**č. .............**

**Materiál**

**pro zasedání
Zastupitelstva města Prostějova konané dne 23. 09. 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, 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** |
| **0050** | **003612** | **3112** |  |  | **0500000000000** | **2.948.024** |
| **zvýšení pol. 3112 – příjmy z prodeje ost. nemovitostí; příjmy z prodeje bytových domů a bytových jednotek** |
| **0050** | **003613** | **2324** |  |  | **0500000000000** | **206.524** |
| **zvýšení pol. 2324 – přijaté nekapitál. příspěvky a náhrady; příjmy za přefakturace energií** |
| **0050** | **003639** | **2119** |  |  | **0500000000000** | **106.331** |
| **zvýšení pol. 2119 – ostat. příjmy z vlastní činnosti; úhrada za zřízení věcných břemen na pozemcích města** |
| **0050** | **003639** | **2133** |  |  | **0500000000000** | **102.158** |
| **zvýšení pol. 2133 – příjmy z pronájmu movitých věcí; úhrada za pronajaté movité věci v majetku města** |
| **0050** | **003639** | **3111** |  |  | **0500000000000** | **99.128** |
| **zvýšení pol. 3111 – příjmy z prodeje pozemků;**  |
| **0090** | **003745** | **2310** |  |  | **0900000000000** | **68.480** |
| **zvýšení pol. 2310 – příjmy z prodeje krátkodob. a drob.dlouhodob.majetku; prodej palivového dříví**  |
| **0090** | **6171** | **2324** |  |  | **0900000000000** | **2.513.601** |
| **zvýšení pol. 2324 – přijaté nekapitál. příspěvky a náhrady; příjmy za přefakturace energií (dobropisy)** |

**- snižuje rozpočet výdajů**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitola** | **ODPA** | **Pol** | **ZP** | **UZ** | **Organizace** | **O hodnotu v Kč** |
| **0050** | **003412** | **5171** |  |  | **0500119000000** | **100.000** |
| **snížení pol. 5171 – opravy, údržba; prostředky na zajištění běžných oprav a údržby ve Sport. areálu E. Beneše** |
| **0050** | **006399** | **5149** |  |  | **0500000000000** | **65.000** |
| **snížení pol. 5149 – ost. úroky a ost. fin. výdaje; prostředky rozpočtované na úhradu příp. soudních poplatků** |

**- zvyšuje rozpočet výdajů**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitola** | **ODPA** | **Pol** | **ZP** | **UZ** | **Organizace** | **O hodnotu v Kč** |
| **0050** | **003412** | **5169** |  |  | **0500119000000** | **100.000** |
| **zvýšení pol. 5169 – nákup ostatních služeb; prostředky na úhradu služeb ve Sport. areálu E. Beneše** |
| **0050** | **003412** | **5151** |  |  | **0500119000000** | **35.000** |
| **zvýšení položky 5151 – studená voda; úhrada vodného a stočného ve Sport.areálu E. Beneše** |
| **0050** | **006171** | **5192** |  |  | **0500000000000** | **65.000** |
| **zvýšení pol. 5192 – poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady; položka sloužící k úhradě soudních poplatků** |
| **0090** | **003612** | **5152** |  |  | **0900000910600** | **1.310.587,56** |
| **zvýšení pol. 5152 – teplo; dodávka tepla do bytů a nebyt. prostor ve správě DSP, s.r.o.** |
| **0090** | **003612** | **5157** |  |  | **0900000910600** | **593.000** |
| **zvýšení pol. 5157 – teplá voda; dodávka teplé vody do bytů a nebyt. prostor ve správě DSP, s.r.o.** |
| **0090** | **003612** | **5151** |  |  | **0900000910700** | **531.867,34** |
| **zvýšení pol. 5151 – studená voda; vodné a stočné v bytech a nebyt. prostorách spravovaných DSP, s.r.o.** |

**- zvyšuje stav rezerv města**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitola** | **ODPA** | **Pol** | **ZP** | **UZ** | **Organizace** | **O hodnotu v Kč** |
| **70** |  | **8115** |  | **1** | **0700000000000** | **3.573.791,10** |
| **zvýšení pol. 8115 – 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 kapitol a zčásti se zvyšuje stav rezerv města o 3.573.791,10 Kč.

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

- příjmy z prodeje bytových domů a bytových jednotek (pol. 3112) – během I. pololetí t.r. byly zrealizovány
 prodeje domů Rozhonova 2, Jiráskovo nám. 4, Husovo nám. 49 a byt. jednotky na Wolkerově 31 a Dolní
 4,

 - příjmy za přefakturace energií (pol. 2324) – na položce jsou soustředěny příjmy za přefakturace energií
 v objektech spravovaných OSÚMM; část ve výši 35.000 Kč je převedena do výdajů kapitoly 50, pol. 5151
 k úhradě vodného a stočného ve Sportovním areálu E. Beneše, kde jsou rozpočtované prostředky již téměř
 vyčerpány (počátkem měsíce února t.r. byl uhrazen doplatek z vyúčtování za loňský rok ve výši cca 46 tis. Kč,
 se kterým nebylo při sestavování rozpočtu počítáno); zbylá část ve výši 171.524 Kč je navržena k převodu 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 navrženo navýšení této položky,

- příjmy z pronájmu movitých věcí (pol. 2133) – navýšení představují příjmy vyplývající ze smlouvy uzavřené
 ve II./IV 2014 (velkoplošná obrazovka na zimním stadionu),

- příjmy z prodeje pozemků (pol. 3111) – úprava původně rozpočtované částky, kdy již došlo k jejímu
 překročení,

- prodej palivového dříví (pol. 2310) – při sestavování rozpočtu nelze stanovit, zda v příslušném roce dojde
 k prodeji palivového dříví, proto se položka upravuje během roku dle aktuálního plnění,

- přijaté nekapitálové přísp. a náhrady (příjmy z přefakturace energií – dobropisy – pol. 2324) – položka, na
 které se soustřeďují finanční prostředky – přeplatky za spotřebu energií za rok 2013; na základě odhadu do
 konce roku 2014, je navrženo přesunout prostředky ve výši 2.435.454,90 Kč na příslušné položky kapitoly 90
 – správa a údržba majetku města k pokrytí nákladů za dodávky tepla a teplé vody do bytů a nebytových
 prostor spravovaných společností DSP, s.r.o.

**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 využít k posílení těch položek, kde by naopak finanční prostředky chyběly – jedná se o Sportovní areál E. Beneše (pol. 5169 – nákup služeb) a přesun finančních prostředků na úhradu soudních poplatků na pol. 5192 z důvodu změny rozpočtové skladby.

Z**výšení rozpočtu výdajů kapitol:**
- Sportovní areál E. Beneše (pol. 5169 a 5151) – snížení jiných výdajových kapitol a navýšení položek, kde by
 dle odhadu chyběly do konce letošního roku finanční prostředky,
- prostředky rozpočtované pro Domovní správu Prostějov, s.r.o. – položky 5152 (teplo), 5157 (teplá voda), –
 na základě propočtu bylo zjištěno, že do konce roku nejsou plně pokryty náklady související s dodávkami
 tepla a teplé vody do bytů a nebytových; na základě těchto skutečností je navrženo využít prostředky
 z  dobropisů (vrácené přeplatky za vyúčtování tepla a teplé vody v bytech a nebytových prostorách za rok
 2013) ve výši 2.435.454,90 Kč.

**Rada města Prostějova** na své schůzi dne 19.08.2014 usnesením č. 4719 doporučila Zastupitelstvu města Prostějova předložené rozpočtové opatření **schválit.**

Materiál byl předložen k projednání na zasedání Finančního výboru dne 02.09.2014.

Prostějov: 26. 08. 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