**č. .............**

**Materiál**

**pro zasedání  
Zastupitelstva města Prostějova konané dne 15. 12. 2014**

Název materiálu: **Rozpočtové opatření kapitol 50 – správa a nakládání s majetkem města a 90 - správa   
 a údržba majetku města – úprava položek kapitol a navýšení rezerv města**

Předkládá: Rada města Prostějova

Mgr. Jiří Pospíšil, 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** |
| **0050** | **003613** | **2324** |  |  | **0500000000000** | **116.632** |
| **zvýšení pol. 2324 – přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady; příjmy za přefakturace energií nájemcům v objektech spravovaných OSÚMM** | | | | | | |
| **0050** | **003639** | **2119** |  |  | **0500000000000** | **650.117** |
| **zvýšení pol. 2119 – ostat.příjmy z vlastní činnosti; úhrada za zřízení věcných břemen na pozemcích města** | | | | | | |
| **0050** | **003639** | **2131** |  |  | **0500000000000** | **709.937** |
| **zvýšení pol. 2131 – příjmy z pronájmu pozemků; pronájem pozemků v majetku města** | | | | | | |
| **0050** | **003639** | **2132** |  |  | **0500000000000** | **186.928** |
| **zvýšení pol. 2132 – příjmy z pronájmu ost.nemovit.; pronájem nebytových prostor v objektech spravovaných OSÚMM** | | | | | | |
| **0050** | **3639** | **3111** |  |  | **0500000000000** | **24.020.973** |
| **zvýšení pol. 3111 – příjmy z prodeje pozemků; prodej pozemků z majetku města** | | | | | | |
| **0090** | **003612** | **2111** |  |  | **0900000910700** | **452.137** |
| **zvýšení pol. 2111 – příjmy z poskyt.služeb a výrobků; byty a nebyt.prostory spravované DSP, s.r.o. – zálohy uhrazené nájemci na studenou vodu** | | | | | | |
| **0090** | **003612** | **2111** |  |  | **0900000915169** | **311.922** |
| **zvýšení pol. 2111 – příjmy z poskyt.služeb a výrobků; byty a nebyt.prostory spravované DSP, s.r.o. – zálohy uhrazené nájemci na služby (revize, komíny apod.)** | | | | | | |

**- snižuje rozpočet výdajů**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitola** | **ODPA** | **Pol** | **ZP** | **UZ** | | **Organizace** | **O hodnotu v Kč** |
| **0050** | **003612** | **5153** |  |  | | **0500000000000** | **580.000** |
| **snížení pol. 5153 – plyn; náklady na spotřebu plynu v objektech spravovaných OSÚMM** | | | | | | | |
| **0090** | **3631** | **5154** |  | |  | **0900000900800** | **4.727.000** |
| **snížení pol. 5154 – el.energie; náklady na spotřebu el.energie (veř.osvětlení, všechny objekty magistrátu)** | | | | | | | |
| **0090** | **3612** | **5154** |  | |  | **0900000900800** | **63.500** |
| **snížení pol. 5154 – el.energie; byty a nebyt.prostory spravované DSP, s.r.o. – náklady na el.energii** | | | | | | | |

**- zvyšuje rozpočet výdajů**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitola** | **ODPA** | **Pol** | **ZP** | **UZ** | **Organizace** | **O hodnotu v Kč** |
| **0090** | **003619** | **5169** |  |  | **090000910100** | **63.500** |
| **zvýšení pol. 5169 – nákup ostat.služeb; byty a nebyt.prostory spravované DSP, s.r.o. – náklady na zajištění správy nemovitostí** | | | | | | |

**- zvyšuje stav rezerv města**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitola** | **ODPA** | **Pol** | **ZP** | **UZ** | **Organizace** | **O hodnotu v Kč** |
| **0070** |  | **5115** |  | **00000001** | **0700000000000** | **31.755.646** |
| **zvýšení pol. 5115 – Fond rezerv a rozvoje** | | | | | | |

Důvodová zpráva:

Odbor správy a údržby majetku města předkládá k projednání rozpočtové opatření, kterým jsou zčásti přesunuty prostředky mezi položkami v rámci kapitoly a většina prostředků navyšuje stav rezerv města o 31.755.646 Kč.

**Zvýšení rozpočtu příjmů kapitol oproti schválenému rozpočtu představují zejména:**

- příjmy za přefakturace energií (pol. 2324) – na položce jsou soustředěny příjmy za přefakturace energií   
 nájemcům v objektech spravovaných OSÚMM; o částku ve výši 116.631 Kč Kč je navrženo navýšit příjmy   
 kapitoly a současně uvedenou částku převést do FRR,

- příjmy z vlastní činnosti (úhrada za zřízení věcných břemen na pozemcích města (pol. 2119) – při sestavování   
 rozpočtu nelze odhadnout, kolik smluv a v jakém finančním objemu bude v daném roce uzavřeno; plnění je   
 oproti rozpočtu vyšší, proto je navržena úprava položky jejím navýšením,

**-** příjmy z pronájmu pozemků (pol. 2131) – na položce je navíc zahrnuto nájemné za pronájem pozemků   
 k provozování LTZ v rámci Hanáckých slavností, v průběhu roku došlo k uzavření nových smluv,

- příjmy z pronájmu nebytových prostor (pol.2132) – pronájem nebytových prostor v objektech spravovaných   
 OSÚMM – navrženo navýšení příjmů a současně převedení navýšení do FRR,

- příjmy z prodeje pozemků (pol. 3111) – v listopadu t.r. došlo k úhradě kupní ceny ve výši 23.853.000 Kč za   
 prodej pozemků v průmyslové zóně,

- byty a nebyt.prostory spravované DSP, s.r.o. (pol. 2111) – ze strany nájemců došlo ke zvyšování hrazených   
 záloh na vodné a stočné a na služby, což se projevilo ve vyšším plněním původně schválené částky   
 v rozpočtu.

**Snížení rozpočtu výdajů kapitol:**rozpočtovým opatřením jsou upraveny výdajové položky, u kterých je zřejmé, že do konce roku již nedojde  
k jejich plnému čerpání a je možno tyto prostředky vrátit zpět do FRR. Jedná se o položky 5153 – plyn a 5154 – el.energie. Vrácení finančních prostředků za elektřinu (rok 2014) z  důvodu nižších cen za silovou elektřinu, která byla zajištěna prostřednictvím nákupu na komoditní burze v roce 2013 a nižší ceně distribuce, jež je regulovaná státem (Energetický regulační úřad). Dalším faktorem, který vedl ke snížení nákladů ze el. energii, je optimalizace distribučních sazeb a hodnoty jističů. V případě plynu ovlivnil úsporu fin.prostředků výběr dodavatele a navíc došlo vzhledem ke klimatickým podmínkám k  nižší spotřebě a na základě této skutečnosti byly sníženy rovněž zálohy, se kterými bylo v rozpočtu počítáno.

Z**výšení rozpočtu výdajů kapitoly:**  
- prostředky rozpočtované pro Domovní správu Prostějov, s.r.o. (pol. 5169) - na základě propočtu bylo   
 zjištěno, že do konce roku nejsou plně pokryty náklady související se správou nemovitostí, a to z důvodu   
 rozšíření Smlouvy pro správu, provoz a údržbu bytů a nebytových prostor o správu objektu Pernštýnské nám.   
 č. 8, vč. nádvoří.

**Rada města Prostějova** na své schůzi dne 02.12.2014 usnesením č. 04023 doporučila Zastupitelstvu města Prostějova předložené rozpočtové opatření **schválit.**

Prostějov: 03. 12. 2014

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