

## Úprava rozpočtu na rok 2018 - příjmy a financování - RO č. 7/2018 (v tis. Kč)

tabulka č. 1

PŘÍJMY	Schválený rozpočet roku 2018	Upravený rozpočet roku 2018	Plnění rozpočtu k 31.3.2018	Snížení rozpočtu	Zvýšení rozpočtu	Návrh po rozpočtovém opatření
	1	2	3	4	5	6
Daň z nemovitých věcí	35 000	35 000	0			35 000
Daň z hazardních her	28 000	28 000	0			28 000
Poplatek ze psů	1 200	1 200	595			1 200
Správní poplatky	0	0	55			0
Poplatek za užívání veřejného prostranství	4 500	4 500	1 190			4 500
<b>OFR Odbor financí a rozpočtu</b>	<b>68 700</b>	<b>68 700</b>	<b>1 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 700</b>
Příjmy úhrad za dobývání nerostů	150	150	0			150
<b>OIMH Odbor investic a místního hospodářství</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>
Správní poplatky	280	280	89			280
<b>OVV Odbor vnitřních věcí</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280</b>
Správní poplatky	1 400	1 400	224			1 400
<b>OSŘP Odbor stavebního řádu a přestupků</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>224</b>			<b>1 400</b>
<b>1. Příjmy daňové celkem</b>	<b>70 530</b>	<b>70 530</b>	<b>2 153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 530</b>
Úsek školství a volnočasových aktivit	592	592	311			592
Neinvestiční transfery	0	0	0			0
<b>OŠR Odbor strateg. rozvoje, školství a volnočas. aktivit</b>	<b>592</b>	<b>592</b>	<b>311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>592</b>
Úsek péče o občany	3 955	3 955	895			3 955
<b>OSV Odbor sociálních věcí</b>	<b>3 955</b>	<b>3 955</b>	<b>895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 955</b>
Úsek výpočetní techniky	0	0	4			0
<b>Výpočetní technika</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Úsek hospodářské správy	38	38	32			38
<b>OVV Odbor vnitřních věcí</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>
Úsek místního hospodářství	7 600	7 600	2 883			7 600
Úsek investic a oprav	0	0	0			0
<b>OlaMH Odbor investic a místního hospodářství</b>	<b>7 600</b>	<b>7 600</b>	<b>2 883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 600</b>
Úsek privatizace domovního a bytového fondu	0	0	10			0
Úsek správy domovního a bytového fondu	118 222	118 222	30 231			118 222
Úsek majetku	11 700	11 700	5 890			11 700
<b>OM Odbor majetkový</b>	<b>129 922</b>	<b>129 922</b>	<b>36 131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 922</b>
<b>OSŘP Odbor stavebního řádu a přestupků</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>
Úsek financí a rozpočtu	700	700	1 822			700
<b>OFR Odbor financí a rozpočtu</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>1 822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>
<b>2. Příjmy nedaňové celkem</b>	<b>143 407</b>	<b>143 407</b>	<b>42 181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143 407</b>
Kapitálové příjmy - prodej domovního fondu	5 500	5 500	1 618			5 500
Kapitálové příjmy - prodej DDHM	0	0	0			0
Kapitálové příjmy - prodej pozemků	2 200	2 200	305			2 200
<b>OM Odbor majetkový</b>	<b>7 700</b>	<b>7 700</b>	<b>1 923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 700</b>
<b>3. Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>7 700</b>	<b>7 700</b>	<b>1 923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 700</b>
<b>VLASTNÍ PŘÍJMY</b>	<b>221 637</b>	<b>221 637</b>	<b>46 257</b>	<b>0</b>		<b>221 637</b>
<b>4. Přijaté transfery</b>	<b>211 759</b>	<b>221 495</b>	<b>51 294</b>			<b>221 495</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>433 396</b>	<b>443 132</b>	<b>97 551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>443 132</b>
<b>5. Financování z vlastních zdrojů - třída 8</b>	<b>53 770</b>	<b>53 770</b>	<b>133</b>		<b>51 389</b>	<b>105 159</b>
<b>6. Splátka úvěru - třída 8</b>	<b>-2 750</b>	<b>-2 750</b>	<b>-688</b>			<b>-2 750</b>
<b>CELKOVÉ ZDROJE</b>	<b>484 416</b>	<b>494 152</b>	<b>96 996</b>	<b>0</b>	<b>51 389</b>	<b>545 541</b>

## Úprava rozpočtu na rok 2018 - výdaje - RO č. 7/2018 (v tis. Kč)

tabulka č. 2

VÝDAJE	Schválený rozpočet roku 2018	Upravený rozpočet roku 2018	Plnění rozpočtu k 31.3.2018	Snížení rozpočtu	Zvýšení rozpočtu	Návrh po rozpočtovém opatření
	1	2	3	4	5	6
<b>běžné výdaje</b>						
Úsek školství a volnočasových aktivit	11 827	12 797	3 429			12 797
Neinvestiční příspěvky CKV MO	10 205	10 205	2 555		3 888	14 093
Neinvest. příspěvky základním a mateřským školám	41 851	45 351	15 328		370	45 721
Neinvestiční transfery	4 000	4 600	0			4 600
<b>OŠR Odbor strateg. rozvoje, školství a volnočas. aktivit</b>	<b>67 883</b>	<b>72 953</b>	<b>21 312</b>	<b>0</b>	<b>4 258</b>	<b>77 211</b>
Úsek péče o občany	2 552	2 012	347			2 012
<b>OSV Odbor sociálních věcí</b>	<b>2 552</b>	<b>2 012</b>	<b>347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 012</b>
Úsek obřadů a slavností	102	137	10			137
Úsek IZS, PO, BOZP	365	365	61			365
Úsek hospodářské správy	19 293	17 881	4 573		440	18 321
<b>OVV Odbor vnitřních věcí</b>	<b>19 760</b>	<b>18 383</b>	<b>4 644</b>	<b>0</b>	<b>440</b>	<b>18 823</b>
Úsek osobních výdajů	112 626	114 112	26 235		1 938	116 050
<b>Osobní výdaje</b>	<b>112 626</b>	<b>114 112</b>	<b>26 235</b>	<b>0</b>	<b>1 938</b>	<b>116 050</b>
Úsek výpočetní techniky	3 472	3 292	396			3 292
<b>Výpočetní technika</b>	<b>3 472</b>	<b>3 292</b>	<b>396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 292</b>
Úsek sekretariátů	310	310	92			310
<b>Sekretariáty</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310</b>
Úsek vnějších a vnitřních vztahů	2 000	2 000	209			2 000
<b>Vnější a vnitřní vztahy</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
Úsek místního hospodářství	10 273	10 323	715		885	11 208
Neinvestiční příspěvky Technickým službám MOaP	82 291	82 291	22 848		1 800	84 091
Úsek investic a oprav	5 497	6 463	692		4 612	11 075
<b>OlaMH Odbor investic a místního hospodářství</b>	<b>98 061</b>	<b>99 077</b>	<b>24 255</b>	<b>0</b>	<b>7 297</b>	<b>106 374</b>
Úsek privatizace domovního a bytového fondu	3 110	3 178	1 225			3 178
Úsek správy domovního a bytového fondu	76 966	79 296	13 163			79 296
Úsek majetku	350	970	642			970
<b>OM Odbor majetkový</b>	<b>80 426</b>	<b>83 444</b>	<b>15 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 444</b>
Úsek stavebního řádu a přestupků	160	160	0			160
<b>OSŘP Odbor stavebního řádu a přestupků</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160</b>
Úsek financí a rozpočtu (bez rezerv a převodů) <i>- v tom: finanční vypořádání</i>	2 604 0	3 171 0	1 689 0			3 171 0
<b>OFR Odbor financí a rozpočtu</b>	<b>2 604</b>	<b>3 171</b>	<b>1 689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 171</b>
Další nespecifikované rezervy	3 137	2 749	0			2 749
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>392 991</b>	<b>401 663</b>	<b>94 209</b>	<b>0</b>	<b>13 933</b>	<b>415 596</b>
<b>kapitálové výdaje</b>						
OŠR odboru strateg. rozvoje, školství a volnočasových aktivit <i>v tom transfery</i>	12 818 3 800	25 095 3 800	117 0		1 081	26 176 3 800
OSV odboru sociálních věcí	0	0	0			0
OVV odboru vnitřních věcí	0	1 010	0		714	1 724
OIMH odboru investic a místního hospodářství <i>v tom transfery</i>	41 746 7 748	35 607 7 748	2 205 0		20 658	56 265 7 748
OM odboru majetkového <i>v tom transfery</i>	36 861 7 781	29 102 7 781	465 0		13 006	42 108 7 781
Rezerva kapitálových výdajů	0	0	0			0
<b>Kapitálové výdaje odborů</b>	<b>91 425</b>	<b>90 814</b>	<b>2 787</b>	<b>0</b>	<b>35 459</b>	<b>126 273</b>
Investiční transfery příspěvkovým organizacím	0	1 675	0		1 997	3 672
Investiční půjčené prostř. zřízeným příspěvkovým organizacím	0	0	0			0
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>91 425</b>	<b>92 489</b>	<b>2 787</b>	<b>0</b>	<b>37 456</b>	<b>129 945</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>484 416</b>	<b>494 152</b>	<b>96 996</b>	<b>0</b>	<b>51 389</b>	<b>545 541</b>

## Úprava rozpočtu běžných výdajů dle jednotlivých oddílů a paragrafů na rok 2018 - RO č. 7/2018 (v tis. Kč)

OdPa	Název OdPa	ORJ	Upravený rozpočet běžných výdajů	Rok 2018				
				Běžné	Platy, odvody	Neinv.transf. PO zřízeným MOB	Ost. neinv. transfery obyvatelstvu	Ost. transfery a půjčky
			<b>22 309</b>	<b>5 635</b>	<b>0</b>	<b>16 674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
002212	Silnice	1010	0	0	0	0	0	0
		2010	400	400	0	0	0	0
		2020	16 674	0	0	16 674	0	0
		2040	0	0	0	0	0	0
002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2010	2 284	2 284	0	0	0	0
		3030	20	20	0	0	0	0
		2040	2 931	2 931	0	0	0	0
			<b>243 050</b>	<b>115 576</b>	<b>121</b>	<b>127 231</b>	<b>122</b>	<b>0</b>
003111	Předškolní zařízení	1010	7 715	7 715	0	0	0	0
		1050	15 282	0	0	15 282	0	0
		5020	47	0	0	47	0	0
		2040	2 096	2 096	0	0	0	0
003113	Základní školy	1010	1 659	1 659	0	0	0	0
		1050	30 392	0	0	30 392	0	0
		5020	0	0	0	0	0	0
		2040	268	268	0	0	0	0
003119	Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl.vzdělání	1010	1 074	1 074	0	0	0	0
003122	Střední odborné školy	1270	0	0	0	0	0	0
003311	Divadelní činnost	1060	195	195	0	0	0	0
003315	Činnost muzíí a galerií	1060	55	55	0	0	0	0
003316	Vydavatelská činnost	1060	40	40	0	0	0	0
003317	Výstavní činnosti v kultuře	1060	75	75	0	0	0	0
003312	Hudební činnost	1060	100	100	0	0	0	0
003141	Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	1010	2 349	2 349	0	0	0	0
003319	Ostatní záležitosti kultury	1010	0	0	0	0	0	0
		1040	14 093	0	0	14 093	0	0
		1060	1 405	1 405	0	0	0	0
		1260	0	0	0	0	0	0
003349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1260	2 665	2 665	0	0	0	0
		1270	0	0	0	0	0	0
003399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	1220	2	2	0	0	0	0
		1230	0	0	0	0	0	0
		1310	121	0	121	0	0	0

003419	Ostatní tělovýchovná činnost	1060	1 385	1 385	0	0	0	0
003421	Využití volného času dětí a mládeže	3030	70	70	0	0	0	0
003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1060	850	850	0	0	0	0
003612	Bytové hospodářství	1260	500	500	0	0	0	0
		2020	0	0	0	0	0	0
		2040	4 062	4 062	0	0	0	0
		3020	250	150	0	0	100	0
		3030	69 658	69 658	0	0	0	0
		5020	2	2	0	0	0	0
003613	Nebytové hospodářství	2040	20	20	0	0	0	0
		1260	250	250	0	0	0	0
		3030	6 812	6 810	0	0	2	0
003632	Pohřebnictví	2010	600	600	0	0	0	0
003635	Územní plánování	4010	160	160	0	0	0	0
003639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1260	70	70	0	0	0	0
		2010	3 285	3 265	0	0	20	0
		2020	45 917	0	0	45 917	0	0
		2040	137	137	0	0	0	0
		3030	10	10	0	0	0	0
		3040	970	970	0	0	0	0
		5020	240	240	0	0	0	0
003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1060	0	0	0	0	0	0
		2010	4 639	4 639	0	0	0	0
		3030	310	310	0	0	0	0
		4010	0	0	0	0	0	0
		2020	21 500	0	0	21 500	0	0
		2040	1 560	1 560	0	0	0	0
			<b>14 169</b>	<b>3 155</b>	<b>11 014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
004329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	1120	8	8	0	0	0	0
		1230	0	0	0	0	0	0
		1060	10	10	0	0	0	0
		1260	14	14	0	0	0	0
		1310	362	0	362	0	0	0
004351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	1120	1 332	1 332	0	0	0	0
		3030	304	304	0	0	0	0
		1310	7 545	0	7 545	0	0	0

004356	Denní stacionáře a centra denních služeb	1060	15	15	0	0	0	0
004359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	1120	672	667	5	0	0	0
		3030	236	236	0	0	0	0
		1060	20	20	0	0	0	0
		1230	0	0	0	0	0	0
		1610	149	149	0	0	0	0
		1310	3 102	0	3 102	0	0	0
004374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	1120	0	0	0	0	0	0
		1310	0	0	0	0	0	0
004399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměst.	1310	0	0	0	0	0	0
004379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	1060	400	400	0	0	0	0
			<b>721</b>	<b>721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
005212	Ochrana obyvatelstva	1230	365	365	0	0	0	0
		5020	356	356	0	0	0	0
		2030	0	0	0	0	0	0
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
005311	Bezpečnost a veřejný pořádek	4010	0	0	0	0	0	0
			<b>135 347</b>	<b>29 148</b>	<b>101 704</b>	<b>0</b>	<b>4 495</b>	<b>0</b>
006112	Zastupitelstva obcí	1220	80	80	0	0	0	0
		1250	0	0	0	0	0	0
		1260	178	178	0	0	0	0
		1270	0	0	0	0	0	0
		1510	310	310	0	0	0	0
		1610	1 786	1 786	0	0	0	0
		1310	8 002	70	7 932	0	0	0
006118	Volba prezidenta republiky	1310	1 108	0	1 108	0	0	0
		1260	413	413	0	0	0	0
006171	Činnost místní správy	1220	55	55	0	0	0	0
		1010	0	0	0	0	0	0
		1240	0	0	0	0	0	0
		1260	14 231	10 346	0	0	3 885	0
		3030	1 790	1 790	0	0	0	0
		1410	3 292	3 292	0	0	0	0
		1310	95 810	2 536	92 664	0	610	0
		1610	65	65	0	0	0	0

006310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1260	0	0	0	0	0	0
		2040	1	1	0	0	0	0
		3010	0	0	0	0	0	0
		3030	4	4	0	0	0	0
		5020	352	352	0	0	0	0
006320	Pojištění funkčně nespecifikované	3020	2 700	2 700	0	0	0	0
		3030	200	200	0	0	0	0
006330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5020	327	327	0	0	0	0
		0000	0	0	0	0	0	0
006399	Ostatní finanční operace	3030	0	0	0	0	0	0
		5020	2 250	2 250	0	0	0	0
006402	Finanční vypořádání minulých let	1040	0	0	0	0	0	0
		5020	0	0	0	0	0	0
		1310	0	0	0	0	0	0
		1050	0	0	0	0	0	0
006409	Ostatní činnosti j.n.	5020	2 393	2 393	0	0	0	0
<b>Běžné výdaje CELKEM</b>			<b>415 596</b>	<b>154 235</b>	<b>112 839</b>	<b>143 905</b>	<b>4 617</b>	<b>0</b>

## Úprava rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2018 - RO č. 7/2018 (v tis. Kč)

Odbor investic a místního hospodářství

tabulka č. 4a

Číslo akce	Název akce	Upravený rozpočet na rok 2018	Poznámka
9201	Projektová dokumentace OIMH	1 750	Jedná se o projektové dokumentace k plánovaným akcím pod čarou plánu investic.
9288	Rekonstrukce ul. Zeyerova a části ul. Kostelní	1 000	Dokrytí nákladů na realizaci akce z důvodu nedokončení stavebních prací v roce 2017. Akce bude dokončena v roce 2018.
9306	Regenerace sídliště Fifejdy II. - XII. Etapa	11 642	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. Projektová dokumentace bude řešit rekonstrukci vozovky, chodníků, úpravy veřejného osvětlení, úpravy inženýrských sítí, dosadby, drobnou architekturu, mobiliář a úpravy zeleně. Podkladem je zpracovaná studie. V rámci XII. etapy bude řešen prostor vymezený ulicemi Homopolní, Lechowiczova a Gen. Janouška.
9337	Rekonstrukce ulice Jurečkova	6 072	Jedná se o rekonstrukci ulice Jurečkova v délce 135 m. Tato místní komunikace s krytem z litého asfaltu včetně části chodníku (šířky 2,8 - 3,4 m s krytem z litého asfaltu) a dlážděným chodníkem před Domem umění, je ve špatném technickém stavu, s množstvím povrchových nerovností, proto je navržena její celková rekonstrukce. V rámci stavby je navrženo nové řešení parkovacích stání, přístupová plocha před Domem umění a zvýšený zpomalovací práh, který zajistí bezpečnější křížení motorové a nemotorové dopravy. Do plochy chodníku budou osazeny bezbariérové prvky umožňující bezpečnou orientaci chodců.
9338	Uvolnění dlouhodobých pozastávek investičních akcí	1 810	Jedná se o uvolnění dlouhodobých pozastávek z investičních akcí realizovaných v minulých letech.
9339	Dětský ráj II v sadu Dr. Milady Horákové	9 000	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.
9346	Rekonstrukce parku Čs. letců	5 709	Celková rekonstrukce povrchů chodníků s úpravou jejich rozsahu vč. Doplnění mobiliáře, sadových úprav a řešení úpravy parkovacích míst podél okrajů parku.
9348	Proměna sadu Dr. Milady Horákové	1 350	V rámci stavby bude řešen prostor vymezený ulicemi 28. října a Varenská. Projektová dokumentace bude řešit úpravy zpevněných ploch, vybudování jednoho či více vodních prvků, in-line dráhy, zbudování oploceného prostoru - agility parku - pro socializované psy, koordinaci souběžné PD úprav veřejného osvětlení, drobnou architekturu, mobiliář a sadové úpravy. V prostoru bude řešena centralizace plastik ze Symposia prostorových forem, vhodné řešení symboliky původního Hofmanova krematoria, vymzení prostoru památníků civilních obětí války včetně aleje přátelství. Jedná se o náklady na přípravu projektu (dotace ze SMO).

9349	Workoutové hřiště v Komenského sadech	750	Workoutové hřiště včetně dopadové plochy a napojení na stávající komunikace pro pěší v parku. Hrací plochy nebudou oploceny. Sloupky vybavení budou ukotveny do ŽB desky závitovou tyčí a chemickou kotvou.
9351	Rekonstrukce chodníků ul. Nádražní	1 000	Akce zahájena v roce 2017. Jedná se o případné práce, které nebudou ukončeny do konce roku 2017 a budou muset být dokončeny v roce 2018.
9353	Regenerace sídliště Fifejdy II. - XI. etapa	0	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. Projektová dokumentace bude řešit rekonstrukci vozovky, chodníků, úpravy veřejného osvětlení, úpravy inženýrských sítí, dosadby, drobnou architekturu, mobiliář a úpravy zeleně. Podkladem je zpracovaná studie. V rámci XI. etapy bude řešen prostor uvnitř sídliště - oblast ul. Gen. Janouška, který sousedí s objektem mateřské školy na ul. Lechowiczova a s objektem základní školy na ul. Gen. Píky.
9354	Rekonstrukce sídliště Šalamouna 7. etapa + Rekonstrukce ul. Zelená I. část	15 000	Regenerace sídliště ohraničená ul. Zelená, Na Jízdárně, Dr. Malého a Na široké. Rekonstrukce a optimalizace komunikací. Úprava veřejného osvětlení, revize zeleně a doplnění. Navrženo nové dětské hřiště a doplnění mobiliáře.
9355	Veřejná pítka na území Komenského sadů	282	Veřejná pítka na ul. Budečská a Sadová. Projekty řeší zřízení vodovodních přípojek s napojením na veřejná pítka. Napojení bude provedeno na stávající vodovodní řád přes vodoměrnou šachtu, přípojky jsou navrženy z polyetylenových trubek D 32 x 3 mm, pítka jsou litinová, odvodnění je do vsaku.
9356	Rekonstrukce chodníků ul. Výstavní	100	Provedení rekonstrukce chodníků, provedení nových povrchů ze zámkové dlažby 20/20 cm tl. 6 cm (u pojezdných ploch a vjezdů tl. 8 cm) včetně příslušných podkladních, konstrukčních vrstev a obrub jak u stávajících zachovávaných tak u nově řešených. Osazení bezbariérových prvků umožňujících bezpečnou orientaci chodců a přecházení vozovek komunikací.
9357	Umělecké ztvárnění sochy s podstavcem - Věra Špinarová	700	Jedná se o umělecké tvárnění sochy, tj. bronzového odlitku sochy pod dozorem vybraného umělce, včetně podstavce sochy, který bude zhotoven ve formě umělecky ztvárněné lavičky.
9358	Rekonstrukce chodníků ul. Orebitská	100	Provedení rekonstrukce chodníků, provedení nových povrchů ze zámkové dlažby 20/20 cm tl. 6 cm (u pojezdných ploch a vjezdů tl. 8 cm) včetně příslušných podkladních, konstrukčních vrstev a obrub jak u stávajících zachovávaných tak u nově řešených. Osazení bezbariérových prvků umožňujících bezpečnou orientaci chodců a přecházení vozovek komunikací. Bezbariérové a navazující úpravy stávajících sjezdů a přístupů. Řešení stavby bude řešeno v souladu s požadavky na bezbariérové užívání staveb a příslušnými ČSN.

Celkem OIMH

56 265 tis. Kč



## Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit

tabulka č. 4b

Číslo akce	Název akce	Upravený rozpočet na rok 2018	Poznámka
9001	Projektová dokumentace MŠ	200	Zpracování projektových dokumentací akcí pod čarou pro objekty mateřských škol.
9006	Projektová dokumentace ZŠ	1 105	Zpracování projektových dokumentací akcí pod čarou pro objekty základních škol.
9090	MŠO, Repinova 19 - rekonstrukce zahrady II. část	1 964	Předmětem stavby bude realizace oprav zpevněných ploch a vybavení zahrady MŠO Repinova. V rámci stavby, která bude navazovat na již zrealizovanou 1. část, budou provedeny demolicí stávajících ploch pěší komunikace, příjezdových a parkovacích ploch. Nová pojízdná komunikace bude provedena jako živičná, chodníky budou provedeny z betonové dlažby, součástí stavby bude i nové oplocení zahrady, úprava dešťových vpustí, terénní úpravy a zatravnění.
9096	ZŠaMŠO, Ostrčilova 10 - rekonstrukce hřiště - 1. etapa	11 796	Jedná se o rekonstrukci rozdělenou na etapy - oprava zpev. Ploch včetně venkovního vstupního schodiště v MŠ, rekonstrukce centrálního hřiště (rozšíření běžeckého oválu a rekonstrukce povrchu vnitřního hřiště), rekonstrukce vjezdu pro zásobování kuchyně (oprava brány, rekonstrukce vjezdu do areálu pro zásobovací auta, odvodnění komunikace, parkovací stání pro vedení školy a jídelny, oprava venkovního vstupního schodiště do jídelny a přístupového chodníku), vybudování multifunkčního hřiště, vybudování parkoviště, posunutí chodníku a úprava oplocení u multifunkčního hřiště, vybudování hřiště pro plážový volejbal, rekonstrukce zpevněné plochy na hřiště pro badminton, oprava tribun.
9098	Uvolnění dlouhodobých pozastávek u investičních akcí	718	Jedná se o uvolnění dlouhodobých pozastávek z investičních akcí realizovaných v minulých letech.
9101	ZŠO, Nádražní 117 - rekonstrukce hřiště	2 343	Akce zahájena v roce 2017. Prostředky pro případné pokrytí nedokončených prací v roce 2017. Jedná se o úpravu sportoviště - opravu oplocení včetně nových vstupních bran, oprava stávajících komunikací, rekonstrukce běžecké dráhy a volejbalového hřiště, na které bude položen umělý povrch. Bude vybudováno nové multifunkční hřiště. Dojde k doplnění informačních tabulí a mobiliáře. Budou provedeny potřebné sadové úpravy.
9102	ZŠO, Gen. Píky - sportovní hala	1 800	Jedná se o zpracování projektové dokumentace sportovní haly, která bude umístěna v areálu ZŠO, Gen. Píky 13A. V hale bude tribuna pro cca 200 diváků, včetně potřebného zázemí (bufet, klubovna, hygienické zařízení sportovců i návštěvníků, šatny, sklad pomůcek, technické zázemí). - Okolí stavby bude nově osazeno stromy, keři a květinami.
9103	Waldorfská ZŠaMŠO - výměna oken, zateplení, oprava fasády a výměna zdroje vytápění	1 000	Komplexní zateplení nových přístaveb budovy včetně systému větrání a zateplení střech či stropů, výměny oken a venkovních dveří ve všech částech školy. Dále bude provedena oprava podlah ve třídách včetně zrušení stupíků a výměna elektroinstalace.
9106	ZŠO, Nádražní 117 - kamerový systém	350	Jedná se o vybudování kamerového systému na nově zrekonstruovaném hřišti ZŠO, Nádražní, který bude osazen na fasádě školy, napojení na centrální pult ochrany městské policie.

9104	MŠO, Šafaříkova 9 - rekonstrukce zahrady	3 819	Oprava pískoviště, stávajících komunikací a betonových zídek, doplnění hracích prvků, výměna laviček, doplnění odpadkových košů a oplocení, sadové úpravy. Bude odstraněna původní terasa a nově bude zřízena terasa s povrchem z lité pryže a dřevěnými sedáky.
9107	ZŠO, Gajdošova 9 - rekonstrukce zahrady	1 081	Vybudování přístřešku včetně vybavení stoly a lavicemi, areálový vodovod s pitkem, vybudování záhonů, hmatových chodníků, plochy pro pentaque, pískoviště, úprava oplocení, sadové úpravy.

Celkem OŠR

26 176 tis. Kč

## Odbor majetkový

tabulka č. 4c

Číslo akce	Název akce	Upravený rozpočet na rok 2018	Poznámka
9402	Projektová dokumentace	1 303	Zpracování projektových dokumentací akcí pod čarou.
9462	Rekonstrukce bytového domu Newtonova 18	1 700	Dokrytí nákladů na realizaci II. etapy z důvodu nedokončení stavebních prací v roce 2017. Akce bude dokončena v roce 2018.
9466	Technické zhodnocení - byty	200	Jedná se o realizaci prací charakteru technického zhodnocení v bytech zajišťovanou správci - odborem majetkovým.
9467	Technické zhodnocení - nebyty	200	Jedná se o realizaci prací charakteru technického zhodnocení v nebytových prostorech zajišťovanou správci - odborem majetkovým.
9474	Sládkova 4 - stavební úpravy domu	9 392	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.
9477	Uvolnění dlouhodobých pozastávek investičních akcí.	431	Jedná se o uvolnění dlouhodobých pozastávek z investičních akcí realizovaných v minulých letech.
9482	Rekonstrukce bytového domu Úprkova 11	2 716	Jedná se o finanční spoluúčast obvodu na realizaci akce. Bude provedena výměna oken, vstupních dveří, vyspravení vnitřních omítek, kompletní oprava a zateplení fasády, klempířské práce, vytvoření okapového chodníku.

9489	Klimatizace budovy radnice	1 077	Předmětem je doplnění klimatizačních jednotek na objektu Úřadu městského obvodu MOaP. Doplnění klimatizačních systémů bude navazovat na realizovanou první etapu, kdy byla část 1. NP a 2. NP objektu s nepřípustným chladivem R22 obměněna za chladivo R410 a s kompatibilními vnitřními a venkovními jednotkami. V roce 2018 se plánuje realizace druhé etapy (3. NP objektu) a třetí etapy (4. NP objektu), které zahrnují doplnění klimatizačních systémů v jednotlivých patrech.
9490	Zákrejsova 9 - antikorozní nátěr střechy, zateplení fasády domu	111	Zajištění finančních prostředků na uvolnění krátkodobých pozastávek ze stavebních prací. Stavební práce byly na konci roku 2017 dokončeny, ale nebyly odstraněny vady a nedostatky, tudíž nebyla splněna podmínka pro uvolnění krátkodobých pozastávek.
9491	Změna způsobu vytápění, změny účelu užívání, změna prostorových dispozic	2 500	Zrušení lokálního systému vytápění jednotlivých bytů a nahrazení tohoto systému společnými kotelny umístěnými v podkroví jednotlivých bytových domů, stavební úpravy dispozic obytných místností a sociálního zařízení jednotlivých bytů.
9492	Vybudování plynové kotelny Senovážná 1, 3	4 223	Vybudování centrálních plynových kotelem, nových rozvodů SV, výměna sanitárních předmětů.
9493	Vybudování centrální plynové kotelny pro bytový dům Orebitská 14, 16, 18	749	Vybudování centrálních plynových kotelem, nových rozvodů SV, výměna sanitárních předmětů.
9494	Vybudování plynové kotelny Na Náhonu 8, 10, 14	7 575	Vybudování centrálních plynových kotelem, nových rozvodů SV, výměna sanitárních předmětů.
9495	Vybudování plynové kotelny Žofie Podlipské 3, 3a	3 817	Vybudování centrálních plynových kotelem, nových rozvodů SV, výměna sanitárních předmětů.
9496	Hlučínská 64, 66, 68, 70 - vybudování kanalizační přípojky	1 000	Napojení domů Hlučínská 64 - 70 na kanalizační řád. Součástí této stavby bude likvidace stávajících septiků a napojení domů na stávající ležák kanalizace.
9497	Nám. Dr. E. Beneše 6 - výměna oken budovy radnice ÚMOB - I. etapa	2 250	Výměna popř. oprava stávajících dřevěných kastlových oken. Jak u nových, tak i u stávajících opravovaných bude vnější jednoduché zasklení nahrazeno dvojsklem s termofólií.
9498	Výstavba bytového domu na ul. Janáčkova	0	Bytový dům (21 b.b.) s parkovacími stáními v přízemí objektu. Objekt je navržen na stavebním pozemku vymezeném uliční čarou ulice Janáčkova a prodloužením uliční čáry domů podél ulice Masné. Objekt je navržen jako náročný a je tvořen třemi základními hmotami. Vnitřní prostory domu jsou děleny na bytovou část (2. - 6. NP) a technické prostory v parteru objektu s parkovacími stáními a skladovacími boxy pro každou bytovou jednotku.
9501	Klimatizace na pracovištích ul. Tyršova	473	Instalace klimatizačního systému do kancelářských prostor, skládá se ze 3 ks vnitřních a jedné venkovní jednotky.

9502	Klimatizace na pracovištích ul. Nádražní	1 391	Instalace klumatizačního systému do 8 kanceláří ve dvou patrech objektu, napojeno na venkovní jednotku umístěnou na pozemku za objektem.
9499	Žofie Podlipské 3, 3a, Na Náhonu 8, 10, 14 - vybudování nové kanalizační přípojky	1 000	Akce řeší napojení objektů bytových domů na ul. Žofie Podlipské 3, 3a a na Náhonu 8, 10, 14 na nově budovanou kanalizační stoku (investor MMO), která zajistí odvedení a likvidaci odpadních vod. Součástí této stavby bude i likvidace stávajících septiků, výměna ležatého kanalizačního potrubí v domě a nové napojení střešních svodů.

**Celkem OM 42 108 tis. Kč**

**Odbor vnitřních věcí, oddělení informačních technologií**

**tabulka č. 4d**

Číslo akce	Název akce	Upravený rozpočet na rok 2018	Poznámka
9903	Software Microsoft	180	Jedná se o nákup nového programového vybavení od Microsoft MS SQL Server, verze 2017 standard neby vyšší pro ukládání přestupků v IS VITA.
9908	Server	714	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.
9916	Nákup elektromobilů	830	Jedná se o finanční spoluúčast na nákupu 2 ks elektromobilů (1x osobní , 1x nákladní 2,5 t) v rámci dotačního projektu "Ostrava na alternativní pohon II".

**1 724 tis. Kč**

**Rezerva kapitálových výdajů 0 tis. Kč**

**Investiční transfery zřízeným PO 3 672 tis. Kč**

**Kapitálové výdaje celkem 129 945 tis. Kč**