

Návrh rozpočtu příjmů a financování MOB MOaP na rok 2019 (v tis. Kč) tabulka č. 1

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ	Schválený rozpočet roku 2018	Očekávaná * skutečnost roku 2018	Plnění rozpočtu k 31. 10. 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
	1	2	3	4
Daň z nemovitých věcí	35 000	35 000	22 149	36 000
Daň z hazardních her	28 000	7 266	0	28 000
Poplatek ze psů	1 200	1 200	1 082	1 150
Poplatek za užívání veřejného prostranství	4 500	4 500	5 648	4 500
Správní poplatky	0	0	85	0
OFR Odbor financí a rozpočtu	68 700	47 966	28 964	69 650
Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	150	150	336	300
OIMH Odbor investic a místního hospodářství	150	150	336	300
Správní poplatky	280	280	322	280
OVV Odbor vnitřních věcí	280	280	322	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	71 630
Úsek školství a volnočasových aktivit	592	592	622	520
Neinvestiční transfery	0	0	0	0
OŠR Odbor strategického rozvoje školství a volnočasových aktivit	592	592	622	520
Úsek péče o občany	3 955	3 003	2 593	2 773
OSV Odbor sociálních věcí	3 955	3 003	2 593	2 773
Úsek výpočetní techniky	0	0	11	0
Výpočetní technika	0	0	11	0
Úsek hospodářské správy	38	38	169	38
Úsek IZS, PO, BOZP	0	0	2	1
OVV Odbor vnitřních věcí	38	38	171	39
Úsek místního hospodářství	7 600	7 681	10 139	10 550
Úsek investic a oprav	0	0	27	0
OIMH Odbor investic a místního hospodářství	7 600	7 681	10 166	10 550
Úsek privatizace domovního a bytového fondu	0	0	10	0
Úsek správy domovního a bytového fondu	118 222	118 222	105 656	125 577
Úsek majetku	11 700	11 700	9 273	9 400
OM Odbor majetkový	129 922	129 922	114 939	134 977
OSŘP Odbor stavebního řádu a přestupků	600	600	477	600
Úsek financí a rozpočtu	700	887	2 668	760
OFR Odbor financí a rozpočtu	700	887	2 668	760
2. Příjmy nedaňové celkem	143 407	142 723	131 647	150 219
Kapitálové příjmy - prodej domovního fondu	5 500	5 500	3 149	21 440
Kapitálové příjmy - prodej pozemků	2 200	2 200	710	4 200
OM Odbor majetkový	7 700	7 700	3 859	25 640
3. Kapitálové příjmy celkem	7 700	7 700	3 859	25 640
VLASTNÍ PŘÍJMY	221 637	200 219	165 940	247 489
4. Přijaté transfery	211 759	287 601	219 167	246 749
PŘÍJMY CELKEM	433 396	487 820	385 107	494 238
5. Financování z vlastních zdrojů - třída 8	53 770	104 989	-19 692	45 123
6. Splátka úvěru	-2 750	-2 750	-2 063	-2 750
CELKOVÉ ZDROJE	484 416	590 059	363 352	536 611

* očekávaná skutečnost roku 2018 = upravený rozpočet k 31. 10. 2018

Návrh rozpočtu výdajů MOb MOaP na rok 2019 (v tis. Kč)

tabulka č. 2

VÝDAJE	Schválený rozpočet roku 2018	Očekávaná skutečnost roku 2018	Plnění rozpočtu k 31. 10. 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
	1	2	3	4
běžné výdaje				
Úsek školství a volnočasových aktivit	11 827	11 393	5 369	9 057
Neinvestiční příspěvky CKV MO	10 205	17 481	10 397	11 053
Neinvest.přísp. základním a mateřským školám	41 804	48 677	41 596	44 522
Neinvestiční transfery	4 000	4 000	2 789	4 000
OŠR Odbor strategického rozvoje školství a volnočasových aktivit	67 836	81 551	60 151	68 632
Úsek péče o občany	2 552	1 074	751	734
OSV Odbor sociálních věcí	2 552	1 074	751	734
Úsek obřadů a slavností	102	177	102	242
Úsek IZS, PO,BOZP	365	365	197	415
Úsek hospodářské správy	19 293	19 519	13 899	16 401
OVV Odbor vnitřních věcí	19 760	20 061	14 198	17 058
Úsek osobních výdajů	112 626	132 409	97 479	121 747
Osobní výdaje	112 626	132 409	97 479	121 747
Úsek výpočetní techniky	3 472	3 212	1 362	5 194
Výpočetní technika	3 472	3 212	1 362	5 194
Úsek sekretariátů	310	310	241	355
Sekretariáty	310	310	241	355
Úsek vnějších a vnitřních vztahů	2 000	2 086	1 533	2 135
Vnější a vnitřní vztahy	2 000	2 086	1 533	2 135
Úsek místního hospodářství	10 273	10 827	2 958	11 894
Neinvestiční příspěvek Technickým službám MOaP	82 291	86 379	69 716	86 414
Úsek investic a oprav	5 497	13 229	3 541	7 750
OIMH Odbor investic a místního hospodářství	98 061	110 435	76 215	106 058
Úsek privatizace domovního a bytového fondu	3 110	3 110	2 660	2 870
Úsek správy domovního a bytového fondu	76 966	80 195	52 826	84 677
Úsek majetku	350	970	765	260
OM Odbor majetkový	80 426	84 275	56 251	87 807
Úsek stavebního řádu a přestupků	160	171	48	278
OSŘP Odbor stavebního řádu a přestupků	160	171	48	278
Úsek financí a rozpočtu (bez rezerv a převodů)	2 651	3 171	2 415	2 829
<i>- v tom: finanční vypořádání</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OFR Odbor financí a rozpočtu	2 651	3 171	2 415	2 829
Další nespecifikované rezervy	3 137	829	0	3 703
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	392 991	439 584	310 644	416 530
kapitálové výdaje				
OŠR odboru strategického rozvoje školství a volnočasových aktivit	12 818	30 078	14 677	63 395
<i>v tom transfery</i>	<i>1 800</i>	<i>8 354</i>	<i>2 174</i>	<i>25 422</i>
OIT oddělení informačních technologií	0	974	79	2 415
<i>v tom transfery</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OVV odboru vnitřních věcí	0	830	0	830
OIMH odboru investic a místního hospodářství	41 746	71 040	29 308	11 852
<i>v tom transfery</i>	<i>21 365</i>	<i>28 337</i>	<i>5 230</i>	<i>1 118</i>
OM odboru majetkového	36 861	41 120	7 482	34 389
<i>v tom transfery</i>	<i>5 000</i>	<i>7 000</i>	<i>831</i>	<i>25 025</i>
Rezerva kapitálových výdajů	0	0	0	3 300
Kapitálové výdaje odborů	91 425	144 042	51 546	116 181
Investiční transfery příspěvkovým organizacím	0	5 833	562	3 900
Investiční transfery spolkům	0	600	600	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	91 425	150 475	52 708	120 081
VÝDAJE CELKEM	484 416	590 059	363 352	536 611

tabulka č. 3				
TRANSFERY	Schválený	Upravený	Plnění	Návrh
	rozpočet	rozpočet	rozpočtu k	rozpočtu
	roku 2018	roku 2018	31. 10. 2018	na rok 2019
Neinvestiční transfer na výkon státní správy ze SR	18 979	18 979	15 820	20 125
Neinvestiční transfer ze SR - prezidentské volby 2018	0	1 521	1 521	0
Neinvestiční transfer ze SR - volby do zastupitelstev a 1/3 Senátu Parlamentu ČR	0	1 528	1 527	0
Neinvestiční transfer ze SR z MŠMT na operační program výzkum, vývoj a vzdělávání	0	3 296	4 869	0
Neinvestiční transfer na provoz bazénu z rozpočtu SMO	2 000	2 000	2 000	2 000
Neinvestiční transfer z rozpočtu SMO - Ozdravné pobyty předškolních dětí městského obvodu MOaP IV	0	3 109	3 109	0
Neinvestiční transfer z rozpočtu MSK - Ozdravné pobyty předškolních dětí městského obvodu MOaP IV	0	600	600	0
Neinvestiční transfer z rozpočtu MSK - Podpora volnočasových aktivit seniorů	0	100	100	0
Neinvestiční transfer z rozpočtu MSK - Pečovatelská a odlehčovací služba	0	2 600	2 600	0
Neinvestiční transfer z rozpočtu MSK - ZŠO Gajdošova 9 - Vím co dýchám	0	40	40	0
Neinvestiční transfer z rozpočtu MSK - ZŠO Matiční 5 - Bádání napříč výukou	0	64	64	0
Neinvestiční transfer z rozpočtu MSK - MŠO Varenská 2a - Kouzelná zahrada	0	60	60	0
Neinvestiční transfer z rozpočtu MSK - Podpora aktivit prevence rizikového chování pro pedagogy ZŠ Ostrava, Matiční 5	0	39	38	0
Neinvestiční transfer na plavecký výcvik z rozpočtu SMO	937	937	937	936
Neinvestiční transfer z rozpočtu SMO na údržbu prostranství OC Karolína a před Hlavním nádražím, ul. Stodolní	5 100	5 100	5 100	5 100
Neinvestiční transfer z rozpočtu SMO - Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava	0	899	899	0
Neinvestiční transfer z rozpočtu SMO - "Sadové úpravy na Smetanově náměstí"	559	559	0	0
Neinvestiční transfer z rozpočtu SMO - "Revitalizace aleje na ul. Zborovská"	740	740	0	739
Neinvestiční transfer z rozpočtu SMO - "Trvalkové záhony na ul. Českobratská"	0	0	0	603
Neinvestiční transfer z rozpočtu SMO - kompenzace promínutých úplat ze vzdělávání MŠ	307	307	307	281
Neinvestiční neúčelový transfer z rozpočtu SMO	154 972	156 721	130 888	163 586
Neinvestiční účelový transfer - Terénní práce 2018	0	300	300	0
Neinvestiční účelový transfer - Výkon sociální práce	0	2 864	2 864	0
Neinvestiční účelový transfer - Sociálně právní ochrana dětí	0	5 283	5 282	0
Neinvestiční účelový transfer z rozpočtu SMO - prevence kriminality	0	556	556	0
Neinvestiční transfer z rozpočtu SMO - Rozmarné slavnosti řeky Ostravice	0	370	370	0
Neinvestiční transfer z rozpočtu SMO - Písek v centru	0	500	500	0
Neinvestiční transfer z rozpočtu SMO - Izolační zeleň	0	11	0	0
Neinvestiční transfer z rozpočtu SMO - Zónové čištění městského obvodu MOaP v roce 2018	0	941	0	0

Neinvestiční transfer ze SR - Sociální právní ochrana dětí	0	4 417	4 418	0
Neinvestiční transfer z MPSV - Vzděláváním k vyšší profesionalizaci ÚMOB MOaP	0	159	158	0
Neinvestiční transfer z rozpočtu SMO - "Extenzivní trvalkové záhony"	0	885	0	129
Neinvestiční transfer z rozpočtu SMO - Rovný přístup ke vzdělávání	0	313	313	626
Neinvestiční transfer z rozpočtu SMO - Finanční vypořádání 2017	0	189	189	0
Neinvestiční transfer z rozpočtu SMO - Odvod z VHP	0	20 734	20 734	0
Neinvestiční transfer z rozpočtu SMO - MŠO, Blahoslavova - oprava sítěchy	0	1 059	0	1 059
Neinvestiční transfer z rozpočtu SMO - Ostravské Vánoce	0	2 500	2 500	0
Investiční neúčelový transfer z rozpočtu SMO	25 247	25 247	5 532	26 989
Investiční transfer z rozpočtu SMO - "Proměna sadu Dr. Milady Horákové"	1 118	1 118	0	1 118
Investiční transfer z rozpočtu SMO - "ZŠO Gen. Píky sportovní hala"	1 800	1 800	0	1 450
Investiční transfer z rozpočtu SMO - "Parkoviště na ul. Na Jízdárně"	0	4 000	0	0
Investiční transfer z rozpočtu SMO - "Rekonstrukce parku Čs. letců"	0	2 972	2 972	0
Investiční transfer z rozpočtu SMO - "ZŠO, Gajdošova - rekonstrukce zahrady I. etapa"	0	706	0	0
Investiční transfer z rozpočtu SMO - Ostravské Vánoce	0	2 000	2 000	0
Investiční transfer z rozpočtu SMO - MŠaZŠO Ostrčilova - rekonstrukce hřiště	0	5 848	0	0
Investiční transfer z rozpočtu SMO - Novostavba BD Biskupská - Kostelní, projektová dokumentace	0	3 630	0	3 630
Investiční transfer z rozpočtu SMO - "Waldorfská ZŠaMŠO - výměna oken, zateplení, oprava fasády starého objektu,..."	0	0	0	18 378
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	211 759	287 601	219 167	246 749

Návrh rozpočtu příjmů dle ORJ a položek na rok 2019 (v tis. Kč)

tabulka č. 4a

ORJ	Odbor	Pol.	Název položky	SR 2017	SR 2018	OS 2018	Rok 2019	
							Návrh do ZMOB	SR
0000000000		4134	Převody z rozpočtových účtů	3 469	3 885	3 885	4 214	
			celkem za odbor:	3 469	3 885	3 885	4 214	
0000001010	Úsek školství a volnočasových aktivit	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	12	12	12	12	
		2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	504	580	580	508	
			celkem za odbor:	516	592	592	520	
0000001120	úsek péče o občany	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 256	3 950	2 998	2 770	
		2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	7	5	5	3	
			celkem za odbor:	3 263	3 955	3 003	2 773	
0000001210	úsek matriky a ohlašovny	1361	Správní poplatky	280	280	280	280	
			celkem za odbor:	280	280	280	280	
0000001230	Úsek IZS, PO, BOZP	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	0	0	1	
			celkem za odbor:	0	0	0	1	
0000001260	Úsek hospodářské správy	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30	38	38	38	
		2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1	0	0	0	
			celkem za odbor:	31	38	38	38	
0000002010	Úsek místního hospodářství, dopravy a obchodu	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr	0	150	150	300	
		2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	900	4 000	4 081	6 000	
		2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 600	1 600	1 600	2 500	
		2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 500	1 500	1 500	1 500	
		2322	Přijaté pojistné náhrady	50	50	50	100	
		2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50	50	50	50	
		2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	400	400	400	400	
		2343	Příj.dobýv.úhrad z dobýv. prost. a z vydobyt.neros	150	0	0	0	
			celkem za odbor:	4 650	7 750	7 831	10 850	
0000003020	Úsek privatizace domovních a bytového fondu	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí	5 050	5 500	5 500	21 440	
			celkem za odbor:	5 050	5 500	5 500	21 440	
0000003030	Úsek správy domovního a bytového fondu	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	29 830	28 290	28 290	30 690	
		2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	11	17	17	17	
		2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	86 430	88 305	88 305	93 463	
		2322	Přijaté pojistné náhrady	100	210	210	202	
		2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000	1 000	1 000	1 000	
		2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	400	400	400	205	
	celkem za odbor:	117 771	118 222	118 222	125 577			

0000003040	Úsek majetku	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 650	1 100	1 100	1 300
		2131	Příjmy z pronájmu pozemků	8 100	8 100	8 100	8 100
		2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	2 500	2 500	2 500	0
		3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 200	2 200	2 200	4 200
		celkem za odbor:		14 450	13 900	13 900	13 600
0000004010	Úsek stavebního řádu a přestupků	1361	Správní poplatky	1 400	1 400	1 400	1 400
		2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	500	600	600	600
		celkem za odbor:		1 900	2 000	2 000	2 000
0000005020	Úsek financí a rozpočtu	1341	Poplatek ze psů	1 200	1 200	1 200	1 150
		1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	5 500	4 500	4 500	4 500
		1355		0	0	0	0
		1381	Daň z hazardních her	7 000	28 000	7 266	28 000
		1511	Daň z nemovitých věcí	35 000	35 000	35 000	36 000
		2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	590	590	590	630
		2141	Příjmy z úroků (část)	20	10	10	10
		2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	90	100	100	120
		4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	17 104	18 979	18 979	20 125
		4137	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	141 245	192 780	245 751	226 624
				celkem za odbor:		207 749	281 159
Příjmy CELKEM				359 129	437 281	468 647	498 452
Konsolidace příjmů (-Pol 4133)+(-Pol 4134)				-3 469	-3 885	-3 885	-4 214
Příjmy po konsolidaci				355 660	433 396	464 762	494 238

Návrh rozpočtu běžných výdajů dle jednotlivých ODPa a seskupených položek na rok 2019 (v tis. Kč)

tabulka č. 4b

OdPa	Název OdPa	ORJ	SR 2017	SR 2018	OS 2018	Rok 2019						SR
						Požadavek						
						Běžné	Platy, odvody	Neinv.transf. PO zřízeným SMO	Ost. neinv. transfery obyvatelstvu	Ost. transfery a půjčky	Celkem návrh do ZMOB	
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství			15 542	17 939	18 509	3 025	0	15 932	0	0	18 957	
002212	Slnice	0000002010	350	400	400	400	0	0	0	0	400	
		0000002020	12 374	14 874	14 874	0	0	15 932	0	0	15 932	
		0000002040	584	0	0	113	0	0	0	0	113	
002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0000002010	2 184	2 284	2 284	2 280	0	0	0	0	2 280	
		0000002040	50	361	931	212	0	0	0	0	212	
		0000003030	0	20	20	20	0	0	0	0	20	
Služby pro obyvatelstvo			199 245	228 931	256 074	113 767	67	126 057	22	0	239 913	
003111	Mateřské školy	0000001010	3 362	4 742	6 046	3 040	0	0	0	0	3 040	
		0000001050	10 047	13 975	15 735	0	0	15 361	0	0	15 361	
		0000001310	0	0	5	0	0	0	0	0	0	
		0000002040	350	690	3 055	3 309	0	0	0	0	3 309	
		0000005020	0	47	0	0	0	0	0	0	0	
		0000006020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
003112	Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami	0000001310	0	0	20	0	0	0	0	0	0	
003113	Základní školy	0000001010	2 368	3 501	1 981	2 430	0	0	0	0	2 430	
		0000001050	24 572	27 829	32 941	0	0	29 161	0	0	29 161	
		0000002040	1 026	268	268	100	0	0	0	0	100	
003119	Ostatní záležitosti základního vzdělání	0000001010	776	1 476	737	876	0	0	0	0	876	
003141	Školní stravování	0000001010	2 108	2 108	2 629	2 711	0	0	0	0	2 711	
003311	Divadelní činnost	0000001060	0	0	195	0	0	0	0	0	0	
003312	Hudební činnost	0000001060	0	0	100	0	0	0	0	0	0	
003315	Činnosti muzeí a galerií	0000001060	0	0	55	0	0	0	0	0	0	
003316	Vydavatelská činnost	0000001060	0	0	40	0	0	0	0	0	0	
003317	Výstavní činnosti v kultuře	0000001060	0	0	75	0	0	0	0	0	0	
003319	Ostatní záležitosti kultury	0000001040	8 544	10 205	17 463	0	0	11 053	0	0	11 053	
		0000001060	1 300	1 950	1 340	1 950	0	0	0	0	1 950	
003326	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědo	0000001060	0	0	20	0	0	0	0	0	0	
003349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0000001260	1 600	2 700	2 600	2 200	0	0	0	0	2 200	
003399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	0000001220	392	2	42	82	0	0	0	0	82	
		0000001310	120	121	121	0	67	0	0	0	67	
003419	Ostatní tělovýchovná činnost	0000001060	1 000	1 650	1 385	1 650	0	0	0	0	1 650	
003421	Využití volného času dětí a mládeže	0000001060	0	0	50	0	0	0	0	0	0	
		0000002040	34	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0000003030	0	20	20	20	0	0	0	0	20	
003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0000001060	0	0	280	0	0	0	0	0	0	

003612	Bytové hospodářství	0000001260	500	500	500	50	0	0	0	0	50
		0000002040	3 026	3 702	4 706	2 550	0	0	0	0	2 550
		0000003020	250	250	250	40	0	0	0	0	40
		0000003030	70 155	69 790	71 039	74 400	0	0	0	0	74 400
		0000005020	2	2	2	2	0	0	0	2	
003613	Nebytové hospodářství	0000001260	200	250	250	50	0	0	0	0	50
		0000002040	50	20	20	170	0	0	0	0	170
		0000003020	160	160	160	130	0	0	0	0	130
		0000003030	3 052	6 612	6 262	6 560	0	0	2	0	6 562
003632	Fohřebnictví	0000002010	600	600	600	600	0	0	0	0	600
003635	Územní plánování	0000004010	160	160	49	160	0	0	0	0	160
003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	0000001260	70	70	70	100	0	0	0	0	100
		0000002010	3 030	3 235	3 285	3 373	0	0	20	0	3 393
		0000002020	37 167	45 917	48 739	0	0	48 982	0	0	48 982
		0000002040	108	137	137	137	0	0	0	0	137
		0000003030	10	10	10	10	0	0	0	0	10
		0000003040	350	350	970	260	0	0	0	0	260
		0000005020	0	0	240	0	0	0	0	0	0
003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0000002010	1 256	3 754	4 258	5 221	0	0	0	0	5 221
		0000002020	21 500	21 500	22 766	0	0	21 500	0	0	21 500
		0000002040	0	318	4 111	1 158	0	0	0	0	1 158
		0000003030	0	310	310	310	0	0	0	0	310
		0000004010	0	0	122	118	0	0	0	118	
003900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo	0000001060	0	0	15	0	0	0	0	0	
Sociální věci a politika zaměstnanosti			14 154	13 748	28 481	1 289	10 942	0	0	12 231	
004329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0000001060	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0000001120	8	8	8	8	0	0	0	0	8
		0000001260	0	0	13	13	0	0	0	0	13
		0000001310	0	0	10 063	0	0	0	0	0	0
004349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva	0000001060	0	0	10	0	0	0	0	0	
004351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	0000001120	1 607	1 636	380	126	0	0	0	0	126
		0000001310	7 017	7 545	9 545	0	7 815	0	0	0	7 815
		0000003030	0	0	304	0	0	0	0	0	0
004356	Denní stacionáře a centra denních služeb	0000001060	0	0	15	0	0	0	0	0	

004359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0000001060	0	0	20	0	0	0	0	0	0
		0000001120	1 075	908	686	597	3	0	0	0	600
		0000001310	4 047	3 102	3 702	0	3 124	0	0	0	3 124
		0000001610	0	149	235	100	0	0	0	0	100
		0000003030	0	0	236	45	0	0	0	45	
004379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	0000001060	400	400	400	400	0	0	0	400	
004399	Ostatní záležitosti soc. věci a politiky zaměstnано	0000001310	0	0	2 864	0	0	0	0	0	
Bezpečnost státu a právní ochrana			674	721	721	900	0	0	0	900	
005212	Ochrana obyvatelstva	0000001230	335	365	365	415	0	0	0	415	
		0000005020	339	356	356	485	0	0	0	485	
Všeobecná veřejná správa a služby			115 844	135 537	139 684	35 798	108 048	0	4 897	0	148 743
006112	Zastupitelstva obcí	0000001220	80	80	80	80	0	0	0	80	
		0000001260	143	178	183	193	0	0	0	193	
		0000001310	6 649	8 002	7 982	70	7 933	0	0	8 003	
		0000001510	994	310	310	355	0	0	0	355	
		0000001610	0	1 786	1 786	1 795	0	0	0	1 795	
006115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0000001260	0	0	462	0	0	0	0	0	
		0000001310	0	0	1 066	0	0	0	0	0	
006118	Volba prezidenta republiky	0000001260	0	0	413	0	0	0	0	0	
		0000001310	0	0	1 108	0	0	0	0	0	
006171	Činnost místní správy	0000001220	20	20	55	80	0	0	0	80	
		0000001260	14 609	15 595	15 028	9 581	0	4 214	0	13 795	
		0000001310	81 972	93 856	95 933	1 940	100 115	0	683	102 738	
		0000001410	3 177	3 472	3 212	5 194	0	0	0	5 194	
		0000001610	0	65	65	240	0	0	0	240	
		0000003030	0	0	1 790	3 106	0	0	3 106		
006310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0000002040	1	1	1	1	0	0	0	1	
		0000003030	4	4	4	4	0	0	0	4	
		0000005020	316	352	352	327	0	0	0	327	
006320	Pojistění funkčně nespecifikované	0000003020	2 610	2 700	2 700	2 700	0	0	0	2 700	
		0000003030	100	200	200	200	0	0	0	200	
006330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0000000000	3 469	3 885	3 885	4 214	0	0	0	4 214	
		0000005020	0	0	327	0	0	0	0	0	

006399	Ostatní finanční operace	0000005020	1 700	2 250	2 250	2 500	0	0	0	0	2 500
006402	Finanční vypořádání minulých let	0000001040	0	0	18	0	0	0	0	0	0
		0000001050	0	0	1	0	0	0	0	0	0
006409	Ostatní činnosti j.n.	0000005020	0	2 781	473	3 218	0	0	0	0	3 218
Běžné výdaje CELKEM			345 459	396 876	443 469	154 979	119 057	141 789	4 919	0	420 744
Konsolidace výdajů (- Pol 5342)			-3 469	-3 885	-3 885	-4 214	0	0	0	0	-4 214
Běžné výdaje po konsolidaci			341 990	392 991	439 584	150 765	119 057	141 789	4 919	0	416 530

Kapitálové výdaje na rok 2019 (v tis. Kč)

Odbor investic a místního hospodářství

tabulka č. 5a

Číslo akce	Název akce	Návrh rozpočtu na rok 2019	Poznámka
9201	Projektová dokumentace OIMH	1 000	Jedná se o projektové dokumentace k plánovaným akcím pod čarou plánu investic.
9306	Regenerace sídliště Fifejdy II. - XIII. etapa	5 385	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 Hornopolní, Lechowiczova a Gen. Janouška.
9338	Uvolnění dlouhodobých pozastávek investičních akcí	1 282	Jedná se o uvolnění dlouhodobých pozastávek z investičních akcí realizovaných v minulých letech.
9348	Proměna sadu Dr. Milady Horákové	1 464	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 památníku civilních obětí války včetně aleje přátelství. Jedná se o náklady na přípravu projektu (dotace ze SMO).
9364	Regenerace sídliště Fifejdy II. VII. etapa	2 021	Řešení bude zahrnovat úpravu parkování, vybudování nových parkovacích stání, rekonstrukci komunikací a chodníků včetně jejich trasování, řešení napojení pěších tahů, úpravu veřejného osvětlení a části inženýrských sítí, sadové úpravy, drobnou architekturu a mobiliář.
9365	Regenerace sídliště Šalamouna 6. etapa - I. část	200	6. etapa řeší jižní prostor sídliště, především komunikace a přílehu zeleň na ul. Gajdošova od ul. Vitkovické po ul. Hornických učňů, na ulicích Hornických učňů a Na Jízdámě od ulic Dr. Malého po ulici Gajdošova a dále příjezd k hřišti TJ Hlubina. Proběhne rekonstrukce a zpřehlednění chodníků a cest, doplnění a úprava veřejného osvětlení, terénní a sadové úpravy, výsadba stromů, doplnění míst pro kontejnerová stání, odstranění nevhodných keřových porostů a úprava veřejného osvětlení pro zvýšení bezpečnosti na sídlišti.
9366	Památník válečných veteránů v parku Čs. letců	500	Soutěž o návrh a následnou realizaci památníku válečných veteránů do veřejného prostoru parku Čs. letců.

Celkem OIMH

11 852 tis. Kč

Kapitálové výdaje na rok 2019 (v tis. Kč)

Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit

tabulka č. 5b

Číslo akce	Název akce	Návrh rozpočtu na rok 2019	Poznámka
9001	Projektová dokumentace MŠ	200	Zpracování projektových dokumentací akcí pod čarou pro objekty mateřských škol.
9006	Projektová dokumentace ZŠ	300	Zpracování projektových dokumentací akcí pod čarou pro objekty základních škol.
9103	Waldorfská ZŠaMŠO - výměna oken, zateplení, oprava fasády a výměna zdroje vytápění	16 312	Stavba řeší komplexní zateplení nových přístaveb budovy, včetně systému větrání a zateplení střešních čí stropů, výměnu oken a venkovních dveří ve všech částech školy. Dále bude provedena oprava podlah ve třídách včetně zrušení stupínek a výměna elektroinstalace.
9115	ZŠO, Zelená 42 - zateplení hlavní části budovy a přírodovědecké učebny s rekuperací	15 059	Stavba bude zahrnovat zateplení obvodových stěn hlavní budovy ZŠ, výměnu oken v částečném rozsahu a nucené větrání s rekuperací ve třídách. Dále zateplení střechy a obvodových stěn přírodovědné učebny a osazení rekuperačních jednotek.
9114	Infrastruktura ZŠ I. - ZŠO, Zelená (dodávka nábytku, IT a stavební úpravy)	3 800	Bude se jednat o vybudování bezbariérového vstupu (rampy) do budovy včetně dodávky a montáže elektrické schodišťové plošiny spojující 1. a 2. NP. Proběhne výměna dveří a podlahových krytin v učebnách, dodávka a montáž nového IT vybavení, nábytku a modernizace vnitřní konektivity.
9116	Infrastruktura ZŠ - ZŠO, Gajdošova	6 000	Předmětem veřejné zakázky je zřízení šikmých schodišťových plošin, mobilních nájezdových ramp, vybudování bezbariérového WC, vč. nových sprch, z toho jedné bezbariérové v objektu s tělocvičnou. V rámci rekonstrukce bude provedena úprava ústředního vytápění, zdravotnických rozvodů, elektroinstalace. Dojde k výměně zařizovacích předmětů, doplnění nové keramické dlažby a obkladů. Budou modernizovány odborné učebny, jejichž součástí bude rekonstrukce osvětlení, výměna otopných těles, položení nové podlahové krytiny. U vstupu do objektu vznikne nový skladovací prostor, v zahradě školy budou vysazeny nové keře. Dojde k dodávce a montáži nového IT vybavení, nábytku a modernizaci vnitřní konektivity.
9119	Infrastruktura ZŠ - ZŠO Nádražní	6 750	Předmětem veřejné zakázky je vybudování odborné učebny pro pěstitelské práce, která bude zřízena ze stávající částečně zastřešené terasy ve 2.NP pavilonu A objektu školy. V nově vytvořeném prostoru budou provedeny rozvody zdravotnické, vzduchotechniky, ústředního topení, elektroinstalace. V areálu zahrady dojde k vysazení keřů a ovocných stromů. Bude dodáno nové IT vybavení, nábytek a modernizována vnitřní konektivita.
9120	Infrastruktura ZŠ - ZŠO Gen. Píky	6 250	Předmětem veřejné zakázky je realizace bezbariérových úprav v objektu školy, kde budou vybrané vstupy do objektu řešeny mobilními rampami, stará část objektu bude do 1.NP zpřístupněna schodolezem, dojde k rekonstrukci WC na bezbariérové, budou vybudovány dvě nové odborné učebny vždy sloučením dvou stávajících učeben. V zahradě školy budou vysazeny nové keře a ovocné stromy. Dojde k dodávce a montáži nového IT vybavení, nábytku a modernizaci vnitřní konektivity.

Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit

tabulka č. 5b

Číslo akce	Název akce	Návrh rozpočtu na rok 2019	Poznámka
9090	MŠO, Repinova 19 - rekonstrukce zahrady II. část	2 200	Předmětem stavby bude realizace oprav zpevněných ploch a vybavení zahrady MŠO, Repinova, PO. 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.
9117	Výměna plynových kotlů a výměna zdroje vytápění ve vybraných školských zařízeních MOaP (ZŠO, Nádražní 117, PO)	2 743	Provedení rekonstrukce stávající plynové kotelny v objektu ZŠO, Nádražní 117, PO. Jedná se o výměnu dvou plynových kotlů za dva kondenzační plynové kotle o jmenovitém výkonu 170 kW při tepelném spádu 80/60 °C a osazení dvou plynových tepelných čerpadel o výkonu 40,8 kW dle pracovních podmínek A2/W35 na střechu objektu. Pro výrobu teplé vody budou osazeny dva nové zásobníkové ohřívače TV, o objemu 300 a 500 litrů. V kotelně budou vyměněny oběhová čerpadla, armatury, zabezpečovací zařízení, plynovodní potrubí k TČ, rozvody teplé a topné vody vč. tepelné izolace potrubí a zapojení systému měření a regulace.
9102	ZŠO, Gen. Píky - sportovní hala	1 450	Jedná se o zpracování projektové dokumentace sportovní haly, která bude umístěna v areálu ZŠO, Gen. Píky 13A, PO. 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 osázeno stromy, keři a květinami.
9098	Uvolnění dlouhodobých pozastávek investičních akcí	65	Jedná se o uvolnění dlouhodobých pozastávek z investičních akcí realizovaných v minulých letech.
9118	Waldorfská ZŠaMŠO - rekonstrukce zahrady III. etapa	2 266	Jedná se o III. etapu stavby dle PD „ZŠ a MŠ Waldorfská – Na Mlýnici 36, rekonstrukce zahrady“, ze které budou realizovány poslední dva stavební objekty „SO 04 – Rekonstrukce oplocení“ a „SO 05 – Rekonstrukce povrchů míčových hřišť“. Stávající nefunkční hřiště a dráha na skok daleký budou nahrazeny jedním hřištěm pro míčové sporty. Na okraji řešené plochy bude vybudováno doskočiště z písku s rozběhovou dráhou. Dále je navržena celková rekonstrukce oplocení v duchu designového sjednocení a zajištění bezpečnosti na pozemcích školy.

Celkem OŠR

63 395 tis. Kč

Kapitálové výdaje na rok 2019 (v tis. Kč)

Odbor majetkový

tabulka č. 5c

Číslo akce	Název akce	Návrh rozpočtu na rok 2019	Poznámka
9402	Projektová dokumentace	1 000	Zpracování projektových dokumentací akcí pod čarou.
9466	Technické zhodnocení - byty	100	Jedná se o realizaci prací charakteru technického zhodnocení v bytech zajišťovanou správci – odborem majetkovým.
9467	Technické zhodnocení - nebyty	500	Jedná se o realizaci prací charakteru technického zhodnocení v nebytových prostorech zajišťovanou správci – odborem majetkovým.
9474	Sládkova 4 - stavební úpravy domu II. etapa	12 000	Předmětem díla bude komplexní rekonstrukce bytového domu, výměna oken a dveří, oprava fasády vč. zateplení, ošetření nosných prvků střešní konstrukce vč. výměny střešní krytiny a zateplení půdního prostoru. Provedení sanace železobetonové stropní konstrukce - betonáž železobetonových stropních desek ve všech podlažích, změna dispozice v bytech mimo byty č. 1 a č. 5, změna nebytového prostoru v 1. NP na 2 byty, rekonstrukce podlah a elektroinstalace, výměna vnitřních a vstupních protipožárních dveří do bytů včetně zárubní, keramické obklady a dlažby v hygienických místnostech a chodbách, opravy vnitřních omítek a provedení sádkartonových podhledů, dodávka nových kuchyňských linek vč. el. sporáků, oprava zábradlí, sklepních kójí a připojení objektu na společnou plynovou kotelnu
9477	Uvolnění dlouhodobých pozastávek investičních akcí	588	Jedná se o uvolnění dlouhodobých pozastávek z investičních akcí realizovaných v minulých letech.
9491	Změna způsobu vytápění, změny účelu užívání, změna prostorových dispozic	2 500	Předmětem prací je 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
9494	Vybudování plynové kotelny Na Náhonu 8, 10, 14	9 200	Předmětem díla je vybudování centrálních plynových kotelem, nových rozvodů SV a výměna sanitárních předmětů.
9510	PD - Výstavba bytového domu Kostelní-Biskupská	3 630	Jedná se o zpracování všech potřebných stupňů projektové dokumentace pro výběr dodavatele stavebních prací a vlastní realizaci stavby včetně inženýrské činnosti a autorského dozoru. Řešení bude vycházet z architektonického návrhu vybraného porotou v rámci soutěže o návrh vyhlášené Magistrátem města Ostravy dne 15. 1. 2018. Porota rozhodla o výběru nejvhodnějšího soutěžního návrhu, který podal účastník soutěže Ing. arch. Michal Palšćák se spoluautory Michalem Polášem a Janem Flídrem.

Odbor majetkový

tabulka č. 5c

Číslo akce	Název akce	Návrh rozpočtu na rok 2019	Poznámka
9507	Sládkova 6 - sanace spodní stavby domu	100	V rámci stavby bude provedena izolace spodní stavby domu z dvorní části (odkopání domu, provedení hydroizolace, položení nopové folie, vybudování drenážního systému u paty domu, výstavba nového okapového chodníku, napojení střešních svodů), provedení sanačních omítek v suterénu a části schodiště, zateplení stropu suterénu pod bytem č. 1, vč. zateplení stropu v bývalém obchodu a připojení rozvodů ÚT na stávající kotelnu, instalace dveří do sklepních kójí a výměna vstupních dveří ke sklepním kójím vč. zárubní.
9497	Nám. Dr. E. Beneše 6 - výměna oken budovy radnice ÚMOB - I. etapa	2 350	Výměna popř. oprava stávajících dřevěných kastlových oken. Jak u nových, tak i u stávajících opravovaných bude vnější jednoduché zasklení nahrazeno dvojsklem s termoílií.
9499	Žofie Podlipské 3, 3a, Na Náhonu 8, 10, 14 - vybudování nové kanalizační přípojky	2 421	Akce řeší napojení objektů bytových domů na ul. Žofie Podlipské 3,3a a Na Náhonu 8,10,14 na nově budovanou kanalizační stoku, 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

34 389 tis. Kč

Kapitálové výdaje na rok 2019 (v tis. Kč)**Odbor vnitřních věcí**

tabulka č. 5d

Číslo akce	Název akce	Návrh rozpočtu na rok 2019	Poznámka
9916	Nákup 2 vozidel - elektromobily	830	Nákup 2 ks elektromobilů (1x osobní, 1x nákladní 2,5 t) v rámci dotačního projektu "Ostravou na alternativní pohon II". V rámci dotační žádosti jsou požadovány vozidla Nisan Leaf a Nisan e-NV200.

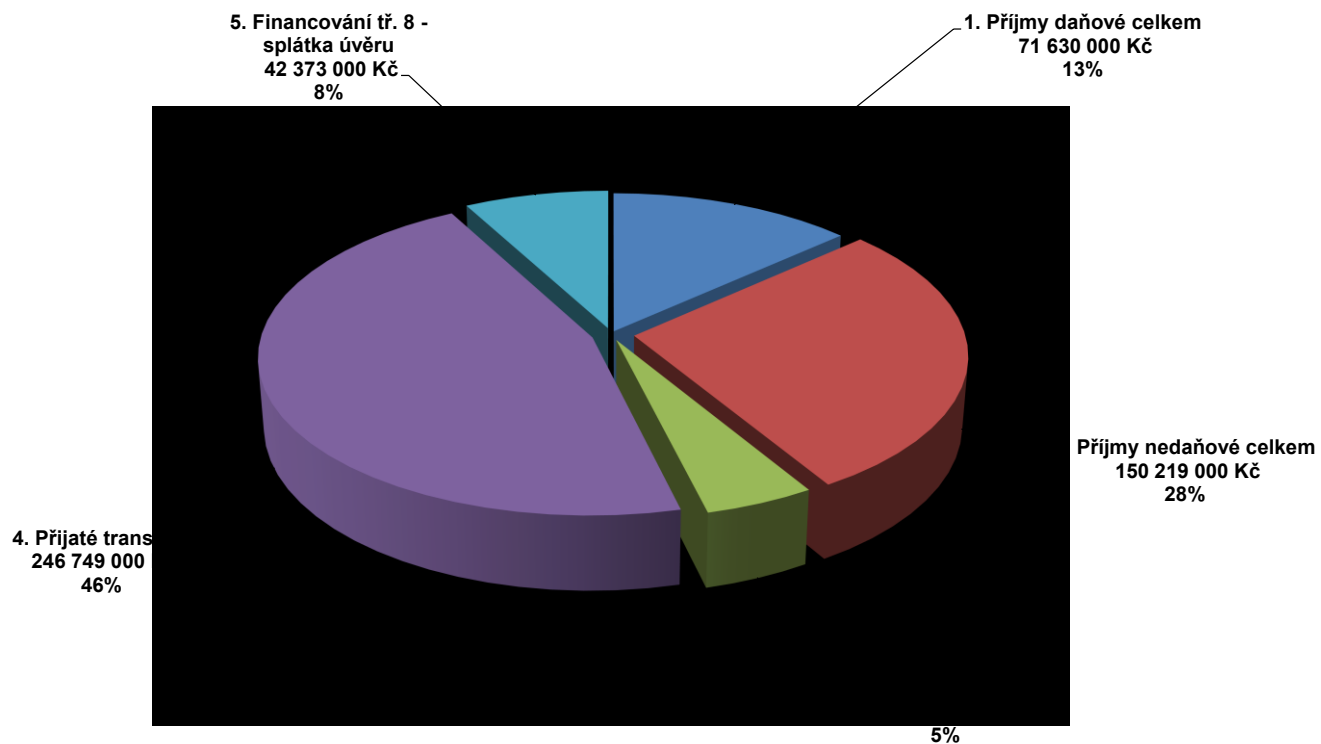
Celkem OVV**830 tis. Kč****Odbor informačních technologií**

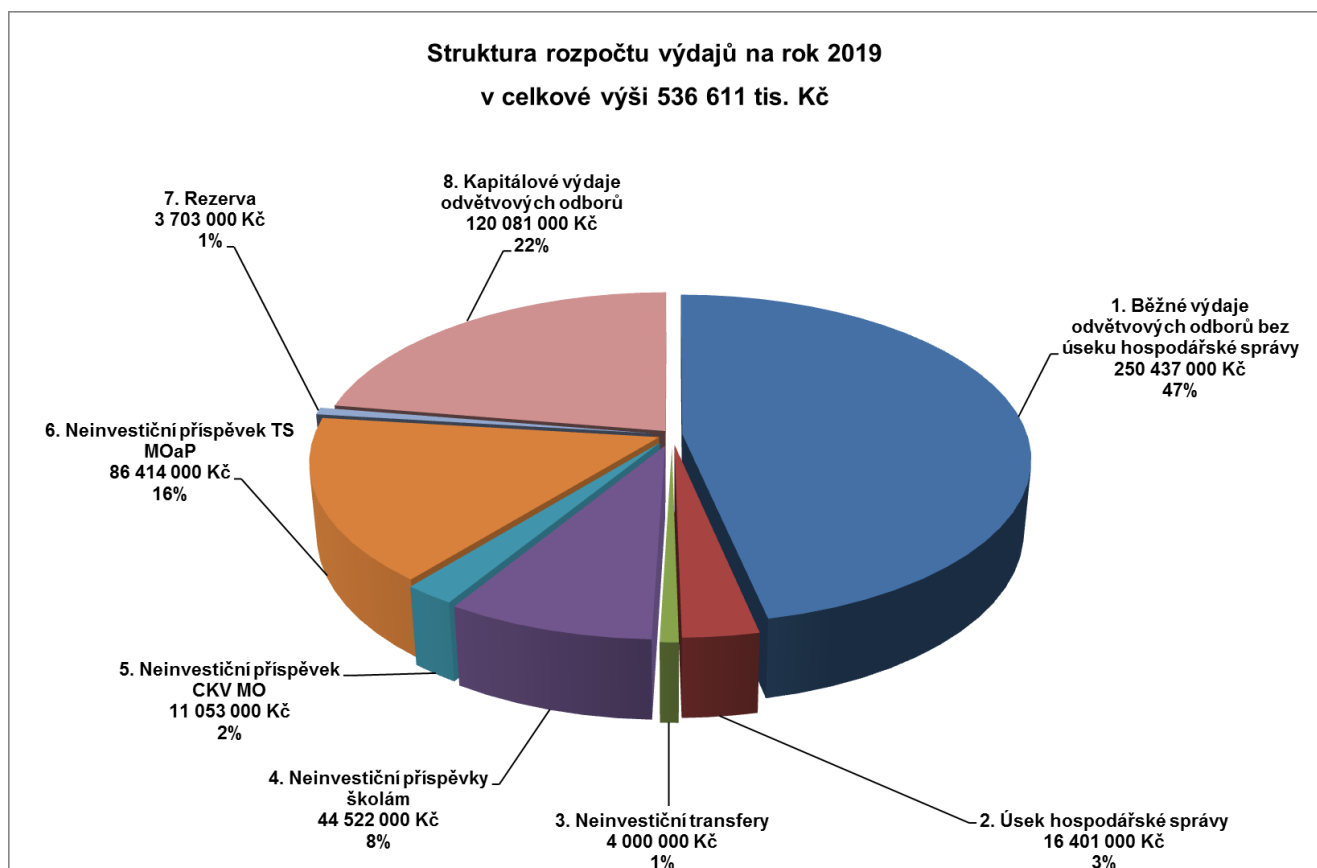
tabulka č. 5e

Číslo akce	Název akce	Návrh rozpočtu na rok 2019	Poznámka
9918	Výměna síťových prvků ÚMOB MOaP	2 415	Nahrazení dosluhujících (značně opotřebovaných) síťových přepínačů za nové. Tyto prvky spojují síťové kabely jednotlivých počítačů, tiskáren a zařízení dohromady a tvoří základ počítačové sítě. Prvky slouží jako počítačová „ústředna“, která spojuje automatizovaně komunikaci počítačů mezi sebou navzájem tak, aby vytvářely jeden celek. Celkem bude potřeba asi 22 - 26 těchto prvků a k tomu příslušenství (jako jsou optokabely a SFP moduly).

Celkem IT**2 415 tis. Kč****Rezerva kapitálových výdajů****3 300 tis. Kč****Investiční transfery zřízeným PO****3 900 tis. Kč****Kapitálové výdaje celkem****120 081 tis. Kč**

Struktura rozpočtu příjmů a financování na rok 2019
v celkové výši 536 611 tis. Kč





Seznam zkratk ÚMOb MOaP

OaS	Úsek pro obřady a slavnosti
CKV MO	Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava
CO	Civilní ochrana
DBF	Domovní a bytový fond
DHM	Dlouhodobý hmotný majetek
DPS	Dům s pečovatelskou službou
EPS	Elektrická požární signalizace
EZS	Elektronická zabezpečovací signalizace
IZS, PO, BOZP	Integrovaný záchranný systém, požární ochrana, bezp. a ochrana zdraví při práci
MHD	Městská hromadná doprava
MMO	Magistrát města Ostravy
MOb MOaP	Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
MSK	Moravskoslezský kraj
MŠ	Mateřská škola
PO	Příspěvková organizace
ODPA	Oddíl, paragraf
OFR	Odbor financí a rozpočtu
OIMH	Odbor investic a místního hospodářství
OM	Odbor majetkový
OVV	Odbor vnitřních věcí
OOV	Ostatní osobní výdaje
OSŘP	Odbor stavebního řádu a přestupků
OSV	Odbor sociálních věcí
OŠR	Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit
RMOb	Rada městského obvodu
SMO	Statutární město Ostrava
SR	Schválený rozpočet
ŠJ	Školní jídelna
TS MOaP	Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz
ÚMOb	Úřad městského obvodu
UR	Upravený rozpočet
VH	Výsledek hospodaření
ZŠ	Základní škola

Rozdělení ORJ

10xx	Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit (OŠR)
1010	úsek školství a volnočasových aktivit
1040	neinvestiční příspěvky CKV MO
1050	neinvestiční příspěvky základním a mateřským školám
1060	neinvestiční transfery
11xx	Odbor sociálních věcí (OSV)
1120	úsek péče o občany
12xx	Odbor vnitřních věcí (OVV)
1210	úsek matriky a ohlašovny
1220	úsek obřadů a slavností
1230	úsek IZS, PO, BOZP
1260	úsek hospodářské správy
13xx	Osobní výdaje
1310	úsek osobních výdajů
14xx	Výpočetní technika
1410	úsek výpočetní techniky
15xx	Sekretariáty
1510	úsek sekretariátů
16xx	Vnější a vnitřní vztahy
1610	úsek vnějších a vnitřních vztahů
20xx	Odbor investic a místního hospodářství (OIMH)
2010	úsek místního hospodářství
2020	neinvestiční příspěvky Technickým službám MOaP
2040	úsek investic a oprav
30xx	Odbor majetkový (OM)
3020	úsek privatizace domovního a bytového fondu
3030	úsek správy domovního a bytového fondu
3040	úsek majetku
40xx	Odbor stavebního řádu a přestupků (OSŘP)
4010	úsek stavebního řádu a přestupků
50xx	Odbor financí a rozpočtu (OFR)
5020	úsek financí a rozpočtu
60xx	Kapitálové výdaje
6011	odboru strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit
6012	odboru investic a místního hospodářství
6013	odboru majetkového
6014	odboru vnitřních věcí
6015	odboru sociálních věcí
6010	úsek investiční
6020	investiční transfery příspěvkovým organizacím