

## **Příloha č. 1 Závěrečného účtu městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2016**

### **Obsah:**

- Tabulka č. 1 – Plnění rozpočtu příjmů a financování MOB Ostrava-Jih k 31.12.2016 (str. 26 -27)
- Tabulka č. 2 – Plnění rozpočtu výdajů MOB Ostrava-Jih k 31.12.2016 (str. 28 - 31)
- Tabulka č. 3 – Plnění kapitálových výdajů MOB Ostrava-Jih k 31.12.2016 (str. 32)
- Tabulka č. 4 – Plnění rozpočtu běžných a kapitálových výdajů MOB Ostrava-Jih dle organizačních jednotek k 31.12.2016 (str. 33 - 38)
- Tabulky č. 5 – 9 – Rozbory čerpání kapitálových výdajů ORJ (str. 39 – 57)
- Tabulkový přehled a komentář k plnění rozpočtu Vypořádacího fondu FRB (str. 58)
- Graf č. 1 – Srovnání plnění příjmů rozpočtu MOB Ostrava-Jih v letech 2014-2016 (str. 59)
- Graf č. 2 – Srovnání plnění výdajů rozpočtu MOB Ostrava-Jih v letech 2014-2016 (str. 60)
- Graf č. 3 – Struktura příjmů rozpočtu MOB Ostrava-Jih v roce 2016 (str. 61)
- Graf č. 4 – Plnění rozpočtu běžných výdajů MOB Ostrava-Jih dle organizačních jednotek za rok 2016 (str. 62)
- Graf č. 5 – Plnění rozpočtu kapitálových výdajů MOB Ostrava-Jih dle organizačních jednotek za rok 2016 (str. 63)
- Tabulka č. 10 - Přehled rozpočtových opatření (str. 64 – 68)
- Tabulka č. 11 - Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a národním fondům za rok 2016 (str. 69 -70)
- Tabulka č. 12 - Hospodaření příspěvkových organizací zřízených SMO – MOB Ostrava-Jih za rok 2016 (str. 71)
- Finanční vypořádání hospodaření za rok 2016 (str. 72 – 78)

Plnění rozpočtu příjmů a financování MOB Ostrava-Jih k 31.12.2016 (v tis. Kč)

tabulka č. 1

| Pol. | Název položky  | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost     | Skutečnost v % ze SR | Skutečnost v % z UR |
|------|--|--------------------|-------------------|----------------|----------------------|---------------------|
| 0000 | Počáteční stav ZBÚ                                   | 0                  | 0                 | 0              | ***                  | ***                 |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce                | 0                  | 0                 | 39 770         | ***                  | ***                 |
| 1341 | Poplatek ze psů                                      | 4 300              | 4 300             | 4 160          | 96,74                | 96,74               |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství           | 6 000              | 6 000             | 8 723          | 145,38               | 145,38              |
| 1351 | Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.   | 13 500             | 13 500            | 0              | ***                  | ***                 |
| 1355 | Odvod z výherních hracích přístrojů                  | 13 500             | 13 500            | 0              | ***                  | ***                 |
| 1361 | Správní poplatky                                     | 1 542              | 1 542             | 1 729          | 112,13               | 112,13              |
| 1511 | Daň z nemovitých věcí                                | 22 000             | 22 000            | 31 102         | 141,37               | 141,37              |
|      | <b>Daňové příjmy celkem</b>                          | <b>60 842</b>      | <b>60 842</b>     | <b>85 484</b>  | <b>140,50</b>        | <b>140,50</b>       |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                | 136 205            | 142 836           | 146 852        | 107,82               | 102,81              |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti                    | 3 334              | 3 334             | 5 111          | 153,30               | 153,30              |
| 2122 | Odvody příspěvkových organizací                      | 1 460              | 3 760             | 7 599          | 520,48               | 202,10              |
| 2123 | Ostatní odvody příspěvkových organizací              | 0                  | 0                 | 133            | ***                  | ***                 |
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků                            | 8 690              | 8 690             | 10 167         | 117,00               | 117,00              |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí       | 202 950            | 202 995           | 199 406        | 98,25                | 98,23               |
| 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí                      | 80                 | 80                | 78             | 97,50                | 97,50               |
| 2139 | Ostatní příjmy z pronájmu majetku                    | 8                  | 8                 | 10             | 125,00               | 125,00              |
| 2141 | Příjmy z úroků (část)                                | 137                | 137               | 24             | 17,52                | 17,52               |
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů            | 500                | 500               | 492            | 98,40                | 98,40               |
| 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů                     | 0                  | 162               | 161            | ***                  | 99,38               |
| 2310 | Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob. majetk | 5                  | 5                 | 0              | ***                  | ***                 |
| 2322 | Přijaté pojistné náhrady                             | 400                | 1 219             | 1 418          | 354,50               | 116,32              |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady             | 10 433             | 3 876             | 5 246          | 50,28                | 135,35              |
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené             | 183                | 302               | 445            | 243,17               | 147,35              |
|      | <b>Nedaňové příjmy celkem</b>                        | <b>364 385</b>     | <b>367 904</b>    | <b>377 141</b> | <b>103,50</b>        | <b>102,51</b>       |
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků                             | 3 000              | 3 000             | 1 241          | 41,37                | 41,37               |
| 3112 | Příjmy z prodeje ost. nemovitosti a jejich částí     | 10 570             | 10 570            | 215            | 2,03                 | 2,03                |
| 3113 | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob. maje  | 0                  | 0                 | 16             | ***                  | ***                 |
|      | <b>Kapitálové příjmy celkem</b>                      | <b>13 570</b>      | <b>13 570</b>     | <b>1 472</b>   | <b>10,85</b>         | <b>10,85</b>        |
| 4111 | Neinvestiční přijaté transf. z všeob.pokl.správy SR  | 0                  | 3 300             | 3 300          | ***                  | 100,00              |
| 4112 | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu    | 43 282             | 43 282            | 43 282         | 100,00               | 100,00              |
| 4113 | Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů     | 347                | 347               | 347            | 100,00               | 100,00              |
| 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu      | 0                  | 17 602            | 17 603         | ***                  | 100,01              |
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí               | 0                  | 21                | 21             | ***                  | 100,00              |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů              | 0                  | 1 739             | 1 739          | ***                  | 100,00              |
| 4123 | Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad   | 0                  | 3 734             | 3 733          | ***                  | 99,97               |
| 4132 | Převody z ostatních vlastních fondů                  | 0                  | 0                 | 114 919        | ***                  | ***                 |

Plnění rozpočtu příjmů a financování MOB Ostrava-Jih k 31.12.2016 (v tis. Kč)

tabulka č. 1

| Pol. | Název položky                                      | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost       | Skutečnost v % ze SR | Skutečnost v % z UR |
|------|--|--------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů                        | 0                  | 0                 | 511 578          | ***                  | ***                 |
| 4137 | Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody | 274 000            | 302 001           | 301 000          | 109,85               | 99,67               |
| 4139 | Ostatní převody z vlastních fondů                  | 0                  | 0                 | 23 832           | ***                  | ***                 |
| 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů     | 0                  | 51                | 50               | ***                  | 98,04               |
| 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 0                  | 852               | 851              | ***                  | 99,88               |
| 4223 | Investiční přijaté transfery od regionálních rad   | 0                  | 4 937             | 4 937            | ***                  | 100,00              |
|      | <b>Přijaté transfery celkem</b>                    | <b>317 629</b>     | <b>377 866</b>    | <b>1 027 191</b> | <b>323,39</b>        | <b>271,84</b>       |
|      | <b>Příjmy CELKEM</b>                               | <b>756 426</b>     | <b>820 182</b>    | <b>1 491 288</b> | <b>197,15</b>        | <b>181,82</b>       |
|      | <b>Konsolidace příjmů</b>                          |                    |                   | <b>-535 409</b>  | <b>***</b>           | <b>***</b>          |
|      | <b>Příjmy CELKEM po konsolidaci</b>                | <b>756 426</b>     | <b>820 182</b>    | <b>955 879</b>   | <b>126,37</b>        | <b>116,54</b>       |
| 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | 61 915             | 238 603           | -200 916         | ***                  | ***                 |
| 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                 | -415             | ***                  | ***                 |
|      | <b>Financování CELKEM</b>                          | <b>56 875</b>      | <b>233 563</b>    | <b>-206 371</b>  | <b>***</b>           | <b>***</b>          |
|      | <b>Celkové zdroje</b>                              | <b>813 301</b>     | <b>1 053 745</b>  | <b>749 508</b>   | <b>92,16</b>         | <b>71,13</b>        |

Plnění rozpočtu běžných výdajů MOB Ostrava-Jih k 31.12.2016 (v tis. Kč)

tabulka č.2

| OdPa   | Název OdPa   | ORJ        | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Skutečnost v % ze SR | Skutečnost v % z UR |
|--|--|------------|--------------------|-------------------|------------|----------------------|---------------------|
| Zemědělství, lesní hospodářství a rybnářství |  |            | 2 090              | 2 090             | 1 811      | 86,65                | 86,65               |
| 001014                                       | Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svi.vet.péče  | 0000000005 | 90                 | 90                | 67         | 74,44                | 74,44               |
| 001039                                       | Ostatní záležitosti lesního hospodářství           | 0000000007 | 2 000              | 2 000             | 1 744      | 87,20                | 87,20               |
| Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství    |  |            | 38 387             | 38 635            | 23 558     | 61,37                | 60,98               |
| 002141                                       | Vnitřní obchod                                     | 0000000001 | 70                 | 375               | 366        | 522,86               | 97,60               |
|  |  | 0000000006 | 153                | 116               | 37         | 24,18                | 31,90               |
| 002212                                       | Silnice  | 0000000001 | 17 550             | 17 313            | 7 893      | 44,97                | 45,59               |
|  |  | 0000000006 | 188                | 340               | 179        | 95,21                | 52,65               |
|  |  | 0000000008 | 0                  | 60                | 36         | ***                  | 60,00               |
| 002219                                       | Ostatní záležitosti pozemních komunikací           | 0000000001 | 18 327             | 18 327            | 13 050     | 71,21                | 71,21               |
|  |  | 0000000006 | 12                 | 17                | 12         | 100,00               | 70,59               |
| 002229                                       | Ostatní záležitosti v silniční dopravě             | 0000000001 | 2 087              | 2 087             | 1 985      | 95,11                | 95,11               |
| Služby pro obyvatelstvo                      |  |            | 478 678            | 504 774           | 423 198    | 88,41                | 83,84               |
| 003111                                       | Mateřské školy                                     | 0000000001 | 1 290              | 912               | 684        | 53,02                | 75,00               |
|  |  | 0000000007 | 42 913             | 44 744            | 39 032     | 90,96                | 87,23               |
| 003113                                       | Základní školy                                     | 0000000001 | 2 290              | 2 290             | 950        | 41,48                | 41,48               |
|  |  | 0000000007 | 73 828             | 75 808            | 72 698     | 98,47                | 95,90               |
|  |  | 0000000008 | 0                  | 129               | 65         | ***                  | 50,39               |
| 003141                                       | Školní stravování                                  | 0000000007 | 11 831             | 13 218            | 12 833     | 108,47               | 97,09               |
|  |  | 0000000008 | 0                  | 619               | 618        | ***                  | 99,84               |
|  |  | 0000000011 | 0                  | 92                | 92         | ***                  | 100,00              |
| 003319                                       | Ostatní záležitosti kultury                        | 0000000007 | 500                | 1 360             | 1 039      | 207,80               | 76,40               |
|  |  | 0000000014 | 0                  | 20                | 20         | ***                  | 100,00              |
| 003326                                       | Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist.povědo | 0000000006 | 28                 | 28                | 8          | 28,57                | 28,57               |
| 003341                                       | Rozhlas a televize                                 | 0000000007 | 1 758              | 1 831             | 1 748      | 99,43                | 95,47               |
| 003349                                       | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků         | 0000000007 | 1 124              | 1 124             | 1 117      | 99,38                | 99,38               |
| 003392                                       | Zájmová činnost v kultuře                          | 0000000006 | 195                | 195               | 81         | 41,54                | 41,54               |
|  |  | 0000000007 | 9 650              | 10 720            | 10 720     | 111,09               | 100,00              |
|  |  | 0000000008 | 0                  | 105               | 103        | ***                  | 98,10               |
| 003399                                       | Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.  | 0000000013 | 30                 | 30                | 18         | 60,00                | 60,00               |
|  |  | 0000000014 | 390                | 360               | 304        | 77,95                | 84,44               |
| 003412                                       | Sportovní zařízení v majetku obce                  | 0000000006 | 5 000              | 5 080             | 3 390      | 67,80                | 66,73               |
| 003419                                       | Ostatní tělovýchovná činnost                       | 0000000007 | 0                  | 1 000             | 997        | ***                  | 99,70               |
| 003421                                       | Využití volného času dětí a mládeže                | 0000000001 | 460                | 460               | 385        | 83,70                | 83,70               |
|  |  | 0000000006 | 116                | 35                | 21         | 18,10                | 60,00               |
|  |  | 0000000007 | 15                 | 1 357             | 1 165      | 7 766,67             | 85,85               |

Plnění rozpočtu běžných výdajů MOB Ostrava-Jih k 31.12.2016 (v tis. Kč)

tabulka č.2

| OdPa   | Název OdPa   | ORJ        | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost    | Skutečnost v % ze SR | Skutečnost v % z UR |
|--------|--|------------|--------------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------------|
| 003429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace                 | 0000000006 | 0                  | 274               | 153           | ***                  | 55,84               |
|        |  | 0000000007 | 0                  | 158               | 158           | ***                  | 100,00              |
| 003612 | Bytové hospodářství                                | 0000000006 | 229 944            | 236 189           | 194 617       | 84,64                | 82,40               |
|        |  | 0000000008 | 1 200              | 1 500             | 629           | 52,42                | 41,93               |
| 003613 | Nebytové hospodářství                              | 0000000006 | 31 241             | 29 785            | 20 221        | 64,73                | 67,89               |
|        |  | 0000000012 | 20                 | 20                | 6             | 30,00                | 30,00               |
| 003632 | Pohřebnictví                                       | 0000000001 | 600                | 1 208             | 1 079         | 179,83               | 89,32               |
|        |  | 0000000006 | 5                  | 11                | 6             | 120,00               | 54,55               |
|        |  | 0000000008 | 0                  | 1 511             | 1 511         | ***                  | 100,00              |
| 003639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n.              | 0000000001 | 19 657             | 26 099            | 25 606        | 130,26               | 98,11               |
|        |  | 0000000006 | 3 292              | 3 401             | 1 668         | 50,67                | 49,04               |
|        |  | 0000000012 | 958                | 958               | 161           | 16,81                | 16,81               |
| 003699 | Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje | 0000000007 | 3 320              | 3 079             | 1 057         | 31,84                | 34,33               |
| 003722 | Sběr a svoz komunálních odpadů                     | 0000000001 | 2 500              | 3 487             | 1 585         | 63,40                | 45,45               |
| 003729 | Ostatní nakládání s odpady                         | 0000000001 | 800                | 605               | 129           | 16,13                | 21,32               |
| 003745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                | 0000000001 | 31 743             | 31 920            | 24 275        | 76,47                | 76,05               |
| 003900 | Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatele    | 0000000007 | 1 980              | 3 007             | 2 202         | 111,21               | 73,23               |
|        |  | 0000000014 | 0                  | 45                | 45            | ***                  | 100,00              |
|        | <b>Sociální věci a politika zaměstnanosti</b>      |            | <b>17 819</b>      | <b>39 193</b>     | <b>35 649</b> | <b>200,06</b>        | <b>90,96</b>        |
| 004329 | Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži      | 0000000004 | 2 651              | 13 942            | 14 356        | 541,53               | 102,97              |
|        |  | 0000000010 | 0                  | 1 381             | 764           | ***                  | 55,32               |
| 004339 | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství  | 0000000010 | 156                | 156               | 109           | 69,87                | 69,87               |
| 004344 | Sociální rehabilitace                              | 0000000003 | 0                  | 44                | 44            | ***                  | 100,00              |
|        |  | 0000000004 | 0                  | 121               | 71            | ***                  | 58,68               |
| 004349 | Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatele       | 0000000006 | 297                | 337               | 217           | 73,06                | 64,39               |
|        |  | 0000000007 | 317                | 1 506             | 1 291         | 407,26               | 85,72               |
|        |  | 0000000010 | 74                 | 99                | 94            | 127,03               | 94,95               |
| 004351 | Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení | 0000000003 | 2 763              | 3 038             | 2 366         | 86,36                | 78,54               |
|        |  | 0000000004 | 11 374             | 12 971            | 10 781        | 94,79                | 83,12               |
| 004355 | Týdenní stacionáře                                 | 0000000003 | 0                  | 10                | 10            | ***                  | 100,00              |
| 004356 | Denní stacionáře a centra denních služeb           | 0000000003 | 0                  | 40                | 40            | ***                  | 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                | 152               | 106           | 72,11                | 69,74               |
| 004371 | Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi  | 0000000004 | 40                 | 40                | 23            | 57,50                | 57,50               |
| 004377 | Sociálně terapeutické dílny                        | 0000000003 | 0                  | 30                | 30            | ***                  | 100,00              |
|        |  | 0000000003 | 0                  | 9                 | 9             | ***                  | 100,00              |

Plnění rozpočtu běžných výdajů MOB Ostrava-Jih k 31.12.2016 (v tis. Kč)

tabulka č.2

| OdPa   | Název OdPa   | ORJ        | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost     | Skutečnost v % ze SR | Skutečnost v % z UR |
|--------|--|------------|--------------------|-------------------|----------------|----------------------|---------------------|
| 004379 | Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence  | 0000000003 | 0                  | 177               | 177            | ***                  | 100,00              |
| 004399 | Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано | 0000000003 | 0                  | 119               | 119            | ***                  | 100,00              |
|        |  | 0000000004 | 0                  | 5 011             | 5 011          | ***                  | 100,00              |
|        | <b>Bezpečnost státu a právní ochrana</b>           |            | <b>1 556</b>       | <b>1 592</b>      | <b>598</b>     | <b>38,43</b>         | <b>37,56</b>        |
| 005212 | Ochrana obyvatelstva                               | 0000000000 | 592                | 592               | 0              | ***                  | ***                 |
| 005399 | Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku  | 0000000007 | 726                | 726               | 361            | 49,72                | 49,72               |
| 005512 | Požární ochrana - dobrovolná část                  | 0000000004 | 134                | 134               | 100            | 74,63                | 74,63               |
| 005599 | Ostatní záležitosti pož. ochrany a int.zách.syst.  | 0000000013 | 104                | 120               | 118            | 113,46               | 98,33               |
|        | <b>Všeobecná veřejná správa a služby</b>           |            | <b>171 436</b>     | <b>241 239</b>    | <b>744 681</b> | <b>434,38</b>        | <b>306,69</b>       |
| 006112 | Zastupitelstva obcí                                | 0000000002 | 252                | 252               | 83             | 32,94                | 32,94               |
|        |  | 0000000004 | 12 894             | 12 894            | 12 743         | 98,83                | 98,83               |
|        |  | 0000000014 | 917                | 927               | 891            | 97,16                | 96,12               |
|        |  | 0000000000 | 0                  | 300               | 0              | ***                  | ***                 |
| 006115 | Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel | 0000000002 | 0                  | 1 031             | 303            | ***                  | 29,39               |
|        |  | 0000000004 | 0                  | 2 265             | 2 243          | ***                  | 99,03               |
|        |  | 0000000006 | 0                  | 206               | 51             | ***                  | 24,76               |
|        |  | 0000000009 | 0                  | 788               | 267            | ***                  | 33,88               |
|        |  | 0000000002 | 13 971             | 13 961            | 10 732         | 76,82                | 76,87               |
|        |  | 0000000004 | 104 594            | 108 939           | 108 205        | 103,45               | 99,33               |
|        |  | 0000000006 | 8 920              | 9 330             | 8 366          | 93,79                | 89,67               |
|        |  | 0000000007 | 2 821              | 2 821             | 0              | ***                  | ***                 |
| 006171 | Činnost místní správy                              | 0000000008 | 0                  | 598               | 77             | ***                  | 12,88               |
|        |  | 0000000009 | 4 800              | 6 895             | 5 041          | 105,02               | 73,11               |
|        |  | 0000000011 | 3 650              | 3 650             | 1 956          | 53,59                | 53,59               |
|        |  | 0000000012 | 24                 | 24                | 7              | 29,17                | 29,17               |
|        |  | 0000000013 | 210                | 210               | 197            | 93,81                | 93,81               |
|        |  | 0000000014 | 50                 | 5                 | 0              | ***                  | ***                 |
|        |  | 0000000002 | 0                  | 1 110             | 169            | ***                  | 15,23               |
| 006173 | Místní referendum                                  | 0000000004 | 0                  | 2 060             | 908            | ***                  | 44,08               |
|        |  | 0000000006 | 0                  | 93                | 28             | ***                  | 30,11               |
|        |  | 0000000009 | 0                  | 200               | 26             | ***                  | 13,00               |
| 006310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací        | 0000000002 | 250                | 250               | 200            | 80,00                | 80,00               |
| 006320 | Pojištění funkčně nespecifikované                  | 0000000004 | 1 200              | 1 200             | 1 076          | 89,67                | 89,67               |
| 006330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0000000000 | 0                  | 0                 | 535 409        | ***                  | ***                 |
|        |  | 0000000007 | 0                  | 8 531             | 8 530          | ***                  | 99,99               |

Plnění rozpočtu běžných výdajů MOB Ostrava-Jih k 31.12.2016 (v tis. Kč)

tabulka č.2

| OdPa                               | Název OdPa                       | ORJ        | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost       | Skutečnost v % ze SR | Skutečnost v % z UR |
|------------------------------------|----------------------------------|------------|--------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| 006399                             | Ostatní finanční operace         | 0000000000 | 0                  | 0                 | 39 770           | ***                  | ***                 |
|                                    |                                  | 0000000004 | 1 900              | 2 500             | 2 591            | 136,37               | 103,64              |
| 006402                             | Finanční vypořádání minulých let | 0000000004 | 0                  | 306               | 0                | ***                  | ***                 |
|                                    |                                  | 0000000007 | 0                  | 552               | 549              | ***                  | 99,46               |
|                                    |                                  | 0000000010 | 0                  | 42                | 0                | ***                  | ***                 |
|                                    |                                  | 0000000000 | 13 100             | 52 466            | 1                | 0,01                 | 0,00                |
|                                    |                                  | 0000000001 | 3                  | 3                 | 0                | ***                  | ***                 |
| 006409                             | Ostatní činnosti j.n.            | 0000000004 | 0                  | 4 948             | 3 643            | ***                  | 73,63               |
|                                    |                                  | 0000000006 | 850                | 850               | 362              | 42,59                | 42,59               |
|                                    |                                  | 0000000011 | 30                 | 32                | 27               | 90,00                | 84,38               |
|                                    |                                  | 0000000012 | 1 000              | 1 000             | 232              | 23,20                | 23,20               |
| <b>Běžné výdaje CELKEM</b>         |                                  |            | <b>709 966</b>     | <b>827 523</b>    | <b>1 229 494</b> | <b>173,18</b>        | <b>148,58</b>       |
| <b>Konsolidace výdajů</b>          |                                  |            | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>-535 409</b>  | <b>***</b>           | <b>***</b>          |
| <b>Běžné výdaje po konsolidaci</b> |                                  |            | <b>709 966</b>     | <b>827 523</b>    | <b>694 085</b>   | <b>97,76</b>         | <b>83,88</b>        |

Plnění rozpočtu kapitálových výdajů MOB Ostrava-Jih k 31.12.2016 (v tis. Kč)

tabulka č.3

| OdPa   | Název OdPa                               | ORJ        | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost    | Skutečnost v % ze SR | Skutečnost v % ze UR |
|--|--|------------|--------------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| <b>Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</b> |  |            |                    |                   |               |                      |                      |
| 002141   | Vnitřní obchod                           | 0000000008 | 21 333             | 33 201            | 9 727         | 45,60                | 29,30                |
|  |  |            | 381                | 881               | 0             | ***                  | ***                  |
| 002212   | Silnice                                  | 0000000008 | 8 776              | 15 271            | 2 077         | 23,67                | 13,60                |
| 002219   | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 0000000008 | 12 176             | 16 202            | 7 521         | 61,77                | 46,42                |
| 002333   | Úpravy drobných vodních toků             | 0000000008 | 0                  | 847               | 130           | ***                  | 15,35                |
| <b>Služby pro obyvatele</b>                      |  |            |                    |                   |               |                      |                      |
| 003111   | Mateřské školy                           | 0000000007 | 4 300              | 5 833             | 1 819         | 42,30                | 31,18                |
|  |  |            | 0                  | 300               | 146           | ***                  | 48,67                |
| 003113   | Základní školy                           | 0000000007 | 3 800              | 1 746             | 239           | 6,29                 | 13,69                |
|  |  |            | 1 392              | 14 564            | 1 264         | 90,80                | 8,68                 |
| 003141   | Školní stravování                        | 0000000007 | 5 400              | 8 910             | 2 528         | 46,81                | 28,37                |
|  |  |            | 9 000              | 2 700             | 2 699         | 29,99                | 99,96                |
| 003392   | Zájmová činnost v kultuře                | 0000000006 | 430                | 0                 | 0             | ***                  | ***                  |
|  |  |            | 0                  | 805               | 227           | ***                  | 28,20                |
| 003421   | Využití volného času dětí a mládeže      | 0000000008 | 18 715             | 34 460            | 8 653         | 46,24                | 25,11                |
| 003429   | Ostatní zájmová činnost a rekreace       | 0000000008 | 920                | 1 420             | 839           | 91,20                | 59,08                |
| 003612   | Bytové hospodářství                      | 0000000008 | 25 892             | 45 744            | 20 934        | 80,85                | 45,76                |
| 003613   | Nebytové hospodářství                    | 0000000006 | 1 180              | 946               | 80            | 6,78                 | 8,46                 |
|  |  |            | 363                | 11 829            | 2 297         | 632,78               | 19,42                |
| 003632   | Pohřebnictví                             | 0000000008 | 0                  | 241               | 0             | ***                  | ***                  |
|  |  |            | 10 000             | 16 133            | 3 061         | 30,61                | 18,97                |
| 003639   | Komunální služby a územní rozvoj j.n.    | 0000000008 | 0                  | 29 584            | 392           | ***                  | 1,33                 |
|  |  |            | 10                 | 2 950             | 4             | 40,00                | 0,14                 |
| <b>Všeobecná veřejná správa a služby</b>         |  |            |                    |                   |               |                      |                      |
|  |  |            | 600                | 14 856            | 514           | 85,67                | 3,46                 |
| 006171   | Činnost místní správy                    | 0000000006 | 0                  | 506               | 45            | ***                  | 8,89                 |
|  |  |            | 300                | 14 050            | 188           | 62,67                | 1,34                 |
|  |  |            | 300                | 300               | 281           | 93,67                | 93,67                |
| <b>Kapitálové výdaje CELKEM</b>                  |  |            | <b>103 335</b>     | <b>226 222</b>    | <b>55 423</b> | <b>53,63</b>         | <b>24,50</b>         |



Plnění rozpočtu běžných a kapitálových výdajů MOB Ostrava-Jih k 31.12.2016 (v tis. Kč)

tabulka č. 4

| ORJ        | OdPa                              | Název OdPa  | Rozpočet       |               | Skutečnost     | % plnění     |                 |
|------------|-----------------------------------|---|----------------|---------------|----------------|--------------|-----------------|
|            |                                   |   | Schválený 2016 | Upravený 2016 |                | na SR        | na UR           |
| 0000000000 | 005212                            | Ochrana obyvatelstva                                | 592            | 592           | 0              |              | ***             |
|            | 006115                            | Volby do zastupitelstev územních samosprávných celů | 0              | 300           | 0              |              | ***             |
|            | 006330                            | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně  | 0              | 0             | 535 409        |              | ***             |
|            | 006399                            | Ostatní finanční operace                            | 0              | 0             | 39 770         |              | ***             |
|            | 006409                            | Ostatní činnosti j.n.                               | 13 100         | 52 466        | 1              |              | 0,01            |
|            |                                   | běžné výdaje celkem                                 | 13 692         | 53 358        | 575 180        |              | 4 200,85        |
|            |                                   | <b>celkem za ORJ 0</b>                              | <b>13 692</b>  | <b>53 358</b> | <b>575 180</b> |              | <b>4 200,85</b> |
| 0000000001 | 002141                            | Vnitřní obchod                                      | 70             | 375           | 366            |              | 522,86          |
|            | 002212                            | Silnice   | 17 550         | 17 313        | 7 893          |              | 44,97           |
|            | 002219                            | Ostatní záležitosti pozemních komunikací            | 18 327         | 18 327        | 13 050         |              | 71,21           |
|            | 002229                            | Ostatní záležitosti v silniční dopravě              | 2 087          | 2 087         | 1 985          |              | 95,11           |
|            | 003111                            | Mateřské školy                                      | 1 290          | 912           | 684            |              | 53,02           |
|            | 003113                            | Základní školy                                      | 2 290          | 2 290         | 950            |              | 41,48           |
|            | 003421                            | Využití volného času dětí a mládeže                 | 460            | 460           | 385            |              | 83,70           |
|            | 003632                            | Pohřebnictví  | 600            | 1 208         | 1 079          |              | 179,83          |
|            | 003639                            | Komunální služby a územní rozvoj j.n.               | 19 657         | 26 099        | 25 606         |              | 130,26          |
|            |                                   |   | 10 000         | 16 133        | 3 061          |              | 30,61           |
|            | 003722                            | Sběr a svoz komunálních odpadů                      | 2 500          | 3 487         | 1 585          |              | 63,40           |
|            | 003729                            | Ostatní nakládání s odpady                          | 800            | 605           | 129            |              | 16,13           |
|            | 003745                            | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                 | 31 743         | 31 920        | 24 275         |              | 76,47           |
|            | 006409                            | Ostatní činnosti j.n.                               | 3              | 3             | 0              |              | ***             |
|            |                                   | běžné výdaje celkem za odbor                        | 97 377         | 105 086       | 77 988         |              | 80,09           |
|            | kapitálové výdaje celkem za odbor | 10 000  | 16 133         | 3 061         |                | 30,61        |                 |
|            | <b>celkem za ORJ 1</b>            | <b>107 377</b>                                      | <b>121 219</b> | <b>81 049</b> |                | <b>75,48</b> |                 |
| 0000000002 | 006112                            | Zastupitelstva obcí                                 | 252            | 252           | 83             |              | 32,94           |
|            | 006115                            | Volby do zastupitelstev územních samosprávných celů | 0              | 1 031         | 303            |              | ***             |
|            | 006171                            | Činnost místní správy                               | 13 971         | 13 961        | 10 732         |              | 76,82           |
|            | 006173                            | Místní referendum                                   | 0              | 1 110         | 169            |              | ***             |
|            | 006310                            | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací         | 250            | 250           | 200            |              | 80,00           |
|            |                                   | běžné výdaje celkem za odbor                        | 14 473         | 16 604        | 11 487         |              | 79,37           |
|            | <b>celkem za ORJ 2</b>            | <b>14 473</b>                                       | <b>16 604</b>  | <b>11 487</b> |                | <b>79,37</b> |                 |
| 0004344    | 004344                            | Sociální rehabilitace                               | 0              | 44            | 44             |              | ***             |
|            | 004351                            | Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení  | 2 763          | 3 038         | 2 386          |              | 86,36           |
|            |                                   |   |                |               |                |              | 100,00          |
|            |                                   |   |                |               |                | 78,54        |                 |

Plnění rozpočtu běžných a kapitálových výdajů MOB Ostrava-Jih k 31.12.2016 (v tis. Kč)

tabulka č. 4

| ORJ  | OdPa                         | Název OdPa   | Rozpočet       |                | Skutečnost     | % plnění      |               |              |
|--|------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
|  |                              |  | Schválený 2016 | Upravený 2016  |                | na SR         | na UR         |              |
| 0000000003   | 004355                       | Týdenní stacionáře                                 | 0              | 10             | 10             | ***           | 100,00        |              |
|  | 004356                       | Denní stacionáře a centra denních služeb           | 0              | 40             | 40             | ***           | 100,00        |              |
|  | 004357                       | Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež | 0              | 10             | 10             | ***           | 100,00        |              |
|  | 004359                       | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče  | 147            | 152            | 106            | 72,11         | 69,74         |              |
|  | 004371                       | Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi  | 0              | 30             | 30             | ***           | 100,00        |              |
|  | 004377                       | Sociálně terapeutické dílny                        | 0              | 9              | 9              | ***           | 100,00        |              |
|  | 004379                       | Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence  | 0              | 177            | 177            | ***           | 100,00        |              |
|  | 004399                       | Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано | 0              | 119            | 119            | ***           | 100,00        |              |
|  | běžné výdaje celkem za odbor |  |                | 2 910          | 3 629          | 2 931         | 100,72        | 80,77        |
|  | <b>celkem za ORJ 3</b>       |  |                | <b>2 910</b>   | <b>3 629</b>   | <b>2 931</b>  | <b>100,72</b> | <b>80,77</b> |
| <b>ORJ 4 - Odbor financí a rozpočtu</b>                |                              |  |                |                |                |               |               |              |
| 0000000004   | 004329                       | Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži      | 2 651          | 13 942         | 14 356         | 541,53        | 102,97        |              |
|  | 004349                       | Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelestva   | 0              | 121            | 71             | ***           | 58,68         |              |
|  | 004351                       | Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení | 11 374         | 12 971         | 10 781         | 94,79         | 83,12         |              |
|  | 004359                       | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče  | 40             | 40             | 23             | 57,50         | 57,50         |              |
|  | 004399                       | Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано | 0              | 5 011          | 5 011          | ***           | 100,00        |              |
|  | 005512                       | Požární ochrana - dobrovolná část                  | 134            | 134            | 100            | 74,63         | 74,63         |              |
|  | 006112                       | Zastupitelstva obcí                                | 12 894         | 12 894         | 12 743         | 98,83         | 98,83         |              |
|  | 006115                       | Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel | 0              | 2 265          | 2 243          | ***           | 99,03         |              |
|  | 006171                       | Činnost místní správy                              | 104 594        | 108 939        | 108 205        | 103,45        | 99,33         |              |
|  | 006173                       | Místní referendum                                  | 0              | 2 060          | 908            | ***           | 44,08         |              |
|  | 006320                       | Pojištění funkčně nespécifikované                  | 1 200          | 1 200          | 1 076          | 89,67         | 89,67         |              |
|  | 006399                       | Ostatní finanční operace                           | 1 900          | 2 500          | 2 591          | 136,37        | 103,64        |              |
|  | 006402                       | Finanční vypořádání minulých let                   | 0              | 306            | 0              | ***           | ***           |              |
|  | 006409                       | Ostatní činnosti j.n.                              | 0              | 4 948          | 3 643          | ***           | 73,63         |              |
|  | běžné výdaje celkem za odbor |  |                | 134 787        | 167 331        | 161 751       | 120,00        | 96,67        |
| <b>celkem za ORJ 4</b>                                 |                              |  | <b>134 787</b> | <b>167 331</b> | <b>161 751</b> | <b>120,00</b> | <b>96,67</b>  |              |
| <b>ORJ 5 - Odbor výstavby a ŽP</b>                     |                              |  |                |                |                |               |               |              |
| 0000000005   | 001014                       | Ozdrav.hosp.zvířat.pol.a spec.plod.a svl.vet.péče  | 90             | 90             | 67             | 74,44         | 74,44         |              |
|  | běžné výdaje celkem za odbor |  |                | 90             | 90             | 67            | 74,44         | 74,44        |
|  | <b>celkem za ORJ 5</b>       |  |                | <b>90</b>      | <b>90</b>      | <b>67</b>     | <b>74,44</b>  | <b>74,44</b> |
| <b>ORJ 6 - Odbor bytového a ostatního hospodářství</b> |                              |  |                |                |                |               |               |              |
| 0000000006   | 002141                       | Vnitřní obchod                                     | 153            | 116            | 37             | 24,18         | 31,90         |              |
|  | 002212                       | Sílnice  | 188            | 340            | 179            | 95,21         | 52,65         |              |
|  | 002219                       | Ostatní záležitosti pozemních komunikací           | 12             | 17             | 12             | 100,00        | 70,59         |              |
|  | 003326                       | Pfizení,zachování a obnova hodnot nár.hist.povědo  | 28             | 28             | 8              | 28,57         | 28,57         |              |
|  | běžné výdaje celkem za odbor |  |                | 381            | 491            | 136           | 35,69         | 31,90        |

Plnění rozpočtu běžných a kapitálových výdajů MOB Ostrava-Jih k 31.12.2016 (v tis. Kč)

tabulka č. 4

| ORJ        | OdPa   | Název OdPa  | Rozpočet       |                | Skutečnost     | % plnění     |              |
|------------|--------|---|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
|            |        |   | Schválený 2016 | Upravený 2016  |                | na SR        | na UR        |
|            | 003392 | Zájimová činnost v kultuře  | 195            | 195            | 81             | 41,54        | 41,54        |
|            | 003412 | Sportovní zařízení v majetku obce   | 430            | 0              | 0              | ***          | ***          |
|            | 003421 | Využití volného času dětí a mládeže   | 5 000          | 5 080          | 3 390          | 67,80        | 66,73        |
|            | 003429 | Ostatní zájimová činnost a rekreace   | 116            | 35             | 21             | 18,10        | 60,00        |
|            | 003612 | Bytové hospodářství   | 0              | 274            | 153            | ***          | 55,84        |
| 0000000006 | 003613 | Nebytové hospodářství   | 229 944        | 236 189        | 194 617        | 84,64        | 82,40        |
|            |        |   | 31 241         | 29 785         | 20 221         | 64,73        | 67,89        |
|            | 003632 | Pohřebnictví  | 1 180          | 946            | 80             | 6,78         | 8,46         |
|            | 003639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n.   | 5              | 11             | 6              | 120,00       | 54,55        |
|            | 004349 | Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. obyvatelstva                                | 3 292          | 3 401          | 1 668          | 50,67        | 49,04        |
|            | 006115 | Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel                                | 297            | 337            | 217            | 73,06        | 64,39        |
|            | 006171 | Činnost místní správy   | 0              | 206            | 51             | ***          | 24,76        |
|            | 006173 | Místní referendum   | 8 920          | 9 330          | 8 366          | 93,79        | 89,67        |
|            | 006409 | Ostatní činnosti j.n.   | 0              | 506            | 45             | ***          | 8,89         |
|            |        |   | 0              | 93             | 28             | ***          | 30,11        |
|            |        | běžné výdaje celkem za odbor  | 850            | 850            | 362            | 42,59        | 42,59        |
|            |        | kapitálové výdaje celkem za odbor   | 280 241        | 286 287        | 229 416        | 81,86        | 80,13        |
|            |        |   | 1 610          | 1 452          | 126            | 7,83         | 8,68         |
|            |        | <b>celkem za ORJ 6</b>  | <b>281 851</b> | <b>287 739</b> | <b>229 542</b> | <b>81,44</b> | <b>79,77</b> |
|            |        | <b>ORJ 7 Odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury</b> |                |                |                |              |              |
|            | 001039 | Ostatní záležitosti lesního hospodářství  | 2 000          | 2 000          | 1 744          | 87,20        | 87,20        |
|            | 003111 | Mateřské školy  | 42 913         | 44 744         | 39 032         | 90,96        | 87,23        |
|            | 003113 | Základní školy  | 4 300          | 5 833          | 1 819          | 42,30        | 31,18        |
|            | 003141 | Školní stravování   | 73 828         | 75 808         | 72 698         | 98,47        | 95,90        |
|            |        |   | 3 800          | 1 746          | 239            | 6,29         | 13,69        |
|            | 003319 | Ostatní záležitosti kultury   | 11 831         | 13 218         | 12 833         | 108,47       | 97,09        |
|            | 003341 | Rozhlas a televize  | 5 400          | 8 910          | 2 528          | 46,81        | 28,37        |
|            | 003349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků  | 500            | 1 360          | 1 039          | 207,80       | 76,40        |
|            | 003392 | Zájimová činnost v kultuře  | 1 758          | 1 831          | 1 748          | 99,43        | 95,47        |
|            | 003419 | Ostatní tělovýchovná činnost  | 1 124          | 1 124          | 1 117          | 99,38        | 99,38        |
| 0000000007 | 003421 | Využití volného času dětí a mládeže   | 9 650          | 10 720         | 10 720         | 111,09       | 100,00       |
|            | 003429 | Ostatní zájimová činnost a rekreace   | 0              | 1 000          | 997            | ***          | 99,70        |
|            | 003699 | Ost. záležitosti bydlení, kom. služeb a územ. rozvoje                             | 15             | 1 357          | 1 165          | 7 766,67     | 85,85        |
|            | 003900 | Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo                                | 0              | 158            | 158            | ***          | 100,00       |
|            | 004349 | Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. obyvatelstva                                | 3 320          | 3 079          | 1 057          | 31,84        | 34,33        |
|            |        |   | 1 980          | 3 007          | 2 202          | 111,21       | 73,23        |
|            |        |   | 317            | 1 506          | 1 291          | 407,26       | 85,72        |

Plnění rozpočtu běžných a kapitálových výdajů MOB Ostrava-Jih k 31.12.2016 (v tis. Kč)

tabulka č. 4

| ORJ | OdPa   | Název OdPa   | Rozpočet       |                | Skutečnost     | % plnění     |              |
|-----|--------|--|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
|     |        |  | Schválený 2016 | Upravený 2016  |                | na SR        | na UR        |
|     | 005399 | Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku  | 726            | 726            | 361            | 49,72        | 49,72        |
|     | 005599 | Ostatní záležitosti pož. ochrany a int.zách.syst.  | 0              | 20             | 20             | ***          | 100,00       |
|     | 006171 | Činnost místní správy                              | 2 821          | 2 821          | 0              | ***          | ***          |
|     | 006330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0              | 8 531          | 8 530          | ***          | 99,99        |
|     | 006402 | Finanční vypořádání minulých let                   | 0              | 552            | 549            | ***          | 99,46        |
|     |        | běžné výdaje celkem za odbor                       | 152 793        | 173 562        | 157 262        | 102,93       | 90,61        |
|     |        | kapitálové výdaje celkem za odbor                  | 13 500         | 16 489         | 4 585          | 33,96        | 27,81        |
|     |        | <b>celkem za ORJ 7</b>                             | <b>166 283</b> | <b>190 051</b> | <b>161 848</b> | <b>97,33</b> | <b>85,16</b> |
|     |        | <b>ORJ 8 - Odbor investiční</b>                    |                |                |                |              |              |
|     | 002141 | Vnitřní obchod                                     | 381            | 881            | 0              | ***          | ***          |
|     | 002212 | Silnice  | 0              | 60             | 36             | ***          | 60,00        |
|     | 002219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací           | 8 776          | 15 271         | 2 077          | 23,67        | 13,60        |
|     | 002333 | Úpravy drobných vodních toků                       | 12 176         | 16 202         | 7 521          | 61,77        | 46,42        |
|     | 003111 | Mateřské školy                                     | 0              | 847            | 130            | ***          | 15,35        |
|     | 003113 | Základní školy                                     | 0              | 129            | 146            | ***          | 48,67        |
|     | 003141 | Školní stravování                                  | 1 392          | 14 564         | 1 264          | 90,80        | 8,68         |
|     | 003392 | Zájmová činnost v kultuře                          | 0              | 619            | 618            | ***          | 99,84        |
|     | 003421 | Využití volného času dětí a mládeže                | 9 000          | 2 700          | 2 699          | 29,99        | 99,96        |
|     | 003429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace                 | 0              | 105            | 103            | ***          | 98,10        |
|     | 003612 | Bytové hospodářství                                | 0              | 805            | 227            | ***          | 28,20        |
|     | 003613 | Nebytové hospodářství                              | 18 715         | 34 460         | 8 653          | 46,24        | 25,11        |
|     | 003632 | Pohřebnictví                                       | 920            | 1 420          | 839            | 91,20        | 59,08        |
|     | 003639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n.              | 1 200          | 1 500          | 629            | 52,42        | 41,93        |
|     | 006171 | Činnost místní správy                              | 25 892         | 45 744         | 20 934         | 80,85        | 45,76        |
|     |        | běžné výdaje celkem za odbor                       | 363            | 11 829         | 2 297          | 632,78       | 19,42        |
|     |        | kapitálové výdaje celkem za odbor                  | 0              | 1 511          | 1 511          | ***          | 100,00       |
|     |        | <b>celkem za ORJ 8</b>                             | <b>79 115</b>  | <b>193 420</b> | <b>50 405</b>  | <b>63,71</b> | <b>26,06</b> |
|     | 006115 | Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel | 0              | 788            | 267            | ***          | 33,88        |

Plnění rozpočtu běžných a kapitálových výdajů MOB Ostrava-Jih k 31.12.2016 (v tis. Kč)

tabulka č. 4

| ORJ  | OdPa   | Název OdPa   | Rozpočet       |               | Skutečnost   | % plnění      |              |
|--|--------|--|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|  |        |  | Schválený 2016 | Upravený 2016 |              | na SR         | na UR        |
| 0000000009   | 006171 | Činnost místní správy                              | 4 800          | 6 895         | 5 041        | 105,02        | 73,11        |
|  | 006173 | Místní referendum                                  | 0              | 300           | 281          | 93,67         | 93,67        |
|  |        | běžné výdaje celkem za odbor                       | 4 800          | 7 883         | 5 334        | 111,13        | 13,00        |
|  |        | kapitálové výdaje celkem za odbor                  | 300            | 300           | 281          | 93,67         | 67,66        |
|  |        | <b>celkem za ORJ 9</b>                             | <b>5 100</b>   | <b>8 183</b>  | <b>5 615</b> | <b>110,10</b> | <b>68,62</b> |
| <b>ORJ 10 - Odbor sociálně právní ochrana dětí</b> |        |  |                |               |              |               |              |
|  | 004329 | Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži      | 0              | 1 381         | 764          | ***           | 55,32        |
|  | 004339 | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství  | 156            | 156           | 109          | 69,87         | 69,87        |
| 0000000010   | 004349 | Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelestva   | 74             | 99            | 94           | 127,03        | 94,95        |
|  | 006402 | Finanční vypořádání minulých let                   | 0              | 42            | 0            | ***           | ***          |
|  |        | běžné výdaje celkem za odbor                       | 230            | 1 678         | 967          | 420,43        | 57,63        |
|  |        | <b>celkem za ORJ 10</b>                            | <b>230</b>     | <b>1 678</b>  | <b>967</b>   | <b>420,43</b> | <b>57,63</b> |
| <b>ORJ 11 - Odbor právní</b>                       |        |  |                |               |              |               |              |
|  | 003141 | Školní stravování                                  | 0              | 92            | 92           | ***           | 100,00       |
| 0000000011   | 006171 | Činnost místní správy                              | 3 650          | 3 650         | 1 956        | 53,59         | 53,59        |
|  | 006409 | Ostatní činnosti j.n.                              | 30             | 32            | 27           | 90,00         | 84,38        |
|  |        | běžné výdaje celkem za odbor                       | 3 680          | 3 774         | 2 074        | 56,36         | 54,95        |
|  |        | <b>celkem za ORJ 11</b>                            | <b>3 680</b>   | <b>3 774</b>  | <b>2 074</b> | <b>56,36</b>  | <b>54,95</b> |
| <b>ORJ 12 - Odbor majetkový</b>                    |        |  |                |               |              |               |              |
|  | 003613 | Nebytové hospodářství                              | 20             | 20            | 6            | 30,00         | 30,00        |
|  | 003639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n.              | 958            | 958           | 161          | 16,81         | 16,81        |
|  |        |  | 10             | 2 950         | 4            | 40,00         | 0,14         |
| 0000000012   | 006171 | Činnost místní správy                              | 24             | 24            | 7            | 29,17         | 29,17        |
|  | 006409 | Ostatní činnosti j.n.                              | 1 000          | 1 000         | 232          | 23,20         | 23,20        |
|  |        | běžné výdaje celkem za odbor                       | 2 002          | 2 002         | 406          | 20,28         | 20,28        |
|  |        | kapitálové výdaje celkem za odbor                  | 10             | 2 950         | 4            | 40,00         | 0,14         |
|  |        | <b>celkem za ORJ 12</b>                            | <b>2 012</b>   | <b>4 952</b>  | <b>410</b>   | <b>20,38</b>  | <b>8,28</b>  |
| <b>ORJ 13 - Odbor správních činností</b>           |        |  |                |               |              |               |              |
|  | 003399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř. | 30             | 30            | 18           | 60,00         | 60,00        |
| 0000000013   | 005512 | Požární ochrana - dobrovolná část                  | 104            | 120           | 118          | 113,46        | 98,33        |
|  | 006171 | Činnost místní správy                              | 210            | 210           | 197          | 93,81         | 93,81        |
|  |        | běžné výdaje celkem za odbor                       | 344            | 360           | 333          | 96,80         | 92,50        |
|  |        | <b>celkem za ORJ 13</b>                            | <b>344</b>     | <b>360</b>    | <b>333</b>   | <b>96,80</b>  | <b>92,50</b> |
| <b>ORJ 14 - Odbor podpory volených orgánů</b>      |        |  |                |               |              |               |              |
|  | 003319 | Ostatní záležitosti kultury                        | 0              | 20            | 20           | ***           | 100,00       |

Plnění rozpočtu běžných a kapitálových výdajů MOB Ostrava-Jih k 31.12.2016 (v tis. Kč)

tabulka č. 4

| ORJ        | OdPa   | Název OdPa   | Rozpočet       |               | Skutečnost | % plnění |        |
|------------|--------|--|----------------|---------------|------------|----------|--------|
|            |        |  | Schválený 2016 | Upravený 2016 |            | na SR    | na UR  |
| 0000000014 | 003399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř. | 390            | 360           | 304        | 77,95    | 84,44  |
|            | 003900 | Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatele    | 0              | 45            | 45         | ***      | 100,00 |
|            | 006112 | Zastupitelstva obcí                                | 917            | 927           | 891        | 97,16    | 96,12  |
|            | 006171 | Činnost místní správy                              | 50             | 5             | 0          | ***      | ***    |
|            |        | běžné výdaje celkem za odbor                       | 1 357          | 1 357         | 1 259      | 92,78    | 92,78  |
|            |        | celkem za ORJ 14                                   | 1 357          | 1 357         | 1 259      | 92,78    | 92,78  |
|            |        | Výdaje CELKEM                                      | 813 301        | 1 053 745     | 1 284 917  | 157,99   | 121,94 |
|            |        | Konsolidace výdajů                                 | 0              | 0             | -535 409   | ***      | ***    |
|            |        | Výdaje po konsolidaci                              | 813 301        | 1 053 745     | 749 508    | 92,16    | 71,13  |

**Rozbor čerpání kapitálových výdajů rozpočtu za rok 2016**  
**Odbor dopravy a komunálních služeb**

tabulka č. 5

ORJ 1

| ODPa | POL  | ORG | Popis  | RS<br>tis. Kč    | RU<br>tis. Kč    | Čerpání<br>tis. Kč | Nečerpáno<br>tis. Kč | Komentář + stručné zdůvodnění nevyčerpaných prostředků   |
|------|------|-----|--|------------------|------------------|--------------------|----------------------|--|
| 3639 | 6123 |     | Dopravní prostředky                                    | 0,00             | 13 815,00        | 744,271            | 13 070,73            | V roce 2016 se nakoupil automobil - košovka pro Technické služby. FP byly nachystané na VZ pro nákup techniky pro Technické služby.<br>VZ 91.16. (3 kusy osobního motorového vozidla, 1 kus motorového vozidla pro přepravu 8 osob, 1 kus motorového vozidla užitkového – valník, 1 kus motorového vozidla užitkového – trojstranný sklápěč<br>2 kusy motorového vozidla užitkového víceúčelového) 5 808 tis. Kč<br>VZ 122.16 – Dodávka 1 kusu víceúčelového zametacího stroje, 1 kusu samojízdného pracovního stroje – nosiče výměnných nástaveb s nástavbami 5 506 tis. Kč<br>VZ 178.16 – Dodávka 5 ks samojízdných sekaček se sběrem pokosené trávy 5 445 tis. Kč<br>VZ 08.17 – Dodávka vozidla na oddělený sběr a svoz odpadů vč. kontejnerů pro Technické služby Ostrava Jih 4 300 tis. Kč<br>V roce 2016 se veřejné zakázky zadávaly, vysoutěžení a realizace probíhá v roce 2017. |
| 3639 | 6129 |     | Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený   | 0,00             | 140,00           | 139,15             | 0,85                 | Nákup chytřé solární lavičky CAPASITTY   |
| 3639 | 6351 |     | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 10 000,00        | 2 178,00         | 2 177,90           | 0,10                 | Investiční transfery pro Technické služby Ostrava Jih - dne 11.10.2016 zaslána částka 1 209 900 Kč na pořízení PD, zahradního traktoru, traktoru, 3 ksvoziků a účetního programu. Dne 13.12.2016 poskytnutý transfer ve výši 968 000Kč na pořízení DHM - stroje a zařízení pro hlavní činnost Technických služeb.  |
| 3639 |      |     | <b>Komunální služby a územní rozvoj Jih</b>            | <b>10 000,00</b> | <b>16 133,00</b> | <b>3 061,32</b>    | <b>13 071,68</b>     |  |

ORJ 6 Rozbor čerpání kapitálových výdajů rozpočtu za rok 2016  
Odbor bytového a ostatního hospodářství

| ODPa | POL  | ORG  | Popis   | RS<br>tis. Kč   | RU<br>tis. Kč | Čerpání<br>tis. Kč | Nečerpáno<br>ú.s. Kč | Komentář + stručné zdůvodnění nevyčerpaných prostředků   |
|------|------|------|---|-----------------|---------------|--------------------|----------------------|--|
| 3392 | 6121 | 6001 | klimatizace kino Luna   | 430,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00                 | Finanční prostředky převedeny rozpočtovým opatřením v březnu 2016 na ORJ 8   |
|      |      |      | <b>Zájmová činnost v kultuře</b>                                  | <b>430,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | xxx  |
| 3613 | 6121 | 6002 | zápočet vynaložených nákladů                                      | 25,00           | 25,00         | 14,52              | 10,48                | Částka je stanovena dle uzavřených smluv a je plánována i rezerva pro nově uzavřené smluvní vztahy v průběhu aktuálního roku.                        |
| 3613 | 6121 | 6003 | klimatizace G-centrum   | 605,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00                 | Finanční prostředky převedeny rozpočtovým opatřením v březnu 2016 na ORJ 8   |
| 3613 | 6121 | 6004 | kanalizační přípojka Volgogradská                                 | 450,00          | 450,00        | 38,12              | 411,88               | Čerpání částky pouze na zhotovení projektové dokumentace, následná veřejná zakázka na realizaci byla 2x zrušena tudíž nebylo možno práce realizovat. |
| 3613 | 6121 | 6005 | sociální zařízení a sprchy FC Jih                                 | 100,00          | 100,00        | 27,59              | 72,41                | Částka čerpána na zhotovení projektové dokumentace. Realizace plánovaná na rok 2017.   |
| 3613 | 6121 | 6007 | Rekonstrukce soc. zařízení Husarova 63                            | 0,00            | 371,00        | 0,00               | 371,00               | Finanční prostředky byly převedeny ve 4.čtvrtletí 2016. Z důvodu zrušení soutěže nebyla realizace prací uskutečněna.                                 |
|      |      |      | <b>Nebytové hospodářství</b>                                      | <b>1 180,00</b> | <b>946,00</b> | <b>30,72</b>       | <b>885,78</b>        | xxx  |
| 6171 | 6121 | 0    | Dodání a montáž KL a žaluzií do objektu Centrální spisovny O.-Jih | 0,00            | 100,00        | 0,00               | 100,00               | Práce byly realizovány, ovšem při zaúčtování do majetku došlo ke změně klasifikace. Z tohoto důvodu vznikly nevyčerpané fin.prostředky.              |
| 6171 | 6121 | 6006 | výměna bočních dveří budova A úřadu                               | 0,00            | 360,00        | 0,00               | 360,00               | Práce nebyly realizovány z důvodu nutnosti potřeby koordinace a součinnosti se stávajícím systémem EZS a EPS.  |
| 6171 | 6121 | 6008 | Výměna klim. jednotek Provaznická                                 | 0,00            | 46,00         | 45,36              | 0,64                 |  |
|      |      |      | <b>Činnost místní správy</b>                                      | <b>0,00</b>     | <b>506,00</b> | <b>45,36</b>       | <b>460,64</b>        | xxx  |

tabulka č. 6



**Rozbor čerpání kapitálových výdajů rozpočtu za rok 2016**  
**Odbor strateg.rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury**

ORJ 7

tabulka č. 7

| ODPa | POL  | ORG   | Popis  | RS<br>tis. Kč   | RU<br>tis. Kč   | Čerpání<br>tis. Kč | Nečerpáno<br>tis. Kč | Komentář + stručné<br>prospědků | zdůvodnění<br>nevyčerpaných  |
|------|------|-------|--|-----------------|-----------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|--|
| 3111 | 6121 | 31111 | Zateplení zdi MŠ Mjr. Nováka                     | 1 200,00        | 1 030,00        | 709,76             | 320,24               |                                 | vysoutěžena nižší cena ve VZ, pozastávka 36973,74Kč  |
| 3111 | 6121 | 31112 | Dopravní hřiště F. Formana                       | 1 100,00        | 825,00          | 645,60             | 179,40               |                                 | vysoutěžena nižší cena ve VZ   |
| 3111 | 6121 | 31114 | Rekonstrukce jídelních výtahů MŠ                 | 0,00            | 1 499,00        | 0,00               | 1 499,00             |                                 | VZ proběhla - nepřihlásil se žádný účastník  |
| 3111 | 6121 | 31115 | Zateplení střechy krčku MŠ Mítušova 4            | 0,00            | 275,00          | 260,10             | 14,90                |                                 | vysoutěžena nižší cena ve VZ   |
| 3111 | 6121 | 31116 | Zateplení zdi MŠ Staňkova                        | 0,00            | 85,00           | 85,00              | 0,00                 |                                 | nevýznamný rozdíl  |
| 3111 | 6121 | 31117 | PD zateplení pavilonů MŠ Mítušova 6              | 0,00            | 119,00          | 118,58             | 0,42                 |                                 | nevýznamný rozdíl  |
| 3111 | 6122 | 31113 | Nákup interaktivní tabule pro MŠ                 | 2 000,00        | 2 000,00        | 0,00               | 2 000,00             |                                 | proběhlo VZ - platba faktury v roce 2017, dodávka uskutečněna v 12/2016  |
| 3111 |      |       | <b>Mateřské školy</b>                            | <b>4 300,00</b> | <b>5 833,00</b> | <b>1 819,94</b>    | <b>4 013,96</b>      |                                 |  |
| 3113 | 6122 | 31131 | Hrací prvky pro školní družiny                   | 3 800,00        | 0,00            | 0,00               | 0,00                 |                                 | nevýznamný rozdíl  |
| 3113 | 6122 | 31132 | Hrací prvky pro školní družiny                   | 0,00            | 1 596,00        | 238,68             | 1 357,32             |                                 | nebyl požadavek na čerpání   |
| 3113 | 6122 | 31133 | nákup Cool Water Point                           | 0,00            | 150,00          | 0,00               | 150,00               |                                 | nákup nebyl uskutečněn, z důvodu nesouhlasu vedení radnice   |
| 3113 |      |       | <b>Základní školy</b>                            | <b>3 800,00</b> | <b>1 746,00</b> | <b>238,68</b>      | <b>1 567,32</b>      |                                 |  |
| 3141 | 6121 | 31415 | Stavební práce-instalace myčky                   | 1 000,00        | 1 000,00        | 0,00               | 1 000,00             |                                 | proběhlo VZ - vysoutěženo za nižší částku než byl předpoklad, úhrada proběhla v roce 2017, dodávka uskutečněna v 12/2016 |
| 3141 | 6122 | 0     |  | 0,00            | 0,00            | 15,49              | -15,49               |                                 | patří k ORG 31412, přiřazení nákladů na projektovou dokumentaci ze služeb na investiční položky                          |
| 3141 | 6122 | 31411 | Nákup myček                                      | 2 000,00        | 2 050,00        | 36,30              | 2 013,70             |                                 | proběhlo VZ - vysoutěženo za nižší částku než byl předpoklad, úhrada proběhla v roce 2017, dodávka uskutečněna v 12/2016 |
| 3141 | 6122 | 31412 | Vzduchotechnika MŠ Staňkova                      | 600,00          | 503,00          | 502,57             | 0,43                 |                                 | vysoutěžena nižší cena ve VZ   |
| 3141 | 6122 | 31413 | Vzduchotechnika ŠJ MŠ Šponarova                  | 600,00          | 577,00          | 0,00               | 577,00               |                                 | v roce 2016 musel být přepracován projekt podle nových norem na vzduchotechniku dle EU                                   |
| 3141 | 6122 | 31414 | Velkokapacitní myčka ŠJ Klegova                  | 1 200,00        | 1 800,00        | 0,00               | 1 800,00             |                                 | proběhlo VZ - vysoutěženo za nižší částku než byl předpoklad, úhrada proběhla v roce 2017, dodávka uskutečněna v 12/2016 |
| 3141 | 6122 | 31416 | ŠJ ZŠ Volgogradská-nákup digestoře               | 0,00            | 120,00          | 119,99             | 0,01                 |                                 | nevýznamný rozdíl nevyčerpaných finančních prostředků  |
| 3141 | 6122 | 31417 | Konvektomat ŠJ MŠ Mítušova 16                    | 0,00            | 360,00          | 221,77             | 138,23               |                                 | proběhlo VZ - vysoutěženo za nižší částku než byl předpoklad   |
| 3141 | 6122 | 31418 | Rekon. vzduchotechniky a vybavení ŠJ Jugoslávská | 0,00            | 2 379,00        | 1 631,46           | 747,54               |                                 | vysoutěžena nižší cena ve VZ   |
| 3141 | 6122 | 31419 | Nákup ventilátorů - kuchyně ŠJ Horymírova        | 0,00            | 121,00          | 0,00               | 121,00               |                                 | čerpáno 88 661,54 Kč. V účetnictví při úhradě přiřazen ORG31418, do majetku zařazeno správně podORG31419                 |
| 3141 |      |       | <b>Školní stravování</b>                         | <b>5 400,00</b> | <b>5 910,00</b> | <b>2 527,57</b>    | <b>6 382,43</b>      |                                 |  |

ORJ 8 Rozbor čerpání kapitálových výdajů rozpočtu za rok 2016  
Odbor investiční

tabulka č. 8

| ODPa | POL  | ORG  | Popis                                      | RS<br>tis. Kč | RU<br>tis. Kč | Čerpání<br>tis. Kč | Nečerpáno<br>tis. Kč | Komentář + stručné zdůvodnění prostředků  | nevyčerpaných |
|------|------|------|--|---------------|---------------|--------------------|----------------------|---|---------------|
| 2141 | 6121 | 1131 | PD "Rekonstrukce tržnice na ul. Čujkovova" | 381,00        | 881,00        | 0,00               | 381,00               | Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do schváleného rozpočtu na dopracování PD ve výši 381 tis. Kč. Celkové finanční náklady dle SoD činí 520 tis. Kč, z toho 157 tis. Kč bylo proplaceno v roce 2014. Poté bylo pozastaveno zpracování projektové dokumentace z důvodu nevydání kladného územního rozhodnutí. Rozpočet byl navýšen o 500 tis. Kč na přepracování PD k nové žádosti o územní rozhodnutí. Původní SoD byla rozšířena dodatkem č. 1 a celková částka na SoD činí 641 tis. Kč. Předpoklad dokončení PD je ve IV. čtvrtletí roku 2017. Dopltek bude 484 tis. Kč. Je zde předpoklad úspory ve výši 397 tis. Kč.  |               |
| 2141 |      |      | <b>Vnitřní obchod</b>                      | <b>381,00</b> | <b>881,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>381,00</b>        |   |               |
| 2212 | 6121 | 1126 | Rekonstrukce MK Rudná                      | 2 968,00      | 1 297,00      | 1 296,41           | 0,59                 | Finanční prostředky byly zapojeny do schváleného rozpočtu z neúčelové investiční dotace z rozpočtu MMO. V I. pololetí probíhalo výběrové řízení stavby a v červenci následně zahájení stavby. Dokončení proběhlo v říjnu roku 2016. Investiční náklady stavby po výběrovém řízení byly ve výši 1.296.414,25 Kč. Pozastávka po dobu záruky dle SoD činí 54.864,06 Kč. Schválený rozpočet byl o nevyčerpané prostředky snížen dne 14. 12. 2016 usnesením Zastupitelstva města Ostravy č. 1422/22. Následně tyto nevyčerpané prostředky byly zapojeny do schváleného rozpočtu roku 2017 ve formě neúčelové investiční dotace. Úspora vznikla vlivem výběrového řízení oproti nákladům v rozpočtu PD. |               |

|      |      |      |  |          |          |        |          |  |
|------|------|------|--|----------|----------|--------|----------|--|
| 2212 | 6121 | 1127 | PD "MK V Jiříkovského - Kaminského, Ostrava-Dubina"                      | 5 687,00 | 601,00   | 542,87 | 59,13    | Finanční prostředky byly zapojeny do schváleného rozpočtu z neúčetelové investiční dotace z rozpočtu MMO na realizaci stavby ve výši 5.500 tis. Kč dle rozpočtu v PD. Dále 187 tis. Kč bylo zapojeno do schváleného rozpočtu z prostředků obvodu na dokončení PD. Celkové náklady na PD činí 252 tis. Kč, z toho v roce 2015 bylo uhrazeno 122 tis. Kč. V září roku 2016 bylo uhrazeno zbylých 129.470,00 Kč. Poté probíhalo výběrové řízení stavby a stihla být uzavřena SoD na částku realizace 2.357 tis. Kč. Vzhledem ke klimatickým podmínkám je předpoklad zahájení stavby v březnu a dokončení v květnu roku 2017. V roce 2016 byla provedena v rámci realizace pouze přeložka elektro z důvodu požadavku ČEZ, a.s. ve výši 413.401,69 Kč. Schválený rozpočet byl o nevyčerpané prostředky snížen dne 14. 12. 2016 usnesením Zastupitelstva města Ostravy č. 1422/22. Následně tyto nevyčerpané prostředky byly zapojeny do schváleného rozpočtu roku 2017. |
| 2212 | 6121 | 1132 | PD "Rekonstrukce ulice Drůbeží - slepá část"                             | 121,00   | 2 961,00 | 91,36  | 2 869,65 | Finanční prostředky obvodu na zpracování PD byly zapojeny ve výši 121 tis. Kč do schváleného rozpočtu roku 2016 dle předpokládaných nákladů, které byly vyčerpany ve výši 91.355,00 Kč. Je zde úspora ve výši 30 tis. Kč po výběrovém řízení na zhotovitele PD. Poté byl rozpočet navýšen o 2.840 tis. Kč na realizaci akce. Výběrové řízení probíhalo do konce roku 2016 a akce nebyla zrealizována. Nyní je zapojena do upraveného rozpočtu roku 2017 ve výši 1.500 tis. Kč.   |
| 2212 | 6121 | 1178 | PD "Rekonstrukce podchodů pod ulicí Pížeňskou (Hulvácká, Dolní, Tylova)" | 0,00     | 847,00   | 146,16 | 700,84   | Finanční prostředky obvodu na zpracování PD byly zapojeny do upraveného rozpočtu. Do konce roku byly provedeny stavebně-technické posudky ve výši 152.460,00 Kč. Je zde uplatněna pozastávka dle SoD na záruky ve výši 6.300,00 Kč. Na základě těchto posudků není dosud dorešen způsob provádění rekonstrukcí podchodů, což je podmínkou pro zadání PD.   |
| 2212 | 6121 | 1182 | Rekonstrukce autobusové smyčky Klášterského                              | 0,00     | 9 460,00 | 0,00   | 9 460,00 | Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do upraveného rozpočtu na realizaci akce. Ke konci roku bylo staženo z rady výběrové řízení na zhotovitele stavby. Poté finanční prostředky nebyly převedeny do rozpočtu roku 2017 a na dalším vyhlášení VZ se nepokračovalo.   |

|      |      |      |  |                 |                  |                 |                  |        |   |
|------|------|------|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------|--------|---|
| 2212 | 6121 | 1186 | PD "Výbudování příjezdové komunikace z ul. Kischovy na ul. Svornosti"  | 0,00            | 105,00           | 0,00            | 105,00           | 105,00 | Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do upraveného rozpočtu na zpracování PD. Zadání VZ se termínově dostalo do období platnosti nového zákona pro zadávání VZ v závěru roku, kdy bylo nutno posečkat na metodický pokyn z odboru veřejných zakázek. Poté tato akce nebyla převedena do rozpočtu roku 2017, z toho důvodu se na vyhlášení VZ nepokračovalo.   |
| 2212 |      |      | <b>Služba</b>  | <b>3 776,00</b> | <b>15 271,00</b> | <b>2 074,00</b> | <b>13 194,20</b> |        |   |
| 2219 | 6121 | 1059 | Úprava předprostoru kina Luna Ostrava-Jih (pozastávka)                 | 1 276,00        | 1 276,00         | 1 275,11        | 0,89             |        | Finanční prostředky obvodu zapojené do schváleného rozpočtu byly vyčerpány na úhradu pozastávky akce "Úprava předprostoru kina Luna - plochy". Pozastávka po odstranění vad na stavbě byla uvolněna ve výši 1.275.106,56 Kč. Stavba probíhala od dubna až do srpna roku 2015. Celkové náklady akce byly ve výši 15.583 tis. Kč.   |
| 2219 | 6121 | 1112 | PD Parkoviště a předprostor objektu na ul. Jugoslávská, Ostrava-Zábřeh | 0,00            | 242,00           | 0,00            | 242,00           |        | Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do upraveného rozpočtu na zpracování PD. Zadání VZ se termínově dostalo do období platnosti nového zákona pro zadávání VZ v závěru roku, kdy bylo nutno posečkat na metodický pokyn z odboru veřejných zakázek. Poté tato akce nebyla převedena do rozpočtu roku 2017, z toho důvodu se na vyhlášení VZ nepokračovalo.   |
| 2219 | 6121 | 1128 | Statická doprava Horní - Provaznická - Mifušova - Sámova               | 9 000,00        | 4 966,00         | 4 965,05        | 0,95             |        | Finanční prostředky z rozpočtu MMO byly zapojeny do schváleného rozpočtu na realizaci stavby. Po ukončení výběrového řízení byla akce zahájena v červnu roku 2016 a dokončena v říjnu roku 2016. Celkové investiční náklady činí 5.176.800,31 Kč. Je zde pozastávka po dobu záruky dle SoD ve výši 211.752,47 Kč. Schválený rozpočet byl o nevyčerpané prostředky snížen dne 14. 12. 2016 usnesením Zastupitelstva města Ostravy č. 1422/22. Následně tyto nevyčerpané prostředky byly zapojeny do schváleného rozpočtu roku 2017 ve formě neúčelové investiční dotace. Úspora vznikla vlivem nižší ceny ve výběrovém řízení oproti předpokládané ceně v rozpočtu PD. |

|      |      |      |  |          |          |          |          |  |
|------|------|------|--|----------|----------|----------|----------|--|
| 2219 | 6121 | 1129 | Parkoviště ul. Výškovická 70-72  | 1 900,00 | 1 104,00 | 1 103,39 | 0,01     | Finanční prostředky z neúčelové investiční dotace z rozpočtu MMO byly zapojeny do schváleného rozpočtu na realizaci stavby. Po ukončení výběrového řízení byla akce zahájena v dubnu 2016 a ukončena v květnu roku 2016. Celkové náklady stavby činí 1.150.473,24 Kč. Z toho pozastávka po dobu záruky vyplývající ze SoD činí 47.080,00 Kč. Schválený rozpočet byl o nevyčerpané prostředky snížen dne 14. 12. 2016 usnesením Zastupitelstva města Ostravy č. 1422/22. Následně tyto nevyčerpané prostředky byly zapojeny do schváleného rozpočtu roku 2017 ve formě neúčelové investiční dotace  |
| 2219 | 6121 | 1153 | PD "Regenerace sídliště Ostrava-Jih, Jubilejní kolonie II. etapa, Ostrava-Hrabůvka"                      | 0,00     | 242,00   | 0,00     | 242,00   | V současné době probíhá zpracování PD a předpoklad dokončení je ve IV. čtvrtletí roku 2017. Celková částka dle SoD činí 135 tis. Kč. Je zde předpoklad úspory.   |
| 2219 | 6121 | 1166 | PD "Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Ostrava-Hrabůvka, SO 03 Parkoviště a komunikace"                | 0,00     | 566,00   | 108,90   | 457,10   | V současné době se zpracovává PD. Předpoklad dokončení je ve II. čtvrtletí roku 2017. Cena dle SoD činí 421 tis. Kč. Ve výši 108.900,00 Kč proběhla úhrada za autorská práva k PD.   |
| 2219 | 6121 | 1168 | Rekonstrukce náměstí Generála Svobody  | 0,00     | 700,00   | 68,37    | 631,64   | Finanční prostředky v upraveném rozpočtu byly zapojeny na realizaci akce zpočátku ve výši 17.500 tis. Kč z úspory staveb (v tom 3.145 tis. Kč prostředky SMO). Poté bylo rozhodnuto o realizaci pouze části dětského hřiště v rámci tohoto projektu a fin. prostředky v rozpočtu byly převedeny na realizaci dětských hřišťul. Horymírova, ul. Srbská a "Minihřiště" ve výši 13.655 tis. Kč. Upravený rozpočet byl dále o nevyčerpané prostředky ve výši 3.145 tis. Kč snížen dne 14. 12. 2016 usnesením Zastupitelstva města Ostravy č. 1422/22. Následně tyto nevyčerpané prostředky byly zapojeny do schváleného rozpočtu roku 2017 ve formě neúčelové investiční dotace. Ve výši 68.365,00 Kč byla provedena aktualizace PD. Poté do konce roku probíhalo výběrové řízení na zhotovitele stavby na část "dětské hřiště", realizace proběhne od března do května roku 2017. |
| 2219 | 6121 | 1176 | PD "Vybudování parkovacích stání na ul. Kaminského, Dr. Martínka, Aviatiků a P. Lumumbů"                 | 0,00     | 400,00   | 0,00     | 400,00   | Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do upraveného rozpočtu na zpracování PD. Do konce roku 2016 proběhlo výběrové řízení a byl vybrán vítězný uchazeč. Cena dle SoD pro všechny čtyři parkoviště činí 336 tis. Kč. Předpoklad dokončení je do konce I. pololetí roku 2017.  |
| 2219 | 6121 | 1180 | Nové parkovací plochy, prodloužení stávající nájezdové rampy, nová bezbariérová rampa na ul. B. Václavka | 0,00     | 1 640,00 | 0,00     | 1 640,00 | Finanční prostředky v upraveném rozpočtu byly zapojeny na realizaci akce. Do konce roku probíhalo výběrové řízení na zhotovitele stavby. V prosinci byla uzavřena SoD na částku 1.222 tis. Kč. Předpoklad realizace je od března do dubna roku 2017.   |

|      |      |      |  |                  |                  |                 |                 |   |
|------|------|------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---|
| 2219 | 6121 | 1181 | PD "Parkovací stání v městském obvodě Ostrava-Jih"   | 0,00             | 5 066,00         | 0,00            | 5 066,00        | Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do upraveného rozpočtu na zpracování PD. Do konce roku postupně probíhalo výběrové řízení na zpracovatele PD jednotlivých parkovacích stání v obvodu. Nyní jsou nevyčerpané finanční prostředky zapojeny do upraveného rozpočtu roku 2017 a v zadávání PD se pokračuje.  |
| 2219 |      |      | <b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>      | <b>12 176,00</b> | <b>16 202,00</b> | <b>7 520,82</b> | <b>8 681,18</b> |   |
| 2333 | 6121 | 1165 | PD "Revitalizace rybníků ve Výškovicích"             | 0,00             | 847,00           | 129,83          | 717,17          | Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu na provedení pasportů a následné zpracování PD. Nyní jsou provedeny pasporty ve výši 129.833,00 Kč a uzavřena SoD na zpracování PD ve výši 507 tis. Kč. Předpoklad dokončení PD je ve IV. čtvrtletí roku 2017.   |
| 2333 |      |      | <b>Úpravy drobných vodních toků</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>847,00</b>    | <b>129,83</b>   | <b>717,17</b>   |   |
| 3111 | 6121 | 1171 | PD "Revitalizace MŠ Klegova 4"                       | 0,00             | 150,00           | 73,08           | 76,92           | Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do upraveného rozpočtu na zpracování PD. V současné době je dokumentace dokončena ve výši 76.230,00 Kč. Je zde pozastávka na záruky dle SoD ve výši 3.150,00 Kč  |
| 3111 | 6121 | 1172 | PD "Revitalizace MŠ Volgogradská 4"                  | 0,00             | 150,00           | 73,08           | 76,92           | Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do upraveného rozpočtu na zpracování PD. V současné době je dokumentace dokončena ve výši 76.230,00 Kč. Je zde pozastávka na záruky dle SoD ve výši 3.150,00 Kč  |
| 3111 |      |      | <b>Mateřské školy</b>                                | <b>0,00</b>      | <b>300,00</b>    | <b>146,16</b>   | <b>153,84</b>   |   |
| 3113 | 6121 | 1122 | Rekonstrukce oplocení při ZŠ Košáře                  | 1 392,00         | 1 150,00         | 1 104,37        | 45,63           | Akce byla zapojena do schváleného rozpočtu roku 2016 z prostředků obvodu. Zahájení realizace proběhlo v dubnu roku 2016 a ukončení v červnu roku 2016. Celkové investiční náklady činí 1.151.887,33 Kč. Z toho pozastávka po dobu záruky je ve výši 47.518,65 Kč.   |
| 3113 | 6121 | 1146 | PD "Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh"   | 0,00             | 6 200,00         | 107,69          | 6 092,31        | Finanční prostředky obvodu na zpracování PD a následnou realizaci byly zapojeny do upraveného rozpočtu. Celkové náklady na PD činí 107.690,00 Kč. Rozpočtové náklady v rozpočtu PD činí 11.306 tis. Kč. MMO zamítá žádost o předfinancování projektu, z toho důvodu nebylo výběrové řízení zahájeno. Finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu roku 2017. Nyní je akce před výběrovým řízením. |
| 3113 | 6121 | 1154 | Rekonstrukce hřiště při ZŠ Klegova, Ostrava-Hrabůvka | 0,00             | 5 100,00         | 51,55           | 5 048,45        | Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do upraveného rozpočtu na realizaci stavby. Bylo proplaceno pouze 51.546,00 Kč za hydrogeologický průzkum území. Do konce roku 2017 probíhalo výběrové řízení na zhotovitele stavby a byla uzavřena SoD ve výši 6.856 tis. Kč.   |

|      |      |      |  |                 |                  |                 |                  |      |          |   |
|------|------|------|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------|----------|---|
| 3113 | 6121 | 1169 | PD "Rekonstrukce hřiště při ZŠ Jugoslávská"            | 0,00            | 255,00           | 0,00            | 255,00           | 0,00 | 255,00   | Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do upraveného rozpočtu na zpracování PD. Do konce roku byla uzavřena SoD ve výši 187 tis. Kč. Předpoklad dokončení PD je do konce roku 2017.   |
| 3113 | 6121 | 1170 | PD "Rekonstrukce hřiště při ZŠ Dvorského"              | 0,00            | 255,00           | 0,00            | 255,00           | 0,00 | 255,00   | Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do upraveného rozpočtu na zpracování PD. Do konce roku byla uzavřena SoD ve výši 191 tis. Kč. Předpoklad dokončení PD je do konce roku 2017.   |
| 3113 | 6121 | 1179 | PD "Odborné učebny IROP na ZŠ O.-Jih"                  | 0,00            | 1 004,00         | 0,00            | 1 004,00         | 0,00 | 1 004,00 | Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do upraveného rozpočtu na zpracování PD. Projekt nakonec nebyl zajišťován odborem investičním.   |
| 3113 | 6121 | 1185 | PD "Rekonstrukce školního hřiště ZŠ a MŠ Volgogradská" | 0,00            | 300,00           | 0,00            | 300,00           | 0,00 | 300,00   | Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do upraveného rozpočtu na zpracování PD. Zadání VZ se termínově dostalo do období platnosti nového zákona pro zadávání VZ v závěru roku, kdy bylo nutno posečkat na metodický pokyn z odboru veřejných zakázek. Poté tato akce nebyla převedena do rozpočtu roku 2017, z toho důvodu se na vyhlášení VZ nepokračovalo.   |
| 3113 | 6121 | 1188 | PD " Rekonstrukce pavilonu TV ZŠ Srbská"               | 0,00            | 300,00           | 0,00            | 300,00           | 0,00 | 300,00   | Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do upraveného rozpočtu na zpracování PD. Zadání VZ se termínově dostalo do období platnosti nového zákona pro zadávání VZ v závěru roku, kdy bylo nutno posečkat na metodický pokyn z odboru veřejných zakázek. Poté tato akce nebyla převedena do rozpočtu roku 2017, z toho důvodu se na vyhlášení VZ nepokračovalo.   |
| 3113 |      |      | <b>Základní školy</b>                                  | <b>1 392,00</b> | <b>14 564,00</b> | <b>1 283,61</b> | <b>13 300,39</b> |      |          |   |
| 3141 | 6121 | 1130 | ŠJ + ŠD Výškovická 165 při ZŠ Srbská                   | 9 000,00        | 2 700,00         | 2 699,01        | 0,99             |      |          | Finanční prostředky z rozpočtu MMO byly zapojeny do schváleného rozpočtu na realizaci stavby z neúčelové investiční dotace. V roce 2016 proběhlo výběrové řízení stavby a byla uzavřena SoD na částku 7.253 tis. Kč. Zahájení stavby proběhlo v říjnu roku 2016 a vyčerpáno ze SoD bylo 2.643.986,49 Kč. Dále bylo čerpáno 51.425,00 Kč na zoologický a energetický posudek a 3.600,00 Kč na koordinátora BOZP. Schválený rozpočet byl o nevyčerpané prostředky snížen dne 14. 12. 2016 usnesením Zastupitelstva města Ostravy č. 1422/22. Následně tyto nevyčerpané prostředky byly zapojeny do schváleného rozpočtu roku 2017 ve formě neúčelové investiční dotace. Úspora vznikla vlivem nižší ceny ve výběrovém řízení oproti předpokládané ceně v rozpočtu PD. |
| 3141 |      |      | <b>Školní stravování</b>                               | <b>9 000,00</b> | <b>2 700,00</b>  | <b>2 699,01</b> | <b>0,99</b>      |      |          |   |

|      |      |      |  |             |               |               |              |        |  |
|------|------|------|--|-------------|---------------|---------------|--------------|--------|--|
| 3392 | 6121 | 1144 | PD "Rozšíření vzduchotechniky vč. klimatizace v prostorách knihovny a sálů objektu K-TRIO" | 0,00        | 450,00        | 0,00          | 450,00       | 450,00 | Celkové náklady dle SoD jsou ve výši 302 tis. Kč. Předaná dokumentace nebyla kompletní a v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo. Z toho důvodu bylo odstoupeno od smlouvy o dílo.   |
| 3392 | 6121 | 6001 | Zřízení klimatizace v promítací kabině<br>Kino Luna, Ostrava-Zábřeh                        | 0,00        | 355,00        | 227,33        | 127,67       | 127,67 | Akce byla zapojena do upraveného rozpočtu z prostředků obvodu celkem ve výši 413 tis. Kč ( 355 tis. Kč kapitálové výdaje a 58 tis. Kč běžné výdaje). Stavba probíhala v červenci roku 2016. Celkové náklady činí 296.420,96 Kč (239.308,96 Kč kapitálové výdaje a 57.112,00 Kč na pořízení DDHM). Pozastávka na záruky dle SoD činí 11.978,80 Kč. Úspora činí 116 tis. Kč. Důvodem je nižší cena po výběrovém řízení než bylo předpokládáno dle rozpočtu PD. |
| 3392 |      |      | <b>Zájmová činnost v kultuře</b>   | <b>0,00</b> | <b>305,00</b> | <b>227,33</b> | <b>57,67</b> |        |  |
| 3421 | 6121 | 1097 | Fitness park Ostrava-Dubina, 2. část   | 2 780,00    | 2 780,00      | 2 222,62      | 557,38       | 557,38 | Finanční prostředky obvodu ve schváleném rozpočtu byly zapojeny na realizaci akce, která byla zahájena v dubnu roku 2016 a dokončena v květnu roku 2016. Celkové náklady jsou ve výši 2.309.783,00 Kč včetně realizace dodatečných prací na objednávku v prosinci roku 2016. Pozastávka na záruky dle SoD činí 87.164,85 Kč. Úspora činí celkem 470 tis. Kč, je způsobilá nižší cenou po výběrovém řízení na zhotovitele akce oproti rozpočtu PD.            |
| 3421 | 6121 | 1120 | Dětské hřiště ul. Lumírova   | 4 755,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00   | Finanční prostředky byly zapojeny do schváleného rozpočtu na úhradu dokončené akce, která byla provedena ještě v prosinci roku 2015. Akce byla zahájena v říjnu a dokončena v prosinci roku 2015.  |
| 3421 | 6121 | 1121 | Dětské hřiště ul. Klegova  | 5 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00   | Finanční prostředky byly zapojeny do schváleného rozpočtu na úhradu dokončené akce, která byla provedena ještě v prosinci roku 2015. Akce byla zahájena v září a dokončena v listopadu roku 2015.  |
| 3421 | 6121 | 1123 | Dětské hřiště Ostrava-Jih, ul. Petruškova  | 6 180,00    | 6 380,00      | 5 956,32      | 423,68       | 423,68 | Akce byla zapojena z prostředků obvodu do schváleného rozpočtu ve výši 6.180 tis. Kč. Poté byl rozpočet navýšen o 200 tis. Kč na potřebné dodatečné práce, které byly nakonec po jednání dle stanoviska objednatelů sníženy. Z toho důvodu zde vznikla úspora ve výši 168 tis. Kč. Akce byla zahájena v březnu roku 2016 a dokončena v srpnu roku 2016. Celkové náklady činí 6.211.672,60 Kč, z toho pozastávka činí 255.348,80 Kč.                          |



|      |      |      |  |                  |                  |                 |                  |  |
|------|------|------|--|------------------|------------------|-----------------|------------------|--|
| 3421 | 6121 | 1147 | PD "Vybudování nových dětských hřišť (II. skupina)"  | 0,00             | 600,00           | 242,00          | 358,00           | Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do upraveného rozpočtu na zpracování dětských hřišť v obvodu. V současné době je zpracována PD na 4 dětské hřiště a to na ul. Srbská, ul. Honymirova, ul. Mítušova a ul. U Haldy x ul. Provaznická. Celková cena těchto čtyř hřišť je ve výši 242.000,00 Kč. V roce 2017 bude zpracována PD na hřiště na ul. Čujkovova ve výši 112 tis. Kč. Předpoklad dokončení je v I. čtvrtletí roku 2017. Je zde úspora způsobena nižší cenou po výběrovém řízení na zpracovatele PD oproti předpokladu a přerušením realizace PD hřiště na ul. Zd. Bára. |
| 3421 | 6121 | 1161 | PD "Výměna drobných herních prvků a pískovišť" ve 24 lokalitách městského obvodu Ostrava-Jih, tzv. "Minihrřiště" | 0,00             | 1 100,00         | 231,72          | 868,28           | Finanční prostředky obvodu na zpracování PD byly zapojeny do upraveného rozpočtu. Do konce roku byly provedeny stavebně technické posudky, návrhy herních prvků ve výši 243 tis. Kč. Pozastávka činí 11.586,00 Kč. Finanční prostředky na zpracování PD nejsou součástí rozpočtu na rok 2017.  |
| 3421 | 6121 | 1189 | Dětské hřiště č. 1 ul. Srbská  | 0,00             | 8 000,00         | 0,00            | 8 000,00         | Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do upraveného rozpočtu na realizaci akce. Poté bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby, které bylo dokončeno v lednu roku 2017. Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu roku 2017.   |
| 3421 | 6121 | 1190 | Dětské hřiště č. 3 ul. Honymirova  | 0,00             | 8 900,00         | 0,00            | 8 900,00         | Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do upraveného rozpočtu na realizaci akce. Poté bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby, které bylo dokončeno v lednu roku 2017. Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu roku 2017.   |
| 3421 | 6121 | 1191 | Dětské hřiště č. 4 ul. Mítušova  | 0,00             | 6 700,00         | 0,00            | 6 700,00         | Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do upraveného rozpočtu na realizaci akce. Poté bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby, do konce roku nebyl vybrán žádný uchazeč.   |
| 3421 |      |      | <b>Využití volného času dětí a mládeže</b>   | <b>18 715,00</b> | <b>34 460,00</b> | <b>8 652,06</b> | <b>25 807,94</b> |  |
| 3429 | 6121 | 1098 | Hřiště WORKOUT, ul. Průkopnická a ul. Lumírova   | 920,00           | 920,00           | 839,11          | 80,89            | Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do schváleného rozpočtu na dořizování dokončené akce, která byla zahájena v říjnu roku 2015 a ukončena v prosinci roku 2015. Celkové finanční náklady jsou 875 tis. Kč, z toho pozastávka na záruky vyplývající ze SoD činí 36.168,72 Kč.   |

|      |      |      |  |               |                 |               |               |        |  |
|------|------|------|--|---------------|-----------------|---------------|---------------|--------|--|
| 3429 | 6121 | 1163 | PD "Výstavba dvou víceúčelových sportovních hřišť v městském obvodu Ostrava-Jih"         | 0,00          | 300,00          | 0,00          | 300,00        | 300,00 | Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do upraveného rozpočtu na zpracování PD na víceúčelové hřiště na ul. Veverkova x Aviatiků x Na Obecní a na ul. Jugoslávská 55-63. Do konce roku proběhlo výběrové řízení a byla podepsána SoD ve výši 227 tis. Kč. Předpoklad dokončení je ve III. čtvrtletí roku 2017.   |
| 3429 | 6121 | 1175 | PD "Výstavba víceúčelového sportovního hřiště na ul. 29. Dubna v O.-Výškovicích"         | 0,00          | 200,00          | 0,00          | 200,00        | 200,00 | Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do upraveného rozpočtu na zpracování PD. V současné době je uzavřena SoD. Cena dle SoD činí 153 tis. Kč. Předpoklad dokončení PD je ve II. čtvrtletí roku 2017.   |
| 3429 |      |      | <b>Ostatní zájmové činnosti a rekreace</b>   | <b>920,00</b> | <b>1 420,00</b> | <b>830,11</b> | <b>580,00</b> |        |  |
| 3612 | 6121 | 1103 | Modernizace bytových domů Jubilejní kolonie na ulici Edisonova 15, Ostrava-Hrabůvka, FRB | 19 000,00     | 19 000,00       | 17 077,92     | 1 922,08      |        | Finanční prostředky obvodu (Vypořádacího fondu "FRB") byly zapojeny do schváleného rozpočtu na dokončení akce, která byla zahájena v listopadu v roce 2015. Ukončení proběhlo v květnu roku 2016. Celkové finanční náklady jsou ve výši 18.744 tis. Kč, z toho v roce 2015 bylo čerpáno z prostředků obvodu ve výši 858 tis. Kč a v roce 2016 z prostředků "Vypořádacího fondu FRB" ve výši 17.078 tis. Kč. Pozastávka na záruky vyplývající z SoD činí 808.014,10 Kč. Úspora činí 1.114 tis. Kč, která je způsobena nečerpáním případné rezervy na dodatečné práce. |
| 3612 | 6121 | 1106 | Zateplení obvodového pláště vč. půdy, střechy, hydroizolace Pavlova 67, O.-Zábřeh, FRB   | 770,00        | 770,00          | 489,14        | 280,86        |        | Na dofakurování akce byly zapojeny do schváleného rozpočtu prostředky obvodu (Vypořádacího fondu "FRB") ve výši 770 tis. Kč. Akce byla zahájena v srpnu roku 2015 a ukončena v prosinci roku 2015. Celkové finanční náklady jsou ve výši 6.305 tis. Kč. V roce 2015 bylo čerpáno 5.543 tis. Kč. V roce 2016 bylo hrazeno 489 tis. Kč. Pozastávka po dobu záruky vyplývající ze SoD činí 273 tis. Kč. Úspora činí 8 tis. Kč.  |
| 3612 | 6121 | 1119 | Instalace měření spotřeby tepla denostupňovou metodou (pro byty) FRB                     | 1 574,00      | 1 574,00        | 0,00          | 1 574,00      |        | Finanční prostředky obvodu ("Vypořádací fond FRB") byly zapojeny na realizaci akce do schváleného rozpočtu. Vzhledem k připravované novelizaci vyhlášky č. 194/2007 Sb., kde v návrhu je uvedeno, že odpadá povinnost vlastníka domu vybavit přístroji registrujícími dodávku tepelné energie v případě, že se bude jednat o dvoji vytápění místností v jednotlivých bytech (otopná tělesa a podlahové vytápění současně). Z toho důvodu je pozastavena realizace investičního záměru do doby změny vyhlášky.  |

|      |      |      |   |          |          |          |          |          |  |
|------|------|------|---|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| 3612 | 6121 | 1124 | GO oprava střechy vč. zateplení a provedení VZT pro byt. dům na ul. Klegova 23                            | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00     | 1 200,00 | 1 200,00 | Akce byla zapojena do schváleného rozpočtu roku 2016 z prostředků obvodu (Vypořádacího fondu "FRB"). Náklady stavby dle SoD činí 563 tis. Kč. Akce byla zahájena v srpnu roku 2016 a předpoklad dokončení je v dubnu roku 2017. Stavba byla přerušena do doby uzavření dodatku k SoD. Je zde předpoklad úspory, která je způsobena nižší cenou po výběrovém řízení na zhotovitele stavby oproti předpokládané ceně v rozpočtu PD.  |
| 3612 | 6121 | 1125 | GO oprava střechy vč. zateplení a provedení VZT pro byt. dům na ul. Četyny 2 FRB                          | 371,83   | 2 300,00 | 1 328,37 | 2 300,00 | 371,83   | Akce byla zapojena do schváleného rozpočtu roku 2016 z prostředků obvodu (Vypořádacího fondu "FRB"). Celkové náklady stavby činí 1.454 tis. Kč. Realizace probíhala od září roku 2016 až do listopadu roku 2016. Zhotoviteli byla udělena pozastávka ve výši 124.566,68 Kč a to po dobu záruky dle SoD ve výši 62.283,34 Kč z důvodu škody způsobené na stavbě vlivem zatečení do objektu při realizaci ve výši 62.283,34 Kč, která bude uvolněna po odstranění škody. Je zde úspora ve výši 846 tis. Kč, která je způsobena nižší cenou po výběrovém řízení na zhotovitele stavby oproti rozpočtu v PD. |
| 3612 | 6121 | 1133 | PD "Rekonstrukce objektu Pavlovova 31" FRB  | 384,92   | 443,00   | 58,08    | 443,00   | 384,92   | Finanční prostředky na dokončení zpracování PD byly zapojeny do schváleného rozpočtu z prostředků obvodu (Vypořádacího fondu "FRB"). Celkové náklady na zpracování PD jsou 675 tis. Kč. V roce 2015 bylo vyčerpáno 232 tis. Kč a v roce 2016 celkem 58.080,00 Kč, další zpracování PD bylo ukončeno z důvodu návrhu objektu k prodeji. Úspora v rozpočtu 2016 činí 385 tis. Kč.  |
| 3612 | 6121 | 1134 | PD "Rekonstrukce domů Odborářská 68, 70, 72, 74 a Horní 29 pro potřeby rekolaudace" FRB                   | 605,00   | 605,00   | 0,00     | 605,00   | 605,00   | Finanční prostředky na zpracování PD byly zapojeny do schváleného rozpočtu z prostředků obvodu (Vypořádacího fondu "FRB"). PD není zpracována z důvodu odstoupení zhotovitele od smlouvy o dílo. Bude probíhat nové výběrové řízení v roce 2017.   |
| 3612 | 6121 | 1137 | PD "Zateplení obvodového pláště domu vč. půdy a stropů sklepních prostor, oprava střechy BD Čujkovova 31" | 132,58   | 400,00   | 267,41   | 400,00   | 132,58   | Finanční prostředky obvodu na dokončení PD byly zapojeny do upraveného rozpočtu. PD je zpracována. Celkové náklady činí 267 tis. Kč. Došlo zde k úspoře ve výši 133 tis. Kč. Důvodem je nižší cena po výběrovém řízení na zpracovatele PD oproti předpokladu.  |
| 3612 | 6121 | 1138 | PD "Rekonstrukce bytového domu Pavlovova 71, Ostrava-Zábřeh"  | 7,55     | 425,00   | 417,45   | 425,00   | 7,55     | Finanční prostředky obvodu na dokončení PD byly zapojeny do upraveného rozpočtu. PD je zpracována. Celkové náklady činí 417 tis. Kč. Došlo zde k úspoře ve výši 8 tis. Kč.   |

|      |      |      |   |      |           |        |           |  |
|------|------|------|---|------|-----------|--------|-----------|--|
| 3612 | 6121 | 1139 | PD "Zateplení štítů půdního prostoru, oprava střechy, výměny střešní krytiny, odstranění nefunkčních kominových průduchů bytových domů na ul. Zlepšovatelů 6,8,10,12" | 0,00 | 2 871,00  | 162,98 | 2 708,02  | Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do upraveného rozpočtu. PD je zpracována. Celkové náklady činí 177 tis. Kč, z toho pozastávka činí 7.025,00 Kč.   |
| 3612 | 6121 | 1140 | PD "Zateplení střechy vč. výměny střešních oken v bytovém domě Hasičská 1, Ostrava-Hrabůvka"  | 0,00 | 60,00     | 0,00   | 60,00     | Finanční prostředky obvodu na zpracování PD byly zapojeny do upraveného rozpočtu. PD nebyla zadána, nejsou vyřešeny majetkoprávní vztahy objektu.  |
| 3612 | 6121 | 1148 | Rekonstrukce Jubilejní kolonie, Velflíkova 4, Ostrava-Hrabůvka  | 0,00 | 13 400,00 | 402,56 | 12 997,44 | Akce byla zařazena do upraveného rozpočtu z prostředků obvodu. Stavba byla zahájena v říjnu roku 2016 a předpoklad dokončení je v dubnu roku 2017. Do konce roku bylo vyčerpáno 403 tis. Kč. Náklady dle SoD činí 10.336 tis. Kč. Je zde předpoklad úspory vlivem nižší ceny na zhotovitele stavby oproti předpokladu v rozpočtu PD.   |
| 3612 | 6121 | 1149 | Komplexní zateplení domu vč. GO střechy, vzduchotechniky a vstupů V. Vlasákové 2, 4, 6 O. - Bělský Les  | 0,00 | 500,00    | 29,04  | 470,96    | Finanční prostředky obvodu byly zapojeny na realizaci stavby do upraveného rozpočtu. Výběrové řízení na zhotovitele stavby bylo zrušeno z důvodu nutnosti přepracování zadávacích podmínek, do kterých budou zahrnuty podmínky dotace. Do konce roku bylo vyčerpáno 29 tis. Kč na zpracování energetických posudků.  |
| 3612 | 6121 | 1155 | PD "Zateplení obvodového pláště domu, střechy, stropů sklepních prostor a opravy střechy bytových domů Fr. Formana 47, 49, Ostrava-Dubina"                            | 0,00 | 240,00    | 142,08 | 97,92     | Finanční prostředky obvodu na zpracování PD byly zapojeny do upraveného rozpočtu. PD je zpracována v ceně 154.880,00 Kč. Byla uplatněna pozastávka ve výši 12.800,00 Kč a to na vady a nedodělky ve výši 6.400,00 Kč a 6.400,00 Kč na záruky dle SoD. Je zde úspora na kapitálových výdajích ve výši 85 tis. Kč. Důvodem je nižší cena po výběrovém řízení na zhotovitele PD oproti předpokladu. |
| 3612 | 6121 | 1156 | PD "Zateplení obvodového pláště domu, střechy, stropů sklepních prostor a opravy střechy bytových domů Fr. Formana 51, 53, Ostrava-Dubina"                            | 0,00 | 240,00    | 155,40 | 84,60     | Finanční prostředky obvodu na zpracování PD byly zapojeny do upraveného rozpočtu. PD je zpracována v ceně 169.400,00 Kč. Byla uplatněna pozastávka ve výši 14.000,00 Kč a to 7.000,00 Kč na vady a nedodělky a 7.000,00 Kč na záruky dle SoD. Je zde úspora na kapitálových výdajích ve výši 71 tis. Kč. Důvodem je nižší cena po výběrovém řízení na zhotovitele PD oproti předpokladu.         |
| 3612 | 6121 | 1157 | PD "Zateplení obvodového pláště domu, střechy, stropů sklepních prostor bytových domů B. Václavka 19, 21, Ostrava-Bělský Les"   | 0,00 | 169,00    | 142,10 | 26,90     | Finanční prostředky obvodu na zpracování PD byly zapojeny do upraveného rozpočtu. PD je zpracována. Celkové náklady jsou 148.225,00 Kč. Je zde pozastávka ve výši 6.125,00 Kč. Úspora na kapitálových výdajích činí 21 tis. Kč. Důvodem je nižší cena po výběrovém řízení na zhotovitele PD oproti předpokladu.  |

|      |      |      |   |                  |                  |                  |                  |          |   |
|------|------|------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|---|
| 3612 | 6121 | 1158 | PD "Zateplení obvodového pláště domu vč. půdy a stropů a sklepních prostor a opravy střechy bytového domu Čujkovova 29, Ostrava-Zábřeh"                                       | 0,00             | 480,00           | 0,00             | 480,00           | 480,00   | Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do upraveného rozpočtu na zpracování PD stavby. Zpracování projektové dokumentace bylo pozastaveno na základě rozhodnutí vedení obvodu.  |
| 3612 | 6121 | 1187 | Rekonstrukce bytu č. 4, Mládeže 507/12, Ostrava-Hrabůvka  | 0,00             | 767,00           | 0,00             | 767,00           | 767,00   | Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do upraveného rozpočtu na realizaci akce. Výběrové řízení bylo dokončeno v lednu roku 2017 a finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu roku 2017.   |
| 3612 | 6122 | 1167 | Pořízení nové vertikální plošiny na ul. Závodní 331/47, Ostrava-Hrabůvka  | 0,00             | 300,00           | 261,00           | 30,00            | 30,00    | Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do upraveného rozpočtu na realizaci akce. Realizace probíhala od září do listopadu roku 2016. Celkové náklady realizace byly 272.250,00 Kč. Pozastávka činí 11.250,00 Kč. Úspora činí 28 tis. Kč. Je způsobena nižší cenou po výběrovém řízení na zhotovitele stavby oproti předpokladu.   |
| 3612 |      |      | <b>Bytové hospodářství</b>  | <b>25 892,00</b> | <b>45 744,00</b> | <b>20 833,52</b> | <b>24 910,48</b> |          |   |
| 3613 | 6121 | 1135 | PD "Rekonstrukce sociálních zařízení pavilónu tělocvičny Mjr. Nováka"   | 363,00           | 3 463,00         | 102,85           | 3 360,15         | 3 360,15 | Finanční prostředky na dokončení zpracování PD byly zapojeny do schváleného rozpočtu z prostředků obvodu ve výši 363 tis. Kč. PD je již dokončena a proplacena ve výši 102.850,00 Kč. Vznikla zde úspora ve výši 260 tis. Kč. Důvodem je nižší cena po výběrovém řízení na zpracovatele PD oproti předpokladu. V průběhu roku byl rozpočet navýšen o 3.100 tis. Kč na realizaci stavby. Do konce roku probíhalo výběrové řízení na zhotovitele stavby a byla uzavřena SoD na částku 1.876 tis. Kč. Finanční prostředky byly zapojeny do schváleného rozpočtu roku 2017 ve výši 3.300 tis. Kč. |
| 3613 | 6121 | 1141 | PD "Vybudování spojovacího koridoru pro vstup do jídelny a zateplení vč. GO elektroinstalace a výměny VZT bez č. pop. na pozemku parc. č. 1821, k.ú. Hrabůvka, ul. Adamusova" | 0,00             | 3 040,00         | 296,45           | 2 743,55         | 2 743,55 | Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do upraveného rozpočtu na zpracování PD a následnou realizaci akce. Je zpracována PD. Poté probíhalo výběrové řízení stavby a na konci roku byla podepsána SoD na částku 2.516 tis. Kč. Finanční prostředky na realizaci akce byly zapojeny do upraveného rozpočtu roku 2017 ve výši 2.700 tis. Kč.  |
| 3613 | 6121 | 1142 | PD "Rekonstrukce objektu Charvátská 10, Ostrava-Výškovice"  | 0,00             | 750,00           | 480,37           | 269,63           | 269,63   | Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do upraveného rozpočtu na zpracování PD. Nyní je PD zpracována. Celkové náklady činí 480.370,00 Kč. Je zde úspora ve výši 270 tis. Kč. Důvodem je nižší cena po výběrovém řízení na zhotovitele PD oproti předpokladu.   |

|      |      |      |   |      |          |        |          |   |
|------|------|------|---|------|----------|--------|----------|---|
| 3613 | 6121 | 1143 | PD "Objekt občanské vybavenosti V Zálomu č. p. 2948/1, Ostrava-Zábřeh"  | 0,00 | 700,00   | 562,79 | 137,21   | Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do upraveného rozpočtu na zpracování PD. Nyní je PD zpracována. Celkové finanční náklady činí 586.790,71 Kč, z toho pozastávka po dobu záruky činí 24.000,00 Kč. Úspora činí 113 tis. Kč. Důvodem je nižší cena po výběrovém řízení na zhotovitele PD oproti předpokladu.  |
| 3613 | 6121 | 1145 | PD "Revitalizace sportovního areálu Charvátská 10, Ostrava-Výškovice (hráště)"  | 0,00 | 300,00   | 0,00   | 300,00   | Finanční prostředky obvodu na zpracování PD byly zapojeny do upraveného rozpočtu. Probíhá zpracování PD a dle SoD jsou náklady ve výši 253 tis.Kč. Dokončení PD je ve II. čtvrtletí roku 2017. Je zde předpoklad úspory. Finanční prostředky na dokončení jsou zapojeny do upraveného rozpočtu 2017 ve výši 253 tis. Kč.  |
| 3613 | 6121 | 1152 | PD "Revitalizace fasád, vč. vybudování bezbariérového přístupu obj. Domu služeb na ul. Horní 1492/55, 1471/57,1457/59, 1486/61" | 0,00 | 585,00   | 196,58 | 388,42   | Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do upraveného rozpočtu na zpracování PD a studie. Celková cena studie činí 36.735,60 Kč a celková cena za PD činí 166.738,00 Kč. Pozastávka činí 6.890,00 Kč. Úspora činí 382 tis. Kč. Důvodem je nižší cena po výběrovém řízení na zhotovitele PD oproti předpokladu.   |
| 3613 | 6121 | 1159 | Vybudování výtahu a bezbariérového WC - objekt Mjr. Nováka, Ostrava-Hrabůvka, 2.NP, pavilon B                                   | 0,00 | 1 936,00 | 160,08 | 1 775,92 | Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do upraveného rozpočtu na zpracování PD a realizaci stavby. PD je zpracována. Náklady na PD činí 166.980,00 Kč. Je zde uplatněna pozastávka dle SoD na záruky ve výši 6.900,00 Kč. Vzhledem k tomu, že nebyl vyhlášen dotační titul z Ministerstva práce a sociálních věcí, výběrové řízení na zhotovitele stavby nebylo zahájeno. |
| 3613 | 6121 | 1173 | PD "Sanace statických poruch objektu na ul. Hulvácká 384/1"   | 0,00 | 100,00   | 63,80  | 36,20    | Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do upraveného rozpočtu na zpracování PD, která je zpracována. Celkové náklady dle SoD činí 66.550,00 Kč. Pozastávka po dobu záruky činí 2.750,00 Kč. Je zde úspora ve výši 33 tis. Kč. Důvodem je nižší cena po výběrovém řízení na zhotovitele PD oproti předpokladu.   |
| 3613 | 6121 | 1174 | PD "Rekonstrukce objektu na ul. Velfíkova 14"   | 0,00 | 150,00   | 0,00   | 150,00   | Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do upraveného rozpočtu na zpracování PD. Po výběrovém řízení byla uzavřena SoD s projektantem, kde z důvodu neplnění podmínek bylo od smlouvy odstoupeno.  |
| 3613 | 6121 | 1184 | PD "Rekonstrukce objektu na ul. Svornosti"  | 0,00 | 200,00   | 0,00   | 200,00   | Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do upraveného rozpočtu na zpracování PD. Zadání VZ se termínově dostalo do období platnosti nového zákona pro zadávání VZ v závěru roku, kdy bylo nutno posekat na metodický pokyn z odboru veřejných zakázek. Poté tato akce nebyla zařazena do rozpočtu roku 2017, z toho důvodu se na vyhlášení VZ nepokračovalo.               |

|      |      |      |  |               |                  |                 |                  |   |
|------|------|------|--|---------------|------------------|-----------------|------------------|---|
| 3613 | 6121 | 6003 | Zřízení klimatizace pro přednáškový sál,<br>G-CENTRUM, ul. Čujkovova 3165/40a,<br>Ostrava-Zábřeh | 0,00          | 266,00           | 95,38           | 170,62           | Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do upraveného rozpočtu na realizaci akce. Stavba probíhala v měsíci srpnu. Celkové náklady činí 453.096,60 Kč (z toho pořízení DHM je ve výši 338.993,60 Kč). Pozastávka na záruky dle SoD činí 18.723,00 Kč. Je zde úspora ve výši 152 tis. Kč. Důvodem je nižší cena po výběrovém řízení na zhotovitele stavby oproti předpokladu rozpočtových nákladů v PD.   |
| 3613 | 6122 | 6003 | Zřízení klimatizace pro přednáškový sál,<br>G-CENTRUM, ul. Čujkovova 3165/40a,<br>Ostrava-Zábřeh | 0,00          | 339,00           | 338,99          | 0,01             | Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do upraveného rozpočtu na pořízení DHM, které bylo proplaceno ve výši 338.993,60 Kč.   |
| 3613 |      |      | <b>Nabytové hospodářství</b>   | <b>363,00</b> | <b>11 829,00</b> | <b>2 297,30</b> | <b>9 531,70</b>  |   |
| 3632 | 6121 | 1160 | PD "Rekonstrukce ploch a vybudování<br>VO na hřbitově v Ostravě-Zábřehu"                         | 0,00          | 241,00           | 0,00            | 241,00           | Finanční prostředky na zpracování PD byly zapojeny do upraveného rozpočtu. Po opakovaném výběrovém řízení byl vybrán zhotovitel PD. Cena dle SoD činí 241 tis. Kč. Předpoklad dokončení PD je do konce roku 2017. Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu roku 2017.   |
| 3632 |      |      | <b>Pohřebnictví</b>  | <b>0,00</b>   | <b>241,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>241,00</b>    |   |
| 3639 | 6121 | 1151 | PD "Rekonstrukce objektu Kpt. Vajdy 6,<br>Ostrava-Zábřeh"  | 0,00          | 29 584,00        | 392,08          | 29 191,92        | Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do upraveného rozpočtu na zpracování PD a v listopadu byl rozpočet navýšen na realizaci stavby. Poté byla předložena zadávací dokumentace ke kontrole na OPŽP v souvislosti se žádostí o dotaci. Ve výběrovém řízení se dále nepokračovalo, finanční prostředky nebyly převedeny do rozpočtu roku 2017.  |
| 3639 |      |      | <b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>   | <b>0,00</b>   | <b>29 584,00</b> | <b>392,08</b>   | <b>29 191,92</b> |   |
| 6171 | 6121 | 1083 | Centrální spisovna Ostrava-Jih, areál<br>Korytko (EPS, venkovní osvětlení, el.<br>přípojka)      | 0,00          | 2 800,00         | 0,00            | 2 800,00         | Finanční prostředky obvodu v upraveném rozpočtu byly vázány na zpracování PD a realizaci akce. Po opakovaném vyhlášení výběrového řízení, se nepodařilo vybrat zhotovitele PD. Nové výběrové řízení na zhotovitele PD bylo vyhlášeno v roce 2017 po přidělení finančních prostředků do upraveného rozpočtu.   |
| 6171 | 6121 | 1136 | Rekonstrukce obradní síně ÚMOb<br>Ostrava-Jih  | 300,00        | 7 700,00         | 185,13          | 7 514,87         | Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do schváleného rozpočtu na zpracování PD, která je zpracována. Celkové náklady na PD činí 185.130,00 Kč. Úspora na PD činí ve výši 115 tis. Kč. Důvodem je nižší cena po výběrovém řízení oproti předpokládané ceně. Poté byly zapojeny do upraveného rozpočtu finanční prostředky na realizaci stavby ( 7.400 tis. Kč na stavební část, 1.000 tis. Kč na pořízení DHM a na pořízení DDHM 518 tis. Kč). Do konce roku probíhalo výběrové řízení na zhotovitele stavby. Uzavřená SoD byla zrušena z důvodu uzavření dohody o ukončení smluvního vztahu. |

|      |      |      |  |               |                  |               |                  |  |
|------|------|------|--|---------------|------------------|---------------|------------------|--|
| 6171 | 6121 | 1162 | Vybudování bezbariérového přístupu do 2. NP objektu na ul. Provaznická 1244/62, Ostrava-Hrabůvka | 0,00          | 1 150,00         | 0,00          | 1 150,00         | Finanční prostředky na PD a realizaci akce byly zapojeny do upraveného rozpočtu z prostředků obvodu. V prosinci roku 2016 byla uzavřena SoD na zpracování PD, předpoklad dokončení je ve II. čtvrtletí roku 2017. Cena dle SoD činí 202 tis. Kč. Akce byla zapojena do rozpočtu roku 2017.   |
| 6171 | 6121 | 1177 | Modernizace a rozšíření kamerového systému a rozšíření EZS budov ÚMOb Ostrava-Jih                | 0,00          | 1 400,00         | 2,50          | 1 397,50         | Finanční prostředky obvodu na zpracování PD a realizaci akce byly zapojeny do upraveného rozpočtu. V roce 2016 se nepodařilo vybrat zhotovitele PD. Proplaceno bylo pouze 2.500,00 Kč na požárně bezpečnostní řešení stavby. Finanční prostředky nebyly zapojeny do rozpočtu roku 2017.  |
| 6171 | 6122 | 1136 | Rekonstrukce obrádní síně ÚMOb Ostrava-Jih   | 0,00          | 1 000,00         | 0,00          | 1 000,00         | Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do schváleného rozpočtu na zpracování PD, která je zpracována. Celkové náklady na PD činí 185.130,00 Kč. Úspora na PD činí 115 tis. Kč. Důvodem je nižší cena po výběrovém řízení oproti předpokládané ceně. Poté byly zapojeny do upraveného rozpočtu finanční prostředky na realizaci stavby ( 7.400 tis. Kč na stavební část, 1.000 tis. Kč na pořízení DHM a na pořízení DDHM 518 tis. Kč). Uzavřená SoD byla zrušena z důvodu uzavření dohody o ukončení smluvního vztahu. |
| 6171 |      |      | <b>Celková místní správa</b>   | <b>300,00</b> | <b>14 050,00</b> | <b>187,53</b> | <b>13 862,47</b> |  |



**Rozbor čerpání kapitálových výdajů rozpočtu za rok 2016**  
**Odbor majetkový**

ORJ 12

| ORJ 12 |   |      |  |               |               |                    |                      | tabulka č. 9   |
|--------|---|------|--|---------------|---------------|--------------------|----------------------|--|
| ODPa   | POL   | ORG  | Popis  | RS<br>tis. Kč | RU<br>tis. Kč | Čerpání<br>tis. Kč | Nečerpáno<br>tis. Kč | Komentář + stručné zdůvodnění<br>prostředků  |
| 3639   | 6130  | 0    | výkup pozemku parc.č. 837, k.ú. Výškovice u Ostravy    | 0,00          | 140,00        | 0,00               | 140,00               | Výkup pozemku p.č. 837, k.ú. Výškovice u Ostravy od České republiky-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Součástí pozemku je rybník. Výkup byl schválen ZMOB Ostrava-Jih dne 1.9.2016 usnesením č. 0397/10. Kupní smlouva byla podepsána dne 27.10.2016, ale nabývá platnosti dnem schválení Ministerstvem financí podle § 22 zák.č. 219/2000 Sb. Finanční prostředky byly přiděleny rozpočtovým opatřením na základě usnesení rady městského obvodu dne 11.8.2016 a nebyly vyčerpány. Smlouva byla opatřena schvalovací doložkou až 23.1.2017. Úhrada byla provedena z rozpočtových prostředků r. 2017. |
| 3639   | 6130  | 6130 | výkup pozemku parc.č. 286, k.ú. Výškovice u Ostravy    | 10,00         | 10,00         | 4,30               | 5,70                 | Výkup pozemku parc.č. 286, lokalita Břustkova x Šeříkova, k.ú. Výškovice u Ostravy od ČEZ Korporátní služby s.r.o. za cenu 4.300,- Kč. Koupí pozemku došlo ke sjednocení vlastnictví pozemků v uvedené lokalitě. O výkupu rozhodlo ZMOB Ostrava-Jih dne 12.11.2015 usnesením č. 0214/6. Finanční prostředky ve výši 5.700,- Kč nebyly čerpány.   |
| 3639   | 6130  | 6132 | výkup pozemku parc.č. 725/36, k.ú. Výškovice u Ostravy | 0,00          | 2 800,00      | 0,00               | 2 800,00             | Výkup pozemku parc.č. 725/36, k.ú. Výškovice u Ostravy od fyzické osoby. Pozemek se nachází v blízkosti Bělského lesa u restaurace Koliba. Pozemek je možné využít k pořádání kulturních a sportovních akcí, jako odpočinkovou zónu apod. O koupi pozemku rozhodlo ZMOB Ostrava -Jih dne 15.12.2016 usnesením č. 0425/12. Finanční prostředky, které schválila rada městského obvodu dne 10.11.2016, nebyly v r. 2016 čerpány z důvodu termínu úhrady kupní ceny, který byl sjednán na leden 2017. Úhrada kupní ceny byla provedena z rozpočtových prostředků r. 2017.   |
| 3639   | <b>Komunální služby a územní rozvoj /J.A.</b> |      |  | 10,00         | 2 950,00      | 4,30               | 2 945,70             |  |

Čerpání z „Vypořádacího fondu FRB“ v r. 2016

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“.

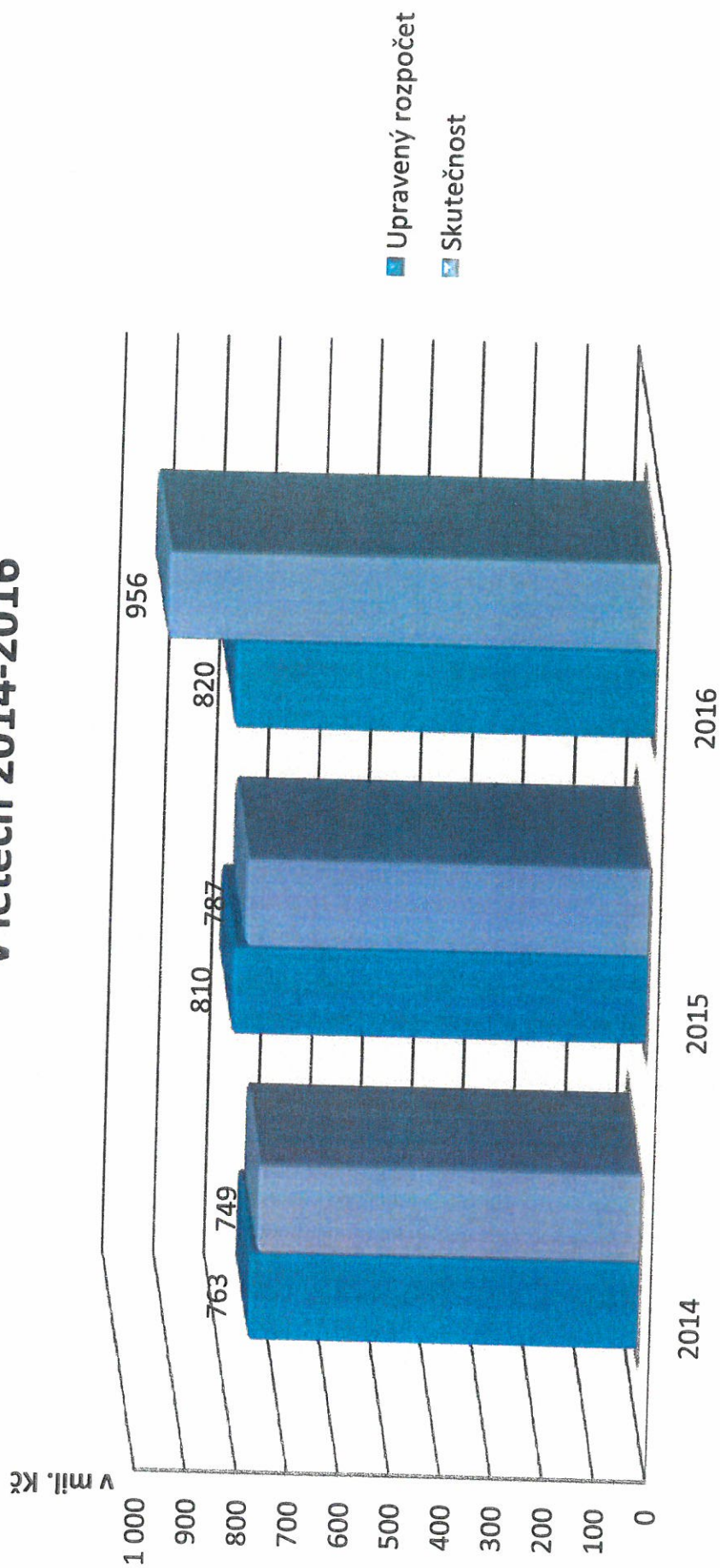
Příjmy fondu, plynoucí ze splátek úvěrů a půjček poskytnutých z „FRB“ a z prodeje obecního domovního a bytového fondu, jsou určeny k zapojení do rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na opravy a modernizaci obecního domovního a bytového fondu.

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

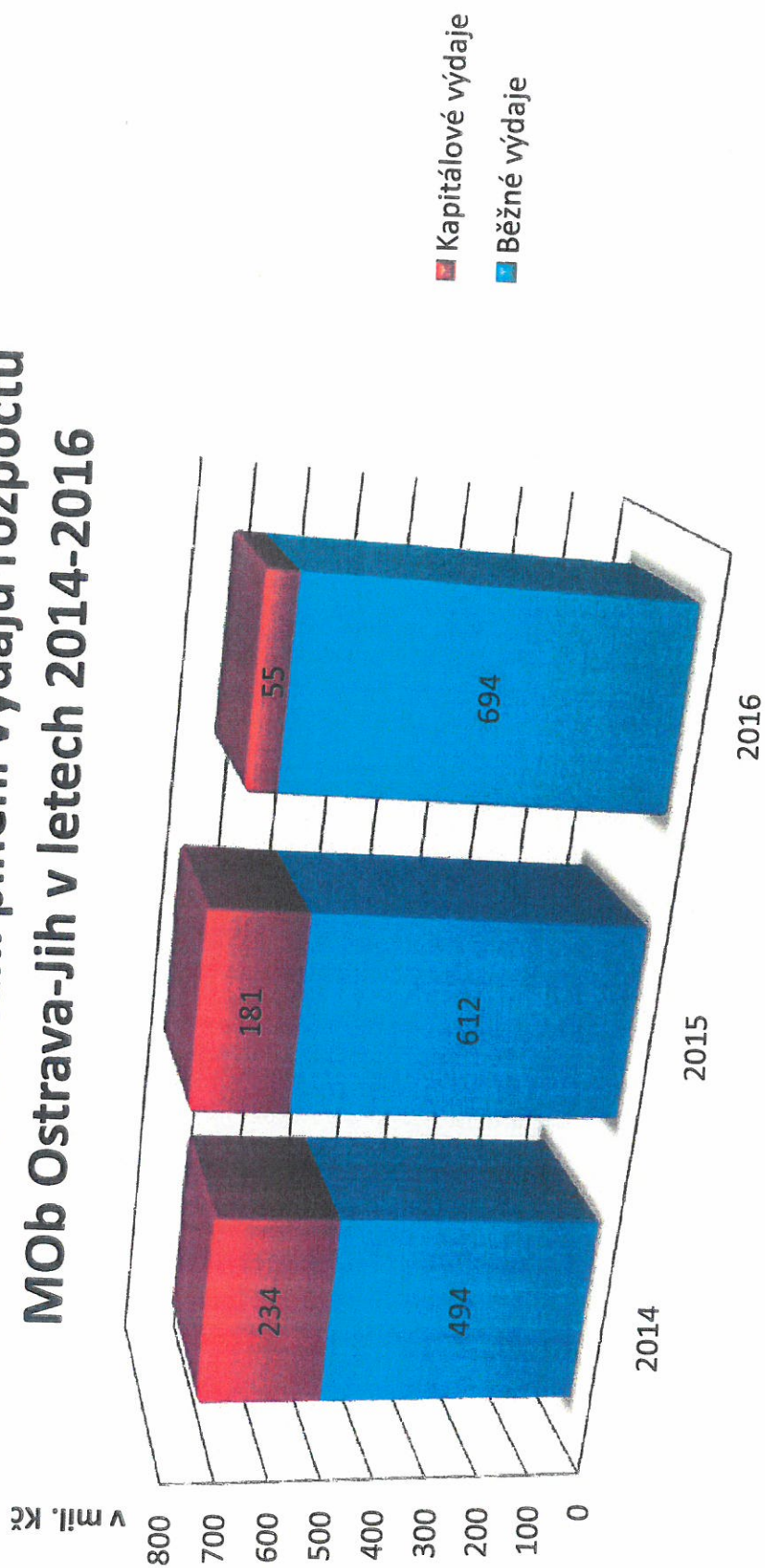
| v Kč  |                      |
|---|----------------------|
| Stav k 31.12.2015   | <b>54 036 836,72</b> |
| <b>PŘÍJMY:</b>  |                      |
| úroky ze samostatného bankovního účtu   | 540,90               |
| <b>Příjmy r. 2016</b>   | <b>540,90</b>        |
| <b>VÝDAJE:</b>  |                      |
| poplatky za položky na bankovním účtu   | 2,50                 |
| <b>investiční akce převod z r. 2015, z toho:</b>                              | <b>547 219,40</b>    |
| - PD rekonstrukce objektu Pavlova 31  | 58 080,00            |
| - zateplení domu vč. půdy, výměna střešní krytiny, vstupních dveří Pavlova 67 | 489 139,40           |
| <b>investiční akce r. 2016, z toho:</b>                                       | <b>18 406 289,74</b> |
| - generální oprava a zateplení střechy vč. opravy vzduchotechniky B. Četyny 2 | 1 328 366,04         |
| - rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie - Edisonova 15                 | 17 077 923,70        |
| <b>Výdaje r. 2016</b>   | <b>18 953 511,64</b> |
| <b>Stav k 31.12.2016</b>  | <b>35 083 865,98</b> |

Zpracovala: Ing. Jana Holubová

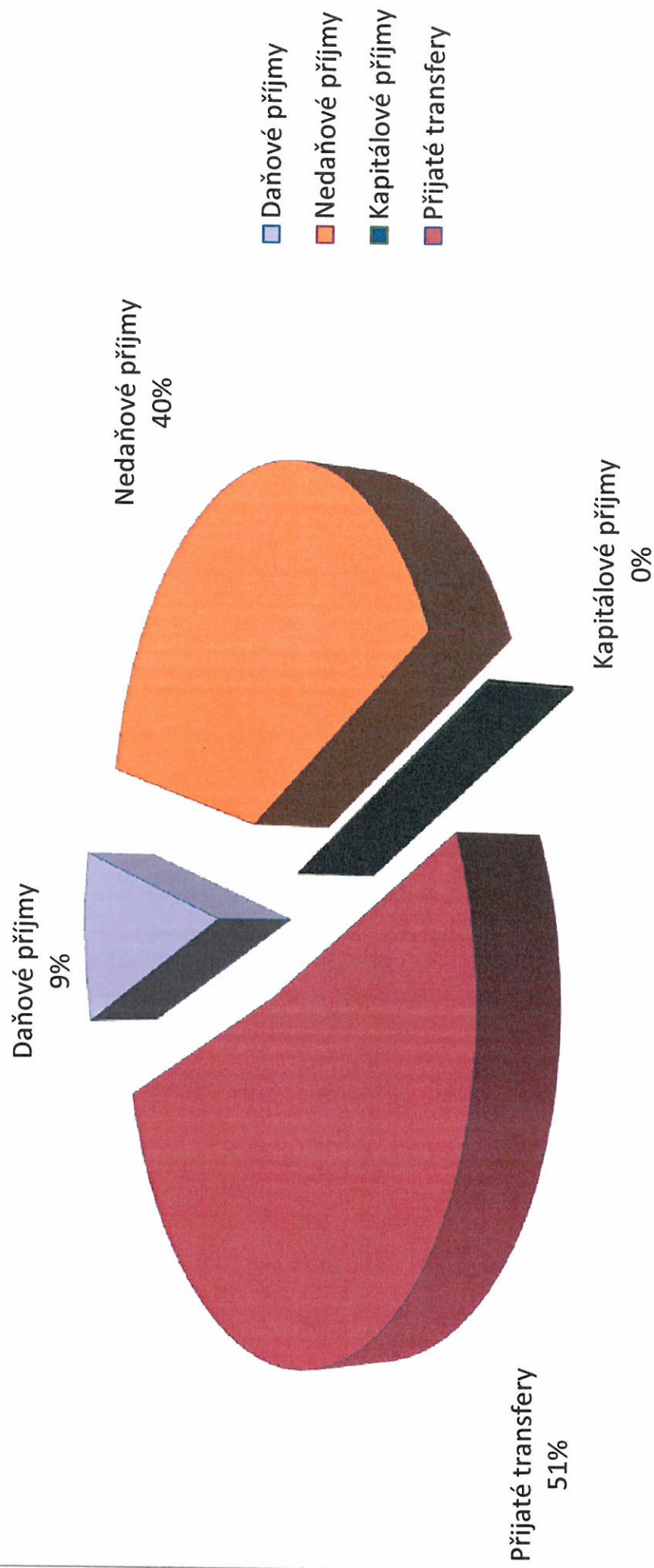
**Graf č. 1 - Srovnání plnění příjmů rozpočtu MOB Ostrava-Jih  
v letech 2014-2016**



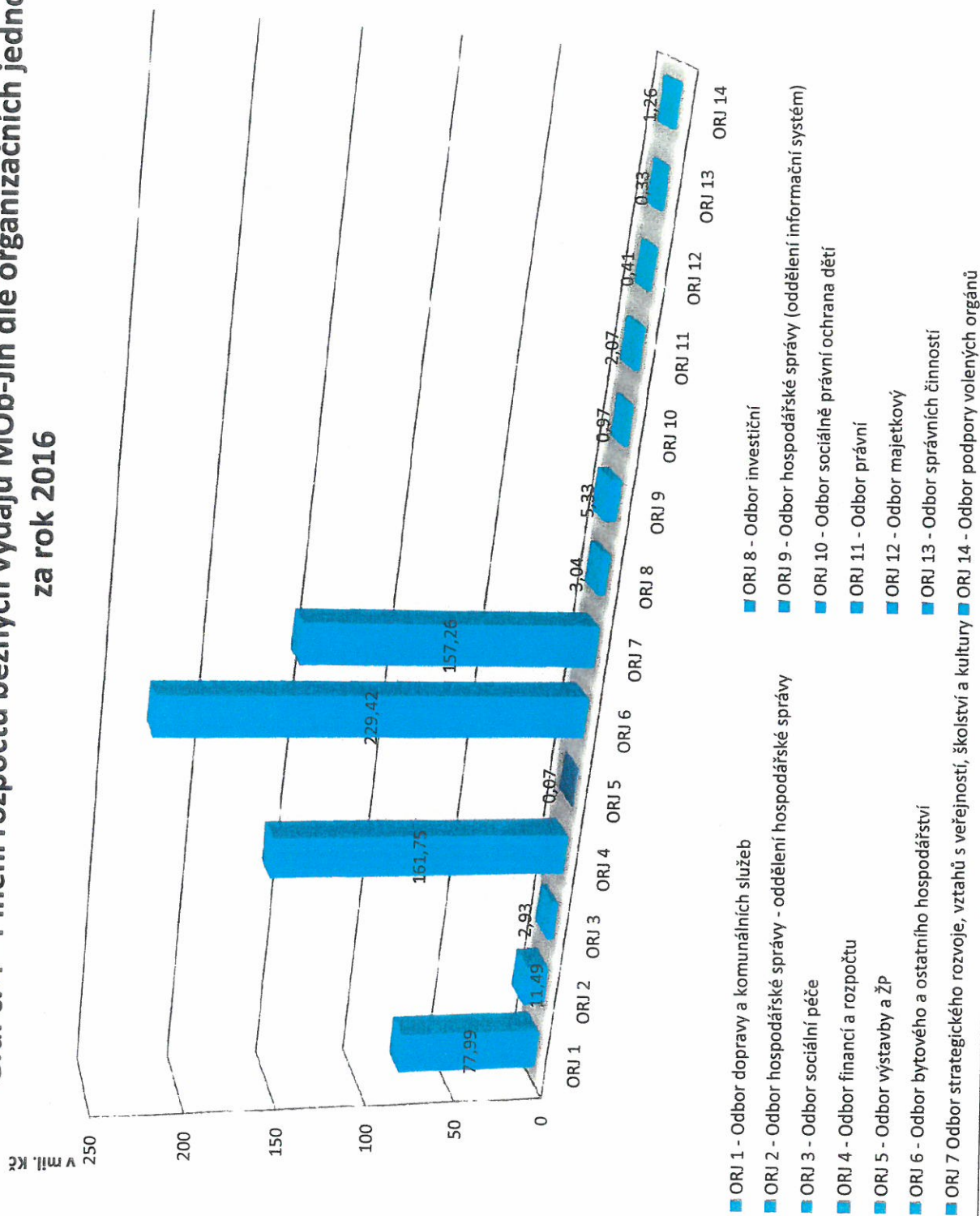
**Graf č. 2 - Srovnání plnění výdajů rozpočtu  
MOB Ostrava-Jih v letech 2014-2016**



**Graf č. 3 - Struktura příjmů rozpočtu MOB Ostrava-Jih  
v roce 2016**

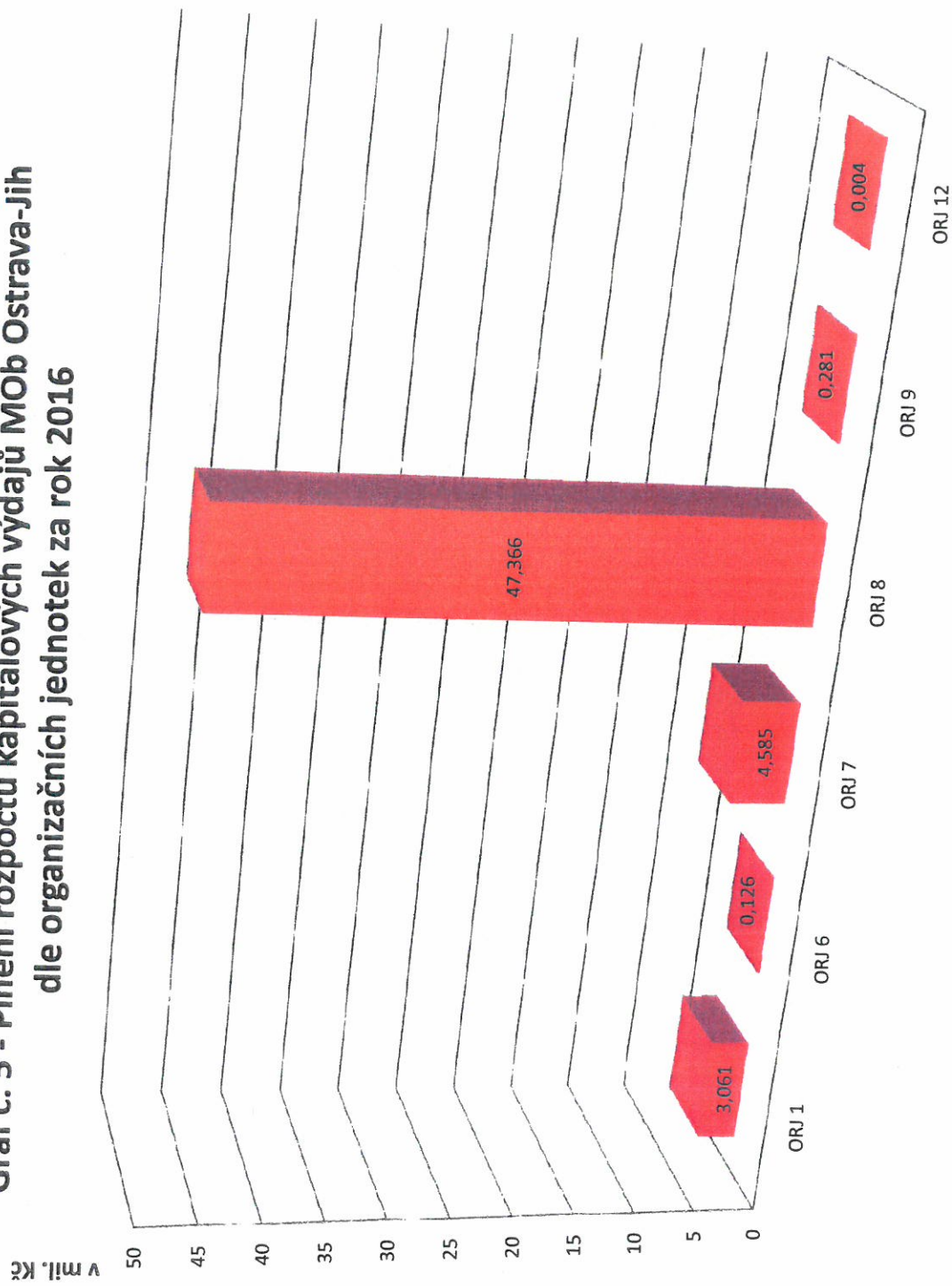


**Graf č. 4 - Plnění rozpočtu běžných výdajů MOB-Jih dle organizačních jednotek za rok 2016**



- ORJ 1 - Odbor dopravy a komunálních služeb
- ORJ 2 - Odbor hospodářské správy - oddělení hospodářské správy
- ORJ 3 - Odbor sociální péče
- ORJ 4 - Odbor financí a rozpočtu
- ORJ 5 - Odbor výstavby a ŽP
- ORJ 6 - Odbor bytového a ostatního hospodářství
- ORJ 7 Odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
- ORJ 8 - Odbor investiční
- ORJ 9 - Odbor hospodářské správy (oddělení informační systém)
- ORJ 10 - Odbor sociálně právní ochrana dětí
- ORJ 11 - Odbor právní
- ORJ 12 - Odbor majetkový
- ORJ 13 - Odbor správních činností
- ORJ 14 - Odbor podpory volených orgánů

**Graf č. 5 - Plnění rozpočtu kapitálových výdajů MOB Ostrava-Jih  
dle organizačních jednotek za rok 2016**



- ORJ 1 - Odbor dopravy a komunálních služeb
- ORJ 6 - Odbor bytového a ostatního hospodářství
- ORJ 7 Odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
- ORJ 8 - Odbor investiční
- ORJ 9 - Odbor hospodářské správy (oddělení informační systém)
- ORJ 12 - Odbor majetkový

Přehled rozpočtových opatření roku 2016

| č. RO      | Text   | č. usnesení<br>RMOB/ZMOB | datum<br>schválení | Rozpočtová úprava              |  | tis. Kč |
|------------|--|--------------------------|--------------------|--------------------------------|--|---------|
|            |  |                          |                    | Z                              | na   |         |
| 1R/2016/1  | RO schválená orgány městského obvodu                           |                          |                    |                                |  |         |
| 2R/2016/2  | úhrada závazku fy Bystrou Group a.s.                           | 1960/52                  | 14.1.2016          | pol. 8115                      | ORJ 1, ORJ 8, § 3141, pol. 5192,5909         | 710     |
| 2R/2016/3  | sociálně právní ochrana dětí                                   | 2024/53                  | 28.1.2016          | pol. 8115                      | ORJ 10, § 4329, pol. 51xx                    | 200     |
| 2R/2016/4  | PD, znalecké posudky   | 2024/53                  | 28.1.2016          | pol. 8115                      | ORJ 8, § 2212, 3113, 3392, 3421, 3612, 3613, | 4 615   |
| 2R/2016/5  | finanční dar   | 2088/53                  | 28.1.2016          | pol. 8115                      | ORJ 7, § 3421, pol. 5222                     | 20      |
| 2R/2016/6  | dofinancování závazku fy Bystrou Group a.s.                    | 2088/53                  | 28.1.2016          | pol. 8115                      | ORJ 8, § 3141, pol. 5909                     | 1       |
| 3R/2016/7  | požární čidla - Centrální spisovna                             | 2095/53                  | 28.1.2016          | pol. 8115                      | ORJ 8, § 6171, pol. 6121                     | 80      |
| 3R/2016/8  | výdaje IT - zasedání zastupitelstev                            | 2112/56                  | 11.2.2016          | ORJ 7, § 3113, pol. 2229       | ORJ 7, § 6402, pol. 5364, 5366               | 78      |
| 3R/2016/9  | PD   | 2112/56                  | 11.2.2016          | pol. 8115                      | ORJ 9, § 6171, pol. 5168                     | 60      |
| 3R/2016/10 | PD, studie   | 2112/56                  | 11.2.2016          | pol. 8115                      | ORJ 8, § 3639, pol. 6121                     | 500     |
| 3R/2016/11 | PD, EPS, osvětlení, brána - Centrální spisovna                 | 2112/56                  | 11.2.2016          | pol. 8115                      | ORJ 8, § 3613, pol. 6121                     | 585     |
| 3R/2016/12 | vratka dotace  | 2112/56                  | 11.2.2016          | pol. 8115                      | ORJ 8, § 6171, pol. 6121                     | 2 800   |
| 3R/2016/13 | vratka dotace  | 2112/56                  | 11.2.2016          | pol. 8115                      | ORJ 8, § 3632, pol. 5909                     | 1 511   |
| 4R/2016/14 | finanční dar   | 2173/57                  | 25.2.2016          | ORJ 7, § 3319, pol. 5169       | ORJ 4,10, § 6402, pol. 5364                  | 348     |
| 4R/2016/15 | oprava kaple hřbitov Zábřeh                                    | 2173/57                  | 25.2.2016          | pol. 8115                      | ORJ 7, § 3392, pol. 5213                     | 20      |
| 4R/2016/16 | PD   | 2173/57                  | 25.2.2016          | pol. 8115                      | ORJ 1, § 3632, pol. 5171                     | 329     |
| 4R/2016/17 | rekonstrukce hřiště při ZŠ Klegova                             | 2249/57                  | 25.2.2016          | pol. 8115                      | ORJ 8, § 2219, pol. 6121                     | 242     |
| 4R/2016/18 | PD, výtah a bezbariérové WC Mjr. Nováka                        | 2249/57                  | 25.2.2016          | ORJ 7, § 3113, pol. 6122       | ORJ 8, § 3113, pol. 6121                     | 3 800   |
| 5R/2016/19 | PD, bezbariérový přístup do 2.NP Provozničná                   | 2249/57                  | 25.2.2016          | pol. 8115                      | ORJ 8, § 3613, pol. 6121                     | 1 936   |
| 1Z/2016/20 | rekonstrukce ulice Alejnikovova                                | 2337/60                  | 10.3.2016          | pol. 8115                      | ORJ 8, § 6171, pol. 6121                     | 1 150   |
| 1Z/2016/21 | rek. Veřřilkova, zatepl., vzduchotechnika a vstupy V.Vlasákové | 296/8                    | 17.3.2016          | pol. 8115                      | ORJ 8, § 2212, pol. 6121                     | 4 600   |
| 1Z/2016/22 | PD   | 296/8                    | 17.3.2016          | pol. 8115                      | ORJ 8, § 3612, pol. 6121                     | 32 000  |
| 1Z/2016/23 | dobyvavení Centrální spisovny, PD                              | 296/8                    | 17.3.2016          | pol. 8115                      | ORJ 8, § 3612, pol. 6121                     | 96      |
| 1Z/2016/24 | PD   | 296/8                    | 17.3.2016          | pol. 8115                      | ORJ 6, § 6171,3613, pol. 6121,5169           | 450     |
| 1Z/2016/25 | rekonstrukce obřadní síně ÚMOB                                 | 296/8                    | 17.3.2016          | pol. 8115                      | ORJ 8, § 3612, pol. 5171, 6121               | 1 500   |
| 1Z/2016/26 | místní referendum  | 296/8                    | 17.3.2016          | pol. 8115                      | ORJ 8, § 6171, pol. 5137, 6121, 6122         | 7 718   |
| 1Z/2016/27 | vratky místních poplatků - VHP                                 | 296/8                    | 17.3.2016          | pol. 8115                      | ORJ 2, 4, 6, 9, § 6173, pol. 5xxx            | 3 463   |
| 1Z/2016/28 | informační podpora procesu zadávání veřejných zakázek          | 296/8                    | 17.3.2016          | pol. 8115                      | ORJ 4, § 6409, pol. 5909                     | 4 947   |
| 6R/2016/29 | klimatizace G-centrum, Čujtkovova, kino Luna Zábřeh            | 296/8                    | 17.3.2016          | pol. 8115                      | ORJ 9, § 6171, pol. 5168                     | 1 500   |
| 6R/2016/30 | nákup materiálu - Jednotka sboru dobrovolných hasičů Zábřeh    | 2341/62                  | 24.3.2016          | ORJ 6, § 3392, 3613, pol. 6121 | ORJ 8, § 3392, 3613, pol. 6121               | 1 035   |
| 6R/2016/31 | PD   | 2341/62                  | 24.3.2016          | pol. 8115                      | ORJ 13, § 5512, pol. 5139                    | 16      |
| 6R/2016/32 | požární čidla Centrální spisovna                               | 2341/62                  | 24.3.2016          | pol. 8115                      | ORJ 8, § 3421, pol. 6121                     | 300     |
| 6R/2016/33 | PD   | 2341/62                  | 24.3.2016          | ORJ 8, § 6171, pol. 6121       | ORJ 8, § 6171, pol. 5137                     | 80      |
| 6R/2016/34 | PD   | 2341/62                  | 24.3.2016          | pol. 8115                      | ORJ 8, § 3632, pol. 6121                     | 170     |
| 6R/2016/35 | PD   | 2341/62                  | 24.3.2016          | pol. 8115                      | ORJ 8, § 3429, pol. 6121                     | 300     |
| 7R/2016/36 | finanční dar   | 2341/62                  | 24.3.2016          | pol. 8115                      | ORJ 8, § 2141, pol. 6121                     | 500     |
| 7R/2016/37 | konvektomat ŠJ Mitsušova 16                                    | 2413/63                  | 7.4.2016           | pol. 8115                      | ORJ 7, § 3419, pol. 5222                     | 40      |
| 7R/2016/38 | rekonstrukce a vybavení ŠJ Jugoslávská                         | 2413/63                  | 7.4.2016           | pol. 8115                      | ORJ 7, § 3141, pol. 6122                     | 360     |
| 7R/2016/39 | rekonstrukce jidejních vřřahů v MŠ                             | 2413/63                  | 7.4.2016           | pol. 8115                      | ORJ 7, § 3141, pol. 6122                     | 2 500   |
| 7R/2016/40 | dotace v oblasti sociální péče                                 | 2413/63                  | 7.4.2016           | pol. 8115                      | ORJ 7, § 3111, pol. 6121                     | 1 414   |
| 7R/2016/41 | dotace v oblasti školství,kulturny, sportu, PK a volného času  | 2413/63                  | 7.4.2016           | § 6409, pol. 5901              | ORJ 3, §43xx, pol. 52xx                      | 500     |
|            |  | 2413/63                  | 7.4.2016           | § 6409, pol. 5901              | ORJ 7, §3319,34xx, 4349, pol. 5xxx           | 2 500   |



| č. RO       | Text  | č. usnesení<br>RMOBZMOB | datum<br>schválení | Rozpočtová úprava                    |                                      | tis. Kč |
|-------------|---|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------|
|             |   |                         |                    | Z                                    | na                                   |         |
| 7R/2016/42  | dětské hřiště Petruškova  | 2413/63                 | 7.4.2016           | pol. 8115                            | ORJ 8, § 3421, pol. 6121             | 200     |
| 7R/2016/43  | prodejní stánky - tržnice nám. SNP                                | 2489/63                 | 7.4.2016           | ORJ 1, § 3729, pol. 5169             | ORJ 1, § 2141, pol. 5137             | 195     |
| 8R/2016/44  | místní referendum   | 2492/64                 | 21.4.2016          | ORJ 2, § 673, pol. 5169              | ORJ 6, § 6173, pol. 5152, 5157       | 60      |
| 8R/2016/45  | finanční dary   | 2492/64                 | 21.4.2016          | pol. 8115                            | ORJ 7, § 3319, 3421, pol. 5222       | 40      |
| 8R/2016/46  | zřízení a provoz 2 tříd MŠ pro děti od dvou let                   | 2492/64                 | 21.4.2016          | ORJ 7, § 3111, pol. 5331             | ORJ 7, § 3111, pol. 5331             | 1 288   |
| 8R/2016/47  | PD  | 2492/64                 | 21.4.2016          | pol. 8115                            | ORJ 8, § 3612, pol. 6121             | 25      |
| 8R/2016/48  | revitalizace rybníků Výškovice                                    | 2492/64                 | 21.4.2016          | pol. 8115                            | ORJ 8, § 2219, pol. 6121             | 847     |
| 8R/2016/49  | PD+realizace SO 03 parkoviště a komunikace Hrabůvka               | 2492/64                 | 21.4.2016          | pol. 8115                            | ORJ 8, § 2333, pol. 6121             | 566     |
| 8R/2016/50  | finanční dar  | 2492/64                 | 21.4.2016          | pol. 8115                            | ORJ 14, § 3319, pol. 5222            | 20      |
| 8R/2016/51  | doplatek dotace   | 2492/64                 | 21.4.2016          | pol. 4213, 4216                      | § 6409, pol. 5901                    | 903     |
| 9R/2016/52  | prozatímní sociální zázemí v k.ú. Výškovice                       | 2557/65                 | 2.5.2016           | pol. 8115                            | ORJ 1, § 3639, pol. 5154, 5169       | 253     |
| 9R/2016/53  | bezúročná zápůjčka pro ZŠ Honymírova a ZŠ Březinova               | 2557/65                 | 2.5.2016           | pol. 8115                            | ORJ 7, § 3113, pol. 5651             | 400     |
| 9R/2016/54  | neinvestiční příspěvek pro MŠ A. Gaviase                          | 2557/65                 | 2.5.2016           | pol. 8115                            | ORJ 7, § 3111, pol. 5331             | 170     |
| 9R/2016/55  | akce Letní kino, Obvodní pouť, Slavnosti Karla IV., Družba Košice | 2557/65                 | 2.5.2016           | pol. 8115                            | ORJ 7, § 3319, 3900, pol. 5169       | 460     |
| 9R/2016/56  | vertikální plošina pobočka knihovny Hrabůvka                      | 2557/65                 | 2.5.2016           | ORJ 6, § 3612, pol. 5171             | ORJ 8, § 3612, pol. 6122             | 300     |
| 9R/2016/57  | PD  | 2557/65                 | 2.5.2016           | pol. 8115                            | ORJ 1, § 3632, pol. 5169             | 160     |
| 10R/2016/58 | Skate areál - převod agendy mezi odbory                           | 2666/68                 | 19.5.2016          | ORJ 6, § 3421, pol. 51xx             | ORJ 7, § 3421, pol. 51xx             | 81      |
| 10R/2016/59 | finanční dar  | 2666/68                 | 19.5.2016          | pol. 8115                            | ORJ 7, § 4349, pol. 5213             | 20      |
| 10R/2016/60 | oprava školní kuchyně MŠ Staňkova                                 | 2666/68                 | 19.5.2016          | ORJ 7, § 3113, pol. 5171             | ORJ 7, § 3141, pol. 5171             | 537     |
| 10R/2016/61 | rekonstrukce elektroinstalace ul. Adamusova                       | 2666/68                 | 19.5.2016          | pol. 8115                            | ORJ 8, § 3613, pol. 6121             | 2 000   |
| 10R/2016/62 | PD  | 2666/68                 | 19.5.2016          | pol. 8115                            | ORJ 8, § 3613, pol. 6121             | 100     |
| 10R/2016/63 | PD  | 2666/68                 | 19.5.2016          | pol. 8115                            | ORJ 8, § 3111, pol. 6121             | 150     |
| 10R/2016/64 | PD  | 2666/68                 | 19.5.2016          | pol. 8115                            | ORJ 8, § 3113, pol. 6121             | 300     |
| 10R/2016/65 | PD  | 2666/68                 | 19.5.2016          | pol. 8115                            | ORJ 8, § 3429, pol. 6121             | 510     |
| 10R/2016/66 | PD  | 2666/68                 | 19.5.2016          | pol. 8115                            | ORJ 8, § 2212, pol. 6121             | 200     |
| 10R/2016/67 | PD  | 2666/68                 | 19.5.2016          | pol. 8115                            | ORJ 8, § 2219, pol. 6121             | 847     |
| 10R/2016/68 | PD  | 2666/68                 | 19.5.2016          | pol. 8115                            | ORJ 8, § 2219, pol. 6121             | 400     |
| 10R/2016/69 | PD a realizace kamerového systému EZS budov úřadu                 | 2666/68                 | 19.5.2016          | pol. 8115                            | ORJ 8, § 6171, pol. 6121             | 1 400   |
| 10R/2016/70 | centralizace výdajů na zabezpečení provozu RS Skalice             | 2666/68                 | 19.5.2016          | ORJ 1,2,6, § 3613,37,45,6171         | ORJ 6, § 3429, pol. 51xx             | 178     |
| 11R/2016/71 | předfinancování voleb do krajských zastupitelstev                 | 2787/70                 | 2.6.2016           | pol. 8115                            | ORJ 9, § 6115, pol. 5164             | 450     |
| 11R/2016/72 | PD  | 2787/70                 | 2.6.2016           | pol. 8115                            | ORJ 8, § 3113, pol. 6121             | 1 004   |
| 11R/2016/73 | úhrada pokuty   | 2787/70                 | 2.6.2016           | pol. 8115                            | ORJ 11, § 6409, pol. 5363            | 2       |
| 2Z/2016/74  | investiční příspěvek pro p.o. Technické služby Ostrava-Jih        | 357/9                   | 9.6.2016           | pol. 8115                            | ORJ 1, § 3639, pol. 6351             | 11 000  |
| 2Z/2016/75  | metodická úprava rozpočtu příjmů                                  | 357/9                   | 9.6.2016           | ORJ 4, § 3613, pol. 2324             | ORJ 6, § 3613, 3412, 6171, pol. 2111 | 6 676   |
| 2Z/2016/76  | vyúčtování nákladů na služby v bytových domech                    | 357/9                   | 9.6.2016           | pol. 8115                            | ORJ 6, § 3612, pol. 5909             | 7 212   |
| 2Z/2016/77  | dokrytí výdajů školství dle priorit                               | 357/9                   | 9.6.2016           | pol. 8115                            | ORJ 7, § 31xx, 3421, pol. 51xx, 6122 | 3 800   |
| 2Z/2016/78  | vratka předfinancování  | 357/9                   | 9.6.2016           | pol. 4123, 4223                      | ORJ 7, § 6330, 6409, pol. 5347, 5901 | 8 671   |
| 2Z/2016/79  | rekonstrukce náměstí Generála Svobody Zábřeh                      | 2845/72                 | 16.6.2016          | ORJ 8, § 2212, 2219, 3421, pol. 6121 | ORJ 8, § 2219, pol. 6121             | 17 500  |
| 12R/2016/80 | parkovací plochy, nájezdová rampa B. Václavka                     | 2845/72                 | 16.6.2016          | pol. 8115                            | ORJ 8, § 2219, pol. 6121             | 1 640   |
| 12R/2016/81 | služby ICT - zasedání zastupitelstev                              | 2845/72                 | 16.6.2016          | pol. 8115                            | ORJ 9, § 6171, pol. 5168             | 90      |
| 12R/2016/82 | OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost                             | 2845/72                 | 16.6.2016          | ORJ 7, § 3113, pol. 2229             | ORJ 7, § 6402, pol. 5364             | 84      |
| 12R/2016/83 | finanční dar  | 2845/72                 | 16.6.2016          | pol. 8115                            | ORJ 7, § 5599, pol. 5319             | 20      |
| 12R/2016/84 | změna položky dotace  | 2845/72                 | 16.6.2016          | pol. 8115                            | ORJ 7, § 3319, pol. 5223             | 20      |
| 13R/2016/85 | zapojení pojistných událostí - neinvest.příspěvky a opravy        | 2959/74                 | 30.6.2016          | ORJ 7, § 3111, 3113, pol. 2322       | ORJ 7, § 3319, pol. 5222             | 20      |
| 13R/2016/86 | oprava sociálního zařízení ZŠ Šerfkova a ZŠ F. Formana            | 2959/74                 | 30.6.2016          | ORJ 7, § 3113, pol. 2122             | ORJ 7, § 3111, 3113, pol. 5331, 5171 | 95      |
|             |   |                         |                    |                                      | ORJ 7, § 3113, pol. 5171             | 1 700   |

| č. RO        | Text  | č. usnesení<br>RMOB/ZMOB | datum<br>schválení | Rozpočtová úprava                          |    | tis. Kč |
|--------------|---|--------------------------|--------------------|--|----|---------|
|              |   |                          |                    | Z  | na |         |
| 13R/2016/87  | věcné dary  | 2959/74                  | 30.6.2016          | pol. 8115                                  |    |         |
| 13R/2016/88  | nákup myček - převod do běžných výdajů                        | 2959/74                  | 30.6.2016          | ORJ 7, § 3319, pol. 5194                   |    | 300     |
| 13R/2016/89  | zajištění provozu RS  | 2959/74                  | 30.6.2016          | ORJ 7, § 3141, pol. 6122                   |    |         |
| 13R/2016/90  | zálohové platby energií                                       | 2959/74                  | 30.6.2016          | ORJ 2, § 6171, pol. 2111                   |    | 850     |
| 13R/2016/91  | bytový fond - drobný hmotný dlouhodobý majetek                | 2959/74                  | 30.6.2016          | ORJ 6,                                     |    | 111     |
| 13R/2016/92  | sankce za porušení rozpočtové kázně                           | 2959/74                  | 30.6.2016          | ORJ 6, § 3612, pol. 5171                   |    | 1 397   |
| 13R/2016/93  | opravy tržiště Zábřeh   | 2959/74                  | 30.6.2016          | pol. 8115                                  |    | 550     |
| 13R/2016/94  | nákup solární lavičky   | 2959/74                  | 30.6.2016          | pol. 8115                                  |    | 129     |
| 13R/2016/95  | nákup licencí SSB2000 a služby k tvorbám sestav - bytový fond | 2959/74                  | 30.6.2016          | pol. 8115                                  |    | 110     |
| 14R/2016/96  | předfinancování voleb do krajských zastupitelstev             | 3018/74                  | 30.6.2016          | ORJ 1, § 3639, pol. 6129                   |    | 140     |
| 14R/2016/97  | dary obyvatelestvu - předzahradky, údržba zeleně              | 3042/76                  | 21.7.2016          | pol. 8115                                  |    | 280     |
| 15R/2016/98  | finanční vypořádání hospodaření příspěvkových organizací      | 3131/76                  | 21.7.2016          | pol. 8115                                  |    | 690     |
| 15R/2016/99  | výkup pozemku   | 3142/79                  | 11.8.2016          | pol. 8115                                  |    | 172     |
| 15R/2016/100 | projekt "Po stopách minulosti městského obvodu"               | 3142/79                  | 11.8.2016          | pol. 8115                                  |    | 390     |
| 15R/2016/101 | klimatizační jednotky - kabina kina Luna                      | 3142/79                  | 11.8.2016          | ORJ 7, § 3900, pol. 6130                   |    | 140     |
| 15R/2016/102 | opravy, úklid, výměna dveří budova "A" ÚMOB                   | 3142/79                  | 11.8.2016          | ORJ 8, § 3392, pol. 6121                   |    | 119     |
| 15R/2016/103 | zajištění provozu RS Skalice                                  | 3142/79                  | 11.8.2016          | ORJ 6, § 3613, pol. 5171                   |    | 58      |
| 16R/2016/104 | BD Zlepšovatelů č. 6-12 - zeteplení půdy, oprava střechy      | 3142/79                  | 11.8.2016          | ORJ 6, § 6171, pol. 5169, 5171, 6121       |    | 935     |
| 17R/2016/105 | zřízení klimatizace - přednáškový sál G-CENTRUM, Čujtkovova   | 3227/60                  | 18.8.2016          | ORJ 6, § 3429, pol. 5137, 5139, 5169, 5171 |    | 90      |
| 17R/2016/106 | školení a konzultace IS VERA                                  | 3235/81                  | 25.8.2016          | ORJ 8, § 3612, pol. 6121                   |    | 2 700   |
| 17R/2016/107 | předfinancování voleb do krajských zastupitelstev             | 3235/81                  | 25.8.2016          | pol. 8115                                  |    | 339     |
| 17R/2016/108 | deratizace na úseku veřejné zeleně                            | 3235/81                  | 25.8.2016          | pol. 8115                                  |    | 44      |
| 17R/2016/109 | nákup cykloboxů   | 3235/81                  | 25.8.2016          | pol. 8115                                  |    | 150     |
| 17R/2016/110 | znalecký posudek  | 3235/81                  | 25.8.2016          | ORJ 7, § 3113, pol. 6122                   |    | 300     |
| 17R/2016/111 | neinvestiční příspěvek Kulturní zařízení O.-Jih               | 3235/81                  | 25.8.2016          | ORJ 8, § 3392, pol. 5166                   |    | 154     |
| 3Z/2016/112  | rekonstrukce ul. Družběží, autobusové smyčky Klášterského     | 3235/81                  | 25.8.2016          | ORJ 1, § 3745, pol. 5169                   |    | 17      |
| 3Z/2016/113  | PD  | 388/10                   | 1.9.2016           | ORJ 7, § 3392, pol. 5331                   |    | 1 200   |
| 3Z/2016/114  | revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, pavilon tělocvičny             | 388/10                   | 1.9.2016           | ORJ 8, § 2212, pol. 6121                   |    | 12 300  |
| 3Z/2016/115  | rekonstrukce sociálních zařízení pavilonu tělocvičny          | 388/10                   | 1.9.2016           | ORJ 8, § 2219, pol. 6121                   |    | 2 920   |
| 18R/2016/116 | pohřby osamělých osob   | 388/10                   | 1.9.2016           | ORJ 8, § 3113, pol. 6121                   |    | 6 050   |
| 19R/2016/117 | rekonstrukce elektroinstalace ul. Adamusova                   | 3295/83                  | 15.9.2016          | ORJ 8, § 3613, pol. 6121                   |    | 3 100   |
| 19R/2016/118 | PD  | 3393/85                  | 29.9.2016          | ORJ 1, § 3632, pol. 2324                   |    | 119     |
| 19R/2016/119 | rekonstrukce obřadní síně ÚMOB                                | 3393/85                  | 29.9.2016          | pol. 8115                                  |    | 600     |
| 19R/2016/120 | nákup drobného materiálu pro domovníckou činnost              | 3393/85                  | 29.9.2016          | ORJ 8, § 3612, pol. 6121                   |    | 2 251   |
| 19R/2016/121 | rekonstrukce bytu ul. Mládeže 507/12                          | 3393/85                  | 29.9.2016          | ORJ 6, § 6171, pol. 6121                   |    | 1 200   |
| 19R/2016/122 | školení a konzultace ekonomických agend IS GINIS              | 3393/85                  | 29.9.2016          | ORJ 6, § 3612, pol. 5139                   |    | 10      |
| 20R/2016/123 | neinvestiční příspěvek pro ZŠ MUDr. Lukášové                  | 3450/85                  | 29.9.2016          | pol. 8115                                  |    | 767     |
| 20R/2016/124 | akce Podzimní minikoncert, Běh pro Elišku, Šachový turnaj...  | 3460/86                  | 13.10.2016         | ORJ 9, § 6171, pol. 5166                   |    | 21      |
| 20R/2016/125 | projekt "Adaptační pobyt" pro ZŠ B. Dvorského                 | 3460/86                  | 13.10.2016         | ORJ 7, § 3113, pol. 5331                   |    | 3       |
| 20R/2016/126 | elektronická hlasovací platforma                              | 3460/86                  | 13.10.2016         | pol. 4122                                  |    | 290     |
| 20R/2016/127 | PD  | 3460/86                  | 13.10.2016         | pol. 8115                                  |    | 42      |
| 20R/2016/128 | PD  | 3460/86                  | 13.10.2016         | ORJ 9, § 6171, pol. 5168                   |    | 100     |
| 21R/2016/129 | neinvestiční příspěvek Technické služby Ostrava-Jih           | 3460/86                  | 13.10.2016         | ORJ 8, § 3113, pol. 6121                   |    | 600     |
| 21R/2016/130 | nákup uživatelského stroje na svoz odpadků                    | 3543/87                  | 18.10.2016         | ORJ 8, § 2219, pol. 6121                   |    | 800     |
| 22R/2016/131 | PD  | 3543/87                  | 18.10.2016         | ORJ 1, § 3639, pol. 6351                   |    | 5 007   |
|              |   | 3546/88                  | 27.10.2016         | ORJ 1, § 3639, pol. 6123                   |    | 745     |
|              |   |                          |                    | ORJ 8, § 3613, pol. 6121                   |    | 200     |

| č. RO        | Text  | č. usnesení<br>RMOB/ZMOB | datum<br>schválení | Rozpočtová úprava                    |    |    | tis. Kč |
|--------------|---|--------------------------|--------------------|--------------------------------------|----|----|---------|
|              |   |                          |                    | Z                                    | na | na |         |
| 22R/2016/132 | PD  | 3546/88                  | 27.10.2016         | ORJ 8, § 3113, pol. 6121             |    |    |         |
| 22R/2016/133 | nákup betonových laviček  | 3546/88                  | 27.10.2016         | ORJ 8, § 2219, pol. 6121             |    |    | 242     |
| 22R/2016/134 | platy a povinné pojistné  | 3546/88                  | 27.10.2016         | pol. 8115                            |    |    | 98      |
| 22R/2016/135 | mimořádné ocenění práce ve prospěch obce                          | 3546/88                  | 27.10.2016         | pol. 8115                            |    |    | 4 020   |
| 22R/2016/136 | rekonstrukce hřiště při ZŠ Klegova                                | 3546/88                  | 27.10.2016         | ORJ 14, § 6171, pol. 5021            |    |    | 45      |
| 4Z/2016/137  | rekonstrukce objektu kpt. Vajdy                                   | 3628/88                  | 27.10.2016         | ORJ 8, § 3612, pol. 6121             |    |    | 1 300   |
| 4Z/2016/138  | dětská hřiště ul. Sibska, Horymírova, Mítušova                    | 410/11                   | 3.11.2016          | pol. 8115                            |    |    | 29 084  |
| 23R/2016/139 | neinvestiční příspěvky pro školská zařízení, opravy               | 410/11                   | 3.11.2016          | pol. 8115, ORJ 8, § 2219, pol. 6121  |    |    | 23 600  |
| 23R/2016/140 | nákup strojů a aut pro Technické služby Ostrava-Jih               | 3640/90                  | 10.11.2016         | ORJ 7, § 3111, 3113, 3421, pol. 2322 |    |    | 724     |
| 23R/2016/141 | veřejná zeleň, doplatek služeb za rok 2015                        | 3640/90                  | 10.11.2016         | ORJ 1, § 3639, pol. 6351             |    |    | 14 038  |
| 23R/2016/142 | pořízení pamětního kamene v lokalitě Hrabůvka                     | 3640/90                  | 10.11.2016         | pol. 8115                            |    |    | 164     |
| 23R/2016/143 | optimalizace výdajů na energie                                    | 3640/90                  | 10.11.2016         | pol. 8115                            |    |    | 10      |
| 23R/2016/144 | rekonstrukce sociálního zařízení Husarova 63                      | 3640/90                  | 10.11.2016         | ORJ 6, § 3613, pol. 5171             |    |    | 1 350   |
| 23R/2016/145 | PD  | 3640/90                  | 10.11.2016         | ORJ 6, § 3613, pol. 5171             |    |    | 371     |
| 23R/2016/146 | výkup pozemku v k.ú. Vyškovice                                    | 3640/90                  | 10.11.2016         | ORJ 8, § 3612, pol. 6121             |    |    | 71      |
| 24R/2016/147 | vánoční výzdoba obvodu  | 3640/90                  | 10.11.2016         | pol. 8115                            |    |    | 2 800   |
| 25R/2016/148 | optimalizace neinvestičních příspěvků - plavecký výcvik           | 3828/92                  | 29.11.2016         | ORJ 1, § 2212, pol. 5169             |    |    | 237     |
| 25R/2016/149 | reprezentace obvodu   | 3829/93                  | 8.12.2016          | ORJ 7, § 3113, pol. 5331             |    |    | 17      |
| 25R/2016/150 | dokrytí DPH   | 3829/93                  | 8.12.2016          | ORJ 7, § 3392, 3699, pol. 5169       |    |    | 391     |
| 25R/2016/151 | částečné zapojení zústatku SF                                     | 3829/93                  | 8.12.2016          | pol. 8115                            |    |    | 600     |
| 25R/2016/152 | výměna klimatizačních jednotek, ul. Provaznická                   | 3829/93                  | 8.12.2016          | pol. 8115                            |    |    | 307     |
| 25R/2016/153 | zapojení transferu z výkonu agentury přestupků                    | 3829/93                  | 8.12.2016          | ORJ 6, § 6171, pol. 5171             |    |    | 62      |
| 25R/2016/154 | neinvestiční příspěvek pro p.o. Technické služby Ostrava-Jih      | 3898/93                  | 8.12.2016          | ORJ 1, § 3745, pol. 5169             |    |    | 21      |
| 25R/2016/155 | investiční příspěvek pro p.o. Technické služby Ostrava-Jih        | 3898/93                  | 8.12.2016          | ORJ 1, § 3639, pol. 5331             |    |    | 847     |
| 25R/2016/156 | nákup věcných darů  | 3898/93                  | 8.12.2016          | ORJ 1, § 3639, pol. 6123             |    |    | 968     |
| 26R/2016/157 | deratace na úseku veřejné zeleně                                  | 3898/93                  | 8.12.2016          | ORJ 14, § 3399, pol. 5194            |    |    | 30      |
| 26R/2016/158 | informační panely - převod do běžných výdajů                      | 3902/94                  | 22.12.2016         | ORJ 1, § 3745, pol. 5492             |    |    | 25      |
| 26R/2016/159 | neinvestiční příspěvek pro MŠ Volgogradská                        | 3902/94                  | 22.12.2016         | ORJ 7, § 3900, pol. 6121             |    |    | 119     |
| 26R/2016/160 | úrok z prodlení FU  | 3902/94                  | 22.12.2016         | ORJ 7, § 3111, 3113, pol. 2322       |    |    | 3       |
| 26R/2016/161 | pořízení techniky pro údržbu veřejné zeleně                       | 3970/94                  | 22.12.2016         | pol. 8115                            |    |    | 1       |
| 27R/2017/162 | PD  | 4037/97                  | 12.1.2017          | ORJ 1, § 3111, pol. 5169             |    |    | 378     |
|              |   |                          |                    | ORJ 7, § 3111, pol. 5169             |    |    | 119     |
| ZM/2016/1    | RO schválená orgány SMO   |                          |                    |                                      |    |    |         |
| RM/2016/2    | ozdravný pobyt pro děti ZŠ Brezínova                              | 901/13                   | 20.1.2016          |                                      |    |    |         |
| RM/2016/3    | monitoring výsadeb zeleně   | 3251/48                  | 16.2.2016          | § 6330, pol. 4137                    |    |    |         |
| RM/2016/4    | prevence kriminality  | 3581/54                  | 5.4.2016           | § 6330, pol. 4137                    |    |    | 158     |
| RM/2016/5    | sociálně právní ochrana dětí                                      | 4210/62                  | 14.6.2016          | § 6330, pol. 4137                    |    |    | 18      |
| ZM/2016/6    | finanční vypořádání hospodaření                                   | 1152/18                  | 22.6.2016          | pol. 4116                            |    |    | 1 195   |
| ZM/2016/6    | prominuté úplaty za vzdělávání v MŠ                               | 1154/18                  | 22.6.2016          | pol. 8115, § 6330, pol. 4137         |    |    | 6 336   |
| RM/2016/7    | projekt "Pečovatelská služba", "Zařízení den. pobytu pro seniory" | 4352/64                  | 12.7.2016          | § 6330, pol. 4137                    |    |    | 1 145   |
| RM/2016/8    | dotace na výkon sociální práce                                    | 4352/64                  | 12.7.2016          | pol. 4122                            |    |    | 983     |
| RM/2016/9    | rozdělení výnosu z výherních hracích přístrojů                    | 4458/65                  | 26.7.2016          | § 6330, pol. 4137                    |    |    | 1 413   |
| ZM/2016/10   | rozdělení výnosu z výherních hracích přístrojů                    | 1311/19                  | 14.9.2016          | pol. 4116                            |    |    | 987     |
| RM/2016/11   | sociálně právní ochrana dětí                                      | 4816/69                  | 27.9.2016          | § 6330, pol. 4137                    |    |    | 5 130   |
| RM/2016/12   | projekt "Koncepte bydlení"  | 4945/71                  | 11.10.2016         | pol. 4116                            |    |    | 28 562  |
|              |   |                          |                    | § 6330, pol. 4137                    |    |    | 6 136   |
|              |   |                          |                    | § 6330, pol. 4137                    |    |    | 100     |

| č. RO      | Text   | č. usnesení<br>RMOB/ZMOB | datum<br>schválení | Rozpočtová úprava |   | tis. Kč |
|------------|--|--------------------------|--------------------|-------------------|---|---------|
|            |  |                          |                    | z                 | na  |         |
| RM/2016/13 | volby do zastupitelstev krajů                                  | 4945/71                  | 11.10.2016         | pol. 4111         |   |         |
| RM/2016/14 | projekt "Pečovatelská služba"                                  | 5463/78                  | 13.12.2016         | pol. 4122         | ORJ 2, 4, 6, § 6115, pol. 5xxx                            | 3 300   |
| ZM/2016/15 | snížení nečerpáné neúčelové investiční dotace-převod do r.2017 | 1422/22                  | 14.12.2016         | § 6330, pol. 4137 | ORJ 4, § 4351, pol. 5011, 5031, 5032                      | 284     |
| ZM/2016/16 | rozdělení výnosu z výherních hracích přístrojů                 | 1481/22                  | 14.12.2016         | § 6330, pol. 4137 | ORJ 8, § 2212, 2219, 3141, pol. 6121<br>§ 6409, pol. 5901 | 17 887  |
|            |  |                          |                    |                   |   | 12 740  |

**Tabulka č. 11 - Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a národnímu fondu**

| UZ    | Položka  | text   | Rozpočet upr.<br>(Příjmy) | Rozpočet upr.<br>(Výdaje) | Skutečnost (Příjmy)  | Skutečnost<br>(Výdaje) |
|-------|--|--|---------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|
| 1010  | 4137   | Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody | 158 000,00                | x                         | 157 500,00           | x                      |
| 1010  | 5331   | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | x                         | 158 000,00                | x                    | 157 500,00             |
| 1010  | <b>Fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší – ozdravný pobyt (ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, p.o.)</b>                                  |  | <b>158 000,00</b>         | <b>158 000,00</b>         | <b>157 500,00</b>    | <b>157 500,00</b>      |
| 1355  | 4137   | Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody | 41 302 000,00             | x                         | 41 302 820,52        | x                      |
| 1355  | <b>Rezerva pro MO - loterie</b>  |  | <b>41 302 000,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>41 302 820,52</b> | <b>0,00</b>            |
| 3111  | 4137   | Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody | 983 000,00                | x                         | 983 000,00           | x                      |
| 3111  | 5331   | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | x                         | 983 000,00                | x                    | 983 000,00             |
| 3111  | <b>Kompenzace prominutých úplat-vzděl. v MŠ</b>  |  | <b>983 000,00</b>         | <b>983 000,00</b>         | <b>983 000,00</b>    | <b>983 000,00</b>      |
| 3500  | 5347   | Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody | x                         | 843 000,00                | x                    | 843 000,00             |
| 3500  | <b>Inv. transfery městským obvodům – vratka předfinancování do rozpočtu SMO v rámci projektu „Přírodovědné učebny“, „Učebny fyziky a chemie“</b> |  | <b>0,00</b>               | <b>843 000,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>843 000,00</b>      |
| 3637  | 4137   | Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody | 18 000,00                 | x                         | 7 162,00             | x                      |
| 3637  | 5011   | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | x                         | 16 000,00                 | x                    | 5 345,00               |
| 3637  | 5031   | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | x                         | 1 500,00                  | x                    | 1 337,00               |
| 3637  | 5032   | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | x                         | 500,00                    | x                    | 481,00                 |
| 3637  | <b>Projekty k dotacím EU – životní prostředí, „ Izolační zeleň“</b>  |  | <b>18 000,00</b>          | <b>18 000,00</b>          | <b>7 162,00</b>      | <b>7 163,00</b>        |
| 6402  | 4137   | Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody | 1 145 000,00              | x                         | 1 145 167,34         | x                      |
| 6402  | <b>Finanční vypořádání</b>   |  | <b>1 145 000,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>1 145 167,34</b>  | <b>0,00</b>            |
| 7402  | 4137   | Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody | 1 195 000,00              | x                         | 1 195 000,00         | x                      |
| 7402  | 5021   | Ostatní osobní výdaje                              | x                         | 111 000,00                | x                    | 70 850,00              |
| 7402  | 5031   | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | x                         | 7 000,00                  | x                    | 0,00                   |
| 7402  | 5032   | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | x                         | 3 000,00                  | x                    | 0,00                   |
| 7402  | 5137   | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | x                         | 154 000,00                | x                    | 153 409,85             |
| 7402  | 5169   | Nákup ostatních služeb                             | x                         | 25 000,00                 | x                    | 24 540,00              |
| 7402  | 5331   | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | x                         | 895 000,00                | x                    | 894 810,00             |
| 7402  | <b>Transfery městským obvodům - prevence kriminality, „Bezpečnější Ostrava“</b>  |  | <b>1 195 000,00</b>       | <b>1 195 000,00</b>       | <b>1 195 000,00</b>  | <b>1 143 609,85</b>    |
| 13011 | 4116   | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 12 472 000,00             | x                         | 12 472 620,00        | x                      |
| 13011 | 5011   | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | x                         | 8 418 000,00              | x                    | 10 590 630,00          |
| 13011 | 5031   | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | x                         | 2 112 000,00              | x                    | 2 740 729,00           |
| 13011 | 5032   | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | x                         | 761 000,00                | x                    | 986 670,00             |
| 13011 | 5136   | Knihy, učební pomůcky a tisk                       | x                         | 6 000,00                  | x                    | 5 345,00               |
| 13011 | 5137   | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | x                         | 35 000,00                 | x                    | 21 391,00              |
| 13011 | 5139   | Nákup materiálu j.n.                               | x                         | 33 000,00                 | x                    | 25 131,00              |
| 13011 | 5156   | Pohonné hmoty a maziva                             | x                         | 40 000,00                 | x                    | 30 581,83              |
| 13011 | 5161   | Poštovní služby                                    | x                         | 20 000,00                 | x                    | 16 363,70              |
| 13011 | 5162   | Služby telekomunikací a radiokomunikací            | x                         | 120 000,00                | x                    | 101 227,37             |
| 13011 | 5167   | Služby školení a vzdělávání                        | x                         | 650 000,00                | x                    | 338 792,00             |
| 13011 | 5169   | Nákup ostatních služeb                             | x                         | 70 000,00                 | x                    | 49 178,00              |
| 13011 | 5173   | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                   | x                         | 200 000,00                | x                    | 170 206,00             |
| 13011 | 5194   | Věcné dary   | x                         | 7 000,00                  | x                    | 5 394,00               |
| 13011 | 5424   | Náhrady mezd v době nemoci                         | x                         | 0,00                      | x                    | 0,00                   |
| 13011 | <b>Sociálně-právní ochrana dětí - Ministerstvo práce a soc.věcí dotace na výkon činnosti obce</b>  |  | <b>12 472 000,00</b>      | <b>12 472 000,00</b>      | <b>12 472 620,00</b> | <b>15 081 638,90</b>   |
| 13015 | 4116   | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 5 130 000,00              | x                         | 5 130 000,00         | x                      |
| 13015 | 5011   | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | x                         | 3 740 000,00              | x                    | 3 740 000,00           |
| 13015 | 5031   | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | x                         | 935 000,00                | x                    | 935 000,00             |
| 13015 | 5032   | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | x                         | 336 000,00                | x                    | 336 000,00             |
| 13015 | 5167   | Služby školení a vzdělávání                        | x                         | 119 000,00                | x                    | 119 000,00             |
| 13015 | <b>Státní dotace na výkon soc. práce – Ministerstvo práce a soc.věcí</b>   |  | <b>5 130 000,00</b>       | <b>5 130 000,00</b>       | <b>5 130 000,00</b>  | <b>5 130 000,00</b>    |
| 13305 | 4122   | Neinvestiční přijaté transfery od krajů            | 1 697 000,00              | x                         | 1 697 000,00         | x                      |
| 13305 | 5011   | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | x                         | 1 192 000,00              | x                    | 1 192 000,00           |
| 13305 | 5031   | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | x                         | 298 000,00                | x                    | 298 000,00             |
| 13305 | 5032   | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | x                         | 107 000,00                | x                    | 107 000,00             |
| 13305 | 5137   | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | x                         | 100 000,00                | x                    | 100 000,00             |
| 13305 | <b>Neinvestiční nedávkové transfery-Zákon108/2006 – KÚ MSK</b>   |  | <b>1 697 000,00</b>       | <b>1 697 000,00</b>       | <b>1 697 000,00</b>  | <b>1 697 000,00</b>    |
| 15011 | 5137   | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | x                         | 875 000,00                | x                    | 0,00                   |
| 15011 |  |  | <b>0,00</b>               | <b>875 000,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| 15835 | 4216   | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 852 000,00                | x                         | 851 405,92           | x                      |
| 15835 | <b>OPŽP - Fond soudržnosti EU - IV</b>   |  | <b>852 000,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>851 405,92</b>    | <b>0,00</b>            |
| 33058 | 2229   | Ostatní přijaté vratky transferů                   | 84 000,00                 | x                         | 82 148,23            | x                      |
| 33058 | 5364   | Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. | x                         | 84 000,00                 | x                    | 82 148,23              |

|       |  |              |              |              |              |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 33058 | OP vzdělávání pro konkurenceschopnost – v rámci projektu „Londýn 2015“ (ZŠ a MŠ O-Hrabůvka, Krestova 34A, p.o.) „Čtu, rozumím, komunikuji“ (ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, p.o.) | 84 000,00    | 84 000,00    | 82 148,23    | 82 148,23    |
| 33339 | 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.  | x            | 68 000,00    | x            | 67 178,00    |
| 33339 | Program podpory vzdělávání nár. menšin – projekt „Cesta kolem světa“ (ZŠ Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, p.o.)   | 0,00         | 68 000,00    | 0,00         | 67 178,00    |
| 88005 | 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad  | 3 734 000,00 |              |              |              |
| 88005 | ROP Moravskoslezsko - NIV - EU   |              | x            | 3 733 456,76 | x            |
| 88505 | 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad  | 3 734 000,00 | 0,00         | 3 733 456,76 | 0,00         |
| 88505 | ROP Moravskoslezsko INV - EU   | 4 937 000,00 | x            | 4 936 999,38 | x            |
| 90877 | 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů  | 4 937 000,00 | 0,00         | 4 936 999,38 | 0,00         |
| 90877 | OPŽP - Spolufinancování SFŽP - IV  | 51 000,00    | x            | 50 082,70    | x            |
| 92241 | 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů  | 51 000,00    | 0,00         | 50 082,70    | 0,00         |
| 92241 | 5169 Nákup ostatních služeb  | 347 000,00   | x            | 347 032,00   | x            |
| 92241 | Podpora úvěrů na opravy panelových domů – zpracování průkazu energ.náročnosti pro bytové domy  | x            | 347 000,00   | x            | 347 000,00   |
|       |  | 347 000,00   | 347 000,00   | 347 032,00   | 347 000,00   |
| 98193 | 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR  | 3 300 000,00 | x            | 3 300 000,00 | x            |
| 98193 | 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.  |              |              |              |              |
| 98193 | 5019 Ostatní platy   | x            | 210 000,00   | x            | 209 586,00   |
| 98193 | 5021 Ostatní osobní výdaje   | x            | 35 000,00    | x            | 24 624,25    |
| 98193 | 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan  | x            | 1 897 000,00 | x            | 1 896 106,00 |
| 98193 | 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění  | x            | 81 000,00    | x            | 77 297,00    |
| 98193 | 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem  | x            | 30 000,00    | x            | 27 549,00    |
| 98193 | 5139 Nákup materiálu j.n.  | x            | 12 000,00    | x            | 7 801,00     |
| 98193 | 5151 Studená voda  | x            | 125 000,00   | x            | 123 239,00   |
| 98193 | 5152 Teplo   | x            | 5 000,00     | x            | 4 455,58     |
| 98193 | 5154 Elektrická energie  | x            | 33 000,00    | x            | 31 235,00    |
| 98193 | 5156 Pohonné hmoty a maziva  | x            | 12 000,00    | x            | 10 988,84    |
| 98193 | 5157 Teplá voda  | x            | 20 000,00    | x            | 3 250,20     |
| 98193 | 5161 Poštovní služby   | x            | 6 000,00     | x            | 4 770,99     |
| 98193 | 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací   | x            | 25 000,00    | x            | 11 535,00    |
| 98193 | 5164 Nájemné   | x            | 14 000,00    | x            | 13 965,82    |
| 98193 | 5169 Nákup ostatních služeb  | x            | 245 000,00   | x            | 244 420,00   |
| 98193 | 5175 Pohoštění   | x            | 40 000,00    | x            | 34 214,00    |
| 98193 | 5901 Nespecifikované rezervy   | x            | 210 000,00   | x            | 138 810,00   |
| 98193 | Volby do senátu a zastupitelstev krajů   | x            | 300 000,00   | x            | 0,00         |
|       |  | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 2 863 847,68 |

Výsledek hospodaření příspěvkových organizací zřízených SMO, MOB Ostrava-Jih za rok 2016 (v Kč) tabulka č. 12

| Název příspěvkové organizace  | Náklady k 31.12.2016  |                      |                       |  | Výnosy k 31.12.2016   |                      |                       |  | Hospodářský výsledek k 31.12.2016 |                      |                     |  |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|--|-----------------------------------|----------------------|---------------------|--|
|                               | z hlavní činnosti     | z doplňkové činnosti | Celkem                |  | z hlavní činnosti     | z doplňkové činnosti | Celkem                |  | z hlavní činnosti                 | z doplňkové činnosti | Celkem              |  |
| ZŠ a MŠ A. Kučery             | 43 614 879,44         | 1 029 031,95         | 44 643 911,39         |  | 43 710 603,59         | 1 036 049,08         | 44 746 652,67         |  | 95 724,15                         | 7 017,13             | 102 741,28          |  |
| ZŠ a MŠ Krestova              | 30 156 146,41         | 499 638,26           | 30 655 784,67         |  | 30 307 705,85         | 559 439,36           | 30 867 145,21         |  | 151 559,44                        | 59 801,10            | 211 360,54          |  |
| ZŠ a MŠ Mitušova 16           | 56 518 282,98         | 231 566,70           | 56 749 849,68         |  | 56 438 645,44         | 405 015,50           | 56 843 660,94         |  | -79 637,54                        | 173 448,80           | 93 811,26           |  |
| ZŠ a MŠ V. Košáře 6           | 30 276 958,15         | 542 798,57           | 30 819 756,72         |  | 30 355 153,62         | 662 648,57           | 31 017 802,19         |  | 78 195,47                         | 119 850,00           | 198 045,47          |  |
| ZŠ Fr. Formana                | 27 217 753,87         | 711 305,83           | 27 929 059,70         |  | 27 297 755,03         | 906 151,00           | 28 203 906,03         |  | 80 001,16                         | 194 845,17           | 274 846,33          |  |
| ZŠ a MŠ Kosmonautů 15         | 42 068 270,46         | 678 032,90           | 42 746 303,36         |  | 41 995 436,37         | 802 751,23           | 42 798 187,60         |  | -72 834,09                        | 124 718,33           | 51 884,24           |  |
| ZŠ a MŠ Kosmonautů 13         | 21 744 682,84         | 122 229,51           | 21 866 912,35         |  | 22 205 276,01         | 167 899,00           | 22 373 175,01         |  | 460 593,17                        | 45 669,49            | 506 262,66          |  |
| ZŠ a MŠ Horymírova            | 41 606 235,39         | 378 849,95           | 41 985 085,34         |  | 41 632 557,18         | 425 088,00           | 42 057 645,18         |  | 26 321,79                         | 46 238,05            | 72 559,84           |  |
| ZŠ Srbská                     | 20 996 882,68         | 706 517,70           | 21 703 400,38         |  | 21 017 550,01         | 736 631,00           | 21 754 181,01         |  | 20 667,33                         | 30 113,30            | 50 780,63           |  |
| ZŠ a MŠ Šefíková              | 31 811 683,42         | 332 612,00           | 32 144 295,42         |  | 31 854 389,64         | 715 185,21           | 32 569 574,85         |  | 42 726,22                         | 382 573,21           | 425 299,43          |  |
| ZŠ a MŠ MUDr. Lukášové        | 33 883 189,67         | 943 124,10           | 34 826 313,77         |  | 33 901 032,41         | 1 043 165,00         | 34 944 197,41         |  | 17 842,74                         | 100 040,90           | 117 883,64          |  |
| ZŠ Provaznická 64             | 25 890 667,97         | 336 890,64           | 26 227 558,61         |  | 25 834 754,35         | 496 849,00           | 26 331 603,35         |  | -55 913,62                        | 159 958,36           | 104 044,74          |  |
| ZŠ Klegova 27                 | 20 765 646,14         | 47 843,00            | 20 813 489,14         |  | 20 899 355,16         | 87 413,00            | 20 986 768,16         |  | 133 709,02                        | 39 570,00            | 173 279,02          |  |
| ZŠ a MŠ B. Dvorského          | 43 010 370,69         | 469 808,50           | 43 480 179,19         |  | 42 880 316,34         | 600 267,00           | 43 480 583,34         |  | -130 054,35                       | 130 458,50           | 404,15              |  |
| ZŠ a MŠ Březinova             | 19 164 684,25         | 15 208,00            | 19 179 892,25         |  | 19 171 667,79         | 34 868,00            | 19 206 535,79         |  | 6 983,54                          | 19 660,00            | 26 643,54           |  |
| ZŠ Chrujkinova                | 22 054 647,68         | 370 817,22           | 22 425 464,90         |  | 22 077 312,96         | 395 262,00           | 22 472 574,96         |  | 22 665,28                         | 24 444,78            | 47 110,06           |  |
| ZŠ a MŠ Volgogradská          | 30 757 364,10         | 472 175,48           | 31 229 539,58         |  | 30 747 243,76         | 646 468,48           | 31 393 712,24         |  | -10 120,34                        | 174 293,00           | 164 172,66          |  |
| ZŠ Jugoslávská                | 22 473 511,36         | 72 301,70            | 22 545 813,06         |  | 22 522 272,07         | 224 061,00           | 22 746 333,07         |  | 48 760,71                         | 151 759,30           | 200 520,01          |  |
| <b>Celkem ZŠ</b>              | <b>564 011 837,50</b> | <b>7 960 752,01</b>  | <b>571 972 589,51</b> |  | <b>564 849 027,58</b> | <b>9 945 211,43</b>  | <b>574 794 239,01</b> |  | <b>837 190,08</b>                 | <b>1 984 459,42</b>  | <b>2 821 649,50</b> |  |
| MŠ Staňkova 33                | 18 462 823,15         | 0,00                 | 18 462 823,15         |  | 18 513 532,78         | 0,00                 | 18 513 532,78         |  | 50 709,63                         | 0,00                 | 50 709,63           |  |
| MŠ Volgogradská 4             | 16 822 359,33         | 0,00                 | 16 822 359,33         |  | 16 828 519,57         | 0,00                 | 16 828 519,57         |  | 6 160,24                          | 0,00                 | 6 160,24            |  |
| MŠ Gaviase                    | 17 018 007,50         | 0,00                 | 17 018 007,50         |  | 17 156 876,22         | 0,00                 | 17 156 876,22         |  | 138 868,72                        | 0,00                 | 138 868,72          |  |
| MŠ Harmonie, Zlepšovatelů     | 13 773 331,14         | 3 150,00             | 13 776 481,14         |  | 13 802 058,94         | 9 200,00             | 13 811 258,94         |  | 28 727,80                         | 6 050,00             | 34 777,80           |  |
| MŠ Adamusova                  | 18 052 490,56         | 0,00                 | 18 052 490,56         |  | 18 149 861,39         | 0,00                 | 18 149 861,39         |  | 97 370,83                         | 0,00                 | 97 370,83           |  |
| MŠ Za Školou                  | 21 445 324,82         | 0,00                 | 21 445 324,82         |  | 21 445 324,82         | 0,00                 | 21 445 324,82         |  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                |  |
| MŠ Fr. Formana 13             | 14 970 956,50         | 0,00                 | 14 970 956,50         |  | 14 983 373,51         | 0,00                 | 14 983 373,51         |  | 12 417,01                         | 0,00                 | 12 417,01           |  |
| <b>Celkem MŠ</b>              | <b>120 545 293,00</b> | <b>3 150,00</b>      | <b>120 548 443,00</b> |  | <b>120 879 547,23</b> | <b>9 200,00</b>      | <b>120 888 747,23</b> |  | <b>334 254,23</b>                 | <b>6 050,00</b>      | <b>340 304,23</b>   |  |
| <b>Celkem ZŠ a MŠ</b>         | <b>684 557 130,50</b> | <b>7 963 902,01</b>  | <b>692 521 032,51</b> |  | <b>685 728 574,81</b> | <b>9 954 411,43</b>  | <b>695 682 986,24</b> |  | <b>1 171 444,31</b>               | <b>1 990 509,42</b>  | <b>3 161 953,73</b> |  |
| Kulturní zařízení Ostrava-Jih | 20 256 504,58         | 7 922 155,38         | 28 178 659,96         |  | 20 158 935,01         | 8 048 371,46         | 28 207 306,47         |  | -97 569,57                        | 126 216,08           | 28 646,51           |  |
| Technické služby Ostrava-Jih  | 28 654 751,93         | 4 312 264,72         | 32 967 016,65         |  | 32 803 897,13         | 1 778 571,12         | 34 582 468,25         |  | 4 149 145,20                      | -2 533 693,60        | 1 615 451,60        |  |

Finanční vypořádání  
za rok 2016 Městský obvod Ostrava-Jih

Tab. č. 1

| číslo řádku | Název finanční operace  | údaje v Kč            |
|-------------|---|-----------------------|
| 1.          | Stav ZBÚ (účet 231) k 31.12.2016                                  | 489.389.544,91        |
|             | <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):                                    | 2.706.603,11          |
|             | a) ze státního rozpočtu - UZ 13011 SPOD                           | 2.609.018,90          |
|             | b) z krajského úřadu  |                       |
|             | c) ze SMO - UZ 1355 VHP+loterie                                   | 97.584,21             |
| 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>2.706.603,11</b>   |
|             | <b>B: P O T Ř E B Y</b> finančního vypořádání                     |                       |
| 7.          | Pasivní finanční vypořádání příspěvkových organizací              | 313.640,00            |
| 8.          | Součet vratek ř. 8.a) až ř. 8.d):                                 | 9.696.545,01          |
|             | a) do státního rozpočtu   | 436.152,32            |
|             | b) krajskému úřadu  |                       |
|             | c) SMO  | 9.260.392,69          |
|             | d) ostatním ministerstvům   |                       |
| 9.          | Jiné potřeby (př. jiné subjekty)                                  |                       |
| 10.         | Vypořádání účelových fondů (převod ze ZBÚ do účel. fondů)         | 802.750,00            |
| 11.         | <b>Úhrn potřeb (ř. 7 až ř. 10)</b>                                | <b>10.812.935,01</b>  |
| 12.         | Účelové fondy v rámci ZBÚ   |                       |
| 13.         | <b>Výše prostředků u ZBÚ po FV 2016 (ř.1 + ř.6 - ř.11 - ř.12)</b> | <b>481.283.213,01</b> |



Pomocná tabulka k propočtu prostředků k použití v r. 2017

|  |  | (v Kč)                |
|--|--|-----------------------|
| <b>Stav k 31.12.2016- účet 231</b>                 |  |                       |
| + zdroje FV  |  | 489.389.544,91        |
| - potřeby FV                                       |  | 2.706.603,11          |
| - stav účelových fondů vedených v rámci účtu 231   |  | 10.812.935,01         |
| <b>Výše prostředků u ZBÚ k použití po FV 2016:</b> |  | <b>481.283.213,01</b> |

|   |  | (v Kč)                |
|---|--|-----------------------|
| <b>Výše prostředků po FV 2016:</b>        |  | <b>481.283.213,01</b> |
| - zapojené prostředky do SR 2017          |  | 48.909.000,00         |
| - vázané prostředky k zapojení do UR 2017 |  | 195.602.390,99        |
| <b>prostředky k použití bez účelu</b>     |  | <b>236.771.822,02</b> |

# Finanční vypořádání roku 2016

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

Městský obvod: Ostrava-Jih

org.

příloha č.1

| typ dotace:                               | UZ | poskytnuto   | čerpaní      | vratka   |
|---|----|--------------|--------------|----------|
| účelová dotace z rozpočtu SMO - pol. 4137 |    |              |              |          |
| plavecký výcvik žáků ZŠ - vratka          | 91 | 2.017.000,00 | 2.014.752,50 | 2.247,50 |
| provoz plaveckého bazénu                  | 90 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00     |

Účelové dotace se nedokryvají

| typ dotace:                                   | UZ     | poskytnuto    | čerpaní       | - vratka<br>+ dokrytí |
|---|--------|---------------|---------------|-----------------------|
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR  |        |               |               |                       |
| 4116 - sociálně právní ochrana dětí - dokrytí | 13 011 | 12.472.620,00 | 15.081.638,90 | 2.609.018,90          |
| 4116 - sociální práce                         | 13 015 | 5.130.000,00  | 5.130.000,00  | 0                     |
| 4111 - volby do zastupitelstev krajů - vratka | 98 193 | 3.300.000,00  | 2.863.847,68  | 436.152,32            |

| Ostatní účel:           | - vratka<br>- dokrytí |
|-------------------------|-----------------------|
| VHP + loterie - dokrytí | 97.584,21             |
|                         |                       |
|                         |                       |

Zpracoval: ... Miroslava Klínková

Podpis: .....

Schválil: ... Ing. Kateřina Blahová

Dne: ... 23.1.2017 .....

Podpis: .....

Dne: ... 23.1.2017 .....

# Finanční vypořádání roku 2016 neinvestiční dotace z rozpočtu SMO

příloha č. 2

Městský obvod: Ostrava-Jih

- or org 504

| typ dotace  | UZ   | poskytnuto<br>k 31.12.2016 | skutečně čerpáno<br>k 31.12.2016 | vratka<br>dokrytí   |
|---|------|----------------------------|----------------------------------|---------------------|
| <i>neinvestiční dotace na příslušné akce: pol. 4137 (mimo dotace v příloze č.1)</i> |      |                            |                                  |                     |
| akce:   |      |                            |                                  |                     |
| 14-denní ozdravný pobyt ZŠ Březinova  | 1010 | 157.500,00                 | 157.500,00                       | 0,00                |
| izolační zeleň města Ostravy  | 3637 | 7.162,00                   | 7.163,00                         | 0,00                |
| Prevence kriminality - vratka   | 7402 | 1.195.000,00               | 1.143.609,85                     | 51.390,15           |
| Vzdělávání v MŠ - prominuté úplaty  | 3111 | 983.000,00                 | 983.000,00                       | 0,00                |
| Modernizace vybavení pro třídění odpadu   | 93   | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                |
| Koncepce bydlení  | 93   | 100.000,00                 | 96.602,00                        | 0,00                |
| Údržba zeleně - vratka  | 94   | 36.188.000,00              | 26.981.244,96                    | 9.206.755,04        |
|   |      |                            |                                  |                     |
|   |      |                            |                                  |                     |
| <b>celkem - vratka</b>  |      | <b>2.442.662,00</b>        | <b>2.387.874,85</b>              | <b>9.258.145,19</b> |

Zpracoval: ... Miroslava Klínková.....

Podpis: .....

Dne: 23.1.2017

75

**Finanční vypořádání roku 2016- investiční dotace z rozpočtu SMO**

Příloha č. 3

Městský obvod: Ostrava-Jih

org. 604

| typ dotace: investiční dotace - pol. 4137 |                                     |                         |                               |          |
|---|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------|
| číslo akce                                | název akce                          | poskytnuto k 31.12.2016 | skutečně čerpáno k 31.12.2016 | vratka   |
| 1126                                      | Rekonstrukce MK Rudná 53-65         | 1.296.414,25            | 1.296.414,25                  | 0        |
| 1127                                      | Přeložka kabel. vedení Jiřikovského | 413.401,69              | 413.401,69                    | 0        |
| 1128                                      | Řešení statické dopravy ul.Horní... | 4.965.047,84            | 4.965.047,84                  | 0        |
| 1129                                      | Parkoviště ul. Výškovická 70-72     | 1.103.393,24            | 1.103.393,24                  | 0        |
| 1130                                      | ŠJ+SD Výškovická 165 při ZŠ Srbská  | 2.699.011,49            | 2.699.011,49                  | 0        |
|   |                                     |                         |                               |          |
|   |                                     |                         |                               |          |
|   |                                     |                         |                               |          |
|   |                                     |                         |                               |          |
|   | <b>Celkem</b>                       | <b>10.477.268,51</b>    | <b>10.477.268,51</b>          | <b>0</b> |

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

Podpis: .....

Dne: ..

23.1.2017

součástí přílohy budou účetní výkazy  
UCRSB 032 a 071

76

**Finanční vypořádání roku 2016- neinvestiční dotace z rozpočtu Krajského úřadu MSK**

Příloha č. 4

Městský obvod: Ostrava-Jih

- org.

| typ dotace:<br>neinvestiční přijaté dotace od krajů - pol. 4122 | rozhodnutí<br>z MSK | ÚZ    | poskytnuto<br>k 31.12.2016 | čerpaní<br>k 31.12.2016 | (údaje v Kč)<br>vratka v<br>v průběhu roku |
|---|---------------------|-------|----------------------------|-------------------------|--|
| Sociální služby - pečovatelská služba                           | 02405/2016S0C       | 13305 | 1.483.000,00               | 1.483.000,00            | 0  |
| Sociální služby - zařízení denního pobytu                       | 02405/2016/S0C      | 13305 | 214.000,00                 | 214.000,00              | 0  |
| Adaptační pobyt - ZŠ a MŠ B.Dvorského                           | 20/2045             | 333   | 41.900,00                  | 41.900,00               | 0  |
|   |                     |       |                            |                         |  |
|   |                     |       |                            |                         |  |
|   |                     |       |                            |                         |  |
|   |                     |       |                            |                         |  |
|   |                     |       |                            |                         |  |
|   |                     |       |                            |                         |  |
|   |                     |       |                            |                         |  |
|   |                     |       |                            |                         |  |
|   |                     |       |                            |                         |  |
|   |                     |       |                            |                         |  |
|   |                     |       |                            |                         |  |
|   |                     |       |                            |                         |  |

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

Zpracoval: ... Miroslava Klínkovská.....  
 Podpis: .....  
 Dne: ...23.1.2017.....

Schválil: ... Ing. Kateřina Blahová..   
 Podpis: .....  
 Dne: ...23.1.2017.....

Městský obvod Ostrava-Jih  
Finanční vypořádání rok 2016 – příloha (Kč)

**1) Peněžní fondy**

**Vypořádací fond FRB**

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| před FV             |                      |
| finanční vypořádání | 35.083.865,98        |
| po FV               | 0,00                 |
|                     | <b>35.083.865,98</b> |

**Sociální fond**

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| před FV             |                     |
| finanční vypořádání | 4.713.092,85        |
| po FV               | 802.750,00          |
|                     | <b>5.515.842,85</b> |

**2) Stavby účtů k 31.12.2016**

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| 231 0110      |                       |
| 231 0113      | 20.557.672,25         |
| 231 0160      | 167.354.787,45        |
| 231 0301      | 1.478.845,17          |
| 231 0302      | 18.864.744,23         |
| 231 0310      | 223.564.477,22        |
| 231 0610      | 19.887.439,91         |
| 231 0611      | 31.541.803,27         |
| 231 0612      | 5.612.915,79          |
| 231 0613      | 379.234,05            |
| 231 0614      | 12.313,62             |
|               | 135.311,95            |
| <b>celkem</b> | <b>489.389.544,91</b> |

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

|   |                       |
|---|-----------------------|
| stav účtu ZBÚ (231..)                       | 489.389.544,91        |
| převod do SF                                | - 802.750,00          |
| převod do rozpočtu SMO (kumulace)           | - 6.989.941,90        |
| převod příspěvkovým organizacím             | - 313.640,00          |
| zapojení předpokládaného výsledku           |                       |
| hospodaření do schváleného rozpočtu r. 2017 | - 48.909.000,00       |
| bloky prostředků – domovní a bytový fond    | - 189.829.094,99      |
| bloky prostředků – nebytové prostory        | - 5.773.296,00        |
| <b>prostředky ZBÚ k použití bez účelu</b>   | <b>236.771.822,02</b> |

Zpracovala Miroslava Klinkovská  
23.1.2017