

Úprava rozpočtu na rok 2018 - příjmy a financování - RO č. 15/2018 (v tis. Kč)

tabulka č. 1

PŘÍJMY	Schválený rozpočet roku 2018	Upravený rozpočet roku 2018	Plnění rozpočtu k 31.10.2018	Snížení rozpočtu	Zvýšení rozpočtu	Návrh po rozpočtovém opatření
	1	2	3	4	5	6
Daň z nemovitých věcí	35 000	35 000	22 149			35 000
Daň z hazardních her	28 000	7 266	0			7 266
Poplatek ze psů	1 200	1 200	1 082			1 200
Správní poplatky	0	0	85			0
Poplatek za užívání veřejného prostranství	4 500	4 500	5 648			4 500
OFR Odbor financí a rozpočtu	68 700	47 966	28 964	0	0	47 966
Příjmy úhrad za dobývání nerostů	150	150	336			150
OIMH Odbor investic a místního hospodářství	150	150	336	0	0	150
Správní poplatky	280	280	322			280
OVV Odbor vnitřních věcí	280	280	322	0	0	280
Správní poplatky	1 400	1 400	812			1 400
OSŘP Odbor stavebního řádu a přestupků	1 400	1 400	812			1 400
1. Příjmy daňové celkem	70 530	49 796	30 434	0	0	49 796
Úsek školství a volnočasových aktivit	592	592	622			592
Neinvestiční transfery	0	0	0			0
OŠR Odbor strateg. rozvoje, školství a volnočas. aktivit	592	592	622	0	0	592
Úsek péče o občany	3 955	3 003	2 593			3 003
OSV Odbor sociálních věcí	3 955	3 003	2 593	0	0	3 003
Úsek výpočetní techniky	0	0	11			0
Výpočetní technika	0	0	11	0	0	0
Úsek hospodářské správy	38	38	169			38
Úsek IZS, PO, BOZP	0	0	2			0
OVV Odbor vnitřních věcí	38	38	171	0	0	38
Úsek místního hospodářství	7 600	7 681	10 139			7 681
Úsek investic a oprav	0	0	27			0
OlaMH Odbor investic a místního hospodářství	7 600	7 681	10 166	0	0	7 681
Úsek privatizace domovního a bytového fondu	0	0	10			0
Úsek správy domovního a bytového fondu	118 222	118 222	105 656			118 222
Úsek majetku	11 700	11 700	9 273			11 700
OM Odbor majetkový	129 922	129 922	114 939	0	0	129 922
OSŘP Odbor stavebního řádu a přestupků	600	600	477	0	0	600
Úsek financí a rozpočtu	700	887	2 668			887
OFR Odbor financí a rozpočtu	700	887	2 668	0	0	887
2. Příjmy nedaňové celkem	143 407	142 723	131 647	0	0	142 723
Kapitálové příjmy - prodej domovního fondu	5 500	5 500	3 149			5 500
Kapitálové příjmy - prodej DDHM	0	0	0			0
Kapitálové příjmy - prodej pozemků	2 200	2 200	710			2 200
OM Odbor majetkový	7 700	7 700	3 859	0	0	7 700
3. Kapitálové příjmy celkem	7 700	7 700	3 859	0	0	7 700
VLASTNÍ PŘÍJMY	221 637	200 219	165 940	0		200 219
4. Přijaté transfery	211 759	287 601	219 167			287 601
PŘÍJMY CELKEM	433 396	487 820	385 107	0	0	487 820
5. Financování z vlastních zdrojů - třída 8	53 770	104 989	-19 692	45 123		59 866
6. Splátka úvěru - třída 8	-2 750	-2 750	-2 063			-2 750
CELKOVÉ ZDROJE	484 416	590 059	363 352	45 123	0	544 936

Úprava rozpočtu na rok 2018 - výdaje - RO č. 15/2018 (v tis. Kč)

tabulka č. 2

VÝDAJE	Schválený rozpočet roku 2018	Upravený rozpočet roku 2018	Plnění rozpočtu k 31.10.2018	Snížení rozpočtu	Zvýšení rozpočtu	Návrh po rozpočtovém opatření
	1	2	3	4	5	6
běžné výdaje						
Úsek školství a volnočasových aktivit	11 827	11 028	5 369	4 170		6 858
Neinvestiční příspěvky CKV MO	10 205	17 481	10 397			17 481
Neinvest. příspěvky základním a mateřským školám	41 851	49 042	41 596			49 042
Neinvestiční transfery	4 000	4 000	2 789	400		3 600
OŠR Odbor strateg. rozvoje, školství a volnočas. aktivit	67 883	81 551	60 151	4 570	0	76 981
Úsek péče o občany	2 552	1 074	751			1 074
OSV Odbor sociálních věcí	2 552	1 074	751	0	0	1 074
Úsek obřadů a slavností	102	177	102			177
Úsek IZS, PO, BOZP	365	345	197			345
Úsek hospodářské správy	19 293	19 523	13 899			19 523
OVV Odbor vnitřních věcí	19 760	20 045	14 198	0	0	20 045
Úsek osobních výdajů	112 626	132 409	97 479	4 000		128 409
Osobní výdaje	112 626	132 409	97 479	4 000	0	128 409
Úsek výpočetní techniky	3 472	3 212	1 362	680		2 532
Výpočetní technika	3 472	3 212	1 362	680	0	2 532
Úsek sekretariátů	310	326	241			326
Sekretariáty	310	326	241	0	0	326
Úsek vnějších a vnitřních vztahů	2 000	2 086	1 533			2 086
Vnější a vnitřní vztahy	2 000	2 086	1 533	0	0	2 086
Úsek místního hospodářství	10 273	10 710	2 958			10 710
Neinvestiční příspěvky Technickým službám MOaP	82 291	86 496	69 716			86 496
Úsek investic a oprav	5 497	13 446	3 541	1 194		12 252
OlaMH Odbor investic a místního hospodářství	98 061	110 652	76 215	1 194	0	109 458
Úsek privatizace domovního a bytového fondu	3 110	3 178	2 660			3 178
Úsek správy domovního a bytového fondu	76 966	80 127	52 826			80 127
Úsek majetku	350	970	765			970
OM Odbor majetkový	80 426	84 275	56 251	0	0	84 275
Úsek stavebního řádu a přestupků	160	171	48	118		53
OSŘP Odbor stavebního řádu a přestupků	160	171	48	118	0	53
Úsek financí a rozpočtu (bez rezerv a převodů)	2 604	3 171	2 415			3 171
<i>- v tom: finanční vypořádání</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>
OFR Odbor financí a rozpočtu	2 604	3 171	2 415	0	0	3 171
Další nespecifikované rezervy	3 137	829	0	356		473
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	392 991	439 801	310 644	10 918	0	428 883
kapitálové výdaje						
OŠR odboru strateg. rozvoje, školství a volnočasových aktivit	12 818	30 178	14 677	5 149		25 029
<i>v tom transfery</i>	<i>3 800</i>	<i>9 648</i>	<i>1 674</i>			<i>9 648</i>
OIT oddělení informačních technologií	0	974	79			974
OVV odboru vnitřních věcí	0	830	0	830		0
OIMH odboru investic a místního hospodářství	41 746	70 573	29 308	6 300		64 273
<i>v tom transfery</i>	<i>7 748</i>	<i>16 720</i>	<i>5 230</i>			<i>16 720</i>
OM odboru majetkového	36 861	41 270	7 482	19 026		22 244
<i>v tom transfery</i>	<i>7 781</i>	<i>11 411</i>	<i>0</i>			<i>11 411</i>
Rezerva kapitálových výdajů	0	0	0			0
Kapitálové výdaje odborů	91 425	143 825	51 546	31 305	0	112 520
Investiční transfery příspěvkovým organizacím	0	5 833	562	2 900		2 933
Investiční transfery spolkům	0	600	600			600
Investiční půjčené prostř. zřízeným příspěvkovým organizacím	0	0	0			0
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	91 425	150 258	52 708	34 205	0	116 053
VÝDAJE CELKEM	484 416	590 059	363 352	45 123	0	544 936

Úprava rozpočtu běžných výdajů dle jednotlivých oddílů a paragrafů na rok 2018 - RO č. 15/2018 (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
			18 212	3 338	0	14 874	0	0
002212	Silnice	1010	0	0	0	0	0	0
		2010	400	400	0	0	0	0
		2020	14 874	0	0	14 874	0	0
		2040	0	0	0	0	0	0
002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2010	1 987	1 987	0	0	0	0
		3030	20	20	0	0	0	0
		2040	931	931	0	0	0	0
			250 681	112 312	121	138 126	122	0
003111	Předškolní zařízení	1010	3 842	3 842	0	0	0	0
		1050	15 688	0	0	15 688	0	0
		5020	47	0	0	47	0	0
		2040	3 019	3 019	0	0	0	0
003113	Základní školy	1010	1 363	1 363	0	0	0	0
		1050	33 306	0	0	33 306	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	163	163	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	1 490	1 490	0	0	0	0
003319	Ostatní záležitosti kultury	1010	0	0	0	0	0	0
		1040	17 463	0	0	17 463	0	0
		1060	930	930	0	0	0	0
		1260	0	0	0	0	0	0
003326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	1060	20	20	0	0	0	0
003341	Rozhlas a televize	1060	10	10	0	0	0	0

003349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1260	2 600	2 600	0	0	0	0
		1270	0	0	0	0	0	0
003399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	1220	42	42	0	0	0	0
		1230	0	0	0	0	0	0
		1310	121	0	121	0	0	0
003419	Ostatní tělovýchovná činnost	1060	1 226	1 226	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	439	439	0	0	0	0
003612	Bytové hospodářství	1260	500	500	0	0	0	0
		2020	0	0	0	0	0	0
		2040	4 706	4 706	0	0	0	0
		3020	250	150	0	0	100	0
		3030	70 639	70 639	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	6 662	6 660	0	0	2	0
		3020	160	160	0	0	0	0
003632	Pohřebnictví	2010	600	600	0	0	0	0
003635	Územní plánování	4010	49	49	0	0	0	0
003639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1260	70	70	0	0	0	0
		2010	3 542	3 522	0	0	20	0
		2020	48 856	0	0	48 856	0	0
		2040	175	175	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		
003900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	1060	15	15	0	0	0	0
003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1060	0	0	0	0	0	0
		2010	4 181	4 181	0	0	0	0
		3030	310	310	0	0	0	0
		4010	4	4	0	0	0	0
		2020	22 766	0	0	22 766	0	0
		2040	3 132	3 132	0	0	0	0

			27 042	2 303	24 739	0	0	0
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	10 062	0	10 062	0	0	0
004351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	1120	380	380	0	0	0	0
		1260	0	0	0	0	0	0
		3030	304	304	0	0	0	0
		1310	8 205	0	8 205	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	686	681	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	235	235	0	0	0	0
		1310	3 603	0	3 603	0	0	0
004374	Azyl.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	2 864	0	2 864	0	0	0
004379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	1060	400	400	0	0	0	0
			345	345	0	0	0	0
005212	Ochrana obyvatelstva	1230	345	345	0	0	0	0
		5020	0	0	0	0	0	0
		2030	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
005311	Bezpečnost a veřejný pořádek	4010	0	0	0	0	0	0
			132 603	27 770	100 338	0	4 495	0
006112	Zastupitelstva obcí	1220	80	80	0	0	0	0
		1250	0	0	0	0	0	0
		1260	183	183	0	0	0	0
		1270	0	0	0	0	0	0
		1510	326	326	0	0	0	0
		1610	1 786	1 786	0	0	0	0
		1310	8 002	70	7 932	0	0	0

006115	Volby do zastupitelstev obcí	1310	1 066	0	1 066	0	0	0
		1260	462	462	0	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	15 031	11 146	0	0	3 885	0
		3030	1 790	1 790	0	0	0	0
		1410	2 532	2 532	0	0	0	0
		1310	93 378	2 536	90 232	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	18	18	0	0	0	0
		5020	0	0	0	0	0	0
		1310	0	0	0	0	0	0
		1050	1	1	0	0	0	0
006409	Ostatní činnosti j.n.	5020	473	473	0	0	0	0
Běžné výdaje CELKEM			428 883	146 068	125 198	153 000	4 617	0

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2018 - RO č. 15/2018 (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	1 850	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. - XIII. etapa	6 492	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 XIII. etapy bude řešen prostor vymezený ulicemi Homopolní, Lechowiczova a Gen. Janouška.
9337	Rekonstrukce ulice Jurečkova	7 605	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	10 277	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, vymezení prostoru památníků civilních obětí války včetně aleje přátelství. Jedná se o náklady na přípravu projektu (dotace ze SMO).

9349	Workoutové hřiště v Komenského sadech	705	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.
9352	Ostravské Vánoce 2018	2 000	Světelná výzdoba domů na Masarykově náměstí, pořízení zastřešených dřevěných stravovacích pultů, rozšíření vánočního mobiliáře.
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	14 066	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 veřejnou pítka. Napojení bude provedeno na stávající vodovodní řád přes vodoměrnou šachtu, přípojky jsou navrženy z polyetylénových 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.
9360	Parkoviště na ul. Na Jízdárně	6 727	Vybudování nového parkoviště s 42 kolmými parkovacími místy, z toho 3 budou vyhrazena pro vozidla osob s omezenou schopností pohybu. Povrch parkoviště bude ze zámkové dlažby tl. 80 mm a povrch vjezdu bude asfaltový beton.
9363	Souvislé plochy ul. Poděbradova	2 500	Jedná se o úpravy místních komunikací, související dopravní značení, obnova povrchu vozovky a zajištění dokonalého odvodnění. Stávající povrch chodníků bude vybourán, nové chodníky ze zámkové dlažby tl. 60 mm budou od vozovky v místech pro přecházení a na přechodu odděleny zapuštěnou obrubou. U vyústění chodníků v ostrůvku do vozovky bude provedena slepecká dlažba.
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 pojízdných 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

64 273 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	420	Zpracování projektových dokumentací akcí pod čarou pro objekty mateřských škol.
9006	Projektová dokumentace ZŠ	1 205	Zpracování projektových dokumentací akcí pod čarou pro objekty základních škol.
9090	MŠO, Repinova 19 - rekonstrukce zahrady II. část	15	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	12 526	Jedná se o rekonstrukci rozdělenou na etapy - oprava zpevn. 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 - oprava 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	0	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 stupínků a výměna elektroinstalace.
9106	ZŠO, Nádražní 117 - kamerový systém	396	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 lavíček, doplnění odpadkových košů a oplocení, sadové úpravy. Bude odstraněna původní terasa a nově bude zřízena terasa s povrchem z lité pryže a dřevěnými sedáky.
9113	MŠO, Poděbradova 19 - výměna kotlů	705	PD je připravena dle podmínek dotace z OPŽP, která byla již schválena. Staré kotle jsou v havarijním stavu.
9114	Infrastruktura ZŠ I. - ZŠO Zelená, dodávka a stavební práce	0	Předmětem akce je vybudování moderních učeben, konkrétně učebny přírodních věd a multimediální učebny. Dojde ke zkvalitnění vnitřní internetové konektivity a vybudování nového kamerového systému. Bude zajištěna bezbariérová dostupnost školy, a to jak hlavního vchodu, tak 2. nadzemního podlaží.
9107	ZŠO, Gajdošova 9 - rekonstrukce zahrady	1 082	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

25 029 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 správcem - 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	1 120	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	0	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	867	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	800	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	4 367	Vybudování centrálních plynových kotelem, nových rozvodů SV, výměna sanitárních předmětů.
9493	Vybudování centrální plynové kotelny pro bytový dům Orebitská 14, 16, 18	173	Vybudování centrálních plynových kotelem, nových rozvodů SV, výměna sanitárních předmětů.
9494	Vybudování plynové kotelny Na Náhonu 8, 10, 14	169	Vybudování centrálních plynových kotelem, nových rozvodů SV, výměna sanitárních předmětů.
9495	Vybudování plynové kotelny Žofie Podlipské 3, 3a	4 067	Vybudování centrálních plynových kotelem, nových rozvodů SV, výměna sanitárních předmětů.

9496	Hlučinská 64, 66, 68, 70 - vybudování kanalizační přípojky	0	Napojení domů Hlučinská 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	0	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	673	Instalace klimatizačního systému do kancelářských prostor, skládá se ze 3 ks vnitřních a jedné venkovní jednotky.
9502	Klimatizace na pracovištích ul. Nádražní	1 098	Instalace klimatizačního systému do 8 kanceláří ve dvou patrech objektu, napojeno na venkovní jednotku umístěnou na pozemku za objektem.
9509	Rekonstrukce bytového domu Jungmannova 8	0	Stavební práce zahrnují výměnu oken za plastová a výměnu vnitřních dveří. Součástí je výměna stávajících rozvodů plynu, elektroinstalace, vody, kanalizace a vytápění. Stávající kontaktní zateplení na štítu objektu bude vybouráno a provedeno nově. Následně bude proveden i fasádní nátěr. Provede se nové oplechování parapetů oken, soklu a zateplení štítu, vyměněny dešťové svody. Stávající střešní krytina bude natřena.
9503	Stavební úpravy v objektu radnice	335	Jedná se o úpravy vnitřních prostor objektu radnice, které nemají vliv na architektonické a výtvarné řešení objektu.
9510	Novostavba bytového domu Kostelní - Biskupská v Ostravě	3 630	Jedná se o vypracování projektové dokumentace včetně všech fází potřebných pro vypracování (příprava zakázky, studie stavby, autorský dozor ...)
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

22 244 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.
9917	Firewall	80	Jedná se o nákup a implementaci nového programového vybavení v souvislosti se zavedením směrnice GDPR a zvýšeným nárokům na zabezpečení a monitorování sítě úřadu.
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	0	Jedná se o finanční spoluúčast na nákupu 2 ks elektromobilů (1x osobní , 1x nákladní 2,5 t) v rámci dotačního projektu "Ostravou na alternativní pohon II".

974 tis. Kč

Rezerva kapitálových výdajů

0 tis. Kč

Investiční transfery zřízeným PO

2 933 tis. Kč

Investiční transfery spolkům

600 tis. Kč

Kapitálové výdaje celkem

116 053 tis. Kč