**č. .............**

**Materiál**

**pro zasedání
Zastupitelstva města Prostějova konané dne 27. 08. 2018**

**Název materiálu: Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města
 a 90 – správa a údržba majetku města (úprava rozpočtu kapitol a navýšení
 rezerv města)**

**Předkládá:** Rada města Prostějova

 Mgr. Jiří Pospíšil, náměstek primátorky, 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** |
| **0000000050** | **002310** | **2111** |  |  | **0500000000000** | **346.027** |
| **zvýšení pol. 2111 – příjmy z poskytování služeb a výrobků; přefakturace vodného a stočného**  |
| **0000000050** | **003613** | **2324** |  |  | **0500000000000** | **135.703** |
| **zvýšení pol. 2324 – přijaté nekapitál.přísp.a náhrady; přefakturace nákladů za el.energii a plyn** |
| **0000000050** | **003639** | **3111** |  |  | **0500000000000** | **11.658.390** |
| **zvýšení pol. 3111 – příjmy z prodeje pozemků** |
| **0000000090** | **003419** | **2329** |  |  | **0900000000000** | **1.631.962** |
| **zvýšení pol. 2329 – ostatní nedaňové příjmy; vyúčtování služeb obecně hosp.zájmu – vrácení přeplatku** |

**- snižuje rozpočet výdajů**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitola** | **ODPA** | **Pol** | **ZP** | **UZ** | **Organizace** | **O hodnotu v Kč** |
| **0000000050** | **006409** | **6130** |  |  | **0500542000000** | **294.000** |
| **snížení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemků v k.ú. Žešov – CS Žešov, III. etapa** |
| **0000000050** | **006409** | **6130** |  |  | **0500544000000** | **25.000** |
| **snížení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemků v k.ú. Prostějov – rekonstrukce ul. Dykova** |

**- zvyšuje rozpočet výdajů**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitola** | **ODPA** | **Pol** | **ZP** | **UZ** | **Organizace** | **O hodnotu v Kč** |
| **0000000070** | **006399** | **5362** |  |  | **0700000708300** | **2.100.000** |
| **zvýšení pol. 5362 – platby daní a poplatků stát. rozpočtu; prostředky určené k úhradě daně z přidané hodnoty** |

**- zvyšuje stav rezerv města**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitola** | **ODPA** | **Pol** | **ZP** | **UZ** | **Organizace** | **O hodnotu v Kč** |
| **0000000070** |  | **8115** |  | **1** | **0700000000000** | **11.991.082** |
| **zvýšení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje** |

Důvodová zpráva:

Předkládané rozpočtové opatření má vliv na rozpočet města – dojde k úpravě kapitol 50 – nakládání s majetkem města a 90 – správa a údržba majetku města a současně k navýšení stavu rezerv města o 11.991.082 Kč a k převodu části prostředků ve výši 2.100 tis. Kč na kapitolu 70 – finanční odbor pro úhradu daně z přidané hodnoty.

Odbor správy a údržby majetku města MMPV na základě vyhodnocení rozpočtu spravovaných kapitol (50 a 90) za I. pololetí t.r. předkládá návrh na jeho úpravu a současně navrhuje převést finanční prostředky částečně na kapitolu 70 – finanční odbor a částečně do Fondu rezerv a rozvoje.

Jedná se o příjmy za přefakturace vodného a stočného (pol. 2111) a přefakturace nákladů za el.energii a plyn (pol. 2324), kdy OSÚMM provádí úhradu na základě faktur dodavatelů a následně jsou tyto částky přefakturovány společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o., (vodné a stočné v objektu Městských lázní, ZS-VSH a Společenského domu) a nájemcům nebytových prostor (el.energie, plyn – např. Komenského 4).

Dále jsou to příjmy z prodeje pozemků (pol. 3111), kdy došlo k úhradě kupní ceny za prodej pozemků v průmyslové zóně společnosti KP-KOPRO s.r.o. Vzhledem k tomu, že v době přípravy rozpočtu na rok 2018 nebylo známo, kdy dojde k podpisu smlouvy a následně úhradě kupní ceny, nebyl tento příjem do návrhu rozpočtu zahrnut.

Dále jsou příjmy navýšeny o vrácení přeplatku v souvislosti s vyúčtováním služeb obecně hospodářského zájmu (Městské lázně, ZS – VSH, Společenský dům) za rok 2017 ze strany Domovní správy Prostějov, s.r.o. Přeplatek byl v souladu s uzavřenými smlouvami vrácen ve stanoveném termínu na účet statutárního města.

OSÚMM vrací do FRR finanční prostředky schválené v rozpočtu na letošní rok na investiční akce, a to:

* 294 tis. Kč na výkupy pozemků pro CS Žešov – III. etapa (akce nebude realizována, neboť druhá strana s prodejem pozemku nesouhlasí)
* 25 tis. Kč na výkup pozemků v souvislosti s rekonstrukcí ul. Dykova (kupní smlouva byla uzavřena v listopadu 2017 a ještě v témže roce došlo k úhradě kupní ceny z rozpočtu roku 2017 – finanční prostředky nebudou čerpány).

OSÚMM doporučuje převést finanční prostředky ve výši 11.991.082 do Fondu rezerv a rozvoje a na základě požadavku finančního odboru část prostředků ve výši 2.100.000 Kč převést na kapitolu 70 – finanční odbor na odvod DPH z prodeje pozemku firmě PS PLASTY CZ s.r.o.

**Rada města Prostějova** na své schůzi dne 31. 07. 2018 usnesením č. 8717 doporučila Zastupitelstvu města Prostějova předložené rozpočtové opatření schválit.

**Materiál byl předložen k projednání na schůzi Finančního výboru dne 20. 08. 2018.**

Prostějov: 08. 08. 2018

Osoba odpovědná za zpracování materiálu: Mgr. Libor Vojtek, vedoucí Odboru správy a údržby majetku města,

 v zastoupení Bc. Vladimír Hofman, vedoucí oddělení

nakládání s majetkem města Odboru SÚMM, v. r.

Zpracovala: Renata Hromadová, rozpočtář, fakturant OSÚMM, v. r.