



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

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: MOaP/40499/17/OVV/Kar.

Sp. zn.: S-MOaP/00285/17/76



Vyřizuje: Bc. Petra Karlová

Telefon: 599 442 852

Fax:

E-mail: pkarlova@moap.ostrava.cz

Datum: 16.6.2017

Výpis z usnesení 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 15.06.2017

Návrh na rozpočtové opatření č. 5/2017 rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok 2017

02/OFR/03

Usnesení číslo: 0209/ZMOB1418/17/17

k usnesení č. 1717/RMOB1418/62/17

Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

1) schvaluje

- a) rozpočtové opatření č. 5/2017 rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, po kterém se rozpočet mění takto:

příjmy celkem po konsolidaci 373 870 tis. Kč

v tom:

daňové příjmy 50 845 tis. Kč

nedaňové příjmy 142 681 tis. Kč

kapitálové příjmy 7 250 tis. Kč

přijaté transfery ze SR, rozpočtu SMO 173 094 tis. Kč

financování třída 8 85 361 tis. Kč

financování - splátka úvěru - 2 750 tis. Kč

celkové zdroje 456 481 tis. Kč

výdaje celkem po konsolidaci 456 481 tis. Kč

v tom:

běžné výdaje 367 160 tis. Kč

kapitálové výdaje 89 321 tis. Kč

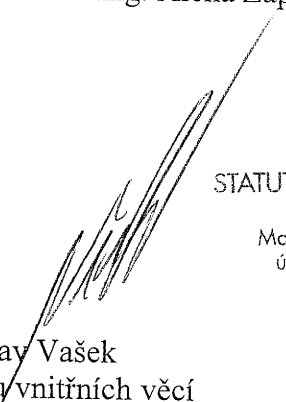
- b) úpravu závazných ukazatelů příspěvkových organizací č. 4/2017 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

2) ukládá

realizovat bod 1) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru

T: 30.06.2017



STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu
33

Ing. Bc. Ladislav Vašek
vedoucí odboru vnitřních věcí



Vyřizuje: Ing. Věra Palarčíková 
Telefon: +420 599 442 828
Fax:
E-mail: palarcikova@moap.ostava.cz
Datum: 19.06.2017

Mgr. Leona Večeřová
tajemnice
Ing. Šárka Hefková
OFR
Ing. Bc. Ladislav Vašek
OVV

**Rozpočtové opatření č. 5/2017 rozpočtu městského obvodu MOaP na rok 2017,
17. zasedání ZMOB dne 15. 06. 2017, usnesení č. 0209/RMOB1418/17/17**

- 1) Odbor vnitřních věcí a úsek osobních výdajů předložili návrh na zapojení prostředků z výsledku hospodaření roku 2016 ve výši 819 tis. Kč. Prostředky budou použity na propagaci zápisů dětí do ZŠ Nádražní a Waldorfská roku 2016 ve výši 85 tis. Kč a na dokrytí rozpočtu pro úklidové práce budovy nám. Dr. E. Beneše a Tyršova ve výši 350 tis. Kč. Dále částka ve výši 384 tis. Kč bude použita na pokrytí osobních výdajů 1 zaměstnance – pečovatelky. Rozpočet se mění takto:


– **zvýšení rozpočtu financování** 819 tis. Kč

| | |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu | 819 tis. Kč |
| položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | 819 tis. Kč |

– **zvýšení rozpočtu výdajů** 819 tis. Kč

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| ORJ 1260 – Úsek hospodářské správy | 435 tis. Kč |
| § 6171 – Činnost místní správy | |
| položka 5169 – Nákup ostatních služeb | 350 tis. Kč |
| položka 5169 – Nákup ostatních služeb | 85 tis. Kč |

| | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| ORJ 1310 – Úsek osobních výdajů | 384 tis. Kč |
| § 6171 – Činnost místní správy | |
| položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 287 tis. Kč |
| položka 5031 – Sociální pojištění | 71 tis. Kč |
| položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 25 tis. Kč |
| položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění | 1 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: 19.06.2017

Ing. Jiří Vozňák
OIMH
Ing. Šárka Hefková
OFR
Ing. Miroslava Rychtáriková
OŠR

Rozpočtové opatření č. 5/2017 rozpočtu městského obvodu MOaP na rok 2017, 17. zasedání ZMOB dne 15. 06. 2017, usnesení č. 0209/RMOB1418/17/17

1) Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit předložil návrh na zapojení prostředků z výsledku hospodaření roku 2016 ve výši 3 069 tis. Kč a to na:

- Investiční příspěvek – rekonstrukce zabezpečovacího zařízení MŠO, Dvořákova 4, PO ve výši 60 tis. Kč
- Investiční příspěvek – rekonstrukce zabezpečovacího zařízení MŠO, Špálova 32, PO ve výši 150 tis. Kč
- Výdaje na studie proveditelnosti v rámci projektu „Infrastruktura ZŠ“ ve výši 480 tis. Kč
- Zvýšení neinvestičních účelových příspěvků příspěvkovým organizacím na nákup/opravu sportovního vybavení v rámci projektu „Otevřená hřiště MOaP II“ ve výši:
 - MŠO, Hornická 43A, PO 25 000,-- Kč
 - ZŠO, Nádražní 117, PO 28 300,-- Kč
 - ZŠO, Gajdošova 9, PO 5 000,-- Kč
 - ZŠaMŠO, Ostrčilova 10, PO 5 000,-- Kč
 - ZŠO, Matiční 5, PO 5 000,-- Kč
 - ZŠO, Zelená 42, PO 5 000,-- Kč
- Zvýšení neinvestičního příspěvku pro CKV MO, PO ve výši 2 305 tis. Kč na tyto akce:
 - Masopust Ostrava 50 000,-- Kč
 - Velikonoční jarmark 254 500,-- Kč
 - Májová cyklojízda 20 000,-- Kč
 - Den dětí 200 000,-- Kč
 - Májový jarmark a Veteran Rallye Ostrava 65 000,-- Kč
 - Ostravská muzejní noc 40 000,-- Kč
 - Písek v centru 320 000,-- Kč
 - Letní kino 90 000,-- Kč
 - Rozmarné slavnosti řeky Ostravice 150 000,-- Kč
 - Senior na palubě parníku 130 000,-- Kč
 - Promenádní koncerty 70 000,-- Kč
 - Festival Ostrava Jazz Night 255 000,-- Kč
 - Blues & Fest 150 000,-- Kč
 - Svatováclavský jarmark 350 000,-- Kč
 - Svatomartinské hody 160 000,-- Kč

Rozpočet se mění takto:

- **zvýšení rozpočtu financování** 3 069 tis. Kč
 - ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu 3 069 tis. Kč
 - položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 3 069 tis. Kč
- **zvýšení rozpočtu výdajů** 3 069 tis. Kč
 - ORJ 1010 – Úsek školství a volnočasových aktivit 480 tis. Kč
 - § 3113 – Základní školy
 - položka 5169 – Nákup ostatních služeb 480 tis. Kč
 - ORJ 1050 – Neinvestiční příspěvky základním a mateřským školám 74 tis. Kč
 - § 3111 – Mateřské školy
 - položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 25 tis. Kč
 - § 3113 – Základní školy
 - položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 49 tis. Kč
 - ORJ 1040 – Neinvestiční příspěvky CKV MO 2 305 tis. Kč
 - § 3319 – Ostatní záležitosti kultury
 - položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 2 305 tis. Kč
 - ORJ 6020 – Investiční transfery příspěvkovým organizacím 210 tis. Kč
 - § 3111 – Mateřské školy
 - položka 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 210 tis. Kč


2) Odbor investic a místního hospodářství předložil návrh na zapojení prostředků z výsledku hospodaření roku 2016 ve výši 25 250 tis. Kč a to na:

- Investiční akci č. 9346 – „Rekonstrukce parku Čs. letců“ ve výši 5 000 tis. Kč, finanční prostředky na rekonstrukci stávajících chodníků (nové povrchy ze zámkové dlažby), úpravu stávajícího mobiliáře parku, úpravu parkovacích míst podél okrajů parku, doplnění dopravního značení a sadové úpravy.
- Investiční akci č. 9101 – „ZŠO, Nádražní 117 – rekonstrukce hřiště“ ve výši 12 000 tis. Kč, finanční prostředky na výměnu oplocení podél sportovišť, oprava stávajících komunikací, rekonstrukce běžecké dráhy a volejbalového hřiště položením nového umělého povrchu, vybudování nového multifunkčního hřiště s umělým trávnikem, vybudování dvoustupňové tribuny pro 100 osob a zřízení posilovací zóny.
- Investiční akci č. 9096 – „ZŠaMŠO, Ostrčilova 10 – rekonstrukce hřiště 1A, 1B etapa“ ve výši 5 000 tis. Kč, finanční prostředky na pokrytí 1. etapy rekonstrukce hřiště a okolních ploch. V rámci 1A etapy dojde k rekonstrukci komunikačních ploch chodníků a betonové dlažby přístupového schodiště před a kolem objektu mateřské školy na dlážděné plochy (odstranění stávajícího povrchu včetně obrubníků a provedení nových vrstev včetně podkladu). V rámci 1B etapy se uskuteční provedení výměny umělého povrchu hřiště včetně jeho odvodnění, rekonstrukce tribuny, případně instalace nových sportovních pomůcek a případná realizace parkoviště v prostoru školy směrem z ulice Slavičkova.
- Investiční akci č. 9349 – „Workoutové hřiště v Komenského sadech“ ve výši 750 tis. Kč, finanční prostředky na vybudování hřiště včetně dopadových ploch a napojení na stávající komunikace pro pěší zónu.

- Investiční akci č. 9489 – „Klimatizace“ ve výši 2 500 tis. Kč, finanční prostředky na obměnu zastaralého klimatizačního systému (z roku 1997) v prvním patře a doplnění chybějících klimatizačních jednotek ve druhém a třetím patře objektu radnice. Celkem se jedná o 26 vytápovaných kanceláří, které jsou v letních měsících extrémně zatíženy horkem.

Rozpočet se mění takto:

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| – zvýšení rozpočtu financování | 25 250 tis. Kč | |
| ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu | | 25 250 tis. Kč |
| položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | | 25 250 tis. Kč |
| – zvýšení rozpočtu výdajů | 25 250 tis. Kč | |
| ORJ 6011 – Kapitálové výdaje odboru školství a volnočasových aktivit | | 17 000 tis. Kč |
| § 3113 – Základní školy | | |
| položka 6121 – Budovy, haly a stavby, ORG 9101 | | 12 000 tis. Kč |
| položka 6121 – Budovy, haly a stavby, ORG 9096 | | 5 000 tis. Kč |
| ORJ 6012 – Kapitálové výdaje odboru investic a místního hospodářství | | 5 432 tis. Kč |
| § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací | | |
| položka 6121 – Budovy, haly a stavby, ORG 9346 | | 4 682 tis. Kč |
| § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže | | |
| položka 6121 – Budovy, haly a stavby, ORG 9349 | | 750 tis. Kč |
| ORJ 6013 – Kapitálové výdaje odboru majetkového | | 2 500 tis. Kč |
| § 3613 – Nebytové hospodářství | | |
| položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení, ORG 9489 | | 2 500 tis. Kč |
| ORJ 2040 – Úsek investic a oprav | | 318 tis. Kč |
| § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací | | |
| položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ORG 9346 | | 318 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

Ivan Rychecký
OM
Ing. Šárka Hefková
OFR

Datum: 19.06.2017

Rozpočtové opatření č. 5/2017 rozpočtu městského obvodu MOaP na rok 2017, 17. zasedání ZMOB dne 15. 06. 2017, usnesení č. 0209/RMOB1418/17/17

1) Odbor majetkový předložil návrh na zapojení prostředků z výsledku hospodaření roku 2016 ve výši 4 150 tis. Kč.

Pro rok 2017 je naplánována oprava 15 bytů, kdy je zapotřebí navýšit výdajovou položku opravy volných bytů o 3 300 tis. Kč.

V tomto roce jsou také naplánovány opravy volných nebytových prostor, a to konkrétně výměna výkladců v domě Nádražní 80, oprava kanalizace v prostorách Alpsport na ul. Tyršova 25, výměna podlahové krytiny v knihovně na ul. nám. Sv. Čecha 7, výměna 2 ks oken ul. Tyršova 14. Výdajovou položku bude potřeba navýšit o 700 tis. Kč.

V rámci paragrafu péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň bude zapotřebí navýšit položku služeb a materiálu, a to o 70 tis. Kč na nákup služeb a o 60 tis. Kč na nákup materiálu. Prostředky budou využity na opravu dopadových ploch herních prvků, konkrétně se jedná o dodávku a obnovení požadované tloušťky tlumícího materiálu, a to 63 m³ smrkové mulčovací kůry včetně dopravy a rozvozu v areálu Dětského ráje ul. Sadová 1038/14 v Moravské Ostravě. Dále 20 tis. Kč na drobné opravy v rámci paragrafu využití volného času dětí a mládeže – činnost dětských hřišť, kdy bude opraven přístřešek pro pískoviště v areálu Dětského ráje ul. Sadová.

Rozpočet se mění takto:


- **zvýšení rozpočtu financování** 4 150 tis. Kč
 - ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu 4 150 tis. Kč
 - položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 4 150 tis. Kč
- **zvýšení rozpočtu výdajů** 4 150 tis. Kč
 - ORJ 3030 – Úsek správy domovního a bytového fondu 4 150 tis. Kč
 - § 3612 – Bytové hospodářství
 - položka 5171 – Opravy a udržování 3 300 tis. Kč
 - § 3613 – Nebytové hospodářství
 - položka 5171 – Opravy a udržování 700 tis. Kč
 - § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

položka 5169 – Nákup ostatních služeb
položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený
§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže
položka 5171 – Opravy a udržování

70 tis. Kč

60 tis. Kč

20 tis. Kč


Ing. Alena Zapletalová
vedoucí odboru financí a rozpočtu