | 12             | 12             | 11             | 91,67         | 91,67        |

Plnění rozpočtu běžných a kapitálových výdajů MOb Ostrava-Jih dle organizačních jednotek k 31.12.2015 (v tis. Kč)

tabulka č. 3

| ORJ   | OdPa            | Název OdPa   | Rozpočet       |               | Skutečnost | % plnění |        |
|---|-----------------|--|----------------|---------------|------------|----------|--------|
|   |                 |  | Schválený 2015 | Upravený 2015 |            | na SR    | na UR  |
| 6   | 003326          | Pořízení, zachování a obnova hodnot nár hist. povědo | 27             | 27            | 17         | 62,96    | 62,96  |
|   | 003392          | Zájmová činnost v kultuře                            | 194            | 194           | 30         | 15,46    | 15,46  |
|   | 003412          | Sportovní zařízení v majetku obce                    | 5 895          | 5 895         | 3 573      | 60,61    | 60,61  |
|   | 003421          | Využití volného času dětí a mládeže                  | 105            | 113           | 81         | 77,14    | 71,68  |
|   | 003612          | Bytové hospodářství                                  | 13 791         | 17 092        | 15 587     | 113,02   | 91,19  |
|   | 003613          | Nebytové hospodářství                                | 35 142         | 34 895        | 20 210     | 57,51    | 57,92  |
|   | 003632          | Pohřebnictví   | 7              | 7             | 3          | 42,86    | 42,86  |
|   | 003639          | Komunální služby a územní rozvoj j.n.                | 10 946         | 9 191         | 7 506      | 68,57    | 81,67  |
|   | 004349          | Ost. soc.péče a pomoc ostatním skup. obyvatelestva   | 282            | 282           | 169        | 59,93    | 59,93  |
|   | 006171          | Činnost místní správy                                | 9 865          | 9 388         | 5 705      | 57,83    | 60,77  |
|   | 006330          | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně   | 82 020         | 82 020        | 82 020     | 100,00   | 100,00 |
|   | 006409          | Ostatní činnosti j.n.                                | 50             | 50            | 67         | 134,00   | 134,00 |
|   |                 | běžné výdaje celkem za odbor                         | 158 629        | 159 491       | 135 296    | 85,29    | 84,83  |
|   |                 | kapitálové výdaje celkem za odbor                    | 0              | 746           | 728        | ***      | 97,59  |
|   | celkem za odbor | 158 629  | 160 237        | 136 024       | 85,75      | 84,89    |        |
| <b>ORJ 7 - Odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury</b> |                 |  |                |               |            |          |        |
|   | 003111          | Materské školy                                       | 38 895         | 40 529        | 31 709     | 81,52    | 78,24  |
|   |                 |  | 0              | 3 200         | 667        | ***      | 20,84  |
|   | 003113          | Základní školy                                       | 76 349         | 92 375        | 86 005     | 112,65   | 93,10  |
|   |                 |  | 0              | 10 419        | 8 571      | ***      | 82,26  |
|   | 003141          | Školní stravování                                    | 11 566         | 11 726        | 11 625     | 100,51   | 99,14  |
|   |                 |  | 0              | 4 900         | 2 048      | ***      | 41,80  |
|   | 003319          | Ostatní záležitosti kultury                          | 257            | 590           | 578        | 224,90   | 97,97  |
|   | 003341          | Rozhlas a televize                                   | 0              | 145           | 76         | ***      | 52,41  |
|   | 003349          | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků           | 0              | 1 263         | 1 203      | ***      | 95,25  |
|   | 003392          | Zájmová činnost v kultuře                            | 9 650          | 10 000        | 10 000     | 103,63   | 100,00 |
|   | 003419          | Ostatní tělovýchovná činnost                         | 0              | 810           | 805        | ***      | 99,38  |
|   | 003421          | Využití volného času dětí a mládeže                  | 795            | 1 214         | 934        | 117,48   | 76,94  |
|   | 003699          | Ost.záležitosti bydlení, kom. služeb a územ. rozvoje | 0              | 512           | 248        | ***      | 48,44  |
|   | 003900          | Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo   | 0              | 164           | 105        | ***      | 64,02  |
|   | 004229          | Aktivní politika zaměstnanosti j.n.                  | 0              | 45            | 27         | ***      | 60,00  |
|   | 004349          | Ost. soc.péče a pomoc ostatním skup. obyvatelestva   | 322            | 629           | 510        | 158,39   | 81,08  |
|   | 005399          | Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku    | 0              | 75            | 0          | ***      | ***    |
|   | 006171          | Činnost místní správy                                | 0              | 2 841         | 0          | ***      | ***    |



Plnění rozpočtu běžných a kapitálových výdajů MOB Ostrava-Jih dle organizačních jednotek k 31.12.2015 (v tis. Kč)

tabulka č. 3

| ORJ   | OdPa   | Název OdPa   | Rozpočet       |               | Skutečnost | % plnění |        |
|---|--------|--|----------------|---------------|------------|----------|--------|
|   |        |  | Schválený 2015 | Upravený 2015 |            | na SR    | na UR  |
| 7   | 006402 | Finanční vypořádání minulých let                   | 0              | 381           | 380        | ***      | 99,74  |
|   |        | běžné výdaje celkem za odbor                       | 137 834        | 163 299       | 144 204    | 104,62   | 88,31  |
|   |        | kapitálové výdaje celkem za odbor                  | 0              | 18 519        | 11 286     | ***      | 60,94  |
|   |        | celkem za odbor                                    | 137 834        | 181 818       | 155 491    | 112,81   | 85,52  |
| <b>ORJ 8 - Odbor investiční</b>   |        |  |                |               |            |          |        |
|   | 002141 | Vnitřní obchod                                     | 0              | 400           | 19         | ***      | 4,75   |
|   | 002212 | Slinice  | 0              | 30            | 24         | ***      | 80,00  |
|   | 002219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací           | 0              | 582           | 272        | ***      | 46,74  |
|   | 003111 | Materské školy                                     | 310            | 223           | 222        | ***      | 99,55  |
|   | 003113 | Základní školy                                     | 0              | 8 636         | 14 092     | 4 545,81 | 78,36  |
|   | 003141 | Školní stravování                                  | 0              | 528           | 444        | ***      | 84,09  |
|   | 003392 | Zájmová činnost v kultuře                          | 0              | 109 672       | 99 464     | ***      | 90,69  |
|   | 003412 | Sportovní zařízení v majetku obce                  | 14 000         | 14 068        | 14 054     | ***      | 92,31  |
|   | 003421 | Využití volného času dětí a mládeže                | 0              | 1 865         | 519        | ***      | 27,83  |
|   | 003429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace                 | 0              | 20 315        | 10 531     | ***      | 51,84  |
|   | 003612 | Bytové hospodářství                                | 2 500          | 2 500         | 0          | ***      | ***    |
|   | 003613 | Nebytové hospodářství                              | 58 895         | 64 715        | 1 120      | 44,80    | 44,80  |
|   | 003639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n.              | 0              | 19 706        | 29 410     | 49,94    | 45,45  |
|   | 006171 | Činnost místní správy                              | 0              | 1 910         | 8 747      | ***      | 44,39  |
|   | 006330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 15 800         | 4 215         | 1 843      | ***      | 96,49  |
|   | 006399 | Ostatní finanční operace                           | 0              | 20 385        | 4 091      | ***      | 97,06  |
|   |        | běžné výdaje celkem za odbor                       | 2 500          | 2 190         | 19 338     | 122,39   | 94,86  |
|   |        | kapitálové výdaje celkem za odbor                  | 0              | 1             | 2 190      | ***      | 100,00 |
|   |        | celkem za odbor                                    | 89 005         | 10 184        | 8 558      | 342,32   | 84,03  |
|   |        |  | 91 505         | 296 383       | 220 429    | 247,66   | 74,37  |
|   |        |  |                | 306 567       | 228 987    | 250,25   | 74,69  |
| <b>ORJ 9 - Odbor hospodářské správy (oddělení informačního systému)</b> |        |  |                |               |            |          |        |
|   | 006171 | Činnost místní správy                              | 4 500          | 3 867         | 3 682      | 81,82    | 95,22  |
|   |        | běžné výdaje celkem za odbor                       | 0              | 845           | 736        | ***      | 87,10  |
|   |        | kapitálové výdaje celkem za odbor                  | 4 500          | 3 867         | 3 682      | 81,82    | 95,22  |
|   |        |  | 0              | 845           | 736        | ***      | 87,10  |

Plnění rozpočtu běžných a kapitálových výdajů MOB Ostrava-Jih dle organizačních jednotek k 31.12.2015 (v tis. Kč)

tabulka č. 3

| ORJ  | OdPa                              | Název OdPa  | Rozpočet       |               | Skutečnost | % plnění |        |
|--|-----------------------------------|---|----------------|---------------|------------|----------|--------|
|  |                                   |   | Schválený 2015 | Upravený 2015 |            | na SR    | na UR  |
| <b>ORJ 10 - Odbor sociálně právní ochrany dětí</b> |                                   |   | 4 500          | 4 712         | 4 417      | 98,16    | 93,74  |
| celkem za odbor                                    |                                   |   |                |               |            |          |        |
| 10   | 004329                            | Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži     | 0              | 491           | 485        | ***      | 98,78  |
|  | 004339                            | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | 156            | 156           | 103        | 66,03    | 66,03  |
|  | 004349                            | Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva   | 83             | 238           | 177        | 213,25   | 74,37  |
|  |                                   | běžné výdaje celkem za odbor                      | 239            | 885           | 765        | 320,08   | 86,44  |
|  | celkem za odbor                   | 239   | 885            | 765           | 320,08     | 86,44    |        |
| <b>ORJ 11 - Odbor právní</b>                       |                                   |   |                |               |            |          |        |
| Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvateľstvo |                                   |   | 0              | 40            | 40         | ***      | 100,00 |
| 11   | 006171                            | Činnost místní správy                             | 1 082          | 2 413         | 1 309      | 120,98   | 54,25  |
|  | 006409                            | Ostatní činnosti j.n.                             | 30             | 30            | 1          | 3,33     | 3,33   |
|  |                                   | běžné výdaje celkem za odbor                      | 1 112          | 2 483         | 1 350      | 121,40   | 54,37  |
|  | celkem za odbor                   | 1 112   | 2 483          | 1 350         | 121,40     | 54,37    |        |
| <b>ORJ 12 - Odbor majetkový</b>                    |                                   |   |                |               |            |          |        |
| Nebytové hospodářství                              |                                   |   | 50             | 50            | 38         | 76,00    | 76,00  |
| 12   | 003613                            | Komunální služby a územní rozvoj j.n.             | 2 454          | 2 449         | 1 780      | 72,53    | 72,68  |
|  | 006171                            | Činnost místní správy                             | 15 250         | 15 255        | 0          | ***      | ***    |
|  | 006409                            | Ostatní činnosti j.n.                             | 80             | 80            | 4          | 5,00     | 5,00   |
|  |                                   | běžné výdaje celkem za odbor                      | 1 000          | 1 000         | 373        | 37,30    | 37,30  |
|  | kapitálové výdaje celkem za odbor | 3 584   | 3 579          | 2 194         | 61,22      | 61,30    |        |
|  | celkem za odbor                   | 15 250  | 15 255         | 0             | ***        | ***      |        |
| <b>ORJ 14 - Odbor podpory volených orgánů</b>      |                                   |   | 18 834         | 18 834        | 2 194      | 11,65    | 11,65  |
| Ostatní záležitosti kultury                        |                                   |   | 2              | 60            | 60         | 3 000,00 | 100,00 |
| 14   | 003319                            | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků        | 1 737          | 588           | 587        | 33,79    | 99,83  |
|  | 006112                            | Zastupitelstva obcí                               | 955            | 895           | 882        | 92,36    | 98,55  |
|  | 006171                            | Činnost místní správy                             | 160            | 45            | 45         | 28,13    | 100,00 |
|  |                                   | běžné výdaje celkem za odbor                      | 2 854          | 1 588         | 1 574      | 55,15    | 99,12  |
|  | celkem za odbor                   | 2 854   | 1 588          | 1 574         | 55,15      | 99,12    |        |
| <b>Výdaje CELKEM</b>                               |                                   |   | 656 218        | 983 340       | 1 631 871  | 248,68   | 165,95 |
| <b>Konsolidace výdajů</b>                          |                                   |   | 0              | 0             | 904 295    | ***      | ***    |
| <b>Výdaje po konsolidaci</b>                       |                                   |   | 656 218        | 983 340       | 727 576    | 110,87   | 73,99  |



**Komentář k plnění kapitálového rozpočtu m.o. Ostrava-Jih za 2015 - ORJ 1**  
**1.-12. 2015**

**§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací, položka 6121 – budovy, haly a stavby**

| Název akce    | stav                     |             | UR         | Skutečnost   | % k UR |
|---------------|--------------------------|-------------|------------|--------------|--------|
|               | pořízení dl. hm. majetku | realizováno |            |              |        |
| částčně       | 0                        | 602         | 269        | 44,68        |        |
| <b>celkem</b> | <b>0</b>                 | <b>602</b>  | <b>269</b> | <b>44,68</b> |        |

- Odvod za trvalý zábor 0,0055 ha cyklostezky A. Brože – smýčka B. Les a nové konstrukce. Dle odhadu projektanta jsme žádali o RO na 277 tis. Kč, změnou technologie však došlo k výrazné úspoře, celkem za 179 tis. Kč.
- PD chodník ZŠ Provaznická od ul. Dvoulky – pro územní řízení a stavební povolení – vyčerpáno.
- Studie nových parkovišť a na studii úprava ul. Podhájí – cyklotrasa A – čerpáno částčně.
- PD a vybudování scházejícího chodníku Charvátská – neprovedeno.
- PD a vybudování chodníku Provaznická 1 – U Haldy 50 – neprovedeno.

Omezený počet připravovaných projektů z důvodu absolutně nedostatečného personálního vybavení (projekty připravovala pouze 1 osoba vykonávající pozici správce místních komunikací, která byla cca 3 měsíce, tj. ¼ pracovního fondu na nemocenské.)

**§ 2229 – ostatní záležitosti v silniční dopravě, položka 6121 – budovy, haly, stavby**

| Název akce    | stav                     |           | UR        | Skutečnost | % k UR |
|---------------|--------------------------|-----------|-----------|------------|--------|
|               | pořízení dl. hm. majetku | ukončeno  |           |            |        |
| částčně       | 0                        | 73        | 73        | 100        |        |
| <b>celkem</b> | <b>0</b>                 | <b>73</b> | <b>73</b> | <b>100</b> |        |

- Dodávka a montáž zábradlí na chodníku- most (Masákové x Čelčny) – vyčerpáno.

Zpracovala : Truslová Marcela  
 Ostrava 26. 2. 2016

Ing. et Ing. Jindřich Haverland, Ph.D.  
  
 vedoucí ODK



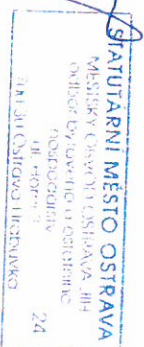
**Rozbor hospodaření za r. 2015 - lokalita Ostrava-Jih; investor Ostrava-Jih  
ORJ 6 - odbor bytového a ostatního hospodářství (v tis. Kč)**

| ORG | Název stavby  | Termín |      | Rozp. upravený | Skutečnost 2015 | Skutečnost 1.-12.2015 | Finanční krytí v r.2015 |            |     |      |  |
|-----|---|--------|------|----------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|------------|-----|------|--|
|     |   | záh.   | děk. |                |                 |                       | Město                   | Obvod      | FRB | Úvěr |  |
|     | <b>§ 6171 - činnost místní správy</b>   |        |      |                |                 |                       |                         |            |     |      |  |
|     | pol.6121 UZ11 volné zdroje ze ZBÚ-ostatní, RS 0tis.Kč, RU 62tis.Kč, 78,20 RU/Č% | 2015   | 2015 | 62             | 48              | 48                    |                         | 48         |     |      |  |
|     | pol.6121 budovy, haly a stavby, RS 0Kč, RU 623tis.Kč, 102,22 RU/Č%              | 2015   | 2015 | 623            | 637             | 637                   |                         | 637        |     |      |  |
|     | pol.6122 stroje, přístroje a zařízení, RS 0tis.Kč, RS 61tis.Kč, 70,69 RU/Č%     | 2015   | 2015 | 61             | 43              | 43                    |                         | 43         |     |      |  |
|     | <b>Celkem za ORJ 6</b>  |        |      | <b>746</b>     | <b>728</b>      | <b>728</b>            |                         | <b>728</b> |     |      |  |

§6171- činnost místní správy, náklady spojené s vybudováním detašovaného pracoviště ÚMOB Ostrava-Jih na ul. Provaznická 62, Ostrava-Hrabůvka - vybudování klimatizace pro serverovnu 53 tis.Kč, rozšíření strukturované kabeláže pro datová a telefonní připojení včetně projektové dokumentace a autorského dozoru 241 tis.Kč, montáž tišňových tlačítek 86 tis.Kč, připojení objektu na PCO 32 tis.Kč, vybudování sádkartonových přiček 107 tis.Kč, optické připojení budovy na metropolitní síť včetně geodetického zaměření 150 tis.Kč. Dodání a montáž dílčích přiček do suterénu v budově B ÚMOB Ostrava-Jih 48 tis.Kč, zabezpečení HDS pro Centrální spisovnu U Vytrupy 3164 11 tis.Kč.

Zpracovala: Ing. Michaela Podhorská  
Dne: 20. 4. 2016

Příkazce operace: Ing. Alena Brezinová  
Dne: 20. 4. 2016



Rozbory hospodaření za 1. - 12. 2015 – kapitálové výdaje  
 ORJ 7 – odbor strategického rozvoje, vnějších vztahů, školství a kultury (v tis. Kč)

| Číslo stavby | Název stavby   | Rozp. náklady | Skutečnost 1-12/2015 | Krytí v r. 2015 |              |          |           |              |
|--------------|--|---------------|----------------------|-----------------|--------------|----------|-----------|--------------|
|              |  |               |                      | Město           | Obvod        | Dary     | Vyp. fond | Transfer     |
|              | <b>§ 3111 – Mateřské školy</b>                                   | <b>3 200</b>  | <b>667</b>           |                 | <b>667</b>   |          |           |              |
|              | herní prvky MŠ Lumumby 15, Formana, Volgogradská, Za školou      | 900           | 667                  |                 | 667          |          |           |              |
| 31111        | zateplení šitřových zdí MŠ Mjr. Nováka                           | 1 200         | *                    |                 |              |          |           |              |
| 31112        | dopravní hřiště MŠ Formana                                       | 1 100         | *                    |                 |              |          |           |              |
|              | <b>§ 3113 – Základní školy</b>                                   | <b>10 419</b> | <b>8 571</b>         | <b>5 264</b>    | <b>1 736</b> |          |           | <b>1 571</b> |
|              | Transfer ROP - ZŠ Kosm. 15 Vstupme do života jazykové vybavení   | 1 103         | 1 103                |                 |              |          |           | 1 103        |
|              | Transfer ROP – ZŠ Klegova 27, projekt Cizí jazyky moderně        | 468           | 468                  |                 |              |          |           | 468          |
|              | Podlaha v tělocvičně ZŠ Krestova                                 | 1 136         | 1 129                |                 | 1 129        |          |           |              |
|              | žaluzie do plavecké učebny ZŠ A. Kučery                          | 64            | 63                   |                 | 63           |          |           |              |
|              | ROP Učebny fyziky a chemie                                       | 5 351         | 4 091                | 3 676           | 415          |          |           |              |
|              | ROP Přírodovědní učebny  | 2 297         | 1 717                | 1 588           | 129          |          |           |              |
|              | <b>§ 3141 – Školní jídelny</b>                                   | <b>4 900</b>  | <b>2 048</b>         |                 | <b>2 048</b> |          |           |              |
| 31412        | vzduchotechnika ŠK MŠ Staňkova                                   | 800           | *                    |                 |              |          |           |              |
| 31411        | Nákup myček pro ŠK ZŠ a MŠ                                       | 2 000         | *                    |                 |              |          |           |              |
|              | vzduchotechnika ŠK ZŠ Dvorského+projekt+multifunkční pánev       | 1 880         | 1 828                |                 | 1 828        |          |           |              |
|              | navýšení Investičního příspěvku ZŠ MUDr. Lukášové – kotel pro ŠK | 220           | 220                  |                 | 220          |          |           |              |
|              | <b>Celkem za ORJ 7</b>   | <b>18 519</b> | <b>11 286</b>        | <b>5 264</b>    | <b>4 451</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>1 571</b> |

\* realizace a platba v r. 2016

V Ostravě, dne 29.1.2016

Vyhotovila: Ing. Eva Müllerová, správce ORJ 7

Příkazce ORJ 07: Ing. Milan Stoch, Ph.D, MBA





**Rozhory hospodaření za rok 2015 lokalita Ostrava-Jih; investor Ostrava-Jih**  
**ORJ 8 – investiční odbor**

| Číslo stavby | Název stavby  | Termín |      | Rozp. náklady (v tis.Kč) | Skutečnost do r. 2014 (v tis.Kč) | Skutečnost r. 2015 (v Kč) | Krytí v r. 2015 v (tis. Kč) |               |          |
|--------------|---|--------|------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------|----------|
|              |   | zah.   | dok. |                          |                                  |                           | Město                       | Obvod         | VRR/DaBF |
|              | <b>§ 2141 – Vnitřní obchod</b>  |        |      |                          | <b>157</b>                       | <b>19 000,00</b>          | <b>0</b>                    | <b>400</b>    |          |
|              | PD Rekonstrukce tržnice na ul. Čujkovova  | 2014   | 2016 | 557                      | 157                              | 19 000,00                 |                             | 400           |          |
|              | <b>§ 2212 – Silnice</b>   |        |      |                          |                                  | <b>272 492,00</b>         | <b>0</b>                    | <b>582</b>    |          |
|              | PD Autobusová smyčka na ul. Klášterského  | 2015   | 2015 | 151                      |                                  | 150 282,00                |                             | 151           |          |
|              | PD Rekonstrukce ulice Drábeží - slepá část                                      | 2015   | 2016 | 121                      |                                  | 0,00                      |                             | 121           |          |
| 1095         | PD MK Jiřkovského-Kaminského  | 2015   | 2016 | 310                      |                                  | 122 210,00                |                             | 310           |          |
|              | <b>§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>                        |        |      |                          | <b>3 810</b>                     | <b>14 092 048,47</b>      | <b>0</b>                    | <b>17 984</b> |          |
|              | PD Parkoviště předprostor objektu ul. Jugoslávská (URAL)                        | 2015   | 2015 | 200                      |                                  | 0                         |                             | 200           |          |
| 1059         | Úprava předprostoru kina Luna, Ostrava-Jih (plochy)                             | 2015   | 2016 | 15 583                   |                                  | 14 092 048,47             |                             | 15 784        |          |
| 1086         | Plocha před ZŠ Kosmonautů 15  | 2014   | 2014 | 3 810                    | 3 810                            | 0,00                      |                             | 0             |          |
| 1112         | Parkoviště předprostor objektu ul. Jugoslávská (URAL)                           | 2015   | 2015 | 2 000                    |                                  | 0,00                      |                             | 2 000         |          |
|              | <b>§ 3111 Mateřské školy</b>  |        |      |                          | <b>0</b>                         | <b>8 308 497,52</b>       | <b>0</b>                    | <b>8 636</b>  |          |
| 1110         | Zateplení objektu MŠ Lumumby 14   | 2015   | 2015 | 3 045                    |                                  | 3 045 114,87              |                             | 3 076         |          |
| 1111         | Revitalizace MŠ Adamusova 7   | 2015   | 2015 | 5 263                    |                                  | 5 263 382,65              |                             | 5 560         |          |
|              | <b>§ 3113 – Základní školy</b>  |        |      |                          | <b>0</b>                         | <b>99 464 218,29</b>      | <b>57 338</b>               | <b>52 334</b> |          |
|              | PD Rekonstrukce hřiště při ZŠ Klegova 27  | 2015   | 2015 | 84                       |                                  | 84 114,00                 |                             | 200           |          |
| 1087         | Stavební úpravy šk. sportovního areálu u MŠ a ZŠ Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100 | 2015   | 2015 | 6 307                    |                                  | 5 879 822,34              |                             | 6 322         |          |
| 1088         | Rekonstrukce plavecké učebny při ZŠ A. Kučery, Ostrava-Hrabůvka                 | 2015   | 2015 | 16 976                   |                                  | 16 959 270,76             |                             | 17 900        |          |
| 1099/6890    | Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 13, Ostrava-Zábřeh                                | 2015   | 2015 | 10 150                   |                                  | 10 149 970,00             | 10 259                      | 2 190         |          |
| 1100/6887    | Zateplení ZŠ Horymírova   | 2015   | 2015 | 14 421                   |                                  | 14 421 126,06             | 12 757                      | 2 635         |          |
| 1101/6888    | Zateplení ZŠ B. Dvorského   | 2015   | 2015 | 37 389                   |                                  | 37 388 636,13             | 34 322                      | 6 675         |          |
| 1109         | Zateplení a výměna oken ZŠ Volgogradská   | 2015   | 2015 | 14 581                   |                                  | 14 581 279,00             |                             | 15 020        |          |
| 1122         | Rekonstrukce oplocení při ZŠ Košaře   | 2015   | 2016 | 1 392                    |                                  | 0,00                      |                             | 1 392         |          |
|              | <b>§ 3141 – Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání</b>        |        |      |                          | <b>0</b>                         | <b>14 053 807,83</b>      | <b>11 275</b>               | <b>3 950</b>  |          |
| 1102/6889    | Zateplení objektu družiny u ZŠ Klegova, ZŠ A. Kučery a ZŠ Krestova              | 2015   | 2015 | 14 054                   | 0                                | 14 053 807,83             | 11 275                      | 3 950         |          |
|              | <b>§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře</b>                                       |        |      |                          | <b>939</b>                       | <b>13 830 099,18</b>      | <b>0</b>                    | <b>14 068</b> |          |
|              | PD Rozšíření VZT vč. klimatizace v prostorách knihovny a sálu K-TRIO            | 2015   | 2016 | 150                      |                                  | 0                         |                             | 150           |          |
| 1089         | Modernizace kina Luna, rekonstrukce vestibulu a přílehlých prostor (interiér)   | 2014   | 2015 | 15 236                   | 939                              | 13 830 099,18             |                             | 13 918        |          |

OK

№



| Číslo stavby | Název stavby   | Termín |       | Rozp. náklady (v tis.Kč) | Skutečnost do r. 2014 (v tis.Kč) | Skutečnost r. 2015 (v Kč) | Krytí v r. 2015 v (tis. Kč) |        |          |        |
|--------------|--|--------|-------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------|----------|--------|
|              |  | zah.   | dok.  |                          |                                  |                           | Město                       | Obvod  | VRB/DaBF |        |
|              | <b>§ 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce</b>  |        |       |                          |                                  |                           |                             |        |          |        |
|              | Projektová dokumentace sportovních zařízení  | 2015   | 2016  | 1 300                    |                                  | 519 494,00                | 0                           | 1 865  |          |        |
| 1090         | DPS Odborářská, senior fitness   | 2015   | 2015  | 519                      |                                  | 518 973,00                |                             | 1 300  |          |        |
|              | <b>§ 3421 - Využití volného času dětí a mládeže</b>  |        |       |                          |                                  | 10 530 891,82             | 0                           | 20 315 |          |        |
| 1097         | Fitness Park Ostrava-Dubina  | 2015   | 2016  | 3 821                    |                                  | 1 524 940,84              |                             | 4 380  |          |        |
| 1120         | Dětské hřiště Ostrava-Jih, ul. Lumtřova  | 2015   | 2015  | 4 665                    |                                  | 4 472 661,48              |                             | 4 755  |          |        |
| 1121         | Dětské hřiště Ostrava-Jih, ul. Klegova   | 2015   | 2015  | 4 728                    |                                  | 4 533 289,50              |                             | 5 000  |          |        |
| 1123         | Dětské hřiště Ostrava-Jih, ul. Petruškova  | 2015   | 2016  | 5 773                    |                                  | 0,00                      |                             | 6 180  |          |        |
|              | <b>§ 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>   |        |       |                          |                                  | 0,00                      | 0                           | 920    |          |        |
|              | Hřiště WORKOUT, ul. Průkopnická a ul. Lumtřova   | 2 015  | 2 016 | 875                      |                                  | 0,00                      |                             | 920    |          |        |
|              | <b>§ 3612 – Bytové hospodářství</b>  |        |       |                          | 22 720                           | 29 409 855,86             | 0                           | 30 256 |          | 34 459 |
|              | Projektová dokumentace bytových staveb   | 2015   | 2015  | 573                      |                                  | 573 076,00                |                             | 860    |          |        |
|              | PD Rekonstrukce objektu Čujkovova 31   | 2015   | 2016  | 600                      |                                  | 0,00                      |                             | 600    |          |        |
|              | PD Rekonstrukce objektu Pavlova 71   | 2015   | 2016  | 400                      |                                  | 0,00                      |                             | 400    |          |        |
|              | PD Rekonstrukce objektu Pavlova 31   | 2015   | 2016  | 675                      |                                  | 232 320,00                |                             |        |          | 675    |
|              | PD Rekonstrukce domů Odborářská 68,70,72,74 a Horní 29, Ostrava-Hrabůvka pro potřeby rekolaudace | 2015   | 2016  | 605                      |                                  | 0,00                      |                             |        |          | 605    |
| 1057         | Komplexní zateplení domu B. Václavka 1, 3, 5   | 2014   | 2014  | 10 543                   | 10 543                           | 0,00                      |                             |        |          | 1 000  |
| 1080         | Zatepl. půdy, oprava střechy Edisonova 11, Slezská 14, Jubilejní 20, Velfilkova 1 a 5            | 2015   | 2015  | 13 740                   |                                  | 13 740 053,78             |                             |        |          | 14 360 |
| 1094         | Rekonstrukce domu Jubilejní kolonie Edisonova 17, 19   | 2014   | 2015  | 15 979                   | 12 177                           | 3 802 467,35              |                             |        |          | 3 850  |
| 1103         | Modernizace bytových domů Jubilejní kolonie Edisonova 15   | 2015   | 2016  | 18 718                   |                                  | 858 388,75                |                             |        |          | 20 000 |
| 1104         | Vybudování etážového plyn. vytápění a rozvod teplé vody v obyt. domě Jedinčova 8                 | 2015   | 2015  | 1 798                    |                                  | 1 720 864,96              |                             |        |          | 2 396  |
| 1105         | Generální oprava a zateplení střechy, oprava vzduchotechniky Vaňkova 46, 48, 50, 52              | 2015   | 2015  | 3 073                    |                                  | 2 939 793,21              |                             |        |          | 6 000  |
| 1106         | Zateplení obvodového pláště vč. půdy, str. krytina, oprava boc. sjezdu, hydroizolace Pavlova 67  | 2015   | 2016  | 6 305                    |                                  | 5 542 891,81              |                             |        |          | 11 000 |
| 1107         | Zateplení střechy vč. výměny střešních oken v byt. domě Hasišská 1                               | 2015   | 2015  | 2 000                    |                                  | 0,00                      |                             |        |          | 0      |
| 1114         | Výstavba osobního výtahu v domě s pečovatelskou službou na ul. Horní 29                          | 2015   | 2015  | 1 395                    |                                  | 0,00                      |                             |        |          | 1 395  |
| 1119         | Instalace měření spotřeby tepla denostupňovou metodou  | 2015   | 2016  | 1 574                    |                                  | 0,00                      |                             |        |          | 1 574  |
|              | <b>§ 3613 – Nebytové hospodářství</b>  |        |       |                          | 0                                | 8 747 433,53              | 0                           | 19 706 |          |        |
|              | Projektová dokumentace nebytových prostor  | 2015   | 2016  | 2 235                    |                                  | 0,00                      |                             | 2 235  |          |        |
|              | PD Rekonstrukce sociálních zařízení pavilonu tělocvičny objektu Mjr. Nováka 34                   | 2015   | 2016  | 363                      | 0                                | 0,00                      |                             | 363    |          |        |
| 1091         | Pavilon tělocvičny Areálu 29, dubna  | 2015   | 2015  | 6 887                    |                                  | 6 545 854,01              |                             | 9 190  |          |        |
| 1108         | Odstranění přilehlých teras objektu Provoznická 62   | 2015   | 2015  | 350                      |                                  | 332 150,20                |                             | 968    |          |        |

04



| Číslo stavby | Název stavby   | Termín |      | Rozp. náklady (v tis. Kč) | Skutečnost do r. 2014 (v tis. Kč) | Skutečnost r. 2015 (v Kč) | Krytí v r. 2015 v (tis. Kč) |                |               |
|--------------|--|--------|------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|
|              |  | zah.   | dok. |                           |                                   |                           | Město                       | Obvod          | VRR/DaBF      |
| 1113         | Vybudování plynového vytápění vč. rozvodů UT, vybudování bezb. přístupu do objektu Gurčjevova 11 | 2015   | 2015 | 945                       | 0                                 | 915 489,96                |                             | 1 800          |               |
| 1117         | Zateplení domu služeb ul. Horní 1492, Ostrava-Hrabůvka, dilatační celek H                        | 2015   | 2015 | 995                       |                                   | 953 939,36                |                             | 1 650          |               |
| 1118         | Instalace měření tepla denostupňovou metodou   | 2015   | 2015 | 3 500                     |                                   | 0,00                      |                             | 3 500          |               |
|              | <b>§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj</b>   |        |      |                           | <b>11</b>                         | <b>1 843 406,60</b>       | <b>0</b>                    | <b>1 910</b>   |               |
|              | PD Zřízení dětských hřišť 1,2,3,4  | 2014   | 2015 | 518                       | 11                                | 506 990,00                |                             | 520            |               |
| 1115         | Dětské hřiště Ostrava-Jih, hřiště č. 2 ul. VI. Vlasákové   | 2015   | 2015 | 1 336                     |                                   | 1 336 416,60              |                             | 1 390          |               |
|              | <b>§ 6171 – Činnost místní správy</b>  |        |      |                           | <b>140</b>                        | <b>19 337 886,13</b>      | <b>0</b>                    | <b>20 385</b>  |               |
|              | PD Rekonstrukce obřadní síně ÚMOb Ostrava-Jih  | 2015   | 2016 | 300                       | 0                                 | 0,00                      |                             | 300            |               |
| 1071         | ÚMOb Ostrava-Jih, rekonstrukce elektroinstalace budovy A   | 2015   | 2015 | 7 679                     | 0                                 | 7 309 153,34              |                             | 8 006          |               |
| 1083         | Centrální spisoვნa, areál Korytko  | 2014   | 2015 | 15 890                    | 140                               | 12 028 732,79             |                             | 12 079         |               |
|              | <b>Celkem za ORJ 8</b>   |        |      |                           | <b>27 777</b>                     | <b>220 429 131,23</b>     | <b>68 613</b>               | <b>193 311</b> | <b>34 459</b> |

Zpracovala: Bc. A. Vilimcová, DiS.

Ostrava: 29. 02. 2016

*12/1*

## Komentář k čerpání kapitálových výdajů za rok 2015 ORJ 8 – investiční odbor

### § 2141 – Vnitřní obchod

#### Projektová dokumentace „Rekonstrukce tržnice na ul. Čujkovova“

SR – 0 Kč                      UR – 400 tis. Kč                      Sk – 19.000,00 Kč                      % UR – 4,75

Finanční prostředky městského obvodu v upraveném rozpočtu byly zapojeny na dopracování projektové dokumentace (dále jen PD) výše uvedené akce. Tyto prostředky nebyly vyčerpány do konce roku 2015 z důvodu zamítnutí dokumentace pro územní rozhodnutí MMO ÚHA. Nevyčerpané prostředky ve výši 381 tis. Kč byly převedeny do schváleného rozpočtu roku 2016.

### § 2212 – Silnice

#### Projektová dokumentace „Autobusová smyčka na ul. Klášterského“

SR – 0 Kč                      UR – 151 tis. Kč                      Sk – 150.282,00 Kč                      % UR – 99,52

Finanční prostředky v upraveném rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih byly vázány na zpracování PD „Autobusová smyčka na ul. Klášterského“. Projektová dokumentace je již dokončena.

#### Projektová dokumentace „Rekonstrukce ulice Drůbeží – slepá část“

SR – 0 Kč                      UR – 121 tis. Kč                      Sk – 0 Kč                      % UR – 0

Do upraveného rozpočtu byly zapojeny finanční prostředky na úhradu PD „Rekonstrukce ulice Drůbeží – slepá část“. V současné době se čeká na schválení PD pro územní rozhodnutí ze strany SMO. Nevyčerpané prostředky na dokončení PD byly převedeny do rozpočtu roku 2016 ve výši 121 tis. Kč.

#### Projektová dokumentace „MK Jiříkovského-Kaminského“

SR – 0 Kč                      UR – 310 tis. Kč                      Sk – 122.210,00 Kč                      % UR – 39,42

Finanční prostředky v upraveném rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih byly vázány na zpracování PD „MK Jiříkovského-Kaminského“ ve výši 310 tis. Kč. Tato částka byla převedena z § 2219 dokončené akce „Plocha před ZŠ Kosmonautů 15“. Finanční prostředky byly vyčerpány v roce 2015 ve výši 122.210,00 Kč na zpracování PD pro územní rozhodnutí. V současné době se čeká na schválení této dokumentace ze strany SMO. Nevyčerpané prostředky na dokončení PD byly převedeny ve výši 187 tis. Kč do rozpočtu roku 2016.

### § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

#### Parkoviště předprostor objektu ul. Jugoslávská (URAL)

SR – 0 Kč                      UR – 200 tis. Kč                      Sk – 0 Kč                      % UR – 0

Finanční prostředky byly převedeny odboru investičnímu do upraveného rozpočtu rozpočtovým opatřením z rozpočtu odboru dopravy a komunálních služeb na zpracování

PD „Parkoviště předprostor objektu ul. Jugoslávská (URAL).“ Její realizace prozatím nebyla zahájena z důvodu nepředložení dokončené studie správcem objektu.

#### **Úprava předprostoru kina Luna Ostrava-Jih (plochy)**

**SR – 0 Kč                      UR – 15.784 tis. Kč                      Sk – 14.092.048,47 Kč                      % UR – 89,28**

Tato akce byla kryta z prostředků městského obvodu Ostrava-Jih. Zahájení stavby proběhlo v měsíci dubnu 2015 a dokončení v srpnu 2015. Na této akci jsou vázány finanční prostředky na pozastávku za práce spojené s výměnou kanálků včetně LED prvků v ploše před kinem, které byly poruchové. Pozastávka ve výši 1.275.106,56 Kč, je zapojena do rozpočtu roku 2016, po odstranění vad a nedodělků bude v tomto roce uvolněna. Celkové náklady stavby včetně pozastávky činí 15.582.844,79 Kč. Z toho běžné výdaje jsou ve výši 215.689,76 Kč. Kapitálové výdaje na stavební části byly čerpány v roce 2015 ve výši 13.677.127,37 Kč. Dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tis. Kč (dále jen DHM) byl čerpán ve výši 414.921,10 Kč. Stavba je předána do majetku.

#### **Plocha před ZŠ Kosmonautů 15**

**SR – 310 tis. Kč                      UR – 0 Kč                      Sk – 0 Kč                      % UR – 0**

Tato akce byla zahájena v září 2014 a dokončena v prosinci 2014. Celkové rozpočtové náklady činily 3.810 tis. Kč. V době přípravy návrhu rozpočtu roku 2015 bylo řešeno odstranění vad a nedodělků a s tím spojená výše pozastávky ve výši 310 tis. Kč, která byla do rozpočtu roku 2015 zapojena. Zhotovitel odstranil vady a nedodělky ještě v roce 2014, z tohoto důvodu mu byla tato pozastávka uvolněna již v prosinci roku 2014. Tyto rezervované finanční prostředky schváleného rozpočtu roku 2015 byly následně rozpočtovým opatřením zapojeny na realizaci PD „MK Jiříkovského–Kaminského“ a převedeny v plné výši.

#### **Parkoviště předprostor objektu ul. Jugoslávská (URAL)**

**SR – 0 tis. Kč                      UR – 2.000 tis. Kč                      Sk – 0 Kč                      % UR – 0**

Do upraveného rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih byly zapojeny finanční prostředky ve výši 2.000 tis. Kč na tuto akci na základě požadavku správce objektu a schváleného investičního záměru „Parkoviště předprostor objektu ul. Jugoslávská (URAL)“. Tato akce nebyla zrealizována z důvodu nedokončené PD (správcem objektu nebyla předána studie, která nebyla v roce 2015 dokončena).

### **§ 3111 – Mateřské školy**

#### **Zateplení objektu MŠ P. Lumumby 14**

**SR – 0 Kč                      UR – 3.076 tis. Kč                      Sk – 3.045.114,87 Kč                      % UR – 99,00**

Stavba byla zahájena v květnu 2015 a financována z rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih. Celkové náklady ukončené stavby v srpnu 2015 byly 3.045.114,87 Kč. Na tuto akci bylo městským obvodem požádáno o dotaci z Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP), která byla schválena a přijatá výše dotace byla 1.317.984,04 Kč. Tato stavba byla oproti předpokladu zrealizována s nižšími finančními náklady, úspora činí 30.885,13 Kč. Stavba je ukončena a předána do majetku.

#### **Revitalizace MŠ Adamusova 7**

**SR – 0 Kč                      UR – 5.560 tis. Kč                      Sk – 5.263.382,65 Kč                      % UR – 94,67**

Stavba byla zahájena v květnu 2015 a financována z rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih. Celkové náklady ukončené stavby v září 2015 byly 5.263.382,65 Kč. Na tuto akci bylo městským obvodem požádáno o dotaci z OPŽP, která byla schválena a přijatá výše dotace

byla 2.277.143,14 Kč. Tato stavba byla oproti předpokladu zrealizována s nižšími finančními náklady, úspora činí 296.617,35 Kč. Je způsobena méněpracemi a zároveň nižšími náklady na práce související se stavbou (autorský dozor, technický dozor, finanční rezerva), než byl předpoklad po výběrovém řízení na zhotovitele stavby. Stavba je ukončena a předána do majetku.

### § 3113 – Základní školy

#### **Projektová dokumentace „Rekonstrukce hřiště při ZŠ Klegova 27“**

**SR – 0 Kč                      UR – 200 tis. Kč                      Sk – 84.114,00 Kč                      % UR – 42,06**

Finanční prostředky městského obvodu byly zapojeny do upraveného rozpočtu ve výši 200 tis. Kč na zpracování PD „Rekonstrukce hřiště při ZŠ Klegova 27.“ Projektová dokumentace je zpracována. Úspora činí 115.886,00 Kč a je způsobena nižší cenovou nabídkou na zpracovatele PD oproti předpokladu ceny stanovené v upraveném rozpočtu.

#### **Stavební úpravy šk. sportovního areálu u MŠ a ZŠ Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100**

**SR – 0 Kč                      UR – 6.322 tis. Kč                      Sk – 5.879.822,34 Kč                      % UR – 93,01**

Finanční prostředky městského obvodu byly zapojeny do upraveného rozpočtu na realizaci akce ve výši 6.322 tis. Kč. Akce byla zahájena v dubnu roku 2015 a ukončena v červnu 2015. Celkové náklady stavby činí 6.307.411,13 Kč včetně běžných výdajů, které činí 85.553,32 Kč na drobný hmotný majetek do 40 tis. Kč (dále jen DDHM) a 342.035,47 Kč na opravy. Akce je již ukončena a předána do majetku. Úspora na kapitálových výdajích činí 442.177,66 Kč. Je způsobena nižšími náklady souvisejícími se stavbou (autorský dozor, finanční rezerva) oproti předpokladu. Stavba je ukončena a předána do majetku.

#### **Rekonstrukce plavecké učebny při ZŠ A. Kučery, Ostrava-Hrabůvka**

**SR – 0 Kč                      UR – 17.900 tis. Kč                      Sk – 16.959.270,76 Kč                      % UR – 94,74**

Finanční prostředky městského obvodu byly zapojeny do upraveného rozpočtu na realizaci akce ve výši 17.900 tis. Kč. Stavba byla zahájena v květnu roku 2015 a dokončena v srpnu roku 2015. Celkové náklady akce činí 16.975.817,00 Kč vč. běžných výdajů, které činí 16.546,24 Kč na DDHM. Kapitálové výdaje na stavební část činí 14.560.441,30 Kč a výdaje na DHM činí 2.398.829,46 Kč. Úspora dokončené akce na kapitálových výdajích činí 940.729,24 Kč a na běžných 83.453,76 Kč. Je způsobena nižšími náklady na práce související se stavbou (autorský dozor, finanční rezerva) oproti předpokladu. Stavba je ukončena a předána do majetku.

#### **Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 13, Ostrava-Zábřeh**

**SR – 0 Kč                      UR – 12.449 tis. Kč                      Sk – 10.149.970,00 Kč                      % UR – 81,53**

Stavba byla zahájena v březnu 2015 a ukončena v červnu 2015. Celkové rozpočtové náklady jsou ve výši 10.149.970,00 Kč. Na tuto akci bylo městským obvodem požádáno o dotaci z OPŽP, která byla schválena a přijatá výše dotace byla 6.895.421,10 Kč. Předfinancování dotace bylo z prostředků SMO. Zbývající náklady spolufinancování této stavby byly hrazeny z prostředků obvodu ve výši 1.702.752,10 Kč a SMO ve výši 1.551.796,80 Kč. Celkové náklady stavby byly ve výši 10.149.970,00 Kč. Úspora na této stavbě činí 2.299.030,00 Kč, která byla způsobena méněpracemi a zároveň nižšími náklady na práce související se stavbou (autorský dozor, finanční rezerva) oproti předpokladu. V prosinci 2015 bylo provedeno finanční vypořádání se SMO. Stavba je ukončena a předána do majetku.



### **Zateplení ZŠ Horymírova**

**SR – 0 Kč                      UR – 15.392 tis. Kč                      Sk – 14.421.126,06 Kč                      % UR – 93,69**

Stavba byla zahájena v březnu 2015 a ukončena v červenci 2015. Na tuto akci bylo městským obvodem požádáno o dotaci z OPŽP, která byla schválena a přijatá výše dotace byla 10.781.634,33 Kč. Předfinancování dotace bylo prostředků z SMO. Zbývající náklady spolufinancování této stavby byly hrazeny z prostředků obvodu ve výši 1.855.820,33 Kč a SMO ve výši 1.783.671,40 Kč. Celkové náklady stavby byly ve výši 14.421.126,06 Kč. Úspora na této stavbě činí 970.873,94 Kč, která byla způsobena méněpracemi a zároveň nižšími náklady na práce související se stavbou (autorský dozor, finanční rezerva) oproti předpokladu. V prosinci 2015 bylo provedeno finanční vypořádání se SMO. Stavba je ukončena a předána do majetku.

### **Zateplení ZŠ B. Dvorského**

**SR – 0 Kč                      UR – 40.997 tis. Kč                      Sk – 37.388.636,13 Kč                      % UR – 91,20**

Stavba byla zahájena v dubnu 2015 a ukončena v listopadu 2015, přičemž ze strany zhotovitele nebyl dodržen termín dokončení prací ani lhůta pro odstranění vad a nedodělků, z těchto důvodů byly v prosinci firmě INTOZA, s.r.o. vystaveny dvě smluvní pokuty a to ve výši 28.000,00 Kč a ve výši 1.842.728,00 Kč, které nebyly do konce roku 2015 vyrovnány.

Na tuto akci bylo městským obvodem požádáno o dotaci z OPŽP, která byla schválena a přijatá výše dotace byla 27.014.429,78 Kč a zahrnovala předfinancování na projektovou dokumentaci z roku 2013 ve výši 81.675, 00 Kč (celkové náklady v roce 2013 na PD ve výši 90.750,00 Kč byly hrazeny z prostředků obvodu). Předfinancování dotace bylo z prostředků SMO. Zbývající náklady spolufinancování této stavby byly hrazeny z prostředků obvodu ve výši 5.880.348,33 Kč a SMO ve výši 4.575.533,02 Kč. Celkové náklady stavby byly ve výši 37.388.636,13 Kč. Úspora na této stavbě činí 3.608.363,87 Kč, která byla způsobena méněpracemi a zároveň nižšími náklady na práce související se stavbou (autorský dozor, finanční rezerva) oproti předpokladu. V prosinci 2015 bylo provedeno finanční vypořádání se SMO. Stavba je ukončena a předána do majetku.

### **Zateplení a výměna oken ZŠ Volgogradská**

**SR – 0 Kč                      UR – 15.020 tis. Kč                      Sk – 14.581.279,00 Kč                      % UR – 97,08**

Stavba byla zahájena v květnu 2015 a financována z rozpočtu městského obvodu. Celkové náklady ukončené stavby v září 2015 byly 14.581.279,00 Kč. Na tuto akci bylo městským obvodem požádáno o dotaci z OPŽP, která byla schválena a přijatá výše dotace byla 10.183.851,90 Kč. Tato stavba byla oproti předpokladu zrealizována s nižšími finančními náklady na práce související se stavbou (autorský dozor, finanční rezerva). Úspora činí 438.721,00 Kč. Stavba je ukončena a předána do majetku.

### **Rekonstrukce oplocení při ZŠ Košaře**

**SR – 0 Kč                      UR – 1.392 tis. Kč                      Sk – 0 Kč                      % UR – 0**

Do upraveného rozpočtu roku 2015 byly na základě investičního záměru zapojeny finanční prostředky ve výši 1.392 tis. Kč na realizaci stavby „Rekonstrukce oplocení při ZŠ Košaře.“ Do konce roku probíhalo opakovaně výběrové řízení na zhotovitele stavby. Nevýčerpané prostředky byly zapojeny do schváleného rozpočtu roku 2016.

## § 3141 – Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání

**Zateplení objektu družiny u ZŠ Klegova, ZŠ A. Kučery a ZŠ Krestova**

**SR – 0 Kč                      UR – 15.225 tis. Kč                      Sk – 14.053.807,83 Kč                      % UR – 92,31**

Stavba byla zahájena v dubnu 2015 a ukončena v srpnu 2015. Celkové rozpočtové náklady jsou ve výši 14.053.807,83 Kč. Na tuto akci bylo městským obvodem požádáno o dotaci z OPŽP, která byla schválena a přijatá výše dotace byla 8.033.139,90 Kč. Dotace byla předfinancována z prostředků obvodu ve výši 144.687,22 Kč a z prostředků SMO ve výši 7.888.452,68 Kč. Zbývající náklady spolufinancování byly hrazeny z prostředků obvodu ve výši 2.977.531,88 Kč a SMO ve výši 3.043.136,05 Kč. Úspora činí 1.171.192,17 Kč a je způsobena nižšími náklady na práce související se stavbou (autorský dozor, technický dozor, finanční rezerva), než byl předpoklad po výběrovém řízení na zhotovitele stavby. V prosinci 2015 bylo provedeno finanční vypořádání se SMO. Stavba je ukončena a předána do majetku.

## § 3392 – Zájmová činnost v kultuře

**Projektová dokumentace „Rozšíření VZT vč. klimatizace v prostorách knihovny a sálu K-TRIO“**

**SR – 0 Kč                      UR – 150 tis. Kč                      Sk – 0 Kč                      % UR – 0**

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace byly zapojeny do rozpočtu z prostředků obvodu v září roku 2015. Do konce roku probíhalo výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace. V roce 2016 byla akce zapojena do upraveného rozpočtu.

**Modernizace kina Luna, rekonstrukce vestibulu a přilehlých prostor (interiér)**

**SR – 14.000 tis. Kč                      UR – 13.918 tis. Kč                      Sk – 13.830.099,18 Kč                      % UR – 99,37**

Stavba byla zahájena v říjnu 2014 a ukončena v březnu 2015. Celkové náklady stavby byly 15.236.092,58 Kč včetně autorského dozoru, koordinátora BOZP a technického dozoru. V roce 2014 bylo čerpáno 939.379,80 Kč. V roce 2015 bylo zapojeno do upraveného rozpočtu na ukončení stavby 13.918 tis. Kč. Kapitálové výdaje v roce 2015 činí celkem 13.830.099,18 Kč včetně pořízení DHM. Drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč byl pořízen v hodnotě 466.613,60 Kč. Úspora na kapitálových výdajích činí 87.900,82 Kč. Je způsobena nižšími náklady na práce související se stavbou (autorský dozor, finanční rezerva), než byl předpoklad po výběrovém řízení na zhotovitele stavby. Akce je ukončena a předána do majetku

## § 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce

**Projektová dokumentace sportovních zařízení**

**SR – 0 Kč                      UR – 1.300 tis. Kč                      Sk – 521,00 Kč                      %UR – 0,04**

Finanční prostředky v upraveném rozpočtu byly vázány na zpracování projektové dokumentace staveb „Rekonstrukce objektu Kryté sportoviště Ostrava-Dubina“ a „PD 5 dětských hřišť“. Projektová dokumentace „Rekonstrukce objektu Kryté sportoviště“ nebyla zahájena z důvodu nedodání podkladů správcem objektu. U projektové dokumentace „5 dětských hřišť“ probíhalo výběrové řízení do konce roku 2015. Nevyčerpané prostředky na zpracování této PD byly zapojeny do upraveného rozpočtu roku 2016. Jedná se o hřiště na ulicích Srbská č. 740/4, Ostrava-Výškovice, Zdeňka Bára č. 100/20, Ostrava-Dubina, Horymírova 42/1, Ostrava-Zábřeh, Mítušova 354/1, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy x

Provoznická č. 939/1 Ostrava-Hrabůvka. Částka 521,00 Kč byla čerpána za aktualizaci dokladů dotčených orgánů nutných k podání žádosti o prodloužení stavebního povolení na akci Vodní areál Ostrava-Jih.

#### **DPS Odborářská, senior fitness**

**SR – 0 Kč                      UR – 565 tis. Kč      Sk – 518.973,00 Kč      % UR – 91,85**

Finanční prostředky městského obvodu zapojeny do upraveného rozpočtu ve výši 565 tis. Kč na výše uvedenou akci. Celkové náklady stavby byly 518.973,00 Kč. Na akci byl přijat dar od společnosti ArcelorMittal Ostrava, a.s. ve výši 300.000,00 Kč. Úspora činí 46.027,00 Kč, která byla způsobena nižší cenou po výběrovém řízení na zhotovitele stavby oproti předpokládaným nákladům v rozpočtu PD zapojených do upraveného rozpočtu. Stavba probíhala v měsíci dubnu 2015 a nyní je ukončena a předána do majetku.

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

#### **Fitness park Ostrava-Dubina**

**SR – 0 Kč                      UR – 4.380 tis. Kč      Sk – 1.524.940,84 Kč      % UR – 34,82**

Finanční prostředky městského obvodu Ostrava-Jih v upraveném rozpočtu byly vázány na akci Fitness park Ostrava-Dubina. První část akce byla zahájena v listopadu roku 2015 a ukončena v prosinci roku 2015. Celkové náklady 1. části byly ve výši 1.590.671,05 Kč. Nevyčerpané prostředky na 2. část akce byly zapojeny do rozpočtu roku 2016 ve výši 2.780 tis. Kč. Náklady stavby Fitness park Ostrava-Dubina, 2. část jsou dle SoD ve výši 2.230 tis. Kč. V rámci 1. části byla uplatněna pozastávka ve výši 65.730,21 Kč po dobu záruky vyplývající ze SoD.

#### **Dětské hřiště Ostrava-Jih, ul. Lumírova**

**SR – 0 Kč                      UR – 4.755 tis. Kč      Sk – 4.472.661,48 Kč      % UR – 94,06**

Finanční prostředky městského obvodu Ostrava-Jih v upraveném rozpočtu byly vázány na akci „Dětské hřiště Ostrava-Jih, ul. Lumírova“. Toto dětské hřiště bylo zahájeno v říjnu roku 2015 a ukončeno v prosinci roku 2015. Celkové náklady této investice byly 4.664.550,50 Kč. Byla zde uplatněna pozastávka ve výši 191.889,02 Kč po dobu záruky vyplývající ze SoD. Je zde úspora ve výši 90.449,50 Kč, která je způsobena nižšími náklady na práce související se stavbou (autorský dozor, finanční rezerva), než byl předpoklad po výběrovém řízení na zhotovitele stavby. Akce je již ukončena a předána do majetku.

#### **Dětské hřiště Ostrava-Jih, ul. Klegova**

**SR – 0 Kč                      UR – 5.000 tis. Kč      Sk – 4.533.289,50 Kč      % UR – 90,67**

Finanční prostředky městského obvodu v upraveném rozpočtu byly vázány na akci „Dětské hřiště Ostrava-Jih, ul. Klegova“. Akce byla zahájena v září a ukončena v listopadu roku 2015. Celkové náklady stavby jsou ve výši 4.727.879,40 Kč. Byla zde uplatněna pozastávka ve výši 194.589,90 Kč po dobu záruky vyplývající ze SoD. Je zde úspora ve výši 272.120,60 Kč, která je způsobena nižšími náklady na práce související se stavbou (autorský dozor, finanční rezerva), než byl předpoklad po výběrovém řízení na zhotovitele stavby. Akce je již ukončena a předána do majetku.

#### **Dětské hřiště Ostrava-Jih, ul. Petruškova**

**SR – 0 Kč                      UR – 6.180 tis. Kč      Sk – 0 Kč      % UR – 0**

Finanční prostředky městského obvodu v upraveném rozpočtu byly vázány na „Dětské hřiště Ostrava-Jih, ul. Petruškova.“ Do konce roku 2015 byl vybrán zhotovitel stavby a z důvodu

klimatických podmínek nebyla akce zahájena. Nevyčerpané prostředky byly převedeny do schváleného rozpočtu roku 2016. Předpoklad zahájení stavby je v březnu roku 2016 a náklady dle SoD činí 5.772.540,00 Kč.

### § 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

#### Hřiště WORKOUT, ul. Průkopnická a ul. Lumírova

SR – 0 Kč                                      UR – 920 tis. Kč                                      Sk – 0 Kč                                      % UR – 0

Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do upraveného rozpočtu na základě investičního záměru v září roku 2015. Akce probíhala od října roku 2015 až do prosince roku 2015. Finanční prostředky na proplacení faktur splatných v lednu roku 2016 byly převedeny do rozpočtu roku 2016. Celkové náklady stavby činí 875.283,00 Kč. Byla zde uplatněna pozastávka po dobu záruky vyplývající ze SoD ve výši 36.168,72 Kč. Úspora činí 44.717,00 Kč. Akce je ukončena a předána do majetku.

### § 3612 – Bytové hospodářství

#### Projektová dokumentace bytových staveb

SR – 860 tis. Kč                                      UR – 860 tis. Kč                                      Sk – 573.076,00 Kč                                      % UR – 66,64

Finanční prostředky ve schváleném rozpočtu byly vázány na PD v rámci bytové výstavby. Projektová dokumentace do výše 860 tis. Kč je hrazena z prostředků městského obvodu. Jedná se o tyto PD, které jsou již zpracovány: „Komplexní zateplení domu vč. GO střechy a oprav VZT, vstupů byt. domu V. Vlasákova 2, 4, 6“, „GO střech vč. zateplení a provedení VZT pro bytové domy ul. Vaňkova 46, 48, 50, 52“, „Vybudování plynového etážového vytápění a rozvodu teplé vody vč. otopných těles byt. dům Jedličkova 8“ „GO střechy vč. zateplení a provedení nové VZT pro byt. dům na ul. B. Četyny 2“ a „GO střechy vč. zateplení a provedení nové VZT pro byt. dům na ul. Klegova 23“. Úspora činí 286.924,00 Kč, která je způsobena výběrovým řízením na zpracovatele PD oproti předpokladu stanoveného do upraveného rozpočtu.

#### Projektová dokumentace „Rekonstrukce objektu Čujkovova 31“

SR – 0 Kč                                      UR – 600 tis. Kč                                      Sk – 0 tis. Kč                                      % UR – 0

Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu v září roku 2015 na PD „Rekonstrukce objektu Čujkovova 31“. Do konce roku 2015 nebyla uzavřena smlouva se zpracovatelem PD z důvodu neukončení veřejné soutěže. Nevyčerpané prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu roku 2016.

#### Projektová dokumentace „Rekonstrukce objektu Pavlova 71“

SR – 0 Kč                                      UR – 400 tis. Kč                                      Sk – 0 Kč                                      % UR – 0

Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu v září roku 2015 na PD „Rekonstrukce objektu Pavlova 71“. Do konce roku nebyla uzavřena smlouva se zpracovatelem PD z důvodu neukončení veřejné soutěže. Nevyčerpané prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu roku 2016.

#### Projektová dokumentace „Rekonstrukce objektu Pavlova 31“

SR – 675 tis. Kč                                      UR – 675 tis. Kč                                      Sk – 232.320,00 Kč                                      % UR – 34,42

Finanční prostředky ve schváleném rozpočtu byly vázány na PD „Rekonstrukce objektu Pavlova 31“ z prostředků „Vypořádacího fondu FRB“ ve výši 675 tis. Kč. V roce 2015 byla



dokončena část projektové dokumentace pro stavební povolení. Zbývající finanční prostředky na dokončení 3. části PD pro realizaci byly převedeny do schváleného rozpočtu roku 2016.

#### **Projektová dokumentace „Rekonstrukce domů Odborářská 68,70,72,74 a Horní 29 Ostrava-Hrabůvka pro potřeby rekolaudace“**

**SR – 0 Kč                      UR – 605 tis. Kč                      Sk – 0 Kč                      % UR – 0**

Akce byla zapojena do upraveného rozpočtu z prostředků „Vypořádacího fondu FRB“ přesunem z nerealizované akce „Výstavba osobního výtahu v domě s pečovatelskou službou Horní, Ostrava-Hrabůvka.“ Tato akce byla zrušena usn. rady č. 1626/41 ze dne 22. 10. 2015. Do konce roku nebyla uzavřena smlouva na zpracování PD z důvodu neukončení veřejné soutěže. Nevyčerpané prostředky byly zapojeny do schváleného rozpočtu roku 2016.

#### **Komplexní zateplení domu B. Václavka 1, 3, 5**

**SR – 1.000 tis. Kč                      UR – 1.000 tis. Kč                      Sk – 0 Kč                      % UR – 0**

Stavba byla zahájena v září 2014 a ukončena v listopadu 2014. Náklady stavby jsou 10.543 tis. Kč. Při sestavování návrhu rozpočtu roku 2015 byla částka ve výši 1.000 tis. Kč z prostředků „Vypořádacího fondu FRB“ zapojena do schváleného rozpočtu obvodu na uvolnění plánované pozastávky dle podmínek SoD, která byla stanovena na 904.614,67 Kč. Vzhledem k tomu, že zhotovitel byl v prodlení dokončení díla, byla mu vystavena smluvní pokuta ve výši 859.384,00 Kč. Vyrovnání této pokuty bylo provedeno vzájemným zápočtem závazků a pohledávek a zasláním doplatku ve výši 45.230,67 Kč na účet zhotovitele v prosinci 2014. Z toho důvodu schválené prostředky v rozpočtu na rok 2015 nebylo nutno použít. Stavba je ukončena a předána do majetku.

#### **Zateplení půdy, oprava střechy Edisonova 11, Slezská 14, Jubilejní 20, Velflíkova 1 a 5**

**SR – 14.360 tis. Kč                      UR – 14.360 tis. Kč                      Sk – 13.740.053,78 Kč                      % UR – 95,68**

Finanční prostředky městského obvodu byly zapojeny do schváleného rozpočtu z prostředků „Vypořádacího fondu FRB“ ve výši 14.360 tis. Kč. Akce byla rozdělena na dvě veřejné zakázky, a to: „Regenerace domů Edisonova 11 a Velflíkova 1“, která probíhala od března 2015 až do května roku 2015 a její celkové náklady byly ve výši 5.283.118,73 Kč. V rámci realizace stavby byla uplatněna pokuta zhotoviteli z důvodu prodlení dokončení díla ve výši 159.955,00 Kč. Tato pokuta byla vyrovnána vzájemným zápočtem závazků a pohledávek. Druhá zakázka „Regenerace domů Slezská 14, Jubilejní 20 a Velflíkova 5“ probíhala od května do července roku 2015 s celkovými náklady stavby 8.456.935,05 Kč. Úspora po výběrovém řízení na zhotovitele stavby činí 619.946,22 Kč. Je způsobena nižšími náklady na práce související se stavbou (autorský dozor, finanční rezerva), než byl předpoklad po výběrovém řízení na zhotovitele stavby. Stavba je ukončena a předána do majetku.

#### **Rekonstrukce domu Jubilejní kolonie Edisonova 17, 19**

**SR – 2.000 tis. Kč                      UR – 3.850 tis. Kč                      Sk – 3.802.467,35 Kč                      % UR – 98,77**

Akce byla zahájena v srpnu 2014 a dokončena v březnu 2015. Finanční prostředky na dokončení stavby byly zařazeny do rozpočtu z „Vypořádacího fondu FRB“. Celkové náklady stavby jsou 15.979.407,95 Kč. V roce 2014 bylo čerpáno 12.176.940,60 Kč. Nyní je akce dokončena a předána do majetku. Úspora v roce 2015 činí 47.532,65 Kč.

#### **Modernizace bytových domů Jubilejní kolonie Edisonova 15**

**SR – 20.000 tis. Kč                      UR – 20.000 tis. Kč                      Sk – 858.388,75 Kč                      % UR – 4,29**

Stavba byla zařazena do schváleného rozpočtu roku 2015 z prostředků městského obvodu ve výši 20.000 tis. Kč. Akce byla zahájena v listopadu roku 2015 a předpoklad dokončení je v dubnu roku 2016. V roce 2015 bylo čerpáno 858.388,75 Kč. Náklady stavby dle SoD činí

18.488 tis. Kč. Náklady související se stavbou (koordinátor BOZP, připojovací poplatky ČEZ a autorský dozor) se předpokládají ve výši 230 tis. Kč. Finanční prostředky na dokončení stavby byly zapojeny do rozpočtu roku 2016 z „Vypořádacího fondu FRB“.

**Vybudování etážového plyn. vytápění a rozvod teplé vody v obyt. domě Jedličkova 8**

**SR – 1.000 tis. Kč                      UR – 2.396 tis. Kč      Sk – 1.720.864,96 Kč                      %UR – 71,82**

Stavba byla zařazena do schváleného rozpočtu roku 2015 z prostředků městského obvodu. Dle rozpočtových nákladů v PD byly finanční prostředky navýšeny o 1.396 tis. Kč. Po výběrovém řízení na zhotovitele stavby byly celkové náklady ve výši 1.798.441,64 Kč. Akce byla zahájena v září 2015 a ukončena v listopadu roku 2015. Pozastávka po dobu záruky vyplývající ze SoD činí 77.576,68 Kč. Po výběrovém řízení na zhotovitele stavby zde vznikla úspora ve výši 597.558,36 Kč. Akce je ukončena a předána do majetku.

**Generální oprava a zateplení střechy, oprava vzduchotechniky Vaňkova 46, 48, 50, 52**

**SR – 6.000 tis. Kč                      UR – 6.000 tis. Kč      Sk – 2.939.793,21 Kč                      % UR – 49,00**

Stavba byla zařazena do schváleného rozpočtu roku 2015 z prostředků městského obvodu ve výši 6.000 tis. Kč. Byla zahájena v září roku 2015 a ukončena v říjnu roku 2015. Celkové náklady stavby jsou 3.072.716,54 Kč. Je zde pozastávka po dobu záruky vyplývající ze SoD ve výši 132.923,33 Kč. Úspora činí 2.927.283,46 Kč z důvodu nízké cenové nabídky v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby oproti rozpočtovým nákladům v PD zapojených do upraveného rozpočtu. Nyní je akce ukončena a předána do majetku.

**Zateplení obvodového pláště vč. půdy, střechy, hydroizolace Pavlova 67**

**SR – 11.000 tis. Kč                      UR – 11.000 tis. Kč      Sk – 5.542.891,81 Kč                      % UR – 50,39**

Stavba byla zařazena do schváleného rozpočtu roku 2015 z prostředků „Vypořádacího fondu FRB“ ve výši 11.000 tis. Kč. Akce byla zahájena v srpnu roku 2015 a ukončena v prosinci roku 2015. Celkové náklady stavby jsou 6.305.035,21 Kč. Z toho v roce 2015 bylo zaplacen 5.542.891,81 Kč. Zbývající finanční prostředky na zaplacení faktur ve výši 762.143,40 Kč byly zapojeny do schváleného rozpočtu roku 2016. Pozastávka po dobu záruky vyplývající ze SoD je 273.004,00 Kč. Úspora činí celkem 4.694.964,79 Kč z důvodu nízké cenové nabídky v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby oproti nákladům v rozpočtu PD zapojených do schváleného rozpočtu. Nyní je akce ukončena a předána do majetku.

**Zateplení střechy vč. výměny střešních oken, v byt. domě Hasičská 1**

**SR – 2.000 tis. Kč                      UR – 0 Kč                      Sk – 0 Kč                      % UR – 0**

Stavba byla zařazena do schváleného rozpočtu roku 2015 z prostředků „Vypořádacího fondu FRB“. Tato akce nebyla zahájena, protože nebyla zpracována PD, z toho důvodu byly finanční prostředky zapojeny na akci „Výstavba osobního výtahu v domě s pečovatelskou službou na ul. Horní 29“.

**Výstavba osobního výtahu v domě s pečovatelskou službou na ul. Horní 29**

**SR – 0 Kč                      UR – 1.395 tis. Kč      Sk – 0 Kč                      % UR – 0**

Akce byla zařazena do upraveného rozpočtu z prostředků „Vypořádacího fondu FRB“ přesunem z nerealizované akce „Zateplení střechy vč. výměny střešních oken v byt. domě Hasičská 1“. Realizace této akce byla zrušena usnesením rady č. 1626/41 ze dne 22. 10. 2015. Část finančních prostředků této akce ve výši 605 tis. Kč byla přesunuta na zpracování PD „Rekonstrukce domů Odborářská 68,70,72,74 a Horní 29 Ostrava-Hrabůvka pro potřeby rekolaudace“.



**Instalace měření spotřeby tepla denostupňovou metodou****SR – 0 Kč                      UR – 1.574 tis. Kč                      Sk – 0 Kč                      % UR – 0**

Akce byla zařazena do upraveného rozpočtu z prostředků „Vypořádacího fondu FRB“. Finanční prostředky nebyly vyčerpány do konce roku z důvodu zrušení výběrového řízení pro nepodání žádné nabídky ve stanovené lhůtě. Nevyčerpané prostředky byly zapojeny do schváleného rozpočtu roku 2016.

**§ 3613 – Nebytové prostory****Projektová dokumentace nebytových prostor****SR – 0 Kč                      UR – 2.235 tis. Kč                      Sk – 0 Kč                      % UR – 0**

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace byly zapojeny do upraveného rozpočtu v září roku 2015. Jedná se o PD „Rekonstrukce elektroinstalace v objektu Adamusova“, „Vybudování spojovacího koridoru pro vstup do jídelny a zateplení objektu Adamusova“, „Revitalizace fasád vč. vybudování bezbariérového přístupu objektu Domu služeb Horní 1492/55, 1471/57, 1457/59, 1486/61“ a „Celková rekonstrukce objektu Charvátská 10“. Do konce roku 2015 nebyla uzavřena smlouva na zpracování projektové dokumentace z důvodu neukončení veřejné soutěže na výběr projektanta. Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu roku 2016.

**Projektová dokumentace „Rekonstrukce sociálních zařízení pavilónu tělocvičny Mjr. Nováka“****SR – 0 Kč                      UR – 363 tis. Kč                      Sk – 0 Kč                      % UR – 0**

Finanční prostředky městského obvodu v upraveném rozpočtu byly zapojeny na úhradu PD „Rekonstrukce sociálních zařízení pavilónu tělocvičny Mjr. Nováka.“ V prosinci roku 2015 byla uzavřena smlouva na zpracování PD. Projektová dokumentace bude dokončena v I. čtvrtletí roku 2016. Nevyčerpané prostředky byly převedeny a zapojeny do schváleného rozpočtu roku 2016.

**Pavilón tělocvičny Areálu 29. dubna****SR – 0 Kč                      UR – 9.190 tis. Kč                      Sk – 6.545.854,01 Kč                      % UR – 71,23**

Stavba byla hrazena z prostředků městského obvodu. Její zahájení proběhlo v červenci 2015 a dokončení v září roku 2015. Celkové náklady stavby jsou 6.886.948,78 Kč (z toho DHM byl pořízen ve výši 241.789,46 Kč). Byla zde uplatněna pozastávka ve výši 341.094,77 Kč po dobu záruky vyplývající ze SoD. Úspora na této stavbě je ve výši 2.303.051,22 Kč, která byla způsobena nižší cenovou nabídkou po výběrovém řízení na zhotovitele stavby oproti rozpočtovým nákladům v PD zapojených do upraveného rozpočtu. Stavba je ukončena a předána do majetku.

**Odstranění přilehlých teras objektu Provaznická 62****SR – 0 Kč                      UR – 968 tis. Kč                      Sk – 332.150,20 Kč                      % UR – 34,31**

Finanční prostředky městského obvodu byly zapojeny do upraveného rozpočtu ve výši 968 tis. Kč. Stavba byla zahájena v květnu 2015 a ukončena v červnu 2015. Celkové náklady stavby jsou 349.522,20 Kč. Pozastávka po dobu záruky činí dle SoD 17.372,00 Kč. Úspora ve výši 618.477,80 Kč je způsobena nízkou cenovou nabídkou v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby oproti předpokládaným nákladům v rozpočtu PD zapojených do upraveného rozpočtu. Stavba je již ukončena a předána do majetku.

### **Vybudování plynového vytápění vč. rozvodů ÚT, vybudování bezbariérového přístupu do objektu Gurt'jevova 11**

**SR – 0 Kč                      UR – 1.800 tis. Kč                      Sk – 915.489,96 Kč                      % UR – 50,86**

Finanční prostředky městského obvodu na uvedenou akci byly zapojeny do upraveného rozpočtu ve výši 1.800 tis. Kč. Akce byla zahájena v měsíci červnu roku 2015 a ukončena v září roku 2015. Celkové náklady stavby jsou 944.973,58 Kč. Pozastávka po dobu záruky vyplývající ze SoD činí 29.483,62 Kč. Úspora činí 855.026,42 Kč a je způsobena nízkou cenovou nabídkou v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby oproti předpokládané ceny zapojené do upraveného rozpočtu. Akce je již ukončena a předána do majetku.

### **Zateplení domu služeb ul. Horní 1492, Ostrava-Hrabůvka, dilatační celek H**

**SR – 0 Kč                      UR – 1.650 tis. Kč                      Sk – 953.939,36 Kč                      % UR – 57,81**

Finanční prostředky městského obvodu na realizaci stavby byly zapojeny do upraveného rozpočtu ve výši 1.650 tis. Kč. Stavba byla zahájena v říjnu roku 2015 a ukončena v listopadu roku 2015. Celkové náklady stavby jsou 995.057,43. Pozastávka po dobu záruky činí 41.118,07 Kč. Úspora ve výši 654.942,57 Kč je způsobena nižší cenou po výběrovém řízení na zhotovitele stavby oproti ceně v rozpočtu PD. Akce je již ukončena a předána do majetku.

### **Instalace měření spotřeby tepla a teplé vody denostupňovou metodou - nebyty**

**SR – 0 Kč                      UR – 3.500 tis. Kč                      Sk – 0 Kč                      % UR – 0**

Akce byla zařazena do upraveného rozpočtu z prostředků městského obvodu. Zakázka byla Radou městského obvodu Ostrava-Jih zrušena usn. č. 1717/44. Ze zákonných důvodů není nutno pořizovat tento typ měření tepla v nebytových prostorech, což bylo stanoveno zákonem v době zahájení výběrového řízení.

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

### **Projektová dokumentace „Zřízení dětských hřišť 1, 2, 3, 4“**

**SR – 0 Kč                      UR – 520 tis. Kč                      Sk – 506.990,00 Kč                      % UR – 97,50**

Finanční prostředky městského obvodu byly vázány na zpracování PD „Zřízení dětských hřišť 1,2,3,4“. Jedná se o dětská hřiště na ul. Klegova 3, ul. Lumírova, ul. VI. Vlasákové a ul. Petruškova. Celkové náklady činí 518.485,00 Kč. Z toho v roce 2014 bylo hrazeno 11.495,00 Kč. Projektová dokumentace je zpracována.

### **Dětské hřiště Ostrava-Jih, hřiště č. 2 ul. VI. Vlasákové**

**SR – 0 Kč                      UR – 1.390 tis. Kč                      Sk – 1.336.416,60 Kč                      % UR – 96,15**

Finanční prostředky městského obvodu na realizaci stavby byly zařazeny do upraveného rozpočtu. Stavba byla zahájena v červenci roku 2015 a ukončena v září roku 2015. Celkové náklady stavby jsou 1.336.416,60 Kč. Akce je již předána do majetku. Úspora činí 53.583,40 Kč. Je způsobena nižšími náklady na práce související se stavbou (autorský dozor, finanční rezerva), než byl předpoklad po výběrovém řízení na zhotovitele stavby.

## **§ 6171 – Činnost místní správy**

### **Projektová dokumentace „Rekonstrukce obřadní síně ÚMOB Ostrava-Jih“**

**SR – 0 Kč                      UR – 300 tis. Kč                      Sk – 0 Kč                      % UR – 0**

Finanční prostředky městského obvodu ve výši 300 tis. Kč byly zapojeny do upraveného rozpočtu na zpracování PD „Rekonstrukce obřadní síně ÚMOB Ostrava-Jih.“ Předpoklad

dokončení PD je v únoru 2016. Nevyčerpané prostředky na proplacení PD byly převedeny do schváleného rozpočtu roku 2016.

#### **ÚMOb Ostrava-Jih, rekonstrukce elektroinstalace budovy A**

**SR – 0 Kč                      UR – 8.006 tis. Kč                      Sk – 7.309.153,34 Kč                      % UR – 91,30**

Stavba byla zapojena do upraveného rozpočtu celkem ve výši 8.500 tis. Kč vč. běžných výdajů z prostředků městského obvodu. Celkové náklady stavby včetně koordinátora BOZP, autorského dozoru činí 7.679.319,02 Kč. Akce byla zahájena v březnu 2015 a ukončena v květnu 2015. V rámci kapitálových výdajů bylo čerpáno 533.076,93 Kč na pořízení DHM, 6.585.129,94 Kč na stavební část a 190.946,47 Kč na dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč (DNM). V rámci běžných výdajů bylo vyčerpáno 370.165,68 Kč na DDHM. Celková úspora na kapitálových i běžných výdajích činí 820.680,98 Kč, která je způsobena nižšími náklady na práce související se stavbou (autorský dozor, finanční rezerva), než byl předpoklad po výběrovém řízení na zhotovitele stavby. Akce je již ukončena a předána do majetku.

#### **Centrální spisovna, areál Korýtko**

**SR – 15.800 Kč                      UR – 12.079 tis. Kč                      Sk – 12.028.732,79 Kč                      % UR – 99,58**

Stavba byla zapojena do schváleného rozpočtu celkem ve výši 15.800 tis. Kč (kapitálové i běžné výdaje) z prostředků městského obvodu. Celkové náklady akce činí 15.889.969,59 Kč, z toho v roce 2014 bylo čerpáno 140.390,00 Kč. Stavební část v roce 2015 je ve výši 11.666.202,27 Kč a dodání DHM činí celkem 362.530,52 Kč. Běžné výdaje (dodání DDHM) činí 3.720.846,80 Kč. Celková úspora v roce 2015 včetně běžných výdajů činí 50.420,41 Kč. Stavba byla zahájena v říjnu 2014 a ukončena v květnu 2015, přičemž ze strany zhotovitele nebyl dodržen termín dokončení prací a dodávek. Z tohoto důvodu byla v říjnu vystavena smluvní pokuta společnosti CONE-STAVITELSTVÍ, a.s. ve výši 2.275.544,00 Kč, která nebyla do konce roku 2015 vyrovnána.

Zpracovala: Bc. Adriana Vilímcová, DiS.,

Dne: 29. 2. 2016 *AV*

## ORJ 9 – Rozbory hospodaření za rok 2015 – kapitálové výdaje

tis. Kč

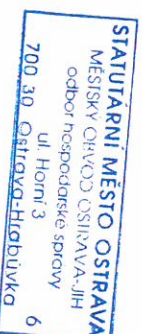
| Název                                 | Termín |      | Rozp. náklady | Skutečnost  |               | Finanční krytí v r. 2015 |               |             |             |
|---------------------------------------|--------|------|---------------|-------------|---------------|--------------------------|---------------|-------------|-------------|
|                                       | zah.   | dok. |               | 2014        | 2015          | Město                    | Obvod         | FRB         | Úvěr        |
| <b>§ 6171 – Činnost místní správy</b> |        |      |               |             |               |                          |               |             |             |
| <b>Programové vybavení</b>            |        |      |               |             |               |                          |               |             |             |
| licence Windows                       | 2015   | 2015 | 260,00        | 0,00        | 258,00        | 0,00                     | 258,00        | 0,00        | 0,00        |
| zálohovací software                   | 2015   | 2015 | 90,00         | 0,00        | 83,00         | 0,00                     | 83,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>Stroje a zařízení</b>              |        |      |               |             |               |                          |               |             |             |
| kopírka centrální                     | 2015   | 2015 | 200,00        | 0,00        | 166,00        | 0,00                     | 166,00        | 0,00        | 0,00        |
| kopírky centrální - sekretariáty      | 2015   | 2015 | 295,00        | 0,00        | 230,00        | 0,00                     | 230,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>§ 6171 celkem</b>                  |        |      | <b>845,00</b> | <b>0,00</b> | <b>737,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>737,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Ing. Roman Škubal  
pověřený vedením odboru hospodářské správy



správce rozpočtu ORJ9: Ing. Hana Sedláčková

V Ostravě 26. 02. 2016





**Rozbory hospodaření za rok 2015 lokalita Ostrava-Jih; investor Ostrava-Jih  
ORJ 12 – odbor majetkový**

| Číslo stavby | Název stavby   | Termín |      | Rozp. náklady (v tis.Kč) | Skutečnost do r. 2014 (v tis.Kč) | Skutečnost r. 2015 (v Kč) | Krytí v r. 2015 v (tis. Kč) |               |          |
|--------------|--|--------|------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------|----------|
|              |  | zah.   | dok. |                          |                                  |                           | Město                       | Obvod         | VRB/DABF |
|              | <b>§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj</b>                           |        |      |                          |                                  | <b>121,00</b>             |                             | <b>15 255</b> |          |
|              | Výkup staveb v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova 33                     |        |      |                          |                                  | 0,00                      |                             | 15 249        |          |
|              | Převod vlastnického práva ke stavbě „Modernizace kina LUNA ul. Výškovická“ |        |      |                          |                                  | 121,00                    |                             | 1             |          |
|              | Výkup pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita Břustkova x Šeříková    |        |      |                          |                                  | 0,00                      |                             | 5             |          |
|              |  |        |      |                          |                                  |                           |                             |               |          |
|              |  |        |      |                          |                                  |                           |                             |               |          |
|              |  |        |      |                          |                                  |                           |                             |               |          |
|              |  |        |      |                          |                                  |                           |                             |               |          |
|              |  |        |      |                          |                                  |                           |                             |               |          |
|              |  |        |      |                          |                                  |                           |                             |               |          |
|              |  |        |      |                          |                                  |                           |                             |               |          |
|              |  |        |      |                          |                                  |                           |                             |               |          |
|              |  |        |      |                          |                                  |                           |                             |               |          |
|              |  |        |      |                          |                                  |                           |                             |               |          |
|              |  |        |      |                          |                                  |                           |                             |               |          |
|              |  |        |      |                          |                                  |                           |                             |               |          |
|              | <b>Celkem za ORJ 12</b>  |        |      |                          |                                  | <b>121,00</b>             |                             | <b>15 255</b> |          |

Zpracovala: Ing. Blažena Komilková  
Ostrava: 24.2.2016



STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA  
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih  
odbor majetkový  
ul. Horní 3  
700 30 Ostrava Hrabůvka



**Komentář k plnění kapitálového rozpočtu m.o.  
Ostrava-Jih za rok 2015 - ORJ 12**

**§3639– komunální služby a územní rozvoj**

**výkup staveb v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova 33**

SR 15 250 tis. Kč      UR 15 249 tis. Kč      Sk 0      % UR 0

V rámci zpracování návrhu rozpočtu pro r. 2015 požadoval majetkový odbor finanční prostředky na výkup ubytovny a dalších staveb na ulici Pavlovova 33 v Ostravě-Zábřehu ve výši 15 250 tis. Kč. Zastupitelstvo městského obvodu dne 18.12.2014 schválilo rozpočet, ve kterém nám tyto finanční prostředky byly přiděleny. Současně zrušilo usnesení, kterým bylo dne 19.6.2014 rozhodnuto o výkupu, avšak deklarovalo zájem o nabytí nemovitých věcí s tím, že budou probíhat nová jednání a bude vyhotoven nový znalecký posudek na odhad kupní ceny. Výkup uvedeného objektu od spol. P A C, spol. s r.o. se však neuskutečnil.

**převod vlastnického práva ke stavbě „Modernizace kina LUNA ul. Výškovická, Ostrava-Jih“**

SR 0      UR 1 tis. Kč      Sk 121,- Kč      % UR 0

Předmětem kupní smlouvy je převod vlastnického práva k části stavby „Modernizace kina LUNA ul. Výškovická, Ostrava-Jih - Zábřeh – SO 02 Komunikace a zpevněné plochy“ v k.ú. Zábřeh nad Odrou – prodávající OC LUNA s.r.o.

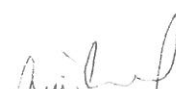
**výkup pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita Břustkova x Šeříková**

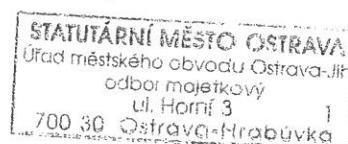
SR 0      UR 5 tis. Kč      Sk 0      % UR 0

Jedná se o výkup pozemku o výměře 8 m<sup>2</sup> v lokalitě Břustkova x Šeříková od společ. ČEZ Korporátní služby, s.r.o. , která nabídla pozemek z důvodu nepotřebnosti. Koupí pozemku dojde ke sjednocení vlastnictví v uvedené lokalitě. Z důvodu přípravy a doplňování smlouvy se nestihl výkup uskutečnit do konce roku 2015, bude realizováno v roce 2016.

**Celkem kapitálové výdaje**

SR 15 250 tis. Kč      UR 15 255 tis. Kč      Sk 121,- Kč      % UR 0

  
Mgr. Andrea Miškaříková  
vedoucí odboru majetkového



**Čerpání rozpočtu Sociálního fondu  
rok 2015  
(v tis. Kč)**

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>Stav k 1.1.2015</b>        | <b>3384</b> |
| <b>PŘÍJMY</b>                 |             |
| Finanční vypořádání roku 2014 | 541         |
| Příděl z objemu mezd          | 4617        |
| Ostatní příjmy – úroky        | 1           |
| <b>CELKEM</b>                 | <b>8543</b> |

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| <b>POUŽITÍ</b>                   |             |
| Ošatné                           | 1074        |
| Bezhotovostní styk               | 419         |
| Rekreace                         | 1395        |
| Dětská rekreace                  | 80          |
| Kultura, sport, očkování, PF, ŽP | 1163        |
| Životní a pracovní výročí        | 240         |
| Stravné uvolněným členům         | 56          |
| Poplatky                         | 0           |
| Půjčky                           | 35          |
| <b>CELKEM</b>                    | <b>4462</b> |
| <b>Stav k 31.12.2015</b>         | <b>4081</b> |

Rozpočet Sociálního fondu byl v roce 2015 čerpán v souladu se schválenými Zásadami pro čerpání příspěvků.

Zpracoval: Ing. Šárka Dvořáková  
OFR

*Dvořáková*



Čerpání z „Vypořádacího fondu FRB“ v r. 2015

ZMOB Ostrava-Jih usn. č. 680/14 ze dne 18.12.2008 rozhodlo o zřízení „Vypořádacího fondu FRB“ a o schválení jeho statutu. Tento fond slouží k vypořádání Účelového fondu oprav a modernizací bytových a rodinných domů a bytů na území města Ostravy – Městského obvodu Ostrava-Jih, zřízeného Obecně závaznou vyhláškou č. 3/1999, ve znění OZV č. 9/2000 pod názvem „Fond rozvoje bydlení“.

Příjmy fondu, plynoucí ze splátek úvěrů a půjček poskytnutých z „FRB“ a z prodeje obecního domovního a bytového fondu, jsou určeny k zapojení do rozpočtu Městského obvodu Ostrava-Jih na opravy a modernizaci obecního domovního a bytového fondu.

Fond nabyl účinnosti ke dni zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 3/1999, ve znění OZV č. 9/2000, tj. k 20.02.2009.

|   | v Kč                 |
|---|----------------------|
| Stav k 01.01.2015   | 67 787 021,96        |
| <b>PŘÍJMY:</b>  |                      |
| úroky ze samostatného bankovního účtu   | 14 384,30            |
| finanční vypořádání příjmů z prodeje DaBF r. 2014                                       | 8 094 035,00         |
| 25 % z příjmů z prodeje DaBF r. 2015  | 1 459 160,00         |
| <b>Příjmy r. 2015</b>   | <b>9 567 579,30</b>  |
| <b>VÝDAJE:</b>  |                      |
| poplatky za položky na bankovním účtu   | 31,60                |
| <b>investiční akce převod z r. 2014, z toho:</b>  | <b>17 774 841,13</b> |
| - zateplení půdy, oprava střechy Edisonova 11, Slezská 14, Jubilejní 20, Velflíkova 1,5 | 13 740 053,78        |
| - PD rekonstrukce objektu Pavlovova 31  | 232 320,00           |
| - rekonstrukce domů Jubilejní kolonie Edisonova 17,19                                   | 3 802 467,35         |
| <b>investiční akce r. 2015, z toho:</b>   | <b>5 542 891,81</b>  |
| - zateplení domu vč. půdy, výměna střešní krytiny, vstupních dveří Pavlovova 67         | 5 542 891,81         |
| <b>Výdaje r. 2015</b>   | <b>23 317 764,54</b> |
| <b>Zůstatek k 31.12.2015</b>  | <b>54 036 836,72</b> |

Zpracovala: Ing. Jana Holubová

14

**Rekapitulace příjmů a výdajů do domovního a bytového fondu za r. 2015**

v Kč

| Ukazatel   | upravený rozpočet 2015 | skutečnost            |
|--|------------------------|-----------------------|
| <b>Příjmy</b>  |                        |                       |
| Odvod výsledku hospodaření r. 2014 a daně z příjmů r. 2014 | 102 308 000,00         | 102 307 794,15        |
| Zálohový odvod výsledku hospodaření r. 2014                | 30 360 000,00          | 30 360 000,00         |
| Odvod dle Statutu města Ostravy                            | 50 423 000,00          | 50 423 000,00         |
| Dotace na úroky „100 mil. úvěr“ (UZ 92241)                 | 680 000,00             | 680 365,00            |
| Úmor jistiny „100 mil. úvěr“                               | -5 040 000,00          | -5 040 000,00         |
| <b>Příjmy celkem</b>                                       | <b>178 731 000,00</b>  | <b>178 731 159,15</b> |
| <b>Výdaje</b>  |                        |                       |
| Převody vl. fondům hospodářské činnosti                    | 81 340 000,00          | 81 339 635,00         |
| Převody vl. fondům hospodářské činnosti (UZ 92241)         | 680 000,00             | 680 365,00            |
| Příspěvek p.o. MSOJ  | 8 347 000,00           | 8 342 010,00          |
| Neinvestice do DaBF – INV                                  | 2 500 000,00           | 1 120 224,27          |
| Investice do DaBF – INV                                    | 30 256 000,00          | 6 092 122,92          |
| <b>Výdaje celkem</b>                                       | <b>123 123 000,00</b>  | <b>97 574 357,19</b>  |

|  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| Zůstává v rozpočtu v souladu se Statutem města Ostravy<br>+ RO ZMOB O.-Jih č. 161/5 z 3.9.2015 (zapojení úspor z důvodu<br>nečerpání příspěvku p.o. MSOJ za 9-12/2015) | 50 423 000,00        | 50 423 000,00        |
|  | 5 185 000,00         | 5 185 000,00         |
|  | <b>55 608 000,00</b> | <b>55 608 000,00</b> |

**I. Zůstatek finančních prostředků r. 2015**
**25 548 801,96**
**Schválená blokace prostředků pro účely financování DaBF r. 2015**
**24 862 100,70**

| Ukazatel            | upravený rozpočet 2015 | skutečnost r. 2015  |
|---------------------|------------------------|---------------------|
| ORJ 6:              |                        |                     |
| - běžné výdaje      | 7 243 000,00           | 7 243 205,38        |
| ORJ 8:              |                        |                     |
| - kapitálové výdaje | 0,00                   | 0,00                |
| <b>CELKEM</b>       | <b>7 243 000,00</b>    | <b>7 243 205,38</b> |

**II. Zůstatek blokace po čerpání v r. 2015**
**17 618 895,32**
**I. + II. Blokace prostředků pro účely financování DaBF celkem**
**43 167 697,28**

Zpracovala: Ing. Holubová, Bc. Vilímcová, DiS.



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                                  | 270.152.999,22        |
|             | <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):                                    | 1.445.358,34          |
|             | a) ze státního rozpočtu   | 1.246.637,63          |
|             | b) z krajského úřadu  |                       |
|             | c) ze SMO   | 198.720,71            |
| 4.          | Jiné zdroje (př. jiné subjekty)                                   |                       |
| 5.          | Vypořádání účelových fondů (převod z účel.fondů na ZBÚ)           |                       |
| 6.          | <b>Úhrn zdrojů (řádek 2 až řádek 5)</b>                           | <b>1.445.358,34</b>   |
|             | <b>B: P O T Ř E B Y</b> finančního vypořádání                     |                       |
| 7.          | Pasivní finanční vypořádání příspěvkových organizací              | 389.943,00            |
| 8.          | Součet vratek ř. 8.a) až ř. 8.d):                                 | 300.191,00            |
|             | a) do státního rozpočtu   |                       |
|             | b) krajskému úřadu  |                       |
|             | c) SMO  | 300.191,00            |
|             | d) ostatním ministerstvům   |                       |
| 9.          | Jiné potřeby (př. jiné subjekty)                                  |                       |
| 10.         | Vypořádání účelových fondů (převod ze ZBÚ do účel. fondů)         | 876.750,00            |
| 11.         | <b>Úhrn potřeb (ř. 7 až ř. 10)</b>                                | <b>1.566.884,00</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>270.031.473,56</b> |



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

(v Kč)

|  |                |
|--|----------------|
| <b>Stav k 31.12.2015- účet 231</b>                 | 270.152.999,22 |
| + zdroje FV  | 1.445.358,34   |
| - potřeby FV                                       | 1.566.884,00   |
| - stav účelových fondů vedených v rámci účtu 231   |                |
| <b>Výše prostředků u ZBÚ k použití po FV 2015:</b> | 270.031.473,56 |

(v Kč)

|   |                |
|---|----------------|
| <b>Výše prostředků po FV 2015:</b>        | 270.031.473,56 |
| - zapojené prostředky do SR 2016          | 35.623.000,00  |
| - vázané prostředky k zapojení do UR 2016 | 43.167.697,28  |
| - ponecháno k čerpání v r. 2016           |                |
| <b>prostředky k použití bez účelu</b>     | 191.240.776,28 |

vázané prostředky = pro účely domovního a bytového fondu

# Finanční vypořádání roku 2015

příloha č.1

- účelové dotace z rozpočtu SMO, dotace ze SR v Kč

Městský obvod: Ostrava-Jih

org.

| typ dotace:  | UZ | poskytnuto   | čerpání      | vratka     |
|--|----|--------------|--------------|------------|
| účelová dotace z rozpočtu SMO - pol. 4137              |    |              |              |            |
| plavecký výcvik žáků ZŠ-vratka                         | 91 | 1.909.000,00 | 1.608.809,00 | 300.191,00 |
| provoz plav.bazénů, ústř.hřbitov,JSDH,přednádr.prostor | 90 |              |              |            |

Účelové dotace se nedokrývají!

| typ dotace:                                  | UZ     | poskytnuto    | čerpání       | - vratka<br>+ dokrytí |
|--|--------|---------------|---------------|-----------------------|
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR |        |               |               |                       |
| 4116 SPOD                                    | 13 011 | 11.299.286,00 | 12.545.923,63 | 1.246.637,63          |
| 4116 dotace na výkon sociální práce          | 13 015 | 3.139.000,00  | 3.139.000,00  | 0                     |

| Ostatní                    | - vratka<br>- dokrytí |
|----------------------------|-----------------------|
| Účel:<br>výšežek z loterii | 198.720,71            |
|                            |                       |
|                            |                       |

Zpracoval: ..... Miroslava Klínkovská.....

Podpis: .....  ..... Schválil: Ing. Kateřina Blahová

Dne: 2.2.2016.....

Podpis: .....  .....

Dne: 2.2.2016

# Finanční vypořádání roku 2015 neinvestiční dotace z rozpočtu SMO

příloha č. 2

Městský obvod: Ostrava-Jih

- org.

**typ dotace**      **UZ**      **poskytnuto**      **skutečně čerpáno**      **vratka**  
 k 31.12.2015      k 31.12.2015

**neinvestiční dotace na příslušné akce: pol. 4137 (mimo dotace v příloze č. 1)**

| akce:                                       | UZ   | poskytnuto<br>k 31.12.2015 | skutečně čerpáno<br>k 31.12.2015 | vratka   |
|---|------|----------------------------|----------------------------------|----------|
| přírodovědné učebny                         | 92   | 571.668,13                 | 571.668,13                       | 0,00     |
| učebny fyziky a chemie                      | 92   | 2.857.246,87               | 2.857.246,87                     | 0,00     |
| projekt "Ostrava fandí hokeji"              | 93   | 75.000,00                  | 75.000,00                        | 0,00     |
| přírodovědné učebny - drobný hmotný majetek | 93   | 602.166,63                 | 602.166,63                       | 0,00     |
| výžitek z VHP                               | 1355 | 36.885.221,79              | 36.885.221,79                    | 0,00     |
| součinnost - monitoring výsadeb zeleně      | 3637 | 5.924,00                   | 5.924,00                         | 0,00     |
| prevence kriminality                        | 7401 | 361.525,50                 | 361.525,50                       | 0,00     |
| <b>celkem</b>                               |      | <b>41.358.752,92</b>       | <b>41.358.752,92</b>             | <b>0</b> |

Zpracoval: Miroslava Klínková

Podpis: 

Dne: 22.1.2016









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

Příloha č. 4

Městský obvod:

- org.

| <b>typ dotace:</b>                                      | <b>rozhodnutí z MSK</b> | <b>úž</b> | <b>poskytnuto k 31.12.2015</b> | <b>čerpání k 31.12.2015</b> | <b>(údaje v Kč)</b><br>vratka v průběhu roku |
|---|-------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|--|
| <b>neinvestiční přijaté dotace od krajů - pol. 4122</b> |                         |           |                                |                             |  |
| Věda a technika klíč k budoucnosti                      | ZK 22/1859              | 32100000  | 6.780,18                       | 6.780,18                    | 0  |
|   |                         | 32500000  | 38.421,01                      | 38.421,01                   | 0  |
| Vánoční akordy  | ZK 13/1121              | 332       | 56.000,00                      | 56.000,00                   | 0  |
| Ještě blíže ke kvalitě                                  | ZK 3/169                | 32100000  | 11.844,54                      | 11.844,54                   | 0  |
|   |                         | 32500000  | 67.119,01                      | 67.119,01                   | 0  |
| Učíme se společně                                       | ZK 22/1860              | 32100000  | 118.050,34                     | 118.050,34                  | 0  |
|   |                         | 32500000  | 668.951,91                     | 668.951,91                  | 0  |
| Sociální služby   | 1833/2015               | 13305     | 1.434.000,00                   | 1.434.000,00                | 0  |

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

Zpracoval: ... Miroslava Klinkovská

Schválil: ... Ing. Kateřina Blahová

Podpis: 

Podpis: 

Dne: ... 22.1.2016

Dne: ... 25.1.2016

Městský obvod Ostrava-Jih

Finanční vypořádání rok 2015 – příloha (Kč)

**1) Peněžní fondy**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Vypořádací fond FRB |               |
| před FV             | 54.036.836,72 |
| po FV               | 54.036.836,72 |
| Sociální fond       |               |
| před FV             | 4.080.551,38  |
| po FV               | 4.957.301,38  |

**2) Stavů účtů k 31.12.2015**

|          |                |
|----------|----------------|
| 231 0110 | 79.521.224,09  |
| 231 0113 | 139.004.494,59 |
| 231 0160 | 11.999,95      |
| 231 0310 | 32.827.621,70  |
| 231 0610 | 7.129.368,27   |
| 231 0611 | 11.414.718,41  |
| 231 0612 | 164.357,05     |
| 231 0613 | 7.124,66       |
| 231 0614 | 72.090,50      |
| celkem   | 270.152.999,22 |

**3) Výpočet výše prostředků u ZBÚ k použití bez účelu**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| stav účtu ZBÚ (231..)                       | 270.152.999,22        |
| převod do SF                                | - 876.750,00          |
| převod z rozpočtu SMO (kumulace)            | + 1.145.167,34        |
| převod příspěvkovým organizacím             | - 389.943,00          |
| zapojení předpokládaného výsledku           |                       |
| hospodaření do schváleného rozpočtu r. 2016 | - 35.623.000,00       |
| bloky prostředků do DaBF                    | - 43.167.697,28       |
| <b>prostředky ZBÚ k použití bez účelu</b>   | <b>191.240.776,28</b> |

Zpracovala: Miroslava Klínková  
Dne : 2.2.2016

## Přehled rozpočtových opatření – vyšší rozpočty

| Č. | tis. Kč | subjekt |       | účel   |
|----|---------|---------|-------|--|
| 1  | 68 613  | SMO     | KV    | Zateplení školských objektů                                |
| 2  | 180     | SR      | BV    | Projekt „Cesta kolem světa za 365 dní“                     |
| 3  | 45      | SMO     | BV    | Projekt „Ostrava fandí hokeji“                             |
| 4  | 1 604   | SMO     | KV    | Předfinancování akce „Přírodovědné učebny“                 |
| 5  | 618     | SMO     | BV,KV | „Přírodovědné učebny“ - přesun do běžných výdajů           |
| 6  | 1 046   | SR      | BV    | OP Lidské zdroje a zaměstnanost                            |
| 7  | 374     | SMO     | BV    | Prevence kriminality                                       |
| 8  | 60      | SR      | BV    | Projekt „Festival Vánoční akordy 2015“                     |
| 9  | 6 128   | SMO     | BV    | Finanční vypořádání hospodaření r. 2014                    |
| 10 | 8 620   | SMO     | BV,KV | Předfin.akce „Přírodověd.učebny“, „Učebny fyziky a chemie“ |
| 11 | 15      | SMO     | BV    | Výnos z prodeje podílových listů – dědictví                |
| 12 | 30      | SMO     | BV    | Projekt „Ostrava fandí hokeji“                             |
| 13 | 10 999  | SR      | BV    | Sociálně právní ochrana dětí                               |
| 14 | 1310    | MSK     | BV    | Sociální služby  |
| 15 | 4609    | SR      | BV    | OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost                      |
| 16 | 195     | SR      | BV    | Podpora zabezpečení škol a školských zařízení              |
| 17 | 554     | SR      | BV    | OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost                      |
| 18 | 1287    | SR      | BV    | OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost                      |
| 19 | 27131   | SMO     | BV    | Výnos z hracích přístrojů                                  |
| 20 | 977     | SR      | BV    | OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost                      |
| 21 | 3139    | SR      | BV    | Dotace na výkon sociální práce                             |
| 22 | 18      | SMO     | BV    | Monitoring výsadby zeleně                                  |
| 23 | 1973    | SR      | BV    | OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost                      |
| 24 | 300     | SR      | BV    | Sociálně právní ochrana dětí                               |
| 25 | 124     | MSK     | BV    | Sociální služby  |
| 26 | 9755    | SMO     |       | Výnos z hracích přístrojů                                  |
|    |         |         |       |  |
|    |         |         |       |  |
|    |         |         |       |  |
|    |         |         |       |  |
|    |         |         |       |  |

|     |  |
|-----|--|
| SMO | Prostředky z rozpočtu statutárního města Ostravy |
| SR  | Prostředky ze státního rozpočtu                  |
| MSK | Prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje    |
| BV  | Běžné výdaje                                     |
| KV  | Kapitálové výdaje                                |



Přehled rozpočtových opatření schválených Radou m.o. Ostrava-Jih

| č. | usn.č. | tis. Kč | ORJ  |       | účel   |
|----|--------|---------|------|-------|--|
| 1  | 177/5  | 222     | 7    | BV    | Optimalizace příspěvků na plavecký výcvik              |
| 2  | 178/5  | 3 909   | 1    | BV    | Oprava chodníku Volgogradská III.etapa                 |
| 3  | 231/6  | 14      | 1    | KV    | Odvod za trvalý zábor zemědělského půdního fondu       |
| 4  | 232/6  | 274     | 14   | BV    | Ostatní osobní výdaje, fakturace Jižních listů 11/2014 |
| 5  | 233/6  | 8 500   | 8    | KV    | Rekonstrukce elektroinstalace budova „A“               |
| 6  | 234/6  | 1 051   | 8    | KV    | Projektová dokumentace                                 |
| 7  | 235/6  | 350     | 9    | KV    | Nákup licencí pro uživatelský přístup k serverům       |
| 8  | 236/6  | 16 577  | 8    | KV    | Zateplení a stavební úpravy školských objektů          |
| 9  | 239/6  | 310     | 8    | KV    | Projektová dokumentace                                 |
| 10 | 299/8  | 1       | 8    | BV    | Úhrada úroku z prodlení – dodatečné daňové přiznání    |
| 11 | 349/8  | 67      | 4    | BV    | Senior linky   |
| 12 | 350/9  | 20      | 8    | KV    | Projektová dokumentace                                 |
| 13 | 351/9  | 565     | 8    | KV    | Senior Fitness hřiště                                  |
| 14 | 352/9  | 993     | 4,10 | BV    | Operační program Lidské zdroje                         |
| 15 | 353/9  | 385     | 8    | KV    | Modernizace kina Luna                                  |
| 16 | 354/9  | 20      | 1    | BV    | Příspěvek občanům na osázení záhonů                    |
| 17 | 358/9  | 20      | 14   | BV    | Finanční dar   |
| 18 | 359/9  | 11      | 7    | BV    | Oprava plotu ZŠ Šeříkova                               |
| 19 | 360/9  | 62      | 6    | KV    | Stavební úpravy suterénu budovy „B“                    |
| 20 | 424/9  | 500     | 8    | BV    | Projektová dokumentace                                 |
| 21 | 425/9  | 1 800   | 8    | KV    | Vybudování plynového vytápění Gurtjevova 11            |
| 22 | 426/9  | 998     | 8    | KV    | Odstranění teras Provaznická                           |
| 23 | 434/11 | 45      | 7    | BV    | OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost                  |
| 24 | 437/11 | 300     | 8    | KV    | Projektová dokumentace                                 |
| 25 | 439/11 | 6 750   | 8    | KV    | Rekonstrukce sportovního areálu Horymírova             |
| 26 | 440/11 | 2 560   | 8    | KV    | Zateplení MŠ P.Lumumby, Revitalizace MŠ Adamusova      |
| 27 | 441/11 | 3 000   | 8    | KV    | Zateplení a výměna oken ZŠ Volgogradská                |
| 28 | 497/12 | 400     | 3    | BV    | Veřejná finanční podpora                               |
| 29 | 497/12 | 2 100   | 7    | BV    | Veřejná finanční podpora                               |
| 30 | 497/12 | 1 390   | 8    | KV    | Dětské hřiště V.Vlasákové                              |
| 31 | 497/12 | 4 380   | 8    | KV    | Fitness park Ostrava-Dubina                            |
| 32 | 497/12 | 200     | 8    | KV    | Projektová dokumentace                                 |
| 33 | 547/13 | 12 020  | 8    | KV    | Zateplení a výměna oken ZŠ Volgogradská                |
| 34 | 547/13 | 1 996   | 8    | KV    | Zateplení MŠ P.Lumumby                                 |
| 35 | 547/13 | 4 080   | 8    | KV    | Revitalizace MŠ Adamusova                              |
| 36 | 547/13 | 685     | 8    | BV,KV | Modernizace kina Luna – interiér                       |
| 37 | 547/13 | 5       | 12   | KV    | Výkup pozemku  |
| 38 | 547/13 | 275     | 4,14 | BV    | Organizační změny-přesun výdajů                        |
| 39 | 547/13 | 1 265   | 7,14 | BV    | Organizační změny-přesun výdajů                        |
| 40 | 614/15 | 3 700   | 7    | KV    | Kapitálové výdaje na úseku školských objektů           |
| 41 | 615/15 | 10      | 1    | BV    | Údržba fotbalových hřišť                               |
| 42 | 615/15 | 1 650   | 8    | BV    | Zateplení střechy domu služeb, ulice Horní             |

|    |         |       |     |       |   |
|----|---------|-------|-----|-------|---|
| 43 | 615/15  | 3 500 | 8   | KV    | PD+instalace měření spotřeby tepla a teplé vody               |
| 44 | 693/18  | 19    | 1   | BV    | Instalace žulové pamětní desky                                |
| 45 | 776/20  | 310   | 7   | BV    | Neinvestiční příspěvek p.o. Kulturní zařízení Ostrava-Jih     |
| 46 | 776/20  | 45    | 7   | BV    | Workshopy pro podnikatele                                     |
| 47 | 776/20  | 517   | 7   | BV    | Neinvestiční příspěvek ZŠ+MŠ A.Kučery                         |
| 48 | 776/20  | 79    | 7   | BV    | OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost                         |
| 49 | 776/20  | 56    | 7   | BV    | Projekt „Vánoční akordy 2015“                                 |
| 50 | 776/20  | 73    | 7   | BV    | Neinvest. příspěvky, oprava plotu MŠ Mitušova 4               |
| 51 | 867/20  | 538   | 6   | KV    | Zřízení detašovaného pracoviště Provaznická                   |
| 52 | 880/22  | 73    | 1   | KV    | Dodání a montáž zábradlí Vlasákové x Četyny                   |
| 53 | 880/22  | 46    | 1   | KV    | Projektová dokumentace  |
| 54 | 880/22  | 300   | 1   | KV    | Projektová dokumentace a studie                               |
| 55 | 880/22  | 2 835 | 7   | BV,KV | Spolufinancování projektu „Učebny fyziky a chemie“            |
| 56 | 880/22  | 190   | 7   | BV    | Neinvestiční příspěvek p.o. Kulturní zařízení Ostrava-Jih     |
| 57 | 880/22  | 212   | 7   | BV    | Studie „Strategie využití a čerpání ESIF pro m.o. O.-Jih“     |
| 58 | 940/24  | 40    | 11  | BV    | Finanční dar  |
| 59 | 941/25  | 3     | 1   | BV    | Vratky příjmů minulých let                                    |
| 60 | 941/25  | 1 769 | 7   | BV,KV | Projekt „Vstupme do života jazykově vybavení“                 |
| 61 | 941/25  | 611   | 7   | BV,KV | Projekt „Cizí jazyky moderně“                                 |
| 62 | 941/25  | 100   | 7   | BV    | Dotace Radě dětí a mládeže MSK                                |
| 63 | 1006/27 | 200   | 1,8 | KV    | Projektová dokumentace  |
| 64 | 1006/27 | 722   | 1   | BV    | Odvoz odpadu, černé skládky, nákup košů                       |
| 65 | 1006/27 | 165   | 1   | KV    | Projektová dokumentace, propojení chodníku Závodní x Úlehlová |
| 66 | 1006/27 | 1 271 | 8   | BV,KV | Rekonstrukce elektroinstalace budova „A“                      |
| 67 | 1006/27 | 4 140 | 8   | BV,KV | Centrální spisovna Ostrava-Jih, areál Korýtko                 |
| 68 | 1006/27 | 211   | 7   | BV,KV | Spolufinancování akce „Přírodovědné učebny“                   |
| 69 | 1006/27 | 1 392 | 8   | KV    | Rekonstrukce oplocení ZŠ V.Košaře                             |
| 70 | 1090/29 | 787   | 7   | BV    | OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost                         |
| 71 | 1090/29 | 121   | 8   | KV    | Projektová dokumentace  |
| 72 | 1090/29 | 30    | 8   | BV    | Znalecký posudek  |
| 73 | 1090/29 | 86    | 8   | BV    | Rekonstrukce sportovního areálu Horymírova                    |
| 74 | 1090/29 | 212   | 9   | BV    | Převod činností MSOJ  |
| 75 | 1090/29 | 20    | 14  | BV    | Finanční dar  |
| 76 | 1297/31 | 207   | 6   | BV,KV | Detašované pracoviště ul. Provaznická                         |
| 77 | 1403/39 | 151   | 7   | BV    | Neinvestiční příspěvky, oprava plotu                          |
| 78 | 1549/40 | 65    | 7   | BV    | Vydávání magazínu Ostrava Jih express                         |
| 79 | 1551/41 | 242   | 8   | KV    | Pavilón tělocvičny Areálu 29.dubna                            |
| 80 | 1551/41 | 7     | 8   | BV    | Poplatek za zřízení věcného břemene                           |
| 81 | 1551/41 | 1 115 | 7   | BV,KV | Neinvestiční příspěvky, vzduchotechnika, klavíry, dopr.hřiště |
| 82 | 1551/41 | 100   | 7   | KV    | Dopravní hřiště F.Formana, dokrytí „Přírodovědné učebny“      |
| 83 | 1551/41 | 220   | 7   | KV    | Investiční příspěvek  |
| 84 | 1666/44 | 281   | 1   | BV,KV | Tržiště-trezor+ klíče, cyklostezka                            |
| 85 | 1731/46 | 34    | 1   | BV    | Pohřby osamělých osob   |
| 86 | 1731/46 | 1 071 | 7   | BV    | Neinvestiční příspěvky  |
| 87 | 1731/46 | 495   | 9   | BV,KV | Centrální kopírovací stroj                                    |
| 88 | 1801/48 | 20    | 2   | BV    | Finanční dar  |
| 89 | 1801/48 | 40    | 6   | BV    | Úhrada energií  |

|    |         |        |     |      |   |
|----|---------|--------|-----|------|---|
| 90 | 1801/48 | 41     | 7   | BV   | Neinvestiční příspěvky                            |
| 91 | 1801/48 | 3 358  | 0   | P    | Vratka předfinancování „Zateplení ZŠ Horymírova“  |
| 92 | 1875/49 | 30     | 8   | KV   | Centrální spisovna Ostrava-Jih, areál Korýtko     |
| 93 | 1875/49 | 182    | 7   | BV   | Neinvestiční příspěvky                            |
| 94 | 1875/49 | 54     | 7   | BV   | Zapojení pojistných událostí                      |
| 95 | 1875/49 | 647    | 4   | BV   | OP Lidské zdroje a zaměstnanost – vratka          |
| 96 | 1959/52 | 7 888  | 0   | P    | Vratka předfinancování „Zateplení objektů družin“ |
| 97 | 1959/52 | 28 011 | 0,8 | P,KV | Vratka předfinancování „Zateplení ZŠ B.Dvorského“ |
|    |         |        |     |      |   |





společnost s ručením omezeným

Koliště 1965/13a  
602 00 B r n o 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 Ostrava - Jih**

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 9. – 11. 11. 2015 (dílní přezkoumání) a ve dnech 25. – 27. 4. 2016 (závěrečné přezkoumání) v sídle přezkoumávaného subjektu. Posledním kontrolním úkonem při přezkoumání hospodaření bylo vydání této zprávy.

Přezkoumání hospodaření jménem auditorské společnosti provedli zaměstnanci auditorské společnosti JUDr. Antonín Husák (auditor, oprávnění auditora KAČR č. 98, licence auditora ÚDVA SR č. 236) a Ing. Jiří Hroudný, Jarmila Hrošová a Ing. Iveta Šandová.

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, nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, 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                  | 2,97      |
| Podíl závazků na rozpočtu                     | 5,44      |
| Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku | 10,14     |

V Ostravě dne 27. 4. 2016

Podpis auditora:



TOP AUDITING  
s.r.o.  
Koliště 1965/13a, 602 00 BRNO

**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-OOD)

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