Předkládá: Rada města Prostějova

 Ing. Milada Sokolová,

 1. náměstkyně primátora

 Zpracovaly: Mgr. Alexandra Klímková,

 vedoucí Odboru správy
 a údržby majetku města

 Renata Hromadová, rozpočtář, fakturant Odboru
správy a údržby majetku města

Zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konané dne 03. 12. 2024

**Rozpočtové opatření – úprava rozpočtu kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem 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** |
| **0000000050** | **002310** | **2111** |  |  | **0500000000000** | **575.960** |
| **zvýšení pol. 2111 – příjmy z poskyt. služeb – přefakturace vodného a stočného** |
| **0000000050** | **003639** | **2131** |  |  | **0500000000000** | **303.162** |
| **zvýšení pol. 2131 – příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků** |
| **0000000050** | **003639** | **2133** |  |  | **0500000000000** | **479.167** |
| **zvýšení pol. 2133 – příjem z pronájmu movitých věcí** |
| **0000000050** | **003412** | **2132** |  |  | **0500119000000** | **52.880** |
| **zvýšení pol. 2132 – příjem z pronájmu ostat. nemovitostí – Sportovní areál** |

**2. snižuje rozpočet výdajů**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitola** | **ODPA** | **Pol** | **ZP** | **UZ** | **Organizace** | **O hodnotu v Kč** |
| **0000000050** | **002419** | **6121** |  |  | **0500578000000** | **3.000.000** |
| **snížení pol. 6121 – stavby; výkupy chrániček pro městskou optickou síť** |
| **0000000050** | **006409** | **6121** |  |  | **0500601000000** | **4.498.000** |
| **snížení pol. 6121 – stavby; výkup části objektu na Riegrově ul.** |
| **0000000050** | **003613** | **5153** |  |  | **0500000000000** | **200.000** |
| **snížení pol. 5153 - plyn** |
| **0000000050** | **006409** | **6130** |  |  | **0500598000000** | **200.000** |
| **snížení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemku na Joštově nám.**  |
| **0000000050** | **006409** | **6130** |  |  | **0500600000000** | **40.000** |
| **snížení pol. 6130 – pozemky; výkupy od soukromých investorů** |

**3. zvyšuje stav rezerv města**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitola** | **ODPA** | **Pol** | **ZP** | **UZ** | **Organizace** | **O hodnotu v Kč** |
| **0000000070** |  | **8115** |  | **1** |  | **9.349.169** |
| **zvýšení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje** |

|  |
| --- |
| P o d p i s y |
| Předkladatel | *Ing. Milada Sokolová,* *1. náměstkyně primátora* | *22.11.2024* | *Ing. Sokolová, v.r.* |
| Za správnost | *Mgr. Alexandra Klímková,* *vedoucí Odboru správy a údržby majetku města* | *22.11.2024* | *Mgr. Klímková, v.r.* |
| Zpracovatel | *Renata Hromadová,* *rozpočtář, fakturant Odboru správy a údržby majetku města* | *22.11.2024* | *Hromadová, v.r.* |

**Důvodová zpráva:**

Odbor správy a údržby majetku města MMPv na základě vyhodnocení rozpočtu kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města předkládá návrh na jeho úpravu dle skutečného plnění.

Jedná se o:

* příjmy za přefakturace nákladů za vodné a stočné (pol. 2111), kdy OSÚMM provádí úhradu na základě faktur dodavatele a následně jsou tyto částky přefakturovány uživatelům nebytových prostor,
* příjmy z pronájmu nebo pachtu pozemků (pol. 2131) – navýšení příjmů z důvodu uzavření nových smluv,
* příjmy z pronájmu movitých věcí (pol. 2133) – změna ve způsobu zajištění provozu a správy městské tržnice prostřednictvím společnosti DSP, s.r.o., s tím, že příjmy z pronájmu prodejních míst od jednotlivých trhovců jsou nově příjmem města Prostějova; s tímto příjmem nebylo při sestavování rozpočtu počítáno,
* příjmy z pronájmu – Sportovní areál Za Místním nádražím - plánované příjmy jsou oproti původnímu předpokladu vyšší.

Zároveň OSÚMM vrací do FRR finanční prostředky:

* 3.000.000 Kč – náklady na výkupy chrániček pro městskou optickou síť – prozatím nebyly splněny podmínky u žádné z uzavřených smluv se správci inženýrských sítí na dokončení výkupu chrániček a vyplacení kupních cen. První případ lze očekávat až v příštím roce. V letošním roce nebude čerpáno, zařazeno do rozpočtu na rok 2025,
* 4.498.000 Kč – finanční prostředky schválené na výkup části objektu na Riegrově ulici nebyly čerpány v plné výši, neboť cena dle znaleckého posudku byla nižší, než se předpokládalo,
* 200.000 Kč – finanční prostředky na úhradu spotřeby plynu; z důvodu úspory nebude čerpáno,
* 200.000 Kč – výkup pozemku na Joštově nám. – Správa železnic má sdělit podmínky převodu, prozatím nebylo doručeno; finanční prostředky v letošním roce nebudou čerpány,
* 40.000 – výkupy od soukromých investorů; při sestavování rozpočtu není známo, zda a v jaké výši budou v daném roce výkupy realizovány; částka byla stanovena odhadem a nedojde k jejímu plnému vyčerpání.

Předkládané rozpočtové opatření má vliv na rozpočet města – dojde k převodu finančních prostředků ve výši 9.349.169 Kč do Fondu rezerv a rozvoje.

**Rada města Prostějova** na své schůzi dne 22.11.2024 **doporučila** Zastupitelstvu města Prostějova schválit úpravu rozpočtu kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města dle předloženého rozpočtového opatření.

**1. Stanovisko předkladatele:**

**Odbor správy a údržby majetku města doporučuje** schválitrozpočtové opatření na úpravu rozpočtu kapitoly 50 – Správa a nakládání s majetkem města a převod finančních prostředků do Fondu rezerv a rozvoje, dle návrhu usnesení.

Předkládané rozpočtové opatření má vliv na rozpočet města – dojde k úpravě rozpočtu kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města a současně k navýšení stavu rezerv města o 9.349.169 Kč.

**Materiál byl předložen k projednání na schůzi Finančního výboru dne 26. 11. 2024.**

|  |
| --- |
| Důvodová zpráva obsahuje stanoviska dotčených odborů MMPv (subjektů) |
| Odbor MMPv (subjekt) | Stanovisko ze dne | Resumé |
| 1. | OSÚMM | 22.11.2024 | doporučuje  |