**Důvodová zpráva**

Orgánům města je předkládán k rozhodnutí **návrh na rozdělení volných zdrojů u základního běžného účtu a v pokladně k 31. 12. 2024.**

Zůstatek finančních prostředků na základním běžném účtu (dále jen „ZBÚ“) a v pokladně činil k 31. 12. 2024 celkem **4 754 038 686,73 Kč.** Tento zůstatek se navýšil po finančním vypořádání města s městskými obvody, příspěvkovými organizacemi zřízenými zastupitelstvem města, státním rozpočtem a sociálními fondy o 69 281,88 Kč na částku **4 754 107 968,61 Kč**. Rozpočtové opatření k finančnímu vypořádání je uvedeno v příloze č. 2 předloženého materiálu.

Dále jsou z této částky odečteny vázané finanční prostředky, tj. zapojené do rozpočtu roku 2025, zůstatky fondů, zůstatek účelové rezervy na předfinancování a spolufinancování projektů, účelově vázané finanční prostředky aj. v celkové výši **4 260 844 094,99 Kč**.

**1. Výpočet volných zdrojů u ZBÚ a v pokladně k 31. 12. 2024**

* zůstatek u základního běžného účtu k 31. 12. 2024 4 752 932 tis. Kč
* zůstatek v pokladně k 31. 12. 2024 1 107 tis. Kč
* CELKEM 4 754 039 tis. Kč
* finanční vypořádání za rok 2024 69 tis. Kč

**Zůstatek na ZBÚ a v pokladně po finančním vypořádání za rok 2024 4 754 108 tis. Kč**

**Zapojeno do rozpočtu a vázáno 4 260 845 tis. Kč**

* převody vázaných prostředků rozpočtu roku 2024 do rozpočtu roku 2025 (usn. ZM č. 1130/ZM2226/20 ze 4. 12. 2024 **2 874 551 tis. Kč**
* zůstatky fondů (mimo prostředky fondů zapojených do schváleného

rozpočtu roku 2024 v rámci převodů) **761 464 tis. Kč**

* Fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší 8 663 tis. Kč
* Fond pro upevnění veřejného pořádku,… 23 064 tis. Kč
* Fond životního prostředí 11 720 tis. Kč
* Fond pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava 8 266 tis. Kč
* Fond na výstavbu nového koncertního sálu 547 tis. Kč
* Fond pro kanalizace 695 135 tis. Kč
* Fond pro vodovody 14 069 tis. Kč
* zůstatek rezervy na předfinancování a spolufinancování projektů **30 271 tis. Kč**
* nedočerpané prostředky rozpočtu roku 2024 vázané k použití se stejným účelem, zůstatky finančních prostředků na účtech aj. **594 559 tis. Kč**
* odbor dopravy – nedočerpané prostředky, poskytnuté společnosti Ostravské komunikace, a.s. k odstranění následků povodně v září 2024 1 720 tis. Kč
* MěPO – pořízení 1 ks osobního vozidla na elektrický pohon 989 tis. Kč
* odbor sportu – Rekonstrukce bazénové haly Vodní svět !!! 13 630 tis. Kč
* odbor projektů IT služeb a outsourcingu – GIS – velkoformátová tiskárna 235 tis. Kč
* MOb Nová Ves – nedočerpané prostředky, poskytnuté městskému obvodu k odstranění následků povodně v září 2024 975 tis. Kč
* Sbírka – útulek pro psy 643 tis. Kč
* Tři koruny ze vstupu 1 897 tis. Kč
* zálohy poskytnutých dotací 502 501 tis. Kč
* Příjmy od společnosti Ostravské komunikace,

vázané dle příkazní smlouvy č. 2499/2018/OD 4 432 tis. Kč

* příjmy od společnosti Ostravské komunikace, a.s. z pronájmu parkovacích míst – ke krytí uzavřených smluv na správu a provoz parkovišť 2 594 tis. Kč
* příjmy odboru dopravy – přijaté sankční platby – k odvodu do SFŽP 1 568 tis. Kč
* odbor dopravně správních činností – vratka poplatku z 12/2024 do SFŽP 25 tis. Kč
* Podpora výměny kotlů ve městě Ostravy – vratky půjček

– příjem Fondu životního prostředí 11 050 tis. Kč

* Generali Česká pojišťovna a.s. - přijatá pojistná plnění (povodeň 2024) 48 712 tis. Kč
* Česká spořitelna, a.s. – zhodnocovací účet (správa portfolia) 870 tis. Kč
* účet HZS MSK 2 718 tis. Kč

**Volné zdroje u ZBÚ a v pokladně k 31. 12. 2024 493 263 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) **7 873 tis. Kč**
* **Dopravní podnik Ostrava, a.s.** – dokrytí rozpočtu dle dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. 2743/2024/OD o veřejných službách v přepravě cestujících a poskytnutí kompenzací za veřejné služby **149 857 tis. Kč**

kompenzace schválena ve výši 2 177 863 tis. Kč

kryto ve schváleném rozpočtu na rok 2025 1 967 393 tis. Kč

kryto příspěvky od obcí 60 613 tis. Kč

rozdíl k dokrytí 149 857 tis. Kč

* **VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.** – navýšení rozpočtu ke krytí části schválené investiční dotace společnosti na realizaci projektu **Areál střelnic na ulici Plzeňská** dle smlouvy ev. č. 1268/2025/SP. Dle smlouvy činí maximální výše dotace částku 150 000 tis. Kč, finanční prostředky ve výši 50 000 tis. Kč již byly vyplaceny, s ohledem na očekávanou skutečnost 4čerpání v roce 2025 se navrhuje navýšení rozpočtu o 50 000 tis. Kč

**50 000 tis. Kč**

schválená investiční dotace 150 000 tis. Kč

kryto rozpočtem - poukázáno 50 000 tis. Kč

návrh na navýšení rozpočtu 50 000 tis. Kč

* **odbor investiční - demolice objektu BAUHAUS 8 216 tis. Kč**
* **navýšení rozpočtové rezervy 277 317 tis. Kč**

Navýšení rozpočtové rezervy je navrhováno z důvodu zajištění dostatečného množství operativních finančních prostředků pro financování investičních projektů statutárního města Ostravy a pro případnou sanaci výpadku sdílených daní.