



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

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: MOaP/56474/17/OVV/Pin.

Sp. zn.: S-MOaP/18122/17/29



Vyřizuje: Bc. Jarmila Pinková

Telefon: 599 442 851

Fax:

E-mail: jpinkova@moap.ostrava.cz

Datum: 29.8.2017

**Výpis z usnesení 67. schůze Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz,
konané dne 24.08.2017**

Návrh na rozpočtové opatření č. 7/2017 rozpočtu městského obvodu
Moravská Ostrava a Přívoz na rok 2017

02/OFR/01

Usnesení číslo: 2013/RMOB1418/67/17

Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

1) **schvaluje**

a) rozpočtové opatření č. 7/2017 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	421 287 tis. Kč
v tom:	
daňové příjmy	50 845 tis. Kč
nedaňové příjmy	144 568 tis. Kč
kapitálové příjmy	7 250 tis. Kč
přijaté transfery ze SR, rozpočtu SMO	218 624 tis. Kč
financování třída 8	83 663 tis. Kč
financování - splátka úvěru	- 2 750 tis. Kč
celkové zdroje	502 200 tis. Kč
výdaje celkem po konsolidaci	502 200 tis. Kč
v tom:	
běžné výdaje	397 154 tis. Kč
kapitálové výdaje	105 046 tis. Kč

b) úpravu závazných ukazatelů příspěvkových organizací č. 6/2017 dle přílohy č. 2
předloženého materiálu

2) **ukládá**

realizovat bod 1) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru

T: 31.08.2017

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

Ivan Rychecký
 OM
 Ing. Šárka Hefková
 OFR


Datum: 28. 8. 2017

Rozpočtové opatření č. 7/2017 rozpočtu městského obvodu MOaP na rok 2017, 67. schůze RMOB dne 24. 8. 2017, usnesení č. 2013/RMOB1418/67/17

- 1) Rada města usnesením č. 006845/RMm1418/20 ze dne 23. 6. 2017 schválila rozpočtové opatření o poskytnutí finančních prostředků ve výši 190 154,-- Kč určených na částečné pokrytí výpadku příjmů z titulu poskytnuté slevy na nájemném nebytových prostor v souvislosti s rekonstrukcí ul. Českobratrská. Rozpočet se mění takto:
- **zvýšení** rozpočtu příjmů 191 tis. Kč
 - ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu 191 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 6330 191 tis. Kč
 - **snížení** rozpočtu příjmů 191 tis. Kč
 - ORJ 3030 – Úsek správy domovního a bytového fondu 191 tis. Kč
 - § 3613 – Nebytové hospodářství
 - položka 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 191 tis. Kč
- 2) Rada města usnesením č. 6975/RM1418/99 ze dne 25. července 2017 schválila rozpočtové opatření o převodu finančních prostředků ve výši 357 006,75 Kč, které jsou určeny na opravu volných bytů v rámci realizace projektu „Koncepte bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“. Rozpočet se mění takto:
- **zvýšení** rozpočtu příjmů 358 tis. Kč
 - ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu 358 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 7608 358 tis. Kč
 - **zvýšení** rozpočtu výdajů 358 tis. Kč
 - ORJ 3030 – Úsek správy domovního a bytového fondu 358 tis. Kč
 - § 3612 – Bytové hospodářství
 - položka 5171 – Opravy a udržování, ORG 261, ÚZ 7608 358 tis. Kč

3) Odbor majetkový předložil návrh na úpravu rozpočtu výdajů ve výši 900 tis. Kč. Jedná se o navýšení položky ostatní služby bytového hospodářství o 400 tis. Kč (čištění kanalizace, kontrola a dodání hasicích přístrojů, nouzová otevření dveří, preventivní požární kontroly, provoz plynových kotelen, vývoz septiků apod.) Dále se navýší položka oprav a údržby u nebytového hospodářství celkem o 500 tis. Kč, z toho významné opravy nebytových prostor ve výši 200 tis. Kč (výměna výkladečů na ul. Tyršova 15, výměna vrat v pasáži Vesmír, výměna vrat na ul. Českobratrská 22 apod.) Výdaje budou pokryty snížením položky opravy a udržování u bytového hospodářství. Rozpočet se mění takto:

– snížení rozpočtu výdajů	900 tis. Kč	
ORJ 3030 – Úsek správy domovního a bytového fondu		900 tis. Kč
§ 3612 – Bytové hospodářství		
položka 5171 – Opravy a udržování		900 tis. Kč
– zvýšení rozpočtu výdajů	900 tis. Kč	
ORJ 3030 – Úsek správy domovního a bytového fondu		900 tis. Kč
§ 3612 – Bytové hospodářství		
položka 5169 – Ostatní služby		400 tis. Kč
§ 3613 – Nebytové hospodářství		
položka 5171 – Opravy a udržování		500 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

Ing. Miroslava Rychtáriková
OŠR
Ing. Šárka Hefková
OFR

Datum: 28. 8. 2017


**Rozpočtové opatření č. 7/2017 rozpočtu městského obvodu MOaP na rok 2017,
67. schůze RMOB dne 24. 8. 2017, usnesení č. 2013/RMOB1418/67/17**

- 1) Rada města schválila usnesením č. 6975/RM1418/99 ze dne 25. července 2017 rozpočtové opatření, kterým se do rozpočtu městského obvodu MOaP zapojují finanční prostředky pro ZŠO, Nádražní 117, PO ve výši 509 884,80 Kč na realizaci projektu č. CZ.02.3.68/0.0./0.0./16_022/0004558 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jedná se o průtokovou dotaci. Rozpočet se mění takto:
- **zvýšení** rozpočtu příjmů 510 tis. Kč
 - ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu 510 tis. Kč
 - položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu, ÚZ 103133063 77 tis. Kč
 - položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu, ÚZ 103533063 433 tis. Kč
 - **zvýšení** rozpočtu výdajů 510 tis. Kč
 - ORJ 1050 – Neinvestiční příspěvky základním a mateřským školám 510 tis. Kč
 - § 3113 – Základní školy
 - položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím, ÚZ 103133063 77 tis. Kč
 - položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím, ÚZ 103533063 433 tis. Kč
- 2) Rada města schválila usnesením č. 6975/RM1418/99 ze dne 25. července 2017 rozpočtové opatření, kterým se do rozpočtu městského obvodu MOaP zapojují finanční prostředky pro MŠ a ZŠO, Ostrčilova 10, PO ve výši 80 000,-- Kč na realizaci projektu „Škola, ve které jsme rádi“ v rámci dotačního programu MŠMT „Bezpečné klima v českých školách na rok 2017“. Jedná se o průtokovou dotaci. Rozpočet se mění takto:
- **zvýšení** rozpočtu příjmů 80 tis. Kč
 - ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu 80 tis. Kč
 - položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu, ÚZ 33122 80 tis. Kč
 - **zvýšení** rozpočtu výdajů 80 tis. Kč

ORJ 1050 – Neinvestiční příspěvky základním a mateřským školám
§ 3113 – Základní školy
položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím,
ÚZ 33122

80 tis. Kč

80 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

Ing. Jiří Vozňák
 OIMH
 Ing. Šárka Hefková
 OFR

Datum: 28. 8. 2017

**Rozpočtové opatření č. 7/2017 rozpočtu městského obvodu MOaP na rok 2017,
 67. schůze RMOB dne 24. 8. 2017, usnesení č. 2013/RMOB1418/67/17**

- 1) Rada města usnesením č. 06811/RM1418/98 ze dne 20. června 2017 rozhodla o poskytnutí finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Ostravy v celkové výši 2 856 066,90 Kč na realizaci projektu „Zónové čištění městského obvodu MOaP“ (ve výši 1 627 710,-- Kč) a na realizaci projektu „Mechanizovaná výsadba cibulovin, realizace letničkových záhonů a realizace pokládky trvalkových kobereců“ (ve výši 90 % z celkových nákladů nejvýše však 1 228 356,90 Kč).
- **zvýšení** rozpočtu příjmů 2 857 tis. Kč
 - ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu 2 857 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 2 857 tis. Kč
 - **zvýšení** rozpočtu výdajů 2 857 tis. Kč
 - ORJ 2010 – Úsek místního hospodářství 1 229 tis. Kč
 - § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
 - položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ÚZ 1030 1 229 tis. Kč
 - ORJ 2020 – Neinvestiční příspěvky Technickým službám MOaP, PO 1 628 tis. Kč
 - § 2212 – Silnice
 - položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím,
ÚZ 1030 1 628 tis. Kč
- 2) Rada města usnesením č. 06845/RMm1418/20 ze dne 23. června 2017 rozhodla o poskytnutí investiční dotace na zajištění akce „Ostravské Vánoce“ ve výši 3 500 tis. Kč. Prostředky budou použity na dodávku 36 ks prodejních stánků, taverny a betlému, včetně montáže. Rozpočet se mění takto:
- **zvýšení** rozpočtu příjmů 3 500 tis. Kč
 - ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu 3 500 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 3 500 tis. Kč
 - **zvýšení** rozpočtu výdajů 3 500 tis. Kč
 - ORJ 6012 – Kapitálové výdaje odboru investic a místního hospodářství 3 500 tis. Kč

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
položka 6129 – Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde
nezařazený, ÚZ 3500, ORG 9352

3 500 tis. Kč

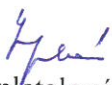
3) Rada města usnesením č. 06845/RMm1418/20 ze dne 23. června 2017 rozhodla o poskytnutí investiční dotace na vypracování projektové dokumentace k akci „ZŠO, Gen. Píky 13A – sportovní hala“ ve výši 1 800 tis. Kč. Dále rozhodla o poskytnutí finančních prostředků ve výši 2 300 tis. Kč na akci „Rekonstrukce chodníků ul. Nádražní“, a to při 50 % spoluúčasti městského obvodu na skutečných nákladech. Rozpočet se mění takto:

– zvýšení rozpočtu příjmů	4 100 tis. Kč	
ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu		4 100 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		4 100 tis. Kč
– zvýšení rozpočtu výdajů	4 100 tis. Kč	
ORJ 6011 – Kapitálové výdaje odboru školství a volnočasových aktivit		1 800 tis. Kč
§ 3113 – Základní školy		
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, ORG 9102, ÚZ 3500		1 800 tis. Kč
ORJ 6012 – Kapitálové výdaje odboru investic a místního hospodářství		2 300 tis. Kč
§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací		
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, ORG 9351, ÚZ 3500		

4) Rada města usnesením č. 6975/RM1418/99 ze dne 25. července 2017 schválila poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 2 119 tis. Kč na akci „Oprava a estetizace prostor Frýdlantských mostů“, a to při 10 % spoluúčasti městského obvodu na skutečných nákladech. Dále pak investiční dotaci na akci „ZŠO, Nádražní 117 – rekonstrukce hřiště“ ve výši 50 % skutečných nákladů, maximálně však 3 629 tis. Kč a neinvestiční dotaci na akci „ZŠO, Nádražní 117 – oprava tělocvičen“ ve výši 50 % skutečných nákladů, maximálně však 1 662 tis. Kč. Zároveň byla schválena investiční dotace ve výši 5 000 tis. Kč na akci „Rekonstrukce ul. Zeyerova a části ul. Kostelní“. Rozpočet se mění takto:

– zvýšení rozpočtu příjmů	12 410 tis. Kč	
ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu		12 410 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 6330		3 781 tis. Kč
položka 4137 – Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy, ORG 602, ÚZ 6330		8 629 tis. Kč
– zvýšení rozpočtu výdajů	12 410 tis. Kč	
ORJ 6011 – Kapitálové výdaje odboru školství a volnočasových aktivit		3 629 tis. Kč
§ 3113 – Základní školy		
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, ORG 9101, ÚZ 6330		3 629 tis. Kč
ORJ 6012 – Kapitálové výdaje odboru investic a místního hospodářství		5 000 tis. Kč
§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací		
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, ORG 9288, ÚZ 6330		5 000 tis. Kč

ORJ 2020 – Neinvestiční příspěvky TS MOaP	1 694 tis. Kč
§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, ÚZ 6330	1 694 tis. Kč
ORJ 2040 – Úsek investic a oprav	2 087 tis. Kč
§ 3113 – Základní školy	
položka 5171 – Opravy a udržování, ÚZ 6330	1 662 tis. Kč
§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
položka 5171 – Opravy a udržování, ÚZ 6330	425 tis. Kč
5) Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 110 10 Praha 10, na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D315040008 zpětně zaslalo dotaci ve výši 1 544 725,34 Kč (41 817,60 Kč investiční dotace a 1 502 907,74 Kč neinvestiční dotace) na akci „Parkové úpravy sídlišť Šalamouna a Fifejdy II 2015“. Finanční prostředky budou využity k částečnému pokrytí akce č. 9337 – Rekonstrukce ulice Jurečkova. Rozpočet se mění takto:	
– zvýšení rozpočtu příjmů	1 545 tis. Kč
ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu	1 545 tis. Kč
položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu, ÚZ 106515011	1 503 tis. Kč
položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu, ÚZ 106515974	42 tis. Kč
– zvýšení rozpočtu výdajů	1 545 tis. Kč
ORJ 6012 – Kapitálové výdaje odboru investic a místního hospodářství	1 545 tis. Kč
§ 2212 – Silnice	
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, ORG 9337	1 545 tis. Kč


 Ing. Alena Zapletalová
 vedoucí odboru financí a rozpočtu

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

Mgr. Leona Večeřová
 tajemnice
 Ing. Šárka Hefková
 OFR

Datum: 28. 8. 2017

Rozpočtové opatření č. 7/2017 rozpočtu městského obvodu MOaP na rok 2017, 67. schůze RMOB dne 24. 8. 2017, usnesení č. 2013/RMOB1418/67/17

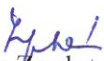
1) Rada města na své schůzi dne 6. června 2017 usnesením č. 6632/RM1418/96 schválila rozpočtové opatření, kterým poskytla městskému obvodu MOaP finanční prostředky ze SR na rok 2017 ve výši 3 713 000 Kč na úhradu nákladů souvisejících s výkonem sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí. Jedná se o dotaci na výkon sociální práce v souladu s ustanovením § 92 - § 93a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a ustanovením § 63 - § 65 zákona č. 111/2006 sb., o pomoci v hmotné nouzi. Rozpočet se mění takto:

- **zvýšení** rozpočtu příjmů 3 713 tis. Kč
 - ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu 3 713 tis. Kč
 - položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR, ÚZ 13015 3 713 tis. Kč
- **zvýšení** rozpočtu výdajů 3 713 tis. Kč
 - ORJ 1310 – Úsek osobních výdajů 3 713 tis. Kč
 - § 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti
 - položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru, ÚZ 13015 3 378 tis. Kč
 - položka 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, ÚZ 13015 245 tis. Kč
 - položka 5032 – Povinné pojistné na zdravotní pojištění, ÚZ 13015 90 tis. Kč

2) Rada města svým usnesením č. 6975/RM1418/99 ze dne 25. července 2017 schválila rozpočtové opatření, kterým se do rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz zapojují finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 804 tis. Kč na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb, a to na projekty „Pečovatelská služba“ ve výši 304 tis. Kč a „Odlehčovací služba“ ve výši 500 tis. Kč. Částka 304 tis. Kč bude použita na platy zaměstnanců pečovatelské služby a částka 500 tis. Kč na platy zaměstnanců odlehčovacích služeb. Rozpočet se mění takto:

- **zvýšení** rozpočtu příjmů 804 tis. Kč
 - ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu 804 tis. Kč
 - položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů, ÚZ 13305 804 tis. Kč
- **zvýšení** rozpočtu výdajů 804 tis. Kč
 - ORJ 1310 – Úsek osobních výdajů 804 tis. Kč

§ 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	
položka 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru, ÚZ 13305	304 tis. Kč
§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	
položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru, ÚZ 13305	500 tis. Kč


 Ing. Alena Zapletalová
 vedoucí odboru financí a rozpočtu

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

Ing. Šárka Hefková
 OFR

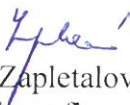
Datum: 28. 8. 2017

Rozpočtové opatření č. 7/2017 rozpočtu městského obvodu MOaP na rok 2017, 67. schůze RMOB dne 24. 8. 2017, usnesení č. 2013/RMOB1418/67/17

- 1) Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 21. června 2017 schválilo usnesením č. 1724/ZM1418/27 Zprávu o výsledku hospodaření statutárního města Ostrava za rok 2016 – závěrečný účet, jehož součástí bylo i finanční vypořádání s městskými obvody. Dle rozpočtového opatření byla našemu městskému obvodu zvýšena neinvestiční dotace ve výši 2 570 tis. Kč (finanční vypořádání ve výši 2 570 152,42 Kč). Rozpočet se mění takto:
- **zvýšení** rozpočtu příjmů 2 570 tis. Kč
 - ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu 2 570 tis. Kč
 - § 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 2 570 tis. Kč
 - položka 4137 – Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi, ÚZ 6402, ORG 502 2 570 tis. Kč
 - **snížení** rozpočtu financování 2 570 tis. Kč
 - ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu 2 570 tis. Kč
 - položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 2 570 tis. Kč
- 2) Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 21. června 2017 rozhodlo usnesením č. 1725/ZM1418/27 o rozdělení volných zdrojů u ZBÚ a schválilo rozpočtové opatření, kterým se navýší neúčelová neinvestiční dotace u našeho městského obvodu v návaznosti na reálný růst daňových příjmů. Rozpočet se mění takto:
- **zvýšení** rozpočtu příjmů 6 358 tis. Kč
 - ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu 6 358 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 6 358 tis. Kč
 - **zvýšení** rozpočtu výdajů 6 358 tis. Kč
 - ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu 6 358 tis. Kč
 - § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené
 - položka 5901 – Nespecifikované rezervy 6 358 tis. Kč

3) Úsek financí a rozpočtu předložil návrh na úpravu rozpočtu, a to zvýšením výdajů na nákup materiálu ve výši 300 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky na nákup sáčků na psí exkrementy, které budou vydávány držitelům psů. Výdaje budou kryty zvýšením nekapitálových příspěvků a náhrad ve výši 89 tis. Kč a zvýšením přijatých vratek transferů ve výši 211 tis. Kč. Rozpočet se mění takto:

– zvýšení rozpočtu příjmů	300 tis. Kč	
ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu		300 tis. Kč
§ 3111 – Mateřské školy		
položka 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		89 tis. Kč
§ 3113 – Základní školy		
položka 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů		88 tis. Kč
§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		
položka 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů		123 tis. Kč
– zvýšení rozpočtu výdajů	300 tis. Kč	
ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu		300 tis. Kč
§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		
položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený		300 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: 28. 8. 2017

**Rozpočtové opatření č. 7/2017 rozpočtu městského obvodu MOaP na rok 2017,
67. schůze RMOB dne 24. 8. 2017, usnesení č. 2013/RMOB1418/67/17**

1) Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit předložil úpravu rozpočtu u darů a neinvestičních transferů ve výši 10 tis. Kč, a to:

Rada městského obvodu rozhodla dne 29. 6. 2017 usnesením č. 1898/RMOB1418/64/17 poskytnout peněžitý dar ve výši 10 tis. Kč Vysoké škole báňské – TU Ostrava, se sídlem 17. listopadu 2172/155, 708 33 Ostrava – Poruba, IČ 61989100, na náklady spojené se zajištěním oslav 40. výročí založení Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity. Rozpočet se mění takto:

– snížení rozpočtu výdajů	10 tis. Kč	
ORJ 1060 – Neinvestiční transfery		10 tis. Kč
§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury		
položka 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		10 tis. Kč
– zvýšení rozpočtu výdajů	10 tis. Kč	
ORJ 1060 – Neinvestiční transfery		10 tis. Kč
§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury		
položka 5332 – Neinvestiční transfery vysokým školám		10 tis. Kč

2) Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit předložil návrh na navýšení neinvestičních příspěvků pro MŠO, Špálova 32, PO; MŠO, Na Jízdárně 19a, PO a MŠO, Křížíkova 18, PO ve výši 100 tis. Kč v jednotlivém případě na opravu jídelních výtahů. Jedná se o zastaralé zařízení nevyhovující hygienickým předpisům a po nákupu konvektomatů do školek nevyhovují ani velikostně. Tyto výdaje budou pokryty z finančních prostředků na opravy mateřských a základních škol. Rozpočet se mění takto:

– snížení rozpočtu výdajů	300 tis. Kč	
ORJ 1010 – Úsek školství a volnočasových aktivit		300 tis. Kč
§ 3111 – Mateřské školy		
položka 5171 – Opravy a udržování		277 tis. Kč
§ 3113 – Základní školy		
položka 5171 – Opravy a udržování		23 tis. Kč

- **zvýšení** rozpočtu výdajů 300 tis. Kč
 - ORJ 1050 – Neinvestiční příspěvky základním a mateřským školám 300 tis. Kč
 - § 3111 – Mateřské školy
 - položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 300 tis. Kč

3) Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit předložil návrh na navýšení neinvestičního příspěvku pro ZŠO, Gajdošova 9, PO, na opravu podlahy tělocvičny (broušení, lakování, provedené nových čar) ve výši 50 tis. Kč. Celková cena prací se odhaduje na 90 tis. Kč. Tyto výdaje budou pokryty z úspory ozdravných pobytů mateřských škol. Rozpočet se mění takto:

- **snížení** rozpočtu výdajů 50 tis. Kč
 - ORJ 1010 – Úsek školství a volnočasových aktivit 50 tis. Kč
 - § 3111 – Mateřské školy
 - položka 5169 – Nákup ostatních služeb 50 tis. Kč
- **zvýšení** 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


4) Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit předložil návrh na zvýšení neinvestičního příspěvku pro MŠO, Blahoslavova 6, PO ve výši 42 590,-- Kč, a to na proplacení 50 % nákladů na plat předešlé ředitelky ve výpovědní lhůtě. Zbývající část bude uhrazena školou z rezervního fondu. Tyto výdaje budou pokryty z rezervy na dokrytí mezd Waldorfské ZŠaMŠO. Rozpočet se mění takto:

- **snížení** rozpočtu výdajů 43 tis. Kč
 - ORJ 1010 – Úsek školství a volnočasových aktivit 43 tis. Kč
 - § 3113 – Základní školy
 - položka 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 43 tis. Kč
- **zvýšení** rozpočtu výdajů 43 tis. Kč
 - ORJ 1050 – Neinvestiční příspěvky základním a mateřským školám 43 tis. Kč
 - § 3111 – Mateřské školy
 - položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 43 tis. Kč

5) Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit předložil návrh na úpravu rozpočtu navýšením neinvestičního příspěvku CKV MO, PO ve výši 200 tis. Kč na dokrytí nákladů spojených s úpravou platových tarifů do konce roku 2017. Výdaje budou kryty snížením rezervy na dokrytí mezd Waldorfské ZŠaMŠO. Rozpočet se mění takto:

- **snížení** rozpočtu výdajů 200 tis. Kč
 - ORJ 1010 – Úsek školství a volnočasových aktivit 200 tis. Kč
 - § 3113 – Základní školy
 - položka 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 200 tis. Kč

– zvýšení rozpočtu výdajů	200 tis. Kč	
ORJ 1040 – Neinvestiční příspěvky CKV MO		200 tis. Kč
§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury		
položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		200 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: 28. 8. 2017

Rozpočtové opatření č. 7/2017 rozpočtu městského obvodu MOaP na rok 2017, 67. schůze RMOB dne 24. 8. 2017, usnesení č. 2013/RMOB1418/67/17

1) Odbor investic a místního hospodářství předložil návrh na úpravu rozpočtu navýšením neinvestičního příspěvku Technickým službám Moravská Ostrava a Přívoz, PO ve výši 1 778 tis. Kč na pokrytí nákladů spojených s úpravou platů do konce roku 2017. Výdaje budou kryty navýšením příjmů z parkovného na položce příjmy z poskytování služeb a výrobků.

Novela nařízení vlády č. 564/2006 Sb. je účinná od 1. 7. 2017:

- účelem právní úpravy je snížení počtu stupnic platových tarifů ze současných devíti na šest
- ruší se 1. a 2. platová tabulka, kde je pod nejnižší úrovní zaručené mzdy 139 platových tarifů z celkového počtu 384 platových tarifů, což je více než jedna třetina
- např. zaměstnanci zařazení v současné platové tabulce č. 1 jsou převedeni do nové platové tabulky č. 1, která převzala platové tarify ze současné tabulky č. 3, což představuje nárůst ve výši 9,4 %

Celkový měsíční objem základních platů k 30. 6. 2017 činí 1 698 440,- Kč.

Evidenční stav pracovníků je 143. Požadované pokrytí nákladů s úpravou platů na období šesti měsíců tj. od 1. 7. 2017 do 31. 2. 2017 činí 1 546 883,- Kč. Částka je přepočítána na počet odpracovaných hodin včetně přesčasových a odvodů.

Dalším požadavkem je pokrytí nákladů s navýšením platů u pracovníků vykonávajících veřejně prospěšnou činnost. Počet pracovníků v počtu 30, celkový objem je ve výši 230 582,- Kč. Částka je přepočítána na fond pracovní doby bez přesčasových hodin včetně odvodů.

Celkem rozpočtové opatření na platy pracovníků TS MOaP činí 1 777 465,- Kč.

Rozpočet se mění takto:

– zvýšení rozpočtu příjmů	1 778 tis. Kč	
ORJ 2010 – Úsek místního hospodářství		1 778 tis. Kč
§ 2212 – Silnice		
položka 2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků		1 778 tis. Kč
– zvýšení rozpočtu výdajů	1 778 tis. Kč	
ORJ 2020 – Neinvestiční příspěvky Technickým službám MOaP, PO		1 778 tis. Kč
§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		
položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		1 778 tis. Kč

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

Snížení akce OIMH ve výši 5 412 tis. Kč se týká:

- Akce č. 9346 – Rekonstrukce parku Čs. letců 5 412 tis. Kč
Akce bude realizována v příštím roce z důvodů doplnění a úpravy projektové dokumentace.

Zvýšení akcí OIMH ve výši 7 808 tis. Kč se týká:

- Akce č. 9201 – Projektové dokumentace (§ 2212) 100 tis. Kč
Jedná se o finanční dokrytí nákladů na nové projektové dokumentace (Rekonstrukce ulice Žofínská).

- Akce č. 9201 – Projektové dokumentace (§ 2219) 300 tis. Kč
Jedná se o finanční dokrytí nákladů na nové projektové dokumentace (Regenerace sídliště Šalamouna 7. etapa a Regenerace sídliště Fifejdy II. – XIII. etapa)

- Akce č. 9337 – Rekonstrukce ul. Jurečkova 5 925 tis. Kč
Navýšení finančních prostředků z důvodu přípravy realizace akce. Tato místní komunikace s krytem z litého asfaltu včetně části chodníku (šířky 2,8 – 3,4 m s krytem z litého asfaltu) a dlážděným chodníkem před Domem umění, je ve špatném technickém stavu, s množstvím povrchových nerovností, proto je navržena její celková rekonstrukce. V rámci stavby je navrženo nové řešení parkovacích stání, přístupová plocha před Domem umění a zvýšený zpomalovací práh, který zajistí bezpečnější křížení motorové a nemotorové dopravy. Do plochy chodníku budou osazeny bezbariérové prvky umožňující bezpečnou orientaci chodců.

- Akce č. 9351 – Rekonstrukce chodníků ul. Nádražní 1 483 tis. Kč
Dokrytí finančních nákladů akce. Jedná se o rekonstrukci chodníků na ul. Nádražní po jejich obou stranách, a to od ul. Mánesova po ul. Mariánskohorská. Do rekonstrukce chodníku bude zahrnuto i provedení bezbariérových úprav. Poskytnuta dotace ze SMO 2 300 tis. Kč.

Snížení akce OŠR ve výši 10 564 tis. Kč se týká:

- Akce č. 9101 – ZŠO, Nádražní 117 – rekonstrukce hřiště 10 564 tis. Kč
Snížení finančních prostředků na základě odhadu celkových nákladů potřebných pro realizaci. Poskytnuta dotace ze SMO 3 629 tis. Kč.

Zvýšení akcí OM ve výši 6 542 tis. Kč se týká:

- Akce č. 9462 – Rekonstrukce bytového domu Newtonova 18 1 500 tis. Kč
Navýšení finančních prostředků z důvodu přípravy realizace II. etapy rekonstrukce domu.

- Akce č. 9474 – Sládkova 4 – stavební úpravy domu 2 356 tis. Kč
Navýšení finančních prostředků z důvodu přípravy realizace II. etapy rekonstrukce domu.

- Akce č. 9488 – Fügnerova 4 – rekonstrukce bytového domu 300 tis. Kč
Dokrytí nákladů akce z důvodu vzniklých víceprací spočívajících ve vyrovnávání nerovností stěn a konstrukčních úpravách ve skladbách podlah.

- Akce č. 9490 – Zákrejsova 9 – antikoroziní nátěr střechy, zateplení fasády domu 2 386 tis. Kč

Navýšení finančních prostředků z důvodu přípravy realizace akce. Bytový dům bude v 1. PP osazen novými výplněmi okenních otvorů včetně ocelových mříží, prostor suterénu bude rozdělen

ocelovou konstrukcí na 12 sklepních kójí, kočárkárnu a kolárnu, bude provedeno zateplení stropní konstrukce včetně související elektroinstalace, bude provedena oprava dešťové kanalizace, bude proveden antikoroziční nátěr střešní krytiny, výměna střešních výlezů, bude provedena oprava fasády včetně zateplení a výměny hromosvodu, klempířské, zámečnické a související stavební práce.

V rámci akce č. 9486 – „Bieblova 3 – fasáda, střecha, výměna oken“ je navrhována úprava rozpočtu výdajů z paragrafu bytového hospodářství 3612 ve výši 3 100 tis. Kč na příslušný paragraf 3613 (jedná se o nebytový prostor).

Snížení oprav OŠR ve výši 1 609 tis. Kč se týká:

- Akce – ZŠO, Nádražní 117 – rekonstrukce pavilonu C 1 609 tis. Kč
Snížení finančních prostředků na základě odhadu celkových nákladů potřebných pro realizaci. Na akci poskytnuta dotace ze SMO ve výši 1 662 tis. Kč.

Zvýšení oprav OIMH ve výši 235 tis. Kč se týká:

- Akce – Oprava a estetizace prostor Frýdlantských mostů 235 tis. Kč
Akce bude realizována TS MOaP, PO v částce 1 694 tis. Kč (výměna kanálů a vpustí, nátěry sloupků a podpěr, oprava dlažby, tlakové čištění podlah a zdí, malování). Městský obvod zajistí čištění travertinových stěn pískováním ve výši 660 000,- Kč. Na akci poskytnuta dotace ze SMO 2 119 tis. Kč při 10% spoluúčasti obvodu).


Zvýšení oprav OM ve výši 3 000 tis. Kč se týká:

- Akce – Šafaříkova 12 – výměna oken 1 500 tis. Kč
Navýšení finančních prostředků z důvodu přípravy realizace akce. Součástí stavebních úprav objektu je výměna oken a balkonových dveří v celém rozsahu objektu včetně zapravení ostění a výměny vnitřních a vnějších parapetů. Současně budou vyměněny i zadní vstupní dveře.
- Akce – Vaškova 19 – výměna oken a vstupních dveří 1 500 tis. Kč
Navýšení finančních prostředků z důvodu přípravy realizace akce. Stavební práce zahrnují výměnu veškerých oken na objektu včetně zapravení ostění a dodávky vnitřních i venkovních parapetů. Dále se jedná o výměnu dveří zadního vstupu, hlavních vstupních dveří a zvonkového tabla. Současně bude opravena atika objektu, která je narušena zatékáním dešťové vody.

Rozpočet se mění takto:

– snížení rozpočtu výdajů	20 685 tis. Kč	
ORJ 6011 – Kapitálové výdaje odboru školství a volnočasových aktivit		10 564 tis. Kč
§ 3113 – Základní školy		
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, ORG 9101		10 564 tis. Kč
ORJ 6012 – Kapitálové výdaje odboru investic a místního hospodářství		5 094 tis. Kč
§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací		
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, ORG 9346		5 094 tis. Kč

ORJ 6013 – Kapitálové výdaje odboru majetkového § 3612 – Bytové hospodářství	3 100 tis. Kč
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, ORG 9486	3 100 tis. Kč
ORJ 2040 – Úsek investic a oprav	1 927 tis. Kč
§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ORG 9346	318 tis. Kč
§ 3113 – Základní školy	
položka 5171 – Opravy a udržování	1 609 tis. Kč
– zvýšení rozpočtu výdajů	20 685 tis. Kč
ORJ 6012 – Kapitálové výdaje odboru investic a místního hospodářství	7 808 tis. Kč
§ 2212 – Silnice	
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, ORG 9201	100 tis. Kč
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, ORG 9337	5 925 tis. Kč
§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, ORG 9201	300 tis. Kč
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, ORG 9351	1 483 tis. Kč
ORJ 6013 – Kapitálové výdaje odboru majetkového	9 642 tis. Kč
§ 3612 – Bytové hospodářství	
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, ORG 9462	1 500 tis. Kč
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, ORG 9474	2 356 tis. Kč
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, ORG 9488	300 tis. Kč
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, ORG 9490	2 386 tis. Kč
§ 3613 – Nebytové hospodářství	
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, ORG 9486	3 100 tis. Kč
ORJ 2040 – Úsek investic a oprav	3 235 tis. Kč
§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
položka 5171 – Opravy a udržování	235 tis. Kč
§ 3612 – Bytové hospodářství	
položka 5171 – Opravy a udržování	3 000 tis. Kč


 Ing. Alena Zapletalová
 vedoucí odboru financí a rozpočtu