**MATERIÁL číslo:**

**pro jednání**

**Zastupitelstva města Prostějova konané dne 11. 12. 2017**

Název materiálu: Návrh rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2018

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 2018 s těmito ukazateli:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Třída | Text | Návrh v Kč |
| 1. | Daňové příjmy: | 718 397 540,00 |
| 2. | Nedaňové příjmy: | 113 125 580,00 |
| 3. | Kapitálové příjmy: | 22 603 000,00 |
| 4. | Dotace: | 57 570 130,00 |
| **Příjmy celkem:** | **911 696 250,00** |
| 5. | Neinvestiční výdaje bez výdajů na opravy a údržbu stavební povahy: | 730 633 450,00 |
| 5. | Neinvestiční výdaje na opravy a údržbu stavební povahy: | 48 450 000,00 |
| Neinvestiční výdaje celkem: | 779 083 450,00 |
| 6. | Investiční výdaje "stavební": | 299 350 000,00 |
| 6. | Investiční výdaje "ostatní": | 31 086 670,00 |
| Investiční výdaje celkem: | 330 436 670,00 |
| **Výdaje celkem:** | **1 109 520 120,00** |
| **Celkový objem financujících operací:** | **197 823 870,00** |

1. čerpání finančních prostředků ze základního běžného účtu v období od 1. 1. 2018 do doby schválení závěrečného účtu statutárního města Prostějova za rok 2017 formou rozpočtových opatření, jako čerpání finančních prostředků v rámci trvalého peněžního fondu města Prostějova – fondu rezerv a rozvoje,
2. rozpis stavebních investičních výdajů v celkovém objemu 299 350 000 Kč

jmenovitě takto:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Poř.č.** | **Text** | **tis. Kč** |
| 2 | Koupaliště Vrahovice (vč. PD) | 75 000,00 |
| 3 | Regenerace sídliště Šárka (vč. PD) | 24 000,00 |
| 4 | Náměstí Spojenců, komunikace, chodníky, VO, úprava hracích ploch vč. PD | 9 000,00 |
| 7 | Rekonstrukce DDM Vápenice - tělocvična vč. PD | 37 000,00 |
| 8 | Zimní stadion - rekonstrukce, PD | 2 000,00 |
| 15 | Přivaděč vody do průmyslové zóny PD | 100,00 |
| 16 | Nový park - jih vč PD - Okružní | 2 000,00 |
| 17 | Komunitní dům Sušilova ( vč. PD) | 42 000,00 |
| 20 | Rekonstrukce ulice Plumlovská  | 10 000,00 |
| 22 | MŠ Čechovice - kompletní rekonstrukce + zvýšení kapacity vč. PD | 8 000,00 |
| 25 | Terminál na autobusovém nádraží ul. Janáčkova | 8 500,00 |
| 26 | ZŠ a MŠ J. Železného - zvýšení kapacity (PD) | 15 000,00 |
| 27 | Severní obchvat města (přeložka II/366) společná investice  | 200,00 |
| 28 | Dílny a učebny na pv. ZŠ PD  | 3 000,00 |
| 30 | Dopravní terminál na Floriánském náměstí PD | 10 000,00 |
| 35 | CS Prostějov - Žešov IV. etapa (vč. PD) | 4 700,00 |
| 40 | Komunikace a chodník v Čechovicích č.p. 18/71 zúžení komunikace (PD) | 100,00 |
| 41 | Autobusové čekárny vč. PD | 500,00 |
| 43 | Vrahovická - most (vč.PD) | 4 000,00 |
| 48 | Městský hřbitov - urnové hroby III. etapa přesun desek PD | 2 000,00 |
| 49 | Úprava veřejného prostranství v okolí zámku (PD) | 600,00 |
| 52 | Krasický rybník - stavební úpravy  | 2 500,00 |
| 55 | Zvýšení bezpečnosti přechodů pro chodce - zastávky Vrahovice, chodník | 200,00 |
| 56 | Objekt Kostelecká 17 - zateplení objektu  | 1 000,00 |
| 57 | Plochy na ulici Zahradní - hřiště, chodníky vč. PD | 2 000,00 |
| 59 | EÚO MŠ Šárka 4/ budova Dvořákova 5 vč. PD | 100,00 |
| 62 | Parkoviště a garáže ve dvoře ul. Knihařská 14, U Spořitelny (vč. PD) | 200,00 |
| 63 | Komunikace a realizace nového oplocení a branek na ul. Říční vč. PD | 1 000,00 |
| 67 | Přístavba a rekonstrukce požární zbrojnice Vrahovice vč. PD | 6 000,00 |
| 70 | Chodník ulice Žitná Čechovice | 4 500,00 |
| 71 | Rekonstrukce zatrubněného potoka v Žešově - PD | 200,00 |
| 74 | CS Martinákova - Pod Kosířem - PD | 150,00 |
| 84 | Rekonstrukce ulic Trávnická a Sokolská - PD | 200,00 |
| 85 | Vnitroblok Kostelecká 33-37 - rek. komunikace a chodníků  | 5 000,00 |
| 79 | Rekonstrukce komunikace v Žešově | 2 000,00 |
| 97 | Rekonstrukce domovních kotelen v nájmu DS - PD | 2 000,00 |
| 102 | SDH Domamyslice - PD | 200,00 |
| 103 | Městský hřbitov - smuteční obřadní síň - PD | 1 000,00 |
| 104 | Rekonstrukce domu Knihařská 18 - PD | 500,00 |
| 110 | EÚO MŠ Partyzánská vč. PD | 3 000,00 |
| 112 | CS Prostějov - Seloutky - PD | 100,00 |
| 502 | Klimatizace v podkroví městské knihovny  | 550,00 |
| 506 | Okružní křižovatka Olomoucká - Vápenice - PD | 500,00 |
| 507 | Stavební úpravy přechodu pro chodce na ul. Krasická PD | 100,00 |
| 509 | Jihozápadní kvadrant - zjišťování hladin akustického tlaku a návrh | 250,00 |
| 510 | Technická infrastruktura v lokalitě M. Alše, Vrahovice - PD | 200,00 |
| 6 | Rozšíření Aquaparku - krytý bazén (PD) | 2 000,00 |
| 66 | Tělocvična pro sálové sporty - PD | 300,00 |
| 517 | Podchod pod mostem v Olomoucké ulici - manipulační plocha | 2 000,00 |
| 192 | VO a chodník Luční PD | 200,00 |
| 367 | Rekonstrukce střechy Havlíčkova 2-4 | 1 000,00 |
| 250 | Komunikace, CS, přechod a protihluková stěna ul. J. Lady (PD) | 300,00 |
| 290 | Regenerace sídliště Mozartova (PD) | 200,00 |
| 436 | CS sídliště Svobody - Anglická - Anenská PD | 100,00 |
| 440 | Regenerace sídl. Moravská (PD) | 200,00 |
| 222 | Zámek - nádvoří (PD) | 100,00 |
| 550 | Komunikace Sušilova vč. PD | 200,00 |
| 169 | Kino metro 70 - rekonstrukce bytu na veřejné prostory | 500,00 |
| 393 | ZŠ Dr. Horáka - instalace UV lampy na bazén | 300,00 |
| 124 | Šárka 9,11 - PD rekonostrukce objektu | 800,00 |
| **Celkem investice stavební povahy** | **299 350,00** |

1. rozpis oprav a údržby u kap. 60 – rozvoj a investice v celkovém objemu 48 450 000 Kč

 jmenovitě takto:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Poř.č.** | **Text** | **tis. Kč** |
| 13 | Regenerace sídliště Šárka - zeleň | 3 000,00 |
| 4a | Náměstí Spojenců, komunikace, chodníky, VO, úprava hracích ploch - zeleň | 500,00 |
| 10 | Obnova Národního domu | 30 000,00 |
| 11 | Obnova Národního domu PD | 300,00 |
| 17a | Komunitní dům Sušilova - zeleň | 350,00 |
| 20a | Rekonstrukce ulice Plumlovská - zeleň  | 5 000,00 |
| 22a | MŠ Čechovice - kompletní rekonstrukce + zvýšení kapacity - zeleň | 200,00 |
| 33 | Revitalizace školních zahrad I. a II.et. - udržitelnost | 200,00 |
| 34 | ZŠ a MŠ Palackého - ZŠ Skálovo oprava WC | 2 100,00 |
| 34a | ZŠ a MŠ Palackého - ZŠ Skálovo oprava WC PD | 200,00 |
| 36 | CS Prostějov - Žešov IV. etapa - zeleň | 300,00 |
| 45 | Realizace dětských hřišť při MŠ v PV v přírodním stylu - udržitelnost | 100,00 |
| 53 | Krasický rybník - stavební úpravy - zeleň | 200,00 |
| 63a | Komunikace a realizace nového oplocení a branek na ul. Říční - zeleň | 50,00 |
| 83 | Oprava chodníků na ulici Bulharská  | 1 000,00 |
| 100 | Rozšíření zeleně v blízkosti ulice Říční - PD | 500,00 |
| 105 | ZŠ Dr. Horáka - oprava společných prostor - hlavní chodba, jídelna) | 1 500,00 |
| 108 | Oprava objektu kolumbária na městskéh hřbitově  | 2 500,00 |
| 111 | MŠ Hanačka - úprava napojovacího uzlu teplovodu  | 200,00 |
| 521 | EOÚ ZŠ Kollárova 4 / budova Erbenova 5 - vyhodnocení úspor | 50,00 |
| 161 | ZŠ Dr. Horáka - rekonstrukce objektu bazénu vč. střechy PD | 200,00 |
| **Celkem opravy a údržba stavební povahy** | **48 450,00** |

1. zahrnutí rezervy na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků (což vyplývá z § 25 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů) do rozpočtu na rok 2018

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kapitola | Název kapitoly | Částka v tis. Kč |
| 12 | Krizové řízení | 200,00 |
| **Celkem** | **200,00** |

**bere na vědomí**

1. rozpis účtu financujících operací v úhrnné sumě 197 823 870 Kč

jmenovitě takto:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Poř. č.** | **Text** | **tis. Kč** |
| 1 | Užití rezerv města (fond rezerv a rozvoje) – stavební investiční akce | 201 641,03 |
| 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. 2017) | 370,00 |
| **Celkem financování** | **197 823,87** |

1. rozpis investičních výdajů „ostatních“ v celkovém objemu 31 086 670 Kč

jmenovitě takto:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kap.** | **Organizace (identifikátor akce)** | **Text** | **tis. Kč** |
| 11 | 0110052000000 | Pořízení nového 9 místného vozidla pro potřeby MMPv | 800,00 |
| **Celkem kapitola 11** | **800,00** |
| 13 | 0130023000000 | Pořízení 2 služebních vozidel s výstražným zařízením pro službu | 850,00 |
| 0130024000000 | Obměna rádiové sítě - výměna 10 ks radiostanic | 220,00 |
| 0130025000000 | REDAT - rozšíření karty pro GSM záznam včetně nového SW | 200,00 |
| 0130026000000 | Modernizace kamerového systému | 1 000,00 |
| **Celkem kapitola 13** | **2 270,00** |
| 15 | 0150351000000 | Výzva č. 10 - Kybernetická bezpečnost | 7 000,00 |
| 0150352000000 | Diskové pole | 1 000,00 |
| **Celkem kapitola 15** | **8 000,00** |
| 50 | 0500537000000 | Výkupy pozemků pro Severní obchvat | 9 000,00 |
| 0500538000000 | Výkup pozemků v k.ú. Žešov - CS Žešov - IV. etapa | 71,20 |
| 0500539000000 | Výkup pozemků v ul. Kojetínská | 819,72 |
| 0500540000000 | Výkup pozemku v k.ú. Ptení | 213,00 |
| 0500541000000 | Výkup pozemku p. č. 369/1 v k.ú. Čechovice | 50,20 |
| 0500542000000 | Výkup pozemků v k.ú. Žešov - Cyklostezka Žešov - III. etapa | 294,00 |
| 0500543000000 | Výkup pozemků v k.ú. Prostějov - areál lokomotivního depa u místního nádraží | 4 000,00 |
| 0500544000000 | Výkup pozemků v k.ú. Prostějov - rekonstrukce komunikace ul. Dykova | 25,00 |
| 0500545000000 | Zahradní traktor na sečení velodromu | 127,00 |
| 0500546000000 | Tlaková myčka pro Městské lázně Prostějov | 32,55 |
| 0500547000000 | Nové sedačky na velodrom | 484,00 |
| **Celkem kapitola 50** | **15 116,67** |
| 62 | 0620021000000 | Regulační plán památkové zóny | 3 000,00 |
| 0620022000000 | IV. změna Územního plánu Prostějov | 1 000,00 |
| 0620023000000 | Územní studie Šlikova - Mlýnská | 300,00 |
| 0620024000000 | Územní studie Nový městský park Prostějov | 300,00 |
| **Celkem kapitola 62** | **4 600,00** |
| 10 | 010037900000 | Nákup uměleckých děl | 300,00 |
| **Celkem kapitola 10** | **300,00** |
| **Kapitoly celkem** | **31 086,67** |

1. rozpis neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím schválených RMP 14. 11. 2017 v rámci finančních plánů v úhrnné sumě 84 835 048 Kč jmenovitě takto:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Poř. č.** | **Příspěvková organizace** | **Kč** |
| 1 | MŠ Prostějov, Rumunská ul. 23, PO | 1 470 408,00 |
| 2 | MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a, PO | 2 674 600,00 |
| 3 | MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34, PO | 3 411 442,00 |
| 4 | MŠ Prostějov, Smetanova ul. 24, PO | 2 784 743,00 |
| 5 | MŠ Prostějov, Moravská ul. 30, PO | 1 373 000,00 |
| 6 | ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 | 5 255 400,00 |
| 7 | ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4 | 3 540 000,00 |
| 8 | ZŠ a MŠ JŽ Prostějov, Sídliště svobody 24/79 | 7 830 290,00 |
| 9 | ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60 | 4 774 245,00 |
| 10 | ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 | 2 670 000,00 |
| 11 | RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2 | 5 477 000,00 |
| 12 | ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 | 5 770 000,00 |
| 13 | ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52 | 4 500 000,00 |
| 14 | Sportcentrum – DDM Prostějov, PO, Olympijská 4 | 10 144 000,00 |
| 15 | ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov, Kravařova 14 | 1 415 000,00 |
| 16 | Městské divadlo v Prostějově, PO, Vojáčkovo nám. 1 | 6 318 860,00 |
| 17 | Městská knihovna Prostějov, PO, Skálovo nám. 6 | 9 526 500,00 |
| 18 | Kino Metro 70, PO | 3 496 200,00 |
| 19 | Jesle, sídliště Svobody, Prostějov | 2 403 360,00 |
| **Celkem příspěvkové organizace** | **84 835 048,00** |

1. ekonomické a hmotné údaje příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Prostějovem pro rok 2018 schválených RMP 14. 11. 2017 v rámci finančních plánů tak, jak jsou uvedeny v příloze č. 3,
2. střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Prostějovem na roky 2019 – 2020 (příloha č. 4),
3. rozpis rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2018 tak, jak je uveden v příloze č. 1,
4. výši osobních výdajů na činnost MMPv a zvláštních orgánů statutárního města Prostějova v celkovém objemu 209 511,40 tis. Kč:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Oblast | Text | Částka v tis. Kč |
| Místní zastupitelské orgány | Platy a ostatní platby za provedenou práci | 8 417,00 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 097,00 |
| Celkem | 10 514,00 |
| Činnost místní správy | Platy a ostatní platby za provedenou práci | 118 981,00 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 41 280,00 |
| Celkem | 160 261,00 |
| Městská policie | Platy a ostatní platby za provedenou práci | 27 103,00 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 9 395,40 |
| Celkem | 36 498,40 |
| JSDH | Platy a ostatní platby za provedenou práci | 640,00 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 263,00 |
| Celkem | 903,00 |
| Ostatní  | Platy a ostatní platby za provedenou práci | 1 029,00 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 306,00 |
| Celkem | 1 335,00 |
| **Celkem osobní výdaje** | **209 511,40** |

**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 5 000 000 Kč** včetně, **vyjma nabytí nemovitých věcí do majetku města (s výjimkou inženýrských sítí a pozemních komunikací), 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 (s výjimkou inženýrských sítí a pozemních komunikací), 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 (s výjimkou inženýrských sítí a pozemních komunikací), 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 2018 (**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 (s výjimkou inženýrských sítí a pozemních komunikací), 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 3 300 000 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 2018 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 2018, 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 2018, kterými jsou povinny se řídit,
3. Radě města Prostějova a správcům kapitol krýt případné nově zjištěné výdaje rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2018, které vyvstanou v průběhu rozpočtového období roku 2018:
* 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 2018 (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 2018 zapojováním rezervních zdrojů města.

**Návrh rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2018 byl projednáván na pracovním semináři Zastupitelstva města Prostějova dne 20. 11. 2017.**

**Návrh rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2018 byl projednáván na schůzi Rady města Prostějova dne 20. 11. 2017 a usnesením č. 71238 doporučen Zastupitelstvu města Prostějova ke schválení.**

**Předkládaný návrh rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2018 projedná Finanční výbor Zastupitelstva města Prostějova dne 4. 12. 2017.**

Přílohy: 1. Rozpis rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2018

 2. Investice a opravy stavební povahy pro rok 2018

 3. Rozpočty příspěvkových organizací pro rok 2018

 4. Střednědobé výhledy rozpočtu přísp. organizací na roky 2019 – 2020

Důvodová zpráva:

Rada města Prostějova projednala I. návrh rozpočtu na svém zasedání dne 17. 10. 2017 a II. návrh rozpočtu na svém jednání dne 1. 11. 2017. Dne 14. 11. 2017 Rada města Prostějova projednala a schválila rozpočty příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Prostějovem pro rok 2018 a také střednědobé výhledy rozpočtů těchto příspěvkových organizací. Z těchto jednání vyšel konečný návrh rozpočtu pro rok 2018.

Návrh rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2018 byl sestaven v souladu se schváleným usnesením RMP k sestavení návrhu rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2018 (usnesení č. 7807 ze dne 29. 8. 2017).

V oblasti neinvestičních výdajů byl pro jednotlivé kapitoly stanoven index max. 1,00 upraveného rozpočtu k 30. 6. 2017. Jednotlivé kapitoly měly možnost předložit svoje požadavky nad stanovený index max. 1,00 a také na investiční výdaje „ostatní“. Tyto požadavky projednala Rada města Prostějova na svém jednání dne 17. 10. 2017 a schválila pro jednotlivé kapitoly tyto částky:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo kap. | Název kapitoly | Částka v tis. Kč |
| 10 | Kancelář primátora | 76,00 |
| 11 | Správa a zabezpečení | 440,00 |
| 13 | Městská policie | 600,00 |
| 19 | DUHA KK u hradeb | 1 100,00 |
| 21 | Sociální věci | 415,84 |
| 41 | Doprava | 3 930,00 |
| 62 | Územní plánování a památkové péče | 700,00 |
| 90 | Správa a údržba majetku města | 8 237,00 |
| **Celkem výdaje nad index 1,00:** | **15 498,84** |
| 10 | Kancelář primátora | 300,00 |
| 11 | Správa a zabezpečení | 800,00 |
| 13 | Městská policie | 2 270,00 |
| 15 | Informační technologie | 8 000,00 |
| 50 | Správa a nakládání s majetkem města | 15 116,67 |
| 62 | Územní plánování a památkové péče | 4 600,00 |
| **Celkem investiční výdaje "ostatní":** | **31 086,67** |

V oblasti příjmů vycházeli správci kapitol z reálných možností získání finančních zdrojů do rozpočtu města pro rok 2018 na základě uzavřených smluvních vztahů a kvalifikovaných odhadů. Z hlediska hlavních zdrojů příjmů města, a to daňových výnosů, bylo vycházeno ze současné ekonomické situace a platné legislativy. Největší změny v rozpočtovém určení daní se týkají především zvýšení podílu obcí na DPH z 21,4 % na 23,5 % a dále bylo posíleno kritérium počtu žáků ze 7 % na 9 %. Při stanovování daňových příjmů u sdílených daní a dani z nemovitých věcí bylo vycházeno z predikce renomované firmy CITYFINANCE (Ing. Luděk Tesař) na roky 2018 až 2020. Finančním odborem byly v této predikci provedeny určité úpravy, a to směrem dolů. Místní poplatky z vybraných činností a služeb a ostatní odvody z vybraných činností a služeb byly stanoveny na základě platných právních norem a predikce vycházející z časové řady let minulých pro rok 2018 ve stejné výši jako v roce 2017. Do rozpočtu pro rok 2018 je zapracována predikce příspěvku na výkon státní správy v rámci souhrnného dotačního vztahu. Z důvodu změny rozpočtového určení daní byl příspěvek na výkon státní správy oproti roku 2017 navýšen o 5 %.

Souhrn navrhovaných příjmů a výdajů jednotlivých kapitol pro rok 2018 uvádí následující tabulka (v tis. Kč):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo kapitoly | Název kapitoly | Návrh 2018 |
| Příjmy | Výdaje |
| 10 | Kancelář primátora | 291,40 | 10 318,40 |
| 11 | Správa a zabezpečení | 70,00 | 20 507,46 |
| 12 | Krizové řízení | 0,00 | 1 725,00 |
| 13 | Městská policie | 1 450,00 | 44 391,71 |
| 14 | Kancelář tajemníka | 0,00 | 175 675,60 |
| 15 | Informační technologie | 30,00 | 17 509,00 |
| 16 | Občanské záležitosti | 9 930,00 | 310,00 |
| 19 | DUHA KK u hradeb | 850,00 | 7 057,00 |
| 20 | Školství, kultura a sport | 13 069,21 | 97 262,54 |
| 21 | Sociální věci | 3,00 | 5 103,17 |
| 30 | Obecní živnostenský úřad | 940,00 | 0,00 |
| 40 | Životní prostředí | 716,00 | 2 370,00 |
| 41 | Doprava | 12 120,00 | 29 202,00 |
| 50 | Správa a nakládání s majetkem města | 43 283,95 | 23 044,67 |
| 60 | Rozvoj a investice | 0,00 | 351 130,00 |
| 61 | Stavební úřad | 4 585,00 | 400,00 |
| 62 | Územní plánování a památkové péče | 0,00 | 6 000,00 |
| 70 | Finanční  | 756 177,69 | 100 973,82 |
| 71 | Sociální fond | 160,00 | 3 463,75 |
| 90 | Správa a údržba majetku města | 68 020,00 | 213 076,00 |
| **Celkem** | **911 696,25** | **1 109 520,12** |

Ve výdajích kapitol jsou zahrnuty také dotace, o kterých rozhodla Rada města Prostějova na svém jednání dne 17. 10. 2017 a uvádí je následující tabulka (v tis. Kč):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo kap. | Název kapitoly | Výdaj | Částka v tis. Kč |
| 10 | Kancelář primátora | Zdravé město a místní Agenda 21 | 90,00 |
| 20 | Školství, kultura a sport | komise Pro kulturu a cestovní ruch | 530,00 |
| komise Školská | 150,00 |
| komise Sportovní | 500,00 |
| 21 | Sociální věci | Azylové centrum Prostějov | 500,00 |
| dotace nerozdělené | 675,00 |
| komise Sociální a zdravotní | 330,00 |
| 40 | Životní prostředí | komise Životní prostředí | 140,00 |
| 41 | Doprava | komise Pro bezpečnost a prevenci kriminality | 40,00 |
| 62 | Úz. plánování a pam. péče | regenerace MPZ a MPR | 500,00 |
| 70 | Finanční | dotace nerozdělené | 21 545,00 |
| **Celkem** | **25 000,00** |

Do výdajů kapitoly 70 byla mj. zahrnuta také rezerva RMP a rezerva na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků, viz následující tabulka (v tis. Kč):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo kap. | Název kapitoly | Výdaj | Částka v tis. Kč |
| 70 | Finanční | rezerva RMP | 30 000,00 |
| rezerva na řešení kriz. situací a odstraňování jejich následků | 2 500,00 |
| **Celkem** | **32 500,00** |

V Prostějově: 21. 11. 2017

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

Zpracovala: Eva Ptáčková, vedoucí oddělení rozpočtu a evidence majetku FO MMPv, v. r.