

## Důvodová zpráva

### Ostatní úpravy rozpočtu

1) Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit předkládá návrh na snížení rozpočtu výdajů ve výši 4 570 tis. Kč. Jedná se o výdaje, které nebudou použity v letošním roce a budou zapracovány do návrhu rozpočtu na rok 2019. Jedná se o výdaje na:

- ozdravné pobyty MŠ 2 150 tis. Kč
- havarijní opravy ZŠ 266 tis. Kč
- studie proveditelnosti 167 tis. Kč
- výjezdní poradu s řediteli ZŠ, MŠ 19 tis. Kč
- nákup ostatních služeb – režie, Sodexo – integrovaný facility management a zařízení školního stravování, s.r.o. 319 tis. Kč
- opravy školní jídelny ZŠO, Gen. Píky 13A, PO 646 tis. Kč
- nerozdělené účelové transfery z oblasti kultury 400 tis. Kč
- opravu fasádního systému budovy jídelny a archivu Gen. Píky 13A a opravu rampy 603 tis. Kč

Rozpočet se mění takto:

- **snížení** rozpočtu financování 4 570 tis. Kč
  - ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu 4 570 tis. Kč
  - položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 4 570 tis. Kč
- **snížení** rozpočtu výdajů 4 570 tis. Kč
  - ORJ 1010 – Úsek školství a volnočasových aktivit 4 170 tis. Kč
    - § 3111 – Mateřské školy
    - položka 5169 – Nákup ostatních služeb 2 150 tis. Kč
    - § 3113 – Základní školy
    - položka 5171 – Opravy a udržování 266 tis. Kč
    - § 3119 – Ostatní záležitosti základního vzdělávání
    - položka 5169 – Nákup ostatních služeb 186 tis. Kč
    - § 3141 – Školní stravování
    - položka 5169 – Nákup ostatních služeb 319 tis. Kč
    - položka 5171 – Opravy a udržování 1 249 tis. Kč
  - ORJ 1060 – Neinvestiční transfery 400 tis. Kč
    - § 3319 – Ostatní záležitosti kultury
    - položka 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 400 tis. Kč

2) Úsek osobních výdajů předkládá návrh na snížení rozpočtu výdajů ve výši 4 000 tis. Kč. Jedná se o výdaje, které nebudou použity v letošním roce a budou zapracovány do návrhu rozpočtu na rok 2019. Jedná se o:

- úsporu výdajů na platy včetně zákonných pojištění (z důvodu získání dotací) 4 000 tis. Kč

Rozpočet se mění takto:

– <b>snížení</b> rozpočtu financování	4 000 tis. Kč	
ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu		4 000 tis. Kč
položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		4 000 tis. Kč
– <b>snížení</b> rozpočtu výdajů	4 000 tis. Kč	
ORJ 1310 – Úsek osobních výdajů		4 000 tis. Kč
§ 6171 – Činnost místní správy		
položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru		2 100 tis. Kč
položka 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		340 tis. Kč
položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		120 tis. Kč
§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		
položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru		100 tis. Kč
§ 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení		
položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru		1 000 tis. Kč
položka 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		250 tis. Kč
položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		90 tis. Kč

3) Oddělení informačních technologií předkládá návrh na snížení rozpočtu výdajů ve výši 680 tis. Kč. Jedná se o výdaje, které nebudou použity v letošním roce a budou zapracovány do návrhu rozpočtu na rok 2019. Jedná se o:

- úsporu výdajů na nákup výpočetní techniky 680 tis. Kč

Rozpočet se mění takto:

– <b>snížení</b> rozpočtu financování	680 tis. Kč	
ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu		680 tis. Kč
položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		680 tis. Kč
– <b>snížení</b> rozpočtu výdajů	680 tis. Kč	
ORJ 1410 – Úsek výpočetní techniky		680 tis. Kč
§ 6171 – Činnost místní správy		
položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek		450 tis. Kč
položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený		230 tis. Kč

4) Odbor stavebního řádu a přestupků předkládá návrh na snížení rozpočtu výdajů ve výši 118 tis. Kč. Jedná se o výdaje, které nebudou použity v letošním roce a budou zapracovány do návrhu rozpočtu na rok 2019. Jedná se o:

- projekty na náhradní výsadby 118 tis. Kč

Rozpočet se mění takto:

– snížení rozpočtu financování	118 tis. Kč	
ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu		118 tis. Kč
položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		118 tis. Kč
– snížení rozpočtu výdajů	118 tis. Kč	
ORJ 4010 - Úsek stavebního řádu a přestupků		118 tis. Kč
§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		
položka 5169 – Nákup ostatních služeb		118 tis. Kč

5) Odbor financí a rozpočtu předkládá návrh na snížení rozpočtu výdajů ve výši 356 tis. Kč. Jedná se o běžné výdaje – rezervu na krizové situace ve výši 356 tis. Kč, která nebyla využita v letošním roce. Rozpočet se mění takto:

– snížení rozpočtu financování	356 tis. Kč	
ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu		356 tis. Kč
položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		356 tis. Kč
– snížení rozpočtu výdajů	356 tis. Kč	
ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu		356 tis. Kč
§ 5212 – Ochrana obyvatelstva		
položka 5901 – Nespecifikovaná rezerva		356 tis. Kč

6) Odbor investic a místního hospodářství předkládá návrh na snížení rozpočtu výdajů ve výši 32 499 tis. Kč. Jedná se o výdaje, které nebudou použity v letošním roce a budou zapracovány do návrhu rozpočtu na rok 2019. Jedná se o:

• kapitálové výdaje OŠR:		
– akce č. 9090 – MŠO, Repinova – rekonstrukce zahrady		1 949 tis. Kč
– akce č. 9114 – Infrastruktura ZŠ I. – ZŠO, Zelená		3 200 tis. Kč
• kapitálové výdaje OIMH:		
– akce č. 9306 – Regenerace sídliště Fifejdy – II.-XIII. etapa		5 400 tis. Kč
– akce č. 9360 – Parkoviště na ul. Na Jízdárně		900 tis. Kč
• kapitálové výdaje OM:		
– akce č. 9494 – Vybudování plynové kotelny Na Náhonu 8, 10, 14		7 406 tis. Kč
– akce č. 9509 – Rekonstrukce bytového domu Jungmannova 8		998 tis. Kč
– akce č. 9474 – Sládkova 4 – stavební úpravy domu		8 272 tis. Kč
– akce č. 9497 – nám. Dr. E. Beneše 6 – výměna oken		2 350 tis. Kč
• kapitálové výdaje OVV:		
– akce č. 9916 – Nákup elektromobilů		830 tis. Kč
• úsek investic a oprav:		
– akce č. 9306 – Regenerace sídliště Fifejdy II.-XIII. etapa		1 158 tis. Kč

– akce č. 9090 – MŠO, Repinova – rekonstrukce zahrady 36 tis. Kč

Rozpočet se mění takto:

– <b>snížení</b> rozpočtu financování	32 499 tis. Kč	
ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu		32 499 tis. Kč
položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		32 499 tis. Kč
– <b>snížení</b> rozpočtu výdajů	32 499 tis. Kč	
ORJ 6011 – Kapitálové výdaje odboru školství a volnočasových aktivit		5 149 tis. Kč
§ 3111 – Mateřské školy		
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, org. 0209090		1 949 tis. Kč
§ 3113 – Základní školy		
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, org. 0209114		3 200 tis. Kč
ORJ 6012 – Kapitálové výdaje odboru investic a místního hospodářství		6 300 tis. Kč
§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, org. 0209306		5 400 tis. Kč
§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací		
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, org. 0209360		900 tis. Kč
ORJ 6013 – Kapitálové výdaje odboru majetkového		19 026 tis. Kč
§ 3612 – Bytové hospodářství		
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, org. 0209494		7 406 tis. Kč
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, org. 0209509		998 tis. Kč
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, org. 0209474		8 272 tis. Kč
§ 3613 – Nebytové hospodářství		
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, org. 0209497		2 350 tis. Kč
ORJ 6014 – Kapitálové výdaje odboru vnitřních věcí		830 tis. Kč
§ 6171 – Činnost místní správy		
položka 6123 – Dopravní prostředky, org. 0209916		830 tis. Kč
ORJ 2040 – Úsek investic a oprav		1 194 tis. Kč
§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		
položka 5169 – Nákup ostatních služeb, org. 0209306		1 158 tis. Kč
§ 3111 – Mateřské školy		
položka 5169 – Nákup ostatních potřeb, org. 0209090		36 tis. Kč

7) Odbor investic a místního hospodářství předkládá návrh na snížení rozpočtu výdajů ve výši 2 900 tis. Kč. Jedná se o výdaje, které nebudou použity v letošním roce a budou zapracovány do návrhu rozpočtu na rok 2019. Jedná se o investiční příspěvky pro:

- ZŠO, Matiční 5, PO – pořízení šatních skříněk 2 600 tis. Kč
- ZŠaMŠO, Ostrčilova 10, PO na instalaci zabezpečení nově zrekonstruovaného hřiště 300 tis. Kč

Rozpočet se mění takto:

– **snížení** rozpočtu financování 2 900 tis. Kč

ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu	2 900 tis. Kč
položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	2 900 tis. Kč
– <b>snížení</b> rozpočtu výdajů	2 900 tis. Kč
ORJ 6020 – Investiční transfery příspěvkovým organizacím	2 900 tis. Kč
§ 3113 – Základní školy	
položka 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	2 900 tis. Kč

Obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 14/2013 Statut města Ostravy, čl. 10 odst. 12 stanoví: Zastupitelstvo a rada městského obvodu provádí veškeré změny rozpočtu v průběhu rozpočtového roku rozpočtovými opatřeními v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.