



Důvodová zpráva

Závěrečný účet městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2016

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

V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití peněžních fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření územního samosprávného celku. Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob.

Územní samosprávný celek je povinen si dát přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok. Přezkoumání hospodaření upravuje zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech územního samosprávného celku (příloha č. 2).

Územní samosprávný celek zveřejní návrh svého závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření po dobu nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednávání na zasedání zastupitelstva územního samosprávného celku na své úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup. § 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje, že závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok projedná zastupitelstvo obce do 30. června následujícího roku.

Projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením:

- a) souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, nebo
- b) souhlasu s výhradami, na základě nichž přijme územně samosprávný celek opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků; přitom vyvodí závěry vůči osobám, které svým jednáním způsobily územnímu samosprávnému celku škodu.

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava - Jih schválilo na svém zasedání 17. prosince 2015 usnesením č. 0282/7 materiál „Rozpočet městského obvodu Ostrava - Jih na rok 2016, včetně rozpočtového výhledu na léta 2017 – 2019“. Rozpočet byl zpracován v souladu s Metodikou pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2016, která byla schválena zastupitelstvem města Ostravy usnesením č. 0541/ZM1418/8 ze dne 9. 9. 2015. Rada městského obvodu Ostrava-Jih usnesením č. 1473/401 ze dne 8. 10. 2015 vzala předmětnou metodiku společně s harmonogramem prací na návrhu rozpočtu městského obvodu na vědomí. Schválený rozpočet byl v celkovém objemu **813 301 tis. Kč**. V průběhu roku 2016 byl rozpočet zvýšen o 240 444 tis. Kč na celkový objem **1 053 745 tis. Kč**. V průběhu rozpočtového roku byl rozpočet upravován formou rozpočtových opatření, schválených samosprávnými orgány městského obvodu a statutárního města Ostravy. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů jsou předloženy v členění podle rozpočtové skladby, doplněny rámcovým komentářem a tabulkovými přehledy v příloze č. 1.

Plnění rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih za období leden - prosinec 2016 (tis. Kč)

Název třídy	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Plnění rozpočtu k 31.12. 2016
Třída 1 - Daňové příjmy	60 842	60 842	85 484
Třída 2 - Nedaňové příjmy	364 385	367 904	377 141
Třída 3 - Kapitálové příjmy	13 570	13 570	1 472
Třída 4 - Přijaté transfery	317 629	377 866	491 782
Příjmy celkem	756 426	820 182	955 879
Třída 5 - Běžné výdaje	709 966	827 523	694 085
Třída 6 - Kapitálové výdaje	103 335	226 222	55 423
Výdaje celkem	813 301	1 053 745	749 508
Financování – třída 8	56 875	233 563	- 206 371

PŘÍJMY

Schválený rozpočet příjmů (SR) představoval částku 756 426 tis. Kč. V průběhu roku 2016 byl rozpočet upraven o 63 756 tis. Kč na celkový objem 820 182 tis. Kč. Skutečné plnění za rok 2016 činí 955 879 tis. Kč, tj. 116,54 % k upravenému rozpočtu (UR).

Příjmy daňové

Schválený rozpočet daňových příjmů představoval částku 60 842 tis. Kč. V průběhu roku 2016 nebyl rozpočet měněn. Skutečné plnění v průběhu roku 2016 činí 85 484 tis. Kč, tj. 140,50 % ke schválenému rozpočtu (SR).

Poplatek ze psů

SR 4 300 tis. Kč UR 4 300 tis. Kč plnění 4 160 tis. Kč 96,74 % UR

Plnění této rozpočtové položky je v souladu s ročním plánem vybírání poplatků.

Poplatek za užívání veřejného prostranství

SR 6 000 tis. Kč UR 6 000 tis. Kč plnění 8 723 tis. Kč 145,38 % UR

Překročení ročního plánu byl způsoben navýšeným počtem žádostí o zvláštní užívání místních komunikací a veřejného prostranství za účelem revitalizace bytových domů, havárií a oprav inženýrských sítí a množstvím plateb za trvalé parkovací místa.

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

SR 27 000 tis. Kč UR 27 000 tis. Kč plnění 0 tis. Kč 0,00 % UR

Rozpočtováno v souladu s rozpočtovou skladbou, ale přijatá skutečnost je vykazována v kategorii přijaté transfery na par. 6330, pol. 4137, převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody. Důvodem je skutečnost, že tyto příjmy jsou příjmem obce, což je ze zákona Statutární město Ostrava a dále jsou v průběhu roku formou rozpočtových opatření přerozdělovány na jednotlivé městské obvody. V roce 2016 bylo připsáno na účet městského obvodu Ostrava-Jih 41 303 tis. Kč.

Správní poplatky

SR 1 542 tis. Kč UR 1 542 tis. Kč plnění 1 729 tis. Kč 112,13 % UR

Správní poplatky vyplývající ze správních činností jednotlivých odborů. Plnění je závislé od počtu podaných žádostí, překročení ročního rozpočtu činí 187 tis. Kč.

Daň z nemovitých věcí

SR 22 000 tis. Kč UR 22 000 tis. Kč plnění 31 102 tis. Kč 141,37 % UR

Daň z nemovitých věcí podle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů. Správcem daně je finanční úřad. Překročení předpokládané výše odvodu daně z nemovitých věcí za rok 2016 příznivě ovlivnilo plnění daňové povinnosti ze strany poplatníků.

Příjmy nedaňové

Schválený rozpočet nedaňových příjmů představoval částku 364 385 tis. Kč. V průběhu roku 2016 byl rozpočet zvýšen o 3 519 tis. Kč na celkový objem 367 904 tis. Kč. Skutečné plnění roku 2016 činí 377 141 tis. Kč, tj. 102,51 % k upravenému rozpočtu.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

SR 136 205 tis. Kč UR 142 836 tis. Kč plnění 146 852 tis. Kč 102,81 % UR

Obsah položky tvoří především úhrady od občanů za poskytování sociálních služeb. Součástí této položky jsou také příjmy za služby snoubencům a fotoreportáže. Další výrazný objem plnění představují příjmy ze služeb bytových prostor ve výši 136 876 371 Kč a příjmy ze služeb nebytových prostor (včetně příjmů ze služeb rekreačního střediska Skalice a sportovní haly centrum Dubina) ve výši 7 723 842 Kč.

Ostatní příjmy z vlastní činnosti

SR 3 334 tis. Kč UR 3 334 tis. Kč plnění 5 111 tis. Kč 153,30 % UR

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

Odvody příspěvkových organizací (položky 2122 a 2123)

SR 1 460 tis. Kč UR 3 760 tis. Kč plnění 7 732 tis. Kč 205,64 % UR

Odvod finančních prostředků z investičního fondu u vybraných základních škol. ZŠ a MŠ Šeříkova 33, Ostrava-Výškovice, p.o. nařízen odvod v částce 800 tis. Kč na základě skutečnosti, že v příspěvkové organizaci je nutné provést opravu sociálního zařízení a výše celkových nákladů nutných na opravu převyšuje finanční možnosti školy. Na základě výše uvedeného byl proveden odvod a oprava uskutečněna prostřednictvím zřizovatele. Odvod ZŠ Ostrava-Dubina, Fr. Formana 45, p.o. v částce 1 400 tis. Kč na opravu sociálního zařízení. Odvod ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, p.o. ve výši 600 tis. Kč v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (§ 28 odst. 6 písm.b), kdy investiční zdroje výše uvedeného školského zařízení byly větší, než jejich potřeba užití podle rozhodnutí zřizovatele. ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka, Mítušova 16, p.o. byl proveden odvod v částce 700 tis. Kč do rozpočtu zřizovatele.

Příjmy z pronájmu majetku (položky 2131, 2132, 2133 a 2139)

SR 211 728 tis. Kč UR 211 773 tis. Kč plnění 209 661 tis. Kč 99,00 % UR

Skutečnost tvoří příjmy z pronájmu pozemků v částce 10 167 tis. Kč (117,00 %), příjmy z pronájmu nemovitostí v částce 19 406 tis. Kč (98,23 %), příjmy z pronájmu movitých věcí 78 tis. Kč (96,90 %) a ostatní pronájmy v částce 10 tis. Kč (122,88 %). Překročení příjmů z pronájmu pozemků ovlivnily nerozpočtované úhrady dlužných částek. Dále jsou evidovány příjmy z pronájmu krytých garážových stání a příjmy z pronájmu stánků v podchodu na ulici Dr. Martínka.

Příjmy z pronájmů bytových prostor v hodnotě 178 533 410 Kč, z pronájmu nebytových prostor (včetně příjmů z rekreačních objektů Skalice), příjmů z pronájmu základních škol, příjmů z pronájmu zájmových objektů – kino Luna v celkové výši 13 125 681 Kč.

Příjmy z úroků

SR 137 tis. Kč UR 137 tis. Kč plnění 24 tis. Kč 17,52 % UR

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

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

SR 500 tis. Kč UR 500 tis. Kč plnění 492 tis. Kč 98,40 % UR

Plnění položky ovlivnily nerozpočtované smluvní pokuty na úseku investiční výstavby ve výši 91 tis. Kč (o 134 tis. Kč méně oproti přijatým sankčním platbám za rok 2015). Na odboru výstavby a životního prostředí představují částku 35 tis. Kč (o 10 tis. Kč méně než v roce 2015). Vybrané pokuty na odboru právním za správní řízení činí 357 tis. Kč.

Ostatní přijaté vratky transferů

SR 0 tis. Kč UR 162 tis. Kč plnění 161 tis. Kč 99,38 % UR

Položka představuje ostatní přijaté vratky transferů ve výši 64 tis. Kč (podíl EU a státní podíl) u zařízení ŽS Kosmonautů 13 z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, kde poskytovatelem bylo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci projektu „Čtu, rozumím, komunikuji“, dále vratku transferu ZŠ Krestova ve výši 18 tis. Kč v rámci projektu „Londýn 2015“ z důvodu nesplnění podmínek programu. ZŠ Kosmonautů 13 v rámci poskytnutého transferu ze strany Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (projekt „Vánoční akordy“) – přijatá vratka činí 10 tis. Kč. ZŠ Provaznická v rámci projektu „S angličtinou do „Evropy“ – přijatá vratka transferů ve výši 67 tis. Kč. V oblasti sociální pomoci přijatá vratka transferu 2 tis. Kč – vrácení přeplatku z částky uhrazení neoprávněně pobíraných dávek sociální péče z minulých let (uchazeči o zaměstnání).

Ostatní nedaňové příjmy (položky 2322, 2324 a 2329)

SR 11 016 tis. Kč UR 5 397 tis. Kč plnění 7 109 tis. Kč 131,72 % UR

Plnění položky je ovlivněno také nerozpočtovaným příjmem z titulu smluvní pokuty se zákonným úrokem z prodlení za porušení povinností vyplývajících z Rámcové smlouvy o exekuční činnosti a další činnosti exekutora pro Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih na období let 2014 a 2015 ve výši 32 tis. Kč.

Dále plnění příjmové položky obsahuje příjem náhrad za náklady soudního řízení a příjmy za zpracování znaleckých posudků a geometrických plánů v souvislosti s prodejem nemovitostí.

Příjmy kapitálové

Schválený rozpočet kapitálových příjmů na rok 2016 představoval částku 13 570 tis. Kč. V průběhu roku 2016 nebyl rozpočet měněn. Skutečné plnění za rok 2016 činí 1 472 tis. Kč, tj. 10,85 % ke schválenému rozpočtu.

Příjmy z prodeje pozemků

SR 3 000 tis. Kč UR 3 000 tis. Kč plnění 1 241 tis. Kč 41,37 % UR

Příjmy z prodeje pozemků uskutečněných městským obvodem, případně statutárním městem Ostrava. Příjem z prodeje je ovlivněn především odstoupením od prodeje z důvodu vysoké (nepříznivé) ceny a přesunutím na další rok kvůli řešení věcných břemen (inženýrských sítí).

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí

SR 10 570 tis. Kč UR 10 570 tis. Kč plnění 215 tis. Kč 2,03 % UR

Příjmy z privatizace domovního a bytového fondu. Příjmy z prodeje obytných domů a bytových jednotek byly stanoveny na základě schválených záměrů, ale v některých případech došlo k rozhodnutí neprodat nemovitosti původně zahrnuté do návrhu rozpočtu, a to z důvodu nesplnění podmínek dle Zásad. Prodána bytová jednotka Klegova 21.

Přijaté transfery

Schválený rozpočet přijatých transferů na rok 2016 představoval částku 317 629 tis. Kč. V průběhu roku 2016 byl rozpočet upraven o 60 237 tis. Kč na celkový objem 377 866 tis. Kč. Skutečné plnění za rok 2016 činí 491 782 tis. Kč, tj. 130,150 % k upravenému rozpočtu.

Sumář za položky 4111 – 4223 (mimo položky 4132, 4134, 4137, 4139)

SR 43 629 tis. Kč UR 75 865 tis. Kč plnění 75 862 tis. Kč 99,99 % UR

Přehled poskytnutých transferů a dotací v průběhu hodnoceného období je uveden v příloze č. 1 v přehledu rozpočtových opatření a v přehledu vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a národním fondům.

FINANCOVÁNÍ

U operací z okruhu financování nejde o příjmy, ani o výdaje v pojetí rozpočtové skladby. Položka 8115 zachycuje změnu stavu prostředků na bankovních účtech mezi počátkem a koncem vykazovaného období. K 1. 1. 2016 vykazovaly účty celkem hodnotu 61 915 tis. Kč a ke dni 31.12.2016 byl jejich objem ve výši 238 603 tis. Kč.

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

Financování celkem vykazuje hodnotu - 206 371 tis. Kč a je tvořeno finančními ukazateli:

- 200 916 tis. Kč rozdíl prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2016 oproti 1. 1. 2016
- 5 040 tis. Kč splátka úvěru
- 415 tis. Kč operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru - přenesená daňová povinnost

VÝDAJE

Schválený rozpočet výdajů představoval částku 813 301 tis. Kč. V průběhu roku 2016 byl rozpočet upraven o 240 444 tis. Kč na celkový objem 1 053 745 tis. Kč. Skutečné plnění za rok 2016 činí 749 508 tis. Kč, tj. 71,13 % k upravenému rozpočtu.

Běžné výdaje

Schválený rozpočet běžných výdajů představoval částku 709 966 tis. Kč. V průběhu roku 2016 byl rozpočet zvýšen o 117 557 tis. Kč na celkový objem 827 523 tis. Kč. Skutečné plnění za rok 2016 činí 694 085 tis. Kč, tj. 83,88 % k upravenému rozpočtu.

Stručný přehled plnění rozpočtu běžných výdajů dle organizačních jednotek:

ORJ 1 – Odbor dopravy a komunálních služeb

§ 2141 – Vnitřní obchod

SR 70 tis. Kč UR 375 tis. Kč plnění 366 tis. Kč 97,60 % UR

- čerpání probíhalo na základě požadavků a fakturace pro zajištění provozu tržiště na nám. SNP v Ostravě-Zábřehu. Jednalo se především o nákup prodejních stánků 194 tis. Kč a opravu střechy tržiště 137 tis. Kč. Ostatní čerpání má charakter provozních potřeb (hovorné, čisticí prostředky, lékárnička, apod.).

§ 2212 – Silnice

SR 17 550 tis. Kč UR 17 313 tis. Kč plnění 7 893 tis. Kč 45,59 % UR

- rozpočet na úseku služeb 10 913 tis. Kč, čerpáno 4 685 tis. Kč – zimní údržba dle smluv placena výkonovým paušálem. Nedočerpání prostředků v objemu 6 228 tis. Kč ovlivněno mírným průběhem zimního období, a tím došlo k úspoře na zimní údržbě komunikací.
- na úseku oprav provedeny opravy výtlačků, propadů, vpustí a poklopů. Rozpočtováno 6 398 tis. Kč, čerpáno 3 207 tis. Kč (50,12 %). Část finančních prostředků nebyla vyčerpána z důvodu předložení nižších nabídkových cen než se předpokládalo v jednotlivých výběrových řízeních. Cca 2 000 tis. Kč nebylo vyčerpáno z důvodu přerušení stavebních prací na stavbě "Oprava komunikace ul. V Poli". Práce byly přerušeny, jelikož se vyskytly skutečnosti, které při zadání veřejné zakázky nebyly objednateli známy a vedly k vícepracím a uzavření dodatku smlouvy o dílo, který musela odsouhlasit rada městského obvodu a původní termín dokončení akce se tak přesunul do roku 2017.

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

SR 18 327 tis. Kč UR 18 327 tis. Kč plnění 13 050 tis. Kč 71,21 % UR

- rozpočet na úseku služeb - zimní údržba chodníků a parkovišť dle smluv placena ve výkonovém paušálu. Rozpočet 8 950 tis. Kč, čerpáno 4 698 tis. Kč, nedočerpano 4 252 tis. Kč z důvodu mírné zimy.
- opravy a údržby především chodníků a parkovišť dle priorit, zastávek, schodišť za 8 322 tis. Kč oproti rozpočtu 9 317 tis. Kč. Nízké čerpání ovlivněno z důvodu zadávání veřejných zakázek, které se nestihly vysoutěžit, popř. se vysoutěžily v závěru roku a již se nestačily realizovat. Rovněž nebyl realizován plánovaný počet projektů z důvodu nedostatečného personálního vybavení úseku (dlouhodobá nemoc správce komunikací).

§ 2229 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě

SR 2 087 tis. Kč UR 2 087 tis. Kč plnění 1 985 tis. Kč 95,11 % UR

- vodorovné dopravní značení, zpracování studie parkoviště a předprostor objektu na ul. Jugoslávská, návrhy organizačních změn v dopravě, pohotovostní služby při havarijních stavech, čerpání 790 tis. Kč oproti rozpočtu 837 tis. Kč.
- dodávka a montáž zábradlí DPS Horymírova 123, opravy a obnova zničených dopravních značek, zajištění svislého dopravního značení na akce pořádané obvodem, čerpání 1 195 tis. Kč oproti rozpočtu 1 250 tis. Kč.

§ 3111 – Mateřské školy + § 3113 – Základní školy

SR 3 580 tis. Kč UR 3 202 tis. Kč plnění 1 634 tis. Kč 51,00 % UR

- údržba travnatých ploch a keřů, kácení a ořezy stromů na pozemcích školských zařízení. Nevyčerpané finanční prostředky představují nezapočítanou faktura AWT Rekultivace a.s. za celoroční údržbu travnatých ploch.

• § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

SR 460 tis. Kč UR 460 tis. Kč plnění 385 tis. Kč 83,70 % UR

- kosení a údržba trávníků na hřištích pro volnočasové aktivity mládeže. Nevyčerpané finanční prostředky představují nezapočítanou faktura AWT Rekultivace a.s. za celoroční údržbu travnatých ploch.

§ 3632 – Pohřebnictví

SR 600 tis. Kč UR 1 208 tis. Kč plnění 1 079 tis. Kč 89,32 % UR

- projektová dokumentace oplocení hřbitova v Ostravě-Zábřehu včetně vybudování kolumbária 84,7 tis. Kč, rozpočet služeb zahrnují především výdaje za pohřebné, skutečné čerpání rozpočtu v oblasti služeb činí 116,70 tis. Kč.
- finanční prostředky na opravy a údržbu čerpány pouze ve výši 590 tis. Kč. Položka obsahuje např. stavební práce akce „Oprava pravé kaple na hřbitově“ 329 tis. Kč, hydroizolace spodní levé kaple hřbitova Ostrava-Zábřeh 254 tis. Kč a opravu dešťové pozemní kanalizace levé kaple Ostrava-Zábřeh 258 tis. Kč.

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj

SR 19 657 tis. Kč UR 26 099 tis. Kč plnění 25 606 tis. Kč 98,11 % UR

- odborná technická kontrola dětských hřišť, likvidace nefunkčních dětských pískovišť a mobiliáře, včetně terénních úprav, čištění odpadních vod, montáž a demontáž vánoční výzdoby, provedení ohňostrojných prací a zajištění služeb bezpečnosti a koordinátora na akci ohňostroje, rozpočet 2 420, čerpáno 2 169 tis. Kč.
- na úseku oprav a údržby profinancováno 1 418 tis. Kč – výměna a doplnění písku do pískovišť, opravy a údržba dětských zařízení.
- neinvestiční příspěvek na provoz p. o. Technické služby Ostrava-Jih činí 21 805 tis. Kč.
- investiční příspěvek do fondu investic činí 2 178 tis. Kč.
- nákup hmotného dlouhodobého majetku – info tabule, pamětní kámen, čerpáno 193 tis. Kč.

§ 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů

SR 2 500 tis. Kč UR 3 487 tis. Kč plnění 1 585 tis. Kč 45,45 % UR

- nákup igelitových sáčků na psí exkrementy 30 tis. Kč.
- vývoz odpadkových košů, košů na psí exkrementy, odvoz kontejnerů, čerpání rozpočtové položky služeb 1 556 tis. Kč.
- zadaná veřejná zakázka v rámci projektu „Vybavení tříděný odpad“ spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí na modernizaci tříděného odpadu, která ovšem nestihla být realizována. Z tohoto důvodu nebyly finanční prostředky vyčerpány.

§ 3729 – Ostatní nakládání s odpady

SR 800 tis. Kč UR 605 tis. Kč plnění 129 tis. Kč 21,32 % UR

- likvidace černých skládek ve výši 129 tis. Kč. Vzniklá úspora nastala díky zajištění služeb firmou OZO.

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

SR 31 743 tis. Kč UR 31 920 tis. Kč plnění 24 275 tis. Kč 76,05 % UR

- údržba travnatých ploch, údržba veřejné zeleně, kácení dřevin, kosení travnatých ploch, rozpočet 31 507 tis. Kč, čerpáno 24 245 tis. Kč, nevyčerpané finanční prostředky ve výši 7 262 tis. Kč.
- dary obyvatelstvu si zažádalo pouze 20 obyvatel, čerpáno 20 tis. Kč oproti rozpočtu 25 tis. Kč.
- projekt za zeleň Savarin a zakázka na ořezy kácení výsadby přesunuta do roku 2017, neproplacené faktury AWT Rekultivace a.s.

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

SR 3 tis. Kč UR 3 tis. Kč plnění 0,34 tis. Kč 11,33 % UR

- vrácení přeplatku k hrobovému místu.

ORJ 2 – Odbor hospodářské správy (oddělení hospodářské správy)**§ 6112 – Zastupitelstva obcí**

SR 252 tis. Kč UR 252 tis. Kč plnění 83 tis. Kč 32,94 % UR

- financování potřeb zastupitelů městského obvodu, hrazeno předplatné tisku, nákup publikací a spotřebního materiálu 51 tis. Kč, telefonní poplatky 27 tis. Kč, drobné služby 4 tis. Kč.

§ 6115 – Volby do zastupitelstev územně samosprávných celků

SR 0 tis. Kč UR 1 031 tis. Kč plnění 303 tis. Kč 29,39 % UR

- financování výdajů souvisejících s podzimními volbami do zastupitelstev krajů a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR, nákup spotřebního materiálu ve výši 101 tis. Kč, poštovní služby 12 tis. Kč, telefonní poplatky 14 tis. Kč, pohoštění 139 tis. Kč, výdaje za pohonné hmoty 3 tis. Kč, nákup ostatních služeb 34 tis. Kč

§ 6171 – Činnost místní správy

SR 13 971 tis. Kč UR 13 961 tis. Kč plnění 10 732 tis. Kč 76,87 % UR

- financování vlastní správní činnosti úřadu, prostředky čerpány především na:
 - poštovní poplatky 837 tis. Kč,
 - služby za školení a vzdělávání 1 504 tis. Kč,
 - poplatky telekomunikací a radiokomunikací 961 tis. Kč,
 - nákup drobného majetku a spotřebního materiálu 1 966 tis. Kč – kancelářský materiál, knihy, dovybavení kanceláří, ochranné pracovní pomůcky, tiskopisy, apod.,
 - výdaje na cestovné 642 tis. Kč,
 - opravy a údržba 216 tis. Kč,
 - účastnické poplatky na konference 30 tis. Kč
 - nákup paliv – pohonné hmoty pro autoprovoz 129 tis. Kč.

§ 6173 – Místní referendum

SR 0 tis. Kč UR 1 110 tis. Kč plnění 169 tis. Kč 15,23 % UR

- financování výdajů souvisejících s místním referendem ohledně slučování škol, nákup spotřebního materiálu ve výši 101 tis. Kč, poštovní služby 5 tis. Kč, nájemné 18 tis. Kč, výdaje za pohonné hmoty 2 tis. Kč, nákup ostatních služeb 43 tis. Kč. Při realizaci v rámci úsporných opatření odborem správních činností došlo k uvedeným úsporám.

§ 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

SR 250 tis. Kč UR 250 tis. Kč plnění 200 tis. Kč 80,00 % UR

- bankovní poplatky za vedení účtů a výběry hotovostí.

ORJ 3 – Odbor sociální péče**§§ 4344, 4351, 4355, 4356, 4357, 4359, 4371, 4377, 4379 , 4399**

- veřejná finanční podpora pro oblast sociální péče, vyčleněné prostředky v rámci upraveného rozpočtu činí 3 629 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány ve výši 2 931 tis. Kč

§ 4351 – Pečovatelská služba

SR 2 763 tis. Kč UR 3 038 tis. Kč plnění 2 386 tis. Kč 78,54 % UR

- nákup spotřebního materiálu 151 tis. Kč – kancelářský a drogistický materiál, prádlo, ochranné pomůcky, myčky apod.
- čerpána dotace z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 100 tis. Kč na nákup pěti kusů polohovacích postelí pro Zařízení denního pobytu pro seniory s nepřetržitým provozem (pečovatelská a odlehčovací služba).
- služby 2 652 tis. Kč – rozvoz obědů, ostraha, úklid, výdaje za nebytové prostory a byty pro odlehčovací službu, dobití Odisek apod.
- ostatní - úhrada elektrické energie 61 tis. Kč, opravy 18 tis. Kč, cestovné 64 tis. Kč, telefonní poplatky 90 tis. Kč.

§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

SR 147 tis. Kč UR 152 tis. Kč plnění 106 tis. Kč 69,74 % UR

- kluby seniorů – předplatné časopisů, vstupenky na divadelní představení, příspěvek na dopravu, výdaje za účelem dalších aktivit pořádaných pro Kluby seniorů při odboru sociální péče.

ORJ 4 – Odbor financí a rozpočtu**§ 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži**

SR 2 651 tis. Kč UR 13 942 tis. Kč plnění 14 356 tis. Kč 102,97 % UR

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

§ 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

SR 0 tis. Kč UR 121 tis. Kč plnění 71 tis. Kč 58,68 % UR

- ostatní osobní výdaje a pojistné v rámci projektu Maratón zdraví (příměstský tábor Klimkovice) a akce Sportovní aktivity pro děti rozpočtováno 121 tis. Kč, vyčerpáno 71 tis. Kč.

§ 4351 – Pečovatelská služba

SR 11 374 tis. Kč UR 12 971 tis. Kč plnění 10 781 tis. Kč 83,12 % UR

- platy a povinné pojistné placené zaměstnavatelem na úseku pečovatelské služby a odlehčovací služby (zařízení denního pobytu pro seniory). Poskytnutý příspěvek na výkon sociální práce z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 5 130 tis. Kč na úhradu výdajů za vzdělávání zaměstnanců odboru sociální péče a výdajů za platy zaměstnanců v pracovním poměru a povinného hrazeného pojištění. Obdržená dotace z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ve výši 1 697 tis. Kč byla poskytnuta na mzdové výdaje a povinné pojištění.

§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

SR 40 tis. Kč	UR 40 tis. Kč	plnění 23 tis. Kč	57,50 % UR
----------------------	----------------------	--------------------------	-------------------

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

§ 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

SR 0 tis. Kč	UR 5 011 tis. Kč	plnění 5 011 tis. Kč	100,00 % UR
---------------------	-------------------------	-----------------------------	--------------------

- platy a povinné pojistné placené zaměstnavatel na úseku sociální péče.

§ 5512 – Požární ochrana - dobrovolná část

SR 134 tis. Kč	UR 134 tis. Kč	plnění 100 tis. Kč	74,63 % UR
-----------------------	-----------------------	---------------------------	-------------------

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

§ 6112 – Zastupitelstva obcí

SR 12 894 tis. Kč	UR 12 894 tis. Kč	plnění 12 743 tis. Kč	98,83 % UR
--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------------

- odměny členů zastupitelstva, povinné pojistné, refundace.

§ 6115 – Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků

SR 0 tis. Kč	UR 2 265 tis. Kč	plnění 2 243 tis. Kč	99,03 % UR
---------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------

- mzdové výdaje a povinné pojištění pro členy komisí v souvislosti s podzimními volbami do zastupitelstev krajů a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR.

§ 6171 – Činnost místní správy

SR 104 594 tis. Kč	UR 108 939 tis. Kč	plnění 108 205 tis. Kč	99,33 % UR
---------------------------	---------------------------	-------------------------------	-------------------

- v rámci § byly výdaje čerpány na:
 - platy, ostatní osobní výdaje a pojistné, rozpočet 103 185tis. Kč, skutečnost 102 718 tis. Kč.
 - Sociální fond, rozpočet 5 008 tis. Kč, skutečnost 4 965 tis. Kč.
 - účetní a daňové poradenství, rozpočet 113 tis. Kč, skutečnost 24,9 tis. Kč.
 - náhrady mezd v době nemoci, rozpočet 550 tis. Kč, skutečnost 428 tis. Kč.

§ 6173 – Místní referendum

SR 0 tis. Kč	UR 2 060 tis. Kč	plnění 908 tis. Kč	44,08 % UR
---------------------	-------------------------	---------------------------	-------------------

- mzdové výdaje a povinné pojištění pro členy komisí v souvislosti s místním referendem.

§ 6320 – Pojištění funkčně nespécifikované

SR 1 200 tis. Kč	UR 1 200 tis. Kč	plnění 1 076 tis. Kč	89,67 % UR
-------------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------

- pojištění majetku svěřeného městskému obvodu.

§ 6399 – Ostatní finanční operace

SR 1 900 tis. Kč	UR 2 500 tis. Kč	plnění 2 591 tis. Kč	103,64 % UR
-------------------------	-------------------------	-----------------------------	--------------------

- odvod DPH.

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

SR 0 tis. Kč UR 4 948 tis. Kč plnění 3 643 tis. Kč 73,63 % UR

- vratka místního poplatku z jiného technického herního zařízení.

ORJ 5 – Odbor výstavby a životního prostředí

§ 1014 – Ozdravování hospodářských zvířat

SR 90 tis. Kč UR 90 tis. Kč plnění 67 tis. Kč 74,44 % UR

- financování celoobvodní akce očkování psů. Očkování psů v městském obvodu probíhá v jednom týdnu měsíce června na několika různých místech městského obvodu a to pro obsazení co největšího území a možnosti naočkování největšího množství psů. Čerpání v předchozích letech se pohybovalo mezi 93-96 %. Příčina nevyčerpání je tedy v tom, že se dostavilo na očkování méně chovatelů než v předchozích letech.

ORJ 6 – Odbor bytového a ostatního hospodářství

§ 2141 – Vnitřní obchod

SR 153 tis. Kč UR 116 tis. Kč plnění 37 tis. Kč 31,90 % UR

- studená voda, elektrická energie - objekt je ve správě odboru dopravy a komunálních služeb (tržnice), kde spotřeba energií se odvíjí od počtu pronajatých míst.

§ 2212 – Silnice

SR 188 tis. Kč UR 340 tis. Kč plnění 179 tis. Kč 52,65 % UR

- studená voda a elektrická energie - spotřeba energie se odvíjí od potřeby nájemců a používání veřejných záchodků.

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

SR 12 tis. Kč UR 17 tis. Kč plnění 12 tis. Kč 70,59 % UR

- spotřebu energie nutnou k osvětlení chodníků v areálu Odborářská nelze předem přesně odhadnout.

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

SR 28 tis. Kč UR 28 tis. Kč plnění 8 tis. Kč 28,57 % UR

- finanční prostředky vynaloženy na opravy, udržování a energie.
- spotřeba energie je v režii nájemce. Jedná se o osvětlení kaple.
- nevyvstala potřeba opravy na objektu Kaple Husarova.

§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře

SR 195 tis. Kč UR 195 tis. Kč plnění 81 tis. Kč 41,54 % UR

- jedná se o refakturaci nákladů Kulturnímu zařízení Ostrava-Jih za osvětlení veřejného prostranství kina Luna. Spotřeba je pohyblivá.
- ponechána rezerva pro případ nutnosti provedení shozu sněhu ze střech objektů.

- z důvodu realizace celkové rekonstrukce objektu Kina LUNA investičním odborem nebylo možno provádět běžnou údržbou v tomto období. Čerpání v roce 2016 bylo pouze na objekt K-TRIO.

§ 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce

SR 5 000 tis. Kč UR 5 080 tis. Kč plnění 3 390 tis. Kč 66,73 % UR

- finanční prostředky vynaloženy na spotřebu energií, nákup služeb, opravy a udržování a drobný hmotný majetek ve sportovním zařízení hala Dubina. Z důvodu probíhajícího soudního sporu se provádí pouze nejnutnější údržba a nákup materiálu. Odběr je v režii nájemce dle požadavku na sportoviště Dubina.
- ponechána rezerva pro případné znalecké posudky a sondy v souvislosti s probíhajícím soudním sporem a dále pro nepředvídané a havarijní události.

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

SR 116 tis. Kč UR 35 tis. Kč plnění 21 tis. Kč 60,00 % UR

- finanční prostředky k úhradě energií, k nákupu ostatních služeb, opravám a udržování.
- spotřeba energií je v režii odboru strategického rozvoje, který provozuje Skateareál. Finanční prostředky byly převedeny v květnu 2016 z tohoto důvodu na odbor strategického rozvoje.

§ 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace

SR 0 tis. Kč UR 274 tis. Kč plnění 153 tis. Kč 55,84 % UR

Finanční prostředky sloužící k nákupu drobného hmotného dlouhodobého majetku, materiálu, ostatních služeb, oprav a udržování, platby daní a poplatků krajům a obcím v rekreačním středisku Skalice.

- v průběhu provozu rekreačního střediska nevyvstala potřeba většího množství nákupu materiálu na opravy prováděné správcem.
spotřeba energie je závislá na počtu zájemců o rekreační středisko Skalice
- sníženy předpokládané náklady na údržbu zeleně oproti předchozím obdobím, kdy tuto zajišťoval odbor dopravy a komunálních služeb.
- S ohledem na probíhající kontrolu efektivnosti provozování střediska jsou prováděny pouze nejnutnější opravy.
- výše poplatku se odvíjí od počtu rekreantů a nelze ji dopředu přesně odhadnout.

§ 3612 – Bytové hospodářství

SR 229 994 tis. Kč UR 236 189 tis. Kč plnění 194 617 tis. Kč 82,40 % UR

- jsou zde zahrnuty finanční prostředky sloužící k úhradě energií – čerpání závislé na klimatických podmínkách, rozpočtováno dle čerpání v předchozím roce v hospodářské činnosti.
- finanční prostředky na opravy a udržování – nedočerpány z důvodu opakovaného soutěžení zakázek na plánované opravy většího rozsahu, realizace včetně finančního čerpání převedeno do r. 2017.

- finanční prostředky na drobný hmotný dlouhodobý majetek – nedočerpány z důvodu opakovaného soutěžení zakázky „Dodání a montáž detektorů oxidu uhelnatého v bytových domech“.
- ostatní neinvestiční výdaje – sloužící k vyplácení přeplatků z vyúčtování služeb nájemcům bytů, ve vlastnictví městského obvodu Ostrava-Jih.

§ 3613 – Nebytové hospodářství

SR 31 241 tis. Kč UR 29 785 tis. Kč plnění 20 221 tis. Kč 67,89 % UR

- finanční prostředky sloužící k úhradě energií, oprav, údržby, nákupu ostatních služeb a nákupu drobného hmotného majetku v nebytových objektech.
- spotřeba energie se řídí potřebou nájemců nebytových prostor, cenovým ujednáním na daný rok a klimatickými podmínkami.
- na základě provedených výběrových řízení došlo ke značné úspoře předpokládaných nákladů potřebných na zpracování projektových dokumentací. Dále se nepodařilo vysoutěžit všechny plánované projektové dokumentace, které již opakovaně nebyly znovu soutěženy v daném roce. Z důvodu příznivých klimatických podmínek nebylo zapotřebí čerpat finanční rezervu ponechanou pro případ nutnosti zajištění shozu sněhu z plochých střech objektů.
- úspora finančních prostředků vzniklá při soutěžích z důvodu nižších cen na realizaci prací, než byl původní předpoklad (příp. cena dle projektové dokumentace) a rovněž je způsobena faktem, že některé soutěže probíhaly opakovaně z důvodu jejich zrušení a práce tudíž nebylo možno realizovat v roce 2016. Prodloužení administrativního procesu čerpání veřejných prostředků aplikací postupů dle nových vnitřních norem úřadu.

§ 3632 – Pohřebnictví

SR 5 tis. Kč UR 11 tis. Kč plnění 6 tis. Kč 54,55 % UR

- finanční prostředky sloužící k úhradě energií, oprav a údržby.
- spotřeba se odvíjí od klimatických podmínek a potřeby závlahy na hřbitově.
- spotřeba energie se řídí potřebou správce hřbitova.

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj

SR 3 292 tis. Kč UR 3 401 tis. Kč plnění 1 668 tis. Kč 49,04 % UR

- finanční prostředky sloužící k úhradě energií, oprav a údržby.
- objekty jsou převážně ve správě odboru dopravy a komunálních služeb, kde je neutěšený technický stav fontán a kašen.
- spotřeba je závislá na klimatických podmínkách a cenovém ujednání na daný rok.
- výrazná úspora vznikla vysoutěžením nižší částky na provedení opravy podlah garážového stání PO 51.
- ponechána rezerva pro nepředvídané a havarijní události.

§ 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

SR 297 tis. Kč	UR 337 tis. Kč	plnění 217 tis. Kč	64,39 % UR
-----------------------	-----------------------	---------------------------	-------------------

- finanční prostředky sloužící k úhradě energií. Objekt je ve správě odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury, kde jsou prostory užívané pro potřeby mládeže a spotřeba je závislá na dané činnosti a klimatických podmínkách.

§ 6115 – Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků

SR 0 tis. Kč	UR 206 tis. Kč	plnění 51 tis. Kč	24,76 % UR
---------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------

- náklady související se zabezpečením voleb.

§ 6171 – Činnost místní správy

SR 8 920 tis. Kč	UR 9 330 tis. Kč	plnění 8 366 tis. Kč	89,67 % UR
-------------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------

- finanční prostředky sloužící k úhradě energií. Spotřeba energií je závislá na potřebě městského obvodu a klimatických podmínkách a chování zaměstnanců.

§ 6173 – Místní referendum

SR 0 tis. Kč	UR 93 tis. Kč	plnění 28 tis. Kč	30,11 % UR
---------------------	----------------------	--------------------------	-------------------

- náklady související se zabezpečením místního referenda.

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

SR 850 tis. Kč	UR 850 tis. Kč	plnění 362 tis. Kč	42,59 % UR
-----------------------	-----------------------	---------------------------	-------------------

- finanční prostředky pro výplatu přeplatků minulých období nájemcům. Potřebu nelze předem odhadnout.

ORJ 7 – Odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury**§ 1039 – Ostatní záležitosti lesního hospodářství**

SR 2 000 tis. Kč	UR 2 000 tis. Kč	plnění 1 744 tis. Kč	87,20 % UR
-------------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------

- účelová neinvestiční dotace – Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. Skutečně poskytnuta dotace ve výši 1 900 tis. Kč. Z důvodu nedodržení položek rozpočtu, nedodržení termínu projektu a došlo k přesunu části výdajů do neuznatelných položek dotace a nevyčerpaná dotace vrácena.

§ 3111 – Mateřské školy

SR 42 913 tis. Kč	UR 44 744 tis. Kč	plnění 39 032 tis. Kč	87,23 % UR
--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------------

- neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím na provoz, příspěvek poskytnutý ve výši 29 486 Kč.
- dotace z rozpočtu města Ostravy na kompenzaci prominutých úplat za vzdělávání v MŠ čerpáno 983 tis. Kč.
- opravy a údržba rozpočet 11 846 tis. Kč, čerpáno 7 636 tis. Kč, nízké čerpání ovlivněno úsporou z uskutečněných veřejných zakázek, kde vysoutěžená cena běžně byla nižší o 45% oproti projektové ceně.

- nákup služeb – přeprava dětí v mateřských školách, autorské dozory, kontrola plynu ve školnických bytech rozpočet 1 581 tis. Kč, čerpáno 887 tis. Kč. Nevyužitá část finančních prostředků souvisí převážně s vyhlášenou veřejnou zakázkou na přepravu dětí v mateřských školách a s jejím využitím dle skutečných požadavků jednotlivých mateřských škol.
- nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku rozpočet 100 tis. Kč, čerpáno 32 tis. Kč.

§ 3113 – Základní školy

SR 73 828 tis. Kč UR 75 808 tis. Kč plnění 72 698 tis. Kč 95,90 % UR

- neinvestiční příspěvky na provoz, rozpočet 56 569 tis. Kč, poskytnuto 56 565 tis. Kč - dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy na provoz bazénu, rozpočet 3 000 tis. Kč, čerpáno 3 000 tis. Kč.
- dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy na plavecký výcvik, rozpočet 2 017 tis. Kč, čerpáno 2 014 tis. Kč.
- „průtokový transfer“ – účelová dotace z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje „Adaptační pobyt“ pro žáky ZŠ B. Dvorského 42 tis. Kč.
- opravy a údržba, rozpočet 112 895 tis. Kč, čerpáno 10 409 tis. Kč, nízké čerpání ovlivněno úsporou z uskutečněných veřejných zakázek, kde vysoutěžená cena běžně byla nižší o 45% oproti projektové ceně.

§ 3141 – Školní stravování

SR 11 831 tis. Kč UR 13 218 tis. Kč plnění 12 833 tis. Kč 97,09 % UR

- příspěvky na provoz poskytnuty ve výši rozpočtu tj. 11 231 tis. Kč.
- opravy a údržba, drobný majetek a služby rozpočet 1 987 tis. Kč, čerpáno 1 602 tis. Kč. Nevyužitá finanční prostředky z důvodu vysoutěžené nižší ceny oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky.

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury

SR 500 tis. Kč UR 1 360 tis. Kč plnění 1 039 tis. Kč 76,40 % UR

- výdaje spojené s pořádáním kulturních akcí organizovaných nebo spoluorganizovaných městským obvodem 630 tis. Kč.
- veřejná finanční podpora pro oblast kultury 410 tis. Kč.

§ 3341 – Rozhlas a televize

SR 1 758 tis. Kč UR 1 831 tis. Kč plnění 1 748 tis. Kč 95,47 % UR

- úhrada licence k pořadu Expres – Ostrava-Jih o zajištění informovanosti dění o obvodu na základě Licenční smlouvy uzavřené s POLAR televizí Ostrava s.r.o. a pravidelné natáčení reportáží fy Fabex Media s.r.o.

§ 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

SR 1 124 tis. Kč UR 1 124 tis. Kč plnění 1 117 tis. Kč 99,38 % UR

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

§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře

SR 9 650 tis. Kč UR 10 720 tis. Kč plnění 10 720 tis. Kč 100,00 % UR

- neinvestiční příspěvek p. o. Kulturní zařízení O.-Jih na zajištění provozu 10 550 tis. Kč.
- hrazeny výdaje na pořádání akce Senior klub 50 tis. Kč a Rozsvícení vánočního stromu ve výši 100 tis. Kč.
- finanční dar na zajištění akce „Ples seniorů“ - Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh 20 tis. Kč.

§ 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost

SR 0 tis. Kč UR 1 000 tis. Kč plnění 997 tis. Kč 99,70 % UR

- veřejná finanční podpora pro oblast sportu.

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

SR 15 tis. Kč UR 1 357 tis. Kč plnění 1 165 tis. Kč 85,85 % UR

- výdaje spojené s pořádáním kulturních akcí organizovaných nebo spoluorganizovaných městským obvodem 20 tis. Kč.
- rozpočet v oblasti oprav a údržby 173 tis. Kč, čerpáno 123 tis. Kč – SKATE areál – oprava plotu, oprava nájezdových plošin, havarijní oprava elektroinstalace
- veřejná finanční podpora pro oblast volného času dětí, mládeže a školství 855 tis. Kč.
- účelové neinvestiční dotace poskytnuté cizím školským a kulturním příspěvkovým organizacím (SŠ společného stravování Ostrava-Hrabůvka 10 tis. Kč, ZŠ Ostrava-Zábřeh 25 tis. Kč, Knihovna města Ostravy 45 tis. Kč, Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a 15 tis. Kč)

§ 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

SR 0 tis. Kč UR 158 tis. Kč plnění 158 tis. Kč 100,00 % UR

- finanční prostředky pro ZŠ Brezinova na realizaci 14 denního ozdravného pobytu z Fondu pro děti ohrožené znečištěným ovzduším.

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

SR 3 320 tis. Kč UR 3 079 tis. Kč plnění 1 057 tis. Kč 34,33 % UR

- finanční prostředky byly vyhrazeny na krytí připravované rámcové smlouvy na nákup služeb, které souvisejí s přípravou projektů, zpracováním žádostí a povinných příloh k žádostem o dotaci (např. analýzy, studie). Rámcová smlouva byla uzavřena až 23.11.2016, proto si oddělení strategického rozvoje zajišťovalo zpracování příslušných žádostí z vlastních prostředků. Převážně byly hrazeny výdaje za zpracování žádostí o podporu a všech povinných příloh dle pravidel pro žadatele a příjemce podpory z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, výdaje na vypracování žádosti o dotaci programu "Rozvoj kompetencí a znalostí zaměstnanců zařazených do Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih" aj.
- výdaje týkající se marketingového průzkumu trhu na téma kvalitativní slučování škol.
- zpracování stanovisek energetických auditorů jako podklad pro závěrečné vyúčtování akcí v rámci projektů energetických úspor realizovaných z Operačního programu Životní prostředí předchozího programovacího období 2007-2013.

§ 3900 – Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

SR 1 980 tis. Kč	UR 3 007 tis. Kč	plnění 2 202 tis. Kč	73,23 % UR
-------------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------

- reprezentace obvodu (předměty, dárky), technické zajištění při slavnostním otevřením vodního areálu Ostrava-Jih, moderování akce „Zábavné odpoledne ve vodě i na souši“, zajištění akce „Cyklosvětluška“, zajištění akce „Slavnosti Karla IV.“.

§ 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

SR 317 tis. Kč	UR 1 506 tis. Kč	plnění 1 291 tis. Kč	85,72 % UR
-----------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------

- poskytnutí veřejné finanční podpory – 140 tis. Kč v oblasti prevence kriminality.
- neinvestiční transfery dotace statutárního města Ostravy oblasti prevence kriminality 895 tis. Kč.

§ 5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku

SR 726 tis. Kč	UR 726 tis. Kč	plnění 361 tis. Kč	49,72 % UR
-----------------------	-----------------------	---------------------------	-------------------

- rozpočtovány výdaje za poskytování služeb elektronických komunikací - monitoring bezpečnostní situace v rámci Městského integrovaného kamerového systému. K nevyčerpání finančních prostředků ve výši 365 tis. Kč došlo z důvodu pozdější realizace projektu společností OVANET a.s. v souladu se smlouvou. Jednalo se o instalaci kamerového systému, kdy jednotlivé lokality k umístění kamerového systému byly realizovány postupně během roku 2016.

§ 5599 – Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému

SR 0 tis. Kč	UR 20 tis. Kč	plnění 20 tis. Kč	100,00 % UR
---------------------	----------------------	--------------------------	--------------------

- darovací smlouva- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje.

§ 6171 – Činnost místní správy

SR 2 821 tis. Kč	UR 2 821 tis. Kč	plnění 0 tis. Kč	0,00 % UR
-------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------

- rozpočtovány výdaje na provedení forenzního auditu – vzniklá úspora, kdy byla vysoutěžena nižší cena (skutečná cena 1 700 tis. Kč), úhrada závazku uskutečněna až v roce 2017.

§ 6402 – Finanční vypořádání minulých let

SR 0 tis. Kč	UR 552 tis. Kč	plnění 549 tis. Kč	99,46 % UR
---------------------	-----------------------	---------------------------	-------------------

- finanční vypořádání hospodaření příspěvkových organizací za rok 2015.

ORJ 8 – Odbor investiční**§ 2212 – Silnice**

SR 0 tis. Kč	UR 60 tis. Kč	plnění 36 tis. Kč	60,00 % UR
---------------------	----------------------	--------------------------	-------------------

- běžné výdaje z prostředků obvodu byly zapojeny do upraveného rozpočtu na úhradu znaleckého posudku na zrekonstruovaný „podchod A. Poledníka“ z důvodu reklamovaných vad na podchodu. Celkové náklady na tento posudek byly 36,3 tis. Kč. Úspora činí 23,70 tis. Kč oproti předpokladu.

§ 3113 – Základní školy

SR 0 tis. Kč	UR 129 tis. Kč	plnění 65 tis. Kč	50,39 % UR
---------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------

- finanční prostředky obvodu byly zapojeny do upraveného rozpočtu na úhradu sankce spojené s dotací EKOTERMO Ostrava-Jih z roku 2008. Sankce je uložena za nedodržení podmínek o poskytnutí dotace v oblasti zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování energetického auditu. Po doručení platebního výměru byla sankce o 64 tis. Kč nižší, než se předpokládalo.

§ 3141 – Školní stravování

SR 0 tis. Kč	UR 619 tis. Kč	plnění 618 tis. Kč	99,84 % UR
---------------------	-----------------------	---------------------------	-------------------

- finanční prostředky obvodu byly zapojeny do upraveného rozpočtu na úhradu smluvní pokuty z roku 2011 vystavené firmě Bystroň Group a.s., IČO 27800466 za nedodržení termínu dokončení stavby „Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh.“ Proplacení této pokuty ve výši 619 tis. Kč zpět dodavateli vyplývá z rozsudku Okresního soudu v Ostravě ze dne 16. 7. 2015 sp. zn. 30C190/2012.

§ 3392- Zájmová činnost v kultuře

SR 0 tis. Kč	UR 105 tis. Kč	plnění 103 tis. Kč	98,10 % UR
---------------------	-----------------------	---------------------------	-------------------

- finanční prostředky ve výši 57 tis. Kč byly proplaceny za dodání drobného dlouhodobého hmotného majetku v rámci akce „Zřízení klimatizace v promítací kabině Kino Luna, Ostrava-Zábřeh“. Finanční prostředky ve výši 46 tis. Kč byly proplaceny za zpracování znaleckého posudku zhotovené akce „Zateplení kina Luna“ pro potřeby reklamace.

§ 3612- Bytové hospodářství

SR 1 200 tis. Kč	UR 1 500 tis. Kč	plnění 629 tis. Kč	41,93 % UR
-------------------------	-------------------------	---------------------------	-------------------

- běžné výdaje ve výši 1 200 tis. Kč byly zapojeny do rozpočtu na úroky 100 mil. úvěru poskytnutého na komplexní opravy domů městského obvodu Ostrava-Jih. Za rok 2016 bylo zaplacené na úrocích celkem 629 tis. Kč, což je přibližně o 571 tis. Kč méně, než se předpokládalo.
- Projektová dokumentace "Zateplení obvodového pláště domu, střechy, stropů sklepních prostor a opravy střechy bytových domů Fr. Formana 47, 49, Ostrava-Dubina" - finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu na úhradu části oprav u projektové dokumentace, které nakonec nebylo nutno čerpat. Zpracovaná projektová dokumentace byla proplacena z kapitálových výdajů
- Projektová dokumentace "Zateplení obvodového pláště domu, střechy, stropů sklepních prostor a opravy střechy bytových domů Fr. Formana 51, 53, Ostrava-Dubina" - finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu na úhradu části oprav u projektové dokumentace, které nakonec nebylo nutno čerpat. Zpracovaná projektová dokumentace byla proplacena z kapitálových výdajů
- Projektová dokumentace "Zateplení obvodového pláště domu, střechy, stropů sklepních prostor a opravy střechy bytových domů B. Václavka 19, 21, Ostrava-Bělský Les"- finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu na úhradu části oprav u projektové dokumentace, které nakonec nebylo nutno čerpat. Zpracovaná projektová dokumentace byla proplacena z kapitálových výdajů

- Projektová dokumentace "Zateplení obvodového pláště domu, střechy, stropů sklepních prostor a opravy střechy bytového domu Čujkovova 29, Ostrava-Zábřeh" - finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu na úhradu části oprav, které nakonec nebylo nutno čerpat. Zpracovaná projektová dokumentace byla proplacena z kapitálových výdajů.

§ 3632 – Pohřebnictví

SR 0 tis. Kč UR 1 511 tis. Kč plnění 1 511 tis. Kč 100,00 % UR

- finanční prostředky obvodu byly zapojeny do upraveného rozpočtu na vrácení dotace „Regenerace zeleně hřbitova“ z prosince roku 2014. Z důvodu rozdílného přiřazení finančních prostředků s požadovaným typem dotace nebyly splněny podmínky úspěšnosti projektu a bylo odstoupeno od Rozhodnutí o poskytnutí podpory ze strany řídicího orgánu. Poskytnutá dotace byla vrácena zpět poskytovateli dotace (Ministerstvo Životní prostředí a Státní fond Životního prostředí).

§ 6171 – Činnost místní správy

SR 0 tis. Kč UR 598 tis. Kč plnění 77 tis. Kč 12,88 % UR

- akce „Centrální spisovna Ostrava-Jih, areál Korýtko“ - finanční prostředky obvodu byly zapojeny do upraveného rozpočtu na zajištění požárních čidel a signalizace požáru ve výši 80 tis. Kč. Akce je již dokončena a předána do majetku. Celkové náklady ve výši 77 tis. Kč byly uhrazeny jako drobný dlouhodobý hmotný majetek.
- akce „Rekonstrukce obřadní síně ÚMOB Ostrava-Jih“ - finanční prostředky na realizaci akce Rekonstrukce obřadní síně ÚMOB Ostrava-Jih byly zapojeny na úhradu drobného dlouhodobého hmotného majetku. Uzavřená smlouva o dílo byla zrušena z důvodu uzavření dohody o ukončení smluvního vztahu.

ORJ 9 – Odbor hospodářské správy (oddělení informační systém)

§ 6115 – Volby do zastupitelstev územně samosprávných celků

SR 0 tis. Kč UR 788 tis. Kč plnění 267 tis. Kč 33,88 % UR

- financování výdajů souvisejících s podzimními volbami do zastupitelstev krajů a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR, nákup spotřebního materiálu ve výši 22 tis. Kč, nájemné 244 tis. Kč.

§ 6171 – Činnost místní správy

SR 4 800 tis. Kč UR 6 895 tis. Kč plnění 5 041 tis. Kč 73,11 % UR

- nákup drobného majetku a spotřebního materiálu 2 770 tis. Kč (tonery, notebooky, tiskárny, kabely, odpadní nádoby, baterie, elektromateriál, apod.).
- nákup služeb 1 827 tis. Kč (certifikáty k elektronickému podpisu, systémová podpora a servis, úprava sestav, aktualizace systému ASPI 2016, konzultace a školení Ginis, konfigurace systémů, internet, správa webového prostoru apod.).
- ostatní nákupy 89 tis. Kč (opravy kopírek a tiskáren, opravy telefonních rozvodů, apod.).
- programové vybavení 252 tis. Kč – rozšíření licencí SW o deset kusů počítačů.

§ 6173 – Místní referendum

SR 0 tis. Kč	UR 200 tis. Kč	plnění 26 tis. Kč	13,00 % UR
---------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------

- financování výdajů souvisejících s místním referendem ohledně slučování škol, nákup materiálu ve výši 26 tis. Kč, nevyčerpané finanční prostředky vznikly z důvodu nezapojení výpočetní techniky na hlasovacích místech.

ORJ 10 – Odbor sociálně právní ochrana dětí**§ 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži**

SR 0 tis. Kč	UR 1 381 tis. Kč	plnění 764 tis. Kč	55,32 % UR
---------------------	-------------------------	---------------------------	-------------------

- výdaje na činnosti vykonávané v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, které mají charakter osobních, provozních a věcných nákladů.

§ 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

SR 156 tis. Kč	UR 156 tis. Kč	plnění 109 tis. Kč	69,87 % UR
-----------------------	-----------------------	---------------------------	-------------------

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

§ 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

SR 74 tis. Kč	UR 99 tis. Kč	plnění 94 tis. Kč	94,95 % UR
----------------------	----------------------	--------------------------	-------------------

- činnosti zaměřené na práci s rodinami ohroženými sociálním vyloučením (individuální práce s rodiny i jednotlivci, podpora rozvoje volnočasových aktivit, výlety, doučování).

ORJ 11 – Odbor právní**§ 3141 – Školní stravování**

SR 0 tis. Kč	UR 92 tis. Kč	plnění 92 tis. Kč	100,00 % UR
---------------------	----------------------	--------------------------	--------------------

- finanční prostředky sloužící na pokrytí dohody o narovnání závazkových vztahů, úhrada nákladů řízení stanovené Okresním soudem v Ostravě 30 C 190/2012, žalobce BYSTRON Group a.s., Ostrava.

§ 6171 – Činnost místní správy

SR 3 650 tis. Kč	UR 3 650 tis. Kč	plnění 1 956 tis. Kč	53,59 % UR
-------------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------

- finanční prostředky určené k proplacení správních poplatků nehrazené formou kolku. platby pohledávek převzaté od Majetkové správy Ostrava – Jih příspěvkové organizace.
- náhrady soudních řízení uskutečněných v předchozích letech za smlouvy o provádění exekucí Mgr. Jiří Král, za smlouvy o exekuční činnosti JUDr. Milan Vlha, Mgr. Vojtěch Jaroš.

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

SR 30 tis. Kč	UR 32 tis. Kč	plnění 27 tis. Kč	84,38 % UR
----------------------	----------------------	--------------------------	-------------------

- finanční prostředky sloužící k úhradě pokut – např. za nesplnění povinnosti uveřejnění na profilu zadavatele dodatek č. 2 ke smlouvě na veřejnou zakázku „Vodní areál Ostrava – Jih, dostavba I. Etapa“. Dále se jedná o správní delikt za postup při vyřizování námitek stěžovatele VIVIANITE s.r.o., u veřejné zakázky „Audit hospodaření“.

ORJ 12 – Odbor majetkový**§ 3613 – Nebytové hospodářství**

SR 20 tis. Kč	UR 20 tis. Kč	plnění 6 tis. Kč	30,00 % UR
----------------------	----------------------	-------------------------	-------------------

- finanční prostředky na zpracování znaleckých posudků a geometrických plánů z důvodu prodeje nebo výkupu nebytových objektů. V návrhu rozpočtu nelze dopředu stanovit, neboť v době zpracování není známa většina žadatelů o prodej nemovitostí a záměry na výkupy nebytových objektů.

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj

SR 958 tis. Kč	UR 958 tis. Kč	plnění 161 tis. Kč	16,81 % UR
-----------------------	-----------------------	---------------------------	-------------------

- věcná břemena v hodnotě do 40 tis. Kč zřízená ve prospěch statutárního města Ostravy nebo městského obvodu Ostrava – Jih při prodeji pozemku.
- finanční prostředky na zpracování znaleckých posudků a geometrických plánů z důvodu prodeje nebo výkupu pozemků, domů a bytů. V návrhu rozpočtu nelze dopředu stanovit čerpání na další období, neboť v době zpracování není známa většina žadatelů o prodej nemovitostí a případné záměry na výkupy pozemků.
- jedná se dále o finanční prostředky na vrácení částky za poskytnutí dálkového ovladače k parkovacímu stání po skončení nájmu a na úhradu nabytí daně z nemovitých věcí finančnímu úřadu.

§ 6171 – Činnost místní správy

SR 24 tis. Kč	UR 24 tis. Kč	plnění 7 tis. Kč	29,17 % UR
----------------------	----------------------	-------------------------	-------------------

- platby nájemného za pozemky v cizím vlastnictví.
- nákup kolků k úhradě správních poplatků u řízení vedených u Katastrálního úřadu.
- správní poplatky za vklad práv hrazené ve prospěch Katastrálnímu úřadu.

§ 6409 – Ostatní činnosti

SR 1 000 tis. Kč	UR 1 000 tis. Kč	plnění 232 tis. Kč	23,20 % UR
-------------------------	-------------------------	---------------------------	-------------------

- finanční prostředky na úhradu běžných přeplatků a vratek z ukončených nájemních vztahů a vratky záloh na kupní cenu jednotek v domě Klegova 21, Ostrava – Hrabůvka při ukončení budoucích kupních smluv.

ORJ 13– Odbor správních činností**§ 3399– Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků**

SR 30 tis. Kč	UR 30 tis. Kč	plnění 18 tis. Kč	60,00% UR
----------------------	----------------------	--------------------------	------------------

- výdaje související s činností organizování svateb, např. květinové dary pro svatebčany. S ohledem na počet oddávacích dnů nedošlo k naplnění maximálního počtu svatebních obřadů.

§ 5512 Požární ochrana – dobrovolná část

SR 104 tis. Kč	UR 120 tis. Kč	plnění 118 tis. Kč	98,33 % UR
-----------------------	-----------------------	---------------------------	-------------------

- výdaje pro potřeby sboru dobrovolných hasičů.

§ 6171 Činnost místní správy

SR 210 tis. Kč	UR 210 tis. Kč	plnění 197 tis. Kč	93,81 % UR
-----------------------	-----------------------	---------------------------	-------------------

- výdaje na obměnu ochranných pracovních pomůcek.

ORJ 14 – Odbor podpory volených orgánů**§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury**

SR 0 tis. Kč	UR 20 tis. Kč	plnění 20 tis. Kč	100,00 % UR
---------------------	----------------------	--------------------------	--------------------

- poskytnutí finančního daru Spolku na podporu kultury, sportu a vzdělávání Frýdek-Místek.

§ 3399 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

SR 390 tis. Kč	UR 360 tis. Kč	plnění 304 tis. Kč	84,44 % UR
-----------------------	-----------------------	---------------------------	-------------------

- finanční prostředky na věcné dary, pohoštění a nákup materiálu na slavnostní události, setkání s jubilanty, vítání občánků apod.

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

SR 0 tis. Kč	UR 45 tis. Kč	plnění 45 tis. Kč	100,00 % UR
---------------------	----------------------	--------------------------	--------------------

- finanční prostředky na neinvestiční transfery obyvatelstvu, nemající charakter daru.

§ 6112 – Zastupitelstva obcí

SR 917 tis. Kč	UR 927 tis. Kč	plnění 891 tis. Kč	96,12 % UR
-----------------------	-----------------------	---------------------------	-------------------

- finanční prostředky určené pro pohoštění, školení a vzdělávání, poskytování věcných darů, cestovné a nákup spotřebního materiálu.

Kapitálové výdaje

Schválený rozpočet kapitálových výdajů představoval částku 103 335 tis. Kč. V průběhu roku 2016 byl rozpočet zvýšen o 122 887 tis. Kč na celkový objem 226 222 tis. Kč. Skutečné plnění za rok 2016 činí 55 423 tis. Kč, tj. 24,50 % k upravenému rozpočtu. Přehled kapitálových výdajů dle jednotlivých odborů a investičních akcí je uveden v příloze č. 1 v tabulkových přehledech.

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MĚSTSKÉHO OBVODU ZA ROK 2016

Výše prostředků u ZBÚ po finančním vypořádání 2016 činí 481 283 tis. Kč. K dorovnání schodkového návrhu rozpočtu na rok 2017 byl zapojen předpokládaný výsledek hospodaření ve výši 48 909 tis. Kč, účelová blokáce pro potřeby domovního a bytového fondu představuje objem 189 829 tis. Kč a vázané finanční prostředky pro potřeby nebytových prostor činí 5 773 tis. Kč. Konečný stav prostředků k použití bez účelu činí **236 772 tis. Kč**.