



Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: MOaP/081601/19/OVV/Ka1.

Sp. zn.:



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

Datum: 12.11.2019

Výpis z usnesení 19. schůze Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 11.11.2019

Návrh na rozpočtové opatření č. 11/2019 rozpočtu městského obvodu
Moravská Ostrava a Přívoz na rok 2019

02/OFR/01

Usnesení číslo: 1242/RMOB1822/19/19

Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

1) schvaluje

- a) rozpočtové opatření č. 11/2019 rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, po kterém se rozpočet mění takto:

příjmy celkem po konsolidaci	544 171 tis.Kč
v tom:	
daňové příjmy	50 871 tis. Kč
nedaňové příjmy	150 442 tis. Kč
kapitálové příjmy	25 640 tis. Kč
přijaté transfery ze SR, rozpočtu SMO	317 218 tis. Kč
financování třída 8	80 693 tis. Kč
financování - splátka úvěru	- 2 750 tis. Kč
celkové zdroje	622 114 tis. Kč



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

výdaje celkem po konsolidaci 622 114 tis. Kč

v tom:

běžné výdaje 474 313 tis. Kč

kapitálové výdaje 147 801 tis. Kč

b) úpravu závazných ukazatelů příspěvkových organizací č. 11/2019 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

2) ukládá

realizovat bod 1) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru

T: 30.11.2019

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu
33

Ing. Pavlína Mučková
vedoucí odboru vnitřních věcí



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

Mgr. Leona Večeřová
tajemnice

Datum: 13. 11. 2019

Rozpočtové opatření č. 11/2019 rozpočtu městského obvodu MOaP na rok 2019, 19. schůze RMOB dne 11. 11. 2019, usnesení č. 1242/RMOB1822/19/19

1) Rada města na své schůzi 1. října 2019 usnesením č. 02332/RM1822/34 schválila rozpočtové opatření ve výši 12 005,- Kč na krytí výdajů městských obvodů s působností obecního stavebního úřadu při přípravě sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021. Konkrétně na výdaje související s došetřením a zápisem chybějících, a ověření přípravy opravy, nekonzistentních vybraných technickoekonomických atributů u stavebních objektů s číslem popisným, které ČSÚ není schopen zjistit z jiných dostupných zdrojů. Rozpočet se mění takto:

- **zvýšení** rozpočtu příjmů 12 tis. Kč
 - ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu 12 tis. Kč
 - položka 4111 – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR,
ORG 502, ÚZ 98018 12 tis. Kč
- **zvýšení** rozpočtu výdajů 12 tis. Kč
 - ORJ 1310 – Úsek osobních výdajů 12 tis. Kč
 - § 6149 – Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená
 - položka 5021 – Ostatní osobní výdaje, ÚZ 98018 12 tis. Kč

2) Úsek osobních výdajů předložil návrh na úpravu rozpočtu, a to přesun finančních prostředků ve výši 4 tis. Kč z položky Náhrady mezd v době nemoci u činnosti místní správy na položku Náhrady mezd v době nemoci u ostatní sociální péče a pomoci dětem a mládeži. Důvodem rozpočtového opatření byla dočasná pracovní neschopnost terénního pracovníka (spolufinancování projektu „Terénní práce 2019“). Rozpočet se mění takto:

- **snížení** rozpočtu výdajů 4 tis. Kč
 - ORJ 1310 – Úsek osobních výdajů 4 tis. Kč
 - § 6171 – Činnost místní správy
 - položka 5424 – Náhrady mezd v době nemoci 4 tis. Kč
- **zvýšení** rozpočtu výdajů 4 tis. Kč
 - ORJ 1310 – Úsek osobních výdajů 4 tis. Kč
 - § 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži
 - položka 5424 – Náhrady mezd v době nemoci, ORG 4428 4 tis. Kč

Ing. Alena Zapletalová
vedoucí odboru financí a rozpočtu



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

Ing. Miroslava Rychtáriková
 OŠR

Datum: 13. 11. 2019

Rozpočtové opatření č. 11/2019 rozpočtu městského obvodu MOaP na rok 2019, 19. schůze RMOB dne 11. 11. 2019, usnesení č. 1242/RMOB1822/19/19

1) Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz obdržel na bankovní účet finanční prostředky (průtoková dotace) v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro příspěvkovou organizaci ZŠO, Gen. Píky 13A, PO ve výši 2 177 446,- Kč. Rozpočet se mění takto:

- **zvýšení** rozpočtu příjmů 2 178 tis. Kč
 - ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu 2 178 tis. Kč
 - položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu, ÚZ 103133063 327 tis. Kč
 - položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfer ze státního rozpočtu, ÚZ 103533063 1 851 tis. Kč
- **zvýšení** rozpočtu výdajů 2 178 tis. Kč
 - ORJ 1050 – Neinvestiční příspěvky základním a mateřským školám 2 178 tis. Kč
 - § 3113 – Základní školy
 - položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím, ÚZ 103133063 327 tis. Kč
 - položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím, ÚZ 103533063 1 851 tis. Kč

2) Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz obdržel na bankovní účet finanční prostředky (průtoková dotace) v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro příspěvkovou organizaci ZŠO, Zelená 42, PO ve výši 1 939 957,- Kč. Rozpočet se mění takto:

- **zvýšení** rozpočtu příjmů 1 940 tis. Kč
 - ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu 1 940 tis. Kč
 - položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu, ÚZ 103133063 291 tis. Kč
 - položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu, ÚZ 103533063 1 649 tis. Kč
- **zvýšení** rozpočtu výdajů 1 940 tis. Kč
 - ORJ 1050 – Neinvestiční příspěvky základním a mateřským školám 1 940 tis. Kč
 - § 3113 – Základní školy

- | | |
|--|---------------|
| položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím,
ÚZ 103133063 | 291 tis. Kč |
| položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím,
ÚZ 103533063 | 1 649 tis. Kč |
- 3) Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz obdržel na bankovní účet finanční prostředky (průtoková dotace) v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro příspěvkovou organizaci ZŠa MŠO, Waldorfská, PO ve výši 1 129 000,- Kč.
- | | |
|---|---------------|
| – zvýšení rozpočtu příjmů | 1 130 tis. Kč |
| ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu | 1 130 tis. Kč |
| položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu,
ÚZ 103133063 | 170 tis. Kč |
| položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu,
ÚZ 103533063 | 960 tis. Kč |
| – zvýšení rozpočtu výdajů | 1 130 tis. Kč |
| ORJ 1050 – Neinvestiční příspěvky základním a mateřským školám
§ 3113 – Základní školy | 1 130 tis. Kč |
| položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím,
ÚZ 103133063 | 170 tis. Kč |
| položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím,
ÚZ 103533063 | 960 tis. Kč |
- 4) Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz obdržel na bankovní účet finanční prostředky (průtoková dotace) v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro příspěvkovou organizaci MŠO, Na Jízdárně, PO ve výši 478 419,- Kč. Rozpočet se mění takto:
- | | |
|---|-------------|
| – zvýšení rozpočtu příjmů | 479 tis. Kč |
| ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu | 479 tis. Kč |
| položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu,
ÚZ 103133063 | 72 tis. Kč |
| položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu,
ÚZ 103533063 | 407 tis. Kč |
| – zvýšení rozpočtu výdajů | 479 tis. Kč |
| ORJ 1050 – Neinvestiční příspěvky základním a mateřským školám
§ 3111 – Mateřské školy | 479 tis. Kč |
| položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím,
ÚZ 103133063 | 72 tis. Kč |
| položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím,
ÚZ 103533063 | 407 tis. Kč |
- 5) Rada městského obvodu rozhodla dne 21. 10. 2019 usnesením č. 1222/RMOB1822/18/19 poskytnout mimořádnou investiční dotaci ve výši 50 tis. Kč společnosti Ostravská organizace vozíčkářů, spolek se sídlem Horymírova 3054/121, 700 30 Ostrava – Zábřeh na projekt „ALDIO – ALTERNATIVNÍ DOPRAVA IMOBILNÍCH OSOB“. Spolek získal od Nadace Charty 77 nové vozidlo, u kterého bylo nutno zajistit speciální úpravu pro přepravu osob na invalidních vozících a s jiným zdravotním postižením. Rozpočet se mění takto:
- | | |
|----------------------------------|------------|
| – snížení rozpočtu výdajů | 50 tis. Kč |
|----------------------------------|------------|

- | | |
|--|-------------------|
| ORJ 1060 – Neinvestiční transfery | 50 tis. Kč |
| § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | |
| položka 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 50 tis. Kč |
| – zvýšení rozpočtu výdajů | 50 tis. Kč |
| ORJ 1060 – Neinvestiční transfery | 50 tis. Kč |
| § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | |
| položka 6322 – Investiční transfery spolkům | 50 tis. Kč |
- 6) Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit předložil návrh na navýšení neinvestičního příspěvku pro ZŠO, Zelená 42, PO ve výši 13 790,- Kč na realizaci výchovného koncertu pro žáky školy (Hudební rytmy Jihu). Tyto výdaje budou pokryty z ostatních neinvestičních výdajů jinde nezařazených odboru školství a volnočasových aktivit, které byly vyčleněny na výchovné koncerty. Rozpočet se mění takto:
- | | |
|---|-------------------|
| – snížení rozpočtu výdajů | 14 tis. Kč |
| ORJ 1010 – Úsek školství a volnočasových aktivit | 14 tis. Kč |
| § 3113 – Základní školy | |
| položka 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 14 tis. Kč |
| – zvýšení rozpočtu výdajů | 14 tis. Kč |
| ORJ 1050 – Neinvestiční příspěvky základním a mateřským školám | 14 tis. Kč |
| § 3113 – Základní školy | |
| položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 14 tis. Kč |
- 7) Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit předložil návrh na zajištění finančního krytí ve výši 150 tis. Kč na provedení oprav nutných dle zjištění inspekční zprávy k výtahu v archivu městského obvodu na ul. Gen. Píky. Tyto výdaje budou pokryty z položky určené na průzkumné a projekční práce ZŠ ve výši 120 tis. Kč a z výdajů na odběr obědů pro ZŠ a MŠ ve výši 30 tis. Kč. Rozpočet se mění takto:
- | | |
|--|--------------------|
| – snížení rozpočtu výdajů | 150 tis. Kč |
| ORJ 1010 – Úsek školství a volnočasových aktivit | 150 tis. Kč |
| § 3113 – Základní školy | |
| položka 5169 - Nákup ostatních služeb | 120 tis. Kč |
| § 3141 – Školní stravování | |
| položka 5169 – Nákup ostatních služeb | 30 tis. Kč |
| – zvýšení rozpočtu výdajů | 150 tis. Kč |
| ORJ 1010 – Úsek školství a volnočasových aktivit | 150 tis. Kč |
| § 3141 – Školní stravování | |
| položka 5171 – Opravy a udržování | 150 tis. Kč |
- 8) Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit předložil návrh na úpravu finančních prostředků jednotlivých akcí v rámci schváleného závazného ukazatele pro CKV MO, PO. Finanční úspora z akce Ostravská muzejní noc bude využita ke zvýšení nákladů na

Svatováclavský jarmark ve výši 30 tis. Kč z důvodu nezahrnutí výdajů spojených s dopravním značením, které bylo zajištěno Ostravskými komunikacemi a.s. Jedná se pouze o změnu účelu schválených prostředků.

Název akce	Schválený rozpočet 2019	Změna závazného ukazatele	Návrh úpravy závazného ukazatele
Ostravská muzejní noc	70 000 Kč	-30 000 Kč	40 000 Kč
Svatováclavský jarmark	420 000 Kč	+ 30 000 Kč	450 000 Kč


Ing. Alena Zapletalová
vedoucí odboru financí a rozpočtu



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

Ing. Jiří Vozňák
 OIMH

Datum: 13. 11. 2019

Rozpočtové opatření č. 11/2019 rozpočtu městského obvodu MOaP na rok 2019, 19. schůze RMOB dne 11. 11. 2019, usnesení č. 1242/RMOB1822/19/19

1) Rada města svým usnesením č. 2332/RM1822/34 ze dne 1. října 2019 rozhodla o poskytnutí účelového investičního transferu ve výši 2 400 tis. Kč na náklady spojené s realizací akce „Ostravské Vánoce 2019“, tzn. nákup vánočního mobiliáře (světelné ozdoby). Rozpočet se mění takto:

- **zvýšení** rozpočtu příjmů 2 400 tis. Kč
 - ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu 2 400 tis. Kč
 - § 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
 - položka 4137 – Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody
nebo částmi – příjmy, ORG 602, ÚZ 3500 2 400 tis. Kč
- **zvýšení** rozpočtu výdajů 2 400 tis. Kč
 - ORJ 6012 – Kapitálové výdaje odboru investic a místního hospodářství 2 400 tis. Kč
 - § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
 - položka 6129 – Nákup dlouhodobého hmotného majetku,
ÚZ 3500, ORG 9352 2 400 tis. Kč

2) Rada města rozhodla usnesením č. 02332/RM1822/34 ze dne 1. října 2019 o změně charakteru části investičního účelového transferu ve výši 2 778 tis. Kč na neinvestiční u akce „Waldorfská ZŠaMŠ“. Investiční účelový transfer se použije na výměnu oken, zateplení, rekonstrukci podlah. Neinvestiční transfer se použije na opravu podlah u uvedené akce. Rozpočet se mění takto:

- **snížení** rozpočtu příjmů 2 778 tis. Kč
 - ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu 2 778 tis. Kč
 - § 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
 - položka 4137 – Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody
nebo částmi – příjmy, ORG 602, ÚZ 3500 2 778 tis. Kč
- **zvýšení** rozpočtu příjmů 2 778 tis. Kč
 - ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu 2 778 tis. Kč
 - § 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
 - položka 4137 – Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody

- | | | |
|--|--|---------------|
| | nebo částmi – příjmy, ORG 502, ÚZ 93 | 2 778 tis. Kč |
| – | snížení rozpočtu výdajů | 2 778 tis. Kč |
| | ORJ 6011 – Kapitálové výdaje odboru strategického rozvoje, školství
a volnočasových aktivit | 2 778 tis. Kč |
| | § 3113 – Základní školy | |
| | položka 6121 – Budovy, haly a stavby, ORG 9103, ÚZ 3500 | 2 778 tis. Kč |
| – | zvýšení rozpočtu výdajů | 2 778 tis. Kč |
| | ORJ 2040 – Úsek investic a oprav | 2 778 tis. Kč |
| | § 3113 – Základní školy | |
| | položka 5171 – Opravy a udržování, ORG 9103, ÚZ 93 | 2 778 tis. Kč |
| 3) Rada města rozhodla usnesením č. 0244/RM1822/36 ze dne 15. října 2019 o poskytnutí finančních prostředků na spolufinancování projektu „Výměna plynových kotlů ve vybraných školských zařízeních SMO, MOb MOaP – Waldorfská ZŠ a MŠ“. Rozpočet se mění takto: | | |
| – | zvýšení rozpočtu příjmů | 522 tis. Kč |
| | ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu | 522 tis. Kč |
| | § 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | |
| | položka 4137 – Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody
nebo částmi – příjmy, ORG 602, ÚZ 6330 | 522 tis. Kč |
| – | zvýšení rozpočtu výdajů | 522 tis. Kč |
| | ORJ 6011 – Kapitálové výdaje odboru strategického rozvoje, školství
a volnočasových aktivit | 522 tis. Kč |
| | § 3113 – Základní školy | |
| | položka 6121 – Budovy, haly a stavby, ORG 9122, ÚZ 6330 | 522 tis. Kč |
| 4) Odbor investic a místního hospodářství předložil návrh na úpravu rozpočtu navýšením neinvestičního příspěvku Technickým službám Moravská Ostrava a Přívoz, PO ve výši 437 536,- Kč k zajištění pronájmu světelných andělů a nasvětlení kašny na ul. Umělecká. Tyto výdaje budou pokryty z prostředků na ostatní služby úseku místního hospodářství. Rozpočet se mění takto: | | |
| – | snížení rozpočtu výdajů | 438 tis. Kč |
| | ORJ 2010 – Úsek místního hospodářství | 438 tis. Kč |
| | § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | |
| | položka 5169 – Nákup ostatních služeb | 438 tis. Kč |
| – | zvýšení rozpočtu výdajů | 438 tis. Kč |
| | ORJ 2020 – Neinvestiční příspěvky Technickým službám MOaP | 438 tis. Kč |
| | § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | |
| | položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 438 tis. Kč |
| 5) Odbor investic a místního hospodářství předložil návrh na úpravu rozpočtu navýšením neinvestičního příspěvku Technickým službám Moravská Ostrava a Přívoz, PO ve výši 448 661,40 Kč na pokrytí akcí: | | |

- „7 extenzivních trvalkových záhonů v parteru u budovy MMO“ – následná péče
48 510,00 Kč

38 808,00 Kč účelový neinvestiční transfer z Fondu životního prostředí SMO – 80 %

9 702,00 Kč spolufinancování MOaP – 20 %

- „Trvalkové záhony na ul. Českobratrská před Janáčkovou konzervatoří v Ostravě“
400 151,40 Kč

320 121,12 Kč účelový neinvestiční transfer z Fondu životního prostředí SMO – 80 %

80 030,28 Kč spolufinancování MOaP – 20 %

Tyto výdaje budou pokryty z prostředků na péči o veřejnou zeleň.

Rozpočet se mění takto:

– snížení rozpočtu výdajů	449 tis. Kč	
ORJ 2010 – Úsek místního hospodářství		449 tis. Kč
§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		
položka 5169 – Nákup ostatních služeb		90 tis. Kč
položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ÚZ 1030		359 tis. Kč
– zvýšení rozpočtu výdajů	449 tis. Kč	
ORJ 2020 – Neinvestiční příspěvky Technickým službám MOaP		449 tis. Kč
§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		
položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		90 tis. Kč
položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ÚZ 1030		359 tis. Kč

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

Zvýšení akcí OŠR ve výši 3 870 tis. Kč se týká:

- Akce č. 9082 – ZŠO, Gajdošova 388/9 – zateplení školských zařízení 2. část – část B
456 tis. Kč

Jedná se o opětovné zavedení akce z minulých let. Z důvodu mimosoudního vyrovnání se zhotovitelem akce, která je v insolvenci, byl insolvenčnímu správci zaslán návrh dohody o narovnání k předložení dohody věřitelskému výboru ke schválení. Tato dohoda byla akceptována. Akce nebyla rozpočtována v letošním roce, z toho důvodu je třeba prostředky na úhradu zahrnout do rozpočtu.

Výdaje budou pokryty z akce č. 9506 – „Poštovní 15 – rekonstrukce domu“ ve výši 456 tis. Kč.

- Akce č. 9116 – Infrastruktura ZŠ (ZŠO, Gajdošova) 1 541 tis. Kč
Akci je třeba navýšit z důvodu dokrytí akce do výše předfinancování a spolufinancování, jelikož je schváleno poskytnutí dotace z IROP.

Výdaje budou pokryty z akce č. 9506 – „Poštovní 15 – rekonstrukce domu“ ve výši 519 tis. Kč, z akce č. 9096 – „ZŠaMŠO, Ostrčilova 10 – rekonstrukce hřiště“ ve výši 515 tis. Kč, z akce č. 9122 – „Výměna plynových kotlů a souvisejících zařízení kotelny v budově ZŠaMŠO, Waldorfská, PO“ ve výši 372 tis. Kč a z akce č. 9113 – „Výměna plynových kotlů – MŠO, Poděbradova 19, PO“ ve výši 135 tis. Kč.

- Akce č. 9120 – Infrastruktura ZŠ (ZŠO, Gen. Píky) 1 568 tis. Kč
Akci je třeba navýšit z důvodu dokrytí akce do výše předfinancování a spolufinancování, jelikož je schváleno poskytnutí dotace z IROP.

Výdaje budou pokryty z akce č. 9122 – „Výměna plynových kotlů a souvisejících zařízení kotelny v budově ZŠaMŠO, Waldorfská, PO“ ve výši 128 tis. Kč, z akce č. 9497 – „Nám. Dr. E. Beneše 6 – výměna oken budovy radnice ÚMOB“ – I. etapa ve výši 355 tis. Kč, z akce č. 9499 – „Žofie Podlipské 3, 3a, Na Náhonu 8, 10, 14 – vybudování nové kanalizační přípojky“ ve výši 300 tis. Kč, z akce č. 9913 – „Vyvolávací systém“ ve výši 250 tis. Kč, z akce č. 9512 – „Výměna stávající sdružené kanalizační přípojky pro obytné domy, ul. Spodní 24, 30 – 34“ ve výši 400 tis. Kč a z akce č. 9113 – „Výměna plynových kotlů – MŠO, Poděbradova 19“ ve výši 135 tis. Kč.

- Akce č. 9006 – Projektové dokumentace ZŠ 305 tis. Kč
V návaznosti na plánovanou realizaci dalších projektů na obnovu infrastruktur základních škol bude žádáno o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. Pro přípravu žádostí je nezbytné vypracovat technické řešení vybavení jednotlivých odborných učeben, které musí splňovat kritéria dotačního programu a být v souladu s požadavky škol.

Výdaje budou pokryty z akce č. 9001 – „Projektové dokumentace MŠ“ ve výši 305 tis. Kč.

Zvýšení akcí OM ve výši 6 030 tis. Kč se týká:

- Akce č. 9484 – Puchmajerova 9 – vybudování 2 bytů z nebytového prostoru
2 900 tis. Kč

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy a výměna výplní otvorů na fasádách v 2. NP bytového domu na ul. Puchmajerova 1799/9. Ve 2. NP se nyní nachází jeden velký nebytový prostor s užitnou plochou 197 m². Stavebními úpravami se změní účel užívání stavby, tzn., že z nebytového prostoru v 2. NP se stanou prostory pro bydlení. Z jednoho komerčního prostoru budou provedeny 2 byty, určené k bydlení. Výdaje budou pokryty z akce č. 9506 – „Poštovní 15 – rekonstrukce domu“ ve výši 2 900 tis. Kč.

- Akce č. 9513 – Klimatizace na pracovištích ÚMOB MOaP – 5. NP radnice
1 630 tis. Kč

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace klimatizačního zařízení do určených kanceláří v 5. NP objektu radnice včetně potřebných stavebních úprav. Venkovní kondenzační jednotky budou umístěny na střeše nad 4. NP – dvorní část. Vnitřní jednotky (parapetní nebo nástěnné) budou umístěny v jednotlivých kancelářích. Součástí zakázky jsou i potřebné úpravy na elektroinstalaci a zajištění odvozu kondenzátu.

Výdaje budou pokryty z akce č. 9506 – „Poštovní 15 – rekonstrukce domu“ ve výši 1 630 tis. Kč.

- **Neinvestiční akce** „Výměna stávající sdružené kanalizační přípojky pro obytné domy, ul. Spodní 24, 30 – 34.“ 1 500 tis. Kč
Akce byla původně zařazena do investičních výdajů, jedná se však jednoznačně jen o významnou opravu, z toho důvodu je třeba zavést do běžných výdajů úseku investic a oprav.

Snížení akcí OŠR ve výši 1 590 tis. Kč se týká:

- Akce č. 9113 – Výměna plynových kotlů – MŠO, Poděbradova 19 270 tis. Kč
Akce byla realizovaná v loňském roce. V roce 2019 byla zpětně přijata dotace, z toho důvodu je možné prostředky přesunout k jiné akci.

- Akce č. 9096 – ZŠaMŠO, Ostrčilova 10 – rekonstrukce hřiště 515 tis. Kč
Jedná se o zrušení opětovného zavedení akce, která byla realizovaná v loňském roce. Výběrové řízení na dodavatele, který provede potřebné úpravy a nedodělky, bylo odloženo a nebude se realizovat v letošním roce.

- Akce č. 9122 – Výměna plynových kotlů a souvisejících zařízení kotelny v budově ZŠaMŠO, Waldorfská, PO 500 tis. Kč
Z důvodu poskytnutí spolufinancování z rozpočtu SMO je možné z akce prostředky přesunout.

- Akce č. 9001 – Projektové dokumentace MŠ 305 tis. Kč
V letošním roce již není plánováno větší množství projektových dokumentací MŠ, z toho důvodu může být přesunuto na projektové dokumentace ZŠ, kde je třeba prostředky navýšit.

Snížení akcí OM ve výši 8 060 tis. Kč se týká:

- Akce č. 9497 – Nám. Dr. E. Beneše 6 – výměna oken budovy radnice ÚMOB – I. etapa 355 tis. Kč

Snížení z důvodu skutečně vynaložených nákladů akce.

- Akce č. 9506 – Poštovní 15 – rekonstrukce domu 5 505 tis. Kč
Realizace akce se odkládá na rok 2020, z toho důvodu je možné využít část finančních prostředků z této akce.

- Akce č. 9499 – Žofie Podlipské 3, 3a, Na Náhonu 8, 10, 14 – vybudování nové kanalizační přípojky 300 tis. Kč
Snížení z důvodu vysoutěžených nákladů na vlastní realizaci akce.

- Akce č. 9512 – Výměna stávající sdružené kanalizační přípojky pro obytné domy, ul. Spodní 24, 30 – 34 1 900 tis. Kč
Snížení z důvodu vysoutěžených nákladů na vlastní realizaci akce a zároveň přesun zbylých prostředků do rozpočtu běžných výdajů, jelikož se jedná o významnou opravu nikoli o investici.

Snížení akce OVV ve výši 75 tis. Kč se týká:

- Akce č. 9913 – Vyvolávací systém 75 tis. Kč
Snížení z důvodu vysoutěžených nákladů na vlastní realizaci akce a zároveň poskytnutí financí z rozpočtu běžných výdajů úseku výpočetní techniky.

Budou sníženy běžné výdaje úseku výpočetní techniky o 175 tis. Kč.


Dále budou provedeny následující úpravy:

- U akce č. 9114 – Infrastruktura ZŠO, Zelená ve výši 227 tis. Kč, které je třeba přesunout na neinvestiční výdaje. Prostředky budou přesunuty z investičních výdajů této akce.
- U akce č. 9497 – Nám. Dr. E. Beneše 6 – výměna oken budovy radnice ÚMOB – I. etapa je nutné přesunout 215 tis. Kč na neinvestiční výdaje. Prostředky budou přesunuty z investičních výdajů této akce.
- U akce č. 9913 dojde ke změně financování ve výši 175 tis. Kč, které tam přesune úsek výpočetní techniky. Z toho důvodu mohou být uvolněné prostředky použity pro financování jiné akce.

Rozpočet se mění takto:

– snížení rozpočtu výdajů	10 517 tis. Kč	
ORJ 6011 – Kapitálové výdaje odboru školství a volnočasových aktivit		1 817 tis. Kč
§ 3111 – Mateřské školy		
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, ORG 9001		305 tis. Kč
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, ORG 9113		270 tis. Kč
§ 3113 – Základní školy		
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, ORG 9096		515 tis. Kč
položka 6121- Budovy, haly a stavby, ORG 9122		500 tis. Kč
položka 6125 – Výpočetní technika, ORG 9114, ÚZ 107517968		147 tis. Kč
položka 6125 – Výpočetní technika, ORG 9114, ÚZ 107117968		9 tis. Kč
položka 6125 – Výpočetní technika, ORG 9114, ÚZ 107100000		18 tis. Kč
položka 6111 – Programové vybavení, ORG 9114, ÚZ 107517968		44 tis. Kč
položka 6111 – Programové vybavení, ORG 9114, ÚZ 107117968		3 tis. Kč
položka 6111 – Programové vybavení, ORG 9114, ÚZ 107100000		6 tis. Kč
ORJ 6013 – Kapitálové výdaje odboru majetkového		8 275 tis. Kč
§ 3613 – Nebytové hospodářství		
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, ORG 9497, ÚZ 3590		570 tis. Kč
§ 3612 – Bytové hospodářství		
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, ORG 9505		5 505 tis. Kč
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, ORG 9499, ÚZ 3590		300 tis. Kč
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, ORG 9512, ÚZ 3590		410 tis. Kč
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, ORG 9512		1 490 tis. Kč
ORJ 6014 – Kapitálové výdaje odboru vnitřních věcí		250 tis. Kč
§ 6171 – Činnost místní správy		
položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení, ORG 9913		250 tis. Kč
ORJ 1410 – Úsek výpočetní techniky		175 tis. Kč

§ 6171 – Činnost místní správy		
položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek		175 tis. Kč
– zvýšení rozpočtu výdajů	10 517 tis. Kč	
ORJ 6011 – Kapitálový výdaje odboru školství a volnočasových aktivit		3 870 tis. Kč
§ 3113 – Základní školy		
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, ORG 9082		456 tis. Kč
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, ORG 9116		1 541 tis. Kč
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, ORG 9120		1 568 tis. Kč
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, ORG 9006		305 tis. Kč
ORJ 6013 – Kapitálové výdaje odboru majetkového		4 530 tis. Kč
§ 3612 – Bytové hospodářství		
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, ORG 9484, ÚZ 3590		1 280 tis. Kč
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, ORG 9484		1 620 tis. Kč
§ 3613 – Nebytové hospodářství		
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, ORG 9513		1 630 tis. Kč
ORJ 6014 – Kapitálové výdaje odboru vnitřních věcí		175 tis. Kč
§ 6171 – Činnost místní správy		
položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení, ORG 9913		175 tis. Kč
ORJ 2040 – Úsek investic a oprav		1 942 tis. Kč
§ 3113 – Základní školy		
položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek, ORG 9114, ÚZ 107517015		147 tis. Kč
položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek, ORG 9114, ÚZ 107117015		9 tis. Kč
položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek, ORG 9114, ÚZ 107100000		18 tis. Kč
položka 5172 – Programové vybavení, ORG 9114, ÚZ 107517015		44 tis. Kč
položka 5172 – Programové vybavení, ORG 9114, ÚZ 107117015		3 tis. Kč
položka 5172 – Programové vybavení, ORG 9114, ÚZ 107100000		6 tis. Kč
§ 3612 – Bytové hospodářství		
položka 5171 – Opravy a udržování		1 400 tis. Kč
položka 5169 – Nákup ostatních služeb		100 tis. Kč
§ 3613 – Nebytové hospodářství		
položka 5171 – Opravy a udržování		215 tis. Kč


 Ing. Alena Zapletalová
 vedoucí odboru financí a rozpočtu



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

Ing. Bc. Hana Lajčíková
 Úsek vnějších a vnitřních vztahů

Datum: 13. 11. 2019

Rozpočtové opatření č. 11/2019 rozpočtu městského obvodu MOaP na rok 2019, 19. schůze RMOB dne 11. 11. 2019, usnesení č. 1242/RMOB1822/19/19

1) Úsek vnějších a vnitřních vztahů předložil návrh na úpravu rozpočtu, a to přesun finančních prostředků ve výši 3 tis. Kč z položky pohoštění úseku sekretariátů na položku nájemné úseku vnějších a vnitřních vztahů. Jedná se o úhradu nákladů na pronájem badmintonových kurtů v souvislosti s konáním badmintonového turnaje pro zaměstnance ÚMOB MOaP All MOaP Open 2019. Rozpočet se mění takto:

– snížení rozpočtu výdajů	3 tis. Kč	
ORJ 1510 – Úsek sekretariátů		3 tis. Kč
§ 6112 – Zastupitelstva obcí		
položka 5175 – Pohoštění		3 tis. Kč
– zvýšení rozpočtu výdajů	3 tis. Kč	
ORJ 1610 – Úsek vnějších a vnitřních vztahů		3 tis. Kč
§ 6171 – Činnost místní správy		
položka 5164 – Nájemné		3 tis. Kč

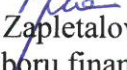
2) Úsek vnějších a vnitřních vztahů předložil návrh na úpravu rozpočtu k financování projektu „Se seniory od Ostravy po Čadcu“ v rámci česko – slovenské spolupráce ve výši 111 000,- Kč. na projekt bude poskytnuta dotace z Fondu malých projektů 2019 – 2020 v rámci Operačního programu INTERREG V-A SVK-ČR ve výši 17 tis. EUR (85 %). Výdaje na předfinancování budou pokryty z nákupu ostatních služeb úseku vnějších a vnitřních vztahů. Rozpočet se mění takto:

– snížení rozpočtu výdajů	111 tis. Kč	
ORJ 1610 – Úsek vnějších a vnitřních vztahů		111 tis. Kč
§ 6112 – Zastupitelstva obcí		
položka 5169 – Nákup ostatních služeb		111 tis. Kč
– zvýšení rozpočtu výdajů	111 tis. Kč	
ORJ 1610 – Úsek vnějších a vnitřních vztahů		111 tis. Kč
§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		
položka 5163 – Služby peněžních ústavů, ORG 1946, ÚZ 110500000		1 tis. Kč
položka 5163 – Služby peněžních ústavů, ORG 1946, ÚZ 110100000		1 tis. Kč
položka 5164 – Nájemné, ORG 1946, ÚZ 110500000		18 tis. Kč

položka 5164 – Nájemné, ORG 1946, ÚZ 110100000	4 tis. Kč
položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ORG 1946, ÚZ 110500000	74 tis. Kč
položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ORG 1946, ÚZ 110100000	13 tis. Kč

- 3) Úsek vnějších a vnitřních vztahů předložil návrh na úpravu rozpočtu k financování projektu „Senioři poznávají Ostravu a Ratiboř“ v rámci česko – polské spolupráce ve výši 158 000,- Kč. Na projekt bude poskytnuta dotace z Fondu malých projektů 2019 – 2020 v rámci Operačního programu INTERREG V-A ČR-PL ve výši 11 tis. EUR (85 %). Výdaje na předfinancování budou pokryty z nákupu ostatních služeb úseku vnějších a vnitřních vztahů. Rozpočet se mění takto:

– snížení rozpočtu výdajů	158 tis. Kč	
ORJ 1610 – Úsek vnějších a vnitřních vztahů		158 tis. Kč
§ 6112 – Zastupitelstva obcí		
položka 5169 – Nákup ostatních služeb		158 tis. Kč
– zvýšení rozpočtu výdajů	158 tis. Kč	
ORJ 1610 – Úsek vnějších a vnitřních vztahů		158 tis. Kč
§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		
položka 5163 – Služby peněžních ústavů, ORG 1969, ÚZ 110500000		2 tis. Kč
položka 5163 – Služby peněžních ústavů, ORG 1969, ÚZ 110100000		1 tis. Kč
položka 5164 – Nájemné, ORG 1969, ÚZ 110500000		18 tis. Kč
položka 5164 – Nájemné, ORG 1969, ÚZ 110100000		4 tis. Kč
položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ORG 1969, ÚZ 110500000		75 tis. Kč
položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ORG 1969, ÚZ 110100000		14 tis. Kč
položka 5194 – Věcné dary, ORG 1969, ÚZ 110500000		37 tis. Kč
položka 5194 – Věcné dary, ORG 1969, ÚZ 110100000		7 tis. Kč


 Ing. Alena Zapletalová
 vedoucí odboru financí a rozpočtu



Vyřizuje: Ing. Věra Palarčíková
Telefon: +420 599 442 828
Fax:
E-mail: palarcikova@moap.ostrava.cz
Datum: 13. 11. 2019

Bc. Martin Cyž
OM

**Rozpočtové opatření č. 11/2019 rozpočtu městského obvodu MOaP na rok 2019,
19. schůze RMOB dne 11. 11. 2019, usnesení č. 1242/RMOB1822/19/19**

1) Odbor majetkový předložil návrh na úpravu rozpočtu v celkové výši 15 tis. Kč. Jedná se o převedení rozpočtových prostředků z položky Opravy a udržování (ve volných bytech) na položku Poštovní služby ve výši 15 tis. Kč, z důvodu změny cen za poštovní služby. Rozpočet se mění takto:

- **snížení** rozpočtu výdajů 15 tis. Kč
 - ORJ 3030 – Úsek správy domovního a bytového fondu 15 tis. Kč
 - § 3612 – Bytové hospodářství
 - položka 5171 – Opravy a udržování 15 tis. Kč

- **zvýšení** rozpočtu výdajů 15 tis. Kč
 - ORJ 3030 – Úsek správy domovního a bytového fondu 15 tis. Kč
 - § 3612 – Bytové hospodářství
 - položka 5161 – Poštovní služby 15 tis. Kč


Ing. Alena Zapletalová
vedoucí odboru financí a rozpočtu