



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

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: MOaP/13517/18/OVV/Pin.

Sp. zn.: S-MOaP/03290/18/20



Vyřizuje: Bc. Jarmila Pinková

Telefon: 599 442 851

Fax:

E-mail: jpinkova@moap.ostrava.cz

Datum: 21.2.2018

**Výpis z usnesení 79. schůze Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz,
konané dne 20.02.2018**

Návrh na rozpočtové opatření č. 2/2018 rozpočtu městského obvodu
Moravská Ostrava a Přívoz na rok 2018

02/OFR/01

Usnesení číslo: 2638/RMOB1418/79/18

Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

1) **schvaluje**

- a) rozpočtové opatření č. 2/2018 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	438 445 tis. Kč
v tom:	
daňové příjmy	70 530 tis. Kč
nedaňové příjmy	143 407 tis. Kč
kapitálové příjmy	7 700 tis. Kč
přijaté transfery ze SR, rozpočtu SMO	216 808 tis. Kč
financování třída 8	53 770 tis. Kč
financování - splátka úvěru	- 2 750 tis. Kč
celkové zdroje	489 465 tis. Kč
výdaje celkem po konsolidaci	489 465 tis. Kč
v tom:	
běžné výdaje	397 120 tis. Kč
kapitálové výdaje	92 345 tis. Kč

- b) úpravu závazných ukazatelů příspěvkových organizací č. 1/2018 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

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

Mgr. Leona Večeřová
 tajemnice
 Ing. Milada Nosálková
 OVV

Datum: 22. 2. 2018

Rozpočtové opatření č. 2/2018 rozpočtu městského obvodu MOaP na rok 2018, 79. schůze RMOB dne 20. 2. 2018, usnesení č. 2638/RMOB1418/79/18


1) Rada města na své schůzi dne 16. 1. 2018 usnesením č. 8224/RM1418/114 schválila rozpočtové opatření, kterým se navýší běžné výdaje v souvislosti s konáním voleb Prezidenta České republiky. Výdaje na úseku osobních výdajů a úseku hospodářské správy budou navýšeny v celkové výši o 1 520 873,- Kč. Rozpočet se mění takto:

– zvýšení rozpočtu příjmů	1 521 tis. Kč	
ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu		1 521 tis. Kč
položka 4111 – Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR, ÚZ 98008		1 521 tis. Kč
– zvýšení rozpočtu výdajů	1 521 tis. Kč	
ORJ 1310 – Úsek osobních výdajů		1 108 tis. Kč
§ 6118 – Volba Prezidenta ČR		
položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru, ÚZ 98008		150 tis. Kč
položka 5019 – Ostatní platy, ÚZ 98008		3 tis. Kč
položka 5021 – Ostatní osobní výdaje, ÚZ 98008		900 tis. Kč
položka 5029 – Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené, ÚZ 98008		2 tis. Kč
položka 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení, ÚZ 98008		38 tis. Kč
položka 5032 – povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění, ÚZ 98008		14 tis. Kč
položka 5039 – Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem, ÚZ 98008		1 tis. Kč
ORJ 1260 – Úsek hospodářské správy		413 tis. Kč
§ 6118 – Volba Prezidenta ČR		
položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený, ÚZ 98008		40 tis. Kč
položka 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací, ÚZ 98008		12 tis. Kč
položka 5164 – Nájemné, ÚZ 98008		141 tis. Kč
položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ÚZ 98008		220 tis. Kč

2) Úsek vnějších a vnitřních vztahů předložil návrh na úpravu rozpočtu, a to navýšením položky ostatní služby o 135 tis. Kč na fotografie, návrh a grafické zpracování kalendáře pro seniory na rok 2019. Výdaje budou kryty snížením položky věcné dary o 135 tis. Kč. Rozpočet se mění takto:

– snížení rozpočtu výdajů	135 tis. Kč	
ORJ 1610 - Úsek vnějších a vnitřních vztahů		135 tis. Kč

§ 6112 - Zastupitelstva obcí		
položka 5194 - Věcné dary		135 tis. Kč
- zvýšení rozpočtu výdajů	135 tis. Kč	
ORJ 1610 - Úsek vnějších a vnitřních vztahů		
§ 6112 - Zastupitelstva obcí		135 tis. Kč
položka 5169 - Nákup ostatních služeb		135 tis. Kč


 Ing. Alena Zapletalová
 vedoucí odboru financí a rozpočtu

INTERNÍ SDĚLENÍ!!!

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

Ing. Jiří Vozňák
OIMH

Datum: 22. 2. 2018

Rozpočtové opatření č. 2/2018 rozpočtu městského obvodu MOaP na rok 2018, 79. schůze RMOB dne 20. 2. 2018, usnesení č. 2638/RMOB1418/79/18

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

Zvýšení akcí OIMH ve výši 1 430 tis. Kč se týká:

• Akce č. 9288 - Rekonstrukce ul. Zeyerova a části ul. Kostelní
Dokrytí nákladů na realizaci akce z důvodu nedokončení stavebních prací v roce 2017. Akce bude dokončena v roce 2018. 680 tis. Kč

• Akce č. 9346 - Rekonstrukce parku Čs. letců
Dokrytí nákladů na realizaci akce z důvodu navýšení celkových nákladů. Dojde ke změně povrchu chodníků dle původního plánu (zámková dlažba bude nahrazena velkoformátovou pojízdnou betonovou dlažbou). 750 tis. Kč

Zvýšení akce OŠR ve výši 200 tis. Kč se týká:

• Akce č. 9006 - Projektové dokumentace ZŠ
Jedná se o finanční dokrytí nákladů na nové projektové dokumentace (Infrastruktura Waldorfská ZŠaMŠO - modernizace odborných učeben). 200 tis. Kč

Zvýšení akcí OM ve výši 1 664 tis. Kč se týká:

• Akce č. 9402 - Projektová dokumentace
Jedná se o finanční dokrytí nákladů na nové projektové dokumentace (Stavební úpravy radnice ÚMOB MOaP - úprava kanceláří a vnitřních prostor). 53 tis. Kč

• Akce č. 9462 - Rekonstrukce bytového domu Newtonova 18
Dokrytí nákladů na realizaci II. etapy z důvodu nedokončení stavebních prací v roce 2017. Akce bude dokončena v roce 2018. 1 500 tis. Kč

• Akce č. 9490 - Zákrejsova 9 - antikoroziní nátěr střechy, zateplení fasády domu 111 tis. Kč
Zajištění finančních prostředků na uvolnění krátkodobých pozastávek ze stavebních prací. Stavební práce byly na konci roku 2017 dokončeny, ale nebyly odstraněny vady a nedostatky, tudíž nebyla splněna podmínka pro uvolnění krátkodobých pozastávek.

INTERNÍ SDĚLENÍ!!!

Zvýšení oprav OM ve výši 360 tis. Kč se týká:

- Akce - Vaškova 19 - výměna oken a vstupních dveří 360 tis. Kč
Dokrytí nákladů na realizaci akce z důvodu nedokončení stavebních prací v roce 2017. Akce bude dokončena v roce 2018.

Snížení akce OM ve výši 3 874 tis. Kč se týká:

- Akce č. 9498 - Výstavba bytového domu na ul. Janáčkova 3 874 tis. Kč
Snížení finančních prostředků z důvodu řešení financování ve spolupráci se SMO.

Současně je třeba zajistit finanční prostředky na sadové úpravy u akce č. 9288 - Rekonstrukce ul. Zeyerova a části ul. Kostelní ve výši 220 tis. Kč z důvodu nedokončení akce v roce 2017.

Rozpočet se mění takto:

- snížení rozpočtu výdajů	3 874 tis. Kč	
ORJ 6013 - Kapitálové výdaje odboru majetkového		3 874 tis. Kč
§ 3612 - Bytové hospodářství		
položka 6121 - Budovy, haly a stavby, ORG 0209498000000		3 874 tis. Kč
- zvýšení rozpočtu výdajů	3 874 tis. Kč	
ORJ 6011 - Kapitálové výdaje odboru školství a volnočasových aktivit		200 tis. Kč
§ 3113 - Základní školy		
položka 6121 - Budovy, haly a stavby, ORG 0209006000000		200 tis. Kč
ORJ 6012 - Kapitálové výdaje odboru investic a místního hospodářství		1 430 tis. Kč
§ 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací		
položka 6121 - Budovy, haly a stavby, ORG 0209288000000		680 tis. Kč
položka 6121 - Budovy, haly a stavby, ORG 0209346000000		750 tis. Kč
ORJ 6013 - Kapitálové výdaje odboru majetkového		1 664 tis. Kč
§ 3612 - Bytové hospodářství		
položka 6121 - Budovy, haly a stavby, ORG 0209462000000		1 500 tis. Kč
položka 6121 - Budovy, haly a stavby, ORG 0209490000000		111 tis. Kč
§ 3613 - Nebytové hospodářství		
položka 6121 - Budovy, haly a stavby, ORG 0209402000000		53 tis. Kč
ORJ 2040 - Úsek investic a oprav		580 tis. Kč
§ 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací		
položka 5169 - Nákup ostatních služeb, ORG 0209288000000		220 tis. Kč
§ 3612 - Bytové hospodářství		
položka 5171 - Opravy a udržování		360 tis. Kč


- 2) Odbor investic a místního hospodářství předložil návrh na navýšení investičního příspěvku Mateřské škole Ostrava, Blahoslavova 6, PO ve výši 175 tis. Kč na pořízení konvektomatu

do školní kuchyně. Tyto výdaje budou pokryty z akce plánu investic č. 9498 - "Výstavba bytového domu na ul. Janáčkova". Rozpočet se mění takto:

- **snížení** rozpočtu výdajů 175 tis. Kč
 - ORJ 6013 - Kapitálové výdaje odboru majetkového 175 tis. Kč
 - § 3612 - Bytové hospodářství 175 tis. Kč
 - položka 6121 - Budovy, haly a stavby, ORG 0209498000000
- **zvýšení** rozpočtu výdajů 175 tis. Kč
 - ORJ 6020 - Investiční transfery příspěvkovým organizacím 175 tis. Kč
 - § 3111 - Matěřské školy 175 tis. Kč
 - položka 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 175 tis. Kč

3) Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit předložil návrh na navýšení investičního příspěvku Základní škole Ostrava, Matiční 5, PO ve výši 1 500 tis. Kč na pořízení nových šatních skříněk. ZŠ Matiční má v současné době 754 žáků. Výuka probíhá ve dvou školních budovách na ul. 30. dubna 20 a Matiční 5. V obou budovách je zajištěno odkládání oděvů v suterénu v kójích, které již esteticky, prakticky ani hygienicky nevyhovují potřebám školy i žáků. V návaznosti i na podněty rodičů škola plánuje odstranění všech kójí a nahrazení šatními skřínkami. Ukládání oděvů a pomůcek žáků tak bude bezpečnější a škola již nebude muset řešit finanční náhrady za poškození oděvů žáků pletivem ze stávajících kójí. Tyto výdaje budou pokryty z výdajů odboru školství a volnočasových aktivit, které byly vyčleněny na pořízení nových skříněk. Rozpočet se mění takto:

- **snížení** rozpočtu výdajů 1 500 tis. Kč
 - ORJ 1010 - Úsek školství a volnočasových aktivit 1 500 tis. Kč
 - § 3113 - Základní školy 1 500 tis. Kč
 - položka 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek
- **zvýšení** rozpočtu výdajů 1 500 tis. Kč
 - ORJ 6020 - Investiční transfery příspěvkovým organizacím 1 500 tis. Kč
 - § 3113 - Základní školy 1 500 tis. Kč
 - položka 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 1 500 tis. Kč


Ing. Alena Zapletalová
vedoucí odboru financí a rozpočtu

INTERNÍ SDĚLENÍ!!!

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

Ing. Miroslava Rychtáriková
OŠR

Datum: 22. 2. 2018

**Rozpočtové opatření č. 2/2018 rozpočtu městského obvodu MOaP na rok 2018,
79. schůze RMOB dne 20. 2. 2018, usnesení č. 2638/RMOB1418/79/18**

- 1) Rada města usnesením č. 8220/RM1418/114 ze dne 16. 1. 2018 rozhodla o poskytnutí finančních prostředků z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší SMO ve výši 3 109 tis. Kč na zajištění finanční spoluúčasti v rámci dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na „Ozdravné pobyty předškolních dětí městského obvodu MOaP IV“.

Rozpočet se mění takto:

- **zvýšení rozpočtu příjmů** 3 109 tis. Kč
 - ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu 3 109 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 1010 3 109 tis. Kč
- **zvýšení rozpočtu výdajů** 3 109 tis. Kč
 - ORJ 1010 – Úsek školství a volnočasových aktivit 3 109 tis. Kč
 - § 3111 – Mateřské školy
 - položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ÚZ 1010 3 109 tis. Kč

- 2) Na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01368/2017/ŽPZ byla městskému obvodu poskytnuta neinvestiční dotace na „Ozdravné pobyty předškolních dětí městského obvodu MOaP IV“ ve výši 418 782,- Kč. Rozpočet se mění takto:

- **zvýšení rozpočtu příjmů** 419 tis. Kč
 - ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu 419 tis. Kč
 - položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů, ÚZ 379 419 tis. Kč
- **zvýšení rozpočtu výdajů** 419 tis. Kč
 - ORJ 1010 – Úsek školství a volnočasových aktivit 419 tis. Kč
 - § 3111 – Mateřské školy
 - položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ÚZ 379 419 tis. Kč

3) Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit předložil návrh na navýšení neinvestičního příspěvku pro ZŠO, Gen. Píky 13A, PO ve výši 20 000,- Kč na realizaci výchovných koncertů pro žáky základních škol v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. 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	20 tis. Kč	
ORJ 1010 – Úsek školství a volnočasových aktivit		20 tis. Kč
§ 3113 – Základní školy		
položka 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		20 tis. Kč
- zvýšení rozpočtu výdajů	20 tis. Kč	
ORJ 1050 – Neinvestiční příspěvky základním a mateřským školám		20 tis. Kč
§ 3113 – Základní školy		
položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		20 tis. Kč

4) Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit předložil návrh na úpravu rozpočtu na úseku školství a volnočasových aktivit na zajištění propagace ZŠO, Nádražní 117, PO ve výši 200 tis. Kč (letáky, billboardy, inzeráty, polepy tramvají atd.) Tyto výdaje budou pokryty z výdajů na studie proveditelnost odboru školství a volnočasových aktivit. Rozpočet se mění takto:

- snížení rozpočtu výdajů	200 tis. Kč	
ORJ 1010 - Úsek školství a volnočasových aktivit		200 tis. Kč
§ 3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání		
položka 5169 - Nákup ostatních služeb		200 tis. Kč
- zvýšení rozpočtu výdajů	200 tis. Kč	
ORJ 1010 - Úsek školství a volnočasových aktivit		200 tis. Kč
§ 3113 - Základní školy		
položka 5169 - Nákup ostatních služeb		200 tis. Kč

5) Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit předložil návrh na snížení neinvestičního příspěvku ZŠO, Nádražní 117, PO ve výši 50 tis. Kč z důvodu zrušení adaptačního pobytu, na který byly tyto prostředky vyčleněny. Prostředky budou převedeny na studie proveditelnosti odboru školství a volnočasových aktivit. Rozpočet se mění takto:

- snížení rozpočtu výdajů	50 tis. Kč	
ORJ 1050 - Neinvestiční příspěvky základním a mateřským školám		50 tis. Kč
§ 3113 - Základní školy		
položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		50 tis. Kč
- zvýšení rozpočtu výdajů	50 tis. Kč	
ORJ 1010 - Úsek školství a volnočasových aktivit		50 tis. Kč
§ 3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání		
položka 5169 - Nákup ostatních služeb		50 tis. Kč

6) Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit předložil návrh na navýšení investičního příspěvku Základní škole Ostrava, Matiční 5, PO ve výši 1 500 tis. Kč na pořízení nových šatních skříněk. ZŠ Matiční má v současné době 754 žáků. Výuka probíhá ve dvou

školních budovách na ul. 30. dubna 20 a Matiční 5. V obou budovách je zajištěno odkládání oděvů v suterénu v kójích, které již esteticky, prakticky ani hygienicky nevyhovují potřebám školy i žáků. V návaznosti i na podněty rodičů škola plánuje odstranění všech kójí a nahrazení šatními skřínkami. Ukládání oděvů a pomůcek žáků tak bude bezpečnější a škola již nebude muset řešit finanční náhrady za poškození oděvů žáků pletivem ze stávajících kójí. Tyto výdaje budou pokryty z výdajů odboru školství a volnočasových aktivit, které byly vyčleněny na pořízení nových skříněk. Rozpočet se mění takto:

- snížení rozpočtu výdajů	1 500 tis. Kč	
ORJ 1010 - Úsek školství a volnočasových aktivit		1 500 tis. Kč
§ 3113 - Základní školy		
položka 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek		1 500 tis. Kč
- zvýšení rozpočtu výdajů	1 500 tis. Kč	
ORJ 6020 - Investiční transfery příspěvkovým organizacím		1 500 tis. Kč
§ 3113 - Základní školy		
položka 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		1 500 tis. Kč

7) Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit předložil návrh na navýšení rozpočtu výdajů na energie ve školní jídelně ZŠO, Gen. Píky 13A, PO. Výdaje na energie uhrazené jednotlivým dodavatelům jsou refakturovány společnosti Sodexo s.r.o. S ohledem na skutečnost, že doba mezi úhradou dodavatelům a plněním z refakturace společností Sodexo s.r.o. je rozvržena na delší časové období a platby ze Sodexa jsou zasílány s časovým zpožděním, je třeba zajistit dostatek finančních prostředků na další úhrady energií dodavatelům. Proto je navrhováno zvýšení rozpočtu výdajů jednotlivých energií, aby byly zajištěny včasné úhrady, takto:

studená voda	45 000,-- Kč
teplo	76 000,-- Kč
plyn	20 000,-- Kč
elektrická energie	100 000,-- Kč

Tyto výdaje budou pokryty z úspory ozdravných pobytů mateřských škol.

Rozpočet se mění takto:

- snížení rozpočtu výdajů	241 tis. Kč	
ORJ 1010 - Úsek školství a volnočasových aktivit		241 tis. Kč
§ 3111 - Mateřské školy		
položka 5169 - Nákup ostatních služeb		241 tis. Kč
- zvýšení rozpočtu výdajů	241 tis. Kč	
ORJ 1010 - Úsek školství a volnočasových aktivit		241 tis. Kč
§ 3141 - Školní stravování		
položka 5151 - Studená voda		45 tis. Kč
položka 5152 - Teplo		76 tis. Kč
položka 5153 - Plyn		20 tis. Kč

položka 5154 - Elektrická energie

100 tis. Kč

8) Odbor investic a místního hospodářství předložil návrh na navýšení investičního příspěvku Mateřské školy Ostrava, Blahoslavova 6, PO ve výši 175 tis. Kč na pořízení konvektomatu do školní kuchyně. Tyto výdaje budou pokryty z akce plánu investic č. 9498 - "Výstavba bytového domu na ul. Janáčkova". Rozpočet se mění takto:

- **snížení** rozpočtu výdajů 175 tis. Kč
 - ORJ 6013 - Kapitálové výdaje odboru majetkového 175 tis. Kč
 - § 3612 - Bytové hospodářství
 - položka 6121 - Budovy, haly a stavby, ORG 0209498000000 175 tis. Kč

- **zvýšení** rozpočtu výdajů 175 tis. Kč
 - ORJ 6020 - Investiční transfery příspěvkovým organizacím 175 tis. Kč
 - § 3111 - Mateřské školy
 - položka 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 175 tis. Kč

Ing. Alena Zapletalová
vedoucí odboru financí a rozpočtu