



Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: MOaP/45319/18/OVV/Kar.

Sp. zn.: S-MOaP/03219/18/49



Vyřizuje: Bc. Petra Karlová

Telefon: 599 442 852

Fax:

E-mail: pkarlova@moap.ostrava.cz

Datum: 2.7.2018

## Výpis z usnesení 88. schůze Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konané dne 28.06.2018

Návrh na rozpočtové opatření č. 8/2018 rozpočtu městského obvodu  
Moravská Ostrava a Přívoz na rok 2018

02/OFR/01

Usnesení číslo: 3130/RMOb1418/88/18

Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

### 1) schvaluje

- a) rozpočtové opatření č. 8/2018 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	453 457 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	231 820 tis. Kč
financování třída 8	105 178 tis. Kč
financování - splátka úvěru	- 2 750 tis. Kč
celkové zdroje	555 885 tis. Kč
výdaje celkem po konsolidaci	555 885 tis. Kč



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

v tom:

běžné výdaje 425 439 tis. Kč

kapitálové výdaje 130 446 tis. Kč

- b) úpravu závazných ukazatelů příspěvkových organizací č. 6/2018 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

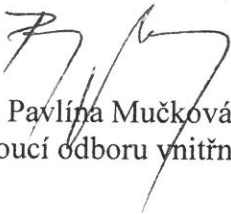
**2) ukládá**

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 *pal*  
 Telefon: +420 599 442 828  
 Fax:  
 E-mail: palarcikova@moap.ostrava.cz  
 Datum: 28. 6. 2018

Ing. Jiří Vozňák  
 OIMH

**Rozpočtové opatření č. 8/2018 rozpočtu městského obvodu MOaP na rok 2018, 88. schůze RMOB dne 28. 6. 2018, usnesení č. 3130/ZMOB1418/88/18**

1) Rada města usnesením č. 9350/RM1418/129 ze dne 5. června 2018 schválila uvolnění finančních prostředků 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. Rozpočet se mění takto:

- **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, ÚZ 1030, ORG 502 706 tis. Kč
- **zvýšení** 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

2) Rada města usnesením č. 9350/RM1418/129 ze dne 5. června 2018 rozhodla o uvolnění finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Ostravy pro městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz ve výši 80 % z celkových nákladů, maximálně však 1 012 798,- Kč, na realizaci projektu „7 extenzivních trvalkových záhonů v parteru u budovy MMO“, z toho 884 792,- Kč na realizaci v roce 2018 a 128 006,- Kč na realizaci následné péče v roce 2019. Rozdílem mezi celkovými náklady a transferem ve výši 221 198,- Kč bude navýšen neinvestiční příspěvek Technickým službám Moravská Ostrava a Přívoz, PO a to snížením výdajů na položce nákup ostatních služeb úseku místního hospodářství. Realizací projektu budou pověřeny Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz, PO. Rozpočet se mění takto:

- **zvýšení** rozpočtu příjmů 885 tis. Kč
  - ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu 885 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 502 885 tis. Kč
- **snížení** rozpočtu výdajů 221 tis. Kč
  - ORJ 2010 – Úsek místního hospodářství 221 tis. Kč
  - § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

položka 5169 – Nákup ostatních služeb		221 tis. Kč
<b>– zvýšení rozpočtu výdajů</b>	<b>1 106 tis. Kč</b>	
ORJ 2020 – Neinvestiční příspěvky TS MOaP		1 106 tis. Kč
§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		
položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		221 tis. Kč
položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, ÚZ 1030		885 tis. Kč
3) Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí investiční dotace z přebytku hospodaření roku 2017 na akci „Rekonstrukce parku Čs. letců“ ve výši 2 972 tis. Kč. Rozpočet se mění takto:		
<b>– zvýšení rozpočtu příjmů</b>	<b>2 972 tis. Kč</b>	
ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu		2 972 tis. Kč
§ 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		
položka 4137 – Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy, ÚZ 3500, ORG 602		2 972 tis. Kč
<b>– zvýšení rozpočtu výdajů</b>	<b>2 972 tis. Kč</b>	
ORJ 6012 – Kapitálové výdaje odboru investic a místního hospodářství		2 972 tis. Kč
§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací		
položka 6121 – Budovy, halý a stavby, ÚZ 3500, ORG 0209346		2 972 tis. Kč
4) Odbor investic a místního hospodářství předložil návrh na navýšení kapitálových výdajů odboru vnitřních věcí ve výši 80 tis. Kč o novou akci č. 9917 – „Firewall“. Jedná se o nákup a implementaci nového programového vybavení v souvislosti se zavedením směrnice GDPR a zvýšeným nárokům na zabezpečení a monitorování sítě úřadu. V nedávné době došlo ke kybernetickým útokům na matriční úřady v ČR. Firewall by měl podobným útokům zamezit nebo je alespoň ztlumit. Tyto výdaje budou pokryty z programového vybavení úseku výpočetní techniky. Rozpočet se mění takto:		
<b>– snížení rozpočtu výdajů</b>	<b>80 tis. Kč</b>	
ORJ 1410 – Úsek výpočetní techniky		80 tis. Kč
§ 6171 – Činnost místní správy		
položka 5172 – Programové vybavení		80 tis. Kč
<b>– zvýšení rozpočtu výdajů</b>	<b>80 tis. Kč</b>	
ORJ 6014 – Kapitálové výdaje odboru vnitřních věcí		80 tis. Kč
§ 6171 – Činnost místní správy		
položka 6111 – Programové vybavení, ORG 0209917		80 tis. Kč
5) Odbor investic a místního hospodářství předložil návrh na úpravu rozpočtu výdajů ve výši 60 tis. Kč, a to navýšením položky nákup materiálu jinde nezařazený. Tyto finanční prostředky budou použity na zakoupení zámků do prodejních stánků sloužících na vánočních trzích. Tato úprava bude provedena snížením výdajů na položce nákup ostatních služeb. Rozpočet se mění takto:		
<b>– snížení rozpočtu výdajů</b>	<b>60 tis. Kč</b>	
ORJ 2010 – Úsek místního hospodářství		60 tis. Kč
§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		

položka 5169 – Nákup ostatních služeb	60 tis. Kč
– <b>zvýšení rozpočtu výdajů</b>	60 tis. Kč
ORJ 2010 – Úsek místního hospodářství	60 tis. Kč
§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený	60 tis. Kč

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

**Zvýšení akcí OIMH ve výši 1 723 tis. Kč se týká:**

- Akce č. 9337 – Rekonstrukce ul. Jurečkova 617 tis. Kč

Dokrytí nákladů na vícepráce vzniklé v průběhu realizace. Předmětem víceprací je neúnosná zemní pláň, provedení sanací podloží do větší hloubky a s tím související výkop neúnosné zeminy, příplatek za hloubení v blízkosti podzemního vedení, vodorovné přemístění výkopku, poplatek za skládkovné, zřízení nových konstrukčních vrstev podloží. Stávající inženýrské sítě nerespektují hloubkové uložení a prostorové umístění. Strojní mechanismy (silniční fréza, pásové rýpadlo, kolové rýpadlo, hydraulické bourací kladivo připojené na pásové popř. kolové rýpadlo) byly nahrazeny stavebními dělníky s ručními mechanismy.

- Akce č. 9339 – Dětský ráj II v sadu Dr. Milady Horákové 1 106 tis. Kč

Dokrytí nákladů na základě vysoutěžení stavebních prací na realizaci akce. Současně je třeba finančně zajistit sadové úpravy ve výši 344 tis. Kč.

**Zvýšení akce OŠR ve výši 220 tis. Kč se týká:**

- Akce č. 9001 – Projektové dokumentace MŠ 220 tis. Kč

Jedná se o finanční dokrytí nákladů na nové projektové dokumentace (MŠO, Blahoslavova – energetické úspory).

**Zvýšení akcí OM ve výši 3 131 tis. Kč se týká:**

- Akce č. 9482 – Rekonstrukce bytového domu Úprkova 11 2 596 tis. Kč

Zajištění předfinancování poskytnuté dotace z IROP ve výši 2 596 tis. Kč z vlastních zdrojů z důvodu vyplacení dotace až v roce 2019. Předfinancování a spolufinancování ze SMO ve výši 3 787 tis. Kč.

- Akce č. 9492 – Vybudování plynové kotelny Senovážná 1, 3 200 tis. Kč

Jedná se o finanční dokrytí nákladů na vícepráce vzniklé v průběhu realizace. Součástí akce je i výměna stoupaček a provedení rozvodů vody a odpadů v jednotlivých bytech. Předmětem víceprací je záměna koupelnových van v jednotlivých koupelnách za sprchové vaničky vel. 1 200 x 700 mm se sprchovými dveřmi ve všech bytech (14 bytů) dle požadavku správce objektu.

- Akce č. 9503 – Stavební úpravy v objektu radnice 335 tis. Kč

Pokrytí nákladů dle projektové dokumentace na úpravu vnitřních prostor objektu radnice, které nemají vliv na architektonické a výtvarné řešení objektu. V 1. NP bude provedena instalace nové kuchyňské linky, stávající textilní povlaková nášlapná vrstva bude nahrazena keramickou dlažbou, za kuchyňskou linkou bude proveden nový keramický obklad. Ve 2. NP bude vybourána sádkartonová příčka, provede se zapravení stropu a podlahy, stávající nášlapná vrstva bude nahrazena novou textilní povlakovou nášlapnou vrstvou. Ve 4. NP bude vybudována nová sádkartonová příčka s dveřním otvorem.



#### **Snížení akcí OIMH ve výši 3 017 tis. Kč se týká:**

- Akce č. 9346 – Rekonstrukce parku Čs. letců 2 972 tis. Kč  
Snížení spolufinancování obvodu z důvodu poskytnutí dotace ze SMO ve výši 2 972 tis. Kč.

- Akce č. 9349 – Workoutové hřiště v Komenského sadech 45 tis. Kč  
Snížení finančních prostředků na základě vysoutěžení nákladů akce.

#### **Snížení akcí OŠR ve výši 1 705 tis. Kč se týká:**

- Akce č. 9103 – Waldorfská ZŠaMŠO – výměna oken, zateplení, oprava fasády 1 000 tis. Kč  
Snížení finančních prostředků z důvodu zpoždění zpracování projektové dokumentace. Probíhá koordinace se SMO ohledně financování akce. Zároveň je akce koordinována v souladu s plánovanou akcí „Infrastruktura ZŠ“ financovanou z dotace IROP.

- Akce č. 9107 – ZŠO, Gajdošova – rekonstrukce zahrady 705 tis. Kč  
Snížení spolufinancování obvodu z důvodu poskytnutí dotace ze SMO ve výši 705 tis. Kč.

#### **Snížení akcí OM ve výši 1 969 tis. Kč se týká:**

- Akce č. 9493 – Vybudování centrální plynové kotelny pro bytový dům Orebitská 14, 16, 18 576 tis. Kč

Snížení finančních prostředků z důvodu zpoždění zpracování projektové dokumentace a následného vydání stavebního povolení, které vede k posunutí realizace akce. Akce bude realizována v roce 2019.

- Akce č. 9496 – Hlučínská 64, 66, 68, 70 – vybudování kanalizační přípojky 1 000 tis. Kč  
Snížení finančních prostředků z důvodu zpoždění zpracování projektové dokumentace a následného vydání stavebního povolení. Zároveň probíhá koordinace se SMO s nutností vybudovat hlavní kanalizační řád, na který budou teprve napojeny kanalizační přípojky.


- Akce č. 9502 – Klimatizace na pracovištích ul. Nádražní 393 tis. Kč  
Dočasně snížení finančních prostředků z důvodu nezpracované projektové dokumentace a nutnosti finančně dokrýt zahájení akce.

Na základě vysoutěžení stavebních prací na realizaci akce č. 9354 „Regenerace sídliště Šalamouna 7. etapa + Rekonstrukce ul. Zelená“ je třeba finančně dokrýt náklady na realizaci akce ve výši 1 273 tis. Kč (sadové úpravy) a zároveň v rámci akce převést investiční výdaje ve výši 934 tis. Kč na neinvestiční výdaje (sadové úpravy). Celkové sadové úpravy u této akce jsou ve výši 2 207 tis. Kč.

Rozpočet se mění takto:

– **snížení rozpočtu výdajů** 7 625 tis. Kč

ORJ 6011 – Kapitálové výdaje odboru školství a volnočasových aktivit § 3113 – Základní školy	1 705 tis. Kč
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, org. 0209103	1 000 tis. Kč
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, org. 0209107	705 tis. Kč
ORJ 6012 – Kapitálové výdaje odboru investic a místního hospodářství § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 951 tis. Kč
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, org. 0209346	2 972 tis. Kč
§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže	
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, org. 0209349	45 tis. Kč
§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, org. 0209354	934 tis. Kč
ORJ 6013 – Kapitálové výdaje odboru majetkového § 3612 – Bytové hospodářství	1 969 tis. Kč
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, org. 0209493	576 tis. Kč
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, org. 0209496	1 000 tis. Kč
§ 3613 – Nebytové hospodářství	
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, org. 0209502	393 tis. Kč
<b>– zvýšení rozpočtu výdajů</b>	<b>7 625 tis. Kč</b>
ORJ 6011 – Kapitálové výdaje odboru školství a volnočasových aktivit § 3111 – Mateřské školy	220 tis. Kč
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, org. 0209001	220 tis. Kč
ORJ 6012 – Kapitálové výdaje odboru investic a místního hospodářství § 2212 – Silnice	1 723 tis. Kč
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, org. 0209337	617 tis. Kč
§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže	
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, org. 0209339	1 106 tis. Kč
ORJ 6013 – Kapitálové výdaje odboru majetkového § 3612 – Bytové hospodářství	3 131 tis. Kč
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, org. 0209482	2 596 tis. Kč
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, org. 0209492	200 tis. Kč
§ 3613 – Nebytové hospodářství	
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, org. 0209503	335 tis. Kč
ORJ 2040 – Úsek investic a oprav § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 551 tis. Kč
položka 5169 – Nákup ostatních služeb, org. 0209339	344 tis. Kč
položka 5169 – Nákup ostatních služeb, org. 0209354	2 207 tis. Kč

  
 Ing. Alena Zapletalová  
 vedoucí odboru financí a rozpočtu



Vyřizuje: Ing. Věra Palarčíková *rl*  
 Telefon: +420 599 442 828  
 Fax:  
 E-mail: palarcikova@moap.ostrava.cz  
 Datum: 28. 6. 2018

Mgr. Leona Večeřová  
 tajemnice

### Rozpočtové opatření č. 8/2018 rozpočtu městského obvodu MOaP na rok 2018, 88. schůze RMOB dne 28. 6. 2018, usnesení č. 3130/ZMOB1418/88/18

1) Rada města na své schůzi dne 22. května 2018 usnesením č. 09246/RM1418/128 schválila rozpočtové opatření, kterým poskytla městskému obvodu MOaP finanční prostředky ze SR na rok 2018 na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně právní ochrany dětí ve výši 4 417 620,- Kč (1. platba). Tyto prostředky budou použity na platy včetně zákonných odvodů pro zaměstnance oddělení sociálně právní ochrany dětí. Rozpočet se mění takto:

- **zvýšení** rozpočtu příjmů 4 417 tis. Kč
- ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu 4 417 tis. Kč
- položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR, ÚZ 13011 4 417 tis. Kč
  
- **zvýšení** rozpočtu výdajů 4 417 tis. Kč
- ORJ 1310 – Úsek osobních výdajů 4 417 tis. Kč
- § 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži
- položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru, ÚZ 13011 3 290 tis. Kč
- položka 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení, ÚZ 13011 822 tis. Kč
- položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění, ÚZ 13011 296 tis. Kč
- položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění, ÚZ 13011 9 tis. Kč

2) Rada města usnesením č. 9487/RM1418/130 ze dne 12. června. 2018 schválila rozpočtové opatření, kterým se do rozpočtu MOB MOaP zapojují finanční prostředky ve výši 158 141,90 Kč na realizaci projektu „Vzděláváním k vyšší profesionalizaci ÚMOB MOaP“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Jedná se o 3. platbu účelové dotace poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí. Rozpočet se mění takto:

- **zvýšení** rozpočtu příjmů 159 tis. Kč
- ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu 159 tis. Kč
- položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu, ÚZ 104113013, ORG 10401 17 tis. Kč
- položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu, ÚZ 104513013, ORG 10401 142 tis. Kč
  
- **zvýšení** rozpočtu výdajů 159 tis. Kč
- ORJ 1310 – Úsek osobních výdajů 159 tis. Kč



§ 6171 – Činnost místní správy	
položka 5167 – Služby školení a vzdělávání, ÚZ 104113013, ORG 10401	17 tis. Kč
položka 5167 – Služby školení a vzdělávání, ÚZ 104513013, ORG 10401	142 tis. Kč

Do rozpočtu se zapojují finanční prostředky ve výši 158 141,90 Kč (95%) na realizaci projektu „Vzděláváním k vyšší profesionalizaci ÚMOb MOaP“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost, dle podmínek projektu je nutné začlenit 5 % výdajů z rozpočtu MOaP ve výši celkem 9 tis. Kč jako spolufinancování.

Úsek osobních výdajů z tohoto důvodu předkládá návrh na úpravu rozpočtu snížením výdajů u položky služby školení a vzdělávání o 9 tis. Kč. Touto úpravou budou navýšeny výdaje u služeb školení a vzdělávání s ÚZ 10401, ORG 10401 (spolufinancování – přímé náklady) o 9 tis. Kč. Rozpočet se mění takto:

– <b>snížení</b> rozpočtu výdajů	9 tis. Kč	
ORJ 1310 – Úsek osobních výdajů		9 tis. Kč
§ 6171 – Činnost místní správy		
položka 5167 – Služby školení a vzdělávání		9 tis. Kč
– <b>zvýšení</b> rozpočtu výdajů	9 tis. Kč	
ORJ 1310 – Úsek osobních výdajů		9 tis. Kč
§ 6171 – Činnost místní správy		
položka 5167 – Služby školení a vzdělávání, ÚZ 10401, ORG 10401		9 tis. Kč


3) Oddělení informačních technologií předložilo návrh na úpravu rozpočtu pro finanční zajištění výdajů v oblasti oprav a udržování (oprava a doplnění strukturované kabeláže a optický propoj mezi dvěma rozvaděči v budově radnice ÚMOb MOaP). Tyto výdaje budou dokryty snížením rozpočtu výdajů o 76 tis. Kč na položce drobný hmotný dlouhodobý majetek. Rozpočet se mění takto:

– <b>snížení</b> rozpočtu výdajů	76 tis. Kč	
ORJ 1410 – Úsek výpočetní techniky		76 tis. Kč
§ 6171 – Činnost místní správy		
položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek		76 tis. Kč
– <b>zvýšení</b> rozpočtu výdajů	76 tis. Kč	
ORJ 1410 – Úsek výpočetní techniky		76 tis. Kč
§ 6171 – Činnost místní správy		
položka 5171 – Opravy a udržování		76 tis. Kč

4) Na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 05008/2018/SOC a usnesení zastupitelstva kraje č. 7/791 ze dne 14. 3. 2018 byla městskému obvodu poskytnuta neinvestiční dotace na realizaci projektu „Podpora volnočasových aktivit seniorů v MOaP“ ve výši 100 000,- Kč. Rozpočet se mění takto:

– <b>zvýšení</b> rozpočtu příjmů	100 tis. Kč	
ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu		100 tis. Kč
položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů, ÚZ 348		100 tis. Kč

– zvýšení rozpočtu výdajů	100 tis. Kč	
ORJ 1120 – Úsek péče o občany		14 tis. Kč
§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		
položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený, ORG 9991, ÚZ 348		1 tis. Kč
položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ORG 9991, ÚZ 348		13 tis. Kč
ORJ 1610 – Úsek vnějších a vnitřních vztahů		86 tis. Kč
§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		
položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ÚZ 348		86 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: 28. 6. 2018

Mgr. Alena Antoszyková  
OSV

**Rozpočtové opatření č. 8/2018 rozpočtu městského obvodu MOaP na rok 2018, 88. schůze RMOB dne 28. 6. 2018, usnesení č. 3130/ZMOB1418/88/18**

1) Na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 05008/2018/SOC a usnesení zastupitelstva kraje č. 7/791 ze dne 14. 3. 2018 byla městskému obvodu poskytnuta neinvestiční dotace na realizaci projektu „Podpora volnočasových aktivit seniorů v MOaP“ ve výši 100 000,- Kč. Rozpočet se mění takto:

- **zvýšení** rozpočtu příjmů 100 tis. Kč
  - ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu 100 tis. Kč
  - položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů, ÚZ 348 100 tis. Kč
  
- **zvýšení** rozpočtu výdajů 100 tis. Kč
  - ORJ 1120 – Úsek péče o občany 14 tis. Kč
  - § 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
  - položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený, ORG 9991, ÚZ 348 1 tis. Kč
  - položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ORG 9991, ÚZ 348 13 tis. Kč
  
  - ORJ 1610 – Úsek vnějších a vnitřních vztahů 86 tis. Kč
  - § 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
  - položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ÚZ 348 86 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: 28. 6. 2018

Ing. Pavlína Mučková  
OVV

**Rozpočtové opatření č. 8/2018 rozpočtu městského obvodu MOaP na rok 2018, 88. schůze RMOB dne 28. 6. 2018, usnesení č. 3130/ZMOB1418/88/18**

- 1) Odbor vnitřních věcí předkládá návrh na úpravu rozpočtu, a to snížením položky Ostatní osobní výdaje o 40 tis. Kč a zvýšením položky nákup ostatních služeb o 40 tis. Kč k zajištění služby hudební produkce u slavnostních obřadů (svatby, vítání občánků aj.). Rozpočet se mění takto:

- **snížení** rozpočtu výdajů 40 tis. Kč
  - ORJ 1310 – Úsek osobních výdajů 40 tis. Kč
  - § 6171 – Činnost místní správy
  - položka 5021 – Ostatní osobní výdaje 40 tis. Kč
- **zvýšení** rozpočtu výdajů 40 tis. Kč
  - ORJ 1220 – Úsek obřadů a slavností 40 tis. Kč
  - § 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
  - položka 5169 – Nákup ostatních služeb 40 tis. Kč

- 2) Odbor vnitřních věcí předložil návrh na navýšení příspěvku na stravování ze sociálního fondu pro zaměstnance na jedno hlavní jídlo v průběhu pracovní směny formou stravenky ze současných 25,- Kč na 32,- Kč. Dlouhodobě uvolněným členům zastupitelstva městského obvodu se zvýší příspěvek na stravování ze sociálního fondu ze současných 50,- Kč na 70,- Kč. Celková hodnota stravenky na jedno hlavní jídlo pro zaměstnance a uvolněné členy zastupitelstva bude zvýšena ze současných 50,- Kč na 70,- Kč na jedno hlavní jídlo v průběhu směny. Rozdíl mezi hodnotou stravenky a úhradou ze sociálního fondu bude hrazen z ostatních nákladů odboru vnitřních věcí. Výdaje budou kryty z položky nespécifikované rezervy úseku financí a rozpočtu. Rozpočet se mění takto:

- **snížení** rozpočtu výdajů 526 tis. Kč
  - ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu 526 tis. Kč
  - § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené
  - položka 5901 – Nespécifikované rezervy 526 tis. Kč
- **zvýšení** rozpočtu výdajů 526 tis. Kč



ORJ 1260 – Úsek hospodářské správy	526 tis. Kč
§ 6171 – Činnost místní správy	
položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ORG 51600	335 tis. Kč
položka 5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu, ORG 5405	191 tis. Kč



Ing. Alena Zapletalová  
vedoucí odboru financí a rozpočtu



Vyřizuje: Ing. Věra Palarčíková *pal*  
 Telefon: +420 599 442 828  
 Fax:  
 E-mail: palarcikova@moap.ostrava.cz  
 Datum: 28. 6. 2018

Ing. Miroslava Rychtáriková  
 OŠR

**Rozpočtové opatření č. 8/2018 rozpočtu městského obvodu MOaP na rok 2018, 88. schůze RMOB dne 28. 6. 2018, usnesení č. 3130/ZMOB1418/88/18**

1) Rada města usnesením č. 9246/RM1418/128 ze dne 22. května 2018 schválila poskytnutí finančních prostředků na spolufinancování společensko-kulturní akce „Rozmarné slavnosti řeky Ostravice“ ve výši 370 tis. Kč. Rozpočet se mění takto:

- **zvýšení** rozpočtu příjmů 370 tis. Kč
  - ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu 370 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 93 370 tis. Kč
- **zvýšení** rozpočtu výdajů 370 tis. Kč
  - ORJ 1040 – Neinvestiční příspěvky CKV MO 370 tis. Kč
  - § 3319 – Ostatní záležitosti kultury
  - položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, ÚZ 93 370 tis. Kč

2) Rada města schválila usnesením č. 9487/RM1418/130 ze dne 12. června. 2018 rozpočtové opatření, kterým se do rozpočtu městského obvodu MOaP zapojují finanční prostředky ze SR ve výši 402 921,20 Kč pro ZŠO, Gebauerova 8, PO na realizaci projektů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (průtoková dotace). Rozpočet se mění takto:

- **zvýšení** rozpočtu příjmů 403 tis. Kč
  - ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu 403 tis. Kč
  - položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu, ÚZ 103133063 60 tis. Kč
  - položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu, ÚZ 103533063 343 tis. Kč
- **zvýšení** rozpočtu výdajů 403 tis. Kč
  - ORJ 1050 – Neinvestiční příspěvky základním a mateřským školám 403 tis. Kč
  - § 3113 – Základní školy
  - položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím, ÚZ 103133063 60 tis. Kč
  - položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím,

- 3) Rada města usnesením č. 9416/RM1418/130 ze dne 12. června 2018 rozhodla o poskytnutí finančních prostředků ve výši 312 800,- Kč na zachování pracovních pozic vytvořených v rámci projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava“ (50 % spolufinancování mzdových výdajů pro školní psychology a speciální pedagogy na základních školách na období září – prosinec 2018).

• ZŠO, Gebauerova 8, PO	176 800,- Kč
• ZŠO, Nádražní 117, PO	88 400,- Kč
• Waldorfská ZŠaMŠO, Na Mlýnici 36	47 600,- Kč

Rozpočet se mění takto:

– <b>zvýšení</b> rozpočtu příjmů	313 tis. Kč	
ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu		313 tis. Kč
§ 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		
položka 4137 – Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy, ÚZ 7606, ORG 502		313 tis. Kč
– <b>zvýšení</b> rozpočtu výdajů	313 tis. Kč	
ORJ 1050 – Neinvestiční příspěvky základním a mateřským školám		313 tis. Kč
§ 3113 – Základní školy		
položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		313 tis. Kč

- 4) Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit předložil úpravu rozpočtu u neinvestičních transferů ve výši 50 tis. Kč.

- Rada městského obvodu rozhodla dne 17. 5. 2018 usnesením č. 2991/RMOB1418/85/18 poskytnout dotaci ve výši 10 tis. Kč Volejbalu Ostrava, s.r.o., se sídlem 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 05087571 na projekt „Turnaj mužů a žen na Masarykově náměstí 2018“.
- Rada městského obvodu rozhodla dne 17. 5. 2018 usnesením č. 2993/RMOB1418/85/18 poskytnout peněžitý dar ve výši 20 tis. Kč Rodinnému a komunitnímu centru Chaloupka z. s., se sídlem Únorová 858/6, 712 00 Ostrava – Muglinov, IČ 26678497 na projekty „Rodina v centru Ostravy!“ a „Tátafest 2018“.
- Rada městského obvodu rozhodla dne 4. 6. 2018 usnesením č. 3078/RMOB1418/86/18 poskytnout peněžitý dar ve výši 20 tis. Kč AVE ART Ostrava, soukromé Střední umělecké škole a Základní umělecké škole, s.r.o., se sídlem Hasičská 550/50, 700 30 Ostrava – Hrabůvka, IČ 25862391 na přípravu pamětní desky Karla Kryla.

Rozpočet se mění takto:

– <b>snížení</b> rozpočtu výdajů	50 tis. Kč	
ORJ 1060 – Neinvestiční transfery		50 tis. Kč
§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury		
položka 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		50 tis. Kč

– <b>zvýšení</b> rozpočtu výdajů	50 tis. Kč	
ORJ 1060 – Neinvestiční transfery		50 tis. Kč
§ 3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí		
položka 5213 – Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – - právnickým osobám		20 tis. Kč
§ 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace		
položka 5213 – Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – - právnickým osobám		10 tis. Kč
položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům		20 tis. Kč

5) V rámci finančního vypořádání za rok 2017 předložil odbor financí a rozpočtu návrh na zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Centru kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, PO ve výši 18 tis. Kč. Jedná se o dokrytí nákladů na realizaci akce „Svatováclavský jarmark 2017“. Rozpočet se mění takto:

– <b>zvýšení</b> rozpočtu financování	18 tis. Kč	
ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu		18 tis. Kč
položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		18 tis. Kč
– <b>zvýšení</b> rozpočtu výdajů	18 tis. Kč	
ORJ 1040 – Neinvestiční příspěvky CKV MO		18 tis. Kč
§ 6402 – Finanční vypořádání minulých let		
položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		18 tis. Kč

6) V rámci finančního vypořádání za rok 2017 předložil odbor financí a rozpočtu návrh na zvýšení neinvestičního příspěvku MŠO, Šafaříkova 9, PO ve výši 5,- Kč. Jedná se o dokrytí nákladů na provozní příspěvek na rok 2017. Rozpočet se mění takto:

– <b>zvýšení</b> rozpočtu financování	1 tis. Kč	
ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu		1 tis. Kč
položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		1 tis. Kč
– <b>zvýšení</b> rozpočtu výdajů	1 tis. Kč	
ORJ 1050 – Neinvestiční příspěvky základním a mateřským školám		1 tis. Kč
§ 6402 – Finanční vypořádání minulých let		
položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		1 tis. Kč

7) Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit předložil návrh na navýšení neinvestičního příspěvku pro ZŠaMŠO, Ostrčilova 10, PO ve výši 11 300,- Kč na realizaci výchovného koncertu pro žáky školy (taneční muzikál Kočky na Broadwayi podle filmu Mamma Mia) a navýšení neinvestičního příspěvku pro ZŠO, Gebauerova 8, PO ve výši 6 500,- Kč na výchovný koncert pro žáky školy (koncert zaměřený na prevenci v oblasti patologických jevů). 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:

– <b>snížení</b> rozpočtu výdajů	19 tis. Kč	
ORJ 1010 – Úsek školství a volnočasových aktivit		19 tis. Kč
§ 3113 – Základní školy		



- |   |            |
|---|------------|
| položka 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené             | 19 tis. Kč |
| – <b>zvýšení</b> rozpočtu výdajů  | 19 tis. Kč |
| ORJ 1050 – Neinvestiční příspěvky základním a mateřským školám          | 19 tis. Kč |
| § 3113 – Základní školy   |            |
| položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 19 tis. Kč |
- 8) Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit předložil návrh na navýšení položky na „Průzkumné a projekční práce v ZŠ“ o částku 16 tis. Kč z důvodu možnosti zpracování projektové dokumentace na opravu soklů na ZŠO, Gen. Píky 13A, PO (celková cena za PD bude ve výši 80 tis. Kč). Tyto výdaje budou pokryty z úspory prostředků na ozdravné pobyty MŠ. Rozpočet se mění takto:
- |  |            |
|--|------------|
| – <b>snížení</b> rozpočtu výdajů                 | 16 tis. Kč |
| ORJ 1010 – Úsek školství a volnočasových aktivit | 16 tis. Kč |
| § 3111 – Mateřské školy                          |            |
| položka 5169 – Nákup ostatních služeb            | 16 tis. Kč |
| – <b>zvýšení</b> rozpočtu výdajů                 | 16 tis. Kč |
| ORJ 1010 – Úsek školství a volnočasových aktivit | 16 tis. Kč |
| § 3113 – Základní školy                          |            |
| položka 5169 – Nákup ostatních služeb            | 16 tis. Kč |
- 9) Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit předložil návrh na navýšení neinvestičního příspěvku pro ZŠO, Gajdošova 9, PO ve výši 8 000,-- Kč na dodatečnou opravu vlnící se podlahy. Tyto výdaje budou pokryty z prostředků vyčleněných na opravy v ZŠ. Rozpočet se mění takto:
- |   |           |
|---|-----------|
| – <b>snížení</b> rozpočtu výdajů  | 8 tis. Kč |
| ORJ 1010 – Úsek školství a volnočasových aktivit                        | 8 tis. Kč |
| § 3113 – Základní školy   |           |
| položka 5171 – Opravy a udržování                                       | 8 tis. Kč |
| – <b>zvýšení</b> rozpočtu výdajů  | 8 tis. Kč |
| ORJ 1050 – Neinvestiční příspěvky základním a mateřským školám          | 8 tis. Kč |
| § 3113 – Základní školy   |           |
| položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 8 tis. Kč |
- 10) Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit předložil návrh na navýšení neinvestičního příspěvku pro MŠO, Šafaříkova 9, PO ve výši 15 000,-- Kč na vyplacení odměny ředitelce školy za úspěšné splnění mimořádných nebo zvláště významných pracovních úkolů (vyhodnocení a zpracování závěrečných zpráv o realizovaných projektech, správa webových stránek, zajištění lyžařského kurzu, příprava projektu přeshraniční spolupráce, zajištění zájmových aktivit). Tyto výdaje budou pokryty z prostředků vyčleněných na odměny ředitelům MŠa ZŠ a z úspory ozdravných pobytů MŠ. Rozpočet se mění takto:
- |  |            |
|--|------------|
| – <b>snížení</b> rozpočtu výdajů                   | 15 tis. Kč |
| ORJ 1010 – Úsek školství a volnočasových aktivit   | 15 tis. Kč |
| § 3111 – Mateřské školy                            |            |
| položka 5169 – Nákup ostatních služeb              | 7 tis. Kč  |
| § 3119 – Ostatní záležitosti základního vzdělávání |            |

položka 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 8 tis. Kč

– **zvýšení** rozpočtu výdajů 15 tis. Kč

ORJ 1050 – Neinvestiční příspěvky základním a mateřským školám 15 tis. Kč

§ 3111 – Mateřské školy

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 15 tis. Kč

11) Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit předložil návrh na navýšení neinvestičního příspěvku pro MŠO, Dvořákova 4, PO ve výši 15 000,-- Kč na vyplacení odměny ředitelce školy za úspěšné splnění mimořádných nebo zvláště významných pracovních úkolů (zpracování a hodnocení grantů, zajištění exkurzí, vánoční koncerty, školení). Tyto výdaje budou pokryty z prostředků vyčleněných na odměny ředitelům MŠ a ZŠ. Rozpočet se mění takto:

– **snížení** rozpočtu výdajů 15 tis. Kč

ORJ 1010 – Úsek školství a volnočasových aktivit 15 tis. Kč

§ 3119 – Ostatní záležitostmi základního vzdělávání

položka 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 15 tis. Kč

– **zvýšení** rozpočtu výdajů 15 tis. Kč

ORJ 1050 – Neinvestiční příspěvky základním a mateřským školám 15 tis. Kč

§ 3111 – Mateřské školy

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 15 tis. Kč

12) Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit předložil na základě vyhodnocení ankety ZLATÁ BERUŠKA návrh na navýšení neinvestičního příspěvku pro první tři třídy mateřských škol takto:

1. místo celkem 35 000,- Kč pro MŠO, Varenská 2A, PO (třída u Medvídka) - z toho:

- částka 30 000,- Kč pro třídu na např. výlet, nákup pomůcek do třídy, na zlepšení vzdělávacích podmínek ve třídě apod.
- částka 5 000,- Kč jako peněžitá odměna pro pedagogické pracovníky dané třídy, kteří se na tvorbě vítězného příspěvku podíleli

2. místo celkem 23 000,- Kč pro MŠO, Špálova 32, PO (třída Lvíčata) - z toho:

- částka 20 000,- Kč pro třídu na např. výlet, nákup pomůcek do třídy, na zlepšení vzdělávacích podmínek ve třídě apod.
- částka 3 000,- Kč jako peněžitá odměna pro pedagogické pracovníky dané třídy, kteří se na tvorbě vítězného příspěvku podíleli


3. místo celkem 12 000,- Kč pro ZŠaMŠO, Ostrčilova 10, PO (třída Liška) - z toho:

- částka 10 000,- Kč pro třídu na např. výlet, nákup pomůcek do třídy, na zlepšení vzdělávacích podmínek ve třídě apod.
- částka 2 000,- Kč jako peněžitá odměna pro pedagogické pracovníky dané třídy, kteří se na tvorbě vítězného příspěvku podíleli

Rozpočet se mění takto:

– **snížení** rozpočtu výdajů 70 tis. Kč

ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu	70 tis. Kč
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené	
položka 5901 - Nespecifikované rezervy	70 tis. Kč
<b>– zvýšení rozpočtu výdajů</b>	<b>70 tis. Kč</b>
ORJ 1050 – Neinvestiční příspěvky základním a mateřským školám	70 tis. Kč
§ 3111 – Mateřské školy	
položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	58 tis. Kč
§ 3113 – Základní školy	
položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	12 tis. Kč

  
 Ing. Alena Zapletalová  
 vedoucí odboru financí a rozpočtu