

	12. zasedání zastupitelstva města	dne 06.12.2023
Složka zN5		Materiál pro ZM č. ZM_M 3 BJ2226 03143/23
předkládá:	Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D. náměstkyně primátora	
	Ing. Břetislav Riger náměstek 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 2024 (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 jednotlivých ODPa a seskupených položek

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

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

Příloha č. 7: Návrh kapitálového rozpočtu dle ODPa a akcí

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

Příloha č. 9: Návrh kapitálového rozpočtu na rok 2024 s výhledem na roky 2025-2027

Příloha č. 10: Účelové investiční a neinvestiční dotace městským obvodům

Příloha č. 11: Neúčelové neinvestiční a investiční dotace městským obvodům

Příloha č. 12: Přerozdělení dotací ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu mezi statutární město Ostrava a městské obvody

Příloha č. 13: Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace

- Příloha č. 14: Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Ostravy na roky 2025 - 2027 (bez městských obvodů)
- Příloha č. 15: Sportovní a rekreační zařízení města Ostrava, s.r.o.
- Příloha č. 16: VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
- Příloha č. 17: AKORD&POKLAD, s.r.o.
- Příloha č. 18: AKORD&POKLAD, s.r.o.
- Příloha č. 19: AKORD&POKLAD, s.r.o.
- Příloha č. 20: DKMO s.r.o.
- Příloha č. 21: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
- Příloha č. 22: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
- Příloha č. 23: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
- Příloha č. 24: Ostravská univerzita
- Příloha č. 25: Ostravská univerzita
- Příloha č. 26: Ostravská univerzita
- Příloha č. 27: Nadace na pomoc zvířatům
- Příloha č. 28: ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02
- Příloha č. 29: ZO ČSOP ALCES
- Příloha č. 30: Dopravní podnik Ostrava, a.s. - dodatek č. 35
- Příloha č. 31: Dopravní podnik Ostrava, a.s.
- Příloha č. 32: Koordinátor ODIS, s.r.o.
- Příloha č. 33: Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
- Příloha č. 34: Černá louka, s.r.o.
- Příloha č. 35: Ostravská organizace vozíčkářů, spolek
- Příloha č. 36: Janáčkův máj, o.p.s.
- Příloha č. 37: Centrum pro rodinu a sociální péči z.s.
- Příloha č. 38: Diakonie ČCE - středisko v Ostravě
- Příloha č. 39: Povodní Odry, státní podnik
- Příloha č. 40: Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.
- Příloha č. 41: Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
- Příloha č. 42: Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace
- Příloha č. 43: Domov Iris, příspěvková organizace
- Příloha č. 44: Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace
- Příloha č. 45: Domov Korýtko, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
- Příloha č. 46: Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
- Příloha č. 47: Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace
- Příloha č. 48: Domov Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
- Příloha č. 49: Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace
- Příloha č. 50: Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace
- Příloha č. 51: Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace
- Příloha č. 52: Dům dětí a mládeže, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

- Příloha č. 53: Středisko volného času Korunka, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace
Příloha č. 54: Středisko volného času Korunka, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace
Příloha č. 55: Středisko volného času Korunka, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace
Příloha č. 56: Středisko volného času, Ostrava-Moravská Ostrava, příspěvková organizace
Příloha č. 57: Středisko volného času, Ostrava-Moravská Ostrava, příspěvková organizace
Příloha č. 58: Středisko volného času, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Příloha č. 59: Středisko volného času, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Příloha č. 60: Důvodová zpráva

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města k usnesení č. 02818/RMm2226/4

(č. usnesení)

(zn. předkl.)
32

1) schvaluje

a) rozpočet statutárního města Ostravy na rok 2024 (bez rozpočtů městských obvodů) dle příloh č. 1 až 8 předloženého materiálu
v členění

příjmy celkem po konsolidaci 11 886 408 tis.Kč

financování 2 869 017 tis.Kč

zdroje celkem po konsolidaci 14 755 425 tis.Kč

běžné výdaje po konsolidaci 9 463 220 tis.Kč

kapitálové výdaje 5 292 205 tis.Kč

výdaje celkem po konsolidaci 14 755 425 tis.Kč

b) účelové neinvestiční dotace pro městské obvody ve výši 27 389 tis.Kč a převody nedočerpaných prostředků roku 2023 ve výši 1 935 tis.Kč dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

c) účelové investiční dotace pro městské obvody ve výši 307 990 tis.Kč a převody nedočerpaných prostředků roku 2023 ve výši 103 977 tis.Kč dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

d) neúčelové neinvestiční dotace pro městské obvody ve výši 1 781 617 tis.Kč dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

- e) neúčelové investiční dotace pro městské obvody ve výši 335 276 tis.Kč a převody nedočerpaných prostředků roku 2023 ve výši 94 118 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 315 134 tis.Kč dle přílohy č. 12 předloženého materiálu
- g) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace na rok 2024 dle přílohy č. 13 předloženého materiálu
- h) střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Ostravy (bez městských obvodů) na roky 2025 až 2027 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 AKORD&POKLAD, s.r.o. se sídlem nám. SNP 1, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 47973145 dle přílohy č. 18 předloženého materiálu
- e) 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. 19 předloženého materiálu
- f) o poskytnutí účelové dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace společnosti DKMO s.r.o. se sídlem ul. 28. října 2556/124, 702 00 Ostrava, IČO 17733375 dle přílohy č. 20 předloženého materiálu
- g) 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. 21 předloženého materiálu
- h) o poskytnutí neinvestiční 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. 22 předloženého materiálu
- i) o poskytnutí neinvestiční 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. 23 předloženého materiálu

- j) o poskytnutí neinvestiční účelové dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace subjektu Ostravská univerzita se sídlem Dvořákova 138/7, 701 03 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 61988987 dle přílohy č. 24 předloženého materiálu
- k) o poskytnutí neinvestiční účelové dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace subjektu Ostravská univerzita se sídlem Dvořákova 138/7, 701 03 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 61988987 dle přílohy č. 25 předloženého materiálu
- l) o poskytnutí neinvestiční účelové dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace subjektu Ostravská univerzita se sídlem Dvořákova 138/7, 701 03 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 61988987 dle přílohy č. 26 předloženého materiálu
- m) 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. 27 předloženého materiálu
- n) 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. 28 předloženého materiálu
- o) 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. 29 předloženého materiálu
- p) o uzavření dodatku č. 35 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. 30 předloženého materiálu
- q) 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. 31 předloženého materiálu
- r) 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. 32 předloženého materiálu
- s) o poskytnutí neinvestiční účelové dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace subjektu Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje se sídlem Výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70884561 dle přílohy č. 33 předloženého materiálu
- t) 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. 34 předloženého materiálu
- u) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace subjektu Ostravská organizace vozičkářů, spolek se sídlem Horymírova 3054/121, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 66933579 dle přílohy č. 35 předloženého materiálu
- v) 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. 36 předloženého materiálu

w) o poskytnutí účelové dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace Centru pro rodinu a sociální péči z.s. se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 702 00 Ostrava, IČO 48804517 dle přílohy č. 37 předloženého materiálu

x) 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. 38 předloženého materiálu

y) o poskytnutí účelové dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace společnosti Povodní Odry, státní podnik se sídlem Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava, IČO 70890021 dle přílohy č. 39 předloženého materiálu

z) 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. 40 předloženého materiálu

a o poskytnutí účelových neinvestičních a účelových investičních příspěvků příspěvkovým organizacím zřízeným zastupitelstvem města dle příloh č. 41 až 59 předloženého materiálu

V Ostravě dne 23.11.2023