



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

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: MOaP/58977/18/OVV/Kar.

Sp. zn.:



Vyřizuje: Bc. Petra Karlová

Telefon: 599 442 852

Fax:

E-mail: pkarlova@moap.ostrava.cz

Datum: 3.9.2018

**Výpis z usnesení 92. schůze Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz,
konané dne 30.08.2018**

**Návrh na rozpočtové opatření č. 10/2018 rozpočtu městského obvodu
Moravská Ostrava a Přívoz na rok 2018**

02/OFR/01

Usnesení číslo: 3338/RMOB1418/92/18

Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

1) schvaluje

- a) rozpočtové opatření č. 10/2018 rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, po kterém se rozpočet mění takto:

příjmy celkem po konsolidaci 472 539 tis. Kč

v tom:

daňové příjmy 49 796 tis. Kč

nedaňové příjmy 142 455 tis. Kč

kapitálové příjmy 7 700 tis. Kč

přijaté transfery ze SR, rozpočtu SMO 272 588 tis. Kč

financování třída 8 104 989 tis. Kč

financování - splátka úvěru - 2 750 tis. Kč

celkové zdroje 574 778 tis. Kč

výdaje celkem po konsolidaci 574 778 tis. Kč

v tom:

běžné výdaje 429 049 tis. Kč

kapitálové výdaje 145 729 tis. Kč

- b) úpravu závazných ukazatelů příspěvkových organizací č. 7/2018 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

2) ukládá

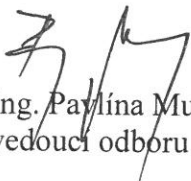
realizovat bod 1) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru

T: 31.08.2018

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
Datum: 5. 9. 2018

Mgr. Alena Antoszyková
OSV

**Rozpočtové opatření č. 10/2018 rozpočtu městského obvodu MOaP na rok 2018,
89. schůze RMOB dne 30. 8. 2018, usnesení č. 3338/ZMOB1418/92/18**

1) Odbor sociálních věcí předložil návrh na snížení rozpočtu příjmů a výdajů za služby poskytované pečovatelskou službou. Dne 28. 2. 2018 byl ukončen dovoz obědů prostřednictvím pečovatelské služby městského obvodu MOaP a od 1. 3. 2018 je tato služba plně v kompetenci firmy Unibest CZ s.r.o., Michálkovická 2057/130, Slezská Ostrava. Rozpočet se mění takto:

– snížení rozpočtu příjmů	952 tis. Kč	
ORJ 1120 – Úsek péče o občany		952 tis. Kč
§ 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení		
položka 2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků		952 tis. Kč
– snížení rozpočtu výdajů	952 tis. Kč	
ORJ 1120 – Úsek péče o občany		952 tis. Kč
§ 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení		
položka 5169 – Nákup ostatních služeb		952 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: 5. 9. 2018

Ivana Stuchlá
Úsek sekretariátů

Rozpočtové opatření č. 10/2018 rozpočtu městského obvodu MOaP na rok 2018, 89. schůze RMOB dne 30. 8. 2018, usnesení č. 3338/ZMOB1418/92/18

1) Úsek sekretariátů předložil návrh na úpravu rozpočtu, a to navýšením položky věcné dary o 2 000,-- Kč. Výdaje budou kryty snížením položky nákup materiálu jinde nezařazený a položky pohoštění úseku sekretariátů. Rozpočet se mění takto:

– snížení rozpočtu výdajů	2 tis. Kč	
ORJ 1510 – Úsek sekretariátů		2 tis. Kč
§ 6112 – Zastupitelstva obcí		
položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený		1 tis. Kč
položka 5175 – Pohoštění		1 tis. Kč
– zvýšení rozpočtu výdajů	2 tis. Kč	
ORJ 1510 – Úsek sekretariátů		2 tis. Kč
§ 6112 – Zastupitelstva obcí		
položka 5194 – Věcné dary		2 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: 5. 9. 2018

Ing. Martin Jedlička
OFR

Rozpočtové opatření č. 10/2018 rozpočtu městského obvodu MOaP na rok 2018, 89. schůze RMOB dne 30. 8. 2018, usnesení č. 3338/ZMOB1418/92/18

1) Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 20. června 2018 usnesením č. 2379/ZM1418/36 schválilo rozpočtové opatření, kterým se městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz poskytnou finanční prostředky v návaznosti na rozdělení výnosu daně z hazardních her v roce 2018 ve výši 20 733 670,10 Kč. Rozpočet se mění takto:

- **zvýšení** rozpočtu příjmů 20 734 tis. Kč
 - ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu 20 734 tis. Kč
 - § 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
 - položka 4137 – Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy, ÚZ 1355, ORG 502 20 734 tis. Kč
- **snížení** rozpočtu příjmů 20 734 tis. Kč
 - ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu 20 734 tis. Kč
 - položka 1381 – Daň z hazardních her 20 734 tis. Kč

2) Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 20. června 2018 schválilo usnesením č. 2308/ZM1418/36 zprávu o výsledku hospodaření statutárního města Ostrava za rok 2017 – závěrečný účet, jehož součástí bylo i finanční vypořádání s městskými obvody. Dle rozpočtového opatření byla našemu městskému obvodu zvýšena neinvestiční dotace ve výši 189 tis. Kč (finanční vypořádání ve výši 189 251, 77 Kč). Rozpočet se mění takto:

- **zvýšení** rozpočtu příjmů 189 tis. Kč
 - ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu 189 tis. Kč
 - § 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
 - položka 4137 – Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi, ÚZ 6402, ORG 502 189 tis. Kč
- **snížení** rozpočtu financování 189 tis. Kč

ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu
položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních
účtech

189 tis. Kč

189 tis. Kč



Ing. Alena Zapletalová
vedoucí odboru financí a rozpočtu



Vyřizuje: Ing. Věra Palarčíková
Telefon: +420 599 442 828
Fax:
E-mail: palarcikova@moap.ostava.cz
Datum: 5. 9. 2018

Ivan Rychecký
OM

Rozpočtové opatření č. 10/2018 rozpočtu městského obvodu MOaP na rok 2018, 89. schůze RMOB dne 30. 8. 2018, usnesení č. 3338/ZMOB1418/92/18

1) Odbor majetkový předložil návrh na úpravu rozpočtu výdajů v celkové výši 1 300 tis. Kč. Jedná se o rozpočtovou položku Podlimitní technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku na úseku domovního a bytového fondu ve výši 100 tis. Kč, a to z důvodu novely vyhlášky MF o rozpočtové skladbě č. 12/2018 Sb. ze dne 18. 1. 2018. Tato úprava bude provedena snížením položky opravy a udržování z bytového hospodářství.

Dále se jedná o navýšení výdajů na opravy volných bytů v celkové výši 1 200 tis. Kč, přičemž tyto výdaje budou kryty snížením rozpočtu výdajů z jednotlivých položek následovně: soudní stěhování – exekuce z bytového hospodářství (200 tis. Kč), revize bytového hospodářství (400 tis. Kč), projekty a posudky nebytového hospodářství (100 tis. Kč) a opravy a udržování z nebytového hospodářství (500 tis. Kč).


Rozpočet se mění takto:

– snížení rozpočtu výdajů	1 300 tis. Kč	
ORJ 3030 – Úsek správy domovního a bytového fondu		1 300 tis. Kč
§ 3612 – Bytové hospodářství		
položka 5171 – Opravy a udržování		100 tis. Kč
položka 5169 – Nákup ostatních služeb		600 tis. Kč
§ 3613 – Nebytové hospodářství		
položka 5169 – Nákup ostatních služeb		100 tis. Kč
položka 5171 – Opravy a udržování		500 tis. Kč
– zvýšení rozpočtu výdajů	1 300 tis. Kč	
ORJ 3030 – Úsek správy domovního a bytového fondu		1 300 tis. Kč
§ 3612 – Bytové hospodářství		
položka 5123 – Podlimitní technické zhodnocení		50 tis. Kč
položka 5171 – Opravy a udržování		1 200 tis. Kč
§ 3613 – Nebytové hospodářství		
položka 5123 – Podlimitní technické zhodnocení		50 tis. Kč

2) Odbor majetkový předložil návrh na úpravu rozpočtu v celkové výši 10 tis. Kč. Jedná se o rozpočtování položky poskytnuté náhrady, a to z důvodu úhrady soudních poplatků. Tyto

výdaje budou pokryty snížením výdajů na položce nákup ostatních služeb ve výši 10 tis. Kč.
Rozpočet se mění takto:

– snížení rozpočtu výdajů	10 tis. Kč	
ORJ 3040 – Úsek majetku		10 tis. Kč
§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		
položka 5169 – Nákup ostatních služeb		10 tis. Kč
– zvýšení rozpočtu výdajů	10 tis. Kč	
ORJ 3040 – Úsek majetku		10 tis. Kč
§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		
položka 5192 – Poskytnuté náhrady		10 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: 5. 9. 2018

Mgr. Leona Večeřová
 tajemnice

Rozpočtové opatření č. 10/2018 rozpočtu městského obvodu MOaP na rok 2018, 89. schůze RMOB dne 30. 8. 2018, usnesení č. 3338/ZMOB1418/92/18

1) Rada města svým usnesením č. 9584/RM1418/131 ze dne 19. června 2018 schválila rozpočtové opatření, kterým se do rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz zapojují z rozpočtu MSK finanční prostředky ve výši 2 600 tis. Kč na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb, a to na projekty „Pečovatelská služba“ (ve výši 2 000 tis. Kč) a „Odlehčovací služba“ (ve výši 600 tis. Kč). Rozpočet se mění takto:

– zvýšení rozpočtu příjmů	2 600 tis. Kč	
ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu		2 600 tis. Kč
položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů, ÚZ 13305		2 600 tis. Kč
– zvýšení rozpočtu výdajů	2 600 tis. Kč	
ORJ 1310 – Úsek osobních výdajů		2 600 tis. Kč
§ 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení		
položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru, ÚZ 13305		1 500 tis. Kč
položka 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, ÚZ 13305		370 tis. Kč
položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění, ÚZ 13305		130 tis. Kč
§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		
položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru, ÚZ 13305		450 tis. Kč
položka 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, ÚZ 13305		110 tis. Kč
položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění, ÚZ 13305		40 tis. Kč

2) Rada města na své schůzi dne 9. 5. 2018 usnesením č. 9130/RM1418/126 a následně rada městského obvodu dne 31. 5. 2018 usnesením č. 3002/RMOB1418/86/18 schválily rozpočtová opatření, kterými byly zapojeny do rozpočtu městského obvodu finanční prostředky ve výši 300 tis. Kč na realizaci projektu „Terénní práce 2018“ v rámci programu Podpora terénní práce ze SR na rok 2018. V rozpočtu výdajů je závazně určena částka 224 tis. Kč na plat terénního pracovníka a částka 76 tis. Kč na zákonné odvody. Z důvodu čerpání položky sociálního i položky zdravotního pojištění navrhujeme úpravu rozpočtu, a to snížením položky povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 20 tis. Kč a zvýšením položky povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 20 tis. Kč. Po provedení této úpravy bude rozpočet dotace ve výši 56 tis. Kč na položce povinné pojistné na sociální

zabezpečení a 20 tis. Kč na položce povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění. Rozpočet se mění takto:

– snížení rozpočtu výdajů	20 tis. Kč	
ORJ 1310 – Úsek osobních výdajů		20 tis. Kč
§ 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		
položka 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, ÚZ 4428		20 tis. Kč
– zvýšení rozpočtu výdajů	20 tis. Kč	
ORJ 1310 – Úsek osobních výdajů		20 tis. Kč
§ 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		
položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění, ÚZ 4428		20 tis. Kč

3) Úsek osobních výdajů předložil návrh na rozpočtové opatření v rámci čerpání dotace „Vzdělávání k vyšší profesionalizaci zaměstnanců ÚMOB MOaP“, a to snížením výdajů rozpočtovaných u projektu na položce služby školení a vzdělávání ve výši 883 tis. Kč. Touto úpravou budou navýšeny výdaje na položkách platy zaměstnanců, ostatní osobní výdaje a zákonné odvody (v rozdělení na přímé a nepřímé náklady dle podmínek projektu).

Rozpočet se mění takto:

– snížení rozpočtu výdajů	883 tis. Kč	
ORJ 1310 – Úsek osobních výdajů		883 tis. Kč
§ 6171 – Činnost místní správy		
položka 5167 – Služby školení a vzdělávání, ORG 10401, ÚZ 10401		49 tis. Kč
položka 5167 – Služby školení a vzdělávání, ORG 10401, ÚZ 104113013		92 tis. Kč
položka 5167 – Služby školení a vzdělávání, ORG 10401, ÚZ 104513013		742 tis. Kč
– zvýšení rozpočtu výdajů	883 tis. Kč	
ORJ 1310 – Úsek osobních výdajů		883 tis. Kč
§ 6171 – Činnost místní správy		
položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru, ORG 10401, ÚZ 10401		27 tis. Kč
položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru, ORG 10401, ÚZ 104513013		446 tis. Kč
položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru, ORG 10401, ÚZ 104113013		53 tis. Kč
položka 5021 – Ostatní osobní výdaje, ORG 10401, ÚZ 10401		2 tis. Kč
položka 5021 – Ostatní osobní výdaje, ORG 10401, ÚZ 104513013		29 tis. Kč
položka 5021 – Ostatní osobní výdaje, ORG 10401, ÚZ 104113013		4 tis. Kč
položka 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, ORG 10401, ÚZ 10401		7 tis. Kč
položka 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, ORG 10401, ÚZ 104513013		119 tis. Kč

položka 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, ORG 10401, ÚZ 104113013	14 tis. Kč
položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění, ORG 10401, ÚZ 10401	3 tis. Kč
položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění, ORG 10401, ÚZ 104513013	43 tis. Kč
položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění, ORG 10401, ÚZ 104113013	6 tis. Kč
položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění, ORG 10401, ÚZ 10401	1 tis. Kč
položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění, ORG 10401, ÚZ 104513013	2 tis. Kč
položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění, ORG 10401, ÚZ 104113013	1 tis. Kč
položka 5021 – Ostatní osobní výdaje, ORG 10402, ÚZ 10402	5 tis. Kč
položka 5021 – Ostatní osobní výdaje, ORG 10402, ÚZ 104513013	76 tis. Kč
položka 5021 – Ostatní osobní výdaje, ORG 10402, ÚZ 104113013	9 tis. Kč
položka 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, ORG 10402, ÚZ 10402	2 tis. Kč
položka 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, ORG 10402, ÚZ 104513013	19 tis. Kč
položka 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, ORG 10402, ÚZ 104113013	3 tis. Kč
položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění, ORG 10402, ÚZ 10402	1 tis. Kč
položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění, ORG 10402, ÚZ 104513013	7 tis. Kč
položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění, ORG 10402, ÚZ 104113013	1 tis. Kč
položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění, ORG 10402, ÚZ 10402	1 tis. Kč
položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění, ORG 10402, ÚZ 104513013	1 tis. Kč
položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění, ORG 10402, ÚZ 104113013	1 tis. Kč

Dále úsek osobních výdajů předložil návrh na rozpočtové opatření v rámci čerpání dotace „Vzděláváním k vyšší profesionalizaci zaměstnanců ÚMOB MOaP“, a to snížením výdajů rozpočtovaných na položce služby školení a vzdělávání ve výši 232 tis. Kč. Touto úpravou budou navýšeny výdaje na položce cestovné o 232 tis. Kč (v rozdělení na přímé a nepřímé náklady dle podmínek projektu). Rozpočet se mění takto:

– snížení rozpočtu výdajů	232 tis. Kč	
ORJ 1310 – Úsek osobních výdajů		232 tis. Kč
§ 6171 – Činnost místní správy		
položka 5167 – Služby školení a vzdělávání, ÚZ 10401, ORG 10401		12 tis. Kč


položka 5167 – Služby školení a vzdělávání, ÚZ 104113013, ORG 10401 23 tis. Kč
položka 5167 – Služby školení a vzdělávání, ÚZ 104513013, ORG 10401 197 tis. Kč

– **zvýšení** rozpočtu výdajů 232 tis. Kč
ORJ 1310 – Úsek osobních výdajů 232 tis. Kč
§ 6171 – Činnost místní správy
položka 5173 – Cestovné, ÚZ 10401, ORG 10401 9 tis. Kč
položka 5173 – Cestovné, ÚZ 104113013, ORG 10401 17 tis. Kč
položka 5173 – Cestovné, ÚZ 104513013, ORG 10401 146 tis. Kč
položka 5173 – Cestovné, ÚZ 10402, ORG 10402 3 tis. Kč
položka 5173 – Cestovné, ÚZ 104113013, ORG 10402 6 tis. Kč
položka 5173 – Cestovné, ÚZ 104513013, ORG 10402 51 tis. Kč

4) Oddělení informačních technologií předložil návrh na úpravu rozpočtu ve výši 80 tis. Kč z důvodu zvýšených výdajů v oblasti programového vybavení (zabezpečení počítačů v souvislosti se zavedením GDPR). Tyto výdaje budou kryty snížením rozpočtu výdajů o 80 tis. Kč na položce drobný hmotný dlouhodobý majetek. Rozpočet se mění takto:

– **snížení** rozpočtu výdajů 80 tis. Kč
ORJ 1410 – Úsek výpočetní techniky 80 tis. Kč
§ 6171 – Činnost místní správy
položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 80 tis. Kč

– **zvýšení** rozpočtu výdajů 80 tis. Kč
ORJ 1410 – Úsek výpočetní techniky 80 tis. Kč
§ 6171 – Činnost místní správy
položka 5172 – Programové vybavení 80 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: 5. 9. 2018

Ing. Miroslava Rychtáriková
OŠR

Rozpočtové opatření č. 10/2018 rozpočtu městského obvodu MOaP na rok 2018, 89. schůze RMOB dne 30. 8. 2018, usnesení č. 3338/ZMOB1418/92/18

1) Rada města usnesením č. 9611/RMm1418/28 ze dne 26. června 2018 schválila poskytnutí finančních prostředků na spolufinancování společensko-kulturní akce „Písek v centru“ ve výši 500 tis. Kč. Městský obvod se podílí na financování této akce částkou ve výši 590 tis. Kč. Rozpočet se mění takto:

- **zvýšení** rozpočtu příjmů 500 tis. Kč
 - ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu 500 tis. Kč
 - § 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
 - položka 4137 – Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy, ÚZ 93, ORG 502 500 tis. Kč
- **zvýšení** rozpočtu výdajů 500 tis. Kč
 - ORJ 1040 – Neinvestiční příspěvky CKV MO 500 tis. Kč
 - § 3319 – Ostatní záležitosti kultury
 - položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, ÚZ 93 500 tis. Kč

2) Na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 05515/2018/ŽPZ a usnesení zastupitelstva kraje č. 7/760 ze dne 14. března 2018 byla městskému obvodu poskytnuta neinvestiční dotace na projekt „Bádání napříč výukou“ pro ZŠ Matiční 5, PO ve výši 63 800,-- Kč. Jedná se o průtokovou dotaci. Rozpočet se mění takto:

- **zvýšení** rozpočtu příjmů 64 tis. Kč
 - ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu 64 tis. Kč
 - položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů, ÚZ 334 64 tis. Kč
- **zvýšení** rozpočtu výdajů 64 tis. Kč
 - ORJ 1050 – Neinvestiční příspěvky základním a mateřským školám 64 tis. Kč
 - § 3113 – Základní školy
 - položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným PO, ÚZ 334 64 tis. Kč

3) Na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 05445/2018/ŽPZ a usnesení zastupitelstva kraje č. 7/760 ze dne 14. března 2018 byla

městskému obvodu poskytnuta neinvestiční dotace na projekt „Vím, co dýchám“ pro ZŠ Gajdošova 9, PO ve výši 39 500,- Kč. Jedná se o průtokovou dotaci. Rozpočet se mění takto:

- **zvýšení** rozpočtu příjmů 40 tis. Kč
 - ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu 40 tis. Kč
 - položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů, ÚZ 334 40 tis. Kč
- **zvýšení** rozpočtu výdajů 40 tis. Kč
 - ORJ 1050 – Neinvestiční příspěvky základním a mateřským školám 40 tis. Kč
 - § 3113 – Základní školy
 - položka 5336 – neinvestiční transfery zřízeným PO, ÚZ 334 40 tis. Kč

4) Na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 05984/2018/ŽPZ a usnesení zastupitelstva kraje č. 7/760 ze dne 14. března 2018 byla městskému obvodu poskytnuta neinvestiční dotace na projekt „Kouzelná zahrada“ pro MŠO Varenská 2a, PO ve výši 60 000,- Kč. Jedná se o průtokovou dotaci. Rozpočet se mění takto:

- **zvýšení** rozpočtu příjmů 60 tis. Kč
 - ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu 60 tis. Kč
 - položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů, ÚZ 334 60 tis. Kč
- **zvýšení** rozpočtu výdajů 60 tis. Kč
 - ORJ 1050 – Neinvestiční příspěvky základním a mateřským školám 60 tis. Kč
 - § 3111 – Mateřské školy
 - položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným PO, ÚZ 334 60 tis. Kč

5) Rada města usnesením č. 9657/RM1418/132 ze dne 17. července 2018 rozhodla o poskytnutí účelové dotace na zajištění akce „ Ostravské Vánoce 2018“ ve výši 4 500 tis. Kč. Částka 2 000 tis. Kč je investiční dotací a 2 500 tis. Kč je dotací neinvestičního charakteru (poskytnuto CKV jako neinvestiční příspěvek). Rozpočet se mění takto:

- **zvýšení** rozpočtu příjmů 4 500 tis. Kč
 - ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu 4 500 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 0093 2 500 tis. Kč
 - položka 4137 – Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy, ORG 602, ÚZ 3500 2 000 tis. Kč
- **zvýšení** rozpočtu výdajů 4 500 tis. Kč
 - ORJ 6012 – Kapitálové výdaje odboru investic a místního hospodářství 2 000 tis. Kč
 - § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
 - položka 6129 – Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený, ÚZ 3500, ORG 9352 2 000 tis. Kč
 - ORJ 1040 – Neinvestiční příspěvky CKV MO 2 500 tis. Kč
 - § 3319 – Ostatní záležitosti kultury
 - položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO, ÚZ 93 2 500 tis. Kč

6) Rada města projednala zapojení finančních prostředků ve výši 232 062,40 Kč do rozpočtu městského obvodu MOaP na realizaci projektů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj

a vzdělávání pro příspěvkovou organizaci ZŠO, Gajdošova 9, PO. Jedná se o průtokovou dotaci. Rozpočet se mění takto:

– zvýšení rozpočtu příjmů	233 tis. Kč	
ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu		233 tis. Kč
položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu, ÚZ 103133063		35 tis. Kč
položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu, ÚZ 103533063		198 tis. Kč
– zvýšení rozpočtu výdajů	233 tis. Kč	
ORJ 1050 – Neinvestiční příspěvky základním a mateřským školám § 3113 – Základní školy		233 tis. Kč
položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím, ÚZ 103133063		35 tis. Kč
položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím, ÚZ 103533063		198 tis. Kč

7) Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit předložil úpravu rozpočtu u neinvestičních transferů ve výši 30 tis. Kč, a to:

- Rada městského obvodu rozhodla dne 28. 6. 2018 usnesením č. 3191/RMOB1418/88/18 poskytnout dotaci ve výši 15 tis. Kč společnosti BLACK KALE s. r. o. se sídlem Za Humny 227, Hněvošice 747 35, IČ 03872599 na projekt „Středeční letní kino v srdci města“
- Rada městského obvodu rozhodla dne 26. 7. 2018 usnesením č. 3281/RMOB1418/90/18 poskytnout peněžitý dar ve výši 15 tis. Kč společnosti VASIARIEL z. s. se sídlem Slezské náměstí 14/37, 743 01 Bílovec, IČ 4384393. Spolek má kancelář na adrese Mastného 1035/6, 710 00 Ostrava, poskytuje bezplatné právní poradenství a služby, zejména v oblasti trestního práva, poskytuje pomoc při ukončení různých nevýhodných smluv, na základě zajištění plných mocí na zastupování pomáhá seniorům při jednáních s obchodníky apod. Klienti pocházejí ze všech obvodů Ostravy a přilehlých oblastí. Jedná se o peněžitý dar bez účelu použití (využití např. na úhradu služeb spojených s provozem kanceláře, kancelářských potřeb a zařízení, na odměny spolupracujícím subjektům – právními a odbornými poradcům apod.)

Rozpočet se mění takto:

– snížení rozpočtu výdajů	30 tis. Kč	
ORJ 1060 – Neinvestiční transfery § 3319 – Ostatní záležitosti kultury		30 tis. Kč
položka 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		30 tis. Kč
– zvýšení rozpočtu výdajů	30 tis. Kč	
ORJ 1060 – Neinvestiční transfery § 3319 – Ostatní záležitosti kultury		30 tis. Kč
položka 5213 – Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právníckým osobám		15 tis. Kč
§ 3900 – Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům		15 tis. Kč

8) Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit předložil návrh na rozpočtové opatření v rámci projektu „Otevřená hřiště v MOaP III“. Návrh zní na snížení neinvestičního příspěvku pro ZŠaMŠO, Ostrčilova 10, PO ve výši 5 000,-- Kč. Důvodem je rekonstrukce hřiště, díky které nebude moci škola přidělený příspěvek vyčerpat. Zároveň žádá o navýšení neinvestičního příspěvku pro MŠO, Varenská 2a, PO ve výši 5 000,-- Kč. Rozpočet se mění takto:

– snížení rozpočtu výdajů	5 tis. Kč	
ORJ 1050 – Neinvestiční příspěvky základním a mateřským školám		5 tis. Kč
§ 3113 – Základní školy		
položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím,		
ÚZ 7402		5 tis. Kč
– zvýšení rozpočtu výdajů	5 tis. Kč	
ORJ 1050 – Neinvestiční příspěvky základním a mateřským školám		5 tis. Kč
§ 3111 – Mateřské školy		
položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím,		
ÚZ 7402		5 tis. Kč

9) Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit předložil návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku MŠO, Dvořákova 4, PO ve výši 13 000,-- Kč. Příspěvek je určen na spolufinancování dopravy stravy v období září – prosinec 2018, kdy bude škola odebírat stravu od MŠO, Špálava 32, PO. Finanční prostředky budou použity z rozpočtu OŠR z úspory za ozdravné pobyty pro MŠ. Rozpočet se mění takto:

– snížení rozpočtu výdajů	13 tis. Kč	
ORJ 1010 – Úsek školství a volnočasových aktivit		13 tis. Kč
§ 3111 – Mateřské školy		
položka 5169 – Nákup ostatních služeb		13 tis. Kč
– zvýšení rozpočtu výdajů	13 tis. Kč	
ORJ 1050 – Neinvestiční příspěvky základním a mateřským školám		13 tis. Kč
§ 3111 – Mateřské školy		
položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		13 tis. Kč

10) Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit předkládá návrh na zvýšení neinvestičního příspěvku MŠO, Špálava 32, PO ve výši 50 tis. Kč. V souvislosti s řešením stravování, kdy bude škola vařit také pro MŠO, Dvořákova 4, PO je potřeba dovybavit kuchyni novými termoporty a vozíkem. Toto vybavení je nutné pro zajištění přepravy jídel v souladu s hygienickými předpisy. Potřebné finanční prostředky budou vyčleněny z rozpočtu OŠR určeného na úhradu režijních nákladů za odebrané obědy dětí MŠ a žáků ZŠ. Rozpočet se mění takto:

– snížení rozpočtu výdajů	50 tis. Kč	
ORJ 1010 – Úsek školství a volnočasových aktivit		50 tis. Kč
§ 3141 – Školní stravování		
položka 5169 - Nákup ostatních služeb		50 tis. Kč
– zvýšení rozpočtu výdajů	50 tis. Kč	
ORJ 1050 – Neinvestiční příspěvky základním a mateřským školám		50 tis. Kč

11) Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit předkládá návrh na rozpočtové opatření v celkové výši 3 067 tis. Kč.

Z úspor za ozdravné pobyty navrhuje vyčlenit prostředky k úhradě těchto akcí:

- Oprava střechy nad tělocvičnou a spojovacím krčkem ZŠO, Gebauerova 8, PO ve výši **300 tis. Kč**. Střecha nebyla součástí rekonstrukce, zatéká do ní a po odborném průzkumu byla zjištěna řada závad v krytině i ostatních prvcích.
- Dokrytí výdajů ve výši **450 tis. Kč** na opravu soklů a sanaci rampy jídelny Gen. Píky. Obklad z fasádních desek praská, železobetonová rampa se drolí, výztuž je již na mnoha místech odhalená a reziví.
- Výměna kotlů ve výši **383 tis. Kč** v MŠO Poděbradova 19, PO – stávající plynové kotle jsou v havarijním stavu, proto je navržena instalace 4ks nových nástěnných plynových kotlů o výkonu 24 kW včetně souvisejících zařízení. Spolu s tím bude provedena úprava plynovodního potrubí pro napojení kotlů. Na tuto akci je již schválena dotace z Operačního programu Životního prostředí, která po ukončení akce pokryje až 40 % nákladů.

Z volných finančních prostředků určených na studie proveditelnosti navrhuje vyčlenit prostředky k úhradě těchto neinvestičních příspěvků:

- **177 tis. Kč** na účelový neinvestiční příspěvek pro ZŠO, Gegauerova 8, PO ve výši 176 800,-- Kč na zachování pracovních pozic odborných pracovníků (psycholog a speciální pedagog).
- **48 tis. Kč** na účelový neinvestiční příspěvek pro ZŠaMŠO Waldorfskou, PO ve výši 47 600,-- Kč na zachování pracovních pozic odborných pracovníků (psycholog).
- **89 tis. Kč** na účelový neinvestiční příspěvek pro ZŠO, Nádražní 117, PO ve výši 88 400,-- Kč na zachování pracovních pozic odborných pracovníků (psycholog a speciální pedagog).

Z volných prostředků určených na režijní náklady na obědy navrhuje vyčlenit prostředky k úhradě těchto výdajů:

- **120 tis. Kč** na účelový neinvestiční příspěvek pro MŠO, Blahoslavova 6, PO. Částka 36 tis. Kč je určena na provedení opravy kamerového systému a částka 84 tis. Kč na pořízení projektové dokumentace (PD zaměřena na úpravu videotelefonů do jednotlivých tříd, provedení drobných sadových úprav, pořízení přístřešku na kola a kočárky, pořízení environmentálních prvků a naučných tabulí).


Z nespécifikované rezervy běžných výdajů navrhuje vyčlenit prostředky:

- **1 100 tis. Kč** na účelový investiční příspěvek pro ZŠO, Matiční 5, PO – účel použití na stavební úpravy šaten a pořízení šatních skříněk v objektu budovy školy na ul. Matiční a v objektu budovy na ul. 30. dubna.
- **400 tis. Kč** na vrácení neinvestičního příspěvku pro ZŠO, Matiční 5, PO, kdy se v tomto případě jedná o vrácení příspěvku na PD k Infrastrukturám ZŠ.

Rozpočet se mění takto:

– **snížení rozpočtu výdajů** 3 067 tis. Kč

ORJ 1010 – Úsek školství a volnočasových aktivit	1 567 tis. Kč
§ 3111 – Mateřské školy	
položka 5169 – Nákup ostatních služeb	1 133 tis. Kč
§ 3119 – Ostatní záležitosti základního vzdělávání	
položka 5169 – Nákup ostatních služeb	314 tis. Kč
§ 3141 – Školní stravování	
položka 5169 – Nákup ostatních služeb	120 tis. Kč
ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu	1 500 tis. Kč
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené	
položka 5901 – Nespecifikované rezervy	1 500 tis. Kč
– zvýšení rozpočtu výdajů	3 067 tis. Kč
ORJ 1010 – Úsek školství a volnočasových aktivit	750 tis. Kč
§ 3113 – Základní školy	
položka 5171 – Opravy a udržování	300 tis. Kč
§ 3141 – Školní stravování	
položka 5171 – Opravy a udržování	450 tis. Kč
ORJ 6011 – Kapitálové výdaje odboru školství a volnočasových aktivit	383 tis. Kč
§ 3111 – Mateřské školy	
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, ORG 0209113	383 tis. Kč
ORJ 1050 – Neinvestiční příspěvky základním a mateřským školám	834 tis. Kč
§ 3111 – Mateřské školy	
položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	120 tis. Kč
§ 3113 – Základní školy	
položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	714 tis. Kč
ORJ 6020 – Investiční transfery příspěvkovým organizacím	1 100 tis. Kč
§ 3113 – Základní školy	
položka 6351 – Investiční transfery zřízeným PO	1 100 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: 5. 9. 2018

Ing. Jiří Vozňák
OIMH

Rozpočtové opatření č. 10/2018 rozpočtu městského obvodu MOaP na rok 2018, 89. schůze RMOB dne 30. 8. 2018, usnesení č. 3338/ZMOB1418/92/18

1) Zastupitelstvo města usnesením č. 2372/ZM1418/36 ze dne 20. června 2018 rozhodlo o poskytnutí neinvestiční dotace na historický a architektonicky významnou stavbu „MŠO, Blahoslavova – oprava střechy“ ve výši 1 058 836,- Kč. Rozpočet se mění takto:

- **zvýšení** rozpočtu příjmů 1 059 tis. Kč
 - ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu 1 059 tis. Kč
 - § 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
 - položka 4137 – Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy, ÚZ 93, ORG 502 1 059 tis. Kč
- **zvýšení** rozpočtu výdajů 1 059 tis. Kč
 - ORJ 2040 – Úsek investic a oprav 1 059 tis. Kč
 - § 3111 – Mateřské školy
 - položka 5171 – Opravy a udržování, ÚZ 93 1 059 tis. Kč

2) Rada města usnesením č. 9739/RM1418/132 ze dne 17. července 2018 rozhodla o poskytnutí finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Ostravy ve výši 50 % z celkových nákladů, maximálně 940 056,00 Kč na realizaci projektu „Zónové čištění městského obvodu MOaP v roce 2018.“ Rozpočet se mění takto:

- **zvýšení** rozpočtu příjmů 941 tis. Kč
 - ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu 941 tis. Kč
 - § 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
 - položka 4137 – Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy, ÚZ 1030, ORG 502 941 tis. Kč
- **zvýšení** rozpočtu výdajů 941 tis. Kč
 - ORJ 2020 – Neinvestiční příspěvky TS MOaP 941 tis. Kč
 - § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
 - položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO, ÚZ 1030 941 tis. Kč

3) Rada města usnesením č. 9657/RM1418/132 ze dne 17. července 2018 rozhodla o poskytnutí účelové dotace na zajištění akce „ Ostravské Vánoce 2018“ ve výši 4 500 tis. Kč. Částka

2 000 tis. Kč je investiční dotací a 2 500 tis. Kč je dotací neinvestičního charakteru (poskytnuto CKV jako neinvestiční příspěvek). Rozpočet se mění takto:

– zvýšení rozpočtu příjmů	4 500 tis. Kč	
ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu		4 500 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 0093		2 500 tis. Kč
položka 4137 – Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy, ORG 602, ÚZ 3500		2 000 tis. Kč
– zvýšení rozpočtu výdajů	4 500 tis. Kč	
ORJ 6012 – Kapitálové výdaje odboru investic a místního hospodářství		2 000 tis. Kč
§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		
položka 6129 – Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený, ÚZ 3500, ORG 9352		2 000 tis. Kč
ORJ 1040 – Neinvestiční příspěvky CKV MO		2 500 tis. Kč
§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury		
položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO, ÚZ 93		2 500 tis. Kč

4) Rada města usnesením č. 9749/RM1418/132 ze dne 17. července 2018 rozhodla o změně charakteru finančních prostředků poskytnutých z Fondu životního prostředí města Ostravy na realizaci projektu „Gajdošova – zahrada I. etapa“ ve výši 65,7 % z celkových nákladů, maximálně však 705 993,- Kč a to z neinvestičních na investiční výdaje. Rozpočet se mění takto:

– snížení rozpočtu příjmů	706 tis. Kč	
ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu		706 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 1030		706 tis. Kč
– zvýšení rozpočtu příjmů	706 tis. Kč	
ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu		706 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 1030		706 tis. Kč
– snížení rozpočtu výdajů	706 tis. Kč	
ORJ 2040 – Úsek investic a oprav		706 tis. Kč
§ 3113 – Základní školy		
položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ÚZ 1030		706 tis. Kč
– zvýšení rozpočtu výdajů	706 tis. Kč	
ORJ 6011 – Kapitálové výdaje odboru školství a volnočasových aktivit		706 tis. Kč
§ 3113 – Základní školy		
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, ORG 0209107, ÚZ 1030		706 tis. Kč

5) Rada města usnesením č. 09749/RM1418/132 ze dne 17. července 2018 schválila uvolnění finančních prostředků ve výši 5 848 tis. Kč na akci: „MŠaZŠO Ostrčilova – rekonstrukce hřiště“. Finanční prostředky budou poskytnuty do výše 50 % skutečných výdajů. Rozpočet se mění takto:

- **zvýšení** rozpočtu příjmů 5 848 tis. Kč
 - ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu 5 848 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 5 848 tis. Kč
- **zvýšení** rozpočtu výdajů 5 848 tis. Kč
 - ORJ 6011 – Kapitálové výdaje odboru školství a volnočasových aktivit 5 848 tis. Kč
 - § 3111 – Základní školy
 - položka 6121 – Budovy, haly a stavby, ORG 0209096, ÚZ 3500 5 848 tis. Kč

6) Odbor investic a místního hospodářství předložil návrh na převod finančních prostředků v rámci akce č. 9489 – Klimatizace budovy radnice ve výši 210 tis. Kč, a to z kapitálových výdajů na běžné výdaje. Pořízení klimatizačních jednotek nepřevyšuje v jednotlivých případech hranici pro technické zhodnocení, a proto je nutné jednotky pořídit z běžných výdajů a zavést jako drobný hmotný dlouhodobý majetek. Rozpočet se mění takto:

- **snížení** rozpočtu výdajů 210 tis. Kč
 - ORJ 6013 – Kapitálové výdaje odboru majetkového 210 tis. Kč
 - § 3613 – Nebytové hospodářství
 - položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení, ORG 0209489 210 tis. Kč
- **zvýšení** rozpočtu výdajů 210 tis. Kč
 - ORJ 1260 – Úsek hospodářské správy 210 tis. Kč
 - § 6171 – Činnost místní správy
 - položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 210 tis. Kč

7) Odbor investic a místního hospodářství předložil návrh na úpravu rozpočtu zvýšením výdajů na položce neinvestiční příspěvky TS MOaP na paragrafu komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené ve výši 1 800 tis. Kč, a to z důvodu, že poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obvodu na realizaci projektu „Zónové čištění městského obvodu MOaP“ bylo zařazeno na paragraf silnice a následná dotace z rozpočtu SMO však byla schválena na paragraf komunální služby. Touto rozpočtovou úpravou dojde k převodu rozpočtu na výše uvedený projekt na jediný paragraf. Výdaje budou pokryty snížením stejné položky na paragrafu silnice, a to ve výši 1 800 tis. Kč. Rozpočet se mění takto:

- **snížení** rozpočtu výdajů 1 800 tis. Kč
 - ORJ 2020 – Neinvestiční příspěvky TS MOaP 1 800 tis. Kč
 - § 2212 – Silnice
 - položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 800 tis. Kč
- **zvýšení** rozpočtu výdajů 1 800 tis. Kč
 - ORJ 2020 – Neinvestiční příspěvky TS MOaP 1 800 tis. Kč

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

Zvýšení akcí OŠR ve výši 3 246 tis. Kč se týká:

- Akce č. 9106 – ZŠO, Nádražní 117 – kamerový systém 46 tis. Kč
Oproti odhadovaným nákladům byla vysoutěžena nabídka na realizaci akce ve výši 362 381,-- Kč vč. DPH. Cena akce tak bude vyšší než původně plánovaná částka o 46 tis. Kč.

- Akce č. 9114 – Infrastruktura ZŠ I. – ZŠO Zelená – dodávka a stavební práce 3 200 tis. Kč
Předmětem akce je vybudování moderních učeben, konkrétně učebny přírodních věd a multimediální učebny. Dojde ke zkvalitnění vnitřní internetové konektivity a vybudování nového kamerového systému, který zabezpečí školu. Dále bude zajištěna bezbariérová dostupnost školy, a to jak hlavního vchodu, tak 2. nadzemního podlaží. Hlavní vstup a východní část pozemku bude osázena zelení. Na akci je schválena dotace ze strukturálního fondu ERDF, která spolu s dotací ze SR po ukončení akce pokryje 90 % nákladů.

Zvýšení akce OIMH ve výši 513 tis. Kč se týká:

- Akce č. 9337 – Rekonstrukce ul. Jurečkova II. 513 tis. Kč
Zvýšení objemu finančních prostředků z důvodu víceprací. Předmětem víceprací je provedení sanace podloží, bude proveden výkop neúnosné zeminy, zřízení nových konstrukčních vrstev podloží. Dále předlážďení plochy podél ul. Jurečkové z důvodu výškového napojení. Výměna nevyhovujících kamenných obrub, napojení uličních vpustí a svodů do kanalizace včetně vybourání betonových konstrukcí, nové osazení obrubníkové vpusti a poklopu.

Zvýšení akcí OM ve výši 5 400 tis. Kč se týká:

- Akce č. 9497 – Nám. Dr. E. Beneše 6 – výměna oken budovy radnice ÚMOB – I. 100 tis. Kč
Na základě vysoutěžení stavebních prací na realizaci této akce je třeba finančně dokrýt náklady ve výši 100 tis. Kč.

- Akce č. 9509 – Rekonstrukce bytového domu Jungmannova 8 5 300 tis. Kč
Předmětem jsou stavební úpravy, které spočívají v částečné změně dispozic bytů. Součástí je i výměna stávajících rozvodů plynu, elektroinstalace, vody, kanalizace a vytápění. Dále stavební práce zahrnují výměnu oken za plastová a výměnu vnitřních dveří. Stávající kontaktní zateplení na štítu objektu bude vybouráno a provedeno nově. Následně bude proveden i fasádní nátěr. Provede se nové oplechování parapetů oken, soklu a zateplení štítu, vymění se nástřešní žlab z průčelí a budou vyměněny dešťové svody. Stávající střešní krytina bude natřena. V rámci stavby bude provedeno zrušení stávající žumpy.

Zvýšení investičního transferu pro Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz, p. o.

- Posílení elektrické energie z kolektoru o 120 A 545 tis. Kč
Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz, PO žádají o schválení mimořádné investice na zajištění posílení přívodu el. energie z kolektoru o 120 A. Důvodem je nedostatečný výkon el.

energie pro prodejce a další vybavení jako je ozvučení, osvětlení atd., a to na pravidelně se opakujících vánočních trzích a dalších kulturních akcích, jež se konají v průběhu roku.

Snížení akce OŠV ve výši 5 848 tis. Kč se týká:

- Akce č. 9096 – ZŠaMŠO, Ostrčilova – rekonstrukce hřiště – 1. Etapa 5 848 tis. Kč
Snížení spolufinancování obvodu z důvodu poskytnutí dotace ze SMO ve výši 5 848 tis. Kč.

Snížení akcí OM ve výši 1 756 tis. Kč se týká:

- Akce č. 9491 – Změna způsobu vytápění, změny účelu užívání, změna prostorových dispozic 1 700 tis. Kč
Snížení finančních prostředků z důvodu omezené realizace změn vytápění v bytech. Původně byla plánována realizace oprav u 7 bytů, ale vzhledem k finanční náročnosti samotných oprav a současně neukončených stavebních řízení ve věci povolení staveb, se budou v letošním roce realizovat pouze 3 byty, přičemž zbývající 4 budou realizovány v roce 2019.

- Akce č. 9492 – Vybudování plynové kotelny Senovážná 1, 3 56 tis. Kč
Snížení objemu finančních prostředků z důvodu méněprací. V souvislosti se změnou vedení stoupaček ÚZ před zdí, se neprováděly související zednické práce jako sekání drážek, zazdění a oprava omítek. V několika bytech nebudou bourány stávající keramické obklady a dlažby a nedojde k výměně zařizovacích předmětů. Díky sníženému rozsahu prací jsou k dispozici volné prostředky.

Snížení nadlimitních oprav OŠR:

- MŠO, Lechowiczova 8 – výměna vzduchotechniky a klimatizace 100 tis. Kč
Jedná se o nevyčerpané finančních prostředky z již realizované akce.

Snížení nadlimitních oprav OIMH:

- Oprava díla Minikrajina Fifejdy II 2 000 tis. Kč
Snížení finančních prostředků z důvodu odložení realizace opravy na rok 2019, přičemž bude žádáno o poskytnutí dotace z cizích zdrojů.

Rozpočet se mění takto:

– snížení rozpočtu výdajů	9 704 tis. Kč	
ORJ 6011 – Kapitálové výdaje odboru školství a volnočasových aktivit		5 848 tis. Kč
§ 3113 – Základní školy		
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, ORG 0209096		5 848 tis. Kč
ORJ 6013 – Kapitálové výdaje odboru majetkového		1 756 tis. Kč
§ 3612 – Bytové hospodářství		
položka 6121 - Budovy, haly a stavby, ORG 0209491		1 700 tis. Kč
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, ORG 0209492		56 tis. Kč
ORJ 2040 – Úsek investic a oprav		2 100 tis. Kč

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
položka 5171 – Opravy a udržování	2 000 tis. Kč
§ 3111 – Mateřské školy	
položka 5171 – Opravy a udržování	100 tis. Kč
– zvýšení rozpočtu výdajů	9 704 tis. Kč
ORJ 6011 – Kapitálové výdaje odboru školství a volnočasových aktivit	3 246 tis. Kč
§ 3113 – Základní školy	
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, ORG 0209106	46 tis. Kč
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, ORG 0209114	3 200 tis. Kč
ORJ 6012 – Kapitálové výdaje odboru investic a místního hospodářství	513 tis. Kč
§ 2212 – Silnice	
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, ORG 0209337	513 tis. Kč
ORJ 6013 – Kapitálové výdaje odboru majetkového	5 400 tis. Kč
§ 3612 – Bytové hospodářství	
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, ORG 0209509	5 300 tis. Kč
§ 3613 – Nebytové hospodářství	
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, ORG 0209497	100 tis. Kč
ORJ 6020 – Investiční transfery příspěvkovým organizacím	545 tis. Kč
§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
položka 6351 – Investiční transfery zřízeným PO	545 tis. Kč

9) Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit předložil návrh na rozpočtové opatření v celkové výši 3 067 tis. Kč.

Z úspor za ozdravné pobyty navrhuje vyčlenit prostředky k úhradě těchto akcí:

- Oprava střechy nad tělocvičnou a spojovacím krčkem ZŠO, Gebauerova 8, PO ve výši **300 tis. Kč**. Střecha nebyla součástí rekonstrukce, zatéká do ní a po odborném průzkumu byla zjištěna řada závad v krytině i ostatních prvcích.
- Dokrytí výdajů ve výši **450 tis. Kč** na opravu soklů a sanaci rampy jídelny Gen. Píky. Obklad z fasádních desek praská, železobetonová rampa se drolí, výztuž je již na mnoha místech odhalená a reziví.
- Výměna kotlů ve výši **383 tis. Kč** v MŠO Poděbradova 19, PO – stávající plynové kotle jsou v havarijním stavu, proto je navržena instalace 4ks nových nástěnných plynových kotlů o výkonu 24 kW včetně souvisejících zařízení. Spolu s tím bude provedena úprava plynovodního potrubí pro napojení kotlů. Na tuto akci je již schválena dotace z Operačního programu Životního prostředí, která po ukončení akce pokryje až 40 % nákladů.

Z volných finančních prostředků určených na studie proveditelnosti navrhuje vyčlenit prostředky k úhradě těchto neinvestičních příspěvků:

- **177 tis. Kč** na účelový neinvestiční příspěvek pro ZŠO, Gegauerova 8, PO ve výši 176 800,-- Kč na zachování pracovních pozic odborných pracovníků (psycholog a speciální pedagog).
- **48 tis. Kč** na účelový neinvestiční příspěvek pro ZŠaMŠO Waldorfskou, PO ve výši 47 600,-- Kč na zachování pracovních pozic odborných pracovníků (psycholog).

- **89 tis. Kč** na účelový neinvestiční příspěvek pro ZŠO, Nádražní 117, PO ve výši 88 400,-- Kč na zachování pracovních pozic odborných pracovníků (psycholog a speciální pedagog).

Z volných prostředků určených na režijní náklady na obědy navrhuje vyčlenit prostředky k úhradě těchto výdajů:

- **120 tis. Kč** na účelový neinvestiční příspěvek pro MŠO, Blahoslavova 6, PO. Částka 36 tis. Kč je určena na provedení opravy kamerového systému a částka 84 tis. Kč na pořízení projektové dokumentace (PD zaměřena na úpravu videotelefonů do jednotlivých tříd, provedení drobných sadových úprav, pořízení přístřešku na kola a kočárky, pořízení environmentálních prvků a naučných tabulí).

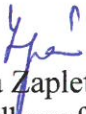
Z nespécifikované rezervy běžných výdajů navrhuje vyčlenit prostředky:

- **1 100 tis. Kč** na účelový investiční příspěvek pro ZŠO, Matiční 5, PO – účel použití na stavební úpravy šaten a pořízení šatních skříněk v objektu budovy školy na ul. Matiční a v objektu budovy na ul. 30. dubna.
- **400 tis. Kč** na vrácení neinvestičního příspěvku pro ZŠO, Matiční 5, PO, kdy se v tomto případě jedná o vrácení příspěvku na PD k Infrastrukturám ZŠ.

Rozpočet se mění takto:

– snížení rozpočtu výdajů	3 067 tis. Kč	
ORJ 1010 – Úsek školství a volnočasových aktivit		1 567 tis. Kč
§ 3111 – Mateřské školy		
položka 5169 – Nákup ostatních služeb		1 133 tis. Kč
§ 3119 – Ostatní záležitosti základního vzdělávání		
položka 5169 – Nákup ostatních služeb		314 tis. Kč
§ 3141 – Školní stravování		
položka 5169 – Nákup ostatních služeb		120 tis. Kč
ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu		1 500 tis. Kč
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené		
položka 5901 – Nespécifikované rezervy		1 500 tis. Kč
– zvýšení rozpočtu výdajů	3 067 tis. Kč	
ORJ 1010 – Úsek školství a volnočasových aktivit		750 tis. Kč
§ 3113 – Základní školy		
položka 5171 – Opravy a udržování		300 tis. Kč
§ 3141 – Školní stravování		
položka 5171 – Opravy a udržování		450 tis. Kč
ORJ 6011 – Kapitálové výdaje odboru školství a volnočasových aktivit		383 tis. Kč
§ 3111 – Mateřské školy		
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, ORG 0209113		383 tis. Kč
ORJ 1050 – Neinvestiční příspěvky základním a mateřským školám		834 tis. Kč
§ 3111 – Mateřské školy		
položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO		120 tis. Kč
§ 3113 – Základní školy		

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	714 tis. Kč
ORJ 6020 – Investiční transfery příspěvkovým organizacím	1 100 tis. Kč
§ 3113 – Základní školy	
položka 6351 – Investiční transfery zřízeným PO	1 100 tis. Kč


Ing. Alena Zapletalová
vedoucí odboru financí a rozpočtu