



MATERIÁL

pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 30. 6. 2022

Bod programu: 8
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 rozpočtová opatření:

A. Příspěvek na výkon státní správy

a)	pol. 4112	orj 15	org 70 00000 000000	+ 693.900 Kč
b) odd. § 6399	pol. 5901	orj 16	org 70 00000 000000	+ 693.900 Kč

ad a) navýšení příspěvku na výkon státní správy
ad b) rezerva

B. Kompenzační bonus

a)	pol. 4111	ÚZ 98043	orj 18	org 70 00000 000000	+ 1.148.882,01 Kč
b) odd. § 6399	pol. 5901		orj 16	org 70 00000 000000	+ 1.148.882,01 Kč

ad a) příjem příspěvku
ad b) rezerva

C. Daň z příjmů právnických osob za město

a)	pol. 1122	orj. 18	org. 70 00000 000000	+ 17.034.070 Kč
b) odd. § 6399	pol. 5365	orj. 16	org. 70 00000 000000	+ 17.034.070 Kč

ad a) daň z příjmů právnických osob za město - příjmy
ad b) daň z příjmů právnických osob za město - výdaje

D. Dotace pro ZŠ a MŠ Šromotovo – robotická laboratoř

a)	pol. 4116	ÚZ 17016	orj 2	org 70 00000 000312	+ 961.893,65 Kč
b)	pol. 4216	ÚZ 17969	orj 2	org 70 00000 000312	+ 439.277,97 Kč
c) odd. § 3113	pol. 5336	ÚZ 17016	orj 2	org 20 00000 000312	+ 961.893,65 Kč
d) odd. § 3113	pol. 5336	ÚZ 17969	orj 2	org 20 00000 000312	+ 439.277,97 Kč

ad a) příjem dotace EU – neinvestiční
 ad b) příjem dotace EU – investiční
 ad c), d) transfer příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Šromotovo

E. Dotace na výkon sociální práce

a)	pol. 4116	ÚZ 13015	orj 6	org 70 00000 000000	+ 997.588 Kč
b) odd. § 6399	pol. 5901		orj 6	org 70 00000 000000	+ 997.588 Kč

ad a) příjem dotace
 ad b) rezerva

F. Dotace pro Domov seniorů Hranice dle zákona č. 108/2006 Sb., o soc. službách

a)	pol. 4122	UZ 13305	orj. 6	org. 70 00000 000380	+ 20.663.195 Kč
b) odd. § 4357	pol. 5336	UZ 13305	orj. 6	org. 20 00000 000380	+ 20.663.195 Kč

ad a) příjem dotace od Olomouckého kraje pro Domov seniorů Hranice
 ad b) transfer dotace Domovu seniorů Hranice

G. Dotace Program regenerace městských památkových rezervací a zón

a)	pol. 4116	ÚZ 34054	orj 3	org 70 00000 000063	+ 665.000 Kč
b) odd. § 3322	pol. 5493	ÚZ 34054	orj 3	org 20 00000 000063	+ 590.000 Kč
c) odd. § 3322	pol. 5213	ÚZ 34054	orj 3	org 20 00000 000063	+ 75.000 Kč
e) odd. § 3322	pol. 5493		orj 3	org 20 00000 000063	+ 95.000 Kč
g) odd. § 3322	pol. 5213		orj 3	org 20 00000 000063	+ 105.000 Kč
h) odd. § 6399	pol. 5901		orj 16	org 70 00000 000000	- 200.000 Kč

ad a) příjem dotace
 ad b) neinvestiční transfery fyzickým osobám na opravy a údržbu památek
 ad c) neinvestiční transfery právnickým osobám na opravy a údržbu památek
 ad e) neinvestiční transfery fyzickým osobám na opravy a údržbu památek – podíl města
 ad d) neinvestiční transfery právnickým osobám na údržbu památek – podíl města
 ad e) rezerva

H. Náměstí TGM – následná péče

a) odd. § 3639	pol. 5169	orj 10	org 30 00000 000078	+ 895.000 Kč
b) odd. § 2212	pol. 5154	orj 8	org 30 19078 000000	- 80.000 Kč
c) odd. § 3745	pol. 5169	orj 10	org 30 19078 000000	- 815.000 Kč

ad a) výdaje na nákup služeb – náměstí TGM
 ad b) výdaje na elektrickou energii – náměstí TGM
 ad c) výdaje na údržbu zeleně - náměstí TGM

I. Investiční rezerva

a) odd. § 6399	pol. 6901	orj 16	org 70 00000 000000	+ 10.349.000 Kč
b) odd. § 3636	pol. 6121	orj 10	org 10 19025 000000	- 10.349.000 Kč

ad a) naplnění investiční rezervy
 ad b) snížení výdajů na akci Veřejné prostranství mezi zámekem a zámeckým hotelem

Důvodová zpráva:

A. Příspěvek na výkon státní správy

V rozpočtu města na rok 2022 byl příspěvek na výkon státní správy schválen v částce 31.400.000 Kč. Přesnou výši příspěvku určuje zákon o státním rozpočtu. Dle přípisu Krajského úřadu Olomouckého kraje, jehož prostřednictvím je příspěvek na výkon státní správy poskytován, činí výše příspěvku na výkon státní správy na rok 2022 pro město Hranice 32.093.900 Kč. Předkládaným rozpočtovým opatřením zapojujeme do rozpočtu částku 693.900 Kč, která je městu přiznána nad rámec schváleného rozpočtu

B. Kompenzační bonus

Městu Hranice byl přiznán Ministerstvem financí ČR jednorázový nenávratný neúčelový příspěvek ze státního rozpočtu ve výši 1.148.882,01 Kč, který je určen ke zmírnění negativních dopadů působnosti zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu. Rozpočtovým opatřením zahrnujeme příjem příspěvku do rozpočtu města.

C. 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

D. Dotace pro ZŠ a MŠ Šromotovo – robotická laboratoř

Na účet města byla připsána dotace Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 1.401.171,62 Kč pro ZŠ MŠ Šromotovo určená na vybudování robotické laboratoře. Účelová dotace je poskytována příjemci dle platné legislativy prostřednictvím rozpočtu zřizovatele – je tedy zaslána na účet města a následně je formou transferu poukázána na účet základní školy.

E. Dotace na výkon sociální práce

Rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních věcí ČR byla městu Hranice přiznána účelová neinvestiční dotace na výkon sociální práce pro rok 2022 ve výši 997.588 Kč. Finanční prostředky jsou určeny zejména na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v této agendě. Rozpočtovým opatřením zahrnujeme dotaci s účelovým znakem do rozpočtu města.

F. Dotace pro Domov seniorů Hranice dle zákona č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Na základě smlouvy uzavřené mezi Olomouckým krajem a Domovem seniorů Hranice byla Domovu seniorů Hranice přiznána účelová dotace na zajištění sociálních služeb na území Olomouckého kraje v roce 2022 ve výši 20.663.195 Kč. Účelová dotace je poskytována příjemci dle platné legislativy prostřednictvím rozpočtu zřizovatele – je tedy zaslána na účet města a následně je formou transferu poukázána na účet Domova seniorů Hranice

G. Dotace program regenerace městských památkových rezervací

Rozhodnutím Ministerstva kultury ČR byla městu Hranice přiznána dotace ze státního rozpočtu ve výši 665.000 Kč na Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Dotace je určena na poskytování příspěvků na obnovu nemovitých kulturních památek. Podíl města ve výši byl předfinancován ve schváleném rozpočtu ve výši 404.000, zbývající část kryjeme z rezervy města.

H. Náměstí TGM – následná péče

Jedná se technické rozpočtové opatření, kterým sjednocujeme rozpočtované výdaje na následnou péči na zrekonstruovaném náměstí TGM. Dosud byly výdaje rozpočtovány na odd. § 2212 – komunikace a odd. § 3745 – veřejná zeleň.

I. Investiční rezerva

Zastupitelstvu města jsou předkládány tyto materiály s nárokem na finanční prostředky:

Materiál č. 16 „Nákup klavíru pro koncertní sál v čp. 118 Zámecká ulice v Hranicích“ ve výši 2.000.000 Kč.

Materiál č. 31 „Výkup pozemků v ulici Komenského v Hranicích a prodej pozemků v ulici Kropáčova v Hranicích“ ve výši 8.349.000 Kč.

Rozpočet města v současné chvíli nedisponuje volnými investičními zdroji, proto je navrhováno do investiční rezervy uvolnit finanční prostředky z pozastavené investiční akce „Veřejné prostranství mezi zámkem a zámeckým hotelem“

Připomínkové řízení		
Materiál byl projednán (kým)	Dne	Výsledek
Rada města	21. 6. 2022	doporučuje schválit
Finanční výbor	27. 6. 2022	stanovisko bude sděleno na jednání ZM

Přílohy:

Bez příloh