**č. .............**

**Materiál**

**pro zasedání
Zastupitelstva města Prostějova konané dne 10. 09. 2013**

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

 **(úprava položek kapitoly)**

Předkládá: Rada města Prostějova

 Mgr. Jiří Pospíšil, 1. náměstek primátora 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** | **2119** |  |  | **0500000000000** | **2.215.035** |
| **zvýšení pol. 2119 – ostatní příjmy z vlastní činnosti; úhrady za zřízení věcných břemen na pozemcích v majetku města** |
| **50** | **3639** | **2131** |  |  | **0500000000000** | **895.148** |
| **zvýšení pol. 2131 – příjmy z pronájmu pozemků;**  |
| **50** | **2310** | **2111** |  |  | **0500000000000** | **101.141** |
| **zvýšení pol. 2111 – příjmy z poskytování služeb a výrobků; přefakturace nákladů za vodné a stočné v objektech spravovaných OSÚMM** |
| **50** | **6171** | **2310** |  |  | **0500000000000** |  **98.600** |
| **zvýšení pol. 2310 – příjmy z prodeje krátkodob.a drob.dlouhodob.majetku; prodej sněžného skútru** |
| **50** | **3613** | **2324** |  |  | **0500000000000** | **201.775** |
| **snížení pol. 2324 – přijaté nekapitál.přísp. a náhrady; přefakturace nákladů na spotřebu plynu v objektech spravovaných OSÚMM** |

**- zvyšuje rozpočet výdajů**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitola** | **ODPA** | **Pol** | **ZP** | **UZ** | **Organizace** | **O hodnotu v Kč** |
| **50** | **3613** | **5153** |  |  | **0500000000000** | **201.775** |
| **zvýšení pol. 5153 – plyn; úhrada nákladů za spotřebu plynu v objektech spravovaných OSÚMM** |

**- snižuje rozpočet výdajů**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitola** | **ODPA** | **Pol** | **ZP** | **UZ** | **Organizace** | **O hodnotu v Kč** |
| **50** | **6409** | **5499** |  | **00000001** | **0500000000000** | **850.700** |
| **snížení pol. 5499 – ostatní neinv.transfery obyvatelstvu; vratka kupní ceny - Koryčánkovi** |

**- zvyšuje stav rezerv města**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitola** | **ODPA** | **Pol** | **ZP** | **UZ** | **Organizace** | **O hodnotu v Kč** |
| **70** |  | **8115** |  | **1** | **0700000000000** | **4.160.624** |
| **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, jedna akce v oblasti výdajů nebude realizována a rovněž vyvstala potřeba převést zálohové platby na plyn z příjmů do výdajů kapitoly, navrhuje Odbor správy a údržby majetku Magistrátu města Prostějova jejich úpravu dle aktuálního stavu.

Zvýšení rozpočtu příjmů:

* úhrady za zřízení věcných břemen na pozemcích města Prostějova ve prospěch jiných subjektů; v I. pololetí t.r. byla uzavřena řada smluv zejména se společnostmi JMP Net, s.r., Telefónica Czech Republic, a.s. a E.ON Distribuce, a.s. Částku do rozpočtu lze stanovit pouze odhadem, neboť dopředu není známo, kolik smluv a v jakém objemu finančních prostředků budou uzavřeny.
* příjmy z pronájmu pozemků – zahrnuto i nájemné za pronájem pozemků pro provozování veřejných parkovišť, se kterým bylo původně počítáno v rozpočtu kapitoly 90 – správa a údržba majetku města.
* přefakturace nákladů za vodné a stočné v objektech spravovaných OSÚMM – Moravská vodárenská, a.s., provedla vyúčtování za rok 2012 až v letošním roce a na základě těchto podkladů mohla být provedena přefakturace nájemcům také až v letošním roce; navíc byly dodavatelem vody u většiny odběrních míst stanoveny zálohové platby, které se rovněž přefakturovávají nájemcům.
* příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku – RMP na schůzi dne 01.03.2013 schválila odprodej sněžného skútru. Jedná se o mimořádný příjem, se kterým nebylo při přípravě rozpočtu počítáno.

Snížení rozpočtu příjmů a zvýšení rozpočtu výdajů:

* v příjmech kapitoly jsou soustředěny platby za přefakturace záloh a vyúčtování spotřeby plynu v objektech spravovaných OSÚMM. Vzhledem k tomu, že přibylo v průběhu I. pol. t.r. další odběrní místo, kde jsou poměrně vysoké měsíční zálohy (Komenského 4 – 40.000 Kč), jsou finanční prostředky ve výdajích kapitoly čerpány ve větší míře než byl předpoklad. Z toho důvodu se jeví potřeba převést zálohové platby uhrazené nájemci a vedené jako příjem zpět do výdajů k úhradě zálohových plateb v příštích měsících.

Snížení rozpočtu výdajů:

* finanční prostředky určené na vrácení kupní ceny v souvislosti s odstoupením od Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva z důvodu nezahájení výstavby RD na pozemku p.č. 100/21 v k.ú. Čechovice u Prostějova. Dne 10.06.2013 byla uzavřena dohoda o narovnání, kdy kupující zůstávají nadále vlastníky předmětného pozemku a kupní cenu nebude nutné vracet.

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

Navržené rozpočtové opatření projednala Rada města Prostějova na své schůzi dne 30. 07. 2013 a usnesením č. 3558 doporučila Zastupitelstvu města Prostějova ke schválení.

Materiál byl předložen k projednání na schůzi Finančního výboru dne 03. 09. 2013.

Prostějov: 26. 08. 2013

Osoba odpovědná za zpracování materiálu: Bc. Libor Vojtek v. r.

 vedoucí Odboru správy a údržby majetku města

Zpracovala: Renata Hromadová v. r.

 rozpočtář, fakturant Odboru správy a údržby majetku města