Předkládá: Rada města Prostějova

 Mgr. František Jura, MBA, LL.M.

 primátor statutárního města

Prostějova

 Zpracovala: Ing. Jana Bachanová

 vedoucí oddělení rozpočtu a

 evidence majetku MMPv

Zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konané dne 03.12.2024

**Návrh rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2025**

Návrh usnesení:

**Zastupitelstvo města Prostějova**

**schvaluje**

1. rozpočet statutárního města Prostějova pro rok 2025 s těmito ukazateli:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Třída** | **Text** | **Návrh v Kč** |
| 1. | Daňové příjmy: | 1 059 843 000,00 |
| 2. | Nedaňové příjmy: | 184 918 289,19 |
| 3. | Kapitálové příjmy: | 3 000 000,00 |
| 4. | Dotace: | 235 938 300,00 |
| **Příjmy celkem:** | **1 483 699 589,19** |
| 5. | Neinvestiční výdaje bez výdajů na opravy a údržbu stavební povahy: | 1 172 526 888,74 |
| 5. | Neinvestiční výdaje na opravy a údržbu stavební povahy: | 60 775 000,00 |
| Neinvestiční výdaje celkem: | 1 233 301 888,74 |
| 6. | Investiční výdaje "stavební": | 415 350 000,00 |
| 6. | Investiční výdaje "ostatní": | 74 236 105,00 |
| Investiční výdaje celkem: | 489 586 105,00 |
| **Výdaje celkem:** | **1 722 887 993,74** |
| **Celkový objem financujících operací:** | **239 188 404,55** |
| 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 2025:

| Číslo kap. | Název kapitoly | Návrh 2025 (v Kč) |
| --- | --- | --- |
| Příjmy | Výdaje |
| 10 | Kancelář primátora | 200 000,00 | 19 781 914,00 |
| 11 | Správa a zabezpečení | 1 434 000,00 | 42 730 800,00 |
| 12 | Krizové řízení | 20 000,00 | 6 194 140,00 |
| 13 | Městská policie | 1 910 000,00 | 65 999 500,00 |
| 14 | Lidské zdroje | 0,00 | 271 131 600,00 |
| 15 | Informační technologie | 15 000,00 | 55 774 615,00 |
| 16 | Občanské záležitosti | 21 600 000,00 | 0,00 |
| 19 | DUHA KK u hradeb | 2 900 000,00 | 11 173 420,00 |
| 20 | Školství, kultura a sport | 21 262 740,19 | 207 917 064,12 |
| 21 | Sociální věci | 18 821 000,00 | 17 381 425,00 |
| 30 | Obecní živnostenský úřad | 1 020 000,00 | 0,00 |
| 40 | Životní prostředí | 2 310 000,00 | 4 420 000,00 |
| 41 | Doprava | 21 000 000,00 | 59 927 622,62 |
| 50 | Správa a nakládání s majetkem města | 20 390 549,00 | 28 952 000,00 |
| 60 | Rozvoj a investice | 145 189 400,00 | 479 062 500,00 |
| 61 | Stavební úřad | 2 100 000,00 | 324 900,00 |
| 62 | Územní plánování a památková péče | 100 000,00 | 5 569 900,00 |
| 70 | Finanční  | 1 109 846 900,00 | 95 585 300,00 |
| 71 | Sociální fond | 90 000,00 | 12 113 000,00 |
| 90 | Správa a údržba majetku města | 113 490 000,00 | 338 848 293,00 |
| **Celkem** | **1 483 699 589,19** | **1 722 887 993,74** |

1. čerpání finančních prostředků ze základního běžného účtu v období od 01.01.2025 do doby schválení závěrečného účtu statutárního města Prostějova za rok 2024 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 415 350 tis. Kč

jmenovitě takto:

| Poř.č. | Text | tis. Kč |
| --- | --- | --- |
| 11 | Rekonstrukce hřiště ZŠ Melantrichova - 2. etapa dokončení | 6 000,00 |
| 13 | Rozšíření Aquaparku - krytý bazén - PD | 20 000,00 |
| 14 | Kulturní dům - požární zabezpečení objektu | 6 000,00 |
| 15 | Dopravní terminál Újezd | 50 000,00 |
| 17 | Regenerace sídl. Moravská - PD | 1 500,00 |
| 18 | Řešení pietní úpravy starého židovského hřbitova - PD | 350,00 |
| 19 | Rozšíření Azylového domu ul. Pražská o bytové jednotky | 8 000,00 |
| 20 | Navýšení kapacity Jeslí na sídlišti Svobody v Prostějově – formou zřízení dětské skupiny | 10 000,00 |
| 22 | Rekonstrukce a rozšíření MŠ Čechovice | 40 000,00 |
| 24 | Rekondiční centrum v areálu zimního stadionu - 1. část ubytovací část | 5 000,00 |
| 25 | Rekonstrukce ledové plochy na zimním stadionu vč. mantinelů - PD | 2 000,00 |
| 26 | ZŠ Jana Železného - rekonstrukce hřiště - dokončení | 3 000,00 |
| 27 | Dopravní a technická infrastruktura v ulici M. Alše - PD | 1 100,00 |
| 28 | Regenerace sídliště Svornosti 2. etapa - PD | 600,00 |
| 29 | SOŠPO - zateplení fasády dvorního objektu ul. Rejskova a rekonstrukce střechy | 2 500,00 |
| 30 | CS v ulici Říční - PD | 500,00 |
| 31 | Parkovací dům Újezd | 50 000,00 |
| 33 | ZŠ Dr. Horáka - vybudování a modernizace odborných učeben a zázemí  | 18 000,00 |
| 34 | ZŠ Kollárova - vybudování a modernizace odborných učeben a zázemí  | 11 000,00 |
| 35 | Inteligentní zastávky | 1 000,00 |
| 36 | Cyklistická stezka Seloutky  | 10 000,00 |
| 37 | Regenerace sídliště Mozartova | 20 000,00 |
| 41 | Inteligentní dopravní systémy města Prostějova | 500,00 |
| 42 | Výstavba a úprava chodníků v ul. Kojetínská | 3 000,00 |
| 43 | BD Šárka 9-11 | 1 000,00 |
| 44 | Jižní prstenec - Komunikace 1. etapa | 4 500,00 |
| 46 | Jižní prstenec – Komunikace 3. etapa  | 3 000,00 |
| 48 | Stavební úpravy v ulici Krasická - PD | 6 000,00 |
| 49 | CS v ulici Určická | 100,00 |
| 52 | Dopravní opatření ke zvýšení bezpečnosti chodců při přecházení silnice v Martinákově ulici v křižovatce s ulicí Pod Kosířem | 1 500,00 |
| 53 | MŠ Hanačka - rekonstrukce rozvodů ZTI a elektro | 2 500,00 |
| 54 | ZŠ Dr. Horáka - rekonstrukce hygienických zařízení v pavilonu D vč.PD | 7 000,00 |
| 55 | ZŠ Melantrichova 60 - výměna 3 kotlů vč. PD | 2 000,00 |
| 56 | BD E. Králíka 4 - výměna 4 kotlů vč. PD | 2 000,00 |
| 57 | BD Finská 9 - výměna 2 kotlů vč. PD | 2 000,00 |
| 58 | Fotbalový stadion za Místním nádražím -rekonstrukce tribuny a stávající administrativní budovy - PD | 10 000,00 |
| 59 | Fotbalový stadion za Místním nádražím -parkoviště | 10 000,00 |
| 60 | Rekonstrukce sportovního areálu RG a ZŠ O. Wichterleho | 8 000,00 |
| 61 | Technické a sociální zázemí pro sportovní klub na ul. Lidická | 8 000,00 |
| 63 | Kulturní dům - šatna pro účinkující, osvětlovací rampa vč. PD | 5 000,00 |
| 64 | Nové nám. mezi ulicemi Uprkova, Kostelní a Koželuhova | 15 000,00 |
| 66 | Městský hřbitov - rozšíření areálu -první část  | 8 000,00 |
| 68 | Revitalizace návsi v Čechovicích - PD | 1 500,00 |
| 69 | Rozšíření botanické zahrady - PD | 800,00 |
| 70 | ZŠ E. Valenty - atrium - PD | 1 000,00 |
| 71 | ZŠ Majakovského - rozšíření kapacity o 1 učebnu - PD | 500,00 |
| 72 | Rekonstrukce chodníků na ulici Netušilova | 8 000,00 |
| 74 | DDM - Pohodlí - Zázemí pro tábory, studna, žumpa | 5 000,00 |
| 75 | SDH Domamyslice - rekonstrukce střechy | 500,00 |
| 76 | Úprava zázemí - šatny, Olympijská | 1 000,00 |
| 77 | SENZA družstvo, chráněná dílna – vestavba výtahu | 2 000,00 |
| 78 | Rekonstrukce ul. V. Nezvala - PD | 500,00 |
| 79 | Hřbitov Vrahovice - rozšíření o hrobová mísa a kolumbária - PD | 400,00 |
| 80 | Osvětlení přechodu na ulici Anenská | 200,00 |
| 81 | Novostavba fotbalového hřiště Prostějov - Vrahovice | 3 000,00 |
| 83 | Sportcentrum ul. Olympijská – modernizace systému VZT, klimatizace a vytápění haly - PD | 500,00 |
| 84 | Rozšíření veřejného osvětlení v ulici Zátiší | 200,00 |
| 85 | Rozšíření VO z ulice Západní před bytový dům č. pop. 155 v Krasicích | 200,00 |
| 86 | Parkování u hasičské zbrojnice Vrahovice | 1 000,00 |
| 87 | Parkovací plochy pro nové sídlo Domovní správy | 600,00 |
| 88 | ZŠ Dr. Horáka - nová kotelna - PD | 150,00 |
| 90 | ZŠ a MŠ Kollárova - rekonstrukce kotelny - PD | 150,00 |
| 91 | RG a ZŠ, Studentská ul. 4 - Akustická úprava stropu v ŠJ - odhlučnění | 450,00 |
| 93 | BD Norská 2,4,6 a Finská 11 - rekonstrukce kotelny - PD | 150,00 |
| 94 | BD Svatoplukova 15 - rekonstrukce kotelny - PD | 200,00 |
| 95 | ZŠ a MŠ Kollárova - výměna oken ZŠ Kollárova přední trakt budovy - PD | 300,00 |
| 96 | ZŠ Dr. Horáka - výměna tukového lapolu pod školní jídelnou vč. PD | 500,00 |
| 98 | Připojení informačního kiosku na náměstí na optickou síť města | 300,00 |
| 101 | Kino Metro 70 - výměna řídící jednotky vzduchotechniky | 300,00 |
| 102 | MŠ Šárka - MŠ Žešov - rekonstrukce kotelny, výměna kotle | 450,00 |
| 104 | Rekonstrukce fasády a oken Wolkerova domu (nám TGM 22 a 22a) - PD | 300,00 |
| 105 | Výměna semaforového řadiče vč. návěstidel na Dětském dopravním centru | 1 000,00 |
| 110 | Hřiště v Kolářových sadech – doplnění přírodními dřevěnými hracími prvky - PD | 300,00 |
| 111 | Přestavba půdních prostor v objektu hasičské zbrojnice v Krasicích | 5 000,00 |
| 114 | Parkovací dům Komenského - PD | 2 000,00 |
| 115 | Generel odvedení dešťových vod | 500,00 |
| 116 | Budova Školní 4 - rekonstrukce vstupních prostor vč. PD | 300,00 |
| 117 | Rekonstrukce střechy budovy Havlíčkova 4 vč. zateplení | 8 000,00 |
| 118 | Přístavba hasičské zbrojnice v Žešově | 2 000,00 |
| 121 | PD zámek ubytování | 450,00 |
| **Celkem** | **415 350,00** |

1. rozpis oprav a údržby u kap. 60 – rozvoj a investice v celkovém objemu 60 775 tis. Kč

jmenovitě takto:

| Poř.č. | Text | tis. Kč |
| --- | --- | --- |
| 1 | Revitalizace školních zahrad II. etapa - zeleň údržba  | 150,00 |
| 2 | Regenerace panelového sídl. B. Šmerala - zeleň údržba | 100,00 |
| 3 | Regenerace panelového sídliště Brněnská-Dobrovského - zeleň údržba | 250,00 |
| 4 | Revitalizace Pivovarského rybníčku ve Vrahovicích - zeleň údržba  | 50,00 |
| 5 | Regenerace sídliště Svornosti 1. etapa - zeleň údržba | 650,00 |
| 6 | Územní systém ekologické stability - Nad Cihelnou - 1. etapa - zeleň údržba | 1 400,00 |
| 7 | Územní systém ekologické stability - Nad Cihelnou - 2. etapa - zeleň údržba | 300,00 |
| 8 | Krajinný prvek Z008 - Domamyslice, Ječná ulice - zeleň údržba | 150,00 |
| 9 | Dopravní řešení před hřbitovem ul. Brněnská, Prostějov – zeleň údržba | 25,00 |
| 10 | Parkové úpravy u památníku letectví - zeleň údržba | 150,00 |
| 12 | Rekonstrukce hřiště ZŠ Melantrichova - 2. etapa - zeleň | 250,00 |
| 16 | Dopravní terminál Újezd - zeleň | 10 000,00 |
| 21 | Revitalizace lokality bývalých Jezdeckých kasáren - PD | 1 000,00 |
| 23 | Rekonstrukce a rozšíření MŠ Čechovice - zeleň | 1 500,00 |
| 32 | Parkovací dům Újezd - zeleň | 5 000,00 |
| 38 | Úprava prostranství - regenerace zeleně nám. U Kalicha - PD | 400,00 |
| 39 | Okolí kostela sv. Anny - revitalizace zeleně - PD | 450,00 |
| 40 | Revitalizace zeleně na Joštově náměstí - PD | 400,00 |
| 45 | Jižní prstenec - zeleň 1. etapa | 2 500,00 |
| 47 | Jižní prstenec – Pěší komunikace - zeleň 3. etapa | 2 500,00 |
| 50 | ZŠ Melantrichova - oprava vodovodních a elektrických rozvodů - havarijní stav | 5 000,00 |
| 51 | Oprava povrchu vozovky od ul. Janáčkova po obchodní dům Albert | 9 500,00 |
| 62 | Pasportizace dešťové kanalizace v rámci města Prostějova | 500,00 |
| 65 | Nové nám. mezi ulicemi Uprkova, Kostelní a Koželuhova - zeleň | 5 000,00 |
| 67 | Městský hřbitov - rozšíření areálu -první část- zeleň | 1 000,00 |
| 73 | Rekonstrukce chodníků na ulici Netušilova - zeleň | 500,00 |
| 82 | Oprava účelové komunikace mezi obcemi Domamyslice a Mostkovice - PD | 2 000,00 |
| 89 | ZŠ a MŠ Kollárova - výměna střechy na ZŠ Kollárova - PD | 400,00 |
| 92 | Úprava počítačové sítě včetně navýšení počtu zásuvek v Budově Havlíčkova - stará část přestupků | 250,00 |
| 97 | MŠ Rumunská - oprava spojovací chodby mezi MŠ Rumunská a kuchyní –havarijní stav | 300,00 |
| 99 | Oprava kašny na nám. T. G. Masaryka- PD | 200,00 |
| 100 | Zajištění (úprava) vstupu optiky do budovy B na nám. T. G. Masaryka | 100,00 |
| 103 | ZŠ Dr. Horáka - oprava spojovací chodby mezi pavilóny D, E, F - PD | 200,00 |
| 106 | Oprava lanové dráhy a vodního ostrůvku na Dětském dopravním centru | 200,00 |
| 107 | Radnice - výměna oken v budově A, B, C - PD | 300,00 |
| 108 | ZŠ a MŠ Palackého - výměna oken - PD | 500,00 |
| 109 | Památková obnova fasády domu na náměstí T. G. Masaryka 11 | 6 000,00 |
| 112 | Oprava jezírka v Botanické zahradě P. Albrechta  | 1 000,00 |
| 113 | Hřbitov - obřadní síň - úprava hydraulického posunu rakví | 500,00 |
| 119 | Objekt Školní 4 - zelená střecha - zeleň údržba  | 40,00 |
| 120 | Parkování na sídlišti Svobody - blok 17 - zeleň údržba  | 60,00 |
| **Celkem** | **60 775,00** |

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 2025,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kap. | Název kapitoly | Návrh 2025 v Kč |
| 12 | Krizové řízení | 200 000,00 |
| **Celkem** | **200 000,00** |

1. zahrnutí rezervy na škodní a havarijní události do rozpočtu na rok 2025,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kap. | Název kapitoly | Návrh 2025 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** | 1. **300 000,00**
 |

1. zahrnutí rezervy Rady města Prostějova pro rozpočtová opatření na rok 2025,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kap. | Název kapitoly | Návrh 2025 v Kč |
| 70 | Finanční | 45 000 000,00 |
| **Celkem** | **45 000 000,00** |

1. rozpis neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím v úhrnné sumě 152 659,88 tis. Kč,

jmenovitě takto:

| Poř.č. | Název příspěvkové organizace | Příspěvek v Kč |
| --- | --- | --- |
| 1 | MŠ PV, Rumunská ul. 23 | 1 775 680,00 |
| 2 | MŠ PV, ul. Šárka 4a | 3 166 545,00 |
| 3 | MŠ PV, Partyzánská ul. 34 | 4 320 858,00 |
| 4 | MŠ PV, Smetanova ul. 24 | 3 417 211,00 |
| 5 | MŠ PV, Moravská ul. 30 | 1 761 234,00 |
| 6 | ZŠ a MŠ PV, Palackého tř. 14 | 10 851 630,00 |
| 7 | ZŠ a MŠ PV, Kollárova ul. 4 | 5 639 280,00 |
| 8 | ZŠ a MŠ PV, Jana Železného | 11 384 154,00 |
| 9 | ZŠ a MŠ PV, Melantrichova ul. 60 | 7 022 336,00 |
| 10 | ZŠ PV, ul. Vl. Majakovského 1 | 3 564 222,00 |
| 11 | RG a ZŠ Otto Wichterleho | 7 794 516,00 |
| 12 | ZŠ PV, ul. Dr. Horáka 24 | 9 189 806,00 |
| 13 | ZŠ PV, ul. E. Valenty 52 | 6 162 913,00 |
| 14 | Sportcentrum DDM, Prostějov | 36 158 669,00 |
| 15 | ZUŠ Vl. Ambrose PV | 1 805 000,00 |
| 16 | Městské divadlo v Prostějově | 14 725 320,00 |
| 17 | Městská knihovna Prostějov | 13 310 000,00 |
| 18 | KINO METRO 70, Prostějov | 7 366 503,00 |
| 19 | Dětská skupina Jesle, Prostějov | 3 244 003,00 |
| **Celkem** | **152 659 880,00** |

1. rozpis účtů financujících operací v úhrnné sumě 239 188,40 tis. Kč,

jmenovitě takto:

|  |  |
| --- | --- |
| Financování | Návrh 2025 |
| Užití rezerv města (fond rezerv a rozvoje) - stavební investiční akce | 273 458 890,70 |
| Příděl do fondu údržby bytového a nebytového fondu | -30 426 376,15 |
| Příděl do fondu reinvestic nájemného | -2 644 110,00 |
| Příděl do fondu zeleně | -2 000 000,00 |
| Příděl do sociálního fondu z rozpočtu města | -11 223 000,00 |
| Užití přídělu do sociálního fondu ve výdajích kapitoly 71 | 11 223 000,00 |
| Příděl do sociálního fondu (předpokládaný zůstatek SF k 31. 12. 2024) | 800 000,00 |
| **Celkem** | **239 188 404,55** |

**bere na vědomí**

1. rozpis „ostatních“ investičních výdajů v celkovém objemu 74 236,11 tis. Kč,

jmenovitě takto:

| Kap. | Text | Částka v Kč |
| --- | --- | --- |
| 10 | **Nákup uměleckých děl.** | 70 000  |
| **Celkem kap. 10 - Kancelář primátora** | **70 000** |
| 11 | Projektová dokumentace - **přepážkové pracoviště FO.** | 150 000  |
| **Nový el. rozvod do serverovny budovy B** z důvodu navýšení počtu serverů a navýšení kapacity UPS. | 150 000  |
| **Prodloužení chodby na budově radnice (SÚ):** vybourání zdi, přemístění rozvodů topného systému, elektroinstalace a bezpečnostních zařízení, obkladačské práce (historická dlažba), malířské práce. | 500 000  |
| **Klimatizace OÚPPP (chodba).** | 100 000  |
| **Klimatizace OD 4. NP.** | 60 000  |
| **Zvuková aparatura - zámek** (letní akce Duhy). | 80 000  |
| **Celkem kap. 11 - Správa a zabezpečení** | **1 040 000** |
| 12 | **Dodávka a montáž OsmoDry** (elektroosmotického zařízení na vysoušení stavebních konstrukcí v krytech civilní ochrany) - 2. splátka. | 158 000  |
| **Rozšíření VISO** - převod z letošního roku. | 1 500 000  |
| **Celkem kap. 12 - krizové řízení** | **1 658 000** |
| 13 | **Integrace GINIS - VIOLET** (integrace přestupkové agendy MPPV do spisové služby). | 450 000  |
| **Podíl města na investiční projekty prevence** - dle realizovaných projektů (kamery atd.). | 1 500 000  |
| **Modernizace rádiové sítě** - výměna rádiových převaděčů (stáří více jak 10 let). | 250 000  |
| **Servery HW** - výměna serverů se servisní podporou na 7 let (neekonomické prodloužení podpora stávajících serverů). | 950 000  |
| **Modernizace vozidlových kamer** (výměna instalace nových vozidlových kamer pro službu). | 550 000  |
| **Předplatné VM Ware 5 roků pro servery MPPV** (nové předplatné virtualizační patformy serverů). | 300 000  |
| **Celkem kap. 13 - Městská policie** | **4 000 000** |
| 15 | **Kyberbezpečnost** - schválena dotace ve výši 34 745 690 Kč (bude vyplaceno v roce 2026).  | 41 531 525  |
| **Barevní kopírka.** | 110 000  |
| **Úložiště** pro umístění druhé kopie záloh. | 300 000  |
| **Oběh dokumentů.** | 500 000  |
| **Bezpečnostní dokumentace** - analýza rizik, plán zálohování a obnovy, bezpečnostní politika. | 200 000  |
| **Obnova UPS** v serverovně. | 200 000  |
| **Celkem kap. 15 - Informační technologie** | **42 841 525**  |
| 20 | **MŠ Šárka - konvektomat** Rational iCombi - z důvodu havarijního stavu stávajícího konvektomatu. | 656 680  |
| **Sportcentrum DDM** - **Nákup mobilního kluziště**, které bude použito v rámci Prostějovské zimy. | 7 000 000  |
| **Sportcentrum DDM** - **Pořízení externí horolezecké stěny.** | 2 000 000 |
| **Celkem kap. 20 - Školství, kultura a sport** | **9 656 680** |
| 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  |
| **Výkupy pozemků pro "jižní prstenec"** - pokračování ve výkupech dalších pozemků v souladu se schválenou cenovou strategií. | 2 000 000  |
| **Výkupy pozemků v souvislosti s investičními 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. | 5 000 000  |
| **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  |
| **Výkupy chrániček pro městskou optickou síť.** | 3 000 000  |
| Požadavek DSP, s.r.o.: **Městské lázně - výměna starých odstředivek plavek**. | 85 000  |
| Požadavek DSP, s.r.o.: **Městské lázně - profesionální podlahový mycí stroj** pro čištění chodeb a vestibulu (prozatím probíhá ruční mytí). | 130 000  |
| Požadavek DSP, s.r.o.: **Společenský dům - vysavač na parkety** pro údržbu nově opravených parket. | 60 000  |
| Požadavek DSP, s.r.o.: **Oplocení prostoru pod dráhami skateparku** z důvodu zamezení odhazování odpadků a úkrytu. | 40 000  |
| Požadavek DSP, s.r.o.: **Nákup světelných reklamních panelů** pro Sportovní areál. | 1 500 000  |
| Požadavek DSP, s.r.o.: **Nákup rámů pro umístění reklamních banerů** pro Sportovní areál (z důvodu posunutí hřiště již není možno využívat zábradlí k umístění reklam). | 120 000  |
| **Celkem kap. 50 - Správa a nakládání s majetkem města** | **12 185 000**  |
| 62 | **Studie dopravní obslužnosti malé průmyslové zóny Brněnská a nové stanice IZS.** | 250 000  |
| **VI. změna Územního plánu Prostějov** (v roce 2024 nečerpáno). | 834 900  |
| **VII. změna Územního plánu Prostějov - jednotný standard** (v roce 2024 nečerpáno). | 800 000  |
| **Územní studie okolí zámku a Pernštýnské náměstí** (v rozpočtu 2024 akce zahájena ale finanční prostředky zatím nečerpány). | 500 000  |
| **Architektonická soutěž Nová tržnice nám. Sv. Čecha** (v rozpočtu 2024 akce zahájena ale finanční prostředky zatím nečerpány). | 400 000  |
| **Celkem kap. 62 - Územní plánování a památková péče** | **2 784 900** |
| **Kapitoly celkem** | **74 236 105** |

1. rozpočty příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Prostějovem pro rok 2025, 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 2026 – 2027 tak, jak jsou uvedeny v příloze č. 2,
3. rozpis rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2025 tak, jak je uveden v příloze č. 3,
4. výši osobních výdajů na činnost MMPv a zvláštních orgánů statutárního města Prostějova v celkovém objemu 314 069,99 tis. Kč:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Oblast | Text | Částka v Kč |
| Místní zastupitelské orgány | Platy a ostatní platby za provedenou práci | 16 770 000,00 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 4 052 000,00 |
| Celkem | 20 822 000,00 |
| Činnost místní správy | Platy a ostatní platby za provedenou práci | 179 500 000,00 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 62 344 000,00 |
| Celkem | 241 844 000,00 |
| Městská policie | Platy a ostatní platby za provedenou práci | 37 747 000,00 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 9 502 000,00 |
| Celkem | 47 249 000,00 |
| JSDH | Platy a ostatní platby za provedenou práci | 1 500 000,00 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 493 990,00 |
| Celkem | 1 993 990,00 |
| Ostatní  | Platy a ostatní platby za provedenou práci | 1 620 000,00 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 541 000,00 |
| Celkem | 2 161 000,00 |
| **Celkem osobní výdaje** | **314 069 990,00** |

1. informaci, že Rada města Prostějova svěřila příkazcům operací oprávnění provádět změny v rozpise rozpočtu na rok 2025 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 2025, 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 2025, kterými jsou povinny se řídit,
3. Radě města Prostějova a správcům kapitol krýt případné nově zjištěné výdaje rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2025, které vyvstanou v průběhu rozpočtového období roku 2025:
* 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 2025 (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 2025 zapojováním rezervních zdrojů města.

|  |
| --- |
| P o d p i s y |
| Předkladatel | *Rada města Prostějova**Mgr. František Jura, MBA, LL.M., primátor statutárního města Prostějova* | *13.11.2024* | *Mgr. František Jura, MBA, LL.M., v. r.* |
| Za správnost | *Ing. Radim Carda, vedoucí FO,* | *13.11.2024* | *Ing. Radim Carda, v. r.* |
| Zpracovatel | *Ing. Jana Bachanová, vedoucí oddělení rozpočtu a evidence majetku, FO* | *13.11.2024* | *Ing. Jana Bachanová, v. r.* |

**Důvodová zpráva:**

Přípravné práce na sestavení návrhu rozpočtu pro rok 2025 byly zahájeny dne 27.08.2024, kdy RMP schválila usn. č. RM/2024/50/07 materiál „Příprava na sestavení návrhu rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2025“. Zde bylo rozhodnuto o některých strategických bodech, důležitých pro sestavení návrhu rozpočtu. RMP dne 27.08.2024 dále schválila usn. č. RM/2024/50/08 „Pokyny pro sestavení návrhu rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2025“. Tímto materiálem byl nastaven časový harmonogram a koncepční způsob projednávání jednotlivých oblastí rozpočtu.

Rada města Prostějova na své schůzi dne 05.11.2024 projednala a schválila II. návrh rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2025 (č. usnesení RM/2024/55/05).

Návrh rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2025 předpokládá příjmy běžného rozpočtového období v celkovém objemu **1 483 699 589,19 Kč**. K těmto příjmům jsou v návrhu rozpočtovány výdaje běžného rozpočtového roku v celkové výši **1 722 887 993,74 Kč**. Neinvestiční výdaje bez výdajů na opravy a údržbu stavební povahy jsou navrhovány ve výši **1 172 526 888,74** **Kč**. Ostatní (tj. jiné než stavební) investice jsou rozpočtovány ve výši **74 236 105,00 Kč** a celkové investiční výdaje a výdaje na opravy a údržbu stavební povahy jsou potom navrhovány v sumě **476 125 000,00 Kč,** viz Tab. 1.

V návrhu rozpočtu se předpokládá **zapojení** vlastních finančních zdrojů (**Fond rezerv a rozvoje**) ve výši **273,5 mil. Kč, aktuální zůstatek činí 289,9 mil. Kč.** Po schválení rozpočtu by tedy ve FRR zůstalo 16,4 mil. Kč. Tato rezerva však může být navýšena úsporou z nerealizovaných staveních investic roku 2024. Odbor rozvoje investice očekává **vrácení cca 105 mil. Kč** zpět do rozpočtu. **Ve FRR by tedy zůstalo 121,4 mil. Kč.**

Rovněž není vyčerpána **rezerva RMP pro rozpočtová opatření**, jejíž aktuální zůstatek činí **14,4 mil. Kč.**

Tab. 1: Hlavní ukazatele II. návrhu rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2025

|  |  |
| --- | --- |
| PŘÍJMY: | 1 483 699 589,19 Kč |
| VÝDAJE: | 1 722 887 993,74 Kč |
| - provozní výdaje index max. 1,00: | 1 099 069 376,74 Kč |
| - požadavky "nad index 1,00": | 73 457 512,00 Kč |
| - požadavky na "ostatní" investice: | 74 236 105,00 Kč |
| - stavební investiční výdaje a výdaje na opravy a údržbu stavební povahy | 476 125 000,00 Kč |
| FINANCOVÁNÍ - tvorba a čerpání peněžních fondů (bez FRR): | -34 270 486,15 Kč |
| **FINANCOVÁNÍ - zapojení FRR** | **273 458 890,70** **Kč** |

Příjmy

V oblasti příjmů vycházeli správci kapitol z reálných možností získání finančních zdrojů do rozpočtu města pro rok 2025 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.

Výše sdílených daní a daně z nemovitých věcí je do rozpočtu na rok 2025 navrhnuta v částce **976 mil. Kč** – viz Tab. 2.

Návrh rozpočtu příjmů z hazardních her očekává pokles 10 mil. Kč v souvislosti se skutečností, že se v roce 2025 plně promítnou dopady konsolidačního balíčku (v roce 2024 ještě dobíhaly daňové příjmy za zdaňovací období roku 2023).

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POL** | **Název položky** | **SR 2024** | **Predikce MFČR** | **Predikce CITYFINANCE** | **Návrh rozpočtu 2025** |
| 1111 | Daň z příjmů fyzických osob placená plátci | 165 000,00 | 182 800,00 | 187 690,00 | **175 000,00** |
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 10 730,00 | 13 990,00 | 13 250,00 | **11 000,00** |
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 29 000,00 | 29 670,00 | 28 710,00 | **29 000,00** |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 214 000,00 | 233 670,00 | 235 580,00 | **225 000,00** |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 458 000,00 | 459 010,00 | 463 800,00 | **458 000,00** |
| 138x | Daně z hazardu\* | 30 000,00 | 15 540,00 | 15 540,00 | **20 000,00** |
| 1511 | Daň z nemovitých věcí | 54 000,00 | 58 240,00 | 58 240,00 | **58 000,00** |
| **Celkem**  | **960 730,00** | **992 920,00** | **1 002 810,00** | 1. **000,00**
 |

*\* Predikce MFČR a CITYFINANCE u daňových příjmů z hazardu zahrnují pouze sdílený výnos, v návrhu rozpočtu je počítáno i s lokálním výnosem.*

**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 2025 navržena částka 24 mil. Kč, což je stejná částka jako v roce 2024. 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 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) **byly stanoveny** na základě platných právních norem a predikce vycházející z časové řady let minulých nebo na základě kvalifikovaného odhadu pro rok 2025 **ve výši** **34,3 mil. Kč** (tj. o 1 mil. Kč více než v roce 2024).

Tab. 3: Návrh rozpočtu místních poplatků a příjmů z hazardu (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POL** | **Název položky** | **SR 2024** | **UR 30.06.2024** | **Skutečnost k 30.06. 2024** | **Návrh rozpočtu 2025** |
| 1341 | Poplatek ze psů | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 292,57 | **1 300,00** |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 740,49 | **3 000,00** |
| 1345 | Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 30 000,00 | 30 000,00 | 24 582,27 | **30 000,00** |
|  | **Celkem** | **33 300,00** | **33 300,00** | **27 615,32** | **34 300,00** |

Na základě dat zveřejněných ministerstvem vnitra ČR je v návrhu rozpočtu příjmů stanoven **příspěvek na výkon státní správy pro rok 2025** ve výši **69,53 mil. Kč** (tj. o 629,1 tis. Kč méně než v roce 2024).

**Rozpočet dotací na akce stavební povahy** je pro rok 2025 stanoven ve výši **145,19 mil. Kč**, což je o 127,96  mil. Kč více než v loňském roce, viz Tab. 4.

Tab. 4: Přehled schválených žádostí o dotaci na akce stavební povahy zahrnuté do návrhu

 rozpočtu na rok 2025 (v tis. Kč)

|  |  |
| --- | --- |
| Název akce | Částka (v tis. Kč) |
| Regenerace sídliště Svornosti v Prostějově - Vrahovicích | 3 073,00 |
| Cyklistická stezka Průmyslová | 8 753,00 |
| Zvýšení kvality vzdělávací infrastruktury základních škol v Prostějově | 55 616,00 |
| Cyklistická stezka Romže | 5 756,00 |
| Zateplení bytového domu Brněnská | 4 997,00 |
| Rekonstrukce hřiště ZŠ Melantrichova 2. etapa | 602, 40 |
| Veřejné prostranství u ZŠ Husova | 1 144,00 |
| Jesle sídl. Svobody | 11 404,00 |
| Terminál Újezd | 41 040,00 |
| Azylový dům Pražská | 12 804,00 |
| **Celkem** | **145 189,40** |

Město Prostějov má dále podané, ale doposud nerozhodnuté žádosti o dotace stavební povahy. V případě schválení těchto žádostí obdržíme v roce 2025 dalších cca 72,8 mil. Kč.

Jedná se o dotace na tyto akce:

* „Parkovací dům Újezd“ ve výši 34 mil. Kč,
* „ÚSES Za Cihelnou I. a II. etapa“ ve výši 12,2 mil. Kč,
* „CS Seloutky“ ve výši 18,4 mil. Kč,
* „Rybník Dětkovice – rekonstrukce a odbahnění“ ve výši 2,1 mil. Kč,
* „Hasičská zbrojnice v Žešově“ ve výši 6 mil. Kč.

Město dále připravuje i řadu dalších žádostí, např. žádost o dotace na akci „Inteligentní zastávky MHD“ ve výši 11,4 mil. Kč.

Tab. 5: Návrh rozpočtu pro rok 2025 dle kapitol – příjmy (v Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo kap. | Název kapitoly | Schválený rozpočet 2024 | Upravený rozpočet k 30.06.2024 | Skutečnost k 30.06.2024 (po konsol.) | **Návrh 2025** | Rozdíl ke SR 2024 |
| 10 | Kancelář primátora | 200 000,00 | 265 900,00 | 175 864,58 | **200 000,00** | 0,00 |
| 11 | Správa a zabezpečení | 50 000,00 | 1 478 000,00 | 1 459 415,00 | **1 434 000,00** | 1 384 000,00 |
| 12 | Krizové řízení | 7 134 547,56 | 7 427 146,56 | 292 599,00 | **20 000,00** | -7 114 547,56 |
| 13 | Městská policie | 1 710 000,00 | 1 754 190,00 | 1 078 586,13 | **1 910 000,00** | 200 000,00 |
| 14 | Kancelář tajemníka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 |
| 15 | Informační technologie | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 119,00 | **15 000,00** | 0,00 |
| 16 | Občanské záležitosti | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 10 778 195,95 | **21 600 000,00** | 5 600 000,00 |
| 19 | DUHA KK u hradeb | 2 000 000,00 | 2 300 000,00 | 1 650 514,00 | **2 900 000,00** | 900 000,00 |
| 20 | Školství, kultura a sport | 20 526 279,00 | 49 652 346,26 | 63 804 698,15 | **21 262 740,19** | 736 461,19 |
| 21 | Sociální věci | 3 000,00 | 2 174 722,00 | 15 967 375,94 | **18 821 000,00** | 18 818 000,00 |
| 30 | Obecní živnostenský úřad | 820 000,00 | 820 000,00 | 558 537,94 | **1 020 000,00** | 200 000,00 |
| 40 | Životní prostředí | 2 110 000,00 | 2 110 000,00 | 1 257 931,56 | **2 310 000,00** | 200 000,00 |
| 41 | Doprava | 20 700 000,00 | 20 700 000,00 | 10 282 381,66 | **21 000 000,00** | 300 000,00 |
| 50 | Správa a nakládání s majetkem města | 22 022 116,00 | 22 022 116,00 | 15 986 489,99 | **20 390 549,00** | -1 631 567,00 |
| 60 | Rozvoj a investice | 10 118 000,00 | 15 484 046,40 | 5 404 188,17 | **145 189 400,00** | 135 071 400,00 |
| 61 | Stavební úřad | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 1 191 657,00 | **2 100 000,00** | 0,00 |
| 62 | Územní plánování a památková péče | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 276 000,00 | **100 000,00** | 0,00 |
| 70 | Finanční  | 1 094 838 000,00 | 1 097 369 419,43 | 572 403 900,00 | **1 109 846 900,00** | 15 008 900,00 |
| 71 | Sociální fond | 150 000,00 | 150 000,00 | 66 875,00 | **90 000,00** | -60 000,00 |
| 90 | Správa a údržba majetku města | 104 900 000,00 | 104 900 000,00 | 57 809 896,65 | **113 490 000,00** | 8 590 000,00 |
| **Celkem** | 1 305 496 942,56 | 1 346 822 886,65 | 761 446 225,72 | **1 483 699 589,19** | 178 202 646,63 |

**Výdaje**

V návrhu rozpočtu na rok 2025 se předpokládají celkové výdaje ve výši **1 722 887 993,74 Kč.** Provozní výdaje jsou navrženy ve výši 1 233 301 888,74 Kč, investiční výdaje ve výši 487 586 105 Kč.

Tab. 6: Návrh rozpočtu výdajů pro rok 2025 dle kapitol (v Kč)

| Číslo kap. | Název kapitoly | Schválený rozpočet 2024 | Upravený rozpočet k 30.06.2024 | Skutečnost k 30.06.2024 | **Návrh 2025** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Celkem provozní výdaje** | **Celkem investiční výdaje** | **Výdaje celkem** |
| 10 | Kancelář primátora | 16 990 414,00 | 29 181 514,00 | 14 661 545,44 | **19 711 914,00** | **70 000,00** | **19 781 914,00** |
| 11 | Správa a zabezpečení | 52 340 800,00 | 55 608 300,00 | 17 028 267,34 | **41 690 800,00** | **1 040 000,00** | **42 730 800,00** |
| 12 | Krizové řízení | 3 756 640,00 | 6 049 239,00 | 1 733 445,51 | **4 536 140,00** | **1 658 000,00** | **6 194 140,00** |
| 13 | Městská policie | 61 727 500,00 | 62 275 690,00 | 27 481 360,65 | **61 999 500,00** | **4 000 000,00** | **65 999 500,00** |
| 14 | Lidské zdroje | 244 514 600,00 | 245 178 600,00 | 111 926 001,17 | **271 131 600,00** | **0,00** | **271 131 600,00** |
| 15 | Informační technologie | 22 729 700,00 | 24 319 086,00 | 3 948 361,54 | **12 933 090,00** | **42 841 525,00** | **55 774 615,00** |
| 16 | Občanské záležitosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 19 | DUHA KK u hradeb | 10 007 200,00 | 10 869 420,00 | 4 657 020,85 | **11 173 420,00** | **0,00** | **11 173 420,00** |
| 20 | Školství, kultura a sport | 188 298 837,00 | 227 679 908,26 | 149 904 718,66 | **198 260 384,12** | **9 656 680,00** | **207 917 064,12** |
| 21 | Sociální věci | 13 735 324,00 | 18 526 245,40 | 10 706 451,84 | **17 381 425,00** | **0,00** | **17 381 425,00** |
| 30 | Obecní živnostenský úřad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 40 | Životní prostředí | 3 799 500,00 | 4 084 000,00 | 1 214 097,30 | **4 420 000,00** | **0,00** | **4 420 000,00** |
| 41 | Doprava | 59 927 622,62 | 59 927 622,62 | 30 481 514,80 | **59 927 622,62** | **0,00** | **59 927 622,62** |
| 50 | Správa a nakládání s majetkem města | 37 461 635,00 | 44 968 226,50 | 11 483 043,50 | **16 767 000,00** | **12 185 000,00** | **28 952 000,00** |
| 60 | Rozvoj a investice | 485 452 500,00 | 602 844 363,30 | 122 658 413,06 | **63 712 500,00** | **415 350 000,00** | **479 062 500,00** |
| 61 | Stavební úřad | 324 900,00 | 324 900,00 | 0,00 | **324 900,00** | **0,00** | **324 900,00** |
| 62 | Územní plánování a památková péče | 6 029 900,00 | 6 029 900,00 | 213 807,00 | **2 785 000,00** | **2 784 900,00** | **5 569 900,00** |
| 70 | Finanční (po konsolidaci) | 95 585 302,00 | 67 486 877,46 | 41 952 678,75 | **95 585 300,00** | **0,00** | **95 585 300,00** |
| 71 | Sociální fond | 11 115 000,00 | 11 115 000,00 | 5 079 113,99 | **12 113 000,00** | **0,00** | **12 113 000,00** |
| 90 | Správa a údržba majetku města | 307 199 802,00 | 339 795 181,49 | 138 257 985,17 | **338 848 293,00** | **0,00** | **338 848 293,00** |
| **Celkem** | **1 620 997 176,62** | **1 816 264 074,03** | **693 387 826,57** | **1 233 301 888,74** | **489 586 105,00** | **1 722 887 993,74** |

RMP schválila provozní výdaje nad index max. 1,00 v celkové výši **73 457 512,00 Kč.** Konkrétní požadavky včetně zdůvodnění obsahuje následující tabulka.

Tab. 7: Neinvestiční výdaje požadované správci kapitol nad index max. 1,00 (v tis Kč)

| Kap. | Organizace | ODPA | Položka | tis. Kč | Text |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0100000000000 | 3341 | 5169 | 92,00 | **Výroba zpravodajských bloků** - ve smlouvě stanoveno roční navýšení o míru inflace, odhadovaná míra inflace 5 %, tzn. 2 218 174 Kč vč. DPH po navýšení.  |
| 0100000103200 | 6409 | 5179 | 3,60 | **Členský příspěvek - Svaz měst a obcí** (navýšení členského příspěvku). |
| 0100000103600 | 3900 | 5179 | 13,70 | **Členský příspěvek - Národní síť Zdravých měst** (navýšení členského příspěvku). |
| **Celkem kap. 10 - Kancelář primátora** | **109,30** |  |
| 11 | 0110000000000 | 6171 | 5169 | 160,00 | Avizované **navýšení cen za ostrahu** v budovách MMPv v souvislosti s navýšením min. mzdy o 1 900 Kč, tj. 10,05 %. |
| 0110000000000 | 6171 | 5169 | 300,00 | **Odstranění vlhkosti zdiva** - budova Křížkovského. |
| 0110000000000 | 6171 | 5137 | 360,00 | **Pořízení 90 ks mobilních telefonů** do volebních místností k ověřování e-dokladů.   |
| 0110000190100 | 3313 | 5137 | 180,00 | **Rekonstrukce šatny pro účinkující DUHA - obměna vybavení**. |
| 0110000190100 | 3313 | 5171 | 90,00 | **Rekonstrukce šatny pro účinkující DUHA - výmalba, výměna podlahové krytiny.** |
| **Celkem kapitola 11 - Správa a zabezpečení** | **1 090,00** |  |
| 12 | 0120000000000 | 5273 | 5169 | 30,25 | **Servisní podpora Digitálního povodňového plánu.** |
| 0120000000000 | 5512 | 5019 | 20,00 | Proplácení **refundací platů** po více zásazích. |
| 0120000000000 | 5512 | 5132 | 124,75 | Navýšení cen **ochranných prostředků**. |
| 0120000000000 | 5512 | 5137 | 260,00 | **Nákup vysílaček** - "ručky" za zastaralé zařízení. |
| 0120000000000 | 5512 | 5156 | 30,00 | Zvýšená spotřeba PHM (nové vozidlo Vrahovic, více zásahů). |
| 0120000000000 | 5512 | 5163 | 0,50 | **Úrazové pojištění členů JSDH** - připojištění 1 člena navíc. |
| 0120000000000 | 5512 | 5167 | 20,00 | **Školení a vzdělávání** - přibylo školení řidičů JSDH. |
| 0120000000000 | 5512 | 5169 | 12,00 | **Revize** všeho el. nářadí 5x JSDH. |
| **Celkem kap. 12 - Krizové řízení** | **497,50** |  |
| 13 | 0130000000000 | 6171 | 5134 | 1 500,00 | Oděvy (výstrojní součástky) - nákup **balistické ochrany**. |
| 0130000000000 | 6171 | 5169 | 50,00 | **Úklid** (navýšení není zatím známo). |
| 0130000000000 | 5311 | 5163 | 298,00 | **Skupinové úrazové pojištění** – pojistné. |
| 0130000000000 | 5311 | 5031 | 74,00 | **Skupinové úrazové pojištění** - povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. |
| 0130000000000 | 5311 | 5032 | 27,00 | **Skupinové úrazové pojištění** - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění. |
| 0130000000000 | 5311 | 5038 | 1,00 | **Skupinové úrazové pojištění** - povinné pojištění na úrazové pojištění. |
| **Celkem kap. 13 - Městská policie** | **1 950,00** |  |
| 14 | 0140000000000 | 6171 | 5163 | 1 512,00 | **Skupinové úrazové pojištění** – pojistné. |
| 0140000000000 | 6171 | 5031 | 375,00 | **Skupinové úrazové pojištění** - povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. |
| 0140000000000 | 6171 | 5032 | 136,00 | **Skupinové úrazové pojištění** - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění. |
| 0140000000000 | 6171 | 5038 | 6,00 | **Skupinové úrazové pojištění** - povinné pojištění na úrazové pojištění. |
| **Celkem kap. 14 - Lidské zdroje** | **2 029,00** |  |
| 15 | 0150000000000 | 6171 | 5168 | 250,00 | 3 letá podpora páteřních switchů. |
| 0150000000000 | 6171 | 5168 | 625,00 | 3 letá podpora DLP Safetica. |
| 0150000000000 | 6171 | 5168 | 900,00 | Roční prodloužení záruk 5 serverů, 2 diskových polí, páskové knihovny a san switchů než obnoví za nové. |
| **Celkem kap. 15 - Informační technologie** | **1 775,00** |  |
| 19 | 0190000190108 | 3319 | 5169 | 55,00 | **Letní scéna** - akce pořádané na Letní scéně KK Duha - hudební festivaly - služby, technika, zvuk, propagace - **PODPORA AMATÉRSKÝCH KAPEL.** |
| 0190000190108 | 3319 | 5041 | 30,00 | **Letní scéna** - akce pořádané na Letní scéně KK Duha - hudební festivaly - **honoráře**. |
| 0190000190108 | 3319 | 5139 | 15,00 | **Letní scéna** - akce pořádané na Letní scéně KK Duha - hudební festivaly - **materiál.** |
| 0190000190100 | 3319 | 5169 | 400,00 | **Rozšíření tanečních o LED obrazovky, větší počet kurzů, 5. věneček, zdražení kapely** VYKOMPENZOVÁNO PŘÍJMY. |
| 0190000190102 | 3319 | 5169 | 250,00 | **Zdražení služeb Prostějovské léto + rozšíření programu.** |
| 0190000190102 | 3319 | 5041 | 250,00 | **Zdražení služeb Prostějovské léto + rozšíření programu.**  |
| 0190000190111 | 3319 | 5169 | 75,00 | **Podpora akcí všech tří místních částí PV.** |
| 0190000190111 | 3319 | 5041 | 75,00 | **Podpora akcí všech tří místních částí PV.** |
| 0190000190111 | 3319 | 5139 | 50,00 | **Podpora akcí všech tří místních částí PV.** |
| **Celkem 19 - Duha - Kulturní klub u hradeb** | **1 200,00** |  |
| 20 | 0200000020337 | 3113 | 5331 | 160,00 | **ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov - navýšení příspěvku na ostatní služby**. V průběhu roku 2024 probíhala realizace výstavby běžeckého tunelu. Po kolaudačním řízení nastane využití běžeckého tunelu pro sportovní výuku žáků. Se zprovozněním běžeckého tunelu souvisí zajištění úklidových služeb. Z rozpočtu MŠMT již nelze navyšovat počty nepedagogických pracovníků. Z tohoto důvodu organizace žádá o poskytnutí finanční částky na zajištění úklidových služeb. V roce 2025 je předpokládaná částka za rok 160 000 Kč. |
| 0200000020401 | 3311 | 5331 | 3 800,00 | **Městské divadlo v Prostějově, příspěvková organizace - příspěvek do doplňkové činnosti.** Z důvodu nákladného provozu restaurace, kavárny, vinárny a zahrádky Národního domu (dále jen ND). Provoz celé budovy ND jakožto národní kulturní památky generuje vysoké náklady, jako jsou náklady na energie, opravy a udržování. Tyto náklady ještě při sestavování plánu pro rok 2024 nebyly známy. Další náklady, na které je plánováno použít příspěvek do doplňkové činnosti, jsou mzdové náklady, týkající se provozu kavárny, restaurace, vinárny a zahrádky. Hostinská činnost a pronájmy jsou činnosti, které se bohužel bez personálu neobejdou. Neposledním důvodem pro žádost je i fakt, že ještě stále neutěšenou pověst kavárny, restaurace, vinárny a zahrádky ND je nutné i nadále podporovat reklamou a marketingem.  |
| 0200000020399 | 3233 | 5331 | 108,90 | **Sportcentrum DDM** - **Poplatky na brankového videorozhodčího**. |
| 0200000020399 | 3233 | 5331 | 270,00 | **Sportcentrum DDM** **- Agent 158** - Financování akce Agent 158 se vrací… bylo financováno v rámci ROZOP na základě žádosti Sportcentra - DDM. Na základě debaty vzešlé z jednání RMP bude akce finančně kryta z rozpočtu organizace, avšak jako její pevná součást. Dříve byla akce financována více subjekty (odbor sociálních věcí MMPV, Městská policie Prostějov, Sportcentrum - DDM Prostějov a jiné zdroje). |
| 0200000020399 | 3233 | 5331 | 642,35 | **Sportcentrum DDM - Koordinační projektový a programový pracovník** - Naše organizace získala do správa v roce 2024 objekt základny **Na Pohodlí** za účelem realizace výchovné činnosti v objektu. Původní záměr táborových aktivit byl s ohledem na finanční efektivnost provozu rozšířen i na vzdělávací a výchovné aktivity mimo měsíce letních prázdnin. Naše organizace zvažuje zřízení nabídky ekologických výukových programů pro školy a další subjekty. V souhrnném pojetí by tento objekt potřeboval ke správě osobu, která by koordinovala jeho činnost, podílela se na vymýšlení projektů a z části i prováděla udržovací práce. V budoucím horizontu organizace počítá s výnosy na takovou nabídku činnosti, které by mohly částečně krýt tyto mzdové náklady, příp. by taková nabídka činností mohla být pro školy města Prostějova bezplatná. |
| 0200000020399 | 3233 | 5331 | 508,35 | **Sportcentrum DDM - Pracovník pro styk s veřejností** - **Pracoviště na Vápenici** od doby dokončení rekonstrukce a přístavby nové sportovní haly, stejně jako samotné pracoviště Olympijská, zažívá postupný nárůst uživatelů v dopoledních hodinách. Zejména se jedná jak o nájemce ze strany prostějovských škol, tak i návštěvníky pravidelné výchovné činnosti dětí do 6 let, které nenavštěvují mateřské školky. Dosavadní praxe, kdy potřeby nájemců a návštěvníků odbavovaly pracovnice úklidu, naráží na bezpečnostní aspekty tohoto řešení (pracovnice se věnuje své hlavní činnosti, není schopna být kontrolním článkem), tak i na aspekty ochrany majetku. Organizace již není dále schopna sanovat tuto pracovní potřebu ze svých rezerv, protože se jedná o aktivity na obou pracovištích ve stejnou dobu. |
| 0200000020399 | 3233 | 5331 | 3 307,00 | **Sportcentrum DDM - Energie** - K navýšení účtu 502 -Spotřeb energií na zimním stadionu dochází z důvodu narovnání stavu v souvislostí se změnou převodových poměrů měřících transformátorů proudu (kdy distributor el. energie doměřil rozdíl mezi v jeho systému evidovaným převodovým poměrem a převodovým poměrem skutečně osazených měřících transformátorů proudu) a skutečností, že se hodnoty spotřeby energií přiblížily hodnotám před covidem-19. Zároveň upozorňujeme, že skutečné ceny el. energie v roce 2024 byly vyšší než predikované ceny. |
| **Celkem 20 - Školství, kultura a sport** | **8 796,60** |  |
| 21 | 0210000000000 | 4349 | 5175 | 5,00 | **Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb na Prostějovsku - pohoštění** - v roce 2025 bude realizována v souladu s doporučením Olomouckého kraje aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb (budou probíhat setkání řídící a pracovních skupin), realizována bude konference poskytovatelů sociálních služeb na Prostějovsku. |
| 0210000000000 | 4359 | 5139 | 3,00 | **Klub seniorů Prostějov - materiál j.n.** - dofinancování celoročního provozu klubu (zajištění běžné činnost) - zejména nákup hygienických a čistících potřeb a drobného vybavení. |
| 0210000000000 | 4359 | 5175 | 5,00 | **Klub seniorů Prostějov - pohoštění** - dofinancování celoročního provozu klubu (zajištění běžné činnosti) - realizace pravidelného setkávání a společenských akcí pro členy - seniory vyššího věku - v průběhu celého roku. |
| 0210000000000 | 4399 | 5169 | 423,50 | **Podpora občanů z rozpočtu města Prostějova** (zajištění projektu) - nákup ostatních služeb - zajištění distribuce podpory občanům smluvním dodavatelem. |
| 0210000210501 | 4399 | 5139 | 27,00 | **Zdravé město Prostějov - materiál j.n.** - materiálové zajištění stávajících i nových akcí v rámci projektu. |
| 0210000210501 | 4399 | 5169 | 29,00 | **Zdravé město Prostějov - nákup ostatních služeb** - zajištění stávajících i nových akcí v rámci projektu (např. poradenství v oblasti zdraví a zdravého životního stylu, ukázky cvičení, kondiční plavání pro seniory aj.). |
| 0210000210501 | 4399 | 5175 | 59,00 | **Zdravé město Prostějov - pohoštění** - zajištění stávajících i nových akcí v rámci projektu (např. ukázky zdravého vaření v rámci akcí, zajištění drobného pohoštění pro dobrovolníky na akcích a účastníky akcí apod.). |
| 0210000000000 | 5311 | 5139 | 50,00 | **Bezpečnost a veřejný pořádek - materiál j.n.** - pořízení didaktických a reflexních pomůcek pro potřeby akcí prevence kriminality (akce Odboru sociálních věcí Magistrátu města Prostějova a Městské policie Prostějov). |
| 0210000000000 | 5311 | 5169 | 74,00 | **Bezpečnost a veřejný pořádek - nákup ost. služeb** - dofinancování akcí zaměřených na prevenci kriminality ve městě Prostějov (akce zaměřené na doplnění primární prevence pro děti a mládež - protidrogový vlak, bezpečnost v online prostředí, produkty s obsahem HHC, CBD a kratomu). |
| 0210000210200 | 4339 | 5169 | 30,00 | **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. |
| 0210000000000 | 4339 | 5331 | 410,00 | **Dětská skupina Jesle Prostějov**, příspěvková organizace (dále jen "jesle") - účelový příspěvek na **vybavení nového oddělení jeslí** (např. drobný nábytek, potřeby do přípravny stravy dětí, vybavení herny, výpočetní technika, potřeby do spací místnosti dětí - peřiny, povlečení apod., potřeby do umývárny aj.). Podrobný rozpis položek je součástí předloženého návrhu rozpočtu jeslí pro rok 2025. |
| 0210000000000 | 4339 | 5331 | 23,64 | **Jesle - účelový příspěvek na odpisy**, které budou v roce 2025 vykazovat vyšší hodnotu oproti předchozím obdobím, kdy jesle dlouhodobě hospodařily se zcela odepsaným a zastaralým majetkem. Vybavení je postupně doplňováno či obměňováno od roku 2023, pro rok 2025 je navíc plánováno dovybavení nové budovy jeslí. |
| **Celkem kap. 21 - Sociální věci** | **1 139,14** |  |
| 40 | 0400000000000 | 1014 | 5169 | 88,00 | **Péče o toulavé psy**. Jedná se o očekávané navýšení dle skutečných výdajů v roce 2024, které bylo zohledněno rozpočtovým opatřením v druhé polovině roku 2024 (dodatkem ke smlouvě s dodavatelem služby). |
| 0400000000000 | 2322 | 5219 | 5,00 | Jedná se o navýšení částky **na rozbory vody** v souvislosti se zdražením služby. |
| 0400000000000 | 3745 | 5169 | 8,00 | Jedná se navýšení částky za **návrh opatření v rámci správcovství v Biokoridoru Hloučela** podle skutečnosti v roce 2024. |
| 0400000000000 | 2333 | 5169 | 216,00 | Jedná se nutné navýšení z důvodu plánovaného **odbahnění další části Mlýnského náhonu**. |
| **Celkem kap. 40 - Životní prostředí** | **317,00** |  |
| 50 | 0500000000000 | 3639 | 5139 | 195,49 | **Nákup materiálu:** na kapitole 50 budou soustředěny všechny nákupy materiálu, které doposud byly i na komunálních službách (např. sáčky na psí exkrementy).  |
| 0500000000000 | 3639 | 5137 | 500,00 | **Nákup DDHM:** v průběhu roku vyvstává potřeba nákupu vybavení v souvislosti s akcemi města a je nutno předkládat ROZOP; pro urychlení je navrženo schválit finanční prostředky pro tyto účely již v základním rozpočtu kapitoly. |
| 0500000000000 | 3639 | 5171 | 500,00 | **Opravy a udržování:** na základě předložených požadavků na provedení oprav je třeba finanční prostředky pro rok 2025 navýšit. |
| 0500000000000 | 3793 | 5169 | 3 200,00 | **Nákup ostatních služeb - bikesharing:** do 31.10. t.r. bude ukončeno řízení na koncesi malého rozsahu, dle kterého je maximální cena na rok 7.200.000 Kč vč. DPH.  |
| 0500000000000 | 3412 | 5171 | 800,00 | požadavek DSP, s.r.o.: **rekonstrukce překážek ve skateparku** (dvě velké rampy) - potřeba vyplývá z revizní zprávy - havarijní stav. |
| 0500000000000 | 3412 | 5171 | 450,00 | požadavek DSP, s.r.o.: **oprava výtluků a prasklin na oválu velodromu** - 10 ks dilatačních celků. |
| 0500000000000 | 3412 | 5171 | 200,00 | požadavek DSP, s.r.o.: **částečná rekonstrukce mantinelů dráhy - ovál velodromu** (některé části jsou uhnilé). |
| 0500000000000 | 3412 | 5171 | 120,00 | požadavek DSP, s.r.o.: **výměna dřevěné podlahy terasy nad oválem - velodrom** (podlaha je v havarijním stavu, propadá se). |
| 0500000000000 | 3412 | 5171 | 30,00 | požadavek DSP, s.r.o.: **rekonstrukce elektřiny startovací rampy na dráze BMX.** |
| 0500119000000 | 3412 | 5171 | 250,00 | požadavek DSP, s.r.o.: **rekonstrukce sociálního zařízení - šatna hosté - Sportovní areál** (zařízení je původní, značně opotřebené, zůstává voda na podlaze). |
| 0500119000000 | 3412 | 5171 | 60,00 | požadavek DSP, s.r.o.: **oprava části betonového plotu** (havarijní stav části betonového oplocení do sídliště). |
| 0500000000000 | 3412 | 5137 | 100,00 | požadavek DSP, s.r.o.: **nákup 30 ks lehátek na koupaliště Vrahovice.** |
| **Celkem kap. 50 - Správa a nakládání s majetkem města** | **6 405,49** |  |
| 62 | 0620000000000 | 3322 | 5909 | 500,00 | **Dotační program Péče o historické dědictví města Prostějova**, aktuálně 2 000 000,- Kč navrhujeme navýšit na 2 500 000 Kč. |
| **Celkem kap. 62 - Územní plánování a památková péče** | **500,00** |  |
| 90 | 0900000900600 | 3631 | 5137 | 350,00 | Nákup DDHM: **doplnění světelné vánoční výzdoby na sloupy veřejného osvětlení** (LED světelné motivy - letící vločka) v místní části Čechůvky a Žešov. |
| 0900000000000 | 3419 | 5213 | 2 546,00 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům: zvýšené **doplatky při vyúčtování SOHZ** (služby obecného hospodářského zájmu) **za rok 2024.** |
| 0900000000000 | 3745 | 5132 | 5,00 | **Ochranné pomůcky.** |
| 0900000900400 | 3745 | 5171 | 70,00 | **Opravy a udržování - závlahy:** veřejná zakázka - předpoklad navýšení ceny o 20 %. |
| 0900000900200 | 3722 | 5169 | 5 052,77 | **Nákup ostatních služeb - komunální odpad:** navýšení finančních prostředků na cenu, která byla vysoutěžená v rámci veřejné zakázky. |
| 0900000900200 | 3722 | 5169  | 4 800,00 | **Poplatek za umístění směsného komunálního odpadu na skládku**, není součástí služeb vysoutěžených v rámci veřejné zakázky. |
| 0900000900400 | 3745 | 5169 | 10 620,53 | **Nákup ostatních služeb** - **veřejná zeleň**: veřejná zakázka - předpoklad navýšení ceny o 20 %, navýšení na rozšíření služeb (převzetí následné péče u ukončených investičních akcí, deratizace na hřbitově aj.). |
| 0900000900402 | 3639 | 5171 | 1 843,56 | **Opravy a udržování - mobiliář:** veřejná zakázka - předpoklad navýšení ceny o 20 %, navýšení na rozšíření služeb (opravy veškerého mobiliáře - odpadkové koše, lavičky, prodejní stánky, mobiliář na hřbitově aj.). |
| 0900000900402 | 3639 | 5169 | 939,32 | **Nákup ostatních služeb - mobiliář:** náklady na revize, prohlídky, dovoz a montáž prodejních stánků na vánoční trhy a PV léto, montáž vánoční výzdoby, správa 2 nových hřišť aj. |
| 0900000900500 | 3632 | 5169 | 2 103,55 | **Nákup ostatních služeb - pohřebnictví:** zrušená veřejná zakázka, cena stanovena podle předložené nabídky.  |
| 0900000900600 | 3631 | 5169 | 824,72 | **Nákup ostatních služeb – veřejné osvětlení:** veřejná zakázka - předpoklad navýšení ceny o 20 %. |
| 0900000900600 | 3631 | 5171 | 6 105,43 | **Opravy a udržování – veřejné osvětlení:** veřejná zakázka - předpoklad navýšení ceny o 20 % a navýšení finančních prostředků na výměnu sodíkových světel za LED (3 500 000 Kč). |
| 0900000900900 | 2219 | 5169 | 5 381,27 | **Nákup ostatních služeb - komunikace čištění:** veřejná zakázka - předpoklad navýšení ceny o 20 % a navýšení finančních prostředků na nové činnosti (údržba dešťové kanalizace, pivovarský rybníček). |
| 0900000900900 | 2219 | 5171 | 881,55 | **Opravy a udržování - komunikace čištění:** veřejná zakázka - předpoklad navýšení ceny o 20 % a navýšení finančních prostředků na plánované opravy (kašna na nám. TGM, jezírko v botanické zahradě). |
| 0900000900902 | 2219 | 5169 | 1 493,16 | **Nákup ostatních služeb - zimní údržba:** veřejná zakázka - předpoklad navýšení ceny o 20 %. |
| 0900000900902 | 2219 | 5171 | 3 597,69 | **Opravy a udržování - komunikace:** veřejná zakázka - předpoklad navýšení ceny o 20 %. |
| 0900000900901 | 3745 | 5169 | 20,00 | **Nákup ostatních služeb - veřejná WC:** zvýšené náklady - umístění mobilních WC na hřbitově ve Vrahovicích a mimořádné akce města. |
| 0900000910200 | 3619 | 5169 | 363,95 | **Nákup ostatních služeb - správa bytů a nebytových prostor:** předpoklad navýšení o inflaci ve výši 3 % a 78 % smluvní ceny zvýšené o předpoklad navýšení zaručené mzdy průměrně o 4,425 %. |
| 0900000910900 | 3612 | 5169 | 650,00 | Nákup ostatních služeb - **DSP, s.r.o.: zvýšené náklady na revize výtahů, komínů, úklid spol. prostor aj.** |
| **Celkem kap. 90 - Správa a údržba majetku města** | **47 648,49** |  |
| **Kapitoly celkem** | **73 457,51** |   |

**Dotace**

Dotace z rozpočtu města tvoří samostatnou oblast výdajů jednotlivých kapitol. Rada města Prostějova rozhodla usnesením č. RM/2024/50/07 zařadit do návrhu rozpočtu finanční prostředky na poskytnutí dotací z rozpočtu města v celkovém objemu **41 329,5 tis. Kč**.Tyto dotace jsou zařazeny příslušnými kapitolami do jejich návrhu rozpočtu výdajů, konkrétně do návrhu rozpočtu výdajů index max. 1,00.

V souvislosti s návrhem Komise sportovní na změnu alokace finančních prostředků již schválených dotačních programů (činnost a pořádání jednorázových akcí) v oblasti sportu na rok 2025 byly v návrhu rozpočtu **navýšeny peněžní prostředky na jednoleté dotační programy v oblasti sportu o 2 mil. Kč.**

Dále bylo navrženo snížit finanční prostředky alokované na Víceletý dotační program o 300 tis. Kč a tyto prostředky přesunout do dotačních programů na podporu sportu na rok 2025 – viz Tab. 8.

Rozpočet finančních prostředků na poskytnutí dotací z rozpočtu města je tak navržen v celkovém objemu **43 329,5 tis. Kč**.

Tab. 8: Dotace z rozpočtu města (v Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo kap.** | **Název kapitoly** | **Výdaj** | **Schválený rozpočet 2024** | **Návrh rozpočtu 2025** |
| 10 | Kancelář primátora | Komise pro cestovní ruch | 400 000 | 400 000 |
| **Celkem** | **400 000** | **400 000** |
| 20 | Školství, kultura a sport | Jednoletý dotační program sportu | 25 400 000 | 28 300 000 |
| Víceletý dotační program sportu | 0 | 2 200 000 |
| Komise pro kulturu | 1 020 000 | 1 600 000 |
| Komise školská | 595 000 | 850 000 |
| **Celkem** | **27 015 000** | **32 950 000** |
| 21 | Sociální věci | Komise Zdravé město a místní Agenda 21\* | 85 150 | 85 150 |
| Azylové centrum Prostějov | 800 000 | 800 000 |
| Dotace nerozdělené (nebude program) | 3 300 000 | 4 000 000 |
| Okresní hospodářská komora | 50 000 | 50 000 |
| Komise sociální a zdravotní | 400 000 | 400 000 |
| Potravinová banka | 500 000 | 500 000 |
| **Celkem** | **5 135 150** | **5 835 150** |
| 40 | Životní prostředí | Provoz srážecích stanic | 50 000 | 50 000 |
| Dotace nerozdělené (nebude program) | 127 500 | 127 500 |
| Komise Životní prostředí | 119 000 | 172 500 |
| **Celkem** | **296 500** | **350 000** |
| 62 | Územní plánování a památková péče | Program Památková obnova historického centra města | 2 000 000 | 2 000 000 |
| **Celkem** | **2 000 000** | **2 000 000** |
| 70 | Finanční | Dotace nerozdělené (nebude program) | 1 794 350 | 1 794 350 |
| **Celkem** | **1 794 350** | **1 794 350** |
| **Komise CELKEM** | **2 619 150** | **3 507 650** |
| **Dotace CELKEM (bez prostředků komisí)** | **34 021 850** | **39 821 850** |
| **Celkem** | **36 641 000** | **43 329 500** |
| \* *Zdravé město a místní Agenda 21 byla v průběhu roku 2024 přesunuta z kap. 19 na kap. 21.* |

**Komise (bez prostředků na dotace)**

Tab. 9: Finanční prostředky pro komise (v Kč)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Č. kap.** | **Název kapitoly** | **Výdaj** | **Návrh rozpočtu 2025** |
| 10 | Kancelář primátora | Komise pro nákup uměleckých děl | 70 000,00 |
| Komise městské části Vrahovice, Čechůvky | 750 000,00 |
| Komise městské části Čechovice, Domamyslice, Krasice | 750 000,00 |
| Komise městské části Žešov | 750 000,00 |
| **Celkem** | **2 320 000,00** |
| 41 | Doprava | Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality | 34 000,00 |
| **Celkem** | **34 000,00** |
| **Celkem** | **2 354 000,00** |

**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 2025 schválena v celkovém objemu 200 tis. Kč, viz usnesení č. RM/2024/50/07.

Tab. 10: Rezerva na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků (v Kč)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kap. | Název kapitoly | SR 2024 | Návrh 2025 |
| 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 2025 schváleny ve výši 3,3 mil. Kč, viz usnesení č. RM/2024/50/07.

Tab. 11: Rezerva na škodní a havarijní události (v Kč)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kap. | Název kapitoly | SR 2024 | Návrh 2025 |
| 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 2025.

**Rezerva Rady města Prostějova pro rozpočtová opatření**

V souladu s usnesením č. RM/2024/50/07 je do rozpočtu kapitoly 70 ‑ finanční zahrnuta také rezerva Rady města Prostějova pro rozpočtová opatření ve výši 45 mil. Kč.

Tab. 12: Rezerva RMP pro rozpočtová opatření (v Kč)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kap. | Název kapitoly | SR 2024 | Návrh 2025 |
| 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/2024/50/07 jsou do rozpočtu kapitoly 70 – finanční zahrnuty také finanční prostředky pro participativní rozpočet ve výši 3 mil. Kč.

Tab. 13: Participativní rozpočet (v Kč)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kap. | Název kapitoly | SR 2024 | Návrh 2025 |
| 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**

V souladu s usnesením č. RM/2024/50/07 jsou do rozpočtu kapitoly 70 – finanční zahrnuty také finanční prostředky na podporu rodin s dětmi a samostatně žijící seniory (projekt Corrency) ve výši 5 mil. Kč.

Tab. 14: Projekt Corrency (v Kč)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kap. | Název kapitoly | SR 2024 | Návrh 2025 |
| 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 | *13.11. 2024* | Doporučuje usnesení schválit |

**Přílohy:**

1. Rozpočty příspěvkových organizací pro rok 2025
2. Střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací na roky 2026 – 2027
3. Rozpis rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2025
4. Investice a opravy stavební povahy pro rok 2025