Předkládá: Mgr. František Jura

 primátor statutárního města

Prostějova

 Zpracoval (a): Ing. Radim Carda, vedoucí FO

Zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konané dne 03. 12. 2019

**Návrh rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2020**

Návrh usnesení:

**Zastupitelstvo města Prostějova**

**Schvaluje**

1. rozpočet statutárního města Prostějova pro rok 2020 s těmito ukazateli:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Třída | Text | Návrh v tis. Kč |
| 1. | Daňové příjmy: | 768 991,00 |
| 2. | Nedaňové příjmy: | 126 157,67 |
| 3. | Kapitálové příjmy: | 3 003,00 |
| 4. | Dotace: | 138 107,60 |
| **Příjmy celkem:** | **1 036 259,27** |
| 5. | Neinvestiční výdaje bez výdajů na opravy a údržbu stavební povahy: | 794 323,40 |
| 5. | Neinvestiční výdaje na opravy a údržbu stavební povahy: | 24 950,00 |
| Neinvestiční výdaje celkem: | 819 273,40 |
| 6. | Investiční výdaje "stavební": | 247 320,00 |
| 6. | Investiční výdaje "ostatní": | 39 022,25 |
| Investiční výdaje celkem: | 286 342,25 |
| **Výdaje celkem:** | **1 105 615,65** |
| **Celkový objem financujících operací:** | **69 356,38** |
| Rozklikávací rozpočty minulých let, včetně plnění, jsou zveřejněné na Internetu viz https://monitor.statnipokladna.cz |

1. rozpočet příjmů a výdajů jednotlivých kapitol rozpočtu města pro rok 2020:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Č.kap. | Název kapitoly | Návrh 2020 |
| Příjmy | Výdaje |
| 10 | Kancelář primátora | 200,00 | 9 114,85 |
| 11 | Správa a zabezpečení | 20,00 | 31 119,65 |
| 12 | Krizové řízení | 0,00 | 4 556,80 |
| 13 | Městská policie | 1 500,00 | 50 737,14 |
| 14 | Kancelář tajemníka | 0,00 | 206 707,60 |
| 15 | Informační technologie | 20,00 | 19 546,05 |
| 16 | Občanské záležitosti | 10 190,00 | 0 |
| 19 | DUHA KK u hradeb | 1 700,00 | 7 212,00 |
| 20 | Školství, kultura a sport | 14 490,16 | 133 245,37 |
| 21 | Sociální věci | 3,00 | 7 506,91 |
| 30 | Obecní živnostenský úřad | 940,00 | 0,00 |
| 40 | Životní prostředí | 1 309,00 | 2 594,60 |
| 41 | Doprava | 18 380,00 | 38 841,62 |
| 50 | Správa a nakládání s majetkem města | 21 745,51 | 12 275,00 |
| 60 | Rozvoj a investice | 71 200,00 | 279 463,50 |
| 61 | Stavební úřad | 2 085,00 | 380,00 |
| 62 | Územní plánování a památkové péče | 0,00 | 6 932,50 |
| 70 | Finanční  | 816 966,60 | 91 664,13 |
| 71 | Sociální fond | 180,00 | 7 090,00 |
| 90 | Správa a údržba majetku města | 75 330,00 | 196 627,93 |
| **Celkem** | **1 036 259,27** | **1 105 615,65** |

1. čerpání finančních prostředků ze základního běžného účtu v období od 1. 1. 2020 do doby schválení závěrečného účtu statutárního města Prostějova za rok 2019 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 247 320 000 Kč

jmenovitě takto:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Poř.č.** | **Text** | **tis. Kč** |
| 1 | Národní dům - kuchyň | 5 000,00 |
| 3 | Rekonstrukce DDM Vápenice - tělocvična vč. PD | 25 000,00 |
| 4 | Zimní stadion - přístavba šaten vč. PD | 50 000,00 |
| 7 | Dopravní terminál na Floriánském náměstí - dokončení | 500,00 |
| 8 | Městský hřbitov - urnové hroby IV. etapa - PD | 200,00 |
| 9 | EÚO MŠ Mozartova  | 3 500,00 |
| 11 | Nový park - jih - Okružní – vč. PD  | 17 000,00 |
| 14 | Regenerace sídliště Mozartova - PD | 3 400,00 |
| 15 | CS sídliště Svobody - Anglická - Anenská PD | 100,00 |
| 16 | Regenerace sídl. Moravská (PD) | 500,00 |
| 17 | Rozšíření Aquaparku - krytý bazén - PD | 2 000,00 |
| 18 | Severní obchvat města (přeložka II/366) společná investice – **příspěvek pro Ol.kraj** | 20 000,00 |
| 19 | Polopodzemní kontejnery | 5 000,00 |
| 20 | Studie parkování v centru města | 300,00 |
| 21 | Sídl. Hloučela - komunikace vnitrobloku A. Slavíčka, V. Špály, J. Zrzavého - PD | 970,00 |
| 22 | Hasičská zbrojnice Vrahovice - dokončení | 500,00 |
| 23 | Tělocvična místní nádraží - PD | 2 000,00 |
| 24 | Regenerace panelového sídl. B. Šmerala I. etapa komunikace | 15 000,00 |
| 25 | Sportcentrum DDM - efektivní hospodaření se srážkovou vodou | 300,00 |
| 26 | Rekonstrukce mostu přes D46 v Žešově | 1 000,00 |
| 27 | Přivaděč vody do průmyslové zóny – vč. PD | 30 000,00 |
| 28 | Rekonstrukce ulice Vrahovická - doplnění | 2 000,00 |
| 29 | Stavební úpravy křižovatky Tovární a Říční | 3 000,00 |
| 30 | Rekonstrukce mostu na ul. B. Šmerala  | 4 000,00 |
| 32 | Rozšíření kapacity Azylového centra, Určická 101 | 3 000,00 |
| 33 | Cyklověž Janáčkova PD | 500,00 |
| 34 | Rekonstrukce objektu Husovo nám. 67  | 2 000,00 |
| 35 | Revitalizace Pivovarského rybníčku ve Vrahovicích - PD | 500,00 |
| 36 | Kulturní dům PD | 5 000,00 |
| 43 | Vápenice 3 - rekonstrukce kotelny PD | 250,00 |
| 44 | ZŠ E. Valenty - rekonstrukce tělocvičen | 500,00 |
| 46 | Kino Metro 70 - rekonstrukce sociální zařízení vč. PD | 2 000,00 |
| 48 | Fotbalový stadion 1 SK - PD osvětlení, rekonstrukce tribuny | 1 800,00 |
| 49 | Rekonstrukce hasičské zbrojnice Domamyslice - objekt prádelny | 4 200,00 |
| 51 | Vrahovická **- příspěvek pro Ol.kraj** | 5 000,00 |
| 52 | Nový chodník Vrahovice Prešovská . Čs.arm.sboru PD | 150,00 |
| 53 | ZŠ Melantrichova - protipožární opatření | 500,00 |
| 56 | ZŠ Dr. Horáka - klimatizace do školní kuchyně a na ekonomický úsek vč. PD | 600,00 |
| 58 | ZŠ Palackého - dokončení oplocení zrekonstruovaného hřiště (směrem do Knihařské ul.) vč. PD | 500,00 |
| 59 | ZŠ a MŠ Melantrichova - rozšíření parkoviště před tělocvičnami - PD | 250,00 |
| 64 | PD - běžecký tunel ZŠ J. Železného | 300,00 |
| 65 | PD - regenerace panelového sídliště Brněnská-Dobrovského | 300,00 |
| 73 | Obnova národního domu - investiční | 1 000,00 |
| 76 | EÚO MŠ Mánesova | 2 000,00 |
| 81 | EÚO ZŠ Čechovická | 9 000,00 |
| 87 | EÚO BD M. Pujmanové 669/10 (z fondu údržby bytového a nebytového fondu) | 15 500,00 |
| 91 | VO Luční | 1 000,00 |
| 103 | CS v ulici Určická - PD | 200,00 |
| **Celkem investice stavební povahy** | **247 320,00** |

1. rozpis oprav a údržby u kap. 60 – rozvoj a investice v celkovém objemu 24 950 000 Kč

jmenovitě takto:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Poř.č.** | **Text** | **tis. Kč** |
| 2 | Regenerace sídliště Šárka - zeleň | 600,00 |
| 5 | Rekonstrukce ulice Plumlovská - zeleň  | 1 000,00 |
| 6 | Dopravní terminál na Floriánském náměstí - zeleň | 800,00 |
| 10 | BD Sušilova - měření hluku | 200,00 |
| 12 | Rozšíření zeleně v blízkosti ulice Říční - zeleň | 200,00 |
| 13 | Oprava povrch hřiště 1 SK | 1 000,00 |
| 38 | ZŠ Majakovského - výměna oken - družina | 400,00 |
| 39 | ZŠ Majakovského - oprava fasády - družina | 500,00 |
| 40 | ZŠ Majakovského - oprava střechy - družina | 800,00 |
| 42 | Městské divadlo - nátěry a opravy dveří a zárubní v zákulisí | 500,00 |
| 45 | Veřejné prostranství u ZŠ Husova - PD | 100,00 |
| 47 | Zimní stadion - výměna kopilitů na východní straně - havarijní stav, sedačky | 2 000,00 |
| 50 | Hřiště Svornosti financováno z prostředků OV Vrahovice | 0,00 |
| 54 | ZŠ a MŠ Kollárova - rekonstrukce vodovodních a elektrických rozvodů | 200,00 |
| 55 | ZŠ a MŠ Kollárova - oprava soc. zařízení v MŠ - 2x - PD | 150,00 |
| 57 | ZŠ Skálovo - oprava podlahy v tělocvičně vč. PD | 1 500,00 |
| 60 | MŠ Partyzánská - oprava soc. zařízení, odpadů a rozvodů vody | 2 100,00 |
| 61 | MŠ Smetanova - kompletní oprava střechy školní jídelny | 600,00 |
| 62 | MŠ Hanačka - rekonstrukce výtahu | 1 000,00 |
| 63 | MŠ Libušinka , oprava soc. zař. ve dvou patrech | 200,00 |
| 71 | Obnova národního domu - opravy | 10 000,00 |
| 72 | Obnova národního domu – PD, služby | 300,00 |
| 74 | Revitalizace školních zahrad I. a II. et. - udržitelnost | 200,00 |
| 78 | Revitalizace dětských hřišť při MŠ v PV v přírodním stylu - udržitelnost | 100,00 |
| 113 | Lokalita Jezdecká – PD | 500,00 |
| **Celkem opravy a údržba stavební povahy** | **24 950,00** |

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 2020

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

1. rozpis neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím schválených RMP 21. 10. 2019 v rámci finančních plánů v úhrnné sumě 89 530 591 Kč

jmenovitě takto:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Poř. č.** | **Název příspěvková organizace** | **Kč** |
| 1 | MŠ Prostějov, Rumunská ul. 23, PO | 1 450 000,00 |
| 2 | MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a, PO | 2 425 000,00 |
| 3 | MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34, PO | 3 500 000,00 |
| 4 | MŠ Prostějov, Smetanova ul. 24, PO | 2 700 000,00 |
| 5 | MŠ Prostějov, Moravská ul. 30, PO | 1 350 000,00 |
| 6 | ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 | 6 350 000,00 |
| 7 | ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4 | 4 100 000,00 |
| 8 | ZŠ a MŠ JŽ Prostějov, Sídliště svobody 24/79 | 8 550 000,00 |
| 9 | ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60 | 4 800 000,00 |
| 10 | ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 | 2 650 000,00 |
| 11 | RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2 | 5 300 000,00 |
| 12 | ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 | 5 800 000,00 |
| 13 | ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52 | 5 550 000,00 |
| 14 | Sportcentrum – DDM Prostějov, PO, Olympijská 4 | 11 500 000,00 |
| 15 | ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov, Kravařova 14 | 1 400 000,00 |
| 16 | Městské divadlo v Prostějově, PO, Vojáčkovo nám. 1 | 6 400 000,00 |
| 17 | Městská knihovna Prostějov, PO, Skálovo nám. 6 | 9 850 000,00 |
| 18 | Kino Metro 70, PO | 3 200 000,00 |
| 19 | Jesle, sídliště Svobody, Prostějov | 2 655 591,00 |
| **Celkem příspěvkové organizace** | **89 530 591,00** |

1. rozpis účtů financujících operací v úhrnné sumě 69 356 380 Kč

jmenovitě takto:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Poř.č.** | **Text** | **tis. Kč** |
| 1 | Užití rezerv města (fond rezerv a rozvoje) – stavební investiční akce | 88 293,38 |
| 2 | Příděl do fondu údržby bytového a nebytového fondu | -30 146,35 |
| 3 | Užití fondu údržby bytového a nebytového fondu – EÚO BD M. Pujmanové 10 | 15 500,00 |
| 4 | Příděl do fondu reinvestic nájemného | -2 352,05 |
| 5 | Příděl do fondu zeleně | -2 000,00 |
| 6 | Příděl do sociálního fondu z rozpočtu města | -6 848,60 |
| 7 | Užití přídělu do sociálního fondu ve výdajích kapitoly 71 | 6 848,60 |
| 8 | Příděl do sociálního fondu (předpokládaný zůstatek SF k 31. 12. 2018) | 61,40 |
| **Celkem financování** | **69 356,38** |

**bere na vědomí**

1. rozpis „ostatních“ investičních výdajů v celkovém objemu 39 022 250 Kč

jmenovitě takto:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kap.** | **Text** | **tis. Kč** |
| 10 | Komise pro nákup uměleckých děl. | 190,00 |
| **Celkem kapitola 10** | **190,00** |
| 11 | Pořízení 2 nových služebních vozů - obměna devítimístného vozidla VW Caravelle a doplnění vozidla pro vedení města. | 1 500,00 |
| 11 | Nabídka na bezdrátový systém zónové regulace vytápění pro objekt Křížkovského - Demelova a nám. T. G. Masaryka (budova A, B, C). | 1 850,00 |
| 11 | Modernizace zabezpečovacích systémů - realizace očekávaných doporučení bezpečnostního auditu v objektech magistrátu, zejména v oblasti kamerového systému.  | 2 500,00 |
| **Celkem kapitola 11** | **5 850,00** |
| 12 | Pořízení dopravního automobilu pro JSDH města Prostějova. | 550,00 |
| 12 | Investiční dotace na projektovou dokumentaci pro HZS Olomouckého kraje. | 2 000,00 |
|  |  |  |
| **Celkem kapitola 12** | **2 550,00** |
| 13 | Služební vozidlo s výstražným zařízením pro službu. | 800,00 |
| Diskové pole pro fileservery - 100% dostupnost. | 680,00 |
| Prevence - kamerový systém, výměna analogových kamer III.etapa. | 1 000,00 |
| Pracoviště MKDS pro analytickou práci se záznamy. | 300,00 |
| Modernizace vnitřního kamerového systému Havlíčkova 4, Vápenice 27 (výměna na IP kamery) - zabezpečení a režim vjezdu. | 500,00 |
| **Celkem kapitola 13** | **3 280,00** |
| 15 | Portál občana, Open data. | 1 503,00 |
| Modernizace webových stránek města. | 302,00 |
| Kopírky 2 ks. | 120,00 |
| Velkoplošné skenery a elektronická úřední deska. | 2 200,00 |
| Páskový kabinet. | 500,00 |
| Intranet MMPv, oběh dokumentů. | 1 000,00 |
| Tiskárny pro vyvolávací systém – OD. | 360 |
| Pasporty komunikací a dopravního značení – OD. | 1 200,00 |
| Páteřní síťové prvky. | 2 400,00 |
| **Celkem kapitola 15** | **9 585,00** |
| 20 | Digitalizace a modernizace kina Metro 70. | 5 000,00 |
| **Celkem kapitola 20** | **5 000,00** |
| 50 | Výkup pozemků v ul. Kojetínská (Witassková). | 820,70 |
| Výkup pozemku p.č. 369/1 v k.ú. Čechovice u Prostějova (Balher, Soldán, Janečkovi). | 51,20 |
| Výkup pozemků a staveb za místním nádražím (ČD, a.s.) - navazuje na realizovaný výkup. | 592,00 |
| Výkup pozemku za místním nádražím (SŽDC, s.r.o.). | 33,35 |
| Zahájení výkupů pozemků pro "jižní prstenec".  | 1000,00 |
| Pořízení 4 ks nových obytných kontejnerů do botanické zahrady jako náhrada za stávající původní nevyhovující kontejnery. | 970,00 |
| Požadavek DSP, s.r.o.: ZS-VSH - výměna dveří za automatické | 200,00 |
| Požadavek DSP, s.r.o.: ZS-VSH - doplnění chybějící části oplocení od nové budovy velodromu k nové hale. | 50,00 |
| **Celkem kapitola 50** | **3 717,25** |
| 60 | Investiční transfer spolku na vybudování technologického centra (3,5 mil. Kč) a přeložku sítí (0,5 mil. Kč). | 4 000,00 |
| **Celkem kapitola 60** | **4 000,00** |
| 62 | Regulační plán centra města Prostějova. | 3 000,00 |
| V. změna Územního plánu Prostějov. | 1 000,00 |
| Územní studie Kostelecká (přestavba plochy P10). | 100,00 |
| Soutěž Kasárna. | 500,00 |
| **Celkem kapitola 62** | **4 600,00** |
| 90 | Nákup 2 ks zařízení Energy Saver ES pro el.rozvaděče veřejného osvětlení. | 250,00 |
| **Celkem kapitola 90** | **250,00** |
| **Kapitoly celkem** | **39 022,25** |

1. ekonomické a hmotné údaje příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Prostějovem pro rok 2020 schválených RMP 14. 11. 2019 v rámci finančních plánů tak, jak jsou uvedeny v příloze č. 2,
2. střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Prostějovem na roky 2021-2022 (příloha č. 3),
3. rozpis rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2020 tak, jak je uveden v příloze č. 1,
4. výši osobních výdajů na činnost MMPv a zvláštních orgánů statutárního města Prostějova v celkovém objemu 244 769 tis. Kč:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Oblast | Text | Částka v tis. Kč |
| Místní zastupitelské orgány | Platy a ostatní platby za provedenou práci | 10 904,00 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 730,00 |
| Celkem | 13 634,00 |
| Činnost místní správy | Platy a ostatní platby za provedenou práci | 137 805,00 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 47 530,00 |
| Celkem | 185 335,00 |
| Městská policie | Platy a ostatní platby za provedenou práci | 30 951,00 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 10 724,00 |
| Celkem | 41 675,00 |
| JSDH | Platy a ostatní platby za provedenou práci | 805,00 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 315,00 |
| Celkem | 1 120,00 |
| Ostatní  | Platy a ostatní platby za provedenou práci | 2 432,00 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 473,00 |
| Celkem | 3 005,00 |
| **Celkem osobní výdaje** | **244 769,00** |

**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 závazných ukazatelů 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 nebo změny v rozpise rozpočtu**, 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 závazných ukazatelů rozpočtu nebo rozpisu 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 provádět rozpočtová opatření, pokud jde o přesun prostředků z 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 2020 (**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 provádět rozpočtová opatření, pokud jde o přesun prostředků z 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,**
3. **příkazcům operací** oprávnění provádět **změny v rozpise rozpočtu do 500 tis. Kč** v jednotlivém případě v rámci své kapitoly, přičemž celkový objem rozpočtu kapitoly by se nezměnil; ostatní změny v rozpise rozpočtu kapitoly podléhají schválení Zastupitelstvem města Prostějova, resp. Radou města Prostějova v rámci jejích svěřených kompetencí, a to v souladu s bodem B.

**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 2020 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 2020, 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 2020, kterými jsou povinny se řídit,
3. Radě města Prostějova a správcům kapitol krýt případné nově zjištěné výdaje rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2020, které vyvstanou v průběhu rozpočtového období roku 2020:
* 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 2020 (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 2020 zapojováním rezervních zdrojů města.

|  |
| --- |
| P o d p i s y |
| Předkladatel | *Mgr. František Jura, primátor statutárního města Prostějova* | *21. 11. 2019* | *Mgr. František Jura, v. r.* |
| Za správnost | *Ing. Radim Carda, vedoucí FO* | *21. 11. 2019* | *Ing. Radim Carda, v. r.* |
| Zpracovatel (é) | *Ing. Radim Carda, vedoucí FO* | *21. 11. 2019* | *Ing. Radim Carda, v. r.* |

**Důvodová zpráva:**

Rada města Prostějova na své schůzi dne 14. 11. 2019 projednala a schválila III. návrh rozpočtu statutárního města Prostějova v následující podobě:

**Tab. 1: Hlavní ukazatele III. návrhu rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2020**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Příjmy | 1 036 259,27 | tis. Kč |
| Výdaje  | 1 105 615,65 | tis. Kč |
|  - neinvestiční výdaje bez výdajů na opravy a údržbu stavební povahy | 794 323,40 | tis. Kč |
|  - "ostatní" investiční výdaje (jiné než stavební) | 39 022,25 | tis. Kč |
|  - stavební investiční výdaje a výdaje na opravy a údržbu stavební povahy | 272 270,00 | tis. Kč |
| Financování - tvorba a čerpání peněžních fondů (bez FRR) | -18 937,00 | tis. Kč |
| Financování - zapojení FRR | 88 293,38 | tis. Kč |

Třetí návrh rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2020, sestavený k datu 14. 11. 2019, předpokládá příjmy běžného rozpočtového období v celkovém objemu **1 036 259,27 tis. Kč**. K těmto příjmům jsou v návrhu rozpočtovány výdaje běžného rozpočtového roku v celkové výši **1 105 615,65 tis. Kč**. Neinvestiční výdaje bez výdajů na opravy a údržbu stavební povahy jsou navrhovány ve výši **794 323,40 Kč**. Ostatní (tj. jiné než stavební) investice jsou rozpočtovány ve výši **39 022,25 Kč** a celkové investiční výdaje a výdaje na opravy a údržbu stavební povahy jsou potom navrhovány v sumě **272 270 tis. Kč.** V návrhu rozpočtu se předpokládá zapojení vlastních finančních zdrojů ve výši 88 293,38 tis. Kč. Objem financujících operací je pak plánován v celkové sumě **69 356,38 tis. Kč.** Do návrhu rozpočtu na rok 2020 byla zapracována avizovaná novela právní úpravy v odměňování zaměstnanců veřejného sektoru.

V rámci II. návrhu rozpočtu byly schváleny požadavky správců kapitol:

1. **nad index max. 0,95 29 995,40 tis. Kč**
2. **„ostatní“ (tzn. jiné než stavební) investiční výdaje 39 022,25 tis. Kč**

Návrh rozpočtu investic, oprav a údržby stavební povahy na rok 2020 byl schválen v celkovém objemu **272 270 tis. Kč** a jeho rozpis je součástí přílohy č. 1.

**Návrh rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2020 byl projednán Finančním výborem Zastupitelstva města Prostějova dne 12. 11. 2019 a Radou města Prostějova dne 14. 11. 2019 usnesením č. 91025 a byl doporučen Zastupitelstvu města Prostějova ke schválení.**

Příjmy

V návrhu rozpočtu na rok 2020 se předpokládají celkové příjmy ve výši 1 036 259,27 tis. Kč.

Při sestavování návrhu rozpočtu příjmů vycházeli správci kapitol z reálných možností získání finančních zdrojů do rozpočtu města pro rok 2020 na základě uzavřených smluvních vztahů a kvalifikovaných odhadů.

**Tab. 2: Návrh rozpočtu příjmů pro rok 2020 dle kapitol (v tis. Kč)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo kap. | Název kapitoly | Schválený rozpočet 2019 | Upravený rozpočet k 30.9.2019 | Skutečnost k 30. 9. 2019 (po konsol.) | Návrh 2020 | Rozdíl ke SR 2019 |
| 10 | Kancelář primátora | 291,40 | 301,40 | 176,13 | 200,00 | -91,40 |
| 11 | Správa a zabezpečení | 25,00 | 1 316,00 | 1 294,86 | 20,00 | -5,00 |
| 12 | Krizové řízení | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Městská policie | 1 500,00 | 2 193,62 | 1 204,31 | 1 500,00 | 0,00 |
| 14 | Kancelář tajemníka | 0,00 | 587,61 | 973,18 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Informační technologie | 20,00 | 20,00 | 42,83 | 20,00 | 0,00 |
| 16 | Občanské záležitosti | 9 930,00 | 9 930,00 | 7 258,90 | 10 190,00 | 260,00 |
| 19 | DUHA KK u hradeb | 1 200,00 | 2 340,00 | 2 036,40 | 1 700,00 | 500,00 |
| 20 | Školství, kultura a sport | 13 723,00 | 22 671,63 | 18 288,22 | 14 490,16 | 767,16 |
| 21 | Sociální věci | 3,00 | 18 296,59 | 18 145,44 | 3,00 | 0,00 |
| 30 | Obecní živnostenský úřad | 940,00 | 940,00 | 695,76 | 940,00 | 0,00 |
| 40 | Životní prostředí | 1 109,00 | 1 109,00 | 823,73 | 1 309,00 | 200,00 |
| 41 | Doprava | 20 850,00 | 20 850,00 | 12 893,45 | 18 380,00 | -2 470,00 |
| 50 | Správa a nakládání s majetkem města | 19 051,22 | 44 707,98 | 33 725,63 | 21 745,51 | 2 694,29 |
| 60 | Rozvoj a investice | 74 286,93 | 90 579,44 | 52 004,83 | 71 200,00 | -3 086,93 |
| 61 | Stavební úřad | 4 585,00 | 4 585,00 | 1 877,77 | 2 085,00 | -2 500,00 |
| 62 | Územní plánování a památková péče | 0,00 | 2 054,94 | 2 054,94 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Finanční  | 778 632,34 | 788 610,42 | 650 658,17 | 816 966,60 | 38 334,26 |
| 71 | Sociální fond | 160,00 | 160,00 | 124,87 | 180,00 | 20,00 |
| 90 | Správa a údržba majetku města | 74 567,50 | 74 567,50 | 53 197,45 | 75 330,00 | 762,50 |
| **Celkem** | **1 000 874,39** | **1 086 041,13** | **857 696,87** | **1 036 259,27** | **35 384,88** |

Hlavní zdroj příjmů města představují daňové příjmy, které tvoří necelé tři čtvrtiny celkových příjmů města. V návrhu rozpočtu daňových příjmů bylo vycházeno se současné ekonomické situace a platné legislativy. Celkové daňové příjmy pro rok 2020 jsou navrhovány ve výši 768,99 mil. Kč.

Při stanovování rozpočtu daňových příjmů u sdílených daní a daně z nemovitých věcí (649 711 tis. Kč) bylo vycházeno z predikce renomované firmy CITYFINANCE (Ing. Luděk Tesař). 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 ve stejné výši jako v roce 2019, tj. 74,22 mil. Kč.

U DPPO za obce byla do rozpočtu města na rok 2020 navržena stejná částka, jako byla ve schváleném rozpočtu na rok 2019, a to ve výši 23 mil. Kč. Daň má vazbu i na výdaje kapitoly, neboť obec je jak plátcem, tak i příjemcem této daně. Ve výdajích je tedy daň uvedena ve shodné výši jako v příjmech.

Do rozpočtu kapitoly 70 – finanční pro rok 2019 je zapracována predikce příspěvku na výkon státní správy v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši **66 047,60 tis. Kč**. V současné době se jedná pouze o návrh příspěvku na výkon státní správy v roce 2020. Verifikace uvedených čísel podléhá schválení zákona o státním rozpočtu na následující rok, což je pravomocí Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Do rozpočtu příjmů jsou zařazeny také investiční dotace ve výši 71,2 mil. Kč.

**Tab. 3: Přehled očekávaných investičních dotací do rozpočtu města (v tis. Kč)**

|  |  |
| --- | --- |
| Název akce | Částka |
| Obnova Národního domu | 19 210,00 |
| EÚO MŠ Šárka 4/ budova Dvořákova 5 | 1 770,00 |
| Plochy na ulici Zahradní - hřiště, chodníky | 260,00 |
| Nový park - jih - Okružní | 2 530,00 |
| Dílny a učebny na pv. ZŠ vč. PD - ZŠ E. Valenty | 6 490,00 |
| Dopravní terminál na Floriánském náměstí | 26 190,00 |
| EÚO ZŠ Čechovická | 2 550,00 |
| EÚO MŠ Mozartova | 1 040,00 |
| EÚO MŠ Mánesova | 630,00 |
| EÚO BD M. Pujmanové 669/10 | 4 200,00 |
| Dílny a učebny na pv. ZŠ - ZŠ Melantrichova | 6 330,00 |
| **Celkem** | **71 200,00** |

**Výdaje**

V návrhu rozpočtu na rok 2020 se předpokládají celkové výdaje ve výši

**1 105 615,65 tis. Kč.**

**Tab. 4: Návrh rozpočtu výdajů pro rok 2020 dle kapitol (v tis. Kč)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo kap. | Název kapitoly | Schválený rozpočet 2019 | Upravený rozpočet k 30.9.2019 | Skutečnost k 30.9.2019 | Návrh výdajů 2020 |
| Celkem provozní výdaje | Celkem investiční výdaje | Výdaje celkem |
| 10 | Kancelář primátora | 6 704,10 | 26 680,00 | 22 337,83 | 8 924,85 | 190,00 | **9 114,85** |
| 11 | Správa a zabezpečení | 27 445,47 | 30 832,85 | 18 033,55 | 25 269,65 | 5 850,00 | **31 119,65** |
| 12 | Krizové řízení | 2 405,00 | 2 702,40 | 1 199,07 | 2 006,80 | 2 550,00 | **4 556,80** |
| 13 | Městská policie | 50 503,71 | 51 197,33 | 34 518,35 | 47 457,14 | 3 280,00 | **50 737,14** |
| 14 | Kancelář tajemníka | 189 708,60 | 198 453,56 | 140 776,28 | 206 707,60 | 0,00 | **206 707,60** |
| 15 | Informační technologie | 13 470,00 | 16 975,69 | 9 933,14 | 9 961,05 | 9 585,00 | **19 546,05** |
| 16 | Občanské záležitosti | 26,00 | 26,00 | 25,73 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 19 | DUHA KK u hradeb | 7 171,00 | 8 583,00 | 5 917,98 | 7 212,00 | 0,00 | **7 212,00** |
| 20 | Školství, kultura a sport | 98 144,04 | 140 370,69 | 115 060,76 | 128 245,37 | 5 000,00 | **133 245,37** |
| 21 | Sociální věci | 7 599,17 | 20 313,79 | 5 651,42 | 7 506,91 | 0,00 | **7 506,91** |
| 30 | Obecní živnostenský úřad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 40 | Životní prostředí | 2 460,00 | 2 483,50 | 1 150,62 | 2 594,60 | 0,00 | **2 594,60** |
| 41 | Doprava | 32 219,95 | 32 939,95 | 27 703,65 | 38 841,62 | 0,00 | **38 841,62** |
| 50 | Správa a nakládání s majetkem města | 11 640,52 | 21 985,33 | 9 349,39 | 8 557,75 | 3 717,25 | **12 275,00** |
| 60 | Rozvoj a investice | 258 690,00 | 403 109,30 | 203 727,79 | 28 143,50 | 251 320,00 | **279 463,50** |
| 61 | Stavební úřad | 400,00 | 400,00 | 18,70 | 380,00 | 0,00 | **380,00** |
| 62 | Územní plánování a památková péče | 4 650,00 | 4 910,15 | 24,65 | 2 332,50 | 4 600,00 | **6 932,50** |
| 70 | Finanční  | 105 208,82 | 58 234,49 | 41 532,84 | 91 664,13 | 0,00 | **91 664,13** |
| 71 | Sociální fond | 4 472,90 | 4 422,90 | **2 554,61** | 7 090,00 | 0,00 | **7 090,00** |
| 90 | Správa a údržba majetku města | 217 553,56 | 222 086,08 | 150 364,73 | 196 377,93 | 250,00 | **196 627,93** |
| **Celkem** | **1 040 472,84** | **1 246 707,01** | **789 881,10** | **819 273,40** | **286 342,25** | **1 105 615,65** |

V rámci I. návrhu rozpočtu byly schváleny provozní výdaje bez výdajů na opravy a údržbu stavební povahy index max. 0,95 ve výši 764 327,99 tis. Kč.

V rámci II. návrhu rozpočtu byly schváleny požadavky správců kapitol na „ostatní investice“ (39 022,25 tis. Kč) – podrobný rozpis je součástí navrhovaného usnesení, a dále požadavky nad index max. 0,95 (29 995,40 tis. Kč) – viz následující tabulka.

V rámci III. návrhu rozpočtu byly do rozpočtu zapracovány výdaje na investice a opravy stavební povahy, viz. příloha č.4.

**Tab. 5: Neinvestiční výdaje požadované správci kapitol nad index max. 0,95 (v tis. Kč)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kap. | Organizace | ODPA | Položka | tis. Kč | Text |
| 10 | 0100000000000 | 6171 | 5321 | 230,00 | Příspěvek na výkon činností spojených s ITI - v roce 2020 se bude podávat společná žádost měst ITI na nové projekty. |
| **Celkem** | **230,00** |  |
| 11 | 0110000000000 | 6171 | 5169 | 350,00 | S ohledem na avizovanou změnu Nařízení vlády č. 567/2006 Sb. o minimální mzdě a zprovozněním budovy Knihařská 18 se předpokládá s navýšením ceny za servisní úklid budov Magistrátu města Prostějova.  |
| 0110000000000 | 6171 | 5169 | 330,00 | V současné době je ostraha objektů zajišťována v budovách Magistrátu města Prostějova na nám. T.G.Masaryka 130/14, Školní 3643/4 a Křížkovského 36/7 v Prostějově. Rozsah služby spočívá v plnohodnotném zabezpečení ostrahy všech tří objektů po dobu 12 hodin denně od pondělka do čtvrtka od 6:00 do 18:00 hodin a v pátek 10 hodin od 6:00 do 16:00 hodin, třemi bezpečnostními pracovníky (1 budova = 1 pracovník). Na základě rozhodnutí primátora, v souvislosti s doporučením dodavatele bezpečnostního auditu, bylo rozhodnuto o navýšení o jednoho pracovníka ostrahy pro objekt budovy radnice a přilehlých budov v souvislosti s rozšířením počtu budov Magistrátu o budovu Knihařská 18. |
| 0110000000000 | 6171 | 5164 | 150,00 | Beachvolejbalové hřiště - pronájem kurtu, pronájem sprchového kontejneru, WC a šatny. |
| 0110000000000 | 6171 | 5139 | 70,00 | Beachvolejbalové hřiště - písek + geotextilie. |
| 0110000000000 | 6171 | 5169 | 310,00 | Beachvolejbalové hřiště - zajištění provozu, doprava, rozhrnutí písku, vytvoření pískových soch. |
| 0110000000000 | 6171 | 5164 | 1 850,00 | Pronájem mobilního kluziště. |
| 0110000000000 | 6171 | 5169 | 450,00 | Zajištění provozu mobilního kluziště, pronájem mobil. WC. |
| 0110000000000 | 6171 | 5151 | 30,00 | Navýšení položky vodné v souvislosti se zprovozněním budovy Knihařská 18. |
| 0110000000000 | 6171 | 5153 | 150,00 | Navýšení položky plyn v souvislosti se zprovozněním budovy Knihařská 18. |
| 0110000000000 | 6171 | 5161 | 150,00 | Avizované navýšení ceny poštovného od dodavatele poštovních služeb ve výši 10 %. |
| 0110000000000 | 6171 | 5169 | 80,00 | Pravidelné kontroly, aktualizace a upgrade systému C4, nainstalovaného v budovách magistrátu jako součást modernizace zabezpečovacího systému. Tato část modernizace proběhla v roce 2019.  |
| 0110000000000 | 6171 | 5171 | 400,00 | Restaurování dvou obrazů Jana Preislera - Sen dívky, autor J. Preisler, olej na plátně, rejstř. č. ÚSKP: 60200/37-12039; Sen jinocha, autor J. Preisler, olej na plátně, rejstř. č. ÚSKP: 59223 /37 – 12039. Oba obrazy jsou zapsané jako památky. Možnost získání dotace až do výše 50 % nákladů za restaurování.  |
| 0110000000000 | 6171 | 5171 | 150,00 | Výměna tapet v reprezentativních prostorách budovy radnice - kancelář primátora, zasedací místnost primátora, sekretariát primátora. |
| **Celkem** | **4 470,00** |  |
| 12 | 0120000000000 | 5512 | 5021 | 65,00 | Počet zásahů ročně se navyšuje. Požadujeme navýšení položky na platy příslušníkům JSDH. |
| 0120000000000 | 5512 | 5031 | 15,00 | Související položka s p. 5021 pro povinné odvody. |
| 0120000000000 | 5512 | 5032 | 7,00 | Související položka s p. 5021 pro povinné odvody. |
| 0120000000000 | 5512 | 5132 | 91,90 | Ceny vybavení rostou ročně v průměru o 20 %. Do navýšení je zahrnuta potřeba obnovy ochranných pomůcek a nákup nového vybavení z důvodu amortizace nebo poškození vybavení při zásahu. |
| 0120000000000 | 5512 | 5156 | 4,00 | Z dlouhodobého hlediska ceny pohonných hmot razantně nerostou, ale dochází k nárůstu počtu zásahů. Proto žádáme o udržení stejné výše položky jako v roce 2019. |
| **Celkem** | **182,90** |  |
| 15 | 0150000000000 | 6171 | 5137 | 500,00 | Obnova PC, NTB, síťových prvků MMPv. |
| **Celkem** | **500,00** |  |
| 19 | 0190000190100 | 3319 | 5169 | 180,00 | Navýšení položky je požadováno z důvodu nárůstu nákladů na taneční kurzy a všeobecného zvýšení cen za služby (pořadatelské služby, zvuk, stage).  |
| 0190000190100 | 3319 | 5139 | 50,00 | Navýšení položky je požadováno z důvodu nárůstu nákladů agendy Jubilanti za bonboniéry a dárkové balíčky. V loňském roce došlo k navýšení cen na balíčky, více jubilantů si dárek převezme, vyšší počet seniorů nad 90let. |
| 0190000190100 | 3319 | 5041 | 170,00 | Navýšení položky je požadováno z důvodu zvýšení nákladů na půjčovné filmů, na odměny účinkujícím (divadelní kavárna, Duhová kulička, kapela na věnečky, koncerty…), poplatky OSA, Dilia, Intergram. |
| **Celkem** | **400,00** |  |
| 21 | 0210000000000 | 4349 | 5169 | 240,00 | Dofinancování provozování služby SENIOR TAXI v Prostějově. |
| **Celkem** | **240,00** |  |
| 40 | 0400000000000 | 1014 | 5169 | 150,00 | Péče o toulavé psy. |
| **Celkem** | **150,00** |  |
| 41 | 0410000000000 | 2221 | 5193 | 2 163,95 | Výdaje na dopravní obslužnost MHD - požadavek 2020 bez zvýšení mezd vztaženo k 0,95 skutečnosti 2019. |
| 0410000000000 | 2221 | 5193 | 1 800,00 | Výdaje na dopravní obslužnost MHD - zvýšení vlivem růstu mezd (jedná se o nejvyšší variantu, doposud vládou nerozhodnuto) - nezahrnuto v předchozím řádku. |
| 0410000000001 | 2221 | 5339 | 3 671,91 | Příspěvek na dopravní obslužnost Olomouckého kraje - při zvýšení příspěvku na 150,- Kč na obyvatele a vztaženo k 0,95 skutečnosti 2019. |
| 0410000000001 | 6171 | 5169 | 5,81 | Nákup ostatních služeb (smlouva provoz nádraží - vztaženo k 0,95 smluvní částky). |
| **Celkem** | **7 641,67** |  |
| 50 | 0500000000000 | 3793 | 5169 | 1 000,00 | Platba společnosti Nextbike Czech republic, s.r.o. za výpůjčky kol dle Smlouvy a provozování bikesharingu ve městě Prostějově. |
| **Celkem** | **1 000,00** |  |
| 62 | 0620000000000 | 3322 | 5909 | 1 000,00 | Dotace na obnovu památkové zóny. |
| **Celkem** | **1 000,00** |  |
| 90 | 0900000900900 | 2219 | 5169 | 200,00 | Likvidace uličních smetků ze strojního čištění komunikací - nutné navýšení stanoveno dle vyhodnocení skutečných nákladů při intenzivním strojním zametání místních komunikací. |
| 0900000900901 | 3745 | 5169 | 249,85 | Provozování veřejných WC - navýšení smluvní ceny dle výsledku veřejné zakázky na "Provozování veřejných WC v Prostějově 2020-2022". |
| 0900000900901 | 3745 | 5171 | 60,00 | Veřejná WC - navýšení položky z důvodu potřeby větších a častějších oprav poničeného vybavení veřejných WC. |
| 0900000000000 | 3745 | 5151 | 250,00 | Studená voda - nárůst spotřeby z důvodu provozu nového závlahového systému na ul. Plumlovská. |
| 0900000000000 | 3745 | 5171 | 60,00 | Opravy a údržba nového závlahového systému na ul. Plumlovská. |
| 0900000900401 | 3745 | 5169 | 50,00 | Provozování nového závlahového systému na ul. Plumlovská (pravidelné kontroly, příprava na sezónní provoz, zazimování). |
| 0900000900400 | 3745 | 5169 | 450,00 | Mimořádná údržba dřevin - speciální ošetření vzrostlých stromů v lesoparku Hloučela pro zabezpečení jejich provozní bezpečnosti (část převzatá po společnosti LMP, s.r.o.). |
| 0900000900400 | 3745 | 5169 | 450,00 | Údržba nové zeleně (stromy, keřové záhony) na sídl. Šárka, která byla předána po ukončení revitalizace (1.-3. etapa). |
| 0900000900400 | 3745 | 5169 | 1 600,00 | Náklady na obnovu bukové aleje na hřbitově na ul. Brněnská - opatření k zabezpečení provozní bezpečnosti proti pádu stromů při silném větru (kácení 23 stromů včetně vytěžení pařezů a následné výsadby- obnovy aleje). |
| 0900000000000 | 3419 | 5213 | 750,00 | Nákup ostatních služeb - správa bytů, nebytových prostor a pozemků (DSP, s.r.o.) - cena za správu, provoz a údržbu nemovitostí vychází ze smluvních cen dle Příkazní smlouvy pro správu, provoz a údržbu městského majetku č. 2018/50/104, zvýšená o předpokl. inflaci 2,8 %. |
| 0900000900800 | 3631 | 5154 | 710,00 | Elektrická energie - předpoklad zvýšení ceny distribuce, zvýšená spotřeba díky klimatizačním jednotkám, nová budova (Knihařská 18), vyšší náklady u umělého kluziště z důvodu delšího provozu a nepříznivých klimatických podmínek pro chlazení. |
| 0900000910200 | 3619 | 5169 | 1 042,46 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - služby obecně hospodářského zájmu (ZS-VSH, Městské lázně, Společenský dům) - výdaje byly vypočteny ze zálohových plateb roku 2019 navýšené o předpokl. inflaci 2,1 %; navíc byla uzavřena nová smlouva pro koupaliště Vrahovice. |
| 0900000900200 | 3722 | 5169 | 3 785,58 | Nakládání s komunálním odpadem dle platné Smlouvy v oblasti nakládání s odpady – „zajištění komplexního nakládání s komunálními odpady – sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu, svoz bioodpadu, využití vytříděných složek komunálního odpadu a správu sběrných dvorů ve městě Prostějov“, včetně příslušných dodatků, která odpovídá množství odpadu vyprodukovaného občany města. |
| 0900000900902 | 2219 | 5171 | 2 000,00 | Celoplošné opravy chodníků nad rámec smlouvy se společností FCC Prostějov, s.r.o.  |
|  | 0900000900500 | 3632 | 5169 | 102,36 | Navýšení paušálních a jednotkových cen služeb ve smlouvě na Správu a údržbu hřbitovů o inflaci ve výši 2,1 %. |
|  | 0900000900200 | 3722 | 5169 | 1 444,87 | Navýšení paušálních a jednotkových cen služeb ve Smlouvě na poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady o inflaci ve výši 2,8 %. |
|  | 0900000900900 | 2219 | 5169 | 279,57 | Navýšení paušálních a jednotkových cen služeb ve smlouvě na Správu a údržbu místních komunikací o inflaci ve výši 2,1 %. |
|  | 0900000900400 | 3745 | 5169 | 696,15 | Navýšení paušálních a jednotkových cen služeb ve smlouvě na Správu a údržbu veřejné zeleně o inflaci ve výši 2,1 %. |
| **Celkem** | **14 180,83** |  |
| **Kapitoly celkem** | **29 995,40** |   |

Dotace

Dotace z rozpočtu města tvoří samostatnou oblast výdajů jednotlivých kapitol. Rada města Prostějova rozhodla na své 27. schůzi usnesením č. 9738 zařadit do návrhu rozpočtu finanční prostředky na poskytnutí dotace z rozpočtu města v celkovém objemu 35 mil. Kč.

Tab. 6: Provozní dotace z rozpočtu města (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo kap.** | **Název kapitoly** | **Výdaj** | **Schválený rozpočet 2019** | **Návrh rozpočtu 2020** |
|
| **10** | **Kancelář primátora** | Zdravé město a místní Agenda 21 | 90,00 | 109,00 |
| Dotace nerozdělené (nebude program) | 0,00 | 50,00 |
| **Celkem** | **90,00** | **159,00** |
| **20** | **Školství, kultura a sport** | Komise Pro kulturu a cestovní ruch | 530,00 | 1 200,00 |
| Komise Školská | 150,00 | 700,00 |
| Komise Sportovní | 500,00 | 0,00 |
| Dotační program sportu  | 0,00 | 26 000,00 |
| **Celkem** | **1 180,00** | **27 900,00** |
| **21** | **Sociální věci** | Azylové centrum Prostějov | 500,00 | 600,00 |
| Komise Sociální a zdravotní | 330,00 | 400,00 |
| Dotace nerozdělené (nebude program) | 675,00 | 2 500,00 |
| **Celkem** | **1 505,00** | **3 500,00** |
| **40** | **Životní prostředí** | Komise Životní prostředí | 140,00 | 140,00 |
| Provoz srážecích stanic | 50,00 | 50,00 |
| Dotace nerozdělné (nebude program) | 0,00 | 100,00 |
| **Celkem** | **190,00** | **290,00** |
| **41** | **Doprava** | Komise Pro bezpečnost a prevenci kriminality | 40,00 | 40,00 |
| **Celkem** | **40,00** | **40,00** |
| **62** | **Územní plánování a památková péče** | Program Památková obnova historického centra města | **1 000,00** | **1 000,00** |
| **Celkem** | **1 000,00** | **1 000,00** |
| **70** | **Finanční** | Dotace nerozdělené (nebude program) | 21 545,00 | 2 111,00 |
| **Celkem** | **21 545,00** | **2 111,00** |
| **Celkem** | **25 550,00** | **35 000,00** |

V návrhu rozpočtu města Prostějova jsou zařazeny i investiční dotace v celkové výši 31 mil. Kč.

Rezerva na krizové situace a na škodní a havarijní události

Do rozpočtu je zahrnuta také rezerva 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), která byla pro rok 2020 schválena v celkovém objemu 200 tis. Kč, viz 25. RMP, usn. č. 9565.

**Tab. 7: Rezerva na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků**

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

Do rozpočtu jsou zahrnuty také rezervy na škodní a havarijní situace, které byly na rok 2020 schváleny ve výši 3,3 mil. Kč. Výši těchto rezerv projednala Rada města Prostějova na své 22. schůzi a schválila usnesením číslo 9565.

**Tab. 8: Rezerva na škodní a havarijní události**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kap. | Název kapitoly | Částka v tis. Kč |
| 50 | Správa a nakládání s majetkem města | 200,00 |
| 60 | Rozvoj a investice | 600,00 |
| 70 | Finanční | 2 500,00 |
| **Celkem** | **3 300,00** |

Tyto rezervy jsou již zahrnuty v rozpočtu výdajů jednotlivých kapitol na rok 2020.

Rezerva Rady města Prostějova pro rozpočtová opatření

V souladu s usn. č. 9565 z 22. schůze Rady města Prostějova je do rozpočtu kapitoly 70 ‑ finanční zahrnuta také rezerva Rady města Prostějova pro rozpočtová opatření ve výši 40 mil. Kč.

**Tab. 9: Rezerva RMP pro rozpočtová opatření**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kap. | Název kapitoly | Částka v tis. Kč |
| 70 | Finanční | 40 000,00 |
| **Celkem** | **40 000,00** |

**Stanovisko předkladatele (zpracovatele):**

**Finanční odbor doporučuje** Radě města Prostějova **schválit** usnesení.

|  |
| --- |
| Důvodová zpráva obsahuje stanoviska dotčených odborů MMPv (subjektů) |
| Odbor MMPv (subjekt) | Stanovisko ze dne | Resumé |
| 1. | FO | *11. 11. 2019* | Doporučuje usnesení schválit |

**Přílohy:**

1. Rozpis rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2020
2. Rozpočty příspěvkových organizací pro rok 2020
3. Střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací na roky 2021-2022
4. Investice a opravy stavební povahy pro rok 2020