



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



Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: MOaP/005069/19/OVV/Kar.

Sp. zn.:

Vyřizuje: Bc. Petra Karlová

Telefon: 599 442 852

Fax:

E-mail: pkarlova@moap.ostrava.cz

Datum: 22.1.2019

**Výpis z usnesení 4. schůze Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz,
konané dne 14.01.2019**

Návrh na rozpočtové opatření č. 16/2018 rozpočtu městského obvodu
Moravská Ostrava a Přívoz na rok 2018

02/OFR/01

Usnesení číslo: 0165/RMOB1822/4/19

Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

1) schvaluje

- a) rozpočtové opatření č. 16/2018 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	497 628 tis. Kč
v tom:	
daňové příjmy	42 530 tis. Kč
nedaňové příjmy	142 723 tis. Kč
kapitálové příjmy	7 700 tis. Kč
přijaté transfery ze SR, rozpočtu SMO	304 675 tis. Kč
financování třída 8	59 866 tis. Kč
financování - splátka úvěru	- 2 750 tis. Kč
celkové zdroje	554 744 tis. Kč
výdaje celkem po konsolidaci	554 744 tis. Kč
v tom:	
běžné výdaje	445 233 tis. Kč
kapitálové výdaje	109 511 tis. Kč

- b) úpravu závazných ukazatelů příspěvkových organizací č. 11/2018 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu



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

2) ukládá

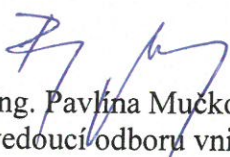
realizovat bod 1) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru

T: 31.01.2019

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.ostava.cz

Ing. Pavlína Mučková
OVV

Datum: 22. 1. 2019

**Rozpočtové opatření č. 16/2018 rozpočtu městského obvodu MOaP na rok 2018,
4. schůze RMOB dne 14. 1. 2019, usnesení č. 0165/RMOB1822/4/19**

- 1) RMOB svým usnesením č. 2859/RMOB1418/83/18 ze dne 19. dubna 2018 rozhodla uzavřít Smlouvu o organizování veřejné služby č. TOT-VS-2/2018 s Úřadem práce České republiky. Jedná se o příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky pro vykonavatele veřejné služby u městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě schválil příspěvek na 1 vykonavatele ve výši 794 Kč. Rozpočet se mění takto:
- **zvýšení rozpočtu příjmů** 1 tis. Kč
ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu 1 tis. Kč
položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR, ÚZ 13017 1 tis. Kč
 - **zvýšení rozpočtu výdajů** 1 tis. Kč
ORJ 1230 – Úsek IZS, PO, BOZP 1 tis. Kč
§ 5212 – Ochrana obyvatelstva
položka 5132 – Ochranné pomůcky, ÚZ 13017 1 tis. Kč
- 2) Odbor vnitřních věcí předložil návrh na úpravu rozpočtu, a to navýšením položky cestovné o 5 tis. Kč, z důvodu navýšení počtu školení mimo město Ostrava. Výdaje budou kryty snížením položky nákup ostatních služeb ostatních záležitostí sdělovacích prostředků o 5 tis. Kč. Rozpočet se mění takto:
- **snížení rozpočtu výdajů** 5 tis. Kč
ORJ 1260 – Úsek hospodářské správy 5 tis. Kč
§ 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
položka 5169 – Nákup ostatních služeb 5 tis. Kč
 - **zvýšení rozpočtu výdajů** 5 tis. Kč
ORJ 1260 – Úsek hospodářské správy 5 tis. Kč
§ 6171 – Činnost místní správy
položka 5173 – Cestovné 5 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: 22. 1. 2019

**Rozpočtové opatření č. 16/2018 rozpočtu městského obvodu MOaP na rok 2018,
4. schůze RMOB dne 14. 1. 2019, usnesení č. 0165/RMOB1822/4/19**

1) Rada města na své schůzi dne 4. prosince 2018 usnesením č. 00253/RM1822/5 schválila rozpočtové opatření, kterým se městskému obvodu MOaP poskytnou finanční prostředky v návaznosti na rozdělení výnosu daně z hazardních her v roce 2018 ve výši 18 194 747,12 Kč. Rozpočet se mění takto:

- **zvýšení** rozpočtu příjmů 18 194 tis. Kč
ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu 18 194 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 18 194 tis. Kč
- **snížení** rozpočtu příjmů 7 266 tis. Kč
ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu 7 266 tis. Kč
položka 1381 – Daň z hazardních her 7 266 tis. Kč
- **zvýšení** rozpočtu výdajů 10 928 tis. Kč
ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu 10 928 tis. Kč
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené
položka 5901 – Nespecifikované rezervy 10 928 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 Vozňák
OIMH

Datum: 22. 1. 2019

**Rozpočtové opatření č. 16/2018 rozpočtu městského obvodu MOaP na rok 2018,
4. schůze RMOB dne 14. 1. 2019, usnesení č. 0165/RMOB1822/4/19**

- 1) Zastupitelstvo města usnesením č. 0014/ZM1822/2 ze dne 12. 12. 2018 rozhodlo o snížení poskytnutí finančních prostředků na rok 2018 pro financování roku 2019 na neinvestiční akce „Revitalizace aleje na ul. Zborovská“ ve výši 739 586 Kč a „MŠO, Blahoslavova – oprava střechy“ ve výši 1 059 tis. Kč. Akce byly převedeny do příštího roku a jsou součástí rozpočtu SMO na rok 2019. Rozpočet se mění takto:

- **snížení rozpočtu příjmů** 1 798 tis. Kč
 - ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu 1 798 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 739 tis. Kč
 - položka 4137 – Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody
nebo částmi – příjmy, ORG 502, ÚZ 93 1 059 tis. Kč
- **snížení rozpočtu výdajů** 1 798 tis. Kč
 - ORJ 2010 – Úsek místního hospodářství 739 tis. Kč
 - § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
 - položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ÚZ 1030 739 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) Zastupitelstvo města usnesením č. 0014/ZM1822/2 ze dne 12. 12. 2018 rozhodlo o snížení poskytnutí finančních prostředků na rok 2018 pro financování roku 2019 na investiční akce „Novostavba BD Biskupská-Kostelní – PD“ ve výši 3 630 tis. Kč, dále „Proměna sadu Dr. Milady Horákové“ ve výši 1 118 tis. Kč a „ZŠO, Gen. Píky 13A – sportovní hala (PD)“ ve výši 1 450 tis. Kč. Akce byly převedeny do příštího roku a jsou součástí rozpočtu SMO na rok 2019. Rozpočet se mění takto:

- **snížení rozpočtu příjmů** 6 198 tis. Kč
 - ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu 6 198 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	3 630 tis. Kč
položka 4137 – Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy, ORG 602, ÚZ 3636	1 118 tis. Kč
položka 4137 – Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy, ORG 602, ÚZ 6330	1 450 tis. Kč
– snížení rozpočtu výdajů	6 198 tis. Kč
ORJ 6013 – Kapitálové výdaje odboru majetkového	3 630 tis. Kč
§ 3612 – Bytové hospodářství	
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, ORG 9510, ÚZ 3500	3 630 tis. Kč
ORJ 6012 – Kapitálové výdaje odboru investic a místního hospodářství	1 118 tis. Kč
§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, ORG 9348, ÚZ 3636	1 118 tis. Kč
ORJ 6011 – Kapitálové výdaje odboru školství a volnočasových aktivit	1 450 tis. Kč
§ 3111 – Základní školy	
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, ORG 9102, ÚZ 6330	1 450 tis. Kč


3) Odbor investic a místního hospodářství předložil návrh na úpravu rozpočtu ve výši 344 tis. Kč v rámci investic a oprav. Jedná se o převod části investičních výdajů na výdaje neinvestiční k pokrytí nákladů na sadové úpravy:

- V rámci akce č. 9096 – ZŠ a MŠO, Ostrčilova – rekonstrukce hřiště – I. etapa je třeba na realizaci sadových úprav převést z investičních výdajů na výdaje neinvestiční částku ve výši 102 tis. Kč
- V rámci akce č. 9107 – ZŠO, Gajdošova – rekonstrukce zahrady je třeba na realizaci sadových úprav převést z investičních výdajů na výdaje neinvestiční částku 131 tis. Kč
- V rámci akce č. 9306 – Regenerace sídliště Fifejdy II.-XIII. etapa je třeba na realizaci sadových úprav doplnit z investičních výdajů na výdaje neinvestiční částku 1 tis. Kč.
- V rámci akce č. 9339 – Dětský ráj II v sadu Dr. M. Horákové je třeba na realizaci sadových úprav převést z investičních výdajů na výdaje neinvestiční částku 110 tis. Kč.
- V souvislosti s čerpáním neúčelové dotace z rozpočtu SMO je navrhován převod nevyužitých vlastních finančních prostředků ve výši 6 954 tis. Kč z akce č. 9339 – Dětský ráj II v sadu Dr. M. Horákové na akci č. 9474 – Sládkova 4 – stavební úpravy domu.

Rozpočet se mění takto:

– snížení rozpočtu výdajů	7 298 tis. Kč
ORJ 6011 – Kapitálové výdaje odboru školství a volnočasových aktivit	233 tis. Kč
§ 3113 – Základní školy	
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, ORG 9096	102 tis. Kč
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, ORG 9107	131 tis. Kč
ORJ 6012 – Kapitálové výdaje odboru investic a místního hospodářství	7 065 tis. Kč
§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, ORG 9306	1 tis. Kč
§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže	

položka 6121 – Budovy, haly a stavby, ORG 9339	7 064 tis. Kč
– zvýšení rozpočtu výdajů	7 298 tis. Kč
ORJ 2040 – Úsek investic a oprav	344 tis. Kč
§ 3113 – Základní školy	
položka 5169 – Nákup ostatních služeb, org. 9096	102 tis. Kč
položka 5169 – Nákup ostatních služeb, org. 9107	131 tis. Kč
§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ORG 9306	1 tis. Kč
§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže	
položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ORG 9339	110 tis. Kč
ORJ 6013 – Kapitálové výdaje odboru majetkového	6 954 tis. Kč
§ 3612 – Bytové hospodářství	
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, ORG 9474	6 954 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: 22. 1. 2019

**Rozpočtové opatření č. 16/2018 rozpočtu městského obvodu MOaP na rok 2018,
4. schůze RMOB dne 14. 1. 2019, usnesení č. 0165/RMOB1822/4/19**

1) Rada města schválila usnesením č. 94/RM1822/3 ze dne 20. listopadu 2018 rozpočtové opatření, kterým se do rozpočtu městského obvodu MOaP zapojují finanční prostředky z rozpočtu SR (průtoková dotace) ve výši 6 569 755,-- Kč na realizaci projektů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro tyto příspěvkové organizace:

• MŠO, Šafaříkova 9, PO	469 516,00 Kč
• MŠO, Blahoslavova 6, PO	498 040,00 Kč
• MŠO, Repinova 19, PO	507 467,00 Kč
• MŠO, Varenská 2a, PO	572 438,00 Kč
• MŠO, Křižíkova 18, PO	581 515,00 Kč
• MŠO, Lechowiczova 8, PO	600 485,00 Kč
• ZŠaMŠO, Ostrčilova 10, PO	3 340 294,00 Kč

Rozpočet se mění takto:

– **zvýšení** rozpočtu příjmů 6 572 tis. Kč

ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu 6 572 tis. Kč

položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu,
ÚZ 103133063 986 tis. Kč

položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu,
ÚZ 103533063 5 586 tis. Kč

– **zvýšení** rozpočtu výdajů 6 572 tis. Kč

ORJ 1050 – Neinvestiční příspěvky základním a mateřským školám 6 572 tis. Kč

§ 3111 – Mateřské školy

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím,
ÚZ 103133063 485 tis. Kč

položka 5336 – neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím,
ÚZ 103533063 2 747 tis. Kč

§ 3113 – Základní školy

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím,
ÚZ 103133063 501 tis. Kč

- 2) Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit předložil návrh na navýšení neinvestičního příspěvku pro ZŠO, Gen. Píky 13A, PO ve výši 30 000 Kč, a to na realizaci akce „Vánoční turnaj základních škol v basketbalu pod záštitou místostarostky Aleny Pataky“. Turnaj byl určen pro žáky 4. – 5. ročníků ve sportovní hale ZŠO, Gen. Píky 13A a pro žáky 6. – 9. ročníků ve sportovní hale Varenská v Ostravě. Finanční prostředky jsou určeny na nákup cen pro vítězná družstva, občerstvení, rozhodčí, pronájem a publicitu. Finanční prostředky budou použity z nevyčerpaných výdajů původně určených na neinvestiční transfery z oblasti kultury. Rozpočet se mění takto:

– snížení rozpočtu výdajů	30 tis. Kč	
ORJ 1060 – Neinvestiční transfery		30 tis. Kč
§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury		
položka 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		30 tis. Kč
– zvýšení rozpočtu výdajů	30 tis. Kč	
ORJ 1050 – Neinvestiční příspěvky základním a mateřským školám		30 tis. Kč
§ 3113 – Základní školy		
položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		30 tis. Kč

- 3) Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit předložil návrh na úpravu rozpočtu ve výši 3 tis. Kč v rámci výdajů určených na ostatní záležitosti vzdělávání, konkrétně na zajištění občerstvení na poradě s řediteli ZŠ a MŠ. Tyto výdaje budou vyčleněny z položky určené na výjezdni zasedání. Rozpočet se mění takto:

– snížení rozpočtu výdajů	3 tis. Kč	
ORJ 1010 – Úsek školství a volnočasových aktivit		3 tis. Kč
§ 3119 – Ostatní záležitosti základního vzdělávání		
položka 5169 – Nákup ostatních služeb		3 tis. Kč
– zvýšení rozpočtu výdajů	3 tis. Kč	
ORJ 1010 – Úsek školství a volnočasových aktivit		3 tis. Kč
§ 3119 – Ostatní záležitosti základního vzdělávání		
položka 5175 – Pohoštění		3 tis. Kč

- 4) Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit předložil návrh na úpravu rozpočtu ve výši 11 tis. Kč k financování projektu „Technické vzdělávání“ pro mateřské školy v rámci česko – polské spolupráce, na který byla poskytnuta dotace z Fondu mikroprojektů 2014 – 2020 Euroregionu Silesia. Na základě upřesnění jednotlivých výdajů projektu je třeba vyčlenit výdaje na stravování účastníků. Tyto výdaje budou vyčleněny z položky nákupu ostatních služeb. Rozpočet se mění takto:

– snížení rozpočtu výdajů	11 tis. Kč	
ORJ 1010 – Úsek školství a volnočasových aktivit		11 tis. Kč
§ 3111 – Mateřské školy		
položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ORG 1823, ÚZ 110100000		2 tis. Kč
položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ORG 1823, ÚZ 110500000		9 tis. Kč

– zvýšení rozpočtu výdajů	11 tis. Kč	
ORJ 1010 – Úsek školství a volnočasových aktivit		11 tis. Kč
§ 3111 – Mateřské školy		
položka 5175 – Pohoštění, ORG 1823, ÚZ 110100000		2 tis. Kč
položka 5175 – Pohoštění, ORG 1823, ÚZ 110500000		9 tis. Kč


- 5) Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit předložil návrh na úpravu rozpočtu v rámci výdajů určených na školní stravování, konkrétně na úhradu nákladů za odběr obědů pro stravování žáků ZŠ ve výši 20 tis. Kč. Důvodem je neočekávaný zvýšený objem vydaných obědů oproti předešlým obdobím.

Dále byl předložen návrh na pokrytí finančních výdajů za teplo spotřebované ve školní jídelně ZŠ Gen. Píky ve výši 31 tis. Kč. Důvodem je chybějící úhrada přeplatku z vyúčtování energií od dodavatele služeb.

Potřebné finanční prostředky budou použity z nevyčerpaných výdajů původně určených na neinvestiční transfery z oblasti kultury.

Rozpočet se mění takto:

– snížení rozpočtu výdajů	51 tis. Kč	
ORJ 1060 – Neinvestiční transfery		51 tis. Kč
§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury		
položka 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		51 tis. Kč
– zvýšení rozpočtu výdajů	51 tis. Kč	
ORJ 1010 – Úsek školství a volnočasových aktivit		51 tis. Kč
§ 3141 – Školní stravování		
položka 5152 – Teplo		31 tis. Kč
položka 5169 – Nákup ostatních služeb		20 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: 22. 1. 2019

**Rozpočtové opatření č. 16/2018 rozpočtu městského obvodu MOaP na rok 2018,
4. schůze RMOB dne 14. 1. 2019, usnesení č. 0165/RMOB1822/4/19**

1) Rada města svým usnesením č. 94/RM1822/3 ze dne 20. listopadu 2018 schválila rozpočtové opatření, kterým se do rozpočtu městského obvodu MOaP zapojují finanční prostředky ve výši 122 944,72 Kč na realizaci projektu „Vzděláváním k vyšší profesionalizaci ÚMOB MOaP“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Jedná se o 4. splátku účelové dotace poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí. Rozpočet se mění takto:

- **zvýšení rozpočtu příjmů** 123 tis. Kč
 - ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu 123 tis. Kč
 - položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu,
ÚZ 104113013, ORG 10401 13 tis. Kč
 - položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu,
ÚZ 104513013, ORG 10401 110 tis. Kč
- **zvýšení rozpočtu výdajů** 123 tis. Kč
 - ORJ 1310 – Úsek osobních výdajů 123 tis. Kč
 - § 6171 – Činnost místní správy
 - položka 5167 – Služby školení a vzdělávání, ÚZ 104113013, ORG 10401 13 tis. Kč
 - položka 5167 – Služby školení a vzdělávání, ÚZ 104513013, ORG 10401 110 tis. Kč

Dle podmínek projektu je nutné začlenit 5 % výdajů z rozpočtu městského obvodu MOaP ve výši celkem 7 tis. Kč jako spolufinancování. Úsek osobních výdajů předkládá návrh na úpravu rozpočtu snížením výdajů u položky služby školení a vzdělávání o 7 tis. Kč. Touto úpravou budou navýšeny výdaje u služeb školení a vzdělávání s ÚZ 10401, ORG 10401 (spolufinancování – přímé náklady) o 7 tis. Kč. Rozpočet se mění takto:

- **snížení rozpočtu výdajů** 7 tis. Kč
 - ORJ 1310 – Úsek osobních výdajů 7 tis. Kč
 - § 6171 – Činnost místní správy
 - položka 5167 – Služby školení a vzdělávání 7 tis. Kč
- **zvýšení rozpočtu výdajů** 7 tis. Kč

ORJ 1310 – Úsek osobních výdajů	7 tis. Kč
§ 6171 – Činnost místní správy	
položka 5167 – Služby školení a vzdělávání, ÚZ 10401, ORG 10401	7 tis. Kč

- 2) Rada města svým usnesením č. 303/RM1822/6 ze dne 11. prosince 2018 schválila rozpočtové opatření, kterým se do rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz zapojují finanční prostředky z rozpočtu MSK ve výši 180 tis. Kč na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb, a to na projekt „Odlehčovací služba“. Rozpočet se mění takto:

– zvýšení rozpočtu příjmů	180 tis. Kč	
ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu		180 tis. Kč
položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů, ÚZ 13305		180 tis. Kč
– zvýšení rozpočtu výdajů	180 tis. Kč	
ORJ 1310 – Úsek osobních výdajů		180 tis. Kč
§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		
položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru, ÚZ 13305		135 tis. Kč
položka 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, ÚZ 13305		35 tis. Kč
položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění, ÚZ 13305		10 tis. Kč

- 3) Úsek osobních výdajů a úsek hospodářské správy předložily na základě aktualizace Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze SR na výkon agendy sociálně – právní ochrany dětí pro rok 2018 návrh na rozpočtové opatření v celkové výši 123 tis. Kč. Zvýší se položky cestovné (15 tis. Kč), služby elektronických komunikací (40 tis. Kč) a služby školení a vzdělávání (68 tis. Kč) pro zaměstnance oddělení sociálně – právní ochrany dětí. Sníží se platy zaměstnanců (93 tis. Kč), odvody na zákonná pojištění (30 tis. Kč). Rozpočet se mění takto:

– snížení rozpočtu výdajů	123 tis. Kč	
ORJ 1310 – Úsek osobních výdajů		123 tis. Kč
§ 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		
položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru, ÚZ 13011		93 tis. Kč
položka 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, ÚZ 13011		24 tis. Kč
položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění, ÚZ 13011		6 tis. Kč
– zvýšení rozpočtu výdajů	123 tis. Kč	
ORJ 1310 – Úsek osobních výdajů		68 tis. Kč
§ 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		
položka 5167 – Služby školení a vzdělávání, ÚZ 13011		68 tis. Kč
ORJ 1260 – Úsek hospodářské správy		55 tis. Kč
§ 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		
položka 5173 – Cestovné, ÚZ 13011		15 tis. Kč
položka 5162 – Služby elektronických komunikací, ÚZ 13011		40 tis. Kč

- 4) Úsek osobních výdajů a úsek hospodářské správy předložily návrh na úpravu rozpočtu, a to zvýšení služeb telekomunikací o 1 tis. Kč a zvýšení cestovného o 2 tis. Kč. Výdaje budou kryty snížením služeb školení a vzdělávání o 3 tis. Kč. Úprava rozpočtu se týká spolufinancování u dotace „Terénní práce 2018“. Rozpočet se mění takto:

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

ORJ 1310 – Úsek osobních výdajů 3 tis. Kč

§ 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

položka 5167 – Služby školení a vzdělávání, ORG 4428 3 tis. Kč

– **zvýšení** rozpočtu výdajů 3 tis. Kč

ORJ 1260 – Úsek hospodářské správy 3 tis. Kč

§ 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

položka 5162 – Služby elektronických komunikací, ORG 4428 1 tis. Kč

položka 5173 – Cestovné, ORG 4428 2 tis. Kč

Ing. Alena Zapletalová
vedoucí odboru financí a rozpočtu