



Statutární město Ostrava
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu

Vaše značka:
Ze dne:
Č. j.: MOaP/012461/20/OVV/Ka1.
Sp. zn.:



Vyřizuje: Bc. Petra Karlová
Telefon: 599 442 852
Fax:
E-mail: pkarlova@moap.ostrava.cz

Datum: 10.02.2020

**Výpis z usnesení 24. schůze Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
konané dne 10.02.2020**

**Návrh na rozpočtové opatření č. 1/2020 rozpočtu městského obvodu
Moravská Ostrava a Přívoz na rok 2020**

02/OFR/01

**Usnesení číslo: 1533/RMOB1822/24/20
Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz**

1) schvaluje

- a) rozpočtové opatření č. 1/2020 rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, po kterém se rozpočet mění takto:

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| příjmy celkem po konsolidaci | 477 850 tis. Kč |
| v tom: | |
| daňové příjmy | 71 880 tis. Kč |
| nedaňové příjmy | 150 537 tis. Kč |
| kapitálové příjmy | 14 600 tis. Kč |
| přijaté transfery ze SR, rozpočtu SMO | 240 855 tis. Kč |
| financování třída 8 | 88 080 tis. Kč |
| financování - splátka úvěru | - 2 750 tis. Kč |
| celkové zdroje | 563 202 tis. Kč |
| výdaje celkem po konsolidaci | 563 202 tis. Kč |



Statutární město Ostrava
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu

v tom:

běžné výdaje 434 549 tis. Kč

kapitálové výdaje 128 653 tis. Kč

- b) úpravu závazných ukazatelů příspěvkových organizací č. 1/2020 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

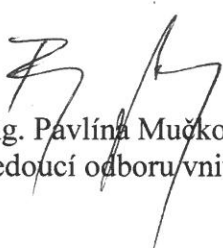
2) ukládá

realizovat bod 1) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru

T: 28.02.2020

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu
33


Ing. Pavlína Mučková
vedoucí odboru vnitřních věcí

Vyřizuje: Ing. Věra Palarčíková *pal*
Telefon: +420 599 442 828
Fax:
E-mail: palarcikova@moap.ostrava.cz
Datum: 13. 2. 2020

Ing. Jiří Vozňák
OIMH

**Rozpočtové opatření č. 1/2020 rozpočtu městského obvodu MOaP na rok 2020,
24. schůze RMOB dne 10. 2. 2020, usnesení č. 1533/RMOB1822/24/20**

- 1) Odbor investic a místního hospodářství předložil návrh na úpravu rozpočtu v rámci investic a oprav u těchto akcí:

Zvýšení akce OM ve výši 770 tis. Kč se týká:

- Akce č. 9484 – Puchmajerova 9 – vybudování 2 bytů z nebytového prostoru

Je třeba navýšit prostředky z důvodu uzavření dodatku ke smlouvě, jehož součástí jsou především vícepráce. Při provádění bouracích prací bylo zjištěno, že stávající nenosné konstrukce jsou nestabilní a je nutné provést jejich odstranění v celém rozsahu. Dále bylo zjištěno, že je potřeba odstranit omítky v celém rozsahu oproti původnímu předpokladu částečného vyspravení. Součástí víceprací bude i nová skladba suché podlahy. Výdaje budou pokryty z akce č. 9513 – fajnOVA Orebitská.

Snížení akce OM ve výši 770 tis. Kč se týká:

- Akce č. 9513 – fajnOVA Orebitská

Celkové náklady na tuto akci jsou prozatím odhadované. Výběrové řízení, po kterém se částka upřesní, bude teprve vyhlášeno, realizace proběhne nejdříve po ukončení topné sezóny. Z toho důvodu je nyní možné prostředky přesunout na aktuálně probíhající akci.

Rozpočet se mění takto:

- | | | |
|--|-------------|-------------|
| – snížení rozpočtu výdajů | 770 tis. Kč | |
| ORJ 6013 – Kapitálové výdaje odboru majetkového § 3612 – Bytové hospodářství | | 770 tis. Kč |
| položka 6121 – Budovy, haly a stavby, ORG 9513 | | 770 tis. Kč |
| – zvýšení rozpočtu výdajů | 770 tis. Kč | |

ORJ 6013 – Kapitálové výdaje odboru majetkového
§ 3612 – Bytové hospodářství
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, ORG 9484

770 tis. Kč

770 tis. Kč

Alena Zapletalová

Ing. Alena Zapletalová
vedoucí odboru financí a rozpočtu

Vyřizuje: Ing. Věra Palarčíková *hl*
Telefon: +420 599 442 828
Fax:
E-mail: palarcikova@moap.ostrava.cz
Datum: 13. 2. 2020

Ing. Martin Jedlička
OFR

Rozpočtové opatření č. 1/2020 rozpočtu městského obvodu MOaP na rok 2020, 24. schůze RMOB dne 10. 2. 2020, usnesení č. 1533/RMOB1822/24/20

1) Rada města na své schůzi dne 21. ledna 2020 usnesením č. 03107/RM1822/45 schválila rozpočtové opatření, kterým se u městského obvodu sníží neúčelová neinvestiční dotace pro rok 2020 o 512 tis. Kč. Jedná se o úhradu na svoz a odvoz biologických odpadů z kuchyní a stravoven ZŠ a MŠ a kompenzaci zajištění bezplatné přepravy zaměstnanců SMO Dopravnímu podniku Ostrava a.s. Rozpočet se mění takto:

- **snížení rozpočtu příjmů** 512 tis. Kč
 - ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu 512 tis. Kč
 - § 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
 - položka 4137 – Neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody,
ORG 502 512 tis. Kč
- **snížení rozpočtu výdajů** 512 tis. Kč
 - ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu 512 tis. Kč
 - § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené
 - položka 5901 – Nespecifikované rezervy 512 tis. Kč

2) Zastupitelstvo města dne 29. ledna 2020 schválilo rozpočtové opatření (změna položky) na základě vyhlášky č. 343/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě. Rozpočet se mění takto:

- **snížení rozpočtu příjmů** 36 722 tis. Kč
 - ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu 36 722 tis. Kč
 - § 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
 - položka 4137 – Neinvestiční převody mezi statutárními městy
a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy
 - ÚZ 3500, ORG 602 6 700 tis. Kč
 - ÚZ 3590, ORG 602 28 904 tis. Kč
 - ÚZ 3636, ORG 602 1 118 tis. Kč
- **zvýšení rozpočtu příjmů** 36 722 tis. Kč
 - ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu 36 722 tis. Kč
 - § 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

| | |
|---|----------------|
| položka 4251 – Investiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy | |
| ÚZ 3500, ORG 602 | 6 700 tis. Kč |
| ÚZ 3590, ORG 602 | 28 904 tis. Kč |
| ÚZ 3636, ORG 602 | 1 118 tis. Kč |

Ostatní úpravy rozpočtu

3) Na účet městského obvodu byla zaslána částka z REGIONU BÍLÉ KARPATY ve výši 321 701,42 Kč. Jedná se o první část dotace na realizaci přeshraničního projektu pro MŠ s názvem „Technické vzdělávání v MŠ!“ (reg. č. CZ/FMP/11b/01/023), který byl realizován v letech 09/2018 – 06/2019. Jedná se o projekt v rámci česko-slovenské spolupráce. Finanční prostředky budou převedeny do nespécifikované rezervy běžných výdajů. Rozpočet se mění takto:

| | | |
|---|-------------|-------------|
| – zvýšení rozpočtu příjmů | 322 tis. Kč | |
| ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu | | 322 tis. Kč |
| § 3111 – Mateřské školy | | |
| položka 2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené, ÚZ 110100000 | | 49 tis. Kč |
| položka 2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené, ÚZ 110500000 | | 274 tis. Kč |
| – zvýšení rozpočtu výdajů | 322 tis. Kč | |
| ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu | | 322 tis. Kč |
| § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené | | |
| položka 5901 – Nespécifikované rezervy | | 322 tis. Kč |

4) Na účet městského obvodu byla zaslána částka z EUROREGIONU SILESIA ve výši 211 735,07 Kč. Jedná se o dotaci na realizaci přeshraničního projektu pro MŠ s názvem „Společně!“ (reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001322), který byl realizován v roce 2018 z dotačního programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko, Fond mikroprojektů 2014 – 2020 v EUROREGIONU SILESIA. Dotace je vyplacena zpětně až na předložení Závěrečného vyhodnocení projektu. Finanční prostředky budou převedeny do nespécifikované rezervy běžných výdajů. Rozpočet se mění takto:

| | | |
|---|-------------|-------------|
| – zvýšení rozpočtu příjmů | 212 tis. Kč | |
| ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu | | 212 tis. Kč |
| § 3111 – Mateřské školy | | |
| položka 2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené, ÚZ 110100000 | | 32 tis. Kč |
| položka 2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené, ÚZ 110500000 | | 180 tis. Kč |
| – zvýšení rozpočtu výdajů | 212 tis. Kč | |
| ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu | | 212 tis. Kč |
| § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené | | |
| položka 5901 – Nespécifikované rezervy | | 212 tis. Kč |

5) Odbor financí a rozpočtu předložil návrh na rozpočtové opatření z důvodu vrácení části průtokové neinvestiční dotace z rozpočtu MSK na realizaci projektu „Poskytování bezplatné

stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji III“ ve výši 204 514,80 Kč. Finanční prostředky byly vráceny MSK dne 9. 1. 2020.

Dotace, určená pro ZŠaMŠO, Ostrčilova 10, PO, byla poskytnuta ve výši 265 624,80 Kč. Na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě číslo 02348/EP/1 byla vrácena část dotace zpět na účet městského obvodu a v návaznosti na to přeposlána na účet poskytovatele. Nevyčerpání dotace bylo z důvodu nezájmu rodičů. Rozpočet se mění takto:

| | | |
|---|-------------|-------------|
| – snížení rozpočtu výdajů | 205 tis. Kč | |
| ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu | | 205 tis. Kč |
| § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené | | |
| položka 5901 – Nespecifikované rezervy | | 205 tis. Kč |
| – zvýšení rozpočtu výdajů | 205 tis. Kč | |
| ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu | | 205 tis. Kč |
| § 6402 – Finanční vypořádání minulých let | | |
| položka 5366 – Výdaje finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi, ÚZ 120113014 | | 31 tis. Kč |
| položka 5366 – Výdaje finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi, ÚZ 120513014 | | 174 tis. Kč |

6) Odbor financí a rozpočtu předložil návrh na rozpočtové opatření z důvodu vrácení části neinvestiční dotace z rozpočtu MSK na realizaci projektu „Podpora volnočasových aktivit seniorů v MOaP“ ve výši 8 364,95 Kč. Finanční prostředky byly vráceny MSK dne 27. 1. 2020.

Dotace byla poskytnuta ve výši 100 000,- Kč v rámci dotačního programu „Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2019“. V rámci rozpočtu projektu došlo k nevyčerpání celé částky poskytnuté dotace, a to z důvodu snížení nákladů na dopravu a na vstupné v rámci zájezdů pro seniory. Rozpočet se mění takto:

| | | |
|---|-----------|-----------|
| – zvýšení rozpočtu financování | 9 tis. Kč | |
| ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu | | 9 tis. Kč |
| položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | | 9 tis. Kč |
| – zvýšení rozpočtu výdajů | 9 tis. Kč | |
| ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu | | 9 tis. Kč |
| § 6402 – Finanční vypořádání minulých let | | |
| položka 5366 – Výdaje finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | | 9 tis. Kč |

7) Odbor financí a rozpočtu předložil návrh na úpravu rozpočtu výdajů ve výši 5 tis. Kč na pokrytí kurzových rozdílů vzniklých propočtem mezi pevným kurzem a skutečným kurzem ke dni platby. Kurzové rozdíly budou využity především u zahraničních faktur v rámci projektů základních a mateřských škol česko-slovenské a česko-polské spolupráce. Tyto výdaje budou pokryty z položky služeb peněžních ústavů odboru financí a rozpočtu. Rozpočet se mění takto:

| | | |
|--|-----------|-----------|
| – snížení rozpočtu výdajů | 5 tis. Kč | |
| ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu | | 5 tis. Kč |
| § 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | | |
| položka 5163 – Služby peněžních ústavů | | 5 tis. Kč |
| – zvýšení rozpočtu výdajů | 5 tis. Kč | |
| ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu | | 5 tis. Kč |
| § 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | | |
| položka 5142 – Kurzové rozdíly ve výdajích | | 5 tis. Kč |

mr. Palouček

Ing. Alena Zapletalová
vedoucí odboru financí a rozpočtu



Vyřizuje: Ing. Věra Palarčíková *hl*
Telefon: +420 599 442 828
Fax:
E-mail: palarcikova@moap.ostrava.cz

Ing. Miroslava Rychtáriková
OŠR

Datum: 13. 2. 2020

Rozpočtové opatření č. 1/2020 rozpočtu městského obvodu MOaP na rok 2020, 24. schůze RMOB dne 10. 2. 2020, usnesení č. 1533/RMOB1822/24/20

1) Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit předložil návrh na navýšení neinvestičních příspěvků pro základní školy na pokrytí nákladů povinného plaveckého výcviku žáků základních škol. Tyto výdaje budou pokryty z dotace ze SMO určené na plavecký výcvik.

| | |
|-----------------------------|-------------|
| • ZŠO, Gebauerova 8, PO | 6 720,- Kč |
| • ZŠO, Gen. Píky 13A, PO | 15 960,- Kč |
| • ZŠO, Matiční 5, PO | 20 160,- Kč |
| • ZŠO, Nádražní 117, PO | 8 610,- Kč |
| • ZŠaMŠO, Ostrčilova 10, PO | 22 050,- Kč |
| • ZŠO, Zelená 42, PO | 17 010,- Kč |

Rozpočet se mění takto:

| | | |
|---|------------|------------|
| – snížení rozpočtu výdajů | 94 tis. Kč | |
| ORJ 1010 – Úsek školství a volnočasových aktivit | | 94 tis. Kč |
| § 3113 – Základní školy | | |
| položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ÚZ 911 | | 94 tis. Kč |
| – zvýšení rozpočtu výdajů | 94 tis. Kč | |
| ORJ 1050 – Neinvestiční příspěvky základním a mateřským školám | | 94 tis. Kč |
| § 3113 – Základní školy | | |
| položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, ÚZ 91 | | 94 tis. Kč |

2) Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit předložil návrh na úpravu rozpočtu k financování projektu „Spoznajme sa navzájom“ pro základní školy v rámci česko – slovenské spolupráce ve výši 370 000,- Kč. Na projekt bude poskytnuta dotace z Fondu malých projektů Euroregionu Bílé Karpaty ve výši 20 000 Euro (84,05 %). Tyto výdaje budou pokryty z nákupu ostatních služeb úseku školství a volnočasových aktivit určených v rozpočtu na předfinancování projektů 350 000,- Kč a z důvodu navýšení cen za služby bude 20 000,- Kč dokryto z položky nákup ostatních služeb u školního stravování. Rozpočet se mění takto:

| | | |
|--|-------------|-------------|
| – snížení rozpočtu výdajů | 370 tis. Kč | |
| ORJ 1010 – Úsek školství a volnočasových aktivit | | 370 tis. Kč |

| | |
|---|--------------------|
| § 3141 – Školní stravování | |
| položka 5169 – Nákup ostatních služeb | 20 tis. Kč |
| § 3113 – Základní školy | |
| položka 5169 – Nákup ostatních služeb | 350 tis. Kč |
| – zvýšení rozpočtu výdajů | 370 tis. Kč |
| ORJ 1010 – Úsek školství a volnočasových aktivit | 324 tis. Kč |
| § 3113 – Základní školy | |
| položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený, ORG 1949, ÚZ 110100000 | 1 tis. Kč |
| položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený, ORG 1949, ÚZ 110500000 | 2 tis. Kč |
| položka 5163 – Služby peněžních ústavů, ORG 1949, ÚZ 110100000 | 2 tis. Kč |
| položka 5163 – Služby peněžních ústavů, ORG 1949, ÚZ 110500000 | 8 tis. Kč |
| položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ORG 1949, ÚZ 110100000 | 50 tis. Kč |
| položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ORG 1949, ÚZ 110500000 | 261 tis. Kč |
| ORJ 1310 – Úsek osobních výdajů | 46 tis. Kč |
| § 6171 – Činnost místní správy | |
| položka 5021 – Ostatní osobní výdaje, ORG 1949, ÚZ 110100000 | 8 tis. Kč |
| položka 5021 – Ostatní osobní výdaje, ORG 1949, ÚZ 110500000 | 38 tis. Kč |

Ing. Alena Zapletalová

Ing. Alena Zapletalová
vedoucí odboru financí a rozpočtu