Předkládá: Mgr. Jiří Pospíšil,

 1. náměstek primátora

 Zpracoval(i): Mgr. Alexandra Klímková,

 vedoucí Odboru správy
 a údržby majetku města

 Renata Hromadová, rozpočtář, fakturant Odboru SÚMM

Zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konané dne 17. 12. 2019

**Revokace usnesení ZMP č. 19149 ze dne 11.06.2019 a rozpočtové opatření – úprava rozpočtu kapitol 50 – správa a nakládání s majetkem města a 90 – správa a údržba majetku města**

Návrh usnesení:

**Zastupitelstvo města Prostějova**

1. **r e v o k u j e**

**usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 19149 ze dne 11. 06. 2019,**

1. **s c h v a l u j e**

**rozpočtové opatření, kterým se**

**1. zvyšuje rozpočet příjmů**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitola** | **ODPA** | **Pol** | **ZP** | **UZ** | **Organizace** | **O hodnotu v Kč** |
| **0000000050** | **002310** | **2111** |  |  | **0500000000000** | **439.347** |
| **zvýšení pol. 2111 – pitná voda; příjmy za přefakturace vodného a stočného v objektech ZS-VSH a Společenského domu** |
| **0000000050** | **003639** | **2131** |  |  | **0500000000000** | **355.149** |
| **zvýšení pol. 2131 – příjmy z pronájmu pozemků** |
| **0000000050** | **003639** | **2132** |  |  | **0500000000000** | **132.026** |
| **zvýšení pol. 2132 – příjmy z pronájmu ostat.nemovitostí** |
| **0000000050** | **003639** | **2133** |  |  | **0500000000000** | **34.981** |
| **zvýšení pol. 2133 – příjmy z pronájmu movitých věcí** |
| **0000000050** | **003639** | **2329** |  |  | **0500000000000** | **45.929** |
| **zvýšení pol. 2329 – ostat. příjmy jinde nezařazené; přefakturace nákladů za zpracování znal. posudků, geom. plánů aj.** |
| **0000000050** | **003639** | **3111** |  |  | **0500000000000** | **6.922.692** |
| **zvýšení pol. 3111 – příjmy z prodeje pozemků** |
| **0000000090** | **003725** | **2324** |  |  | **0900000000000** | **211.681** |
| **zvýšení pol. 2324 – přijaté nekapitál. přísp. a náhrady; zpětný odběr odpadu** |
| **0000000090** | **003745** | **2310** |  |  | **0900000000000** | **141.990** |
| **zvýšení pol. 2310 – příjmy z prodeje krátkodob. a DDM; prodej palivového dříví** |

**2. snižuje rozpočet výdajů**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitola** | **ODPA** | **Pol** | **ZP** | **UZ** | **Organizace** | **O hodnotu v Kč** |
| **0000000050** | **003412** | **5137** |  |  | **0500556000000** | **82.921** |
| **snížení pol. 5137 – nákup DHDM; koupaliště Vrahovice - vybavení** |
| **0000000050** | **003412** | **6122** |  |  | **0500556000000** | **147.847** |
| **snížení pol. 6122 – stroje, přístroje, zařízení; koupaliště Vrahovice - vybavení** |
| **0000000050** | **006409** | **6130** |  |  | **0500557000000** | **819.720** |
| **snížení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemků v ul. Kojetínská**  |
| **0000000050** | **003612** | **6121** |  |  | **0500558000000** | **231.987** |
| **snížení pol. 6121 – budovy, haly, stavby; komunitní dům Sušilova - vybavení**  |
| **0000000050** | **003412** | **6122** |  |  | **0500559000000** | **50.154** |
| **snížení pol. 6122– budovy, haly, stavby; nákup defibrilátorů**  |
| **0000000050** | **003412** | **6122** |  |  | **0500560000000** | **57.363** |
| **snížení pol. 6130 – budovy, haly, stavby; bazénový čisticí stroj pro Městské lázně**  |
| **0000000050** | **003412** | **5171** |  |  | **0500119000000** | **1.000.000** |
| **snížení pol. 5171 – opravy a udržování; Sport.areál E.Beneše** |
| **0000000090** | **003631** | **5122** |  |  | **0900000900600** | **250.000** |
| **snížení pol. 5122 – podlimitní věcná břemena** |

**3. zvyšuje rozpočet výdajů**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitola** | **ODPA** | **Pol** | **ZP** | **UZ** | **Organizace** | **O hodnotu v Kč** |
| **0000000090** | **003631** | **6122** |  |  | **0900000900600** | **211.551** |
| **zvýšení pol. 6122 – stroje, přístroje, zařízení; nákup Energy saverů** |
| **000000000701** | **003699** | **5362** |  |  | **0700000708300** | **2.000.000** |
| **zvýšení pol. 5362 – platby daní a poplatků stát. rozpočtu; prostředky určené k úhradě DPH** |

**4. zvyšuje stav rezerv města**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitola** | **ODPA** | **Pol** | **ZP** | **UZ** | **Organizace** | **O hodnotu v Kč** |
| **0000000070** |  | **8115** |  | **1** |  | **8.712.236** |
| **zvýšení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje** |

|  |
| --- |
| P o d p i s y |
| Předkladatel | *Mgr. Jiří Pospíšil, 1. náměstek primátora* | *29.11.2019* | *Mgr. Pospíšil, v.r.* |
| Za správnost | *Mgr. Alexandra Klímková, vedoucí Odboru správy a údržby majetku města* | *29.11.2019* | *Mgr. Klímková, v.r.* |
| Zpracovatel | *Renata Hromadová, rozpočtář, fakturant OSÚMM* | *29.11.2019* | *Hromadová, v.r.* |

**Důvodová zpráva:**

Předkládané rozpočtové opatření má vliv na rozpočet města – dojde k úpravě rozpočtu kapitol 50 – správa a nakládání s majetkem města a 90 – správa a údržba majetku města a současně k navýšení stavu rezerv města o 8.712.236 Kč a převodu části finančních prostředků ve výši 2.000.000 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) předkládá návrh na jeho úpravu dle skutečného plnění.

Jedná se o příjmy za přefakturace vodného a stočného (pol. 2111), kdy OSÚMM provádí úhradu na základě faktur dodavatelů a následně jsou tyto částky přefakturovány společnosti DSP, s.r.o. (vodné a stočné v objektech Společenského domu a ZS-VSH).

Příjmy za pronájem nemovitého a movitého majetku (pol. 2131, 2132, 2133) – byly uzavřeny nové smlouvy, což navýšilo plánované příjmy.

Příjmy za přefakturace nákladů za zpracování znaleckých posudků a geometrických plánů (pol. 2329) - při prodeji jsou tyto náklady přefakturovány kupujícím. Při sestavování rozpočtu se částka nedá přesně stanovit, proto je položka upravována během roku podle skutečného stavu.

Příjmy z prodeje pozemků (pol. 3111) – úprava položky dle skutečného naplnění příjmů z uzavřených kupních smluv.

Příjmy ze zpětného odběru odpadů (pol. 2324) – odměna za třídění a platby za zpětný odběr elektrospotřebičů – úprava položky dle skutečného plnění příjmů.

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku (pol. 2310) – prodej palivového dříví. Při sestavování rozpočtu nelze příjmy předem stanovit, proto je položka upravována během roku podle skutečného stavu.

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

* 82.921 Kč – nákup vybavení pro koupaliště Vrahovice; úspora při nákupu
* 147.847 Kč – nákup vybavení pro koupaliště Vrahovice; úspora při nákupu
* 1.000.000 Kč – opravy a udržování ve Sport. areálu E. Beneše; plánovaná rekonstrukce trávníku nebyla v letošním roce realizována, finanční prostředky nebudou čerpány
* 819.720 Kč – výkup pozemků v ul. Kojetínská (spoluvlastníci pozemku se nemohou dohodnout na podmínkách kupní smlouvy, finanční prostředky nebudou v letošním roce čerpány)
* 231.987 Kč – nákup nábytku pro komunitní dům Sušilova ul.; úspora při nákupu
* 50.154 Kč – nákup defibrilátorů; úspora při nákupu
* 50.363 Kč – nákup bazénového čisticího stroje pro Městské lázně; úspora při nákupu.

Z důvodu účetní správnosti čerpání fin. prostředků je provedena oprava chybné položky na nákup Energy saverů (chybná pol. 5122 – správné zařazení na pol. 6122).

OSÚMM doporučuje převést finanční prostředky ve výši do Fondu rezerv a rozvoje a na základě požadavku finančního odboru část prostředků ve výši 2 mil. Kč převést na kapitolu 70 – finanční odbor na odvod DPH z realizovaných prodejů pozemků.

**Rada města Prostějova** na své schůzi dne 19. 11. 2019 usnesením č. 91104 **doporučila** Zastupitelstvu města Prostějova **revokovat** usnesení č. 19149 ze dne 11. 06. 2019 a **schválit** předložené rozpočtové opatření na úpravu rozpočtu kapitol 50 – správa a nakládání s majetkem města a 90 – správa a údržba majetku města dle předloženého návrhu.

**Materiál byl předložen k projednání na schůzi Finančního výboru dne 10. 12. 2019.**

**1. Stanovisko předkladatele:**

**Odbor správy a údržby majetku města doporučuje** revokovat usnesení č. 19149 ze dne 11. 06. 2019 a schválit předložené usnesení (rozpočtové opatření).

|  |
| --- |
| Důvodová zpráva obsahuje stanoviska dotčených odborů MMPv (subjektů) |
| Odbor MMPv (subjekt) | Stanovisko ze dne | Resumé |
| 1. | OSÚMM | 29.11.2019 | doporučuje usnesení schválit  |