

Důvodová zpráva

1. Orgánům města je předkládán ke vzetí na vědomí **souhrnný rozpočet statutárního města Ostravy na rok 2024 v členění na rozpočet statutárního města Ostravy (bez rozpočtů městských obvodů) a 23 rozpočtů městských obvodů.**

Rozpočet statutárního města Ostravy (bez rozpočtů městských obvodů) byl schválen zastupitelstvem města usnesením č. 0522/ZM2226/12 dne 6. 12. 2023.

Následně byly zastupitelstvy městských obvodů schváleny rozpočty městských obvodů na rok 2024.

V následujícím textu pro zjednodušení je rozpočet statutárního města Ostravy (bez rozpočtů městských obvodů), schválený zastupitelstvem města označován jako rozpočet MĚSTA.

Základní ukazatele rozpočtu města a městských obvodů včetně souhrnu za statutární město jsou uvedeny v příloze č. 1

PŘÍJMY

Celkové příjmy statutárního města Ostravy po konsolidaci, tedy po vyloučení převodů mezi městem a městskými obvody činí 14 032 995 tis. Kč.

Daňové příjmy jsou rozpočtovány ve výši 11 198 681 tis. Kč, což představuje podíl na celkových příjmech statutárního města ve výši 79,8 % a jsou tak dominantním finančním zdrojem města, na kterém se podílí zejména příjem podle zákona č. 243/200 Sb., o rozpočtovém určení daní (sdílené a výlučné daňové příjmy, příjmy z hazardu).

Nedaňové příjmy jsou rozpočtovány ve výši 2 113 547 tis. Kč, kdy největší podíl ve výši 1 239 307 tis. Kč představují příjmy z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí (tj. mimo pozemků).

Kapitálové příjmy jsou rozpočtovány v celkové výši 393 453 tis. Kč, přičemž největší podíl tvoří předpokládaný příjem z prodeje pozemků v průmyslové zóně Mošnov.

Přijaté transfery po konsolidaci činí 327 314 tis. Kč, z toho 315 134 tis. Kč činí příjem ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu (viz příloha č. 5).

V rámci konsolidace příjmů jsou v souhrnném rozpočtu vyloučeny převody finančních prostředků mezi městem a městskými obvody (viz příloha č. 4).

FINANCOVÁNÍ

Financování zahrnuje především zapojení nedočerpaných prostředků z rozpočtu 2023 do rozpočtu 2024 ve výši 3 701 661 tis. Kč a splátky půjčených prostředků v souhrnné výši 485 316 tis. Kč. Tímto se zároveň navyšují celkové zdroje rozpočtu na rok 2024.

ZDROJE

Celkové zdroje souhrnného rozpočtu statutárního města Ostravy činí 17 249 340 tis. Kč.

Podrobný rozpis zdrojů v rozdělení na město a městské obvody včetně souhrnu je uveden v příloze č. 2.

Běžné výdaje jsou za statutární město rozpočtovány ve výši 11 389 679 tis. Kč, kapitálové výdaje ve výši 5 859 661 tis. Kč. V rámci rozpočtu statutárního města jsou konsolidovány převody mezi městem a městskými obvody.

V příloze č. 3 jsou uvedeny rozpočty výdajů města a městských obvodů dle oddílů rozpočtové skladby, podrobněji dle paragrafů rozpočtové skladby a v členění dle seskupených položek rozpočtové skladby.

Souhrnný přehled transferů mezi městem a městskými obvody je uveden v příloze č. 4, následuje podrobnější rozpis účelových a neúčelových dotací poskytnutých městským obvodům z rozpočtu města včetně převodů z rozpočtu městských obvodů do rozpočtu města.

Pro úplnost je v příloze č. 5 uvedeno přerozdělení dotací ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu mezi město a městské obvody.

V průběhu roku 2024 dojde k úpravám rozpočtu v souvislosti s přijetím dotací z vyšších rozpočtů, zapojením zůstatku u základního běžného účtu k 31. 12. 2023 (tzv. volných zdrojů) a k dalším úpravám dle rozhodnutí orgánů města a městských obvodů.

2. Současně jsou orgánům města předkládány ke vzetí na vědomí střednědobé výhledy rozpočtu na roky 2025 – 2027, a to **střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Ostravy (bez městských obvodů) a 23 střednědobých výhledů rozpočtu městských obvodů.**

Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Ostravy (bez městských obvodů) byl schválen zastupitelstvem města usnesením č. 0522/ZM2226/12 dne 6. 12. 2023.

Následně byly zastupitelstvy městských obvodů schváleny rozpočty městských obvodů.

Střednědobé výhledy rozpočtu jsou uvedeny v příloze č. 6.

V příloze č. 7 je zpracován přehled dlouhodobých závazků města a městských obvodů.

V příloze č. 8 jsou graficky vyjádřeny

- plánované výdaje SMO v roce 2024 na 1 obyvatele,
- struktura příjmů SMO v roce 2024,
- celkové výdaje SMO dle oblastí v členění na výdaje města a MOB.