

	11. zasedání zastupitelstva města	dne 11.12.2019
Složka zN2		Materiál pro ZM č. ZM_M 4 BJ1822 03265/19
předkládá:	Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. 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 2020 (bez rozpočtů městských obvodů)

Obsah: Důvodová zpráva

Příloha č. 1: Detail rozpočtových zdrojů podle 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: 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 2021 - 2023

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 SMO a městské obvody

Příloha č. 13: Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace

Příloha č. 14: Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2023

- Příloha č. 15: Návrh smlouvy - Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
- Příloha č. 16: Návrh smlouvy - Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
- Příloha č. 17: Návrh smlouvy - VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
- Příloha č. 18: Návrh smlouvy - AKORD&POKLAD, s.r.o.
- Příloha č. 19: Návrh smlouvy - AKORD&POKLAD, s.r.o.
- Příloha č. 20: Návrh smlouvy - AKORD&POKLAD, s.r.o.
- Příloha č. 21: Návrh smlouvy - Dům kultury města Ostravy, a.s.
- Příloha č. 22: Návrh smlouvy - Janáčkův máj, o.p.s.
- Příloha č. 23: Návrh smlouvy - Ostravská univerzita
- Příloha č. 24: Návrh smlouvy - Ostravská univerzita
- Příloha č. 25: Návrh smlouvy - Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
- Příloha č. 26: Návrh smlouvy - Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
- Příloha č. 27: Návrh smlouvy - Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
- Příloha č. 28: Návrh smlouvy - Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.
- Příloha č. 29: Návrh smlouvy - Nadace na pomoc zvířatům
- Příloha č. 30: Návrh smlouvy - ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02
- Příloha č. 31: Návrh smlouvy - ZO ČSOP ALCES
- Příloha č. 32: Návrh smlouvy - Dopravní podnik Ostrava, a.s.
- Příloha č. 33: Návrh smlouvy - Dopravní podnik Ostrava, a.s.
- Příloha č. 34: Návrh smlouvy - Koordinátor ODIS, s.r.o.
- Příloha č. 35: Návrh smlouvy - Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
- Příloha č. 36: Návrh smlouvy - Černá louka s.r.o.
- Příloha č. 37: Návrh smlouvy - Diakonie ČCE - středisko v Ostravě
- Příloha č. 38: Návrh smlouvy - Asociace TRIGON, o.p.s.
- Příloha č. 39: Návrh smlouvy - DTO CZ, s.r.o.
- Příloha č. 40: Návrh na poskytnutí dotací v oblasti sportovních TOP AKCÍ na rok 2020
- Příloha č. 41: Návrh smlouvy - oblast sportovních TOP AKCÍ
- Příloha č. 42: Oznámení o poskytnutí příspěvku - Středisko volného času Korunka, p.o.
- Příloha č. 43: Oznámení o poskytnutí příspěvku - Středisko volného času Ostrava-Zábřeh, p.o.
- Příloha č. 44: Oznámení o poskytnutí příspěvku - Dům dětí a mládeže, Ostrava-Poruba, p.o.
- Příloha č. 45: Oznámení o poskytnutí příspěvku - Janáčkova filharmonie Ostrava, p.o.
- Příloha č. 46: Oznámení o poskytnutí příspěvku - Ostravské muzeum, p.o.

- Příloha č. 47: Oznamení o poskytnutí příspěvku - Knihovna města Ostravy, p.o.
Příloha č. 48: Oznamení o poskytnutí příspěvku - Knihovna města Ostravy, p.o.
Příloha č. 49: Oznamení o poskytnutí příspěvku - Středisko volného času Korunka, p.o.
Příloha č. 50: Oznamení o poskytnutí příspěvku - Středisko volného času Korunka, p.o.
Příloha č. 51: Oznamení o poskytnutí příspěvku - Středisko volného času Korunka, p.o.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města k usnesení č. 02731/RM1822/40

(č. usnesení)

(zn. předkl.)
30

1) schvaluje

a) rozpočet statutárního města Ostrava na rok 2020 (bez rozpočtů městských obvodů) dle příloh č. 1 - 8 předloženého materiálu
v členění

příjmy celkem po konsolidaci 9 379 314 tis. Kč

financování 1 456 784 tis. Kč

celkové zdroje po konsolidaci 10 836 098 tis. Kč

běžné výdaje po konsolidaci 7 870 937 tis. Kč

kapitálové výdaje 2 965 161 tis. Kč

celkové výdaje po konsolidaci 10 836 098 tis. Kč

b) účelové neinvestiční dotace pro městské obvody ve výši 37 995 tis. Kč a převody nedočerpaných prostředků roku 2019 ve výši 9 152 tis. Kč dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

c) účelové investiční dotace pro městské obvody ve výši 95 850 tis. Kč a převody nedočerpaných prostředků roku 2019 ve výši 11 935 tis. Kč dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

d) neúčelové neinvestiční dotace pro městské obvody ve výši 1 289 101 tis. Kč dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

e) neúčelové investiční dotace pro městské obvody v celkové výši 247 080 tis. Kč a převody nedočerpaných prostředků roku 2019 ve výši 68 472 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 304 031 tis. Kč dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

- g) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace na rok 2020 dle přílohy č. 13 předloženého materiálu
- h) střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2023 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 Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. se sídlem Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO 25385691 dle přílohy č. 16 předloženého materiálu
- c) 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. 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 AKORD&POKLAD, s.r.o. se sídlem nám. SNP 1, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 47973145 dle přílohy č. 19 předloženého materiálu
- f) 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. 20 předloženého materiálu
- g) o poskytnutí účelové dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. se sídlem ul. 28. října 2556/124, 702 00 Ostrava, IČO 47151595 dle přílohy č. 21 předloženého materiálu
- h) 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. 22 předloženého materiálu
- i) o poskytnutí 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. 23 předloženého materiálu

- j) o poskytnutí 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 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. 25 předloženého materiálu
- l) o poskytnutí účelové dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace subjektu Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava se sídlem tř. 17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava-Poruba, IČO 61989100 dle přílohy č. 26 předloženého materiálu
- m) o poskytnutí účelové dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace subjektu Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava se sídlem tř. 17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava-Poruba, IČO 61989100 dle přílohy č. 27 předloženého materiálu
- n) 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. 28 předloženého materiálu
- o) 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. 29 předloženého materiálu
- p) 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. 30 předloženého materiálu
- q) 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. 31 předloženého materiálu
- r) o uzavření dodatku č. 27 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. 32 předloženého materiálu
- s) 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. 33 předloženého materiálu
- t) 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. 34 předloženého materiálu

- u) 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. 35 předloženého materiálu
- v) 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. 36 předloženého materiálu
- w) 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. 37 předloženého materiálu
- x) o poskytnutí neinvestiční účelové dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace subjektu Asociace TRIGON, o.p.s. se sídlem Skautská 1045/3, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO 27027686 dle přílohy č. 38 předloženého materiálu
- y) o poskytnutí neinvestiční účelové dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace společnosti DTO CZ, s.r.o. se sídlem Mariánské náměstí 480/5, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČO 47666439 dle přílohy č. 39 předloženého materiálu
- z) o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu SMO na realizaci významných TOP AKCÍ v oblasti sportu příjemcům dle přílohy č. 40, a to ve výši dle přílohy předloženého materiálu a rozhodnout o uzavření smluv o poskytnutí účelových neinvestičních dotací mezi statutárním městem Ostrava a příjemci dle přílohy č. 40 a 41 předloženého materiálu
- aa) o poskytnutí účelového investičního příspěvku Středisku volného času Korunka, příspěvkové organizaci, se sídlem Korunní 699/49, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČO 75080508, dle přílohy č. 42 předloženého materiálu
- ab) o poskytnutí účelového investičního příspěvku Středisku volného času, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizaci, se sídlem Gurt'jevova 1823/8, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 75080516, dle přílohy č. 43 předloženého materiálu
- ac) o poskytnutí účelového investičního příspěvku Domu dětí a mládeže, Ostrava-Poruba, příspěvkové organizaci, se sídlem Marie Majerové 1722/23, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO 75080541, dle přílohy č. 44 předloženého materiálu
- ad) o poskytnutí účelového investičního příspěvku Janáčkově filharmonii Ostrava, příspěvkové organizaci se sídlem ul. 28. října 2556/124, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 00373222, dle přílohy č. 45 předloženého materiálu

ae) o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Ostravskému muzeu, příspěvkové organizaci se sídlem Masarykovo náměstí 1/1, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 00097594, dle přílohy č. 46 předloženého materiálu

af) o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Knihovně města Ostravy, příspěvkové organizaci, se sídlem na ul. 28. října 289/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 00097586, dle přílohy č. 47 předloženého materiálu

ag) o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Knihovně města Ostravy, příspěvkové organizaci, se sídlem na ul. 28. října 289/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 00097586, dle přílohy č. 48 předloženého materiálu

ah) o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Středisku volného času Korunka, příspěvkové organizaci, se sídlem Korunní 699/49, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČO 75080508, dle přílohy č. 49 předloženého materiálu

ai) o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Středisku volného času Korunka, příspěvkové organizaci, se sídlem Korunní 699/49, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČO 75080508, dle přílohy č. 50 předloženého materiálu

aj) o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Středisku volného času Korunka, příspěvkové organizaci, se sídlem Korunní 699/49, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČO 75080508, dle přílohy č. 51 předloženého materiálu

V Ostravě dne 28.11.2019