

Důvodová zpráva

Věc

Návrh rozpočtových opatření č. 3Z/2020 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020

Žadatel

OŠK, ODK, INV

Informace

a) Odbor školství a kultury předkládá návrh na úpravu rozpočtu ve výši **1 062 tis. Kč**. Na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace poskytl 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 – Zábřeh, Kosmonautů 13, p.o. ve výši 1 060 353 Kč. Tato neinvestiční dotace zahrnuje:

- . evropský podíl ve výši 901 300,04 Kč
- . národní podíl ve výši 159 052,96 Kč

Finanční prostředky budou příspěvkové organizaci zaslány formou neinvestičního transferu.

Rozpočet se mění takto (zapojení přijatých transferů):

- zvýšení příjmů – 1 062 tis. Kč

položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
UZ 103x33063 – 1 062 tis. Kč

- zvýšení výdajů – 1 062 tis. Kč

ORJ 7 – Odbor školství a kultury

§ 3113 – Základní školy

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

ORG 359 – Základní škola a mateřská škola Ostrava – Zábřeh, Kosmonautů 13, p.o.

UZ 103x33063 – 1 062 tis. Kč

b) Odbor dopravy a komunálních služeb předkládá návrh na úpravu rozpočtu ve výši **392 tis. Kč** v návaznosti na usnesení zastupitelstva městského obvodu č. 0221/ZMOB- JIH/1822/9 ze dne 11.06.2020 bylo schváleno rozpočtové opatření v souvislosti s rozdělením volných zdrojů u základního účtu městského obvodu. Z důvodu rozčlenění výdajů na zajištění vánoční výzdoby je potřeba posílit položku montáž a ostatní služby související s vánoční výzdobou.

Rozpočet se mění takto (převod mezi pol.):

- snížení výdajů – 392 tis. Kč

ORJ 1 – Odbor dopravy a komunálních služeb

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

položka 5164 – Nájemné – 392 tis. Kč

- zvýšení výdajů – 392 tis. Kč

ORJ 1 – Odbor dopravy a komunálních služeb

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

položka 5169 – Nákup ostatních služeb – 392 tis. Kč

c) Odbor investiční předkládá návrh na úpravu rozpočtu ve výši **1 058 tis. Kč** z důvodu nutnosti úhrady vratky do rozpočtu statutárního města Ostravy (dále jen „SMO“). V roce 2014 realizoval investiční odbor akce „EKOTERMO Ostrava-Jih“ a „Zateplení a výměna oken ZŠ Srbská“. Na obě uvedené akce byly poskytnuty z rozpočtu SMO finanční prostředky na předfinancování a spolufinancování stavby, přičemž do rozpočtu SMO měla být vrácena částka ve výši poskytnuté dotace. Z důvodu změn při realizaci projektů došlo ke snížení způsobilých výdajů v rámci Operačního programu Životní prostředí, což ovlivnilo zároveň výši dotace, která měla být vrácena do rozpočtu SMO. Snížení poskytnuté dotace u akce „EKOTERMO Ostrava-Jih 2. část (projekt A)“ činí 1 023 781,20 Kč a u akce „Zateplení a výměna oken ZŠ Srbská“ se jedná o částku 33 293,18 Kč. Vzhledem k tomu, že usnesením č. 04882/RM1822/71 ze dne 29.09.2020 rada města nesouhlasí s prominutím vratky finančních prostředků, je nutno tyto finanční prostředky vrátit zpět do rozpočtu SMO. Finanční krytí vratky bude zajištěno ze vzniklé úspory z dokončené akce „Prima hřiště pro míčové hry, ul. Břustkova“ a akce „ZŠ Kosmonautů 15 – fasády“.

Rozpočet se mění takto (převod mezi ORG):

- snížení výdajů – 1 058 tis. Kč

ORJ 8 – Odbor investiční

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

položka 6121 – Budovy, haly a stavby

ORG 0400262000000 – Prima hřiště pro míčové hry, ul. Břustkova – 122 tis. Kč

§ 3113 – Základní školy

položka 6121 – Budovy, haly a stavby

ORG 0400097000000 – ZŠ Kosmonautů 15 - fasády – 936 tis. Kč

- zvýšení výdajů – 1 058 tis. Kč

ORJ 8 – Odbor investiční

§ 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

položka 6363 – Investiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje

ÚZ 3500

ORG 604 – 1 058 tis. Kč

Struktura financování projektu **EKOTERMO – Ostrava Jih 2. část (projekt A)** (v Kč)

Celkové náklady realizace	30 659 485,91
Předfinancování SMO	29 981 000,00
Dotace OPŽP (vráceno do rozpočtu SMO)	18 710 803,81
Spolufinancování SMO (10% způsobilých+nezpůsobilých výdajů)	10 246 414,99
Spolufinancování Mob Ostrava-Jih (část nezpůsobilých výdajů)	678 485,91
Požadovaná vratka do rozpočtu SMO	1 023 781,20

Struktura financování projektu **Zateplení a výměna oken ZŠ Srbská** (v Kč)

Celkové náklady realizace	8 107 743,29
Předfinancování SMO	8 000 000,00
Dotace OPŽP (vráceno do rozpočtu SMO)	4 119 599,32
Spolufinancování SMO (10% způsobilých+nezpůsobilých výdajů)	3 847 107,50
Spolufinancování Mob Ostrava-Jih (část nezpůsobilých výdajů)	107 743,29
Požadovaná vratka do rozpočtu SMO	33 293,18

d) Odbor investiční předkládá návrh na úpravu rozpočtu ve výši **2 700 tis. Kč**. Jedná se o přesun finančních prostředků z důvodu nutnosti vyčerpání neúčelové investiční dotace z rozpočtu Statutárního města Ostrava. Na akci „Rekonstrukce podchodu pod ul. Horní“ jsou alokovány finanční prostředky z rozpočtu Statutárního města Ostravy ve výši 14 700 tis. Kč a z rozpočtu městského obvodu ve výši 12 300 tis. Kč. Celkové náklady stavby činí 23 404 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že prostavěnost stavby a její ukončení se předpokládá do konce roku 2020, je nutný převod ve výši 2 700 tis. Kč v podobě neúčelové investiční dotace na stavbu, kde probíhá realizace s vyšším plněním. Takovým podmínkám s vyšším plněním odpovídá akce „Zateplení obvodového pláště domu včetně půdy a stropů sklepních prostor, renovace střechy bytového domu Čujkovova 29“.

Rozpočet se mění takto (převod mezi ORG):

- snížení výdajů – 2 700 tis. Kč

ORJ 8 – Odbor investiční

§ 2212 – Silnice

položka 6121 – Budovy, haly a stavby

UZ 3590

ORG 0400072000000 – Rekonstrukce podchodu pod ul. Horní (nám. Ostrava-Jih)

– 2 700 tis. Kč

- zvýšení výdajů – 2 700 tis. Kč

ORJ 8 – Odbor investiční

§ 3612 – Bytové hospodářství

položka 6121 – Budovy, haly a stavby

UZ 3590

ORG 0400087000000 – Zateplení obvodového pláště domu včetně půdy a stropů sklepních prostor, renovace střechy bytového domu Čujkovova 29 – 2 700 tis. Kč

e) Odbor školství a kultury předkládá návrh na úpravu rozpočtu ve výši **3 015 tis. Kč**. Městský obvod Ostrava-Jih obdržel na základě usnesení rady kraje č. 92/8069 ze dne 31.08.2020 a na základě smluv o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_20_010 první splátku neinvestičních dotací pro příspěvkové organizace z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Finanční prostředky jsou v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvách účelově určeny na projekt „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji IV“ realizovaný v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci. V objemu 3 015 tis. Kč činí národní podíl 456 tis. Kč a evropský podíl 2 559 tis. Kč. Školská zařízení obdrží finanční zdroje formou neinvestičního transferu.

Rozpočet se mění takto (přijetí neinvestičního transferu od krajů):

- zvýšení příjmů – 3 015 tis. Kč

položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů, UZ 120113014 – 456 tis. Kč

položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů, UZ 120513014 – 2 559 tis. Kč

- zvýšení výdajů – 3 015 tis. Kč

ORJ 7 – Odbor školství a kultury

§ 3113 – Základní školy

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

ORG 359 – ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, p.o.

UZ 120113014 – 28 tis. Kč

UZ 120513014 – 157 tis. Kč

ORG 375 – ZŠ Ostrava-Výškovice, Srbská 2, p.o.

UZ 120113014 – 6 tis. Kč

UZ 120513014 – 29 tis. Kč

ORG 357 – ZŠ Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, p.o.

UZ 120113014 – 62 tis. Kč

UZ 120513014 – 346 tis. Kč

ORG 354 – ZŠ a MŠ Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, p.o.

UZ 120113014 – 36 tis. Kč

UZ 120513014 – 202 tis. Kč

ORG 380 – ZŠ a MŠ Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, p.o.

UZ 120113014 – 38 tis. Kč

UZ 120513014 – 215 tis. Kč

ORG 365 – ZŠ Ostrava-Dubina, F. Formana 45, p.o.

UZ 120113014 – 19 tis. Kč

UZ 120513014 – 106 tis. Kč

ORG 351 – ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, p.o.

UZ 120113014 – 35 tis. Kč

UZ 120513014 – 198 tis. Kč

ORG 352 – ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, p.o.

UZ 120113014 – 32 tis. Kč

UZ 120513014 – 180 tis. Kč

ORG 363 – ZŠ a MŠ MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, p.o.

UZ 120113014 – 24 tis. Kč
UZ 120513014 – 136 tis. Kč
ORG 358 – ZŠ Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, p.o.
UZ 120113014 – 29 tis. Kč
UZ 120513014 – 164 tis. Kč
ORG 381 – ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, p.o.
UZ 120113014 – 31 tis. Kč
UZ 120513014 – 173 tis. Kč
ORG 360 – ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, p.o.
UZ 120113014 – 46 tis. Kč
UZ 120513014 – 259 tis. Kč
§ 3111 – Mateřské školy
položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
ORG 341 – MŠ Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, p.o.
UZ 120113014 – 23 tis. Kč
UZ 120513014 – 129 tis. Kč
ORG 349 – MŠ Ostrava-Dubina, F. Formana 13, p.o.
UZ 120113014 – 16 tis. Kč
UZ 120513014 – 89 tis. Kč
ORG 336 – MŠ Harmonie, Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, p.o.
UZ 120113014 – 31 tis. Kč
UZ 120513014 – 176 tis. Kč

f) Odbor školství a kultury předkládá návrh na úpravu rozpočtu ve výši **453 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 Mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Volgogradská 4, p.o. ve výši 451 981 Kč. Tato neinvestiční dotace zahrnuje:

- . evropský podíl ve výši 384 183,84 Kč
- . národní podíl ve výši 67 797,16 Kč

Finanční prostředky budou příspěvkové organizaci zaslány formou neinvestičního transferu.

Rozpočet se mění takto (zapojení přijatých transferů):

- zvýšení příjmů – 453 tis. Kč

- položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
- UZ 103x33063 – 453 tis. Kč

- zvýšení výdajů – 453 tis. Kč

- ORJ 7 – Odbor školství a kultury
- § 3111 – Mateřské školy
- položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
- ORG 330 – Mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, p.o.
- UZ 103x33063 – 453 tis. Kč

g) Odbor dopravy a komunálních služeb předkládá návrh na úpravu rozpočtu ve výši **485 tis. Kč** na zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ u zřízené příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih v rozdělení:

- 85 tis. Kč na úhradu provozních nákladů spojených s provozováním monitorovacího systému GPS.
- 400 tis. Kč na zajištění zimní údržby v období měsíce listopadu a prosince roku 2020. Jedná se o účelově určený neinvestiční příspěvek, který podléhá finančnímu vypořádání hospodaření za rok 2020.

Rozpočet se mění takto (převod mezi §):

- snížení výdajů – 485 tis. Kč

ORJ 1 – Odbor dopravy a komunálních služeb
§ 3322 – Zachování a obnova kulturních památek
položka 5171 – Opravy a udržování – 100 tis. Kč
§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
položka 5169 – Nákup ostatních služeb – 300 tis. Kč
§ 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů a veřejnou zeleň
položka 5169 – Nákup ostatních služeb – 85 tis. Kč

- zvýšení výdajů – 485 tis. Kč

ORJ 1 – Odbor dopravy a komunálních služeb
§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
ORG 211 – Technické služby Ostrava-Jih – 485 tis. Kč

h) Odbor školství a kultury předkládá návrh na úpravu rozpočtu ve výši **100 tis. Kč** z důvodu prodloužení termínu ukončení akce „Oprava podlahy v jídelně ZŠ MUDr. E. Lukášové, Ostrava-Hrabůvka“. Vzhledem k neočekávaným událostem na opravě podlahy ve školní jídelně probíhaly práce až do měsíce 10/2020 oproti původním termínu, který byl stanoven na 31.08.2020.

Základní škola a mateřská škola MUDr. Emílie Lukášové, Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvková organizace tudíž vařila v měsících 09-10/2020 ve školní kuchyni, ale obědy byly vydávány a konzumovány mimo budovu školní jídelny. V souvislosti s tím vznikly neočekávané náklady na pořízení jednorázového nádobí, nákup kárky, nákup plošinových vozíků, těsnících vík na gastronádoby a na dopravu stravy do provizorní jídelny v celkové výši 99 882,48 Kč. V návaznosti na výše uvedené je potřeba dokrýt běžné provozní výdaje formou zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ u této příspěvkové organizace. Odbor školství a kultury navrhuje převést volné finanční prostředky z běžných výdajů alokované na akci Prázdniny na Jihu.

Rozpočet se mění takto (převod mezi §):

- snížení výdajů – 100 tis. Kč

ORJ 7 – Odbor školství a kultury
§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže
položka 5169 – Nákup ostatních služeb
ORG 200704 – Prázdniny na Jihu – 100 tis. Kč

- zvýšení výdajů – 100 tis. Kč

ORJ 7 – Odbor školství a kultury
§ 3141 – Školní stravování
položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
ORG 412 – Školní jídelna Základní školy a mateřské školy MUDr. Emílie Lukášové,
Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, p.o. – 100 tis. Kč

i) Odbor školství a kultury předkládá návrh na úpravu rozpočtu ve výši 380 tis. Kč na pokrytí mimořádných výdajů pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, p.o. a odloučeného pracoviště Mateřská škola Harmonie, Šponarova 16, Ostrava-Hrabůvka a dále odloučeného pracoviště Mateřská škola Harmonie, Mitušova 4, Ostrava-Hrabůvka z následujících důvodů:

- 160 tis. Kč z důvodu prováděných prací, spojených s hydroizolací MŠ Zlepšovatelů 27 a MŠ Šponarova 16, došlo ke snížení příjmů za školné. Vzhledem k tomu, že z kapacitních důvodů nebylo možno umístit děti po celou dobu rekonstrukce do mateřské školy, děti zůstaly doma a rodiče byli osvobozeni od platby školného. Tímto došlo ke ztrátě plánovaných příjmu ve výši 160 tis. Kč,
- 73 tis. Kč za mimořádné výdaje v souvislosti s hydroizolací v MŠ Šponarova, a to zejména na stěhování, odpojení a znovu zapojení gastrospotřebičů, drobné opravy a umístění vybavení kuchyně, malování, čištění,
- 30 tis. Kč na mimořádné výdaje, které souvisí s nařízením hygieny týkající se svozu gastroodpadu,
- 45 tis. Kč z důvodu navýšení odpisového plánu,
- 10 tis. Kč na mimořádné výdaje vzhledem k nařízené karanténě (z důvodu COVID-19) byla opětovně ponížena platba za školné a bylo provedena celoplošná dezinfekce celé budovy,
- 80 tis. Kč z důvodu pořízení dvou kusů myček. Školní kuchyň v MŠ Zlepšovatelů 27 disponuje zastaralou technologií při provozu myčky. Každá oprava se tak stává nerentabilní vzhledem ke stáří a funkčnosti mycího stroje a v odloučeném pracovišti MŠ Mitušova 4 toto zařízení zcela chybí.

Vzhledem k aktuální finanční situaci výše uvedené příspěvkové organizace, včetně zůstatku fondů (rezervní fond ke dni 30. 9. 2020 činí 91 tis. Kč a fond investic představuje částku 123 tis. Kč), navrhuje odbor školství a kultury zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ z důvodu zajištění běžných provozních výdajů. Navrhovanou rozpočtovou úpravou dojde k realokaci výdajů v rámci rozpočtu a na zvýšení neinvestičního příspěvku budou převedeny volné finanční prostředky z úspor u dokončených akcí nebo z dosud nezrealizovaných akcí na odboru školství a kultury.

Rozpočet se mění takto (převod mezi §):

- snížení výdajů – 380 tis. Kč

ORJ 7 – Odbor školství a kultury

§ 3111 – Mateřské školy

položka 5168 – Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi – 25 tis. Kč

položka 5169 – Nákup ostatních služeb – 150 tis. Kč

§ 3113 – Základní školy

položka 5168 – Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi – 25 tis. Kč

§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

položka 5194 – Věcné dary – 12 tis. Kč

§ 3419 – Ostatní sportovní činnost

položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek – 50 tis. Kč

položka 5164 – Nájemné – 8 tis. Kč

položka 5169 – Nákup ostatních služeb – 26 tis. Kč

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

položka 5169 – Nákup ostatních služeb

ORG 200704 – Prázdniny na Jihu – 30 tis. Kč

§ 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

položka 5169 – Nákup ostatních služeb – 54 tis. Kč

- zvýšení výdajů – 380 tis. Kč

ORJ 7 – Odbor školství a kultury

§ 3111 – Mateřské školy

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

ORG 336 – Mateřská škola Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, p.o.

– 380 tis. Kč

j) Odbor investiční předkládá návrh na úpravu rozpočtu ve výši **24 tis. Kč**. Z důvodu dodání bubnu s hadicí v pořizovací hodnotě 20 tis. Kč a dvou kusů hasicích přístrojů za pořizovací cenu 4 tis. Kč v rámci akce „Rekonstrukce objektu Svornosti p. č. st. 3202, Ostrava-Zábřeh“ je nutný převod z kapitálové položky na položky běžných výdajů, které představují druhotné třídění pro drobný hmotného dlouhodobý majetek (buben s hadicí) a spotřební materiál (hasicí přístroje).

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

- snížení výdajů – 24 tis. Kč

ORJ 8 – Odbor investiční

§ 3613 – Nebytové hospodářství

položka 6121 – Budovy, haly a stavby

ORG 0400068000000 – Rekonstrukce objektu Svornosti p. č. st. 3202,

Ostrava-Zábřeh – 24 tis. Kč

- zvýšení výdajů – 24 tis. Kč

ORJ 8 – Odbor investiční

§ 3613 – Nebytové hospodářství
položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek
položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený
ORG 0400068000000 – Rekonstrukce objektu Svornosti p. č. st. 3202,
Ostrava-Zábřeh – 24 tis. Kč

k) Odbor školství a kultury předkládá návrh na úpravu rozpočtu ve výši **500 tis. Kč** na pokrytí nutných provozních nákladů do konce roku 2020. Vzhledem k nouzovému stavu vyhlášeného v říjnu 2020, kdy byly opětovně uzavřeny všechny školy z důvodu propuknutí pandemie COVID-19, došlo v příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20 k výpadku příjmů za povinný plavecký výcvik žáků při nezměněných nákladech. Plavecký výcvik provozuje příspěvková organizace jako hlavní činnost pro žáky základních i mateřských škol v městském obvodu Ostrava-Jih. V konečném důsledku došlo tedy k výpadku příjmů za plavecký výcvik, který nemohl být uskutečněn, ale zároveň dle pokynů ministerstva zdravotnictví bylo nutné hradit náklady na mzdy zaměstnanců, kteří za běžné situace provádějí plavecký výcvik a to ve výši 100% jejich průměrného výdělku. Skutečné náklady na plaveckou školu jsou z části hrazeny z rozpočtu Statutárního města Ostravy a zbývající náklady z rozpočtu městského obvodu. Zastupitelstvo svým usnesením č. 0220/ZMOB-JIH/1822/9 ze dne 11.06.2020 schválilo rozpočtové úpravy v rámci optimalizace čerpání rozpočtu v návaznosti na opatření k řešení ekonomických dopadů COVID-19 na rozpočet městského obvodu Ostrava-Jih. V rámci rozpočtových úprav byl výše uvedené příspěvkové organizaci snížen „příspěvek na provoz“ o částku 150 tis. Kč (úspory na energiích za období nouzového stavu). Rada městského obvodu Ostrava-Jih schválila usnesením č. 3134/RMOB - Jih/1822/54 ze dne 27.08.2020 navýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ pro příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20 o částku 600 tis. Kč na pokrytí běžných provozních výdajů z důvodu první vlny uzavření škol v období měsíce 03-06/2020.

V návaznosti na uzavření škol v druhé vlně propuknutí pandemie COVID-19, navrhuje odbor školství a kultury chybějící finanční prostředky na navýšení neinvestičního příspěvku převést z kapitálové akce „Vybavení kuchyní v ZŠ a MŠ Ostrava-Jih“, o jejíž schválení rozhodlo Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih svým usnesením č. 0221/ZMOB-JIH/1822/9 ze dne 11.06.2020. Z úsporných důvodů nebudou realizovány plánované zakázky na pořízení vybavení do školních kuchyní v různých základních a mateřských školách městského obvodu Ostrava-Jih.

Rozpočet se mění takto (převod mezi §):

- snížení výdajů – 500 tis. Kč

ORJ 7 – Odbor školství a kultury

§ 3141 – Školní stravování

položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení

ORG 0400260000000 – Vybavení kuchyní v ZŠ a MŠ Ostrava-Jih – 500 tis. Kč

- zvýšení výdajů – 500 tis. Kč

ORJ 7 – Odbor školství a kultury

§ 3113 – Základní školy
položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
ORG 351 – Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20
– 500 tis. Kč

I) Odbor školství a kultury předkládá návrh na úpravu rozpočtu ve výši **855 tis. Kč** na realizaci akcí v roce 2020 v rozdělení:

- 60 tis. Kč na pořízení mříží do oken v MŠ Zlepšovatelů 27
- 100 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace v rámci opravy sociálního zařízení pro dospělé v MŠ Mitušova 6
- 150 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace pro přírodní zahradu a opravu chodníků v MŠ Lumumby 14
- 355 tis. Kč na opravu kuchyněk u tříd v MŠ Srbská
- 111 tis. Kč na opravu sociálního zařízení v MŠ Mjr. Nováka
- 39 tis. Kč na opravu sociálního zařízení v ZŠ Horymírova 100
- 40 tis. Kč na pořízení čerpadla do školní kuchyně při ZŠ a MŠ MUDr. Emílie Lukášové

Odbor školství a kultury navrhuje převést finanční prostředky na realizaci výše uvedených akcí z úspory, která vznikla u investičních a neinvestičních akcí v důsledku nižší vysoutěžené cenou oproti původní předpokládané hodnotě veřejné zakázky. Další volné finanční prostředky navrhuje odbor školství a kultury z nezrealizovaných zakázek, které z úsporných důvodů nebudou v roce 2020 zahájeny.

Rozpočet se mění takto (převod mezi §):

- snížení výdajů – 855 tis. Kč

ORJ 7 – Odbor školství a kultury
§ 3141 – Školní stravování
položka 6121 – Budovy, haly a stavby
ORG 0400259000000 – Nákladní výtahy a VZT v MŠ Ostrava-Jih – 60 tis. Kč
položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení
ORG 0400286000000 – Rekonstrukce školní kuchyně vč. Vybavení a VZT v MŠ P. Lumumby 14 – 100 tis. Kč
ORG 0400305000000 – Rekonstrukce ŠJ v ZŠ Srbská – 190 tis. Kč
§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury
položka 5169 – Nákup ostatních služeb – 118 tis. Kč
položka 5175 – Pohoštění – 32 tis. Kč
§ 3113 – Základní školy
položka 5169 – Nákup ostatních služeb
ORG 200702 – Sociální pracovník ve škole – 355 tis. Kč

- zvýšení výdajů – 855 tis. Kč

ORJ 7 – Odbor školství a kultury
§ 3111 – Mateřské školy
položka 6121 – Budovy, haly a stavby
ORG 0400369000000 – Osazení oken mřížemi v MŠ Zlepšovatelů – 60 tis. Kč

položka 5169 – Nákup ostatních služeb – 250 tis. Kč
položka 5171 – Opravy a udržování – 466 tis. Kč
§ 3113 – Základní školy
položka 5171 – Opravy a udržování – 39 tis. Kč
§ 3141 – Školní stravování
položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek – 40 tis. Kč

m) Odbor investiční předkládá návrh na úpravu rozpočtu ve výši **5 805 tis. Kč**. Městský obvod Ostrava-Jih obdržel od poskytovatele dotace Státního fondu podpory investic (dříve Státní fond rozvoje bydlení) investiční a neinvestiční část dotace na dokončenou akci „Regenerace sídliště Hrabůvka – 2. etapa, Zeleň Savarin“. Akce byla zahájena v únoru 2020 a ukončena v srpnu 2020. V rozpočtu 2020 jsou alokovány finanční prostředky na výše uvedenou akci v celkové výši 16 800 tis. Kč, z čeho částka 10 798 tis. Kč představuje prostředky městského obvodu a částka 6 002 tis. Kč prostředky z rozpočtu Statutárního města Ostravy (nezpůsobilé náklady). Celkové náklady činí 16 325 tis. Kč. Po dokončení vznikla na akci úspora z důvodu méněprací na stavbě. Smlouvou o poskytnutí dotace na úhradu nákladů na regeneraci veřejného prostranství na sídlišti byla schválena výše dotace 6 000 tis. Kč, maximálně však 50% z uznatelných nákladů. V rámci předložení žádosti o platbu byla uznána částka dotace ve výši 5 803 766,44 Kč v rozdělení na investiční a neinvestiční část. Neinvestiční náklady (výsadba, pořízení ptačí budky, krmítka a pítka pro ptáky) činí 680 171,91 Kč a investiční náklady jsou ve výši 5 123 594,53 Kč. Tímto dojde ke zvýšení příjmové a výdajové strany rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 a zdroje odpovídající výši poskytnuté dotace budou převedeny do rozpočtové rezervy.

Rozpočet se mění takto (zapojení přijatých transferů, převod do rozpočtové rezervy):

- zvýšení příjmů – 5 805 tis. Kč

položka 4113 – Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů
UZ 92003 – 681 tis. Kč
položka 4213 – Investiční přijaté transfery ze státních fondů
UZ 92501 – 5 124 tis. Kč

- zvýšení výdajů – 5 805 tis. Kč

ORJ 8 – Odbor investiční
§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek
ORG 0400321000000 – Regenerace sídliště Hrabůvka – 2. etapa, Zeleň Savarin
UZ 92003 – 25 tis. Kč
položka 5169 – Nákup ostatních služeb – 656 tis. Kč
ORG 0400321000000 – Regenerace sídliště Hrabůvka – 2. etapa, Zeleň Savarin
UZ 92003 – 656 tis. Kč
položka 6121 – Budovy, haly a stavby
ORG 0400321000000 – Regenerace sídliště Hrabůvka – 2. etapa, Zeleň Savarin
UZ 92501 – 5 124 tis. Kč

- snížení výdajů – 5 805 tis. Kč

ORJ 8 – Odbor investiční
§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek
ORG 0400321000000 – Regenerace sídliště Hrabůvka – 2. etapa, Zeleň Savarin
UZ 92003 – 25 tis. Kč
položka 5169 – Nákup ostatních služeb – 656 tis. Kč
ORG 0400321000000 – Regenerace sídliště Hrabůvka – 2. etapa, Zeleň Savarin
UZ 92003 – 656 tis. Kč
položka 6121 – Budovy, haly a stavby
ORG 0400321000000 – Regenerace sídliště Hrabůvka – 2. etapa, Zeleň Savarin
UZ 92501 – 5 124 tis. Kč

- zvýšení výdajů – 5 805 tis. Kč

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené
pol. 5901 – Nespecifikované rezervy – 5 805 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 poskytl 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. **Stav rozpočtové rezervy ke dni 11.11.2020 činí 51 382 tis. Kč.**

Návrhem rozpočtového opatření č. 3Z/2020 – návrh ORJ 8 dle bodu m) tohoto materiálu - bude převedeno do rozpočtové rezervy 5 805 tis. Kč. Stav rozpočtové rezervy bude dosahovat po schválení rozpočtového opatření č. 3Z/2020 Zastupitelstvem městského obvodu Ostrava-Jih celkové částky 57 187 tis. Kč.

Stanoviska výborů/komisí/jiných odborů, samostatných odd.

Materiál bude projednán ve finančním výboru dne 23.11.2020.

Stanovisko rady městského obvodu

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