Předkládá: Mgr. Libor Vojtek

tajemník magistrátu

Zpracovali: Ing. Petr Brückner vedoucí Odboru rozvoje a investic

Drahomíra Zhánělová ekonomka Odboru rozvoje a investic

Zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konané dne 05.04.2022

**Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice**

**Projekt „Lepší města pro život“**

Návrh usnesení:

**Zastupitelstvo města Prostějova**

**s c h v a l u j e**

**rozpočtové opatření, kterým se**

**1. zvyšuje rozpočet výdajů**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitola** | **ODPA** | | **Pol** | **ZP** | **UZ** | **Organizace** | | **O hodnotu v Kč** | |
| **0015** | **6171** | | **5137** |  | **060590003** | **0150789000000** | | **56 094,36** | |
| **Zvýšení pol. 5137 - hardwarové vybavení** *(notebook s příslušenstvím, velkoformátová tiskárna) – podíl Norské fondy 85 %* | | | | | | | | | |
| **0015** | **6171** | | **5137** |  | **060190006** | **0150789000000** | | **9 899,00** | |
| **Zvýšení pol. 5137 - hardwarové vybavení** *(notebook s příslušenstvím, velkoformátová tiskárna) – podíl SFŽP 15 %* | | | | | | | | | |
| **0015** | **6171** | | **5172** |  | **060590003** | **0150789000000** | | **23 445,33** | |
| **Zvýšení pol. 5172 - softwarové vybavení** *(licence SW AutoCAD LT) podíl Norské fondy 85 %* | | | | | | | | | |
| **0015** | **6171** | | **5172** |  | **060190006** | **0150789000000** | | **4 137,41** | |
| **Zvýšení pol. 5172 - softwarové vybavení** *(licence SW AutoCAD LT) podíl SFŽP 15 %* | | | | | | | | | |
| **0014** | **6171** | **5011** | |  | **060590003** | | **0140789000000** | | **48.467,86** |
| **Zvýšení pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru** *– podíl Norské fondy 85 %* | | | | | | | | | |
| **0014** | **6171** | **5031** | |  | **060590003** | | **0140789000000** | | **12.020,03** |
| **Zvýšení pol. 5031 - Povinné pojištění na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti –** *podíl Norské fondy 85 %* | | | | | | | | | |
| **0014** | **6171** | **5032** | |  | **060590003** | | **0140789000000** | | **4.362,11** |
| **Zvýšení pol. 5032 - Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění –** *podíl Norské fondy 85 %* | | | | | | | | | |
| **0014** | **6171** | **5011** | |  | **060190006** | | **0140789000000** | | **8.553,15** |
| **Zvýšení pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru –** *podíl SFŽP 15 %* | | | | | | | | | |
| **0014** | **6171** | **5031** | |  | **060190006** | | **0140789000000** | | **2.121,18** |
| **Zvýšení pol. 5031 - Povinné pojištění na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti –** *podíl SFŽP 15 %* | | | | | | | | | |
| **0014** | **6171** | **5032** | |  | **060190006** | | **0140789000000** | | **769,79** |
| **Zvýšení pol. 5032 - Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění –** *podíl SFŽP 15 %* | | | | | | | | | |
| **0015** | **6171** | | **5137** |  |  | | **0150789000000** | | **8 726,54** |
| **Zvýšení pol. 5137 - hardwarové vybavení *(****notebook s příslušenstvím, velkoformátová tiskárna)- vlastní prostředky* | | | | | | | | | |
| **0015** | **6171** | | **5172** |  |  | | **0150789000000** | | **3 647,36** |
| **Zvýšení pol. 5172 - softwarové vybavení***(licence SW AutoCAD LT) - vlastní prostředky* | | | | | | | | | |
| **0014** | **6171** | **5011** | |  |  | | **0140789000000** | | **7.540,09** |
| **Zvýšení pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru** *-**vlastní prostředky* | | | | | | | | | |
| **0014** | **6171** | **5031** | |  |  | | **0140789000000** | | **1.869,94** |
| **Zvýšení pol. 5031 - Povinné pojištění na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti -** *vlastní prostředky* | | | | | | | | | |
| **0014** | **6171** | **5032** | |  |  | | **0140789000000** | | **678,61** |
| **Zvýšení pol. 5032 - Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění** *- vlastní prostředky* | | | | | | | | | |
| **CELKEM 192 332,76** | | | | | | | | | |

**2. snižuje stav rezerv města**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitola** | **ODPA** | **Pol** | **ZP** | **UZ** | **Organizace** | **O hodnotu v Kč** |
| **0070** |  | **8115** |  | **1** | **0700000000000** | **169 870,22** |
| **Snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje** | | | | | | |

**3. snižuje rozpočet výdajů**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitola** | **ODPA** | **Pol** | **ZP** | **UZ** | **Organizace** | **O hodnotu v Kč** |
| **0070** | **6409** | **5901** |  |  | **0700000707100** | **10.088,64** |
| **Snížení pol. 5901 – Rezerva RMP** | | | | | | |
| **0015** | **6171** | **5137** |  |  | **0150000000000** | **8 726,54** |
| **Snížení pol. 5137 - hardwarové vybavení** | | | | | | |
| **0015** | **6171** | **5172** |  |  | **0150000000000** | **3 647,36** |
| **Snížení pol. 5172 - softwarové vybavení** | | | | | | |
| **CELKEM 192 332,76** | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| P o d p i s y | | | |
| Předkladatel | *Mgr. Libor Vojtek*  *tajemník magistrátu* | *23.03.2022* | *Mgr. Libor Vojtek, v. r.* |
| Za správnost | *Ing. Petr Brückner*  *vedoucí oddělení realizace*  *Odboru rozvoje a investic* | *23.03.2022* | *Ing. Petr Brückner, v. r.* |
| Zpracovatel | *Drahomíra Zhánělová*  *Odbor rozvoje a investic* | *23.03.2022* | *Drahomíra Zhánělová, v. r.* |

**Důvodová zpráva:**

*Předkládané rozpočtové opatření má vliv na rozpočet města.*

*Dojde ke snížení Fondu rezerv a rozvoje o částku 169.870,22 Kč.*

*Zastupitelstvo města Prostějova usnesením č. 11186 dne 07.09.2021 schválilo* ***Smlouvu o spolupráci k projektu „Lepší města pro život“***

*V rámci rozpočtu projektu je pro město Prostějov alokováno 736.518,--  Kč, které mohou být čerpány v období 2021 – 2024.*

*V prosinci 2021 došla na účet města Prostějova částka ve výši 169.870,22 Kč, která je zálohovou platbou.*

*V závěru roku však musela být vrácena do Fondu rezerv a rozvoje s tím, že bude v roce 2022 opětovně rozpočtovým opatřením doplněna do rozpočtu města a přerozdělena na jednotlivé kapitoly (podle podmínek smlouvy).*

***Částka ve výši 93.576,10 Kč bude přesunuta na kapitolu 15 – Informační technologie (OIT).***

*Finance budou využity na úhradu nákladů za pořízení hardwarového a softwarového vybavení nezbytného pro přípravu podkladů a tvorbu výstupů projektu. Jedná se o výkonný notebook s příslušenstvím, velkoformátovou tiskárnu, licence SW AutoCAD LT.*

***Částka ve výši 76.294,12 Kč bude přesunuta na kapitolu 14 - odd. řízení lidských zdrojů (OVS).***

*Prostředky budou využity na úhradu části mzdových nákladů – pracovnice, která bude administrovat a zpracovávat podklady a výstupy projektu, případně na odměňování  osob, které se budou na projektu částečně podílet.*

***Současně musejí být pod jednotným organizačním číslem vyčleněny vlastní finanční prostředky (v rámci projektu jako spoluúčast).***

***Rozdělení celkových finančních prostředků pro roky 2022-2024:***

* *ROK 2022: zálohová platba 169.870,22 Kč*
* *ROK 2023: dokladové platby 56.556,-- Kč*
* *ROK 2024: dokladové platby 761.450,-- Kč (do 04/2024)*

***Rada města Prostějova dne 22.03.2022 doporučila Zastupitelstvu města Prostějova usnesením č. RM/2022/111/28 schválit výše uvedené rozpočtové opatření.***