

**PODKLAD PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA MNICHOVA
HRADIŠTĚ, které se koná dne 11.12.2017**

Předkládá: Mgr. Ondřej Lochman, starosta

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

Projednáno: starosta, finanční výbor, vedoucí odborů

Změna rozpočtu – Rozpočtové opatření 6/2017

Návrh na usnesení:

- 1) Zastupitelstvo města schvaluje Změnu rozpočtu - Rozpočtové opatření 6/2017 dle přílohy – tabulkové části rozpočtu.

nebo
- 1) Zastupitelstvo města schvaluje Změnu rozpočtu - Rozpočtové opatření 6/2017 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 6. RO je schodek přebytek ve výši
- 2) Zastupitelstvo města schvaluje navýšení obchodního úvěru dle dodatku č. 1 ke smlouvě „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), o 1.348.182 Kč (na celkových 20.269.436 Kč) a zařazuje jej do rozpočtu města.
- 3) Zastupitelstvo města pověřuje radu města provedením posledních rozpočtových opatření za rok 2017 (pokud to bude potřeba) v následujícím rozsahu:
 - a) navýšení příjmů,
 - b) navýšení příjmů i výdajů tak, že saldo rozpočtu se nezmění (zejména v důsledku přijetí dotací),
 - c) přesuny výdajů mezi jednotlivými paragrafy tak, že saldo rozpočtu se nezmění.

Důvodová zpráva:

K usnesení č. 1)

Příloha: Změna rozpočtu – RO 6/2017

Změny jsou popsány v příloze.

Celkově se rozpočtovou změnou navyšují příjmy o 7.625 tis. Kč (úprava zejména v dotacích a v daňových příjmech), výdaje se zvyšují o 2.121 tis.

Saldo rozpočtu – schodek – se změnou rozpočtu sníží o 5.504 tis. Kč na 13.365 tis. Kč.

.

K usnesení č. 2)

Ke smlouvě o poskytování energetických služeb metodou EPC uzavřené s firmou EVČ s.r.o., Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice, byl ještě uzavřený dodatek, kterým se navýšily potřebné úpravy na objektech města a tím se upravila i výše obchodního úvěru. Navýšení dodatkem bylo o 1.348.182 Kč, celková hodnota úprav a tedy i obchodního úvěru je 20.269.436 Kč.

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 č. 3)

Usnesení, které by mělo pomoci operativně vyřešit změny v rozpočtu v závěru roku zejména v případě nově přiznaných dotací (které zatím v rozpočtu nejsou) – příjem, ev. i výdej, nebo pouze přesuny ve výdajích, pokud by v některé oblasti vznikla nutnost rozpočtově nezajištěného výdaje na úkor úspory v jiném paragrafu bez vlivu na celkové výše výdajů.

Z: vedoucí FŠO

T: ihned

Přílohy: 1 x

Mnichovo Hradiště 29.11.2017

Ing. Jaroslava Kolomazníková
vedoucí finančního a školského odboru