



## MATERIÁL

pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 2. 2018

**Bod programu:** 5

**Předkládá:** Rada města

**Okruh zpracovatelů:** Odbor finanční

**Zpracoval:** Ing. Vladimír Zemek  
Ing. Petra Birnbaumová

Název bodu: **1. změna rozpočtu města na rok 2018**

Návrh na usnesení:

**Zastupitelstvo města Hranic po projednání:**

**1. schvaluje/neschvaluje**

převody finančních prostředků z roku 2017 do rozpočtu roku 2018 dle tabulek v Příloze č.1:

Příjmy: 0,00 Kč

Výdaje: 109.439.801,09 Kč

Financování: -109.439.801,09 Kč

**2. schvaluje/neschvaluje**

investiční akce dle tabulek v Příloze č. 2:

Příjmy: 3.514.000 Kč

Výdaje: 28.514.000 Kč

Financování: -25.000.000 Kč

**3. schvaluje/neschvaluje**

předfinancování investičních akcí ve výši 43.000.000 Kč formou bankovního úvěru

### **Důvodová zpráva:**

Předkládaný materiál obsahuje převody finančních prostředků z roku 2017 do rozpočtu roku 2018 (viz Příloha č.1) a dále návrh nových investičních akcí (viz Příloha č. 2)

#### **Příloha č.1**

Znázorňuje změny rozpočtu vyvolané nutností zabezpečit financování činností, které byly zahájeny v roce 2017 a budou pokračovat i v roce 2018. Dle ustanovení § 20 odst.1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočtové prostředky nevyužité do konce roku nepropadají, ale převádějí se do dalšího roku. Případná jejich účelovost se přitom zachovává. Toto ustanovení aplikujeme při navrhované změně rozpočtu, kde dokazujeme, že nevyčerpané prostředky určené v roce 2017 na určitou činnost je nutné převést do rozpočtu roku 2018.

Požadavek na převod akcí vypracovali jednotliví vedoucí odborů. Finanční odbor zkontroloval výši převodu finančních částek a jejich účelovost. Součet všech požadavků činí 109.439.801,09 Kč. O tuto částku se navýší výdaje roku 2018 a budou kompenzovány zůstatky účtů města k 31.12.2017, které budou zapojeny do rozpočtu města pro rok 2018 formou navýšení financování.

#### **Příloha č.2**

Součástí materiálu je dále návrh na zařazení investic do rozpočtu města na rok 2018 v celkové výši 24.014.000 a rezerva 4.500.000 Kč, která je určena na pokrytí chybějících prostředků investiční akce „Ubytovna Jaslo“ (materiál pro jednání ZM předkládaný Odborem rozvoje města). Investiční akce doplňkové a investiční akce osadních výborů již byly v orgánech města projednány.

Nové požadavky na investice vzešly v období po schválení rozpočtu. V současné době je podávána žádost o dotaci na akci „Tř. Generála Svobody - rekonstrukce komunikace“. Předpokládané výdaje na tuto akci jsou ve výši 6.900.000 Kč, příjem z dotace odhadujeme ve výši 2.500.000 Kč.

Investiční příspěvek MKZ na vybavení knihovny ve výši 1.014.000 Kč. Odbor rozvoje města má schválenou investici na rekonstrukci knihovny ve výši 2.000.000 Kč. Součástí investice je pořízení nábytku a vybavení, které si MKZ odkoupí do svého vlastnictví. Částka 1.014.000 Kč bude v plné výši refakturována, proto je rozpočtována na straně příjmové i výdajové.

Na základě požadavku společnosti Ekoltes a.s. a Odboru správy majetku jsou v návrhu zařazeny tyto akce:

A1/2018 Nerudova čp. 1721 – modernizace bytů 940.000 Kč

Bytový dům byl postaven v roce 1978 a nachází s v něm celkem 48 bytů o velikosti 1+1 a 1+0. V bytech jsou umakartová jádra, která začínají hnit (původní od roku 1978).

Modernizace byla zahájena v roce 2017, kdy bylo schváleno v rozpočtu 1 600 tis. Kč. Byly zmodernizovány 4 byty, vyměněno stoupací potrubí ve 2 stoupačkách a akce bude dokončena v roce 2018, kdy bude v 8 bytech zrealizována nová elektroinstalace.

V roce 2018 je plánováno pokračování akce, modernizace 2 bytů, výměna potrubí ve 2 stoupačkách a nová elektroinstalace v 16 bytech.

Jedná se konkrétně o:

2 byty o vel. 1+0

- vyzdění jádra (koupelna)
- obklady
- dlažba
- zařízení předměty
- nová elektroinstalace
- PVC – chodba, kuchyň

- nová kuchyňská linka
- nové dveře

16 bytů o vel. 1+1: v bytech jsou dvouplotýnkové vařiče, nájemníci požadují sporáky

- nová elektroinstalace
- nové rozvaděče
- rozvod do bytů + nové sporáky
- poplatky ČEZ
- provedení PD

G1/2018 Čechova čp. 183 – modernizace sociálního zařízení v 1.patře 520.000 Kč

- dům se nachází v památkové zóně, v budově sídlí katastrální úřad, sociální zařízení je již nevyhovující

G2/2018 Čechova čp. 183 – modernizace sociálního zařízení v přízemí 240.000 Kč

- dům se nachází v památkové zóně, v přízemí budovy jsou nebytové prostory, ve kterých od ledna 2018 zahajuje provoz veterina a psí salón. Částečně prostory opravili na vlastní náklady, sociální zařízení je již nevyhovující

Akce byly odborem správy majetku po dohodě s finančním odborem zapsány do komentáře provozního rozpočtu pro rok 2018, schváleny do investičních akcí nebyly.

Žádáme o jejich zařazení a schválení do investičního rozpočtu pro rok 2018, jedná se o havarijní stav, především akce A1/2018 a G1/2018.

Celkové nároky na nové investice činí 28.514.000 Kč. Ostatní investiční příjmy jsou navrhovány ve výši 3.514.000 Kč. Rozdíl činí 25.000.000 Kč. Tato částka bude kompenzována zůstatky účtů města k 31.12.2017, které budou zapojeny do rozpočtu města pro rok 2018 formou navýšení financování.

K zafinancování výše uvedených požadavků máme k dispozici zůstatky na účtech města ve výši 134,5.mil. Kč. Z toho zapojujeme 109,5 mil Kč na převody akcí z roku 2017 do rozpočtu 2018 a 25 mil. Kč na nové investiční akce.

K bodu usnesení č.3

Součástí rozpočtu jsou i dotační akce, u kterých předpokládáme, že obdržíme v období 2018-2020 od státu dotace ve výši cca 43. mil. Kč. Zahrnutí dotačních příjmů do rozpočtu města je podmíněno pravomocným rozhodnutím o poskytnutí dotace, či smlouvou o dotaci. Do té doby je nutno zajistit předfinancování těchto akcí. Jednou z možností je úvěr. Pro splácení úvěru bude využito přijatých dotací.

Dle ust. § 4 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, je schodek rozpočtu možné uhradit smluvně zabezpečenou půjčkou, úvěrem, návratnou finanční výpomocí. Z toho vyplývá, že úvěr může být zapojen do rozpočtu až po podpisu úvěrové smlouvy, kterou dle zákona o obcích schvaluje zastupitelstvo města.

Nově nepodléhá výběr poskytovatele úvěru výběrovému řízení dle zákona o veřejných zakázkách. Bude proveden průzkum trhu, na jehož základě bude možno porovnat nabídky jednotlivých bank a sjednat konkrétní podmínky poskytnutí úvěru pro město nejvýhodnější.

Připomínkové řízení		
Materiál byl projednán (kým)	Dne	Výsledek

Rada města	6. 2. 2018	připomínky zapracovány
Finanční výbor	19. 2. 2018	stanovisko bude sděleno na jednání ZM

Přílohy:

Tabulky 1. změna rozpočtu pro ZM 2018-02-22.xls