# č. .............

# Materiál

**pro zasedání
Zastupitelstva města Prostějova konané dne 18. 09. 2012**

Název materiálu: **Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města**

 **(úprava položek kapitoly)**

Předkládá: Rada města Prostějova

 Mgr. Jiří Pospíšil, místostarosta města, v.r.

**Zastupitelstvo města Prostějova**

**s c h v a l u j e**

**rozpočtové opatření, kterým se**

 **- zvyšuje rozpočet příjmů**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitola** | **ODPA** | **Pol** | **ZP** | **UZ** | **Organizace** | **O hodnotu v Kč** |
| **50** | **3639** | **2131** |  |  |  | **1.853.943** |
| **zvýšení pol. 2131 – příjmy pronájmu pozemků; pronájem pozemků v majetku statutárního města Prostějova** |
| **50** | **3639** | **2132** |  |  |  | **715.488** |
| **zvýšení pol. 2132 – příjmy z pronájmu ost.nemovitostí; pronájem nebytových prostor v majetku statut.města Prostějova** |
| **50** | **3639** | **3111** |  |  |  | **312.968** |
| **zvýšení pol. 3111 – příjmy z prodeje pozemků** |
| **50** | **6171** | **2329** |  |  |  | **38.353** |
| **zvýšení pol. 2329 – ostatní nedaňové příjmy; přefakturace nákladů za zpracování geom.plánů a znaleckých posudků** |
| **50** | **3612** | **3112** |  |  | **505001** | **42.937** |
| **zvýšení pol. 3112 – příjmy z prodeje ost.nemovitostí; prodej domů** |

 **- zvyšuje rozpočet výdajů**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Kapitola** | **ODPA** | **Pol** | **ZP** | **UZ** | **Organizace** | **O hodnotu v Kč** |
|  | **50** | **3613** | **5153** |  |  |  | **150.000** |
|  | **zvýšení pol. 5153 – plyn; spotřeba plynu v objektech spravovaných OSÚMM** |
| **50** | **6171** | **5362** |  |  | **505037** | **400.000** |
| **zvýšení pol. 5362 – platby daní a poplatků stát.rozpočtu; úhrada daně z převodu nemovitostí** |

 **- zvyšuje stav rezerv města**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Kapitola** | **ODPA** | **Pol** | **ZP** | **UZ** | **Organizace** | **O hodnotu v Kč** |
|  | **70** |  | **8115** |  | **1** |  | **2.413.689** |
|  | **zvýšení pol. 8115 - Fond rezerv a rozvoje** |

Důvodová zpráva:

Vzhledem ke skutečnosti, že některé položky příjmové části kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města překračují plnění vůči schválenému rozpočtu a u některých výdajových položek je třeba jejich posílení, navrhuje Odbor správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova jejich úpravu dle aktuálního stavu.

Zvýšené plnění příjmů kapitoly oproti schválenému rozpočtu představují zejména:
- příjmy z  pronájmu pozemků (pol. 2131) – příjmy jsou navýšeny o příjmy z pronájmu veřejných parkovišť -
 smlouva se společností .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o. , (1.750 tis. Kč); při přípravě rozpočtu bylo počítáno
 s příjmem na kapitole 90 – správa a údržba majetku města;
- příjmy z pronájmu nebytových prostor (pol. 2132) – navýšení představuje uzavření nových smluv na pronájem
 objektu Městských lázní a Víceúčelové sportovní haly s  účinností od 01. 01. 2012, kdy nájemné nebylo
 zahrnuto do návrhu rozpočtu na letošní rok;

- příjmy z  prodeje pozemků (pol. 3111) – plnění představuje prodej jednoho pozemku u nové nemocnice
 (mimo aukci), prodeje podílů na pozemcích v souvislosti s  odprodejem bytových jednotek (Netušilova 3,
 Wolkerova 31, Dolní 2, 4, 6), odprodej pozemků pod a kolem hájenky v Dětkovicích ;
- ostatní příjmy (pol. 2329) – jedná se zejména o přefakturaci nákladů za zpracování znaleckých posudků při
 prodeji bytových jednotek, které hradí jednotliví kupující;

- příjmy z  prodeje ostatních nemovitostí (pol. 3112) – odprodej nemovitosti Plumlovská 83 a objektu hájenky
 v Dětkovicích.

Pokud jde o výdajové položky kapitoly, jedná se zejména o úpravu položek:
- platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (5362) – finanční prostředky schválené v rozpočtu pro letošní rok již
 byly vyčerpány; při zpracování rozpočtu OSÚMM předložil, vzhledem k zahájení prodeje bytových jednotek,
 požadavek výdaje nad koeficient na úhradu daně z převodu nemovitostí, který však nebyl schválen; daň
 z převodu nemovitostí hradí prodávající, činí 3 % z kupní ceny a musí být uhrazena do 3 měsíců po provedení
 vkladu do katastru nemovitostí; k  dnešnímu dni je položka již přečerpána a spolu s  předpokládanou
 potřebou finančních prostředků do konce letošního roku je třeba navýšení o 400 tis. Kč;
- plyn (5153) – od 01. 07. 2012 došlo k přepisu smlouvy na dodávku plynu v objektu Husovo nám. 91, Prostějov
 a JMP Net, s.r.o., stanovila měsíční zálohy ve výši 25.740 Kč; vzhledem ke skutečnosti, že s  tímto
 výdajem nebylo při přípravě rozpočtu počítáno a schválené finanční prostředky na této položce jsou již
 vyčerpány, je třeba pro zajištění úhrady předpokládaných výdajů do konce roku navýšení o 150 tis. Kč.

Na základě výše uvedeného je předkládáno rozpočtové opatření na úpravu příslušných položek kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města a zvýšení rezerv města.

Materiál byl předložen k projednání na schůzi Rady města Prostějova dne 11. 09. 2012 a na schůzi Finančního výboru dne 11. 09. 2012.

Prostějov: 04. 09. 2012

Osoba odpovědná za zpracování materiálu: Ing. Jaroslav Štěpaník, v.r.

 vedoucí Odboru správy a údržby majetku města

Zpracovala: Renata Hromadová, v.r.

 rozpočtář, fakturant Odboru správy a údržby majetku města