



MATERIÁL

pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 25. 2. 2021

Bod programu: 4

Předkládá: Rada města

Okruh zpracovatelů: Odbor finanční

Zpracoval: Ing. Vladimír Zemek
Ing. Petra Birnbaumová

Název bodu: **1. změna rozpočtu**

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Hranic po projednání:

1. schvaluje/neschvaluje

převody finančních prostředků z roku 2020 do rozpočtu roku 2021 dle tabulek v Příloze č.1 ve výši 112.985.384,65 Kč

Příjmy: 0 Kč
Výdaje: + 112.985.384,65 Kč
Financování: - 112.985.384,65 Kč

2. schvaluje/neschvaluje

investiční a jednorázové akce uvedené v Příloze č. 2

Příjmy: + 23.335.000 Kč
Výdaje: + 59.305.000 Kč
Financování: - 35.970.000 Kč

3. schvaluje/neschvaluje

rozpis finančních prostředků osadních výborů dle Přílohy č. 3

4. schvaluje/neschvaluje

zastupitelstvu města schválit předfinancování investičních akcí ve výši 23.000.000 Kč formou bankovního úvěru

Důvodová zpráva:

Po uzavření účetního období roku 2020 byly vyčísleny požadavky na převody finančních prostředků akcí zahájených v roce 2020 a pokračujících v roce 2021 ve výši 112.985.385 Kč., z toho převod provozních výdajů činí 13.142.259 Kč a investiční akce 99.843.126 Kč.

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 59.305.000 Kč. Součástí této přílohy je i vyčíslení předpokládaných příjmů z dotací ve výši 23.335.000 Kč, které však nemusí být naplněny v průběhu roku 2021. Pro případ časového nesouladu mezi vynaloženými výdaji a skutečným příjmem dotace je třeba zajistit předfinancování dotačních akcí úvěrem. Předpokládaná doba čerpání úvěru je v roce 2021, splácení do konce roku 2022 průběžně dle obdržených dotací. Samotná úvěrová smlouva bude zastupitelstvu města předložena ke schválení v květnu popř. v červnu t.r.

Součástí předkládaného materiálu je Příloha č. 3, kde je proveden rozpis finančních prostředků jednotlivých osadních výborů, které jim byly schváleny souhrnnou částkou. Nyní jsou tyto prostředky na základě požadavků předsedů osadních výborů rozčleněny na konkrétní plánované výdaje.

Rekapitulace

Zůstatek na účtech z roku 2020	193.955 tis. Kč
Již zapojeno ve schváleném rozpočtu	- 45.000 tis. Kč
	148.955 tis. Kč
Převody provoz (viz Příloha č. 1)	- 13.142 tis. Kč
Převody investice	- 99.843 tis. Kč
	35.970 tis. Kč
Předpokládaný příjem z dotací	+ 23.335 tis. Kč
	59.305 tis. Kč
Investice (viz Příloha č. 2)	- 59.305 tis. Kč

Připomínkové řízení		
Materiál byl projednán (kým)	Dne	Výsledek
Rada města	9. 2. 2021	doporučuje schválit
Finanční výbor	22. 2. 2021	stanovisko bude sděleno na jednání ZM

Přílohy:

1. změna rozpočtu - převody, investice, OV.XLSX