



MATERIÁL

pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 24. 2. 2022

Bod programu: 5
Předkládá: Rada města
Okruh zpracovatelů: Zemek Vladimír, vedoucí odboru
Zpracoval: Ing. petra Birnbaumová

Název bodu: **1. změna rozpočtu Města Hranic na rok 2022**

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Hranic po projednání:

1. schvaluje/neschvaluje

převody finančních prostředků z rozpočtu roku 2021 do rozpočtu roku 2022 dle tabulek v Příloze č.1 ve výši 119.509.455 Kč

Příjmy: 0 Kč
Výdaje: + 119.509.455 Kč
Financování: - 119.509.455 Kč

schvaluje/neschvaluje

investiční a jednorázové akce uvedené v Příloze č. 2 ve výši 205.100.000 Kč

Příjmy: + 16.200.000 Kč
Výdaje: + 205.100.000 Kč
Financování: - 188.900.000 Kč

Důvodová zpráva:

Po uzavření účetního období roku 2021 byly vyčísleny požadavky na převody finančních prostředků akcí pokračujících v roce 2022 ve výši 119.509.455 Kč. Z toho činí převod provozních výdajů 13.750.000 Kč a investiční akce 105.759.455 Kč. Převody jsou kryty zůstatkem finančních prostředků na účtech města (financování).

Převody finančních prostředků v členění na provoz a investice jsou obsahem Přílohy č.1. Dle ust. § 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.

Požadavek na převod akcí vypracovali jednotliví vedoucí odborů. Finanční odbor zkontroloval výši převodu finančních částek a jejich účelovost. Komentáře a zdůvodnění nutnosti převodů je uveden v příloze č. 1 v elektronické podobě.

Návrhy na nové investice jsou uvedeny v Příloze č. 2 a činí 205.100.000 Kč. Tato částka je kryta takto:

zůstatek na účtech z roku 2021	182.100.000 Kč
saldo schváleného rozpočtu na rok 2022	6.800.000 Kč
předpokládaný příjem dotací a náhrad	6.000.000 Kč
prodej bytů v roce 2022	10.200.000 Kč
celkem	205.100.000 Kč

Případné další změny rozpočtu bude možné provádět až po schválení státního rozpočtu na rok 2022.

Na účtech města zůstalo k 31.12.2021 přibližně 302.000.000 Kč, které jsou navrženy k financování pokrytí převodů uvedených v příloze č.1 a nových investičních akcí v roce 2022 uvedených v příloze č.2.

Zůstatek na účtech	302.000.000 Kč
Převody provozní	- 13.750.000 Kč
Převody investiční	- 105.759.455 Kč
Nové investiční akce	-182.100.000 Kč

Podrobný rozbor zůstatku na účtech bude proveden v Závěrečném účtu za rok 2021, který bude předložen zastupitelstvu města v květnu, či červnu 2022. Proto v této chvíli předkládáme zjednodušené zobrazení skladby zůstatku na účtech ve výši 302.000.000 Kč.

Vyšší výběr příjmů celkem 148.000.000 Kč. Použito na nové investice.

Z toho	71.000.000 Kč výběr daní
	2.000.000 Kč místní a správní poplatky
	6.000.000 Kč nájmy, pokuty
	65.000.000 Kč prodej bytů
	2.000.000 Kč prodej pozemků
	2.000.000 Kč transfery

Úspora výdajů 154.000.000 Kč.

V této úspoře jsou zahrnuty i převody do roku 2022 ve výši 119.600.000 Kč. K dalšímu využití pro nové investice pak zbývá 34.400.000 Kč.

Z toho	36.000.000 Kč provozní výdaje	- převody	13.750.000 Kč	=	22.250.000 Kč
	118.000.000 Kč investiční výdaje	- převody	105.760.000 Kč	=	12.240.000 Kč

Bez připomínkového řízení

Přílohy:

Sumarizace investičních akcí 2022.xlsx

Sumarizace převodů 2022.xlsx

1. změna rozpočtu ZM 2022-02-24.xlsx