

	12. zasedání zastupitelstva města	dne 06.12.2023
Složka zN5		Materiál pro ZM č. ZM_M 80 BJ2226 03224/23
předkládá:	Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D. náměstkyně primátora	
zodpovídá:	Ing. Lukáš Jančálek vedoucí odboru financí a rozpočtu	
zpracoval:	Ing. Irena Dannhoferová vedoucí oddělení rozpočtového	

Věc: Úprava rozpočtu roku 2023, zapojení příjmů a vázání výdajů rozpočtu roku 2023 k převodu do rozpočtu roku 2024

Obsah: Důvodová zpráva
Příloha č. 1: Přehled zapojovaných nerozpočtovaných příjmů, snížení rozpočtu výdajů o nečerpané prostředky včetně rozpočtového opatření
Příloha č. 2: Vázání výdajů rozpočtu roku 2023 k převodu do rozpočtu roku 2024 včetně rozpočtového opatření (kromě rozpočtového opatření odboru investičního)
Příloha č. 3: Vázání rozpočtu výdajů roku 2023 k převodu do rozpočtu roku 2024 odboru investičního včetně rozpočtového opatření
Příloha č. 4: Důvodová zpráva

Návrh usnesení:

**Zastupitelstvo města
k usnesení č. 02926/RM2226/49**

(č. usnesení)

(zn. předkl.)

32

1) schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují kapitálové příjmy
na § 3639, pol. 3111, ORJ 137 o 346 324 tis. Kč
 - snižuje rozpočtová rezerva
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 346 324 tis. Kč
- dle bodu 1. důvodové zprávy předloženého materiálu

- zvyšují příjmy celkem o 617 239 tis. Kč
- snižují se příjmy celkem o 300 000 tis. Kč

dle bodů 2. a 3. důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu

- snižují výdaje celkem o 589 634 tis. Kč

dle bodu 4. důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu

- zvyšuje účelová rezerva k posílení kapitálového rozpočtu roku 2024 na § 6409, pol. 6901, ÚZ 115, ORJ 120 o 906 873 tis. Kč

dle bodu 5. důvodové zprávy předloženého materiálu

- snižují výdaje celkem o 3 197 198 tis. Kč
- snižuje financování celkem o 3 197 198 tis. Kč

dle bodu 6. důvodové zprávy a příloh č. 2 a č. 3 předloženého materiálu

Městské obvody

- sníží neinvestiční převody mezi statutárním městem a městskými obvody na § 6330, pol. 4137, org. 5xx celkem o 1 935 tis. Kč

- sníží investiční převody mezi statutárním městem a městskými obvody na § 6330, pol. 4251, org. 6xxx celkem o 198 095 tis. Kč

- sníží běžné výdaje

- na § xxxx, pol. 5xxx celkem o 1 935 tis. Kč

- sníží kapitálové výdaje

- na § xxxx, pol. 6xxx celkem o 198 095 tis. Kč

2) schvaluje

úpravu závazného ukazatele

- snížení neinvestičního příspěvku organizacím

Středisko volného času, Ostrava-Zábřeh, p.o. o 160 tis. Kč

Národní divadlo moravskoslezské, p.o. o 3 000 tis. Kč

Janáčkova filharmonie Ostrava, p.o. o 2 500 tis. Kč

Ostravské muzeum, p.o. o 17 tis. Kč

Lidová konzervatoř a Múzická škola, p.o. o 1 500 tis. Kč

Domov Korýtko, p.o. o 8 478 tis. Kč

- snížení investičního příspěvku organizaci

Městský ateliér prostorového plánování a architektury, p.o. o 100 tis. Kč

3) ukládá

radě města

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 1)

Vyřizuje Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

T: 29.12.2023

V Ostravě dne 29.11.2023