



Vaše značka:
Ze dne:
Č. j.: MOaP/063382/19/OVV/Ka1.
Sp. zn.:



Vyřizuje: Bc. Petra Karlová
Telefon: 599 442 852
Fax:
E-mail: pkarlova@moap.ostrava.cz

Datum: 3.9.2019

Výpis z usnesení 15. schůze Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konané dne 26.08.2019

Návrh na rozpočtové opatření č. 8/2019 rozpočtu městského obvodu 02/OFR/01
Moravská Ostrava a Přívoz na rok 2019

Usnesení číslo: 0980/RMOB1822/15/19
Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

1) schvaluje

- a) rozpočtové opatření č. 8/2019 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 524 168 tis. Kč

v tom:

daňové příjmy 50 871 tis. Kč

nedaňové příjmy 150 442 tis. Kč

kapitálové příjmy 25 640 tis. Kč

přijaté transfery ze SR, rozpočtu SMO 297 215 tis. Kč

financování třída 8 80 693 tis. Kč

financování - splátka úvěru - 2 750 tis. Kč

celkové zdroje 602 111 tis. Kč

výdaje celkem po konsolidaci 602 111 tis. Kč

v tom:

běžné výdaje 454 362 tis. Kč

kapitálové výdaje 147 749 tis. Kč

- b) úpravu závazných ukazatelů příspěvkových organizací č. 8/2019 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu



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

2) ukládá

realizovat bod 1) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru

T: 31.08.2019

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

Ing. Pavlína Mučková
vedoucí odboru vnitřních věcí



Vyřizuje: Ing. Věra Palarčíková *hl*
Telefon: +420 599 442 828
Fax:
E-mail: palarcikova@moap.ostrava.cz
Datum: 2. 9. 2019

Ing. Martin Jedlička
OFR

**Rozpočtové opatření č. 8/2019 rozpočtu městského obvodu MOaP na rok 2019,
15. schůze RMOB dne 26. 8. 2019, usnesení č. 0980/RMOB1822/15/19**

1) Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 19. června 2019 usnesením č. 0399/ZM1822/7 schválilo Zprávu o výsledku hospodaření statutárního města Ostrava za rok 2018 – závěrečný účet, jehož součástí bylo i finanční vypořádání s městskými obvody. Dle rozpočtového opatření byla našemu obvodu zvýšena neinvestiční dotace ve výši 751 tis. Kč (finanční vypořádání ve výši 751 229,05 Kč). Rozpočet se mění takto:

- **zvýšení** rozpočtu příjmů 751 tis. Kč
 - ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu 751 tis. Kč
 - § 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
 - položka 4137 – Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi, ÚZ 6402, ORG 502 751 tis. Kč
- **snížení** rozpočtu financování 751 tis. Kč
 - ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu 751 tis. Kč
 - položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 751 tis. Kč

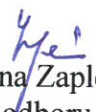
2) Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 19. června 2019 usnesením č. 402/ZM1822/7 schválilo rozpočtové opatření, kterým se městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz poskytnou finanční prostředky v návaznosti na rozdělení výnosu daně z hazardních her ve výši 20 759 160,17 Kč. Rozpočet se mění takto:

- **zvýšení** rozpočtu příjmů 20 759 tis. Kč
 - ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu 20 759 tis. Kč
 - § 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
 - položka 4137 – Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy, ÚZ 1355, ORG 502

– snížení rozpočtu příjmů 20 759 tis. Kč

ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu
položka 1381 – Daň z hazardních her

20 759 tis. Kč
20 759 tis. Kč


Ing. Alena Zapletalová
vedoucí odboru financí a rozpočtu



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

Mgr. Leona Večeřová
 tajemnice
 Mgr. Alena Antoszyková
 OSV

Datum: 2. 9. 2019

Rozpočtové opatření č. 8/2019 rozpočtu městského obvodu MOaP na rok 2019, 15. schůze RMOB dne 26. 8. 2019, usnesení č. 0980/RMOB1822/15/19

1) Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 11/1356 ze dne 13. 3. 2019 a na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01888/2019/SOC byla městskému obvodu poskytnuta neinvestiční dotace na realizaci projektu „Podpora volnočasových aktivit seniorů v MOaP“ v celkové výši 100 000,- Kč. Na úsek vnějších a vnitřních vztahů se rozpočtuje 85 tis. Kč, které budou použity na dopravu a vstupné pro zájezdy seniorů a náklady spojené s konáním Dne seniorů 2019. Na úsek péče o občany se rozpočtuje 15 tis. Kč, které budou použity na zajištění besed a hudebních vystoupení pro seniory. 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		15 tis. Kč
§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		
položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ORG 9991, ÚZ 348		15 tis. Kč
ORJ 1610 – Úsek vnějších a vnitřních vztahů		85 tis. Kč
§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		
položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ÚZ 348		85 tis. Kč

2) Odbor sociálních věcí předložil návrh na úpravu rozpočtu z důvodu zvýšeného čerpání výdajů za služby poskytované odlehčovací službou. Tyto výdaje budou pokryty snížením rozpočtu výdajů na položce drobný hmotný dlouhodobý majetek (30 tis. Kč), nákup materiálu (10 tis. Kč) a opravy a udržování (20 tis. Kč) u odlehčovací služby a snížením rozpočtu výdajů na položce drobný hmotný dlouhodobý majetek (20 tis. Kč), nákup materiálu (10 tis. Kč) a opravy a udržování (10 tis. Kč) u pečovatelské služby. Rozpočet se mění takto:

– snížení rozpočtu výdajů	100 tis. Kč	
ORJ 1120 – Úsek péče o občany		100 tis. Kč
§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		
položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek		30 tis. Kč
položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený		10 tis. Kč
položka 5171 – Opravy a udržování		20 tis. Kč

§ 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	
položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 tis. Kč
položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený	10 tis. Kč
položka 5171 – Opravy a udržování	10 tis. Kč

– **zvýšení** rozpočtu výdajů 100 tis. Kč

ORJ 1120 – Úsek péče o občany 100 tis. Kč

§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

položka 5169 – Nákup ostatních služeb 100 tis. Kč

3) Úsek vnějších a vnitřních vztahů předložil návrh na úpravu rozpočtu, a to přesun finančních prostředků ve výši 2 tis. Kč z položky věcné dary na položku nájemné. Jedná se o úhradu nákladů na pronájem bowlingových drah v souvislosti s konáním 3. turnaje v „SOCKO-BOWLINGU“ mezi sociálními pracovníky městských obvodů a MMO. Rozpočet se mění takto:

– **snížení** rozpočtu výdajů 2 tis. Kč

ORJ 1610 – Úsek vnějších a vnitřních vztahů 2 tis. Kč

§ 6112 – Zastupitelstva obcí

položka 5194 – Věcné dary 2 tis. Kč

– **zvýšení** rozpočtu výdajů 2 tis. Kč

ORJ 1610 – Úsek vnějších a vnitřních vztahů 2 tis. Kč

§ 6171 – Činnost místní správy

položka 5164 – Nájemné 2 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: 2. 9. 2019

Ing. Jiří Kozelský
OSŘP

**Rozpočtové opatření č. 8/2019 rozpočtu městského obvodu MOaP na rok 2019,
15. schůze RMOB dne 26. 8. 2019, usnesení č. 0980/RMOB1822/15/19**

1) Úsek stavebního řádu a přestupků předložil návrh na zvýšení rozpočtu výdajů ve výši 9 tis. Kč. Prostředky budou využity pro vyhotovení přístrojového testu – tahové zkoušky u dřeviny. Tyto výdaje budou dokryty snížením výdajů na položce ostatních služeb územního plánování ve výši 9 tis. Kč. Rozpočet se mění takto:

- | | | |
|--|-----------|-----------|
| – snížení rozpočtu výdajů | 9 tis. Kč | |
| ORJ 4010 – Úsek stavebního řádu a přestupků | | 9 tis. Kč |
| § 3635 – Územní plánování | | |
| položka 5169 – Nákup ostatních služeb | | 9 tis. Kč |
| – zvýšení rozpočtu výdajů | 9 tis. Kč | |
| ORJ 4010 – Úsek stavebního řádu a přestupků | | 9 tis. Kč |
| § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | | |
| položka 5169 – Nákup ostatních služeb | | 9 tis. Kč |

⁴
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: 2. 9. 2019

Mgr. Leona Večeřová
 tajemnice
 Ing. Pavlína Mučková
 OVV

Rozpočtové opatření č. 8/2019 rozpočtu městského obvodu MOaP na rok 2019, 15. schůze RMOb dne 26. 8. 2019, usnesení č. 0980/RMOb1822/15/19

1) Rada města na své schůzi dne 21. května 2019 usnesením č. 01398/RM1822/23 schválila rozpočtové opatření, kterým poskytla městskému obvodu MOaP finanční prostředky ze SR na rok 2019 na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně právní ochrany dětí ve výši 4 361 112 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 4 361 tis. Kč
 - ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu 4 361 tis. Kč
 - položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR, ÚZ 13011 4 361 tis. Kč
- **zvýšení** rozpočtu výdajů 4 361 tis. Kč
 - ORJ 1310 – Úsek osobních výdajů 4 361 tis. Kč
 - § 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži
 - položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru, ÚZ 13011 3 225 tis. Kč
 - položka 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení, ÚZ 13011 805 tis. Kč
 - položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění, ÚZ 13011 290 tis. Kč
 - položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění, ÚZ 13011 20 tis. Kč
 - položka 5424 – Náhrady mezd v době nemoci, ÚZ 13011 21 tis. Kč

2) Rada města usnesením č. 01465/RM1822/24 ze dne 4. června 2019 schválila neinvestiční transfer za součinnost poskytnout v rámci monitoringu výsadby zeleně projektů „Izolační zeleň města Ostrava“ ve výši 9 000,- Kč. Transfer bude použit na mzdové prostředky pracovníka úřadu. Rozpočet se mění takto:

- **zvýšení** rozpočtu příjmů 9 tis. Kč
 - ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu 9 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 3637 9 tis. Kč
- **zvýšení** rozpočtu výdajů 9 tis. Kč
 - ORJ 1310 – Úsek osobních výdajů 9 tis. Kč
 - § 6171 – Činnost místní správy
 - položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru, ÚZ 3637 7 tis. Kč

- 3) Rada města na své schůzi dne 11. června 2019 usnesením č. 01585/RM1822/25 schválila rozpočtové opatření, kterým poskytla městskému obvodu MOaP finanční prostředky ze SR na rok 2019 ve výši 1 429 000,- 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 - § 93 a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Rozpočet se mění takto:

– zvýšení rozpočtu příjmů	1 429 tis. Kč	
ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu		1 429 tis. Kč
položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR, ÚZ 13015		1 429 tis. Kč
– zvýšení rozpočtu výdajů	1 429 tis. Kč	
ORJ 1310 – Úsek osobních výdajů		1 429 tis. Kč
§ 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti		
položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru, ÚZ 130155		1 065 tis. Kč
položka 5031 – Povinné pojištění na sociální zabezpečení, ÚZ 13015		267 tis. Kč
položka 5032 – Povinné pojištění na zdravotní pojištění, ÚZ 13015		97 tis. Kč

- 4) Rada města svým usnesením č. 1886/RM1822/28 ze dne 30. 7. 2019 schválila rozpočtové opatření, kterým se do rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz zapojují finanční prostředky z rozpočtu MSK ve výši 2 740 tis. Kč na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb, a to na projekty „Odlehčovací služba“ ve výši 600 tis. Kč a „Pečovatelská služba“ ve výši 2 140 tis. Kč. Rozpočet se mění takto:

– zvýšení rozpočtu příjmů	2 740 tis. Kč	
ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu		2 740 tis. Kč
položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů, ÚZ 13305		2 740 tis. Kč
– zvýšení rozpočtu výdajů	2 740 tis. Kč	
ORJ 1310 – Úsek osobních výdajů		2 740 tis. Kč
§ 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení		
položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru, ÚZ 13305		1 596 tis. Kč
položka 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení, ÚZ 13305		400 tis. Kč
položka 5032 – Povinné pojistné na zdravotní pojištění, ÚZ 13305		144 tis. Kč
§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		
položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru, ÚZ 13305		448 tis. Kč
položka 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení, ÚZ 13305		112 tis. Kč
položka 5032 – Povinné pojistné na zdravotní pojištění, ÚZ 13305		40 tis. Kč

- 5) Úřad vlády České republiky rozhodl o poskytnutí dotace, kterou se do rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz zapojují finanční prostředky ve výši 300 tis. Kč určené na realizaci projektu „Terénní práce 2019“ v rámci programu Podpora terénní práce ze státního rozpočtu na rok 2019. Tyto finanční prostředky činí 73,87 % z celkových skutečně

vynaložených prostředků v rámci tohoto programu a budou použity na plat včetně zákonných odvodů pro terénního sociálního pracovníka. Rozpočet se mění takto:

– zvýšení rozpočtu příjmů	300 tis. Kč	
ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu		300 tis. Kč
položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR, ÚZ 4428		300 tis. Kč
– zvýšení rozpočtu výdajů	300 tis. Kč	
ORJ 1310 – Úsek osobních výdajů		300 tis. Kč
§ 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		
položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru, ÚZ 4428		224 tis. Kč
položka 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, ÚZ 4428		56 tis. Kč
položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění, ÚZ 4428		20 tis. Kč

Zbývajících 26,13 % finančních prostředků (106 129,- Kč) je třeba dokrýt z vlastních zdrojů. Rozpočet se mění takto:

– snížení rozpočtu výdajů	107 tis. Kč	
ORJ 1310 – Úsek osobních výdajů		98 tis. Kč
§ 6171 – Činnost místní správy		
položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru		64 tis. Kč
položka 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		16 tis. Kč
položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		6 tis. Kč
položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění		2 tis. Kč
položka 5167 – Služby školen a vzdělávání		10 tis. Kč
ORJ 1260 – Úsek hospodářské správy		9 tis. Kč
§ 6171 – Činnost místní správy		
položka 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací		3 tis. Kč
položka 5173 – Cestovné		6 tis. Kč
– zvýšení rozpočtu výdajů	107 tis. Kč	
ORJ 1310 – Úsek osobních výdajů		98 tis. Kč
§ 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		
položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru, ORG 4428		64 tis. Kč
položka 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, ORG 4428		16 tis. Kč
položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění, ORG 4428		6 tis. Kč
položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění, ORG 4428		2 tis. Kč
položka 5167 – Služby školení a vzdělávání, ORG 4428		10 tis. Kč
ORJ 1260 – Úsek hospodářské správy		9 tis. Kč
§ 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži, ORG 4428		
položka 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací, ORG 4428		3 tis. Kč
položka 5173 – Cestovné, ORG 4428		6 tis. Kč

6) Odbor vnitřních věcí předložil návrh na úpravu rozpočtu, a to přesun finančních prostředků ve výši 50 tis. Kč z položky nákup ostatních služeb úseku hospodářské správy na položku nákup

ostatních služeb úseku IZS, PO a BOZP. Jedná se náklady na tvorbu vnitřních předpisů a s nimi souvisejících služeb (aktualizace stávajících předpisů, aktualizace dokumentů, revize atp.) na úseku BOZP a PO. Rozpočet se mění takto:

- **snížení** rozpočtu výdajů 50 tis. Kč
 - ORJ 1260 – Úsek hospodářské správy 50 tis. Kč
 - § 6171 – Činnost místní správy
 - položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ORG 518000 50 tis. Kč
- **zvýšení** rozpočtu výdajů 50 tis. Kč
 - ORJ 1230 – Úsek IZS, PO, BOZP 50 tis. Kč
 - § 5212 – Ochrana obyvatelstva
 - položka 5169 – Nákup ostatních služeb 50 tis. Kč

7) Odbor vnitřních věcí předložil návrh na úpravu rozpočtu, a to přesun finančních prostředků ve výši 50 tis. Kč z položky opravy a udržování na položku drobný hmotný dlouhodobý majetek úseku hospodářské správy. Důvodem je zvýšení výdajů v souvislosti s pořízením klimatizace do serverovny úřadu a skartovacího stroje pro oddělení starosty. Rozpočet se mění takto:


- **snížení** rozpočtu výdajů 50 tis. Kč
 - ORJ 1260 – Úsek hospodářské správy 50 tis. Kč
 - § 6171 – Činnost místní správy
 - položka 5171 – Opravy a udržování 50 tis. Kč
- **zvýšení** rozpočtu výdajů 50 tis. Kč
 - ORJ 1260 – Úsek hospodářské správy 50 tis. Kč
 - § 6171 – Činnost místní správy
 - položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 tis. Kč

8) Oddělení informačních technologií předložil návrh na úpravu rozpočtu pro finanční zajištění výdajů v oblasti oprav a udržování (oprava vyvolávacího systému v budově radnice ÚMOB MOaP). Tyto výdaje budou pokryty snížením rozpočtu výdajů o 60 tis. Kč na položce drobný hmotný dlouhodobý majetek. Rozpočet se mění takto:

- **snížení** rozpočtu výdajů 60 tis. Kč
 - ORJ 1410 – Úsek výpočetní techniky 60 tis. Kč
 - § 6171 – Činnost místní správy
 - položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 60 tis. Kč
- **zvýšení** rozpočtu výdajů 60 tis. Kč
 - ORJ 1410 – Úsek výpočetní techniky 60 tis. Kč
 - § 6171 – Činnost místní správy
 - položka 5171 – Opravy a udržování 60 tis. Kč

9) Úsek osobních výdajů předložil návrh na úpravu rozpočtu v návaznosti na úpravu organizačního řádu úřadu s účinností od 1. 8. 2019. Obsahem je zrušení oddělení sekretariátu a zřízení oddělení starosty. S organizační změnou souvisí vytvoření nového funkčního místa vedoucího oddělení starosty. Z toho důvodu je třeba pokrýt osobní výdaje nového zaměstnance, se kterými se v rozpočtu letošního roku nepočítalo. Navýšení bude pokryto z rezervy běžných výdajů. Rozpočet se mění takto:

– snížení rozpočtu výdajů	242 tis. Kč	
ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu		242 tis. Kč
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené		
položka 5901 – nespecifikované rezervy		242 tis. Kč
– zvýšení rozpočtu výdajů	242 tis. Kč	
ORJ 1310 – Úsek osobních výdajů		242 tis. Kč
§ 6171 – Činnost místní správy		
položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru		180 tis. Kč
položka 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení		45 tis. Kč
položka 5032 – Povinné pojistné na zdravotní pojištění		17 tis. Kč


 Ing. Alena Zapletalová
 vedoucí odboru financí a rozpočtu

Vyřizuje: Ing. Věra Palarčíková *hl*
 Telefon: +420 599 442 828
 Fax:
 E-mail: palarcikova@moap.ostrava.cz
 Datum: 2. 9. 2019

Ing. Jiří Vozňák
 OIMH

Rozpočtové opatření č. 8/2019 rozpočtu městského obvodu MOaP na rok 2019, 15. schůze RMOb dne 26. 8. 2019, usnesení č. 0980/RMOb1822/15/19

1) Rada města usnesením č. 01411/RM1822/23 ze dne 21. května 2019 rozhodla o poskytnutí finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Ostravy ve výši 461 400,-- Kč na zametání účelových komunikací v městském obvodu v roce 2019. Rozpočet se mění takto:

- **zvýšení** rozpočtu příjmů 462 tis. Kč
 - ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu 462 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 502 462 tis. Kč
- **zvýšení** rozpočtu výdajů 462 tis. Kč
 - ORJ 2020 – Neinvestiční příspěvky TS MOaP 462 tis. Kč
 - § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
 - položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO, ÚZ 1030 462 tis. Kč

2) Rada města usnesením č. 01585/RM1822/25 ze dne 11. června 2019 schválila poskytnutí finančních prostředků na spolufinancování akcí „Energetické úspory – ZŠO, Zelená“ ve výši 5 459 tis. Kč a „Výměna kotlů ve vybraných školských zařízeních - ZŠO, Nádražní 117“ ve výši 1 097 tis. Kč. SMO se bude podílet na spolufinancování těchto akcí ve výši 50 %. Rozpočet se mění takto:

- **zvýšení** rozpočtu příjmů 6 556 tis. Kč
 - § 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6 556 tis. Kč
 - položka 4137 – Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy, ORG 602, ÚZ 6330 6 556 tis. Kč
- **zvýšení** rozpočtu výdajů 6 556 tis. Kč
 - ORJ 6011 – Kapitálové výdaje odboru školství a volnočasových aktivit 6 556 tis. Kč
 - § 3113 – Základní školy
 - položka 6121 – Budovy, haly a stavby, ORG 9117, ÚZ 6330 1 097 tis. Kč
 - položka 6121 – Budovy, haly a stavby, ORG 9115, ÚZ 6330 5 459 tis. Kč

- 3) Rada města schválila usnesením č. 01886/RM1822/28 ze dne 30. 7. 2019 rozpočtové opatření, kterým se snižuje spoluúčast městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na projektu Ostravou na alternativní pohon II, a to o 481 333,-- Kč, a to v důsledku snížení počtu odebraných vozidel ze dvou na jedno. Finanční prostředky navrhuje odbor investic a místního hospodářství využít na tyto investiční akce:

Zvýšení akce OVV ve výši 140 tis. Kč se týká:

- Akce č. 9919 – Nákup nákladního vozidla **140 tis. Kč**

V rámci obměny vozového parku je nutné nahradit nejstarší používané vozidlo VW Transporter, rok výroby 2001, které je ve velmi špatném technickém stavu. Uvedené vozidlo mělo být nahrazeno novým nákladním elektromobilem pořízeným v rámci akce „Ostravou na alternativní pohon II“, kterou zajišťoval MMO. V rámci výběrového řízení na požadovaný nákladní automobil přišla pouze jedna nabídka na vůz Nissan, ale vybraný účastník odstoupil od smlouvy a druhý v pořadí nákladní vozidla nenabízel. Vzhledem k příslibu obměny stávajícího vozidla, kterému končí technická kontrola 20. 9. 2019 se s další opravou nepočítalo s tím, že se připraví jeho prodej, nebo provede jeho odborná likvidace. Nyní odbor vnitřních věcí dostal nabídku od pana Michaela Doležala, bytem Bachmačská 2543/29, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava na koupi vozidla VW Caddy, které bylo koupeno v České republice a uvedeno do provozu v roce 2009, bylo řádně servisováno a byla prováděna pravidelná údržba. Toto vozidlo má najeto 93 tis. km, platnou STK do června roku 2021. Majitel požaduje za vozidlo částku 140 tis. Kč.

Zvýšení akce OŠR ve výši 341 tis. Kč se týká:

- Akce č. 9122 – Výměna plynových kotlů a souvisejících zařízení kotelny v budově ZŠO a MŠO Waldorfská, Na Mlýnici 36, PO **341 tis. Kč**

Zavedení nové akce – částečné dokrytí. Jedná se o výměnu dvou plynových kotlů za tři kondenzační plynové kotle o jmenovitém výkonu 65 kW při tepelném spádu 80/60 °C a osazení jednoho plynového tepelného čerpadla o výkonu 40,8 kW dle pracovních podmínek a2/W35. Tepelné čerpadlo bude přednostně sloužit pro nepřímý ohřev teplé vody. V kotelně budou vyměněny oběhová čerpadla, armatury, zabezpečovací zařízení, plynovodní potrubí k TČ, rozvody teplé a topné vody vč. tepelné izolace potrubí a zapojení systému měření a regulace MaR.

Rozpočet se mění takto:

– snížení rozpočtu výdajů	481 tis. Kč	
ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu		481 tis. Kč
§ 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		
položka 5347 – Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje, ORG 602, ÚZ 3500		481 tis. Kč
– zvýšení rozpočtu výdajů	481 tis. Kč	
ORJ 6014 – Kapitálové výdaje odboru vnitřních věcí		140 tis. Kč
§ 6171 – Činnost místní správy		
položka 6123 – Dopravní prostředky, ORG 9919		140 tis. Kč
ORJ 6011 – Kapitálové výdaje odboru školství a volnočasových aktivit		341 tis. Kč
§ 3113 – Základní školy		
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, ORG 9122		341 tis. Kč

4) Odbor investic a místního hospodářství předložil návrh na úpravu rozpočtu navýšením položky drobný hmotný dlouhodobý majetek o 200 tis. Kč na nákup městského mobiliáře z důvodu chybějících prostředků na pořízení laviček a odpadkových košů. Navýšení bude kryto snížením oprav a udržování úseku místního hospodářství. Rozpočet se mění takto:

– snížení rozpočtu výdajů	200 tis. Kč	
ORJ 2010 – Úsek místního hospodářství		200 tis. Kč
§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací		
položka 5171 – Opravy a udržování		200 tis. Kč
– zvýšení rozpočtu výdajů	200 tis. Kč	
ORJ 2010 – Úsek místního hospodářství		200 tis. Kč
§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		
položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek		200 tis. Kč

5) Odbor investic a místního hospodářství předložil návrh na úpravu rozpočtu navýšením neinvestičního příspěvku Technickým službám Moravská Ostrava a Přívoz, PO ve výši 1 000 tis. Kč k zajištění zónového čištění místních komunikací v roce 2019 z důvodu nižšího transferu z rozpočtu SMO. Navýšení bude kryto snížením oprav a udržování ve výši 500 tis. Kč a snížením služeb ve výši 500 tis. Kč úseku místního hospodářství. Rozpočet se mění takto:

– snížení rozpočtu výdajů	1 000 tis. Kč	
ORJ 2010 – Úsek místního hospodářství		1 000 tis. Kč
§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací		
položka 5171 – Opravy a udržování		500 tis. Kč
§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		
položka 5169 – Nákup ostatních služeb		500 tis. Kč
– zvýšení rozpočtu výdajů	1 000 tis. Kč	
ORJ 2020 – Neinvestiční příspěvky Technickým službám MOaP		1 000 tis. Kč
§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		
položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		1 000 tis. Kč

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

Zvýšení akcí OŠR ve výši 2 628 tis. Kč se týká:

- Akce č. 9122 – Výměna plynových kotlů a souvisejících zařízení kotelny v budově ZŠaMŠO, Waldorfská, Na Mlýnici 36, PO **1 609 tis. Kč**

Zavedení nové akce. Jedná se o výměnu dvou plynových kotlů za tři kondenzační plynové kotle o jmenovitém výkonu 65 kW při tepelném spádu 80/60 °C a osazení jednoho plynového tepelného čerpadla o výkonu 40,8 kW. Tepelné čerpadlo bude přednostně sloužit pro nepřímý ohřev teplé vody. V kotelně budou vyměněny oběhová čerpadla, armatury, zabezpečovací zařízení, plynovodní potrubí, rozvody teplé a topné vody včetně tepelné izolace potrubí a zapojení systému měření a regulace MaR. Výdaje budou pokryty z rezervy kapitálových výdajů ve výši 1 398 tis. Kč a z akce č. 9497 – nám. Dr. E. Beneše 6 – výměna oken budovy radnice ÚMOB – I. etapa ve výši 211 tis. Kč.

- Akce č. 9115 – ZŠO, Zelená 42 – zateplení hlavní části budovy a přírodovědecké učebny s rekuperací **300 tis. Kč**

Navýšení finančních prostředků je třeba z důvodu použití rozšiřovacích profilů u části vyměňovaných oken a z důvodu zalomeného ostění. Výdaje budou pokryty z akce č. 9505 – Vybudování plynové kotelny – Karoliny Světlé 13.

- Akce č. 9114 – Infrastruktura ZŠ I. – ZŠO, Zelená **119 tis. Kč**

Navýšení akce z důvodu nastavení konektivity v souladu se standardem, zpracování dokumentace pro prokázání všech parametrů tohoto standardu a poskytnutí součinnosti při řešení doplňujících dotazů souvisejících s prokázáním naplnění standardu konektivity ZŠ. Výdaje budou pokryty z běžných výdajů odboru strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit, a to konkrétně z prostředků určených na studie proveditelnosti.

- Neinvestiční akce „MŠO, Hornická 43A – výměna ZTI“ **300 tis. Kč**

Jedná se převážně o navýšení ceny v souvislosti s charakterem odstraňovaných obkladů a samotných příček a dělicích stěn, ze kterých jsou tyto odbourávány a ve kterých jsou rozvody vody a kanalizace vedoucí od zařizovacích předmětů. Obdobně je předmětem víceprací skladba podkladních vrstev pod dlažbou, jejíž přesný charakter nebyl před realizací znám. Výdaje budou pokryty z akce č. 9118 – Waldorfská ZŠaMŠO – rekonstrukce zahrady – III. etapa.

- Neinvestiční akce „MŠO, Varenská 2a – výměna ZTI“ **300 tis. Kč**

Po provedení bouracích prací byly zjištěny jiné skutečnosti, než předpokládala projektová dokumentace, zejména v případě podkladových konstrukcí pod dlažby a obklady. V prostorách kuchyně byl konstatován zcela nevyhovující stav elektroinstalace a je nutné provést její kompletní výměnu včetně výzbroje rozvaděče. Výdaje budou pokryty z akce č. 9118 – Waldorfská ZŠaMŠO – rekonstrukce zahrady – III. etapa.

Zvýšení akce OM ve výši 300 tis. Kč se týká:

- Akce č. 9494 – Na Náhonu 8, 10, 14 vybudování plynových kotelen a výměna oken **300 tis. Kč**

Navýšení akce z důvodu víceprací jako je výměna vstupních dveří ve všech třech domech, zřízení nových zvonkových rozvodů ve dvou domech, vybourání cihelné podlahy v podkroví, kde se zřizuje kotelna, záměna sprchového koutu za vanu v jednom bytě a oprava elektroinstalace v koupelnách a WC. 40 tis. Kč bude přidáno k investičním výdajům, zbylých 260 tis. Kč bude přidáno do rozpočtu běžných výdajů.

Výdaje budou pokryty z akce č. 9118 – Waldorfská ZŠaMŠO – rekonstrukce zahrady – III. etapa ve výši 200 tis. Kč a z akce č. 9467 – Technické zhodnocení – nebyty ve výši 100 tis. Kč.

Zvýšení akce OIMH ve výši 349 tis. se týká:

- Akce č. 9201 – Projektová dokumentace OIMH **349 tis. Kč**

Navýšení prostředků na úhradu nákladů souvisejících s projektovými dokumentacemi včetně uvolňování krátkodobých pozastávek ve výši 10 %. Výdaje budou pokryty z akce č. 9118 – Waldorfská ZŠaMŠO – rekonstrukce zahrady – III. etapa ve výši 60 tis. a z akce

č. 9497 – nám. Dr. E. Beneše 6 – výměna oken budovy radnice ÚMOB – I. etapa ve výši 289 tis. Kč.

Zvýšení investičních transferů příspěvkovým organizacím ve výši 495 tis. Kč se týká:

- Investiční příspěvek pro MŠO, Špálava 32, PO **205 tis. Kč**
Účelový příspěvek na pořízení vzduchotechniky do kuchyně. Kuchyně v současné době nedisponuje vzduchotechnikou a zaměstnanci i konstrukce jsou v rozporu s hygienickými předpisy, vystavení vysoké tepelné zátěži, nadměrnému působení par a zvýšených koncentrací CO₂ v uzavřeném prostoru.

Výdaje budou pokryty z běžných výdajů odboru strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit, a to konkrétně z prostředků určených na opravy budovy školní jídelny ZŠO, Gen. Píky.

- Investiční příspěvek pro ZŠO, Gen. Píky 13A, PO **20 tis. Kč**
Poskytnutí příspěvku na opravu kanalizace a demontáž části podhledu, protože byla nad podhledem 1. NP zjištěna netěsnost kanalizace. Z toho důvodu musela být odstraněna část SDK konstrukce.

Výdaje budou pokryty z akce č. 9118 – Waldorfská ZŠaMŠO – rekonstrukce zahrady – III. etapa.

- Investiční příspěvek pro ZŠO, Gajdošova, PO **15 tis. Kč**
Poskytnutí příspěvku na odstranění obkladu a opravu netěsnosti, z důvodu poruchy na rozvodech vody. Byl odstraněn obklad a omítka ve sprchovém koutu. Výdaje budou pokryty z akce č. 9118 – Waldorfská ZŠaMŠO – rekonstrukce zahrady – III. etapa.

- Investiční příspěvek pro ZŠaMŠO, Ostrčilova 10, PO **15 tis. Kč**
Příspěvek na zazdění nefunkčních a poškozených dveří v kuchyňce, jejichž oprava je zbytečná. Vzhledem k plánovanému budoucímu zastavění dveřního otvoru zařízením kuchyně je oprava neekonomická.

Výdaje budou pokryty z akce č. 9118 – Waldorfská ZŠaMŠO – rekonstrukce zahrady – III. etapa.

- Investiční příspěvek pro ZŠO, Zelená 42, PO **240 tis. Kč**
Náklady jsou spojeny s nutností zřízení nového zásuvkového rozvodu elektroinstalace k 22 ks rekuperačních jednotek umístěných ve školních učebnách s nutností proudové ochrany tohoto zařízení. Tyto náklady budou objednány a hrazeny přímo školou.

Výdaje budou pokryty z akce č. 9118 – Waldorfská ZŠaMŠO – rekonstrukce zahrady – III. etapa ve výši 40 tis. Kč a z akce č. 9090 – MŠO, Repinova 19 – rekonstrukce zahrady II. část ve výši 200 tis. Kč.

Snížení akcí OŠR ve výši 1 150 tis. Kč se týká:

- Akce č. 9090 – MŠO, Repinova 19 – rekonstrukce zahrady II. část **200 tis. Kč**
Snížení z důvodu ušetřených nákladů za méněpráce, které se na akci neprováděly (např. sanace podkladních vrstev).

- Akce č. 9118 – Waldorfská ZŠaMŠO – rekonstrukce zahrady III. etapa **950 tis. Kč**
Snížení z důvodu odložení realizace akce na rok 2020.

Snížení akcí OM ve výši 900 tis. Kč se týká:

- Akce č. 9497 – nám. Dr. E. Beneše 6 – výměna oken budovy radnice ÚMOB – I. etapa
500 tis. Kč

Snížení z důvodu vysoutěžených nákladů na vlastní realizaci akce.

- Akce č. 9505 – Vybudování plynové kotelny – Karoliny Světlé 13
300 tis. Kč
- Snížení z důvodu vysoutěžených nákladů na vlastní realizaci akce.

- Akce č. 9467 – Technické zhodnocení – nebyty
100 tis. Kč
- Finanční prostředky z akce je možné snížit, protože se neočekává, že by bylo provedeno větší množství technických zhodnocení nebytových prostor.

Bude snížena rezerva kapitálových výdajů v celkové výši **1 398 tis. Kč** a také dojde ke snížení běžných výdajů odboru strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit ve výši 324 tis. Kč. Konkrétně se sníží výdaje na položce určené na opravy budovy školní jídelny ZŠO, Gen. Píky ve výši 205 tis. Kč a výdaje na položce určené na studie proveditelnosti ve výši 119 tis. Kč.

Dále je třeba v rámci akce č. 9114 – Infrastruktura ZŠ I. – ZŠO, Zelená odlišit neinvestiční a investiční výdaje – změna bude provedena v celkové výši 52 tis. Kč.

Rozpočet se mění takto:

– snížení rozpočtu výdajů	3 824 tis. Kč	
ORJ 6011 – Kapitálové výdaje odboru školství a volnočasových aktivit		1 202 tis. Kč
§ 3111 – Mateřské školy		
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, ORG 9090		200 tis. Kč
§ 3113 – Základní školy		
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, ORG 9118		950 tis. Kč
položka 6129 – Nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku, ORG 9114		13 tis. Kč
položka 6125 – Výpočetní technika, ORG 9114, ÚZ 107517968		35 tis. Kč
položka 6125 – Výpočetní technika, ORG 9114, ÚZ 107100000		4 tis. Kč
ORJ 6013 – Kapitálové výdaje odboru majetkového		900 tis. Kč
§ 3613 – Nebytové hospodářství		
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, ORG 9497		500 tis. Kč
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, ORG 9467		100 tis. Kč
§ 3612 – Bytové hospodářství		
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, ORG 9505		300 tis. Kč
ORJ 1010 – Úsek školství a volnočasových aktivit		324 tis. Kč
§ 3141 – Školní stravování		
položka 5171 – Opravy a udržování		205 tis. Kč
§ 3119 – ostatní záležitosti základního vzdělávání		

položka 5169 – Nákup ostatních služeb	119 tis. Kč
ORJ 6012 – Kapitálové výdaje odboru investic a místního hospodářství	1 398 tis. Kč
§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
položka 6901 – Rezervy kapitálových výdajů	1 398 tis. Kč
– zvýšení rozpočtu výdajů	3 824 tis. Kč
ORJ 6011 – Kapitálové výdaje odboru školství a volnočasových aktivit	2 029 tis. Kč
§ 3113 – Základní školy	
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, ORG 9122	1 609 tis. Kč
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, ORG 9115	300 tis. Kč
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, ORG 9114	119 tis. Kč
položka 6111 – Programové vybavení, ORG 9114, ÚZ 170100000	1 tis. Kč
ORJ 6013 – Kapitálové výdaje odboru majetkového	40 tis. Kč
§ 3612 – Bytové hospodářství	
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, ORG 9494	40 tis. Kč
ORJ 6012 – Kapitálové výdaje odboru investic a místního hospodářství	349 tis. Kč
§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, ORG 9201	200 tis. Kč
§ 2212 – Silnice	
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, ORG 9201	149 tis. Kč
ORJ 6020 – Investiční transfery příspěvkovým organizacím	495 tis. Kč
§ 3111 – Mateřské školy	
položka 6351 – Investiční transfery příspěvkovým organizacím	205 tis. Kč
§ 3113 – Základní školy	
položka 6351 – Investiční transfery příspěvkovým organizacím	290 tis. Kč
ORJ 2040 – Úsek investic a oprav	911 tis. Kč
§ 3113 – Základní školy	
položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek, ORG 9114, ÚZ 107517015	42 tis. Kč
položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek, ORG 9114, ÚZ 107117015	2 tis. Kč
položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek, ORG 9114, ÚZ 107100000	6 tis. Kč
položka 5172 – Programové vybavení, ORG 9114, ÚZ 107100000	1 tis. Kč
§ 3111 – Mateřské školy	
položka 5171 – Opravy a udržování	600 tis. Kč
§ 3612 – Bytové hospodářství	
položka 5171 – Opravy a udržování	260 tis. Kč

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

Zvýšení akce OM ve výši 16 tis. Kč se týká:

- Akce č. 9467 – Nákup pozemku 16 tis. Kč

Pokrytí nákladů souvisejících s odkupem části pozemku o výměře 8 m², která představuje plochu v šířce půl metru od budovy školy na ulici Ibsenova v délce 16 m. Cena je stanovena na 2 000 Kč/m². Část pozemku bude odkoupena pro účely realizace zateplení obvodového pláště budovy školy, které souvisí s akcí ZŠO, Gebauerova, odloučené pracoviště Ibsenova – zateplení objektu, rekuperace a výměna plynových kotlů. Odkup bude zprostředkovávat odbor majtkový, proto bude přesunuto do jeho kapitálových výdajů. Výdaje budou pokryty přesunem z akce č. 9121 – ZŠO, Gebauerova, odloučené pracoviště Ibsenova – zateplení objektu, rekuperace a výměna plynových kotlů.

Snížení akce OŠR ve výši 16 tis. Kč se týká:

- Akce č. 9121 – ZŠO, Gebauerova, odloučené pracoviště Ibsenova – zateplení objektu, rekuperace a výměna plynových kotlů 16 tis. Kč

Snížení akce z důvodu oddělení odkupu pozemku a samotné akce. Odkup bude zajišťovat odbor majtkový.

Rozpočet se mění takto:

– snížení rozpočtu výdajů	16 tis. Kč	
ORJ 6011 – Kapitálové výdaje odboru školství a volnočasových aktivit		16 tis. Kč
§ 3113 – Základní školy		
položka 6130 – Pozemky, ORG 9121		16 tis. Kč
– zvýšení rozpočtu výdajů	16 tis. Kč	
ORJ 6013 – Kapitálové výdaje odboru majtkového		16 tis. Kč
§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		
položka 6130 – Pozemky, ORG 9476		16 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: 2. 9. 2019

**Rozpočtové opatření č. 8/2019 rozpočtu městského obvodu MOaP na rok 2019,
15. schůze RMOB dne 26. 8. 2019, usnesení č. 0980/RMOB1822/15/19**

1) Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz obdržel na bankovní účet finanční prostředky (průtoková dotace) v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro příspěvkovou organizaci ZŠO, Gebauerova 8, PO ve výši 1 635 342,00 Kč. Rozpočet se mění takto:

- **zvýšení** rozpočtu příjmů 1 637 tis. Kč
 - ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu 1 637 tis. Kč
 - položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu,
ÚZ 103133063 246 tis. Kč
 - položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu,
ÚZ 103533063 1 391 tis. Kč
- **zvýšení** rozpočtu výdajů 1 637 tis. Kč
 - ORJ 1050 – Neinvestiční příspěvky základním a mateřským školám 1 637 tis. Kč
 - § 3113 – Základní školy
 - položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím,
ÚZ 103133063 246 tis. Kč
 - položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím,
ÚZ 103533063 1 391 tis. Kč

2) Rada městského obvodu rozhodla dne 10. června 2019 usnesením č. 0757/RMOB1822/11/19 poskytnout dotaci ve výši 5 tis. Kč společnosti SLEZSKÝ ŽELEZNIČNÍ SPOLEK, IČ 04254651 se sídlem Ostravská 661/46, 735 42 Těrlicko – Horní Těrlicko. Jedná se o dotaci bez účelu použití na projekt „Zvláštní vlaky na Borůvkové hody v Malé Morávce 2019“. Rozpočet se mění takto:

- **snížení** rozpočtu výdajů 5 tis. Kč
 - ORJ 1060 – Neinvestiční transfery 5 tis. Kč
 - § 3319 – Ostatní záležitosti kultury
 - položka 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 5 tis. Kč
- **zvýšení** rozpočtu výdajů 5 tis. Kč
 - ORJ 1060 – Neinvestiční transfery 5 tis. Kč

- 3) Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit předložil návrh na navýšení neinvestičního příspěvku pro MŠO, Lechowiczova 8, PO ve výši 80 tis. Kč na opravu terasy. Terasa je v nevyhovujícím stavu a bude provedena její oprava, zemní a stavební práce včetně pokládky dlažeb.

Dále předložil návrh na navýšení neinvestičního příspěvku pro MŠO, Šafaříkova 9, PO ve výši 100 tis. Kč na výměnu podlahy ve třídě. Opravou bude zajištěno bezpečnější prostředí ve třídě.

Tyto výdaje budou pokryty z finančních prostředků na havarijní opravy MŠ. Rozpočet se mění takto:

– snížení rozpočtu výdajů	180 tis. Kč	
ORJ 1010 – Úsek školství a volnočasových aktivit		180 tis. Kč
§ 3111 – Mateřské školy		
položka 5171 – Opravy a udržování		180 tis. Kč
– zvýšení rozpočtu výdajů	180 tis. Kč	
ORJ 1050 – Neinvestiční příspěvky základním a mateřským školám		180 tis. Kč
§ 3111 – Mateřské školy		
položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		180 tis. Kč

- 4) Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit předložil návrh na navýšení neinvestičního příspěvku pro ZŠaMŠO, Ostrčilova 10, PO ve výši 160 tis. Kč na opravu vodovodní přípojky. Přípojka je stará cca 60 let a po výměně bude splňovat veškeré technické a hygienické podmínky. Tyto výdaje budou pokryty z finančních prostředků na opravy základních škol. Rozpočet se mění takto:

– snížení rozpočtu výdajů	160 tis. Kč	
ORJ 1010 – Úsek školství a volnočasových aktivit		160 tis. Kč
§ 3113 – Základní školy		
položka 5171 – Opravy a udržování		160 tis. Kč
– zvýšení rozpočtu výdajů	160 tis. Kč	
ORJ 1050 – Neinvestiční příspěvky základním a mateřským školám		160 tis. Kč
§ 3113 – Základní školy		
položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		160 tis. Kč

- 5) Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit předložil na základě vyhodnocení ankety ZLATÁ BERUŠKA návrh na navýšení neinvestičního příspěvku v celkové výši 70 tis. Kč pro první tři třídy mateřských škol takto:

- 1. místo celkem 35 tis. Kč pro MŠO, Lechowiczova 8, PO (třída Hříbek), z toho:
 - částka 30 tis. Kč pro třídu
 - částka 5 tis. Kč jako peněžitá odměna pro pedagogické pracovníky dané třídy, kteří se na tvorbě vítězného příspěvku podíleli
- 2. místo celkem 23 tis. Kč pro ZŠaMŠO, Ostrčilova 10, PO (třída Ježeček), z toho:

- částka 20 tis. Kč pro třídu
- částka 3 tis. Kč jako peněžitá odměna pro pedagogické pracovníky dané třídy, kteří se na tvorbě vítězného příspěvku podíleli
- 3. místo celkem 12 tis. Kč pro MŠO, Blahoslavova 6, PO (třída Modrá), z toho:
 - částka 10 tis. Kč pro třídu
 - částka 2 tis. 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 1010 – Úsek školství a volnočasových aktivit		70 tis. Kč
§ 3113 – Základní školy		
položka 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		70 tis. Kč
– zvýšení rozpočtu výdajů	70 tis. Kč	
ORJ 1050 – Neinvestiční příspěvky základním a mateřským školám		70 tis. Kč
§ 3111 – Mateřské školy		
položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		47 tis. Kč
§ 3113 – Základní školy		
položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		23 tis. Kč

- 6) Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit předložil návrh na navýšení neinvestičního účelového příspěvku pro ZŠO, Gen. Píky 13A, PO ve výši 7 640,- Kč a ZŠO, Gajdošova, PO ve výši 1 040,- Kč na zabezpečení prevence kriminality – realizace projektu „Otevřená hřiště MOaP IV“. Jejich krytí bude zajištěno snížením neinvestičního příspěvku na zabezpečení prevence kriminality u ZŠO, Zelená 42, PO o 8 680,- Kč (hřiště uzavřeno z důvodu oprav). Účel použití – osobní výdaje (DPP, DPČ), včetně zákonných odvodů. Rozpočet se mění takto:

– snížení rozpočtu výdajů	9 tis. Kč	
ORJ 1050 – Neinvestiční příspěvky základním a mateřským školám		9 tis. Kč
§ 3113 – Základní školy		
položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, ÚZ 7402		9 tis. Kč
– zvýšení rozpočtu výdajů	9 tis. Kč	
ORJ 1050 – Neinvestiční příspěvky základním a mateřským školám		9 tis. Kč
§ 3113 – Základní školy		
položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, ÚZ 7402		9 tis. Kč

- 7) Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit předložil návrh na úpravu rozpočtu výdajů ve výši 5 tis. Kč. Jedná se o rozpočtování nové položky Platby daní a poplatků krajům, obcím a Státním fondům na úhradu správního poplatku za podání žádosti o dotaci ze Státního fondu kinematografie pro projekt „Obnova digitální promítací techniky Minikina

kavárna“. Tyto výdaje budou pokryty ze studií proveditelnosti k projektům. Rozpočet se mění takto:

– snížení rozpočtu výdajů	5 tis. Kč	
ORJ 1010 – Úsek školství a volnočasových aktivit		5 tis. Kč
§ 3119 – Ostatní záležitosti základního vzdělávání		
položka 5169 – Nákup ostatních služeb		5 tis. Kč
– zvýšení rozpočtu výdajů	5 tis. Kč	
ORJ 1010 – Úsek školství a volnočasových aktivit		5 tis. Kč
§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury		
položka 5365 – Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům		5 tis. Kč

8) Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit předložil návrh na úpravu rozpočtu k financování projektu „Spoznajme sa navzájom“ pro základní školy v rámci česko – slovenské spolupráce ve výši 630 000,- Kč. Na projekt bude poskytnuta dotace z Fondu malých projektů Euroregionu Bílé Karpaty ve výši 20 000 Euro (84,05 %). Tyto výdaje budou pokryty z nákupu ostatních služeb úseku školství a volnočasových aktivit určených v rozpočtu na předfinancování projektů. Rozpočet se mění takto:

– snížení rozpočtu výdajů	630 tis. Kč	
ORJ 1010 – Úsek školství a volnočasových aktivit		630 tis. Kč
§ 3111 – Mateřské školy		
položka 5169 – Nákup ostatních služeb		20 tis. Kč
§ 3113 – Základní školy		
položka 5169 – Nákup ostatních služeb		610 tis. Kč
– zvýšení rozpočtu výdajů	630 tis. Kč	
ORJ 1010 – Úsek školství a volnočasových aktivit		578 tis. Kč
§ 3113 – Základní školy		
položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený, ORG 1949, ÚZ 110100000		1 tis. Kč
položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený, ORG 1949, ÚZ 110500000		3 tis. Kč
položka 5163 – Služby peněžních ústavů, ORG 1949, ÚZ 110100000		4 tis. Kč
položka 5163 – Služby peněžních ústavů, ORG 1949, ÚZ 110500000		15 tis. Kč
položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ORG 1949, ÚZ 110100000		59 tis. Kč
položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ORG 1949, ÚZ 110500000		305 tis. Kč
položka 5175 – Pohoštění, ORG 1949, ÚZ 110100000		32 tis. Kč
položka 5175 – Pohoštění, ORG 1949, ÚZ 110500000		159 tis. Kč
ORJ 1310 – Úsek osobních výdajů		52 tis. Kč
§ 6171 – Činnost místní správy		
položka 5021 – Ostatní osobní výdaje, ORG 1949, ÚZ 110100000		9 tis. Kč
položka 5021 – Ostatní osobní výdaje, ORG 1949, ÚZ 110500000		43 tis. Kč

9) Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit předložil návrh na úpravu rozpočtu k financování projektu „Pod jednou střechou“ pro mateřské školy v rámci česko – polské spolupráce ve výši 383 000,- Kč. Na projekt bude poskytnuta dotace z Fondu mikroprojektů 2014 – 2020 Euroregionu Silesia ve výši 12 162,01 Euro (85 %). Tyto výdaje budou pokryty z nákupu ostatních služeb úseku školství a volnočasových aktivit určených v rozpočtu na předfinancování projektů. Rozpočet se mění takto:


– snížení rozpočtu výdajů	383 tis. Kč	
ORJ 1010 – Úsek školství a volnočasových aktivit		383 tis. Kč
§ 3111 – Mateřské školy		
položka 5169 – Nákup ostatních služeb		383 tis. Kč
– zvýšení rozpočtu výdajů	383 tis. Kč	
ORJ 1010 – Úsek školství a volnočasových aktivit		357 tis. Kč
§ 3111 – Mateřské školy		
položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený, ORG 1973, ÚZ 110100000		10 tis. Kč
položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený, ORG 1973, ÚZ 110500000		52 tis. Kč
položka 5163 – Služby peněžních ústavů, ORG 1973, ÚZ 110100000		1 tis. Kč
položka 5163 – Služby peněžních ústavů, ORG 1973, ÚZ 110500000		2 tis. Kč
položka 5164 – Nájemné, ORG 1973, ÚZ 110100000		16 tis. Kč
položka 5164 – Nájemné, ORG 1973, ÚZ 110500000		87 tis. Kč
položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ORG 1973, ÚZ 110100000		20 tis. Kč
položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ORG 1973, ÚZ 110500000		109 tis. Kč
položka 5175 – Pohoštění, ORG 1973, ÚZ 110100000		10 tis. Kč
položka 5175 – Pohoštění, ORG 1973, ÚZ 110500000		50 tis. Kč
ORJ 1310 – Úsek osobních výdajů		26 tis. Kč
§ 6171 – Činnost místní správy		
položka 5021 – Ostatní osobní výdaje, ORG 1973, ÚZ 110100000		4 tis. Kč
položka 5021 – Ostatní osobní výdaje, ORG 1973, ÚZ 110500000		22 tis. Kč

10) Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit předložil návrh na úpravu rozpočtu v rámci projektu „Technické vzdělávání“ pro mateřské školy v rámci česko – slovenské spolupráce ve výši 9 000,- Kč. Jedná se o rozpočtování nové položky na materiál. Na základě upřesnění jednotlivých výdajů je třeba zajistit rozpočtování položky k zajištění aktivit projektu. Tyto výdaje budou pokryty z jiných výdajů vázících se k tomuto projektu, konkrétně ze služeb a pohoštění. Rozpočet se mění takto:

– snížení rozpočtu výdajů	9 tis. Kč	
ORJ 1010 – Úsek školství a volnočasových aktivit		9 tis. Kč
§ 3111 – Mateřské školy		
položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ORG 1823, ÚZ 110100000		1 tis. Kč
položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ORG 1823, ÚZ 110500000		4 tis. Kč
položka 5175 – Pohoštění, ORG 1823, ÚZ 110100000		1 tis. Kč
položka 5175 – Pohoštění, ORG 1823, ÚZ 110500000		3 tis. Kč
– zvýšení rozpočtu výdajů	9 tis. Kč	
ORJ 1010 – Úsek školství a volnočasových aktivit		9 tis. Kč
§ 3111 – Mateřské školy		
položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený, ORG 1823, ÚZ 110100000		2 tis. Kč
položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený, ORG 1823, ÚZ 110500000		7 tis. Kč

11) Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit předložil návrh na úpravu rozpočtu v rámci projektu „Náš domov“ pro mateřské školy v rámci česko – slovenské spolupráce ve výši 13 000,- Kč. Jedná se o rozpočtování nové položky na materiál. Na základě upřesnění jednotlivých výdajů je třeba zajistit rozpočtování položky k zajištění aktivit projektu. Tyto výdaje budou pokryty z jiných výdajů vázících se k tomuto projektu, konkrétně ze služeb a věcných darů. Rozpočet se mění takto:

- snížení rozpočtu výdajů	13 tis. Kč	
ORJ 1010 – Úsek školství a volnočasových aktivit		13 tis. Kč
§ 3111 – Mateřské školy		
položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ORG 1809, ÚZ 110100000		2 tis. Kč
položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ORG 1809, ÚZ 110500000		7 tis. Kč
položka 5194 – Věcné dary, ORG 1809, ÚZ 110100000		1 tis. Kč
položka 5194 – Věcné dary, ORG 1809, ÚZ 110500000		3 tis. Kč
- zvýšení rozpočtu výdajů	13 tis. Kč	
ORJ 1010 – Úsek školství a volnočasových aktivit		13 tis. Kč
§ 3111 – Mateřské školy		
položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený, ORG 1809, ÚZ 110100000		2 tis. Kč
položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený, ORG 1809, ÚZ 110500000		11 tis. Kč


 Ing. Alena Zapletalová
 vedoucí odboru financí a rozpočtu