

**PODKLAD PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA MNICHOVA
HRADIŠTĚ, které se koná dne 6.11.2017**

Předkládá: Ing. Jaroslava Kolomazníková, vedoucí finančního a školského odboru

Vypracoval: Ing. Jaroslava Kolomazníková

Projednáno:

Změna rozpočtu – Rozpočtové opatření 5/2017

Návrh na usnesení:

- 1) Zastupitelstvo města schvaluje Změnu rozpočtu - Rozpočtové opatření 5/2017 dle přílohy – tabulkové části rozpočtu.

nebo

- 1) Zastupitelstvo města schvaluje Změnu rozpočtu - Rozpočtové opatření 5/2017 dle přílohy – tabulkové části rozpočtu, s následujícími úpravami:
V tabulce č. 1 Příjmy se zařazuje – vyřazuje příjem v § pol. ve výši
V tabulce č. 2 Běžné výdaje se zařazuje – vyřazuje výdaj v § ve výši
V tabulce č. 2 Investiční výdaje se zařazuje – vyřazuje výdaj v § ve výši
Tabulka č. 3 Financování se mění o předcházející úpravy, saldo hospodaření po 5. RO je schodek přebytek ve výši
V tabulce č. 4 Hospodářská činnost se zařazuje – vyřazuje náklad v položce ve výši
- 2) Zastupitelstvo města přijímá dle smlouvy „Poskytování energetických služeb metodou EPC spojené s provozováním kotlen na vybraných budovách v majetku města Mnichovo Hradiště“ uzavřené s firmou EVČ s.r.o., Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice, IČ 13582275 (smlouva uzavřená dle usnesení ZaMě č. 62 ze dne 28.6.2017), obchodní úvěr ve výši 18.921.254 Kč a zařazuje jej do rozpočtu města.
- 3) Zastupitelstvo města schvaluje – neschvaluje zvýšení limitů mzdových prostředků u jednotlivých složek města následovně:
 - a) Městská knihovna nový limit mzdových prostředků 786 tis. Kč (zvýšení o 25 tis. Kč)
 - b) Městská policie nový limit mzdových prostředků 3.985 tis. Kč (zvýšení o 55 tis. Kč)
 - c) Hala Bios nový limit mzdových prostředků 325 tis. Kč (zvýšení o 5 tis. Kč)

Důvodová zpráva:

K usn. č. 1)

Příloha: Změna rozpočtu – RO 5/2017

Změny jsou popsány v příloze.

Celkově se rozpočtovou změnou navyšují příjmy o 4.155 tis. Kč, výdaje se snižují o 10.331 tis.

Saldo rozpočtu – schodek – se změnou rozpočtu sníží o 14.486 tis. Kč na 18.868 tis. Kč.

V hospodářské činnosti se snižují náklady o 560 tis. Kč.

K usnesení č. 2)

V červnu bylo přijato usnesení o uzavření smlouvy s prvním uchazečem o zakázku o poskytování energetických služeb metodou EPC v pořadí. V usnesení nikde není název tohoto uchazeče, usnesení znělo: *Zastupitelstvo města schvaluje – neschvaluje pořadí uchazečů o zakázku „Poskytování energetických služeb metodou EPC spojené s provozováním kotlen na vybraných budovách v majetku města Mnichovo Hradiště“ podle návrhu hodnotící komise a pověřuje starostu podpisem smlouvy s vítězným uchazečem.* Vzhledem k tomu, že se v zásadě jedná o obchodní úvěr – firma EVČ zafinancuje prováděné úpravy, které jim budeme splácet po dobu 12 let, doporučuji přijmout usnesení o přijetí

obchodního úvěru s vítěznou firmou EVČ. Chci předejít případným nejasnostem k tomuto bodu při kontrole hospodaření. Podle zákona o obcích schvaluje obecně přijetí úvěru a výši úvěru zastupitelstvo.

Dle metodiky o účtování se nyní účtuje přijetí úvěru jako financující operace a zároveň po předání realizovaných úsporných opatření se účtuje výdaj v hodnotě těchto opatření. V budoucích letech se bude dle uzavřené smlouvy účtovat splácení úvěru + úrok + energetický management. Úroky a management budou provozními výdaji.

K usnesení 3)

Dle Nařízení vlády 340/2017 dochází k navýšení tarifů o 10 %. Organizační složky (kromě muzea, kde však několik měsíců chyběl jeden zaměstnanec) mají problém se do původního limitu vejít. Jsou však schopné najít ve svých rozpočtech úspory a zvýšené mzdové prostředky pokrýt bez absolutního navýšení jejich rozpočtu (policie částečně), ale stejně je potřeba samostatného usnesení k navýšení limitů.

Z: vedoucí FŠO

T: ihned

Přílohy: 1 x

Mnichovo Hradiště 30.11.2017

Ing. Jaroslava Kolomazníková
vedoucí finančního a školského odboru