



## MATERIÁL pro schůzi Zastupitelstva města Hranice dne 23. 2. 2023

**Číslo bodu:** 4  
**Název bodu:** 1. změna rozpočtu na rok 2023  
**Předkládá:** Rada města, Hranice  
**Zodpovídá:** Ing. Vladimír Zemek, vedoucí odboru  
**Zpracoval/a/i:** Ing. Petra Birnbaumová, referent

### Návrh usnesení:

**usnesení č. ../2023 - ZM 4 ze dne 23. 2. 2023**

**Zastupitelstvo města Hranice**

**schvaluje**

převody finančních prostředků z rozpočtu roku 2022 do rozpočtu roku 2023 dle Přílohy č. 1 ve výši 145.153.359 Kč

Příjmy: 0 Kč  
Výdaje: + 145.153.359 Kč  
Financování: - 145.153.359 Kč

**usnesení č. ../2023 - ZM 4 ze dne 23. 2. 2023**

**Zastupitelstvo města Hranice**

**schvaluje**

Investiční a jednorázové akce uvedené v Příloze č. 2 ve výši 192.156.393 Kč

Příjmy: + 52.700.000 Kč  
Výdaje: + 192.156.393 Kč  
Financování: - 139.456.393 Kč

**usnesení č. ../2023 - ZM 4 ze dne 23. 2. 2023**

**Zastupitelstvo města Hranice**

**schvaluje**

financování níže uvedených investičních akcí z rozpočtu na rok 2024:

- Křižovatka U Černého orla ve výši 8.489.000 Kč
- Veřejné prostranství mezi zámkem a zámeckým hotelem ve výši 7.595.000 Kč
- Sportoviště u ZŠ a MŠ Struhlovsko ve výši 6.300.000 Kč

### **Důvodová zpráva:**

Po uzavření účetního období roku 2022 byly vyčísleny požadavky na převody finančních prostředků akcí pokračujících v roce 2023 ve výši 145.153.359 Kč. Z toho činí převod provozních výdajů 23.514.907 Kč a investiční akce 121.638.452 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. Požadavek na převod akcí vypracovali jednotliví vedoucí odbor na základě vystavených objednávek, smluv, faktur. Finanční odbor zkontroloval výši převodu finančních částek a jejich účelovost.

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.

Návrhy na nové investiční a jednorázové výdaje jsou uvedeny v Příloze č. 2 a činí 192.156.393 Kč. Tato částka je kryta takto:

zůstatek na účtech z roku 2022	124.356.393 Kč
saldo schváleného rozpočtu na rok 2023	15.100.000 Kč
zvýšené daňové příjmy roku 2023	25.000.000 Kč
ostatní investiční příjmy	27.700.000 Kč
celkem	192.156.393 Kč

Na účtech města zůstalo k 31.12.2022 přibližně 270.000.000 Kč, které jsou navrženy k financování pokrytí převodů uvedených v příloze č.1 a nových investičních akcí v roce 2023 uvedených v příloze č.2.

Zůstatek na účtech	269.509.752 Kč
Převody provozní	- 23.514.907 Kč
Převody investiční	- 121.638.452 Kč
Nové investiční akce	-124.356.393 Kč

Na pokrytí navržených investičních akcí jsme kromě zapojení salda schváleného rozpočtu na rok 2023 ve výši 15.100.000 Kč a zůstatku hospodaření z roku 2022 ve výši 124.356.393 Kč museli vyřešit dofinancování částky 52.700.000 Kč. Vzhledem k vývoji inflace a schváleného státního rozpočtu předpokládáme lepší plnění příjmové stránky rozpočtu z důvodu vyššího výběru daní – navrhujeme navýšení daňových příjmů o 25.000.000 Kč. Zbývá k dofinancování 27.700.000 Kč.

V případě realizace všech navržených akcí je předpokládán příjem z dotací cca 70.000.000 Kč. Tyto dotace však obdržíme až v průběhu roku 2024 a nelze je zahrnout do rozpočtu roku 2023. Dotace můžeme zapojit do příjmů až na základě pravomocného rozhodnutí o dotaci popř. uzavřené smlouvy. K překlenutí tohoto časového nesouladu máme tyto možnosti:

Využít dlouhodobý úvěr (zastupitelstvo města v prosinci 2022 schválilo možnost úvěru v max. částce 30.000.000 Kč na dokončení investiční akce Tělocvična ZŠ Drahotuše),

Další variantou je krátkodobý revolvingový úvěr na předfinancování dotací s čerpáním v roce 2023 a se splacením v roce 2024 z obdržených dotací

Je možno předpokládat, že v průběhu roku podle ekonomické situace bude ještě příznivější vývoj daňových příjmů, dále že nebude potřeba zapojit rezervy na energie. Ze zkušenosti víme, že ne všechny rozpočtované akce budou v průběhu roku realizovány v plné výši. To ovlivňuje výši nevyužitých finančních prostředků na účtech. Z těchto důvodů se jeví jako neekonomické zaúvěrovat město a platit úroky popř. poplatky za rezervaci zdrojů. Předpokládaný příjem z dotací bychom rozpočtově vyřešili jako ostatní investiční příjmy bez konkrétního určení. Pokud by v průběhu roku došlo k nepříznivému vývoji hospodaření, budeme na to reagovat a předložíme zastupitelstvu města návrh řešení.

V převodech investičních akcí měly být zahrnuty následující akce:

Křižovatka U Černého orla ve výši 8.489.000 Kč

Veřejné prostranství mezi zámkem a zámeckým hotelem ve výši 7.595.000 Kč

Sportoviště u ZŠ a MŠ Struhlovsko ve výši 6.300.000 Kč

Realizace těchto akcí se předpokládá v roce 2024, proto je zbytečné zatěžovat rozpočet letošního roku. Aby mohla probíhat výběrová řízení a příprava těchto akcí, předkládáme zastupitelstvu města návrh na schválení příslibu financování z rozpočtu města na rok 2024.

Dále předkládáme Zásobník projektů, kde naleznete další informace o navrhovaných akcích.

Po uzavření účetního období roku 2022 byly vyčísleny požadavky na převody finančních prostředků akcí pokračujících v roce 2023 ve výši 145.153.359 Kč. Z toho činí převod provozních výdajů 23.514.907 Kč a investiční akce 121.638.452 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. Požadavek na převod akcí vypracovali jednotliví vedoucí odbor na základě vystavených objednávek, smluv, faktur. Finanční odbor zkontroloval výši převodu finančních částek a jejich účelovost.

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.

Návrhy na nové investiční a jednorázové výdaje jsou uvedeny v Příloze č. 2 a činí 192.156.393 Kč. Tato částka je kryta takto:

zůstatek na účtech z roku 2022	124.356.393 Kč
saldo schváleného rozpočtu na rok 2023	15.100.000 Kč
zvýšené daňové příjmy roku 2023	25.000.000 Kč
ostatní investiční příjmy	27.700.000 Kč
celkem	192.156.393 Kč

Na účtech města zůstalo k 31.12.2022 přibližně 270.000.000 Kč, které jsou navrženy k financování

pokrytí převodů uvedených v příloze č.1 a nových investičních akcí v roce 2023 uvedených v příloze č.2.

Zůstatek na účtech	269.509.752 Kč
Převody provozní	- 23.514.907 Kč
Převody investiční	- 121.638.452 Kč
Nové investiční akce	-124.356.393 Kč

Na pokrytí navržených investičních akcí jsme kromě zapojení salda schváleného rozpočtu na rok 2023 ve výši 15.100.000 Kč a zůstatku hospodaření z roku 2022 ve výši 124.356.393 Kč museli vyřešit dofinancování částky 52.700.000 Kč. Vzhledem k vývoji inflace a schváleného státního rozpočtu předpokládáme lepší plnění příjmové stránky rozpočtu z důvodu vyššího výběru daní – navrhuje navýšení daňových příjmů o 25.000.000 Kč. Zbývá k dofinancování 27.700.000 Kč.

V případě realizace všech navržených akcí je předpokládán příjem z dotací cca 70.000.000 Kč. Tyto dotace však obdržíme až v průběhu roku 2024 a nelze je zahrnout do rozpočtu roku 2023. Dotace můžeme zapojit do příjmů až na základě pravomocného rozhodnutí o dotaci popř. uzavřené smlouvy. K překlenutí tohoto časového nesouladu máme tyto možnosti:

Využít dlouhodobý úvěr (zastupitelstvo města v prosinci 2022 schválilo možnost úvěru v max. částce 30.000.000 Kč na dokončení investiční akce Tělocvična ZŠ Drahotuše),

Další variantou je krátkodobý revolvingový úvěr na předfinancování dotací s čerpáním v roce 2023 a se splacením v roce 2024 z obdržených dotací

Je možno předpokládat, že v průběhu roku podle ekonomické situace bude ještě příznivější vývoj daňových příjmů, dále že nebude potřeba zapojit rezervy na energie. Ze zkušenosti víme, že ne všechny rozpočtované akce budou v průběhu roku realizovány v plné výši. To ovlivňuje výši nevyužitých finančních prostředků na účtech. Z těchto důvodů se jeví jako neekonomické záuvažovat město a platit úroky popř. poplatky za rezervaci zdrojů. Předpokládaný příjem z dotací bychom rozpočtově vyřešili jako ostatní investiční příjmy bez konkrétního určení. Pokud by v průběhu roku došlo k nepříznivému vývoji hospodaření, budeme na to reagovat a předložíme zastupitelstvu města návrh řešení.

V převodech investičních akcí měly být zahrnuty následující akce:

Křižovatka U Černého orla ve výši 8.489.000 Kč

Veřejné prostranství mezi zámkem a zámeckým hotelem ve výši 7.595.000 Kč

Sportoviště u ZŠ a MŠ Struhlovsko ve výši 6.300.000 Kč

Realizace těchto akcí se předpokládá v roce 2024, proto je zbytečné zatěžovat rozpočet letošního roku. Aby mohla probíhat výběrová řízení a příprava těchto akcí, předkládáme zastupitelstvu města návrh na schválení příslibu financování z rozpočtu města na rok 2024.

Dále předkládáme Zásobník projektů, kde naleznete další informace o navrhovaných akcích.

Po uzavření účetního období roku 2022 byly vyčísleny požadavky na převody finančních prostředků akci pokračujících v roce 2023 ve výši 145.153.359 Kč. Z toho činí převod provozních výdajů 23.514.907 Kč a investiční akce 121.638.452 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. Požadavek na převod akci vypracovali jednotliví vedoucí odbor na základě vystavených objednávek, smluv, faktur. Finanční odbor zkontroloval výši převodu finančních částek a jejich účelovost.

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.

Návrhy na nové investiční a jednorázové výdaje jsou uvedeny v Příloze č. 2 a činí 192.156.393 Kč. Tato částka je kryta takto:

zůstatek na účtech z roku 2022	124.356.393 Kč
saldo schváleného rozpočtu na rok 2023	15.100.000 Kč
zvýšené daňové příjmy roku 2023	25.000.000 Kč
ostatní investiční příjmy	27.700.000 Kč
celkem	192.156.393 Kč

Na účtech města zůstalo k 31.12.2022 přibližně 270.000.000 Kč, které jsou navrženy k financování pokrytí převodů uvedených v příloze č.1 a nových investičních akci v roce 2023 uvedených v příloze č.2.

Zůstatek na účtech	269.509.752 Kč
Převody provozní	- 23.514.907 Kč
Převody investiční	- 121.638.452 Kč
Nové investiční akce	-124.356.393 Kč

Na pokrytí navržených investičních akci jsme kromě zapojení salda schváleného rozpočtu na rok 2023 ve výši 15.100.000 Kč a zůstatku hospodaření z roku 2022 ve výši 124.356.393 Kč museli vyřešit dofinancování částky 52.700.000 Kč. Vzhledem k vývoji inflace a schváleného státního rozpočtu předpokládáme lepší plnění příjmové stránky rozpočtu z důvodu vyššího výběru daní – navrhujeme navýšení daňových příjmů o 25.000.000 Kč. Zbývá k dofinancování 27.700.000 Kč.

V případě realizace všech navržených akci je předpokládán příjem z dotací cca 70.000.000 Kč. Tyto dotace však obdržíme až v průběhu roku 2024 a nelze je zahrnout do rozpočtu roku 2023. Dotace můžeme zapojit do příjmů až na základě pravomocného rozhodnutí o dotaci popř. uzavřené smlouvy. K překlenutí tohoto časového nesouladu máme tyto možnosti:

Využít dlouhodobý úvěr (zastupitelstvo města v prosinci 2022 schválilo možnost úvěru v max. částce 30.000.000 Kč na dokončení investiční akce Tělocvična ZŠ Drahotuše),

Další variantou je krátkodobý revolvingový úvěr na předfinancování dotací s čerpáním v roce 2023 a se splacením v roce 2024 z obdržených dotací

Je možno předpokládat, že v průběhu roku podle ekonomické situace bude ještě příznivější vývoj daňových příjmů, dále že nebude potřeba zapojit rezervy na energie. Ze zkušenosti víme, že ne všechny rozpočtované akce budou v průběhu roku realizovány v plné výši. To ovlivňuje výši nevyužitých finančních prostředků na účtech. Z těchto důvodů se jeví jako neekonomické zaúvěrovat

město a platit úroky popř. poplatky za rezervaci zdrojů

Předpokládaný příjem z dotací bychom rozpočtově vyřešili jako ostatní investiční příjmy bez konkrétního určení. Pokud by v průběhu roku došlo k nepříznivému vývoji hospodaření, budeme na to reagovat a předložíme zastupitelstvu města návrh řešení.

V převodech investičních akcí měly být zahrnuty následující akce:

Křižovatka U Černého orla ve výši 8.489.000 Kč

Veřejné prostranství mezi zámkem a zámeckým hotelem ve výši 7.595.000 Kč

Sportoviště u ZŠ a MŠ Struhlovsko ve výši 6.300.000 Kč

Realizace těchto akcí se předpokládá v roce 2024, proto je zbytečné zatěžovat rozpočet letošního roku. Aby mohla probíhat výběrová řízení a příprava těchto akcí, předkládáme zastupitelstvu města návrh na schválení příslibu financování z rozpočtu města na rok 2024.

Dále předkládáme Zásobník projektů, kde naleznete další informace o navrhovaných akcích

Příloha č. 1: [Priloha\\_c\\_2\\_Investicni\\_a\\_jednorazove\\_vydaje.xlsx](#)

Příloha č. 2: [Priloha\\_c\\_1\\_Prevody.xlsx](#)

Příloha č. 3: [Zas.\\_porj.pdf](#)

V Hranicích 16.02.2023