

Důvodová zpráva

Závěrečný účet městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2017

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

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

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

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

Projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením:

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

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih schválilo na svém zasedání 15. prosince 2016 usnesením č. 0422/12 materiál „Rozpočet městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2017, včetně rozpočtového výhledu na léta 2018-2020“. Rozpočet byl zpracován v souladu s Metodikou pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2017, která byla schválena Zastupitelstvem města Ostravy usnesením č. 1375/ZM1418/20 ze dne 19. 10. 2016. Rada městského obvodu Ostrava-Jih vzala předmětnou metodiku na vědomí usnesením č. 3544/88 ze dne 27. 10. 2016. Harmonogram prací na návrhu rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih byl schválen radou městského obvodu usnesením č. 3461/86 ze dne 13. 10. 2016. Rozpočet byl schválen v celkovém objemu **824 810 tis. Kč**. V průběhu roku 2017 byl rozpočet zvýšen o **373 028 tis. Kč** na celkový objem **1 197 838 tis. Kč**. V průběhu rozpočtového roku byl rozpočet upravován formou rozpočtových opatření, schválených samosprávnými orgány městského obvodu a statutárního města Ostravy. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů jsou předloženy v členění podle rozpočtové skladby, doplněny rámcovým komentářem a tabulkovými přehledy v příloze č. 1.

Plnění rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih za období leden – prosinec 2017 (tis. Kč)

Název třídy	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Plnění rozpočtu k 31. 12. 2017
Třída 1 - Daňové příjmy	34 444	34 444	41 590
Třída 2 - Nedaňové příjmy	357 849	359 080	377 048
Třída 3 - Kapitálové příjmy	10 500	10 500	3 771
Třída 4 - Přijaté transfery	355 074	460 430	458 760
Příjmy celkem	757 867	864 454	881 169
Třída 5 - Běžné výdaje	740 492	1 061 823	712 426
Třída 6 - Kapitálové výdaje	84 318	136 015	126 056
Výdaje celkem	824 810	1 197 838	838 482
Financování – třída 8	66 943	333 384	- 42 687

Z bilance příjmů a výdajů k 31.12.2017 je zřejmé, že příjmová strana rozpočtu je vyšší než výdajová. To znamená, že městský obvod Ostrava-Jih dosáhl v roce 2017 kladného salda hospodaření ve výši 42 687 tis. Kč. Městský obvod Ostrava-Jih ve schváleném rozpočtu na rok 2017 předpokládal záporný hospodářský výsledek krytý zůstatky z minulých let. Ve sledovaném období došlo k nižšímu zapojení těchto zůstatků, než se předpokládalo, což je dáno především nižším plněním výdajů.

Z bilance výdajů vzhledem k výši upraveného rozpočtu na rok 2017 je patrné, že městský obvod Ostrava-Jih nepřekročil stanovený plán, výdaje byly čerpány ve sledovaném období v nižší míře, než bylo plánováno.

PŘÍJMY

Schválený rozpočet příjmů představoval částku 757 867 tis. Kč. V průběhu roku 2017 byl rozpočet upraven o 106 587 tis. Kč na celkový objem 864 454 tis. Kč. Skutečné plnění za rok 2017 činí 881 169 tis. Kč, tj. 101,93 % k upravenému rozpočtu (UR).

Příjmy daňové

Schválený rozpočet daňových příjmů představoval částku 34 444 tis. Kč. V průběhu r. 2017 nebyl rozpočet měněn. Skutečné plnění za rok 2017 činí 41 590 tis. Kč, tj. 120,75 % ke schválenému rozpočtu (SR).

Poplatek ze psů

SR 4 300 tis. Kč UR 4 300 tis. Kč plnění 4 313 tis. Kč 100,30 % SR

V průběhu roku 2017 nebyl rozpočet měněn. Skutečné plnění za rok 2017 činí 4 313 tis. Kč, tj. 100,30 % schválenému rozpočtu. Plnění je v souladu s ročním plánem vybírání poplatků.

Poplatek za užívání veřejného prostranství

SR 6 574 tis. Kč UR 6 574 tis. Kč plnění 6 389 tis. Kč 97,19 % SR

V průběhu roku 2017 nebyl rozpočet měněn. Skutečné plnění za rok 2017 činí 6 389 tis. Kč, tj. 97,19 % ke schválenému rozpočtu. Plnění je v souladu s ročním plánem.

Správní poplatky

SR 1 570 tis. Kč UR 1 570 tis. Kč plnění 1 986 tis. Kč 126,50 % SR

V průběhu roku 2017 nebyl rozpočet měněn. Skutečné plnění za rok 2017 činí 1 986 tis. Kč, tj. 126,50 % ke schválenému rozpočtu. Plnění je závislé od počtu podaných žádostí, překročení ročního rozpočtu činí 416 tis. Kč.

Daň z nemovitých věcí

SR 22 000 tis. Kč UR 22 000 tis. Kč plnění 28 902 tis. Kč 131,37 % SR

V průběhu roku 2017 nebyl rozpočet měněn. Skutečné plnění za rok 2017 činí 28 902 tis. Kč, tj. 131,37 % ke schválenému rozpočtu. Daň z nemovitých věcí je vybírána podle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o typ daně majetkové, kdy správcem daně je finanční úřad. Překročení ročního rozpočtu činí 6 902 tis. Kč. Oproti roku 2016 zaznamenala daň z nemovitých věcí meziroční pokles plnění o 2 200 tis. Kč.

Příjmy nedaňové

Schválený rozpočet nedaňových příjmů představoval částku 357 849 tis. Kč. V průběhu roku 2017 byl rozpočet zvýšen o 1 231 tis. Kč na celkový objem 359 080 tis. Kč. Skutečné plnění za rok 2017 činí 377 048 tis. Kč, tj. 105,00 % k upravenému rozpočtu.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

SR 143 941 tis. Kč UR 143 941 tis. Kč plnění 146 306 tis. Kč 101,64 % SR

V průběhu roku 2017 nebyl rozpočet měněn. Skutečné plnění za rok 2017 činí 146 306 tis. Kč, tj. 101,64 % ke schválenému rozpočtu. Podstatnou část příjmů 131 372 tis. Kč tvoří úhrady záloh na služby spojené s pronájmem bytů a dalších prostor v bytových domech, které jsou hrazeny nájemci spolu s nájemným včetně uhrazených nedoplatků z vyúčtování služeb spojených s nájmem. Příjmy ze služeb nebytových prostor představují objem 11 858 tis. Kč. Úhrady občanů za poskytování sociálních služeb činí 2 902 tis. Kč. Na úseku pronájmu hrobových míst bylo vybráno 115 tis. Kč. Ostatní příjmy jsou tvořeny příjmem z prodeje dřevní hmoty 46 tis. Kč a službami snoubencům a fotografováním 11 tis. Kč.

Ostatní příjmy z vlastní činnosti

SR 3 331 tis. Kč UR 3 331 tis. Kč plnění 8 125 tis. Kč 243,92 % SR

V průběhu roku 2017 nebyl rozpočet měněn. Skutečné plnění za rok 2017 činí 8 125 tis. Kč, tj. 243,92 % ke schválenému rozpočtu. Obsahem položky jsou příjmy z věcných břemen. Rozpočet byl stanoven v souladu s uzavřenými budoucími smlouvami o zřízení věcného

břemene, ale ze strany investorů došlo k dokončení některých sítí a staveb dříve, než se očekávalo a tato skutečnost ovlivnila plnění položky.

Odvodů příspěvkových organizací

SR 0 tis. Kč UR 600 tis. Kč plnění 611 tis. Kč 101,83 % UR

Upravený rozpočet odvodů příspěvkových organizací představoval částku 600 tis. Kč. Skutečné plnění za rok 2017 činí 611 tis. Kč, tj. 101,83 % k upravenému rozpočtu. Jedná se o odvod finančních prostředků z investičního fondu ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, p.o. ve výši 600 tis. Kč, byl účelově určen na částečné dofinancování opravy sprch v pavilonu TV, investorem akce byl odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury. MŠ Adamusova 7, Ostrava-Hrabůvka, p.o., které byl v roce 2016 poskytnut účelový příspěvek na zřízení třídy pro děti od 2 let, provedla jeho vyúčtování a do rozpočtu zřizovatele odvedla 11 tis. Kč.

Ostatní odvodů příspěvkových organizací

SR 0 tis. Kč UR 0 tis. Kč plnění 1 615 tis. Kč 0,00 % SR

Položka ostatní odvodů příspěvkových organizací nebyla rozpočtována, skutečné plnění za rok 2017 činí 1 615 tis. Kč a jedná se o odvod příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih do rozpočtu zřizovatele.

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

SR 208 462 tis. Kč UR 208 462 tis. Kč plnění 214 592 tis. Kč 102,94 % SR

V průběhu roku 2017 nebyl rozpočet měněn. Skutečné plnění za rok 2017 činí 214 592 tis. Kč, tj. 102,94 % ke schválenému rozpočtu. Položka je tvořena příjmy z pronájmu pozemků 9 460 tis. Kč, příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 205 049 tis. Kč (z toho příjmy na úseku bytového hospodářství 185 967 tis. Kč), příjmy z pronájmu movitých věcí 74 tis. Kč a ostatní příjmy z pronájmu 9 tis. Kč.

Příjmy z úroků

SR 24 tis. Kč UR 24 tis. Kč plnění 19 tis. Kč 79,17 % SR

V průběhu roku 2017 nebyl rozpočet měněn. Skutečné plnění za rok 2017 činí 19 tis. Kč, tj. 79,17 % ke schválenému rozpočtu. Zahrnuje přijaté úroky z bankovních účtů. Plnění ovlivňuje výše zůstatků na jednotlivých účtech a aktuální úroková míra.

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

SR 500 tis. Kč UR 500 tis. Kč plnění 889 tis. Kč 177,80 % SR

V průběhu roku 2017 nebyl rozpočet měněn. Skutečné plnění za rok 2017 činí 889 tis. Kč, tj. 177,80 % ke schválenému rozpočtu. Odbor výstavby a ŽP přijal sankční platby ve výši 35 tis. Kč (přijaté sankční platby ve stejné výši jako v roce 2016), odbor bytového a ostatního hospodářství 44 tis. Kč, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury 106 tis. Kč, odbor investiční 292 tis. Kč (o 201 tis. Kč více oproti roku 2016), odbor hospodářské

správy - oddělení informační systém 72 tis. Kč. Vybrané pokuty na odboru právním činí 340 tis. Kč (o 17 tis. Kč méně než v roce 2016).

Ostatní přijaté vratky transferů

SR 0 tis. Kč UR 0 tis. Kč plnění 13 tis. Kč 0,00 % SR

Položka ostatní přijaté vratky transferů nebyla rozpočtována, skutečné plnění za rok 2017 činí 13 tis. Kč. Jedná se o vratku neoprávněně pobíraných dávek sociální péče, které byly poskytnuty v minulých letech 3 tis. Kč a vratku 10 tis. Kč nedočerpané části dotace poskytnuté pro oblast tělovýchovné činnosti a využití volného času dětí a mládež.

Přijaté pojistné náhrady

SR 150 tis. Kč UR 781 tis. Kč plnění 2 269 tis. Kč 290,52 % UR

V průběhu roku 2017 byl rozpočet zvýšen o 631 tis. Kč na celkový objem 781 tis. Kč. Skutečné plnění za rok 2017 činí 2 269 tis. Kč, tj. 290,52 % k upravenému rozpočtu. Z celkové částky přijatých pojistných náhrad bylo přijato 619 tis. Kč za pojistná plnění na úseku školských zařízení a finanční prostředky byly odeslány na účty příspěvkových organizací. Vysoké plnění příjmové položky ovlivnil příjem pojistné náhrady za požár v bytovém domě Jugoslávská 20 ve výši 888 tis. Kč a za požár v objektu Dr. Martíňka ve výši 298 tis. Kč.

Ostatní nedaňové příjmy (položky 2324, 2328 a 2329)

SR 1 441 tis. Kč UR 1 441 tis. Kč plnění 2 610 tis. Kč 181,12 % SR

V průběhu roku 2017 nebyl rozpočet navýšen. Skutečné plnění za rok 2017 činí v souhrnu 2 610 tis. Kč, tj. 181,12 % ke schválenému rozpočtu. Skutečnost tvoří příjmy za pohřby osob bez dědiců poskytované Ministerstvem pro místní rozvoj, vratky přeplatků ze záloh za energie (plyn, teplo, elektřina), refakturace nákladů dle úhrad jednotlivým dodavatelům energií, příjmy náhrad za náklady soudních řízení, příjmy z vystavených faktur za opravy bytů hrazené nájemci, úhrada výdajů za znalecké posudky a geometrické plány kupujícími v souvislosti s prodejem nemovitostí a přijaté pojistné náhrady apod.

Příjmy kapitálové

Schválený rozpočet kapitálových příjmů představoval částku 10 500 tis. Kč. V průběhu roku 2017 nebyl rozpočet měněn. Skutečné plnění za rok 2017 činí 3 771 tis. Kč, tj. 35,91 % ke schválenému rozpočtu.

Příjmy z prodeje pozemků

SR 3 000 tis. Kč UR 3 000 tis. Kč plnění 1 578 tis. Kč 52,60 % SR

V průběhu roku 2017 nebyl rozpočet měněn. Skutečné plnění za rok 2017 činí 1 578 tis. Kč, tj. 52,60 % ke schválenému rozpočtu. Plnění obsahuje příjmy za prodej pozemků uskutečněný městským obvodem, popř. statutárním městem Ostrava. V některých případech nedošlo k prodeji pozemků původně zahrnutých do návrhu rozpočtu (z důvodu stanovené ceny), případně byly finanční prostředky z prodeje obdrženy až v následujícím roce.

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí

SR 7 500 tis. Kč	UR 7 500 tis. Kč	plnění 2 185 tis. Kč	29,13 % SR
-------------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------

V průběhu roku 2017 nebyl rozpočet měněn. Skutečné plnění za rok 2017 činí 2 185 tis. Kč, tj. 29,13 % ke schválenému rozpočtu. Kupní smlouvy týkající se prodeje bytů (Hasičská 37 a Letecká 38) a rodinného domu (Úlehlova 4) byly uzavřeny a uhrazeny až následně v měsíci lednu 2018. Prodej bytového domu Jedličkova 8 nebyl realizován.

Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku

SR 0 tis. Kč	UR 0 tis. Kč	plnění 8 tis. Kč	0,00 % SR
---------------------	---------------------	-------------------------	------------------

Položka příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku nebyla rozpočtována, skutečné plnění za rok 2017 činí 8 tis. Kč. Jedná se o příjem za prodej hrobového zařízení.

Přijaté transfery

Schválený rozpočet přijatých transferů na rok 2017 představoval částku 355 074 tis. Kč. V průběhu roku 2017 byl rozpočet zvýšen o 105 356 tis. Kč na celkový objem 460 430 tis. Kč. Skutečné plnění za rok 2017 činí 458 760 tis. Kč, tj. 99,64 % k upravenému rozpočtu. Přehled poskytnutých transferů v průběhu hodnoceného období je uveden v příloze č. 1 v přehledu rozpočtových opatření a ve finančním vypořádání hospodaření městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2017.

FINANCOVÁNÍ

U operací z okruhu financování nejde o příjmy, ani o výdaje v pojetí rozpočtové skladby. Položka 8115 zachycuje změnu stavu prostředků na bankovních účtech mezi počátkem a koncem vykazovaného období. K 1. 1. 2017 vykazovaly účty celkem hodnotu 71 983 tis. Kč a ke dni 31.12.2017 byl jejich objem ve výši 338 424 tis. Kč.

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

Financování celkem vykazuje hodnotu - 42 687 tis. Kč a je tvořeno finančními ukazateli:

- 39 699 tis. Kč	rozdíl prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2017 oproti 1. 1. 2017
- 5 040 tis. Kč	splátka úvěru
2 052 tis. Kč	operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru - přenesená daňová povinnost

VÝDAJE

Schválený rozpočet výdajů představoval částku 824 810 tis. Kč. V průběhu roku 2017 byl rozpočet zvýšen o 373 028 tis. Kč na celkový objem 1 197 838 tis. Kč. Skutečné plnění za rok 2017 činí 838 482 tis. Kč, tj. 70,00 % k upravenému rozpočtu.

Celkové výdaje tvoří výdaje běžné a kapitálové. Výdaje byly v průběhu roku 2017 upravovány dle aktuálních potřeb a veškeré úpravy mezi paragrafy a seskupeními položek byly schváleny Radou, resp. Zastupitelstvem městského obvodu Ostrava-Jih. Výdaje jsou upravovány o přijaté transfery, o vratky finančního vypořádání a o přesuny mezi běžnými a kapitálovými výdaji, které vyplývají z aktuálních potřeb Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih.

Výdaje jsou financovány jak z rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih, tak prostřednictvím rozpočtu statutárního města Ostravy. V roce 2017 byly kromě jiného z rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih vyčleněny finanční prostředky na tzv. „Participativní rozpočet“.

Běžné výdaje

Schválený rozpočet běžných výdajů představoval částku 740 492 tis. Kč. V průběhu roku 2017 byl rozpočet zvýšen o 321 331 tis. Kč na celkový objem 1 061 823 tis. Kč. Skutečné plnění za rok 2017 činí 712 426 tis. Kč, tj. 67,09 % k upravenému rozpočtu.

Stručný přehled plnění rozpočtu běžných výdajů dle organizačních jednotek:

ORJ 1 – Odbor dopravy a komunálních služeb

§ 2141 – Vnitřní obchod

SR 70 tis. Kč UR 317 tis. Kč plnění 271 tis. Kč 85,49 % UR

- zajištění provozu tržiště na nám. SNP v Ostravě-Zábřehu. 253 tis. Kč čerpáno na nákup mobilních demontovatelných prodejních stánků, 15 tis. Kč na opravy, 4 tis. Kč na provozní potřeby (např. čisticí prostředky, hovorové, revize hasicích přístrojů).

§ 2212 – Silnice

SR 17 500 tis. Kč UR 15 751 tis. Kč plnění 14 965 tis. Kč 95,01 % UR

- rozpočet na úseku služeb 8 652 tis. Kč, čerpáno 8 332 tis. Kč – zimní údržba komunikací dle smluv, čištění kanalizačních vpustí, zpracování studií,
- na úseku oprav provedeny opravy výtluků a propadů MK III. třídy, opravy v podchodech, opravy havarijních stavů kanalizačních vpustí a poklopů. Z jmenovitých akcí byla provedena např. oprava komunikace ul. V Poli, oprava cesty na ul. Rýparova, oprava vozovky na ul. Nová, oprava křižovatka ul. U Hrubků x ul. Břenkova. Z rozpočtovaných 7 098 tis. Kč bylo vyčerpáno 6 632 tis. Kč.

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

SR 18 632 tis. Kč UR 15 781 tis. Kč plnění 15 096 tis. Kč 95,66 % UR

- rozpočet na úseku služeb 9 663 tis. Kč, čerpáno 9 178 tis. Kč – zimní údržba chodníků a parkovišť dle smluv, pasportizace chodníků, studie „Náměstí Ostrava-Jih“, projektová dokumentace k opravám,
- opravy a údržba chodníků, parkovišť, zpevněných ploch, schodišťových plošin na tramvajových zastávkách, zpevněných ploch kontejnerových stání. Rozpočet 5 995 tis. Kč, vyčerpán ve výši 5 914 tis. Kč.

§ 2229 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě

SR 2 170 tis. Kč UR 1 750 tis. Kč plnění 1 383 tis. Kč 79,03 % UR

- údržba vodorovného dopravního značení, návrhy nových dopravních značení, aktualizace pasportu dopravního značení, rozpočet 478 tis. Kč, čerpáno 241 tis. Kč,
- svislé dopravní značení, opravy a obnova zničených dopravních značek, doplňování DZ dle potřeby, opravy zábradlí v havarijních stavech a po dopravních nehodách, rozpočet 1 268 tis. Kč, čerpáno 1 139 tis. Kč.

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

SR 70 tis. Kč UR 447 tis. Kč plnění 383 tis. Kč 85,68 % UR

- přijata dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy na zrestaurování uměleckých děl umístěných v městském obvodě, zůstatek ve výši 64 tis. Kč bude dočerpán v roce 2018.

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

SR 264 tis. Kč UR 264 tis. Kč plnění 236 tis. Kč 89,39 % UR

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

§ 3632 – Pohřebnictví

SR 1 363 tis. Kč UR 1 363 tis. Kč plnění 1 296 tis. Kč 95,08 % UR

- rozpočet na úseku služeb 298 tis. Kč byl vyčerpán v plné výši - znalecký posudek a aktualizace projektové dokumentace levé kaple na hřbitově v Ostravě-Zábřehu, likvidace hrobových zařízení opuštěných hrobů,
- rozpočet na položce oprav a údržby 763 tis. Kč byl v objemu 748 tis. Kč čerpán na opravu levé kaple na hřbitově a 3 tis. Kč na menší opravy,
- sociální pohřby osamělých osob byly vyfakturovány ve výši 246 tis. Kč oproti rozpočtu 300 tis. Kč.

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj

SR 30 190 tis. Kč UR 39 884 tis. Kč plnění 39 658 tis. Kč 99,43 % UR

- podstatnou část čerpání paragrafu představuje poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz určeného pro příspěvkovou organizaci Technické služby Ostrava-Jih ve výši 35 577 tis. Kč,
- v rámci služeb byla provedena likvidace nefunkčních pískovišť a mobiliáře, odborné revize na dětských hřištích a revize fontán, pronájmy kontejnerů, vánoční výzdoba a novoroční ohňostroj v celkovém objemu 1 787 tis. Kč,
- na úseku oprav a udržování čerpáno 1 710 tis. Kč na výměnu písku v pískovištích, opravy, revize a čištění fontán a pitníků, oprava ochranných sítí a basketbalových košů v městské části Dubina, oprava hřiště na ul. Petruškova, oprava pískoviště ul. Svazácká, oprava betonových květináčů,

- nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku 576 tis. Kč – návštěvní řády, stojan na ruské kuželky, květinové pyramidy, stoly a lavice.

§ 3722 – Sběr a svoz komunálního odpadu

SR 3 037 tis. Kč UR 2 368 tis. Kč plnění 2 313 tis. Kč 97,68 % UR

- projekt „Modernizace vybavení pro třídění odpadu v městském obvodu Ostrava-Jih“ ve výši 688 tis. Kč, kryto dotací z Evropského strukturálního a investičního fondu v rámci Operačního programu životního prostředí,
- nákup sáčků na psí exkrementy, stojany na pytle, odpadkové koše 279 tis. Kč,
- vývoz odpadkových košů, košů na psí exkrementy, odvoz kontejnerů, čerpání rozpočtové položky služeb 1 346 tis. Kč.

§ 3729 – Ostatní nakládání s odpady

SR 250 tis. Kč UR 110 tis. Kč plnění 110 tis. Kč 100,00 % UR

- likvidace černých skládek, odvoz odpadu a jeho likvidace, sběr a likvidace vánočních stromků.

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

SR 36 570 tis. Kč UR 30 317 tis. Kč plnění 29 094 tis. Kč 95,97 % UR

- jarní vyhrabávání a čištění ploch po zimě, kosení, kácení, ořezy, deratizace, výsadba cibulovin, letniček, trvalek, travin a keřů, provedení zmlazovacích řezů, likvidace jmelí, zpracování projektové dokumentace akce „Zeleň Savarin“, instalace vánočních stromů, inventarizace dřevin a hodnocení jejich provozní bezpečnosti s čerpáním 29 068 tis. Kč,
- dary obyvatelstvu na osázení předzahrádek domů 21 tis. Kč,
- dosud nečerpáno 1 200 tis. Kč na osázení kruhového objezdu v Ostravě-Hrabůvce, vysoutěžení veřejné zakázky až v roce 2018.

ORJ 2 – Odbor hospodářské správy, oddělení hospodářské správy

§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

SR 4 647 tis. Kč UR 1 120 tis. Kč plnění 421 tis. Kč 37,59 % UR

- přeprava seniorů dle požadavku zájemců, tzv. „Senior expres“.

§ 5512 – Požární ochrana - dobrovolná část

SR 120 tis. Kč UR 104 tis. Kč plnění 97 tis. Kč 93,27 % UR

- prostředky čerpány na základě požadavků Sboru dobrovolných hasičů Ostrava-Zábřeh – nákup zásahových obleků, dovybavení lékárničky, nákup pohonných hmot, všeobecného materiálu, poplatky za mobilní telefony a internet, výdaje za lékařské prohlídky a odvoz odpadu.

§ 6112 – Zastupitelstva obcí

SR 232 tis. Kč UR 162 tis. Kč plnění 97 tis. Kč 59,88 % UR

- financování provozních potřeb zastupitelů městského obvodu – nákup publikací, předplatné tisku a časopisů, nákup všeobecného materiálu, telefonní poplatky.

§ 6114 – Volby do Parlamentu ČR

SR 0 tis. Kč UR 966 tis. Kč plnění 320 tis. Kč 33,13 % UR

- financování výdajů souvisejících se zabezpečením voleb do Parlamentu ČR, předfinancováno prostředky rozpočtu městského obvodu 483 tis. Kč a následně dokryto transferem ze státního rozpočtu ve stejné výši.

§ 6118 – Volba prezidenta republiky

SR 0 tis. Kč UR 653 tis. Kč plnění 111 tis. Kč 17,00 % UR

- financování výdajů souvisejících se zabezpečením volby prezidenta ČR, rozpočtové krytí výdajů předfinancováno prostředky rozpočtu městského obvodu ve výši 623 tis. Kč a následně dokryto transferem ze státního rozpočtu v objemu 30 tis. Kč.

§ 6171 – Činnost místní správy

SR 14 111 tis. Kč UR 14 611 tis. Kč plnění 11 241 tis. Kč 76,94 % UR

- financování vlastní správní činnosti úřadu, prostředky čerpáno především na:
 - nákup služeb 4 425 tis. Kč – stravenky, inzerce, služby autodopravy, BOZP,
 - poštovní služby 1 031 tis. Kč,
 - služby školení a vzdělávání 1 779 tis. Kč,
 - poplatky telekomunikací a radiokomunikací 969 tis. Kč,
 - nákup materiálu 1 881 tis. Kč – kancelářský materiál, tiskopisy, drobný hmotný majetek, předplatné tisku a časopisů, nákup publikací, ochranné pomůcky,
 - výdaje na cestovné 758 tis. Kč,
 - opravy služebních vozidel a kancelářského vybavení 161 tis. Kč,
 - pohonné hmoty 165 tis. Kč.

§ 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

SR 215 tis. Kč UR 275 tis. Kč plnění 247 tis. Kč 89,82 % UR

- bankovní poplatky

ORJ 3 – Odbor sociální péče

§§ 4344, 4351, 4355, 4356, 4357, 4359, 4371, 4377, 4379, 4399

- veřejná finanční podpora pro oblast sociální péče, vyčleněné prostředky v rámci upraveného rozpočtu činí 3 755 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány ve výši 3 344 tis. Kč.

§ 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

SR 2 763 tis. Kč UR 3 163 tis. Kč plnění 2 729 tis. Kč 86,28 % UR

- nákup materiálu 505 tis. Kč – kancelářský materiál, čisticí prostředky, lékárníčky, ochranné pracovní pomůcky, prádlo, předplatné časopisů, pračka, žehlička, vysavač, skříně,
- nákup služeb 1 840 tis. Kč – rozvoz obědů, náklady za teplo, telefonní poplatky, výdaje za nebytové prostory pečovatelské služby a byty pro odlehčovací službu,
- ostatní – úhrada elektrické energie 57 tis. Kč, opravy 52 tis. Kč, cestovné 99 tis. Kč.

§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

SR 147 tis. Kč UR 147 tis. Kč plnění 114 tis. Kč 77,55 % UR

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

§ 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

SR 0 tis. Kč UR 126 tis. Kč plnění 126 tis. Kč 100,00 % UR

- dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí účelově určena na vzdělávání specializovaných sociálních pracovníků, zajištění supervizí a nákup odborné literatury.

§ 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

SR 0 tis. Kč UR 360 tis. Kč plnění 360 tis. Kč 100,00 % UR

- realizace projektu „20 senior linek pro osamělé seniory“. Prostředky byly převedeny formou transferu do rozpočtu statutárního města Ostravy a následně převedeny do rozpočtu Městské policie Ostrava, která zajistila nákup tlačítek, jejich dodání a instalaci do domácností uživatelů.

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

SR 2 651 tis. Kč UR 14 076 tis. Kč plnění 14 154 tis. Kč 100,55 % UR

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

§ 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

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

- ostatní osobní výdaje a povinné pojistné na akce v rámci prevence kriminality. Kryto transferem z rozpočtu statutárního města Ostravy.

§ 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

SR 11 379 tis. Kč UR 12 887 tis. Kč plnění 11 148 tis. Kč 86,51 % UR

- platy a povinné pojistné placené zaměstnavatelem na úseku pečovatelské služby. Částečně kryto transferem z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekty „Pečovatelská služba“ 2 500 tis. Kč a „Zařízení denního pobytu pro seniory s nepřetržitým provozem“ 398 tis. Kč. Prostředky z vyššího rozpočtu byly vyčerpány v plné výši.

§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

SR 40 tis. Kč UR 40 tis. Kč plnění 28 tis. Kč 70,00 % UR

- ostatní osobní výdaje na úseku provozu klubů důchodců.

§ 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

SR 0 tis. Kč UR 4 368 tis. Kč plnění 4 368 tis. Kč 100,00 % UR

- platy a povinné pojistné placené zaměstnavatelem na úseku sociální práce. V plné výši kryto dotací ze státního rozpočtu.

§ 5512 – Požární ochrana - dobrovolná část

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

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

§ 6112 – Zastupitelstva obcí

SR 13 294 tis. Kč UR 13 394 tis. Kč plnění 13 346 tis. Kč 99,64 % UR

- odměny členů zastupitelstva, povinné pojistné, refundace.

§ 6114 – Volby do Parlamentu ČR

SR 0 tis. Kč UR 4 112 tis. Kč plnění 2 280 tis. Kč 55,45 % UR

- financování výdajů souvisejících se zabezpečením voleb do Parlamentu ČR, předfinancováno prostředky rozpočtu městského obvodu 2 500 tis. Kč a následně dokryto transferem ze státního rozpočtu ve výši 1 612 tis. Kč.

§ 6118 – Volba prezidenta republiky

SR 0 tis. Kč UR 54 tis. Kč plnění 94 tis. Kč 174,07 % UR

- financování výdajů souvisejících se zabezpečením volby prezidenta ČR, předfinancováno prostředky rozpočtu městského obvodu.

§ 6171 – Činnost místní správy

SR 111 168 tis. Kč UR 119 531 tis. Kč plnění 119 513 tis. Kč 99,98 % UR

- podstatná část prostředků byla čerpána například na výdaje:
 - 113 694 tis. Kč na platy, ostatní osobní výdaje a povinné pojistné,
 - 5 077 tis. Kč Sociální fond,

- 662 tis. Kč náhrady mezd v době nemoci.

§ 6320 – Pojištění funkčně nespecifikované

SR 1 200 tis. Kč UR 1 200 tis. Kč plnění 1 132 tis. Kč 94,33 % UR

- pojištění majetku svěřeného městskému obvodu.

§ 6399 – Ostatní finanční operace

SR 2 500 tis. Kč UR 5 500 tis. Kč plnění 3 266 tis. Kč 59,38 % UR

- odvod daně z přidané hodnoty.

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

SR 1 305 tis. Kč UR 1 305 tis. Kč plnění 834 tis. Kč 63,91 % UR

- vratka místního poplatku z jiného technického zařízení.

ORJ 5 – Odbor výstavby a životního prostředí

§ 1014 – Ozdravování hospodářských zvířat

SR 90 tis. Kč UR 90 tis. Kč plnění 64 tis. Kč 71,11 % UR

- celooobvodní akce očkování psů.

ORJ 6 – Odbor bytového a ostatního hospodářství

§ 2141 – Vnitřní obchod

SR 170 tis. Kč UR 40 tis. Kč plnění 34 tis. Kč 85,00 % UR

- výdaje za elektrickou energii a studenou vodu na tržišti v Ostravě-Zábřehu.

§ 2212 – Silnice

SR 360 tis. Kč UR 290 tis. Kč plnění 279 tis. Kč 96,21 % UR

- výdaje za elektrickou energii a studenou vodu v podchodech.

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

SR 40 tis. Kč UR 20 tis. Kč plnění 11 tis. Kč 55,00 % UR

- výdaje za osvětlení chodníků v areálu Domova s pečovatelskou službou Odborářská a Horní.

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

SR 51 tis. Kč UR 21 tis. Kč plnění 11 tis. Kč 52,38 % UR

- osvětlení objektu a běžné opravy a údržba kaple Nanebevzetí Panny Marie na ul. Husarova.

§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře

SR 178 tis. Kč UR 295 tis. Kč plnění 223 tis. Kč 75,59 % UR

- výdaje na elektrickou energii, běžnou údržbu a opravy objektu kina Luna a K-TRIO.

§ 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce

SR 4 560 tis. Kč UR 4 380 tis. Kč plnění 3 767 tis. Kč 86,00 % UR

- finanční prostředky vynaloženy na spotřebu energií, nákup služeb, opravy a udržování a drobný hmotný majetek ve sportovním zařízení hala Dubina. V oblasti oprav a udržování bylo rozhodnuto, že budou prováděny opravy pouze v nejnútnejším rozsahu tak, aby se zabránilo vzniku případných škod a v rozsahu nezbytném pro zajištění bezpečného provozu haly.

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

SR 50 tis. Kč UR 20 tis. Kč plnění 9 tis. Kč 45,00 % UR

- výdaje na elektrickou energii a studenou vodu v objektu Skateareálu v Ostravě-Výškovicích.

§ 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

SR 216 tis. Kč UR 205 tis. Kč plnění 137 tis. Kč 66,83 % UR

- financovány výdaje spojené s provozem rekreačního střediska Skalice – studená voda 2 tis. Kč, elektrická energie 11 tis. Kč, pevná paliva 8 tis. Kč, služby 70 tis. Kč, opravy a udržování 43 tis. Kč, platby daní a poplatků 3 tis. Kč.

§ 3612 – Bytové hospodářství

SR 233 155 tis. Kč UR 243 224 tis. Kč plnění 214 983 tis. Kč 88,39 % UR

- nákup vody, paliv a energií 105 261 tis. Kč,
- finanční prostředky na opravy a udržování majetku na úseku bytů a domů 72 731 tis. Kč,
- nákup služeb 7 895 tis. Kč, např. revize, paušál na zajištění nepřetržité havarijní služby, deratizace, dezinfekce, zpracování projektové dokumentace pro jmenovité akce, inspekční prohlídky výtahů, náklady na odpočty ÚT, TUV a SV pro vyúčtování služeb,
- drobný hmotný dlouhodobý majetek a nákup materiálu 789 tis. Kč,
- ostatní neinvestiční výdaje 27 683 tis. Kč, kdy se jedná o vyplácení přeplatků z vyúčtování služeb nájemcům bytů.

§ 3613 – Nebytové hospodářství

SR 33 442 tis. Kč UR 28 598 tis. Kč plnění 23 234 tis. Kč 81,24 % UR

- nákup vody, paliv a energií 11 456 tis. Kč, nedočerpáno 3 123 tis. Kč oproti předpokladu,
- opravy a udržování majetku 10 419 tis. Kč, ponechána rezerva na havárie cca 1 400 tis. Kč,

- drobný hmotný dlouhodobý majetek a nákup materiálu 123 tis. Kč,
- nákup služeb 1 236 tis. Kč, např. revize, havarijní služba, odvoz odpadu.

§ 3632 – Pohřebnictví

SR 10 tis. Kč UR 10 tis. Kč plnění 3 tis. Kč 30,00 % UR

- elektrická energie a studená voda na hřbitově v Ostravě-Zábřehu.

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj

SR 2 500 tis. Kč UR 1 700 tis. Kč plnění 1 011 tis. Kč 59,47 % UR

- výdaje spojené s provozem a údržbou objektu na ul. Moravská 93A, který slouží pro potřeby autoprovozu (voda, plyn, elektrická energie, pravidelné revize, čištění odpadů, okapů),
- zajištění správy, pronájmu, oprav a údržby krytých garážových stání.

§ 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

SR 610 tis. Kč UR 61 tis. Kč plnění 67 tis. Kč 109,84 % UR

- prostory na ul. Bedrnova, které sloužily pro prevenci kriminality. Hrazeny výdaje ze vodu, teplo a elektrickou energii. Sociální činnost v objektu byla v průběhu roku ukončena.

§ 6114 – Volby do Parlamentu ČR

SR 0 tis. Kč UR 200 tis. Kč plnění 59 tis. Kč 29,50 % UR

- financování výdajů souvisejících se zabezpečením voleb do Parlamentu ČR, předfinancováno prostředky rozpočtu městského obvodu 100 tis. Kč a následně dokryto transferem ze státního rozpočtu ve stejné výši.

§ 6171 – Činnost místní správy

SR 9 990 tis. Kč UR 8 030 tis. Kč plnění 5 760 tis. Kč 71,73 % UR

- z paragrafu jsou hrazeny výdaje na provoz a údržbu budov A,B,C,D, objektů Provaznická 62 a spisovny U Výtopny. Jedná se především o výdaje za energie, malování, drobné opravy, nákup materiálu, úklidové práce, odvoz odpadu, pravidelné revize.

§ 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

SR 0 tis. Kč UR 17 tis. Kč plnění 17 tis. Kč 100,00 % UR

- poplatky za vedení bankovního účtu určeného pro domovní a bytový fond.

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

SR 750 tis. Kč UR 750 tis. Kč plnění 483 tis. Kč 64,40 % UR

- výdaje spojené s vyplacením přeplatků z vyúčtování služeb za rok 2016 a dalších přeplatků souvisejících s nájmem dosud nevyplacených nájemcům v domovním a bytovém fondu a nájemcům objektů nebytových prostor.

ORJ 7 – Odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury**§ 3111 – Mateřské školy**

SR 43 696 tis. Kč UR 46 525 tis. Kč plnění 42 373 tis. Kč 91,08 % UR

- neinvestiční příspěvky na provoz 30 209 tis. Kč,
- účelová dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy na kompenzaci prominutých úhrad 547 tis. Kč,
- opravy a údržba rozpočet 10 756 tis. Kč, čerpáno 6 995 tis. Kč, úspora z titulu nižších vysoutěžených cen oproti projektové ceně,
- průtokový transfer v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 3 659 tis. Kč a Operačního programu potravinové a materiální pomoci 306 tis. Kč,
- nákup služeb, drobného hmotného dlouhodobého majetku a materiálu 568 tis. Kč.

§ 3113 – Základní školy

SR 70 313 tis. Kč UR 78 038 tis. Kč plnění 74 523 tis. Kč 95,50 % UR

- neinvestiční příspěvky na provoz 53 612 tis. Kč,
- účelová dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy na provoz plaveckého bazénu 3 000 tis. Kč, plavecký výcvik 1 952 tis. Kč a pořízení cykloboxu 30 tis. Kč,
- opravy a údržba rozpočet 7 964 tis. Kč, čerpáno 5 141 tis. Kč, úspora z titulu nižších vysoutěžených cen oproti projektové ceně,
- průtoková dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 8 805 tis. Kč a Operačního programu potravinové a materiální pomoci 1 456 tis. Kč,
- průtokové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Adaptační proces“ 56 tis. Kč a „Ať jsme spolu rádi“ 52 tis. Kč,
- průtoková dotace ze státního rozpočtu na projekty „Podpora zabezpečení MŠ a ZŠ“ 40 tis. Kč, „Prevence a ovlivňování třídního klimatu prostřednictvím metod dramatické výchovy“ 59 tis. Kč a „Festival Vánoční akordy 2017“ 60 tis. Kč,
- nákup služeb a drobného hmotného dlouhodobého majetku 159 tis. Kč, nečerpána dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy na projekt „Přírodovědná učebna v přírodě na Srbské“ ve výši 302 tis. Kč, jelikož do výběrového řízení na dodavatele se nepřihlásil žádný zájemce.

§ 3141 – Školní stravování

SR 10 431 tis. Kč UR 10 440 tis. Kč plnění 9 997 tis. Kč 95,76 % UR

- neinvestiční příspěvky na provoz 9 839 tis. Kč,
- opravy a údržba čerpáno 158 tis. Kč, nedočerpáno 342 tis. Kč z důvodu vysoutěžení nižších cen a 100 tis. Kč na nákup služeb nečerpáno, nebylo nutné provést revize ani čištění.

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury

SR 12 083 tis. Kč UR 13 183 tis. Kč plnění 12 957 tis. Kč 98,29 % UR

- neinvestiční příspěvek na provoz Kulturnímu zařízení Ostrava-Jih 12 165 tis. Kč,
- veřejná finanční podpora pro oblast kultury 425 tis. Kč,
- finanční dary 80 tis. Kč,
- výdaje spojené s pořádáním kulturních akcí organizovaných nebo spoluorganizovaných městským obvodem 287 tis. Kč.

§ 3341 – Rozhlas a televize

SR 2 322 tis. Kč UR 1 929 tis. Kč plnění 1 652 tis. Kč 85,64 % UR

- úhrada licence k pořadu Expres – Ostrava-Jih v televizi Polar a licence k reportážím v televizi Fabex. Nedočerpání paragrafu z důvodu ukončení spolupráce s televizí Fabex v průběhu roku.

§ 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

SR 1 124 tis. Kč UR 1 049 tis. Kč plnění 974 tis. Kč 92,85 % UR

- vydávání měsíčníku Jižní listy a uveřejňování článků v novinách.

§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře

SR 200 tis. Kč UR 200 tis. Kč plnění 200 tis. Kč 100,00 % UR

- výdaje na akce konané pod záštitou starosty – Senior klub, Rozsvícení vánočního stromu.

§ 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost

SR 0 tis. Kč UR 1 210 tis. Kč plnění 1 206 tis. Kč 99,67 % UR

- veřejná finanční podpora v oblasti sportu.

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

SR 15 tis. Kč UR 1 444 tis. Kč plnění 1 375 tis. Kč 95,22 % UR

- veřejná finanční podpora v oblasti volného času dětí a mládeže a v oblasti školství 1 192 tis. Kč,
- provoz Skate areálu Ostrava-Výškovice 128 tis. Kč,
- propagační předměty na akci Bambifest 15 tis. Kč,
- finanční dary 40 tis. Kč.

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

SR 2 381 tis. Kč UR 596 tis. Kč plnění 585 tis. Kč 98,15 % UR

- úhrada výdajů na realizaci přípravy projektů a žádostí o dotace v rámci dotačních programů a výdaje na tvorbu strategického plánu.

§ 3900 – Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

SR 2 771 tis. Kč UR 2 621 tis. Kč plnění 2 344 tis. Kč 89,43 % UR

- reprezentace obvodu (předměty, dárky), pořádání akcí a spoluúčast na tradičních zavedených akcích. V roce 2017 byly realizovány akce ples obvodu, Léto na kolech, komentované prohlídky obvodu, FAMILYFEST, Cyklosvětluška aj.

§ 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

SR 317 tis. Kč UR 1 291 tis. Kč plnění 1 222 tis. Kč 94,66 % UR

- veřejná finanční podpora v oblasti prevence kriminality 185 tis. Kč,
- neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím ve školství z rozpočtu statutárního města Ostravy v objemu 848 tis. Kč na realizaci projektů „Klub FreeCooln“, „Hřiště I-IV“ a „Skate na Jihu“,
- realizace projektu „Červený, bílý, modrý: dialog polsko-český“ 153 tis. Kč,
- úhrada části nákladů na provoz Centra volného času Klika na ul. Bedrnova 36 tis. Kč.

§ 5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku

SR 872 tis. Kč UR 799 tis. Kč plnění 642 tis. Kč 80,35 % UR

- náklady na provoz bezpečnostních kamer.

§ 6171 – Činnost místní správy

SR 1 694 tis. Kč UR 2 774 tis. Kč plnění 1 699 tis. Kč 61,25 % UR

- výdaje na provedení auditu fy BDO Audit s.r.o. 1 694 tis. Kč,
- dotace z Operačního programu Zaměstnanost na projekt „Rozvoj kompetencí a znalostí zaměstnanců zařazených do ÚMOB Ostrava-Jih“ v částce 1 080 tis. Kč, dotace nečerpána. Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih na svém zasedání 8.3.2018 usnesením č. 656/18 rozhodlo dotaci nepřijmout.

§ 6402 – Finanční vypořádání minulých let

SR 0 tis. Kč UR 314 tis. Kč plnění 314 tis. Kč 100,00 % UR

- finanční vypořádání hospodaření příspěvkových organizací.

ORJ 8 – Odbor investiční**§ 2249 – Ostatní záležitosti železniční dopravy**

SR 0 tis. Kč UR 82 tis. Kč plnění 82 tis. Kč 100,00 % UR

- zpracování studie „Železniční zastávka Ostrava-Zábřeh“.

§ 3612 – Bytové hospodářství

SR 1 000 tis. Kč UR 932 tis. Kč plnění 864 tis. Kč 92,70 % UR

- úhrada úroků 533 tis. Kč ve vazbě na poskytnutý 100 mil. Kč úvěr na komplexní opravy domů,
- úhrada penále vč. úroků 332 tis. Kč na základě rozsudku ve věci udělení smluvní pokuty u akce „Rekonstrukce Jubilejní kolonie V. etapa, Jubilejní 360/64“ z roku 2012 za nedodržení termínu ukončení realizace stavby dle smlouvy o dílo.

§ 3613 – Nebytové hospodářství

SR 0 tis. Kč UR 12 tis. Kč plnění 12 tis. Kč 100,00 % UR

- nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku a měření svítivosti u akce „Rekonstrukce elektroinstalace stavby bez č. pop., parc.č. 1821 k.ú. Hrabůvka, ul. Adamusova“.

ORJ 9 – Odbor hospodářské správy, oddělení informační systém

§ 6114 – Volby do Parlamentu ČR

SR 0 tis. Kč UR 800 tis. Kč plnění 274 tis. Kč 34,25 % UR

- financování výdajů souvisejících se zabezpečením voleb do Parlamentu ČR, předfinancováno prostředky rozpočtu městského obvodu 400 tis. Kč a následně dokryto transferem ze státního rozpočtu ve stejné výši.

§ 6118 – Volba prezidenta republiky

SR 0 tis. Kč UR 30 tis. Kč plnění 24 tis. Kč 80,00 % UR

- financování výdajů souvisejících se zabezpečením volby prezidenta ČR, rozpočtové krytí výdajů předfinancováno prostředky rozpočtu městského obvodu ve výši 30 tis. Kč.

§ 6171 – Činnost místní správy

SR 5 560 tis. Kč UR 6 646 tis. Kč plnění 5 378 tis. Kč 80,92 % UR

- nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku a spotřebního materiálu 2 019 tis. Kč (notebooky, počítače, tiskárny, tonery, drobný materiál),
- nákup služeb 2 940 tis. Kč (mobilní internet, Free HotSpoty, UPC VPN, systémová podpora a servis, aktualizace a podpora systémů, rozšíření webových a ostatních aplikací, certifikáty),
- opravy a udržování 252 tis. Kč (opravy kopírek a tiskáren, telefonního vedení, drobného zařízení),
- programové vybavení – software 167 tis. Kč.

ORJ 10 – Odbor sociální péče**§ 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži**

SR 316 tis. Kč	UR 1 102 tis. Kč	plnění 690 tis. Kč	62,61 % UR
-----------------------	-------------------------	---------------------------	-------------------

- výdaje na činnosti vykonávané v oblasti sociálně-právní ochrana dětí, které mají charakter osobních, provozních a věcných nákladů, předfinancováno z rozpočtu městského obvodu ve výši 316 tis. Kč, následně poskytnuta dotace ze státního rozpočtu 786 tis. Kč.

§ 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

SR 147 tis. Kč	UR 117 tis. Kč	plnění 60 tis. Kč	51,28 % UR
-----------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------

- provoz Rodinného centra na ul. Čujkovova, úhrada výdajů za elektrickou energii, služby telekomunikací, vzdělávání a školení zaměstnanců, cestovní náhrady, nákup knih, učebních pomůcek, pracovního a výtvarného materiálu pro volnočasové aktivity, věcné dárky pro děti aj.

§ 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

SR 75 tis. Kč	UR 75 tis. Kč	plnění 58 tis. Kč	77,33 % UR
----------------------	----------------------	--------------------------	-------------------

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

ORJ 11 – Odbor právní**§ 6171 – Činnost místní správy**

SR 3 982 tis. Kč	UR 3 609 tis. Kč	plnění 2 317 tis. Kč	64,20 % UR
-------------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------

- na úseku služeb čerpáno 1 235 tis. Kč za právní služby, zveřejňování informací v Informačním systému veřejných zakázek, vyplacené odměny na základě uzavřené mandátní smlouvy o výpomoci při zastupování zájmů městského obvodu, znalecký posudek,
- formou poskytnutých náhrad vyplaceno 321 tis. Kč za svědečné, náklady soudního řízení a finanční krytí rámcových smluv o exekuční činnosti a další činnosti exekutora a o provádění exekucí,
- soudní poplatky za podané žaloby proti dlužníkům 761 tis. Kč.

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nespécifikované

SR 30 tis. Kč	UR 11 tis. Kč	plnění 8 tis. Kč	72,73 % UR
----------------------	----------------------	-------------------------	-------------------

- vratky prostředků přijatých v předchozích obdobích.

ORJ 12 – Odbor majetkový**§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj**

SR 438 tis. Kč	UR 392 tis. Kč	plnění 172 tis. Kč	43,88 % UR
-----------------------	-----------------------	---------------------------	-------------------

- zpracování znaleckých posudků a geometrických plánů z důvodu prodeje nebo výkupu pozemků, domů a bytů 143 tis. Kč,

- nečerpáno 124 tis. Kč na úhradu bezdůvodného obohacení vzniklého užíváním parkovacích míst na ul. Kpt. Vajdy, které jsou v majetku obvodu na pozemku ve vlastnictví společnosti BOSWELL a.s.,
- úhrada daně z nabytí nemovitých věcí finančnímu úřadu 25 tis. Kč, vratka za poskytnutí dálkového ovládače k parkovacímu stání po skončení nájmu 4 tis. Kč.

§ 6171 – Činnost místní správy

SR 70 tis. Kč UR 26 tis. Kč plnění 9 tis. Kč 34,62 % UR

- platby nájemného za užívání pozemků v cizím vlastnictví 5 tis. Kč, nákup kolků a správní poplatky pro řízení u katastrálního úřadu 4 tis. Kč.

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nespecifikované

SR 1 490 tis. Kč UR 1 004 tis. Kč plnění 526 tis. Kč 52,39 % UR

- úhrada přeplatků a vratky záloh za kupní cenu bytových jednotek v domě Klegova 21 při ukončení budoucích kupních smluv.

ORJ 13 – Odbor správních činností

§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

SR 30 tis. Kč UR 30 tis. Kč plnění 17 tis. Kč 56,67 % UR

- květinové dary u svatebních obřadů.

§ 6114 – Volby do Parlamentu ČR

SR 0 tis. Kč UR 30 tis. Kč plnění 14 tis. Kč 46,67 % UR

- financování výdajů souvisejících se zabezpečením voleb do Parlamentu ČR, předfinancováno prostředky rozpočtu městského obvodu 15 tis. Kč a následně dokryto transferem ze státního rozpočtu ve stejné výši.

§ 6118 – Volba prezidenta republiky

SR 0 tis. Kč UR 15 tis. Kč plnění 0 tis. Kč 0,00 % UR

- financování výdajů souvisejících se zabezpečením volby prezidenta ČR, rozpočtové krytí výdajů předfinancováno prostředky rozpočtu městského obvodu ve výši 15 tis. Kč, nečerpáno.

ORJ 14 – Odbor podpory volených orgánů

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury

SR 20 tis. Kč UR 8 tis. Kč plnění 8 tis. Kč 100,00 % UR

- finanční příspěvek Technickému muzeu Olomouc.

§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

SR 360 tis. Kč	UR 287 tis. Kč	plnění 281 tis. Kč	97,91 % UR
-----------------------	-----------------------	---------------------------	-------------------

- výdaje na věcné dary, pohoštění a materiál k zajištění akcí pořádaných městským obvodem – setkání s jubilanty, vítání občánků apod.

§ 3900 – Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

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

- finanční plnění občanům vykonávajících činnosti ve prospěch městského obvodu.

§ 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

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

- finanční příspěvek spolku Ostravská organizace vozíčkářů.

§ 6112 – Zastupitelstva obcí

SR 915 tis. Kč	UR 995 tis. Kč	plnění 939 tis. Kč	94,37 % UR
-----------------------	-----------------------	---------------------------	-------------------

- financována činnost zastupitelských orgánů městského obvodu, výdaje na pohoštění, věcné dary, prezentaci obvodu, vzdělávací akce, nájemné apod.

ORJ 15 – Oddělení veřejných zakázek**§ 6171 – Činnost místní správy**

SR 50 tis. Kč	UR 50 tis. Kč	plnění 28 tis. Kč	56,00 % UR
----------------------	----------------------	--------------------------	-------------------

- informační systém veřejných zakázek.

Kapitálové výdaje

Schválený rozpočet kapitálových výdajů představoval částku 84 318 tis. Kč. V průběhu roku 2017 byl rozpočet upraven na celkový objem 136 015 tis. Kč. Skutečné plnění činí 126 056 tis. Kč, tj. 92,68 % k upravenému rozpočtu. Přehled kapitálových výdajů dle jednotlivých odborů a investičních akcí je uveden v příloze č. 1 v tabulkových přehledech.

Finanční vypořádání hospodaření městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2017

Výše prostředků u ZBÚ k 31.12.2017 a po finančním vypořádání hospodaření r. 2017 činí 535.961.211,10 Kč. K dorovnání schodkového návrhu rozpočtu na rok 2018 byl zapojen předpokládaný výsledek hospodaření ve výši 248.462.000,00 Kč, byla provedena účelová blokace prostředků pro domovní a bytový fond 15.592.344,49 Kč, účelová blokace prostředků v rámci nečerpání zdrojů z Operačního programu Zaměstnanost 1.079.494,00 Kč a účelová blokace nedočerpané dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy na renovaci uměleckých děl 64.041,00 Kč. Konečný stav prostředků k použití bez účelu činí **270.763.331,61 Kč**.