

Příloha č. 1 Schválený rozpočet městského obvodu Ostrava- Jih na rok 2023

Tabulka č. 1 – Rekapitulace příjmů a výdajů podle tříd a financování

Tabulka č. 2 – Schválený rozpočet příjmů a financování na rok 2023

Tabulka č. 3 – Schválený rozpočet běžných výdajů na rok 2023

Tabulka č. 4 – Schválený rozpočet kapitálových výdajů na rok 2023

Tabulka č. 5 – Schválený rozpočet výdajů dle ORJ na rok 2023

Tabulka č. 6 – Přehled kapitálových výdajů

Schválený rozpočet městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2023

Rekapitulace příjmů a výdajů podle tříd a financování

Tabulka. č.1			tis. Kč
Název třídy	Schválený rozpočet r. 2022	Upravený rozpočet k 31.10.2022	Schválený r. 2023
Daňové příjmy	40 250	40 250	40 260
Nedaňové příjmy	403 170	418 533	446 540
Kapitálové příjmy	18 400	18 400	8 500
Přijaté transfery	560 009	671 074	699 091
Příjmy celkem před konsolidací	1 021 829	1 148 257	1 194 391
Konsolidace příjmů (- pol. 4134)	-5 786	-5 786	-6 635
Příjmy po konsolidaci	1 016 043	1 142 471	1 187 756
Běžné výdaje celkem před konsolidací	1 002 269	1 088 323	1 026 496
Konsolidace výdajů (- pol. 5342)	-5 786	-5 786	-6 635
Běžné výdaje po konsolidaci	996 483	1 082 537	1 019 861
Kapitálové výdaje celkem	295 122	396 210	305 988
Saldo příjmů a výdajů	-275 562	-336 276	-138 093
Financování celkem	275 562	336 328	138 093
Celkové zdroje	1 291 605	1 478 799	1 325 849

Schválený rozpočet příjmů a financování městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2023

Tabulka č. 2				tis. Kč
Příjmy dle druhů	Schválený rozpočet r. 2022	Upravený rozpočet k 31.10.2022	Očekávaná skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet r. 2023
<i>Třída 1 - daňové příjmy</i>	40 250	40 250	39 089	40 260
1341 příjem z poplatku ze psů	3 800	3 800	3 600	3 800
1343 příjem z poplatku za užívání veř.prostranst	10 000	10 000	10 019	10 000
1361 příjem ze správních poplatků	1 450	1 450	1 470	1 460
1511 příjem z daně z z nemovitých věcí	25 000	25 000	24 000	25 000
<i>Třída 2 - nedaňové příjmy</i>	403 170	418 533	435 625	446 540
2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků	145 500	152 500	154 428	167 840
2112 příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0	0	19	0
2119 ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 331	2 331	4 331	1 331
2122 příjem z odvodů příspěvkových organizací	0	4 798	4 798	500
213x příjmy z pronájmu majetku	249 714	249 714	260 124	270 114
2141 příjem z úroků	350	1 450	3 100	2 700
2212 příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	500	500	873	500
2229 ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	1 650	3 186	3 011	0
232x ostatní nedaňové příjmy	3 125	4 054	4 941	3 555
<i>Třída 3 - kapitálové příjmy</i>	18 400	18 400	16 970	8 500
3111 příjem z prodeje pozemků	10 000	10 000	9 470	8 000
3112 příjem z prodeje ostatních nemovitých částí a jejich částí	8 400	8 400	7 500	500
<i>Vlastní příjmy (třída 1+2+3)</i>	461 820	477 183	491 684	495 300

Třída 4 – přijaté transfery	560 009	671 074	641 798	699 091
4111 neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	0	3 060	3 060	0
4112 neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	53 066	53 066	53 066	53 664
4116 ost.neinvestiční přijaté transfery z SR	0	26 445	26 445	0
4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	20	20	0
4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	6 321	6 302	0
4134 převody z rozpočtových účtů	5 786	5 786	8 267	6 635
4137 neinv. převod mezi SMO a jejich městskými obvody nebo částmi	382 879	435 935	435 112	477 103
4216 investiční přijaté transfery ze SR	0	3 926	3 926	8 000
4251 inv. převod mezi SMO a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy	118 278	136 515	105 600	153 689
Příjmy celkem před konsolidací	1 021 829	1 148 257	1 133 482	1 194 391
Konsolidace příjmů (-pol. 4134)	-5 786	-5 786	-8 267	-6 635
Příjmy po konsolidaci	1 016 043	1 142 471	1 125 215	1 187 756
Financování				
8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů st.fin.aktiv, které tvoří kapitolu OSFA	209 296	247 014	102 772	88 893
8113 krátkodobé přijaté půjčené prostředky	0	0	0	8 000
8114 uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	0	0	0	-8 000
8118 aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje	0	0	0	0
8123 dlouhodobě přijaté půjčené prostředky	73 346	96 394	45 271	51 200
8124 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-7 080	-7 080	-7 080	-2 000
Financování celkem	275 562	336 328	140 963	138 093
CELKOVÉ ZDROJE	1 291 605	1 478 799	1 266 178	1 325 849

Schválený rozpočet běžných výdajů městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2023

Tabulka č. 3					tis. Kč
Výdaje dle skupin a §§	Schválený rozpočet r. 2022	Upravený rozpočet k 31.10.2022	Očekávaná skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet r. 2023	
skup.1 zemědělství, lesní hospodářství a rybníctví	90	190	126	581	
1014 ozdravování hospodářských zvířat, polních a spec.plodin a zvláštní veterinární péče	90	90	26	581	
1070 rybníctví a myslivost	0	100	100	0	
skup.2 prům. a ostatní odvětví hospodářství	57 600	70 174	69 293	41 413	
2141 vnitřní obchod	177	107	106	1 077	
2212 silnice	20 178	24 024	23 860	19 576	
2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací	37 042	45 749	45 033	20 549	
2229 ostatní záležitosti v silniční dopravě	203	294	294	211	
skup.3 služby pro obyvatelstvo	656 539	680 874	637 827	661 393	
3111 mateřské školy	64 369	68 146	61 962	65 893	
3113 základní školy	101 986	91 777	90 939	92 961	
3141 školní stravování	21 946	19 394	19 394	18 976	
3299 ostatní záležitosti vzdělávání	50	50	50	50	
3319 ostatní záležitosti kultury	17 424	18 270	18 255	31 235	
3326 pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	79	42	30	176	
3341 rozhlas a televize	1 420	1 420	1 259	1 682	
3349 ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 600	2 309	1 545	2 845	
3392 zájmová činnost v kultuře	1 889	1 027	1 009	2 283	
3399 ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	402	402	402	366	
3412 sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 665	1 665	1 512	1 664	
3419 ostatní sportovní činnost	115	2 315	2 315	131	
3421 využití volného času dětí a mládeže	3 400	3 470	3 418	3 540	
3429 ostatní zájmová činnost a rekreace	3 120	986	820	1 310	
3545 programy paliativní péče	0	10	10	0	

3612	bytové hospodářství	271 135	293 920	269 056	287 016
3613	nebytové hospodářství	33 522	31 309	30 073	32 965
3631	veřejné osvětlení	2 400	2 400	2 130	1 538
3632	pohřebnictví	604	686	569	1 192
3639	komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	65 027	68 947	68 102	71 370
3699	ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	1 570	1 518	1 060	1 040
3722	sběr a svoz komunálních odpadů	610	610	527	600
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	46 836	53 441	50 426	42 529
3900	ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	15 370	16 760	12 964	31
skup.4 soc. věci a politika zaměstnanosti		25 935	60 113	56 956	37 214
4329	ostat. soc. péče a pomoc rodině a manželství	3 862	23 897	20 781	11 296
4344	sociální rehabilitace	0	138	138	0
4349	soc. péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	996	2 826	2 826	2 671
4350	domovy pro seniory	0	6	6	0
4351	osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	11 809	15 815	15 815	13 010
4356	denní stacionáře a centra denních služeb	0	155	155	0
4359	ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče	9 244	10 487	10 470	10 229
4371	raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	0	199	199	0
4372	krizová pomoc	0	55	55	0
4374	azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	0	5	5	0
4376	služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra	0	30	30	0
4377	sociálně terapeutické dílny	0	96	96	0
4379	ostatní služby a činnosti v oblasti soc.prevence	0	225	225	0
4399	ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	24	6 179	6 155	8
skup.5 bezpečnost státu a právní ochrana		4 440	4 638	3 087	5 219
5213	krizová opatření	1 427	1 427	68	1 016
5399	ostatní záležitosti bezpečnosti, veř.pořádku	2 785	2 819	2 627	3 999
5512	požární ochrana – dobrovolná část	228	392	392	204
skup.6 všeobecná veřejná správa a služby		257 665	272 334	238 964	280 676
6112	zastupitelstva obcí	20 264	20 252	20 712	17 240
6115	volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0	6 819	6 789	0

6118	volby prezidenta republiky	0	0	0	4 225
6171	činnost místní správy	191 023	197 496	194 120	220 019
6221	humanitární zahraniční pomoc přímá	0	1 968	1 460	0
6310	obecné příjmy a výdaje z finančních operací	320	320	260	770
6320	pojištění funkčně nspecifikované	1 757	1 797	1 797	2 757
6330	převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5 786	6 183	8 664	6 635
6399	ostatní finanční operace	2 500	2 500	2 000	2 500
6402	finanční vypořádání	0	1 800	1 800	0
6409	ostatní činnosti jinde nezařazené	36 015	33 199	1 362	26 530
Běžné výdaje celkem před konsolidací		1 002 269	1 088 323	1 006 253	1 026 496
Konsolidace výdajů (-pol. 5342)		-5 786	-5 786	-8 267	-6 635
Běžné výdaje po konsolidaci		996 483	1 082 537	997 986	1 019 861

Schválený rozpočet kapitálových výdajů městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2023

Tabulka č. 4		tis. Kč		
Výdaje dle skupin a §§	Schválený rozpočet r. 2022	Upravený rozpočet k 31.10.2022	Očekávaná skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet r. 2023
skup.2 prům. a ostatní odvětví hospodářství	68 144	89 786	66 744	76 673
2212 silnice	4 995	7 233	4 772	5 996
2219 ost.záležitosti pozemních komunikací	63 149	79 403	58 823	70 677
2321 odvádění a čištění odpadních vod a nakládá	0	2 418	2 418	0
2333 úpravy drobných vodních toků	0	732	731	0
skup.3 služby pro obyvatelstvo	221 399	299 291	197 568	223 812
3111 mateřské školy	37 923	36 873	21 092	63 517
3113 základní školy	6 069	19 515	19 011	11 046
3141 školní stravování	29 837	41 229	39 729	22 838
3319 ostatní záležitosti kultury	0	0	0	5 100
3326 pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	0	0	0	165
3392 zájmová činnost v kultuře	0	162	162	11 053
3412 sportovní zařízení ve vlastnictví obce	3 086	3 646	1 602	2 044
3419 ostatní sportovní činnost	0	332	332	0
3421 využití volného času dětí a mládeže	16 375	18 527	18 419	4 452
3429 ostatní zájmová činnost a rekreace	7 229	8 372	7 408	1 954
3612 bytové hospodářství	51 897	76 615	34 682	44 957
3613 nebytové hospodářství	47 667	60 211	30 677	23 919
3632 pohřebnictví	8 236	11 551	11 479	188
3639 komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	11 836	19 888	11 791	31 775
3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 244	2 370	1 184	804
skup.4 soc. věci a polit. zaměstnanosti	979	1 951	0	1 299
4359 ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	979	1 951	0	1 299
skup.6 všeobecná veřejná správa a služby	4 600	5 182	3 880	4 204
6171 činnost místní správy	4 600	4 349	3 048	4 204
6221 humanitární zahraniční pomoc přímá	0	833	832	0
Kapitálové výdaje celkem	295 122	396 210	268 192	305 988

Schválený rozpočet výdajů dle ORJ na rok 2023

Tabulka č. 5				tis. Kč
	Schválený rozpočet r. 2022	Upravený rozpočet k 31.10.2022	Schválený rozpočet r. 2023	% k SR r. 2022
1 odbor dopravy a komunálních služeb	181 243	210 530	179 199	98,9
běžné výdaje	173 371	192 872	156 186	90,1
kapitálové výdaje	7 872	17 658	23 013	292,3
2 odbor hospodářské správy	18 881	19 880	19 210	101,7
běžné výdaje	18 881	19 880	19 210	101,7
kapitálové výdaje	0	0	0	-
3 odbor sociální péče	15 353	22 774	17 216	112,1
běžné výdaje	14 374	20 823	15 917	110,7
kapitálové výdaje	979	1 951	1 299	132,7
4 odbor financí a rozpočtu	184 816	219 724	219 299	118,7
běžné výdaje	184 816	219 724	219 299	118,7
kapitálové výdaje	0	0	0	-
5 odbor výstavby a životního prostředí	90	90	81	90,0
běžné výdaje	90	90	81	90,0
kapitálové výdaje	0	0	0	-
6 odbor bytového a ostatního hospodářství	331 413	358 045	345 348	104,2
běžné výdaje	323 169	346 954	341 956	105,8
kapitálové výdaje	8 244	11 091	3 392	41,1
7 odbor školství a sportu	244 552	268 202	228 354	93,4
běžné výdaje	206 362	204 391	185 071	89,7
kapitálové výdaje	38 190	63 811	43 283	113,3
8 odbor investiční	231 523	294 123	227 526	98,3
běžné výdaje	4 310	5 650	500	11,6
kapitálové výdaje	227 213	288 473	227 026	99,9
9 odbor hospodářské správy-inf. systémy	13 249	12 599	11 492	86,7
běžné výdaje	9 499	9 849	8 817	92,8
kapitálové výdaje	3 750	2 750	2 675	71,3

10 odbor sociální péče	205	839	184	89,8
běžné výdaje	205	839	184	89,8
kapitálové výdaje	0	0	0	-
11 odbor právní	2 660	2 660	2 460	92,5
běžné výdaje	2 660	2 660	2 460	92,5
kapitálové výdaje	0	0	0	-
12 odbor majetkový	9 356	10 958	632	6,8
běžné výdaje	482	482	432	89,6
kapitálové výdaje	8 874	10 476	200	2,3
13 odbor správních činností	1 219	1 567	1 567	128,5
běžné výdaje	1 219	1 567	1 567	128,5
kapitálové výdaje	0	0	0	-
14 odbor podpory volených orgánů	1 043	1 083	1 171	112,3
běžné výdaje	1 043	1 083	1 171	112,3
kapitálové výdaje	0	0	0	-
15 oddělení veřejných zakázek	50	50	45	90,0
běžné výdaje	50	50	45	90,0
kapitálové výdaje	0	0	0	-
16 odbor strategického rozvoje	1 570	2 360	1 863	118,7
běžné výdaje	1 570	2 360	1 863	118,7
kapitálové výdaje	0	0	0	-
17 odbor kultury a vztahů s veřejností	18 455	20 605	43 626	236,4
běžné výdaje	18 455	20 605	38 526	208,8
kapitálové výdaje	0	0	5 100	-
0 rezerva	35 927	32 316	26 576	74,0
běžné výdaje – volnočasové aktivity	5 000	0	5 560	111,2
běžné výdaje ostatní	30 927	32 316	21 016	68,0
0 finanční vypořádání	0	394	0	-
0 rezerva	0	0	0	-
kapitálové výdaje	0	0	0	-
Celkem	1 291 605	1 478 799	1 325 849	102,7
Běžné výdaje celkem	996 483	1 082 589	1 019 861	102,3
Kapitálové výdaje celkem	295 122	396 210	305 988	103,7

Přehled kapitálových výdajů

Tabulka č. 6

ORG	ODP	Název akce	Rok		Investiční fáze	Celkové rozpočtové náklady akce	Čerpání do r. 2022	Finanční potřeba r. 2023	Požadavek na rok 2023		Úvěr
			zahájení	ukončení					Krytí rozpočtem úřední dotace	Krytí rozpočtem neúřední dotace	
0400371000000	2212	Výbudování jednosměrné komunikace ul. P. Lumumby 60-64	2021	2023	Projektová dokumentace	466		466		466	
0400438000000	2212	Rekonstrukce podvožků pod ulicí Pizeňskou - Dolní	2021	2023	Projektová dokumentace	1 795		1 795		1 795	
0400467000000	2212	Propojení ul. Poklidné v Ostravě-Výškovcích	2021	2023	Projektová dokumentace	200		200		200	
0400323000000	2212	Rekonstrukce podvožků pod ulicí Pizeňskou - podchod Hutvácká	2023	2023	Projektová dokumentace	2 500		2 500		2 500	
0400372000000	2212	Rekonstrukce komunikace ul. Míšuova 8-16	2023	2023	Realizace	1 000		1 000		1 000	
0400063000000	2212	PD + AD Přijezdová komunikace z ul. Kischovy	2023	2023	Pozastávka	4		4		4	
0400160000000	2212	Rekonstrukce ul. Dr. Lukášové, Ostrava-Hrabůvka	2023	2023	Pozastávka	17		17		17	
0400159000000	2212	Rekonstrukce ul. Chrujčínova, Ostrava-Zábřeh	2023	2023	Pozastávka	14		14		14	
0400193000000	2219	Přerozdělení uličního prostoru ul. Podhají v Ostravě-Jih	2022	2023	Projektová dokumentace	984		984		984	
0400213000000	2219	Realizace odstavných ploch na ul. Bogorodského	2018	2023	Projektová dokumentace	25		25		25	
0400285000000	2219	Úprava prostoru před kostelem Navštívení Panny Marie Zábřeh	2020	2023	Projektová dokumentace	488		488		488	
0400408000000	2219	Demolice garáže a vybudování parkoviště na ul. Výškovická	2022	2023	Projektová dokumentace	1 315	805	510		510	
0400460000000	2219	Parkoviště na ul. Zimmerlova	2022	2023	Projektová dokumentace	472		472		472	
0400468000000	2219	Rozšíření parkoviště na ul. Komarova v Ostravě-Zábřehu	2022	2023	Projektová dokumentace	472		472		472	
0400338000000	2219	Suchou nohou - bezpečně a pohodlně	2021	2023	Projektová dokumentace	690		690		690	
0400339000000	2219	Hrává cestička do školky a školy	2021	2023	Projektová dokumentace	981		981		981	
0400025000000	2219	Výbudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 43-47, p.p.č. 654/46, k.ú. Zábřeh nad Odrou	2022	2023	Realizace	3 892	3	3 889		3 500	389
0400026000000	2219	Výbudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 49-53, p.p.č. 654/46, k.ú. Zábřeh nad Odrou	2022	2023	Realizace	2 800	3	2 797		2 000	797
0400027000000	2219	Výbudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 55-59, p.p.č. 654/46, k.ú. Zábřeh nad Odrou	2022	2023	Realizace	3 000	3	2 997		2 500	497
0400048000000	2219	Výbudování parkovacích stání na ul. Volgogradská 23-25, p.p.č. 783/4, k.ú. Zábřeh nad Odrou	2022	2023	Realizace	3 008	8	3 000		1 500	1 500
0400276000000	2219	Regenerace sídliště Hrabůvka - 2. etapa, Náměstí Ostrava-Jih, prostor před poliklinikou	2023	2024	Realizace	43 284	2 527	33 757	20 000	13 000	757
0400064000000	2219	Regenerace sídliště Ostrava-Jih, Jubilejní kolonie II. etapa, Ostrava-Hrabůvka	2023	2023	Realizace	5 000		5 000		4 500	500

Přehled kapitálových výdajů

Tabulka č. 6

ORC	ODPa	Název akce	Rok		Investiční fáze	Celkové rozpočtové náklady akce	Čerpání do r. 2022	Finanční potřeba r. 2023	Požadavky na r. 2023		Úvěr
			zahájení	dokončení					Krytí rozpočtem SMO	Krytí rozpočtem obvodu	
0400050000000	2219	Výbudování parkovacích stání na ul. Žižkovská p.p.č. 73/1, k.ú. Dubina u Ostravy	2023	2023	Realizace	4 000	4 000		3 500	500	
0400046000000	2219	PD+AD Parkoviště ul. Proskovická a na ul. Na Výspě, dílčí část č. 2	2023	2023	Pozastávka	6	6			6	
0400060000000	2219	Parkoviště ul. Aviatiků	2023	2023	Pozastávka	6	6			6	
0400165000000	2219	Výbudování 4 parkovišť v městském obvodu Ostrava-Jih, č. 2, ul. Dr. Martinka	2023	2023	Pozastávka	5	5			5	
0400049000000	2219	Výbudování parkovacích stání na ul. Výškovická, p.p.č. 793/281, k.ú. Výškovice u Ostravy	2023	2023	Pozastávka	4	4			4	
0400164000000	2219	Výbudování 4 parkovišť v městském obvodu Ostrava-Jih, lokalita č. 4, ul. P. Lumumby, parc. č. 1237/18, k.ú. Zábřeh nad Odrou	2023	2023	Pozastávka	3	3			3	
0400030000000	2219	Výbudování parkovacích míst na ul. Šeříková, Výškovice, p.p.č. 793/278	2023	2023	Pozastávka	5	5			5	
0400027000000	2219	Výbudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 55-59, dílčí část č. 5	2023	2023	Pozastávka	4	4			4	
0400034000000	2219	Výbudování parkovacích stání na ul. Krasnoarmejeť p.p.č. 1237/17, dílčí část č. 1	2023	2023	Pozastávka	3	3			3	
0400026000000	2219	Výbudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 49-53	2023	2023	Pozastávka	4	4			4	
0400031000000	2219	Výbudování parkovacích stání na ul. B. Četny, p.p.č. 162 a 163	2023	2023	Pozastávka	6	6			6	
0400036000000	2219	Výbudování parkovacích stání na ul. Lužická, p.p.č. 793/1, k.ú. Výškovice u Ostravy, dílčí část č. 1	2023	2023	Pozastávka	4	4			4	
0400048000000	2219	Výbudování parkovacího stání na ul. Volgogradská 23-25, k.ú. Zábřeh nad Odrou, p.p.č. 783/4, dílčí část č. 2	2023	2023	Pozastávka	5	5			5	
0400147000000	2219	Výbudování 4 parkovišť v městském obvodu Ostrava-Jih, č. 1 ul. Jiřkovského	2023	2023	Pozastávka	5	5			5	
0400062000000	2219	Výbudování parkovacích stání „Parkoviště ul. Starobělská	2023	2023	Pozastávka	4	4			4	
0400025000000	2219	PD+AD Výbudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 43-47, dílčí část č. 3	2023	2023	Pozastávka	4	4			4	
0400047000000	2219	PD+AD Výbudování parkovacích stání na ul. Vlasty Vlasákové, p.p.č. 121/1	2023	2023	Pozastávka	7	7			7	
0400147000000	2219	Výbudování parkovacích stání na ul. V. Jiřkovského/Kaminského, Dr. Martinka, Aviatiků a Parice Lumumby, lokalita č. 1 - ul. V. Jiřkovského/Kaminského	2023	2023	Pozastávka	159	159			159	
0400064000000	2219	Regenerace sídliště Ostrava-Jih, Jubilejní kolonie II. Etapa	2023	2023	Pozastávka	6	6			6	
0400179000000	2219	Od hřiště k hřišti	2023	2023	Pozastávka	2	2			2	
0400038000000	2219	Výbudování parkovacích stání na ul. Volgogradská 55-57, k.ú. Zábřeh nad Odrou	2023	2023	Pozastávka	3	3			3	

Přehled kapitálových výdajů

Tabulka č. 6

ORG	ODPa	Název akce	Rok		Investiční fáze	Celkové rozpočtové náklady akce	Čerpání do r. 2022	Finanční potřeba r. 2023	Požadavek na rok 2023		Úvěr
			zakájení	dokončení					Krytí rozpočtem SMO úřelová dotace	Krytí rozpočtem SMO neúřelová dotace	
0400081000000	2219	Vybudování parkovacích stání na ul. Dr. Martinika, p.p.č. 463/6, k.ú. Hrabůvka	2023	2023	Pozastávka	6	6			6	
0400028000000	2219	Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 54-56	2023	2023	Pozastávka	5	5			5	
0400049000000	2219	Parkoviště ul. Výškovická	2023	2023	Pozastávka	66	66			66	
0400279000000	3111	Celková rekonstrukce MŠ Rezkova 14	2022	2023	Realizace	28 000	300	27 700	11 867	15 000	833
0400486000000	3111	Zásobníky na vodu pro ZŠ a MŠ	2022	2023	Realizace	10 000		10 000			2 000
0400280000000	3111	Celková revitalizace MŠ A. Gavlasa 12 A, Ostrava-Dubina	2023	2023	Realizace	15 000		15 000	5 760	7 000	2 240
0400077000000	3111	Revitalizace MŠ Volgogradská 2613/4	2023	2023	Pozastávka	164		164			164
0400055000000	3111	Zateplení a výměna oken MŠ Mítušova 6	2023	2023	Pozastávka	279		279			279
0400076000000	3111	Revitalizace MŠ Klegova 1275/4	2023	2023	Pozastávka	178		178			178
0400464000000	3113	Multifunkční hřiště - rekonstrukce hřiště za školou při ZŠ MUDr. E. Lukášové, Ostrava-Hrabůvka	2022	2023	Projektová dokumentace	400		400			400
0400149000000	3113	Rekonstrukce školního hřiště ZŠ a MŠ Volgogradská	2023	2023	Pozastávka	12		12			12
0400150000000	3113	Rekonstrukce pavilonu TV ZŠ Srbská 2	2023	2023	Pozastávka	10		10			10
0400096000000	3113	Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15	2023	2023	Pozastávka	436		436			436
0400141000000	3392	Rozšíření VZT a klimatizace v prostorách knihovny a sálů objektu K-TRIO	2023	2023	Realizace	11 000		11 000	10 000		1 000
0400141000000	3392	PD + AD Rozšíření VZT a klimatizace v prostorách knihovny a sálů objektu K-TRIO	2023	2023	Pozastávka	12		12			12
0400277000000	3392	Rekonstrukce podhledu části fasády kina Luna	2023	2023	Pozastávka	39		39			39
0400354000000	3412	Rekonstrukce sportovního centra Ostrava-Dubina	2022	2023	Projektová dokumentace	3 646	1 602	2 044			2 044
0400154000000	3421	Mraveniště u sídliště	2023	2023	Pozastávka	3		3			3
0400099000000	3421	Dětské hřiště č. 4, ul. Mítušova, Ostrava-Hrabůvka	2023	2023	Pozastávka	231		231			231
0400341000000	3421	Polyb dětem - stop tabletem	2023	2023	Pozastávka	57		57			57
0400423000000	3429	Workoutové hřiště V Zálomlu	2022	2023	Realizace	2 159	273	1 886	676	1 000	210
0400163000000	3429	Výstavba víceúčelového hřiště v městském obvodu Ostrava-Jih, na ul. Jugoslávská	2023	2023	Pozastávka	5		5			5

Přehled kapitálových výdajů

Tabulka č. 6

ORG	ODPa	Název akce	Rok		Investiční fáze	Celkové rozpočtové náklady akce	Čerpání do r. 2022	Finanční potřeba r. 2023	Požadavek na rok 2023		Úvěr	
			zahájení	dokončení					Krytí rozpočtem obvodu	Krytí rozpočtem SMO		
									Krytí účelová dotace	Krytí účelová dotace		
0400455000000	3612	Výstavba výtahu u domu Odborářská 72, Ostrava-Hrabůvka	2022	2023	Projektová dokumentace	587		587			587	
0400461000000	3612	Zateplení obvodového pláště, půdy a stropů sklepních prostor, změna vytápění bytů na plynové etážové topení Abramovova 10, Ostrava-Zábřeh	2022	2023	Projektová dokumentace	500		500			0	500
0400283000000	3612	Zateplení obvodového pláště, střechy a stropů sklepních prostor, oprava sifechy a výměna oken BD Fr. Formana 55,57, Ostrava-Dubina	2022	2023	Realizace	24 557	7 563	16 994	6 294		0	10 700
0400284000000	3612	Zateplení obvodového pláště, střechy a stropů sklepních prostor, oprava sifechy a balkonů bytových jader Dr. Šavrdy 7, 9, 11, Ostrava-Bělský Les	2022	2023	Realizace	21 500		21 500			0	21 500
0400200000000	3612	Výměna umakartových bytových jader v bytovém domě Volgogradská 159, Ostrava-Zábřeh	2023	2023	Pozastávka	165		165			165	
0400090000000	3612	Změna vytápění bytů na plynové etážové topení, vč. výměny rozvodů vodo. Abramovova 14	2023	2023	Pozastávka	75		75			75	
0400166000000	3612	PD Zateplení půdy Horní 29, Ostrava-Hrabůvka	2023	2023	Pozastávka	2		2			2	
0400173000000	3612	Zateplení obvodového pláště, půdy a stropů sklepních prostor a oprava sifechy Smirnovova 1	2023	2023	Pozastávka	5		5			5	
0400172000000	3612	Zateplení obvodového pláště, půdy a stropů sklepních prostor a oprava Abramovova 14	2023	2023	Pozastávka	5		5			5	
0400167000000	3612	Zateplení půdy, výměna střešní krytiny bytového domu ul. Zlepšovatelů č. 50, 52, 54, 56	2023	2023	Pozastávka	6		6			6	
0400169000000	3612	Zateplení půdy, výměna střešní krytiny bytového domu ul. Zlepšovatelů č. 34, 36, 38, 40	2023	2023	Pozastávka	6		6			6	
0400170000000	3612	Zateplení půdy, výměna střešní krytiny bytového domu ul. Zlepšovatelů č. 42, 44, 46, 48	2023	2023	Pozastávka	6		6			6	
0400168000000	3612	Zateplení půdy, výměna střešní krytiny bytového domu ul. Zlepšovatelů č. 58, 60, 62, 64	2023	2023	Pozastávka	6		6			6	
0400091000000	3612	Změna vytápění bytů na plynové etážové topení, vč. výměny rozvodů vodo. Smirnovova 1	2023	2023	Pozastávka	83		83			83	
0400054000000	3612	Komplexní zateplení domu vč. GO střechy na oprav. VZT, vstupt V. Vlasákové 2,4,6	2023	2023	Pozastávka	530		530			530	
0400088000000	3612	Zateplení ob. pláště domu, střechy, stropů skl. prostor a renovace střechy BD Fr. Formana 47-49	2023	2023	Pozastávka	528		528			528	
0400089000000	3612	Zateplení ob. pláště domu, střechy, stropů skl. prostor a renovace střechy BD Formana 51, 53	2023	2023	Pozastávka	789		789			789	
0400200000000	3612	Výměna umakartových bytových jader v bytových domech Volgogradská 159,161,165	2023	2023	Pozastávka	11		11			11	
0400156000000	3612	Rekonstrukce 3 volných bytů - č. 1 Slezská 16, Ostrava-Hrabůvka	2023	2023	Pozastávka	16		16			16	

Přehled kapitálových výdajů

Tabulka č. 6

ORG	ODPa	Název akce	Rok		Investiční fáze	Celkové rozpočtové náklady akce	Čerpání do r. 2022	Finanční potřeba r. 2023	Požadavek na rok 2023		Úvěr
			zabíjení	dokončení					Krytí rozpočtem SMO	Krytí rozpočtem obvodu	
0400157000000	3612	Rekonstrukce 3 volných bytů - č. 2 Velfilkova 7 , Ostrava-Hrabůvka	2023	2023	Pozasiávka	30		30		30	
0400158000000	3612	Rekonstrukce 3 volných bytů - č. 3 Jubilejní 30A , Ostrava-Hrabůvka	2023	2023	Pozasiávka	13		13		13	
0400440000000	3613	Rekonstrukce atria V Zálomu	2022	2023	Realizace	5 784	473	5 311	4 500	811	
0400247000000	3613	Rekonstrukce hřiště na ul. Dolní, Ostrava-Zábřeh	2022	2023	Realizace	16 302	607	15 695	15 066	629	
0400162000000	3613	Vybudování kanalizační přípojky u objektu ul. Aviatiků 462	2023	2023	Realizace	1 200		1 200	1 000	200	
0400145000000	3613	Rekonstrukce objektu na ul. Velfilkova 385/14	2023	2023	Pozasiávka	15		15		15	
0400074000000	3613	Revitalizace fasád ul. Horní 55	2023	2023	Pozasiávka	1 197		1 197		1 197	
0400144000000	3613	Vybudování bezbariérového přístupu Dům služeb, ul. Horní 55	2023	2023	Pozasiávka	14		14		14	
0400068000000	3613	Rekonstrukce objektu na ul. Svornosti p. č. st. 3202, Ostrava-Zábřeh	2023	2023	Pozasiávka	35		35		35	
0400217000000	3613	Rekonstrukce střechy na objektu Horní 55	2023	2023	Pozasiávka	82		82		82	
0400140000000	3613	Rekonstrukce sociálních zařízení tělocvičny ZŠ Mjr. Nováka, Ostrava-Hrabůvka	2023	2023	Pozasiávka	80		80		80	
0400145000000	3613	Rekonstrukce vnitřních prostor objektu na ul. Velfilkova 385/14	2023	2023	Pozasiávka	15		15		15	
0400182000000	3613	Modernizace jídelny a výdejny jídel na ul. Odborářská 677/72	2023	2023	Pozasiávka	12		12		12	
0400409000000	3639	Rekonstrukce park. objektů č. 42 na ul. B. Václavka, Ostrava-Dubina	2022	2024	Realizace	36 000		23 050	9 000	1 000	
0400065000000	3639	Rekonstrukce objektu Kpt. Vajdy 6	2023	2023	Pozasiávka	1 125		1 125		1 125	
0400414000000	6171	Bezbariérová úprava vnitřního schodiště do budovy B úřadu	2022	2023	Realizace	1 300		1 300	1 050	250	
0400148000000	6171	Vybudování kanceláří a bufetu v 1. NP budovy B ÚMOB Ostrava-Jih, ul. Edisonova 792/82	2023	2023	Pozasiávka	5		5		5	
0400148000000	6171	Vybudování kanceláří a bufetu v 1. NP budovy B	2023	2023	Pozasiávka	197		197		197	
CELKEM za odbor investiční											
0400289000000	2219	Vybudování cyklostezky u chodníku podél domu na ul. Fr. Hájdy	2023	2023	Realizace	10 293		10 293		10 293	
	3326	Informační stojany	2023	2023		165		165		165	
	3421	Nákup herních prvků	2023	2023		1 600		1 600		1 600	
						261 143	14 167	227 026	98 166	34 563	40 700

Přehled kapitálových výdajů

Tabulka č. 6

ORG	ODP a	Název akce	Rok		Investiční fáze	Celkové rozpočtové náklady akce	Čerpání do r. 2022	Finanční potřeba r. 2023	Požadavek na rok 2023			
			zahájení	dokončení					Krytí rozpočtem účelové dotace	Krytí rozpočtem neúčelové dotace	Krytí rozpočtem obvodu	úvěr
0400478000000	3421	3 hřiště v I	2023	2023	Realizace	2 500		2 500			2 500	
0400345000000	3429	Přírodní zahrada nejen pro děti	2023	2023	Pozastávka	63		63			63	
0400433000000	3632	Umístění umových hrobů vč. vegetačních prvků	2022	2023	Realizace	388	200	188			188	
0400453000000	3639	Zametací stroj pro Technické služby Ostrava-Jih, p.o.	2022	2023	Realizace	7 400		7 400	2 602		4 798	
0400451000000	3745	Park u smyčky tramvají	2022	2023	Realizace	804		804			804	
CELKEM za odbor dopravy a komunálních služeb						23 213	200	23 013	2 602		20 411	
0000000000131	4359	Stavební úpravy stávajících prostor pro odlehtëovací službu CSSJ, p.o.	2022	2024	V roce 2022 zaslán p.o. zřizovatelem investiční transfer ve výši 1 951 tis. Kč. Nyní se pro realizaci očekává vyhlášení dotačního titulu MSK.	3 250	1 951	1 299			1 299	
CELKEM za odbor sociální péče						3 250	1 951	1 299			1 299	
0400293000000	3612	TZ bytů při rekonstrukcích a modernizacích v rámci DNS	2020	2023	Realizace	2 300		2 300			1 500	800
0400410000000	3612	TZ bytů při rekonstrukcích a modernizacích mimo DNS	2021	2023	Realizace	800		800			800	
0400253000000	3613	Zapocet nákladů - VONO SPORT (TZ)	2023	2023	Realizace	85		85			85	
0400254000000	3613	Zapocet nákladů - ČMELÁČEK (TZ)	2023	2023	Realizace	178		178			178	
0400021000000	3392	Rozšíření EPS na ovl. dveři do kinosálu v Kino Luna	2023	2023	Pozastávka	2		2			2	
0400200000000	6171	Výměna umakartových jader v byt.domech Volgogradská 159,161,165, O.-Zábřeh	2023	2023	Pozastávka	27		27			27	
CELKEM za odbor bytového a ostatního hospodářství						3 392		3 392			2 592	800
0400458000000	3111	MŠ A. Gavlas, Ostrava-Dubina - elektrořipojka	2022	2023	Realizace			19			19	
0400475000000	3111	MŠ Maluchy 105, Ostrava-Dubina - revitalizace zahrady vč. oplocení	2022	2023	Realizace			5 527			5 527	
0400483000000	3111	Zateplení spojovacího krčku vč. vytápění v MŠ Mjr. Nováka	2023	2023	Realizace			3 500			3 500	

Přehled kapitálových výdajů

Tabulka č. 6

ORG	ODPa	Název akce	Rok		Investiční fáze	Celkové rozpočtové náklady akce	Čerpání do r. 2022	Finanční potřeba r. 2023	Peřadavek na rok 2023			
			zahájení	dokončení					Krytí rozpočtem SMO	Krytí rozpočtem úřední dotace	Krytí rozpočtem obvodní dotace	Úvěr
0400484000000	3111	Doplnění 2 ks žebříků na střechy v MŠ Mítušova 6	2023	2023	Realizace			250			250	
04004447000000	3111	Dětský přírodní ráj	2022	2023	Realizace			600			600	
04004850000000	3111	Výměna oplocení vř. vybavení zahrady herními prvky v MŠ P. Lumumby 14	2023	2023	Realizace			300			300	
04002870000000	3113	Rekonstrukce strukturované kabeláže v ZŠ V. Košate 6	2023	2023	Pozastávka			85			85	
04004570000000	3113	ZŠ V. Košate 6, Ostrava-Dubina - kompletní zateplení budovy školy	2022	2023	Projektová dokumentace			103			103	
04004820000000	3113	ZŠ Kosmonautů 15 - rekonstrukce elektroinstalace	2023	2023	Projektová dokumentace			500			500	
04004760000000	3113	ZŠ Horymírova 100 - Vratné děti zpátky na hřiště II. - minigolfový a trampolinový svět	2023	2023	Realizace			2 000			2 000	
0000000000352	3113	Po škole a po práci užij si relaxaci	2023	2023	Realizace			2 500			2 500	
0000000000360	3113	Meditační zahrada na Krestovce pro všechny	2023	2023	Realizace			2 500			2 500	
04004870000000	3113	ZŠ a MŠ B. Dvorského 1 - sportovní hřiště s horolezeckou stěnou	2023	2023	Realizace			2 500			2 500	
04000140000000	3141	Výměna nákladních výtahů v kuchyních MŠ	2023	2023	Pozastávka			38			38	
04002590000000	3141	Nákladní výtahy a VZT v MŠ Ostrava-Lih	2022	2023	Realizace			1 500			1 500	
04004250000000	3141	Rekonstrukce školní kuchyně včetně pořízení vybavení v ZŠ Horymírova 100	2023	2023	Realizace			13 300			13 300	
04004810000000	3141	Výměna 2 ks jídelních výtahů v MŠ Mítušova 90	2023	2023	Realizace			1 200			1 200	
04004800000000	3141	Rekonstrukce vzduchotechniky ve školní kuchyni v ZŠ Košate	2023	2023	Realizace			1 000			1 000	
04002600000000	3141	Vybavení kuchyní ZŠ a MŠ Ostrava-Lih	2023	2023	Realizace			5 500			5 500	
0000000000413	3141	Multifunkční přístroj do školní kuchyně ZŠ Provaznická	2023	2023	Realizace			300			300	
04003510000000	3421	Rekonstrukce areálu SKATEPARK OSTRAVA-VÝŠKOVICE	2020	2023	Projektová dokumentace			61			61	
CELKEM za odbor školství a sportu												
						0	0	43 283	0	0	43 283	0
	6171	Programové vybavení	2023	2023		2 000					2 000	
	6171	Stroje, přístroje a zařízení	2023	2023		162					162	
	6171	Informační a komunikační technologie	2023	2023		513					513	

Přehled kapitálových výdajů

Tabulka č. 6

ORG	ODPa	Název akce	Rok		Investiční fáze	Celkové rozpočtové náklady akce	Čerpání do r. 2022	Finanční potřeba r. 2023	Požadavek na rok 2023			Úvěr
			zahájení	dokončení					Krytí rozpočtem účelová dotace	Krytí rozpočtem neúčelová dotace	Krytí rozpočtem obvodu	
CELKEM za odbor hospodářské správy, informační systémy												
0400479000000	3639	Výkup pozemku parc.č.110/158, k.ú. Dubina u Ostravy	2023	2023		200		200				
CELKEM za odbor majetkový												
	3319	Pořízení promitačního přístroje-laserového projektoru včetně objektivu a plátna pro laserový projektor pro Kino Luna	2023	2023		5 100		5 100				5 100
CELKEM za odbor kultury a vztahů s veřejností												
						5 100		5 100				5 100