**MATERIÁL číslo:**

**pro jednání**

**Zastupitelstva města Prostějova konané dne 12.12.2016**

Název materiálu: Návrh rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2017

Předkládá: Rada města Prostějova

RNDr. Alena Rašková, primátorka statutárního města Prostějova, v.r.

Návrh usnesení:

**Zastupitelstvo města Prostějova**

**schvaluje**

1. rozpočet statutárního města Prostějova pro rok 2017 s těmito ukazateli:

**celkový objem příjmů ve výši 814.462.980 Kč**

**celkový objem výdajů ve výši 923.225.850 Kč**

**z toho:**

**celkový objem neinvestičních výdajů 713.275.850 Kč**

**celkový objem investičních výdajů 209.950.000 Kč**

**celkový objem financujících operací ve výši 108.762.870 Kč**

1. čerpání finančních prostředků ze základního běžného účtu v období od 1.1.2017 do doby schválení závěrečného účtu statutárního města Prostějova za rok 2016 formou rozpočtových opatření, jako čerpání finančních prostředků v rámci trvalého peněžního fondu města Prostějova – fondu rezerv a rozvoje,
2. rozpis investičních výdajů v celkovém objemu 209.950.000 Kč

jmenovitě takto:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Poř. číslo** | **Text** | **Organizace (identifikátor akce)** | **Tis. Kč** |
| 1 | Nákup uměleckých děl | 0100379000000 | 400,00 |
| **Celkem kapitola 10 – kancelář primátora** | **400,00** |
| 2 | Tribuny pro SC DDM | 0200001000000 | 7 800,00 |
| **Celkem kapitola 20 – školství, kultura a sport** | **7 800,00** |
| 3 | Limit ostatních investic celkem – bude individuálně řešeno v průběhu roku 2017 | 0700396000000 | 7 200,00 |
| **Celkem kapitola 70 – finanční** | **7 200,00** |
| 99. | Komunitní domy pro seniory - Holandská vč. PD | 0600534000000 | 10 000,00 |
| 119. | Koupaliště Vrahovice (vč. PD) | 0600556000000 | 5 000,00 |
| 32. | Regenerace sídliště Šárka - možnost dotace 4.000 tis. Kč (vč. PD) | 0600271000000 | 16 000,00 |
| 41. | Náměstí Spojenců, komunikace, chodníky, VO, úprava hracích ploch vč. PD | 0600102000000 | 15 000,00 |
| 63. | Regenerace sídliště Tylova  | 0600476000000 | 16 000,00 |
| 123. | Rozšíření Aquaparku - krytý bazén (PD) | 0600559000000 | 2 000,00 |
| 121. | Rekonstrukce DDM Vápenice - tělocvična vč. PD | 0600192000000 | 10 000,00 |
| 50. | Zimní stadion - rekonstrukce, PD | 0600579000000 | 1 800,00 |
| 135. | Parkoviště u zimního stadionu PD | 0600568000000 | 11 500,00 |
| 24. | Zámek - SZ a J křídlo (vč. PD) - dokončení | 0600408000000 | 1 000,00 |
| 100. | Přivaděč vody do průmyslové zóny vč. PD | 0600536000000 | 300,00 |
| 118. | Nový park - jih vč. PD - Okružní | 0600555000000 | 300,00 |
| 122. | Komunitní dům Sušilova ( vč. PD) | 0600558000000 | 5 000,00 |
| 39. | Obratiště pro autobusy MHD v průmyslové zóně + komunikace (vč. PD) | 0600442000000 | 4 000,00 |
| 136. | Rekonstrukce ulice Plumlovská vč. zeleně PD | 0600570000000 | 5 000,00 |
| 182. | MŠ Čechovice - kompletní rekonstrukce + zvýšení kapacity vč. PD | 0600511000000 | 10 000,00 |
| 185. | Chodníky sídliště Hloučela (Kpt. Jaroše a J. Zrzavého) + mlatové chodníky | 0600443000000 | 150,00 |
| 189. | Rekonstrukce budovy Vápenice č. p. 27  | 0600528000000 | 5 300,00 |
| 250a. | Terminál na autobusovém nádraží ul. Janáčkova | 0600584000000 | 7 000,00 |
| 78. | ZŠ a MŠ J. Železného - zvýšení kapacity (PD) | 0600512000000 | 400,00 |
| 120. | Severní obchvat města (přeložka II/366) společná investice | 0600557000000 | 200,00 |
| 476. | Dílny a učebny na pv ZŠ PD  | 0600585000000 | 400,00 |
| 466. | Dopravní terminál na Floriánském náměstí PD | 0600586000000 | 400,00 |
| 180. | Nakládání s odpady PD | 0600581000000 | 500,00 |
| 3. | Nová radnice - klimatizace kanceláří (vč. PD) | 0600051000000 | 500,00 |
| 9. | CS Prostějov - Žešov (vč. PD) | 0600263000000 | 2 700,00 |
| 17. | ZŠ E. Valenty vybudování hyg. kabinek - rek. soc. zaříz. II. stupeň (vč. PD) | 0600475000000 | 1 500,00 |
| 18. | Komunikace a chodník v Čechovicích č.p. 18/71 zúžení komunikace (PD) | 0600461000000 | 100,00 |
| 23. | Autobusové čekárny vč. PD | 0600057000000 | 500,00 |
| 29. | Vrahovická - most (vč. PD) | 0600546000000 | 3 000,00 |
| 36. | Dešťová kanalizace a komunikace J. Köhlera a Hrázky (vč. PD) | 0600431000000 | 10 000,00 |
| 52. | Městský hřbitov - urnové hroby III. etapa PD | 0600044000000 | 200,00 |
| 61. | Úprava veřejného prostranství v okolí zámku (PD) | 0600466000000 | 300,00 |
| 70. | Revitalizace nám. Odboje a Neumannova nám. vč. PD | 0600504000000 | 800,00 |
| 73. | Biocentrum Močidýlka – přírodě blízká opatření  | 0600414000000 | 300,00 |
| 75. | Krasický rybník - stavební úpravy  | 0600508000000 | 3 000,00 |
| 79. | CS Kostelecká  | 0600513000000 | 3 000,00 |
| 83. | Zvýšení bezpečnosti přechodů pro chodce - zastávky Vrahovice, chodník | 0600521000000 | 200,00 |
| 86. | Objekt Kostelecká 17 - zateplení objektu  | 0600522000000 | 10 500,00 |
| 87. | Plochy na ulici Zahradní - hřiště, chodníky vč. PD | 0600547000000 | 1 200,00 |
| 88. | Podzemní kontejnerová stanoviště 3x vč. PD | 0600449000000 | 2 000,00 |
| 93. | EÚO MŠ Šárka 4/ budova Dvořákova 5 vč. PD | 0600530000000 | 9 600,00 |
| 94. | EÚO MŠ Partyzánská 34 / budova A. Krále 16 vč. PD | 0600531000000 | 7 000,00 |
| 96. | Rekonstrukce vnitrobloku Waitova, Manharda, Bulharská, Dr. Horáka - PD | 0600532000000 | 200,00 |
| 105. | Parkoviště a garáže ve dvoře ul. Knihařská 14, U Spořitelny (vč. PD) | 0600539000000 | 200,00 |
| 106. | Komunikace a realizace nového oplocení a branek na ul. Říční vč. PD | 0600540000000 | 1 000,00 |
| 108. | Norská 2, 4 - výměna výtahu z roku 1998 - dokončení | 0600550000000 | 1 000,00 |
| 117. | Tělocvična pro sálové sporty - studie | 0600582000000 | 300,00 |
| 168. | Přístavba a rekonstrukce požární zbrojnice Vrahovice vč. PD | 0600576000000 | 3 000,00 |
| 350. | ZŠ Dr. Horáka - úprava vnitřního atria školy | 0600583000000 | 2 000,00 |
| 125. | Chodník ulice Žitná, Čechovice PD  | 0600541000000 | 3 000,00 |
| 163a. | Rekonstrukce zatrubněného potoka v Žešově - PD | 0600573000000 | 200,00 |
| **Celkem kapitola 60 – rozvoj a investice** | **194 550,00** |
| **Celkem investice** | **209 950,00** |

1. rozpis oprav a údržby u kapitoly 60 – rozvoj a investice v celkovém objemu 29.750.000 Kč

 jmenovitě takto:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Poř. číslo** | **Text** | **Organizace (identifikátor akce)** | **Tis. Kč** |
| 20. | Národní dům - střecha  | 0600042000000 | 5 000,00 |
| 21. | Národní dům - střecha (PD) | 0600042000000 | 300,00 |
| 33. | Regenerace sídliště Šárka - zeleň | 0600271000000 | 2 000,00 |
| 74. | Rozšíření biookoridoru Hloučela vč. PD | 0600507000000 | 2 000,00 |
| 134. | Národní dům stavební úpravy vč. PD | 0600000000000 | 3 000,00 |
| 219. | ZŠ a RG Pv - Oprava podlahy tělocvičny a obložení stěn | 0600000600340 | 3 000,00 |
| 472. | Studie proveditelnosti Národní dům | 0600000000000 | 200,00 |
| 6. | Revitalizace školních zahrad I. a II.et. - udržitelnost | 0600282000001 | 200,00 |
| 7. | ZŠ a MŠ Palackého - ZŠ Skálovo oprava WC | 0600415000000 | 2 100,00 |
| 10. | CS Prostějov - Žešov (vč. PD) | 0600263000000 | 100,00 |
| 11. | Městské hradby  | 0600424000000 | 3 200,00 |
| 12. | Městské hradby (PD, TDI) | 0600424000000 | 300,00 |
| 24a. | Zámek - restaurátorské práce | 0600408000000 | 1 500,00 |
| 49. | Realizace dětských hřišť při MŠ v PV v přírodním stylu - udržitelnost | 0600516000001 | 100,00 |
| 15. | Arkády městského hřbitova - střecha | 0600456000000 | 2 000,00 |
| 16. | Arkády městského hřbitova - střecha (PD) | 0600456000000 | 100,00 |
| 76. | Krasický rybník - stavební úpravy - zeleň | 0600508000000 | 150,00 |
| 107. | Sociální zařízení v ND ( vč. PD) | 0600549000000 | 2 500,00 |
| 170. | Stavební úpravy bývalé školy Komenského 4 vč. PD | 0600000000000 | 2 000,00 |
| **Celkem kapitola 60 – rozvoj a investice** | **29 750,00** |
| **Celkem opravy a údržba u kapitoly 60 – rozvoj a investice** | **29 750,00** |

**bere na vědomí**

1. rozpis účtu financujících operací v úhrnné sumě 108.762.870 Kč

jmenovitě takto:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Poř. číslo** | **Text** | **Tis. Kč** |
| 1 | Užití rezerv města (fond rezerv a rozvoje) – stavební investiční akce | 112 470,03 |
| 2 | Dotace do fondu reinvestic nájemného | -2 187,16 |
| 3 | Dotace do fondu zeleně | -2 000,00 |
| 4 | Příděl do sociálního fondu z rozpočtu města | -2 933,75 |
| 5 | Užití přídělu do sociálního fondu ve výdajích kapitoly 71 | 2 933,75 |
| 6 | Příděl do sociálního fondu (předpokládaný zůstatek SF k 31.12.2016) | 480,00 |
| **Celkem financování** | **108 762,87** |

1. rozpis rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2017 tak, jak je uveden v příloze č. 3 důvodové zprávy,
2. rozpis neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím schválených RMP 8.11.2016 v rámci finančních plánů v úhrnné sumě 79.947.460 Kč

jmenovitě takto:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Poř. číslo** | **Příspěvková organizace** | **Tis. Kč** |
| 1 | MŠ Prostějov, Rumunská ul. 23, PO | 1 418,21 |
| 2 | MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a, PO | 2 580,00 |
| 3 | MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34, PO | 3 359,36 |
| 4 | MŠ Prostějov, Smetanova ul. 24, PO | 2 785,96 |
| 5 | MŠ Prostějov, Moravská ul. 30, PO | 1 279,29 |
| 6 | ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 | 5 200,68 |
| 7 | ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4 | 4 014,01 |
| 8 | ZŠ a MŠ JŽ Prostějov, Sídliště svobody 24/79 | 7 830,29 |
| 9 | ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60 | 4 876,15 |
| 10 | ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 | 2 670,00 |
| 11 | RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2 | 5 527,00 |
| 12 | ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 | 5 700,00 |
| 13 | ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52 | 4 284,40 |
| 14 | Sportcentrum – DDM Prostějov, PO, Olympijská 4 | 8 581,61 |
| 15 | ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov, Kravařova 14 | 1 525,00 |
| 16 | Městské divadlo v Prostějově, PO, Vojáčkovo nám. 1 | 5 222,81 |
| 17 | Městská knihovna Prostějov, PO, Skálovo nám. 6 | 8 499,00 |
| 18 | Kino Metro 70, PO | 2 417,00 |
| 19 | Jesle, sídliště Svobody, Prostějov | 2 176,70 |
| **Celkem příspěvkové organizace** | **79 947,46** |

1. ekonomické a hmotné údaje příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Prostějovem pro rok 2017 schválených RMP 8.11.2016 v rámci finančních plánů, 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 207.354,2 tis. Kč,
2. výši věcných výdajů na činnost MMPv a zvláštních orgánů statutárního města Prostějova v celkovém objemu 48.001,09 tis. 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 2017 (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 na škodní a havarijní události k pokrytí neinvestičních i investičních výdajů souvisejících s likvidací škodních a havarijních událostí vzniklých na majetku města, 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,**

**pověřuje**

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 2017 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),

**ukládá**

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 2017, 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 2017, kterými jsou povinny se řídit,
3. Radě města Prostějova a správcům kapitol krýt případné nově zjištěné výdaje rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2017, které vyvstanou v průběhu rozpočtového období roku 2017:
* 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 2017 (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 2017 zapojováním rezervních zdrojů města.

**Návrh rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2017 byl projednáván na pracovním semináři Zastupitelstva města Prostějova dne 21.11.2016.**

**Návrh rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2017 byl projednáván na schůzi Rady města Prostějova dne 22.11.2016 a usnesením č. 61051 doporučen Zastupitelstvu města Prostějova ke schválení.**

**Předkládaný návrh rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2017 projedná Finanční výbor Zastupitelstva města Prostějova dne 5.12.2016.**

Přílohy: Důvodová zpráva (80 stran)

V Prostějově: 23.11.2016

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

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

 Ing. Eva Ptáčková, referent oddělení rozpočtu a evidence majetku FO MMPv, v.r.