

Návrh rozpočtu příjmů a financování MOB MOaP na rok 2021 (v tis. Kč) tabulka č. 1

| PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ | Schválený rozpočet roku 2020 | Upravený rozpočet k 31.10.2020 | Plnění rozpočtu k 31. 10. 2020 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|---|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Daň z nemovitých věcí | 36 000 | 36 000 | 23 341 | 36 000 |
| Daň z hazardních her | 28 000 | 7 587 | 0 | 28 000 |
| Poplatek ze psů | 1 100 | 1 100 | 961 | 1 100 |
| Poplatek za užívání veřejného prostranství | 4 800 | 4 800 | 4 224 | 3 800 |
| Správní poplatky | 0 | 0 | 33 | 0 |
| OFR Odbor financí a rozpočtu | 69 900 | 49 487 | 28 559 | 68 900 |
| Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 300 | 300 | 136 | 300 |
| OIMH Odbor investic a místního hospodářství | 300 | 300 | 136 | 300 |
| Správní poplatky | 280 | 280 | 300 | 280 |
| OVV Odbor vnitřních věcí | 280 | 280 | 300 | 280 |
| Správní poplatky | 1 400 | 1 400 | 563 | 1 400 |
| OSŘP Odbor stavebního řádu a přestupků | 1 400 | 1 400 | 563 | 1 400 |
| 1. Příjmy daňové celkem | 71 880 | 51 467 | 29 558 | 70 880 |
| Úsek školství a volnočasových aktivit | 516 | 516 | 579 | 516 |
| Neinvestiční transfery | 0 | 0 | 33 | 0 |
| OŠR Odbor strategického rozvoje školství a volnočasových aktivit | 516 | 516 | 612 | 516 |
| Úsek péče o občany | 3 033 | 2 941 | 2 428 | 3 033 |
| OSV Odbor sociálních věcí | 3 033 | 2 941 | 2 428 | 3 033 |
| Úsek hospodářské správy | 45 | 45 | 72 | 50 |
| OVV Odbor vnitřních věcí | 45 | 45 | 72 | 50 |
| úsek osobních výdajů | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Úsek místního hospodářství | 7 300 | 7 300 | 2 875 | 4 000 |
| Úsek investic a oprav | 0 | 0 | 171 | 0 |
| OIMH Odbor investic a místního hospodářství | 7 300 | 7 300 | 3 046 | 4 000 |
| Úsek privatizace domovního a bytového fondu | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Úsek správy domovního a bytového fondu | 125 669 | 125 669 | 106 190 | 129 169 |
| Úsek majetku | 11 400 | 11 400 | 8 837 | 11 300 |
| OM Odbor majetkový | 137 069 | 137 069 | 115 030 | 140 469 |
| OSŘP Odbor stavebního řádu a přestupků | 600 | 600 | 650 | 600 |
| Úsek financí a rozpočtu | 1 440 | 2 437 | 2 282 | 960 |
| OFR Odbor financí a rozpočtu | 1 440 | 2 437 | 2 282 | 960 |
| 2. Příjmy nedaňové celkem | 150 003 | 150 908 | 124 132 | 149 628 |
| Kapitálové příjmy - prodej domovního fondu | 12 600 | 12 600 | 64 | 2 000 |
| Kapitálové příjmy - prodej pozemků | 2 000 | 2 000 | 874 | 3 500 |
| OM Odbor majetkový | 14 600 | 14 600 | 938 | 5 500 |
| OVV Odbor vnitřních věcí | 0 | 0 | 32 | 0 |
| 3. Kapitálové příjmy celkem | 14 600 | 14 600 | 970 | 5 500 |
| VLASTNÍ PŘÍJMY | 236 483 | 216 975 | 154 660 | 226 008 |
| 4. Přijaté transfery | 241 367 | 312 137 | 261 587 | 221 737 |
| PŘÍJMY CELKEM | 477 850 | 529 112 | 416 247 | 447 745 |
| 5. Financování z vlastních zdrojů - třída 8 | 88 071 | 87 984 | -3 528 | 86 875 |
| 6. Splátka úvěru | -2 750 | -2 750 | -2 063 | -2 750 |
| CELKOVÉ ZDROJE | 563 171 | 614 346 | 410 656 | 531 870 |

Návrh rozpočtu výdajů MOB MOaP na rok 2021 (v tis. Kč)

tabulka č. 2

| VÝDAJE | Schválený rozpočet roku 2020 | Upravený rozpočet k 31.10.2020 | Plnění rozpočtu k 31. 10. 2020 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|---|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| běžné výdaje | | | | |
| Úsek školství a volnočasových aktivit | 7 324 | 7 236 | 1 752 | 9 620 |
| Neinvestiční příspěvky CKV MO | 19 708 | 17 855 | 10 078 | 18 605 |
| Neinvest.přísp. základním a mateřským školám | 46 615 | 45 252 | 40 086 | 42 049 |
| Neinvestiční transfery | 4 000 | 3 702 | 2 181 | 2 598 |
| OŠR Odbor strategického rozvoje školství a volnočasových aktivit | 77 647 | 74 045 | 54 097 | 72 872 |
| Úsek péče o občany | 1 023 | 976 | 552 | 1 032 |
| OSV Odbor sociálních věcí | 1 023 | 976 | 552 | 1 032 |
| Úsek obřadů a slavností | 262 | 244 | 117 | 262 |
| Úsek IZS, PO,BOZP | 642 | 682 | 303 | 682 |
| Úsek hospodářské správy | 14 315 | 16 130 | 10 326 | 13 999 |
| OVV Odbor vnitřních věcí | 15 219 | 17 056 | 10 746 | 14 943 |
| Úsek osobních výdajů | 129 213 | 142 871 | 107 412 | 133 324 |
| Osobní výdaje | 129 213 | 142 871 | 107 412 | 133 324 |
| Úsek výpočetní techniky | 6 116 | 5 622 | 2 381 | 5 285 |
| Výpočetní technika | 6 116 | 5 622 | 2 381 | 5 285 |
| Úsek sekretariátů | 355 | 232 | 89 | 355 |
| Sekretariáty | 355 | 232 | 89 | 355 |
| Úsek vnějších a vnitřních vztahů | 4 835 | 4 529 | 2 584 | 5 397 |
| Vnější a vnitřní vztahy | 4 835 | 4 529 | 2 584 | 5 397 |
| Úsek místního hospodářství | 10 580 | 9 014 | 3 492 | 12 160 |
| Neinvestiční příspěvek Technickým službám MOaP | 89 606 | 85 208 | 70 253 | 88 478 |
| Úsek investic a oprav | 3 059 | 19 984 | 14 611 | 20 242 |
| OIMH Odbor investic a místního hospodářství | 103 245 | 114 206 | 88 356 | 120 880 |
| Úsek privatizace domovního a bytového fondu | 2 870 | 2 740 | 2 717 | 2 870 |
| Úsek správy domovního a bytového fondu | 84 663 | 80 822 | 59 283 | 85 670 |
| Úsek majetku | 260 | 170 | 82 | 160 |
| OM Odbor majetkový | 87 793 | 83 732 | 62 082 | 88 700 |
| Úsek stavebního řádu a přestupků | 278 | 259 | 242 | 278 |
| OSŘP Odbor stavebního řádu a přestupků | 278 | 259 | 242 | 278 |
| Úsek financí a rozpočtu (bez rezerv a převodů) | 2 884 | 3 196 | 1 992 | 2 629 |
| OFR Odbor financí a rozpočtu | 2 884 | 3 196 | 1 992 | 2 629 |
| Rezerva na krizová opatření | 537 | 0 | 0 | 563 |
| Nespecifikovaná rezerva | 5 373 | 18 593 | 0 | 2 157 |
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 434 518 | 465 317 | 330 533 | 448 415 |
| kapitálové výdaje | | | | |
| OŠR odboru strategického rozvoje školství a volnočasových aktivit <i>v tom transfery</i> | 50 504 13 904 | 64 622 34 905 | 47 069 28 005 | 20 660 10 050 |
| OIT oddělení informačních technologií <i>v tom transfery</i> | 2 415 0 | 115 0 | 0 0 | 3 500 0 |
| OVV odboru vnitřních věcí <i>v tom transfery</i> | 4 597 1 000 | 4 259 0 | 1 934 0 | 4 372 0 |
| OIMH odboru investic a místního hospodářství <i>v tom transfery</i> | 28 451 11 618 | 27 659 8 853 | 6 977 3 122 | 24 234 8 000 |
| OM odboru majetkového <i>v tom transfery</i> | 38 386 10 200 | 49 154 20 897 | 21 313 8 222 | 29 487 15 860 |
| OSV Odbor sociálních věcí <i>v tom transfery</i> | 200 0 | 275 100 | 185 100 | 0 0 |
| Rezerva kapitálových výdajů | 4 100 | 0 | 0 | 0 |
| Rezerva na participativní rozpočet | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| Kapitálové výdaje odborů | 128 653 | 146 084 | 77 478 | 83 253 |
| Investiční transfery příspěvkovým organizacím | 0 | 1 247 | 1 245 | 0 |
| Investiční převody mezi stat. městy a jejich měst. obvody nebo částmi | 0 | 1 400 | 1 400 | 0 |
| Investiční transfery spolkům | 0 | 298 | 0 | 202 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 128 653 | 149 029 | 80 123 | 83 455 |
| VÝDAJE CELKEM | 563 171 | 614 346 | 410 656 | 531 870 |

Přehled neinvestičních a investičních transferů

| TRANSFERY | Schválený rozpočet roku 2020 | Upravený rozpočet roku 2020 | Plnění rozpočtu k 31.10.2020 | Návrh rozpočtu na rok |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| Neinvestiční transfer na výkon státní správy a výkon veřejného opatrovnictví ze SR | 20 796 | 20 796 | 17 330 | 20 816 |
| Neinvestiční transfer ze SR - Terénní práce 2020 | 0 | 300 | 300 | 0 |
| Neinvestiční transfer ze SR - SPOD | 0 | 10 277 | 10 277 | 0 |
| Neinvestiční transfer ze SR - Vzděláváním k vyšší profesionalizaci ÚMOb MOaP | 0 | 425 | 425 | 0 |
| Neinvestiční transfer ze SR - odměny zaměstnancům OS a PS - epidemie koronaviru | 0 | 898 | 898 | 0 |
| Neinvestiční transfer ze SR - kompenzace vícenákladů, výpadek zdrojů OS a PS - epidemie koronaviru | 0 | 310 | 310 | 0 |
| Neinvestiční transfer ze SR - sociální práce | 0 | 2 398 | 2 398 | 0 |
| Neinvestiční transfer ze SR - volby do Senátu parlamentu ČR a zastupitelstva kraje | 0 | 1 476 | 1 476 | 0 |
| Neinvestiční transfer z kraje - Odlehčovací služba a Pečovatelská služba | 0 | 3 854 | 3 854 | 0 |
| Neinvestiční transfer z kraje - Rozvoj MA21 v MOaP | 0 | 140 | 140 | 0 |
| Neinvestiční transfer na provoz bazénu z rozpočtu SMO | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Neinvestiční transfer ze SR - OP Výzkum, vývoj, vzdělávání - MŠO, Varenská 2a, PO | 0 | 363 | 362 | 0 |
| Neinvestiční transfer ze SR - OP Výzkum, vývoj, vzdělávání - MŠO, Blahoslavova 6, PO | 0 | 319 | 319 | 0 |
| Neinvestiční transfer ze SR - OP Výzkum, vývoj, vzdělávání - MŠO, Šafaříkova 9, PO | 0 | 303 | 302 | 0 |
| Neinvestiční transfer ze SR - OP Výzkum, vývoj, vzdělávání - MŠO, Repinova 19, PO | 0 | 329 | 328 | 0 |
| Neinvestiční transfer na plavecký výcvik z rozpočtu SMO | 877 | 877 | 877 | 849 |
| Neinvestiční transfer ze Státního fondu rozvoje bydlení - Regenerace sídliště Fifejdy II-XI. etapa, část A | 0 | 395 | 395 | 0 |
| Neinvestiční transfer z rozpočtu SMO na údržbu prostranství OC Karolina a před Hlavním nádražím, ul. Stodolní | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 |
| Neinvestiční transfer z rozpočtu SMO - Rozmarné slavnosti řeky Ostravice | 250 | 0 | 0 | 250 |
| Neinvestiční transfer z rozpočtu SMO - Trvalkové záhony ul. Českobratrská | 50 | 50 | 0 | 0 |
| Neinvestiční transfer z rozpočtu SMO - kompenzace promínutých úplat ze vzdělávání MŠ | 277 | 277 | 276 | 194 |
| Neinvestiční transfer z rozpočtu SMO - projekt Sociální bydlení ve městě Ostrava - popl. za notářské doložky | 0 | 20 | 19 | 0 |
| Neinvestiční transfer z rozpočtu SMO - infrastruktura ZŠ | 0 | 6 592 | 6 224 | 0 |
| Neinvestiční transfer z rozpočtu SMO - TS MOaP, revitalizace zeleně Husův sad, obnova zeleně ul. 30. dubna | 0 | 250 | 0 | 0 |
| Neinvestiční transfer z rozpočtu SMO - zabezpečení prevence kriminality | 0 | 341 | 341 | 0 |

| | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Neinvestiční transfer z rozpočtu SMO - finanční vypořádání r. 2019 | 0 | 543 | 543 | 0 |
| Neinvestiční transfer z rozpočtu SMO - daň z hazardních her | 0 | 20 413 | 20 413 | 0 |
| Neinvestiční transfer z rozpočtu SMO - Inventarizace stromového patra | 0 | 807 | 630 | 0 |
| Neinvestiční transfer z rozpočtu SMO - Sociální bydlení města Ostrava | 0 | 700 | 700 | 0 |
| Neinvestiční transfer z rozpočtu SMO - Úprava parku Petra Bezruče | 0 | 0 | 0 | 6 445 |
| Neinvestiční neúčelový transfer z rozpočtu SMO | 175 295 | 166 018 | 139 817 | 152 173 |
| Investiční neúčelový transfer z rozpočtu SMO | 28 904 | 28 904 | 17 417 | 25 100 |
| Investiční transfer z rozpočtu SMO - Infrastruktura ZŠ | 0 | 9 729 | 9 687 | 0 |
| Investiční transfer z rozpočtu SMO - Proměna sadu Dr. Milady Horákové | 1 118 | 1 118 | 0 | 0 |
| Investiční transfer z rozpočtu SMO - Rekonstrukce BD Poštovní 1444/15 411 | 0 | 3 272 | 193 | 0 |
| Investiční transfer z rozpočtu SMO - Regenerace sídliště Ostrava, Fifejdy II - VII. etapa, část A | 0 | 3 568 | 2 751 | 0 |
| Investiční transfer z rozpočtu SMO - Energetické úspory - ZŠO, Gebauerova, odl. pracoviště Ibsenova 36 | 0 | 6 089 | 5 909 | 0 |
| Investiční transfer z rozpočtu SMO - fajnOVA Orebitská (plynové kotelny) | 6 700 | 6 700 | 3 392 | 0 |
| Investiční transfer z MŽP - Energetické úspory ZŠO, Zelená | 0 | 20 | 20 | 0 |
| Investiční transfer z MŽP - Výměna kotlů ve vybraných školských zařízeních - Nádražní 117 | 0 | 1 460 | 1 459 | 0 |
| Investiční transfer z MŽP - Výměna kotlů ve vybraných školských zařízeních - MŠO, Poděbradova 19 | 0 | 13 | 13 | 0 |
| Investiční transfer z MŽP - Výměna kotlů ve vybraných školských zařízeních - Waldorfská, Na Mlýnici 36 | 0 | 798 | 797 | 0 |
| Investiční transfer z kraje - Společenská místnost a vybavení odlehčovací služby Gajdošova 39 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| Investiční transfer ze Státního fondu rozvoje bydlení - Regenerace sídliště Fifejdy II-XI. etapa, část A | 0 | 3 795 | 3 795 | 0 |
| Investiční transfer z rozpočtu SMO - Energetické úspory, MŠO, Blahoslavova 6, PO | 0 | 0 | 0 | 2 550 |
| Investiční transfer z rozpočtu SMO - Energetické úspory bytových domů - Fügnerova 6 a Tyršova 25 | 0 | 0 | 0 | 1 260 |
| Investiční transfer z rozpočtu SMO - Regenerace sídliště Šalamouna 6. etapa - část A | 0 | 0 | 0 | 5 000 |
| PRIJATÉ TRANSFERY CELKEM | 241 367 | 312 137 | 261 587 | 221 737 |

tabulka č. 5

Kapitálové výdaje na rok 2021 (v tis. Kč) dle jednotlivých odborů

| Číslo akce | Název akce | Návrh rozpočtu na rok 2021 | Poznámka |
|--|---|----------------------------|---|
| Odbor investic a místního hospodářství (OIMH) | | | |
| 9201 | Projektová dokumentace OMH | 1 500 | Jedná se o projektové dokumentace k plánovaným akcím pod čarou plánu investic. |
| 9323 | Úprava parku Petra Bezruče - komunikace | 10 279 | Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajících tras pěších komunikací a zřízení nových tras ve vyšlapaných pěšinách. Zpevněné plochy budou rekultivovány a ozeleněny. Stávající vzrostlá zeleň bude doplněna o stromy, keře a okrasné květiny. Bude instalováno oplocené dětské hřiště pro děti ve věku od 2 do 5 let s nadzemním pískovištěm, houpacími prvky a věžovou sestavou. Budou instalovány nové lavičky a odpadkové koše. Dojde k přeložkám a rekonstrukci veřejného osvětlení. |
| 9369 | Regenerace sídliště Fifejdy II - VII. etapa část B + XI. etapa část B | 6 480 | Navazuje na již realizované části A těchto etap. Lokalita řešeného území se nachází kolem ul. Ahepjukova a Gen. Janouška. Realizací akce dojde k regeneraci veřejných prostor a zajištění možností trávení volného času obyvatel sídliště. Bude provedena přestavba a doplnění komunikací pro pěší. Součástí projektu budou i sadové úpravy, rekonstrukce veřejného osvětlení, vybudování dětského hřiště a doplnění mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, kontejnerová stání apod.). |
| 9370 | Napojení ul. Newtonova na ul. Sokolská třída | 551 | Jedná se o vybudování propojení ul. Newtonová a ul. Sokolská třída pro průjezd pouze jedním směrem s příkázaným směrem odbočení pouze vpravo. Budou prováděny práce na ochraně inženýrských sítí, demolice, výkopové práce. Dále bude následovat výstavba komunikací vč. odvodnění a trvalého dopravního značení a zatravnění. |
| 9371 | Regenerace sídliště Šalamouna 6. etapa - část A | 5 000 | 6. etapa řeší jižní prostor sídliště, především komunikace a přílehlou zeleň na ul. Gajdošova od ul. Vítkovické po ul. Hornických učňů, na ulicích Hornických učňů a Na Jízdárně od ulic Dr. Malého po ulici Gajdošova a dále průjezd 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. |
| 9338 | Uvolnění dlouhodobých pozastávek investičních akcí | 424 | Jedná se o uvolnění dlouhodobých pozastávek z investičních akcí realizovaných v minulých letech. |

Celkem OIMH

24 234 tis. Kč

| Číslo akce | Název akce | Návrh rozpočtu na rok 2021 | Poznámka |
|--|--|----------------------------|---|
| Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit (OŠR) | | | |
| 9001 | Projektová dokumentace MŠ | 400 | Zpracování projektových dokumentací akcí pod čarou pro objekty mateřských škol. |
| 9006 | Projektová dokumentace ZŠ | 400 | Zpracování projektových dokumentací akcí pod čarou pro objekty základních škol. |
| 9128 | Infrastruktura ZŠ - část 4 - Ostrčilova 10 - inovace | 6 727 | Předmětem akce je modernizace odborných učeben a jejich kabinetů, stavební úpravy k zajištění bezbariérových podlah, nové rozvody elektro a v části i zdravotnické. Součástí úprav bude instalace dvou nových interaktivních tabulí, vybavení nábytkem (stoly s katedrou, žákovské lavice, židle) a vestavěné skříně. Rovněž budou dodány nové učební pomůcky. Další úpravy se týkají cvičné kuchyně a přilehlé učebny v 1. PP - nové dispoziční uspořádání, nový bezbariérový vstup, nové podlahy, úpravy rozvodů ZTI a elektro a instalace 3 ks kuchyňských linek vč. dodávky spotřebičů. Součástí akce bude i dodání IT technologie a konektivity v daných učebnách. |
| 9129 | Energetické úspory, MŠO, Blahoslavova 6, PO | 12 510 | Jedná se o rekonstrukci fasád, výměnu střešní krytiny, výměnu oken, zateplení podkrovní a rekonstrukci teras objektu mateřské školy. V rámci oprav bude provedena oprava fasád historické budovy se zachováním architektonického výrazu budovy a výměna oken za dřevěná dvoufalcová s izolačním trojsklem, vstupních dveří za dřevěné, tepelná izolace podkrovní a stropů pod terasami. |
| 9098 | Uvolnění dlouhodobých pozastávek investičních akcí | 191 | Jedná se o uvolnění dlouhodobých pozastávek z investičních akcí realizovaných v minulých letech. |
| 9130 | Statické zajištění MŠO, Dvořákova 4, PO | 432 | Odstranění prasklin v konstrukcích budovy a zamezení jejich tvorby. |

Celkem OŠR**20 660 tis. Kč**

| Číslo akce | Název akce | Návrh rozpočtu na rok 2021 | Poznámka |
|-----------------------------|--|----------------------------|--|
| Odbor majetkový (OM) | | | |
| 9402 | Projektové dokumentace vč. krátkodobých pozastávek | 1 800 | Zpracování projektových dokumentací akcí pod čarou. |
| 9514 | Energetické úspory BD Tyršova 25 | 4 352 | Předmětem veřejné zakázky je výměna oken a oplechování. Stávající dřevěná kastlíková okna budou vybourána a osazena nová dřevěná kastlíková okna. Na dvorní fasádě budou vyměněna dřevěná okna za plastová a bude rovněž proveden kontaktní zateplovací systém s finální povrchovou úpravou probavenou silikonovou omítkou. |
| 9516 | Energetické úspory BD Úprkova 11 | 11 077 | Předmětem veřejné zakázky je výměna oken včetně sklepních, výměna vstupních dveří, oprava fasády a kompletní zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem, oprava krovu, oprava pavlačí, vybudování centrální plynové kotelny v domě s ohřevem TUV, včetně rozvodů vody a topení, oprava 5 volných bytů, úprava kanalizačního rozvodu v objektu, nová kanalizační přípojka. |
| 9515 | Kanalizace ulice Hlučinská | 2 512 | Napojení domů Hlučinská 64-70 na kanalizační řád, který je veden v ul. Hlučinská (za tramvajovým pásem). Součástí této stavby bude likvidace stávajících septiků a napojení domů kanalizačními přípojkami na ležatou kanalizaci. |
| 9517 | Energetické úspory BD Fügnerova 6 | 8 311 | Předmětem akce je komplexní rekonstrukce bytového domu, kde dojde k výměně oken a dveří, bude provedena oprava fasády včetně zateplení, ošetření nosných prvků střešní konstrukce vč. výměny střešní krytiny a zateplení půdního prostoru. V bytových jednotkách budou provedeny částečné změny dispozičního řešení hygienických místností a kuchyní, opravy povrchů stěn a stropů, zesílení stropních dřevěných konstrukcí, vč. vybudování nových podlah, provedení nových rozvodů studené (pitné) a teplé vody, kanalizace, elektroinstalace, plynu a ústředního topení s napojení na novou kotelnu ve vedlejším objektu a ostatních souvisejících stavebních prací. |
| 9518 | Výkup pozemků pod garážemi | 300 | V rámci akce dojde k výkupu pozemků pod garážemi. |
| 9466 | Technické zhodnocení majetku - byty | 200 | Jedná se o realizaci prací charakteru technického zhodnocení v bytech zajišťovanou správcí - odborem majetkovým. |
| 9467 | Technické zhodnocení majetku - nebyty | 300 | Jedná se o realizaci prací charakteru technického zhodnocení v nebytových prostorech zajišťovanou správcí - odborem majetkovým. |
| 9477 | Uvolnění dlouhodobých pozastávek investičních akcí | 635 | Jedná se o uvolnění dlouhodobých pozastávek z investičních akcí realizovaných v minulých letech. |

Celkem OM**29 487 tis. Kč**

| Číslo akce | Název akce | Návrh rozpočtu na rok 2021 | Poznámka |
|-----------------------------------|---|----------------------------|---|
| Odbor vnitřních věcí (OVV) | | | |
| 9920 | Projektové dokumentace vč. krátkodobých pozastávek | 150 | Zpracování projektových dokumentací akcí pod čarou. |
| 9922 | Klimatizace na pracovišti ÚMOB MOaP - zbytek prostor v 1. NP, 2. NP a 3. NP | 4 222 | Jedná se o dodávku a instalaci klimatizačního zařízení do určených kanceláří ve zbývajících, neřešených patrech objektu radnice včetně potřebných stavebních úprav, úprav elektroinstalace a zajištění odvodu kondenzátu. |

Celkem OVV 4 372 tis. Kč

| Číslo akce | Název akce | Návrh rozpočtu na rok 2021 | Poznámka |
|--|---------------------------------|----------------------------|---|
| Oddělení informačních technologií (OIT) | | | |
| 9930 | Upgrade DELL Serveru | 1 000 | Jedná se o nákup serveru. |
| 9918 | Výměna síťových prvků ÚMOB MOaP | 2 500 | Předmětem veřejné zakázky je dodání aktivních síťových prvků (switchů) do místa plnění, kompletní instalace, zapojení, montáž, konfigurace a nastavení všech prvků tak, aby vznikla plně funkční síť dle požadavků objednatele. |

Celkem OIT 3 500 tis. Kč

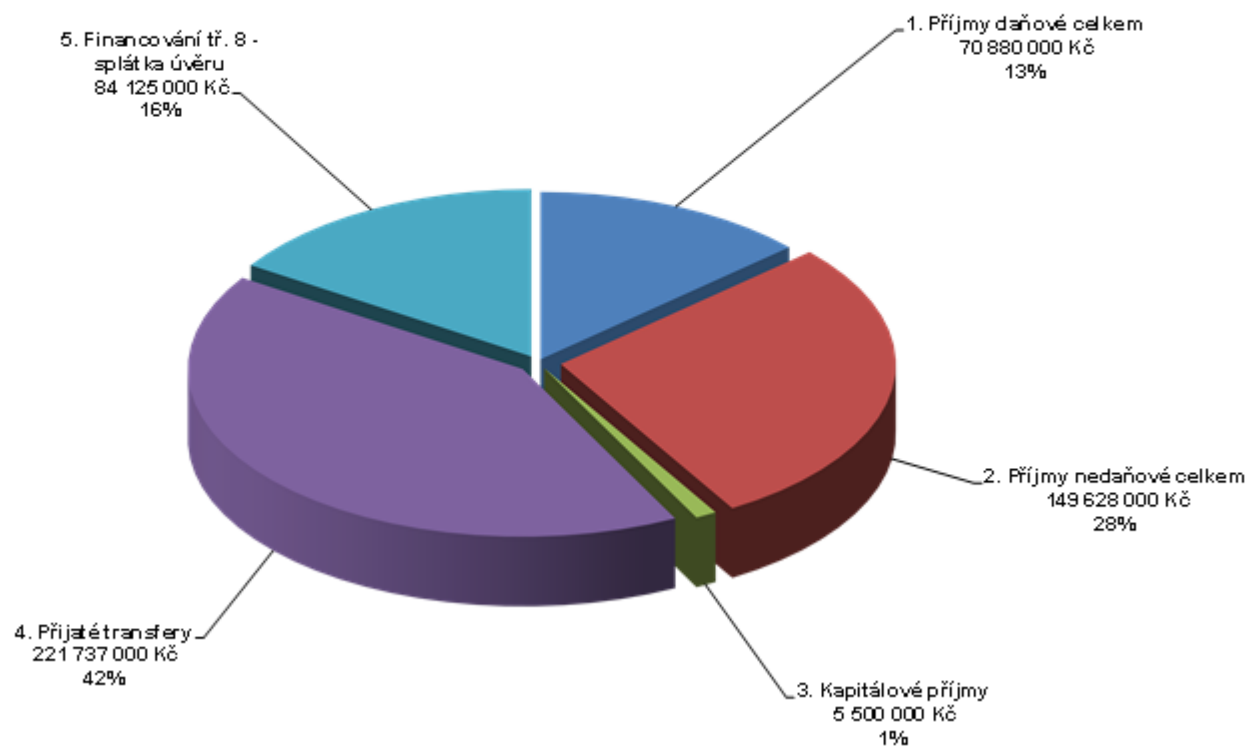
Rezerva kapitálových výdajů 0 tis. Kč

Rezerva na participativní rozpočet 1 000 tis. Kč

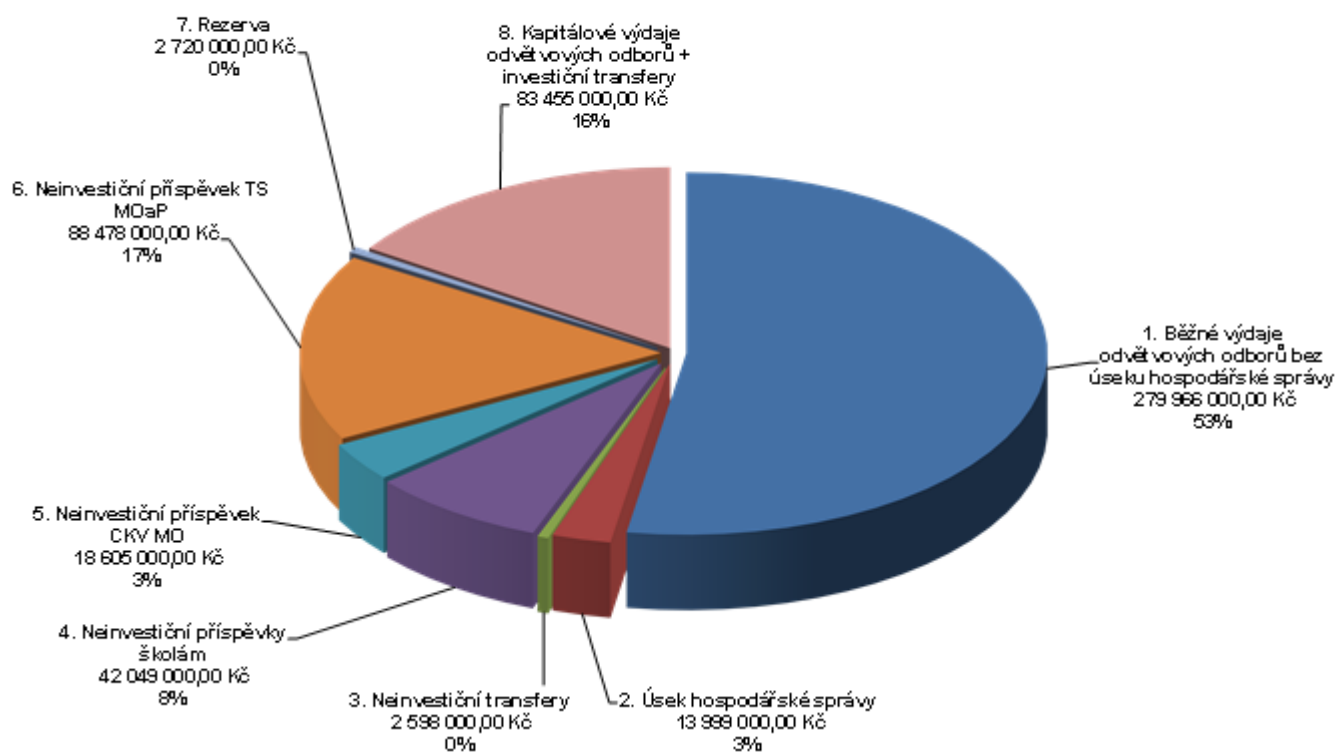
Investiční transfery spolkům 202 tis. Kč

Kapitálové výdaje celkem 83 455 tis. Kč

Struktura rozpočtu příjmů a financování na rok 2021
v celkové výši 531 870 tis. Kč



Struktura rozpočtu výdajů na rok 2021
v celkové výši 531 870 tis. Kč



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 |

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 |