

Důvodová zpráva

Orgánům města je předkládán k rozhodnutí **návrh na rozdělení volných zdrojů u základního běžného účtu a v pokladně k 31. 12. 2023.**

Zůstatek finančních prostředků na základním běžném účtu (dále jen „ZBÚ“) a v pokladně činil k 31. 12. 2023 celkem **4 067 435 880,85 Kč.**

Od těchto finančních prostředků jsou odečteny finanční prostředky zahrnující finanční vypořádání s městskými obvody, zřízenými příspěvkovými organizace a státním rozpočtem za rok 2023, finanční prostředky zapojené do rozpočtu roku 2024, zůstatky fondů, zůstatek účelové rezervy na předfinancování a spolufinancování projektů, finanční prostředky uložené s výpovědní lhůtou, účelově vázané finanční prostředky aj. v celkové výši **3 589 529 079,50 Kč.**

1. Výpočet volných zdrojů u ZBÚ a v pokladně k 31. 12. 2023

- | | |
|---|-------------------|
| • zůstatek u základního běžného účtu k 31. 12. 2023 | 4 066 545 tis. Kč |
| • zůstatek v pokladně k 31. 12. 2023 | 891 tis. Kč |
| • CELKEM | 4 067 436 tis. Kč |
| • finanční vypořádání za rok 2023 | -1 170 tis. Kč |

Zůstatek na ZBÚ a v pokladně po finančním vypořádání za rok 2023 4 066 266 tis. Kč

Zapojeno do rozpočtu a vázáno 3 589 529 tis. Kč

- | | |
|--|--------------------------|
| • převody vázaných prostředků rozpočtu roku 2023 do rozpočtu roku 2024 (usn. ZM č. 0231/ZM2226/6 z 22. 3. 2023 | 3 197 198 tis. Kč |
| • zůstatky fondů (mimo prostředky fondů zapojených do schváleného rozpočtu roku 2024 v rámci převodů) | 136 835 tis. Kč |
| ▪ Fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší | 5 612 tis. Kč |
| ▪ fond pro upevnění veřejného pořádku,... | 16 103 tis. Kč |
| ▪ Fond životního prostředí | 9 913 tis. Kč |
| ▪ Fond pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava | 13 997 tis. Kč |
| ▪ Fond na výstavbu nového koncertního sálu | 11 025 tis. Kč |
| ▪ Fond pro kanalizace | 74 721 tis. Kč |
| ▪ Fond pro vodovody | 5 464 tis. Kč |
| • zůstatek rezervy na předfinancování a spolufinancování projektů | 63 883 tis. Kč |
| • nedočerpané prostředky rozpočtu roku 2023 vázané k použití se stejným účelem, zůstatky finančních prostředků na účtech aj. | 191 613 tis. Kč |
| ▪ Rekonstrukce strojovny chlazení a ledových ploch, vč. nových mantinelů na Multifunkčním areálu | 23 289 tis. Kč |
| ▪ MěPO – pořízení 1 ks užitkového vozidla | 2 123 tis. Kč |
| ▪ MěPO – přijaté pojistné náhrady | 691 tis. Kč |
| ▪ Sbírka – útulek | 280 tis. Kč |
| ▪ Tři koruny ze vstupu | 1 907 tis. Kč |
| ▪ SPZ Mošnov (bilance příjmů a výdajů) | 79 685 tis. Kč |
| ▪ zálohy poskytnutých dotací | 25 620 tis. Kč |
| ▪ Příjmy od společnosti Ostravské komunikace, vázané dle příkazní smlouvy č. 2499/2018/OD | 9 842 tis. Kč |
| ▪ Podpora výměny kotlů ve městě Ostravě – vratky půjček – příjem Fondu životního prostředí | 11 050 tis. Kč |

▪ Česká spořitelna, a.s. – zhodnocovací účet (správa portfolia)	21 899 tis. Kč
▪ účet HZS MSK	11 126 tis. Kč
▪ zůstatek nedočerpaného úvěru od České spořitelny, a.s.	4 101 tis. Kč

Volné zdroje u ZBÚ a v pokladně k 31. 12. 2023	476 737 tis. Kč
Zůstatek dlouhodobě zhodnocovaných prostředků s výpovědní lhůtou k 31. 12. 2023	184 843 tis. Kč
Celková výše finančních prostředků k rozdělení	661 580 tis. Kč

2. Návrh na rozdělení volných zdrojů a zapojených dočasně zhodnocených prostředků:

- participace městských obvodů na přebytku hospodaření dle ustanovení článku 10, odst. 30 OZV č. 10/2022 Statut města Ostravy (viz příloha č. 1) **65 149 tis. Kč**
- navýšení rezervy na předfinancování a spolufinancování projektů ve vazbě na očekávané čerpání u projektů s externím spolufinancováním **50 000 tis. Kč**
- navýšení Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava **70 000 tis. Kč**
- navýšení Fondu na výstavbu nového koncertního sálu ve vazbě na očekávané čerpání v souvislosti se zahájením realizace **70 000 tis. Kč**
- vratka prostředků poskytnutých z rozpočtové rezervy **15 929 tis. Kč**
 - usn. RM č. 0033/RM2226/54 z 23. 1. 2024
 - Městská policie Ostrava – dodávka skladového SW **772 tis. Kč**
 - SAREZA, s.r.o. – Rekonstrukce Sportovního areálu Poruba II. et. **15 157 tis. Kč**
- MOb Stará Bělá – spolufinancování projektu Společenské centrum Zlatý jelen **15 138 tis. Kč**
- Černá louka, s.r.o. **12 650 tis. Kč**
 - sanace hradební zdi, výstavba terasy a nového občerstvení **7 100 tis. Kč**
 - nové zastřešení terasy Loděnice **850 tis. Kč**
 - parklet Černá louka **650 tis. Kč**
 - architektonická soutěž Spilka Strassmann **4 050 tis. Kč**
- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje **9 250 tis. Kč**
 - IVC Ostrava-Zábřeh – rekonstrukce střešního pláště celku A (dokrytí) **750 tis. Kč**
 - HS Fifejdy – odstranění havarijního stavu čerpací stanice PHM (dokrytí) **200 tis. Kč**
 - IVC Ostrava-Zábřeh – II. etapa vzduchotechniky podstřešních prostor celků B a C **6 300 tis. Kč**
 - IVC Ostrava-Zábřeh – instalace zařízení FV elektrárny s výkonem do 50 kWp na střeše celků B a C **2 000 tis. Kč**
- **navýšení rozpočtové rezervy **353 464 tis. Kč****
 Navýšení rozpočtové rezervy je navrhováno z důvodu zajištění dostatečného množství operativních finančních prostředků pro financování větších investičních projektů statutárního města Ostravy a pro případnou sanaci výpadku rozpočtových zdrojů.