**MATERIÁL číslo:**

**pro zasedání**

**Zastupitelstva města Prostějova, konaného dne 15.12.2014**

Název materiálu: Návrh rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2015

Předkládá: Rada města Prostějova

Miroslav Pišťák, primátor statutárního města Prostějova, v.r.

Návrh usnesení:

**Zastupitelstvo města Prostějova**

**schvaluje**

1. rozpočet statutárního města Prostějova pro rok 2015 s těmito ukazateli:
   * **celkový objem příjmů ve výši Kč 708 818 310,-**
   * **celkový objem výdajů ve výši Kč 800 558 770,-**
     + **z toho:**
       - **celkový objem neinvestičních výdajů Kč 595.698.770,-**
       - **celkový objem investičních výdajů Kč 204.860.000,-**
   * **celkový objem financujících operací ve výši Kč 91 740 460,-**
2. čerpání finančních prostředků ze základního běžného účtu v období od 1.1.2015 do doby schválení závěrečného účtu statutárního města Prostějova za rok 2014 formou rozpočtových opatření jako čerpání finančních prostředků v rámci trvalého peněžního fondu města Prostějova – fondu rezerv a rozvoje,

**bere na vědomí**

1. rozpis investičních výdajů v celkovém objemu Kč 204 860 000,-

jmenovitě takto:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Nákup uměleckých děl | Kč | 400.000,- |
| **Celkem kapitola 10 – Kancelář primátora** | **Kč** | **400 000,-** |
|  |  |  |
| 1. Limit ostatních investic celkem – bude individuálně řešeno v průběhu roku 2015 | Kč | 15 000 000,- |
| **Celkem kapitola 70 – Finanční** | **Kč** | **15 000 000,-** |
|  |  |  |
| 1. Nová radnice - rekonstrukce fasády, střecha | Kč | 14 000 000,- |
| 1. Vnější okruh Brněnská, Plumlovská II. kvadrant - úsek Anenská | Kč | 12 000 000,- |
| 1. Revitalizace školních zahrad - I. a II. et. (vč. PD) | Kč | 1 800 000,- |
| 1. CS Dolní Kralická | Kč | 6 400 000,- |
| 1. Víceúčelové hřiště Čechovice (ZŠ Čechovice) | Kč | 4 800 000,- |
| 1. ZŠ a MŠ Palackého - repase a výměna oken (ZŠ Skálovo) | Kč | 2 500 000,- |
| 1. CS Prostějov - Žešov | Kč | 1 500 000,- |
| 1. Vnitroblok Bulharská, Okružní, Waitova | Kč | 3 600 000,- |
| 1. Městské hradby | Kč | 2 500 000,- |
| 1. CS Šmeralova - Anenská | Kč | 5 500 000,- |
| 1. Zálivy u ZŠ J. Železného | Kč | 200 000,- |
| 1. Regenerace Sídliště svobody - PD bloky 7,8,9,10,11 | Kč | 5 400 000,- |
| 1. CS Okružní (vč. PD) | Kč | 300 000,- |
| 1. Regenerace parku kostela Sv. Petra a Pavla (dotace max. 1 500,00 tis. Kč) | Kč | 3 000 000,- |
| 1. Hřiště Anenská | Kč | 500 000,- |
| 1. Rekonstrukce hřiště ZŠ Palackého ul. | Kč | 2 600 000,- |
| 1. Zrzavého 3975 - okna, zateplení a střecha | Kč | 5 000 000,- |
| 1. Urnové hroby, kolumbárium na hřbitově ve Vrahovicích | Kč | 700 000,- |
| 1. Rekonstrukce arkád Městského hřbitova | Kč | 2 700 000,- |
| 1. Rekonstrukce východní strany ulice Kostelecká (vč. PD) | Kč | 3 100 000,- |
| 1. Revitalizace zeleně - Husovo náměstí (vč. PD) dotace cca 900 tis. Kč | Kč | 550 000,- |
| 1. ZŠ Kollárova - TUV pro hyg. zař. | Kč | 850 000,- |
| 1. ZŠ Melantrichova - TUV soc. zařízení | Kč | 550 000,- |
| 1. ZŠ E. Valenty - zbudování hyg. kabinek | Kč | 1 300 000,- |
| 1. Revitalizace nám. TGM - kuželna (dotace cca 16 000 tis. Kč) | Kč | 16 000 000,- |
| 1. JSDH Čechovice - zázemí - střešní nadstavba (dokončení) | Kč | 100 000,- |
| 1. Komunikace a chodník v Čechovicích č.p. 18/71 (PD) - zúžení komunikace | Kč | 100 000,- |
| 1. Studie proveditelnosti k realizaci protipovodňových opatření | Kč | 750 000,- |
| 1. Národní dům - sanace zdiva suterénu, střecha, kašna, výplně otvorů, dlažby | Kč | 2 900 000,- |
| 1. Autobusové čekárny (ul. Určická a Čechovická) | Kč | 500 000,- |
| 1. Úprava nádvoří a zbývajících interiérů prostějovského zámku (vč. PD) | Kč | 5 000 000,- |
| 1. Křižovatka na Poděbradově nám. (PD) | Kč | 500 000,- |
| 1. Smetanovy sady - studna | Kč | 600 000,- |
| 1. EÚO ZŠ Dr. Horáka (dotace max. 15 000,00 tis. Kč) - vyhodnocení úspor | Kč | 50 000,- |
| 1. EÚO MŠ Šárka - vyhodnocení úspor | Kč | 50 000,- |
| 1. EÚO MŠ Husovo nám. - vyhodnocení úspor | Kč | 50 000,- |
| 1. Plavecký bazén a koupaliště za Kosteleckou ul. (PD) | Kč | 1 000 000,- |
| 1. CS Vrahovická - II.etapa (pivovar-ZŠ Majakovského) (vč. PD) | Kč | 1 500 000,- |
| 1. CS a chodník Určická, Okružní ul. - azylové centrum (PD) | Kč | 100 000,- |
| 1. Technická infrastruktura M. Alše vč. PD (společná investice) | Kč | 300 000,- |
| 1. Regenerace sídliště Šárka | Kč | 3 000 000,- |
| 1. Vybudování chodníků a komunikace v lokalitě Čechovice - Domamyslice dle PD | Kč | 700 000,- |
| 1. Zámek - nádvoří, jižní křídlo, severozápadní křídlo | Kč | 2 000 000,- |
| 1. ZŠ Palackého - rekonstrukce kotelny ZŠ Skálova (vyhodnocení) | Kč | 50 000,- |
| 1. Revitalizace Kolářových sadů - rozšíření parku | Kč | 600 000,- |
| 1. Dešťová kanalizace a komunikace J. Köhlera a Hrázky (vč. PD) | Kč | 500 000,- |
| 1. EÚO MŠ Železného - vyhodnocení | Kč | 50 000,- |
| 1. EÚO MŠ Libušinka - vyhodnocení | Kč | 50 000,- |
| 1. EÚO MŠ Květná - vyhodnocení | Kč | 50 000,- |
| 1. Chodníky na sídlišti Hloučela, pojížděný chodník S. Suchardy | Kč | 500 000,- |
| 1. Obratiště pro autobusy MHD v průmyslové zóně (s příspěvkem spoluinvestorů) | Kč | 500 000,- |
| 1. CS Martinákova - Pod Kosířem (vč. PD) | Kč | 700 000,- |
| 1. Náměstí Spojenců - komunikace, chodníky, VO, úprava hracích ploch | Kč | 400 000,- |
| 1. MŠ Smetanova EÚO (PD) - dotace max. 5 600,00 tis. Kč | Kč | 9 000 000,- |
| 1. MŠ Moravská - EÚO (dotace max. 2 600,00 tis. Kč) | Kč | 5 000 000,- |
| 1. ZŠ a MŠ Melantrichova - EÚO MŠ Fanderlíkova (dotace max. 2 000,00 tis. Kč) | Kč | 5 000 000,- |
| 1. ZŠ Dr. Horáka - stavební úpravy technologie ředící vody bazénu (vč. PD) | Kč | 500 000,- |
| 1. Kanalizační přípojka hasičské zbrojnice v Žešově (PD) | Kč | 50 000,- |
| 1. Úpravy prostoru pod věží, nová radnice (PD) | Kč | 200 000,- |
| 1. Chodník Žešov PD | Kč | 50 000,- |
| 1. Komunikace a chodník Žešov (U palírny) včetně PD | Kč | 500 000,- |
| 1. Hřiště Kostelecká vč. PD | Kč | 1 000 000,- |
| 1. Most Čechovická vč. PD | Kč | 500 000,- |
| 1. ZŠ Dr. Horáka - rekonstrukce vodovodního potrubí PD | Kč | 500 000,- |
| 1. Parkoviště na Anenské ulici | Kč | 2 000 000,- |
| 1. Realizace dětských hřišť při mateřských školách v PV v přírodním stylu (dotace cca 5.000 tis. Kč) | Kč | 5 650 000,- |
| 1. Zimní stadion - šatny | Kč | 2 000 000,- |
| 1. Městský hřbitov - urnové hroby (PD) | Kč | 1 000 000,- |
| 1. Zámek - rekonstrukce oplocení | Kč | 3 900 000,- |
| 1. VO u chodníku podél Romže směrem k ul. Kpt. Nálepky | Kč | 200 000,- |
| 1. Parkoviště za obchodním domem "KUBUS" | Kč | 1 000 000,- |
| 1. Komunikace ve vnitrobloku Kostelecká 11 – 15 (dokončení) | Kč | 600 000,- |
| 1. Sídliště Svornosti - regenerace (PD) | Kč | 400 000,- |
| 1. Komunikace a CS Anglická - Holandská | Kč | 800 000,- |
| 1. CS Říční (PD) | Kč | 100 000,- |
| 1. Komunikace a chodník Čechovice, propojení Luční - Plumlovská | Kč | 1 200 000,- |
| 1. Zóna G - doplnění komunikací, úprava ostrůvku (SSOK) | Kč | 400 000,- |
| 1. Osvětlení CS a chodníku směrem na Kralice na Hané (PD) | Kč | 450 000,- |
| 1. Úprava veřejného prostranství v okolí zámku (PD) | Kč | 300 000,- |
| 1. Přikrylovo nám. - okružní křižovatka (PD) investor KÚ | Kč | 1 000 000,- |
| 1. Parkovací stání Okružní ulice (PD) | Kč | 500 000,- |
| 1. ZŠ Palackého ul. - rekonstrukce soc. zařízení | Kč | 1 500 000,- |
| 1. Regenerace sídliště Tylova | Kč | 8 000 000,- |
| 1. Rekonstrukce a restaurování Mariánského sloupu | Kč | 1 200 000,- |
| 1. Strategické materiály pro čerpání dotací EU - neinvestiční studie | Kč | 200 000,- |
| 1. Strategické materiály pro čerpání dotací EU - PD | Kč | 400 000,- |
| 1. Strategické materiály pro čerpání dotací EU - investiční studie | Kč | 200 000,- |
| 1. SOŠP a SOUS Lidická 4 - rek. kotelny | Kč | 100 000,- |
| 1. Rekonstrukce dvorní fasády budovy Vápenice 3 (SZŠ) | Kč | 800 000,- |
| 1. Vybudování dětského hřiště na sídl. E. Beneše | Kč | 500 000,- |
| 1. Regenerace panelového sídl. B. Šmerala (PD) | Kč | 300 000,- |
| 1. Výměna oken hasičské zbrojnice ve Vrahovicích | Kč | 300 000,- |
| 1. Zpracování územní studie a dokumentace pro ÚR Malá průmyslová zóna Brněnská | Kč | 400 000,- |
| 1. Vybudování chodníku v ul. Na Brachlavě vč. PD | Kč | 250 000,- |
| 1. Revitalizace nám. Odboje a Neumannova nám. | Kč | 500 000,- |
| 1. ZŠ Kollárova - okna Erbenova | Kč | 300 000,- |
| 1. Kino metro - rekonstrukce střešního pláště, plošina a výtah | Kč | 1 200 000,- |
| 1. Nový park za novou nemocnicí (PD) | Kč | 200 000,- |
| 1. Biocentrum Močidýlka – přírodě blízká protipovodňová opatření (PD - dokončení) | Kč | 300 000,- |
| 1. Rozšíření biookoridoru Hloučela (PD) | Kč | 100 000,- |
| 1. Krasický rybník - stavební úpravy (vč. PD) | Kč | 150 000,- |
| 1. Vybudování nového VO - ul. M. Alše a Jaselská ve Vrahovicích (vč. PD) | Kč | 900 000,- |
| 1. MŠ Partyzánská - zvýšení kapacity (PD) | Kč | 60 000,- |
| 1. MŠ Čechovice - kompletní rekonstrukce + zvýšení kapacity (PD) | Kč | 150 000,- |
| 1. ZŠ a MŠ J. Železného - zvýšení kapacity | Kč | 100 000,- |
| 1. Rekonstrukce komunikace Jasmínová (vč. PD) | Kč | 2 000 000,- |
| 1. CS Kostelecká (PD) | Kč | 100 000,- |
| 1. Severní obslužná komunikace - protihlukové opatření (tzv. tichý asfalt) | Kč | 2 000 000,- |
| 1. Jezdecká kasárna - zakonzerv. hlav. objektu a demolice přidružených částí | Kč | 3 000 000,- |
| 1. Rekonstrukce komunikace Dykova (vč. PD) | Kč | 500 000,- |
| **Celkem kapitola 60 – Rozvoj a investice** | **Kč** | **189 460 000,-** |

1. rozpis účtu financujících operací v úhrnné sumě Kč 91 740 460,-

jmenovitě takto:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Užití rezerv města (fond rezerv a rozvoje) – stavební investiční akce | Kč | 93 367 620,- |
| 1. Dotace do fondu reinvestic nájemného | Kč | -2 187 160,- |
| 1. Příděl do sociálního fondu z rozpočtu města | Kč | -2 489 750,- |
| 1. Užití přídělu do sociálního fondu ve výdajích kapitoly 71 | Kč | 2 489 750,- |
| 1. Příděl do sociálního fondu (předpokládaný zůstatek SF k 31.12.2014) | Kč | 560 000,- |

1. rozpis rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2015 tak, jak je uveden v příloze č. 10 důvodové zprávy,
2. rozpis neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím schválených RMP 18.11.2014

v úhrnné sumě Kč 63 688 320,-

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. MŠ Prostějov, Rumunská ul. 23, PO | Kč | 1 210 000,- |
| 1. MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a, PO | Kč | 1 917 900,- |
| 1. MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34, PO | Kč | 2 707 000,- |
| 1. MŠ Prostějov, Smetanova ul. 24, PO | Kč | 2 264 000,- |
| 1. MŠ Prostějov, Moravská ul. 30, PO | Kč | 1 013 400,- |
| 1. ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 | Kč | 4 363 000,- |
| 1. ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4 | Kč | 3 055 000,- |
| 1. ZŠ a MŠ JŽ Prostějov, Sídliště svobody 24/79 | Kč | 6 140 000,- |
| 1. ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60 | Kč | 3 425 000,- |
| 1. ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 | Kč | 1 411 000,- |
| 1. RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2 | Kč | 4 709 000,- |
| 1. ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 | Kč | 5 932 000,- |
| 1. ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52 | Kč | 3 385 000,- |
| 1. Sportcentrum – DDM Prostějov, PO, Olympijská 4 | Kč | 5 861 490,- |
| 1. ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov, Kravařova 14 | Kč | 1 248 930,- |
| 1. Městské divadlo v Prostějově, PO, Vojáčkovo nám. 1 | Kč | 5 298 200,- |
| 1. Městská knihovna Prostějov, PO, Skálovo nám. 6 | Kč | 7 670 000,- |
| 1. Jesle, sídliště Svobody, Prostějov | Kč | 2 057 400,- |

1. ekonomické a hmotné údaje příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Prostějovem pro rok 2015 schválených RMP 18.11.2014 tak, jak jsou uvedeny v příloze č. 11,

**stanovuje**

1. výši osobních výdajů na činnost MMPv a zvláštních orgánů statutárního města Prostějova v celkovém objemu 170 979 240 Kč,
2. výši věcných výdajů na činnost MMPv a zvláštních orgánů statutárního města Prostějova v celkovém objemu 52 470 950 Kč,

**svěřuje**

1. v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 16 odst. 3 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Radě města Prostějova oprávnění provádět rozpočtová opatření, pokud jde o použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných výdajů, jedná-li se v jednotlivém případě o změny rozpočtu do výše 2 000 000 Kč včetně, vyjma nabytí nemovitých věcí do majetku města, akcií a majetkových podílů,
2. v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 16 odst. 3 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Radě města Prostějova oprávnění provádět rozpočtová opatření, pokud jde o přesun rozpočtových prostředků, mimo užití rezervy Rady města Prostějova pro rozpočtová opatření a rezervy pro havarijní a krizové situace, při němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů, jedná-li se v jednotlivém případě o změny rozpočtu do výše 5 000 000 Kč včetně, (tzn. přesuny mezi jednotlivými položkami v rámci schválených celkových objemů příjmů a výdajů rozpočtu města Prostějova), jde - li o:

* investiční výdaje, které nemají charakter nabytí nebo převodu nemovitého majetku města, akcií a majetkových podílů,
* snížení finančního objemu jedné stávající investiční akce nebo její úplné vypuštění z rozpočtu a navýšení finančního objemu jiné investiční akce nebo zařazení nové investiční akce do rozpočtu, vyjma
  1. finančních prostředků již schválených Zastupitelstvem města Prostějova na investiční akce spojené s nemovitým majetkem města Prostějova, nebo
  2. nabytí nemovitých věcí do majetku města, které dosud nebylo schváleno Zastupitelstvem města Prostějova,

1. Radě města Prostějova oprávnění užít prostředky rezervy Rady města Prostějova pro rozpočtová opatření takto:

* k pokrytí požadavků na navýšení neinvestičních výdajů jednotlivých kapitol rozpočtu k zajištění nezbytných potřeb kapitoly v průběhu rozpočtového roku 2014 (do 5 000 000 Kč včetně),
* poskytnutí veřejné finanční podpory v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zásadami poskytování veřejné finanční podpory, které schválilo Zastupitelstvo města Prostějova,
* k zařazení nových investičních akcí včetně pořízení dlouhodobého hmotného majetku a dlouhodobého nehmotného majetku do výše 5 000 000 Kč včetně v jednotlivém případě, vyjma nabytí nemovitého majetku, akcií a majetkových podílů,

1. Radě města Prostějova oprávnění užít prostředky rezervy pro škodní, havarijní a krizové události k pokrytí neinvestičních i investičních výdajů souvisejících s likvidací škodních a havarijních událostí vzniklých na majetku města a vzniklých krizových situací, vyjma nabytí nemovitého majetku (do 3 000 000 Kč včetně),
2. v souladu s ust. § 16 odst. 3 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vedoucímu Finančního odboru MMPv oprávnění provádět rozpočtová opatření, pokud jde o použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných výdajů, čímž se zvýší celkový objem rozpočtu, jedná-li se o úpravu transferu ze státního rozpočtu ČR v rámci tzv. souhrnného dotačního vztahu nebo o jiné účelové transfery ze státního rozpočtu, státních fondů, zvláštních fondů ústřední úrovně, Národního fondu, Fondů EU a jiných veřejných rozpočtů, **s následným schválením ZMP při pololetních rozborech hospodaření statutárního města Prostějova a při projednání závěrečného účtu statutárního města Prostějova po skončení kalendářního roku,**
3. primátorovi a náměstkům primátora oprávnění k předběžnému souhlasu s rozpočtovým opatřením, kdy uskutečnění výdaje je nutné z hlediska zabezpečení chodu úřadu nebo k zabránění škod s tím, že na nejbližším zasedání bude rozpočtové opatření schváleno ZMP nebo RMP dle výše uvedených kompetencí RMP v konkrétních částkách,

**p o v ě ř u j e**

vedoucí odborů, vykonávající metodickou funkci vůči příspěvkovým organizacím zřízeným městem, projednávat a schvalovat:

* řádně odůvodněné změny ukazatele - spotřeba energie ve finančních plánech příspěvkových organizací předložených v průběhu roku 2014 a vést o těchto změnách úplnou evidenci v rámci každé příspěvkové organizace s údaji, kdy byla změna provedena (datum), o jakou finanční částku se jednalo (Kč), odůvodnění provedení změny (text) a kdy byla změna projednána a schválena vedoucím odboru vykonávajícím funkci zřizovatele (datum),

**u k l á d á**

1. vedoucímu Finančního odboru MMPv zaslat rozpis rozpočtu správcům kapitol v členění dle podrobné rozpočtové skladby s výší ukazatelů rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2015, kterými jsou povinni se řídit,
2. správcům kapitol zaslat písemnou formou řízeným organizacím – právnickým osobám, jejichž zřizovatelem nebo zakladatelem je statutární město Prostějov a dalším subjektům - příjemcům dotací a příspěvků z rozpočtu města, rozpis rozpočtu v členění dle podrobné rozpočtové skladby s výší ukazatelů rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2015, kterými jsou povinny se řídit,
3. Radě města Prostějova a správcům kapitol krýt případné nově zjištěné výdaje rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2015, které vyvstanou v průběhu rozpočtového období roku 2015:

* navýšením příjmové stránky rozpočtu o nově zjištěné příjmy běžného období,
* bez navýšení příjmové stránky o nově zjištěné příjmy běžného roku přesunem určitého objemu finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu mezi položkami v rámci jedné kapitoly nebo v rámci jednotlivých kapitol tak, aby nedošlo ke zvýšení celkových výdajů,
* bez navýšení příjmové stránky o nově zjištěné příjmy běžného roku využitím rezerv v rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2015 (rezerva pro rozpočtová opatření prováděná Radou města Prostějova a rezerva pro škodní a havarijní události) tak, aby nedošlo ke zvýšení celkových výdajů.

Tímto opatřením je sledována nutnost zamezit dalšímu zvyšování rozpočtového deficitu běžného období roku 2015 zapojováním rezervních zdrojů města.

**Návrh rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2015 byl projednáván na schůzích Rady města Prostějova a na pracovním semináři Zastupitelstva města Prostějova dne 24.11.2014.**

Přílohy: Důvodová zpráva (75 stran)

V Prostějově: 26.11.2014

Za správnost: Ing. Radim Carda, vedoucí Finančního odboru MMPv, v.r.

Zpracoval: Milan Neckař, vedoucí oddělení rozpočtu a evidence majetku FO MMPv, v.r.