



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

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: MOaP/81508/17/OVV/Pin.

Sp. zn.: S-MOaP/18122/17/53



Vyřizuje: Bc. Jarmila Pinková

Telefon: 599 442 851

Fax:

E-mail: jpinkova@moap.ostrava.cz

Datum: 18.12.2017

Výpis z usnesení 19. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 14.12.2017

Návrh na rozpočtové opatření č. 11/2017 rozpočtu městského obvodu
Moravská Ostrava a Přívoz na rok 2017

02/OFR/01

Usnesení číslo: 0261/ZMOB1418/19/17

k usnesení č. 2311/RMOB1418/73/17

Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

1) **schvaluje**

rozpočtové opatření č. 11/2017 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	450 576 tis. Kč
v tom:	
daňové příjmy	43 380 tis. Kč
nedaňové příjmy	145 591 tis. Kč
kapitálové příjmy	7 250 tis. Kč
přijaté transfery ze SR, rozpočtu SMO	254 355 tis. Kč
financování třída 8	43 966 tis. Kč
financování - splátka úvěru	- 2 750 tis. Kč
celkové zdroje	491 792 tis. Kč
výdaje celkem po konsolidaci	491 792 tis. Kč
v tom:	
běžné výdaje	399 137 tis. Kč
kapitálové výdaje	92 655 tis. Kč

Vyřizuje: Ing. Věra Palarčíková *VP*
Telefon: +420 599 442 828
Fax:
E-mail: palarcikova@moap.ostrava.cz
Datum: 18. 12. 2017

Ing. Šárka Heřková
OFR

Rozpočtové opatření č. 11/2017 rozpočtu městského obvodu MOaP na rok 2017, 19. zasedání ZMOB dne 14. 12. 2017, usnesení č. 0261/ZMOB1418/19/17

1) Odbor financí a rozpočtu předložil návrh na snížení rozpočtu financování ve výši 14 005 tis. Kč. Jedná se o běžné výdaje – rezervu na krizové situace ve výši 339 tis. Kč a rezervu na běžné výdaje ve výši 13 666 tis. Kč, které nebyly využity v letošním roce. Rozpočet se mění takto:

- **snížení** rozpočtu financování 14 005 tis. Kč
 - ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu 14 005 tis. Kč
 - položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 14 005 tis. Kč

- **snížení** rozpočtu výdajů 14 005 tis. Kč
 - ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu 14 005 tis. Kč
 - § 5212 – Ochrana obyvatelstva
 - položka 5901 – Nespecifikované rezervy 339 tis. Kč
 - § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené
 - položka 5901 – Nespecifikované rezervy 13 666 tis. Kč

Alena Zapletalová
Ing. Alena Zapletalová
vedoucí odboru financí a rozpočtu

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

Mgr. Leona Večeřová
tajemnice
Ing. Šárka Hefková
OFR

Datum: 18. 12. 2017

**Rozpočtové opatření č. 11/2017 rozpočtu městského obvodu MOaP na rok 2017,
19. zasedání ZMOB dne 14. 12. 2017, usnesení č. 0261/ZMOB1418/19/17**

1) Úsek osobních výdajů předložil návrh na snížení rozpočtu financování ve výši 5 196 tis. Kč. Jedná se o výdaje, které nebudou použity v letošním roce a budou zapracovány do návrhu rozpočtu na rok 2018. Jedná se o:

- úsporu výdajů na platy včetně pojištění (z důvodu získání dotací v sociální obl.) 4 000 tis. Kč
- úsporu výdajů na vzdělávání 600 tis. Kč
- úsporu výdajů na vzdělávání (projekt „Vzděláváním k vyšší profesionalizaci ÚMOB MOaP“) 596 tis. Kč

Rozpočet se mění takto:

– snížení rozpočtu financování	5 196 tis. Kč	
ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu		5 196 tis. Kč
položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		5 196 tis. Kč
– snížení rozpočtu výdajů	5 196 tis. Kč	
ORJ 1310 – Úsek osobních výdajů		5 196 tis. Kč
§ 6171 – Činnost místní správy		
položka 5167 – Služby školení a vzdělávání		1 196 tis. Kč
položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru		2 600 tis. Kč
položka 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		300 tis. Kč
položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		100 tis. Kč
§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		
položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru		700 tis. Kč
§ 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení		
položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru		300 tis. Kč

4/1
Ing. Alena Zapletalová
vedoucí odboru financí a rozpočtu

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

Ing. Jiří Vozňák
OIMH
Ing. Šárka Hefková
OFR

Datum: 18. 12. 2017


**Rozpočtové opatření č. 11/2017 rozpočtu městského obvodu MOaP na rok 2017,
19. zasedání ZMOB dne 14. 12. 2017, usnesení č. 0261/ZMOB1418/19/17**

1) Odbor investic a místního hospodářství předložil návrh na snížení rozpočtu financování ve výši 17 768 tis. Kč. Jedná se o výdaje, které nebudou použity v letošním roce a budou zapracovány do návrhu rozpočtu na rok 2018. Jedná se o:

- kapitálové výdaje OŠR:
 - akce č. 9096 – ZŠ a MŠO, Ostrčilova – rekonstrukce hřiště 800 tis. Kč
 - akce č. 9099 – Infrastruktura ZŠ 925 tis. Kč
- kapitálové výdaje OIMH:
 - akce č. 9227 – Regenerace sídliště Šalamouna 5B etapa 2 150 tis. Kč
 - akce č. 9302 – Dopravní hřiště Orebitská 50 tis. Kč
 - akce č. 9327 – Rekonstrukce náměstí Dr. E. Beneše 35 tis. Kč
 - akce č. 9337 – Rekonstrukce ul. Jurečkova 6 073 tis. Kč
 - akce č. 9339 – Dětský ráj II v sadu Dr. Milady Horákové 231 tis. Kč
 - akce č. 9344 – Zařízení parkovišť městského obvodu 25 tis. Kč
 - akce č. 9349 – Workoutové hřiště v Komenského sadech 750 tis. Kč
- kapitálové výdaje OM:
 - akce č. 9474 – Sládkova 4 – stavební úpravy domu 3 892 tis. Kč
 - akce č. 9482 – Úprkova 11 – zateplení štítové stěny, výměna oken 866 tis. Kč
 - akce č. 9486 – Bieblova 3 – fasáda, střecha, výměna oken 160 tis. Kč
- kapitálové výdaje OIT:
 - akce č. 9619 – Velkokapacitní barevná tiskárna A3 pro rozmnožovnu 342 tis. Kč
 - akce č. 9621 – Tiskové řešení pomoci print serveru a karet SmartCard 250 tis. Kč
- úsek investic a oprav:
 - akce OŠR – MŠO, Šafaříkova 9 – výměna elektroinstalace 142 tis. Kč
 - akce OŠR – ZŠO, Nádražní 117 – úprava pavilonu C 183 tis. Kč
 - akce OM – Vaškova 19 – výměna oken 381 tis. Kč
 - akce OM – Šafaříkova 12 – výměna oken 513 tis. Kč

Rozpočet se mění takto:

- snížení rozpočtu financování	17 768 tis. Kč	
ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu		17 768 tis. Kč
položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		17 768 tis. Kč
- snížení rozpočtu výdajů	17 768 tis. Kč	
ORJ 6011 – Kapitálové výdaje odboru školství a volnočasových aktivit		1 725 tis. Kč
§ 3113 – Základní školy		
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, org. 9096		800 tis. Kč
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, org. 9099		925 tis. Kč
ORJ 6012 – Kapitálové výdaje odboru investic a místního hospodářství		9 314 tis. Kč
§ 2212 – Silnice		
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, org. 9337		6 073 tis. Kč
§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací		
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, org. 9327		35 tis. Kč
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, org. 9344		25 tis. Kč
§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže		
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, org. 9302		50 tis. Kč
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, org. 9339		231 tis. Kč
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, org. 9349		750 tis. Kč
§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, org. 9227		2 150 tis. Kč
ORJ 6013 – Kapitálové výdaje odboru majetkového		4 918 tis. Kč
§ 3612 – Bytové hospodářství		
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, org. 9474		3 892 tis. Kč
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, org. 9482		866 tis. Kč
§ 3613 – Nebytové hospodářství		
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, org. 9486		160 tis. Kč
ORJ 6014 – Kapitálové výdaje odboru vnitřních věcí (úsek výpočetní techniky)		592 tis. Kč
§ 6171 – Činnost místní správy		
položka 6122 – Stroje, přístroje, zařízení, org. 9619		342 tis. Kč
položka 6122 – Stroje, přístroje, zařízení, org. 9621		250 tis. Kč
ORJ 2040 – Úsek investic a oprav		1 219 tis. Kč
§ 3111 – Mateřské školy		
položka 5171 – Opravy a udržování		142 tis. Kč
§ 3113 – Základní školy		
položka 5171 – Opravy a udržování		183 tis. Kč
§ 3612 – Bytové hospodářství		
položka 5171 – Opravy a udržování		894 tis. Kč


Ing. Alena Zapletalová
vedoucí odboru financí a rozpočtu



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

Ing. Miroslava Rychtáriková
 OŠR
 Ing. Šárka Hefková
 OFR

Datum: 18. 12. 2017

Rozpočtové opatření č. 11/2017 rozpočtu městského obvodu MOaP na rok 2017, 19. zasedání ZMOB dne 14. 12. 2017, usnesení č. 0261/ZMOB1418/19/17


1) Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit předložil návrh na snížení rozpočtu financování ve výši 2 728 tis. Kč. Jedná se o výdaje, které nebudou použity v letošním roce a budou zpracovány do návrhu rozpočtu na rok 2018. Jedná se o:

- úsporu za ozdravné pobyty MŠ (realizace v roce 2018) 1 069 tis. Kč
- předfinancování projektů CZ-PL pro MŠ 99 tis. Kč
- havarijní opravy MŠ 15 tis. Kč
- předfinancování projektů CZ-PL pro ZŠ 325 tis. Kč
- výchovné koncerty, mzdy Waldorfská ZŠaMŠO 77 tis. Kč
- studie proveditelnosti 340 tis. Kč
- odměny ředitelům 28 tis. Kč
- nákup ostatních služeb – obědy Sodexo 200 tis. Kč
- oprava školní jídelny ZŠO, Gen. Píky 13A, PO 150 tis. Kč
- nerozdělené účelové dotace ze sociální oblasti 173 tis. Kč
- nerozdělené účelové dotace z oblasti kultury, dary 252 tis. Kč

Rozpočet se mění takto:

- **snížení rozpočtu financování** 2 728 tis. Kč
 - ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu 2 728 tis. Kč
 - položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 2 728 tis. Kč
- **snížení rozpočtu výdajů** 2 728 tis. Kč
 - ORJ 1010 – Úsek školství a volnočasových aktivit 2 303 tis. Kč
 - § 3111 – Mateřské školy
 - položka 5169 – Nákup ostatních služeb 1 168 tis. Kč
 - položka 5171 – Opravy a udržování 15 tis. Kč
 - § 3113 – Základní školy
 - položka 5169 – Nákup ostatních služeb 325 tis. Kč
 - položka 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 77 tis. Kč
 - § 3119 – Ostatní záležitosti základního vzdělávání
 - položka 5169 – Nákup ostatních služeb 340 tis. Kč
 - položka 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 28 tis. Kč

§ 3141 – Školní stravování	
položka 5169 – Nákup ostatních služeb	200 tis. Kč
položka 5171 – Opravy a udržování	150 tis. Kč
ORJ 1060 – Neinvestiční transfery	425 tis. Kč
§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury	
položka 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	252 tis. Kč
§ 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	
položka 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	173 tis. Kč


 Ing. Alena Zapletalová
 vedoucí odboru financí a rozpočtu