**č. .............**

**Materiál**

**pro zasedání
Zastupitelstva města Prostějova konané dne 14. 12. 2015**

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** | **003612** | **3112** |  |  | **0500000000000** | **800.757** |
| **zvýšení pol. 3112 – příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí; příjem z realizovaného prodeje bytových jednotek a domů z majetku statutárního města Prostějova** |
| **0050** | **003639** | **2119** |  |  | **0500000000000** | **98.032** |
| **zvýšení pol. 2119 – ostatní příjmy z vlastní činnosti; úhrady za zřízení služebnosti na pozemcích v majetku statutárního města Prostějova**  |
| **0050** | **003639** | **2131** |  |  | **0500000000000** | **371.649** |
| **zvýšení pol. 2131 – příjmy z pronájmu pozemků; příjem za pronájem pozemků v majetku statutárního města Prostějova** |
| **0050** | **003639** | **2132** |  |  | **0500000000000** | **156.260** |
| **zvýšení pol. 2132 – příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí; příjem za pronájem nemovitostí v majetku města spravovaných OSÚMM** |
| **0050** | **003639** | **2133** |  |  | **0500000000000** | **75.732** |
| **zvýšení pol. 2133 – příjmy z pronájmu movitých věcí; příjem za pronájem movitých věcí v majetku statutárního města Prostějova** |
| **0050** | **003639** | **3111** |  |  | **0500000000000** | **102.229** |
| **zvýšení pol. 3111 – příjmy z prodeje pozemků; příjem z realizovaných prodejů pozemků z majetku statutárního města Prostějova** |
| **0050** | **001031** | **2139** |  |  | **0500000500000** | **4.840.000** |
| **zvýšení pol. 2139 – ostatní příjmy z pronájmu majetku; příjem za pronájem souboru movitého a nemovitého majetku společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o.** |
| **0090** | **003725** | **2324** |  |  | **0900000000000** | **740.946** |
| **zvýšení pol. 2324 – přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady; zpětný odběr elektrospotřebičů, odměna za třídění odpadů** |

**- snižuje rozpočet výdajů**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitola** | **ODPA** | **Pol** | **ZP** | **UZ** | **Organizace** | **O hodnotu v Kč** |
| **0050** | **003613** | **5153** |  |  | **0500000000000** | **830.000** |
| **snížení pol. 5153 – plyn; úhrada nákladů za spotřebu plynu v nemovitostech spravovaných OSÚMM** |
| **0090** | **003631** | **5154** |  |  | **0900000900800** | **4.050.000** |
| **snížení pol. 5154 – el.energie; úhrada nákladů za spotřebu el.energie – veřejné osvětlení a objekty spravované MMPv** |

**- zvyšuje stav rezerv města**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitola** | **ODPA** | **Pol** | **ZP** | **UZ** | **Organizace** | **O hodnotu v Kč** |
| **0070** |  | **8115** |  | **000000001** | **0700000000000** | **12.065.605** |
| **zvýšení pol. 5115 – Fond rezerv a rozvoje** |

Důvodová zpráva:

Odbor správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova (dále OSÚMM) předkládá k projednání rozpočtové opatření, kterým je navýšen stav rezerv města o 12.065.605 Kč.

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

- příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí (pol. 3112) - od poslední úpravy položky došlo k prodeji bytové
 jednotky na Dolní ul. 2, 4, 6

- příjmy z vlastní činnosti - úhrada za zřízení služebnosti 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) a příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí a jejich částí (pol. 2132) -
 skutečnost je vyšší než bylo původně v rozpočtu schváleno, proto je navržena úprava položek jejich
 navýšením,

- příjmy z pronájmu movitých věcí (pol. 2133) – navýšení představuje úhrada alikvotního dílu za pronájem
 rolby na Zimním stadionu – VSH společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o.,

**-** příjmy z prodeje pozemků (pol. 3111) – v době sestavování rozpočtu nebylo známo, jaké prodeje budou v roce
 2015 realizovány; od poslední úpravy položky byly uskutečněny další prodeje pozemků, které navýšily
 skutečnost oproti upravenému rozpočtu, proto je předložen návrh na její úpravu,

- příjmy z pronájmu majetku (pol. 2139) – RMP dne 10.11.2015 schválila navýšení částky za pronájem souboru
 movitého a nemovitého majetku společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o., proto je třeba upravit i příslušnou
 položku rozpočtu,

- příjmy z nekapitálových příspěvků a náhrad (pol. 2324) – odměna za třídění (EKOKOM) a platby za zpětný
 odběr elektrospotřebičů (Asekol, Elektrowin, Ekolamp) – vyšší plnění představuje skutečnost, že platby za
 IV./IV 2014 jsou hrazeny až v prvním čtvrtletí následujícího roku

**Snížení rozpočtu výdajů:**
- 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 2015) z  důvodu
 nižších cen za silovou elektřinu a nižší ceně distribuce, jež je regulovaná státem (Energetický regulační
 úřad). Dalším faktorem, který vedl ke snížení nákladů za 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. Rovněž došlo k přepisu smlouvy přímo na odběratele (Husovo nám.).

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem OSÚMM **doporučuje** Radě města Prostějova schválit návrh usnesení tak, jak je uvedeno.

**Rada města Prostějova** na své schůzi dne 24. 11. 2015 usnesením č. 51048 **doporučila** Zastupitelstvu města Prostějova předložené rozpočtové opatření **schválit.**

Materiál byl předložen k projednání na schůzi Finančního výboru dne 07. 12. 2015.

Prostějov: 01. 12. 2015

Osoba odpovědná za zpracování materiálu: Mgr. Libor Vojtek, v. r.

 vedoucí Odboru správy a údržby majetku města

Zpracovala: Renata Hromadová, v. r.

 rozpočtář, fakturant Odboru správy a údržby majetku města