

Statutární město Ostrava
Městský obvod Hrabová

Pro 23. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová, konané dne 15.12.2021

Rozpočtová opatření SMO a Mob Hrabová

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová

a) bere na vědomí

rozpočtové opatření Rady města Ostravy, kterým se:

zvýší

neinvestiční přijaté transfery z VPS SR

pol. 4111, ÚZ 98071, org. 521	o	124 tis. Kč
-------------------------------	---	-------------

zvýší

běžné výdaje

§ 6114, pol. 5021, ÚZ 98071	o	85 tis. Kč
-----------------------------	---	------------

§ 6114, pol. 5031, ÚZ 98071	o	22 tis. Kč
-----------------------------	---	------------

§ 6114, pol. 5032, ÚZ 98071	o	8 tis. Kč
-----------------------------	---	-----------

§ 6114, pol. 5139, ÚZ 98071	o	2 tis. Kč
-----------------------------	---	-----------

§ 6114, pol. 5169, ÚZ 98071	o	5 tis. Kč
-----------------------------	---	-----------

§ 6114, pol. 5175, ÚZ 98071	o	2 tis. Kč
-----------------------------	---	-----------

Důvodová zpráva:

Rada města na své schůzi dne 14.9.2021, usnesením č. 07516/RM1822/115 schválila rozpočtové opatření, kterým se u městského obvodu Hrabová zvýší běžné výdaje na zajištění voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 8. a 9. října 2021.

Vzala na vědomí Rada městského obvodu Hrabová č. usnesení 76/1596.) dne 29.9.2021

b) bere na vědomí

rozpočtové opatření Rady města Ostravy, kterým se:

zvýší

neinvestiční převody mezi statut. městy a městskými obvody-příjmy

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 91, org. 521	o	45 tis. Kč
------------------------------------	---	------------

sníží

neinvestiční převody mezi statut. městy a městskými obvody-příjmy

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 5213, org. 521	o	45 tis. Kč
--------------------------------------	---	------------

zvýší

běžné výdaje

§ 3113, pol. 5336, ÚZ 91	o	45 tis. Kč
--------------------------	---	------------

sníží
běžné výdaje
§ 3113, pol. 5336, ÚZ 5213 o 45 tis. Kč

Důvodová zpráva:

Rada města na své schůzi dne 12.10.2021, usnesením č. 07729/RM1822/119 schválila rozpočtové opatření, kterým se v návaznosti na nevyčerpané finanční prostředky, které byly MOb Hrabová poskytnuty na testování žáků v ZŠ formou PCR testů ve výši 45.150,-Kč a v září 2021 vráceny zpět na účet SMO, provádí přeúčtování z ÚZ 5213 zpět na ÚZ 91 (plavání žáků v ZŠ).

Vzala na vědomí Rada městského obvodu Hrabová č. usnesení 78/1636.) dne 25.10.2021

c) bere na vědomí
rozpočtové opatření Rady města Ostravy, kterým se:
zvýší
neinvestiční převody mezi statut. městy a městskými obvody-příjmy
§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1020, org. 521 o 141 tis. Kč

zvýší
běžné výdaje
§ 5512, pol. 5139, ÚZ 1020 o 3 tis. Kč
§ 5512, pol. 5151, ÚZ 1020 o 2 tis. Kč
§ 5512, pol. 5153, ÚZ 1020 o 66 tis. Kč
§ 5512, pol. 5154, ÚZ 1020 o 30 tis. Kč
§ 5512, pol. 5156, ÚZ 1020 o 3 tis. Kč
§ 5512, pol. 5162, ÚZ 1020 o 15 tis. Kč
§ 5512, pol. 5163, ÚZ 1020 o 14 tis. Kč
§ 5512, pol. 5169, ÚZ 1020 o 8 tis. Kč

Důvodová zpráva:

Rada města na své schůzi dne 19.10.2021, usnesením č. 07777/RM1822/120 schválila poskytnutí příspěvku z Fondu pro upevnění veřejného pořádku pro městský obvod Hrabová na výdaje spojené s provozem jednotky sboru dobrovolných hasičů.

Vzala na vědomí Rada městského obvodu Hrabová č. usnesení 80/1650.) dne 10.11.2021

d) bere na vědomí
rozpočtové opatření Rady města Ostravy, kterým se:
zvýší
neinvestiční převody mezi statut. městy a městskými obvody-příjmy
§ 6330, pol. 4137, ÚZ 7608, org. 521 o 100 tis. Kč

zvýší
běžné výdaje
§ 3612, pol. 5171, ÚZ 7608 o 100 tis. Kč

Důvodová zpráva:

Rada města na své schůzi dne 2.11.2021, usnesením č. 7913/RM1822/122 schválila rozpočtové opatření na úhradu části nákladů na přípravu bytů v rámci projektu Sociální bydlení města

Ostrava.

Vzala na vědomí Rada městského obvodu Hrabová č. usnesení 80/1652.) dne 10.11.2021

bere na vědomí

rozpočtové opatření městského obvodu Hrabová č. 14, kterým se:

zvýší

nedaňové příjmy

§ 3612, pol. 2324	o	1 tis. Kč
§ 3613, pol. 2324	o	8 tis. Kč
§ 3632, pol. 2324	o	9 tis. Kč
§ 2219, pol. 2119	o	14 tis. Kč

zvýší

běžné výdaje

§ 3111, pol. 5151	o	2 tis. Kč
§ 3111, pol. 5153	o	22 tis. Kč
§ 3111, pol. 5154	o	8 tis. Kč

Důvodová zpráva:

Úprava rozpočtu se týká dokrytí nákladů na nákup zálohové platby vodného, stočného, plynu a elektrické energie v budovách bývalé Mateřské školy „Klubíčko“ (Příborská, V. Huga).

Mateřská škola při stěhování vypověděla smlouvy na dodávky služeb, s výjimkou vodného, stočného, plynu, tepla a elektrické energie, které byly přepsány na městský obvod.

sníží

nedaňové příjmy

§ 3113, pol. 2229	o	37 tis. Kč
-------------------	---	------------

zvýší

nedaňové příjmy

§ 2219, pol. 2119	o	37 tis. Kč
-------------------	---	------------

Důvodová zpráva:

Vratka příspěvku na plavání byla zapojena do upraveného rozpočtu dvakrát, vzhledem k uvedenému bude provedeno rozpočtové opatření, kterým bude upraveno a do rozpočtu budou zapojeny volné prostředky z příjmů z věcných břemen.

zvýší

nedaňové příjmy

§ 2219, pol. 2119	o	51 tis. Kč
-------------------	---	------------

zvýší

kapitálové výdaje

§ 3745, pol. 6122	o	51 tis. Kč
-------------------	---	------------

Důvodová zpráva:

Úprava rozpočtu se týká nákupu traktoru a multifunkčního zařízení za cenu 935.935,-Kč vč. DPH. 885 tis. Kč kryto rozpočtem.

zvýší

nedaňové příjmy

§ 2219, pol. 2119	o	82 tis. Kč
-------------------	---	------------

zvýší

běžné výdaje

§ 3900, pol. 5169	o	82 tis. Kč
-------------------	---	------------

Důvodová zpráva:

Převod částky městské policii Ostrava na zabezpečení „senior linky“ pro občany MOb Hrabová.

sníží

běžné výdaje

§ 3111, pol. 5366, ÚZ 120513014	o	35 tis. Kč
---------------------------------	---	------------

§ 3111, pol. 5366, ÚZ 120113014	o	7 tis. Kč
---------------------------------	---	-----------

§ 3113, pol. 5366, ÚZ 120513014	o	36 tis. Kč
---------------------------------	---	------------

§ 3113, pol. 5366, ÚZ 120113014	o	7 tis. Kč
---------------------------------	---	-----------

zvýší

běžné výdaje

§ 6402, pol. 5366, ÚZ 120113014	o	14 tis. Kč
---------------------------------	---	------------

§ 6402, pol. 5366, ÚZ 120513014	o	71 tis. Kč
---------------------------------	---	------------

Důvodová zpráva:

Úprava rozpočtu se týká vratky části průtokové dotace „Poskytované bezplatné stravy dětem ohrožených chudobou ve školách MSK, bylo již součástí RO č. 12, ale se špatným §, dle metodiky doporučeno použití § 6402.

sníží

běžné výdaje

§ 4329, pol. 5167	o	7 tis. Kč
-------------------	---	-----------

zvýší

běžné výdaje

§ 6171, pol. 5162	o	2 tis. Kč
-------------------	---	-----------

§ 3612, pol. 5162	o	1 tis. Kč
-------------------	---	-----------

§ 5512, pol. 5162	o	2 tis. Kč
-------------------	---	-----------

§ 6112, pol. 5162	o	2 tis. Kč
-------------------	---	-----------

Důvodová zpráva:

Úprava rozpočtu se týká dokrytí služeb elektronických komunikací, od měsíce února 2021 má SMO uzavřenou novou rámcovou smlouvu se společností O2, kdy cena těchto služeb je vyšší než cena dle které bylo navrženo krytí ve schváleném rozpočtu.

zvýší

běžné výdaje

§ 3745, pol. 5011, ÚZ 13101	o	16 tis. Kč
§ 3745, pol. 5031, ÚZ 13101	o	4 tis. Kč
§ 3745, pol. 5032, ÚZ 13101	o	2 tis. Kč

zvýší

ostatní neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116, ÚZ 13101	o	22 tis. Kč
---------------------	---	------------

Důvodová zpráva:

Rozpočtové opatření se týká přijaté dotace z úřadu práce na částečné pokrytí mzdy pracovníků technických služeb.

Schváleno usnesením Rady městského obvodu Hrabová č. 75/1572.) dne 14.9.2021

rozpočtové opatření městského obvodu Hrabová č. 15, kterým se:

zvýší

převody mezi statutárním městem a městskými obvody-výdaje

§ 6330, pol. 5347, org. 521	o	82 tis. Kč
-----------------------------	---	------------

sníží

běžné výdaje

§ 3900, pol. 5169	o	82 tis. Kč
-------------------	---	------------

Důvodová zpráva:

Převod peněžních prostředků městské policii Ostrava na zabezpečení „senior linky“ pro občany MOb Hrabová. V minulém rozpočtovém opatření se jednalo o nakrytí rozpočtu na tuto akci.

sníží

běžné výdaje

§ 6171, pol. 5901	o	60 tis. Kč
-------------------	---	------------

zvýší

kapitálové výdaje

§ 3113, pol. 6121	o	60 tis. Kč
-------------------	---	------------

Důvodová zpráva:

Rozpočtové opatření na dokrytí aktualizace projektové dokumentace pro ZŠ.

sníží

běžné výdaje

§ 6171, pol. 5901	o	2 tis. Kč
-------------------	---	-----------

zvýší		
kapitálové výdaje		
§ 3113, pol. 5137, ÚZ 93	o	2 tis. Kč

Důvodová zpráva:

Rozpočtové opatření na dokrytí nákupu pumpy v rámci akce „cykloboxy“ pro ZŠ. Část kryto rozpočtovým opatřením města.

sníží		
běžné výdaje		
§ 6171, pol. 5901	o	18 tis. Kč

zvýší		
kapitálové výdaje		
§ 3111, pol. 5153	o	18 tis. Kč

Důvodová zpráva:

Rozpočtové opatření na vyúčtování spotřeby plynu v nové mateřské školce.

Schváleno usnesením Rady městského obvodu Hrabová č. 76/1595.) dne 29.9.2021

rozpočtové opatření městského obvodu Hrabová č. 16, kterým se:

zvýší		
neinvestiční přijaté transfery od krajů		
pol. 4122, ÚZ 120513014	o	25 tis. Kč
pol. 4122, ÚZ 120113014	o	5 tis. Kč

zvýší		
běžné výdaje		
§ 3113, pol. 5336, ÚZ 120513014	o	25 tis. Kč
§ 3113, pol. 5336, ÚZ 120113014	o	5 tis. Kč

Důvodová zpráva:

Průtoková dotace pro ZŠ Paskovská na projekt „Poskytování bezplatné stravy dětem ohrožených chudobou ve školách“ z prostředků MSK.

zvýší		
běžné výdaje		
§ 3900, pol. 5169	o	150 tis. Kč

zvýší		
daňové příjmy		
pol. 1343	o	28 tis. Kč

zvýší		
nedaňové příjmy		
§ 5311, pol. 1343	o	3 tis. Kč
§ 6112, pol. 2324	o	1 tis. Kč

sníží

běžné výdaje

§ 4329, pol. 5136	o	10 tis. Kč
§ 4329, pol. 5137	o	10 tis. Kč
§ 4329, pol. 5139	o	3 tis. Kč
§ 4329, pol. 5162	o	12 tis. Kč
§ 4329, pol. 5167	o	14 tis. Kč
§ 4329, pol. 5169	o	1 tis. Kč
§ 4329, pol. 5194	o	1 tis. Kč

Důvodová zpráva:

Nakrytí služby „Senior taxi“, vzhledem k vyššímu počtu občanů využívajících tuto službu jsou skutečné výdaje vyšší než výdaje ve schváleném rozpočtu.

Nakryto z příjmů: zábor veřejného prostranství, pokuty uhrazené v přestupkovém řízení, vyúčtování nákladů za rok 2020.

A snížením běžných výdajů na § 4329 výkon agendy SPOD, která je již pokryta dotací s ÚZ 13011 a prostředky bez ÚZ zůstávají volné pro zapojení do rozpočtu.

Schváleno usnesením Rady městského obvodu Hrabová č. 77/1619.) dne 11.10.2021

rozpočtové opatření městského obvodu Hrabová č. 17, kterým se:

zvýší

ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

pol. 4116, ÚZ 120533063	o	626 tis. Kč
pol. 4116, ÚZ 120133063	o	111 tis. Kč

zvýší

běžné výdaje

§ 3113, pol. 5336, ÚZ 120533063	o	626 tis. Kč
§ 3113, pol. 5336, ÚZ 120133063	o	111 tis. Kč

Důvodová zpráva:

Průtoková dotace pro ZŠ Paskovská na projekt „šablony III-rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání“ z prostředků MSK.

zvýší

nedaňové příjmy

§ 3421, pol. 2321	o	10 tis. Kč
-------------------	---	------------

zvýší

běžné výdaje

§ 3111, pol. 5151	o	10 tis. Kč
§ 3111, pol. 5169	o	160 tis. Kč
§ 3111, pol. 5153	o	10 tis. Kč

sníží		
běžné výdaje		
§ 3314, pol. 5331	o	10 tis. Kč
§ 6171, pol. 5901	o	160 tis. Kč

Důvodová zpráva:

Dokrytí nákladů na úhradu vodného a stočného a plynu v budovách bývalé MŠ z rozpočtovaných prostředků na neinvestiční příspěvek knihovně města, která si v letošním roce o příspěvek nepožádala a z daru firmy ZAPA beton.

Náklady na zpracování stavebně technického průzkumu MŠ V. Huga ve výši 160 tis. Kč, kryto z rozpočtové rezervy.

Schváleno usnesením Rady městského obvodu Hrabová č. 78/1635.) dne 25.10.2021

bere na vědomí

rozpočtové opatření městského obvodu Hrabová č. 18, kterým se:

zvýší

běžné výdaje		
§ 3631, pol. 5169	o	188 tis. Kč
§ 3631, pol. 5169	o	98 tis. Kč

sníží

běžné výdaje		
§ 3745, pol. 5169	o	188 tis. Kč
§ 6409, pol. 5901	o	98 tis. Kč

Důvodová zpráva:

Částka 188 tis. Kč se týká vystavení objednávky na montáž a demontáž vánočního osvětlení na 32 sloupech Mob Hrabová. Původně rozpočtováno na § 3745, pol. 5169, po konzultaci změna § na 3631.

Částka 98 tis. Kč se týká vystavení objednávky pro montáž přípojek pro vánoční ozdoby na sloupky VO. Kryto z nespécifikované rezervy

Schváleno usnesením Rady městského obvodu Hrabová č. 79/1648.) dne 4.11.2021

bere na vědomí

rozpočtové opatření městského obvodu Hrabová č. 19, kterým se:

zvýší

běžné výdaje		
§ 3745, pol. 5011, ÚZ 13101	o	67 tis. Kč
§ 3745, pol. 5031, ÚZ 13101	o	17 tis. Kč
§ 3745, pol. 5032, ÚZ 13101	o	6 tis. Kč

zvýší

ostatní neinvestiční přijaté transfery		
pol. 4116, ÚZ 13101	o	90 tis. Kč

Důvodová zpráva:

Rozpočtové opatření se týká přijaté dotace z úřadu práce na částečné pokrytí mzdy pracovníků technických služeb.

zvýší běžné výdaje § 6320, pol. 5163	o	1 tis. Kč
--	---	-----------

sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901	o	1 tis. Kč
--	---	-----------

Důvodová zpráva:

Rozpočtové opatření se týká uzavření dodatku č. 1 k smlouvě o pojištění majetku. Dokrytí částky, která se musí uhradit v letošním roce. Kryto z nespécifikované rezervy.

zvýší běžné výdaje § 3111, pol. 5152	o	30 tis. Kč
--	---	------------

sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901	o	6 tis. Kč
§ 6171, pol. 5901	o	24 tis. Kč

Důvodová zpráva:

Rozpočtové opatření se týká dokrytí spotřeby tepla do konce roku 2021 v bývalé budově mateřské školky, dle uzavřené smlouvy s firmou Veolia. Kryto z nespécifikované rezervy.

zvýší běžné výdaje § 3900, pol. 5169	o	70 tis. Kč
--	---	------------

sníží běžné výdaje § 3341, pol. 5171	o	50 tis. Kč
§ 3723, pol. 5169	o	20 tis. Kč

Důvodová zpráva:

Rozpočtové opatření se týká nakrytí akce pro seniory.

Schváleno usnesením Rady městského obvodu Hrabová č. 80/1651.) dne 10.11.2021

bere na vědomí

rozpočtové opatření městského obvodu Hrabová č. 20, kterým se:

zvýší běžné výdaje § 3319, pol. 5041	o	3 tis. Kč
--	---	-----------

sníží běžné výdaje § 3399, pol. 5139, org. 33399	o	3 tis. Kč
--	---	-----------

Důvodová zpráva:

Dokrytí autorských honorářů.

zvýší		
běžné výdaje		
§ 3113, pol. 6121	o	19 tis. Kč

sníží		
běžné výdaje		
§ 3111, pol. 6121	o	19 tis. Kč

Důvodová zpráva:

Inženýrská činnost pro získání stavebního povolení pro stavbu „Zřízení a modernizace specializovaných učeben ZŠ Paskovská“

sníží		
běžné výdaje		
§ 2219, pol. 5137	o	30 tis. Kč
§ 2219, pol. 5169	o	12 tis. Kč
§ 3314, pol. 5331	o	10 tis. Kč
§ 6409, pol. 5901	o	9 tis. Kč

zvýší		
běžné výdaje		
§ 3341, pol. 5171	o	61 tis. Kč

Důvodová zpráva:

Přeložení sítí místního rozhlasu.

Schváleno usnesením Rady městského obvodu Hrabová č. 81/1676.) dne 24.11.2021

Zpracovala: Ing. Jana Ziobrová, vedoucí odboru financí a správy majetku

Předkládá: Igor Trávníček, starosta městského obvodu Hrabová

Projednáno: Finančním výborem dne 1.12.2021

V O. – Hrabové dne 6.12.2021