

37	11. zasedání zastupitelstva městského obvodu	Dne 14.12.2020
Složka MS5		Materiál pro ZMOB č. OFR/ZMOB/0013/20
předkládá:	Ing. Otakar Šimík místostarosta	
zodpovídá:	Ing. Kateřina Blahová vedoucí odboru financí a rozpočtu	
zpracoval:	Ing. Monika Byrtusová vedoucí oddělení rozpočtu a financování	

Věc: Návrh rozpočtových opatření č. 5Z/2020 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020

Obsah: Důvodová zpráva

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městského obvodu

(č. usnesení)

(zn. předkl.)
OFR

1) schvaluje

1. rozpočtové opatření č. 5Z/2020 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih, kterým se:

a)

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu na pol. 4116, UZ 103x33063 o 1 329 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, ORG 354, UZ 103x33063 o 1 329 tis. Kč

b)

- zvýší nedaňové příjmy ORJ 7, § 31xx, pol. 2322 o 112 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 31xx, pol. 5331, ORG dle bodu b) důvodové zprávy předloženého materiálu o 112 tis. Kč

c)

- sníží běžné výdaje ORJ 10, § 4329, pol. 51xx o 255 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 255 tis. Kč

d)

- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 3326, pol. 6121, ORG 0400261000000 o 137 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 8, § 3326, pol. 5171, ORG 0400261000000 o 137 tis. Kč

e)

- sníží kapitálové výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 6451, ORG 462366 o 1 463 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5651, ORG 462366 o 1 463 tis. Kč
- sníží kapitálové výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 6351, ORG 462366 o 163 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5331, ORG 462366 o 163 tis. Kč
- sníží kapitálové výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 6451, ORG 462353 o 1 741 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5651, ORG 462353 o 1 741 tis. Kč

f)

- sníží kapitálové výdaje ORJ 1, § 3429, pol. 6121, UZ 12, ORG 0400345000000 o 1 550 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 3113, pol. 51xx, UZ 12, ORG 0400345000000 o 1 360 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 1, § 3113, pol. 6121, UZ 12, ORG 0400345000000 o 190 tis. Kč

2. zvýšení závazného ukazatele "příspěvek na provoz" na rok 2020 pro příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih:

a) Mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace, se sídlem Ostrava-Jih, Zábřeh, Za Školou 2851/1, IČO 75029855, o částku 11 tis. Kč s časovou použitelností od 01.01.2020 do 31.12.2020

b) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace, se sídlem Ostrava-Jih, Hrabůvka, Alberta Kučery 1276/20, IČO 70944652, o částku 8 tis. Kč s časovou použitelností od 01.01.2020 do 31.12.2020

c) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Výškovice, Šeříkova 33, příspěvková organizace, se sídlem Ostrava-Jih, Výškovice, Šeříkova 682/33, IČO 70631786, o částku 74 tis. Kč s časovou použitelností od 01.01.2020 do 31.12.2020

d) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvková organizace, se sídlem Ostrava-Jih, Bělský Les, Bohumíra Dvorského 1049/1, IČO 70978352, o částku 19 tis. Kč s časovou použitelností od 01.01.2020 do 31.12.2020

Projednáno s: Finanční výbor,
FV

V Ostravě dne 03.12.2020

Důvodová zpráva

Věc

Návrh rozpočtových opatření č. 5Z/2020 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020

Žadatel

OŠK, SOC, INV, ODK

Informace

a) Odbor školství a kultury předkládá návrh na úpravu rozpočtu ve výši **1 329 tis. Kč**. Na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zálohové platby na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů (šablony III), v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola Ostrava – Bělský Les, B. Dvorského 1, p.o. ve výši 1 327 641 Kč. Tato neinvestiční dotace zahrnuje:

- . evropský podíl ve výši 1 128 494,84 Kč
- . národní podíl ve výši 199 146,16 Kč

Finanční prostředky budou příspěvkové organizaci zaslány formou neinvestičního transferu.

Rozpočet se mění takto (zapojení přijatých transferů):

- zvýšení příjmů – 1 329 tis. Kč

položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
UZ 103x33063 – 1 329 tis. Kč

- zvýšení výdajů – 1 329 tis. Kč

ORJ 7 – Odbor školství a kultury

§ 3113 – Základní školy

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

ORG 354 – Základní škola a mateřská škola Ostrava – Bělský Les,

B. Dvorského 1, p.o.

UZ 103x33063 – 1 329 tis. Kč

b) Odbor školství a kultury předkládá návrh na úpravu rozpočtu ve výši **112 tis. Kč** z titulu poskytnutí pojistných plnění, které městský obvod obdržel za jednotlivé pojistné události na úseku školských zařízení. Odstranění škod provedla školská zařízení ve vlastní režii a pojistné plnění jim bude poukázáno formou navýšení neinvestičního příspěvku v rozdělení:

Mateřské školy:

ORG 304 MŠ Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, p.o. – navýšení neinvestičního příspěvku ve výši 11 tis. Kč. Pojistná událost – zatečení vody do suterénu.

Základní školy:

ORG 351 ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka, Kučery 20, p.o. - navýšení neinvestičního příspěvku ve výši 8 tis. Kč. Pojistná událost – nabourání autem do sloupu u vchodu do školy.

ORG 378 ZŠ a MŠ Ostrava-Výškovice, Šeříkova 33, p.o. – navýšení neinvestičního příspěvku ve výši 74 tis. Kč. Pojistná událost – vloupání do prostor školy.

Školní stravování:

ORG 414 ZŠ a MŠ Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, p.o. – navýšení neinvestičního příspěvku ve výši 19 tis. Kč. Pojistná událost – nabourání opěrné zídky u školní kuchyně.

Rozpočet se mění takto (zapojení nedaňových příjmů):

- zvýšení příjmů – 112 tis. Kč

ORJ 7 – Odbor školství a kultury

§ 3111 – Mateřské školy

položka 2322 – Přijaté pojistné náhrady – 11 tis. Kč

§ 3113 – Základní školy

položka 2322 – Přijaté pojistné náhrady – 82 tis. Kč

§ 3141 – Školní stravování

položka 2322 – Přijaté pojistné náhrady – 19 tis. Kč

- zvýšení výdajů – 112 tis. Kč

ORJ 7 – Odbor školství a kultury

§ 3111 – Mateřské školy

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

ORG – viz. výše – 11 tis. Kč

§ 3113 – Základní školy

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

ORG – viz. výše – 82 tis. Kč

§ 3141 – Školní stravování

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

ORG – viz. výše – 19 tis. Kč

c) Odbor sociální péče předkládá návrh na úpravu rozpočtu ve výši 255 tis. Kč. Uvedené prostředky jsou rozpočtovány formou předfinancování na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně právní ochrany dětí. Městský obvod Ostrava-Jih obdržel ze státního rozpočtu účelovou neinvestiční dotaci na krytí těchto výdajů a prostředky předfinancování budou převedeny do rozpočtové rezervy.

Rozpočet se mění takto (převod mezi §):

- snížení výdajů – 255 tis. Kč

ORJ 10 – Odbor sociální péče

§ 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži
položka 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk – 5 tis. Kč
položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek – 10 tis. Kč
položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený – 10 tis. Kč
položka 5156 – Pohonné hmoty a maziva – 30 tis. Kč
položka 5162 – Služby elektronických komunikací – 55 tis. Kč
položka 5169 – Nákup ostatních služeb – 40 tis. Kč
položka 5173 – Cestovné – 100 tis. Kč
položka 5175 – Pohoštění – 3 tis. Kč
položka 5176 – Účastnické poplatky na konference – 2 tis. Kč

- zvýšení výdajů – 255 tis. Kč

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené
položka 5901 – Nespecifikované rezervy – 255 tis. Kč

d) Odbor investiční předkládá návrh na úpravu rozpočtu ve výši **137 tis. Kč**. Z důvodu restaurování sochy v rámci rekonstrukce kašny stavby „Renovace kašny před poliklinikou na ul. Dr. Martíňka“ v celkové hodnotě 137 tis. Kč je nutný převod z kapitálové položky na položky běžných výdajů, které představují druhotné třídění pro opravy a udržování.

Rozpočet se mění takto (převod mezi KV a BV):

- snížení výdajů – 137 tis. Kč

ORJ 8 – Odbor investiční
§ 3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí
položka 6121 – Budovy, haly a stavby
ORG 0400261000000 – Renovace kašny před poliklinikou na ul. Dr. Martíňka
– 137 tis. Kč

- zvýšení výdajů – 137 tis. Kč

ORJ 8 – Odbor investiční
§ 3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí
položka 5171 – Opravy a udržování
ORG 0400261000000 – Renovace kašny před poliklinikou na ul. Dr. Martíňka
– 137 tis. Kč

e) Odbor školství a kultury předkládá návrh na úpravu rozpočtu ve výši **3 367 tis. Kč**. Rada městského obvodu Ostrava - Jih dne 19. 7. 2018 usnesením č. 7097/175 souhlasila se zapojením Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 831/64, příspěvkové organizace IČO 70978310 do projektu "Modernizace odborných učeben na ZŠ Provaznická" v rámci 66. výzvy IROPu a usnesením č. 2245/RMOB-Jih/1822/39 ze dne 20. 2. 2020 souhlasila s předfinancováním projektu ve výši 4 901 706,11 Kč formou návratné finanční výpomoci z rozpočtu zřizovatele a spolufinancováním ve výši 544 634,02 Kč z rozpočtu zřizovatele.

Předpokládané náklady projektu byly stanoveny ve výši **5 446 340,13 Kč**. Na základě usnesení rady č. 2358/RMOB-JIH/1822/40 ze dne 27. 2. 2020 byly příspěvkové organizaci poskytnuty finanční prostředky v následujícím rozdělení:

Návratná finanční výpomoc:

- z toho investice 2 754 746,85 Kč
- z toho neinvestice 2 146 959,26 Kč

Spolufinancování:

- z toho investice 306 082,98 Kč
- z toho neinvestice 238 551,04 Kč

Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 831/4, p.o. nyní realizuje veřejnou zakázku. Po vysoutěžení bylo zjištěno, že se změnil poměr mezi investičními a neinvestičními výdaji a liší se od původního rozdělení. Rozpočtovou úpravou dojde k uvedení do souladu mezi rozpočtovanými prostředky a skutečností dle níže uvedeného rozdělení:

Návratná finanční výpomoc:

- z toho investice 1 292 298,75 Kč
- z toho neinvestice 3 609 407,36 Kč

Spolufinancování:

- z toho investice 143 588,76 Kč
- z toho neinvestice 401 045,26 Kč

Rada městského obvodu Ostrava - Jih dne 9. 8. 2018 usnesením č. 7249/178 souhlasila se zapojením Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 1383/52, příspěvkové organizace IČO 70978336 do projektu "Revitalizace odborných učeben a bezbariérovost ZŠ Březinova" v rámci 66. výzvy IROPu a usnesením č. 2246/RMOB-Jih/1822/39 ze dne 20. 2. 2020 souhlasila s předfinancováním projektu ve výši 8 000 000,-- Kč formou návratné finanční výpomoci z rozpočtu zřizovatele a spolufinancováním ve výši 1 745 054,26 Kč z rozpočtu zřizovatele.

Předpokládané náklady projektu byly stanoveny ve výši **9 745 054,26 Kč**. Na základě usnesení rady č. 2358/RMOB-JIH/1822/40 ze dne 27. 2. 2020 byly příspěvkové organizaci poskytnuty finanční prostředky v následujícím rozdělení:

Návratná finanční výpomoc:

- z toho investice 5 184 764,49 Kč
- z toho neinvestice 2 815 235,51 Kč

Spolufinancování:

- z toho investice 1 221 537,98 Kč
- z toho neinvestice 523 516,28 Kč

Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 1383/52, p.o. realizuje nyní veřejnou zakázku. Po vysoutěžení bylo zjištěno, že se změnil poměr mezi investičními a neinvestičními náklady a liší se od původního rozdělení. Rozpočtovou úpravou dojde k uvedení do souladu mezi rozpočtovanými prostředky a skutečností v rámci poskytnuté návratné finanční výpomoci (poměr u spolufinancování zůstává nezměněn) dle níže uvedeného rozdělení:

Návratná finanční výpomoc:

- z toho investice 3 204 388,50 Kč
- z toho neinvestice 4 795 611,50 Kč

Spolufinancování:

- z toho investice 1 221 537,98 Kč
- z toho neinvestice 523 516,28 Kč

Vyúčtování poskytnutých finančních prostředků proběhne jednorázově v plné výši do 30 dnů od data proplacení finančních prostředků poskytovatelem dotace, nejpozději do 31. 12. 2023.

Rozpočet se mění takto (převod mezi kategorií výdajů):

- **snížení výdajů – 1 463 tis. Kč**
ORJ 7 – Odbor školství a kultury
§ 3113 – Základní školy
položka 6451 – Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím
ORG 462366 – NFV – ZŠ Provaznická 64 – 1 463 tis. Kč
- **zvýšení výdajů – 1 463 tis. Kč**
ORJ 7 – Odbor školství a kultury
§ 3113 – Základní školy
položka 5651 – Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím
ORG 462366 – NFV – ZŠ Provaznická 64 – 1 463 tis. Kč
- **snížení výdajů – 163 tis. Kč**
ORJ 7 – Odbor školství a kultury
§ 3113 – Základní školy
položka 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
ORG 462366 – NFV – ZŠ Provaznická 64 – 163 tis. Kč

- **zvýšení výdajů – 163 tis. Kč**
 ORJ 7 – Odbor školství a kultury
 § 3113 – Základní školy
 položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
 ORG 462366 – NFV – ZŠ Provaznická 64 – 163 tis. Kč

- **snížení výdajů – 1 741 tis. Kč**
 ORJ 7 – Odbor školství a kultury
 § 3113 – Základní školy
 položka 6451 – Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím
 ORG 462353 - NFV – ZŠ a MŠ Březinova 52 - 1 741 tis. Kč

- **zvýšení výdajů – 1 741 tis. Kč**
 ORJ 7 – Odbor školství a kultury
 § 3113 – Základní školy
 položka 5651 – Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím
 ORG 462353 – NFV – ZŠ a MŠ Březinova 52 – 1 741 tis. Kč

f) Odbor dopravy a komunálních služeb předkládá návrh na úpravu rozpočtu ve výši **1 550 tis. Kč** z důvodu uvedení rozpočtovaných prostředků do souladu se skutečností dle charakteru výdaje u akce participativního rozpočtu pod označením H1 s názvem „Přírodní zahrada nejen pro děti“. Realizace spočívala ve vytvoření klidové přírodní zóny v prostoru uprostřed bytových domů, se kterým disponuje Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 831/64, p.o. Finanční prostředky na realizaci této akce byly alokovány v rozpočtu odboru dopravy a komunálních služeb jako kapitálový výdaj. Na základě skutečně provedených prací došlo k rozdělení tohoto výdaje na část neinvestiční a část investiční.

Rozpočet se mění takto (převod mezi kategorií výdajů a odvětvovým §):

- **snížení výdajů – 1 550 tis. Kč**
 ORJ 1 – Odbor dopravy a komunálních služeb
 § 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace
 položka 6121 – Budovy, haly a stavby
 UZ 12
 ORG 0400345000000 – Přírodní zahrada nejen pro děti – 1 550 tis. Kč

- **zvýšení výdajů – 1 550 tis. Kč**
 ORJ 1 – Odbor dopravy a komunálních služeb
 § 3113 – Základní školy
 položka 5169 – Nákup ostatních služeb – 370 tis. Kč
 položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek – 646 tis. Kč
 položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený - 344 tis. Kč
 UZ 12
 ORG 0400345000000 – Přírodní zahrada nejen pro děti
 § 3113 – Základní školy
 položka 6121 – Budovy, haly a stavby

UZ 12

ORG 0400345000000 – Přírodní zahrada nejen pro děti – 190 tis. Kč

Ve schváleném rozpočtu na rok 2020 byla na § 6409 vyčleněna částka 50 000 tis. Kč jako nespecifikovaná rozpočtová rezerva. Rada města Ostravy usnesením č. 03107/RM1822/45 ze dne 21.01.2020 schválila rozpočtové opatření, na základě kterého snížila m.o. Ostrava-Jih neúčelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu SMO o 1 290 tis. Kč (úhrada za svoz a likvidaci biologických odpadů z kuchyní a stravoven ZŠ a MŠ obvodu a kompenzace zajištění bezplatné přepravy zaměstnanců Dopravnímu podniku Ostrava a.s.) a na straně výdajů se tato skutečnost promítla snížením nespecifikované rozpočtové rezervy. Stav rozpočtové rezervy dosáhl po schválených rozpočtových úpravách v orgánech městského obvodu konaných v měsíci červnu tohoto roku výše 72 902 tis. Kč.

Rada města Ostravy na své schůzi dne 16.06.2020 usnesením č. 4138/RM1822/62 schválila rozpočtové opatření, kterým se městskému obvodu Ostrava-Jih poskytly v návaznosti na rozdělení výnosu daně z hazardních her a výnosů ze zrušených odvodů finanční prostředky ve výši 9 tis. Kč. Touto rozpočtovou úpravou došlo k navýšení rozpočtové rezervy o 9 tis. Kč. Zastupitelstvo města Ostravy usnesením č. 0926/ZM1822/15 na svém zasedání dne 24.06.2020 schválilo rozpočtové opatření, kterým se u městského obvodu Ostrava-Jih snížila neúčelová neinvestiční dotace o 19 428 tis. Kč (v souvislosti se schválenou novelou zákona o státním rozpočtu na rok 2020 z důvodu poklesu daňových příjmů) a na straně výdajů se úprava projevila snížením nespecifikované rozpočtové rezervy. Rada města Ostravy svým usnesením č. 4746/RM1822/69 ze dne 08.09.2020 schválila rozpočtové opatření, kterým byly poskytnuty finanční prostředky do rozpočtu městského obvodu ve výši 12 tis. Kč jako výnos z prodeje podílových listů po zůstavitelce, které zabezpečoval městský obvod Ostrava-Jih sociální pohřeb.

V nespecifikované rezervě je po schválení rozpočtových opatření ke dni 03.12.2020 alokována částka 54 774 tis. Kč. Návrhem rozpočtových opatření č. 4Z/2020 - návrh ORJ 1, bude do rozpočtové rezervy převedeno 2 741 tis. Kč. Návrhem rozpočtových opatření č. 5Z/2020 (návrh ORJ 10), bude do rozpočtové rezervy převedeno 255 tis. Kč. Stav rozpočtové rezervy bude dosahovat po schválení rozpočtových opatření č. 4Z/2020 a č. 5Z/2020 Zastupitelstvem městského obvodu Ostrava-Jih celkové částky 57 770 tis. Kč.

Stanoviska výborů/komise/jiných odborů, samostatných odd.

Materiál bude projednán ve finančním výboru dne 07.12.2020

Stanovisko rady městského obvodu

Rada městského obvodu Ostrava-Jih doporučuje Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih schválit usnesení dle návrhu.

