



MATERIÁL

pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2020

Bod programu: 6

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 2019 do rozpočtu roku 2020 dle tabulek v Příloze č.1

Příjmy: 0 Kč
Výdaje: + 122.672.190 Kč
Financování: - 122.672.190 Kč

2. schvaluje/neschvaluje

investiční a jednorázové akce dle tabulek v Příloze č. 2

Příjmy: + 32.000.000 Kč
Výdaje: + 73.551.000 Kč
Financování: - 41.551.000 Kč

Důvodová zpráva:

Po uzavření účetního období roku 2019 byly vyčísleny požadavky na převody finančních prostředků akcí zahájených v roce 2019 a pokračujících v roce 2020 ve výši 122.672.190 Kč, z toho převod provozních výdajů činí 11.604.400 Kč a investiční akce 111.067.790 Kč. Požadavek na převod akcí vypracovali jednotliví vedoucí odborů. Finanční odbor zkontroloval výši převodu finančních částek a jejich účelovost. Tyto údaje jsou uvedeny v příloze č. 1. Dle ustanovení § 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 investice jsou uvedeny v příloze č. 2 a činí 73.551.000 Kč. Součástí této přílohy je i vyčíslení předpokládaných příjmů z dotací, které však nemusí být naplněny.

Celkem je potřeba zafinancovat 196.223.190 Kč

Zdroje krytí:

Zůstatek na účtech z roku 2019	151.107.190 Kč
Přepokládaný příjem z dotací	32.000.000 Kč
Saldo schváleného provozního rozpočtu	13.116.000 Kč
Celkem	196.223.190 Kč

Připomínkové řízení		
Materiál byl projednán (kým)	Dne	Výsledek
Finanční výbor	17. 2. 2020	stanovisko bude sděleno na jednání ZM
Rada města	11. 2. 2020	doporučuje schválit

Přílohy:

1.1. Převody provozních výdajů

č.ř.	odd.š	název akce	Kč
1	2143	Propagace a značení Cyklostezky Bečva	35 000,00
2	3299	Grant vzdělávání	1 000,00
3	3319	Tisk a vazba kronik města 2014-2019	15 000,00
4	3322	Židovský hřbitov údržba zeleně	25 410,00
5	3322	Grant oprav v oblasti památkové péče	47 857,00
6	3326	Restaurování a oprava kříže na Rybářích	97 000,00
7	3349	Monitoring tisku	29 040,00
8	3349	Facebook města	166 690,00
9	3399	Dárkové balíčky pro jubilanty	6 000,00
10	3419	Granty tělovýchovy	32 000,00
11	4339	Dotace na výkon pěstounské péče	2 545 974,40
12	3612	Znalecké posudky byty	170 000,00
13	3613	Oprava portálu čp.1 - restaurátorský záměr	5 000,00
14	3613	Centrum volného času oprava pergoly	33 000,00
15	3639	Výkupy pozemků	890 000,00
16	3639	Geometrické plány	50 000,00
17	3635	Změny územního plánu, Zpráva o uplatňování ÚP	1 529 376,00
18	3636	Hluková studie, studie mobilní kavárny	242 380,00
19	3636	Severovýchodní obchvat - nákup služeb	134 000,00
20	3636	Pasport dešťové kanalizace	105 512,00
21	3636	Dopravní analýza pro cyklověž	13 794,00
22	3636	Cyklověž - studie proveditelnosti	59 290,00
23	3636	Tisk strategických dokumentů	65 340,00
24	3639	Pozemkové úpravy Velká, služby	110 198,00
25	3639	Konzultační, poradenské, právní služby	4 000,00
26	5311	Telekomunikační služby Vodafone	6 594,00
27	5311	Konektivita MP Echoton	1 307,00
28	5311	Pohonné hmoty - CCS	14 789,00
29	5311	Nákup služeb - CCS	2 571,60
30	2219	OV Drahotuše - Chodníky Nádražní ul.	50 000,00
31	2219	Rekonstrukce náměstí Drahotuše	1 000,00
32	3412	Přístřešek na hřišti Slavič	50 000,00
33	3626	OV Valšovice - oprava kaple	7 125,00
34	3636	Lhotka - úprava návsi	25 000,00
35	3699	Osadní výbor Drahotuše	80 507,00
36	3699	Osadní výbor Lhotka	310 494,00
37	3699	Osadní výbor Rybáře	439 357,00
38	3699	Osadní výbor Slavič	130 592,00
39	3699	Osadní výbor Středolesí	152 862,00

40	3699	Osadní výbor Uhřínov	193 440,00
41	3699	Osadní výbor Velká	335 382,00
42	3699	Osadní výbor Valšovice	183 700,00
43	6171	Ochranné pomůcky	12 000,00
44	6171	Školení, vzdělávání	6 000,00
45	6171	Služby	85 000,00
46	6171	Sociální fond	717 223,00
47	6171	Severovýchodní obchvat - mzdy	80 000,00
48	6171	Severovýchodní obchvat - sociální pojištění	20 000,00
49	6171	Severovýchodní obchvat - zdravotní pojištění	7 200,00
50	6320	Výběrové řízení pojištění	40 000,00
50	6171	Sociální práce - platy	100 000,00
51	6171	Sociální práce - soc. pojištění	24 800,00
52	6171	Sociální práce - zdravotní pojištění	9 000,00
53	6402	Finanční vypořádání se státním rozpočtem	400 000,00
54	1036	Lesní hospodář	291 580,00
55	2310	Finanční příspěvek - vodovodní řád	160 000,00
56	2310	Pasport studní města Hranic	211 520,00
57	2310	Opravy a udržování kašna, studny, hradítko	8 300,00
58	2321	Vyčištění kanalizace - Rybáře	50 000,00
59	2321	Fond obnovy kanalizace Velká, Pod Hůrkou	546 000,00
60	3716	Monitoring ovzduší - elektrická energie	48 320,00
61	3719	Kotlíkové dotace - příspěvek ve výši 7%	307 875,00
62	3741	Zajištění péče o psy	32 000,00
63	3744	Protipovodňové systémy - nákup služeb	50 000,00
Celkem			11 470 600,00

1.2. Převody investic a jednorázových akcí

č.ř.	odd.š	název akce	Kč
1	3113	Polytechnické vzdělávání pro ZŠ a MŠ Drahotuše	6 747 746,00
2	3113	ZŠ Drahotuše, tělocvična	1 848 750,00
3	3113	Modernizace ZŠ Struhlovsko	89 836,00
4	3113	Modernizace ZŠ Šromotovo	10 031 837,00
5	3113	ZŠ 1. máje - venkovní učebna - dřevěný altán	350 000,00
6	3113	ZŠ Drahotuše - Zahrada v přírodním stylu	19 000,00
7	3113	ZŠ Šromotovo rekonstrukce jídelny	131 000,00
8	3231	Půdní vestavba ZUŠ Hranice	54 000,00
9	3313	Revitalizace letního kina	550 000,00
10	3322	Synagoga, stavebně technické posouzení	51 387,00
11	3326	Socha T.G.M. na Školním náměstí	2 567 758,00
12	3412	Zimní stadion	2 088 890,00
13	3419	Inv. příspěvek Sokol Hranice – rekonstrukce Sokolovny	1 539 000,00
14	3419	Kluziště na náměstí TGM	45 000,00
15	3419	Kluziště na náměstí TGM	281 000,00
16	4357	Mikroelektrárna domova seniorů	130 000,00
17	3612	Ubytovna Jaslo	26 700,00
18	3612	Regenerace panel. sídliště Struhlovsko II. etapa	3 100 000,00
19	3612	Regenerace sídliště Nová	50 000,00
20	3612	Revitalizace Cement. sídliště II. etapa	20 150,00
21	3612	Rekonstrukce čp. 1466 ul. Vrchlického	978 000,00
22	3612	Bytový dům Čechova	150 000,00
23	3612	Regenerace sídliště Kpt. Jaroše	300 000,00
24	3612	Regenerace sídliště Pod nemocnicí	300 000,00
25	3612	Nástavby Nerudova ul.	1 598 408,00
26	3612	Modernizace bytů v domě čp. 1721 Nerudova ul.	43 545,00
27	3612	Rekonstrukce bytů Hromůvka, Obránců Míru	1 120 000,00
28	3613	Zelená střecha autobusové nádraží	151 000,00
29	3613	Revitalizace jižního vstupu zámku	95 160,00
30	3613	Žst. Teplice nad Bečvou	600 000,00
31	3613	PD rekonstrukce střechy čp. 56 Drahotuše	42 000,00
32	3613	Zelená střecha autobus. nádraží - žádost o dotaci	59 290,00
33	2212	Kruhová křižovatka ul. Nádražní	372 450,00
34	2212	Kruhový objezd Slavič	999 105,00
35	2212	Oprava komunikace Zborovská v Hranicích	108 651,00
36	2212	Komunikace, lokalita Pod Křivým	142 450,00
37	2212	Komunikace Havlíčkova - Pod Bílým kamenem	396 380,00
38	2212	Rekonstrukce stávající ul. Havlíčkova, Pod Křivým	5 554 764,00
39	2212	Slepá část ulice Pod Bílým kamenem	300 000,00
40	2212	Propustek I/47	50 000,00
41	2212	Komunikace Pod Bílým kamenem	395 000,00

42	2212	Povrchy ul. Komenského	150 000,00
43	2212	Úpravy náměstí TGM	520 000,00
44	2212	Severovýchodní obchvat Hranice	8 105 881,00
45	2212	Dopravní generel	99 820,00
46	2212	Rekonstrukce vlakového nádraží, dopravní terminál	562 585,00
47	2212	Radary na měření rychlosti.	359 500,00
48	2212	Křižovatka U Černého orla PD	496 100,00
49	2219	Přechod pro chodce, nádraží ČD Teplice	50 089,00
50	2219	Cyklostezka Bečva - pravobřežní trasa	2 242 050,00
51	2219	Rekonstrukce vybraných chodníků	250 000,00
52	2219	Cyklostezka Slavič II. etapa	361 697,00
53	2219	Výstavba a rek. chodníků Tř. Generála Svobody	50 000,00
54	2219	Rekonstrukce Židovských schodů	546 453,00
55	2219	Parkoviště na náměstí Osvobození Drahotuše	706 440,00
56	2219	Parkovací místa Nová	350 000,00
57	2219	Chodník Cementář projektová dokumentace	90 000,00
58	2219	Chodník od nádraží Teplice n.B. po Motošín	800 000,00
59	2219	Chodník Tř. Čsl. armády od křiž. po kruhový objezd	500 000,00
60	2219	Chodník ulice Alešova	100 000,00
61	2219	Parkovací dům Billa	1 005 500,00
62	2219	Parkování nemocnice	250 000,00
63	2219	Cyklověž	361 598,00
64	2219	Parkovací stání ul. Jiřího z Poděbrad a Bezručova	340 000,00
65	2221	Optimalizace MHD - autobusové zastávky	400 000,00
66	3639	Rekonstrukce ulice Skalní	20 010,00
67	3639	Komunikace PBK propojka	256 505,00
68	3639	Žáčkova ulice	99 000,00
69	3639	Cyklostezka Slavič - Drahotuše I. etapa	101 076,00
70	3639	Bezpečnostní ostrůvek Potštátská	10 000,00
71	3639	Dopravní hřiště Studentská ulice	5 000,00
72	3639	Komunikace lokalita Pod Křivým	350 000,00
73	3639	Rekonstrukce chodníků a přechodů pro chodce	37 560,00
74	3639	Rekonstrukce stávající ul. Havlíčkova a Pod Křivým	50 906,00
75	3639	Parkování Komenského ulice	1 400 000,00
76	3639	Cyklostezka Slavič - Drahotuše II. etapa	1 036 094,00
77	3639	Žst Teplice nad Bečvou budova i pozemek	2 408 000,00
78	3632	Revitalizace městského hřbitova	4 869 713,00
79	3632	Hřbitov, epitafní desky	69 367,00
80	3635	Územní studie za Čaputovým dvorem	800 000,00
81	3635	Změna územního plánu - suché poldry	100 000,00
82	3635	Příprava území Pod Hůrkou	280 000,00
83	3636	Smart City	1 224 375,00
84	3636	Veřejné prostranství Středolesí	128 320,00
85	3636	Veřejné prostranství Uhřínov	208 000,00
86	3636	Veřejná prostranství u škol	506 672,00
87	3636	Studie Kropáčova ul.	142 710,00
88	3636	Studie třída 1. máje	250 000,00

89	3636	Rozhledna nad Podhořím	100 000,00
90	3636	Studie Šromotovo náměstí	250 000,00
91	3636	Lhotka - úprava návsi - studie	31 499,00
92	3636	Strategické dokumenty - Plán udržitelné mobility	1 900 000,00
93	3639	Úpravy Školního náměstí	80 000,00
94	3699	Oprava komínu pod čapím hnízdem	1 305 924,00
95	3745	Dotace - Výsadba zeleně v Hranicích	1 396 860,00
96	3725	Nákup kompostérů a štěpkovačů	850 000,00
97	5311	Radary na měření rychlosti	1 841 000,00
98	5311	Oboustranný rychloměr Býškovice	1 780 000,00
99	6399	Ekocentrum - rezerva	12 000 000,00
100	2321	Dešťová kanalizace ul. Kropáčova, Tesaříkova	10 945,00
101	2321	ČOV Valšovice	12 059,00
102	2321	Doplnění kanalizace	124 954,00
103	2321	Kanalizace Velká - vpusti	1 854 020,00
104	2321	Kanalizace ulice Komenského	413 402,00
105	2321	PD kanalizační přípojky Lhotka	190 000,00
106	2321	PD kanalizační přípojky Komenského Hranice	75 000,00
107	2333	Levobřežní opěrná zídka Ludina	299 990,00
108	2341	Rybník kuchyňka - odstranění havarijního stavu	4 018 420,00
109	3744	Suchá nádrž V Končinách	407 253,00
110	3744	Suchá nádrž Lhotka	207 000,00
111	3744	Protipov. opatření - Ludina, Velička, Bezejm. potok	37 350,00
112	3744	Protipovodňové opatření - ohrázování	18 116,00
113	3744	Protipovodňová opatření - spoluúčast	5 000 000,00
114	3744	Ochranná stěna Kropáčova	34 720,00
115	3744	Protipovodňová opatření	300 000,00

Celkem 111 067 790,00

2.1. Investiční a jednorázové akce

č.ř.	odd.š	název akce	Kč	Dotace	Stav připravenosti
1	5311	Výměna zastaralých kamer	130 000	NE	Připraveno k realizaci
2	5311	Rozšíření programu "MANAGER" o kontrolu parkování	350 000	NE	Připraveno k realizaci
3	2219	Výstavba světelné křižovatky U Černého Orla	6 000 000	NE	Připraveno k realizaci
4	2219	Rekonstrukce Židovských schodů	2 500 000	NE	Připraveno k realizaci
5	3613	Zelená střecha autobusové nádraží	2 000 000	ANO	Příprava projektu
6	3632	Revitalizace Městského hřbitova v Hranicích I.+ III. et.	15 000 000	NE	Připraveno k realizaci
7	2219	Cyklověž u nádraží	20 000 000	ANO	Připraveno k realizaci
8	2212	Výstavba komunikace Komenského	3 200 000	NE	Připraveno k realizaci
9	3419	Pronájem ledové plochy	450 000	NE	Připraveno k realizaci
10	2341	Odbahnění Středolesí I. etapa	970 000	NE	Připraveno k realizaci
11	2341	Oprava hráze rybníku Kuchyňka	1 815 000	NE	Připraveno k realizaci
12	2212	Úpravy Masarykova náměstí PD + realizace	2 500 000	NE	Příprava projektu
13	2221	Optimalizace MHD: zastávky – realizace	2 500 000	NE	Příprava projektu
14	3313	Revitalizace letního kina – PD	800 000	NE	Příprava projektu
15	3612	Demolice ubytovny vrchlického - PD	300 000	NE	Příprava projektu
16	3613	Oprava výpravní budovy Teplice nad Bečvou – PD	1 000 000	NE	Náměty bud. realizace
17	3636	Veřejné prostranství mezi zámkem a zám. hotelem PD	700 000	NE	Příprava projektu
18	2321	Kanalizace Potštátská koncept + PD	400 000	NE	Náměty bud. realizace
19	2212	Oprava světelné signalizace Motošín	650 000	NE	Připraveno k realizaci
20	3725	Kontejnerové stání Drahotuše Pivovarská	80 000	NE	příprava projektu
21	2212	Osvětlení podjezdu Potštátská	350 000	NE	Připraveno k realizaci
22	3639	Energetická regulace	160 000	NE	Připraveno k realizaci
23	3631	Výměna kabeláže a stožáru VO ul. Olomoucká	1 270 000	NE	Připraveno k realizaci
24	3722	Odpady - systém	350 000	NE	Připraveno k realizaci
25	3412	Víceúčelové hřiště Sklený kopec	1 156 000	NE	Připraveno k realizaci
26	3141	Školní jídelna Hranice oprava podlahy havarijní stav	150 000	NE	Připraveno k realizaci
27	4357	Domov seniorů bourání komína staré kotelny HAVARIJNÍ STAV - PD	240 000	NE	Příprava projektu
28	3113	Osvětlovací tělesa do škol - PD, audit	350 000	NE	Příprava projektu
29	6171	Portál občana	2 000 000	NE	Příprava projektu
30	3113	Osvětlovací tělesa do škol - realizace	1 000 000	NE	Příprava projektu
31	3745	Podpora biodiverzity - květnaté pásy - PD	100 000	NE	Příprava projektu
32	3639	Úprava školního náměstí - přesun pítka pro osazení sochy TGM	300 000	NE	Připraveno k realizaci
33	2219	Hradební okruh Komenského stavebně technický a historický průzkum	1 000 000	NE	Příprava projektu
34	2219	Přechody pro chodce na Tř. ČSA	380 000	ANO	Příprava projektu
35	4357	Domov seniorů – bourání komína staré kotelny – HAVARIJNÍ STAV - realizace	1 000 000	NE	Připraveno k realizaci
36	3412	Zimní stadion - dofinancování dle výběrového řízení	650 000	NE	dokončení studie
37	2212	Studie úpravy dopravy v centru	250 000	NE	navazuje na Plán mobility
38	3612	PD na bytovou výstavbu (Vrchlického nebo Nerudova nebo CVH)	1 500 000	NE	

Celkem 73 551 000

2.2. Kapitálové příjmy

č.ř.	odd.š	pol	název akce	Kč
------	-------	-----	------------	----

1		4216	ZŠ Šromotovo	22 000 000
2		4216	Biologicky rozložitelný komunální odpad	650 000
3	6399	3129	Územní studie krajiny	1 050 000
4	6399	3129	Územní studie veřejného prostranství	300 000
5	6399	3129	ZŠ Struhlovsko 1. část	8 000 000
Celkem				32 000 000