



Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: MOaP/015306/19/OVV/Kar.

Sp. zn.:



Vyřizuje: Bc. Petra Karlová

Telefon: 599 442 852

Fax:

E-mail: pkarlova@moap.ostrava.cz

Datum: 26.2.2019

Výpis z usnesení 6. schůze Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konané dne 25.02.2019

Návrh na rozpočtové opatření č. 1/2019 rozpočtu městského obvodu
Moravská Ostrava a Přívoz na rok 2019

02/OFR/01

Usnesení číslo: 0303/RMOB1822/6/19

Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

1) schvaluje

- a) rozpočtové opatření č. 1/2019 rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, po kterém se rozpočet mění takto:

příjmy celkem po konsolidaci	497 672 tis.Kč
v tom:	
daňové příjmy	71 630 tis. Kč
nedaňové příjmy	150 219 tis. Kč
kapitálové příjmy	25 640 tis. Kč
přijaté transfery ze SR, rozpočtu SMO	250 183 tis. Kč
financování třída 8	45 155 tis. Kč
financování - splátka úvěru	- 2 750 tis. Kč
celkové zdroje	540 077 tis. Kč
výdaje celkem po konsolidaci	540 077 tis. Kč



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

v tom:

běžné výdaje 419 996 tis. Kč

kapitálové výdaje 120 081 tis. Kč

- b) úpravu závazných ukazatelů příspěvkových organizací č. 1/2019 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

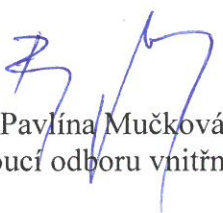
2) ukládá

realizovat bod 1) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru

T: 28.02.2019

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


Ing. Pavlína Mučková
vedoucí odboru vnitřních věcí

Vyřizuje: Ing. Věra Palarčíková
Telefon: +420 599 442 828
Fax:
E-mail: palarcikova@moap.ostrava.cz
Datum: 27. 2. 2019

Ing. Jiří Vozňák
OIMH
Ing Miroslava Rychtáriková
OŠR

**Rozpočtové opatření č. 1/2019 rozpočtu městského obvodu MOaP na rok 2019,
6. schůze RMOB dne 25. 2. 2019, usnesení č. 0303/RMOB1822/6/19**

1) Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit předložil návrh na vyčlenění finančních prostředků na realizaci akcí:

Z volných prostředků určených na opravy mateřských škol je navrhováno vyčlenit:

- **150 tis. Kč** – účelový neinvestiční příspěvek pro MŠO, Lechowiczova 8, PO na opravu jídelního výtahu, který je ve špatném technickém stavu. Budova MŠ má celkem tři jídelní výtahy. Jeden výtah si škola opravila v minulém roce, zbylé dva jsou stále v původním stavu na hranici životnosti a měly být opravovány postupně. V rozpočtu na rok 2019 dostala MŠ příspěvek na opravu druhého výtahu. Z důvodu zjednodušení přípravy veřejných zakázek, realizace i následné záruky těchto zařízení, žádáme o poskytnutí příspěvku i na třetí výtah, aby mohly být oba vyměněny i servisovány současně a jednou vysoutěženou firmou.

Z investiční rezervy je dále navrhováno vyčlenění finančních prostředků na tyto příspěvky:

- **36 tis. Kč** – účelový investiční příspěvek pro MŠO, Šafaříkova 9, PO na nákup a instalaci zabezpečení nově zrekonstruované zahrady. Již při loňské rekonstrukci se po uzavření staveniště na zahradu dostávaly cizí osoby. Příspěvek bude použit na instalaci bezpečnostních čidel a kamery monitorující zahradu.
- **84 tis. Kč** – účelový investiční příspěvek pro ZŠ Gebauerova na nákup nového osvětlení na základě požadavku kontroly Krajské hygienické stanice, která se uskutečnila v prosinci 2018 se závěrem, že v kmenových učebnách školy naměřená intenzita umělého osvětlení tabulí nevyhovuje platným normám a požadavkům na osvětlení škol dle vyhlášky č. 410/2005 Sb.

Rozpočet se mění takto:

– snížení rozpočtu výdajů	270 tis. Kč	
ORJ 1010 – Úsek školství a volnočasových aktivit		150 tis. Kč
§ 3111 – Mateřské školy		
položka 5171 – Opravy a udržování		150 tis. Kč
ORJ 6012 – Kapitálové výdaje odboru investic a místního hospodářství		120 tis. Kč
§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací		
položka 6901 – Rezervy kapitálových výdajů		120 tis. Kč

– zvýšení rozpočtu výdajů	270 tis. Kč	
ORJ 1050 – Neinvestiční příspěvky základním a mateřským školám		150 tis. Kč
§ 3111 – Mateřské školy		
položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		150 tis. Kč
ORJ 6020 – Investiční transfery příspěvkovým organizacím		120 tis. Kč
§ 3111 – Mateřské školy		
položka 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		36 tis. Kč
§ 3113 – Základní školy		
položka 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		84 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: 27. 2. 2019

Ing. Miroslava Rychtáriková
OŠR

**Rozpočtové opatření č. 1/2019 rozpočtu městského obvodu MOaP na rok 2019,
6. schůze RMOB dne 25. 2. 2019, usnesení č. 0303/RMOB1822/6/19**

1) Rada města svým usnesením č. 464/RM1822/8 ze dne 15. 1. 2019 rozhodla o poskytnutí finančních prostředků z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší SMO ve výši 4 193 tis. Kč na zajištění finanční spoluúčasti v rámci dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na ozdravné pobyty předškolních dětí městského obvodu MOaP. Rozpočet se mění takto:

- **zvýšení** rozpočtu příjmů 4 193 tis. Kč
 - ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu 4 193 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 1010 4 193 tis. Kč
- **zvýšení** rozpočtu výdajů 4 193 tis. Kč
 - ORJ 1010 – Úsek školství a volnočasových aktivit 4 193 tis. Kč
 - § 3111 – Mateřské školy
 - položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ÚZ 1010 4 193 tis. Kč

2) Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit předložil návrh na navýšení neinvestičního příspěvku pro ZŠO, Nádražní 117, PO ve výši 8 000,-- Kč na realizaci výchovného koncertu pro žáky školy (koncert klasických nástrojů – Cimbálová muzika Réva). 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:


- **snížení** rozpočtu výdajů 8 tis. Kč
 - ORJ 1010 – Úsek školství a volnočasových aktivit 8 tis. Kč
 - § 3113 – Základní školy
 - položka 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 8 tis. Kč
- **zvýšení** 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

3) Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit dále předložil návrh na navýšení neinvestičních příspěvků pro základní školy na pokrytí nákladů povinného plaveckého výcviku žáků základních škol. Tyto výdaje budou pokryty z dotace ze SMO určené na plavecký výcvik.

• ZŠO, Gebauerova 8, PO	7 350,- Kč
• ZŠO, Gen. Píky 13A, PO	13 860,- Kč
• ZŠO, Matiční 5, PO	19 110,- Kč
• ZŠO, Nádražní 117, PO	7 770,- Kč
• ZŠaMŠO, Ostrčilova 10, PO	20 790,- Kč
• ZŠO, Zelená 42, PO	10 710,- Kč

Rozpočet se mění takto:

– snížení rozpočtu výdajů	82 tis. Kč	
ORJ 1010 – Úsek školství a volnočasových aktivit		82 tis. Kč
§ 3113 – Základní školy		
položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ÚZ 91		82 tis. Kč
– zvýšení rozpočtu výdajů	82 tis. Kč	
ORJ 1050 – Neinvestiční příspěvky základním a mateřským školám		82 tis. Kč
§ 3113 – Základní školy		
položka 5331 – neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		82 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. Martin Jedlička
OFR


Datum: 27. 2. 2019

**Rozpočtové opatření č. 1/2019 rozpočtu městského obvodu MOaP na rok 2019,
6. schůze RMOB dne 25. 2. 2019, usnesení č. 0303/RMOB1822/6/19**

1) Odbor financí a rozpočtu předložil návrh na rozpočtové opatření z důvodu vrácení části neinvestiční dotace z rozpočtu MSK na realizaci projektu „Podpora volnočasových aktivit seniorů v MOaP“ ve výši 31 286,- Kč. Finanční prostředky byly vráceny MSK dne 28. 1. 2019.

Dotace byla poskytnuta ve výši 100 000,- Kč v rámci dotačního programu „Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2018.“ V rámci rozpočtu projektu došlo k nevyčerpání celé částky poskytnuté dotace, a to z důvodu snížení nákladů na dopravu a na vstupné v rámci zájezdů pro seniory, které bylo způsobeno snížením předpokládaných nákladů na tyto položky. Rozpočet se mění takto:

- | | | |
|---|------------|------------|
| – zvýšení rozpočtu financování | 32 tis. Kč | |
| ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu | | 32 tis. Kč |
| položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | | 32 tis. Kč |
| – zvýšení rozpočtu výdajů | 32 tis. Kč | |
| ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu | | 32 tis. Kč |
| § 6402 – Finanční vypořádání minulých let | | |
| položka 5366 – Výdaje finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | | 32 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: 27. 2. 2019

Mgr. Leona Večeřová
 tajemnice
 Ing Miroslava Rychtáriková
 OŠR

Rozpočtové opatření č. 1/2019 rozpočtu městského obvodu MOaP na rok 2019, 6. schůze RMOB dne 25. 2. 2019, usnesení č. 0303/RMOB1822/6/19


1) Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit předložil návrh na úpravu rozpočtu k financování projektu „Technické vzdělávání“ pro mateřské školy v rámci CZ – SR spolupráce ve výši 530 000,- Kč. Celkové náklady projektu hrazeného z dotace z Fondu mikroprojektů 2014 – 2020 Euroregionu Silesia činí částku 22 975, 94 EUR. V roce 2019 budou realizovány výdaje do výše 19 878,82 EUR. Výdaje budou vyčleněny z části rozpočtu určeného na tento projekt a rozděleny dle jednotlivých typů výdajů. Rozpočet se mění takto:

– snížení rozpočtu výdajů	530 tis. Kč	
ORJ 1010 – Úsek školství a volnočasových aktivit		530 tis. Kč
§ 3111 – Mateřské školy		
položka 5169 – Nákup ostatních služeb		530 tis. Kč
– zvýšení rozpočtu výdajů	530 tis. Kč	
ORJ 1010 – Úsek školství a volnočasových aktivit		448 tis. Kč
§ 3111 – Mateřské školy		
položka 5163 – Služby peněžních ústavů, ORG 1823, ÚZ 110100000		3 tis. Kč
položka 5163 – Služby peněžních ústavů, ORG 1823, ÚZ 110500000		10 tis. Kč
položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ORG 1823, ÚZ 110100000		52 tis. Kč
položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ORG 1823, ÚZ 110500000		292 tis. Kč
položka 5175 – Pohoštění, ORG 1823, ÚZ 110100000		15 tis. Kč
položka 5175 – Pohoštění, ORG 1823, ÚZ 110500000		76 tis. Kč
ORJ 1310 – Úsek osobních výdajů		82 tis. Kč
§ 6171 – Činnost místní správy		
položka 5021 – Ostatní osobní výdaje, ORG 1823, ÚZ 110100000		13 tis. Kč
položka 5021 – Ostatní osobní výdaje, ORG 1823, ÚZ 110500000		69 tis. Kč

2) Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit předložil návrh na úpravu rozpočtu k financování projektu „Náš domov“ pro mateřské školy v rámci CZ – SR spolupráce ve výši 284 000,- Kč. Na projekt bude v roce 2019 poskytnuta dotace z Fondu mikroprojektů 2014 – 2020 Euroregionu Silesia v celkové výši 13 015,30 EUR. Výdaje budou vyčleněny z části rozpočtu určeného na tento projekt a rozděleny dle jednotlivých typů výdajů. Rozpočet se mění takto:

– snížení rozpočtu výdajů	284 tis. Kč
----------------------------------	-------------

ORJ 1010 – Úsek školství a volnočasových aktivit	284 tis. Kč
§ 3111 – Mateřské školy	
položka 5169 – Nákup ostatních služeb	284 tis. Kč
– zvýšení rozpočtu výdajů	284 tis. Kč
ORJ 1010 – Úsek školství a volnočasových aktivit	235 tis. Kč
§ 3111 – Mateřské školy	
položka 5163 – Služby peněžních ústavů, ORG 1809, ÚZ 110100000	2 tis. Kč
položka 5163 – Služby peněžních ústavů, ORG 1809, ÚZ 110500000	5 tis. Kč
položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ORG 1809, ÚZ 110100000	25 tis. Kč
položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ORG 1809, ÚZ 110500000	137 tis. Kč
položka 5175 – Pohoštění, ORG 1809, ÚZ 110100000	6 tis. Kč
položka 5175 – Pohoštění, ORG 1809, ÚZ 110500000	27 tis. Kč
položka 5194 – Věcné dary, ORG 1809, ÚZ 110100000	6 tis. Kč
položka 5194 – Věcné dary, ORG 1809, ÚZ 110500000	27 tis. Kč
ORJ 1310 – Úsek osobních výdajů	49 tis. Kč
§ 6171 – Činnost místní správy	
položka 5021 – Ostatní osobní výdaje, ORG 1809, ÚZ 110100000	8 tis. Kč
položka 5021 – Ostatní osobní výdaje, ORG 1809, ÚZ 110500000	41 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: 27. 2. 2019

Rozpočtové opatření č. 1/2019 rozpočtu městského obvodu MOaP na rok 2019, 6. schůze RMOB dne 25. 2. 2019, usnesení č. 0303/RMOB1822/6/19

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

Zvýšení akcí OŠR ve výši 3 728 tis. Kč se týká:

- Akce č. 9001 – Projektová dokumentace MŠ 300 tis. Kč
Dokrytí nákladů na projektové dokumentace z důvodu vyčerpání finančních prostředků na uvolnění krátkodobých pozastávek z investičních akcí, které měly být uvolněny v roce 2018, ale z důvodu nesplnění podmínek pro jejich uvolnění byly uvolněny až v letošním roce z této položky.

- Akce č. 9006 – Projektová dokumentace ZŠ 400 tis. Kč
Dokrytí nákladů na projektové dokumentace z důvodu vyčerpání finančních prostředků na uvolnění krátkodobých pozastávek z investičních akcí, které měly být uvolněny v roce 2018, ale z důvodu nesplnění podmínek pro jejich uvolnění byly uvolněny až v letošním roce z této položky.

- Akce č. 9117 – Výměna plynových kotlů a výměna zdroje vytápění ve vybraných školských zařízeních MOaP (ZŠO, Nádražní) 1 000 tis. Kč
Na základě výsledku vysoutěžené ceny stavebních prací je třeba dokrýt náklady na realizaci této akce. Bude provedena rekonstrukce stávající plynové kotelny v objektu ZŠO, Nádražní 117. Jedná se o výměnu dvou plynových kotlů za dva kondenzační plynové kotle, osazení dvou plynových tepelných čerpadel a osazení dvou nových zásobníkových ohřivačů TUV, technický dozor, koordinátor BOZP, autorský dozor.

- Akce č. 9098 – Uvolnění dlouhodobých pozastávek investičních akcí 58 tis. Kč
Jedná se o dokrytí nákladů na úhradu dlouhodobé pozastávky za společností, na kterou je vyhlášen konkurs, přičemž prostředky budou poukázány v tomto období insolvenčnímu správci.

- Akce č. 9111 – ZŠO, Gebauerova – úprava hlavního vstupu 800 tis. Kč
Jedná se o zavedení nové akce, v rámci které budou provedeny dle projektové dokumentace stavební úpravy související s opravou vstupu do budovy „A“ základní školy včetně nástupních ploch a okapového chodníku.

Zvýšení akcí OIMH ve výši 1 623 tis. Kč se týká:

- Akce č. 9201 – Projektová dokumentace 1 000 tis. Kč
Dokrytí nákladů na projektové dokumentace z důvodu vyčerpání finančních prostředků na uvolnění krátkodobých pozastávek z investičních akcí, které měly být uvolněny v roce 2018, ale z důvodu nesplnění podmínek pro jejich uvolnění byly uvolněny až v letošním roce z této položky.

- Akce č. 9352 – Ostravské Vánoce 2018 91 tis. Kč
V rámci realizace Ostravských Vánoc 2018 byly hrazeny náklady související se zajištěním nákupu vánočního mobiliáře, jako jsou dřevěné pulty či úprava dřevěného domku pro zvukaře. Součástí byl rovněž nákup a instalace vánočního osvětlení, jehož částečná úhrada proběhne v tomto období.

- Akce č. 9338 – Uvolnění dlouhodobých pozastávek investičních akcí 532 tis. Kč
Dodavatel akce „Dětský ráj II. v sadu Dr. Milady Horákové – 2. etapa“ požádal na základě platné uzavřené smlouvy o dílo o uvolnění dlouhodobých pozastávek, které nahradí bankovní zárukou. Vzhledem k tomu, že se jedná o uvolnění financí před plánovaným termínem, je třeba dokrýt tuto rozpočtovou položku.

Zvýšení akcí OM ve výši 1 445 tis. Kč se týká:

- Akce č. 9402 – Projektové dokumentace 250 tis. Kč
Dokrytí nákladů na projektové dokumentace z důvodu vyčerpání finančních prostředků na uvolnění krátkodobých pozastávek z investičních akcí, které měly být uvolněny v roce 2018, ale z důvodu nesplnění podmínek pro jejich uvolnění byly uvolněny až v letošním roce z této položky.

- Akce č. 9501 – Klimatizace na pracovištích ul. Tyršova 420 tis. Kč
Jedná se o nutnost pokrytí vysoutěžených nákladů na realizaci akce z důvodu přesunu termínu realizace z roku 2018 na rok 2019. Technické řešení předpokládá instalaci klimatizačního systému do kancelářských prostor, který se skládá ze tří kusů vnitřních jednotek a jedné venkovní jednotky.

- Akce č. 9502 – Klimatizace na pracovištích ul. Nádražní 731 tis. Kč
Jedná se o pokrytí vysoutěžených nákladů na realizaci akce z důvodu přesunu termínu realizace z roku 2018 na rok 2019. Celkem 8 kanceláří ve dvou patrech objektu bude vybaveno vnitřními chladicími jednotkami napojenými na venkovní jednotku umístěnou na pozemku za objektem.

- Akce č. 9477 – Uvolnění dlouhodobých pozastávek investičních akcí 44 tis. Kč
Jedná se o dokrytí nákladů na uvolnění dlouhodobých pozastávek, které nebyly vyplaceny v roce 2018 z důvodu již neexistujícího bankovního účtu společnosti, a jenž budou hrazeny v tomto období.

Zvýšení akcí OIT ve výši 693 tis. Kč se týká:

- Akce č. 9908 – Server 693 tis. Kč
Z důvodu posunu realizace akce z roku 2018 na rok 2019 je třeba zajistit pokrytí vysoutěžených nákladů. Jedná se o výměnu primárního Active Directory serveru MOaP umístěného v budově

radnice MMO za nový server, dále proběhne výměna virtuálního serveru umístěného v budově MOaP z důvodu opotřebení a navýšení potřebné kapacity a v neposlední řadě budou pořízeny licence.

Snížení akcí OŠR ve výši 4 489 tis. Kč se týká:

- Akce č. 9116 – Infrastruktura ZŠ (ZŠO, Gajdošova) 1 485 tis. Kč

Předmětem veřejné zakázky je provedení bezbariérových úprav v objektu školy pro zajištění přístupu osob s omezenou schopností pohybu, zřízení šikmých schodišťových plošin, mobilních nájezdových ramp, vybudování bezbariérového WC, úprava ústředního vytápění, zdravotnických rozvodů, elektroinstalace, budou modernizovány odborné učebny. V zahradě školy budou vysázeny nové keře a ovocné stromy. Součástí infrastruktury bude dodávka nábytku, pomůcek pro výuku, dodávka IT a konektivita.

Snížení finančních prostředků z důvodu dokrytí akcí připravených k realizaci. U této akce je předpoklad, že ve výběrovém řízení dojde ke snížení celkových nákladů potřebných k její realizaci.

- Akce č. 9120 – Infrastruktura ZŠ (ZŠO, Gen. Píky) 1 519 tis. Kč

Předmětem veřejné zakázky je vybudování odborné učebny pro pěstitelské práce. V nově vytvořeném prostoru budou provedeny rozvody zdravotnické, vzduchotechniky, ústředního topení, elektroinstalace. V areálu zahrady dojde k vysazení keřů a ovocných stromů. Součástí infrastruktury bude dodávka nábytku, pomůcek pro výuku, dodávku IT a konektivita.

Snížení finančních prostředků z důvodu dokrytí akcí připravených k realizaci. U této akce je předpoklad, že ve výběrovém řízení dojde ke snížení celkových nákladů potřebných k její realizaci.

- Akce č. 9119 – Infrastruktura ZŠ (ZŠO, Nádražní) 1 485 tis. Kč

Předmětem veřejné zakázky je realizace bezbariérových úprav v objektu školy, dojde k rekonstrukci WC, budou vybudovány dvě nové odborné učebny vždy sloučením dvou stávajících učeben. V zahradě školy budou vysázeny nové keře a ovocné stromy. Součástí infrastruktury bude dodávka nábytku, pomůcek pro výuku, dodávka IT a konektivita.

Snížení finančních prostředků z důvodu dokrytí akcí připravených k realizaci. U této akce je předpoklad, že ve výběrovém řízení dojde ke snížení celkových nákladů potřebných k její realizaci.


Na zabezpečení finančního krytí těchto akcí se navrhuje také čerpat volné prostředky z kapitálové rezervy ve výši **1 430 tis. Kč**.

Pro finanční krytí akce č. 9111 – ZŠO, Gebauerova – úprava hlavního vstupu“ se navrhuje také využít finanční prostředky z investičního příspěvku určeného pro MŠO, Dvořákova 4, PO na zabezpečení oplocení ve výši **400 tis. Kč**, jejíž realizace se zatím odkládá.

Rozpočet se mění takto:

- **snížení** rozpočtu výdajů 6 319 tis. Kč
- ORJ 6011 – Kapitálové výdaje odboru školství a volnočasových aktivit 4 489 tis. Kč
- § 3113 – Základní školy

položka 6121 – Budovy, haly a stavby, ORG 9116	1 485 tis. Kč
položka 6125 – Výpočetní technika, ORG 9120	1 519 tis. Kč
položka 6125 – Výpočetní technika, ORG 9119	1 485 tis. Kč
ORJ 6012 – Kapitálové výdaje odboru investic a místního hospodářství	1 430 tis. Kč
§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
položka 6901 – Rezervy kapitálových výdajů	1 430 tis. Kč
ORJ 6020 – Investiční transfery příspěvkovým organizacím	400 tis. Kč
§ 3111 – Mateřské školy	
položka 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	400 tis. Kč
– zvýšení rozpočtu výdajů	6 319 tis. Kč
ORJ 6011 – Kapitálové výdaje odboru školství a volnočasových aktivit	2 558 tis. Kč
§ 3111 – Mateřské školy	
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, ORG 9001	300 tis. Kč
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, ORG 9098	58 tis. Kč
§ 3113 – Základní školy	
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, ORG 9006	400 tis. Kč
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, ORG 9117	1 000 tis. Kč
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, ORG 9111	800 tis. Kč
ORJ 6012 – Kapitálové výdaje odboru investic a místního hospodářství	1 623 tis. Kč
§ 2212 – Silnice	
položka 6121- Budovy, haly a stavby, ORG 9201	500 tis. Kč
§ 2219 – Ostatní záležitostmi pozemních komunikací	
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, ORG 9201	500 tis. Kč
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, ORG 9338	532 tis. Kč
§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
položka 6129 – Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený, ORG 9352	91 tis. Kč
ORJ 6013 – Kapitálové výdaje odboru majetkového	1 445 tis. Kč
§ 3612 – Bytové hospodářství	
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, ORG 9402	250 tis. Kč
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, ORG 9477	44 tis. Kč
§ 3613 – Nebytové hospodářství	
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, ORG 9501	420 tis. Kč
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, ORG 9502	731 tis. Kč
ORJ 6014 – Kapitálové výdaje odboru vnitřních věcí	693 tis. Kč
§ 6171 – Činnost místní správy	
položka 6111 – Programové vybavení, ORG 9908	300 tis. Kč
položka 6125 – Výpočetní technika, ORG 9908	393 tis. Kč


 Ing. Alena Zapletalová
 vedoucí odboru financí a rozpočtu