Předkládá: Mgr. Jiří Pospíšil,

1. náměstek primátora

Zpracovaly: Mgr. Alexandra Klímková,

vedoucí Odboru správy   
 a údržby majetku města

Renata Hromadová, rozpočtář, fakturant Odboru SÚMM

Zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konané dne 18. 11. 2020

**Rozpočtové opatření – úprava rozpočtu kapitol 50 – správa a nakládání s majetkem města a 90 – správa a údržba majetku města**

Návrh usnesení:

**Zastupitelstvo města Prostějova**

**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** |
| **50** | **003613** | **2324** |  |  | **0500000000000** | **125.625** |
| **zvýšení pol. 2324 – přijaté nekapitál.přísp.a náhrady; přefakturace energií** | | | | | | |
| **50** | **003639** | **2131** |  |  | **0500000000000** | **166.555** |
| **zvýšení pol. 2131 – příjmy z pronájmu pozemků** | | | | | | |
| **50** | **003639** | **2132** |  |  | **0500000000000** | **105.423** |
| **zvýšení pol. 2132 – příjmy z pronájmu ost.nemovitostí; pronájem nebyt.prostor** | | | | | | |
| **50** | **003639** | **2133** |  |  | **0500000000000** | **131.962** |
| **zvýšení pol. 2133 – příjmy z pronájmu movitých věcí** | | | | | | |
| **50** | **003639** | **3113** |  |  | **050000000000** | **20.000** |
| **zvýšení pol. 3113 – příjmy z prodeje ost. HDM; prodej rolby** | | | | | | |
| **50** | **003122** | **2132** |  |  | **0500000508032** | **28.171,50** |
| **zvýšení pol. 2132 – příjmy z pronájmu ost.nemovitostí; pronájem nebyt.prostor – ART ECON – Vyšší odborná škola, s.r.o.** | | | | | | |
| **90** | **003725** | **2324** |  |  | **0900000000000** | **1.039.025** |
| **zvýšení pol. 2324 – přijaté nekapitál.přísp.a náhrady; zpětný odběr** | | | | | | |
| **90** | **003745** | **2310** |  |  | **090000000000** | **146.940** |
| **zvýšení pol. 2310 – příjmy z prodeje krátkodobého a DDM; prodej palivového dříví** | | | | | | |
| **90** | **006171** | **2212** |  |  | **0900000000000** | **70.000** |
| **zvýšení pol. 2212 – sankční platby; pokuta fyzických osob** | | | | | | |

**2. snižuje rozpočet výdajů**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitola** | **ODPA** | **Pol** | **ZP** | **UZ** | **Organizace** | **O hodnotu v Kč** |
| **50** | **003412** | **5151** |  |  | **0500119000000** | **70.000** |
| **snížení pol. 5151 – studená voda; Sport.areál E. Beneše** | | | | | | |
| **50** | **006409** | **5901** |  |  | **0500000507076** | **200.000** |
| **snížení pol. 5901 – nespecifikované rezervy – havarijní situace** | | | | | | |
| **50** | **006409** | **6130** |  |  | **0500557000000** | **820.700** |
| **snížení pol. 6130 – výkup pozemku v ul. Kojetínská** | | | | | | |
| **50** | **006409** | **6130** |  |  | **0500561000000** | **51.200** |
| **snížení pol. 6130 – výkup poz. p.č. 369/1 v k.ú. Čechovice u Prostějova** | | | | | | |
| **50** | **006409** | **6130** |  |  | **0500562000000** | **592.000** |
| **snížení pol. 6130 – výkup pozemku za míst.nádražím – České dráhy, a.s.** | | | | | | |
| **50** | **006409** | **6130** |  |  | **0500563000000** | **33.350** |
| **snížení pol. 6130 – výkup pozemku za míst.nádražím –SŽ, s.o.** | | | | | | |
| **50** | **006409** | **6130** |  |  | **0500564000000** | **1.000.000** |
| **snížení pol. 6130 – výkupy pozemků „jižní prstenec“** | | | | | | |
| **50** | **003412** | **6121** |  |  | **0500566000000** | **200.000** |
| **snížení pol. 6121 – budovy, haly, stavby; ZS-VSH – výměna dveří** | | | | | | |
| **50** | **003639** | **5179** |  |  | **0500000505054** | **280.000** |
| **snížení pol. 5179 – zpracování PENB** | | | | | | |

**3. zvyšuje stav rezerv města**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitola** | **ODPA** | **Pol** | **ZP** | **UZ** | **Organizace** | **O hodnotu v Kč** |
| **0000000070** |  | **8115** |  | **1** |  | **5.080.951,50** |
| **zvýšení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje** | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| P o d p i s y | | | |
| Předkladatel | *Mgr. Jiří Pospíšil, 1. náměstek primátora* | *02.11.2020* |  |
| Za správnost | *Mgr. Alexandra Klímková, vedoucí OSÚMM* | *02.11.2020* |  |
| Zpracovatel | *Renata Hromadová, rozpočtář, fakturant OSÚMM* | *02.11.2020* |  |

**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 5.080.951,50 Kč.

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 energií (pol. 2324), kdy OSÚMM provádí úhradu na základě faktur dodavatelů a následně jsou tyto částky přefakturovány uživatelům nebytových prostor (Komenského 4).

Příjmy za pronájem nemovitého a movitého majetku (pol. 2131, 2132, 2133) – byly uzavřeny nové smlouvy a současně došlo na základě rozhodnutí RMP u všech smluv k navýšení o míru inflace, což vedlo k navýšení plánovaných příjmů.

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.

Příjmy – sankční platby – upravení rozpočtu o uhrazenou pokutu ze strany manž. fyzických osob.

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

* 820.700 Kč – výkup pozemků v ul. Kojetínská - druhá strana neodsouhlasila kupní smlouvu, finanční prostředky nebudou v letošním roce čerpány
* 51.200 Kč – výkup pozemku p.č. 369/1 v k.ú. Čechovice u Prostějova – vlastníci pozemku nesouhlasí s prodejem, finanční prostředky nebudou čerpány,
* 592.000 Kč – výkup pozemku za míst.nádražím – České dráhy, a.s.

33.350 Kč – výkup pozemku za míst.nádražím – SŽ, s.o.

Vzhledem k tomu, že prodej musí projednat Správní rada Správy železnic, s.o., a   
 Vláda ČR, není předpoklad, že by se z časových důvodů prodej v letošním roce   
 uskutečnil. Finanční prostředky nebudou čerpány.

* 1.000.000 Kč – výkup pozemků „jižní prstenec“ – prozatím nebyl výkup žádného pozemku schválen v ZMP, finanční prostředky nebudou čerpány. Případné výkupy a jejich finanční krytí bude řešeno v příštím roce.
* 200.000 Kč – výměna dveří na ZS-VSH; dle sdělení ředitele DSP, s.r.o., nelze z technických důvodů výměnu provést, finanční prostředky nebudou čerpány.

Dále se jedná o prostředky z položek, které již do konce roku nebudou vykazovat další čerpání a lze je vrátit:

* 280.000 Kč – zpracování PENB; čerpání fin. prostředků dle potřeby
* 200.000 Kč – nespecifikované rezervy – havarijní situace
* 70.000 Kč – studená voda, Sport.areál E.Beneše.

OSÚMM doporučuje převést finanční prostředky ve výši 5.080.951,50 Kč do Fondu rezerv a rozvoje.

**Rada města Prostějova** na své schůzi dne 20. 10. 2020 usnesením č. 0784 **doporučila** Zastupitelstvu města Prostějova **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.

**1. Stanovisko předkladatele:**

**Odbor správy a údržby majetku města doporučuje** **schválit** předložené usnesení (rozpočtové opatření).

**Materiál byl předložen k projednání na schůzi Finančního výboru dne 10. 11. 2020.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Důvodová zpráva obsahuje stanoviska dotčených odborů MMPv (subjektů) | | | |
| Odbor MMPv (subjekt) | | Stanovisko ze dne | Resumé |
| 1. | OSÚMM | 02.11.2020 | doporučuje usnesení schválit |