Předkládá: Mgr. František Jura

 primátor statutárního města

Prostějova

 Zpracoval (a): Ing. Jana Bachanová

 vedoucí oddělení rozpočtu a

 evidence majetku MMPv

Zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konané dne 18.11.2020

**Návrh rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2021**

Návrh usnesení:

**Zastupitelstvo města Prostějova**

**schvaluje**

1. rozpočet statutárního města Prostějova pro rok 2021 s těmito ukazateli:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Třída | Text | Návrh v tis. Kč |
| 1. | Daňové příjmy: | 684 929,60 |
| 2. | Nedaňové příjmy: | 133 551,45 |
| 3. | Kapitálové příjmy: | 1 003,00 |
| 4. | Dotace: | 88 400,00 |
| **Příjmy celkem:** | **907 884,05** |
| 5. | Neinvestiční výdaje bez výdajů na opravy a údržbu stavební povahy: | 820 294,35 |
| 5. | Neinvestiční výdaje na opravy a údržbu stavební povahy: | 18 850,00 |
| Neinvestiční výdaje celkem: | 839 144,35 |
| 6. | Investiční výdaje "stavební": | 148 550,00 |
| 6. | Investiční výdaje "ostatní": | 10 215,40 |
| Investiční výdaje celkem: | 158 765,40 |
| **Výdaje celkem:** | **997 909,75** |
| **Celkový objem financujících operací:** | **90 025,70** |
| 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 2021:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| č.kap. | Název kapitoly | Návrh 2021 |
| Příjmy | Výdaje |
| 10 | Kancelář primátora | 200,00 | 8 705,55 |
| 11 | Správa a zabezpečení | 20,00 | 29 081,89 |
| 12 | Krizové řízení | 0,00 | 2 143,12 |
| 13 | Městská policie | 1 500,00 | 50 009,93 |
| 14 | Kancelář tajemníka | 0,00 | 216 871,60 |
| 15 | Informační technologie | 20,00 | 14 603,00 |
| 16 | Občanské záležitosti | 9 730,00 | 0,00 |
| 17 | Dotace a veřejné zakázky | 0,00 | 9,00 |
| 19 | DUHA KK u hradeb | 1 700,00 | 7 505,20 |
| 20 | Školství, kultura a sport | 13 869,82 | 128 334,99 |
| 21 | Sociální věci | 3,00 | 7 620,40 |
| 30 | Obecní živnostenský úřad | 820,00 | 0,00 |
| 40 | Životní prostředí | 2 118,60 | 2 370,55 |
| 41 | Doprava | 18 610,00 | 38 990,76 |
| 50 | Správa a nakládání s majetkem města | 19 874,62 | 11 209,32 |
| 60 | Rozvoj a investice | 17 400,00 | 170 334,15 |
| 61 | Stavební úřad | 2 085,00 | 342,00 |
| 62 | Územní plánování a památkové péče | 0,00 | 3 255,00 |
| 70 | Finanční  | 737 008,00 | 89 662,17 |
| 71 | Sociální fond | 180,00 | 7 577,00 |
| 90 | Správa a údržba majetku města | 82 745,00 | 209 284,14 |
| **Celkem** | **907 884,05** | **997 909,75** |

1. čerpání finančních prostředků ze základního běžného účtu v období od 01.01.2021 do doby schválení závěrečného účtu statutárního města Prostějova za rok 2020 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 148 550 000 Kč

jmenovitě takto:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **poř.č.** | **Text** | **tis. Kč** |
| 1 | Rekonstrukce DDM Vápenice - tělocvična vč. PD | 5 000,00 |
| 2 | Zimní stadion - přístavba šaten vč. PD | 9 000,00 |
| 6 | Regenerace sídliště Mozartova - PD | 100,00 |
| 8 | PD - běžecký tunel ZŠ J. Železného | 1 000,00 |
| 9 | Regenerace panelového sídliště Brněnská-Dobrovského vč. PD | 7 000,00 |
| 10 | Severní obchvat města (přeložka II/366) společná investice - příspěvek | 20 000,00 |
| 11 | Sídl. Hloučela - komunikace vnitrobloku A. Slavíčka, V. Špály, J. Zrzavého - PD | 400,00 |
| 12 | Regenerace sídliště Svornosti 1. Etapa PD | 250,00 |
| 14 | Regenerace panelového sídl. B. Šmerala - pokračování | 15 000,00 |
| 15 | Sportcentrum DDM - efektivní hospodaření se srážkovou vodou | 3 600,00 |
| 16 | Rekonstrukce mostu přes D46 v Žešově | 1 500,00 |
| 20 | Zázemí tenisových kurtů v ulici U Stadionu  | 500,00 |
| 21 | Rekonstrukce komunikace II/150 - Vrahovická , Wolkerova  | 10 000,00 |
| 411 | Hřiště Svornosti - financováno z prostředků OV Vrahovice | 2 500,00 |
| 22 | Národní dům - kuchyň, odpady | 10 000,00 |
| 26 | Rekonstrukce ulice Vrahovická - doplnění parkoviště | 2 000,00 |
| 28 | Kino Metro 70 - rekonstrukce sociálních zařízení vč. PD | 1 900,00 |
| 29 | Rekonstrukce hasičské zbrojnice Domamyslice - objekt prádelny | 4 000,00 |
| 30 | Městský hřbitov - urnové hroby IV. etapa - PD | 2 300,00 |
| 33 | Stavební úpravy křižovatky Tovární a Říční "propojení myší díra" | 2 000,00 |
| 35 | Rekonstrukce objektu Husovo nám. 67  | 7 000,00 |
| 36 | Revitalizace Pivovarského rybníčku ve Vrahovicích - PD | 1 500,00 |
| 42 | ZŠ E. Valenty - rekonstrukce tělocvičen | 5 000,00 |
| 44 | Zimní stadion - výměna kopilitů na východní straně, sedačky  | 4 000,00 |
| 63 | Doplnění tenisových kurtů v ulici U Stadionu  | 3 000,00 |
| 75 | Bytové domy Polišenského - balkónové dveře | 2 000,00 |
| 78 | MŠ Raisova - rekonstrukce objektu | 2 200,00 |
| 79 | Rekonstrukce křižovatky nám. Padlých hrdinů, Svatoplukova, Vrahovická - studie | 300,00 |
| 37 | Kulturní dům PD | 2 000,00 |
| 64 | Dům služeb, ul. Olomoucká vč. PD | 10 000,00 |
| 201 | Dopravní terminál Újezd a parkoviště P+R - PD | 450,00 |
| 67 | PD - CS Romže | 300,00 |
| 207 | Územní systém ekologické stability PD | 400,00 |
| 230 | Dopravní prostupnost území J. B. Pecky - Kostelecká - PD | 400,00 |
| 199 | Obnova povrchů veřejných prostranství centra města Žižkovo, T. G. Masaryka, Netušilova Svatoplukova - PD | 350,00 |
| 41 | Vápenice 3 - rekonstrukce kotelny PD | 4 000,00 |
| 43 | Veřejné prostranství u ZŠ Husova - PD | 1 000,00 |
| 45 | Fotbalový stadion 1 SK - PD osvětlení, rekonstrukce tribuny | 3 000,00 |
| 47 | ZŠ Melantrichova - protipožární opatření | 1 500,00 |
| 52 | Osvětlení přechodu pro chodce v Kojetínské ulici - PD | 600,00 |
| 53 | Úprava prostoru před budovou Sportcentra - PD | 500,00 |
| 56 | Přechod pro chodce v ul. Okružní a ul. Werichovy - PD | 500,00 |
| 34 | Cyklověž Janáčkova PD | 500,00 |
| **Celkem investice stavební povahy** | **148 550,00** |

1. rozpis oprav a údržby u kap. 60 – rozvoj a investice v celkovém objemu 18 850 000 Kč

jmenovitě takto:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **poř.č.** | **Text** | **tis. Kč** |
| 3 | Rekonstrukce ulice Plumlovská - zeleň  | 1 000,00 |
| 4 | Nový park - jih - Okružní - zeleň  | 200,00 |
| 5 | Rozšíření zeleně v blízkosti ulice Říční - zeleň | 200,00 |
| 7 | MŠ Partyzánská - oprava soc. zařízení, odpadů a rozvodů vody | 3 000,00 |
| 13 | Regenerace panelového sídl. B. Šmerala - zeleň | 2 200,00 |
| 17 | Obnova Národního domu - zeleň | 50,00 |
| 18 | Revitalizace školních zahrad I. a II.et. - udržitelnost | 200,00 |
| 19 | Realizace dětských hřišť při MŠ v PV v přírodním stylu - udržitelnost | 100,00 |
| 48 | ZŠ a MŠ Kollárova - oprava soc. zařízení v MŠ - 2x - PD | 4 000,00 |
| 54 | Střední odborná škola podnikání a obchodu - oprava soc. zař.  | 3 000,00 |
| 39 | ZŠ Majakovského - oprava střechy - družina | 1 900,00 |
| 55 | ZŠ Skálovo náměstí, oprava korunní římsy - PD | 2 000,00 |
| 31 | Oprava povrchu hřiště 1 SK | 1 000,00 |
| **Celkem opravy a údržba stavební povahy** | **18 850,00** |

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 2021,

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

1. zahrnutí rezervy na škodní a havarijní události do rozpočtu na rok 2021,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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** |

1. zahrnutí rezervy Rady města Prostějova pro rozpočtová opatření na rok 2021,

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

1. rozpis neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím v rámci finančních plánů v úhrnné sumě 96 079 780 Kč

jmenovitě takto:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Poř. č.** | **Název příspěvková organizace** | **Kč** |
| 1 | MŠ Prostějov, Rumunská ul. 23, PO | 1 350 000,00 |
| 2 | MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a, PO | 2 450 000,00 |
| 3 | MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34, PO | 3 425 727,00 |
| 4 | MŠ Prostějov, Smetanova ul. 24, PO | 2 500 000,00 |
| 5 | MŠ Prostějov, Moravská ul. 30, PO | 1 250 000,00 |
| 6 | ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 | 6 050 000,00 |
| 7 | ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4 | 3 800 000,00 |
| 8 | ZŠ a MŠ JŽ Prostějov, Sídliště svobody 24/79 | 7 500 000,00 |
| 9 | ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60 | 4 450 000,00 |
| 10 | ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 | 2 550 000,00 |
| 11 | RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2 | 4 800 000,00 |
| 12 | ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 | 5 800 000,00 |
| 13 | ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52 | 4 100 000,00 |
| 14 | Sportcentrum – DDM Prostějov, PO, Olympijská 4 | 18 299 840,00 |
| 15 | ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov, Kravařova 14 | 1 350 000,00 |
| 16 | Městské divadlo v Prostějově, PO, Vojáčkovo nám. 1 | 6 800 000,00 |
| 17 | Městská knihovna Prostějov, PO, Skálovo nám. 6 | 11 000 000,00 |
| 18 | Kino Metro 70, PO | 5 700 000,00 |
| 19 | Jesle, sídliště Svobody, Prostějov | 2 904 213,00 |
| **Celkem příspěvkové organizace** | **96 079 780,00** |

1. rozpis účtů financujících operací v úhrnné sumě 90 025 700 Kč

jmenovitě takto:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Poř.č.** | **Text** | **tis. Kč** |
| 1 | Užití rezerv města (fond rezerv a rozvoje) – stavební investiční akce | 114 961,63 |
| 2 | Příděl do fondu údržby bytového a nebytového fondu | -21 033,44 |
| 3 | Příděl do fondu reinvestic nájemného | -2 392,17 |
| 4 | Příděl do fondu zeleně | -2 000,00 |
| 5 | Příděl do sociálního fondu z rozpočtu města | -6 907,32 |
| 6 | Užití přídělu do sociálního fondu ve výdajích kapitoly 71 | 6 907,32 |
| 7 | Příděl do sociálního fondu (předpokládaný zůstatek SF k 31.12.2020) | 489,68 |
| **Celkem financování** | **90 025 700** |

**bere na vědomí**

1. rozpis „ostatních“ investičních výdajů v celkovém objemu 10 215 400 Kč

jmenovitě takto:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kap.** | **Text** | **tis. Kč** |
| 10 | Komise pro nákup uměleckých děl. | 170,00 |
| **Celkem kapitola 10 – kancelář primátora** | **170,00** |
| 11 | Vozidlo pro potřeby magistrátu, náhrada za vozidlo OŽP (2006). | 400,00 |
| Zateplení stropu trafostanice - budova Školní.  | 75,00 |
| Rozšíření fotokabin s geometrickými prvky.  | 500,00 |
| **Celkem kapitola 11 – správa a zabezpečení** | **975,00** |
| 13 | Prevence - kamerový systém, pco, anal. Software - dle realizovaných projektů. | 1 000,00 |
| **Celkem kapitola 13 – městská policie** | **1 000,00** |
| 15 | Portál občana, Open data, participativní rozpočet, rezervační systém. | 1 858,05 |
| Kopírky 3 ks. | 180,00 |
| Oběh dokumentů. | 700,00 |
| Vema - rozšíření. | 280,00 |
| Náhrada stávající proxy. | 600,00 |
| **Celkem kapitola 15 – informační technologie** | **3 618,05** |
| 50 | Nákup mobilního mlžítka s příslušenstvím na nám. TGM - mlžítko, hadice, spínací hodiny, náhradní trysky (úkol z PP 01.06.2020). | 40,00 |
| Botanická zahrada - dřevěný přístřešek pro zázemí návštěvníků (dokončení úprav v souvislosti s pořízením nových kontejnerů). | 100,00 |
| Výkup pozemků a staveb za místním nádražím (navazuje na již realizovaný výkup) - České dráhy, a.s. | 592,00 |
| Výkup pozemku za místním nádražím - SŽ, s.o. | 33,35 |
| Výkup části pozemku u pivovarského rybníčku ve Vrahovicích. | 382,00 |
| Výkupy pozemků pro "Jižní prstenec". | 1 000,00 |
| Požadavek DSP, s.r.o.: velodrom - doplnění chybějící části oplocení východní strany a BMX dráhy.  | 200,00 |
| Požadavek DSP, s.r.o.: velodrom - zabezpečení nové budovy. | 130,00 |
| Požadavek DSP, s.r.o.: koupaliště Vrahovice - vybavení studny (čerpadlo, snímače, potrubí) - čerpání vody pro bazén ze studny - úspora nákladů za vodné a stočné. | 140,00 |
| Výdaje na úhradu služebností ve prospěch města nad 40 tis. Kč - jedná se o vypořádání investičních akcí Statutárního města Prostějova realizovaných na pozemcích jiných vlastníků (závazky uzavřít smlouvy o zřízení VB vyplývají z uzavřených smluv). | 300,00 |
| **Celkem kapitola 50 – správa a nakládání s majetkem města** | **2 917,35** |
| 62 | V. změna Územního plánu Prostějov. | 450,00 |
| Územní studie jižní části centra Prostějova. | 305,00 |
| Architektonická soutěž Park Jezdecká Kasárna. | 500,00 |
| **Celkem kapitola 62 – územní plánování a památková péče** | **1 255,00** |
| 90 | Nákup 2 ks zařízení Energy Saver ES pro el. rozvaděče veřejného osvětlení - pokračování realizace energeticky úsporných opatření u VO (garantovaná úspora 15 %). | 280,00 |
| **Celkem kapitola 90 – správa a údržba majetku města** | **280,00** |
| **Kapitoly celkem** | **10 215,40** |

1. ekonomické a hmotné údaje příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Prostějovem pro rok 2021 v rámci finančních plánů tak, jak jsou uvedeny v příloze č. 2,
2. střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Prostějovem na roky 2022-2023 (příloha č. 3),
3. rozpis rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2021 tak, jak je uveden v příloze č. 1,
4. výši osobních výdajů na činnost MMPv a zvláštních orgánů statutárního města Prostějova v celkovém objemu 255 595 tis. Kč:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Oblast | Text | Částka v tis. Kč |
| Místní zastupitelské orgány | Platy a ostatní platby za provedenou práci | 11 200,00 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 758,00 |
| Celkem | 13 958,00 |
| Činnost místní správy | Platy a ostatní platby za provedenou práci | 145 005,00 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 50 032,00 |
| Celkem | 195 037,00 |
| Městská policie | Platy a ostatní platby za provedenou práci | 31 221,00 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 10 820,00 |
| Celkem | 42 041,00 |
| JSDH | Platy a ostatní platby za provedenou práci | 955,00 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 315,00 |
| Celkem | 1 270,00 |
| Ostatní  | Platy a ostatní platby za provedenou práci | 2 750,00 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 539,00 |
| Celkem | 3 289,00 |
| **Celkem osobní výdaje** | **255 595,00** |

1. informaci, že Rada města Prostějova svěřila příkazcům operací oprávnění provádět změny v rozpise rozpočtu na rok 2021 do 500 tis. Kč v jednotlivém případě v rámci své kapitoly, přičemž celkový objem rozpočtu kapitoly by se nezměnil; vyjma úprav rozpočtu týkající se příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím, investičních nákupů, zařazení nových investičních akcí a úkolů zadaných vedením, které budou podléhat schválení Radou města Prostějova.

**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**, 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 **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.**

**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 2021 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 2021, 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 2021, kterými jsou povinny se řídit,
3. Radě města Prostějova a správcům kapitol krýt případné nově zjištěné výdaje rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2021, které vyvstanou v průběhu rozpočtového období roku 2021:
* 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 2021 (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 2021 zapojováním rezervních zdrojů města.

|  |
| --- |
| P o d p i s y |
| Předkladatel | *Mgr. František Jura, primátor statutárního města Prostějova* | *04.11.2020* | *Mgr. František Jura, v. r.* |
| Za správnost | *Ing. Radim Carda, vedoucí FO* | *04.11.2020* | *Ing. Radim Carda, v. r.* |
| Zpracovatel (é) | *Ing. Jana Bachanová, vedoucí oddělení rozpočtu a evidence majetku na FO* | *04.11.2020* | *Ing. Jana Bachanová, v. r.* |

**Důvodová zpráva:**

Rada města Prostějova na své schůzi dne 20.10.2020 projednala a schválila II. návrh rozpočtu statutárního města Prostějova v následující podobě:

**Tab. 1: Hlavní ukazatele II. návrhu rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2021**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Příjmy | 907 884,05 | tis. Kč |
| Výdaje  | 997 909,75 | tis. Kč |
|  - neinvestiční výdaje bez výdajů na opravy a údržbu stavební povahy | 820 294,35 | tis. Kč |
|  - "ostatní" investiční výdaje (jiné než stavební) | 10 215,40 | tis. Kč |
|  - stavební investiční výdaje a výdaje na opravy a údržbu stavební povahy | 167 400,00 | tis. Kč |
| Financování - tvorba a čerpání peněžních fondů (bez FRR) | -24 935,93 | tis. Kč |
| Financování - zapojení FRR | 114 961,63 | tis. Kč |

Druhý návrh rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2021, sestavený k datu 07.10.2020, předpokládá příjmy běžného rozpočtového období v celkovém objemu **907 884,05 tis. Kč**. K těmto příjmům jsou v návrhu rozpočtovány výdaje běžného rozpočtového roku v celkové výši **997 909,75 tis. Kč**. Neinvestiční výdaje bez výdajů na opravy a údržbu stavební povahy jsou navrhovány ve výši **820 294,35 Kč**. Ostatní (tj. jiné než stavební) investice jsou rozpočtovány ve výši **10 215,40 Kč** a celkové investiční výdaje a výdaje na opravy a údržbu stavební povahy jsou potom navrhovány v sumě **167 400 tis. Kč.** V návrhu rozpočtu se předpokládá zapojení vlastních finančních zdrojů ve výši 114 961,63 tis. Kč. Objem financujících operací je pak plánován v celkové sumě **90 025,70 tis. Kč.**

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

1. **nad index max. 0,90 55 360,29 tis. Kč**
2. **„ostatní“ (tzn. jiné než stavební) investiční výdaje 10 215,40 tis. Kč**

Návrh rozpočtu investic, oprav a údržby stavební povahy na rok 2021 byl schválen v celkovém objemu **167 400 tis. Kč** a jeho rozpis je součástí přílohy č. 1.

**Návrh rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2021 byl projednán Finančním výborem Zastupitelstva města Prostějova dne 13.10.2020 a Radou města Prostějova dne 20.10.2020 usnesením č. 0761 a byl doporučen Zastupitelstvu města Prostějova ke schválení.**

Příjmy

V návrhu rozpočtu na rok 2020 se předpokládají celkové příjmy ve výši 907 884,05 tis. Kč.

Při sestavování návrhu rozpočtu příjmů vycházeli správci kapitol z reálných možností získání finančních zdrojů do rozpočtu města pro rok 2021 na základě uzavřených smluvních vztahů a kvalifikovaných odhadů.

Při sestavování rozpočtu příjmů na rok 2021 byly zohledněny ekonomické dopady koronavirové krize. Poslední makroekonomická predikce MFČR ze dne 15.09.2020 očekává meziroční růst HDP v roce 2021 ve výši 3,9 % (pro rok 2020 predikuje pokles 6,6 %). Současná nejistota ohledně budoucího vývoje HDP je však vysoká. S ohledem na konzervativní přístup k sestavování rozpočtu, aktuální druhou vlnu koronavirové epidemie a obecná doporučení ekonoma, Ing. Luďka Tesaře, který pro město Prostějov zpracovává střednědobé výhledy rozpočtu, očekáváme oproti rozpočtu na rok 2020 **propad příjmů ze sdílených daní o 13 %, což ve finančním vyjádření představuje pokles o cca 80 mil. Kč.**

Místní poplatky z vybraných činností a služeb správní poplatky byly stanoveny na základě platných právních norem a predikce vycházející z časové řady let minulých ve stejné výši jako v roce 2020, tj. 55,89 mil. Kč. Naopak u daní z hazardních her je predikován meziroční pokles příjmů o 3,2 mil. Kč (rozpočet je ve výši 45,2 mil. Kč).

U DPPO za obce byla do rozpočtu města na rok 2021 navržena částka 22,5 mil. Kč, což je o 0,5 mil. Kč méně než v roce 2020. 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 2021 je zapracována také predikce příspěvku na výkon státní správy v rámci souhrnného dotačního vztahu v odhadované výši **70 mil. Kč**. Vzhledem k posunutému termínu projednávání státního rozpočtu není známa přesná výše návrhu příspěvku na výkon státní správy pro rok 2021. Dle dostupných informací je možné očekávat meziroční nárůst 4,5 %, což bylo v odhadu zohledněno.

Další výrazný pokles na příjmové stránce rozpočtu představuje **rozpočet investičních dotací**, který je pro rok 2021 stanoven pouze ve výši 17,4 mil. Kč, což je o 53,8 mil. Kč méně než v loňském roce, viz. Tab. 2**.**

**Tab. 2: Přehled očekávaných investičních dotací do rozpočtu města (v tis. Kč)**

|  |  |
| --- | --- |
| Název akce | Částka |
| Rekonstrukce mostu přes D46 v Žešově | 10 200,00 |
| EÚO BD M. Pujmanové 669/10 | 4 200,00 |
| Sportcentrum DDM – efektivní hospodaření se srážkovou vodou | 3 000,00 |
| **Celkem** | **17 400,00** |

**Tab. 3: Návrh rozpočtu pro rok 2021 dle kapitol – příjmy (v tis. Kč)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo kap. | Název kapitoly | Schválený rozpočet 2020 | Upravený rozpočet k 30.06.2020 | Skutečnost k 30.06.2020 (po konsol.) | **Návrh 2021** | Rozdíl ke SR 2020 |
| 10 | Kancelář primátora | 200,00 | 281,60 | 132,91 | **200,00** | 0,00 |
| 11 | Správa a zabezpečení | 20,00 | 20,00 | 1,74 | **20,00** | 0,00 |
| 12 | Krizové řízení | 0,00 | 150,00 | 167,67 | **0,00** | 0,00 |
| 13 | Městská policie | 1 500,00 | 1 534,00 | 458,96 | **1 500,00** | 0,00 |
| 14 | Kancelář tajemníka | 0,00 | 390,00 | 390,00 | **0,00** | 0,00 |
| 15 | Informační technologie | 20,00 | 20,00 | 4,60 | **20,00** | 0,00 |
| 16 | Občanské záležitosti | 10 190,00 | 10 190,00 | 4 329,08 | **9 730,00** | -460,00 |
| 17 | Dotace a veřejné zakázky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 |
| 19 | DUHA KK u hradeb | 1 700,00 | 1 700,00 | 493,89 | **1 700,00** | 0,00 |
| 20 | Školství, kultura a sport | 14 490,16 | 19 305,68 | 11 669,31 | **13 869,82** | -620,34 |
| 21 | Sociální věci | 3,00 | 10 343,02 | 9 972,94 | **3,00** | 0,00 |
| 30 | Obecní živnostenský úřad | 940,00 | 940,00 | 368,21 | **820,00** | -120,00 |
| 40 | Životní prostředí | 1 309,00 | 1 309,00 | 5 240,20 | **2 118,60** | 809,60 |
| 41 | Doprava | 18 380,00 | 18 380,00 | 8 489,53 | **18 610,00** | 230,00 |
| 50 | Správa a nakládání s majet. města | 21 745,51 | 21 745,51 | 11 594,54 | **19 874,62** | -1 870,89 |
| 60 | Rozvoj a investice | 71 200,00 | 111 767,37 | 78 235,50 | **17 400,00** | -53 800,00 |
| 61 | Stavební úřad | 2 085,00 | 2 085,00 | 1 027,74 | **2 085,00** | 0,00 |
| 62 | Územní plánování a pam. péče | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 |
| 70 | Finanční  | 816 966,60 | 817 287,15 | 389 558,06 | **737 008,00** | -79 958,60 |
| 71 | Sociální fond | 180,00 | 180,00 | 82,04 | **180,00** | 0,00 |
| 90 | Správa a údržba majetku města | 75 330,00 | 75 330,00 | 36 323,03 | **82 745,00** | 7 415,00 |
| **Celkem** | **1 036 259,27** | **1 092 958,33** | **558 539,95** | **907 884,05** | **-128 375,22** |

**Výdaje**

V návrhu rozpočtu na rok 2021 se předpokládají celkové výdaje ve výši **997 909,75 tis. Kč.**

**Tab. 4: Návrh rozpočtu výdajů pro rok 2021 dle kapitol (v tis. Kč)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo kap. | Název kapitoly | Schválený rozpočet 2020 | Upravený rozpočet k 30.06.2020 | Skutečnost k 30.06.2020 | Návrh výdajů 2021 |
| Celkem provozní výdaje | Celkem investiční výdaje | Výdaje celkem |
| 10 | Kancelář primátora | 9 114,85 | 9 942,81 | 3 778,48 | 8 535,55 | 170,00 | 8 705,55 |
| 11 | Správa a zabezpečení | 31 119,65 | 31 757,65 | 11 598,98 | 28 106,89 | 975,00 | 29 081,89 |
| 12 | Krizové řízení | 4 556,80 | 8 459,47 | 3 741,99 | 2 143,12 | 0,00 | 2 143,12 |
| 13 | Městská policie | 50 737,14 | 50 444,14 | 21 125,53 | 49 009,93 | 1 000,00 | 50 009,93 |
| 14 | Kancelář tajemníka | 206 707,60 | 212 801,74 | 93 534,04 | 216 871,60 | 0,00 | 216 871,60 |
| 15 | Informační technologie | 19 546,05 | 19 605,05 | 3 827,64 | 10 984,95 | 3 618,05 | 14 603,00 |
| 16 | Občanské záležitosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Dotace a veřejné zakázky | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| 19 | DUHA KK u hradeb | 7 212,00 | 7 570,93 | 1 980,51 | 7 505,20 | 0,00 | 7 505,20 |
| 20 | Školství, kultura a sport | 133 245,37 | 140 110,89 | 127 135,72 | 128 334,99 | 0,00 | 128 334,99 |
| 21 | Sociální věci | 7 506,91 | 15 762,43 | 6 044,74 | 7 620,40 | 0,00 | 7 620,40 |
| 30 | Obecní živnostenský úřad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Životní prostředí | 2 594,60 | 2 594,60 | 790,59 | 2 370,55 | 0,00 | 2 370,55 |
| 41 | Doprava | 38 841,62 | 38 841,62 | 19 018,17 | 38 990,76 | 0,00 | 38 990,76 |
| 50 | Správa a nakládání s majetkem města | 12 275,00 | 14 569,80 | 1 944,19 | 8 291,97 | 2 917,35 | 11 209,32 |
| 60 | Rozvoj a investice | 279 463,50 | 345 475,98 | 41 584,96 | 21 784,15 | 148 550,00 | 170 334,15 |
| 61 | Stavební úřad | 380,00 | 380,00 | 46,48 | 342,00 | 0,00 | 342,00 |
| 62 | Územní plánování a památková péče | 6 932,50 | 6 588,45 | 236,80 | 2 000,00 | 1 255,00 | 3 255,00 |
| 70 | Finanční  | 91 664,13 | 92 992,07 | 39 698,44 | 89 662,17 | 0,00 | 89 662,17 |
| 71 | Sociální fond | 7 090,00 | 7 090,00 | 2 015,64 | 7 577,00 | 0,00 | 7 577,00 |
| 90 | Správa a údržba majetku města | 196 627,93 | 213 004,34 | 92 898,28 | 209 004,14 | 280,00 | 209 284,14 |
| **Celkem** | **1 105 615,65** | **1 218 001,97** | **471 001,18** | **839 144,35** | **158 765,40** | **997 909,75** |

V rámci I. návrhu rozpočtu byly schváleny provozní výdaje bez výdajů na opravy a údržbu stavební povahy index max. 0,90 ve výši 764 934,06 tis. Kč, požadavky správců kapitol na „ostatní investice“ (10 215,40 tis. Kč) – podrobný rozpis je součástí navrhovaného usnesení, a dále požadavky nad index max. 0,90 (55 360,29 tis. Kč) – viz následující tabulka.

**Tab. 5: Neinvestiční výdaje požadované správci kapitol nad index max. 0,90 (v tis. Kč)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kap. | Organizace | ODPA | Položka | tis. Kč | Text |
| 10 | 0100000000000 | 3419 | 5179 | 460,00 | Město Prostějov je členem spolku **Národní sportovní centrum**. Pro rok 2021 je avizovaný členský příspěvek ve výši 1 000 000 Kč (v r. 2020 byla výše příspěvku 600 000 Kč). |
| 0100000000000 |   | 5179 | 57,75 | **Členské příspěvky** (navýšení částek nad index, které jsou určeny částkou na 1 obyvatele) - výkon činností ITI, Sdružení cestovního ruchu, Svaz měst a obcí, Národní síť Zdravých měst, Sdružení historických sídel. |
| 0100000000000 | 3341 | 5169 | 29,04 | **Pozemní vysílání zpravodajských bloků a vysílání zpravodajských bloků na satelitu.** |
| 0100000000000 | 3341 | 5169 | 213,54 | **Výroba zpravodajských bloků** - v roce 2019 schváleno navýšení smlouvy na částku 1 617 366,- Kč vč. DPH (z původní částky 1 411 666,- Kč), ve smlouvě stanoveno navýšení o míru inflace, k srpnu je tato hodnota 3,2%, tzn.: 1 669 122 Kč vč. DPH. Částka je zaokrouhlena na 1 669 200 Kč. |
| 0100000000000 | 6171 | 5321 | 200,00 | Příspěvek na výkon činností spojených s**ITI.** |
| **Celkem kapitola 10 - kancelář primátora** | **960,33** |  |
| 11 | 0110000000000 | 6171 | 5151 | 60,00 | Částka 60 tis. Kč je rozdíl mezi RU a indexovanou částkou. **Na položce vody** nejsou finanční rezervy, při stejném počtu odběrných míst předpokládáme obdobnou spotřebu vody jako v roce 2020, proto navrhujeme dorovnat krácený rozpočet roku 2021 požadavkem nad index a to do výše RU k 30.6.2020. |
| 0110000000000 | 6171 | 5153 | 100,00 | **Na položce plynu** nejsou finanční rezervy, při stejném počtu odběrných míst předpokládáme obdobnou spotřebu plynu jako v roce 2020, proto navrhujeme dorovnat krácený rozpočet roku 2021 požadavkem nad index a to do výše RU k 30.6.2020. |
| 0110000000000 | 6171 | 5153 | 40,00 | Na položce jsou rozpočtovány **výdaje na pohonné hmoty**.V následujícím roce předpokládáme obdobné čerpání jako v roce 2020. Položka nevykazuje úspory, proto navrhujeme dorovnat krácený rozpočet roku 2021 požadavkem nad index a to do výše RU k 30.6.2020. |
| 0110000000000 | 6171 | 5161 | 215,00 | Částka 215 tis. Kč je rozdíl mezi RU a indexovanou částkou. Z položky jsou hrazeny **výdaje za poštovn**é vyplývající ze smlouvy a kredit do frankovacích strojů. Položka nevykazuje úspory, proto navrhujeme dorovnat krácený rozpočet roku 2021 požadavkem nad index a to do výše RU k 30.6.2020. |
| 0110000000000 | 6171 | 5162 | 90,00 | Částka je rozdíl mezi RU a indexovanou částkou, plus předpokládané navýšení (50 tis. Kč) ročních výdajů za **telekomunikační služby** v souvislosti se soukromými SIM, které byly vyvedeny z rámcové smlouvy a nově zavedeny jako služební SIM zaměstnanců MMPv. |
| 0110000000000 | 6171 | 5164 | 200,00 | Na položce nájemné jsou rozpočtovány výdaje za **pronájem mobilního kluziště** a dále za pronájem **beachvolejbalového kurtu**, šatny, WC a sprchového kontejneru. Pokud jsou tyto akce plánovány i v příštím roce, je nutné rozpočtování položky nekrátit indexem. |
| 0110000000000 | 6171 | 5166 | 140,00 | Na položce jsou rozpočtovány výdaje za **poradenskou činnost BOZP** (roční náklad je v součtu 441 tis. Kč). Smluvní partner, Vzdělávací institut s.r.o., avizoval navýšení ceny na rok 2021 o 10.706 Kč měsíčně, tj. 129 tis. Kč ročně, v souvislosti s rozšířením poskytovaných služeb o budovy Knihařská a Vápenice. Součtem plánovaného navýšení a rozdílu mezi RU a indexovanou částku je požadavek 140 tis. Kč nad index. |
| 0110000000000 | 6171 | 5169 | 830,00 | Částka 830 tis. Kč je rozdílem mezi RU a indexovanou částkou, poníženou o roční úhradu 200 tis. Kč za provozování nápojových automatů, které budou v příštím roce zrušeny. Z položky jsou hrazeny smluvní **výdaje za stravenky**, **servisní úklid, ostrahu budov MMPv, kontroly vzduchotechniky a výtahů, pravidelné kontroly a aktualizace systému C4, svoz odpadu, servis stabilního hasicího zařízení, kontroly klimatizací a poštovní služby**. Dále jsou na položce rozpočtovány **výdaje za služby spojené s provozováním beachvolejbalu a mobilního kluziště, Silvestrovský ohňostroj**. Na položce dlouhodobě nevznikají rezervy, naopak rozpočet služeb je průběžně navyšován a to v souvislosti s rostoucím počtem servisovaných zařízení (např. vzduchotechnika) a požadavků na úhradu nezbytných výdajů za služby (např. znalecké posudky pro odd. přestupků). |
| 0110000000000 | 6171 | 5169 | 640,00 | S ohledem na **avizovanou změnu Nařízení vlády** č. 567/2006 Sb. **o minimální mzdě** se předpokládá navýšení ceny za servisní úklid budov MMPv o 543 tis. Kč a také navýšení ceny za ostrahu objektů MMPv o 91 tis. Kč  |
| 0110000000000 | 6171 | 5171 | 220,00 | Částka 220 tis. je rozdílem mezi RU a indexovanou částkou. Z položky jsou hrazeny smluvní výdaje za **servis záložních systému, smluvní pozáruční servis bezpečnostních zařízení a revize výtahů**. Současně jsou z položky placeny **servisní opravy služebních vozů, údržba věžních hodin, opravy orientačního systému budov ad**. Na položce dlouhodobě nevznikají rezervy, naopak se spíše zvyšuje počet servisovaných zařízení, proto navrhujeme dorovnat krácený rozpočet roku 2021 požadavkem nad index a to do výše RU k 30.6.2020.  |
| 0110000000000 | 6171 | 5171 | 2 595,00 | **Oprava klimatizaci v obřadní síni a ve 3. NP budovy.** |
| 0110000000000 | 6171 | 5171 | 470,00 | **Vyčištění radiátorů** v budovách E + F.                                             |
| **Celkem kapitola 11 - správa a zabezpečení** | **5 600,00** |  |
| 12 | 0120000000000 | 5512 | 5021 | 150,00 | OKŘ reaguje na změny v legislativě týkající se **minimálních mezd, zařazení do příslušných platových tříd dle odborností a zejména narovnání odměňování dobrovolných hasičů** dle norem pro rizikové činnosti (Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, Sb., zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ap.). |
| 0120000000000 | 5512 | 5132 | 55,00 | Ceny vybavení rostou ročně v průměru o 20 %. Do navýšení je zahrnuta potřeba **obnovy ochranných pomůcek**, které nebyly v předcházejících letech obnovovány v dostatečné míře a zároveň pro zajištění nákupu nového vybavení z důvodu amortizace nebo poškození vybavení při zásahu. |
| **Celkem kapitola 12 - krizové řízení** | **205,00** |  |
| 13 | 0130000000000 | 5311 | 5171 | 200,00 | **Opravy a údržba - kamerový systém.** |
| 0130000000000 | 5311 | 5169 | 50,00 | **Zvýšení cen úklidových služeb** (Vápenice 27, Havlíčkova 4). |
| **Celkem kap. 13 - městská policie** | **250,00** |  |
| 15 | 0150000000000 | 6171 | 5137 | 400,00 | Obnova a nákup nových **NTB.** |
| 0150000000000 | 6171 | 5168 | 1 620,00 | **3 leté podpory produktů vmware, firewally Fortigate, Sofos, antivir ESET.** |
| **Celkem 15 - informační technologie** | **2 020,00** |  |
| 19 | 0190000190100 | 3319 | 5492 | 69,00 | V roce 2021 proběhne 10x **Vítání občánků**, na každé Vítání je potřrba 102 000 Kč na dary novorozencům (příspěvek na narozené dítě se nemění), po indexaci zůstává na položce pouze 950 400 Kč. |
| 0190000190103 | 3319 | 5169 | 200,00 | Celkový rozpočet akce **Hanácké slavnosti** činí v současnosti kolem 1 000 000 Kč, náklady na poskytované služby se zvyšují (pódium, LED obrazovky). V letošním roce řešeno z ostatních ORG kapitoly a poskytnuté dotace Ol. kraje. Cílem je zachování služeb v rozsahu roku 2020. |
| 0190000190103 | 3319 | 5041 | 100,00 | Celkový rozpočet akce **Hanácké slavnosti** činí v současnosti kolem 1 000 000 Kč, **náklady na program** v letošním roce činí cca 450 000 Kč. V letošním roce řešeno z ostatních ORG kapitoly a poskytnuté dotace Ol. kraje. Cílem je zachování úrovně programu v rozsahu roku 2020.  |
| 0190000190102 | 3319 | 5169 | 200,00 | Výdaje rozpočtu **na služby** **PV léta** v roce 2020 činí cca 2 500 000 Kč, náklady na posytované služby (stage, LED obrazovky) se neustále zvyšují. Předpokládá se, že část nákladů pokryje dotace Ol. kraje. Cílem je zachování služeb v rozsahu roku 2020.  |
| 0190000190102 | 3319 | 5041 | 200,00 | Výdaje rozpočtu **na program PV léta** v roce 2020 činí cca 2 500 000 Kč. Předpokládá se, že část nákladů pokryje dotace Ol. kraje. Cílem je zachování úrovně programu v rozsahu roku 2020.  |
| **Celkem 19 - Duha - Kulturní klub u hradeb** | **769,00** |  |
| 20 | 0200000020399 | 3233 | 5331 | 3 670,54 | Náklady na **provoz** multifunkčního zařízení **(hokejové šatny)**. |
| 0200000020399 | 3233 | 5331 | 879,30 | Náklady na **provoz tělocvičny na ul. Vápenice.** |
| 0200000020399 | 3233 | 5331 | 2 650,00 | Náklady na **vybavení** multifunkčního zařízení - **hojekových šaten**. |
|   | 0200000000000 | 6409 | 5331 | 1 000,00 | **Hry X. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2021** (spolupořadatelský příspěvek). |
| **Celkem 20 - školství, kultura a sport** | **8 199,84** |  |
| 40 | 0400000000000 | 3724 | 5169 | 50,00 | Zajištění **odstavení vozidla s nelegálním odpadem.** |
| **Celkem 40 - životní prostředí** | **50,00** |  |
| 41 | 0410000000000 | 2293 | 5193 | 3 105,70 | **Výdaje na dopravní obslužnost** – vychází se z prozatimního předpokladu, že výdaje v roce 2021 budou stejné jako v roce 2020, výše výdajů bude záviset na politickém rozhodnutí. |
| 0410001000000 | 2293 | 5339 | 917,98 | **Dopravní obslužnost Olomouckého kraje** – je uzavřena smlouva, na základě které bude letošní částka zvýšena o inflační koeficient. Uvedená částka je rozdílem mezi letošní částkou zvýšenou o 4 % (očekávaná inflace) a letošní částkou sníženou koeficientem 0,9. |
| 0410001000000 | 6171 | 5169 | 11,62 | Nákup ostatních služeb **(smlouva provoz nádraží**) – částka je rozdílem mezi částkou nasmlouvanou a částkou sníženou koeficientem 0,9. |
| **Celkem kap. 41 - doprava** | **4 035,30** |  |
| 50 | 0500000000000 | 6409 | 5169 | 500,00 | **Odvody za vynětí ze ZPF, popř. pokuty OŽP** - jedná se o nápravu stavu zjištěného v rámci inventur (povinnost nápravy vyplývá ze zákona). **Věcná břemena ve prospěch města do 40 tis. Kč** - jedná se o vypořádání investičních akcí Statutárního města Prostějova realizovaných na pozemcích jiných vlastníků (závazky uzavřít smlouvy o zřízení VB vyplývají z uzavřených smluv). |
| 0500000000000 | 6409 | 5137 | 70,00 | Požadavek DSP, s.r.o. - nákup **50 ks nových lehátek pro koupaliště Vrahovice** (z původních 50 ks je použitelných pouhých 10 ks). |
| **Celkem kap. 50 - správa a nakládání s majetkem města** | **570,00** |  |
| 90 | **Dorovnání do koeficientu 1,0 (výše roku 2020):** Odbor správy a údržby majetku města požaduje zachování koeficientu 1 pro finanční prostředky kap. 90 – správa a údržba majetku města, ze kterých jsou financovány komunální služby. Komunální služby tj. nakládání s komunálními odpady, správa a údržba místních komunikací, správa a údržba veřejné zeleně, správa a údržba veřejného osvětlení, správa a údržba městských hřbitovů a provozování veřejných WC tvoří základní prvky fungování systému obce pro zabezpečení základních potřeb obyvatelstva. Některé z těchto činností musí být zabezpečeny, jelikož to ukládají příslušné zákony. Oblast komunálních služeb je občany města významně vnímána, jelikož se týkají jejich životního prostoru a ovlivňují jejich běžné životní potřeby. Ceny za správu bytů, nebytových prostor a pozemků vychází ze smluvních cen dle přílohy k Příkazní smlouvě pro správu, provoz a údržbu městského majetku. Rovněž ceny za dodávku tepla, teplé a studené vody vychází ze stanovených cen za tyto komodity a předpokládanou inflaci za rok 2020. |
| 0900000000000 | 3745 | 5213 | 1 322,90 | **Služby obecného hospodářského zájmu** - zálohové platby (ZS-VSH, ML, Spol.dům, koupaliště Vrahovice). |
| 0900000900200 | 3722 | 5169 | 4 452,89 | Nákup ostatních služeb - **komunální odpad.** |
| 0900000900400 | 3745 | 5169 | 3 636,52 | Nákup ostatních služeb - **veřejná zeleň.** |
| 0900000900400 | 3745 | 5169 | 498,09 | Nákup ostatních služeb - **pohřebnictví.** |
| 0900000900600 | 3631 | 5171 | 585,70 | Opravy a udržování - **veřejné osvětlení.** |
| 0900000900900 | 2219 | 5169 | 1 610,38 | Nákup ostatních služeb - **komunikace, čištění.** |
| 0900000900902 | 2219 | 5171 | 3 176,00 | **Opravy a udržování - komunikace.** |
| 0900000910200 | 3619 | 5169 | 1 012,15 | Nákup ostatních služeb - **správa bytů a nebytových prostor** zajišťovaná společností DSP, s.r.o., ceny vychází z Příkazní smlouvy. |
| 0900000910600 | 3612 | 5152 | 950,00 | **Dodávka tepla** do bytů a nebyt. prostor. |
| 0900000910600 | 3612 | 5157 | 400,00 | **Teplá voda** - dodávka do bytů a nebyt. prostor. |
| 0900000910700 | 3612 | 5151 | 750,00 | **Studená voda** - dodávka do bytů a nebyt. prostor. |
| Celkem dorovnání do koeficientu 1,0: | **18 394,61** |   |
| **Požadavky nad koeficient 1,0:** |
| 0900000000000 | 3745 | 5213 | 463,13 | **Služby obecného hospodářského zájmu** - **zálohové platby** (ZS-VSH, ML, Spol.dům, koupaliště Vrahovice) - navýšení plateb pro rok 2021 (vypočteno ze zálohových plateb r. 2020 + navýšení o předpokládanou inflaci ve výši 3,5 %). |
| 3 327,87 | **Služby obecného hospodářského zájmu** (ZS-VSH, ML, Spol.dům, koupaliště Vrahovice) - **předpoklad nedoplatku** při vyúčtování služeb za rok 2020. |
| 0900000900200 | 3722 | 5169 | 4 036,54 | Nákup ostatních služeb - **komunální odpad** - navýšení fin. prostředků za sběr, svoz a nakládání s komunálními odpady z důvodu nárůstu množství směsného a tříděného odpadu (3 500 000 Kč) a na vývoz - výklop nových stanovišť s polopodzemními kontejnery dle dodatku ke smlouvě s FCC Prostějov, s.r.o. (536 544 Kč). |
| 0900000900400 | 3745 | 5171 | 200,00 | Navýšení finančních prostředků na **opravy a údržbu nového mobiliáře** pořízeného při investičních akcích (např. nám. Spojenců, sídl. Šárka 1. a 6. etapa, nový park u lesoparku Hloučela, nový park Okružní). |
| 0900000900401 | 3745 | 5169 | 420,00 | **Údržba nové zeleně** (stromy, keřové a trvalkové záhony) na sídl. Šárka - předáno po ukončení revitalizace s následnou péčí (4. - 6. etapa). |
| 260,00 | **Údržba nové zeleně** po investičních akcích (Floriánské nám., rozšíření zeleně na ul. Říční - udržitelnost projektu dle dotace). |
| 30,00 | **Údržba nové zelen**ě po výstavbě "Severního obchvatu". |
| 0900000900600 | 3631 | 5169 | 175,14 | Nákup ostatních služeb - **veřejné osvětlení** - navýšení o míru inflace (v roce 2020 řešeno předložením ROZOP). |
| 0900000900800 | 3631 | 5154 | 2 260,00 | **Elektrická energie** - zvýšená cena reflektuje vysoutěženou cenu na rok 2021, zvýšenou spotřebu el.energie (např. klimatizace), nová odb.místa, spotřebu el.energie při provozování kluziště, převod 4 odb. míst budovy Husovo nám. 91 zpět na město. |
| 0900000900900 | 2219 | 5169 | 570,00 | Nákup ostatních služeb - komunikace, čištění - navýšení fin.prostředků **na likvidaci plevele horkou tlakovou vodou** (v roce 2020 řešeno předložením ROZOP). |
| 0900000900901 | 3745 | 5169 | 309,28 | **Provozování nového veřejného WC na Floriánském nám.** dle dodatku č. 1 ke Smlouvě na provozování veřejných WC v Prostějově na období 2020 - 2022. |
| 0900000910200 | 3619 | 5169 | 654,25 | Nákup ostatních služeb - **správa bytů a nebytových prostor** zajišťovaná společností DSP, s.r.o., ceny vychází z Příkazní smlouvy - navýšení o předpokládanou inflaci ve výši 3,5 %. |
| 0900000910800 | 3612 | 5154 | 500,00 | **El.energie - bytové a nebytové hospodářství** (DSP, s.r.o.) - zvýšené výdaje na spotřebu odpovídají dosavadní fakturaci v roce 2020 s ohledem na roční spotřebu a cenu el. energie v roce 2021. |
| 0900000910900 | 3612 | 5169 | 1 100,00 | Nákup ostatních služeb **(revize výtahů, komínů, úklid aj.)** - DSP, s.r.o. - zvýšené výdaje na spotřebu souvisí se zvýšenými výdaji v roce 2020 s ohledem na předpokládanou spotřebu a smluvní ceny služeb v roce 2021. |
|   | Celkem požadavky nad koeficient 1,0: | **14 306,21** |   |
| **Celkem kap. 90 - správa a údržba majetku města** | **32 700,82** |  |
| **Kapitoly celkem** | **55 360,29** |   |

Dotace

Dotace z rozpočtu města tvoří samostatnou oblast výdajů jednotlivých kapitol. Rada města Prostějova rozhodla na své 66. schůzi usnesením č. 0668 zařadit do návrhu rozpočtu finanční prostředky na poskytnutí dotací z rozpočtu města v celkovém objemu 31,13 mil. Kč (členění viz. Tab. 6).

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo kap.** | **Název kapitoly** | **Výdaj** | **Schválený rozpočet 2020** | **Návrh rozpočtu 2021** |
|
| **10** | **Kancelář primátora** | Zdravé město a místní Agenda 21 | 109,00 | 0,00 |
| Dotace nerozdělené (nebude program) | 50,00 | 50,00 |
| **Celkem** | **159,00** | **50,00** |
| **19** | **DUHA KK U hradeb** | Zdravé město a místní Agenda 21 | 0,00 | 85,15 |
| **Celkem** | **0,00** | **85,15** |
| **20** | **Školství, kultura a sport** | Komise Pro kulturu a cestovní ruch | 1 200,00 | 1 020,00 |
| Komise Školská | 700,00 | 595,00 |
| Komise Sportovní | 0,00 | 0,00 |
| Dotační program sportu  | 26 000,00 | 22 100,00 |
| **Celkem** | **27 900,00** | **23 715,00** |
| **21** | **Sociální věci** | Azylové centrum Prostějov | 600,00 | 600,00 |
| Komise Sociální a zdravotní | 400,00 | 400,00 |
| Dotace nerozdělené (nebude program) | 2 500,00 | 2 500,00 |
| **Celkem** | **3 500,00** | **3 500,00** |
| **40** | **Životní prostředí** | Komise Životní prostředí | 140,00 | 246,50 |
| Provoz srážecích stanic | 50,00 | 0,00 |
| Dotace nerozdělné (nebude program) | 100,00 | 0,00 |
| **Celkem** | **290,00** | **246,50** |
| **41** | **Doprava** | Komise Pro bezpečnost a prevenci kriminality | 40,00 | 34,00 |
| **Celkem** | **40,00** | **34,00** |
| **62** | **Územní plánování a památková péče** | Program Památková obnova historického centra města | **2 000,00** | **1 700,00** |
| **Celkem** | **2 000,00** | **1 700,00** |
| **70** | **Finanční** | Dotace nerozdělené (nebude program) | 2 111,00 | 1 794,35 |
| **Celkem** | **2 111,00** | **1 794,35** |
| **Celkem** | **36 000,00** | **31 125,00** |

V návrhu rozpočtu města Prostějova je zařazen také investiční transfer Olomouckému kraji na akci „Severní obchvat města (přeložka II/366)“ ve výši 20 mil. Kč.

Participativní rozpočet

Do rozpočtu je zahrnuta také položka ve výši 3 mil. Kč na realizaci projektů vybraných v rámci participativního rozpočtu. Objem této položky schválilo Zastupitelstvo města Prostějova na svém zasedání dne 17.12.2019 usnesením č. 19259.

**Tab. 10: Participativní rozpočet**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kap. | Název kapitoly | Částka v tis. Kč |
| 70 | Finanční | 3 000,00 |
| **Celkem** | **3 000,00** |

**Stanovisko předkladatele (zpracovatele):**

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

|  |
| --- |
| Důvodová zpráva obsahuje stanoviska dotčených odborů MMPv (subjektů) |
| Odbor MMPv (subjekt) | Stanovisko ze dne | Resumé |
| 1. | FO | *04.11.2020* | Doporučuje usnesení schválit |

**Přílohy:**

1. Rozpis rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2021
2. Rozpočty příspěvkových organizací pro rok 2021
3. Střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací na roky 2022-2023
4. Investice a opravy stavební povahy pro rok 2021