

	20. zasedání zastupitelstva města	dne 04.12.2024
Složka zN5		Materiál pro ZM č. ZM_M 5 BJ2226 03731/24
předkládá:	Mgr. Dagmar Macháčková, MPA náměstkyně primátora	
	Ing. Břetislav Riger náměstek primátora	
zodpovídá:	Ing. Lukáš Jančálek vedoucí odboru financí a rozpočtu	
	Ing. Radek Muřka vedoucí odboru investičního	
zpracoval:	Ing. Irena Dannhoferová vedoucí oddělení rozpočtového	
	Ing. Renáta Žáčková, DiS. vedoucí oddělení podpory investic	

Věc: Návrh rozpočtu města Ostravy na rok 2025

Obsah: Důvodová zpráva

Příloha č. 1: Detail rozpočtových zdrojů dle 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 kapitálového rozpočtu dle ODPA a akcí

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

Příloha č. 9: Návrh kapitálového rozpočtu s výhledem na roky 2026 - 2028

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 SR v rámci souhrnného dotačního vztahu mezi město a městské obvody

Příloha č. 13: Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace

Příloha č. 14: Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2026 - 2028

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 - AKORD&POKLAD, s.r.o.
Příloha č. 19: Návrh smlouvy - DKMO s.r.o.
Příloha č. 20: Návrh smlouvy - Vysoká škola báňská - Technická univerzita
Příloha č. 21: Návrh smlouvy - Vysoká škola báňská - Technická univerzita
Příloha č. 22: Návrh smlouvy - Vysoká škola báňská - Technická univerzita
Příloha č. 23: Návrh smlouvy - Ostravská univerzita
Příloha č. 24: Návrh smlouvy - Ostravská univerzita
Příloha č. 25: Návrh smlouvy - Nadace na pomoc zvířatům
Příloha č. 26: Návrh smlouvy - ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/20
Příloha č. 27: Návrh smlouvy - ZO ČSOP ALCES
Příloha č. 28: Návrh smlouvy - Dopravní podnik Ostrava a.s.
Příloha č. 29: Návrh smlouvy - Koordinátor ODIS, s.r.o.
Příloha č. 30: Návrh smlouvy - Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Příloha č. 31: Návrh smlouvy - Černá louka s.r.o.
Příloha č. 32: Návrh smlouvy - Ostravská organizace vozíčkářů, spolek
Příloha č. 33: Návrh smlouvy - Janáčkův máj, o.p.s.
Příloha č. 34: Návrh smlouvy - Diakonie ČCE - Středisko v Ostravě
Příloha č. 35: Návrh smlouvy - Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.
Příloha č. 36: Návrh sdělení - Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace
Příloha č. 37: Návrh sdělení - Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Příloha č. 38: Návrh sdělení - Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace
Příloha č. 39: Návrh sdělení - Domov Korýtko, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Příloha č. 40: Návrh sdělení - Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace
Příloha č. 41: Návrh sdělení - Domov Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
Příloha č. 42: Návrh sdělení - Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace
Příloha č. 43: Návrh sdělení - Středisko volného času, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Příloha č. 44: Návrh sdělení - Dům dětí a mládeže, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
Příloha č. 45: Návrh sdělení - Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace
Příloha č. 46: Návrh sdělení - Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace
Příloha č. 47: Návrh sdělení - Středisko volného času Korunka, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace

- Příloha č. 48: Návrh sdělení - Středisko volného času Korunka, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace
Příloha č. 49: Návrh sdělení - Středisko volného času Korunka, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace
Příloha č. 50: Návrh sdělení - Středisko volného času, Ostrava-Moravská Ostrava, příspěvková organizace
Příloha č. 51: Návrh sdělení - Středisko volného času, Ostrava-Moravská Ostrava, příspěvková organizace
Příloha č. 52: Návrh sdělení - Středisko volného času, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Příloha č. 53: Návrh sdělení - Středisko volného času, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města k usnesení č. 05852/RM2226/85

(č. usnesení)

(zn. předkl.)
39

1) schvaluje

a) rozpočet města Ostravy na rok 2025 dle příloh č. 1 až 8 předloženého materiálu v členění

příjmy celkem po konsolidaci 11 931 026 tis.Kč

financování 2 544 994 tis.Kč

zdroje celkem po konsolidaci 14 476 020 tis.Kč

běžné výdaje po konsolidaci 9 499 670 tis.Kč

kapitálové výdaje 4 976 350 tis.Kč

výdaje celkem po konsolidaci 14 476 020 tis.Kč

b) účelové neinvestiční dotace pro městské obvody ve výši 24 652 tis.Kč a převody nedočerpaných prostředků roku 2024 ve výši 10 910 tis.Kč dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

c) účelové investiční dotace pro městské obvody ve výši 233 535 tis.Kč a převody nedočerpaných prostředků roku 2024 ve výši 200 724 tis.Kč dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

d) neúčelové neinvestiční dotace pro městské obvody ve výši 1 835 008 tis.Kč dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

e) neúčelové investiční dotace pro městské obvody ve výši 343 202 tis.Kč a převody nedočerpaných prostředků roku 2024 ve výši 53 097 tis.Kč dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

- f) přerozdělení dotací ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu mezi městem Ostrava a městskými obvody v celkové výši 314 689 tis.Kč dle přílohy č. 12 předloženého materiálu
- g) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace na rok 2025 dle přílohy č. 13 předloženého materiálu
- h) střednědobý výhled rozpočtu města Ostravy na roky 2026 až 2028 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 DKMO s.r.o. se sídlem ul. 28. října 2556/124, 702 00 Ostrava, IČO 17733375 dle přílohy č. 19 předloženého materiálu
- f) o poskytnutí neinvestiční účelové dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční 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 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 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 účelové neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace subjektu Ostravská univerzita se sídlem Dvořákova 138/7, 701 03 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 61988987 dle přílohy č. 23 předloženého materiálu
- j) o poskytnutí účelové neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční 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 neinvestiční účelové dotace subjektu Nadace na pomoc zvířatům se sídlem Ukrajinská 1536/28, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO 25817981 dle přílohy č. 25 předloženého materiálu
- l) 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. 26 předloženého materiálu
- m) o poskytnutí neinvestiční účelové dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace subjektu ZO ČSOP ALCES se sídlem V Zálomu 2948/1, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO 75093081 dle přílohy č. 27 předloženého materiálu
- n) 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. 28 předloženého materiálu
- o) 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. 29 předloženého materiálu
- p) 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. 30 předloženého materiálu
- q) o poskytnutí neinvestiční účelové dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace společnosti Černá louka, s.r.o. se sídlem Černá louka 3235, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 26879280 dle přílohy č. 31 předloženého materiálu
- r) 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. 32 předloženého materiálu
- s) 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. 33 předloženého materiálu

t) 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. 34 předloženého materiálu

u) o poskytnutí neinvestiční účelové dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové 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. 35 předloženého materiálu

a o poskytnutí účelových neinvestičních a účelových investičních příspěvků příspěvkovým organizacím zřízeným zastupitelstvem města dle příloh č. 36 až 53 předloženého materiálu

V Ostravě dne 21.11.2024