



MATERIÁL pro schůzi Zastupitelstva města Hranice dne 22. 2. 2024

Číslo bodu: 12
Název bodu: 1. změna rozpočtu
Předkládá: Rada města, Hranice
Zodpovídá: Ing. Vladimír Zemek, vedoucí odboru
Zpracoval/a/i: Ing. Petra Birnbaumová, referent

usnesení č. ../2024 - ZM 12 ze dne 22. 2. 2024

Zastupitelstvo města Hranice

schvaluje

převody finančních prostředků z rozpočtu roku 2023 do rozpočtu roku 2024 dle tabulek v Příloze č. 1 ve výši 99.900.000 Kč

Příjmy: 0 Kč
Výdaje: 99.900.000 Kč
Financování: -99.900.000 Kč

usnesení č. ../2024 - ZM 12 ze dne 22. 2. 2024

Zastupitelstvo města Hranice

schvaluje

investiční a jednorázové akce uvedené v Příloze č. 2 ve výši 218.500.000 Kč

Příjmy: 65.000.000 Kč
Výdaje: 218.500.000 Kč
Financování: - 153.500.000 Kč

usnesení č. ../2024 - ZM 12 ze dne 22. 2. 2024

Zastupitelstvo města Hranice

schvaluje

financování uvedených investičních akcí z rozpočtu města na rok 2025:
Informační centrum Teplice nad Bečvou ve výši 50.326.000 Kč
Veřejné prostranství mezi zámekem a zámeckým hotelem ve výši 26.931.000 Kč

usnesení č. ../2024 - ZM 12 ze dne 22. 2. 2024

Zastupitelstvo města Hranice

revokuje

usnesení č. 110/2023 - ZM 5 ze dne 30. 3. 2023 - Podání žádosti o dotaci - Energetické úspory Purgešova 1399,

kterým schválilo podání žádosti o dotaci na projekt "Energetické úspory Purgešova 1399" v rámci dotační výzvy ITI Olomoucké aglomerace a dotační výzvy Operačního programu Životní prostředí a předfinancování akce z rozpočtu města na rok 2024 ve výši maximálně 14 300 000 Kč

Důvodová zpráva:

Po uzavření účetního období roku 2023 byly vyčísleny požadavky na převody finančních prostředků akcí pokračujících v roce 2024 ve výši 99.900.000 Kč. Z toho činí převod provozních výdajů 17.303.000 Kč a investiční akce 82.597.000 Kč. Převody jsou kryty zůstatkem finančních prostředků na účtech města (financování).

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.

Návrhy na nové investice a jednorázové výdaje jsou uvedeny v Příloze č. 2 a činí 218.500.000 Kč. Tato částka je kryta takto:

zůstatek na účtech z roku 2023	99.500.000 Kč
saldo schváleného rozpočtu na rok 2024	54.000.000 Kč
ostatní investiční příjmy - dotace	65.000.000 Kč
celkem	218.500.000 Kč

Na pokrytí navržených investičních akcí jsme zapojili saldo schváleného provozního rozpočtu na rok 2024 ve výši 54.000.000 Kč a zůstatek hospodaření z roku 2023 ve výši 99.500.000 Kč.

V případě realizace všech navržených akcí je předpokládán příjem z dotací cca 65.000.000 Kč. Tyto dotace však obdržíme až v průběhu roku 2025 a nelze je zahrnout do rozpočtu roku 2024. Dotace můžeme zapojit do příjmů až na základě pravomocného rozhodnutí o dotaci popř. uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace. K překlenutí tohoto časového nesouladu zastupitelstvo města svým usnesením schválilo využití úvěru, který bude splácen z obdržených dotací.

Pro informaci předkládáme Zásobník projektů (Příloha č. 3), kde jsou informace o navrhovaných akcích (možnost dotace, stav připravenosti, odkaz na krycí list akce apod.). Ze zásobníku projektů byla vytvořena Příloha č. 2, kde jsou návrhy investičních a jednorázových akcí uvedeny v třídění dle rozpočtové skladby.

Zastupitelstvo města v průběhu roku 2023 schválilo financování několika akcí z rozpočtu roku 2024. Ty byly zahrnuty do návrhu investičního rozpočtu s výjimkou akcí:

- Informační centrum Teplice nad Bečvou ve výši 50.326.000 Kč
- Veřejné prostranství mezi zámekem a zámeckým hotelem ve výši 26.931.000 Kč

Realizace těchto akcí se předpokládá v roce 2025, proto je zbytečné zatěžovat rozpočet letošního roku. Aby mohla probíhat výběrová řízení a příprava těchto akcí, předkládáme zastupitelstvu města návrh na schválení příslibu financování z rozpočtu města na rok 2024.

Další akcí s příslibem zastupitelstva na její financování v roce 2024 byla akce

- Energetické úspory Purgešova 1399 ve výši ve výši maximálně 14.300.000 Kč

Vedení města doporučuje projekt realizovat bez dotace a etapově, z důvodu celkových úspor na projektu. Podmínky dotace z hlediska energetických úspor projekt prodražují o 5.000.000 Kč, přičemž dotace celého projektu je pouze 4.000.000 Kč.

Příloha č. 1: [Priloha_c._1_Prevody_zv..xlsx](#)

Příloha č. 2: [Priloha_c._2_Investicni_a_jednorazove_akce.xlsx](#)

Příloha č. 3: [Priloha_c._3_Zasobnik_projektu.xlsx](#)

V Hranicích 15.02.2024