

Důvodová zpráva

Ostatní úpravy rozpočtu

- 1) Odbor financí a rozpočtu předkládá návrh na snížení rozpočtu výdajů ve výši 18 593 tis. Kč. Jedná se o rezervu běžných výdajů, která nebude použita v letošním roce a bude zapracována do návrhu rozpočtu na rok 2021.

Rozpočet se mění takto:

– snížení rozpočtu financování	18 593 tis. Kč	
ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu		18 593 tis. Kč
položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		18 593 tis. Kč
– snížení rozpočtu výdajů	18 593 tis. Kč	
ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu		18 593 tis. Kč
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené		
položka 5901 – Nespecifikované rezervy		18 593 tis. Kč

- 2) Oddělení informačních technologií předkládá návrh na snížení rozpočtu výdajů ve výši 386 tis. Kč. Jedná se o výdaje, které nebudou použity v letošním roce a budou zapracovány do návrhu rozpočtu na rok 2021:

- úspora výdajů na nákup služeb elektronických komunikací 386 tis. Kč

Rozpočet se mění takto:

– snížení rozpočtu financování	386 tis. Kč	
ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu		386 tis. Kč
položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		386 tis. Kč
– snížení rozpočtu výdajů	386 tis. Kč	
ORJ 1410 – Úsek výpočetní techniky		386 tis. Kč
§ 6171 – Činnost místní správy		
položka 5162 – Služby elektronických komunikací		386 tis. Kč

- 3) Odbor sociálních věcí předkládá návrh na snížení rozpočtu výdajů ve výši 16 tis. Kč. Jedná se o výdaje, které nebudou použity v letošním roce a budou zapracovány do návrhu rozpočtu na rok 2021:

- úspora výdajů na nákup ostatních služeb 13 tis. Kč
- úspora výdajů na opravy 3 tis. Kč

Rozpočet se mění takto:

– snížení rozpočtu financování	16 tis. Kč	
ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu		16 tis. Kč

položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 16 tis. Kč

– **snížení** rozpočtu výdajů 16 tis. Kč

ORJ 1120 – Úsek péče o občany 16 tis. Kč

§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

položka 5169 – Nákup ostatních služeb 13 tis. Kč

položka 5171 – Opravy a udržování 3 tis. Kč

4) Oddělení starosty předkládá návrh na snížení rozpočtu výdajů ve výši 454 tis. Kč. Jedná se o výdaje, které nebudou použity v letošním roce a budou zapracovány do návrhu rozpočtu na rok 2021:

- úspora za cestovní pojištění účastníků v rámci projektů, které se budou realizovat až v roce 2021
- úspora za překlady, tlumočení, dopravu, ubytování, stravování a kulturní programy v rámci projektů, které se budou realizovat až v roce 2021
- úspora za věcné dary pro účastníky v rámci projektů, které se budou realizovat až v roce 2021

Rozpočet se mění takto:

– **snížení** rozpočtu financování 454 tis. Kč

ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu 454 tis. Kč

položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 454 tis. Kč

– **snížení** rozpočtu výdajů 454 tis. Kč

ORJ 1610 – Úsek vnějších a vnitřních vztahů 454 tis. Kč

§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

položka 5163 – Služby peněžních ústavů, ORG 1946, ÚZ 110500000 3 tis. Kč

položka 5163 – Služby peněžních ústavů, ORG 1969, ÚZ 110100000 1 tis. Kč

položka 5163 – Služby peněžních ústavů, ORG 1969, ÚZ 110500000 1 tis. Kč

položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ORG 1946, ÚZ 110100000 44 tis. Kč

položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ORG 1946, ÚZ 110500000 250 tis. Kč

položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ORG 1946, ÚZ 110100000 20 tis. Kč

položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ORG 1946, ÚZ 110500000 109 tis. Kč

položka 5194 – Věcné dary, ORG 1969, ÚZ 110100000 4 tis. Kč

položka 5194 – Věcné dary, ORG 1969, ÚZ 110500000 22 tis. Kč

5) Odbor vnitřních věcí předkládá návrh na snížení rozpočtu výdajů ve výši 320 tis. Kč. Jedná se o výdaje, které nebudou použity v letošním roce a budou zapracovány do návrhu rozpočtu na rok 2021:

- úspora za vybavení dvorany radnice

Rozpočet se mění takto:

– **snížení** rozpočtu financování 320 tis. Kč

ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu 320 tis. Kč

položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 320 tis. Kč

– snížení rozpočtu výdajů	320 tis. Kč	
ORJ 1260 – Úsek hospodářské správy		320 tis. Kč
§ 6171 – Činnost místní správy		
položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek		320 tis. Kč

6) Úsek osobních výdajů předkládá návrh na snížení rozpočtu výdajů ve výši 1 475 tis. Kč. Jedná se o výdaje, které nebudou použity v letošním roce a budou zapracovány do návrhu rozpočtu na rok 2021:

- úspora výdajů na platy včetně zákonných pojištění (z důvodu získání dotací a z důvodu dlouhodobých pracovních neschopností)
- úspora odměn k projektům, které se budou realizovat až v roce 2021
- úspora odměn z dohod o provedení práce
- úspora odměn za účast v komisích (některá jednání komisí se z důvodu koronavirové epidemie neuskutečnila)

Rozpočet se mění takto:

– snížení rozpočtu financování	1 475 tis. Kč	
ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu		1 475 tis. Kč
položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		1 475 tis. Kč

– snížení rozpočtu výdajů	1 475 tis. Kč	
ORJ 1310 – Úsek osobních výdajů		1 475 tis. Kč
§ 6171 – Činnost místní správy		
položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru		860 tis. Kč
položka 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení		210 tis. Kč
položka 5032 – Povinné pojistné na zdravotní pojištění		80 tis. Kč
položka 5021 – Ostatní osobní výdaje		63 tis. Kč
položka 5021 – Ostatní osobní výdaje, ÚZ 110100000, ORG 72		5 tis. Kč
položka 5021 – Ostatní osobní výdaje, ÚZ 110500000, ORG 72		25 tis. Kč
položka 5021 – Ostatní osobní výdaje, ÚZ 110100000, ORG 1946		1 tis. Kč
položka 5021 – Ostatní osobní výdaje, ÚZ 110500000, ORG 1946		7 tis. Kč
položka 5021 – Ostatní osobní výdaje, ÚZ 110100000, ORG 1949		5 tis. Kč
položka 5021 – Ostatní osobní výdaje, ÚZ 110500000, ORG 1949		21 tis. Kč
položka 5021 – Ostatní osobní výdaje, ÚZ 110100000, ORG 1969		2 tis. Kč
položka 5021 – Ostatní osobní výdaje, ÚZ 110500000, ORG 1969		11 tis. Kč
položka 5021 – Ostatní osobní výdaje, ÚZ 110100000, ORG 2422		13 tis. Kč
položka 5021 – Ostatní osobní výdaje, ÚZ 110500000, ORG 2422		39 tis. Kč
položka 5021 – Ostatní osobní výdaje, ÚZ 110100000, ORG 2430		5 tis. Kč
položka 5021 – Ostatní osobní výdaje, ÚZ 110500000, ORG 2430		28 tis. Kč
§ 6112 – Zastupitelstva obcí		
položka 5021 – Ostatní osobní výdaje		100 tis. Kč

7) Odbor investic a místního hospodářství předkládá návrh na snížení rozpočtu výdajů ve výši 500 tis. Kč. Jedná se o výdaje, které nebudou použity v letošním roce a budou zapracovány do návrhu rozpočtu na rok 2021:

- úspora výdajů na péči o vzhled obcí a veřejnou zeleň 500 tis. Kč

Rozpočet se mění takto:

– snížení rozpočtu financování	500 tis. Kč	
ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu		500 tis. Kč
položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		500 tis. Kč
– snížení rozpočtu výdajů	500 tis. Kč	
ORJ 2010 – Úsek místního hospodářství		500 tis. Kč
§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		
položka 5169 – Nákup ostatních služeb		500 tis. Kč

8) Odbor investic a místního hospodářství předkládá návrh na snížení rozpočtu výdajů ve výši 13 303 tis. Kč. Jedná se o výdaje, které nebudou použity v letošním roce a budou zapracovány do návrhu rozpočtu na rok 2021. Jedná se o úsporu:

- kapitálových výdajů OIMH:
akce č. 9323 – Úprava parku Petra Bezruče 10 645 tis. Kč
- kapitálových výdajů OVV:
akce č. 9923 – Odstranění závad BOZP 500 tis. Kč
akce č. 9922 – Klimatizace na pracovišti ÚMOb MOaP – zbytek prostor v 1. NP, 2. NP
a 3. NP 1 258 tis. Kč
- běžné výdaje úseku investic a oprav:
akce: Podmolova 3a – oprava střechy a statické zajištění balkónu 900 tis. Kč

Rozpočet se mění takto:

– snížení rozpočtu financování	13 303 tis. Kč	
ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu		13 303 tis. Kč
položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		13 303 tis. Kč
– snížení rozpočtu výdajů	13 303 tis. Kč	
ORJ 6014 – Kapitálové výdaje odboru investic a místního hospodářství		10 645 tis. Kč
§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, ORG 9323		10 645 tis. Kč
ORJ 6014 – Kapitálové výdaje odboru vnitřních věcí		1 758 tis. Kč
§ 6171 – Činnost místní správy		
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, ORG 9922		1 258 tis. Kč
položka 6121 – Budovy, haly a stavby, ORG 9923		500 tis. Kč
ORJ 2040 – Úsek investic a oprav		900 tis. Kč
§ 3612 – Bytové hospodářství		
položka 5171 – Opravy a udržování		850 tis. Kč
položka 5169 – Nákup ostatních služeb		50 tis. Kč

9) Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit předkládá návrh na snížení rozpočtu výdajů ve výši 3 595 tis. Kč. Jedná se o výdaje, které nebudou použity v letošním roce a budou zapracovány do návrhu rozpočtu na rok 2021. Jedná se o tyto úspory:

- studie proveditelnosti k projektům v roce 2020 100 tis. Kč
- nákup ostatních služeb – obědy Sodexo 400 tis. Kč
- zajištění porad s řediteli 100 tis. Kč
- projekty mateřských a základních škol 1 595 tis. Kč
- nerozdělené účelové transfery 1 400 tis. Kč

Rozpočet se mění takto:

– snížení rozpočtu financování	3 595 tis. Kč	
ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu		3 595 tis. Kč
položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		3 595 tis. Kč
– snížení rozpočtu výdajů	3 595 tis. Kč	
ORJ 1010 – Úsek školství a volnočasových aktivit		2 195 tis. Kč
§ 3119 – Ostatní záležitosti základního vzdělání		
položka 5169 – Nákup ostatních služeb		200 tis. Kč
§ 3141 – Školní stravování		
položka 5169 – Nákup ostatních služeb		400 tis. Kč
§ 3111 – Mateřské školy		
položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený, ÚZ 110100000, ORG 72		16 tis. Kč
položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený, ÚZ 110500000, ORG 72		87 tis. Kč
položka 5163 – Služby peněžních ústavů, ÚZ 110100000, ORG 72		1 tis. Kč
položka 5163 – Služby peněžních ústavů, ÚZ 110500000, ORG 72		3 tis. Kč
položka 5164 – Nájemné, ÚZ 110100000, ORG 72		1 tis. Kč
položka 5164 – Nájemné, ÚZ 110500000, ORG 72		3 tis. Kč
položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ÚZ 110100000, ORG 72		33 tis. Kč
položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ÚZ 110500000, ORG 72		186 tis. Kč
položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený, ÚZ 110100000, ORG 2430		11 tis. Kč
položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený, ÚZ 110500000, ORG 2430		58 tis. Kč
položka 5163 – Služby peněžních ústavů, ÚZ 110100000, ORG 2430		1 tis. Kč
položka 5163 – Služby peněžních ústavů, ÚZ 110500000, ORG 2430		2 tis. Kč
položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ÚZ 110100000, ORG 2430		34 tis. Kč
položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ÚZ 110500000, ORG 2430		190 tis. Kč
§ 3113 – Základní školy		
položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený, ÚZ 110100000, ORG 2422		3 tis. Kč
položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený, ÚZ 110500000, ORG 2422		8 tis. Kč
položka 5163 – Služby peněžních ústavů, ÚZ 110100000, ORG 2422		3 tis. Kč
položka 5163 – Služby peněžních ústavů, ÚZ 110500000, ORG 2422		7 tis. Kč
položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ÚZ 110100000, ORG 2422		157 tis. Kč
položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ÚZ 110500000, ORG 2422		467 tis. Kč
položka 5139 – Nákup ostatních služeb, ÚZ 110100000, ORG 1949		1 tis. Kč
položka 5139 – Nákup ostatních služeb, ÚZ 110500000, ORG 1949		2 tis. Kč
položka 5163 – Služby peněžních ústavů, ÚZ 110100000, ORG 1949		2 tis. Kč

položka 5163 – Služby peněžních ústavů, ÚZ 110500000, ORG 1949	8 tis. Kč
položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ÚZ 110100000, ORG 1949	50 tis. Kč
položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ÚZ 110500000, ORG 1949	261 tis. Kč
ORJ 1060 – Neinvestiční transfery	1 400 tis. Kč
§ 3311 – Divadelní činnost	
položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům	10 tis. Kč
§ 3312 – Hudební činnost	
položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům	40 tis. Kč
§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury	
položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům	90 tis. Kč
položka 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	730 tis. Kč
§ 3419 – Ostatní sportovní činnost	
položka 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	440 tis. Kč
§ 4379 – Ostatní služby a činnost v oblasti sociální prevence	
položka 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	90 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.