

## ROZDĚLENÍ ZŮSTATKU ZBÚ A FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK 2023 (pol.8115)

v Kč	
zůstatek základních běžných účtů k 31.12.2023 bez fondových účtů	540 242 377,56
aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - termínovaný vklad	300 000 000,00
<b>zapojení zůstatku do rozpočtu 2024</b>	<b>0,00</b>
dodatečný převod do Zajišťovacího fondu - FV 2022 - v roce 2023 neprovedeno	-71 687,00
<b>celkem "volné" zdroje</b>	<b>840 170 690,56</b>
<b>potřeby finančního vypořádání výdajů za rok 2023 - kryto zůstatkem k 31.12.2023 na ZBÚ</b>	<b>506 749 122,83</b>
UZ 000000020 část A „FV 2023 ODBORY MC“	499 760 232,28
UZ 000000008 zajišťovací fond - převod dle zásad fondu	100 000,00
UZ 000000310 projekt "Aktualizace opavské Ekomapy" - pokračování projektu	83 300,00
UZ 000000711 projekt "Cyklostezka Opava-Chlebičov" - pokračování projektu	110 400,00
UZ 000013024 projekt "OSPOD" - pokračování projektu	468 455,04
UZ 000014007 projekt "Adaptace a integrace ukrajinských válečných uprchlíků" (2350) - vratka dotace	54 427,53
UZ 060590003 Norské fondy - lepší města pro život - podíl EU - neinvestiční - pokračování projektu	461 890,61
UZ 060190006 Norské fondy - lepší města pro život - podíl SR (SFZP)-neinvestiční - pokračování projektu	81 510,11
UZ 105591628 - Opava - telematika (7527) - podíl EU - pokračování projektu	1 376 245,24
UZ 105100000 - Opava - telematika (7527) - podíl SMO - pokračování projektu	242 866,80
UZ 105591628 - Opava - telematika (7527) - vratka nevyčerpané dotace + sankce	4 009 795,22
<b>NEROZDELENA REZERVA na zůstatku ZBU</b>	<b>20 000 000,00</b>
<b>ZŮSTATEK ZÁKLADNÍCH BĚŽNÝCH ÚČTŮ K POUŽITÍ:</b>	<b>313 421 567,73</b>
<b>ZŮSTATEK ZÁKLADNÍCH BĚŽNÝCH ÚČTŮ K POUŽITÍ:</b>	<b>313 421 567,73</b>
převod do fondu rezerv a rozvoje (FRR)	0,00
<b>NAVRH NA POUŽITÍ ZBYVAJÍCÍCH VOLNÝCH ZDROJŮ:</b>	<b>313 421 567,73</b>
ORJ 0020 - FARO - dotace - Krajské ředitelství policie MSK (0540)	400 000,00
ORJ 0020 - FARO - dotace - Slezská univerzita (0233)	1 400 000,00
ORJ 0020 - FARO - dotace - individuální ostatní - rezerva neinvestiční (2990)	5 330 000,00
ORJ 0020 - FARO - dotace - individuální ostatní - rezerva investiční (2990)	2 000 000,00
ORJ 0020 - FARO - rezerva (2996)	1 623 467,73
ORJ 0020 - FARO - rezerva (2993)	105 000 000,00
ORJ 0050 - OMM - ZPS - výměna 10 platebních automatů v ZPS I., včetně instalace (1030)	2 000 000,00
ORJ 0051 - OMM - Slezské divadlo - oprava palisád na střeše PD (7426)	500 000,00
ORJ 0051 - OMM - hřiště Minerva - výkup nemovitosti - zázemí budovy pro fotbalové hřiště	6 000 000,00
ORJ 0051 - OMM - KD Rybníček - oprava protipožárních dveří (7697)	370 000,00
ORJ 0051 - OMM - Byty, nebyty - opravy a udržování (1035)	1 320 000,00
ORJ 0051 - OMM - Městská víceúčelová hala - oprava hotelu včetně vybavení (100676)	10 000 000,00
ORJ 0053 - OE - připojení lokality Sokolovská do distribuční soustavy - 1/2 podílu (7473)	889 600,00
ORJ 0080 - OHA - ostatní územní příprava (1039)	1 000 000,00
ORJ 0120 - KPRM - oslavy 800 let (2344)	1 600 000,00
ORJ 0120 - KPRM - marketingová komunikace (2560)	50 000,00
ORJ 0120 - KPRM - vánoční trhy - nová světelná výzdoba (1043)	500 000,00
ORJ 0120 - KPRM - sochařské sympozium (2344)	500 000,00
ORJ 0121 - KPRM - OKO - zápujčka na projekt "Nová expozice Cesta města"(1051)	24 200 000,00
ORJ 0193 - BHKR - napojení externích zdrojů na dodávku elektrické energie při výpadku (ZŠ Mařádkova - budova Krnovská, KD Rybníček)	560 000,00
ORJ 0220 - PRI - projektové dokumentace	12 278 500,00
ORJ 0220 - PRI - Vstup Hláška - turnikety (7425)	1 000 000,00
ORJ 0220 - PRI - Hřiště Minerva - umělý trávník - PD (7424)	150 000,00
ORJ 0220 - PRI - Komplexní oprava Švédské kaple - PD (7423)	350 000,00
ORJ 0220 - PRI - Malé Hoštice - IS lokality Sportovní (7506)	32 000 000,00
ORJ 0220 - PRI - Zimní stadion - náhradní ledová plocha II. etapa (7422)	5 500 000,00
ORJ 0220 - PRI - Krnovská 71B - fasáda, střecha (7504)	16 000 000,00
ORJ 0220 - PRI - ZS Riegrova - fasáda (7499)	22 000 000,00
ORJ 0220 - PRI - Krnovská 71C - střecha (7421)	35 000 000,00
ORJ 0220 - PRI - MC Milostovice - oprava kaple sv. Cyrila a Metoděje (7420)	3 900 000,00
ORJ 0790 - OMM - TSO - jmenovité akce TSO 2024 (4xxx)	20 000 000,00
<b>návrh na použití celkem</b>	<b>313 421 567,73</b>
<b>ROZDIL</b>	<b>0,00</b>

### FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK 2023 - jiné zdroje než ZBÚ

<b>potřeby finančního vypořádání výdajů za rok 2023</b>	-	<b>363 967 840,61</b>
<b>kryto kontokorentem ČSOB 385,4 mil. Kč (POL 8905, UZ 000000028)</b>		
jednotlivé položky dle přílohy		
<b>potřeby finančního vypořádání výdajů za rok 2023</b>	-	<b>899 000,00</b>
<b>kryto sociálním fondem (POL 8115, UZ 000000020)</b>		
jednotlivé položky dle přílohy		

<b>potřeby finančního vypořádání výdajů za rok 2023</b>	-
<b>kryto fondem rezerv a rozvoje (POL 8115, UZ 000000010)</b>	<b>162 194 947,00</b>
odbor OMM - kupní smlouva Venkato Invest	12 194 947,00
odbor PRI - ORG 0007575 - Zimní stadion - rekonstrukce	150 000 000,00
<b>potřeby finančního vypořádání výdajů za rok 2023</b>	
<b>- kryto fondem vodovodů a kanalizací (POL 8115, UZ 000000007)</b>	<b>733 623,00</b>
jednotlivé položky dle přílohy	