

| | 19. zasedání zastupitelstva města | dne 11.12.2020 |
|---------------------|---|---|
| Složka zP | | Materiál pro ZM č. ZM_M 4 BJ1822 03307/20 |
| předkládá: | Ing. Tomáš Macura, MBA primátor | |
| | Mgr. Zuzana Bajgarová náměstkyně primátora | |
| zodpovídá: | Ing. Lukáš Jančálek vedoucí odboru financí a rozpočtu | |
| | Ing. Jan Šrámek vedoucí odboru investičního | |
| zpracoval: | Ing. Irena Dannhoferová vedoucí oddělení rozpočtového | |
| | Ing. Renáta Žáčková, DiS. vedoucí oddělení podpory investic | |

Věc: Návrh rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2021 (bez rozpočtů městských obvodů)

Obsah: Důvodová zpráva

Příloha č. 1: Detail rozpočtových zdrojů podle rozpočtových položek

Příloha č. 2: Návrh rozpočtu příjmů dle ORJ a položek

Příloha č. 3: Návrh rozpočtu běžných výdajů dle ORJ a ODPa

Příloha č. 4: Návrh rozpočtu běžných výdajů dle ODPa a seskupených položek

Příloha č. 5: Návrh rozpočtu kapitálových výdajů dle ORJ a ODPa

Příloha č. 6: Návrh rozpočtu kapitálových výdajů dle ODPa a seskupených položek

Příloha č. 7: Návrh rozpočtu kapitálových výdajů dle ODPa a akcí

Příloha č. 8: Návrh kapitálového rozpočtu dle ORJ a akcí

Příloha č. 9: Návrh kapitálového rozpočtu s výhledem na roky 2022-2024

Příloha č. 10: Účelové dotace městským obvodům

Příloha č. 11: Neúčelové dotace městským obvodům

Příloha č. 12: Přerozdělení dotací ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu

Příloha č. 13: Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace

Příloha č. 14: Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2024

Příloha č. 15: Návrh smlouvy: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.

Příloha č. 16: Návrh smlouvy: VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.

- Příloha č. 17: Návrh smlouvy: AKORD&POKLAD. s.r.o.
- Příloha č. 18: Návrh smlouvy: Dům kultury města Ostravy, a.s.
- Příloha č. 19: Návrh smlouvy: Janáčkův máj, o.p.s.
- Příloha č. 20: Návrh smlouvy: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
- Příloha č. 21: Návrh smlouvy: Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.
- Příloha č. 22: Návrh smlouvy: Nadace na pomoc zvířatům
- Příloha č. 23: Návrh smlouvy: ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02
- Příloha č. 24: Návrh smlouvy: ZO ČSOP ALCES
- Příloha č. 25: Návrh smlouvy: Dopravní podnik Ostrava, a.s. - Dodatek č. 29 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících a poskytnutí kompenzací za veřejné služby
- Příloha č. 26: Návrh smlouvy: Dopravní podnik Ostrava, a.s.
- Příloha č. 27: Návrh smlouvy: Koordinátor ODIS, s.r.o.
- Příloha č. 28: Návrh smlouvy: Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
- Příloha č. 29: Návrh smlouvy: Černá louka s.r.o.
- Příloha č. 30: Návrh smlouvy: Diakonie ČCE - středisko v Ostravě
- Příloha č. 31: Návrh na poskytnutí dotací v oblasti sportovních TOP AKCÍ města Ostravy
- Příloha č. 32: Návrh smlouvy: TOP AKCE - vzor smlouvy
- Příloha č. 33: Sdělení - Ostravské muzeum, p.o.
- Příloha č. 34: Sdělení - Knihovna města Ostravy, p.o.
- Příloha č. 35: Sdělení - Divadlo loutek Ostrava, p.o.
- Příloha č. 36: Sdělení - Lidová konzervatoř a Múzická škola, p.o.
- Příloha č. 37: Sdělení - Lidová konzervatoř a Múzická škola, p.o.
- Příloha č. 38: Sdělení - Lidová konzervatoř a Múzická škola, p.o.
- Příloha č. 39: Sdělení - Národní divadlo moravskoslezské, p.o.
- Příloha č. 40: Sdělení - Dům dětí a mládeže, Ostrava-Poruba, p.o.
- Příloha č. 41: Sdělení - Středisko volného času Korunka, Ostrava-Mariánské Hory, p.o.
- Příloha č. 42: Sdělení - Středisko volného času Korunka, Ostrava-Mariánské Hory, p.o.
- Příloha č. 43: Sdělení - Středisko volného času Korunka, Ostrava-Mariánské Hory, p.o.
- Příloha č. 44: Sdělení - Středisko volného času, Ostrava-Zábřeh, p.o.
- Příloha č. 45: Sdělení - Středisko volného času, Ostrava-Zábřeh, p.o.
- Příloha č. 46: Sdělení - Dům dětí a mládeže, Ostrava-Poruba, p.o.
- Příloha č. 47: Sdělení - Středisko volného času, Ostrava-Moravská Ostrava, p.o.
- Příloha č. 48: Sdělení - Středisko volného času, Ostrava-Moravská Ostrava, p.o.
- Příloha č. 49: Sdělení - Knihovna města Ostravy, p.o.
- Příloha č. 50: Sdělení - Knihovna města Ostravy, p.o.

Návrh usnesení:**Zastupitelstvo města
k usnesení č. 05353/RM1822/78**

(č. usnesení)

(zn. předkl.)
35**1) schvaluje**

a) rozpočet statutárního města Ostravy na rok 2021 (bez rozpočtů městských obvodů) dle příloh č. 1 - 8 předloženého materiálu

v členění

příjmy celkem po konsolidaci 8 313 131 tis. Kč

financování 1 479 535 tis. Kč

celkové zdroje po konsolidaci 9 792 666 tis. Kč

běžné výdaje po konsolidaci 7 074 532 tis. Kč

kapitálové výdaje 2 718 134 tis. Kč

celkové výdaje po konsolidaci 9 792 666 tis. Kč

b) účelové neinvestiční dotace pro městské obvody ve výši 49 018 tis. Kč dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

c) účelové investiční dotace pro městské obvody ve výši 116 823 tis. Kč a převody nedočerpaných prostředků roku 2020 ve výši 69 233 tis. Kč dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

d) neúčelová neinvestiční dotace pro městské obvody ve výši 1 123 273 tis. Kč dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

e) neúčelové investiční dotace pro městské obvody v celkové výši 215 980 tis. Kč a převody nedočerpaných prostředků roku 2020 ve výši 64 358 tis. Kč dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

f) přerozdělení dotací ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu mezi statutárním městem Ostrava a městskými obvody v celkové výši 317 637 tis. Kč dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

g) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace na rok 2021 dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

h) střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 - 2024 dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

2) rozhodlo

a) o poskytnutí účelové dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. se sídlem Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO 25385691 dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

- b) o poskytnutí účelové dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. se sídlem Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 25911368 dle přílohy č. 16 předloženého materiálu
- c) o poskytnutí účelové dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace společnosti AKORD&POKLAD, s.r.o. se sídlem nám. SNP 1, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 47973145 dle přílohy č. 17 předloženého materiálu
- d) o poskytnutí účelové dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. se sídlem ul. 28. října 2556/124, 702 00 Ostrava, IČO 47151595 dle přílohy č. 18 předloženého materiálu
- e) o poskytnutí účelové dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace společnosti Janáčkův máj, o.p.s. se sídlem ul. 28. října 124/2556, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 26807882 dle přílohy č. 19 předloženého materiálu
- f) o poskytnutí účelové dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace subjektu Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava se sídlem tř. 17. listopadu 15, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO 61989100 dle přílohy č. 20 předloženého materiálu
- g) o poskytnutí účelové neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. se sídlem A. Brože 3124/2, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO 25816977 dle přílohy č. 21 předloženého materiálu
- h) o poskytnutí účelové neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace subjektu Nadace na pomoc zvířatům se sídlem Ukrajinská 1536/28, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO 25817981 dle přílohy č. 22 předloženého materiálu
- i) o poskytnutí účelové neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace subjektu ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02 sídlem č.p. 146, 742 54 Bartošovice, IČO 47657901 dle přílohy č. 23 předloženého materiálu
- j) o poskytnutí účelové neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace subjektu ZO ČSOP ALCES se sídlem V Zálomu 2948/1, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO 75093081 dle přílohy č. 24 předloženého materiálu
- k) o uzavření dodatku č. 29 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících a poskytnutí kompenzací za veřejné služby se společností Dopravní podnik Ostrava a.s. se sídlem Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČO 61974757 dle přílohy č. 25 předloženého materiálu
- l) o poskytnutí účelové neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace společnosti Dopravní podnik Ostrava, a.s. se sídlem Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 61974757 dle přílohy č. 26 předloženého materiálu

- m) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Koordinátor ODIS, s.r.o. se sídlem ul. 28. října 3388/111, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 64613895 dle přílohy č. 27 předloženého materiálu
- n) o poskytnutí neinvestiční účelové dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace subjektu České republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje se sídlem Výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70884561 dle přílohy č. 28 předloženého materiálu
- o) o poskytnutí účelové neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace společnosti Černá louka, s.r.o. se sídlem Černá louka 3235, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 26879280 dle přílohy č. 29 předloženého materiálu
- p) o poskytnutí neinvestiční účelové dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace subjektu Diakonie ČCE - středisko v Ostravě se sídlem Syllabova 1278/19, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO 41035526 dle přílohy č. 30 předloženého materiálu
- q) o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu SMO na realizaci významných TOP AKCÍ v oblasti sportu příjemcům dle přílohy č. 31, a to ve výši dle přílohy předloženého materiálu a rozhodnout o uzavření smluv o poskytnutí účelových neinvestičních dotací mezi statutárním městem Ostrava a příjemci dle přílohy č. 31 a 32 předloženého materiálu
- r) o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Ostravskému muzeu, příspěvkové organizaci se sídlem Masarykovo náměstí 1/1, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 00097594, dle přílohy č. 33 předloženého materiálu
- s) o poskytnutí účelového investičního příspěvku Knihovně města Ostravy, příspěvkové organizaci, se sídlem na ul. 28. října 289/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 00097586, dle přílohy č. 34 předloženého materiálu
- t) o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Divadlu loutek Ostrava, příspěvkové organizaci, se sídlem Pivovarská 3164/15, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 00533874, dle přílohy č. 35 předloženého materiálu
- u) o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Lidové konzervatoři a Múzické škole, příspěvkové organizaci, se sídlem Wattova 430/5, 702 00 Ostrava-Prívov, IČO 00850021, dle přílohy č. 36 předloženého materiálu
- v) o poskytnutí účelového investičního příspěvku Lidové konzervatoři a Múzické škole, příspěvkové organizaci, se sídlem Wattova 430/5, 702 00 Ostrava-Prívov, IČO 00850021, dle přílohy č. 37 předloženého materiálu

- w) o poskytnutí účelového investičního příspěvku Lidové konzervatoři a Múzické škole, příspěvkové organizaci, se sídlem Wattova 430/5, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 00850021, dle přílohy č. 38 předloženého materiálu
- x) o poskytnutí účelového investičního příspěvku Národnímu divadlu moravskoslezskému, příspěvkové organizaci, se sídlem Čs. legií 148//14, 701 04 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 00100528, dle přílohy č. 39 předloženého materiálu
- y) o poskytnutí účelového investičního příspěvku Domu dětí a mládeže Ostrava-Poruba, příspěvkové organizaci, se sídlem M. Majerové 23/1722, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO 75080541, dle přílohy č. 40 předloženého materiálu
- z) o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Středisku volného času Korunka, příspěvkové organizaci, se sídlem Korunní 699/49, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČO 75080508, dle přílohy č. 41 předloženého materiálu
- aa) o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Středisku volného času Korunka, příspěvkové organizaci, se sídlem Korunní 699/49, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČO 75080508, dle přílohy č. 42 předloženého materiálu
- ab) o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Středisku volného času Korunka, příspěvkové organizaci, se sídlem Korunní 699/49, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČO 75080508, dle přílohy č. 43 předloženého materiálu
- ac) o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Středisku volného času, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizaci, se sídlem Gurt'jevova 1823/8, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 75080516, dle přílohy č. 44 předloženého materiálu
- ad) o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Středisku volného času, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizaci, se sídlem Gurt'jevova 1823/8, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 75080516, dle přílohy č. 45 předloženého materiálu
- ae) o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Domu dětí a mládeže, Ostrava-Poruba, příspěvkové organizaci, se sídlem Marie Majerové 1722/23, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO 75080541, dle přílohy č. 46 předloženého materiálu
- af) účelového neinvestičního příspěvku Středisku volného času, Ostrava-Moravská Ostrava, příspěvkové organizaci, se sídlem Ostrčilova 19/2925, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava dle přílohy č. 47 předloženého materiálu
- ag) účelového neinvestičního příspěvku Středisku volného času, Ostrava-Moravská Ostrava, příspěvkové organizaci, se sídlem Ostrčilova 19/2925, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava dle přílohy č. 48 předloženého materiálu

ah) o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Knihovně města Ostravy, příspěvkové organizaci, se sídlem na ul. 28. října 289/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 00097586, dle přílohy č. 49 předloženého materiálu

ai) o poskytnutí účelového investičního příspěvku Knihovně města Ostravy, příspěvkové organizaci, se sídlem na ul. 28. října 289/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 00097586, dle přílohy č. 50 předloženého materiálu

V Ostravě dne 25.11.2020