



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

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: MOaP/000232/19/OVV/Sne.

Sp. zn.:



Vyřizuje: Ing. Petra Sněhotová

Telefon: 599 442 851

Fax:

E-mail: psnehotova@moap.ostrava.cz

Datum: 2.1.2019

Výpis z usnesení 2. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konané dne 20. 12. 2018

Návrh na rozpočtové opatření č. 15/2018 rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok 2018

02/OFR/01

Usnesení číslo: 0045/ZMOb1822/2/18

k usnesení č. 0071/RMObM1822/2/18

Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

1) schvaluje

rozpočtové opatření č. 15/2018 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	487 820 tis. Kč
v tom:	
daňové příjmy	49 796 tis. Kč
nedaňové příjmy	142 723 tis. Kč
kapitálové příjmy	7 700 tis. Kč
přijaté transfery ze SR, rozpočtu SMO	287 601 tis. Kč
financování třída 8	59 866 tis. Kč
financování - splátka úvěru	- 2 750 tis. Kč
celkové zdroje	544 936 tis. Kč
výdaje celkem po konsolidaci	544 936 tis. Kč

v tom:

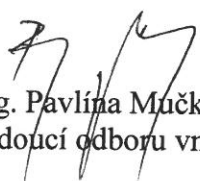
běžné výdaje	428 883 tis. Kč
kapitálové výdaje	116 053 tis. Kč

2) ukládá

realizovat obd 1) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru

T: 31.12.2018


Ing. Pavlína Mučková
vedoucí odboru vnitřních věcí

MĚSTO OSTRAVA
městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu
33

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

Ing. Jiří Vozňák
OIMH

Datum: 3. 1. 2019

**Rozpočtové opatření č. 15/2018 rozpočtu městského obvodu MOaP na rok 2018,
2. zasedání ZMOB dne 20. 12. 2018, usnesení č. 0045/ZMOB1822/2/18**

- 1) Odbor investic a místního hospodářství předložil návrh na snížení rozpočtu výdajů ve výši 32 499 tis. Kč. Jedná se o výdaje, které nebudou použity v letošním roce a budou zapracovány do návrhu rozpočtu na rok 2019. Jedná se o:
- kapitálové výdaje OŠR:
 - akce č. 9090 – MŠO, Repinova – rekonstrukce zahrady 1 949 tis. Kč
 - akce č. 9114 – Infrastruktura ZŠ I. – ZŠO, Zelená 3 200 tis. Kč
 - kapitálové výdaje OIMH:
 - akce č. 9306 – Regenerace sídliště Fifejdy – II.-XIII. etapa 5 400 tis. Kč
 - akce č. 9360 – Parkoviště na ul. Na Jízdárně 900 tis. Kč
 - kapitálové výdaje OM:
 - akce č. 9494 – Vybudování plynové kotelny Na Náhonu 8, 10, 14 7 406 tis. Kč
 - akce č. 9509 – Rekonstrukce bytového domu Jungmannova 8 998 tis. Kč
 - akce č. 9474 – Sládkova 4 – stavební úpravy domu 8 272 tis. Kč
 - akce č. 9497 – nám. Dr. E. Beneše 6 – výměna oken 2 350 tis. Kč
 - kapitálové výdaje OVV:
 - akce č. 9916 – Nákup elektromobilů 830 tis. Kč
 - úsek investic a oprav:
 - akce č. 9306 – Regenerace sídliště Fifejdy II-XIII. etapa 1 158 tis. Kč
 - akce č. 9090 – MŠO, Repinova – rekonstrukce zahrady 36 tis. Kč

Rozpočet se mění takto:

- **snížení rozpočtu financování** 32 499 tis. Kč
- ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu 32 499 tis. Kč
- položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních

účetech	32 499 tis. Kč
– snížení rozpočtu výdajů	32 499 tis. Kč
ORJ 6011 – Kapitálové výdaje odboru školství a volnočasových aktivit	5 149 tis. Kč
§ 3111 – Mateřské školy	
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, org. 0209090	1 949 tis. Kč
§ 3113 – Základní školy	
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, org. 0209114	3 200 tis. Kč
ORJ 6012 – Kapitálové výdaje odboru investic a místního hospodářství	6 300 tis. Kč
§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, org. 0209306	5 400 tis. Kč
§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, org. 0209360	900 tis. Kč
ORJ 6013 – Kapitálové výdaje odboru majetkového	19 026 tis. Kč
§ 3612 – Bytové hospodářství	
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, org. 0209494	7 406 tis. Kč
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, org. 0209509	998 tis. Kč
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, org. 0209474	8 272 tis. Kč
§ 3613 – Nebytové hospodářství	
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, org. 0209497	2 350 tis. Kč
ORJ 6014 – Kapitálové výdaje odboru vnitřních věcí	830 tis. Kč
§ 6171 – Činnost místní správy	
položka 6123 – Dopravní prostředky, org. 0209916	830 tis. Kč
ORJ 2040 – Úsek investic a oprav	1 194 tis. Kč
§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
položka 5169 – Nákup ostatních služeb, org. 0209306	1 158 tis. Kč
§ 3111 – Mateřské školy	
položka 5169 – Nákup ostatních potřeb, org. 0209090	36 tis. Kč


2) Odbor investic a místního hospodářství předložil návrh na snížení rozpočtu výdajů ve výši 2 900 tis. Kč. Jedná se o výdaje, které nebudou použity v letošním roce a budou zapracovány do návrhu rozpočtu na rok 2019. Jedná se o investiční příspěvky pro:

- ZŠO, Matiční 5, PO – pořízení šatních skříněk 2 600 tis. Kč
- ZŠaMŠO, Ostrčilova 10, PO na instalaci zabezpečení nově zrekonstruovaného hřiště 300 tis. Kč

Rozpočet se mění takto:

– snížení rozpočtu financování	2 900 tis. Kč
ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu	2 900 tis. Kč
položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	2 900 tis. Kč

- snížení rozpočtu výdajů	2 900 tis. Kč	
ORJ 6020 – Investiční transfery příspěvkovým organizacím		2 900 tis. Kč
§ 3113 – Základní školy		
položka 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		2 900 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: 3. 1. 2019

**Rozpočtové opatření č. 15/2018 rozpočtu městského obvodu MOaP na rok 2018,
2. zasedání ZMOB dne 20. 12. 2019, usnesení č. 0045/ZMOB1822/2/18**

1) Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit předložil návrh na snížení rozpočtu výdajů ve výši 4 570 tis. Kč. Jedná se o výdaje, které nebudou použity v letošním roce a budou zapracovány do návrhu rozpočtu na rok 2019. Jedná se o výdaje na:

- ozdravné pobyty MŠ 2 150 tis. Kč
- havarijní opravy ZŠ 266 tis. Kč
- studie proveditelnosti 167 tis. Kč
- výjezdní poradu s řediteli ZŠ, MŠ 19 tis. Kč
- nákup ostatních služeb – režie, Sodexo – integrovaný facility management a zařízení školního stravování, s.r.o. 319 tis. Kč
- opravy školní jídelny ZŠO, Gen. Píky 13A, PO 646 tis. Kč
- nerozdělené účelové transfery z oblasti kultury 400 tis. Kč
- opravu fasádního systému budovy jídelny a archivu Gen. Píky 13A a opravu rampy 603 tis. Kč

Rozpočet se mění takto:

- **snížení rozpočtu financování** 4 570 tis. Kč
 - ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu 4 570 tis. Kč
 - položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 4 570 tis. Kč
- **snížení rozpočtu výdajů** 4 570 tis. Kč
 - ORJ 1010 – Úsek školství a volnočasových aktivit 4 170 tis. Kč
 - § 3111 – Mateřské školy
 - položka 5169 – Nákup ostatních služeb 2 150 tis. Kč
 - § 3113 – Základní školy
 - položka 5171 – Opravy a udržování 266 tis. Kč
 - § 3119 – Ostatní záležitosti základního vzdělávání
 - položka 5169 – Nákup ostatních služeb 186 tis. Kč
 - § 3141 – Školní stravování

položka 5169 – Nákup ostatních služeb	319 tis. Kč
položka 5171 – Opravy a udržování	1 249 tis. Kč
ORJ 1060 – Neinvestiční transfery	400 tis. Kč
§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury	
položka 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	400 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. Jiří Kozelský
OSŘP

Datum: 3. 1. 2019

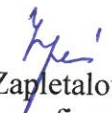
**Rozpočtové opatření č. 15/2018 rozpočtu městského obvodu MOaP na rok 2018,
2. zasedání ZMOB dne 20. 12. 2018, usnesení č. 0045/ZMOB1822/2/18**

1) Odbor stavebního řádu a přestupků předložil návrh na snížení rozpočtu výdajů ve výši 118 tis. Kč. Jedná se o výdaje, které nebudou použity v letošním roce a budou zapracovány do návrhu rozpočtu na rok 2019. Jedná se o:

- projekty na náhradní výsadby 118 tis. Kč

Rozpočet se mění takto:

- **snížení** rozpočtu financování 118 tis. Kč
ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu 118 tis. Kč
položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 118 tis. Kč
- **snížení** rozpočtu výdajů 118 tis. Kč
ORJ 4010 - Úsek stavebního řádu a přestupků 118 tis. Kč
§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
položka 5169 – Nákup ostatních služeb 118 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. Martin Jedlička
OFR


Datum: 3. 1. 2019

**Rozpočtové opatření č. 15/2018 rozpočtu městského obvodu MOaP na rok 2018,
2. zasedání ZMOB dne 20. 12. 2018, usnesení č. 0045/ZMOB1822/2/18**

1) Odbor financí a rozpočtu předložil návrh na snížení rozpočtu výdajů ve výši 356 tis. Kč. Jedná se o běžné výdaje – rezervu na krizové situace ve výši 356 tis. Kč, která nebyla využita v letošním roce. Rozpočet se mění takto:

- **snížení** rozpočtu financování 356 tis. Kč
 - ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu 356 tis. Kč
 - položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 356 tis. Kč

- **snížení** rozpočtu výdajů 356 tis. Kč
 - ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu 356 tis. Kč
 - § 5212 – Ochrana obyvatelstva
 - položka 5901 – Nespecifikovaná rezerva 356 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

Mgr. Leona Večeřová
tajemnice

Datum: 3. 1. 2019

**Rozpočtové opatření č. 15/2018 rozpočtu městského obvodu MOaP na rok 2018,
2. zasedání ZMOB dne 20. 12. 2018, usnesení č. 0045/ZMOB1822/2/18**

1) Úsek osobních výdajů předložil návrh na snížení rozpočtu výdajů ve výši 4 000 tis. Kč. Jedná se o výdaje, které nebudou použity v letošním roce a budou zapracovány do návrhu rozpočtu na rok 2019. Jedná se o:

- úsporu výdajů na platy včetně zákonných pojištění (z důvodu získání dotací) 4 000 tis. Kč

Rozpočet se mění takto:


– snížení rozpočtu financování	4 000 tis. Kč	
ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu		4 000 tis. Kč
položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		4 000 tis. Kč
– snížení rozpočtu výdajů	4 000 tis. Kč	
ORJ 1310 – Úsek osobních výdajů		4 000 tis. Kč
§ 6171 – Činnost místní správy		
položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru		2 100 tis. Kč
položka 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		340 tis. Kč
položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		120 tis. Kč
§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		
položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru		100 tis. Kč
§ 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení		
položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru		1 000 tis. Kč
položka 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		250 tis. Kč
položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		90 tis. Kč

2) Oddělení informačních technologií předložil návrh na snížení rozpočtu výdajů ve výši 680 tis. Kč. Jedná se o výdaje, které nebudou použity v letošním roce a budou zapracovány do návrhu rozpočtu na rok 2019. Jedná se o:

- úsporu výdajů na nákup výpočetní techniky 680 tis. Kč

Rozpočet se mění takto:

- | | | |
|---|-------------|-------------|
| – snížení rozpočtu financování | 680 tis. Kč | |
| ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu | | 680 tis. Kč |
| položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | | 680 tis. Kč |
| – snížení rozpočtu výdajů | 680 tis. Kč | |
| ORJ 1410 – Úsek výpočetní techniky | | 680 tis. Kč |
| § 6171 – Činnost místní správy | | |
| položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | 450 tis. Kč |
| položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený | | 230 tis. Kč |


Ing. Alena Zapletalová
vedoucí odboru financí a rozpočtu