



MATERIÁL

pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 2. 2017

Bod programu: 7

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 2016 do rozpočtu roku 2017 uvedené v Příloze č.1 ve výši 81.555.475 Kč

2. schvaluje/neschvaluje

investiční akce pro rok 2017 uvedené v Příloze č. 2 upravené dle připomínek v zápise v celkové výši 128.963.000 Kč

3. schvaluje/neschvaluje

1. změnu rozpočtu města na rok 2017 takto:

| | |
|----------------|-----------------|
| Celkové příjmy | 309.000 tis. Kč |
| Celkové výdaje | 444.904 tis. Kč |
| Financování | 135.904 tis. Kč |

4. schvaluje/neschvaluje

financování investičních akcí ve výši 19.000.000 Kč formou bankovního úvěru

Důvodová zpráva:

Předkládaný materiál obsahuje převody finančních prostředků z roku 2016 do rozpočtu roku 2017 (viz Příloha č.1) a dále návrh nových investičních akcí (viz Příloha č. 2)

Příloha č.1

Znázorňuje změny rozpočtu vyvolané nutností zabezpečit financování činností, které byly zahájeny v roce 2016 a budou pokračovat i v roce 2017. 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. Toto ustanovení aplikujeme při navrhované změně rozpočtu, kde dokazujeme, že nevyčerpané prostředky určené v roce 2016 na určitou činnost je nutné převést do rozpočtu roku 2017.

Požadavek na převod akcí vypracovali jednotliví vedoucí odborů. Finanční odbor zkontroloval výši převodu finančních částek a jejich účelovost. Součet všech požadavků činí 81.555.475 Kč. O tuto částku se navýší výdaje roku 2017 a budou kompenzovány zůstatky účtů města k 31.12.2016, které budou zapojeny do rozpočtu města pro rok 2017 formou navýšení financování.

Příloha č.2

Součástí materiálu je dále návrh na zařazení investic do rozpočtu města na rok 2017 v celkové výši 116.903.000 a rezerva 12.060.000 Kč. Investiční akce jsou členěny dle jednotlivých prioritních os v souladu s programem rozvoje města Hranic. Ke schválení jsou předkládány údaje o jednotlivých akcích potřebné z hlediska rozpočtu, podrobnější informace (cílový stav, měřitelný indikátor, termíny apod.) jsou k dispozici v elektronické podobě:

<http://workspace.mesto-hranice.cz/share/f0c0d87e9c0c7e7f1b03cc3359d83be1ef14d0e1>
heslo zm2016

K jejich zafinancování máme k dispozici zůstatky na účtech města, saldo provozního rozpočtu a ostatní zdroje, např. úvěr.

které po odečtení převodů z roku 2016 do roku 2017 ve výši 93.578 tis. Kč činí 42.422 tis. Kč. Dále můžeme využít zapojení kladného salda schváleného rozpočtu na rok 2017 ve výši 55.614 tis. Kč. K využití na investiční akce máme celkem 98.000 tis. Kč. V této částce musí být zahrnuto i předfinancování dotací. Příjem dotace může být zapojen do rozpočtu až po podpisu smlouvy nebo obdržení pravomocného rozhodnutí o poskytnutí dotace.

| | |
|-------------------|-----------------|
| Investiční výdaje | 128.963.tis. Kč |
|-------------------|-----------------|

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Zůstatky na účtech k 31.12.2016 | 54.349.tis. Kč |
| Saldo rozpočtu roku 2017 | 55.614.tis. Kč |
| Ostatní zdroje (úvěr) | 19.000.tis. Kč |
| Celkem krytí výdajů | 128.963.tis. Kč |

Rekapitulace

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Příjmy | |
| schválený rozpočet | 290.000 tis. Kč |
| 1. změna rozpočtu - ostatní zdroje | 19.000 tis. Kč |
| Celkem | 309.000 tis. Kč |

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Výdaje | |
| Schválený rozpočet | 234.386 tis. Kč |
| 1. změna rozpočtu - převody | 81.555 tis. Kč |

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| 1. změna rozpočtu - investice | 128.963 tis. Kč |
| Celkem | 444.904 tis. Kč |

Financování

Příjmy celkem 309.000 tis. Kč

Výdaje celkem 444.904 tis. Kč

Saldo rozpočtu -135.904 tis. Kč

Financování +135.904 tis. Kč = zůstatky na účtech

Financování slouží ke krytí rozdílu mezi příjmy a výdaji rozpočtu, který činí 135.904 tis. Kč

Součástí navrhovaných změn rozpočtu jsou i dotační akce, u kterých předpokládáme, že obdržíme v období 2017-2018 od státu dotace v e výši cca 19.000 tis. Kč. Zahrnutí dotačních příjmů do rozpočtu města je podmíněno pravomocným rozhodnutím o poskytnutí dotace, či smlouvou o dotaci. Do té doby je nutno zajistit předfinancování těchto akcí. Jednou z možností je úvěr. Pro splácení úvěru by bylo možno využít přijaté dotace.

Dle ust. § 4 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, je schodek rozpočtu možné uhradit smluvně zabezpečenou půjčkou, úvěrem, návratnou finanční výpomocí. Z toho vyplývá, že úvěr může být zapojen do rozpočtu až po podpisu úvěrové smlouvy, kterou dle zákona o obcích schvaluje zastupitelstvo města.

Nově nepodléhá výběr poskytovatele úvěru výběrovému řízení dle zákona o veřejných zakázkách. Bude proveden průzkum trhu, na jehož základě bude možno porovnat nabídky jednotlivých bank a sjednat konkrétní podmínky poskytnutí úvěru pro město nejvýhodnější.

| Připomínkové řízení | | |
|------------------------------|-------------|---|
| Materiál byl projednán (kým) | Dne | Výsledek |
| Rada města | 2. 2. 2017 | doporučuje schválit |
| Finanční výbor | 20. 2. 2017 | stanovisko bude sděleno na jednání zastupitelstva |

Přílohy:

Příloha č. 1 Převody investice + provoz Příloha č. 2 Investice.doc