

	28. zasedání zastupitelstva města	dne 08.12.2021
Složka zP		Materiál pro ZM č. ZM_M 3 BJ1822 03498/21
předkládá:	Ing. Tomáš Macura, MBA primátor	
	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 2022 (bez rozpočtů městských obvodů)**

Obsah: Důvodová zpráva

Příloha č. 1: Detail rozpočtových zdrojů dle rozpočtových položek

Příloha č. 2: Rozpočet příjmů dle ORJ a položek

Příloha č. 3: Rozpočet běžných výdajů dle ORJ a ODPa

Příloha č. 4: Rozpočet běžných výdajů dle jednotlivých ODPa a seskupených položek

Příloha č. 5: Rozpočet kapitálových výdajů dle ORJ a ODPa

Příloha č. 6: Rozpočet 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 2023-2025

Příloha č. 10: Účelové investiční a neinvestiční dotace městským obvodům z rozpočtu SMO vč. převodů nedočerpaných prostředků z r. 2021

Příloha č. 11: Neúčelové investiční a neinvestiční dotace městským obvodům z rozpočtu SMO vč. převodů nedočerpaných prostředků z r. 2021

Příloha č. 12: Přerozdělení dotací ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu mezi SMO a městské obvody

Příloha č. 13: Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace

- Příloha č. 14: Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023-2025
- 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 - Dům kultury města Ostravy, a.s.
- 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: Návrh smlouvy - 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 70/02
- Příloha č. 29: Návrh smlouvy - ZO ČSOP ALCES
- Příloha č. 30: Návrh smlouvy - 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 - Diakonie ČCE - středisko v Ostravě
- Příloha č. 36: Sdělení - Ostravské muzeum, p.o.
- Příloha č. 37: Sdělení - Ostravské muzeum, p.o.
- Příloha č. 38: Sdělení - Knihovna města Ostravy, p.o.
- Příloha č. 39: Sdělení - Knihovna města Ostravy, p.o.
- Příloha č. 40: Sdělení - Divadlo loutek Ostrava, p.o.
- Příloha č. 41: Sdělení - Národní divadlo moravskoslezské, p.o.
- Příloha č. 42: Sdělení - Dům dětí a mládeže Ostrava-Poruba, p.o.
- Příloha č. 43: Sdělení - Středisko volného času Korunka, Ostrava-Mariánské Hory, p.o.
- Příloha č. 44: Sdělení - Středisko volného času Korunka, Ostrava-Mariánské Hory, p.o.
- Příloha č. 45: Sdělení - Středisko volného času Korunka, Ostrava-Mariánské Hory, p.o.
- Příloha č. 46: Sdělení - Středisko volného času, Ostrava-Zábřeh, p.o.
- Příloha č. 47: Sdělení - Středisko volného času, Ostrava-Zábřeh, p.o.
- Příloha č. 48: Sdělení - Středisko volného času, Ostrava-Moravská Ostrava, p.o.

- Příloha č. 49: Sdělení - Středisko volného času, Ostrava-Moravská Ostrava, p.o.
Příloha č. 50: Sdělení - PLATO Ostrava, p.o.
Příloha č. 51: Sdělení - Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, p.o.
Příloha č. 52: Sdělení - Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením, p.o.
Příloha č. 53: Sdělení - Domov Iris, p.o.
Příloha č. 54: Sdělení - Dovom pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, p.o.
Příloha č. 55: Sdělení - Domov Korýtko, p.o.
Příloha č. 56: Sdělení - Domov Slunečnice Ostrava, p.o.
Příloha č. 57: Sdělení - Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, p.o.
Příloha č. 58: Sdělení - Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, p.o.
Příloha č. 59: Sdělení - Domov Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, p.o.
Příloha č. 60: Návrh smlouvy - AKORD&POKLAD, s.r.o.
Příloha č. 61: Sdělení - Městský ateliér prostorového plánování a architektury, p.o.
Příloha č. 62: Sdělení - Městský ateliér prostorového plánování a architektury, p.o.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města k usnesení č. 08129/RM1822/125

(č. usnesení)

(zn. předkl.)
35

1) schvaluje

a) rozpočet statutárního města Ostravy na rok 2022 (bez rozpočtů městských obvodů) dle příloh č. 1 - 8 předloženého materiálu

v členění

příjmy celkem po konsolidaci 9 583 972 tis. Kč

financování 2 688 860 tis. Kč

celkové zdroje po konsolidaci 12 272 832 tis. Kč

běžné výdaje po konsolidaci 7 868 296 tis. Kč

kapitálové výdaje 4 404 536 tis. Kč

celkové výdaje po konsolidaci 12 272 832 tis. Kč

b) účelové neinvestiční dotace pro městské obvody ve výši 26 976 tis. Kč a převody nedočerpaných prostředků roku 2021 ve výši 7 749 tis. Kč dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

c) účelové investiční dotace pro městské obvody ve výši 279 717 tis. Kč a převody nedočerpaných prostředků roku 2021 ve výši 57 040 tis. Kč dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

- d) neúčelové neinvestiční dotace pro městské obvody ve výši 1 258 202 tis. Kč dle přílohy č. 11 předloženého materiálu
- e) neúčelové investiční dotace pro městské obvody v celkové výši 241 498 tis. Kč a převody nedočerpaných prostředků roku 2021 ve výši 60 858 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 314 117 tis. Kč dle přílohy č. 12 předloženého materiálu
- g) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace na rok 2022 dle přílohy č. 13 předloženého materiálu
- h) střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 - 2025 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 Dům kultury města Ostravy, a.s. se sídlem ul. 28. října 2556/124, 702 00 Ostrava, IČO 47151595 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 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. 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 neinvestiční 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 neinvestiční 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. 30 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 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. 35 předloženého materiálu
- v) 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. 36 předloženého materiálu
- w) 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. 37 předloženého materiálu
- x) 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. 38 předloženého materiálu
- y) 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. 39 předloženého materiálu
- z) o poskytnutí účelového investičního příspěvku Divadlu loutek Ostrava, příspěvkové organizaci, se sídlem Pivovarská 3164/15, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 00533874, dle přílohy č. 40 předloženého materiálu
- aa) o poskytnutí účelového investičního příspěvku Národnímu divadlu moravskoslezskému, příspěvkové organizaci, se sídlem Čs. legií 148//14, 701 04 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 00100528, dle přílohy č. 41 předloženého materiálu
- ab) o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Domu dětí a mládeže Ostrava-Poruba, příspěvkové organizaci, se sídlem M. Majerové 23/1722, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO 75080541, dle přílohy č. 42 předloženého materiálu
- ac) 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. 43 předloženého materiálu

ad) 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. 44 předloženého materiálu

ae) 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. 45 předloženého materiálu

af) o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Středisku volného času, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizaci, se sídlem Gurt'jevova 1823/8, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 75080516, dle přílohy č. 46 předloženého materiálu

ag) o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Středisku volného času, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizaci, se sídlem Gurt'jevova 1823/8, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 75080516, dle přílohy č. 47 předloženého materiálu

ah) o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Středisku volného času, Ostrava-Moravská Ostrava, příspěvkové organizaci, se sídlem Ostrčilova 19/2925, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 75080559 dle přílohy č. 48 předloženého materiálu

ai) o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Středisku volného času, Ostrava-Moravská Ostrava, příspěvkové organizaci, se sídlem Ostrčilova 19/2925, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 75080559 dle přílohy č. 49 předloženého materiálu

aj) o poskytnutí účelového příspěvku organizaci PLATO Ostrava, příspěvkové organizaci se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 71294538 dle přílohy č. 50 předloženého materiálu

ak) o poskytnutí účelového investičního příspěvku Domovu Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizaci se sídlem Čujkovova 1717/25, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70631875 dle přílohy č. 51 předloženého materiálu

al) o poskytnutí účelových investičních příspěvků Čtyřlístku - centru pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvkové organizaci se sídlem Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava-Muglinov, IČO 70631808 dle přílohy č. 52 předloženého materiálu

am) o poskytnutí účelového investičního příspěvku Domovu Iris, příspěvkové organizaci se sídlem Rybářská 1223/13, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČO 70631824 dle přílohy č. 53 předloženého materiálu

an) o poskytnutí účelových investičních příspěvků Domovu pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvkové organizaci se sídlem Bohumínská 1056/71, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, IČO 70631816 dle přílohy č. 54 předloženého materiálu

ao) o poskytnutí účelového investičního příspěvku Domovu Korýtko, příspěvkové organizaci se sídlem Petruškova 2936/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70631867 dle přílohy č. 55 předloženého materiálu

ap) o poskytnutí účelového investičního příspěvku Domovu Slunečnice Ostrava, příspěvkové organizaci se sídlem Opavská 4472/76, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO 70631883 dle přílohy č. 56 předloženého materiálu

aq) o poskytnutí účelového investičního příspěvku Domovu Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvkové organizaci se sídlem Na Mlýnici 203/5, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 70631841 dle přílohy č. 57 předloženého materiálu

ar) o poskytnutí účelových investičních příspěvků Domovu Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizaci se sídlem Sirotčí 474/56, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO 70631859 dle přílohy č. 58 předloženého materiálu

as) o poskytnutí účelového investičního příspěvku Domovu Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizaci se sídlem Syllabova 2886/19, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO 70631832 dle přílohy č. 59 předloženého materiálu

at) 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. 60 předloženého materiálu

au) o poskytnutí účelového investičního příspěvku Městskému ateliéru prostorového plánování a architektury, p.o. se sídlem Nádražní 942/17, 702 00 Ostrava, IČO 08230404 dle přílohy č. 61 předloženého materiálu

av) o poskytnutí účelového investičního příspěvku Městskému ateliéru prostorového plánování a architektury, p.o. se sídlem Nádražní 942/17, 702 00 Ostrava, IČO 08230404 dle přílohy č. 62 předloženého materiálu

V Ostravě dne 24.11.2021