



MATERIÁL

pro schůzi Zastupitelstva města Hranice dne 12. 9. 2024

Číslo bodu: 3
Název bodu: **Rozpočtová opatření**
Předkládá: Rada města, Hranice
Zodpovídá: Ing. Vladimír Zemek, vedoucí odboru
Zpracoval/a/i: Ing. Petra Birnbaumová, referent

usnesení č. ../2024 - ZM 16 ze dne 12. 9. 2024

Zastupitelstvo města Hranice

schvaluje

následující rozpočtová opatření:

A. Nákup vánočního osvětlení v historickém jádru města a přilehlých ulicích

a) odd.š 3631 pol. 6122 orj 10 org 31 00000 000000 + 1.200.000 Kč
b) odd.š 6399 pol. 6901 orj 16 org 70 00000 000000 - 1.200.000 Kč
ad a) výdaje na vánočního osvětlení
ad b) snížení rezervy investičních výdajů

B. Ostatní investiční příjmy

a) odd.š 6171 pol. 6121 orj 15 org 10 15009 000000 - 1.000.000 Kč
b) odd.š 6399 pol. 3129 orj 16 org 70 15009 000000 - 1.000.000 Kč
c) odd.š 2219 pol. 6121 orj 08 org 10 22017 000000 - 7.000.000 Kč
d) odd.š 6399 pol. 3129 orj 16 org 70 22017 000000 - 7.000.000 Kč
ad a) snížení výdajů na akci Zastřešení dvorany - generální oprava
ad b) snížení ostatních příjmů
ad c) snížení výdajů na akci Parkoviště Komenského
ad d) snížení ostatních příjmů

C. Investiční akce ZŠ a MŠ Struhlovsko - technologie kotelny MŠ Klíček

ad a) odd.š 3113 pol. 6122 orj 02 org. 20 24007 000000 + 600.000 Kč
ad b) odd.š 6399 pol. 6901 orj 16 org. 70 00000 000000 - 600.000 Kč
ad a) ZŠ a MŠ Struhlovsko - technologie kotelny MŠ Klíček
ad b) snížení rezervy investičních výdajů

D. Revitalizace ploch Náměstí 8. května

a) odd.š 2219 pol. 6121 orj 05 org 10 24066 000000 +1.500.000 Kč
b) odd.š 6399 pol. 6901 orj 16 org 70 00000 000000 -1.500.000 Kč
ad a) Revitalizace ploch Náměstí 8. května (u starého kina)

ad b) snížení investiční rezervy

Důvodová zpráva:

A. Nákup vánočního osvětlení v historickém jádru města a přilehlých ulicích

V zastupitelstvu města byla v únoru 2024 schválena investiční akce na pořízení vánočního osvětlení (dekory na lampy VO) ve Zborovské ulici ve výši 350 000 Kč. Na základě požadavku vedení města byla výše uvedená akce rozšířena o nákup vánočního osvětlení na Masarykově náměstí, Školním náměstí, Severním předzámčím, Radniční ulici, nákup dekorů na lampy veřejného osvětlení v ulici Čechova, Tř. 1. máje a na kruhových objezdech Olomoucká, Bělotínská. Dle provedeného poptávkového řízení byly vyčísleny předběžné náklady na pořízení vánočního osvětlení výše uvedeného rozsahu částkou 1.550.000 Kč včetně DPH. Finanční prostředky chybějící k realizaci předmětné akce činí 1.200.000 Kč včetně DPH.

B. Ostatní investiční příjmy

V rámci rozpočtu jednorázových a investičních akcí schválilo zastupitelstvo města na svém únorovém zasedání i příjmy, které by měly plynout z dotací u některých projektů. Ve spolupráci s Odborem rozvoje a investic jsme provedli vyhodnocení čerpání výdajů a plnění předpokládaných příjmů probíhajících investic. U akce Generální oprava zastřešení dvorany byla vyčíslena úspora ve výši 1 mil. Kč a u akce Parkoviště Komenského ve výši 7 mil. Kč proti rozpočtovaným výdajům. O tyto částky snižujeme rozpočet výdajů i ostatních investičních příjmů. Díky tomu můžeme v případě využití úvěru snížit výši čerpané částky určené na předfinancování příjmů z dotací.

C. Investiční akce ZŠ a MŠ Struhlovsko - technologie kotelny MŠ Klíček

Rada města usnesením č. 1252/2024 - RM 41 ze dne 25. 6. 2024 doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření k zajištění financování pořízení nové technologie kotelny MŠ Klíček při ZŠ a MŠ Struhlovsko z důvodu havarijního stavu staré kotelny.

Škola udržovala opakovanými servisními zásahy v chodu alespoň jeden ze dvou kotlů pořízených v roce 1986. Bylo proto rozhodnuto pořídit veškerou novou technologii kotelny (dva plynové kotle, ohřívač vody, instalace měření a regulace). Je nutné provést i celkovou výměnu elektrických rozvodů pro instalaci uvedených zařízení.

D. Revitalizace ploch Náměstí 8. května

Odbor rozvoje a investic zajišťuje přípravu akce „Revitalizace ploch Náměstí 8. května (u starého kina)“. Odbor majetkový a právní zajistil zpracování dokumentace pro provedení stavby zpracované Ing. Pavlem Šimkem - FLORART, IČO: 13697129 se sídlem Rybářská 401, 688 01 Uherský Brod nazvané „Revitalizace zelených ploch v Hranicích - Nám. 8. května (u starého kina)“ Jedná se o plochu P1 a P2 - Náměstí 8. května, Hranice. Půdorys plochy č.1 (před bývalým kinem) bude zjednodušen do obdélníkového tvaru. Na rozhraní mezi dlažbu a vegetační plochu se vysadí stromořadí, které bude v dlažbě ochráněno polovinou litinové mříže. Místo pro prodejní stánky bude ponecháno ve stejném, rozsahu i řazení a plocha dodlážděna stejnou zámkovou dlažbou. Po okraji této plochy bude ponechán volný prostor pro vložení budoucí cyklostezky. Na ploše dojde ke kácení stromů a keřů. Půdorys plochy č.2 (vedle prodejny TESCO) - zde budou zpevněné plochy a plocha štěrku pod mobilní nádobou zrušeny stejně jako zbytečná trasa od chodníku od ulice. Plocha s výsadbou bude po odstranění vegetace mimo vysázený buk částečně odkopána, přesvahovaná do jednotného spádu a po doplnění ornice opět připravena na novou výsadbu. Jelikož ORI ve spolupráci s projektantem zajišťuje úpravu položkového rozpočtu do výběrového řízení na zhotovitele zakázky a z tohoto důvodu nebyla známa předpokládaná cena zakázky, nebylo rozpočtové opatření předloženo do rady města a je předloženo rovnou do zastupitelstva města.

Upozornění finančního odboru:

Vzhledem k tomu, že daňové příjmy pro rok 2024 nevykazují přebytek proti schválenému rozpočtu, nebudou k dispozici dodatečné zdroje pro financování všech nových požadavků. Pokud budou zastupitelstvem města schválena všechna předkládaná rozpočtová opatření, bude provozní rezerva města i rezerva investičních výdajů vykazovat minimální zůstatek.

V Hranicích 05.09.2024