Předkládá: Mgr. František Jura

 primátor statutárního města

Prostějova

 Zpracoval (a): Ing. Eva Ptáčková

 vedoucí oddělení rozpočtu a

 evidence majetku MMPv

Zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konané dne 12. 12. 2023

**Návrh rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2024**

Návrh usnesení:

**Zastupitelstvo města Prostějova**

**schvaluje**

1. rozpočet statutárního města Prostějova pro rok 2024 s těmito ukazateli:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Třída** | **Text** | **Návrh v Kč** |
| 1. | Daňové příjmy: | 1 042 321 000,00 |
| 2. | Nedaňové příjmy: | 171 203 395,00 |
| 3. | Kapitálové příjmy: | 3 000 000,00 |
| 4. | Dotace: | 88 972 547,56 |
| **Příjmy celkem:** | **1 305 496 942,56** |
| 5. | Neinvestiční výdaje bez výdajů na opravy a údržbu stavební povahy: | 1 059 455 656,62 |
| 5. | Neinvestiční výdaje na opravy a údržbu stavební povahy: | 53 300 000,00 |
| Neinvestiční výdaje celkem: | 1 112 755 656,62 |
| 6. | Investiční výdaje "stavební": | 429 215 000,00 |
| 6. | Investiční výdaje "ostatní": | 79 026 520,00 |
| Investiční výdaje celkem: | 508 241 520,00 |
| **Výdaje celkem:** | **1 620 997 176,62** |
| **Celkový objem financujících operací:** | **315 500 234,06** |
| 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 2024:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo kap. | Název kapitoly | Návrh 2024 (v Kč) |
| Příjmy | Výdaje |
| 10 | Kancelář primátora | 200 000,00 | 16 990 414,00 |
| 11 | Správa a zabezpečení | 50 000,00 | 52 340 800,00 |
| 12 | Krizové řízení | 7 134 547,56 | 3 756 640,00 |
| 13 | Městská policie | 1 710 000,00 | 61 727 500,00 |
| 14 | Lidské zdroje | 0,00 | 244 514 600,00 |
| 15 | Informační technologie | 15 000,00 | 22 729 700,00 |
| 16 | Občanské záležitosti | 16 000 000,00 | 0,00 |
| 19 | DUHA KK u hradeb | 2 000 000,00 | 10 007 200,00 |
| 20 | Školství, kultura a sport | 20 526 279,00 | 188 298 837,00 |
| 21 | Sociální věci | 3 000,00 | 13 735 324,00 |
| 30 | Obecní živnostenský úřad | 820 000,00 | 0,00 |
| 40 | Životní prostředí | 2 110 000,00 | 3 799 500,00 |
| 41 | Doprava | 20 700 000,00 | 59 927 622,62 |
| 50 | Správa a nakládání s majetkem města | 22 022 116,00 | 37 461 635,00 |
| 60 | Rozvoj a investice | 10 118 000,00 | 485 452 500,00 |
| 61 | Stavební úřad | 2 100 000,00 | 324 900,00 |
| 62 | Územní plánování a památková péče | 100 000,00 | 6 029 900,00 |
| 70 | Finanční  | 1 094 838 000,00 | 95 585 302,00 |
| 71 | Sociální fond | 150 000,00 | 11 115 000,00 |
| 90 | Správa a údržba majetku města | 104 900 000,00 | 307 199 802,00 |
| **Celkem** | 1. **305 496 942,56**
 | **1 620 997 176,62** |

1. čerpání finančních prostředků ze základního běžného účtu v období od 1. 1. 2024 do doby schválení závěrečného účtu statutárního města Prostějova za rok 2023 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 429 215 tis. Kč

jmenovitě takto:

| Poř. číslo | Text | tis. Kč |
| --- | --- | --- |
| 8 | CS v ulici Říční - PD | 400,00 |
| 9 | Budova Havlíčkova nová kotelna - havarijní stav | 8 000,00 |
| 10 | Rekonstrukce hřiště ZŠ Melantrichova - dokončení | 20 000,00 |
| 11 | Rozšíření Aquaparku - krytý bazén - PD | 20 000,00 |
| 12 | Kulturní dům požární zabezpečení objektu vč. PD | 8 000,00 |
| 13 | Kulturní dům rekonstrukce sociálního zařízení, podlahy a podia v hlavním sále | 4 000,00 |
| 14 | Dopravní terminál Újezd a parkoviště P+R  | 50 000,00 |
| 16 | Budova radnice: Rekonstrukce střechy budovy B - dokončení | 3 500,00 |
| 17 | Regenerace sídl. Moravská - PD | 2 000,00 |
| 20 | Fotbalový stadion za Místním nádražím - rekonstrukce tribuny a stávající administrativní budovy, hřiště | 70 000,00 |
| 21 | ZŠ J. Železného - Běžecký tunel  | 40 000,00 |
| 22 | Řešení pietní úpravy starého židovského hřbitova - PD | 200,00 |
| 23 | FVE (Fotovoltaické elektrárny) - RG + ZŠ Otto Wichterleho, ZŠ Dr. Horáka, ZŠ a MŠ J. Železného, ZŠ a MŠ Melantrichova - dokončení | 2 000,00 |
| 24 | Obnova Žižkova nám - PD | 1 000,00 |
| 26 | CS v ulici Určická - PD | 200,00 |
| 27 | Rozšíření Azylového domu ul. Pražská o bytové jednotky | 10 000,00 |
| 28 | Navýšení kapacity Jeslí na sídlišti Svobody v Prostějově – formou zřízení dětské skupiny | 17 000,00 |
| 29 | FVE (Fotovoltaické elektrárny) šatny zimního stadionu - Dokončení | 1 000,00 |
| 31 | Přístavba hasičské zbrojnice v Žešově | 1 000,00 |
| 32 | Rekonstrukce chodníků ve vnitrobloku Olomoucká | 2 000,00 |
| 35 | Rekonstrukce a rozšíření MŠ Čechovice | 20 000,00 |
| 36 | Rekondiční centrum v areálu zimního stadionu - 1. část ubytovací část | 8 000,00 |
| 37 | Vybudování zázemí na hřišti v Žešově - Dokončení | 2 000,00 |
| 39 | CMG – kotelna tělocvičny, (objekt Komenského 4) | 900,00 |
| 40 | Re – use centrum a rozšíření sběrného dvora U sv. Anny  | 2 500,00 |
| 41 | CS Průmyslová I. a II. Etapa | 8 000,00 |
| 43 | Azylové centrum, Určická ul.- zkapacitnění centra pro osoby bez přístřeší  | 1 800,00 |
| 44 | Rekonstrukce chodníku na ul. Wolfova  | 2 400,00 |
| 45 | Dopravní opatření ke zvýšení bezpečnosti chodců při přecházení silnice v Martinákově ulici v křižovatce s ulicí Pod Kosířem -PD | 300,00 |
| 46 | Městský hřbitov - rozšíření areálu - PD | 300,00 |
| 47 | Rekonstrukce BD Švýcarská 2-4 a J. V. Myslbeka 17,19,21 - PD | 200,00 |
| 48 | Úprava prostranství před hřbitovem v Krasicích  | 1 500,00 |
| 49 | Inteligentní dopravní systémy města Prostějova - PD  | 600,00 |
| 50 | Nové nám. mezi ulicemi Uprkova, Kostelní a Koželuhova - PD | 2 000,00 |
| 51 | ZŠ Dr. Horáka - vybudování a modernizace odborných učeben a zázemí  | 16 000,00 |
| 52 | ZŠ Kollárova - vybudování a modernizace odborných učeben a zázemí  | 9 000,00 |
| 53 | ZŠ Majakovského - vybudování a modernizace odborných učeben a zázemí  | 14 000,00 |
| 54 | ZŠ Melantrichova - vybudování a modernizace odborných učeben a zázemí  | 20 000,00 |
| 55 | CS Romže | 4 000,00 |
| 56 | Inteligentní zastávky PD | 500,00 |
| 57 | CS Brněnská - Poděbradovo nám. - PD | 200,00 |
| 58 | Revitalizace návsi v Čechovicích - PD | 600,00 |
| 59 | Budova Školní 4 - rekonstrukce vstupních prostor - PD | 300,00 |
| 61 | Rozšíření botanické zahrady - PD | 500,00 |
| 62 | Super zábava pro děti mezi stromy a úprava plochy - RC modely | 800,00 |
| 65 | Zimního stadionu – fanshop  | 1 000,00 |
| 66 | Parkové úpravy u památníku letectví  | 1 200,00 |
| 67 | Hrazda na koupaliště ve Vrahovicích  | 100,00 |
| 68 | Regenerace sídliště Mozartova | 10 000,00 |
| 69 | Revitalizace vnitrobloku Kostelecká 366  | 5 000,00 |
| 72 | Parkování na sídlišti Svobody - blok 17 | 2 000,00 |
| 73 | Parkoviště Žeranovská - blok 5-15 | 5 000,00 |
| 74 | Chodník kolem MŠ Smetanova - J. Suka vč. PD | 460,00 |
| 75 | ZŠ E. Valenty - atrium - PD | 350,00 |
| 76 | Rekonstrukce sportovního areálu RG a ZŠ O. Wichterleho - PD | 400,00 |
| 77 | Technické a sociální zázemí pro sportovní klub na ul. Lidická - PD | 300,00 |
| 78 | Zastřešení skate parku - PD | 500,00 |
| 79 | ZŠ Majakovského - rozšíření kapacity o 1 učebnu - PD | 300,00 |
| 80 | Knihovna Vápenice - instalace VZT na odd. pro děti a mládež vč. PD | 500,00 |
| 81 | Knihovna Skálovo nám. - studie provedeni dispozičních úprav a obnovy mobiláře  | 200,00 |
| 82 | Objekt Školní 4 - Systém zelené fasády | 2 000,00 |
| 83 | MŠ Partyzánská 34 - Rekonstrukce budovy bývalé sauny - PD | 150,00 |
| 84 | SOŠPO - zateplení fasády dvorního objektu ul. Rejskova - PD | 300,00 |
| 85 | Dětské hřiště Olympijská - II. etapa | 300,00 |
| 86 | Rekonstrukce chodníků na ulici Netušilova | 10 000,00 |
| 87 | Rekonstrukce ledové plochy na zimním stadionu vč. mantinelů a předprostoru hokejové haly - PD | 2 000,00 |
| 88 | FVE (Fotovoltaické elektrárny) - Školní 4, Havlíčkova, Vápenice, Křižkovského - PD | 500,00 |
| 89 | DDM - Pohodlí - Zázemí pro tábory, studna, žumpa vč. PD | 3 000,00 |
| 90 | Zimní stadion - kompresor vč. PD | 5 000,00 |
| 91 | SDH Domamyslice - rekonstrukce střechy - PD | 200,00 |
| 92 | Osvětlení fotbalového hřiště na ulici Olympijská vč. PD | 100,00 |
| 93 | SENZA družstvo, chráněná dílna – vestavba výtahu – PD | 200,00 |
| 94 | Jižní prstenec – III. etapa studie a projektová dokumentace - PD | 450,00 |
| 95 | Rozšíření VO v ulici Za velodromem u křižovatky s ulicí Beskydská  | 55,00 |
| 96 | Výstavba a úprava chodníků v ul. Kojetínská - PD | 150,00 |
| 97 | Stavební úpravy v ulici Krasická - PD | 150,00 |
| 98 | Rekonstrukce ul. V. Nezvala - PD | 350,00 |
| 99 | DDM - Samonosná hliníková brána a oplocení ulice Olympijská | 300,00 |
| **Celkem** | **429 215,00** |

1. rozpis oprav a údržby u kap. 60 – rozvoj a investice v celkovém objemu 53 300 tis. Kč

jmenovitě takto:

| Poř. číslo | Text | tis. Kč |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rekonstrukce ulice Plumlovská - zeleň údržba | 1 000,00 |
| 2 | Revitalizace školních zahrad I. a II. et. - zeleň údržba  | 200,00 |
| 3 | Regenerace panelového sídl. B. Šmerala - zeleň údržba | 100,00 |
| 4 | Regenerace panelového sídliště Brněnská-Dobrovského - zeleň údržba | 250,00 |
| 5 | Revitalizace Pivovarského rybníčku ve Vrahovicích - zeleň údržba  | 50,00 |
| 6 | Veřejné prostranství Husovo nám. – zeleň údržba  | 150,00 |
| 7 | Regenerace sídliště Svornosti 1. etapa - zeleň údržba | 200,00 |
| 15 | Kino Metro 70 - oprava betonových pilířů - havarijní stav | 500,00 |
| 18 | Územní systém ekologické stability - Nad Cihelnou - 1. etapa | 10 000,00 |
| 19 | Územní systém ekologické stability - Nad Cihelnou - 2. etapa | 2 000,00 |
| 25 | ZUŠ Vladimíra Ambrose - Kravařova 14 - výměna střešní krytiny, oprava fasády, oprava a nátěr podezdívky - Dokončení | 20 000,00 |
| 30 | Revitalizace lokality bývalých Jezdeckých kasáren - PD | 2 200,00 |
| 33 | Generel zeleně - strategický dokument | 500,00 |
| 34 | Pasportizace dešťové kanalizace v rámci města Prostějova | 500,00 |
| 38 | ZŠ Melantrichova - oprava vodovodních a elektrických rozvodů - havarijní stav | 3 000,00 |
| 42 | Retenční nádrž Dětkovice | 2 500,00 |
| 60 | Krajinný prvek Z008 - Domamyslice, Ječná ulice | 150,00 |
| 63 | Oprava povrchu vozovky od ul. Janáčkova po obchodní dům Albert | 1 000,00 |
| 64 | Oprava povrchu vozovky od rondelu Anglická po sběrný dvůr | 3 000,00 |
| 70 | Demolice zděné části tržnice v centru města | 3 000,00 |
| 71 | ART ECON - rekonstrukce tělocvičny na Husově náměstí | 3 000,00 |
| **Celkem** | **53 300,00** |

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 2024,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kap. | Název kapitoly | Návrh 2024 v Kč |
| 12 | Krizové řízení | 200 000,00 |
| **Celkem** | **200 000,00** |

1. zahrnutí rezervy na škodní a havarijní události do rozpočtu na rok 2024,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kap. | Název kapitoly | Návrh 2024 v Kč |
| 50 | Správa a nakládání s majetkem města | 200 000,00 |
| 60 | Rozvoj a investice | 600 000,00 |
| 70 | Finanční | 2 500 000,00 |
| **Celkem** | **3 300 000,00** |

1. zahrnutí rezervy Rady města Prostějova pro rozpočtová opatření na rok 2024,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kap. | Název kapitoly | Návrh 2024 v Kč |
| 70 | Finanční | 45 000 000,00 |
| **Celkem** | **45 000 000,00** |

1. rozpis neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím v úhrnné sumě 144 180,14 tis. Kč,

jmenovitě takto:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Poř.č. | Název příspěvkové organizace | Příspěvek v Kč |
| 1 | MŠ PV, Rumunská ul. 23 | 1 769 876 |
| 2 | MŠ PV, ul. Šárka 4a | 3 161 720 |
| 3 | MŠ PV, Partyzánská ul. 34 | 4 265 855 |
| 4 | MŠ PV, Smetanova ul. 24 | 3 209 281 |
| 5 | MŠ PV, Moravská ul. 30 | 1 633 630 |
| 6 | ZŠ a MŠ PV, Palackého tř. 14 | 9 740 000 |
| 7 | ZŠ a MŠ PV, Kollárova ul. 4 | 5 384 888 |
| 8 | ZŠ a MŠ PV, Jana Železného | 10 703 000 |
| 9 | ZŠ a MŠ PV, Melantrichova ul. 60 | 6 755 001 |
| 10 | ZŠ PV, ul. Vl. Majakovského 1 | 3 388 736 |
| 11 | RG a ZŠ Otto Wichterleho | 7 377 800 |
| 12 | ZŠ PV, ul. Dr. Horáka 24 | 8 771 273 |
| 13 | ZŠ PV, ul. E. Valenty 52 | 5 924 771 |
| 14 | Sportcentrum DDM, Prostějov | 32 076 750 |
| 15 | ZUŠ Vl. Ambrose PV | 1 820 000 |
| 16 | Městské divadlo v Prostějově | 16 454 303 |
| 17 | Městská knihovna Prostějov | 13 160 000 |
| 18 | KINO METRO 70, Prostějov | 7 350 000 |
| 19 | Dětská skupina Jesle, Prostějov | 1 233 252 |
| **Celkem** | **144 180 136** |

1. rozpis účtů financujících operací v úhrnné sumě 315 500,23 tis. Kč,

jmenovitě takto:

|  |  |
| --- | --- |
| Financování | Návrh 2024 |
| Užití rezerv města (fond rezerv a rozvoje) - stavební investiční akce | 349 209 114,13 |
| Příděl do fondu údržby bytového a nebytového fondu | -29 864 764,07 |
| Příděl do fondu reinvestic nájemného | -2 644 116,00 |
| Příděl do fondu zeleně | -2 000 000,00 |
| Příděl do sociálního fondu z rozpočtu města | -10 165 000,00 |
| Užití přídělu do sociálního fondu ve výdajích kapitoly 71 | 10 165 000,00 |
| Příděl do sociálního fondu (předpokládaný zůstatek SF k 31. 12. 2023) | 800 000,00 |
| **Celkem** | **315 500 234,06** |

**bere na vědomí**

1. rozpis „ostatních“ investičních výdajů v celkovém objemu 79 026,52 tis. Kč,

jmenovitě takto:

| **Kap.** | **Text** | **Výše dotace** |
| --- | --- | --- |
| 10 | Nákup uměleckých děl. | 100 000,00 |
| Informační kiosek | 786 500,00 |
| **Celkem kap. 10 - Kancelář primátora** | **886 500,00** |
| 11 | Modernizace zabezpečovacích systémů - IV. etapa, budovy Křížkovského 36/7 a Havlíčkova 2-4. | 9 550 000,00 |
| Klimatizace budova K, budova radnice, kanc. č. 40 - 41, 60, budova Školní 4 3.NP chodby. | 1 620 000,00 |
| Xylolitové stěny na hlavním schodišti budovy radnice. | 495 000,00 |
| Sprchový kout - KK DUHA, Školní 4. | 80 000,00 |
| **Celkem kap. 11 - Správa a zabezpečení** | **11 745 000,00** |
| 13 | Služební vozidlo s výstražným zařízením (výměna za staré vozidlo). | 900 000,00 |
| Prevence - kamerový systém, pco, anal. Software - dle realizovaných projektů. | 1 500 000,00 |
| Informační měřiče rychlosti se statistikou (počet dle aktuální nabídky). | 350 000,00 |
| Výměna klimatizačních jednotek - serverovna. | 150 000,00 |
| Modernizace operačního střediska dle standardizovaných požadavků na tísňovou linku 156. | 2 200 000,00 |
| **Celkem kap. 13 - Městská policie** | **5 100 000,00** |
| 15 | Kyberbezpečnost – celková částka dotace 40 421 261 Kč, spoluúčast DPH. | 10 000 000,00 |
| Barevné kopírky 2 ks. | 150 000,00 |
| Disková pole pro uložení kopie záloh. | 300 000,00 |
| Modernizace webových stránek města. | 300 000,00 |
| Oběh dokumentů. | 500 000,00 |
| Vyvolávací systém – rozšíření o virtuální lístek. | 100 000,00 |
| Zařízení s SW pro Průzkum spokojenosti klientů. | 200 000,00 |
| **Celkem kap. 15 - Informační technologie** | **11 550 000,00** |
| 20 | Investiční příspěvek pro ZŠ a MŠ JŽ na nákup automobilu pro rozvoz stravy | 1 000 000,00 |
| Investiční příspěvek pro Sportcentrum DDM Prostějov na vybudování sociálního zázemí a kuchyně v objektu Na Pohodlí | 800 000,00 |
| Výsledková tabule na zimní stadion (Sportcentrum DDM Prostějov) | 1 100 000,00 |
| **Celkem kap. 20 - Školství, kultura a sport** | **2 900 000,00** |
| 50 | Výkup pozemku p. č. 8100/37 v k. ú. Prostějov na Joštově nám. od SŽ, na kterém se nachází přístupová cesta ke vstupu do zatrubněné části mlýnského náhonu.  | 200 000,00 |
| Výkupy pozemků pro "jižní prstenec" - pokračování ve výkupech dalších pozemků v souladu se schváleno cenovou strategií. | 2 000 000,00 |
| Výkupy pozemků v souvislosti s invest .akcemi Statutárního města Prostějova - vytvoření nové položky na zajištění finančního krytí výkupu pozemků v souvislosti s připravovanými investičními akcemi Statutárního města Prostějova, a to z důvodu, aby v každém jednotlivém případě nebylo nutno předkládat ROZOP. | 2 000 000,00 |
| Výkupy staveb od soukromých investorů - vytvoření nové položky na zajištění finančního krytí výkupu dokončených staveb komunikací a inž. sítí od soukromých investorů, které jsou po dokončení nabídnuty Statutárnímu městu Prostějovu za symbolickou kupní cenu, a to z důvodu, aby v každém jednotlivém případě nebylo nutno předkládat ROZOP. | 50 000,00 |
| Výkupy chrániček pro městskou optickou síť. | 3 000 000,00 |
| Výkup části objektu na Riegrově ul. - zajištění finančního krytí případného výkupu 3 bytových jednotek na ul. Riegrova od společnosti DSP, s.r.o.; jedná se o možný způsob fin. zapojení Statutárního města Prostějova v rámci nákupu předmětného objektu do vlastnictví společnosti DSP, s. r. o.  | 15 000 000,00 |
| Finanční vyrovnání v rámci řešené směny pozemků na ul. Křížkovského s ČR-GFŘ (rozdíl v cenách směňovaných pozemků). | 150 120,00 |
| Zajištění finančního krytí úhrady poměrné části nákladů na vybudování komunikace a inženýrských sítí v lokalitě Lozce ve Vrahovicích požadované společnosti Dražby. net s. r. o. za udělení souhlasu s napojením staveb. poz. p. č. 829 v k. ú. Vrahovice ve vlastnictví Statutárního města Prostějova na komunikaci a inženýrské sítě. | 3 150 000,00 |
| Požadavek DSP, s.r.o.: pořízení klimatizace do horního patra středové budovy na velodromu na Kostelecké ul. (2 kanceláře) z důvodu velkého tepla (kanceláře jsou prosklené a pod střechou). | 100 000,00 |
| Požadavek DSP, s.r.o.: pořízení 4 klimatizačních jednotek do objektu chráněné dílny SENZA na Tylově ul. 44 z důvodu nepřiměřeného tepla v dílnách, kde pracují lidé se zdravotním postižením (umístění pod rovnou střechou).  | 500 000,00 |
| Montovaný zahradní domek do botanické zahrady pro sklad nářadí a materiálu (náhrada za stávající dřevěnou kůlnu, která je ve špatném stavu). | 150 000,00 |
| Nová světelná a denní výzdoba vánočního stromu (obměna stávající výzdoby). | 500 000,00 |
| Pořízení letního mobiliáře - mobilní mlžicí brány na nám. TGM pro rozšíření stávajících mlžítek jako osvěžení v parných letních dnech. | 300 000,00 |
| **Celkem kap. 50 - Správa a nakládání s majetkem města** | **27 100 120,00** |
| 62 | Územní studie Z14 Werichova - Brněnská (v rozpočtu 2023). | 180 000,00 |
| Územní studie nám. T. G. Masaryka, Žižkova nám., nám. Sv. Čecha a Dukelské brány v Prostějově (v rozpočtu 2023). | 1 330 000,00 |
| VI. změna Územního plánu Prostějov (v rozpočtu 2023). | 834 900,00 |
| VII. změna Územního plánu Prostějov - jednotný standard. | 800 000,00 |
| Územní studie okolí zámku a Pernštýnské náměstí. | 500 000,00 |
| Architektonická soutěž Nová tržnice nám. Sv. Čecha. | 100 000,00 |
| **Celkem kap. 62 - Územní plánování a památková péče** | **3 744 900,00** |
| **90** | Rekonstrukce VO - I. etapa (smluvní závazek z veřejné zakázky z roku 2023 s plněním v r. 2024 - montáž LED svítidel - předpoklad; veřejná zakázka ještě není ukončena). | 6 000 000,00 |
| Rekonstrukce VO - II. etapa - montáž LED svítidel (nová veřejná zakázka s realizací v roce 2024). | 10 000 000,00 |
| **Celkem kap. 90 - Správa a údržba majetku města** | **16 000 000,00** |
| **Kapitoly celkem** | **79 026 520,00** |

1. rozpočty příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Prostějovem pro rok 2024, včetně ekonomických a hmotných údajů tak, jak jsou uvedeny v příloze č. 1,
2. střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Prostějovem na roky 2025 – 2026 tak, jak jsou uvedeny v příloze č. 2,
3. rozpis rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2024 tak, jak je uveden v příloze č. 3,
4. výši osobních výdajů na činnost MMPv a zvláštních orgánů statutárního města Prostějova v celkovém objemu 289 201,99 tis. Kč:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Oblast | Text | Částka v Kč |
| Místní zastupitelské orgány | Platy a ostatní platby za provedenou práci | 15 270 000,00 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 814 000,00 |
| Celkem | 19 084 000,00 |
| Činnost místní správy | Platy a ostatní platby za provedenou práci | 160 900 000,00 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 55 693 000,00 |
| Celkem | 216 593 000,00 |
| Městská policie | Platy a ostatní platby za provedenou práci | 36 847 000,00 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 12 665 000,00 |
| Celkem | 49 512 000,00 |
| JSDH | Platy a ostatní platby za provedenou práci | 1 480 000,00 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 493 990,00 |
| Celkem | 1 973 990,00 |
| Ostatní  | Platy a ostatní platby za provedenou práci | 1 532 000,00 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 507 000,00 |
| Celkem | 2 039 000,00 |
| **Celkem osobní výdaje** | **289 201 990,00** |

1. informaci, že Rada města Prostějova svěřila příkazcům operací oprávnění provádět změny v rozpise rozpočtu na rok 2024 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 nabytím nového nemovitého majetku 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 (**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 škodných 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,**

**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 2024, 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 2024, kterými jsou povinny se řídit,
3. Radě města Prostějova a správcům kapitol krýt případné nově zjištěné výdaje rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2024, které vyvstanou v průběhu rozpočtového období roku 2024:
* 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 2024 (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 2024 zapojováním rezervních zdrojů města.

|  |
| --- |
| P o d p i s y |
| Předkladatel | *Mgr. František Jura, primátor statutárního města Prostějova* | *22. 11. 2023* | *Mgr. František Jura v. r.* |
| Za správnost | *Ing. Radim Carda, vedoucí FO,* | *22. 11. 2023* | *Ing. Radim Carda v. r.* |
| Zpracovatel (é) | *Ing. Eva Ptáčková, vedoucí oddělení rozpočtu a evidence majetku, FO* | *22. 11. 2023* | *Ing. Eva Ptáčková v. r.* |

**Důvodová zpráva:**

Přípravné práce na sestavení návrhu rozpočtu pro rok 2024 byly zahájeny dne 1. 8. 2023, kdy RMP schválila usn. č. RM/2023/23/04 materiál „Příprava na sestavení návrhu rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2024“. Zde bylo rozhodnuto o některých strategických bodech, důležitých pro sestavení návrhu rozpočtu. RMP dne 24. 8. 2023 dále schválila usn. č. RM/2023/24/09 „Pokyny pro sestavení návrhu rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2024“. Tímto materiálem byl nastaven časový harmonogram a koncepční způsob projednávání jednotlivých oblastí rozpočtu.

Rada města Prostějova na své schůzi dne 7. 11. 2023 projednala a schválila návrh rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2024 (č. usnesení RM/2023/30/09).

Návrh rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2024 předpokládá příjmy běžného rozpočtového období v celkovém objemu **1 305 496 942,56 Kč**. K těmto příjmům jsou v návrhu rozpočtovány výdaje běžného rozpočtového roku v celkové výši **1 620 997 176,62 Kč**. Neinvestiční výdaje bez výdajů na opravy a údržbu stavební povahy jsou navrhovány ve výši **1 059 455 656,62** **Kč**. Ostatní (tj. jiné než stavební) investice jsou rozpočtovány ve výši **79 026 520 Kč** a celkové investiční výdaje a výdaje na opravy a údržbu stavební povahy jsou potom navrhovány v sumě **482 515 000 Kč.** V návrhu rozpočtu se předpokládá zapojení vlastních finančních zdrojů (**Fond rezerv a rozvoje**) ve výši **349 209 114,13 Kč.** Objem financujících operací je pak plánován v celkové sumě **315 500 234,06 Kč,** viz Tab. 2.

**Tab. 1: Hlavní ukazatele IV. návrhu rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2024**

|  |  |
| --- | --- |
| PŘÍJMY: | 1 305 496 942,56 |
| VÝDAJE: | 1 620 997 176,62 |
| - provozní výdaje index max. 1,00: | 1 008 737 342,00 |
| - požadavky "nad index 1,00": | 50 718 314,62 |
| - požadavky na "ostatní" investice: | 79 026 520,00 |
| - stavební investiční výdaje a výdaje na opravy a údržbu stavební povahy | 482 515 000,00 |
| FINANCOVÁNÍ - tvorba a čerpání peněžních fondů (bez FRR): | -33 708 880,07 |
| **FINANCOVÁNÍ - zapojení FRR** | **349 209 114,13** |

Příjmy

V oblasti příjmů vycházeli správci kapitol z reálných možností získání finančních zdrojů do rozpočtu města pro rok 2024 na základě uzavřených smluvních vztahů a kvalifikovaných odhadů.

Hlavním zdrojem příjmů města představují **příjmy daňové**, které tvoří více jak tři čtvrtiny celkových příjmů města.

V návrhu rozpočtu **příjmů ze sdílených daní a daně z nemovitých věcí** bylo vycházeno ze současné ekonomické situace a platné legislativy. Dále bylo přihlédnuto k predikci renomované firmy CITYFINANCE – Ing. Luděk Tesař a k predikci Ministerstva financí ČR.

Predikce zahrnuje změny daní a je napočítána na v rámci vládní koalice dohodnutou podobu daňového konsolidačního balíčku k 31. srpnu 2023. Změny zákonů ve vztahu k obcím jsou provedeny kompenzačně, což znamená, že pokud by plánované změny neproběhly, upravila by se pouze struktura daňových příjmů, ale celková výše daňových příjmů by zůstala stejná až na výnos z lokálního hazardu, který balíček snižuje obcím bez náhrady.

Sdílené daně

Dle MF ČR se bude obcím kompenzovat snížený podíl sdílených daní zvýšením příjmu z daně z nemovitých věcí, která nadále zůstane 100 % výlučným příjmem obce. Dále se podíl na sdílených daních obcí bude snižovat o opatření zvyšující výnosy sdílených daní, které bude inkasovat pouze stát v rámci konsolidace veřejných financí.

Výlučné daně

Daň z nemovitých věcí – základní sazba bez místních koeficientů se zvýší násobkem 1,8 (růst o 80 %) v roce 2024.

Hazard – sdílený výnos se zvyšuje, avšak pokud má obec také lokální výnos z hazardu, tento rapidně klesne přibližně o 60 % až 75 % bez náhrady.

Na základě výše zmíněného je výše sdílených daní a daně z nemovitých věcí navrhnuta do rozpočtu na rok 2024 v částce **930,73 mil. Kč** – viz Tab. 3.

**Tab. 2: Návrh rozpočtu sdílených daní a daně z nemovitých věcí (v tis. Kč)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POL** | **Název položky** | **SR 2023** | **Predikce MFČR** | **Predikce CITYFINANCE** | **Návrh rozpočtu 2024** |
| 1111 | Daň z příjmů fyzických osob placená plátci | 145 000,00 | 162 510,00 | 165 050,00 | 165 000,00 |
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 10 000,00 | 10 730,00 | 10 730,00 | 10 730,00 |
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 28 000,00 | 28 750,00 | 29 130,00 | 29 000,00 |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 185 000,00 | 235 360,00 | 214 660,00 | 214 000,00 |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 450 000,00 | 460 370,00 | 458 450,00 | 458 000,00 |
| 1511 | Daň z nemovitých věcí | 30 000,00 | 56 673,00 | 56 673,00 | 54 000,00 |
| **Celkem**  | **848 000,00** | **954 393,00** | **934 693,00** | **930 730,00** |

**U daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně** byla do rozpočtu města na rok 2024 navržena částka 24 mil. Kč, což je stejná částka jako v roce 2023. 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.

**Místní poplatky a ostatní odvody z vybraných činností a služeb** (poplatek za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci; poplatek ze psů; poplatek za užívání veřejného prostranství; daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her) **byly stanoveny** na základě platných právních norem a predikce vycházející z časové řady let minulých nebo na základě kvalifikovaného odhadu pro rok 2024 **ve výši** **63,3 mil. Kč** (tj. o 9,27 mil. Kč méně než v roce 2023).

S ohledem na plánovaný daňový konsolidační balíček byl zvýšen návrh rozpočtu sdílené části daně z hazardu (o 800 tis. Kč) a návrh výlučné části daně z hazardu byl snížen (o 17 mil. Kč).

**Tab. 3: Návrh rozpočtu místních poplatků a ostatní odvody z vybraných činností a služeb (v tis. Kč)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POL** | **Název položky** | **SR 2023** | **UR 30. 6. 2023** | **Skutečnost k 30. 6. 2023** | **Návrh rozpočtu 2024** |
| 1341 | Poplatek ze psů | 1 270,00 | 1 270,00 | 1 311,11 | 1 300,00 |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 1 600,00 | 1 600,00 | 2 144,00 | 2 000,00 |
| 1345 | Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 23 500,00 | 23 500,00 | 24 444,04 | 30 000,00 |
| 1381 | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 4 200,00 | 4 200,00 | 3 408,57 | 5 000,00 |
| 1385 | Dílčí daň z technických her | 42 000,00 | 42 000,00 | 44 717,60 | 25 000,00 |
|  | **Celkem** | **72 570,00** | **72 570,00** | **76 025,31** | **63 300,00** |

Do rozpočtu kapitoly 70 – finanční pro rok 2024 je zapracována predikce **příspěvku na výkon státní správy** v rámci souhrnného dotačního vztahu, a to ve výši **70,72 mil. Kč**. V současné době se jedná pouze o návrh příspěvku na výkon státní správy v roce 2024. Verifikace uvedených čísel podléhá schválení zákona o státním rozpočtu na následující rok, což je pravomocí Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Případné úpravy budou zapracovány do rozpočtu města, jakmile budou známé.

**Rozpočet investičních dotací** je pro rok 2024 stanoven ve výši **17,23 mil. Kč**, vizTab. 5.

**Tab. 4: Přehled schválených žádostí o dotaci zahrnuté do návrhu rozpočtu na rok 2024**

|  |  |
| --- | --- |
| Název akce | Částka (v Kč) |
| Rekonstrukce komunikace sídl. Brněnská - Dobrovského  | 5 304 000,00 |
| Regenerace sídliště Svornosti v Prostějově - Vrahovicích | 3 614 000,00 |
| Veřejné prostranství u ZŠ Husovo nám. | 1 200 000,00 |
| Digitální povodňový plán a digitalizace varovného a informačního systému obyvatel | 7 107 626,36 |
| **Celkem** | **17 225 626,36** |

**Tab. 5: Návrh rozpočtu pro rok 2024 dle kapitol – příjmy (v Kč)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo kap. | Název kapitoly | Schválený rozpočet 2023 | Upravený rozpočet k 30. 6. 2023 | Skutečnost k 30. 6. 2023 (po konsol.) | Návrh 2024 | Rozdíl ke SR 2023 |
| 10 | Kancelář primátora | 200 000,00 | 249 580,00 | 122 170,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 11 | Správa a zabezpečení | 50 000,00 | 1 763 400,00 | 1 784 554,42 | 50 000,00 | 0,00 |
| 12 | Krizové řízení | 15 000,00 | 158 000,00 | 143 000,00 | 7 134 547,56 | 7 119 547,56 |
| 13 | Městská policie | 1 510 000,00 | 1 697 560,00 | 1 042 842,34 | 1 710 000,00 | 200 000,00 |
| 14 | Lidské zdroje | 0,00 | 332 335,00 | 332 335,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Informační technologie | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | -5 000,00 |
| 16 | Občanské záležitosti | 14 700 000,00 | 14 700 000,00 | 8 293 992,06 | 16 000 000,00 | 1 300 000,00 |
| 17 | Dotace a veřejné zakázky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | DUHA KK u hradeb | 1 900 000,00 | 2 200 000,00 | 1 516 751,00 | 2 000 000,00 | 100 000,00 |
| 20 | Školství, kultura a sport | 18 546 857,00 | 40 893 664,98 | 33 151 705,29 | 20 526 279,00 | 1 979 422,00 |
| 21 | Sociální věci | 3 000,00 | 23 002 760,00 | 20 178 546,95 | 3 000,00 | 0,00 |
| 30 | Obecní živnostenský úřad | 820 000,00 | 820 000,00 | 444 121,79 | 820 000,00 | 0,00 |
| 40 | Životní prostředí | 2 570 000,00 | 2 570 000,00 | 1 014 517,58 | 2 110 000,00 | -460 000,00 |
| 41 | Doprava | 18 520 000,00 | 18 520 000,00 | 9 915 921,62 | 20 700 000,00 | 2 180 000,00 |
| 50 | Správa a nakládání s maj. města | 19 221 037,00 | 19 221 037,00 | 16 211 817,82 | 22 022 116,00 | 2 801 079,00 |
| 60 | Rozvoj a investice | 10 463 845,22 | 20 578 191,61 | 10 538 214,39 | 10 118 000,00 | -345 845,22 |
| 61 | Stavební úřad | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 1 120 060,00 | 2 100 000,00 | 0,00 |
| 62 | Územní plánování a pam. péče | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 027 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 70 | Finanční  | 1 019 158 008,28 | 1 021 964 357,55 | 560 218 357,78 | 1 094 838 000,00 | 75 679 991,72 |
| 71 | Sociální fond | 200 000,00 | 200 000,00 | 78 442,00 | 150 000,00 | -50 000,00 |
| 90 | Správa a údržba majetku města | 105 065 000,00 | 105 065 000,00 | 50 457 662,03 | 104 900 000,00 | -165 000,00 |
| **Celkem** | **1 215 162 747,50** | **1 276 155 886,14** | **717 592 012,07** | **1 305 496 942,56** | **90 334 195,06** |

**Výdaje**

V návrhu rozpočtu na rok 2024 se předpokládají celkové výdaje ve výši **1 620 997 176,62 Kč.** Provozní výdaje jsou navrženy ve výši 1 112 755 656,62 Kč, investiční výdaje ve výši 508 241 520 Kč.

**Tab. 6: Návrh rozpočtu výdajů pro rok 2024 dle kapitol (v Kč)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo kap. | Název kapitoly | Schválený rozpočet 2023 | Upravený rozpočet k 30. 6. 2023 | Skutečnost k 30. 6. 2023 | Návrh 2024 |
| Celkem provozní výdaje | Celkem investiční výdaje | Výdaje celkem |
| 10 | Kancelář primátora | 14 406 623,00 | 19 476 597,00 | 9 934 040,14 | 16 103 914,00 | 886 500,00 | 16 990 414,00 |
| 11 | Správa a zabezpečení | 47 290 800,00 | 39 602 200,00 | 16 294 830,68 | 40 595 800,00 | 11 745 000,00 | 52 340 800,00 |
| 12 | Krizové řízení | 24 646 950,00 | 3 333 000,00 | 1 078 045,65 | 3 756 640,00 | 0,00 | 3 756 640,00 |
| 13 | Městská policie | 60 054 500,00 | 56 792 060,00 | 24 662 654,59 | 56 627 500,00 | 5 100 000,00 | 61 727 500,00 |
| 14 | Lidské zdroje | 242 634 600,00 | 247 329 388,00 | 114 308 328,23 | 244 514 600,00 | 0,00 | 244 514 600,00 |
| 15 | Informační technologie | 24 104 700,00 | 13 191 700,00 | 3 119 056,66 | 11 179 700,00 | 11 550 000,00 | 22 729 700,00 |
| 16 | Občanské záležitosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Dotace a veřejné zakázky | 9 000,00 | 459 000,00 | 33 256,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | DUHA KK u hradeb | 8 683 200,00 | 9 212 200,00 | 3 771 010,99 | 10 007 200,00 | 0,00 | 10 007 200,00 |
| 20 | Školství, kultura a sport | 178 224 576,00 | 220 123 628,58 | 129 286 301,83 | 185 398 837,00 | 2 900 000,00 | 188 298 837,00 |
| 21 | Sociální věci | 12 477 359,00 | 31 237 340,50 | 10 949 011,50 | 13 735 324,00 | 0,00 | 13 735 324,00 |
| 30 | Obecní živnostenský úřad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Životní prostředí | 2 669 500,00 | 2 669 500,00 | 852 684,10 | 3 799 500,00 |   | 3 799 500,00 |
| 41 | Doprava | 49 890 900,00 | 50 805 500,00 | 28 612 458,00 | 59 927 622,62 |   | 59 927 622,62 |
| 50 | Správa a nakládání s majetkem města | 21 744 515,00 | 11 923 295,00 | 2 015 925,63 | 10 361 515,00 | 27 100 120,00 | 37 461 635,00 |
| 60 | Rozvoj a investice | 238 367 500,00 | 59 700 572,46 | 8 157 846,46 | 56 237 500,00 | 429 215 000,00 | 485 452 500,00 |
| 61 | Stavební úřad | 324 900,00 | 324 900,00 | 40 262,00 | 324 900,00 |   | 324 900,00 |
| 62 | Územní plánování a památková péče | 5 195 000,00 | 2 285 000,00 | 0,00 | 2 285 000,00 | 3 744 900,00 | 6 029 900,00 |
| 70 | Finanční (po konsolidaci) | 94 828 777,00 | 72 908 830,00 | 37 112 579,04 | 95 585 302,00 | 0,00 | 95 585 302,00 |
| 71 | Sociální fond | 9 022 000,00 | 9 022 000,00 | 4 513 538,55 | 11 115 000,00 | 0,00 | 11 115 000,00 |
| 90 | Správa a údržba majetku města | 269 680 614,00 | 300 008 013,00 | 116 573 078,82 | 291 199 802,00 | 16 000 000,00 | 307 199 802,00 |
| **Celkem** | **1 304 256 014,00** | **1 150 404 724,54** | **511 314 909,72** | **1 112 755 656,62** | **508 241 520,00** | **1 620 997 176,62** |

RMP schválila provozní výdaje nad index max. 1,00 v celkové výši 50 718 314,62 Kč. Konkrétní požadavky včetně zdůvodnění obsahuje následující tabulka.

 **Tab. 8: Neinvestiční výdaje požadované správci kapitol nad index max. 1,00 (v Kč)**

| Kap. | ODPA | Položka | ORG | Částka v Kč | Text |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 3341 | 5169 | 0100000000000 | 173 774 | Výroba zpravodajských bloků - ve smlouvě stanoveno roční navýšení o míru inflace, v současné době je míra inflace 8,5 %, tzn. 2.218.174 Kč vč. DPH po navýšení.  |
| 6409 | 5169 | 0100000100300 | 124 630 | Smlouva o marketingu a propagaci - částka dle stávající uzavřené smlouvy s dodavatelem |
| 2411 | 5169 | 0100000000000 | 1 440 000 | Smlouva s Domovní správou Prostějov na provoz pobočky pošty v Čechovicích (odhad měsíčních nákladů je 120.000 Kč) |
| **Celkem kap. 10 - Kancelář primátora** | **1 738 404,00** |   |
| 11 | 3632 | 5169 | 0110000000000 | 50 000,00 | Cena sociálního pohřbu se zvýšila z 6.800 Kč (2022) na 8.993 Kč (2023), tj. 25%. Při plánování rozpočtu 2023 nebylo toto zohledněno a již teď je zřejmé, že bude nutné RO navýšit rozpočet položky pohřebnictví. Z těchto důvodů navrhujeme navýšit rozpočet položky nad stanovený index. |
| 6171 | 5137 | 0110000000000 | 30 000,00 | Výstavní panely ORI |
| 6171 | 5151 | 0110000000000 | 100 000,00 | Při sestavování rozpočtu 2023 nebylo zohledněno navýšení ceny vodného a stočného od 1/2023. Rozpočet položky nyní vykazuje vyšší čerpání oproti plánu a očekáváme, že do konce roku bude nutné rozpočet vody upravit RO. Proto navrhujeme navýšit položku nad index o 15% nárůst ceny vody. |
| 6171 | 5161 | 0110000000000 | 750 000,00 | Dle ceníku České pošty je cena zásilky do vlastních rukou nyní vyšší o 34 % ve srovnání s cenou z období sestavování rozpočtu na letošní rok a cena obyčejné zásilky vzrostla o 22 %. Při průměrných ročních počtech vypravených zásilek (obyčejné zásilky 374 ks měsíčně, zásilky do vlastních rukou 2.318 ks měsíčně) očekáváme nárůst celkových výdajů jen za tyto 2 typy nejčastěji odesílaných zásilek o 750 tis. |
| 6171 | 5161 | 0110000000000 | 330 000,00 | Cena za službu doručování zásilek, dokumentů a balíčků byla v průběhu roku 2023 navýšena o cca 64 % oproti původně plánovanému výdaji ve výši 505 tis., proto navrhujeme navýšit rozpočet o 330 tis. |
| 6171 | 5169 | 0110000000000 | 275 000,00 | Čištění schodů v budově radnice |
| 6171 | 5169 | 0110000000000 | 300 000,00 | Renovace vnějších ploch vstupních dveří radnice |
| 6171 | 5169 | 0110000000000 | 200 000,00 | Provoz kluziště (dny navíc) |
| 6171 | 5169 | 0110000000000 | 510 000,00 | Navýšení minimální mzdy - úklid, ostraha (IF Facility, SIDA) |
| 6171 | 5169 | 0110000000000 | 325 000,00 | Pravidelné kontroly zabezpečovacích systémů v budovách MMPv |
| 6171 | 5171 | 0110000000000 | 160 000,00 | Servis zabezpečovacích systémů v budovách MMPv  |
| 6171 | 5171 | 0110000000000 | 45 000,00 | Výměna hlásičů EPS, budova Vápenice 25 dle doporučení revizního technika  |
| 6171 | 5171 | 0110000000000 | 120 000,00 | Oprava přípojky plynu, budova Školní 4, dle doporučení rev. technika  |
| 6171 | 5171 | 0110000000000 | 500 000,00 | Výměna podlahových krytin v budově Školní 4 (20 kanceláří OSV) |
| 6171 | 5194 | 0110000000000 | 15 000,00 | Dárkové sklenice pro novomanžele |
| **Celkem kapitola 11 - Správa a zabezpečení** | **3 710 000,00** |  |
| 12 | 005273 | 5162 | 0120000000000 | 16 000,00 | Navýšení položky "Služby elektronických komunikací". Z důvodů Navýšení poplatků v r. 2023 pro nový Varovný a informační systém obyvatelstva (VISO) na 25 tis. Kč ročně. |
| 005273 | 5171 | 0120000000000 | 345 000,00 | Opravy a udržování. Jedná se o nutné opravy krytů Civilní Ochrany (CO), které jsou ve správě statutárního města. |
| 005273 | 5175 | 0120000000000 | 20 000,00 | Vytvoření položky pro zajištění občerstvení na jednání Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností (BR ORP) nebo složek IZS, cvičení Krizového štábu (KŠ) nebo většího zásahu HZS. |
| 005512 | 5171 | 0120000000000 | 200 000,00 | Mimořádné i plánované opravy požární techniky po zvýšeném počtu zásahů JSDH v r. 2023 a provedení rozsáhlé opravy vozidla CAS předávaného z JSDH Prostějov - Vrahovice jednotce JSDH Prostějov - Žešov. |
| **Celkem kap. 12 - Krizové řízení** | **581 000,00** |  |
| 13 | 5311 | 5169 | 0130000000000 | 100 000,00 | Servisní poplatek automa. měřič. |
| 5311 | 5169 | 0130000000000 | 76 000,00 | Roční kalibrace dalších 2 míst. |
| 5311 | 5162 | 0130000000000 | 12 000,00 | Poplatky za měřiče ČTU ročně. |
| 5311 | 5156 | 0130000000000 | 50 000,00 | PHM. |
| 5311 | 5134 | 0130000000000 | 50 000,00 | Oděvy (výstrojní součástky). |
| 5311 | 5169 | 0130000000000 | 50 000,00 | Úklid (navýšení není zatím známo). |
| **Celkem kap. 13 - Městská policie** | **338 000,00** |   |
| 15 | 6171 | 5168 | 0150000000000 | 160 000,00 | Inflační doložky smlouvy služby - 9 %. |
| 6171 | 5168 | 0150000000000 | 60 000,00 | Rozšíření Vemy, VITA, Pasporty komunikací - navýšení ročních podpor. |
| 6171 | 5139 | 0150000000000 | 100 000,00 | Inflace spotřební materiál - tonery - 9 %. |
| 6171 | 5168 | 0150000000000 | 100 000,00 | Bezpečnostní dokumentace - plán obnovy atd. |
| 6171 | 5168 | 0150000000000 | 400 000,00 | Prodloužení supportu McAfee Proxy - 3 roky. |
| **Celkem kap. 15 - Informační technologie** | **820 000,00** |   |
| 19 | 3319 | 5169 | 0190000190106 | 55 000,00 | Letní scéna- akce pořádané na Letní scéně KK Duha - hudební festivaly - služby, technika, zvuk. |
| 3319 | 5041 | 0190000190106 | 30 000,00 | Letní scéna- akce pořádané na Letní scéně KK Duha - hudební festivaly – honoráře. |
| 3319 | 5139 | 0190000190106 | 15 000,00 | Letní scéna - akce pořádané na Letní scéně KK Duha - hudební festivaly - materiál . |
| 3319 | 5169 | 0190000190109 | 80 000,00 | Sochařské sympozium – honoráře. |
| 3319 | 5169 | 0190000190109 | 80 000,00 | Sochařské sympozium - služby. |
| 3319 | 5139 | 0190000190109 | 40 000,00 | Sochařské sympozium – materiál. |
| 3319 | 5169 | 0190000190100 | 100 000,00 | Taneční pro střední školy- rozšíření bezpečností a požární služby v KaSc při věnečcích- rozšířen počet věnečků na 4. |
| 3319 | 5169 | 0190000190110 | 40 000,00 | ProstěJov - festival dobrého jídla áčka a fotograf. |
| 3319 | 5041 | 0190000190110 | 15 000,00 | ProstěJov - festival dobrého jídla materiál. |
| 3319 | 5041 | 0190000190111 | 150 000,00 | 100. let výročí úmrtí J. Wolkra – honoráře. |
| 3319 | 5169 | 0190000190111 | 150 000,00 | 100. let výročí úmrtí J. Wolkra – služby. |
| 3319 | 5169 | 0190000190111 | 50 000,00 | 100. let výročí úmrtí J. Wolkra – materiál. |
| 3319 | 5169 | 0190000190104 | 100 000,00 | PV zima - rozšíření programu na původní (před Covidem) rozsah - technika, zvuk, služby. |
| 3319 | 5169 | 0190000190104 | 100 000,00 | Silvestr služby, technika. |
| 3319 | 5041 | 0190000190104 | 50 000,00 | Silvestr honoráře, OSA. |
| 3319 | 5139 | 0190000190104 | 50 000,00 | Silvestr materiál. |
| **Celkem 19 - DUHA - KK u hradeb** | **1 105 000,00** |   |
| 20 | 006409 | 5169 | 0200000000001 | 215 000,00 | Navýšení hodnoty plnění smlouvy na poskytování služeb BOZP pro PO v roce 2023 (při předpokladu 8% míry inflace – inflační doložka ve smlouvě) |
| 003111, 003113, 003233, 003311, 003314 | 5331 | 0200000020322 - 203402 | 4 400 000,00 | 20% navýšení provozních výdajů příspěvkových organizací, které nejsou kryty vlastními výnosy, ve vztahu k inflaci a v minulých letech stanoveným koeficientům pro sestavení rozpočtu |
| 003233 | 5331 | 0200000020399 | 700 000,00 | Neinvestiční příspěvek na materiál a nezbytné opravy objektu Na Pohodlí. |
| 003311 | 5331 | 0200000020401 | 4 000 000,00 | Navýšení příspěvku na platy v DČ. |
| **Celkem 20 - Školství, kultura a sport** | **9 315 000,00** |   |
| 21 | 4349 | 5169 | 0210000000000 | 441 000,00 | Senior taxi Prostějov - dofinancování služby v souladu se Smlouvou o poskytnutí služeb, uzavřenou na období od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2026, a v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb SO ORP Prostějov 2023-2025 (opatření 2.5 - zachování a rozvoj návazných služeb), který schválilo Zastupitelstvo města Prostějova 6. 9. 2022 (usnesení č. ZM/2022/33/35). |
| 5311 | 5169 | 0210000000000 | 100 000,00 | Bezpečnost a veřejný pořádek - dofinancování akcí spojených s prevencí kriminality ve městě Prostějov (akce zaměřené na doplnění primární prevence pro děti a mládež a dále akce pro seniory a veřejnost obecně). |
| 5311 | 5175 | 0210000000000 | 30 000,00 | Bezpečnost a veřejný pořádek - zajištění akcí prevence kriminality ve městě Prostějov (akce zaměřené na doplnění primární prevence pro děti a mládež a dále akce pro seniory a veřejnost obecně). |
| 4339 | 5169 | 0210000210200 | 70 000,00 | Akce a pobyty sociální prevence - dofinancování projektu "Návazné pobyty pro děti", který je realizován pro skupinu zvláště ohrožených osob - děti žijící v sociálně slabých rodinách a děti mající tendence k závadovému chování a protiprávnímu jednání. |
| 4341 | 5131 | 0210000210700 | 10 000,00 | Zajištění okamžité (krátkodobé) pomoci osobám v hmotné nouzi - nákup základních potravin sociálními pracovníky Odboru sociálních věcí MMPv. |
| **Celkem kap. 21 - Sociální věci** | **651 000,00** |   |
| 40 | 1014 | 5169 |   | 50 000,00 | Péče o toulavé psy - navýšení položky je nutné pro řešení naléhavých případů, kdy je nařízeno Krajskou veterinární správou odebrat zvířata na místě z důvodu týrání nebo nedostatečné péče |
| 1014 | 5492 |   | 150 000,00 | Dary obyvatelstvu - kastrace koček - navýšení vychází z reálných nákladů, které budou potřebné v roce 2023 (předložené rozpočtové opatření na RMP dne 19. 9. 2023) |
| 2333 | 5169 |   | 600 000,00 | Údržba Mlýnského náhonu - požadavek navýšení je na základě nutnosti pokračovat v odbahnění další části MN i v roce 2024. Částka odpovídá plánovanému rozsahu v reálných cenách dle letošního roku. |
| 3799 | 5169 |   | 300 000,00 | Smlouva o zajištění ekologické výchovy. Město Prostějova každoročně uzavírá smlouvu s Českým svazem ochránců přírody, regionálním sdružením Iris o provádění ekologické výchovy a osvěty. Výuka probíhá v objektu města v Ekocentru Iris, který je k tomuto účelu určen a po rekonstrukci kromě jiného slouží také jako ukázka využití zelenomodré infrastruktury v praxi (zelená střecha, využití dešťové a šedé vody, fotovoltaika..). Po programech s ekologickou tématikou je velký zájem ze strany mateřských, základních a středních škol. Aby ekocentrum mohlo pokrýt zájem škol o výukové programy, je třeba personálně a materiálně zajistit provoz. Z toho důvodu požadujeme do rozpočtu navýšení prostředků pro rozšíření služeb ekocentra Iris. |
| **Celkem kap. 40 - Životní prostředí** | **1 100 000,00** |   |
| 41 | 002292 | 5213 | 0410000000000 | 8 589 509,00 | Inflační vývoj cen a vývoj cen CNG, mzdy řidičů. (14,3 % inflace) |
| 002292 | 5323 | 0410000000001 | 1 115 213,62 | Navýšení příspěvku KIDSOK o inflaci. (14,3 % inflace) |
| 005311 | 5139 | 0410000416000 | 16 000,00 | Navýšení BESIPu - nákup materiálu (Krajské finále mladých cyklistů) |
| **Celkem kap. 41 - Doprava** | **9 720 722,62** |   |
| 60 | 6171 | 5166 | 0600000000000 | 120 000,00 | Dotační poradenství na základě uzavřené SoD (Timoris Projekt) |
| **Celkem kap. 60 - Rozvoj a investice** | **120 000,00** |   |
| 90 | 3745 | 5169 | 0900000000000 | 54 270,00 | Nákup ostatních služeb - čištění komunikací v majetku Olomouckého kraje (strojní zametání za účelem snížení prašnosti) - navýšení cen o inflaci za rok 2023 (předpoklad 10 %) |
| 3745 | 5171 | 0900000000000 | 50 000,00 | Opravy a udržování - závlahy: navýšení cen prací a materiálu z důvodu inflace |
| 3722 | 5169 | 0900000900200 | 4 546 488,00 | Nákup ostatních služeb - nakládání s odpady: smluvní navýšení cen o inflaci za rok 2023 (předpoklad 10% - doprava)  |
| 3745 | 5169 | 0900000900400 | 4 769 296,00 | Nákup ostatních služeb - veřejná zeleň: smluvní navýšení cen o inflaci za rok 2023 (předpoklad 10%)  |
| 3745 | 5169 | 0900000900400 | 200 000,00 | Nákup ostatních služeb - veřejná zeleň: mobilní zálivka nově vysazených stromů a keřů vzhledem ke změnám klimatu - letnímu počasí s vysokými teplotami. |
| 3745 | 5169 | 0900000900400 | 200 000,00 | Nákup ostatních služeb - veřejná zeleň: údržba nové zeleně po dokončených investičních akcích (ul. Wolkerova, CS sídl. Svobody, parkoviště a vstupní brána u hřbitova, Mládkovy sady) |
| 3745 | 5171 | 0900000900400 | 235 253,00 | Opravy a udržování - veřejná zeleň: smluvní navýšení cen o inflaci za rok 2023 (předpoklad 10%) - opravy dětských hřišť, sportovišť a mobiliáře |
| 3745 | 5169 | 0900000900401 | 22 000,00 | Nákup ostatních služeb - závlahy (kontrola, servis): navýšení ceny služeb z důvodu inflace |
| 3632 | 5169 | 0900000900500 | 590 586,00 | Nákup ostatních služeb - správa a údržba hřbitovů: smluvní navýšení cen o inflaci za rok 2023 (předpoklad 10%)  |
| 3631 | 5169 | 0900000900600 | 374 874,00 | Nákup ostatních služeb - veřejné osvětlení: smluvní navýšení cen o inflaci za rok 2023 (předpoklad 10%)  |
| 3631 | 5171 | 0900000900600 | 729 739,00 | Opravy a údržba - veřejné osvětlení: smluvní navýšení cen o inflaci za rok 2023 (předpoklad 10%)  |
| 2219 | 5169 | 0900000900900 | 2 064 480,00 | Nákup ostatních služeb - místní komunikace, čištění: smluvní navýšení cen o inflaci za rok 2023 (předpoklad 10%)  |
| 2219 | 5169 | 0900000900902 | 496 889,00 | Nákup ostatních služeb - místní komunikace, zimní údržba: smluvní navýšení cen o inflaci za rok 2023 (předpoklad 10%)  |
| 2219 | 5171 | 0900000900902 | 1 635 313,00 | Opravy a udržování - místní komunikace smluvní navýšení cen o inflaci za rok 2023 (předpoklad 10%)  |
|   | 3745 | 5171 | 0900000900400 | 550 000,00 | Opravy mobiliáře a vybavení botanické zahrady (oplocení, lavičky, odpadkové koše, pergoly, jmenovky, skleník, rozvod vody) - 90. výročí založení |
|   | 3631 | 5171 | 0900000900600 | 5 000 000,00 | Opravy veřejného osvětlení - výměna sodíkových svítidel za LED svítidla v lokalitách, kde nelze žádat o dotaci |
| **Celkem kap. 90 - Správa a údržba majetku města** | **21 519 188,00**  |   |
| **Kapitoly celkem** | **50 718 314,62** |   |

**Dotace**

Dotace z rozpočtu města tvoří samostatnou oblast výdajů jednotlivých kapitol. Rada města Prostějova rozhodla usnesením č. RM/2023/23/04 zařadit do návrhu rozpočtu finanční prostředky na poskytnutí dotací z rozpočtu města v celkovém objemu 34,841 mil. Kč – oproti roku 2023 navýšení o 400 tis. Kč na nový dotační titul v oblasti podpory sportu: Podpora reprezentantů ČR z města Prostějova. V průběhu jednání o rozpočtu byly dotace navýšeny o 1 mil. Kč na navýšení dotačního programu v oblasti sportu, o 300 tis. Kč u Dotace nerozdělené v oblasti sociální a nově bude poskytnuto 500 tis. Kč na činnost Potravinové banky v Prostějově. Celková výše dotací pro rok 2024 je navrhována v částce **36,641 mil. Kč** (členění viz Tab. 9). Tyto dotace jsou zařazeny příslušnými kapitolami do jejich návrhu rozpočtu výdajů, konkrétně do návrhu rozpočtu výdajů index max. 1,00.

**Tab. 9: Dotace z rozpočtu města (v Kč)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo kap.** | **Název kapitoly** | **Výdaj** | **Schválený rozpočet 2023** | **Návrh rozpočtu 2024** |
| **10** | **Kancelář primátora** | Komise pro cestovní ruch | 400 000,00 | 400 000,00 |
|  | **400 000,00** | **400 000,00** |
| **19** | **DUHA KK U hradeb** | Zdravé město a místní Agenda 21 | 85 150,00 | 85 150,00 |
| **Celkem** | **85 150,00** | **85 150,00** |
| **20** | **Školství, kultura a sport** | Komise Pro kulturu a cestovní ruch | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 |
| Komise Školská | 595 000,00 | 595 000,00 |
| Dotační program sportu  | 24 000 000,00 | 25 400 000,00 |
| **Celkem** | **25 615 000,00** | **27 015 000,00** |
| **21** | **Sociální věci** | Azylové centrum Prostějov | 800 000,00 | 800 000,00 |
| Komise Sociální a zdravotní | 400 000,00 | 400 000,00 |
| Dotace nerozdělené (nebude program) | 3 000 000,00 | 3 300 000,00 |
| Okresní hospodářská komora | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Dotace na činnost Potravinové banky v Prostějově | 0,00 | 500 000,00 |
| **Celkem** | **4 250 000,00** | **5 050 000,00** |
| **40** | **Životní prostředí** | Komise Životní prostředí | 119 000,00 | 119 000,00 |
| Provoz srážecích stanic | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Dotace nerozdělné (nebude program) | 127 500,00 | 127 500,00 |
| **Celkem** | **296 500,00** | **296 500,00** |
| **62** | **Územní plánování a památková péče** | Program Památková obnova historického centra města | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| **Celkem** | **2 000 000,00** | **2 000 000,00** |
| **70** | **Finanční** | Dotace nerozdělené (nebude program) | 1 794 350,00 | 1 794 350,00 |
| **Celkem** | **1 794 350,00** | **1 794 350,00** |
| **Celkem** | **34 441 000,00** | **36 641 000,00** |

**Komise**

**Tab. 10: Finanční prostředky pro komise (v Kč)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Č. kap.** | **Název kapitoly** | **Výdaj** | **Návrh rozpočtu 2024** |
| 10 | Kancelář primátora | Komise pro nákup uměleckých děl | 100 000,00 |
| Komise městské části Vrahovice, Čechůvky | 750 000,00 |
| Komise městské části Čechovice, Domamyslice, Krasice | 750 000,00 |
| Komise městské části Žešov | 750 000,00 |
| Komise městské části Prostějov - město | 0,00 |
| **Celkem** | **2 350 000,00** |
| 41 | Doprava | Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality | 34 000,00 |
| **Celkem** | **34 000,00** |
| **Celkem** | **2 384 000,00** |

**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 2024 schválena v celkovém objemu 200 000 Kč, viz usnesení č. RM/2023/23/04.

**Tab. 11: Rezerva na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků (v Kč)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kap. | Název kapitoly | SR 2023 | Návrh 2024 |
| 12 | Krizové řízení | 200 000,00 | 200 000,00 |
| **Celkem** | **200 000,00** | **200 000,00** |

Do rozpočtu jsou zahrnuty také rezervy na škodní a havarijní situace, které byly na rok 2024 schváleny ve výši 3,3 mil. Kč, viz usnesení č. RM/2023/23/04.

**Tab. 12: Rezerva na škodní a havarijní události (v Kč)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kap. | Název kapitoly | SR 2023 | Návrh 2024 |
| 50 | Správa a nakládání s majetkem města | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 60 | Rozvoj a investice | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 70 | Finanční | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| **Celkem** | **3 300 000,00** | **3 300 000,00** |

Tyto rezervy jsou již zahrnuty v rozpočtu výdajů jednotlivých kapitol na rok 2024.

**Rezerva Rady města Prostějova pro rozpočtová opatření**

V souladu s usnesením č. RM/2023/23/04 je do rozpočtu kapitoly 70 ‑ finanční zahrnuta také rezerva Rady města Prostějova pro rozpočtová opatření ve výši 45 mil. Kč.

**Tab. 13: Rezerva RMP pro rozpočtová opatření (v Kč)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kap. | Název kapitoly | SR 2023 | Návrh 2024 |
| 70 | Finanční | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 |
| **Celkem** | **45 000 000,00** | **45 000 000,00** |

**Participativní rozpočet**

V souladu s usnesením č. RM/2023/23/04 jsou do rozpočtu kapitoly 70 – finanční zahrnuty také finanční prostředky pro participativní rozpočet ve výši 3 mil. Kč.

**Tab. 14: Participativní rozpočet (v Kč)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kap. | Název kapitoly | SR 2023 | Návrh 2024 |
| 70 | Finanční | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| **Celkem** | **3 000 000,00** | **3 000 000,00** |

**Mimořádná podpora občanů z rozpočtu města**

**Tab. 15:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kap. | Název kapitoly | SR 2023 | Návrh 2024 |
| 21 | Sociální věci | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| **Celkem** | **5 000 000,00** | **5 000 000,00** |

**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 | *22. 11. 2023* | Doporučuje usnesení schválit |

**Přílohy:**

1. Rozpočty příspěvkových organizací pro rok 2024
2. Střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací na roky 2025 - 2026
3. Rozpis rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2024
4. Investice a opravy stavební povahy pro rok 2024