

Příloha č. 1 Návrhu rozpočtu městského obvodu Ostrava- Jih na rok 2024

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

Tabulka č. 2 – Návrh rozpočtu příjmů a financování na rok 2024

Tabulka č. 3 – Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2024

Tabulka č. 4 – Návrh rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2024

Tabulka č. 5 – Návrh rozpočtu výdajů dle ORJ na rok 2024

Tabulka č. 6 – Přehled kapitálových výdajů

Tabulka č. 1

Návrh rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2024			
Rekapitulace příjmů a výdajů podle tříd a financování			
Název třídy	Schválený rozpočet r. 2023	Upravený rozpočet k 31.10.2023	Návrh rozpočtu r. 2024
tis. Kč			
Daňové příjmy	40 260	40 260	110 500
Nedaňové příjmy	446 540	492 588	515 517
Kapitálové příjmy	8 500	8 500	14 800
Přijaté transfery	699 091	873 776	808 183
Příjmy celkem před konsolidací	1 194 391	1 415 124	1 449 000
Konsolidace příjmů (- pol. 4134)	-6 635	-6 635	-7 095
Příjmy po konsolidaci	1 187 756	1 408 489	1 441 905
Běžné výdaje celkem před konsolidací	1 026 496	1 260 179	1 148 899
Konsolidace výdajů (- pol. 5342)	-6 635	-6 635	-7 095
Běžné výdaje po konsolidaci	1 019 861	1 253 544	1 141 804
Kapitálové výdaje celkem	305 988	399 004	390 965
Saldo příjmů a výdajů	-138 093	-244 059	-90 864
Financování celkem	138 093	244 059	90 864
Celkové zdroje	1 325 849	1 652 548	1 532 769

Tabulka č. 2

Návrh rozpočtu příjmů a financování městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2024					
Příjmy dle druhů		Schválený rozpočet r. 2023	Upravený rozpočet k 31.10.2023	Očekávaná skutečnost r. 2023	Návrh rozpočtu r. 2024
tis. Kč					
Třída 1	Daňové příjmy	40 260	40 260	47 791	110 500
1341	Příjem z poplatku ze psů	3 800	3 800	3 700	3 800
1343	Příjem z poplatku za užívání veř.prostranství	10 000	10 000	10 519	10 000
1361	Příjem ze správních poplatků	1 460	1 460	1 572	1 700
1511	Příjem z daně z z nemovitých věcí	25 000	25 000	32 000	95 000
Třída 2	Nedaňové příjmy	446 540	492 588	513 442	515 517
2111	Příjmy z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	167 840	188 997	191 751	190 340
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0	0	76	0
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 331	1 331	8 331	3 331
2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	500	3 290	3 290	0
213x	Příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	270 114	287 914	296 232	316 411
2141	Příjem z úroků	2 700	2 700	3 260	1 600
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	500	500	1 732	500
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	2 926	3 012	0
232x	Ostatní nedaňové příjmy	3 555	4 930	5 758	3 335
Třída 3	Kapitálové příjmy	8 500	8 500	82	14 800
3111	Příjem z prodeje pozemků	8 000	8 000	82	12 800
3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých částí a jejich částí	500	500	0	2 000
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)		495 300	541 348	561 315	640 817
Třída 4	Přijaté transfery	699 091	864 150	801 316	808 183
4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	0	3 682	3 682	0
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	53 664	53 664	53 664	51 818
4116	Ost.neinvestiční přijaté transfery z SR	0	83 574	83 557	0
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	10	10	0
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	7 965	7 965	0
4134	Převody z rozpočtových účtů	6 635	6 635	7 735	7 095
4137	Neinv. převod mezi SMO vč. hl.m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	477 103	536 901	535 900	531 333
4216	Investiční přijaté transfery ze SR	8 000	0	0	0
4251	Inv. převody mezi SMO včetně hl.m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	153 689	171 719	108 803	217 937
Příjmy celkem před konsolidací		1 194 391	1 405 498	1 362 631	1 449 000
Konsolidace příjmů (-pol. 4134)		-6 635	-6 635	-7 735	-7 095
Příjmy po konsolidaci		1 187 756	1 398 863	1 354 896	1 441 905
Financování					
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů st.fin.aktiv, které tvoří kapitolu OSFA	88 893	178 622	-18 809	115 834
8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	8 000	22 000	19 300	0
8114	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	-8 000	-8 000	-8 000	-12 970
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje	0	0	0	0
8123	Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky	51 200	53 437	53 437	0
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-2 000	-2 000	-2 000	-12 000
Financování celkem		138 093	244 059	43 928	90 864
CELKOVÉ ZDROJE		1 325 849	1 642 922	1 398 824	1 532 769

Tabulka č. 3

Návrh rozpočtu běžných výdajů městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2024					
Výdaje dle skupin a §§		Schválený rozpočet r. 2023	Upravený rozpočet k 31.10.2023	Očekávaná skutečnost r. 2023	Návrh rozpočtu r. 2024
tis. Kč					
Skup. 1	Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	581	581	523	581
1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a spec.plodin a zvláštní veterinární péče	581	581	523	581
Skup. 2	Prům. a ostatní odvětví hospodářství	41 413	70 193	68 226	70 030
2141	Vnitřní obchod	1 077	1 078	899	311
2212	Silnice	19 576	22 479	22 343	32 701
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	20 549	42 826	42 546	32 759
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	211	261	253	234
2411	Záležitosti pošt	0	3 549	2 185	4 025
Skup. 3	Služby pro obyvatelstvo	661 393	814 462	766 793	746 123
3111	Mateřské školy	65 893	74 826	73 901	66 658
3113	Základní školy	92 961	165 829	163 937	103 727
3141	Školní stravování	18 976	18 902	18 132	24 812
3292	Vzdělání nár.menšin a multikulturní výchova	0	16	16	0
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	50	57	57	60
3315	Činnost muzeí a galerií	0	90	25	180
3319	Ostatní záležitosti kultury	31 235	33 999	30 185	39 716
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	176	482	469	130
3341	Rozhlas a televize	1 682	1 682	1 533	1 693
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 845	2 865	2 438	222
3392	Zájmová činnost v kultuře	2 283	1 743	1 005	2 353
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	366	366	312	376
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 664	2 064	1 905	1 964
3419	Ostatní sportovní činnost	131	2 601	2 601	2 270
3421	Využití volného času dětí a mládeže	3 540	6 332	6 331	9 126
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 310	839	839	1 900
3545	Programy paliativní péče	0	30	30	0
3612	Bytové hospodářství	287 016	339 576	304 829	330 225
3613	Nebytové hospodářství	32 965	29 885	27 394	38 819
3631	Veřejné osvětlení	1 538	2 738	2 738	3 125
3632	Pohřebnictví	1 192	1 149	1 147	902
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	71 370	72 684	72 287	77 940
3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	1 040	1 313	1 253	1 778
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	600	600	600	570
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	42 529	53 733	52 768	36 880
3900	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	31	61	61	697
Skup. 4	Soc. věci a politika zaměstnanosti	37 214	70 026	60 866	39 100
4329	Ostat. soc. péče a pomoc dětem a mládeži	11 296	30 747	22 512	11 314
4344	Sociální rehabilitace	0	155	155	0
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	2 671	2 771	2 771	3 797
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	13 010	18 330	18 330	10 612
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	0	132	90	0
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče	10 229	11 981	11 107	13 345
4371	Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	0	234	234	0

4372	Krizová pomoc	0	65	65	0
	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny				
4374		0	4	3	0
4377	Sociálně terapeutické dílny	0	76	76	0
4378	Terénní programy	0	45	45	0
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.prevence	0	243	243	0
	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti				
4399		8	5 243	5 235	32
Skup. 5	Bezpečnost státu a právní ochrana	5 219	5 381	4 131	6 678
5213	Krizová opatření	1 016	1 016	0	1 188
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veř.pořádku	3 999	3 999	3 765	5 110
5512	Požární ochrana – dobrovolná část	204	366	366	380
Skup. 6	Všeobecná veřejná správa a služby	280 676	299 536	262 251	286 387
6112	Zastupitelstva obcí	17 240	18 019	17 849	20 030
	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků				
6115		0	0	0	6 400
6117	Volby do Evropského parlamentu	0	0	0	4 305
6118	Volby prezidenta republiky	4 225	5 030	4 679	0
6171	Činnost místní správy	220 019	227 330	220 284	215 097
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	504	281	0
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	770	1 500	1 130	1 120
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	2 757	2 757	2 757	2 800
	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				
6330		6 635	7 221	8 321	7 095
6399	Ostatní finanční operace	2 500	4 000	3 106	3 500
6402	Finanční vypořádání	0	2 484	2 482	0
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	26 530	30 691	1 362	26 040
	Běžné výdaje celkem před konsolidací	1 026 496	1 260 179	1 162 790	1 148 899
	Konsolidace výdajů (-pol. 5342)	-6 635	-6 635	-7 735	-7 095
	Běžné výdaje po konsolidaci	1 019 861	1 253 544	1 155 055	1 141 804

Tabulka č. 4

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2024					
Výdaje dle skupin a §§		Schválený rozpočet r. 2023	Upravený rozpočet k 31.10.2023	Očekávaná skutečnost r. 2023	Návrh rozpočtu r. 2024
tis. Kč					
Skup. 2	Prům. a ostatní odvětví hospodářství	76 673	91 489	53 193	119 076
2212	Silnice	5 996	6 209	1 740	31 094
2219	Ost.záležitosti pozemních komunikací	70 677	74 780	41 871	84 135
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0	10 000	9 086	3 824
2331	Úpravy vodohospodářky významných a vodních toků	0	500	496	0
2333	Úpravy drobných vodních toků	0	0	0	23
Skup. 3	Služby pro obyvatelstvo	223 812	294 925	191 564	265 019
3111	Mateřské školy	63 517	69 450	39 999	43 742
3113	Základní školy	11 046	21 322	16 366	20 247
3141	Školní stravování	22 838	21 234	19 744	10 040
3319	Ostatní záležitosti kultury	5 100	6 052	5 903	0
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	165	165	165	0
3392	Zájmová činnost v kultuře	11 053	12 053	10 798	1 090
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2 044	3 847	2 261	50 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže	4 452	9 964	2 450	36 654
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 954	4 560	657	8 177
3612	Bytové hospodářství	44 957	58 018	43 545	16 178
3613	Nebytové hospodářství	23 919	40 452	20 489	22 401
3632	Pohřebnictví	188	231	231	1 450
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	31 775	42 225	26 967	38 431
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	804	5 352	1 989	16 609
Skup. 4	Soc. věci a polit. zaměstnanosti	1 299	4 366	4 366	350
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	1 299	4 366	4 366	350
Skup. 6	Všeobecná veřejná správa a služby	4 204	8 224	4 303	6 520
6171	Činnost místní správy	4 204	8 167	4 246	6 520
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0	57	57	0
Kapitálové výdaje celkem		305 988	399 004	253 426	390 965

Tabulka č. 5

Návrh rozpočtu výdajů dle ORJ na rok 2024				
	Schválený rozpočet r. 2023	Upravený rozpočet k 31.10.2023	Návrh rozpočtu r. 2024	% k SR r. 2023
tis. Kč				
1 Odbor dopravy a komunálních služeb	179 199	225 387	207 328	115,7
Běžné výdaje	156 186	196 760	184 249	118,0
Kapitálové výdaje	23 013	28 627	23 079	100,3
2 Odbor hospodářské správy	19 210	21 485	24 767	128,9
Běžné výdaje	19 210	21 485	23 767	123,7
Kapitálové výdaje	0	0	1 000	-
3 Odbor sociální péče	17 216	28 639	16 297	94,7
Běžné výdaje	15 917	24 273	15 947	100,2
Kapitálové výdaje	1 299	4 366	350	26,9
4 Odbor financí a rozpočtu	219 299	255 550	227 617	103,8
Běžné výdaje	219 299	255 550	227 617	103,8
Kapitálové výdaje	0	0	0	-
5 Odbor výstavby a životního prostředí	81	81	81	100,0
Běžné výdaje	81	81	81	100,0
Kapitálové výdaje	0	0	0	-
6 Odbor bytového a ostatního hospodářství	345 348	399 934	394 452	114,2
Běžné výdaje	341 956	391 284	389 336	113,9
Kapitálové výdaje	3 392	8 650	5 116	150,8
7 Odbor školství a sportu	228 354	330 777	317 069	138,8
Běžné výdaje	185 071	270 672	253 350	136,9
Kapitálové výdaje	43 283	60 105	63 719	147,2
8 Odbor investiční	227 526	288 456	294 872	129,6
Běžné výdaje	500	4 878	362	72,4
Kapitálové výdaje	227 026	283 578	294 510	129,7
9 Odbor hospodářské správy-inf. systémy	11 492	11 086	9 684	84,3
Běžné výdaje	8 817	8 176	7 693	87,3
Kapitálové výdaje	2 675	2 910	1 991	74,4
10 Odbor sociální péče	184	1 152	184	100,0
Běžné výdaje	184	1 152	184	100,0
Kapitálové výdaje	0	0	0	-
11 Odbor právní	2 460	1 960	2 460	100,0
Běžné výdaje	2 460	1 960	2 460	100,0
Kapitálové výdaje	0	0	0	-
12 Odbor majetkový	632	5 133	1 632	258,2
Běžné výdaje	432	417	432	100,0
Kapitálové výdaje	200	4 716	1 200	600,0
13 Odbor správních činností	1 567	2 267	2 357	150,4
Běžné výdaje	1 567	2 267	2 357	150,4
Kapitálové výdaje	0	0	0	-
14 Odbor podpory volených orgánů	1 171	1 271	5 411	462,1
Běžné výdaje	1 171	1 271	5 411	462,1
Kapitálové výdaje	0	0	0	-
15 Oddělení veřejných zakázek	45	45	0	-
Běžné výdaje	45	45	0	-
Kapitálové výdaje	0	0	0	-
16 Odbor strategického rozvoje	1 863	2 136	2 370	127,2
Běžné výdaje	1 863	2 136	2 370	127,2
Kapitálové výdaje	0	0	0	-

17	Odbor kultury a vztahů s veřejností	43 626	47 053	0	-
	Běžné výdaje	38 526	41 001	0	-
	Kapitálové výdaje	5 100	6 052	0	-
0	Rezerva	26 576	30 136	26 188	98,5
	Běžné výdaje – volnočasové aktivity	5 560	0	5 000	89,9
	Běžné výdaje ostatní	21 016	30 136	21 188	100,8
0	Finanční vypořádání	0	0	0	-
0	Rezerva	0	0	0	-
	Kapitálové výdaje	0	0	0	-
	Celkem	1 325 849	1 652 548	1 532 769	115,6
	Běžné výdaje celkem	1 019 861	1 253 544	1 141 804	112,0
	Kapitálové výdaje celkem	305 988	399 004	390 965	127,8

Přehled kapitálových výdajů

Tabulka č. 6

ORG	ODPa	Název akce	Rok		Investiční fáze	Celkové rozpočtové náklady akce	Čerpání do r. 2023	Finanční potřeba r. 2024	Požadavek na rok 2024	
			zahájení	dokončení					Krytí rozpočtem SMO účelová dotace	Krytí rozpočtem SMO neúčelová dotace
0400323000000	2212	Rekonstrukce podchodů pod ulici Plzeňskou - podchod Hulvácká	2021	2024	Projektová dokumentace	2 500		2 500		2 500
0400371000000	2212	Vybudování jednosměrné komunikace ul. P. Lumumby 60-64	2023	2024	Projektová dokumentace	660		660		660
0400467000000	2212	Propojení ul. Poklidné v Ostravě-Výškovicích	2021	2024	Projektová dokumentace	200	115	85		85
0400159000000	2212	Rekonstrukce ul. Chrjukinova, Ostrava-Zábřeh	2024	2025	Realizace	12 500		6 000	5 000	1 000
0400438000000	2212	Rekonstrukce podchodů pod ulici Plzeňskou - Dolní	2024	2024	Realizace	9 800		9 800	5 000	1 800
0400372000000	2212	Rekonstrukce komunikace ul. Mítušova 8-16	2023	2025	Realizace	24 500		12 000	8 771	3 229
0400161000000	2212	Zřízení vjezdu k ZŠ Ostrava-Výškovice a rekonstrukce MK ul. 29. dubna	2024	2024	Pozastávka	4		4		4
0400072000000	2212	Rekonstrukce podchodu pod ul. Horní, náměstí Ostrava-Jih	2024	2024	Pozastávka	45		45		45
0400193000000	2219	Přerozdělení uličního prostoru ul. Podháji v Ostravě-Jih	2022	2024	Projektová dokumentace	992	8	984		984
0400213000000	2219	Realizace odstavných ploch na ul. Bogorodského	2018	2024	Projektová dokumentace	25		25		25
0400530000000	2219	Rekonstrukce ul. Horymírova, I. Etapa	2024	2025	Projektová dokumentace	6 000		3 000		3 000
0400285000000	2219	Úprava prostoru před kostelem Navštívení Panny Marie Zábřeh	2020	2024	Projektová dokumentace	488	31	457		457
0400460000000	2219	Parkoviště na ul. Zimmerlova	2023	2024	Projektová dokumentace	472	423	49		49
0400468000000	2219	Rozšíření parkoviště na ul. Komarovova v Ostravě-Zábřehu	2022	2024	Projektová dokumentace	472		472		472
0400034000000	2219	Vybudování parkoviště ul. Krasnoarmejců p.p.č. 1237/17	2024	2024	Realizace	2 500		2 500	2 500	0
0400038000000	2219	Vybudování parkoviště ul. Volgogradská 55-57, p.p.č. 783/4 k. ú. Zábřeh nad Odrou	2023	2024	Realizace	3 500	3 358	142		142
0400046000000	2219	Vybudování parkovacích stání na ul. Na Výspě p.p.č. 793/314	2024	2024	Realizace	2 200		2 200	1 000	1 200
0400052000000	2219	Vybudování parkoviště ul. Krasnoarmejců p.p.č. 654/27	2024	2024	Realizace	4 500		4 500	4 000	500

Přehled kapitálových výdajů

Tabulka č. 6

ORG	ODPa	Název akce	Rok		Investiční fáze	Celkové rozpočtové náklady akce	Čerpání do r. 2023	Finanční potřeba r. 2024	Požadavek na rok 2024		
			zahájení	dokončení					Krytí rozpočtem SMO účelová dotace	Krytí rozpočtem SMO neúčelová dotace	Krytí rozpočtem obvodu
0400216000000	2219	Chodník spojující ul. Krasnoarmejců a ZŠ Kosmonautů	2024	2024	Realizace	2 000		2 000			2 000
0400338000000	2219	Suchou nohou - bezpečně a pohodlně	2023	2024	Realizace	690		690			690
0400386000000	2219	Vybudování chodníku na ul. Markova	2023	2024	Realizace	1 000		1 000			1 000
0400276000000	2219	Regenerace sídliště Hrabůvka - 2. etapa, Náměstí Ostrava-Jih, prostor před poliklinikou	2023	2024	Realizace	63 757	7 394	56 363	17 336	33 027	6 000
0400033000000	2219	Vybudování parkovacích stání na ul. Kaminského, p.p.č. 73/1 a 71/3, k.ú. Dubina u Ostravy	2024	2024	Pozastávka	103		103			103
0400051000000	2219	Vybudování parkovacích stání na ul. 29. dubna, p.p.č. 740/4, k.ú. Výškovice u Ostravy	2024	2024	Pozastávka	5		5			5
0400041000000	2219	Parkoviště ul. F. Lyska	2024	2024	Pozastávka	4		4			4
0400040000000	2219	Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 36	2024	2024	Pozastávka	4		4			4
0400052000000	2219	Vybudování parkovacích stání na ul. Krasnoarmejců 654/27, k.ú. Zábřeh nad Odrou	2024	2024	Pozastávka	5		5			5
0400199000000	2219	Rekonstrukce ulice Mjr. Nováka a parkoviště na p.p.č. 433/33, dílčí část 2 - parkoviště	2024	2024	Pozastávka	45		45			45
0400081000000	2219	Vybudování parkovacích stání na ul. Dr. Martíňka, p.p.č. 463/6, k.ú. Hrabůvka	2024	2024	Pozastávka	97		97			97
0400075000000	2333	Revitalizace rybníků ve Výškovících	2024	2024	Pozastávka	23		23			23
0400280000000	3111	Celková revitalizace MŠ A. Gavlase 12 A, Ostrava-Dubina	2023	2024	Realizace	16 800	367	16 433	5 578	6 818	4 037
0400375000000	3111	Zateplení a oprava zpevněných ploch vč. hydroizolace MŠ B. Dvorského 2, Ostrava-Bělský Les	2023	2024	Realizace	14 000	12 840	1 160			1 160
0400376000000	3111	Zateplení budovy vč. rekonstrukce přílehlých zpevněných ploch a zahradních teras MŠ Šponarova 16, Ostrava-Hrabůvka	2023	2024	Realizace	12 500		12 500	3 000	6 000	3 500
0400243000000	3111	Zateplení objektu a oprava zahradních teras při MŠ A. Gavlase 12A	2024	2024	Pozastávka	7		7			7
0400245000000	3111	Zateplení objektu MŠ I. Hermannova 23	2024	2024	Pozastávka	247		247			247

Přehled kapitálových výdajů

Tabulka č. 6

ORG	ODPa	Název akce	Rok		Investiční fáze	Celkové rozpočtové náklady akce	Čerpání do r. 2023	Finanční potřeba r. 2024	Požadavek na rok 2024		
			zahájení	dokončení					Krytí rozpočtem SMO	Krytí rozpočtem účelová dotace	Krytí rozpočtem neúčelová dotace
0400244000000	3111	Zateplení objektu a oprava zahradních teras při MŠ Mítušova 90	2024	2024	Pozastávka	5		5			5
0400246000000	3111	Zateplení objektu a oprava zahradních teras při MŠ Rezkova	2024	2024	Pozastávka	7		7			7
0400220000000	3111	Rekonstrukce stávajících zahradních teras při MŠ Mítušova 6	2024	2024	Pozastávka	34		34			34
0400464000000	3113	Multifunkční hřiště - rekonstrukce hřiště za školou při ZŠ MUDr. E. Lukášové, Ostrava-Hrabůvka	2022	2024	Projektová dokumentace	400	121	279			279
0400529000000	3113	Rekonstrukce multifunkčního hřiště - ZŠ Kosmonautů 13	2024	2024	Realizace	6 200		6 200		2 000	4 200
0400191000000	3113	3 beachvolejbalová hřiště u ZŠ A. Kučery	2024	2024	Pozastávka	4		4			4
0400150000000	3113	Zateplení tělocvičny ZŠ Srbská 2, Ostrava-Jih	2024	2024	Pozastávka	540		540			540
0400497000000	3392	Rekonstrukce interiéru kina Luna	2023	2024	Projektová dokumentace	1 090		1 090			1 090
0400354000000	3412	Rekonstrukce sportovního centra Ostrava-Dubina	2024	2025	Realizace	260 000		50 000		50 000	0
0400478000000	3421	3 hřiště v I	2023	2024	Projektová dokumentace	1 684	95	1 589			1 589
0400525000000	3421	Indiánské hřiště - obnova 1. část	2024	2024	Realizace	2 375		2 375			2 375
0400526000000	3421	Dětské hřiště přírodního typu	2024	2024	Realizace	2 850		2 850			2 850
0400180000000	3421	Hřiště v dolíku	2024	2024	Pozastávka	32		32			32
0400423000000	3429	Workoutové hřiště V Zálomu	2023	2024	Realizace	3 986	83	3 903		593	2 310
0400527000000	3429	Agility hřiště	2024	2024	Realizace	399		399			399
0400212000000	3429	Prostor pro všechny, Ostrava-Bělský Les	2024	2024	Pozastávka	4		4			4
0400177000000	3429	Workoutové hřiště Maluchy	2024	2024	Pozastávka	21		21			21

Přehled kapitálových výdajů

Tabulka č. 6

ORG	ODPa	Název akce	Rok		Investiční fáze	Celkové rozpočtové náklady akce	Čerpání do r. 2023	Finanční potřeba r. 2024	Požadavek na rok 2024			
			zahájení	dokončení					Krytí rozpočtem SMO	Krytí rozpočtem obvodu	účelová dotace	neúčelová dotace
0400461000000	3612	Zateplení obvodového pláště, půdy a stropů sklepních prostor, změna vytápění bytů na plynové etážové topení Abramovova 10, Ostrava-Zábřeh	2023	2024	Realizace	11 100		11 100			5 000	6 100
0400139000000	3612	Výstavba osobních výtahů v bytových domech Odbořácká 68, 74, a Horní 29	2024	2024	Pozastávka	8		8				8
0400200000000	3612	Výměna umakartových bytových jader v bytových domech Volgogradská 159,161,165	2024	2024	Pozastávka	1		1				1
0400171000000	3612	Rekonstrukce bytového domu Jubilejní 506/73	2024	2024	Pozastávka	22		22				22
0400249000000	3612	Rekonstrukce bytového domu ul. Mládeže 507/12	2024	2024	Pozastávka	14		14				14
0400172000000	3612	Zateplení obvodového pláště, půdy, sklepů a oprava střechy Abramovova 14	2024	2024	Pozastávka	119		119				119
0400173000000	3612	Zateplení obvodového pláště, půdy a stropů sklepních prostor a oprava střechy Smirnovova 1	2024	2024	Pozastávka	104		104				104
0400089000000	3612	Zateplení ob. pláště domu, střechy, stropů skl. prostor a renovace střechy BD Formana 51, 53	2024	2024	Pozastávka	10		10				10
0400440000000	3613	Rekonstrukce atria V Zálomu	2023	2024	Realizace	10 011	511	9 500			7 500	2 000
0400496000000	3613	Výbudování zubních ordinací v objektu G Centrum, Ostrava-Zábřeh	2023	2024	Realizace	10 000		10 000			5 000	5 000
0400078000000	3613	Rekonstrukce objektu a sportovního areálu ul. Charvátská 10, Ostrava-Zábřeh	2024	2024	Pozastávka	2 000		2 000				2 000
0400221000000	3613	Zateplení objektu Mjr. Nováka 1455/34	2024	2024	Pozastávka	27		27				27
0400082000000	3613	Výbudování spojovacího koridoru a zateplení objektu na ul. Adamusova	2024	2024	Pozastávka	366		366				366
0400162000000	3613	Výbudování kanalizační přípojky u objektu ul. Aviatiků 462	2024	2024	Pozastávka	15		15				15
0400068000000	3613	Rekonstrukce objektu na ul. Svornosti p. č. st. 3202, Ostrava-Zábřeh	2024	2024	Pozastávka	206		206				206

Přehled kapitálových výdajů

Tabulka č. 6

ORG	ODPa	Název akce	Rok		Investiční fáze	Celkové rozpočtové náklady akce	Čerpání do r. 2023	Finanční potřeba r. 2024	Požadavek na rok 2024		
			zahájení	dokončení					Krytí rozpočtem SMO	Krytí rozpočtem účelová dotace	Krytí rozpočtem neúčelová dotace
0400506000000	3639	Rekonstrukce parkovacího objektu PO 31 na ul. Četyny, Ostrava-Dubina	2023	2024	Projektová dokumentace	2 420		2 420			2 420
0400490000000	3639	Realizace zelené střechy parkovacího objektu PO 33 na ul. V. Vlasákové Ostrava-Bělský Les	2023	2024	Projektová dokumentace	150		150			150
0400409000000	3639	Rekonstrukce objektu ů č. 42 na ul. B. Václavka, Ostrava-Dubina	2023	2024	Realizace	43 050	9 043	34 007	5 402	23 655	4 950
0400448000000	3745	Regenerace sídliště Hrabůvka - 5. etapa, Revitalizace plochy mezi Savarinem a kostelem	2023	2024	Projektová dokumentace	1 500		1 500			1 500
0400446000000	3745	Rekonstrukce parkové zeleně mezi ulicemi Mjr. Nováka a Krestova	2024	2024	Realizace	14 000		14 000			14 000
0400292000000	6171	Rekonstrukce stávajících zařízení VZT a klimatizace prostor nástavby budovy A, ÚMOB Ostrava-Jih	2023	2024	Realizace	3 500		3 500	1 000		2 500
CELKEM za odbor investiční											
0400515000000	2321	Paspport dešťové kanalizace v městském obvodu Ostrava-Jih, Lokalita Zábřeh	2024	2024	Realizace	3 824		294 510	86 909	115 271	92 330
0400289000000	2219	Vybudování cyklostezky u chodníku podél domu na ul. Fr. Hajdy	2023	2024	Pozastávka	9 293	8 938	355			355
0400290000000	2219	Rekonstrukce prostoru před kinem Luna	2024	2024	Realizace	5 000		5 000			5 000
0400385000000	2219	Nový chodník na ulici Horní u kruhového objezdu, Ostrava-Hrabůvka	2024	2024	Realizace	1 939		1 939			1 939
0400387000000	2219	Nový chodník na ulici Na Obecni, Ostrava-Hrabůvka	2024	2024	Realizace	2 196		2 196			2 196
	3421	Nákup herních prvků-zabetonování	2024	2024	Realizace	1 200		1 200			1 200
	3421	Nákup herních prvků+dodání a umístění dřevěných pískovišť	2024	2024	Realizace	925		925			925
0400522000000	3421	Vratíme děti na hřiště!!!	2024	2024	Realizace	577		577			577
0400516000000	3429	Vybudování pumptracku	2024	2024	Realizace	3 850		3 850			3 850
0400517000000	3632	Rekultivace pozemku po likvidaci hrobového zařízení opuštěných hrobů a zhotovení mlátových chodníků v Ostravě-Zábřehu (skupina XI, X)	2024	2024	Realizace	450		450			450

Přehled kapitálových výdajů

Tabulka č. 6

ORG	ODPa	Název akce	Rok		Investiční fáze	Celkové rozpočtové náklady akce	Čerpání do r. 2023	Finanční potřeba r. 2024	Požadavek na rok 2024		
			zahájení	dokončení					Krytí rozpočtem SMO	Krytí rozpočtem účelová dotace	Krytí rozpočtem neúčelová dotace
0400520000000	3632	Kolumbárium	2024	2024	Realizace	1 000		1 000			1 000
0400409000000	3639	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 42 na ul. B. Václavka, Ostrava-Dubina	2023	2024	Realizace	1 869	1 215	654			654
0400508000000	3745	Vybrané plochy strat.plánu rozvoje systému zeleně lokalita A. Kučery x Tlapáková	2023	2025	Projektové dokumentace	377	121	236			236
0400509000000	3745	Vybrané plochy strat.plánu rozvoje systému zeleně lokalita Fr. Hajdý x Křestova	2023	2025	Projektové dokumentace	396	128	249			249
0400510000000	3745	Vybrané plochy strat.plánu rozvoje systému zeleně lokalita J. Kotase x Tlapáková	2023	2025	Projektové dokumentace	416	134	261			261
0400513000000	3745	Prostor mezi ulicemi Dr. Martínka, Kašparova, Fr. Hajdý	2024	2024	Projektové dokumentace	363		363			363
CELKEM za odbor dopravy a komunálních služeb						33 675	10 536	23 079			23 079
	6171	Nákup služebních vozidel (obnova vozového parku)	2024	2024	Realizace	1 000	0	1 000			1 000
CELKEM za odbor hospodářské správy, oddělení hospodářské správy						1 000	0	1 000			1 000
0000000000131	4359	Stropní kolejničový zvedací a asistenční systém	2024	2024	V roce 2024 se očekává vyhlášení dotačního titulu z MSK-max. 50% uznatelných nákladů, tj. max. 350 tis. Kč z rozpočtu MSK-dokrytí	700	0	350			350
CELKEM za odbor sociální péče						700	0	350			350
0400293000000	3612	TZ bytů při rekonstrukcích a modernizacích v rámci DNS	2020	2024	Realizace	3 100		3 100			3 100
0400410000000	3612	TZ bytů při rekonstrukcích a modernizacích mimo DNS	2021	2024	Realizace	1 700		1 700			1 700
0400253000000	3613	Započet nákladů - VONO SPORT (TZ)	2024	2024		30		30			30
0400254000000	3613	Započet nákladů - ČMELÁČEK (TZ)	2024	2024		207		207			207

Přehled kapitálových výdajů

Tabulka č. 6

ORG	ODPa	Název akce	Rok		Investiční fáze	Celkové rozpočtové náklady akce	Čerpání do r. 2023	Finanční potřeba r. 2024	Požadavek na rok 2024	
			zahájení	dokončení					Krytí rozpočtem SMO účelová dotace	Krytí rozpočtem obvodu
0400413000000	6171	ÚMOB-JIH, Horní 3 "Modernizace kamerového systému"	2024	2024	Pozastávka	29		29		29
0400518000000	3613	Výbudování el. nabíjecí stanice pro objekt Gurtjevova 11, Ostrava-Zábřeh	2024	2024	Projektová dokumentace	50		50		50
CELKEM za odbor bytového a ostatního hospodářství										
0400304000000	3111	Oprava hydroinlace MŠ Šponarova	2019	2024	Pozastávka	10		10		10
0400303000000	3111	Oprava hydroinstalace MŠ Zlepšovatelů	2019	2024	Pozastávka	10		10		10
0400532000000	3111	EPC Ostrava-Jih pro ZŠ a MŠ	2024	2025	Přípravná fáze	1 500		1 500		1 500
0400475000000	3111	MŠ Maluchy 105, Ostrava-Dubina - revitalizace zahrady vč. oplocení	2022	2024	Realizace	5 527		5 527		5 527
0400483000000	3111	Zateplení spojovacího krčku vč. vytápění v MŠ Mjr. Nováka	2023	2024	Realizace	3 500		3 500		3 500
0000000000360	3111	Participativní rozpočet - ZŠ a MŠ Krestova 36A, realizace v MŠ Mjr. Nováka - Moře na Jihu pro všechny	2024	2024	Realizace	2 802		2 802		2 802
0400544000000	3113	Výbudování zázemí v beachvolejbalovém hřišti v ZŠ A. Kučery	2024	2024	Realizace	1 000		1 000		1 000
0400533000000	3113	ITI - Modernizace učeben ZŠ Chrujkinova	2024	2024	Realizace	2 300		2 300		2 300
0400534000000	3113	ITI - Modernizace učeben ZŠ Fr. Formana	2024	2024	Realizace	2 175		2 175		2 175
0400535000000	3113	Výbudování tribuny v ZŠ A. Kučery	2024	2024	Realizace	223		223		223
0400487000000	3113	ZŠ a MŠ B. Dvorského 1 - sportovní hřiště s horolezeckou stěnou	2023	2024	Realizace	2 500	154	2 346		2 346
0400495000000	3113	Multiúčelové hřiště s atletickým oválem a doskočištěm při ZŠ Krestova 36A, Ostrava-Hrabůvka	2023	2024	Projektová dokumentace	269	67	202		202
0400476000000	3113	ZŠ Horymírova 100 - Vraťme děti zpátky na hřiště II. - mimigolfový a trampolinový svět	2023	2024	Realizace	2 000		2 000		2 000
0400511000000	3113	Zateplení budovy ŠD při ZŠ Volgogradská 6B v Ostravě-Zábřehu	2023	2024	Projektová dokumentace	226	182	44		44
0400512000000	3113	Zateplení budovy C při ZŠ Chrujkinova 12 v Ostravě-Zábřehu	2023	2024	Projektová dokumentace	255	170	85		85

Přehled kapitálových výdajů

Tabulka č. 6

ORG	ODPa	Název akce	Rok		Investiční fáze	Celkové rozpočtové náklady akce	Čerpání do r. 2023	Finanční potřeba r. 2024	Požadavek na rok 2024		
			zahájení	dokončení					Krytí rozpočtem SMO účelová dotace	Krytí rozpočtem SMO neúčelová dotace	Krytí rozpočtem obvodu
0400538000000	3113	Lanový park JIŽÁK v komunitní zahradě ZŠ Jugoslávská - participativní rozpočet	2024	2024	Realizace	2 849		2 849			2 849
0400281000000	3141	Rekonstrukce školní kuchyně v ZŠ Provaznická	2019	2024	Pozastávka	230	220	10			10
0400539000000	3141	Rekonstrukce kuchyně v MŠ Tamavova 18	2024	2024	Projektová dokumentace	300		300			300
0400540000000	3141	Rekonstrukce kuchyně vč. pořízení vybavení v MŠ Adamusova 7	2024	2024	Projektová dokumentace	350		350			350
0400541000000	3141	Rekonstrukce kuchyně v ZŠ A. Kučery	2024	2024	Projektová dokumentace	120		120			120
0400543000000	3141	Rekonstrukce kuchyně v ZŠ Kosmonautů 15	2024	2024	Projektová dokumentace	120		120			120
0400542000000	3141	Rekonstrukce kuchyně v MŠ Mírušova 90	2024	2024	Projektová dokumentace	350		350			350
0400480000000	3141	ZŠ V. Košaře 6, Ostrava-Dubina - Rekonstrukce školní kuchyně vč. pořízení vybavení	2023	2024	Projektová dokumentace	1 000	144	856			856
0400425000000	3141	Rekonstrukce školní kuchyně včetně pořízení vybavení v ZŠ Horymírova 100	2023	2024	Realizace	13 300	12 666	634			634
0400260000000	3141	Vybavení kuchyní ZŠ a MŠ Ostrava-Jih	2023	2024	Realizace	5 500		5 500			5 500
0400545000000	3141	Rekonstrukce kuchyně MŠ Předškolní	2024	2024	Realizace	1 500		1 500			1 500
000000000357	3141	Multifunkční robot do školní kuchyně	2024	2024	Realizace	300		300			300
0400351000000	3421	Rekonstrukce areálu SKATEPARK OSTRAVA-VÝŠKOVICE	2022	2024	Realizace	27 172	66	27 106	16 350	16 350	10 756
CELKEM za odbor školství a sportu											
	6171	Programové vybavení	2024	2024		77 388	13 669	63 719	16 350	16 350	47 369
	6171	Stroje, přístroje a zařízení	2024	2024		1 529		1 529			1 529
	6171	Informační a komunikační technologie	2024	2024		162		162			162
CELKEM za odbor hospodářské správy, informační systémy											
						1 991		1 991			1 991

Přehled kapitálových výdajů

Tabulka č. 6

ORG	ODPa	Název akce	Rok		Investiční fáze	Celkové rozpočtové náklady akce	Čerpání do r. 2023	Finanční potřeba r. 2024	Požadavek na rok 2024			
			zahájení	dokončení					Krytí rozpočtem SMO	Krytí rozpočtem účelová dotace	Krytí rozpočtem neúčelová dotace	Krytí rozpočtem obvodu
0400528000000	3639	Výkup pozemku parc.č.120/1, k.ú. Dubina u Ostravy	2024	2024		1 200		1 200				1 200
CELKEM za odbor majetkový						1 200		1 200				1 200