



MATERIÁL

pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 2. 2019

Bod programu: 9

Předkládá: Rada města

Okruh zpracovatelů: Odbor finanční

Zpracoval: Ing. Vladimír Zemek
Ing. Petra Birnbaumová

Název bodu: **1. změna rozpočtu na rok 2019**

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Hranic po projednání:

1. schvaluje/neschvaluje

investiční akce dle tabulek č. 1., 2. a 3.

Příjmy: - 2.441.965 Kč
Výdaje: + 17.553.563 Kč
Financování: - 19.995.528 Kč

2. schvaluje/neschvaluje

převody finančních prostředků z roku 2018 do rozpočtu roku 2019 dle tabulek č. 4.1. a 4.2.

Příjmy: 0,00 Kč
Výdaje: 98.294.809,34 Kč
Financování - 98.294.809,34 Kč

Důvodová zpráva:

Po uzavření účetního období roku 2018 byly vyčísleny zůstatky na účtech města ve výši 118.300 tis. Kč. Požadavky na převody finančních prostředků akcí zahájených v roce 2018 a pokračující v roce 2019 činí 98.295 tis. Kč. Z toho vyplývá, že na nové investiční požadavky je k dispozici 20.000 tis. Kč.

Návrhy na nové investice uvedené v tabulce 1. činí 32.190 tis. Kč.

V tabulce č. 2 je vyčísleno snížení příjmů a výdajů rozpočtu o akce, na které neobdržíme původně předpokládané dotace. V případě Modernizace ZŠ Struhlovsko rada města navrhuje pro rok 2019 tuto akci zrušit. Dále zapojujeme rezervu na investiční akce schválenou v rozpočtu města v prosinci 2018.

V roce 2019 obdržíme dotace na akce uvedené v tabulce č. 3 v celkové výši 16.638 tis. Kč.

Potřeba finančních prostředků na nové investice 32.190 tis. Kč

Zdroje krytí investičních potřeb:

Snížení již schválených investic	14.636 tis. Kč
Neobdržené dotace	- 19.080 tis. Kč
Dotace nově zapojené do rozpočtu	16.638 tis. Kč
Zůstatek na účtech z roku 2018	20.000 tis. Kč
Celkem	32.194 tis. Kč

V příloze č. 4 jsou uvedeny změny rozpočtu vyvolané nutností zabezpečit financování činností, které byly zahájeny v roce 2018 a budou pokračovat i v roce 2019. 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.

Požadavek na převod akcí vypracovali jednotliví vedoucí odborů. Finanční odbor zkontroloval výši převodu finančních částek a jejich účelovost. Součet všech požadavků činí 98.295 tis. Kč. O tuto částku se navýší výdaje roku 2019 a budou kompenzovány zůstatky účtů města k 31.12.2018, které budou zapojeny do rozpočtu města pro rok 2019 formou navýšení financování.

Bez připomínkového řízení

Přílohy:

investice 1. změna rozpočtu.xlsx

Převody.xls