



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

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: MOaP/41664/18/OVV/Kar.

Sp. zn.: S-MOaP/03219/18/45



Vyřizuje: Bc. Petra Karlová

Telefon: 599 442 852

Fax:

E-mail: pkarlova@moap.ostrava.cz

Datum: 18.6.2018

Výpis z usnesení 22. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 14.06.2018

Návrh na rozpočtové opatření č. 7/2018 rozpočtu městského obvodu
Moravská Ostrava a Přívoz na rok 2018

02/OFR/03

Usnesení číslo: 0350/ZMOB1418/22/18

k usnesení č. 3008/RMOB1418/86/18

Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

1) **schvaluje**

- a) rozpočtové opatření č. 7/2018 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	443 132 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	221 495 tis. Kč
financování třída 8	105 159 tis. Kč
financování - splátka úvěru	- 2 750 tis. Kč
celkové zdroje	545 541 tis. Kč
výdaje celkem po konsolidaci	545 541 tis. Kč

v tom:

běžné výdaje 415 596 tis. Kč

kapitálové výdaje 129 945 tis. Kč

b) úpravu závazných ukazatelů příspěvkových organizací č. 5/2018 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

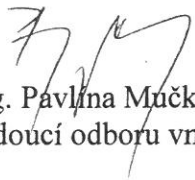
2) ukládá

realizovat bod 1) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru

T: 30.06.2018

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

Ing. Miroslava Rychtáriková
OŠR

Datum: 18. 6. 2018

Rozpočtové opatření č. 7/2018 rozpočtu městského obvodu MOaP na rok 2018, 22. zasedání ZMOB dne 14. 6. 2018, usnesení č. 0350/ZMOB1418/22/18


1) Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit předložil návrh na zapojení prostředků z výsledku hospodaření roku 2018 ve výši 4 693 tis. Kč a to na:

- Investiční příspěvek pro MŠO, Špálova 32, PO, na vybavení kuchyně ve výši 435 tis. Kč v souvislosti s řešením stravování (mimo Sodexo – integrovaný facility management a zařízení školního stravování s.r.o.), kdy bude škola vařit i pro MŠO, Dvořákova 4, PO. Investiční výdaje zahrnují nákup elektrických kotlů, elektrické smažící pánve včetně montáže a potřebné elektroinstalační a vodoinstalační práce.
- Neinvestiční příspěvek pro MŠO, Špálova 32, PO, na vybavení kuchyně ve výši 46 tis. Kč v souvislosti s řešením stravování (mimo Sodexo – integrovaný facility management a zařízení školního stravování s.r.o.), kdy bude škola vařit i pro MŠO, Dvořákova 4, PO. Neinvestiční výdaje zahrnují nákup lednic, pultového mražáku a regálů.
- Neinvestiční příspěvek pro MŠO, Dvořákova 4, PO, na vybavení výdejny obědů (nádoby, kleště, nabírací lžice, ...) ve výši 10 tis. Kč v souvislosti s řešením stravování (mimo Sodexo), které bude pro školu zajišťovat MŠO, Špálova 32, PO.
- Neinvestiční příspěvek pro ZŠO, Gebauerova 8, PO, na zachování odborných pracovníků na škole (psycholog, speciální pedagog) pro období 9-12/2018 ve výši 176 800,-- Kč. Částka představuje 50 % celkových nákladů, na zbývající část bude poskytnuta dotace ze SMO.
- Neinvestiční příspěvek pro Waldorfská ZŠaMŠO, PO na zachování odborného pracovníka na škole (psycholog) pro období 9-12/2018 ve výši 47 600,-- Kč. Částka představuje 50 % celkových nákladů, na zbývající část bude poskytnuta dotace ze SMO.
- Neinvestiční příspěvek pro ZŠO, Nádražní 117, PO, na zachování odborných pracovníků na škole (psycholog, speciální pedagog) pro období 9-12/2018 ve výši 88 400,-- Kč. Částka představuje 50 % celkových nákladů, na zbývající část bude poskytnuta dotace ze SMO.
- Zvýšení neinvestičního příspěvku pro CKV MO, PO ve výši 3 888 tis. Kč na tyto akce:
 - Dánské dny v Ostravě 2018 128 000,-- Kč
 - Filmová seznamka pro dříve narozené
Osobnosti v Minikině 250 000,-- Kč
 - Letní kino 50 000,-- Kč
 - Blues & Fest 160 000,-- Kč
 - Festival Jazz Nights 255 000,-- Kč

- Beat & Rock	90 000,-- Kč
- Made in Czechoslovakia	150 000,-- Kč
- Svatomartinské hody	160 000,-- Kč
- Československo - stará láska nerezaví/nehrdzavie	25 000,-- Kč
- Svatováclavský jarmark	370 000,-- Kč
- Písek v centru	300 000,-- Kč
- Ostravské Vánoce	1 950 000,-- Kč

Rozpočet se mění takto:

- zvýšení rozpočtu financování	4 693 tis. Kč	
ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu		4 693 tis. Kč
položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		4 693 tis. Kč
- zvýšení rozpočtu výdajů	4 693 tis. Kč	
ORJ 1050 – Neinvestiční příspěvky základním a mateřským školám		370 tis. Kč
§ 3111 – Mateřské školy		
položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		56 tis. Kč
§ 3113 – Základní školy		
položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		314 tis. Kč
ORJ 1040 – Neinvestiční příspěvky CKV MO		3 888 tis. Kč
§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury		
položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		3 888 tis. Kč
ORJ 6020 – Investiční transfery příspěvkovým organizacím		435 tis. Kč
§ 3111 – Mateřské školy		
položka 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		435 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: 18. 6. 2018

Ing. Jiří Vozňák
OIMH

**Rozpočtové opatření č. 7/2018 rozpočtu městského obvodu MOaP na rok 2018,
22. zasedání ZMOB dne 14. 6. 2018, usnesení č. 0350/ZMOB1418/22/18**

- 1) Odbor investic a místního hospodářství předložil návrh na zapojení prostředků z výsledku hospodaření roku 2017 ve výši 44 318 tis. Kč a to na:
- Investiční akci č. **9306 - "Regenerace sídliště Fifejdy II - XIII. etapa"** ve výši **7 900 tis. Kč**. Dokrytí nákladů na realizaci akce. V rámci XIII. etapy bude řešen prostor vymezený ulicemi Hornopolní, Lechowiczova a Gen. Janouška. Řešení bude zahrnovat statickou dopravu s cílem zkvalitnit stávající nevyhovující parkování v této lokalitě a v rámci daných možností navýšit počet parkovacích stání, optimalizovat pěší trasy. Bude rekonstruována vozovka, chodníky, provedeny úpravy veřejného osvětlení, inženýrských sítí a doplněn mobiliář. Součástí výdajů budou i sadové úpravy ve výši 1 242 tis. Kč.
 - Investiční akci č. **9399 - "Dětský ráj II v sadu Dr. Milady Horákové"** ve výši **7 000 tis. Kč**. Dokrytí nákladů na realizaci akce. Výstavba další části areálu s doplněním hracích prvků pro děti ve věku od 5 -12 let a 12 + let. Dále budou provedeny veřejné komunikace včetně parkovací plochy pro návštěvníky areálu a manipulační plochy pro zásobování. Budou doplněny areálové komunikace, oplocení a mobiliář.
 - Investiční akci č. **9354 - "Regenerace sídliště Šalamouna 7. etapa + Rekonstrukce ul. Zelená"** ve výši **7 000 tis. Kč**. Dokrytí nákladů na realizaci akce. Regenerace sídliště ohraničená ul. Zelená, Na Jízdárně, Dr. Malého a Na široké. Rekonstrukce a optimalizace komunikací. Úprava veřejného osvětlení, revize zeleně a její doplnění. Navrženo nové dětské hřiště a doplnění mobiliáře.
 - Investiční akci č. **9107 - "ZŠO, Gajdošova 9 - rekonstrukce zahrady"** ve výši **1 081 tis. Kč**. Na akci bude poskytnut transfer ze SMO ve výši **706 tis. Kč** (z důvodu posunutí obdržení transferu ze SMO, je třeba zajistit financování v plné výši z vlastních zdrojů, tj. 1 081 tis. Kč). Předmětem akce je vybudování přístřešku včetně vybavení stoly a lavicemi (dřevěná konstrukce), areálový vodovod s pítkem, vybudování záhonů, hmatových chodníků, plochy pro pétanque, pískoviště, úprava oplocení, sadové úpravy, demolice betonových palisád včetně schodů betonové plochy a stávajícího pískoviště, demontáž stávající branky a části oplocení.
 - Investiční akci č. **9474 - "Sládkova 4 - stavební úpravy domu II. etapa"** ve výši **3 000 tis. Kč**. Dokrytí nákladů na realizaci akce. Předmětem díla bude komplexní rekonstrukce bytového domu, výměna oken a dveří, oprava fasády včetně zateplení, ošetření nosných prvků střešní konstrukce včetně výměny střešní krytiny a zateplení půdního prostoru. V bytových


jednotkách budou navrženy změny dispozičního řešení, opravy povrchů stěn a stropů, zesílení stropních dřevěných konstrukcí, včetně vybudování nových podlah, nové rozvody studené (pitné) a teplé vody, kanalizace, elektroinstalace, plynu a ústředního topení včetně napojení na plynovou kotelnu.

- Investiční akci č. **9494** - "**Vybudování plynové kotelny na Náhonu 8, 10, 14**" ve výši **5 825 tis. Kč**. Dokrytí nákladů na realizaci akce. Vybudování centrálních plynových kotelen, nových rozvodů, výměna sanitárních předmětů.
- Investiční akci č. **9495** - "**Vybudování plynové kotelny Žofie Podlipské 3, 3a**" ve výši **2 317 tis. Kč**. Dokrytí nákladů na realizaci akce. Vybudování centrálních plynových kotelen, nových rozvodů, výměna sanitárních předmětů.
- Investiční akci č. **9501** - "**Klimatizace na pracovištích ul. Tyršova**" ve výši **473 tis. Kč**. Pokrytí nákladů na realizaci akce. Technické řešení předpokládá instalaci klimatizačního systému do kancelářských prostor, který se skládá ze 3 ks vnitřních a jedné venkovní jednotky.
- Investiční akci č. **9502** - "**Klimatizace na pracovištích ul. Nádražní**" ve výši **1 391 tis. Kč**. Pokrytí nákladů na realizaci akce. Celkem 8 kanceláří ve dvou patrech objektu bude vybaveno vnitřními chladicími jednotkami napojenými na venkovní jednotku umístěnou na pozemku za objektem.
- Investiční akci č. **9908** - "**Server**" ve výši **714 tis. Kč**. Pokrytí nákladů na realizaci akce. Výměna primárního Active Directory serveru MOaP umístěného v budově radnice MMO za nový server a výměna virtuálního serveru umístěného v budově MOaP včetně pořízení licencí z důvodu opotřebení a navýšení potřebné kapacity.
- Neinvestiční akci OIMH dle plánu oprav - "**Oprava díla Minikrajina Fifejdy II**" ve výši **2 000 tis. Kč**. Pokrytí nákladů na realizaci akce. Dojde k úpravám a opravám výtvarných plastik, opravám kamenného a dřevěného hrázdění, kamenných soklů, mostních patek, podpory svahů aj., úpravy a opravy komunikací a zpevněných ploch, opravy stávajících objektů drobné architektury, osazení poutače a infotabule. Dále se provede úprava osvětlení minikrajiny a jejího okolí, vodoinstalace pro provoz vodní kaskády a regenerace stávající zeleně ve vnitrobloku.
- Neinvestiční akci OŠR dle plánu oprav - "**MŠO, Lechowiczova - výměna vzduchotechniky a klimatizace**" ve výši **1 370 tis. Kč**. Dokrytí nákladů na realizaci akce. Předmětem díla je výměna stávajícího vzduchotechnického zařízení v kuchyni, kdy veškeré rozvody budou demontovány a nahrazeny novými včetně nerezových digestoří. Úprava větraného vzduchu je řešena kompaktní větrací jednotkou s rekuperací tepla. Dále budou provedeny nové rozvody v části 2. NP, které budou sloužit k chlazení třídy a herny.
- Investiční příspěvek pro TS MOaP, PO na pořízení čistícího a zametacího stroje v rámci projektu „**Čistící vůz MOaP III**“ ve výši **1 562 tis. Kč**. Spolufinancování ze SMO ve výši 2 342 tis. Kč.
- Neinvestiční příspěvek pro TS MOaP, PO na "**Zónové čištění**" ve výši **1 800 tis. Kč**. Jedná se o definovaná území městského obvodu, kdy každý týden v jedné zóně dochází k ručnímu zametání, strojnímu zametání a umývání cest, čištění uličních vpustí, ořezu stromů a kosení trávy. Součástí zónového čištění je zajištění, doprava, instalace a následná deinstalace potřebného dopravního značení.
- Výdaje na **výsadbu 7 extenzivních trvalkových záhonů** v parteru budovy MMO ve výši **885 tis. Kč**. Na akci bude poskytnut transfer z MMO ve výši 708 tis. Kč (z důvodu posunutí obdržení transferu ze SMO, je třeba zajistit financování v plné výši z vlastních zdrojů, tj. 885 tis. Kč).

Rozpočet se mění takto:

– zvýšení rozpočtu financování	44 318 tis. Kč	
ORJ 5020 - Úsek financí a rozpočtu		44 318 tis. Kč
položka 8115 - Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		44 318 tis. Kč
– zvýšení rozpočtu výdajů	44 318 tis. Kč	
ORJ 6011 - Kapitálové výdaje odboru školství a volnočasových aktivit		1 081 tis. Kč
§ 3113 - Základní školy		
položka 6121 - Budovy, haly a stavby, ORG 0209107		1 081 tis. Kč
ORJ 6012 - Kapitálové výdaje odboru investic a místního hospodářství		20 658 tis. Kč
§ 3421 - Využití volného času dětí a mládeže		
položka 6121 - Budovy, haly a stavby, ORG 0209339		7 000 tis. Kč
§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		
položka 6121 - Budovy, haly a stavby, ORG 0209306		6 658 tis. Kč
položka 6121 - Budovy, haly a stavby, ORG 0209354		7 000 tis. Kč
ORJ 6013 - Kapitálové výdaje odboru majetkového		13 006 tis. Kč
§ 3612 - Bytové hospodářství		
položka 6121 - Budovy, haly a stavby, ORG 0209474		3 000 tis. Kč
položka 6121 - Budovy, haly a stavby, ORG 0209494		5 825 tis. Kč
položka 6121 - Budovy, haly a stavby, ORG 0209495		2 317 tis. Kč
§ 3613 - Nebytové hospodářství		
položka 6121 - Budovy, haly a stavby, ORG 0209501		473 tis. Kč
položka 6121 - Budovy, haly a stavby, ORG 0209502		1 391 tis. Kč
ORJ 6014 - Kapitálové výdaje odboru vnitřních věcí		714 tis. Kč
§ 6171 - Činnost místní správy		
položka 6111 - Programové vybavení, ORG 0209908		314 tis. Kč
položka 6125 - Výpočetní technika, ORG 0209908		400 tis. Kč
ORJ 6020 - Investiční transfery příspěvkovým organizacím		1 562 tis. Kč
§ 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		
položka 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		1 562 tis. Kč
ORJ 2010 - Úsek místního hospodářství		885 tis. Kč
§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		
položka 5169 - Nákup ostatních služeb		885 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
ORJ 2040 - Úsek investic a oprav		4 612 tis. Kč
§ 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací		
položka 5171 - Opravy a udržování		2 000 tis. Kč

§ 3111 - Mateřské školy	
položka 5171 - Opravy a udržování	1 370 tis. Kč
§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
položka 5169 - Nákup ostatních služeb, ORG 0209306	1 242 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: 18. 6. 2018

Mgr. Leona Večeřová
tajemnice

Rozpočtové opatření č. 7/2018 rozpočtu městského obvodu MOaP na rok 2018, 22. zasedání ZMOB dne 14. 6. 2018, usnesení č. 0350/ZMOB1418/22/18

1) Úsek osobních výdajů předložil návrh na zapojení prostředků z výsledku hospodaření roku 2017 ve výši 906 tis. Kč. Tato částka představuje vázané prostředky dotace "Vzděláváním k vyšší profesionalizaci ÚMOB MOaP" (převod z r. 2017). Rozpočet se mění takto:

- **zvýšení** rozpočtu financování 906 tis. Kč
 - ORJ 5020 - Úsek financí a rozpočtu 906 tis. Kč
 - položka 8115 - Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 906 tis. Kč

- **zvýšení** rozpočtu výdajů 906 tis. Kč
 - ORJ 1310 - Úsek osobních výdajů 906 tis. Kč
 - § 6171 - Činnost místní správy
 - položka 5167 - Služby školení a vzdělávání, ORG 10401, ÚZ 104513013 764 tis. Kč
 - položka 5167 - Služby školení a vzdělávání, ORG 10401, ÚZ 104113013 90 tis. Kč
 - položka 5167 - Služby školení a vzdělávání, ORG 10401, ÚZ 10401 52 tis. Kč


2) Úsek osobních výdajů předložil návrh na zapojení prostředků z výsledku hospodaření roku 2017 ve výši 1 032 tis. Kč. Prostředky budou použity na pokrytí osobních výdajů (mzdy a zákonné pojištění 3 zaměstnanců dle usnesení RMOB č. 2855/RMOB1418/83/18 ze dne 19. 4. 2018).

Rozpočet se mění takto:

- **zvýšení** rozpočtu financování 1 032 tis. Kč
 - ORJ 5020 - Úsek financí a rozpočtu 1 032 tis. Kč
 - položka 8115 - Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 1 032 tis. Kč

– **zvýšení** rozpočtu výdajů 1 032 tis. Kč

ORJ 1310 - Úsek osobních výdajů	1 032 tis. Kč
§ 6171 - Činnost místní správy	
položka 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	770 tis. Kč
položka 5031 - Povinné pojistné na sociální pojištění	190 tis. Kč
položka 5032 - Povinné pojistné na zdravotní pojištění	69 tis. Kč
položka 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 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: 18. 6. 2018

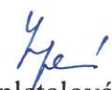
Ing. Pavlína Mučková
OVV

Rozpočtové opatření č. 7/2018 rozpočtu městského obvodu MOaP na rok 2018, 22. zasedání ZMOB dne 14. 6. 2018, usnesení č. 0350/ZMOB1418/22/18

- 1) Odbor vnitřních věcí předložil návrh na zapojení prostředků z výsledku hospodaření roku 2017 ve výši 440 tis. Kč. Prostředky budou použity na realizaci kamerového systému v budově úřadu na ulici Nádražní 110 ve výši 20 tis. Kč, na opravu sedačky v hale radnice ve výši 120 tis. Kč a na výměnu a doplnění nábytku v souvislosti se stěhováním kanceláří a plněním zákonem uložených povinností na ochranu osobních údajů (GDPR) ve výši 300 tis. Kč.

Rozpočet se mění takto:

- | | | |
|---|-------------|-------------|
| – zvýšení rozpočtu financování | 440 tis. Kč | |
| ORJ 5020 - Úsek financí a rozpočtu | | 440 tis. Kč |
| položka 8115 - Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | | 440 tis. Kč |
| – zvýšení rozpočtu výdajů | 440 tis. Kč | |
| ORJ 1260 - Úsek hospodářské správy | | 440 tis. Kč |
| § 6171 - Činnost místní správy | | |
| položka 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | 320 tis. Kč |
| položka 5171 - Opravy a udržování | | 120 tis. Kč |


Ing. Alena Zapletalová
vedoucí odboru financí a rozpočtu