

**Příloha č. 1 Závěrečného účtu městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2023**

**Obsah:**

- Tabulka č. 1 – Plnění rozpočtu příjmů a financování m.o. Ostrava-Jih k 31.12.2023 (str. 50 - 51)
- Tabulka č. 2 – Plnění rozpočtu běžných výdajů m.o. Ostrava-Jih k 31.12.2023 (str. 52 - 56)
- Tabulka č. 3 – Plnění rozpočtu kapitálových výdajů m.o. Ostrava-Jih k 31.12.2023 (str. 57 - 58)
- Tabulka č. 4 – Plnění rozpočtu běžných a kapitálových výdajů m.o. Ostrava-Jih dle organizačních jednotek k 31.12.2023 (str. 59 - 65)
- Tabulky č. 5 – 12 – Rozbory čerpání kapitálových výdajů m.o. Ostrava-Jih k 31.12.2023 dle ORJ (str. 66 - 85)
- Tabulka č. 13 – Přehled rozpočtových opatření 2023 (str. 86 - 93)
- Tabulka č. 14 – Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtu kraje, státnímu rozpočtu, státním fondům a národnímu fondu (str. 94 - 95)
- Tabulka č. 15 – Výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených SMO – m.o. Ostrava-Jih za rok 2023 (str. 96)
- Tabulka č. 16 – Přehled čerpání neinvestičního a investičního příspěvku příspěvkových organizací zřízených SMO – MOB Ostrava-Jih v roce 2023 (str. 97)
- Graf č. 1 – Srovnání plnění příjmů rozpočtu m.o. Ostrava-Jih v letech 2021-2023 (str. 98)
- Graf č. 2 – Srovnání plnění výdajů rozpočtu m.o. Ostrava-Jih v letech 2021-2023 (str. 99)
- Graf č. 3 – Struktura příjmů rozpočtu m.o. Ostrava-Jih v roce 2023 (str. 100)
- Graf č. 4 – Plnění rozpočtu běžných výdajů m.o. Ostrava-Jih dle organizačních jednotek za rok 2023 (str. 101)
- Graf č. 5 – Plnění rozpočtu kapitálových výdajů MOB Ostrava-Jih dle organizačních jednotek za rok 2023 (str. 102)
- Finanční vypořádání hospodaření za rok 2023 (str. 103 - 117)

**Plnění rozpočtu příjmů a financování m.o. Ostrava-Jih k 31.12.2023 (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	3 635	95,66	95,66
1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	10 000	10 000	11 643	116,43	116,43
1361	Příjem ze správních poplatků	1 460	1 460	1 465	100,34	100,34
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	25 000	25 000	31 408	125,63	125,63
	<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>40 260</b>	<b>40 260</b>	<b>48 152</b>	<b>119,60</b>	<b>119,60</b>
2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	167 840	188 997	191 422	114,05	101,28
2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	0	0	102	***	***
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 331	1 331	9 270	696,47	696,47
2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	500	3 290	3 290	658,00	100,00
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	8 900	8 900	10 892	122,38	122,38
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	261 200	279 000	287 403	110,03	103,01
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	10	76,92	76,92
2141	Příjem z úroků	2 700	2 700	3 786	140,22	140,22
2143	Kurové rozdílly v příjmech	0	0	45	***	***
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	500	500	1 821	364,20	364,20
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	2 857	2 950	***	103,26
2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.	0	0	38	***	***
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0	0	21	***	***
2322	Příjem z pojistných plnění	900	2 425	3 373	374,78	139,09
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 950	1 950	1 926	98,77	98,77
2328	Neidentifikované příjmy	0	0	0	***	***
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	705	705	647	91,77	91,77
2460	Spíátky půjčených prostředků od fyzických osob	0	0	5	***	***
	<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>446 540</b>	<b>492 669</b>	<b>517 020</b>	<b>115,78</b>	<b>104,94</b>
3111	Příjem z prodeje pozemků	8 000	8 000	83	1,04	1,04
3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	500	500	1 300	260,00	260,00

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>1 383</b>	<b>16,27</b>	<b>16,27</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	53 664	100,00	100,00
4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	0	93 026	93 007	***	99,98
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	10	10	***	100,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	9 736	9 712	***	99,75
4134	Převody z rozpočtových účtů	6 635	6 635	1 198 403	18 061,84	18 061,84
4137	Neinv. přev. mezi stat. mě. vč. hl. m. Prahy a jejich m. o	477 103	542 677	541 696	113,54	99,82
4138	Převody z vlastní pokladny	0	0	10 370	***	***
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	0	0	14 069	***	***
4152	Neinvest. přijaté transfery od mezinár. org. a něk. z	0	906	904	***	99,78
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	8 100	7 205	***	88,95
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	8 000	5 591	5 590	69,88	99,98
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	1 400	1 400	***	100,00
4251	Inv. přev. mezi stat. měst. vč. hl. m. Prahy a jejich m. o	153 689	108 803	108 767	70,77	99,97
	<b>Přijaté transfery celkem</b>	<b>699 091</b>	<b>834 230</b>	<b>2 048 478</b>	<b>293,02</b>	<b>245,55</b>
	<b>Příjmy CELKEM</b>	<b>1 194 391</b>	<b>1 375 659</b>	<b>2 615 033</b>	<b>218,94</b>	<b>190,09</b>
	<b>Konsolidace příjmů</b>	<b>-6 635</b>	<b>-6 635</b>	<b>-1 222 842</b>	<b>18 430,17</b>	<b>18 430,17</b>
	<b>Příjmy CELKEM po konsolidaci</b>	<b>1 187 756</b>	<b>1 369 024</b>	<b>1 392 191</b>	<b>117,21</b>	<b>101,60</b>
8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	8 000	22 000	19 570	244,63	88,95
8114	Uhrazené splátky krátkodobých přij. půjčených prost	-8 000	-9 356	-6 600	82,50	70,54
8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech	88 893	74 141	-52 167	***	***
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	51 200	53 437	53 429	104,35	99,99
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prost	-2 000	-2 000	-2 000	100,00	100,00
8901	Oper. z pen. účtů RI nemající char. př. a výd. vl. sekt.	0	0	-366	***	***
	<b>Financování CELKEM</b>	<b>138 093</b>	<b>138 222</b>	<b>11 866</b>	<b>8,59</b>	<b>8,58</b>
	<b>Celkové zdroje</b>	<b>1 325 849</b>	<b>1 507 246</b>	<b>1 404 057</b>	<b>105,90</b>	<b>93,15</b>

**Plnění rozpočtu běžných výdajů m.o. Ostrava-Jih k 31.12.2023 (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>							
001014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	0000000001	581	575	369	63,51	64,17
		0000000005	81	81	23	28,40	28,40
<b>Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</b>							
002141	Vnitřní obchod	0000000001	184	124	50	27,17	40,32
		0000000017	893	716	715	80,07	99,86
002212	Silnice	0000000001	19 406	23 985	23 753	122,40	99,03
		0000000006	170	170	120	70,59	70,59
002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0000000001	20 549	42 481	41 783	203,33	98,36
		0000000008	0	390	359	***	92,05
002229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0000000001	211	285	271	128,44	95,09
002411	Záležitosti pošt	0000000002	0	680	473	***	69,56
002411	Záležitosti pošt	0000000004	0	907	890	***	98,13
		0000000006	0	525	178	***	33,90
		0000000009	0	500	431	***	86,20
<b>Služby pro obyvatele</b>							
003111	Mateřské školy	0000000001	400	400	281	70,25	70,25
		0000000007	65 493	71 095	70 363	107,44	98,97
		0000000008	0	3 568	3 211	***	89,99
003113	Základní školy	0000000007	92 961	176 980	174 242	187,44	98,45
003141	Školní stravování	0000000007	18 976	17 720	17 464	92,03	98,56
003292	Vzděl. národnostních menšin a multikulturní výchov	0000000004	0	16	16	***	100,00
003299	Ostatní záležitosti vzdělávání	0000000007	50	57	57	114,00	100,00
003315	Činnosti muzeí a galerií	0000000006	0	90	22	***	24,44
003319	Ostatní záležitosti kultury	0000000007	170	480	471	277,06	98,13
		0000000017	31 065	33 904	32 256	103,83	95,14
003326	Poříz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.	0000000001	150	451	449	299,33	99,56
		0000000006	26	31	20	76,92	64,52
003341	Rozhlas a televize	0000000017	1 682	1 560	1 531	91,02	98,14

OdPa	Název OdPa	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Skutečnost v % ze SR	Skutečnost v % ze UR
003349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0000000017	2 845	2 643	2 413	84,82	91,30
003392	Zájmová činnost v kultuře	0000000006	2 113	1 573	1 056	49,98	67,13
		0000000008	0	140	139	***	99,29
		0000000017	170	170	170	100,00	100,00
003399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	0000000013	20	20	20	100,00	100,00
		0000000017	346	386	329	95,09	85,23
003412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0000000006	1 664	2 064	1 729	103,91	83,77
003419	Ostatní sportovní činnost	0000000007	131	2 601	2 552	1 948,09	98,12
003421	Využití volného času dětí a mládeže	0000000001	3 030	2 908	2 900	95,71	99,72
		0000000007	510	2 479	2 126	416,86	85,76
003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0000000001	1 310	321	284	21,68	88,47
		0000000007	0	240	200	***	83,33
003545	Programy paliativní péče	0000000003	0	30	30	***	100,00
003612	Bytové hospodářství	0000000002	0	643	268	***	41,68
		0000000004	0	3 195	554	***	17,34
		0000000006	287 016	330 106	307 136	107,01	93,04
003613	Nebytové hospodářství	0000000009	0	194	28	***	14,43
		0000000006	32 855	29 553	25 807	78,55	87,32
		0000000007	110	101	99	90,00	98,02
		0000000008	0	220	213	***	96,82
003631	Veřejné osvětlení	0000000001	1 538	2 686	2 679	174,19	99,74
003632	Pohřebnictví	0000000001	1 192	1 434	1 251	104,95	87,24
		0000000008	0	28	28	***	100,00
003639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0000000001	65 395	66 699	66 313	101,40	99,42
		0000000006	5 718	5 127	4 244	74,22	82,78
		0000000012	257	244	123	47,86	50,41
003699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje	0000000016	1 040	1 162	746	71,73	64,20
003722	Sběr a svoz komunálních odpadů	0000000001	600	968	575	95,83	59,40
003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0000000001	41 706	51 142	48 967	117,41	95,75
		0000000016	823	231	0	***	***
003900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby	0000000007	0	30	30	***	100,00

OdPa	Název OdPa	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Skutečnost v % ze SR	Skutečnost v % ze UR
		0000000014	31	29	29	93,55	100,00
	<b>Sociální věci a politika zaměstnanosti</b>		<b>37 214</b>	<b>64 240</b>	<b>59 043</b>	<b>158,66</b>	<b>91,91</b>
004329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0000000004	11 112	24 644	21 896	197,05	88,85
004344	Sociální rehabilitace	0000000010	184	974	851	462,50	87,37
004349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob	0000000003	0	155	155	***	100,00
004351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	0000000007	2 671	2 771	625	23,40	22,56
004356	Denní stacionáře a centra denních služeb	0000000003	13 010	18 331	18 330	140,89	99,99
004359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0000000003	0	132	90	***	68,18
		0000000002	7 150	6 541	6 540	91,47	99,98
		0000000003	2 882	4 636	4 635	160,83	99,98
		0000000004	87	87	5	5,75	5,75
		0000000017	110	67	15	13,64	22,39
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	257	257	3 212,50	100,00
		0000000004	0	4 978	4 978	***	100,00
	<b>Bezpečnost státu a právní ochrana</b>		<b>5 219</b>	<b>5 297</b>	<b>3 135</b>	<b>60,07</b>	<b>59,18</b>
005213	Krizová opatření	0000000000	1 016	1 016	0	***	***
005399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	0000000007	3 999	3 765	2 632	65,82	69,91
005512	Požární ochrana - dobrovolná část	0000000002	184	496	491	266,85	98,99
		0000000009	20	20	11	55,00	55,00
	<b>Všeobecná veřejná správa a služby</b>		<b>280 676</b>	<b>292 118</b>	<b>1 471 248</b>	<b>524,18</b>	<b>503,65</b>
006112	Zastupitelstva obcí	0000000002	188	188	115	61,17	61,17
		0000000004	15 961	16 740	16 263	101,89	97,15
		0000000014	1 091	1 113	1 057	96,88	94,97
006118	Volba prezidenta republiky	0000000002	792	492	475	59,97	96,54
		0000000004	2 782	3 787	3 651	131,24	96,41

OdPa	Název OdPa	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Skutečnost v % ze SR	Skutečnost v % ze UR
		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	0000000002	10 696	11 666	10 063	94,08	86,26
		0000000003	17	17	13	76,47	76,47
		0000000004	183 995	195 067	185 554	100,85	95,12
		0000000006	11 320	13 142	10 912	96,40	83,03
		0000000007	0	135	135	***	100,00
		0000000009	8 530	7 175	4 602	53,95	64,14
		0000000011	2 450	1 857	1 190	48,57	64,08
		0000000012	15	13	10	66,67	76,92
		0000000013	1 487	2 087	1 847	124,21	88,50
		0000000014	49	129	129	263,27	100,00
		0000000015	45	45	12	26,67	26,67
		0000000017	1 415	1 337	1 325	93,64	99,10
006221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0000000006	0	278	276	***	99,28
		0000000009	0	5	0	***	***
006310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0000000002	200	200	176	88,00	88,00
		0000000006	70	200	178	254,29	89,00
		0000000007	0	600	427	***	71,17
		0000000008	500	500	199	39,80	39,80
006320	Pojištění funkčně nespecifikované	0000000004	2 757	2 757	2 497	90,57	90,57
006330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0000000000	6 635	6 635	1 216 032	18 327,54	18 327,54
		0000000006	0	0	6 810	***	***
		0000000007	0	586	586	***	100,00
006399	Ostatní finanční operace	0000000004	2 500	3 500	2 704	108,16	77,26
006402	Finanční vypořádání	0000000001	0	1 112	1 111	***	99,91
		0000000003	0	42	41	***	97,62
		0000000007	0	1 261	1 238	***	98,18
006409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0000000000	25 560	17 130	0	***	***
		0000000001	15	15	11	73,33	73,33

OdPa	Název OdPa	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Skutečnost v % ze SR	Skutečnost v % ze UR
		0000000003	0	1	0	***	***
		0000000004	105	105	7	6,67	6,67
		0000000006	680	1 280	1 007	148,09	78,67
		0000000011	10	10	2	20,00	20,00
		0000000012	160	160	43	26,88	26,88
	<b>Běžné výdaje CELKEM</b>		<b>1 026 496</b>	<b>1 248 712</b>	<b>2 376 239</b>	<b>231,49</b>	<b>190,30</b>
	<b>Konsolidace výdajů</b>		<b>-6 635</b>	<b>-6 635</b>	<b>-1 222 842</b>	<b>18 430,17</b>	<b>18 430,17</b>
	<b>Běžné výdaje po konsolidaci</b>		<b>1 019 861</b>	<b>1 242 077</b>	<b>1 153 397</b>	<b>113,09</b>	<b>92,86</b>



**Plnění rozpočtu kapitálových výdajů m.o. Ostrava-Jih k 31.12.2023 ( v tis. Kč)**

**tabulka č. 3**

OdpA	Název OdPa	ORU	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Skutečnost v % ze SR	Skutečnost v % ze UR
<b>Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</b>							
002212	Sílnice	0000000001	0	55 141	50 962	66,47	92,42
				19	18	***	94,74
		0000000008	5 996	1 945	1 721	28,70	88,48
002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0000000001	10 293	8 020	7 698	74,79	95,99
	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0000000008	60 384	34 657	31 943	52,90	92,17
002321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	0000000008	0	10 000	9 086	***	90,86
002331	Úpravy vodohospod. významných a vodárenských toků	0000000001	0	500	496	***	99,20
<b>Služby pro obyvatelstvo</b>							
003111	Mateřské školy	0000000007	10 196	4 531	4 445	43,60	98,10
		0000000008	53 321	37 976	35 753	67,05	94,15
003113	Základní školy	0000000007	10 188	18 602	17 950	176,19	96,50
		0000000008	858	720	718	83,68	99,72
003141	Školní stravování	0000000007	22 838	19 006	18 804	82,34	98,94
003319	Ostatní záležitosti kultury	0000000007	0	150	150	***	100,00
		0000000017	5 100	5 767	5 471	107,27	94,87
003326	Pořiz., zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.	0000000001	165	0	0	***	***
003392	Zájmová činnost v kultuře	0000000006	2	2	2	100,00	100,00
		0000000008	11 051	11 134	10 675	96,60	95,88
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	966	965	23,54	99,90
		0000000007	61	74	64	104,92	86,49
		0000000008	291	532	529	181,79	99,44
003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0000000001	63	635	633	1 004,76	99,69
		0000000008	1 891	681	87	4,60	12,78
003612	Bytové hospodářství	0000000006	3 100	6 755	6 668	215,10	98,71
		0000000008	41 857	37 897	37 499	89,59	98,95
003613	Nebytové hospodářství	0000000006	263	1 700	1 094	415,97	64,35
		0000000008	23 656	19 204	18 763	79,32	97,70
003632	Pohřebnictví	0000000001	188	231	231	122,87	100,00

OdPa	Název OdPa	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Skutečnost v % ze SR	Skutečnost v % ze UR
		0000000008	0	672	570	***	84,82
003639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0000000001	7 400	11 660	11 600	156,76	99,49
		0000000006	0	70	63	***	90,00
		0000000008	24 175	11 021	10 867	44,95	98,60
		0000000012	200	4 716	4 690	2 345,00	99,45
003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0000000001	804	2 250	1 853	230,47	82,36
		0000000008	0	1 589	88	***	5,54
	<b>Sociální věci a politika zaměstnanosti</b>		<b>1 299</b>	<b>4 366</b>	<b>4 146</b>	<b>319,17</b>	<b>94,96</b>
004359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0000000003	1 299	4 366	4 146	319,17	94,96
	<b>Všeobecná veřejná správa a služby</b>		<b>4 204</b>	<b>3 274</b>	<b>3 059</b>	<b>72,76</b>	<b>93,43</b>
006171	Činnost místní správy	0000000006	27	477	453	1 677,78	94,97
		0000000008	1 502	1 280	1 233	82,09	96,33
		0000000009	2 675	1 382	1 239	46,32	89,65
		0000000017	0	78	78	***	100,00
006330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0000000007	0	57	56	***	98,25
	<b>Kapitálové výdaje CELKEM</b>		<b>305 988</b>	<b>265 169</b>	<b>250 660</b>	<b>81,92</b>	<b>94,53</b>

Plnění rozpočtu běžných a kapitálových výdajů za m.o. Ostrava-Jih k 31.12.2023 ( 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	***	***
	006330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	6 635	6 635	1 216 032	18 327,54	18 327,54
	006409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	25 560	17 130	0	***	***
		běžné výdaje celkem za odbor	33 211	24 781	1 216 032	3 661,53	4 907,11
			<b>33 211</b>	<b>24 781</b>	<b>1 216 032</b>	<b>3 661,53</b>	<b>4 907,11</b>
0000000001	001014	Ozdrav.hosp.zvířat.pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	500	494	346	69,20	70,04
	002141	Vnitřní obchod	184	124	50	27,17	40,32
	002212	Šilnice	19 406	23 985	23 753	122,40	99,03
			0	19	18	***	94,74
	002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	20 549	42 481	41 783	203,33	98,36
	002229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	10 293	8 020	7 698	74,79	95,99
	002331	Úpravy vodohospod. významných a vodárenských toků	211	285	271	128,44	95,09
	003111	Mateřské školy	0	500	496	***	99,20
	003326	Pořiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.	400	400	281	70,25	70,25
			150	451	449	299,33	99,56
			165	0	0	***	***
	003421	Využití volného času dětí a mládeže	3 030	2 908	2 900	95,71	99,72
			4 100	966	965	23,54	99,90
	003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 310	321	284	21,68	88,47
			63	635	633	1 004,76	99,69
	003631	Veřejné osvětlení	1 538	2 686	2 679	174,19	99,74
	003632	Pohřebnictví	1 192	1 434	1 251	104,95	87,24
			188	231	231	122,87	100,00
	003639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	65 395	66 699	66 313	101,40	99,42
			7 400	11 660	11 600	156,76	99,49
	003722	Sběr a svoz komunálních odpadů	600	968	575	95,83	59,40
	003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	41 706	51 142	48 967	117,41	95,75
			804	2 250	1 853	230,47	82,36

ORJ	OdPa	Název OdPa	Rozpočet		Skutečnost	% plnění	
			Schválený 2023	Upravený 2023		ze SR	ze UR
	006402	Finanční vypořádání	0	1 112	1 111	***	99,91
	006409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	15	15	11	73,33	73,33
		běžné výdaje celkem za odbor	156 186	195 505	191 024	122,31	97,71
		kapitálové výdaje celkem za odbor	23 013	24 281	23 494	102,09	96,76
<b>ORJ 1 - Odbor dopravy a komunálních služeb</b>			<b>179 199</b>	<b>219 786</b>	<b>214 518</b>	<b>119,71</b>	<b>97,60</b>
000000002	002411	Záležitosti pošt	0	680	473	***	69,56
	003612	Bytové hospodářství	0	643	268	***	41,68
	004359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	7 150	6 541	6 540	91,47	99,98
	005512	Požární ochrana - dobrovolná část	184	496	491	266,85	98,99
	006112	Zastupitelstva obcí	188	188	115	61,17	61,17
	006118	Volba prezidenta republiky	792	492	475	59,97	96,54
	006171	Činnost místní správy	10 696	11 666	10 063	94,08	86,26
	006310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	200	200	176	88,00	88,00
		běžné výdaje celkem za odbor	19 210	20 906	18 601	96,83	88,97
<b>ORJ 2 - Odbor hospodářské správy, oddělení hospodářské správy</b>			<b>19 210</b>	<b>20 906</b>	<b>18 601</b>	<b>96,83</b>	<b>88,97</b>
000000003	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	18 331	18 330	140,89	99,99
	004356	Denní stacionáře a centra denních služeb	0	132	90	***	68,18
	004359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	2 882	4 636	4 635	160,83	99,98
			1 299	4 366	4 146	319,17	94,96
	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	257	257	3 212,50	100,00
	006171	Činnost místní správy	17	17	13	76,47	76,47
	006402	Finanční vypořádání	0	42	41	***	97,62

ORJ	OdPa	Název OdPa	Rozpočet		Skutečnost	% plnění		
			Schválený 2023	Upravený 2023		ze SR	ze UR	
0000000004	006409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	1	0	***	***	
		běžné výdaje celkem za odbor	15 917	24 268	24 217	152,15	99,79	
		kapitálové výdaje celkem za odbor	1 299	4 366	4 146	319,17	94,96	
		<b>ORJ 3 - Odbor sociální péče</b>	<b>17 216</b>	<b>28 634</b>	<b>28 363</b>	<b>164,75</b>	<b>99,05</b>	
		002411	Záležitosti pošt	0	907	890	***	98,13
		003292	Vzděl. národnostních menšin a multikulturní výchov	0	16	16	***	100,00
		003612	Bytové hospodářství	0	3 195	554	***	17,34
		004329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	11 112	24 644	21 896	197,05	88,85
		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	4 978	***	100,00
		006112	Zastupitelstva obcí	15 961	16 740	16 263	101,89	97,15
		006118	Volba prezidenta republiky	2 782	3 787	3 651	131,24	96,41
		006171	Činnost místní správy	183 995	195 067	185 554	100,85	95,12
	006320	Pojištění funkčně nespecifikované	2 757	2 757	2 497	90,57	90,57	
	006399	Ostatní finanční operace	2 500	3 500	2 704	108,16	77,26	
	006409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	105	105	7	6,67	6,67	
		běžné výdaje celkem za odbor	219 299	255 783	239 015	108,99	93,44	
		<b>ORJ 4 - Odbor financí a rozpočtu</b>	<b>219 299</b>	<b>255 783</b>	<b>239 015</b>	<b>108,99</b>	<b>93,44</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>ORJ 5 - Odbor výstavby a životního prostředí</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>23</b>	<b>28,40</b>	<b>28,40</b>	
0000000006	002212	Silnice	170	170	120	70,59	70,59	
	002411	Záležitosti pošt	0	525	178	***	33,90	
	003315	Činnosti muzeí a galerií	0	90	22	***	24,44	
	003326	Pořiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.	26	31	20	76,92	64,52	
	003392	Zájmová činnost v kultuře	2 113	1 573	1 056	49,98	67,13	
			2	2	2	100,00	100,00	
	003412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 664	2 064	1 729	103,91	83,77	
	003612	Bytové hospodářství	287 016	330 106	307 136	107,01	93,04	
			3 100	6 755	6 668	215,10	98,71	

ORJ	OdPa	Název OdPa	Rozpčet		Skutečnost	% plnění	
			Schválený 2023	Upravený 2023		ze SR	ze UR
	003613	Nebytové hospodářství	32 855	29 553	25 807	78,55	87,32
			263	1 700	1 094	415,97	64,35
	003639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5 718	5 127	4 244	74,22	82,78
			0	70	63	***	90,00
	006118	Volba prezidenta republiky	324	324	202	62,35	62,35
	006171	Činnost místní správy	11 320	13 142	10 912	96,40	83,03
			27	477	453	1 677,78	94,97
	006221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	278	276	***	99,28
	006310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	70	200	178	254,29	89,00
	006330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0	0	6 810	***	***
	006409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	680	1 280	1 007	148,09	78,67
		běžné výdaje celkem za odbor	341 956	384 463	359 698	105,19	93,56
		kapitálové výdaje celkem za odbor	3 392	9 004	8 280	244,10	91,96
0000000007		<b>ORJ 6 - Odbor bytového a ostatního hospodářství</b>	<b>345 348</b>	<b>393 467</b>	<b>367 978</b>	<b>106,55</b>	<b>93,52</b>
	003111	Mateřské školy	65 493	71 095	70 363	107,44	98,97
			10 196	4 531	4 445	43,60	98,10
	003113	Základní školy	92 961	176 980	174 242	187,44	98,45
			10 188	18 602	17 950	176,19	96,50
	003141	Školní stravování	18 976	17 720	17 464	92,03	98,56
			22 838	19 006	18 804	82,34	98,94
	003299	Ostatní záležitosti vzdělávání	50	57	57	114,00	100,00
	003319	Ostatní záležitosti kultury	170	480	471	277,06	98,13
			0	150	150	***	100,00
	003419	Ostatní sportovní činnost	131	2 601	2 552	1 948,09	98,12
	003421	Využití volného času dětí a mládeže	510	2 479	2 126	416,86	85,76
			61	74	64	104,92	86,49
	003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	240	200	***	83,33
	003613	Nebytové hospodářství	110	101	99	90,00	98,02
	003900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby	0	30	30	***	100,00
	004349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob	2 671	2 771	625	23,40	22,56

ORJ	OdPa	Název OdPa	Rozpočet		Skutečnost	% plnění	
			Schválený 2023	Upravený 2023		ze SR	ze UR
			005399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku		3 999	3 765
006171	Činnost místní správy	0	135	135	***	100,00	
006310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0	600	427	***	71,17	
006330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0	586	586	***	100,00	
006402	Finanční vypořádání	0	57	56	***	98,25	
běžné výdaje celkem za odbor		185 071	1 261	1 238	***	98,18	
kapitálové výdaje celkem za odbor		43 283	42 420	41 468	95,81	97,27	
<b>ORJ 7 - Odbor školství a sportu</b>		<b>228 354</b>	<b>323 321</b>	<b>314 715</b>	<b>137,82</b>	<b>97,34</b>	
0000000008	002212	Silnice	5 996	1 945	1 721	28,70	88,48
	002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	390	359	***	92,05
	002321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	60 384	34 657	31 943	52,90	92,17
	003111	Mateřské školy	0	10 000	9 086	***	90,86
	003113	Základní školy	53 321	37 976	35 753	67,05	94,15
	003392	Zájmová činnost v kultuře	858	720	718	83,68	99,72
	003412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0	140	139	***	99,29
	003421	Využití volného času dětí a mládeže	11 051	11 134	10 675	96,60	95,88
	003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 044	3 847	2 262	110,67	58,80
	003612	Bytové hospodářství	291	532	529	181,79	99,44
	003613	Nebytové hospodářství	1 891	681	87	4,60	12,78
	003632	Pohřebnictví	41 857	37 897	37 499	89,59	98,95
	003639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0	220	213	***	96,82
	003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zelen	23 656	19 204	18 763	79,32	97,70
	006171	Činnost místní správy	0	28	28	***	100,00
	006310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0	672	570	***	84,82
běžné výdaje celkem za odbor			24 175	11 021	10 867	44,95	98,60
			0	1 589	88	***	5,54
			1 502	1 280	1 233	82,09	96,33
			500	500	199	39,80	39,80
			500	4 846	4 149	829,80	85,62

ORJ	OdPa	Název OdPa	Rozpočet		Skutečnost	% plnění	
			Schválený 2023	Upravený 2023		ze SR	ze UR
		kapitálové výdaje celkem za odbor	227 026	173 155	161 793	71,27	93,44
018J 8 - Odbor investiční			227 526	178 001	165 943	72,93	93,23
0000000009	002411	Záležitosti pošt	0	500	431	***	86,20
	003612	Bytové hospodářství	0	194	28	***	14,43
	005512	Požární ochrana - dobrovolná část	20	20	11	55,00	55,00
	006118	Volba prezidenta republiky	267	267	266	99,63	99,63
	006171	Činnost místní správy	8 530	7 175	4 602	53,95	64,14
			2 675	1 382	1 239	46,32	89,65
	006221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	5	0	***	***
		běžné výdaje celkem za odbor	8 817	8 161	5 339	60,55	65,42
		kapitálové výdaje celkem za odbor	2 675	1 382	1 239	46,32	89,65
009J 9 - Odbor hospodářské správy, oddělení informační systémy			11 492	9 543	6 578	57,24	68,93
0000000010	004329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	184	974	851	462,50	87,37
		běžné výdaje celkem za odbor	184	974	851	462,50	87,37
010J 10 - Odbor sociální péče			184	974	851	462,50	87,37
0000000011	006171	Činnost místní správy	2 450	1 857	1 190	48,57	64,08
	006409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	10	10	2	20,00	20,00
		běžné výdaje celkem za odbor	2 460	1 867	1 192	48,46	63,85
009J 11 - Odbor právní			2 460	1 867	1 192	48,46	63,85
0000000012	003639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	257	244	123	47,86	50,41
			200	4 716	4 690	2 345,00	99,45
	006171	Činnost místní správy	15	13	10	66,67	76,92
	006409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	160	160	43	26,88	26,88
		běžné výdaje celkem za odbor	432	417	175	40,51	41,97
		kapitálové výdaje celkem za odbor	200	4 716	4 690	2 345,00	99,45
009J 12 - Odbor majetkový			632	5 133	4 866	769,94	94,89
0000000013	003399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	20	20	20	100,00	100,00
	006118	Volba prezidenta republiky	60	160	82	136,67	51,25
	006171	Činnost místní správy	1 487	2 087	1 847	124,21	88,50
		běžné výdaje celkem za odbor	1 567	2 267	1 949	124,38	85,97



ORJ	OdPa	Název OdPa	Rozpočet		Skutečnost	% plnění	
			Schválený 2023	Upravený 2023		ze SR	ze UR
ORJ 13 - Odbor správních činností			1 567	2 267	1 949	124,38	85,97
0000000014	003900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby	31	29	29	93,55	100,00
	006112	Zastupitelstva obcí	1 091	1 113	1 057	96,88	94,97
	006171	Činnost místní správy	49	129	129	263,27	100,00
		běžné výdaje celkem za odbor	1 171	1 271	1 214	103,67	95,52
ORJ 14 - Odbor podpory volených orgánů			1 171	1 271	1 214	103,67	95,52
0000000015	006171	Činnost místní správy	45	45	12	26,67	26,67
		běžné výdaje celkem za odbor	45	45	12	26,67	26,67
ORJ 15 - Odbor učení veřejných zakázek			45	45	12	26,67	26,67
0000000016	003699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje	1 040	1 162	746	71,73	64,20
	003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	823	231	0	***	***
		běžné výdaje celkem za odbor	1 863	1 393	746	40,04	53,55
ORJ 16 - Odbor strategického rozvoje			1 863	1 393	746	40,04	53,55
0000000017	002141	Vnitřní obchod	893	716	715	80,07	99,86
	003319	Ostatní záležitosti kultury	31 065	33 904	32 256	103,83	95,14
			5 100	5 767	5 471	107,27	94,87
	003341	Rozhlas a televize	1 682	1 560	1 531	91,02	98,14
	003349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 845	2 643	2 413	84,82	91,30
	003392	Zájmová činnost v kultuře	170	170	170	100,00	100,00
	003399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	346	386	329	95,09	85,23
	004359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	110	67	15	13,64	22,39
	006171	Činnost místní správy	1 415	1 337	1 325	93,64	99,10
			0	78	78	***	100,00
		běžné výdaje celkem za odbor	38 526	40 783	38 754	100,59	95,02
		kapitálové výdaje celkem za odbor	5 100	5 845	5 549	108,80	94,94
ORJ 17 - Odbor kultury a vztahů s veřejností			43 626	46 628	44 303	101,95	95,01
<b>Výdaje CELKEM</b>			<b>1 332 484</b>	<b>1 513 881</b>	<b>2 626 899</b>	<b>197,14</b>	<b>173,52</b>
<b>Konsolidace výdajů</b>			<b>-6 635</b>	<b>-6 635</b>	<b>-1 222 842</b>	<b>18 430,17</b>	<b>18 430,17</b>
<b>Výdaje po konsolidaci</b>			<b>1 325 849</b>	<b>1 507 246</b>	<b>1 404 057</b>	<b>105,90</b>	<b>93,15</b>

### Kapitálové výdaje roku 2023 - ORJ 1 (v tis. Kč)

Odbor: Doprava a komunálních služeb				
Číslo akce	Název akce	Rozpočet akce	Čerpání	Komentář
04002890000000	Výbudování cyklostezky u chodníku podél domu na ul. Fr. Hajdy	7 124	7 123	Peněžní prostředky byly zapojeny do schváleného rozpočtu 2023 ve výši 10 293 tis. Kč a následně upraveny snížením rozpočtovým opatřením č. 94/2023, č. 214/2023, č. 240/2023, č. 241/2023 a č. 261/2023 na hodnotu 7 124 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. Čerpáno 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.
04003450000000	Přírodní zahrada nejen pro děti	63	62	Finanční prostředky byly zapojeny do schváleného rozpočtu 2023 ve výši 63 tis. Kč a představují pozastávku ve výši 5 % z díla bez DPH ve výši 62 139,85 Kč z akce roku 2020 "Přírodní zahrada nejen pro děti H1" - participativní rozpočet. Splatnost 12/2023.
04004090000000	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 42 na ul. B. Václavka, Ostrava-Dubina	1 216	1 209	Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu 2023 v celkové výši 1 216 tis. Kč (rozpočtové opatření č. 40/2023, č. 148/2023, č. 261/2023). 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 lokality 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. Výbudování náhradní parkovací plochy na ul. B. Václavka a ul. Horní - O.- Jih - stavba realizováno 10/2023.
04004330000000	Umístění urnových hrobů vč. vegetačních prvků	188	188	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.
04004510000000	Park u smyčky tramvají	804	804	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. jejích fotografií. Mlatový chodník je umístěn v místě bývalých tramvajových kolejí. Podél tohoto chodníku je umístěna zezeň, která zajistí odhlučnění od přilehlé výstavby. Vznikla tak odpočinková zóna pro obyvatele této městské části Ostravy spojená s připomenutím zaniklé tramvajové smyčky. Realizace parku započala v roce 2022, dílo bylo dokončeno v polovině roku 2023.
04004530000000	Zametačí 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 zametačích strojů vč. nástaveb pro Technické služby Ostrava-Jih, příspěvková organizace. Stroje vč. nástaveb byly dodány a svěřeny příspěvkové organizací na začátku roku 2023.

Odbor: Dopravy a komunálních služeb				
Číslo akce	Název akce	Rozpočet akce	Čerpání	Komentář
0400478000000	3 hřiště v 1	569	569	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". Pískoviště a oprava hřiště - Šerfíkova a 29. dubna - 3 hřiště v 1 - Vyškovice, přístřešek nad pískovištěm a lavičkou na dětském hřišti Břustkova 12, Ostrava-Vyškovice realizace 6/2023 a instalace 2 přístřešků nad lavičkami na hřišti Šerfíkova 11, Ostrava - Vyškovice realizace 7/2023
0400493000000	Přechody pro chodce na ul. Čujkovova	19	18	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 objednatelům a dotčenými orgány státní správy. Studie dodána 12/2023
0400501000000	Relax zóna Ostravice	500	496	Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu 2023 ve výši 250 tis. Kč (rozpočtové opatření č. 82/2023) a 250 tis. Kč (rozpočtové opatření č. 148/2023) jsou určeny na akci „Relax zóna Ostravice“, na PD, ze které vzejde návrh na realizaci relaxační zóny, která bude vybudována na břehu řeky Ostravice. Realizováno 11/2023
0400503000000	Nákup malého komunálního vozidla s nástavbami	3 790	3 739	Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu 2023 ve výši 1 000 tis. Kč (rozpočtové opatření č. 94/2023) a 2 790 tis. Kč (rozpočtové opatření č. 118/2023) usnesením č. 1032/RMOB-JIH/2226/23 uložila řediteli příspěvkové organizace odvod finančních prostředků z fondu investic příspěvkové organizace TSOJ. Vozidlo bylo tedy financováno částečně z rozpočtu zřizovatele a částečně z finančních prostředků získaných odvodem z investičního fondu organizace do rozpočtu zřizovatele. Jedná se o pořízení komunálního vozidla s výprávkovou soupravou vozovek. Je to malý speciální nákladní automobil určený jako hákový nosič komunálních nástaveb, který se bude využívat například při opravách výtuků místních komunikací III. a IV. třídy. Vozidlo bylo 8/2023 převzato TSOJ.
0400505000000	Zábradlí před restaurací U Helbicha	575	575	Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu 2023 ve výši 605 tis. Kč (rozpočtové opatření č. 108/2023) a upraveny snížením na 575 tis (rozpočtové opatření č. 214/2023) a byly určeny na realizaci zábradlí umístěného na ul. Pízeňská před restaurací U Helbicha. Finanční prostředky byly čerpány 10/2023
0400508000000	Vybrané plochy strat. plánu rozvoje systému zelené lokality A. Kučery x Tlapákova	121	121	Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu 2023 ve výši 121 tis. Kč (rozpočtové opatření č. 181/2023) na zpracování projektové dokumentace jejíž cílem je navrhnout na základě podkladů strategického plánu rozvoje vhodné zásahy v prostoru lokality A. Kučery x Tlapákova. Dokumentace budou řešit vhodnou dosadbu dřevin, vhodné péstební zásahy na dřevinách, dosadbu kvetoucích dřevin a výsadbu extenzivních trvalkových záhonů apod. a navrhnou vhodné prvky rekreace a vybavenosti, případně doporučí způsob regenerace stávajícího mobiliáře. Realizace studie 12/2023

Odbor: Dopravy a komunálních služeb				
Číslo akce	Název akce	Rozpočet akce	Čerpání	Komentář
0400509000000	Vybrané plochy sítí. plánu rozvoje systému zeleně lokalita Fr.Hajdy x Krestova	128	127	Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu 2023 ve výši 128 tis. Kč (rozpočtové opatření č. 181/2023) na zpracování projektové dokumentace jejíž cílem je navrhnout na základě podkladů strategického plánu rozvoje vhodné zásahy v prostoru lokality Fr.Hajdy x Krestova. Dokumentace budou řešit vhodnou dosadbu dřevin, vhodné péstební zásahy na dřevinách, dosadbu kvetoucích dřevin a výsadbu extenzivních trvalkových záhonů apod. a navrhnou vhodné prvky rekreace a vybavenosti, případně doporučí způsob regenerace stávajícího mobiliáře. Realizace studie 12/2023
0400510000000	Vybrané plochy sítí. plánu rozvoje systému zeleně lokalita J.Kotase x Tlapákova	134	133	Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu 2023 ve výši 134 tis. Kč (rozpočtové opatření č. 181/2023) na zpracování projektové dokumentace jejíž cílem je navrhnout na základě podkladů strategického plánu rozvoje vhodné zásahy v prostoru lokality J.Kotase x Tlapákova. Dokumentace budou řešit vhodnou dosadbu dřevin, vhodné péstební zásahy na dřevinách, dosadbu kvetoucích dřevin a výsadbu extenzivních trvalkových záhonů apod. a navrhnou vhodné prvky rekreace a vybavenosti, případně doporučí způsob regenerace stávajícího mobiliáře. Realizace studie 12/2023
0400516000000	Vybudování pumptracku	66	65	Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu 2023 ve výši 66 tis. Kč (rozpočtové opatření č. 213/2023) Na zpracování studie realizace pumptracku, který bude umístěn na ul. Z. Chalabaly, Ostrava-Jih. Studie bude obsahovat územně plánovací informace, jako jsou trasování, návrh řešení, územně plánovací podklady, místopisná řešení, situační a katastrální schéma, dále technickou zprávu, která zahrnuje odtokové poměry, technický popis, finanční odhad a harmonogram prací, a v poslední řadě technický návrh, tedy projekční návrh pumptracku, půdorys a řezu. Realizace PD 12/2023.
	\$2219 pol.6121 vybudování nového zábradlí na ul. Proskovické	321	0	Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu 2023 ve výši 321 tis. Kč (rozpočtové opatření č. 240/2023 a č. 241/2023) vybudování nového zábradlí na ul. Proskovické. Nebylo realizováno z důvodu klimatických podmínek přesunuto na rok 2024.
	\$3421 pol.6121 Nákup herních prvků (herní prvky + plachty nad pískoviště)	207	207	Peněžní prostředky byly zapojeny do schváleného rozpočtu 2023 ve výši 1 000 tis. Kč a upraveny rozpočtovým oprávněním č. 214/2023 a č.261/2023 na hodnotu 207 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 6 ks 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).
	\$3421 pol.6122 Nákup herních prvků (nad 40tis)	190	190	Peněžní prostředky byly zapojeny do schváleného rozpočtu 2023 ve výši 600 tis.Kč upraveny rozpočtovým oprávněním č.240/2023 a č.261/2023 na hodnotu 190 tis. Kč 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). Dodání a umístění dvou dřevěných pískovišť vč. izolační plachty, zatravnovacích dlaždic a certifikovaného písku na adrese ul. Mítušova 63 a Žoluděvova 3 v městském obvodu Ostrava-Jih (146 500 Kč). dodání 8/2023



Kapitálové výdaje roku 2023 - ORJ 3 (v tis. Kč)				
Odbor: sociální péče				
Číslo akce	Název akce	Rozpočet akce	Čerpání	Komentář
131	Stavební úpravy bytových jednotek odlehčovací služby (CSSJ, p.o.)	1 299	1 299	Stavební úpravy byly provedeny v období 9/2023-1/2024.
131	Strukturovaná kabeláž na ul. Odborářská 677/72 (CSSJ, p.o.)	180	160	Strukturovaná kabeláž byla položena v 10/2023, nevyčerpaný investiční příspěvek byl vrácen zřizovateli ve výši 20 tis. Kč
131	Klimatizační jednotky na ul. Odborářská 677/72 (CSSJ, p.o.)	1 000	800	Klimatizační jednotky byly instalovány v 12/2023, nevyčerpaný investiční příspěvek byl vrácen zřizovateli ve výši 200 tis. Kč
131	Stavební úpravy bytových jednotek odlehčovací služby (CSSJ, p.o.) - investiční transfer z MSK	1 000	1 000	Stavební úpravy byly provedeny v období 9/2023-1/2024. (hrazeno z MSK).
131	Stavební úpravy bytových jednotek odlehčovací služby (CSSJ, p.o.) - inv. příspěvek z rozpočtu SMO	887	887	Stavební úpravy byly provedeny v období 9/2023-1/2024. (hrazeno ze SMO).
<b>CELKEM</b>		<b>4 366</b>	<b>4 146</b>	
Zpracoval(a):				
Příkazce operac				
Správce rozpoč				

## Kapitálové výdaje roku 2023 - ORJ 6 (v tis. Kč)

Odbor: OBH		Kapitálové výdaje roku 2023 - ORJ 6 (v tis. Kč)		
Číslo akce	Název akce	Rozpočet akce	Čerpání	Komentář
0	Rekonstrukce liniových poutačů, včetně instalace grafického označení provozoven	1 300	695	Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu 2023 ve výši 1 300 tis. Kč. Rozpočtována byla odhadovaná částka dle předběžného průzkumu trhu. Na základě VR byla investiční akce vysoutěžena za nižší cenu.
400020000000	Výměna boč. dveří v bud. A za automatické posuvné	27	26	Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu 2023 ve výši 27 tis. Kč. Jednalo se o finance na úhradu pozastávky, která byla splatná 1.12.2023.
400021000000	Rozšíření EPS na ovl.dveří do kinosálu v Kino LUNA	2	2	Finanční prostředky byly zapojeny do schváleného rozpočtu 2023 ve výši 2 tis. Kč. Jednalo se o finance na úhradu pozastávky, která byla splatná 10.07.2023.
400166000000	Zateplení půdy Homí 29, Ostrava-Hrabůvka	35	34	Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu 2023 ve výši 35 tis. Kč, jedná se o úhradu pozastávky, akce ukončená v r. 2023
400253000000	Zápočet nákladů - VONO SPORT (TZ)	220	220	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 nájmem nebytových prostor, na základě uzavřených smluvních vztahů. Zápočet probíhá kvartálně.
400254000000	Zápočet nákladů - ČMELÁČEK (TZ)	180	180	Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu 2023 ve výši 180 tis. Kč. Jedná se o zápočet vynaložených nákladů na provedení stavebních prací spojených se změnou účelu užívání nájmem nebytových prostor, na základě uzavřených smluvních vztahů. Zápočet probíhá kvartálně.
400293000000	TZ bytů při rekonstrukcích v rámci DNS	1 550	1 533	Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu 2023 ve výši 1 550 tis. Kč a byly průběžně čerpány
400293000000	TZ bytů při rekonstrukcích v rámci DNS - hrazeno úvěrem	1 723	1 721	Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu 2023 ve výši 1 723 tis. Kč a byly průběžně čerpány, čerpání úvěru ukončeno v r. 2023
400410000000	TZ bytů a domů při rekonstrukcích a modernizacích	1 177	1 158	Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu 2023 ve výši 1 177 tis. Kč a byly průběžně čerpány
400461000000	Zateplení obvodového pláště, půdy a stropů, byt. dům Abramovova 10/1588,	73	73	Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu 2023 ve výši 73 tis. Kč, PD zajištěno na ORJ 6, investiční akce bude realizována na ORJ 8.
400466000000	Rekonstrukce bytu na NP ( muzejní expozice ), byt č. 1, Slezská 13/390, Ostrava-Hrabůvka	2 197	2 149	Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu 2023 ve výši 2 197 tis. Kč, práce ukončeny v 10/2023, zbývá pozastávka z titulu záruční doby splatná v r. 2026.
400502000000	Vybudování interiérové sádrokartonové dělicí příčky	100	100	Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu 2023 ve výši 100 tis. Kč.
400519000000	Dodání a montáž nouzového osvětlení PO 01 Fr. Formana	70	63	Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu 2023 ve výši 70 tis. Kč.
0	Architektonická studie na budoucí estelizaci společných prostor budovy A a navazujících chodeb v prostorách radnice (UMOb_OVA-IIIH	350	326	Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu 2023 ve výši 350 tis. Kč.
<b>CELKEM</b>		<b>9 004</b>	<b>8 280</b>	

Zpracoval(a):

Dne:

Schválil(a):

Dne:

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

Odbor: OŠK				
Číslo akce	Název akce	Rozpočet akce	Čerpání	Komentář
0	Poskytnutí daru na základě smlouvy S/1939/2023/OŠK	150	150	Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu 2023 ve výši 150 tis. Kč, poskytnutí investičního transferu Římskokatolické farnosti Ostrava-Zábřeh - spolufinancování při nákupu nových varhan - usnesení zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih č. 0122/ZMOB-JIH/2226/6, zakázka ukončena.
304	MŠ Za Školou	640	640	Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu 2023 ve výši 640 tis. Kč, poskytnutí investičního transferu MŠ Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, p.o. odloučené pracoviště MŠ Tamavova - nákup indukčního sporáku - 300 tis. Kč - usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 1696/RMOB-JIH/2226/32, odloučené pracoviště MŠ U Zámku - nákup indukčního sporáku - 340 tis. Kč - usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 1835/RMOB-JIH/2226/34, zakázka ukončena.
330	MŠ Volgogradská	40	40	Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu 2023 ve výši 40 tis. Kč, poskytnutí investičního transferu MŠ Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, p.o. - nákup mycího stroje - usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 1447/RMOB-JIH/2226/28, zakázka ukončena.
336	MŠ Harmonie	100	100	Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu 2023 ve výši 100 tis. Kč, poskytnutí investičního transferu MŠ Harmonie Ostrava-Zábřeh, Zlepšovatelů 27, p.o. - nákup herního prvku - usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 1696/RMOB-JIH/2226/32, zakázka ukončena.
352	ZŠ Kosmonautů 15	2 591	2 591	Finanční prostředky byly zapojeny do schváleného rozpočtu 2023 ve výši 2 500 tis. Kč, poskytnutí investičního transferu ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, p.o. - akce Po škole a po práci užijte si legraci - prostředky participativního rozpočtu - usnesení zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih č. 0023/ZMOB-JIH/2226/2, finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu 2023 ve výši 91 tis. Kč, poskytnutí investičního transferu ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, p.o. - akce Výstavba fotovoltaické elektrárny na objekty ZŠ Kosmonautů v Ostravě-Zábřehu - 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 ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, p.o. - dotace MSK - projekt 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	13 572	12 950	Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu 2023 ve výši 13 572 tis. Kč, poskytnutí investičního transferu ZŠ a MŠ Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, p.o. - zakázka ukončena - úspora zasláno do výše skutečné potřeby finančních prostředků dle žádosti PO.



Odbor: OSK				
Číslo akce	Název akce	Rozpočet akce	Čerpání	Komentář
357	ZŠ Chrljukinova	59	58	Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu 2023 ve výši 59 tis. Kč, poskytnutí investičního transferu ZŠ Ostrava-Zábřeh, Chrljukinova 12, p.o. - Bezpečnostní posouzení pro objekt ZŠ Chrljukinova - usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 0957/RMOB-JIH/2226/22, zakázka ukončena, úspora - vyúčtování p.o. - vratka 920,- Kč - nižší vysoutěžená cena.
360	ZŠ Křestova	460	459	Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu 2023 ve výši 460 tis. Kč, poskytnutí investičního transferu ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka, Křestova 36A, p.o. - Meditační zahrada na Křestovce pro všechny - prostředky participativního rozpočtu - usnesení zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih č. 0023/ZMOB-JIH/2226/2, zakázka ukončena, úspora - vyúčtování p.o. - vratka 1 309,60 Kč - nižší vysoutěžená cena.
365	ZŠ Fr. Formana	350	350	Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu 2023 ve výši 350 tis. Kč, poskytnutí investičního transferu ZŠ Ostrava-Dubina, Fr. Formana 45, p.o. - nákup konvektomatu - usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 1363/RMOB-JIH/2226/9, 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.
407	ŠJ Kosmonautů 15	400	400	Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu 2023 ve výši 400 tis. Kč, poskytnutí investičního transferu ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, p.o. - nákup plynového varného kotle - usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 1696/RMOB-JIH/2226/32, 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 multifunkčního sporáku do školní kuchyně - usnesení zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih č. 0023/ZMOB-JIH/2226/2, zakázka ukončena.
604	Investiční dotace z rozpočtu SMO	57	56	Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu 2023 ve výši 57 tis. Kč, vratka investičního transferu SMO - nákup cykloboxů - usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 1535/RMOB-JIH/2226/29, zakázka ukončena.
400011000000	VZT MŠ I. Herrmanna	43	43	Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu 2023 ve výši 43 tis. Kč - uvolnění pozastávky k akci Rekonstrukce VZT v MŠ Šponarova, VZT MŠ Klegova a VZT MŠ I. Herrmanna, usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 0562/RMOB-JIH/2226/13, zakázka ukončena.
0400012000000	VZT MŠ Klegova	32	31	Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu 2023 ve výši 32 tis. Kč - uvolnění pozastávky k akci Rekonstrukce VZT v MŠ Šponarova, VZT MŠ Klegova a VZT MŠ I. Herrmanna, usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 0562/RMOB-JIH/2226/13, zakázka ukončena.

Odbor: OSK				
Číslo akce	Název akce	Rozpočet akce	Čerpání	Komentář
0400014000000	Výměna nákladních výtahů v MŠ	38	37	Finanční prostředky byly zapojeny do schváleného rozpočtu 2023 ve výši 38 tis. Kč - uvolnění pozastávky k akci Výměna nákladních výtahů v MŠ Gurčlevova, MŠ Mlčušova 4 a MŠ P. Lumumby 14, usnesení zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih č. 0023/ZMOB-JIH/2226/2, zakázka ukončena.
0400015000000	VZT MŠ Šponarova	16	16	Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu 2023 ve výši 16 tis. Kč - uvolnění pozastávky k akci Rekonstrukce VZT v MŠ Šponarova, VZT MŠ Klegova a VZT MŠ I. Herrmanna, usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 0562/RMOB-JIH/2226/13, zakázka ukončena.
0400259000000	Nákladní výtahy a VZT v MŠ Ostrava-Jih	1 530	1 387	Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu 2023 ve výši 1 530 tis. Kč, Výměna jídelních výtahů v MŠ Mjr. Nováka - uvolnění pozastávky, PD, TDI a realizace k ZŠ Volgogradská 6B, TDI a relizace k výtahu v ZŠ Seifkova - zakázka ukončena, úspora - vysoutěžena nižší cena, uplatněny pozastávky po dobu záruky.
0400260000000	Vybavení kuchyní ZŠ a MŠ Ostrava-Jih	2	0	Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu 2023 ve výši 2 tis. Kč, akce Vybavení kuchyní ZŠ a MŠ Ostrava-Jih se nerealizovala - finanční prostředky převedeny k jiným investičním akcím v rozpočtu ORJ 7.
0400287000000	Rekonstrukce struk. kabeláže v ZŠ Košaře	85	85	Finanční prostředky byly zapojeny do schváleného rozpočtu 2023 ve výši 85 tis. Kč - uvolnění pozastávky k akci Rekonstrukce strukturované kabeláže v ZŠ Košaře - zakázka ukončena.
0400351000000	Rekonstrukce areálu SKATEPARK OSTRAVA-VÝŠKOVICE	74	64	Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu 2023 ve výši 74 tis. Kč, projektová dokumentace pro akci demolice současného skateparku a vybudování nového areálu SKATEPARK Ostrava-Výškovice - zakázka ukončena, uplatněná pozastávka po dobu záruky ve výši 10 tis. Kč, poplatek za dočasné odnětí plnění funkcí lesa - 9 tis. Kč - zakázka ukončena, aktualizace rozpočtů - 5 tis. Kč - zakázka ukončena.
0400399000000	Ringo Ostrava-Jih - Centrum sportu pro každého	45	45	Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu 2023 ve výši 45 tis. Kč, akce ZŠ V. Košaře 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 ukončena.
0400425000000	Rekonstrukce školní kuchyně v ZŠ Horymírova 100	14 441	14 432	Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu 2023 ve výši 14 441 tis. Kč, akce Rekonstrukce školní kuchyně včetně pořízení vybavení v ZŠ Horymírova 100, zakázka ukončena, uplatněná pozastávka na dobu záruky.
0400442000000	Úprava atria v ZŠ Horymírova 100	31	30	Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu 2023 ve výši 31 tis. Kč, akce PD Úprava atria v ZŠ Horymírova 100, zakázka ukončena.
0400443000000	Výměna oken vč. zateplení spoj. chodeb v ZŠ Krestova	305	305	Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu 2023 ve výši 305 tis. Kč, uvolnění pozastávky k akci Výměna oken vč. zateplení spoj. chodeb v ZŠ Krestova - usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 5772/RMOB-JIH/1822/104, zakázka ukončena.
0400447000000	Dětský přírodní ráj	815	814	Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu 2023 ve výši 815 tis. Kč, akce Přírodní zahrada MŠ B. Dvorského, zakázka ukončena.

Odbor: OSK		Název akce	Rozpočet akce	Čerpání	Komentář
Číslo akce					
0400454000000	Rekonstrukce školní kuchyně vč. pořízení vybavení	509	508	Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu 2023 ve výši 509 tis. Kč, uvolnění pozastávky k akci Rekonstrukce školní kuchyně vč. pořízení vybavení - ZŠ MUDr. E. Lukášové- usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 5772/RMOB-JIH/1822/104 - zakázka ukončena.	
0400456000000	Hurá za školu v ZŠ Šeříkova	100	100	Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu 2023 ve výši 100 tis. Kč, uvolnění pozastávky k akci Hurá za školu v ZŠ Šeříkova - participativní rozpočet - usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 5520/RMOB-JIH/1822/98 - zakázka ukončena.	
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 - usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 5863/RMOB-JIH/1822/106 - zakázka ukončena, uplatněna pozastávka na dobu záruky ve výši 22 000. – Kč.	
0400458000000	MŠ A. Gavlase, Ostrava-Dubina - elektropřípojka	383	338	Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu 2023 ve výši 383 tis. Kč, akce MŠ A. Gavlase 12A - zřízení nové elektropřípojky NIN - zakázka ukončena, úspora vysoutěžena nižší cena zakázky.	
0400475000000	MŠ Maluchy 105, Ostrava-Dubina - revitalizace zahrady vč. oplocení	1	0	Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu 2023 ve výši 1 tis. Kč, akce MŠ Maluchy 105, Ostrava-Dubina - revitalizace zahrady vč. oplocení - usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 6669/RMOB-JIH/1822/120 - akce bude realizována v 2024 - finanční prostředky převedeny do rozpočtu roku 2024.	
0400480000000	ZŠ V. Košaře 6, Ostrava-Dubina - rekonstrukce školní kuchyně vč. pořízení vybavení	145	145	Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu 2023 ve výši 145 tis. Kč, akce zpracování studie stavebně technologického řešení vč. energetického posudku ZŠ V. Košaře 6, Ostrava-Dubina - rekonstrukce školní kuchyně vč. pořízení vybavení - zakázka ukončena.	
0400481000000	Výměna 2 ks jídelních výtahů v MŠ Mitušova 90	1 200	1 155	Finanční prostředky byly zapojeny do schváleného rozpočtu 2023 ve výši 1 200 tis. Kč, akce Výměna 2 ks jídelních výtahů v MŠ Mitušova 90 - úspora vysoutěžena nižší cena zakázky, zakázka ukončena.	
0400484000000	Doplnění 2 ks žebříků na střechy v MŠ Mitušova 6	580	580	Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu 2023 ve výši 580 tis. Kč, akce Doplnění 2 ks žebříků na střechy v MŠ Mitušova 6 - zakázka ukončena.	
0400485000000	Výměna oplocení vč. vybavení zahrady herními prvky	1 628	1 591	Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu 2023 ve výši 1 628 tis. Kč, akce Výměna oplocení vč. vybavení zahrady herními prvky - zakázka ukončena, uplatněna pozastávka na dobu záruky.	
0400487000000	ZŠ a MŠ B. Dvorského 1 - sportovní hřiště s horolezeckou stěnou	155	155	Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu 2023 ve výši 155 tis. Kč, akce zpracování PD ZŠ a MŠ B. Dvorského 1 - sportoviště s horolezeckou stěnou - zakázka ukončena.	
0400494000000	Pořízení infraau do MŠ Ostrava-Jih	59	59	Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu 2023 ve výši 59 tis. Kč, akce studie vhodnosti umístění - zakázka ukončena.	
0400495000000	Multifunkční hřiště s atletickým oválem a doskočištěm při ZŠ Křestova	69	67	Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu 2023 ve výši 69 tis. Kč, zpracování PD „Multifunkční hřiště s atletickým oválem a doskočištěm při ZŠ Křestova - zakázka ukončena.	

Odbor: OSK				
Číslo akce	Název akce	Rozpočet akce	Čerpání	Komentář
0400507000000	MŠ Šponarova - podlahy v nepodsklepené části 1. NP	285	283	Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu 2023 ve výši 285 tis. Kč, MŠ Šponarova - podlahy v nepodsklepené části 1. NP - zakázka ukončena.
0400511000000	Zateplení budovy ŠD při ZŠ Volgogradská 6B	206	204	Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu 2023 ve výši 206 tis. Kč, PD k akci Zateplení budovy ŠD při ZŠ Volgogradská 6B - zakázka ukončena.
0400512000000	Zateplení budovy C při ZŠ Chrujkinova 12 v Ostravě	171	169	Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu 2023 ve výši 171 tis. Kč, PD k akci Zateplení budovy C při ZŠ Chrujkinova 12 v Ostravě - zakázka ukončena.
<b>CELKEM</b>		<b>42 420</b>	<b>41 468</b>	
Zpracoval(a):				
Dne:				
Schválil(a):				
Dne:				

## Kapitálové výdaje roku 2023 - ORJ 8 (v tis. Kč)

Odbor: Investiční		Kapitálové výdaje roku 2023 - ORJ 8 (v tis. Kč)			
Číslo akce	Název akce	Rozpočet akce	Čerpání	Komentář	
0400063000000	PD + AD Přijezdová komunikace z ul. Kíschovy	4	4	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do schváleného rozpočtu na proplacení pozastávky na záruky PD. Pozastávka byla již proplacena.	
0400159000000	Rekonstrukce ul. Chrijukinova, Ostrava-Zábřeh	14	14	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do schváleného rozpočtu na proplacení pozastávky na záruky PD. Pozastávka byla již proplacena.	
0400160000000	Rekonstrukce ul. Dr. Lukášové, Ostrava-Hrabůvka	17	16	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do schváleného rozpočtu na proplacení pozastávky na záruky PD. Pozastávka byla již proplacena.	
0400438000000	Rekonstrukce podchodů pod ulicí Plzeňskou-Dolní	1 795	1 572	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do schváleného rozpočtu na proplacení pozastávky na záruky PD. Pozastávka byla již proplacena.	
0400467000000	Propojení ul. Poklidné v Ostravě-Výškovicích	115	115	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do schváleného rozpočtu na dokončení zpracování PD. Je uzavřena SoD na částku 145 tis. Kč vč. výkonu AD. Z rozpočtu roku 2023 byla proplacena část PD pro vydání územního a stavebního povolení. V současné době se řeší nesouhlas majitele sousedního pozemku.	
0400025000000	Výbudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 43-47, p. p. č. 654/56, k.ú. Zábřeh nad Odrou	3 452	3 218	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. Je zde uplatněna pozastávka na záruky ve výši 141 tis. Kč do roku 2028. V rozpočtu 2023 vznikla úspora ve výši 93 tis. Kč vlivem úspor při realizaci.	
0400026000000	Výbudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 49-53, p. p. č. 654/56, k.ú. Zábřeh nad Odrou	2 541	2 309	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. Je zde uplatněna pozastávka na záruky ve výši 99 tis. Kč do roku 2028. V rozpočtu 2023 vznikla úspora ve výši 133 tis. Kč vlivem úspor při realizaci.	
0400027000000	Výbudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 55-59, p. p. č. 654/56, k.ú. Zábřeh nad Odrou	2 987	2 647	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 2.769 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. V rozpočtu 2023 vznikla úspora ve výši 228 tis. Kč vlivem úspor při realizaci.	
0400028000000	Výbudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 54-56	5	4	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do schváleného rozpočtu na proplacení pozastávky na záruky PD. Pozastávka byla již proplacena.	
0400030000000	Výbudování 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	Výbudování parkovacích stání na ul. B. Četiny, 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	Výbudování parkovacích stání na ul. Krasnoarmejevců 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	Výbudování 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	Výbudování parkovacích stání na ul. Volgogradská 55-57, k.ú. Zábřeh nad Odrou	4 003	3 854	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do schváleného rozpočtu ve výši 3 tis. Kč na proplacení pozastávky na záruky PD, která byla již proplacena. V průběhu roku bylo upraveného rozpočtu zapojeno 4.000 tis. Kč na realizaci stavby. Stavba byla zahájena v září roku a ukončena v prosinci roku 2023. Celkové náklady stavby včetně běžných výdajů na následnou péči o zeleň ve výši 27 tis. Kč činí 4 201 tis. Kč. Z rozpočtu roku 2023 bylo proplaceno 3. 851 tis. Kč, z toho 639 tis. Kč z neúčelové dotace z rozpočtu SMO. Byla uplatněna pozastávka na záruky ve výši 171 tis. Kč do roku 2028 a 13 tis. Kč záruka na vadu. Nyní probíhá fakturace.	
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, která již byla proplacena. V průběhu roku bylo zapojeno do rozpočtu 80 tis. Kč na úhradu zpracování PD na přeložku elektrických sítí společností ČEZ Distribuce, a.s. Fakturace v roce 2023 neproběhla a finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu roku 2024.	
0400047000000	PD+AD Výbudování parkovacích stání na ul. Vlasty Vlasákové, p. p. č. 12/1/1	7	6	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do schváleného rozpočtu na proplacení pozastávky na záruky PD. Pozastávka byla již proplacena.	

## Kapitálové výdaje roku 2023 - ORJ 8 (v tis. Kč)

Odbor: Investiční		Komentář		
Číslo akce	Název akce	Rozpočet akce	Čerpání	
0400048000000	Výbudování parkovacích stání na ul. Volgogradská 23-25, p. p. č. 783/4, k.ú. Zábřeh nad Odrou	2 961	2 541	Finanční prostředky byly zapojeny do schváleného rozpočtu na realizaci stavby a propojení pozastávky na záruky PD ve výši 5 tis. Kč. Stavba byla kryta z prostředků SMO ve výši 1,500 tis. Kč (neúčelová dotace). Realizace stavby probíhala od dubna do května 2023. Celkové náklady stavby činí 2,688 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. Vznikla zde úspora ve výši 311 tis. Kč vlivem nižších nákladů souvisejících se stavbou oproti předpokladu.
0400049000000	Výbudování parkovacích stání na ul. Výškovická, p.p.č. 793/281, k.ú. Vyškovice u Ostravy	70	70	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do schváleného rozpočtu na propojení pozastávek na záruky stavby a PD. Obě pozastávky již byly propojeny.
0400050000000	Výbudování parkovacích stání na ul. Žižkovská p.p.č. 73/1, k.ú. Dubina u Ostravy	3 606	3 113	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do schváleného rozpočtu na realizaci stavby. Stavba byla zahájena v srpnu a dokončena v listopadu roku 2023. Celkové náklady stavby činí 3,246 tis. Kč. Z rozpočtu SMO bylo propojeno 3,105 tis. Kč. Byla uplatněna pozastávka ve výši 133 tis. Kč do roku 2026. Vznikla zde úspora ve výši 360 tis. Kč. Důvodem je nižší cena po výběrovém řízení na zhotovitele stavby oproti předpokladu u PD.
0400060000000	Parkoviště ul. Aviatiků	6	5	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do schváleného rozpočtu na propojení pozastávky na záruky PD. Pozastávka byla již propojena.
0400062000000	Výbudování parkovacích stání Parkoviště ul. Starobělská	4	4	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do schváleného rozpočtu na propojení pozastávky na záruky PD. Pozastávka byla již propojena.
0400064000000	Regenerace sídliště Ostrava-Jih, Jubilejní kolonie II. etapa	3 930	3 611	Finanční prostředky obvodu a SMO byly zapojeny do schváleného rozpočtu na realizaci stavby a propojení pozastávky na záruky PD ve výši 6 tis. Kč. Stavba byla zahájena na konci března a dokončena v červnu 2023. Celkové náklady stavby činí 3,923 tis. Kč, z toho 159 tis. Kč činí běžné výdaje na následnou péči o zeleň. Statutární město Ostrava se podílelo na spolufinancování stavby ve výši 3,583 tis. Kč. Byla uplatněna pozastávka na záruky ve výši 159 tis. Kč do roku 2026.
0400081000000	Výbudování parkovacích stání na ul. Dr. Martinka, p.p.č. 463/6, k.ú. Hrabůvka	6	6	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do schváleného rozpočtu na propojení pozastávky na záruky PD. Pozastávka již byla propojena.
0400147000000	Výbudování 4 parkovišť v městském obvodu Ostrava-Jih, č. 1 ul. Jiříkovského	164	163	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do schváleného rozpočtu na propojení pozastávek na záruky stavby a PD. Obě pozastávky již byly propojeny.
0400164000000	Výbudování 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 propojení pozastávky na záruky PD Pozastávka byla již propojena.
0400165000000	Výbudování 4 parkovišť v městském obvodu Ostrava-Jih, lokalita č. 2, ul. Dr. Martinka	5	4	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do schváleného rozpočtu na propojení pozastávky na záruky PD Pozastávka byla již propojena.
0400179000000	Od hřiště k hřišti, ul. Lumírova, Ostrava-Vyškovice	2	2	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do schváleného rozpočtu na propojení pozastávky na záruky PD Pozastávka byla již propojena.
0400193000000	Přerozdělení užitného prostoru ul. Podhájí v Ostravě-Jih	8	8	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do schváleného rozpočtu ve výši 984 tis. Kč 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 pozemků. Předpoklad dokončení PD je do konce roku 2024.
0400276000000	Regenerace sídliště Hrabůvka - 2. etapa, Náměstí Ostrava-Jih, prostor před poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka	7 652	7 651	Finanční prostředky byly zapojeny do schváleného rozpočtu na realizaci stavby. Realizace stavby byla zahájena v srpnu roku 2023 a z důvodu klimatických podmínek byla přerušena. Předpoklad dokončení je v srpnu roku 2024. SoD je uzavřena na částku 61,891 tis. Kč. Z rozpočtu bylo vyčerpáno za dokončení PD 620 tis. Kč, za přeložku el. energie společností ČEZ Distribuce a.s. 486 tis. Kč a za stavební práce ve výši 6,545 tis. Kč. Statutární město Ostrava se podílelo na spolufinancování této akce ve výši 6,895 tis. Kč (z toho 2,664 tis. Kč činí účelová dotace).
0400285000000	Úprava prostoru před kostelem Navštívení Panny Marie Zábřeh	31	30	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). Je uzavřena nová SoD na částku 491 tis. Kč vč. výkonu AD. V současné době bude podána žádost pro stavební povolení. Realizace stavby vyžaduje majetkoprávní vypořádání s církví. Z rozpočtu roku 2023 bylo vyčerpáno 30 tis. Kč za aktualizaci vyjádření a stanovisek pro vydání povolení.
0400310000000	Parkoviště u Lidlu ul. Jugoslávská	683	682	Finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu na propojení bankovní záruky stavby.
0400339000000	Hravá cestička do školky a školy	1 381	1 228	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 neúčelová dotace SMO) na uzavření SoD a dalších nákladů souvisejících se stavbou. Akce byla zahájena v červenci a dokončena v srpnu roku 2023. Celkové náklady stavby činí 1,277 tis. Kč, z toho 49 tis. Kč činí pozastávka na záruky stavby do roku 2026. Došlo zde k úspoře ve výši 104 tis. Kč z důvodu nižších nákladů souvisejících se stavbou oproti předpokladu.
0400380000000	Úprava prostoru významného krajinného prvku kolem památníku obětem II. světové války na ul. Adamusova a Křegova	112	110	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do upraveného rozpočtu na úhradu hydrogeologického průzkumu a podání žádosti o dotaci.
0400408000000	Demolice garáží a vybudování parkoviště na ul. Výškovická	510	230	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do schváleného rozpočtu na dokončení PD. V současné době je PD zpracována o celkových nákladech ve výši 1,132 tis. Kč vč. výkonu AD stavby. Z rozpočtu roku 2022 bylo vyčerpáno 804 tis. Kč za PD pro územní řízení. V roce 2023 bylo čerpáno 230 tis. Kč za dokumentaci pro realizaci stavby. Byla uplatněna pozastávka na záruky ve výši 45 tis. Kč do roku 2028.

## Kapitálové výdaje roku 2023 - ORJ 8 (v tis. Kč)

Odbor: Investiční		Komentář	
Číslo akce	Název akce	Rozpočet akce	Čerpání
0400460000000	Parkoviště na ul. Zimmerlova	424	424
0400357000000	Zásobníky na vodu pro MŠ a ZŠ Ostrava-Jih	10 000	9 086
0400055000000	Zateplení a výměna oken MŠ Mitiuova 6	279	278
0400076000000	Revitalizace MŠ Klegova 1275/4	178	178
0400077000000	Revitalizace MŠ Volgogradská 2613/4	164	164
0400279000000	Celková rekonstrukce MŠ Rezkova 14	26 115	25 829
0400280000000	Celková revitalizace MŠ Gavilase 12A, Ostrava-Dubina	367	366
0400375000000	Zateplení a oprava zpevněných ploch vč. hydroizolace MŠ B. Dvorského 2, Ostrava-Bělský Les	10 718	8 784
0400376000000	Zateplení budovy vč. rekonstrukce MŠ Šponarova 16	155	154
0400096000000	Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15	436	436
0400149000000	Rekonstrukce školního hřiště ZŠ a MŠ Volgogradská	12	11
0400150000000	Rekonstrukce pavilonu TV ZŠ Srbská 2	10	9
0400343000000	Modernizace školní jídelny a kuchyně - výdej při ZŠ Provoznická	141	141
0400464000000	Multifunkční hřiště - rekonstrukce hřiště za školou při ZŠ MUDr. E. Lukášové, Ostrava-Hrabůvka	121	121
0400141000000	Rozšíření VZT a klimatizace v prostorách knihovny a sálů objektu K-TRIO	11 095	10 637
0400277000000	Rekonstrukce podhledu části fasády kina Luna	39	38
0400354000000	Rekonstrukce sportovního centra Ostrava-Dubina	2 347	2 262
0400499000000	Výstavba sportovní haly + evakuačního centra, ul. Svazácká, Ostrava-Zábřeh	1 500	0

## Kapitálové výdaje roku 2023 - ORJ 8 (v tis. Kč)

Odbor: Investiční		Komentář	
Číslo akce	Název akce	Rozpočet akce	Čerpání
0400099000000	Dětské hřiště č. 4, ul. Mítušova, Ostrava-Hrabůvka	231	231
0400100000000	Dětské hřiště č. 5, ul. U Haldy-Provaznická	41	41
0400154000000	Mraveniště u sídliště	3	2
0400341000000	Pohyb dětem - stop tabletům	57	56
0400400000000	Dětské hřiště KRESTHAJD	105	105
0400478000000	3 hřiště v 1	95	94
0400163000000	Výstavba víceúčelového hřiště v městském obvodu Ostrava-Jih, na ul. Jugoslávská	5	4
0400423000000	Workoutové hřiště V Zálomu		
0400054000000	Komplexní zateplení domu vč. GO střechy, VZT a vstupů V. Vlasákové 2,4,6	530	529
0400088000000	Zateplení ob. pláště domu, střechy, stropů skl. prostor a renovace střechy BD Fr. Formana 47-49	528	528
0400089000000	Zateplení ob. pláště domu, střechy, stropů skl. prostor a renovace střechy BD Formana 51, 53	327	0
0400090000000	Změna vytápění bytů na plynové etážové topení, vč. výměny rozvodů vodoinstalace Abramovova 14	75	75
0400091000000	Změna vytápění bytů na plynové etážové topení, vč. výměny rozvodů vodoinstalace Smimovova 1	83	82
0400156000000	Rekonstrukce 3 volných bytů - č. 1 Slezská 16, Ostrava-Hrabůvka	16	15
0400157000000	Rekonstrukce 3 volných bytů - č. 2 Veřfíkova 7, Ostrava-Hrabůvka	30	30
0400158000000	Rekonstrukce 3 volných bytů - č. 3 Jubilejní 30A, Ostrava-Hrabůvka	13	12
0400166000000	PD Zateplení pudy Horní 29, Ostrava-Hrabůvka	2	0
0400167000000	Zateplení pudy, výměna střešní krytiny bytového domu ul. Zlepšovatelů č. 50, 52, 54, 56	6	5
0400168000000	Zateplení pudy, výměna střešní krytiny bytového domu ul. Zlepšovatelů č. 58, 60, 62, 64	6	5
0400169000000	Zateplení pudy, výměna střešní krytiny bytového domu ul. Zlepšovatelů č. 34, 36, 38, 40	6	5
0400170000000	Zateplení pudy, výměna střešní krytiny bytového domu ul. Zlepšovatelů č. 42, 44, 46, 48	6	6
0400172000000	Zateplení obvodového pláště, pudy a stropů sklepních prostor a oprava střechy Abramovova 14	5	5
0400173000000	Zateplení obvodového pláště, pudy a stropů sklepních prostor a oprava střechy Smimovova 1	5	5
0400200000000	Výměna umakartových bytových jader v bytovém domě Volgohradská 159, Ostrava-Zábřeh	176	175



**Kapitálové výdaje roku 2023 - ORJ 8 (v tis. Kč)**

Odbor: Investiční		Komentář	
Číslo akce	Název akce	Rozpočet akce	Čerpání
0400283000000	Zateplení obvodového pláště, střechy a stropů sklepních prostor, oprava střechy a výměna oken BD Fr. Formana 55,57 Ostrava-Dubina	16 464	16 463
0400284000000	Zateplení obvodového pláště, střechy a stropů sklepních prostor, oprava střechy a balkónů bytových domů Dr. Šavrdy 7,9,11 Ostrava-Bělský Les	18 558	18 528
0400455000000	Výstavba výtahu u domu Odborářská 72, Ostrava-Hrabůvka	587	567
0400461000000	Zateplení obvodového pláště, půdy a stropů sklepních prostor, změna vytápění bytů na plynové etážové topení Abramovova 10, Ostrava-Zábřeh	474	473
0400068000000	Rekonstrukce objektu na ul. Svornosti p. č. st. 3202, Ostrava-Zábřeh	35	34
0400074000000	Revitalizace fasád ul. Horní 55	1 197	1 197
0400085000000	Zateplení fasády a střechy objektu občanské vybavenosti V Zálomu č. p. 2948/1, Ostrava-Zábřeh	994	993
0400140000000	Rekonstrukce sociálních zařízení tělocvičny ZŠ Mjr. Nováka, Ostrava-Hrabůvka	80	79
0400144000000	Vybudování bezbariérového přístupu Dům služeb, ul. Horní 55	14	13
0400145000000	Rekonstrukce objektu na ul. Velflíkova 385/14	30	29
0400162000000	Vybudování kanalizační přípojky u objektu ul. Aviatiků 462	1 193	1 147
0400182000000	Modernizace jídelny a výdejny jídel na ul. Odborářská 677/72	269	269
0400217000000	Rekonstrukce střechy na objektu Horní 55	82	82
0400247000000	Rekonstrukce hřiště na ul. Dolní, Ostrava-Zábřeh	14 799	14 435
0400440000000	Rekonstrukce atia V Zálomu	511	485
0400071000000	Rekonstrukce ploch a vybudování VO na hřištitě Ostrava-Zábřeh	672	570
0400065000000	Rekonstrukce objektu Kpt. Vajdy 6	1 125	1 124

### Kapitálové výdaje roku 2023 - ORJ 8 (v tis. Kč)

Odbor: Investiční				
Číslo akce	Název akce	Rozpočet akce	Čerpání	
		Komentář		
0400409000000	Rekonstrukce park. objektů č. 42 na ul. B. Václavka, Ostrava-Dubina	9 743	9 743	Finanční prostředky obvodu a SMO byly zapojeny do schváleného rozpočtu na realizaci stavby. Je uzavřena SoD na částku 39,671 tis. Kč. Realizace je rozdělena do dvou let. Zahájení realizace stavby proběhlo v srpnu 2023 a předpoklad dokončení je v červnu roku 2024. Z rozpočtu 2023 bylo uhrazeno celkem 9,743 tis. Kč, z toho číni 1,942 tis. Kč za dokončení PD. Z rozpočtu SMO bylo uhrazeno 3,598 tis. Kč z účelové dotace a z neúčelové dotace 5,395 tis. Kč. Zbývajících 750 tis. Kč bylo uhrazeno z prostředků obvodu.
0400490000000	Realizace zeleně sířechy parkovacího objektu PO 33 na ul. V. Vlasákové, Ostrava-Bělský Les	153	0	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do upraveného rozpočtu na zpracování PD. V roce 2023 byla uzavřena SoD na částku 132 tis. Kč vč. výkonu AD. Počátkem roku 2024 byla projektová dokumentace zpracována a z rozpočtu roku 2024 proplacena.
0400446000000	Rekonstrukce parkové zeleně mezi ulicemi Mjr. Nováka a Krestova	89	88	Finanční prostředky obvodu byly zařazeny do upraveného rozpočtu na úhradu doplnění a úpravu zpracované PD k žádosti o dotaci.
0400498000000	Regenerace sídliště Zábřeh – 6. etapa – Zábřeh vodárna	1 500	0	Finanční prostředky obvodu byly zařazeny do upraveného rozpočtu na zpracování PD. Výběrové řízení bylo zrušeno a zpracování PD bylo pozastaveno.
0400148000000	Výbudování kanceláři a bufetu v 1. NP budovy B UMOB Ostrava-Jih, ul. Edisonova 792/82	202	201	Finanční prostředky obvodu byly zapojeny do schváleného rozpočtu na proplacení pozastávky na záruky PD a stavby. Obě pozastávky již byly proplaceny.
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 číni 1,076 tis. Kč. Akce byla spolufinancována z rozpočtu SMO (neúčelové dotace) ve výši 1,020 tis. Kč. Byla uplatněna pozastávka na záruky ve výši 44 tis. Kč do roku 2026.
<b>CELKEM</b>		<b>173 155</b>	<b>161 793</b>	

Zpracovatel(a):	
Příkazce a jerač:	
Sířáve rozpočtu:	

## Kapitálové výdaje roku 2023 - ORJ 9 (v tis. Kč)

Odbor: OHS				
Číslo akce	Název akce	Rozpočet akce	Čerpání	Komentář
	Programové vybavení (6111)	463	463	Finanční prostředky byly zapojeny do schváleného rozpočtu 2023 ve výši 2 000 tis. Kč. Došlo k převodu finančních prostředků a bylo provedeno navyšování rozpočtového opatření ve výši 35 tis. Kč v rámci převodu mezi běžnými a kapitálovými výdaji a snížení pomoci rozpočtového opatření ve výši 44 tis. Kč v rámci převodu mezi kapitálovými výdaji. Upravený rozpočet je tedy stanoven na částku 463 tis. Kč. Skutečné čerpání za rok 2022 činí 463 tis. Kč. Byly nakoupeny licence a vyvolávací systém. Byla podána žádost o převod finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2023 do návrhu rozpočtu na rok 2024 - SML Safetica Enterprise - ve výši 1.528 tis. Kč.
	Stroje přístroje a zařízení (6122)	162	155	Finanční prostředky byly zapojeny do schváleného rozpočtu 2023 ve výši 162 tis. Kč. V průběhu roku se rozpočet nezměnil. Ve II. pololetí roku 2023 byl proveden plánovaný nákup 2 ks Konica Minolta Bizhub C300i pro potřeby úřadu a skutečné čerpání činí 155 tis. Kč.
	Informační a komunikační technologie (6125)	757	621	Finanční prostředky byly zapojeny do schváleného rozpočtu 2023 ve výši 513 tis. Kč. V rámci rozpočtových úprav došlo k navyšování rozpočtu na částku 757 tis. Kč. Došlo k převodu finančních prostředků a bylo provedeno navyšování pomoci rozpočtového opatření ve výši 244 tis. Kč. Byl zakoupen vyvolávací systém a 2 ks elektronické úřední desky. Skutečné čerpání činí 621 tis. Kč.
<b>CELKEM</b>		<b>1 382</b>	<b>1 239</b>	

Zpracovatel:	
Dne:	
Příkazce operace:	
Dne:	