

## **Příloha č. 1 Zprávy o hospodaření městského obvodu Ostrava-Jih za období leden - červen 2023**

### **Obsah:**

- Tabulka č. 1 – Plnění rozpočtu příjmů dle organizačních jednotek m.o. Ostrava-Jih k 30.06.2023 (str. 9 - 10)
- Tabulka č. 2 – Plnění rozpočtu běžných výdajů m.o. Ostrava-Jih k 30.06.2023 (str. 11 - 14)
- Tabulka č. 3 – Plnění rozpočtu kapitálových výdajů m.o. Ostrava-Jih k 30.06.2023 (str. 15 - 16)
- Tabulka č. 4 – Plnění rozpočtu běžných a kapitálových výdajů m.o. Ostrava-Jih dle organizačních jednotek k 30.06.2023 (str. 17 - 23)
- Tabulka č. 5 - 12 – Rozbory čerpání kapitálových výdajů dle ORJ k 30.06.2023 (str. 24 - 47)
- Graf č. 1 – Skutečné čerpání běžných výdajů oproti plánu dle organizačních jednotek za I. pololetí 2023 (str. 48)
- Graf č. 2 – Skutečné čerpání kapitálových výdajů oproti plánu dle organizačních jednotek za I. pololetí 2023 (str. 49)
- Graf č. 3 – Plnění příjmů rozpočtu m.o. Ostrava-Jih za I. pololetí 2023 dle druhového třídění (str. 50)

Plnění rozpočtu příjmů a financování m. o. Ostrava - Jih k 30. 6. 2023 (v tis. Kč)

tabulka č. 1

Pol.	Název položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Skutečnost v % ze SR	Skutečnost v % ze UR
1341	Příjem z poplatku ze psů	3 800	3 800	2 386	62,79	62,79
1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	10 000	10 000	6 598	65,98	65,98
1361	Příjem ze správních poplatků	1 460	1 460	776	53,15	53,15
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	25 000	25 000	21 712	86,85	86,85
<b>Daňové příjmy celkem</b>		<b>40 260</b>	<b>40 260</b>	<b>31 472</b>	<b>78,17</b>	<b>78,17</b>
2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	167 840	173 840	92 899	55,35	53,44
2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	0	0	38	***	***
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 331	1 331	7 231	543,28	543,28
2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	500	500	2 790	558,00	558,00
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	8 900	8 900	7 739	86,96	86,96
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	261 200	261 200	136 765	52,36	52,36
2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	1	1	21	2 100,00	2 100,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	13	13	9	69,23	69,23
2141	Příjem z úroků	2 700	2 700	2 097	77,67	77,67
2143	Kurové rozdíly v příjmech	0	0	0	***	***
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	500	500	1 272	254,40	254,40
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	1 216	1 326	***	109,05
2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.	0	0	12	***	***
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0	0	9	***	***
2322	Příjem z pojistných plnění	900	1 846	1 611	179,00	87,27
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 950	1 950	1 456	74,67	74,67
2328	Neidentifikované příjmy	0	0	-3	***	***
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	705	705	313	44,40	44,40
2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	0	0	3	***	***
<b>Nedaňové příjmy celkem</b>		<b>446 540</b>	<b>454 702</b>	<b>255 588</b>	<b>57,24</b>	<b>56,21</b>
3111	Příjem z prodeje pozemků	8 000	8 000	1	0,01	0,01
3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	500	500	0	***	***

Pol.	Název položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Skutečnost v % ze SR	Skutečnost v % ze UR
<b>Kapitálové příjmy celkem</b>		<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>1</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0	3 682	3 682	***	100,00
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	53 664	53 664	26 832	50,00	50,00
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0	61 842	61 831	***	99,98
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	7	6	***	85,71
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	4 880	4 867	***	99,73
4134	Převody z rozpočtových účtů	6 635	6 635	535 874	8 076,47	8 076,47
4137	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	477 103	536 692	265 936	55,74	49,55
4138	Převody z vlastní pokladny	0	0	5 598	***	***
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	0	0	6 815	***	***
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	8 000	0	***	***
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	8 000	0	0	***	***
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	400	400	***	100,00
4251	Inv.přev.mezi stat.měst.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	153 689	165 232	60 697	39,49	36,73
<b>Přijaté transfery celkem</b>		<b>699 091</b>	<b>841 034</b>	<b>972 538</b>	<b>139,11</b>	<b>115,64</b>
<b>Příjmy CELKEM</b>		<b>1 194 391</b>	<b>1 344 496</b>	<b>1 259 599</b>	<b>105,46</b>	<b>93,69</b>
<b>Konsolidace příjmů</b>		<b>-6 635</b>	<b>-6 635</b>	<b>-548 287</b>	<b>8 263,56</b>	<b>8 263,56</b>
<b>Příjmy CELKEM po konsolidaci</b>		<b>1 187 756</b>	<b>1 337 861</b>	<b>711 312</b>	<b>59,89</b>	<b>53,17</b>
8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	8 000	22 000	3 656	45,70	16,62
8114	Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjčených prost	-8 000	-8 000	0	***	***
8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	88 893	166 390	-102 901	***	***
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	51 200	53 437	29 400	57,42	55,02
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost	-2 000	-2 000	-1 000	50,00	50,00
8901	Oper.z pen.účtů RJ nemající char.př.a výd.vl.sekt.	0	0	-2 353	***	***
<b>Financování CELKEM</b>		<b>138 093</b>	<b>231 827</b>	<b>-73 198</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
<b>Celkové zdroje</b>		<b>695 057</b>	<b>867 764</b>	<b>311 481</b>	<b>44,81</b>	<b>35,89</b>

Plnění rozpočtu běžných výdajů m. o. Ostrava - Jih k 30. 6. 2023 (v tis. Kč)

tabulka č. 2

OdPa	Název OdPa	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Skutečnost v % ze SR	Skutečnost v % ze UR
<b>Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství</b>			<b>581</b>	<b>581</b>	<b>217</b>	<b>37,35</b>	<b>37,35</b>
001014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	0000000001	500	500	194	38,80	38,80
		0000000005	81	81	23	28,40	28,40
<b>Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</b>			<b>41 413</b>	<b>71 270</b>	<b>24 881</b>	<b>60,08</b>	<b>34,91</b>
002141	Vnitřní obchod	0000000001	184	184	27	14,67	14,67
		0000000017	893	894	357	39,98	39,93
002212	Silnice	0000000001	19 406	21 825	12 158	62,65	55,71
		0000000006	170	170	56	32,94	32,94
002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0000000001	20 549	44 889	12 030	58,54	26,80
		0000000008	0	203	157	***	77,34
002229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0000000001	211	211	96	45,50	45,50
002411	Záležitosti pošt	0000000002	0	550	0	***	***
002411	Záležitosti pošt	0000000004	0	1 844	0	***	***
		0000000009	0	500	0	***	***
<b>Služby pro obyvatelstvo</b>			<b>661 393</b>	<b>738 693</b>	<b>365 264</b>	<b>55,23</b>	<b>49,45</b>
003111	Mateřské školy	0000000001	400	400	0	***	***
		0000000007	65 493	68 505	31 744	48,47	46,34
		0000000008	0	1 968	1 351	***	68,65
003113	Základní školy	0000000007	92 961	135 958	85 230	91,68	62,69
003141	Školní stravování	0000000007	18 976	18 569	8 417	44,36	45,33
003292	Vzděl. národnostních menšin a multikulturní výchov	0000000004	0	16	0	***	***
003299	Ostatní záležitosti vzdělávání	0000000007	50	57	57	114,00	100,00
003319	Ostatní záležitosti kultury	0000000007	170	480	383	225,29	79,79
		0000000017	31 065	31 720	15 924	51,26	50,20
003326	Pořiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.	0000000001	150	451	66	44,00	14,63
		0000000006	26	26	0	***	***
003341	Rozhlas a televize	0000000017	1 682	1 682	838	49,82	49,82
003349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0000000017	2 845	2 865	1 301	45,73	45,41
003392	Zájmová činnost v kultuře	0000000006	2 113	1 573	313	14,81	19,90

OdPa	Název OdPa	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Skutečnost v % ze SR	Skutečnost v % ze UR
		0000000017	170	170	0	***	***
003399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	0000000013	20	20	10	50,00	50,00
		0000000017	346	346	189	54,62	54,62
003412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0000000006	1 664	1 814	854	51,32	47,08
003419	Ostatní sportovní činnost	0000000007	131	2 591	2 549	1 945,80	98,38
003421	Využití volného času dětí a mládeže	0000000001	3 030	3 277	485	16,01	14,80
		0000000007	510	2 049	1 373	269,22	67,01
003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0000000001	1 310	1 228	96	7,33	7,82
		0000000007	0	240	49	***	20,42
003545	Programy paliativní péče	0000000003	0	30	30	***	100,00
003612	Bytové hospodářství	0000000006	287 016	302 575	151 700	52,85	50,14
003613	Nebytové hospodářství	0000000006	32 855	29 610	11 654	35,47	39,36
		0000000007	110	110	49	44,55	44,55
003631	Veřejné osvětlení	0000000001	1 538	2 738	1 426	92,72	52,08
003632	Pohřebnictví	0000000001	1 192	1 192	221	18,54	18,54
003639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0000000001	65 395	65 792	33 027	50,50	50,20
		0000000006	5 718	5 415	694	12,14	12,82
		0000000012	257	244	53	20,62	21,72
003699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje	0000000016	1 040	1 469	230	22,12	15,66
003722	Sběr a svoz komunálních odpadů	0000000001	600	600	341	56,83	56,83
003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0000000001	41 706	52 059	14 609	35,03	28,06
		0000000016	823	823	0	***	***
003900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby	0000000014	31	31	0	***	***
<b>Sociální věci a politika zaměstnanosti</b>			<b>37 214</b>	<b>66 912</b>	<b>27 062</b>	<b>72,72</b>	<b>40,44</b>
004329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0000000004	11 112	29 586	10 304	92,73	34,83
		0000000010	184	1 086	108	58,70	9,94
004344	Sociální rehabilitace	0000000003	0	155	155	***	100,00
004349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob	0000000007	2 671	2 771	336	12,58	12,13
004351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	0000000003	13 010	16 087	9 582	73,65	59,56
004356	Denní stacionáře a centra denních služeb	0000000003	0	132	90	***	68,18
004359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0000000002	7 150	7 150	3 300	46,15	46,15

OdPa	Název OdPa	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Skutečnost v % ze SR	Skutečnost v % ze UR
		0000000003	2 882	3 838	2 396	83,14	62,43
		0000000004	87	87	5	5,75	5,75
		0000000017	110	110	5	4,55	4,55
004371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi	0000000003	0	234	234	***	100,00
004372	Krizová pomoc	0000000003	0	65	65	***	100,00
004374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	0000000003	0	4	3	***	75,00
004377	Sociálně terapeutické dílny	0000000003	0	76	76	***	100,00
004378	Terénní programy	0000000003	0	45	45	***	100,00
004379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	0000000003	0	243	243	***	100,00
004399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано	0000000003	8	265	115	1 437,50	43,40
		0000000004	0	4 978	0	***	***
<b>Bezpečnost státu a právní ochrana</b>			<b>5 219</b>	<b>5 381</b>	<b>1 313</b>	<b>25,16</b>	<b>24,40</b>
005213	Krizová opatření	0000000000	1 016	1 016	0	***	***
005399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	0000000007	3 999	3 999	1 251	31,28	31,28
005512	Požární ochrana - dobrovolná část	0000000002	184	346	57	30,98	16,47
		0000000009	20	20	5	25,00	25,00
<b>Všeobecná veřejná správa a služby</b>			<b>280 676</b>	<b>328 112</b>	<b>669 656</b>	<b>238,59</b>	<b>204,09</b>
006112	Zastupitelstva obcí	0000000002	188	188	53	28,19	28,19
		0000000004	15 961	16 740	8 505	53,29	50,81
		0000000014	1 091	1 091	508	46,56	46,56
006118	Volba prezidenta republiky	0000000002	792	792	475	59,97	59,97
		0000000004	2 782	6 364	3 651	131,24	57,37
		0000000006	324	324	202	62,35	62,35
		0000000009	267	267	266	99,63	99,63
		0000000013	60	160	82	136,67	51,25
006171	Činnost místní správy	0000000000	0	0	195	***	***
		0000000002	10 696	10 696	5 334	49,87	49,87
		0000000003	17	17	1	5,88	5,88
		0000000004	183 995	188 585	88 058	47,86	46,69
		0000000006	11 320	14 220	4 699	41,51	33,05
		0000000009	8 530	8 530	1 850	21,69	21,69

OdPa	Název OdPa	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Skutečnost v % ze SR	Skutečnost v % ze UR
		0000000011	2 450	2 450	511	20,86	20,86
		0000000012	15	13	4	26,67	30,77
		0000000013	1 487	1 487	1 062	71,42	71,42
		0000000014	49	149	69	140,82	46,31
		0000000015	45	45	12	26,67	26,67
		0000000017	1 415	1 415	679	47,99	47,99
006221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0000000006	0	499	252	***	50,50
		0000000009	0	5	0	***	***
006310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0000000002	200	200	96	48,00	48,00
		0000000006	70	160	100	142,86	62,50
		0000000007	0	600	0	***	***
		0000000008	500	500	29	5,80	5,80
006320	Pojištění funkčně nespecifikované	0000000004	2 757	2 757	1 756	63,69	63,69
006330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0000000000	6 635	6 635	544 882	8 212,24	8 212,24
		0000000006	0	0	3 405	***	***
		0000000007	0	586	586	***	100,00
006399	Ostatní finanční operace	0000000004	2 500	2 500	1 936	77,44	77,44
006402	Finanční vypořádání	0000000007	0	44	41	***	93,18
006409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0000000000	25 560	58 522	0	***	***
		0000000001	15	15	11	73,33	73,33
		0000000003	0	1	0	***	***
		0000000004	105	105	7	6,67	6,67
		0000000006	680	1 280	310	45,59	24,22
		0000000011	10	10	2	20,00	20,00
		0000000012	160	160	26	16,25	16,25
<b>Běžné výdaje CELKEM</b>			<b>1 026 496</b>	<b>1 210 949</b>	<b>1 088 392</b>	<b>106,03</b>	<b>89,88</b>
<b>Konsolidace výdajů</b>			<b>-6 635</b>	<b>-6 635</b>	<b>-548 287</b>	<b>8 263,56</b>	<b>8 263,56</b>
<b>Běžné výdaje po konsolidaci</b>			<b>1 019 861</b>	<b>1 204 314</b>	<b>540 105</b>	<b>52,96</b>	<b>44,85</b>

Plnění rozpočtu kapitálových výdajů m. o. Ostrava - Jih k 30. 6. 2023 (v tis. Kč)

tabulka č. 3

OdPa	Název OdPa	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Skutečnost v % ze SR	Skutečnost v % ze UR
<b>Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</b>			<b>76 673</b>	<b>90 324</b>	<b>15 227</b>	<b>19,86</b>	<b>16,86</b>
002212	Silnice	0000000001	0	19	0	***	***
		0000000008	5 996	5 996	1 687	28,14	28,14
002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0000000001	10 293	9 898	0	***	***
	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0000000008	60 384	64 161	9 190	15,22	14,32
002321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	0000000008	0	10 000	4 350	***	43,50
002331	Úpravy vodohospod. významných a vodárenských toků	0000000001	0	250	0	***	***
<b>Služby pro obyvatelstvo</b>			<b>223 812</b>	<b>269 289</b>	<b>80 035</b>	<b>35,76</b>	<b>29,72</b>
003111	Mateřské školy	0000000007	10 196	10 484	48	0,47	0,46
		0000000008	53 321	56 908	20 555	38,55	36,12
003113	Základní školy	0000000007	10 188	25 483	5 981	58,71	23,47
		0000000008	858	999	718	83,68	71,87
003141	Školní stravování	0000000007	22 838	23 468	1 523	6,67	6,49
003319	Ostatní záležitosti kultury	0000000017	5 100	5 778	177	3,47	3,06
003326	Pořiz., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist. pověd.	0000000001	165	165	0	***	***
003392	Zájmová činnost v kultuře	0000000006	2	2	0	***	***
		0000000008	11 051	12 051	0	***	***
003412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0000000008	2 044	3 847	2 262	110,67	58,80
003421	Využití volného času dětí a mládeže	0000000001	4 100	2 169	466	11,37	21,48
		0000000007	61	70	54	88,52	77,14
		0000000008	291	2 121	147	50,52	6,93
003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0000000001	63	516	0	***	***
		0000000008	1 891	1 891	87	4,60	4,60
003612	Bytové hospodářství	0000000006	3 100	6 088	2 368	76,39	38,90
		0000000008	41 857	40 495	22 248	53,15	54,94
003613	Nebytové hospodářství	0000000006	263	398	186	70,72	46,73
		0000000008	23 656	34 907	11 677	49,36	33,45
003632	Pohřebnictví	0000000001	188	188	0	***	***
003639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0000000001	7 400	8 263	6 653	89,91	80,52



OdPa	Název OdPa	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Skutečnost v % ze SR	Skutečnost v % ze UR
		0000000008	24 175	24 478	370	1,53	1,51
		0000000012	200	4 716	4 515	2 257,50	95,74
003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0000000001	804	804	0	***	***
		0000000008	0	3 000	0	***	***
<b>Sociální věci a politika zaměstnanosti</b>			<b>1 299</b>	<b>1 479</b>	<b>1 479</b>	<b>113,86</b>	<b>100,00</b>
004359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0000000003	1 299	1 479	1 479	113,86	100,00
<b>Všeobecná veřejná správa a služby</b>			<b>4 204</b>	<b>4 282</b>	<b>1 268</b>	<b>30,16</b>	<b>29,61</b>
006171	Činnost místní správy	0000000006	27	127	0	***	***
		0000000008	1 502	1 280	1 037	69,04	81,02
		0000000009	2 675	2 875	231	8,64	8,03
<b>Kapitálové výdaje CELKEM</b>			<b>305 988</b>	<b>365 374</b>	<b>98 009</b>	<b>32,03</b>	<b>26,82</b>

## Plnění rozpočtu běžných výdajů a kapitálových výdajů m. o. Ostrava - Jih k 30. 6. 2023 (v tis. Kč)

tabulka č. 4

ORJ	OdPa	Název OdPa	Rozpočet		Skutečnost	% plnění	
			Schválený 2023	Upravený 2023		ze SR	ze UR
0000000000	005213	Krizová opatření	1 016	1 016	0	***	***
	006171	Činnost místní správy	0	0	195	***	***
	006330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	6 635	6 635	544 882	8 212,24	8 212,24
	006409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	25 560	58 522	0	***	***
	běžné výdaje celkem za odbor		33 211	66 173	545 077	1 641,25	823,72
<b>celkem za odbor</b>		<b>33 211</b>	<b>66 173</b>	<b>545 077</b>	<b>1 641,25</b>	<b>823,72</b>	
<b>ORJ - 1 odbor dopravy a komunálních služeb</b>							
0000000001	001014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	500	500	194	38,80	38,80
	002141	Vnitřní obchod	184	184	27	14,67	14,67
	002212	Silnice	19 406	21 825	12 158	62,65	55,71
			0	19	0	***	***
	002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	20 549	44 889	12 030	58,54	26,80
			10 293	9 898	0	***	***
	002229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	211	211	96	45,50	45,50
	002331	Úpravy vodohospod. významných a vodárenských toků	0	250	0	***	***
	003111	Mateřské školy	400	400	0	***	***
	003326	Pořiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.	150	451	66	44,00	14,63
			165	165	0	***	***
	003421	Využití volného času dětí a mládeže	3 030	3 277	485	16,01	14,80
			4 100	2 169	466	11,37	21,48
	003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 310	1 228	96	7,33	7,82
			63	516	0	***	***
	003631	Veřejné osvětlení	1 538	2 738	1 426	92,72	52,08
	003632	Pohřebnictví	1 192	1 192	221	18,54	18,54
			188	188	0	***	***
003639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	65 395	65 792	33 027	50,50	50,20	
		7 400	8 263	6 653	89,91	80,52	
003722	Sběr a svoz komunálních odpadů	600	600	341	56,83	56,83	
003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	41 706	52 059	14 609	35,03	28,06	

ORJ	OdPa	Název OdPa	Rozpočet		Skutečnost	% plnění	
			Schválený 2023	Upravený 2023		ze SR	ze UR
			804	804	0	***	***
	006409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	15	15	11	73,33	73,33
		běžné výdaje celkem za odbor	156 186	195 361	74 786	47,88	38,28
		kapitálové výdaje celkem za odbor	23 013	22 272	7 119	30,93	31,96
		<b>celkem za odbor</b>	<b>179 199</b>	<b>217 633</b>	<b>81 905</b>	<b>45,71</b>	<b>37,63</b>
<b>ORJ 2 - Odbor hospodářské správy (oddělení hospodářské správy)</b>							
0000000002	002411	Záležitosti pošt	0	550	0	***	***
	004359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	7 150	7 150	3 300	46,15	46,15
	005512	Požární ochrana - dobrovolná část	184	346	57	30,98	16,47
	006112	Zastupitelstva obcí	188	188	53	28,19	28,19
	006118	Volba prezidenta republiky	792	792	475	59,97	59,97
	006171	Činnost místní správy	10 696	10 696	5 334	49,87	49,87
	006310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	200	200	96	48,00	48,00
			běžné výdaje celkem za odbor	19 210	19 922	9 314	48,49
		<b>celkem za odbor</b>	<b>19 210</b>	<b>19 922</b>	<b>9 314</b>	<b>48,49</b>	<b>46,75</b>
<b>ORJ 3 - Odbor sociální péče</b>							
0000000003	003545	Programy paliativní péče	0	30	30	***	100,00
	004344	Sociální rehabilitace	0	155	155	***	100,00
	004351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	13 010	16 087	9 582	73,65	59,56
	004356	Denní stacionáře a centra denních služeb	0	132	90	***	68,18
	004359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	2 882	3 838	2 396	83,14	62,43
			1 299	1 479	1 479	113,86	100,00
	004371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi	0	234	234	***	100,00
	004372	Krizová pomoc	0	65	65	***	100,00
	004374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	0	4	3	***	75,00
	004377	Sociálně terapeutické dílny	0	76	76	***	100,00
	004378	Terénní programy	0	45	45	***	100,00
	004379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	0	243	243	***	100,00
	004399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано	8	265	115	1 437,50	43,40
	006171	Činnost místní správy	17	17	1	5,88	5,88
	006409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	1	0	***	***

ORJ	OdPa	Název OdPa	Rozpočet		Skutečnost	% plnění	
			Schválený 2023	Upravený 2023		ze SR	ze UR
		běžné výdaje celkem za odbor	15 917	21 192	13 035	81,89	61,51
		kapitálové výdaje celkem za odbor	1 299	1 479	1 479	113,86	100,00
		<b>celkem za odbor</b>	<b>17 216</b>	<b>22 671</b>	<b>14 514</b>	<b>84,31</b>	<b>64,02</b>
<b>ORJ 4 - Odbor financí a rozpočtu</b>							
0000000004	002411	Záležitosti pošt	0	1 844	0	***	***
	003292	Vzděl. národnostních menšin a multikulturní výchov	0	16	0	***	***
	004329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	11 112	29 586	10 304	92,73	34,83
	004359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	87	87	5	5,75	5,75
	004399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано	0	4 978	0	***	***
	006112	Zastupitelstva obcí	15 961	16 740	8 505	53,29	50,81
	006118	Volba prezidenta republiky	2 782	6 364	3 651	131,24	57,37
	006171	Činnost místní správy	183 995	188 585	88 058	47,86	46,69
	006320	Pojištění funkčně nspecifikované	2 757	2 757	1 756	63,69	63,69
	006399	Ostatní finanční operace	2 500	2 500	1 936	77,44	77,44
	006409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	105	105	7	6,67	6,67
		běžné výdaje celkem za odbor	219 299	253 562	114 224	52,09	45,05
		<b>celkem za odbor</b>	<b>219 299</b>	<b>253 562</b>	<b>114 224</b>	<b>52,09</b>	<b>45,05</b>
<b>ORJ 5 - Odbor výstavby a životního prostředí</b>							
0000000005	001014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	81	81	23	28,40	28,40
		běžné výdaje celkem za odbor	81	81	23	28,40	28,40
		<b>celkem za odbor</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>23</b>	<b>28,40</b>	<b>28,40</b>
<b>ORJ 6 - Odbor bytového a ostatního hospodářství</b>							
	002212	Silnice	170	170	56	32,94	32,94
	003326	Požiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.	26	26	0	***	***
	003392	Zájmová činnost v kultuře	2 113	1 573	313	14,81	19,90
			2	2	0	***	***
	003412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 664	1 814	854	51,32	47,08
	003612	Bytové hospodářství	287 016	302 575	151 700	52,85	50,14
			3 100	6 088	2 368	76,39	38,90
	003613	Nebytové hospodářství	32 855	29 610	11 654	35,47	39,36
263			398	186	70,72	46,73	

ORJ	OdPa	Název OdPa	Rozpočet		Skutečnost	% plnění	
			Schválený 2023	Upravený 2023		ze SR	ze UR
000000006	003639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5 718	5 415	694	12,14	12,82
	006118	Volba prezidenta republiky	324	324	202	62,35	62,35
	006171	Činnost místní správy	11 320	14 220	4 699	41,51	33,05
			27	127	0	***	***
	006221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	499	252	***	50,50
	006310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	70	160	100	142,86	62,50
	006330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0	0	3 405	***	***
	006409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	680	1 280	310	45,59	24,22
	běžné výdaje celkem za odbor		341 956	357 666	174 239	50,95	48,72
	kapitálové výdaje celkem za odbor		3 392	6 615	2 554	75,29	38,61
<b>celkem za odbor</b>		<b>345 348</b>	<b>364 281</b>	<b>176 793</b>	<b>51,19</b>	<b>48,53</b>	
<b>ORJ 7 - Odbor školství a kultury</b>							
000000007	003111	Mateřské školy	65 493	68 505	31 744	48,47	46,34
			10 196	10 484	48	0,47	0,46
	003113	Základní školy	92 961	135 958	85 230	91,68	62,69
			10 188	25 483	5 981	58,71	23,47
	003141	Školní stravování	18 976	18 569	8 417	44,36	45,33
			22 838	23 468	1 523	6,67	6,49
	003299	Ostatní záležitosti vzdělávání	50	57	57	114,00	100,00
	003319	Ostatní záležitosti kultury	170	480	383	225,29	79,79
	003419	Ostatní sportovní činnost	131	2 591	2 549	1 945,80	98,38
	003421	Využití volného času dětí a mládeže	510	2 049	1 373	269,22	67,01
			61	70	54	88,52	77,14
	003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	240	49	***	20,42
	003613	Nebytové hospodářství	110	110	49	44,55	44,55
	004349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob	2 671	2 771	336	12,58	12,13
	005399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	3 999	3 999	1 251	31,28	31,28
	006310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0	600	0	***	***
	006330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0	586	586	***	100,00
	006402	Finanční vypořádání	0	44	41	***	93,18
	běžné výdaje celkem za odbor		185 071	236 559	132 066	71,36	55,83

ORJ	OdPa	Název OdPa	Rozpočet		Skutečnost	% plnění	
			Schválený 2023	Upravený 2023		ze SR	ze UR
		kapitálové výdaje celkem za odbor	43 283	59 505	7 606	17,57	12,78
		<b>celkem za odbor</b>	<b>228 354</b>	<b>296 064</b>	<b>139 671</b>	<b>61,16</b>	<b>47,18</b>
<b>ORJ 8 - Odbor investiční</b>							
0000000008	002212	Silnice	5 996	5 996	1 687	28,14	28,14
	002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	203	157	***	77,34
			60 384	64 161	9 190	15,22	14,32
	002321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	0	10 000	4 350	***	43,50
	003111	Mateřské školy	0	1 968	1 351	***	68,65
			53 321	56 908	20 555	38,55	36,12
	003113	Základní školy	858	999	718	83,68	71,87
	003392	Zájmová činnost v kultuře	11 051	12 051	0	***	***
	003412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2 044	3 847	2 262	110,67	58,80
	003421	Využití volného času dětí a mládeže	291	2 121	147	50,52	6,93
	003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 891	1 891	87	4,60	4,60
	003612	Bytové hospodářství	41 857	40 495	22 248	53,15	54,94
	003613	Nebytové hospodářství	23 656	34 907	11 677	49,36	33,45
	003639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	24 175	24 478	370	1,53	1,51
	003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	3 000	0	***	***
	006171	Činnost místní správy	1 502	1 280	1 037	69,04	81,02
	006310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500	500	29	5,80	5,80
			běžné výdaje celkem za odbor	500	2 671	1 537	307,40
		kapitálové výdaje celkem za odbor	227 026	262 134	74 328	32,74	28,35
		<b>celkem za odbor</b>	<b>227 526</b>	<b>264 805</b>	<b>75 866</b>	<b>33,34</b>	<b>28,65</b>
<b>ORJ 9 - Odbor hospodářské správy (oddělení informačních systémů)</b>							
0000000009	002411	Záležitosti pošt	0	500	0	***	***
	005512	Požární ochrana - dobrovolná část	20	20	5	25,00	25,00
	006118	Volba prezidenta republiky	267	267	266	99,63	99,63
	006171	Činnost místní správy	8 530	8 530	1 850	21,69	21,69
			2 675	2 875	231	8,64	8,03
	006221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	5	0	***	***
		běžné výdaje celkem za odbor	8 817	9 322	2 121	24,06	22,75

ORJ	OdPa	Název OdPa	Rozpočet		Skutečnost	% plnění	
			Schválený 2023	Upravený 2023		ze SR	ze UR
		kapitálové výdaje celkem za odbor	2 675	2 875	231	8,64	8,03
		<b>celkem za odbor</b>	<b>11 492</b>	<b>12 197</b>	<b>2 352</b>	<b>20,47</b>	<b>19,28</b>
<b>ORJ 10 - Odbor sociální péče</b>							
000000010	004329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	184	1 086	108	58,70	9,94
		běžné výdaje celkem za odbor	184	1 086	108	58,70	9,94
		<b>celkem za odbor</b>	<b>184</b>	<b>1 086</b>	<b>108</b>	<b>58,70</b>	<b>9,94</b>
<b>ORJ 11 - Odbor právní</b>							
	006171	Činnost místní správy	2 450	2 450	511	20,86	20,86
000000011	006409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	10	10	2	20,00	20,00
		běžné výdaje celkem za odbor	2 460	2 460	513	20,85	20,85
		<b>celkem za odbor</b>	<b>2 460</b>	<b>2 460</b>	<b>513</b>	<b>20,85</b>	<b>20,85</b>
<b>ORJ 12 - Odbor majetkový</b>							
	003639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	257	244	53	20,62	21,72
			200	4 716	4 515	2 257,50	95,74
	006171	Činnost místní správy	15	13	4	26,67	30,77
000000012	006409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	160	160	26	16,25	16,25
		běžné výdaje celkem za odbor	432	417	82	18,98	19,66
		kapitálové výdaje celkem za odbor	200	4 716	4 515	2 257,50	95,74
		<b>celkem za odbor</b>	<b>632</b>	<b>5 133</b>	<b>4 597</b>	<b>727,37</b>	<b>89,56</b>
<b>ORJ 13 - Odbor správních činností</b>							
	003399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	20	20	10	50,00	50,00
000000013	006118	Volba prezidenta republiky	60	160	82	136,67	51,25
	006171	Činnost místní správy	1 487	1 487	1 062	71,42	71,42
		běžné výdaje celkem za odbor	1 567	1 667	1 154	73,64	69,23
		<b>celkem za odbor</b>	<b>1 567</b>	<b>1 667</b>	<b>1 154</b>	<b>73,64</b>	<b>69,23</b>
<b>ORJ 14 - Odbor podpory volených orgánů</b>							
	003900	Ost.činností souvis. se službami pro fyzické osoby	31	31	0	***	***
000000014	006112	Zastupitelstva obcí	1 091	1 091	508	46,56	46,56
	006171	Činnost místní správy	49	149	69	140,82	46,31
		běžné výdaje celkem za odbor	1 171	1 271	578	49,36	45,48

ORJ	OdPa	Název OdPa	Rozpočet		Skutečnost	% plnění	
			Schválený 2023	Upravený 2023		ze SR	ze UR
		<b>celkem za odbor</b>	<b>1 171</b>	<b>1 271</b>	<b>578</b>	<b>49,36</b>	<b>45,48</b>
<b>ORJ 15 - Oddělení veřejných zakázek</b>							
0000000015	006171	Činnost místní správy	45	45	12	26,67	26,67
		běžné výdaje celkem za odbor	45	45	12	26,67	26,67
		<b>celkem za odbor</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>12</b>	<b>26,67</b>	<b>26,67</b>
<b>ORJ 16 - Odbor strategického rozvoje</b>							
	003699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje	1 040	1 469	230	22,12	15,66
0000000016	003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	823	823	0	***	***
		běžné výdaje celkem za odbor	1 863	2 292	230	12,35	10,03
		<b>celkem za odbor</b>	<b>1 863</b>	<b>2 292</b>	<b>230</b>	<b>12,35</b>	<b>10,03</b>
<b>ORJ 17 - Odbor vztahů s veřejností</b>							
	002141	Vnitřní obchod	893	894	357	39,98	39,93
	003319	Ostatní záležitosti kultury	31 065	31 720	15 924	51,26	50,20
			5 100	5 778	177	3,47	3,06
	003341	Rozhlas a televize	1 682	1 682	838	49,82	49,82
	003349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 845	2 865	1 301	45,73	45,41
0000000017	003392	Zájmová činnost v kultuře	170	170	0	***	***
	003399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	346	346	189	54,62	54,62
	004359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	110	110	5	4,55	4,55
	006171	Činnost místní správy	1 415	1 415	679	47,99	47,99
		běžné výdaje celkem za odbor	38 526	39 202	19 292	50,08	49,21
		kapitálové výdaje celkem za odbor	5 100	5 778	177	3,47	3,06
		<b>celkem za odbor</b>	<b>43 626</b>	<b>44 980</b>	<b>19 469</b>	<b>44,63</b>	<b>43,28</b>
<b>Výdaje CELKEM</b>			<b>1 332 484</b>	<b>1 576 323</b>	<b>1 186 401</b>	<b>89,04</b>	<b>75,26</b>
<b>Konsolidace výdajů</b>			<b>-6 635</b>	<b>-6 635</b>	<b>-548 287</b>	<b>8 263,56</b>	<b>8 263,56</b>
<b>Výdaje CELKEM po konsolidaci</b>			<b>1 325 849</b>	<b>1 569 688</b>	<b>638 114</b>	<b>48,13</b>	<b>40,65</b>



tabulka č. 5

Kapitálové výdaje roku 2023 - ORJ 1 (v tis. Kč)				
Odbor: Dopravy a komunálních služeb				
Číslo akce	Název akce	Rozpočet akce	Čerpání	Komentář
0400493000000	Přechody pro chodce na ul. Čujkovova	19	0	Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu 2023 ve výši 19 tis. Kč (rozpočtové opatření č. 67/2023) a jsou určeny na zpracování studie k akci s názvem „Přechody pro chodce na ul. Čujkovova“. Jedná se o novou studii, na základě které bude následně MMO zpracovávat PD a stavební realizaci přechodů na ul. Čujkovova. V rámci dokumentace bude prověřena aktuálnost umístění nových přechodů pro chodce (studie z r. 2016) a nový návrh bude projednán s objednatelem a dotčenými orgány státní správy. Termín zpracování studie je stanoven do 28.07.2023.
0400289000000	Vybudování cyklostezky u chodníku podél domu na ul. Fr. Hajdy	9 293	0	Peněžní prostředky byly zapojeny do schváleného rozpočtu 2023 ve výši 10 293 tis. Kč a následně došlo rozpočtovým opatřením č. 94/2023 ke snížení na hodnotu 9 293 tis. Kč. Jedná se o vybudování cyklostezky u chodníku podél domu na ul. Fr. Hajdy, k. ú. Hrabůvka. Finanční prostředky zahrnují realizaci akce, TDI, AD, BOZP a realizaci překládky sítě elektronických komunikací CETIN. Finanční prostředky budou čerpány na konci roku 2023. Z ceny díla bude uplatněna 5% pozastávka, která bude v roce 2024 nahrazena bankovní zárukou nebo uvolněna po uplynutí záruční doby, tj. v roce 2028.
0400505000000	Zábradlí před restaurací U Helbicha	605	0	Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu 2023 ve výši 605 tis. Kč (rozpočtové opatření č. 108/2023) a jsou určeny na realizaci zábradlí umístěného na ul. Plzeňská před restaurací U Helbicha. Finanční prostředky budou čerpány v druhé polovině roku 2023.
0400501000000	Relax zóna Ostravice	250	0	Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu 2023 ve výši 250 tis. Kč (rozpočtové opatření č. 82/2023) a jsou určeny na akci „Relax zóna Ostravice“, které jsou určeny na PD, ze které vzejde návrh na realizaci relaxační zóny, která bude vybudována na břehu řeky Ostravice. Finanční prostředky budou čerpány v druhé polovině roku 2023.
	Informační stojany	165	0	Peněžní prostředky byly zapojeny do schváleného rozpočtu 2023 ve výši 165 tis. Kč a jsou určeny na pořízení informačních stojanů, které budou umístěny v městském obvodu Ostrava-Jih. Finanční prostředky budou čerpány v druhé polovině roku 2023.

**Odbor: Dopravy a komunálních služeb**

Číslo akce	Název akce	Rozpočet akce	Čerpání	Komentář
	Nákup herních prvků (herní prvky + plachty nad pískoviště)	1 000	0	Peněžní prostředky byly zapojeny do schváleného rozpočtu 2023 ve výši 1 000 tis. Kč a jsou určeny na nákup herních prvků (herní prvky, plachty nad pískoviště). V 7/2023 byla pořízena lanová pyramida na ul. J. Herolda v Ostravě - Bělském Lese (90 499,53 Kč) a zastínění pískovišť umístěných v městském obvodu Ostrava-Jih, konkrétně na ul. Staňkova 26-28, na ul. Edisonova 23-25 a na ul. Fr. Formana 19-23 „RÁKOSNÍČEK“ (86 031 Kč). V polovině roku 2023 byla rovněž objednaná výroba a instalace stínící plachty nad pískoviště na DH "RÁKOSNÍČEK", ul. Fr. Formana 19-23, Ostrava-Dubina, vč. kotvících sloupů (30 008 Kč). Další finanční prostředky budou čerpány v druhé polovině roku 2023.
0400478000000	3 hřiště v 1	569	466	Peněžní prostředky byly zapojeny do schváleného rozpočtu 2023 ve výši 2 500 tis. Kč a následně došlo rozpočtovými opatřeními č. 40/2023, č. 45/2023 a č. 62/2023 ke snížení na hodnotu 569 tis. Kč. Jedná se o realizaci akce z participativního rozpočtu s názvem "3 hřiště v 1". Finanční prostředky budou zcela vyčerpány v 7/2023, kdy bude proplacena poslední faktura na výrobu a instalaci 2 přístřešků nad lavičkami na hřišti Šeříkova 11, Ostrava – Výškovice.
	Nákup herních prvků (nad 40tis)	600	0	Peněžní prostředky byly zapojeny do schváleného rozpočtu 2023 ve výši 600 tis. Kč a jsou určeny na nákup herních prvků umístěných v městském obvodu Ostrava-Jih. V 7/2023 bylo pořízeno akátové pískoviště na ul. J. Herolda v Ostravě - Bělském Lese (43 149,81 Kč) a dále je objednáno dodání a umístění dvou dřevěných pískovišť vč. izolační plachty, zatravnovacích dlaždic a certifikovaného písku na adrese ul. Mitušova 63 a Žoluděvova 3 v městském obvodu Ostrava-Jih (146 500 Kč). Další finanční prostředky budou čerpány v druhé polovině roku 2023.
0400345000000	Přírodní zahrada nejen pro děti	63	0	Peněžní prostředky byly zapojeny do schváleného rozpočtu 2023 ve výši 63 tis. Kč a představují pozastávku k akci Přírodní zahrada nejen pro děti (participativní rozpočet).
	Boxy na kola CYKLOBOX	453	0	Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu 2023 ve výši 453 tis. Kč (rozpočtové opatření č. 72/2023). Jedná se o řadu deseti cykloboxů ze smrkových desek uzamykatelných pomocí zámku FAB, do kterých lze uschovat celkem 20 kol. Standardně box obsahuje dvě kolejnice pro vedení kol a 4 nerezové háčky pro umístění zavazadel. Boxy na kola budou umístěny u úřadu městského obvodu Ostrava-Jih. Cykloboxy jsou objednány s termínem dodání v 8/2023, poté budou zavedeny do majetku městského obvodu Ostrava-Jih.
0400433000000	Umístění urnových hrobů vč. vegetačních prvků	188	0	Finanční prostředky byly zapojeny do schváleného rozpočtu 2023 ve výši 188 tis. Kč. Jedná se o akci, která zahrnuje výstavbu mlatových chodníků a umístění vegetačních prvků na veřejném pohřebišti, pole XV. v Ostravě-Zábřehu. V rámci akce byly umístěny vegetační prvky a vybudovány mlatové chodníky, které byly v 7/2023 předány a zavedeny do majetku městského obvodu Ostrava-Jih.

Odbor: Dopravy a komunálních služeb				
Číslo akce	Název akce	Rozpočet akce	Čerpání	Komentář
0400409000000	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 42 na ul. B. Václavka, Ostrava-Dubina	109	0	Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu 2023 ve výši 109 tis. Kč (rozpočtové opatření č. 40/2023). Jedná se o zpracování projektových dokumentací pro povolení dočasné stavby vč. inženýrské činnosti a rozpočtu pro stavbu "Náhradní parkovací plocha, ul. B. Václavka" a "Náhradní parkovací plocha pro lokalitu ul. Horní". Projektové dokumentace souvisí s investiční akcí odboru investičního „Rekonstrukce parkovacího objektu č. 42 na ul. B. Václavka, Ostrava-Dubina“, kdy je v rámci investiční akce nutné zajistit náhradní parkování. Projektová dokumentace byla objednána s termínem dodání do 31.07.2023. Finanční prostředky budou tedy čerpány v druhé polovině roku 2023.
0400500000000	Hodiny na náměstí Ostrava-Jih	500	0	Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu 2023 ve výši 500 tis. Kč (rozpočtové opatření č. 82/2023). Jedná se o pořízení venkovních hodin na náměstí Ostrava-Jih. Finanční prostředky budou čerpány v druhé polovině roku 2023.
0400453000000	Zametací stroj pro Technické služby Ostrava-Jih, příspěvková organizace	6 654	6 653	Peněžní prostředky byly zapojeny do schváleného rozpočtu 2023 ve výši 7 400 tis. Kč a následně došlo rozpočtovými opatřeními č. 24/2023 a č. 40/2023 ke snížení na hodnotu 6 654 tis. Kč. Jedná se o pořízení zametacích strojů vč. nástaveb pro Technické služby Ostrava-Jih, příspěvková organizace. Tato technika byla financována částečně z Fondu životního prostředí města Ostravy a částečně z finančních prostředků získaných odvodem z investičního fondu organizace do rozpočtu zřizovatele. Stroje vč. nástaveb byly dodány a svěřeny příspěvkové organizaci na začátku roku 2023.
0400503000000	Nákup malého komunálního vozidla s nástavbami	1 000	0	Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu 2023 ve výši 1 000 tis. Kč (rozpočtové opatření č. 94/2023). Jedná se o pořízení komunálního vozidla s vysprávkovou soupravou vozovek, které bude financováno částečně z rozpočtu zřizovatele a částečně z finančních prostředků získaných odvodem z investičního fondu organizace do rozpočtu zřizovatele. Jedná se o malý speciální nákladní automobil určený jako hákový nosič komunálních nástaveb, který se bude využívat například při opravách výtluků místních komunikací III. a IV. třídy. Předpokládáné čerpání finančních prostředků proběhne v druhé polovině roku 2023.
0400451000000	Park u smyčky tramvají	804	0	Peněžní prostředky byly zapojeny do schváleného rozpočtu 2023 ve výši 804 tis. Kč. Jedná se o akci z participativního rozpočtu, kdy byl vytvořen menší park se zelení, lavičkami a mlatovým chodníkem k připomenutí historie bývalé tramvajové smyčky na Dubině. Součástí je umístění informační tabule o historii bývalé smyčky vč. jejich fotografií. Mlatový chodník je umístěn v místě bývalých tramvajových kolejí. Podél tohoto chodníku je umístěna zeleň, která zajistí odhlučnění od přilehlé výstavby. Vznikla tak odpočinková zóna pro obyvatelé této městské části Ostravy spojená s připomenutím zaniklé tramvajové smyčky. Realizace parku započala v roce 2022, dílo bylo dokončeno v polovině roku 2023.

**Odbor: Dopravy a komunálních služeb**

Číslo akce	Název akce	Rozpočet akce	Čerpání	Komentář
<b>CELKEM</b>		<b>22 272</b>	<b>7 119</b>	

Zpracoval(a):	Ing. Markéta Vrábelová
Dne:	
Příkazce operace:	PhDr. Daniel Jeřábek, MBA
Dne:	
Správce rozpočtu:	Bc. Lenka Nunvářová
Dne:	

tabulka č. 6

Kapitálové výdaje roku 2023 - ORJ 3 (v tis. Kč)				
Odbor: Sociální péče				
Číslo akce	Název akce	Rozpočet akce	Čerpání	Komentář
131	Rekonstrukce bytových jednotek odlehčovací služby CSSJ,p.o.	1 299	1 299	Finanční prostředky zapojeny do schváleného rozpočtu 2023. Předpoklad realizace 9-12/2023.
131	Stavební úpravy bytových jednotek odlehčovací služby CSSJ, p.o. (kabeláž)	180	180	Finanční prostředky zapojeny do upraveného rozpočtu 2023. Předpoklad realizace 7-8/2023.
<b>CELKEM</b>		<b>1 479</b>	<b>1 479</b>	

Zpracoval(a):	Kateřina Marečková
Dne:	
Příkazce operace:	PhDr. Linda Nováková Palatá
Dne:	
Správce rozpočtu:	Bc. Lenka Nunvářová
Dne:	

tabulka č. 7

Kapitálové výdaje roku 2023 - ORJ 6 (v tis. Kč)				
Odbor: Bytového a ostatního hospodářství				
Číslo akce	Název akce	Rozpočet akce	Čerpání	Komentář
400020000000	Výměna boč. dveří v bud. A za automatické posuvné	27	0	Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu 2023 ve výši 27 tis. Kč. Jedná se o finance na úhradu pozastávky, která je splatná 1.12.2023.
400021000000	Rozšíření EPS na ovl.dveří do kinosálu v Kino LUNA	2	0	Finanční prostředky byly zapojeny do schváleného rozpočtu 2023 ve výši 2 tis. Kč a jsou rezervovány na S/0526/2018/OBH k úhradě pozastávky v termínu 10.07.2023.
400166000000	Zateplení půdy Horní 29, Ostrava-Hrabůvka	35	32	Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu 2023 ve výši 35 tis. Kč. Úhrada pozastávky, akce ukončena.
400253000000	Zápočet nákladů - VONO SPORT (TZ)	220	102	Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu 2023 ve výši 220 tis. Kč. Jedná se o zápočet vynaložených nákladů na provedení stavebních prací spojených se změnou účelu užívání nájemcem nebytových prostor, na základě uzavřených smluvních vztahů. Zápočty probíhají kvartálně.
400254000000	Zápočet nákladů - ČMELÁČEK (TZ)	178	84	Finanční prostředky byly zapojeny do schváleného rozpočtu 2023 ve výši 178 tis. Kč. Jedná se o zápočet vynaložených nákladů na provedení stavebních prací spojených se změnou účelu užívání nájemcem nebytových prostor, na základě uzavřených smluvních vztahů. Zápočty probíhají kvartálně.
400293000000	TZ bytů při rekonstrukcích v rámci DNS	1 500	1 098	Finanční prostředky byly zapojeny do schváleného rozpočtu 2023 ve výši 1 500 tis. Kč a jsou průběžně čerpány
400293000000	TZ bytů při rekonstrukcích v rámci DNS - hrazeno úvěrem	1 786	894	Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu 2023 ve výši 1 786 tis. Kč a jsou průběžně čerpány
400410000000	TZ bytů a domů při rekonstrukcích a modernizacích	767	284	Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu 2023 ve výši 767 tis. Kč, investiční akce se realizuje průběžně během roku.
400466000000	Rekonstrukce bytu na NP (muzejní expozice), byt č.	2 000	60	Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu 2023 ve výši 2 000 tis. Kč. Předpoklad čerpání ve 3. čtvrtletí r. 2023.
400502000000	Vybudování interiérové sádkartonové dělicí příčky	100	0	Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu 2023 ve výši 100 tis. Kč
<b>CELKEM</b>		<b>6 615</b>	<b>2 554</b>	

Zpracoval(a):	Kateřina Traganová, Ing. Taťána Válková
Dne:	13.07.2023
Schválil(a):	Ing. Blanka Jalovíková
Dne:	13.07.2023

## Kapitálové výdaje roku 2023 - ORJ 7 (v tis. Kč)

Odbor: Školství a sportu

Číslo akce	Název akce	Rozpočet akce	Čerpání	Komentář
352	ZŠ Kosmonautů 15	2 591	2 591	Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu 2023 ve výši 2 591 tis. Kč, poskytnutí investičního transferu ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, p.o. - Po škole a po práci užij si relaxaci - prostředky participativního rozpočtu - 2 500 tis. Kč - studie proveditelnosti - 91 tis. Kč - usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 0914/RMOB-JIH/2226/20, zakázka ukončena.
353	ZŠ Březinova	400	400	Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu 2023 ve výši 400 tis. Kč, průtokový investiční transfer z MSK do ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, p.o. - dotace Výstavba workoutového hřiště Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace - usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 0914/RMOB-JIH/2226/20, zakázka ukončena.
354	ZŠ Dvorského	14 000	0	Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu 2023 ve výši 14 000 tis. Kč, poskytnutí investičního transferu ZŠ a MŠ Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, p.o. - Vybudování odborných učeben a zajištění konektivity na ZŠ Dvorského - usnesení zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih č. 0065/ZMOB-JIH/2226/4, čerpání bude do konce 2023.
357	ZŠ Chrjukinova	59	59	Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu 2023 ve výši 59 tis. Kč, poskytnutí investičního transferu ZŠ Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, p.o. - bezpečnostní posouzení pro objekt ZŠ Chrjukinova - usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 0957/RMOB-JIH/2226/22, zakázka ukončena.
360	ZŠ Krestova	2 600	2 600	Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu 2023 ve výši 2 600 tis. Kč, poskytnutí investičního transferu ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, p.o. - Meditační zahrada na Krestovce pro všechny - prostředky participativního rozpočtu - 2 500 tis. Kč - Meditační zahrada na Krestovce pro všechny - 100 tis. Kč - usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 0346/RMOB-JIH/2226/8, zakázka ukončena.
377	ZŠ Jugoslávská	250	250	Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu 2023 ve výši 250 tis. Kč, poskytnutí investičního transferu ZŠ Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, p.o. - nákup konvektomatu - usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 0646/RMOB-JIH/2226/14, zakázka ukončena.
413	ŠJ Provaznická 64	300	300	Finanční prostředky byly zapojeny do schváleného rozpočtu 2023 ve výši 300 tis. Kč, poskytnutí investičního transferu ZŠ Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, p.o. - nákup sporáku a kotle do školní kuchyně, zakázka ukončena.
0400011000000	VZT MŠ J. Hermanna	43	0	Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu 2023 ve výši 43 tis. Kč - uvolnění pozastávky z důvodu uplynutí záruční doby - usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 0562/RMOB-JIH/2226/13 - zakázka v realizaci - bude uvolněno do konce 2023.

Odbor: Školství a sportu				
Číslo akce	Název akce	Rozpočet akce	Čerpání	Komentář
0400012000000	VZT MŠ Klegova	32	0	Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu 2023 ve výši 32 tis. Kč - uvolnění pozastávky z důvodu uplynutí záruční doby - usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 0562/RMOB-JIH/2226/13 - zakázka v realizaci - bude uvolněno do konce 2023.
0400014000000	Výměna nákladních výtahů v MŠ	38	0	Finanční prostředky byly zapojeny do schváleného rozpočtu 2023 ve výši 38 tis. Kč - uvolnění pozastávky z důvodu uplynutí záruční doby - výměna nákladních výtahů v MŠ Gurtějova, MŠ Mitušova 4, MŠ P. Lumumby 14, zakázka v realizaci - bude uvolněno do konce 2023.
0400015000000	Rekonstrukce VZT MŠ Šponarova	16	0	Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu 2023 ve výši 16 tis. Kč - uvolnění pozastávky z důvodu uplynutí záruční doby - usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 0562/RMOB-JIH/2226/13 - zakázka v realizaci - bude uvolněno do konce 2023.
0400259000000	Nákladní výtahy a VZT v MŠ Ostrava-Jih	1 530	127	Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu 2023 ve výši 1 530 tis. Kč, akce PD Výměna výtahu ve školní jídelně při ZŠ Šeříková 33 v Ostravě-Výškovicích - zakázka ukončena - 72 tis. Kč, akce Výměna výtahu ve školní jídelně při ZŠ Volgogradská 6B v Ostravě- Zábřehu - zakázka v realizaci - bude financováno do konce 2023, akce Výměna výtahu ve školní kuchyni v ZŠ Krestova 36A, Ostrava-Hrabůvka - uvolnění pozastávky po předložení bankovní záruky - 29 tis. Kč - zakázka ukončena, Výměna 2ks jídelních výtahů v MŠ Mjr. Nováka 30, Ostrava - Hrabůvka - uvolnění pozastávky po předložení bankovní záruky - 26 tis. Kč - zakázka ukončena.
0400260000000	Vybavení kuchyní ZŠ a MŠ Ostrava-Jih	5 500	0	Finanční prostředky byly zapojeny do schváleného rozpočtu 2023 ve výši 5 500 tis. Kč, vybavení kuchyní v ZŠ a MŠ Ostrava-Jih - zakázka v realizaci, zasmulvněno, ukončení bude v 2023.
0400287000000	Rekonstrukce strukturované kabeláže v ZŠ V. Košáře	85	0	Finanční prostředky byly zapojeny do schváleného rozpočtu 2023 ve výši 85 tis. Kč, uvolnění pozastávky z důvodu uplynutí záruční doby - zakázka v realizaci - bude uvolněno do konce 2023.
0400351000000	Rekonstrukce areálu SKATEPARK OSTRAVA-VÝŠKOVICE	70	54	Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu 2023 ve výši 70 tis. Kč, projektová dokumentace pro akci demolice současného skateparku a vybudování nového areálu SKATEPARK Ostrava-Výškovice - akce ukončena, uplatněná pozastávka po dobu záruky ve výši 10 tis. Kč, poplatek za dočasné odnětí plnění funkcí lesa - 9 tis. Kč - zakázka v realizaci - uhrazeno částečně - 4 tis. Kč, 5 tis. Kč bude uhrazeno do konce 2023.
0400399000000	Ringo Ostrava-Jih - Centrum sportu pro každého	45	0	Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu 2023 ve výši 45 tis. Kč, akce ZŠ V. Košare 6 - instalace 4 ks mříží do oken a dveří buňky na hřišti školy - usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 1067/RMOB-JIH/2226/23 - zakázka v realizaci - ukončeno bude v 7/2023.
0400425000000	Rekonstrukce školní kuchyně v ZŠ Horymírova 100	13 300	0	Finanční prostředky byly zapojeny do schváleného rozpočtu 2023 ve výši 13 300 tis. Kč, akce Rekonstrukce školní kuchyně včetně pořízení vybavení v ZŠ Horymírova 100, zakázka v realizaci - ukončení, čerpání 2023.



Odbor: Školství a sportu				
Číslo akce	Název akce	Rozpočet akce	Čerpání	Komentář
0400447000000	Dětský přírodní ráj	815	21	Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu 2023 ve výši 815 tis. Kč, akce Dětský přírodní ráj v MŠ B. Dvorského - vítězný projekt v rámci participativního rozpočtu - usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 0388/RMOB-JIH/2226/10, zakázka v realizaci - částečná úhrada TDI a AD 21 tis. Kč - ukončení, čerpání 2023.
0400454000000	Rekonstrukce školní kuchyně vč. pořízení vybavení	509	508	Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu 2023 ve výši 509 tis. Kč, uvolněné pozastávky z důvodu předložení bankovní záruky akce Rekonstrukce školní kuchyně vč. pořízení vybavení v ZŠ MUDr. E. Lukášové - usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 0914/RMOB-JIH/2226/20 - zakázka ukončena.
0400456000000	Hurá za školu v ZŠ Šeříkova	100	0	Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu 2023 ve výši 100 tis. Kč, uvolnění pozastávky z důvodu odstranění vad a nedodělků akce Hurá za školu v ZŠ Šeříkova - participativní rozpočet - usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 1122/RMOB-JIH/2226/13 - zakázka v realizaci - bude uvolněno v 7/2023.
0400457000000	ZŠ V. Košaře 6, Ostrava-Dubina - kompletní zateplení	103	81	Finanční prostředky byly zapojeny do schváleného rozpočtu 2023 ve výši 103 tis. Kč, akce PD - kompletní zateplení ZŠ Košaře 6 - zakázka ukončena - uplatněna pozastávka 22 tis. Kč po dobu záruční lhůty.
0400458000000	MŠ A. Gavlase, Ostrava-Dubina - elektropřipojka	33	0	Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu 2023 ve výši 33 tis. Kč, akce inženýrská činnost a technická pomoc - Elektropřipojka v MŠ A. Gavlase - usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 0388/RMOB-JIH/2226/10 - zakázka v realizaci - zasmulvněno, částečně čerpáno bude v 7/2023, ukončení, čerpání 2023.
0400475000000	MŠ Maluchy 105, Ostrava-Dubina - Revitalizace zahrady	5 527	0	Finanční prostředky byly zapojeny do schváleného rozpočtu 2023 ve výši 2 000 tis. Kč, akce MŠ Maluchy 105, Ostrava-Dubina - Revitalizace zahrady - zakázka v realizaci - částečně zasmulvněno, ukončení, čerpání 2023.
0400476000000	ZŠ Horymírova 100 - Vraťmě děti zpátky na hřiště	2 000	0	Finanční prostředky byly zapojeny do schváleného rozpočtu 2023 ve výši 2 000 tis. Kč, akce Trampolínový svět a minigolfové hřiště na zahradě ZŠ a MŠ Horymírova 100, Ostrava-Zábřeh - zakázka v realizaci - zasmulvněno, ukončení, čerpání 2023.
0400480000000	ZŠ V. Košaře 6, Ostrava-Dubina - Rekonstrukce školní kuchyně vč. pořízení vybavení	1 000	145	Finanční prostředky byly zapojeny do schváleného rozpočtu 2023 ve výši 1 000 tis. Kč, akce PD k Rekonstrukci školní kuchyně vč. pořízení vybavení v ZŠ V. Košaře, Ostrava-Dubina - zakázka v realizaci - zasmulvněno, ukončení, čerpání 2023, akce Zpracování studie stavebně technologického řešení vč. energetického posudku - 115 tis. Kč, zakázka ukončena, akce - Podání žádosti o dotaci vč. administrace a řízení projektu - 30 tis. Kč, zakázka ukončena.
0400481000000	Výměna 2 ks jídelních výtahů v MŠ Mitušova 90	1 200	443	Finanční prostředky byly zapojeny do schváleného rozpočtu 2023 ve výši 1 200 tis. Kč, akce MŠ Mitušova 90 - Výměna 1ks jídelního výtahu vč. nutných stavebních úprav - 443 tis. Kč - zakázka ukončena, akce Výměna 1ks nákladní plošiny vč. nutných stavebních úprav v objektu MŠ Mitušova 90, Ostrava - zakázka v realizaci - ukončení, čerpání 2023.
0400482000000	ZŠ Kosmonautů 15 - rekonstrukce elektroinstalace	500	0	Finanční prostředky byly zapojeny do schváleného rozpočtu 2023 ve výši 500 tis. Kč, akce - PD - rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ Kosmonautů 15 - zakázka v realizaci - zasmulvněno, ukončení, čerpání 2023.

Odbor: Skolství a sportu				
Číslo akce	Název akce	Rozpočet akce	Čerpání	Komentář
0400483000000	Zateplení spojovacího krčku vč. vytápění v MŠ Mjr. Nováka	3 500	0	Finanční prostředky byly zapojeny do schváleného rozpočtu 2023 ve výši 3 500 tis. Kč, akce - Zateplení spojovacího krčku vč. vytápění v MŠ Mjr. Nováka - zakázka v realizaci - zaslavnění, ukončení, čerpání 2023.
0400484000000	Doplnění 2 ks žebříků na střechy v MŠ Mitušova 6	250	0	Finanční prostředky byly zapojeny do schváleného rozpočtu 2023 ve výši 250 tis. Kč, akce - Doplnění 2 ks žebříků na střechy v MŠ Mitušova 6 - zakázka v realizaci - zaslavnění, ukončení, čerpání 2023.
0400485000000	Výměna oplocení vč. vybavení zahrady herními prvky	300	27	Finanční prostředky byly zapojeny do schváleného rozpočtu 2023 ve výši 300 tis. Kč, akce MŠ P. Lumumby 14, Ostrava-Zábřeh - oprava oplocení vč. vybavení zahrady herními prvky - zakázka v realizaci - částečně uhrazeno 27 tis. Kč - revize PD, ukončení, čerpání 2023.
0400487000000	ZŠ a MŠ B. Dvorského 1 - sportovní hřiště s horolezeckou stěnou	2 500	0	Finanční prostředky byly zapojeny do schváleného rozpočtu 2023 ve výši 2 500 tis. Kč, akce Sportovní hřiště s horolezeckou stěnou v ZŠ B. Dvorského , Ostrava-Bělský Les - prostředky participativního rozpočtu - zakázka v realizaci - ukončení a čerpání 2023.
0400494000000	Pořízení infrasaun do MŠ Ostrava-Jih	59	0	Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu 2023 ve výši 59 tis. Kč, akce Studie vhodnosti umístění infrasaun v MŠ Ostrava-Jih - usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 0957/RMOB-JIH/2226/22 - zakázka v realizaci - zaslavněno, ukončení a čerpání říjen 2023.
0400495000000	Multifunkční hřiště s atletickým oválem a doskočištěm při ZŠ Krestova 36A, Ostrava-Hrabůvka	250	0	Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu 2023 ve výši 250 tis. Kč, akce Zpracování PD „Multifunkční hřiště s atletickým oválem a doskočištěm při ZŠ Krestova 36A, Ostrava-Hrabůvka - usnesení zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih č. 0064/ZMOB-JIH/2226/4 - zakázka v realizaci - zaslavněno, čerpání 2023.
<b>CELKEM</b>		<b>59 505</b>	<b>7 606</b>	

Zpracoval(a):	Ing. Jitka Bártková
Dne:	03.08.2023
Schválil(a):	Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, Dis
Dne:	03.08.2023

tabulka č. 9

Kapitálové výdaje roku 2023 - ORJ 8 (v tis. Kč)				
Odbor: Investiční				
Číslo akce	Název akce	Rozpočet akce	Čerpání	Komentář
0400063000000	PD + AD Příjezdová komunikace z ul. Kischovy	4	0	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do schváleného rozpočtu na proplacení pozastávky na záruky PD. Pozastávka bude do konce roku proplacena.
0400159000000	Rekonstrukce ul. Chrjukinova, Ostrava-Zábřeh	14	0	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do schváleného rozpočtu na proplacení pozastávky na záruky PD. Pozastávka bude do konce roku proplacena.
0400160000000	Rekonstrukce ul. Dr. Lukášové, Ostrava-Hrabůvka	17	0	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do schváleného rozpočtu na proplacení pozastávky na záruky PD. Pozastávka bude do konce roku proplacena.
0400323000000	Rekonstrukce podchodů pod ulicí Plzeňskou-podchod Hulvácká	2 500	0	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do schváleného rozpočtu na zpracování projektové dokumentace. Cena dle SoD činí 2.042 tis. Kč vč. AD. Předpoklad dokončení je v březnu roku 2024.
0400371000000	Vybudování jednosměrné komunikace ul. P. Lumumby 60-64	466	0	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do schváleného rozpočtu na dokončení zpracování PD. V roce 2021 byla uzavřena SoD na částku 466 tis. Kč. V současné době byla SoD s projektantem vypovězena a je vyhlášeno nové výběrové řízení na zpracovatele PD.
0400372000000	Rekonstrukce komunikace ul. Mitušova 8-16	1 000	0	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do schváleného rozpočtu na realizaci přeložky el. energie firmy ČEZ Distribuce, a.s. Realizace stavby se předpokládá v roce 2024.
0400438000000	Rekonstrukce podchodů pod ulicí Plzeňskou-Dolní	1 795	1 572	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do schváleného rozpočtu na dokončení zpracování PD. Projektová dokumentace je zpracována za celkovou cenu 1.640 tis. Kč. Z toho byla uplatněna pozastávka na záruky ve výši 67.750,00 Kč do roku 2028.
0400467000000	Propojení ul. Poklidné v Ostravě-Výškovicích	200	115	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do schváleného rozpočtu na dokončení zpracování PD. Je uzavřena SoD na částku 145 tis. Kč vč. výkonu AD ve výši 6.050,00 Kč. Předpoklad zpracování PD je do konce roku 2023. V současné době se řeší nesouhlas majitele sousedního pozemku.
0400025000000	Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 43-47, p. p. č. 654/56, k.ú. Zábřeh nad Odrou	3 788	3 077	Finanční prostředky obvodu a statutárního města Ostravy (neúčelová dotace 3.500 tis. Kč) byly zapojeny do schváleného rozpočtu na dokončení veřejné zakázky a na proplacení pozastávky na záruky PD ve výši 4 tis. Kč. Pozastávka již byla proplacena. Stavba byla zahájena v listopadu roku 2022 a z důvodu klimatických podmínek ukončena v dubnu roku 2023. Celkové náklady stavby činí 3.459 tis. Kč. Z toho 104 tis. Kč činí běžné výdaje na následnou péči o zeleň. Z rozpočtu roku 2022 bylo proplaceno pouze 2 tis. Kč na aktualizaci PD. Je zde uplatněna pozastávka na záruky ve výši 141 tis. Kč do roku 2028 a pozastávka na vady ve výši 141 tis. Kč, která bude do konce roku uvolněna. V rozpočtu 2023 vznikla úspora ve výši 430 tis. Kč vlivem úspor při realizaci.

Odbor: Investiční				
Číslo akce	Název akce	Rozpočet akce	Čerpání	Komentář
0400026000000	Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 49-53, p. p. č. 654/56, k.ú. Zábřeh nad Odrou	2 761	2 210	Finanční prostředky obvodu a statutárního města Ostravy (neúčelová dotace 2.000 tis. Kč) byly zapojeny do schváleného rozpočtu na dokončení veřejné zakázky a na proplacení pozastávky na záruky PD ve výši 4 tis. Kč. Pozastávka již byla proplacena. Stavba byla zahájena v listopadu roku 2022 a z důvodu klimatických podmínek ukončena v dubnu roku 2023. Celkové náklady stavby činí 2.443 tis. Kč. Z toho 39 tis. Kč činí běžné výdaje na následnou péči o zeleň. Z rozpočtu roku 2022 bylo proplaceno pouze 2 tis. Kč na aktualizaci PD. Je zde uplatněna pozastávka na záruky ve výši 99 tis. Kč do roku 2028 a pozastávka na vady ve výši 99 tis. Kč, která bude do konce roku uvolněna. V rozpočtu 2023 vznikla úspora ve výši 353 tis. Kč vlivem úspor při realizaci.
0400027000000	Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 55-59, p. p. č. 654/56, k.ú. Zábřeh nad Odrou	2 987	2 534	Finanční prostředky obvodu a statutárního města Ostravy (neúčelová dotace 2.500 tis. Kč) byly zapojeny do schváleného rozpočtu na dokončení veřejné zakázky a na proplacení pozastávky na záruky PD ve výši 4 tis. Kč. Pozastávka již byla proplacena. Stavba byla zahájena v prosinci roku 2022 a z důvodu klimatických podmínek ukončena v dubnu roku 2023. Celkové náklady stavby činí 2.768 tis. Kč. Z toho 14 tis. Kč činí běžné výdaje na následnou péči o zeleň. Je uplatněna pozastávka na záruky ve výši 112 tis. Kč do roku 2028 a pozastávka na vady ve výši 112 tis. Kč, která bude do konce roku vyčerpána. Z rozpočtu roku 2022 bylo vyčerpáno celkem 2 tis. Kč na aktualizaci PD. V rozpočtu 2023 vznikla úspora ve výši 229 tis. Kč vlivem úspor při realizaci.
0400028000000	Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 54-56	5	0	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do schváleného rozpočtu na proplacení pozastávky na záruky PD. Pozastávka bude do konce roku proplacena.
0400030000000	Vybudování parkovacích míst na ul. Šeříková, Výškovice, p.p.č. 793/278	5	4	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do schváleného rozpočtu na proplacení pozastávky na záruky PD. Pozastávka byla již proplacena.
0400031000000	Vybudování parkovacích stání na ul. B. Četyny, p.p.č. 162 a 163	6	5	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do schváleného rozpočtu na proplacení pozastávky na záruky PD. Pozastávka byla již proplacena.
0400034000000	Vybudování parkovacích stání na ul. Krasnoarmejců p. p. č. 1237/17, dílčí část č. 1	3	2	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do schváleného rozpočtu na proplacení pozastávky na záruky PD. Pozastávka byla již proplacena.
0400036000000	Vybudování parkovacích stání na ul. Lužická, p.p.č. 793/1, k.ú. Výškovice u Ostravy, dílčí část č. 1	4	4	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do schváleného rozpočtu na proplacení pozastávky na záruky PD. Pozastávka byla již proplacena.
0400038000000	Vybudování parkovacích stání na ul. Volgogradská 55-57, k.ú. Zábřeh nad Odrou	3 503	0	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do schváleného rozpočtu ve výši 3 tis. Kč na proplacení pozastávky na záruky PD. V průběhu roku bylo do upraveného rozpočtu zapojeno z prostředků obvodu celkem 3.500 tis. Kč na realizaci stavby. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby.

Odbor: Investiční				
Číslo akce	Název akce	Rozpočet akce	Čerpání	Komentář
0400046000000	PD+AD Parkoviště ul. Proskovická a na ul. Na Výspě, dílčí část č. 2	86	5	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do schváleného rozpočtu ve výši 6 tis. Kč na proplacení pozastávky na záruky PD. A v průběhu roku bylo zapojeno do rozpočtu 80 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace firmy ČEZ Distribuce, a.s. na přeložku elektrických sítí.
0400047000000	PD+AD Vybudování parkovacích stání na ul. Vlasty Vlasákové, p. p. č. 121/1	7	6	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do schváleného rozpočtu na proplacení pozastávky na záruky PD. Pozastávka byla již proplacena.
0400048000000	Vybudování parkovacích stání na ul. Volgogradská 23-25, p. p. č. 783/4, k.ú. Zábřeh nad Odrou	2 961	21	Finanční prostředky byly zapojeny do schváleného rozpočtu na realizaci stavby a proplacení pozastávky na záruky PD. Stavba je kryta z prostředků SMO ve výši 1.500 tis. Kč (neúčelová dotace). Pozastávka ve výši 5 tis. Kč byla již proplacena. Realizace stavby probíhala od dubna do května 2023. Celkové náklady stavby činí 2.689 tis. Kč . vč. běžných výdajů na následnou péči o zeleň ve výši 43 tis. Kč. Byla uplatněna pozastávka na záruky ve výši 109 tis. Kč do roku 2028. Nyní probíhá fakturace a po kolaudaci předání do majetku.
0400049000000	Vybudování parkovacích stání na ul. Výškovická, p.p.č. 793/281, k.ú. Výškovice u Ostravy	70	4	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do schváleného rozpočtu na proplacení pozastávek na záruky stavby a PD. Byla proplacena pouze pozastávka na zpracování PD a zbývající část ve výši 66 tis. Kč na záruky stavby bude proplacena do konce roku 2023.
0400050000000	Vybudování parkovacích stání na ul. Žižkovská p.p.č. 73/1, k.ú. Dubina u Ostravy	4 000	1	Finanční prostředky obvodu a SMO (neúčelová dotace 3.500 tis. Kč) byly zapojeny do schváleného rozpočtu. V současné době je ukončeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Je uzavřena SoD na částku 3.233 tis. Kč. Předpoklad zahájení stavby je v srpnu 2023.
0400060000000	Parkoviště ul. Aviatiků	6	5	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do schváleného rozpočtu na proplacení pozastávky na záruky PD. Pozastávka byla již proplacena.
0400062000000	Vybudování parkovacích stání Parkoviště ul. Starobělská	4	4	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do schváleného rozpočtu na proplacení pozastávky na záruky PD. Pozastávka byla již proplacena.
0400064000000	Regenerace sídliště Ostrava-Jih, Jubilejní kolonie II. etapa	5 006	0	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do schváleného rozpočtu na proplacení pozastávky na záruky PD ve výši 6 tis. Kč a 5.000 tis. Kč na realizaci stavby ( z toho 4.500 tis. Kč neúčelová dotace SMO). Stavba byla zahájena na konci března a předpoklad dokončení je v červenci 2023. Je uzavřena SoD na částku 3.986 tis. Kč.
0400081000000	Vybudování parkovacích stání na ul. Dr. Martínka, p.p.č. 463/6, k.ú. Hrabůvka	6	0	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do schváleného rozpočtu na proplacení pozastávky na záruky PD. Pozastávka bude do konce roku proplacena.
040001470000000	Vybudování 4 parkovišť v městském obvodu Ostrava-Jih, č. ul. Jiříkovského	164	5	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do schváleného rozpočtu na proplacení pozastávek na záruky stavby a PD. Byla proplacena pozastávka na zpracování PD ve výši 5 tis. Kč a zbývající část ve výši 159 tis. Kč na realizaci stavby bude proplacena do konce roku 2023.

Odbor: Investiční				
Číslo akce	Název akce	Rozpočet akce	Čerpání	Komentář
0400164000000	Vybudování 4 parkovišť v městském obvodu Ostrava-Jih, lokalita č. 4, ul. P. Lumumby, parc. č. 1237/18, k.ú. Zábřeh nad Odrou	3	3	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do schváleného rozpočtu na proplacení pozastávky na záruky PD Pozastávka byla již proplacena.
0400165000000	Vybudování 4 parkovišť v městském obvodu Ostrava-Jih, lokalita č. 2, ul. Dr. Martínka	5	4	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do schváleného rozpočtu na proplacení pozastávky na záruky PD Pozastávka byla již proplacena.
0400179000000	Od hřiště k hřišti, ul. Lumírova, Ostrava-Výškovice	2	0	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do schváleného rozpočtu na proplacení pozastávky na záruky PD Pozastávka bude do konce roku proplacena.
0400193000000	Přerozdělení uličního prostoru ul. Podhájí v Ostravě-Jih	984	8	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do schváleného rozpočtu na zpracování PD. Je uzavřena SoD na částku 984 tis. Kč vč. nákladů na AD. Bylo vyčerpáno 8 tis. Kč za vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemku. Předpoklad dokončení PD je do konce roku 2023.
0400213000000	Realizace odstavných ploch na ul. Bogorodského	25	0	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do schváleného rozpočtu na dokončení PD ve výši 25 tis. Kč. Je uzavřena SoD na částku 125 tis. Kč. Z rozpočtu roku 2019 bylo čerpáno 60 tis. Kč za dokumentaci pro územní rozhodnutí. Z rozpočtu roku 2020 bylo čerpáno 40 tis. Kč za dokumentaci pro stavební povolení. V současné době je zpracovávání PD přerušeno z důvodu řešení majetkoprávních vztahů. Předpoklad dokončení do konce roku 2023.
0400276000000	Regenerace sídliště Hrabůvka - 2. etapa, Náměstí Ostrava-Jih, prostor před poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka	33 757	1 106	Finanční prostředky obvodu a SMO (účelová dotace 20.000 tis. Kč a neúčelová dotace 13.000 tis. Kč) byly zapojeny do schváleného rozpočtu na realizaci stavby. V současné době je ukončeno výběrové řízení na zhotovitele stavby a uzavřena SoD na částku 59.508 tis. Kč. Předpoklad zahájení stavby je v srpnu 2023 a předpoklad dokončení srpnu roku 2024. Z rozpočtu bylo vyčerpáno 1.106 tis. Kč za dokončení PD ve výši 621 tis. Kč a 486 tis. Kč za přeložku el. energie firmě ČEZ Distribuce, a.s.
0400285000000	Úprava prostoru před kostelem Navštívení Panny Marie Zábřeh	488	0	Finanční prostředky obvodu na zpracování PD byly zapojeny do schváleného rozpočtu ve výši 488 tis. Kč. Původní SoD byla ukončena z důvodu podnětu zpracovatele PD (ukončení podnikání v ČR). V současné době je uzavřena nová SoD na částku 376 tis. Kč vč. výkonu AD a objednávka na aktualizaci vyjádření a stanovisek na částku 30 tis. Kč. Zpracování PD pro sloučené územní a stavební řízení je pozastaveno z důvodu řešení majetkoprávních vztahů. Předpoklad dokončení PD je v 6/2024.
0400338000000	Suchou nohou - bezpečně a pohodlně	690	0	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do schváleného rozpočtu na realizaci akce ve výši 690 tis. Kč. Je zpracována PD ve výši 60 tis. Kč. Po vydání stavebního povolení bude zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby.

Odbor: Investiční				
Číslo akce	Název akce	Rozpočet akce	Čerpání	Komentář
0400339000000	Hravá cestička do školky a školy	1 381	0	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do schváleného rozpočtu na realizaci akce ve výši 981 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet navýšen o 400 tis. Kč (z toho 29 tis. Kč neúčlová dotace SMO) na uzavření SoD a dalších nákladů souvisejících se stavbou. Akce byla zahájena v červenci a předpoklad dokončení je v srpnu roku 2023.
0400408000000	Demolice garáží a vybudování parkoviště na ul. Výškovická	510	0	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do schváleného rozpočtu na zpracování PD ve výši 1.315 tis. Kč. Je uzavřena SoD na částku 1.132 tis. Kč vč. dod. č.1 a nákladů na výkon autorského dozoru. Z rozpočtu roku 2022 je vyčerpáno 804 tis. Kč za PD pro územní řízení. Předpoklad dokončení PD je do konce roku 2023.
0400460000000	Parkoviště na ul. Zimmerlova	472	182	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do schváleného rozpočtu na dokončení zpracování PD. Je uzavřena SoD na 472 tis. Kč vč. AD stavby. Z rozpočtu bylo vyčerpáno 182 tis. Kč za průzkum území a návrhu řešení parkoviště. Předpoklad dokončení PD je do konce roku 2023.
0400468000000	Rozšíření parkoviště na ul. Komarovova v Ostravě-Zábřehu	472	0	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do schváleného rozpočtu na dokončení zpracování PD. Je uzavřena SoD na 472 tis. Kč vč. výkonu AD stavby. Předpoklad dokončení PD je do konce roku 2023.
0400357000000	Zásobníky na vodu pro MŠ a ZŠ Ostrava-Jih	10 000	4 350	Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu na realizaci stavby. Stavba je kryta ve výši 8.000 tis. Kč z úvěru na předfinancování dotačních projektů a 2.000 tis. Kč. Realizace stavby probíhala od dubna do června roku 2023. Je zde předpoklad proplacení dotace ze SFŽP ve výši 6.513 tis. Kč. Celkové náklady stavby činí 9.474 tis. Kč. V současné době probíhá fakturace a předání do majetku.
0400055000000	Zateplení a výměna oken MŠ Mitušova 6	279	278	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do schváleného rozpočtu na proplacení pozastávky na záruky stavby. Pozastávka byla již proplacena.
0400076000000	Revitalizace MŠ Klegova 1275/4	178	0	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do schváleného rozpočtu na proplacení pozastávky na záruky stavby. Pozastávka bude do konce roku proplacena.
0400077000000	Revitalizace MŠ Volgogradská 2613/4	164	164	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do schváleného rozpočtu na proplacení pozastávky na záruky stavby. Pozastávka byla již proplacena.
0400279000000	Celková rekonstrukce MŠ Rezkova 14	27 132	20 113	Finanční prostředky na dokončení stavby byly zapojeny do schváleného rozpočtu. Stavba je kryta z prostředků obvodu ve výši 2.969 tis. Kč na investiční výdaje a 1.968 tis. Kč na neinvestiční výdaje. Z rozpočtu SMO je kryta ve výši 24.163 tis. Kč (z toho 10.515 tis. Kč je účelová investiční dotace). Zahájení akce proběhlo v srpnu roku 2022 a následně došlo k přerušení stavby z důvodu zjištěných nesrovnalostí mezi skutečným stavem a projektovou dokumentací. Dokončena byla na konci června roku 2023. Po kolaudaci bude předána do majetku. Celkové náklady stavby činí 29.288 tis. Kč vč. běžných výdajů. V roce 2022 bylo vyčerpáno 296 tis. Kč (z toho 133 tis. Kč z rozpočtu SMO). V současné době probíhá fakturace.

Odbor: Investiční				
Číslo akce	Název akce	Rozpočet akce	Čerpání	Komentář
0400280000000	Celková revitalizace MŠ Gavlase 12A, Ostrava-Dubina	15 000	0	Finanční prostředky obvodu ve výši 2.240 tis. Kč a SMO (účelová dotace 5.760 tis. Kč a neúčelová 7.000 tis. Kč) byly zapojeny na realizaci stavby. V roce 2022 byla dokončena 1.část pavilon A vč. kuchyně a nyní bude realizována 2. část rekonstrukce vnitřních prostor pavilonu B a C. V současné době je uzavřena SoD na částku 13.900 tis. Kč. Předpoklad zahájení stavby je v září a dokončení je v květnu roku 2024.
0400375000000	Zateplení a oprava zpevněných ploch vč. hydroizolace MŠ B. Dvorského 2, Ostrava-Bělský Les	14 000	0	Finanční prostředky obvodu byly zařazeny do upraveného rozpočtu na realizaci stavby. V současné době probíhá výběrové řízení stavby.
0400376000000	Zateplení budovy vč. rekonstrukce MŠ Šponarova 16	155	0	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do upraveného rozpočtu na proplacení zálohy firmě ČEZ Distribuce, a.s. na provedení přeložky zařízení NN el. energie v souvislosti s přípravou realizace akce.
0400096000000	Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15	436	436	Finanční prostředky obvodu zapojeny do schváleného rozpočtu na uvolnění pozastávky na záruky stavby. Pozastávka již byla uvolněna.
0400149000000	Rekonstrukce školního hřiště ZŠ a MŠ Volgogradská	12	11	Finanční prostředky obvodu zapojeny do schváleného rozpočtu na uvolnění pozastávky na záruky stavby. Pozastávka již byla uvolněna.
0400150000000	Rekonstrukce pavilonu TV ZŠ Srbská 2	10	9	Finanční prostředky obvodu zapojeny do schváleného rozpočtu na uvolnění pozastávky na záruky stavby. Pozastávka již byla uvolněna.
0400343000000	Modernizace školní jídelny a kuchyně - výdej při ZŠ Provaznická	141	141	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do upraveného rozpočtu na uvolnění pozastávky na záruky stavby z důvodu přechodu na bankovní záruku. Finanční prostředky byly vyčerpány.
0400464000000	Multifunkční hřiště - rekonstrukce hřiště za školou při ZŠ MUDr. E. Lukášové, Ostrava-Hrabůvka	400	121	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do schváleného rozpočtu na dokončení zpracování PD. Je uzavřena SoD na částku 175 tis. Kč vč. výkonu za autorský dozor. Z rozpočtu bylo vyčerpáno za dokumentaci za sloučené územní řízení a stavební povolení. Předpoklad dokončení PD je do konce roku 2023.
0400141000000	Rozšíření VZT a klimatizace v prostorách knihovny a sálů objektu K-TRIO	11 012	0	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do schváleného rozpočtu na proplacení pozastávky na záruky PD ve výši 12 tis. Kč a 11.000 tis. Kč na realizaci stavby. Realizace stavby je kryta z prostředků obvodu ve výši 1.000 tis. Kč a z prostředků SMO ve výši 10.000 tis. Kč (neúčelová dotace). Je uzavřena SoD na částku 9.799 tis. Kč. Zahájení stavby proběhlo v červnu a předpoklad dokončení je v září roku 2023.
0400277000000	Rekonstrukce podhledu části fasády kina Luna	39	0	Finanční prostředky obvodu zapojeny do schváleného rozpočtu na uvolnění pozastávky na záruky stavby. Pozastávka bude do konce roku uvolněna.
0400497000000	Rekonstrukce interiéru kina Luna	1 000	0	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do upraveného rozpočtu na zpracování PD. V současné době je akce před zahájením výběrového řízení na zpracovatele PD.



Odbor: Investiční				
Číslo akce	Název akce	Rozpočet akce	Čerpání	Komentář
0400354000000	Rekonstrukce sportovního centra Ostrava-Dubina	2 347	2 262	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do schváleného rozpočtu na dokončení PD pro stavební povolení, která je zpracována o celkových nákladech 2.044 tis. Kč. Byla uplatněna pozastávka na záruky ve výši 84 tis. Kč do roku 2028. Dále bylo uhrazeno 302 tis. Kč za zpracování PD, která zahrnuje interiéry stavby.
0400499000000	Výstavba sportovní haly + evakuačního centra, ul. Svazácká, Ostrava-Zábřeh	1 500	0	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do upraveného rozpočtu na zpracování architektonické studie. Prozatím investičnímu odboru nebyl předán investiční záměr.
0400099000000	Dětské hřiště č. 4, ul. Mitušova, Ostrava-Hrabůvka	231	0	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do schváleného rozpočtu na uvolnění pozastávky na záruky stavby. Pozastávka bude do konce roku uvolněna.
0400100000000	Dětské hřiště č. 5, ul. U Haldy-Provaznická	41	41	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do upraveného rozpočtu na úpravu dokumentace pro změnu stavby před dokončením. Realizace stavby probíhala od května do srpna roku 2022. Celkové náklady stavby byly 14.972 tis. Kč, z toho bylo spolufinancováno ve výši 10.000 tis. Kč z rozpočtu SMO (neúčelová dotace).
0400154000000	Mraveniště u sídliště	3	2	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do schváleného rozpočtu na proplacení pozastávky na záruky PD. Pozastávka byla již proplacena.
0400341000000	Pohyb dětem - stop tabletům	57	0	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny na uvolnění pozastávky na záruky stavby. Pozastávka bude do konce roku proplacena.
0400400000000	Dětské hřiště KRESTHAJD	105	104	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do schváleného rozpočtu na uvolnění pozastávky na záruky stavby.
0400478000000	3 hřiště v 1	1 684	0	Do upraveného rozpočtu byly zapojeny prostředky obvodu z participativního rozpočtu na realizaci stavby. V současné době se zpracovává PD, která má být dokončena v srpnu roku 2023. Následně bude zahájeno výběrové řízení na realizaci stavby.
0400163000000	Výstavba víceúčelového hřiště v městském obvodu Ostrava-Jih, na ul. Jugoslávská	5	4	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do schváleného rozpočtu na proplacení pozastávky na záruky PD. Pozastávka již byla proplacena.
0400423000000	Workoutové hřiště V Zálomu	1 886	83	Finanční prostředky byly zapojeny do schváleného rozpočtu na realizaci stavby. V současné době probíhá výběrové řízení na realizaci stavby společně s rekonstrukcí atria objektu V Zálomu (pod ORGem 0400440000000). Část stavby Workoutové hřiště V Zálomu je kryto z rozpočtu SMO ve výši 1.676 tis. Kč (z toho 676 tis. Kč účelová dotace). Vyčerpáno bylo 83 tis. Kč za dokončení prováděcí dokumentace stavby o celkových nákladech 1.167 tis. Kč vč. výkonu na autorský dozor celé stavby.
0400054000000	Komplexní zateplení domu vč. GO střechy na oprav. VZT, vstupů V. Vlasákové 2,4,6	530	0	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do schváleného rozpočtu na proplacení pozastávky na záruky stavby. Pozastávka bude proplacena do konce roku 2023.

Odbor: Investiční				
Číslo akce	Název akce	Rozpočet akce	Čerpání	Komentář
0400088000000	Zateplení ob. pláště domu, střechy, stropů skl. prostor a renovace střechy BD Fr. Formana 47-49	528	0	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do schváleného rozpočtu na proplacení pozastávky na záruky stavby. Pozastávka bude proplacena do konce roku 2023.
0400089000000	Zateplení ob. pláště domu, střechy, stropů skl. prostor a renovace střechy BD Formana 51, 53	634	0	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do schváleného rozpočtu na proplacení pozastávky na záruky stavby. Pozastávka nebude proplacena, ale vzájemně započtena s pokutou za nedodržení termínu předání díla.
0400090000000	Změna vytápění bytů na plynové etážové topení, vč. výměny rozvodů vodo. Abramovova 14	75	75	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do schváleného rozpočtu na proplacení pozastávky na záruky stavby. Pozastávka byla již proplacena.
0400091000000	Změna vytápění bytů na plynové etážové topení, vč. výměny rozvodů vodo. Smirnovova 1	83	0	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do schváleného rozpočtu na proplacení pozastávky na záruky stavby. Pozastávka bude proplacena do konce roku 2023.
0400156000000	Rekonstrukce 3 volných bytů - č. 1 Slezská 16, Ostrava-Hrabůvka	16	15	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do schváleného rozpočtu na proplacení pozastávky na záruky stavby. Pozastávka byla již proplacena.
0400157000000	Rekonstrukce 3 volných bytů - č. 2 Velflíkova 7, Ostrava-Hrabůvka	30	30	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do schváleného rozpočtu na proplacení pozastávky na záruky stavby. Pozastávka byla již proplacena.
0400158000000	Rekonstrukce 3 volných bytů - č. 3 Jubilejní 30A, Ostrava-Hrabůvka	13	12	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do schváleného rozpočtu na proplacení pozastávky na záruky stavby. Pozastávka byla již proplacena.
0400166000000	PD Zateplení půdy Horní 29, Ostrava-Hrabůvka	2	0	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do schváleného rozpočtu na proplacení pozastávky na záruky PD. Pozastávka bude proplacena do konce roku 2023.
0400167000000	Zateplení půdy, výměna střešní krytiny bytového domu ul. Zlepšovatelů č. 50, 52, 54, 56	6	0	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do schváleného rozpočtu na proplacení pozastávky na záruky PD. Pozastávka bude proplacena do konce roku 2023.
0400168000000	Zateplení půdy, výměna střešní krytiny bytového domu ul. Zlepšovatelů č. 58, 60, 62, 64	6	0	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do schváleného rozpočtu na proplacení pozastávky na záruky PD. Pozastávka bude proplacena do konce roku 2023.
0400169000000	Zateplení půdy, výměna střešní krytiny bytového domu ul. Zlepšovatelů č. 34, 36, 38, 40	6	0	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do schváleného rozpočtu na proplacení pozastávky na záruky PD. Pozastávka bude proplacena do konce roku 2023.
0400170000000	Zateplení půdy, výměna střešní krytiny bytového domu ul. Zlepšovatelů č. 42, 44, 46, 48	6	0	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do schváleného rozpočtu na proplacení pozastávky na záruky PD. Pozastávka bude proplacena do konce roku 2023.
0400172000000	Zateplení obvodového pláště, půdy a stropů sklepních prostor a oprava Abramovova 14	5	0	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do schváleného rozpočtu na proplacení pozastávky na záruky PD. Pozastávka bude proplacena do konce roku 2023.
0400173000000	Zateplení obvodového pláště, půdy a stropů sklepních prostor a oprava střechy Smirnovova 1	5	0	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do schváleného rozpočtu na proplacení pozastávky na záruky PD. Pozastávka bude proplacena do konce roku 2023.

Odbor: Investiční				
Číslo akce	Název akce	Rozpočet akce	Čerpání	Komentář
0400200000000	Výměna umakartových bytových jader v bytovém domě Volgogradská 159, Ostrava-Zábřeh	176	165	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do schváleného rozpočtu na proplacení pozastávky na záruky stavby a PD. Pozastávka na záruky stavby byla již proplacena.
0400283000000	Zateplení obvodového pláště, střechy a stropů sklepních prostor, oprava střechy a výměna oken BD Fr. Formana 55,57 Ostrava-Dubina	16 494	16 463	Finanční prostředky na dokončení realizace stavby byly zapojeny do schváleného rozpočtu. Stavba je kryta z úvěru na opravu a modernizaci bytového domu ve výši 10.200 tis. Kč a z účelové dotace rozpočtu SMO ve výši 6.294 tis. Kč. Realizace stavby probíhala od září roku 2022 do března roku 2023. Celkové náklady stavby činí 24.005 tis. Kč. V roce 2021 bylo čerpáno celkem 7.542 tis. Kč a z toho 3.706 tis. Kč z rozpočtu SMO. Z rozpočtu SMO v roce 2023 bylo čerpáno 6.294 tis. Kč a 10.169 tis. Kč z úvěru na opravu a modernizaci bytového domu.
0400284000000	Zateplení obvodového pláště, střechy a stropů sklepních prostor, oprava střechy a balkónů bytových domů Dr. Šavrdy 7,9,11 Ostrava-Bělský Les	20 793	5 015	Finanční prostředky na dokončení stavby byly zapojeny do schváleného rozpočtu. Realizace byla zahájena v březnu a předpoklad dokončení je v srpnu roku 2023. Je uzavřena SoD na částku 19.324 tis. Kč. Stavba je kryta ve výši 11.500 tis. Kč z úvěru na opravu a modernizaci bytového domu a 9.293 tis. Kč z účelové dotace rozpočtu SMO.
0400455000000	Výstavba výtahu u domu Odborářská 72, Ostrava-Hrabůvka	587	0	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do schváleného rozpočtu na zpracování PD. Je uzavřena SoD na částku 587 tis. Kč vč. výkonu AD. Předpoklad dokončení je do konce roku 2023.
0400461000000	Zateplení obvodového pláště, půdy a stropů sklepních prostor, změna vytápění bytů na plynové etážové topení Abramovova 10, Ostrava-Zábřeh	500	473	Finanční prostředky byly zapojeny do schváleného rozpočtu na dokončení PD. V současné době je PD zpracována o celkových nákladech 500 tis. Kč vč. výkonu na AD. Byla uplatněna pozastávka na záruky ve výši 20.400,00 Kč do roku 2028. Projektová dokumentace byla hrazena z úvěru na opravu a modernizaci bytových domů.
0400068000000	Rekonstrukce objektu na ul. Svornosti p. č. st. 3202, Ostrava-Zábřeh	35	34	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do schváleného rozpočtu na proplacení pozastávky na záruky stavby. Pozastávka byla již proplacena.
0400074000000	Revitalizace fasád ul. Horní 55	1 197	1 197	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do schváleného rozpočtu na proplacení pozastávky na záruky stavby. Pozastávka byla již proplacena.
0400085000000	Zateplení fasády a střechy objektu občanské vybavenosti V Zálomu č. p. 2948/1, Ostrava-Zábřeh	994	0	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do upraveného rozpočtu z důvodu proplacení pozastávky stavby formou bankovní záruky.
0400140000000	Rekonstrukce sociálních zařízení tělocvičny ZŠ Mjr. Nováka, Ostrava-Hrabůvka	80	0	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do schváleného rozpočtu na proplacení pozastávky na záruky stavby. Pozastávka bude do konce roku proplacena.
0400144000000	Vybudování bezbariérového přístupu Dům služeb, ul. Horní 55	14	13	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do schváleného rozpočtu na proplacení pozastávky na záruky PD. Pozastávka byla již proplacena.
0400145000000	Rekonstrukce objektu na ul. Velflíkova 385/14	30	14	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do schváleného rozpočtu na proplacení pozastávky na záruky projektových dokumentací (PD na vnitřní část a PD na vnější část objektu). Pozastávka na záruky PD (vnější část) byla již proplacena.

Odbor: Investiční				
Číslo akce	Název akce	Rozpočet akce	Čerpání	Komentář
0400162000000	Vybudování kanalizační přípojky u objektu ul. Aviatiků 462	1 200	1 147	Finanční prostředky byly zapojeny do schváleného rozpočtu na realizaci stavby. Stavba byla zahájena v březnu a dokončena v dubnu roku 2023. Celkové náklady stavby činí 1.195 tis. Kč. Akce byla spolufinancována z rozpočtu SMO (neúčelová dotace) ve výši 992 tis. Kč a 155 tis. Kč z rozpočtu obvodu. Byla uplatněna pozastávka na záruky ve výši 48 tis. Kč do roku 2026.
0400182000000	Modernizace jídelny a výdejny jídel na ul. Odborářská 677/72	269	257	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do schváleného rozpočtu na proplacení pozastávky na záruky PD ve výši 12 tis. Kč a na proplacení pozastávky na záruky stavby ve výši 257 tis. Kč formou bankovní záruky.
0400217000000	Rekonstrukce střechy na objektu Horní 55	82	0	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do schváleného rozpočtu na proplacení pozastávky na záruky stavby. Pozastávka bude do konce roku proplacena.
0400247000000	Rekonstrukce hřiště na ul. Dolní, Ostrava-Zábřeh	15 695	8 808	Finanční prostředky obvodu na dokončení realizace stavby byly zapojeny do schváleného rozpočtu ve výši 629 tis. Kč z rozpočtu obvodu a 15.066 tis. Kč z rozpočtu SMO (neúčelová dotace). Zahájení akce proběhlo v říjnu 2022 a z důvodu klimatických podmínek došlo k přerušení stavby. Dokončena byla v červenci roku 2023. Z rozpočtu obvodu roku 2022 bylo vyčerpáno 601 tis. Kč. V současné době probíhá kolaudace stavby. Celkové náklady stavby vč. dodatku, AD a BOZP činí 15.957 tis. Kč.
0400440000000	Rekonstrukce atria V Zálomu	5 311	208	Finanční prostředky byly zapojeny do schváleného rozpočtu na realizaci stavby. V současné době probíhá výběrové řízení stavby společně s workoutovým hřištěm V Zálomu ( pod ORGem 0400423000000). Část atria V Zálomu je kryto z rozpočtu SMO ve výši 4.500 tis. Kč (neúčelová dotace) a 811 tis. Kč z rozpočtu obvodu. Vyčerpáno bylo 208 tis. Kč za dokončení dokumentace pro provádění stavby. Byla uplatněna pozastávka na záruky PD ve výši 45 tis. Kč do roku 2028. Celková cena PD vč. výkonu AD činí 1.167 tis. Kč.
0400496000000	Vybudování zubních ordinací v objektu G Centrum, Ostrava-Zábřeh	10 000	0	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do upraveného rozpočtu na realizaci stavby. Po předání PD z odboru OBH bude vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby.
0400065000000	Rekonstrukce objektu Kpt. Vajdy 6	1 125	0	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do schváleného rozpočtu na proplacení pozastávky na záruky stavby. Pozastávka bude proplacena do konce roku 2023.
0400409000000	Rekonstrukce park. objektů č. 42 na ul. B. Václavka, Ostrava-Dubina	23 050	370	Finanční prostředky byly zapojeny do schváleného rozpočtu na realizaci stavby. Je uzavřena SoD na částku 39.671 tis. Kč. Realizace je rozdělena do dvou let. Finanční potřeba pro rok 2023 je kryta z rozpočtu SMO ve výši 22.050 tis. Kč (z toho 9.000 tis. Kč z účelové dotace) a 1.000 tis. Kč z rozpočtu obvodu. Zahájení realizace stavby proběhne v září. Z rozpočtu 2023 byla uhrazena PD pro provádění stavby. Celkové náklady na PD činí 1.942 tis. Kč. Byla uplatněna pozastávka na záruky PD ve výši 76 tis. Kč do roku 2026.

Odbor: Investiční				
Číslo akce	Název akce	Rozpočet akce	Čerpání	Komentář
0400490000000	Realizace zelené střechy parkovacího objektu PO 33 na ul. V. Vlasákové, Ostrava-Bělský Les	303	0	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do upraveného rozpočtu na zpracování PD. Je uzavřena SoD na částku 132 tis. Kč vč. výkonu AD. Předpoklad dokončení je v červnu roku 2024.
0400448000000	Regenerace sídliště Hrabůvka, 5. etapa, Revitalizace plochy mezi Savarinem a kostelem	1 500	0	Finanční prostředky obvodu byly zařazeny do upraveného rozpočtu na zpracování PD. V současné době proběhlo výběrové řízení na zpracovatele PD a SoD je před podpisem. Předpoklad zpracování PD je do konce roku 2024.
0400498000000	Regenerace sídliště Zábřeh – 6. etapa – Zábřeh vodárna	1 500	0	Finanční prostředky obvodu byly zařazeny do upraveného rozpočtu na zpracování PD. Výběrové řízení za zpracovatele PD bylo zrušeno.
0400148000000	Vybudování kanceláří a bufetu v 1. NP budovy B ÚMOB Ostrava-Jih, ul. Edisonova 792/82	202	4	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do schváleného rozpočtu na proplacení pozastávky na záruky PD a stavby. Proplacena byla pozastávka na záruky PD.
0400414000000	Bezbariérová úprava vnitřního schodiště do budovy B úřadu	1 078	1 032	Finanční prostředky byly zapojeny do schváleného rozpočtu na dokončení realizace stavby. Stavba byla zahájena v listopadu 2022 a dokončena v lednu roku 2023. Celkové náklady stavby činí 1.076 tis. Kč. Akce byla spolufinancována z rozpočtu SMO (neúčelová dotace) ve výši 1.020 tis. Kč. Byla uplatněna pozastávka na záruky ve výši 44 tis. Kč do roku 2026.
<b>CELKEM</b>		<b>262 134</b>	<b>74 328</b>	

Zpracoval(a):	Bc. Vilímcová Adriana, DiS.
Dne:	
Příkazce operace:	Ing. Šplíchal Stanislav
Dne:	
Správce rozpočtu:	Ing. Šustalová Adriana
Dne:	

Kapitálové výdaje roku 2023 - ORJ 9 (v tis. Kč)				
Odbor: Hospodářské správy, oddělení informační systémy				
Číslo akce	Název akce	Rozpočet akce	Čerpání	Komentář
	Programové vybavení	1 956	231	Finanční prostředky byly zapojeny do schváleného rozpočtu 2023 ve výši 2 000 tis. Kč. Byla provedena rozpočtová úprava ve výši 44 tis. Kč v rámci převodu mezi kapitálovými výdaji. Upravený rozpočet je tedy stanoven na částku 1 956 tis. Kč. Byl proveden plánovaný nákup licence VMware vSphere 8 Essentials Plus Kit + basic support na 5 let. Skutečné čerpání za rok 2023 činí 231 tis. Kč. Dále byl proveden nákup předplatné licence - Veeam Backup na 2 roky - 143 tis. Kč a nákup programového vybavení pro vyvolávací systém - 89 tis. Kč. Čerpání proběhne v II.pololetí roku 2023.
	Stroje přístroje a zařízení	162	0	Finanční prostředky byly zapojeny do schváleného rozpočtu 2023 ve výši 162 tis. Kč. Čerpání proběhne v II.pololetí roku 2023.
	Informační a komunikační technologie	757	0	Finanční prostředky byly zapojeny do schváleného rozpočtu 2023 ve výši 513 tis. Kč. Byla provedena rozpočtová úprava ve výši 44 tis. Kč. v rámci převodu mezi kapitálovými výdaji a 200 tis. Kč. v souvislosti se schváleným Plánem akcí na rok 2023 zapojením přebytku hospodaření za rok 2022 do rozpočtu městského obvodu na rok 2023. Jedná se o realizaci vyvolávacího systému pro úřad - 200 tis. Kč. - UZ 11. Nákup elektronických úředních desek - 421 tis. Kč. Čerpání proběhne v II.pololetí roku 2023.
<b>CELKEM</b>		<b>2 875</b>	<b>231</b>	

Zpracoval(a):	Bc. Věra Fialová
Dne:	
Příkazce operace:	Ing. Radim Navrátil
Dne:	
Správce rozpočtu:	Bc. Lenka Nunvářová
Dne:	

## Kapitálové výdaje roku 2023 - ORJ 12 (v tis. Kč)

Odbor: Majetkový				
Číslo akce	Název akce	Rozpočet akce	Čerpání	Komentář
0400492000000	Výkup nemovitých věcí - ul. Hasičská 1,3, k.ú. Hrabůvka	4 516	4 515	Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu ve výši 4 516 000 Kč (usnesení RMOB Ostrava-Jih č. 0645/RMOB-JIH/2226/14 ze dne 23.3.2023 a usnesení RMOB Ostrava-Jih č. 0812/RMOB-JIH/2226/18 ze dne 27.4.2023). Jedná se o výkup spoluvlastnických podílů na nemovitých věcech na ulici Hasičská 1 a Hasičská 3 v k.ú. Hrabůvka za celkovou kupní cenu 4 500 000 Kč. Kupní smlouva byla uzavřena 5.4.2023 na základě rozhodnutí Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih ze dne 16.3.2023 usnesením č. 0042/ZMOB-JIH/2226/3. Kupní cena byla uhrazena dne 14.4.2023 z rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih. Do pořizovací ceny majetku vstupuje rovněž správní poplatek za vklad do KN (2 000 Kč) a úhrada za zpracování znaleckého posudku (12 500 Kč). V měsíci květnu 2023 jsme obdrželi z rozpočtu SMO 50% kupní ceny (tj. 2 250 000 Kč), které byly usnesením č. 0857/RMOB-JIH/2226/19 RMOB Ostrava-Jih ze dne 11.5.2023 zapojeny do našeho rozpočtu a stejná částka byla z rozpočtu majetkového odboru převedena do rozpočtové rezervy městského obvodu Ostrava-Jih.
0400479000000	Výkup pozemku parc.č. 110/158, k.ú. Dubina u Ostravy	200	0	Finanční prostředky byly zapojeny do schváleného rozpočtu ve výši 200 tis. Kč na odkoupení pozemku parc.č. 110/158 v k.ú. Dubina u Ostravy z důvodu ucelení vlastnictví. Pozemek tvoří zeleň bez staveb mezi ulicemi Horní a Fr. Formana a navazuje na pozemky svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih. O uzavření smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih dne 15.6.2023 usnesením č. 0067/ZMOB-JIH/2226/4. Kupní smlouva byla uzavřena dne 26.6.2023, úhrada kupní ceny ve výši 165 790 Kč se uskuteční v měsíci srpnu 2023. Do hodnoty majetku vstupuje i správní poplatek za vklad vlastnického práva do KN a náklady na vyhotovení znaleckého posudku.
<b>CELKEM</b>		<b>4 716</b>	<b>4 515</b>	

Zpracoval(a):	Ing. Blažena Kotulková
Dne:	
Příkazce operace:	Mgr. Andrea Miškařiková
Dne:	
Správce rozpočtu:	Bc. Lenka Nunvářová
Dne:	

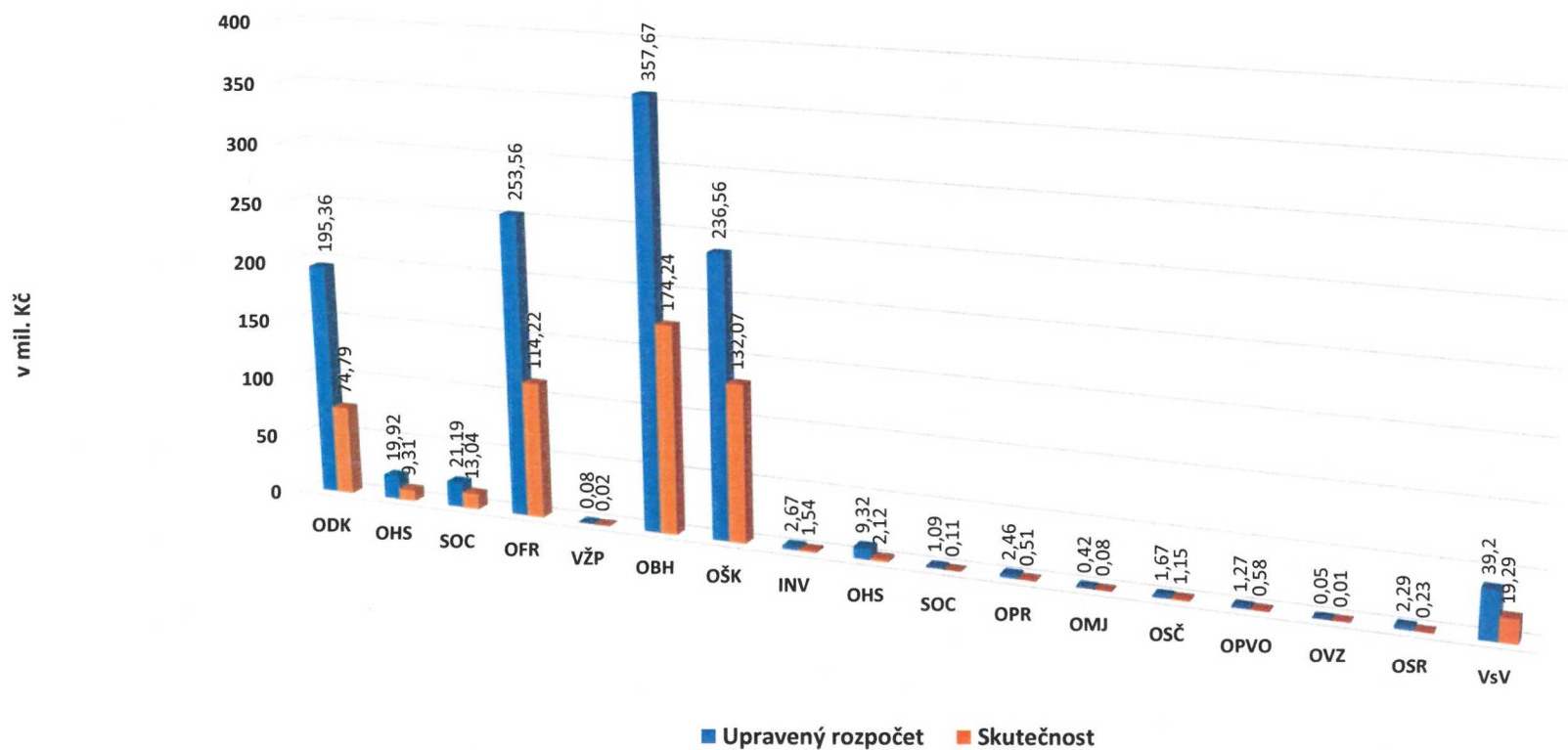
tabulka č. 12

Kapitálové výdaje roku 2023 - ORJ 17 (v tis. Kč)				
Odbor: Kultura a vztahů s veřejností				
Číslo akce	Název akce	Rozpočet akce	Čerpání	Komentář
	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	178	177	Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu 2023 ve výši 178 tis. Kč. Kapitálové výdaje byly vynaloženy na zhotovení audioprůvodce pro oblast Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce, včetně překladu do polského a anglického jazyka.
	Stroje, přístroje a zařízení	5 600	0	Finanční prostředky byly zapojeny do schváleného rozpočtu ve výši 5 100 tis. Kč a do upraveného rozpočtu 2023 prostřednictvím schváleného rozpočtového opatření v rámci přerozdělení výdledku hospodaření z roku 2022 ve výši 500 tis. Kč. Kapitálové výdaje budou vynaloženy na "Dodání audiotechniky včetně montáže v hlavním sále a v místnosti zvukaře objektu K-TRIO" za vysoutěženou kupní cenu 900 tis. Kč a na "Redigitalizaci kina Luna" za vysoutěženou kupní cenu 4 551 tis. Kč (bez záručního a pozáručního servisu). Předpoklad dokončení realizace obou předmětů koupě je plánován do 31.08.2023.
<b>CELKEM</b>		<b>5 778</b>	<b>177</b>	

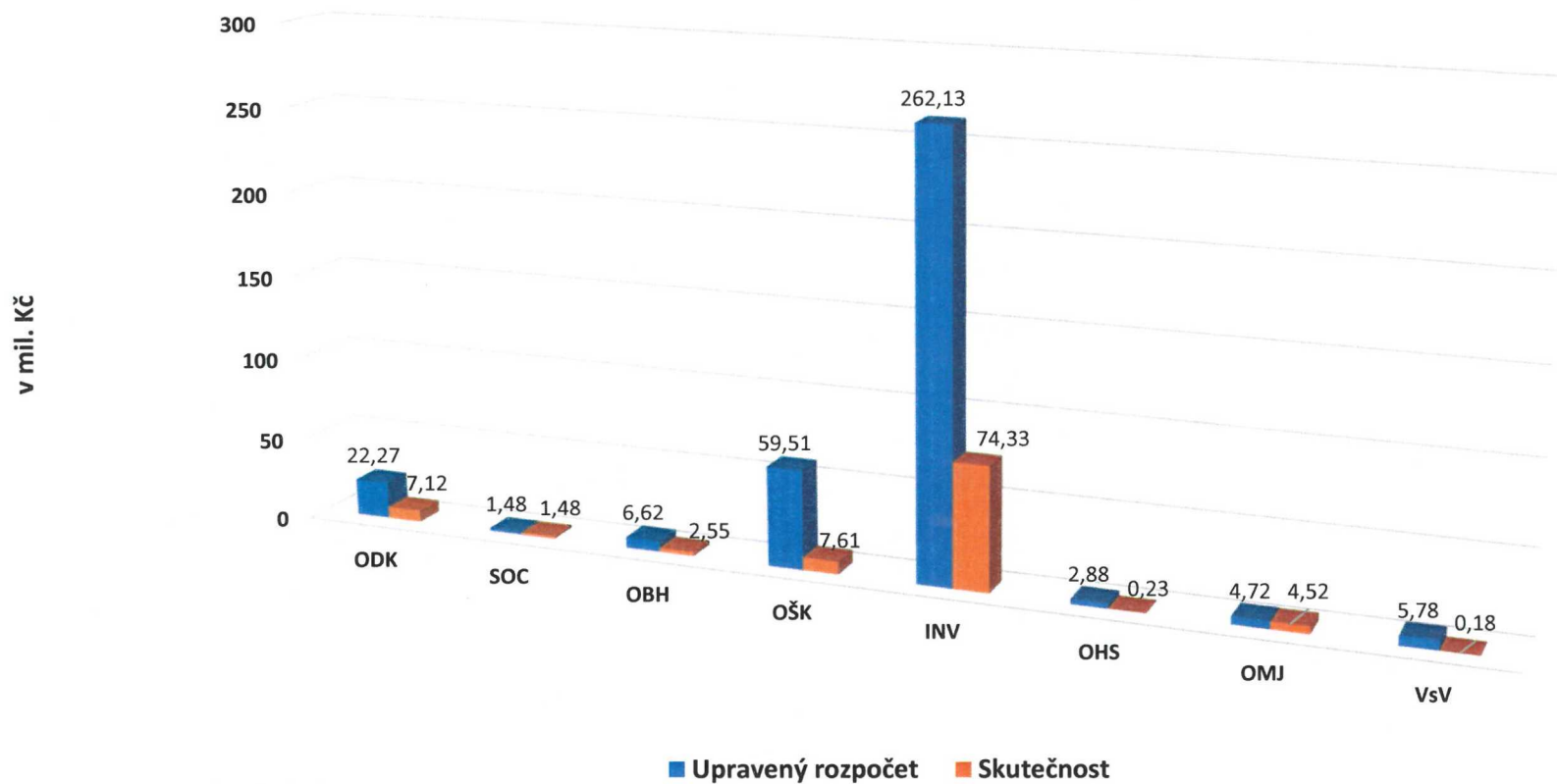
Zpracoval(a):	Ing. Adriana Šustalová
Příkazce operace:	Mgr. Gabriela Gödelová



**Graf č. 1 Skutečné čerpání BĚŽNÝCH VÝDAJŮ oproti plánu dle organizačních jednotek za I. pololetí 2023**



**Graf č. 2 Skutečné čerpání KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ oproti plánu dle organizačních jednotek za I. pololetí 2023**



**Graf č.3 Plnění příjmů rozpočtu MOb Ostrava-Jih za I. pololetí 2023  
dle druhového třídění**

