

	3. zasedání zastupitelstva města	dne 07.12.2022
Složka zN7		Materiál pro ZM č. ZM_M 3 BJ2226 00493/22
předkládá:	Ing. Miroslav Svozil náměstek primátora	
	Mgr. Zuzana Bajgarová náměstkyně 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 2023 (bez rozpočtů městských obvodů)**

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 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: Kapitálový rozpočet dle ODPa a akcí
 Příloha č. 8: Kapitálový rozpočet dle ORJ a akcí
 Příloha č. 9: Kapitálový rozpočet s výhledem na roky 2024-2026
 Příloha č. 10: Účelové investiční a neinvestiční dotace městským obvodům
 Příloha č. 11: Neúčelové investiční a neinvestiční dotace městským obvodům
 Příloha č. 12: Přerozdělení dotací ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu mezi SMO a městské obvody
 Příloha č. 13: Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace
 Příloha č. 14: Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Ostravy na roky 2024 - 2026 (bez městských obvodů)

- 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 - Janáčkův máj, o.p.s.
- Příloha č. 21: Návrh smlouvy - Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
- Příloha č. 22: Návrh smlouvy - Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
- Příloha č. 23: Návrh smlouvy - Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
- Příloha č. 24: Neveřejná příloha - Ostravská univerzita
- Příloha č. 25: Návrh smlouvy - Ostravská univerzita
- Příloha č. 26: Návrh smlouvy - Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.
- Příloha č. 27: Návrh smlouvy - Nadace na pomoc zvířatům
- Příloha č. 28: Návrh smlouvy - ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/20
- Příloha č. 29: Návrh smlouvy - ZO ČSOP ALCES
- Příloha č. 30: Návrh Dodatku č. 32 - Dopravní podnik Ostrava a.s.
- Příloha č. 31: Návrh smlouvy - Dopravní podnik Ostrava a.s.
- Příloha č. 32: Návrh smlouvy - Koordinátor ODIS, s.r.o.
- Příloha č. 33: Návrh smlouvy - Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
- Příloha č. 34: Návrh smlouvy - Černá louka s.r.o.
- Příloha č. 35: Návrh smlouvy - Ostravská organizace vozíčkářů
- Příloha č. 36: Návrh smlouvy - Asociace TRIGON, o.p.s.
- Příloha č. 37: Návrh smlouvy - Fakultní nemocnice Ostrava
- Příloha č. 38: Návrh smlouvy - Diakonie ČCE - středisko v Ostravě
- Příloha č. 39: Sdělení - Knihovna města Ostravy, p.o.
- Příloha č. 40: Sdělení - Knihovna města Ostravy, p.o.
- Příloha č. 41: Sdělení - Ostravské muzeum, p.o.
- Příloha č. 42: Sdělení - Ostravské muzeum, p.o.
- Příloha č. 43: Sdělení - Divadlo loutek Ostrava, p.o.
- Příloha č. 44: Sdělení - Divadlo loutek Ostrava, p.o.
- Příloha č. 45: Sdělení - Janáčkova filharmonie Ostrava, p.o.
- Příloha č. 46: Sdělení - Janáčkova filharmonie Ostrava, p.o.
- Příloha č. 47: Sdělení - Lidová konzervatoř a Múzická škola, p.o.
- Příloha č. 48: Sdělení - Národní divadlo moravskoslezské, p.o.
- Příloha č. 49: Sdělení - Dům dětí a mládeže, Ostrava-Poruba, p.o.
- Příloha č. 50: Sdělení - Středisko volného času, Ostrava-Moravská Ostrava, p.o.
- Příloha č. 51: Sdělení - Středisko volného času, Ostrava-Zábřeh, p.o.
- Příloha č. 52: Sdělení - Dům dětí a mládeže, Ostrava-Poruba, p.o.

- Příloha č. 53: Sdělení - Středisko volného času Korunka, Ostrava-Mariánské Hory, p.o.
- Příloha č. 54: Sdělení - Středisko volného času Korunka, Ostrava-Mariánské Hory, p.o.
- Příloha č. 55: Sdělení - Středisko volného času Korunka, Ostrava-Mariánské Hory, p.o.
- Příloha č. 56: Sdělení - Středisko volného času, Ostrava-Moravská Ostrava, p.o.
- Příloha č. 57: Sdělení - Středisko volného času, Ostrava-Moravská Ostrava, p.o.
- Příloha č. 58: Sdělení - Středisko volného času, Ostrava-Zábřeh, p.o.
- Příloha č. 59: Sdělení - Středisko volného času, Ostrava-Zábřeh, p.o.
- Příloha č. 60: Sdělení - Domov Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, p.o.
- Příloha č. 61: Sdělení - Domov Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, p.o.
- Příloha č. 62: Sdělení - Domov Slunovrat, Ostrava-Prívov, p.o.
- Příloha č. 63: Sdělení - Domov Iris, p.o.
- Příloha č. 64: Sdělení - Domov Iris, p.o.
- Příloha č. 65: Sdělení - Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, p.o.
- Příloha č. 66: Sdělení - Domov Slunečnice Ostrava, p.o.
- Příloha č. 67: Sdělení - Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, p.o.
- Příloha č. 68: Sdělení - Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením, p.o.
- Příloha č. 69: Sdělení - Domov Korýtko, p.o.
- Příloha č. 70: Sdělení - Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, p.o.
- Příloha č. 71: Sdělení - Městský ateliér prostorového plánování a architektury, p.o.
- Příloha č. 72: Sdělení - Městský ateliér prostorového plánování a architektury, p.o.
- Příloha č. 73: Sdělení - Městský ateliér prostorového plánování a architektury, p.o.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města k usnesení č. 00221/RM2226/5

(č. usnesení)

(zn. předkl.)
39

1) schvaluje

- a) rozpočet statutárního města Ostravy na rok 2023 (bez rozpočtů městských obvodů) dle příloh č. 1 až 8 předloženého materiálu
v členění
příjmy celkem po konsolidaci 11 513 236 tis.Kč
financování 2 804 274 tis.Kč

zdroje celkem po konsolidaci 14 317 510 tis.Kč

běžné výdaje po konsolidaci 9 409 340 tis.Kč

kapitálové výdaje 4 908 170 tis.Kč

výdaje celkem po konsolidaci 14 317 510 tis.Kč

b) účelové neinvestiční dotace pro městské obvody ve výši 44 633 tis.Kč a převody nedočerpaných prostředků roku 2022 ve výši 3 252 tis.Kč dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

c) účelové investiční dotace pro městské obvody ve výši 202 341 tis.Kč a převody nedočerpaných prostředků roku 2022 ve výši 80 337 tis.Kč dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

d) neúčelové neinvestiční dotace pro městské obvody ve výši 1 585 430 tis.Kč dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

e) neúčelové investiční dotace pro městské obvody ve výši 323 076 tis.Kč a převody nedočerpaných prostředků roku 2022 ve výši 61 008 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 324 111 tis.Kč dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

g) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace na rok 2023 dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

h) střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 až 2026 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 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. 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 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. 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. 32 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 vozíčkářů, spolek se sídlem Horymírova 3054/121, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 66933579 dle přílohy č. 35 předloženého materiálu

v) o poskytnutí neinvestiční účelové dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace společnosti Asociace TRIGON, o.p.s. se sídlem Skautská 1045/3, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO 27027686 dle přílohy č. 36 předloženého materiálu

w) o poskytnutí neinvestiční účelové dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace subjektu Fakultní nemocnice Ostrava se sídlem 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba, IČO 00843989 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 účelových neinvestičních a účelových investičních příspěvků příspěvkovým organizacím zřízeným zastupitelstvem města dle příloh č. 39 až 73 předloženého materiálu

V Ostravě dne 23.11.2022