



MATERIÁL

pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 6. 2017

Bod programu: 7
Předkládá: Rada města
Okruh zpracovatelů: Odbor finanční
Zpracoval: Ing. Petra Birnbaumová

Název bodu: **Rozpočtová opatření**

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Hranic po projednání:

1. schvaluje/neschvaluje
následující rozpočtové opatření:

A. Daň z příjmů právnických osob za město

a)	pol. 1122	orj 18	org 70 00000 00000	+ 3.927.870 Kč	
b)	odd. § 6399	pol. 5362	orj 16	org 70 00000 00000	+ 3.927.870 Kč
ad a) daň z příjmů právnických osob za město - příjmy					
ad b) daň z příjmů právnických osob za město - výdaje					

B. Dopravní obslužnost

a)	odd. § 2292	pol. 5193	orj 9	org. 30 00000 000000	+ 10.500.000 Kč
b)	odd. § 2221	pol. 5193	orj 9	org. 30 00000 000000	- 10.500.000 Kč
ad a) výdaje na provoz veřejné silniční dopravy					
ad b) výdaje na dopravní obslužnost					

C. Dotace Podpora terénní práce

a)	pol. 4116	ÚZ 04428	orj 15	org 70 00000 00 0048	+ 220.000 Kč	
b)	odd. § 6171	pol. 5011	ÚZ 04428	orj 15	org 91 00000 00 0048	+ 220.000 Kč
c)	odd. § 6171	pol. 5011		orj 15	org 91 00000 00 0048	+ 34.280 Kč
d)	odd. § 6171	pol. 5011		orj 15	org 91 00000 00 0000	- 34.280 Kč
e)	odd. § 6171	pol. 5031		orj 15	org 91 00000 00 0048	+ 71.070 Kč
f)	odd. § 6399	pol. 5901		orj 16	org 70 00000 00 0000	- 71.070 Kč
g)	odd. § 6171	pol. 5032		orj 15	org 91 00000 00 0048	+ 25.585 Kč
h)	odd. § 6399	pol. 5901		orj 16	org 70 00000 00 0000	- 25.585 Kč
ad a) příjem dotace						
ad b) plat terénního pracovníka - dotace						

ad c) plat terénního pracovníka - podíl města
ad d) výdaje na platy zaměstnanců
ad e) pojištění na sociální zabezpečení - podíl města
ad f) snížení rezervy
ad g) zdravotní pojištění - podíl města
ad h) snížení rezervy

D. Levobřežní opěrná zídka Ludina

a) odd. § 3639 pol. 6121 orj 7 org 30 00000 000036 - 612.410 Kč
b) odd. § 2333 pol. 6121 orj 17 org 81 17057 000000 + 612.410 Kč
ad a) výdaje na nákup pozemků
ad b) vodohospodářská stavba

E. Platy na nové pracovníky

a) odd. § 6171 pol. 5011 orj 15 org 91 00000 000000 + 453.000 Kč
b) odd. § 6171 pol. 5031 orj 15 org 91 00000 000000 + 113.250 Kč
c) odd. § 6171 pol. 5032 orj 15 org 91 00000 000000 + 40.770 Kč
d) odd. § 6399 pol. 5901 orj 7 org 70 00000 000000 - 607.020 Kč
ad a) výdaje na platy zaměstnanců
ad b) povinné pojistné na sociální zabezpečení
ad c) povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
ad d) snížení rezervy

Důvodová zpráva:

A. Daň z příjmů právnických osob za město

Město Hranice je povinno jako každý daňový subjekt podat finančnímu úřadu přiznání k dani z příjmů právnických osob. Vypočtená daň je však výlučným příjmem města. To znamená, že město daň nehradí státu, ale zůstává v rozpočtu města na straně příjmů jako daňový výnos a na straně výdajů jako uhrazená daň. Předloženým rozpočtovým opatřením tuto skutečnost promítáme do rozpočtu města.

B. Dopravní obslužnost

Technické rozpočtové opatření, kterým reagujeme na vyhlášku 463/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2000 Sb., o rozpočtové skladbě. Novelou byl zaveden nový odd. § 2292, který nahradil platby dříve řazené na odd. § 2221.

C. Dotace na Podporu terénní práce

Rozhodnutím Úřadu vlády ČR byla městu poskytnuta dotace ve výši 220.000 Kč na program Realizace terénní práce v sociálně vyloučených romských komunitách. Dotace je určena na mzdu terénního pracovníka. Podíl města ve výši 34,37% kryje kromě části mzdy také odvody na sociální a zdravotní pojištění. Účelové prostředky podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem za rok 2017.

D. Levobřežní opěrná zídka Ludina

Zastupitelstvo města Hranic dne 27.4.2017 usnesením č. 505/2017 - ZM 21 schválilo uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti s Lesy ČR. Předmětem je pozemek, stavba opěrné zdi (vodního díla) a zřízení vstupu a vjezdu za účelem údržby a opravy stavby opěrné zdi.

Z pohledu výdajů je nutné provést rozčlenění na správné paragrafy a položky rozpočtové skladby. Jedná se o technické rozpočtové opatření.

B. Platy na nové pracovníky

Rada města rozhodla o navýšení počtu zaměstnanců Městského úřadu. Předkládané rozpočtové opatření řeší navýšení finančních prostředků na nové pracovníky:

Vedoucí odboru sociálních věcí: $35.000 \times 6 = 210.000$ Kč

Přestupky v dopravě: $27.000 \times 5 = 135.000$ Kč

Přestupky v dopravě: $27.000 \times 4 = 108.000$ Kč

Celkem: 453.000 Kč

Přestupky v dopravě

Usnesením 1431/2017 - RM 44 ze dne 2. 2. 2017 schválila Rada města Hranic řešení zvýšení bezpečnosti a snížení ekologické zátěže dopravy v Hranicích s využitím radarů pro měření rychlosti a uložila tajemníkovi MěÚ Hranice vytvořit pracovní tým k realizaci tohoto projektu. Schématické znázornění agendy radarů je zachyceno v Příloze č. 1.

Vysokou míru automatizace lze použít pro část činností, které jsou na obrázku v modrých a zelených boxech. Naopak vysokou pracnost (jedná se o individuální správní akty - rozhodnutí) znamená ať už řízení o přestupku nebo řízení o správním deliktu provozovatele vozidla. Navíc se bude jednat o zpracování 4-6 násobného množství, než které je zpracováváno na stávajících přestupkových úsecích. Přestože lze činnosti v zelených boxech značně automatizovat, stále se bavíme o obrovském množství případů (při 100 přestupcích denně se jedná o 36 tisíc případů ročně).

U přestupkových řízení a řízení o správních deliktech mohou být případy vyřešeny v tzv. zjednodušených formách řízení (blokové řízení, příkaz), ale stejně tak mohou probíhat formou „plnokrevného“ správního řízení s využitím všelijakých obstrukčních mechanismů, které jsou v agendě dopravních přestupků hojně rozšířené.

Kromě výše uvedených činností je nutno počítat s právem nahlížení do spisu provozovatelem zachyceného vozidla a rovněž s velkým množstvím telefonických dotazů, které však v případě správného uchopení vedou ke zvýšení procenta případů, kdy

provozovatel vozidla uhradí částku ve stanovené lhůtě a daný případ tak pro správní orgán znamená minimální zátěž.

Pokud by radarem bylo zachyceno 100 přestupků denně (v počátcích lze očekávat násobek této hodnoty a to zejména v závislosti na lokalitě), tj. 3000 přestupků měsíčně, pak při 85% úspěšnosti výzvy (zkušenost úřadů řešící agendu radarů) se bude měsíčně jednat o 450 případů, které přejdou do správního řízení nebo řízení o správním deliktu. Zvládne-li jeden přestupkář 100 přestupků měsíčně (zkušenost úřadů řešící agendu radarů), pak se bavíme minimálně o 4,5 úvazcích přestupkáře – do této hodnoty není započítán počáteční nápor, nejsou v tom zohledněny dovolené, nemoci, absolvování zkoušky odborné způsobilosti, ...

Usnesením 1556/2017 - RM 48 ze dne 27. 4. 2017 zřídila rada města od 1.7.2017 dvě funkční úřednická místa na Odboru vnitřních věcí, Oddělení dopravně-správních agend (projednávání přestupků v dopravě) s tím, že po proběhlém výběrovém řízení je nástup první pracovníce předpokládán k 1.8.2017 a druhé pracovníce k 1.9.2017 nebo k 1.10.2017.

Vzhledem k tomu, že při přípravě rozpočtu na rok 2017 se nepočítalo s těmito 2 novými pracovníky, tak je radě města navrhováno posílení rozpočtu na mzdy těchto nových pracovníků.

Vedoucí odboru sociálních věcí

Rada města usnesením 1605/2017 RM 49 ze dne 16.5.2017 zrušila odbor školství a sociálních věcí a zřídila od 1.7.2017 Odbor sociálních věcí a Odbor školství, kultury a tělovýchovy.

Na Odboru sociálních věcí zřídila oddělení sociálně-právní ochrany dětí a oddělení sociální práce, tzn. 15 funkčních míst, což je 1 vedoucí odboru, 1 vedoucí oddělení sociálně – právní ochrany dětí a 1 vedoucí oddělení sociálně – právní ochrany dětí, a 13 sociálních pracovníků, což v důsledku znamená navýšení o 1,0 úvazku vedoucího odboru, ostatní úvazky zůstávají beze změn.

Odbor sociálních věcí – dvě oddělení

oddělení sociální práce přímo řízené vedoucím odboru

oddělení sociálně – právní ochrany dětí řízené vedoucím oddělení (viz Příloha č.2)

Zdůvodnění navrhovaného modelu

- vedoucí odboru bude garantovat sledování vývoje právních předpisů týkající se sociální oblasti, zpracování koncepčního dokumentu zaměřeného na sociálního bydlení a sociální práci v Hranicích s cílem zajištění sociálního bydlení, dále na zaměstnanost, školní docházku dětí a dluhovou problematiku pro osoby ze sociálně znevýhodněného prostředí, řešení kauz, připomínek a stížností

- vedoucím oddělení SPOD bude zajištěn větší přehled a odbornostní přístup k právním předpisům a metodickým pokynům OSPOD

- bude zajištěna vyšší kvalita práce a odbornosti agend, důsledné provádění sociálních šetření

- flexibilnější řešení zastupitelnosti sociálních pracovníků

- dodržování všech úkolů plynoucích ze standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí

Financování sociálně-právní ochrany dětí a sociální práce ze státního rozpočtu:

Agenda	Výše dotace v roce 2017
OSPOD	3.773.000 Kč / zatím 1.913.630 Kč
Soc. práce	638.332 Kč
Veřejný opatrovník	638.000 Kč (v rámci příspěvku na výkon státní správy)
Romský terénní pracovník	220.000 Kč
Pěstounská péče	1.866.382 Kč dotace 548.000 Kč (převod z 2014-16 1.318.382 Kč)
Celkem	7.135 714 Kč

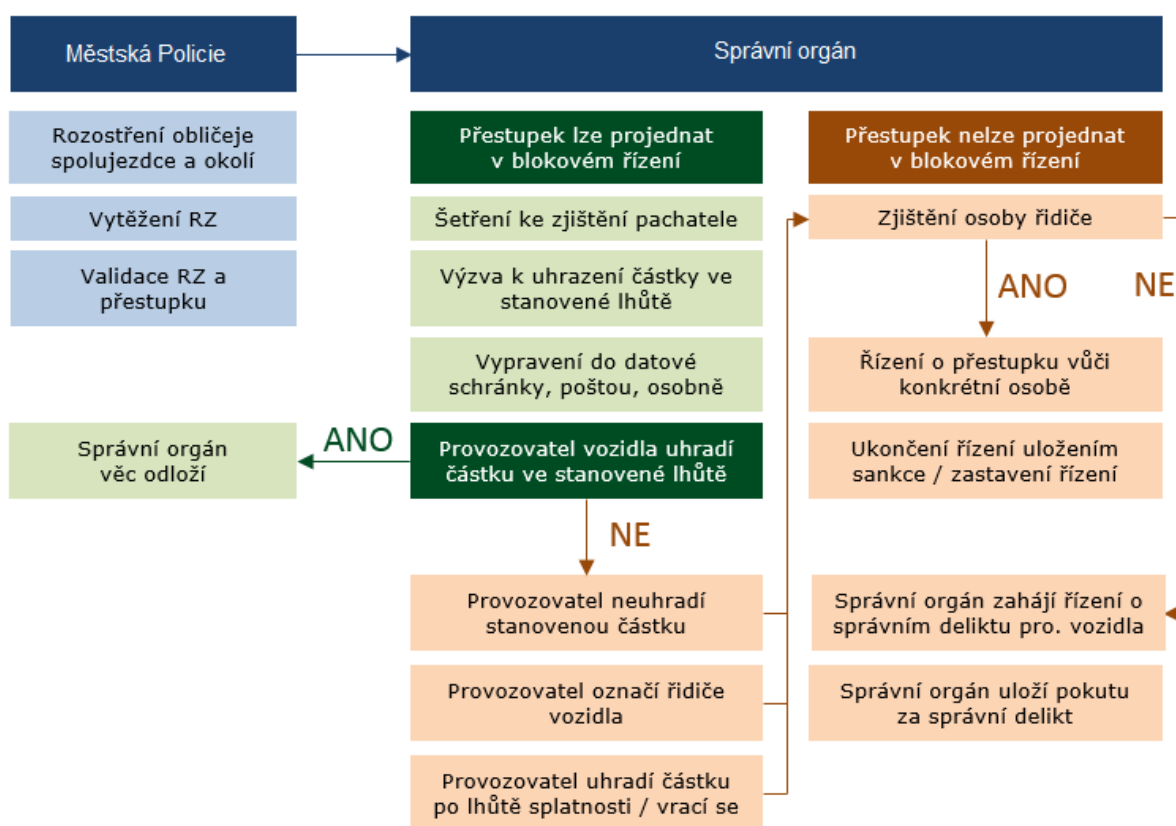
Připomínkové řízení		
Materiál byl projednán (kým)	Dne	Výsledek
Rada města	6. 6. 2017	doporučuje schválit
Finanční výbor	19. 6. 2017	stanovisko bude sděleno na jednání ZM

Přílohy:

2017-06-06 RO Příloha č. 1 Schématické znázornění agendy radarů.docx

2017-06-06 RO Příloha č. 2 Struktura odboru sociálních věcí.docx

Příloha č. 1



Organizační schéma odboru sociálních věcí od 1.7.2017

