

## Důvodová zpráva

### Ostatní úpravy rozpočtu

Předkládáme návrh na zapojení finančních prostředků z výsledku hospodaření roku 2017 v celkové výši 51 389 tis. Kč:

1) Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit předkládá návrh na zapojení prostředků z výsledku hospodaření roku 2018 ve výši 4 693 tis. Kč a to na:

- Investiční příspěvek pro MŠO, Špálova 32, PO, na vybavení kuchyně ve výši 435 tis. Kč v souvislosti s řešením stravování (mimo Sodexo – integrovaný facility management a zařízení školního stravování s.r.o.), kdy bude škola vařit i pro MŠO, Dvořákova 4, PO. Investiční výdaje zahrnují nákup elektrických kotlů, elektrické smažící pánve včetně montáže a potřebné elektroinstalační a vodoinstalační práce.
- Neinvestiční příspěvek pro MŠO, Špálova 32, PO, na vybavení kuchyně ve výši 46 tis. Kč v souvislosti s řešením stravování (mimo Sodexo – integrovaný facility management a zařízení školního stravování s.r.o.), kdy bude škola vařit i pro MŠO, Dvořákova 4, PO. Neinvestiční výdaje zahrnují nákup lednic, pultového mražáku a regálů.
- Neinvestiční příspěvek pro MŠO, Dvořákova 4, PO, na vybavení výdejny obědů (nádoby, kleště, nabírací lžíce, ...) ve výši 10 tis. Kč v souvislosti s řešením stravování (mimo Sodexo), které bude pro školu zajišťovat MŠO, Špálova 32, PO.
- Neinvestiční příspěvek pro ZŠO, Gebauerova 8, PO, na zachování odborných pracovníků na škole (psycholog, speciální pedagog) pro období 9-12/2018 ve výši 176 800,-- Kč. Částka představuje 50 % celkových nákladů, na zbývající část bude poskytnuta dotace ze SMO.
- Neinvestiční příspěvek pro Waldorfská ZŠaMŠO, PO na zachování odborného pracovníka na škole (psycholog) pro období 9-12/2018 ve výši 47 600,-- Kč. Částka představuje 50 % celkových nákladů, na zbývající část bude poskytnuta dotace ze SMO.
- Neinvestiční příspěvek pro ZŠO, Nádražní 117, PO, na zachování odborných pracovníků na škole (psycholog, speciální pedagog) pro období 9-12/2018 ve výši 88 400,-- Kč. Částka představuje 50 % celkových nákladů, na zbývající část bude poskytnuta dotace ze SMO.
- Zvýšení neinvestičního příspěvku pro CKV MO, PO ve výši 3 888 tis. Kč na tyto akce:

– Dánské dny v Ostravě 2018	128 000,-- Kč
– Filmová seznamka pro dříve narozené Osobnosti v Minikině	250 000,-- Kč
– Letní kino	50 000,-- Kč
– Blues & Fest	160 000,-- Kč
– Festival Jazz Nights	255 000,-- Kč
– Beat & Rock	90 000,-- Kč
– Made in Czechoslovakia	150 000,-- Kč
– Svatomartinské hody	160 000,-- Kč
– Československo - stará láska nerezaví/nehrdzavie	25 000,-- Kč
– Svatováclavský jarmark	370 000,-- Kč

– Písek v centru	300 000,-- Kč
– Ostravské Vánoce	1 950 000,-- Kč

Rozpočet se mění takto:

– <b>zvýšení</b> rozpočtu financování	4 693 tis. Kč	
ORJ 5020 – Úsek financí a rozpočtu		4 693 tis. Kč
položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		4 693 tis. Kč
– <b>zvýšení</b> rozpočtu výdajů	4 693 tis. Kč	
ORJ 1050 – Neinvestiční příspěvky základním a mateřským školám		370 tis. Kč
§ 3111 – Mateřské školy		
položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		56 tis. Kč
§ 3113 – Základní školy		
položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		314 tis. Kč
ORJ 1040 – Neinvestiční příspěvky CKV MO		3 888 tis. Kč
§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury		
položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		3 888 tis. Kč
ORJ 6020 – Investiční transfery příspěvkovým organizacím		435 tis. Kč
§ 3111 – Mateřské školy		
položka 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		435 tis. Kč

2) Úsek osobních výdajů předkládá návrh na zapojení prostředků z výsledku hospodaření roku 2017 ve výši 906 tis. Kč. Tato částka představuje vázané prostředky dotace "Vzděláváním k vyšší profesionalizaci ÚMOb MOaP" (převod z r. 2017). Rozpočet se mění takto:

– <b>zvýšení</b> rozpočtu financování	906 tis. Kč	
ORJ 5020 - Úsek financí a rozpočtu		906 tis. Kč
položka 8115 - Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		906 tis. Kč
– <b>zvýšení</b> rozpočtu výdajů	906 tis. Kč	
ORJ 1310 - Úsek osobních výdajů		906 tis. Kč
§ 6171 - Činnost místní správy		
položka 5167 - Služby školení a vzdělávání, ORG 10401, ÚZ 104513013		764 tis. Kč
položka 5167 - Služby školení a vzdělávání, ORG 10401, ÚZ 104113013		90 tis. Kč
položka 5167 - Služby školení a vzdělávání, ORG 10401, ÚZ 10401		52 tis. Kč

3) Odbor vnitřních věcí předkládá návrh na zapojení prostředků z výsledku hospodaření roku 2017 ve výši 440 tis. Kč. Prostředky budou použity na realizaci kamerového systému v budově úřadu na ulici Nádražní 110 ve výši 20 tis. Kč, na opravu sedačky v hale radnice ve výši 120 tis. Kč a na výměnu a doplnění nábytku v souvislosti se stěhováním kanceláří a plněním zákonem uložených povinností na ochranu osobních údajů (GDPR) ve výši 300 tis. Kč.

Rozpočet se mění takto:

– <b>zvýšení</b> rozpočtu financování	440 tis. Kč
---------------------------------------	-------------

ORJ 5020 - Úsek financí a rozpočtu	440 tis. Kč
položka 8115 - Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	440 tis. Kč

– **zvýšení** rozpočtu výdajů 440 tis. Kč

ORJ 1260 - Úsek hospodářské správy	440 tis. Kč
§ 6171 - Činnost místní správy	
položka 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	320 tis. Kč
položka 5171 - Opravy a udržování	120 tis. Kč

4) Úsek osobních výdajů předkládá návrh na zapojení prostředků z výsledku hospodaření roku 2017 ve výši 1 032 tis. Kč. Prostředky budou použity na pokrytí osobních výdajů (mzdy a zákonné pojištění 3 zaměstnanců dle usnesení RMOB č. 2855/RMOB1418/83/18 ze dne 19. 4. 2018).

Rozpočet se mění takto:

– **zvýšení** rozpočtu financování 1 032 tis. Kč

ORJ 5020 - Úsek financí a rozpočtu	1 032 tis. Kč
položka 8115 - Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	1 032 tis. Kč

– **zvýšení** rozpočtu výdajů 1 032 tis. Kč

ORJ 1310 - Úsek osobních výdajů	1 032 tis. Kč
§ 6171 - Činnost místní správy	
položka 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	770 tis. Kč
položka 5031 - Povinné pojistné na sociální pojištění	190 tis. Kč
položka 5032 - Povinné pojistné na zdravotní pojištění	69 tis. Kč
položka 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 tis. Kč

5) Odbor investic a místního hospodářství předkládá návrh na zapojení prostředků z výsledku hospodaření roku 2017 ve výši 44 318 tis. Kč a to na:

- Investiční akci č. **9306 - "Regenerace sídliště Fifejdy II - XIII. etapa"** ve výši **7 900 tis. Kč**. Dokrytí nákladů na realizaci akce. V rámci XIII. etapy bude řešen prostor vymezený ulicemi Hornopolní, Lechowiczova a Gen. Janouška. Řešení bude zahrnovat statickou dopravu s cílem zkvalitnit stávající nevyhovující parkování v této lokalitě a v rámci daných možností navýšit počet parkovacích stání, optimalizovat pěší trasy. Bude rekonstruována vozovka, chodníky, provedeny úpravy veřejného osvětlení, inženýrských sítí a doplněn mobiliář. Součástí výdajů budou i sadové úpravy ve výši 1 242 tis. Kč.
- Investiční akci č. **9399 - "Dětský ráj II v sadu Dr. Milady Horákové"** ve výši **7 000 tis. Kč**. Dokrytí nákladů na realizaci akce. Výstavba další části areálu s doplněním hracích prvků pro děti ve věku od 5 -12 let a 12 + let. Dále budou provedeny veřejné komunikace včetně parkovací plochy pro návštěvníky areálu a manipulační plochy pro zásobování. Budou doplněny areálové komunikace, oplocení a mobiliář.
- Investiční akci č. **9354 - "Regenerace sídliště Šalamouna 7. etapa + Rekonstrukce ul. Zelená"** ve výši **7 000 tis. Kč**. Dokrytí nákladů na realizaci akce. Regenerace sídliště ohraničená ul. Zelená, Na Jízdárně, Dr. Malého a Na široké. Rekonstrukce a optimalizace

komunikací. Úprava veřejného osvětlení, revize zeleně a její doplnění. Navrženo nové dětské hřiště a doplnění mobiliáře.

- Investiční akci č. **9107 - "ZŠO, Gajdošova 9 - rekonstrukce zahrady"** ve výši **1 081 tis. Kč**. Na akci bude poskytnut transfer ze SMO ve výši **706 tis. Kč** (z důvodu posunutí obdržení transferu ze SMO, je třeba zajistit financování v plné výši z vlastních zdrojů, tj. 1 081 tis. Kč). Předmětem akce je vybudování přístřešku včetně vybavení stoly a lavicemi (dřevěná konstrukce), areálový vodovod s pítkem, vybudování záhonů, hmatových chodníků, plochy pro pétanque, pískoviště, úprava oplocení, sadové úpravy, demolice betonových palisád včetně schodů betonové plochy a stávajícího pískoviště, demontáž stávající branky a části oplocení.
- Investiční akci č. **9474 - "Sládkova 4 - stavební úpravy domu II. etapa"** ve výši **3 000 tis. Kč**. Dokrytí nákladů na realizaci akce. Předmětem díla bude komplexní rekonstrukce bytového domu, výměna oken a dveří, oprava fasády včetně zateplení, ošetření nosných prvků střešní konstrukce včetně výměny střešní krytiny a zateplení půdního prostoru. V bytových jednotkách budou navrženy změny dispozičního řešení, opravy povrchů stěn a stropů, zesílení stropních dřevěných konstrukcí, včetně vybudování nových podlah, nové rozvody studené (pitné) a teplé vody, kanalizace, elektroinstalace, plynu a ústředního topení včetně napojení na plynovou kotelnu.
- Investiční akci č. **9494 - "Vybudování plynové kotelny na Náhonu 8, 10, 14"** ve výši **5 825 tis. Kč**. Dokrytí nákladů na realizaci akce. Vybudování centrálních plynových kotelen, nových rozvodů, výměna sanitárních předmětů.
- Investiční akci č. **9495 - "Vybudování plynové kotelny Žofie Podlipské 3, 3a"** ve výši **2 317 tis. Kč**. Dokrytí nákladů na realizaci akce. Vybudování centrálních plynových kotelen, nových rozvodů, výměna sanitárních předmětů.
- Investiční akci č. **9501 - "Klimatizace na pracovištích ul. Tyršova"** ve výši **473 tis. Kč**. Pokrytí nákladů na realizaci akce. Technické řešení předpokládá instalaci klimatizačního systému do kancelářských prostor, který se skládá ze 3 ks vnitřních a jedné venkovní jednotky.
- Investiční akci č. **9502 - "Klimatizace na pracovištích ul. Nádražní"** ve výši **1 391 tis. Kč**. Pokrytí nákladů na realizaci akce. Celkem 8 kanceláří ve dvou patrech objektu bude vybaveno vnitřními chladícími jednotkami napojenými na venkovní jednotku umístěnou na pozemku za objektem.
- Investiční akci č. **9908 - "Server"** ve výši **714 tis. Kč**. Pokrytí nákladů na realizaci akce. Výměna primárního Active Directory serveru MOaP umístěného v budově radnice MMO za nový server a výměna virtuálního serveru umístěného v budově MOaP včetně pořízení licencí z důvodu opotřebení a navýšení potřebné kapacity.
- Neinvestiční akci OIMH dle plánu oprav - **"Oprava díla Minikrajina Fifejdy II"** ve výši **2 000 tis. Kč**. Pokrytí nákladů na realizaci akce. Dojde k úpravám a opravám výtvarných plastik, opravám kamenného a dřevěného hrázdění, kamenných soklů, mostních patek, podpory svahů aj., úpravy a opravy komunikací a zpevněných ploch, opravy stávajících objektů drobné architektury, osazení poutače a infotabule. Dále se provede úprava osvětlení minikrajiny a jejího okolí, vodoinstalace pro provoz vodní kaskády a regenerace stávající zeleně ve vnitrobloku.
- Neinvestiční akci OŠR dle plánu oprav - **"MŠO, Lechowiczova - výměna vzduchotechniky a klimatizace"** ve výši **1 370 tis. Kč**. Dokrytí nákladů na realizaci akce. Předmětem díla je výměna stávajícího vzduchotechnického zařízení v kuchyni, kdy veškeré rozvody budou demontovány a nahrazeny novými včetně nerezových digestoří. Úprava

větraného vzduchu je řešena kompaktní větrací jednotkou s rekuperací tepla. Dále budou provedeny nové rozvody v části 2. NP, které budou sloužit k chlazení třídy a herny.

- Investiční příspěvek pro TS MOaP, PO na pořízení čistícího a zametacího stroje v rámci projektu „Čistící vůz MOaP III“ ve výši **1 562 tis. Kč**. Spolufinancování ze SMO ve výši 2 342 tis. Kč.
- Neinvestiční příspěvek pro TS MOaP, PO na "**Zónové čištění**" ve výši **1 800 tis. Kč**. Jedná se o definovaná území městského obvodu, kdy každý týden v jedné zóně dochází k ručnímu zametání, strojnímu zametání a umývání cest, čištění uličních vpustí, ořezu stromů a kosení trávy. Součástí zónového čištění je zajištění, doprava, instalace a následná deinstalace potřebného dopravního značení.
- Výdaje na **výsadbu 7 extenzivních trvalkových záhonů** v parteru budovy MMO ve výši **885 tis. Kč**. Na akci bude poskytnut transfer z MMO ve výši 708 tis. Kč (z důvodu posunutí obdržení transferu ze SMO, je třeba zajistit financování v plné výši z vlastních zdrojů, tj. 885 tis. Kč).

Rozpočet se mění takto:

– <b>zvýšení</b> rozpočtu financování	44 318 tis. Kč	
ORJ 5020 - Úsek financí a rozpočtu		44 318 tis. Kč
položka 8115 - Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		44 318 tis. Kč
– <b>zvýšení</b> rozpočtu výdajů	44 318 tis. Kč	
ORJ 6011 - Kapitálové výdaje odboru školství a volnočasových aktivit		1 081 tis. Kč
§ 3113 - Základní školy		
položka 6121 - Budovy, haly a stavby, ORG 0209107		1 081 tis. Kč
ORJ 6012 - Kapitálové výdaje odboru investic a místního hospodářství		20 658 tis. Kč
§ 3421 - Využití volného času dětí a mládeže		
položka 6121 - Budovy, haly a stavby, ORG 0209339		7 000 tis. Kč
§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		
položka 6121 - Budovy, haly a stavby, ORG 0209306		6 658 tis. Kč
položka 6121 - Budovy, haly a stavby, ORG 0209354		7 000 tis. Kč
ORJ 6013 - Kapitálové výdaje odboru majetkového		13 006 tis. Kč
§ 3612 - Bytové hospodářství		
položka 6121 - Budovy, haly a stavby, ORG 0209474		3 000 tis. Kč
položka 6121 - Budovy, haly a stavby, ORG 0209494		5 825 tis. Kč
položka 6121 - Budovy, haly a stavby, ORG 0209495		2 317 tis. Kč
§ 3613 - Nebytové hospodářství		
položka 6121 - Budovy, haly a stavby, ORG 0209501		473 tis. Kč
položka 6121 - Budovy, haly a stavby, ORG 0209502		1 391 tis. Kč
ORJ 6014 - Kapitálové výdaje odboru vnitřních věcí		714 tis. Kč
§ 6171 - Činnost místní správy		
položka 6111 - Programové vybavení, ORG 0209908		314 tis. Kč
položka 6125 - Výpočetní technika, ORG 0209908		400 tis. Kč
ORJ 6020 - Investiční transfery příspěvkovým organizacím		1 562 tis. Kč

§ 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
položka 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 562 tis. Kč
ORJ 2010 - Úsek místního hospodářství	885 tis. Kč
§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
položka 5169 - Nákup ostatních služeb	885 tis. Kč
ORJ 2020 - Neinvestiční příspěvky TS MOaP	1 800 tis. Kč
§ 2212 - Silnice	
položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 800 tis. Kč
ORJ 2040 - Úsek investic a oprav	4 612 tis. Kč
§ 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
položka 5171 - Opravy a udržování	2 000 tis. Kč
§ 3111 - Mateřské školy	
položka 5171 - Opravy a udržování	1 370 tis. Kč
§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
položka 5169 - Nákup ostatních služeb, ORG 0209306	1 242 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. Zastupitelstvo městského obvodu může svěřit radě městského obvodu pravomoc schvalovat rozpočtová opatření do úhrnné výše 20 % upraveného rozpočtu. Do stanoveného limitu se nezapočítávají rozpočtová opatření týkající se přijetí dotací z vyšších rozpočtů a státních fondů.