

Zpracoval: Ing. Petr Klouda - starosta města, Ing. Martin Ondra - vedoucí FO

Předkládá: Ing. Petr Klouda - starosta města

Dne: 31.10.2017

**Zpráva o hospodaření města ke dni 30.09.2017,
Výhled hospodaření města k 31.12.2017 – rozpočtová opatření č. IV,
II. návrh rozpočtu na rok 2018,
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu.**

Od předcházející verze se materiál liší tím, že je v něm z důvodu dobrého vývoje hospodaření zrušeno čerpání úvěru na zateplování v letošním roce, a je přesunuto na r. 2018 (ř. 91). Také je přesunuta akce rekonstrukce školní kuchyně do roku 2018. Jsou doplněny ceny po soutěžích na dodavatele včetně DPH na akce demolice nemovitostí (ř. 233) a Revitalizace Múdlového potoka vč. dotace (ř. 137 a ř. 76).

Komentář některých rozpočtových změn [tis. Kč]:

PŘÍJMY 2017

ř. 23 Poplatky za zřízení věcných břemen (+ ř. 41,42)
Úprava dle očekávaného plnění.

ř. 56-85 Dotace
Zapojení částek do rozpočtu dle rozhodnutí poskytovatelů, úprava dle propočtu po vyúčtování, soutěžích.

FINANCOVÁNÍ 2017

ř. 91 Nový úvěr (zateplování 2017-2018)
Z důvodu plánované vysoké letošní rezervy je čerpání úvěru přesunuto do roku 2018.

VÝDAJE 2017

ř. 137 Revitalizace Múdlového potoka - 775,00
Úprava ceny dle výsledku výběrového řízení.

ř. 156 ZŠ - REKO kuchyně (vzduchotechnika) - 12 000,00
Akce přesunuta do roku 2018.

- ř. 169 Knihovna+Muzeum - příspěvky (+ ř. 171, 173-175)
Souvisí se změnou schválenou v radě města (nemění se celková výše příspěvku, jde o přesuny mezi závaznými ukazateli).
- ř. 180 Projekt - STOPY VÍRY V KRAJINĚ RÝMAŘOVSKA + 221,00
Částka je určena na realizaci projektu „STOPY VÍRY V KRAJINĚ RÝMAŘOVSKA“. Vydání publikace schválila rada města pod číslem usnesení 4141/80/17 dne 09.10.2017.
Ing. Miloslav Marek ve spolupráci s odborem školství a kultury zpracoval k vydání publikaci o křížích a sochách v celém regionu Rýmařovska nazvanou „Stopy víry v krajině Rýmařovska objektivem Miloslava Marka“. Návrh graficky zpracoval Jakub Vala, kniha má 134 stran, obsahuje kromě fotografií všech křížů a soch s tematikou víry rovněž podrobnou mapu s umístěním všech uvedených objektů a seznam s GPS souřadnicemi. Kniha bude mít čtvercový formát 265 mm x 265 mm, materiál matná křída 135 g, pevné desky. Kniha je záměrně designována obdobně jako publikace o kapli V Lipkách, v podobném duchu by se mohly nést i další případné publikace. Město tak získá kvalitní propagační materiál, který bude možno rovněž zakoupit v městském informačním středisku za velmi dostupnou cenu. Vzhledem k tomu, že je v knize zpracována celá oblast Rýmařovska, město ji může nabídnout k zakoupení rovněž okolním obcím.
- ř. 183 Podpora zachování památek + pořízení plastik + 94,85
Souvisí s opravou památníku padlých u hřbitova (usnesení RM č. 4014/78/17 ze dne 11.09.2017).
- ř. 233 Demolice starých objektů + 530,00
Úprava ceny dle výsledku výběrového řízení a dosavadní skutečnosti. Předmětem zakázky je demolice objektu:
- Revoluční 6 (Janovi)
- azylový dům v Edrovicích
- dětské oddělení v areálu nemocnice
- ř. 225 Výkup nemovitostí + 661,00
Souvisí se schválením výkupu lesa. Aktuální stav se skládá:
- TP Insolvence (nám. Míru 29) 10 363 100 Kč
- MAPROTESS GROUP a.s. v likvidaci (Revoluční 386/6) 193 998 Kč
- Lesy ČR (směny) 242 902 Kč
- výkup lesa k.ú. Jamartice 660 800 Kč
- ř. 297 Rozpočtová rezerva
Dopočet provedených rozpočtových změn.

Na další stránce materiálu jsou uvedeny souhrnně všechny rozpočtové změny a jejich promítnutí na výši rozpočtové rezervy před opravami a po nich.

Následuje stručný výtah závazných ukazatelů rozpočtu.

HK – projednala tento materiál dne 23.10.2017 a doporučila ho RM ke schválení.

- a) Rada města doporučila zastupitelstvu města usnesením číslo 4156/82/17 a) ze dne 30.10.2017 vzít na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 30.09.2017,
- b) Rada města doporučila zastupitelstvu města usnesením číslo 4156/82/17 b) ze dne 30.10.2017 schválit snížení objemu rozpočtových příjmů roku 2017, o částku – 310,77 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,
- c) Rada města doporučila zastupitelstvu města usnesením číslo 4156/82/17 c) ze dne 30.10.2017 schválit snížení objemu operací financování roku 2017, o částku – 13.320,00 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách financování, podle předloženého návrhu,
- d) Rada města doporučila zastupitelstvu města usnesením číslo 4156/82/17 d) ze dne 30.10.2017 schválit snížení objemu rozpočtových výdajů roku 2017, o částku – 13.630,77 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu.
- e) Rada města doporučila zastupitelstvu města usnesením číslo 4156/82/17 e) ze dne 30.10.2017 vzít na vědomí druhý návrh rozpočtu města na rok 2018.

**Schváleno na řádném zasedání zastupitelstva města dne 09.11.2017
pod číslem usnesení 824/21/17 a)-f):**

- a) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 30.09.2017,
- b) Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu rozpočtových příjmů roku 2017, o částku – 310,77 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,
- c) Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu operací financování roku 2017, o částku – 13.320,00 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách financování, podle předloženého návrhu,
- d) Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu rozpočtových výdajů roku 2017, o částku – 13.630,77 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu.
- e) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí druhý návrh rozpočtu města na rok 2018,
- f) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2018-2021.

Přehled rozpočtových změn a jejich promítnutí na výši rozpočtové rezervy

Řádek	Položka	Částka tis.Kč
	Rozpočtová rezerva před úpravami rozpočtu	+ 12 665,70
23	Poplatky za zřízení věcných břemen	+ 120,00
41	Příjmy od pojišťovny - město + Byterm	+ 50,00
42	Příjmy z prodeje neinvestičního majetku	+ 50,00
64	Neinvestiční dotace z KÚ-účelové (Muzeum)	+ 44,10
76	SFŽP - Revitalizace Múdlového potoka I	- 574,87
	Příjmy celkem	- 310,77
91	Nový úvěr (zateplování 2017-2018)	- 13 320,00
	Financování celkem	- 13 320,00
	Zdroje pro výdaje (příjmy + financování)	- 13 630,77
129	Obměna autobusových zastávek	+ 17,00
137	Revitalizace Múdlového potoka	- 775,00
156	ZŠ - REKO kuchyně (vzduchotechnika, přístroj)	- 12 000,00
163	SVČ - teleskopické hlediště	+ 60,00
169	Knihovna - neinvestiční příspěvek na provoz	+ 15,55
171	Knihovna - příspěvek mzdové náklady	- 15,55
173	Muzeum - neinvestiční příspěvek na provoz	+ 84,78
175	Muzeum - příspěvek mzdové náklady	- 84,78
176	Muzeum - přeposlané, průtokové dotace	+ 44,10
179	Výdaje na kulturu - Dny města 2017	+ 88,00
180	Projekt - STOPY VÍRY V KRAJINĚ RÝMAŘOVSKA	+ 221,00
183	Podpora zachování památek + pořízení plastik	+ 94,85
225	Výkup nemovitostí	+ 661,00
233	Demolice starých objektů	+ 530,00
	Výdaje celkem (bez rozpočtové rezervy)	- 11 059,05
	Rozpočtová rezerva po úpravách (zdroje - výdaje)	+ 10 093,98

