



MATERIÁL

pro schůzi Zastupitelstva města Hranice dne 23. 2. 2023

Číslo bodu: 5
Název bodu: Rozpočtová opatření
Předkládá: Rada města, Hranice
Zodpovídá: Ing. Vladimír Zemek, vedoucí odboru
Zpracoval/a/i: Ing. Petra Birnbaumová, referent

Návrh usnesení:

usnesení č. ../2023 - ZM 4 ze dne 23. 2. 2023

Zastupitelstvo města Hranice

schvaluje

Dotace na volbu prezidenta

a) 4111 ÚZ 98008 orj 15 org 70 00000 000000 + 787.000 Kč
b) odd.š 6118 5169 ÚZ 98008 orj 15 org 50 00000 000000 + 787.000 Kč
ad a) příjem dotace
ad b) výdaje na konání volby prezidenta

Dotace pro Městská kulturní zařízení na regionální funkce

a) 4122 ÚZ 00160 orj 03 org 70 00000 000300 + 876.832 Kč
b) odd.š 3392 5336 ÚZ 00160 orj 03 org 20 00000 000300 + 876.832 Kč
ad a) příjem dotace
ad b) neinvestiční transfer zřízené příspěvkové organizaci

Platy - radar Slavíč

a) odd.š 6171 5011 orj 15 org 91 00000 000000 + 523.169 Kč
b) odd.š 6171 5031 orj 15 org 91 00000 000000 + 129.746 Kč
c) odd.š 6171 5032 orj 15 org 91 00000 000000 + 47.085 Kč
d) odd.š 2299 2212 orj 15 org 50 00000 007087 + 700.000 Kč
ad a) výdaje na platy
ad b) výdaje na sociální pojištění
ad c) výdaje na zdravotní pojištění
ad d) zvýšení příjmů z pokut z radarů

Důvodová zpráva:

A. Dotace na volbu prezidenta

Městu Hranice byla Ministerstvem vnitra ČR poskytnuta účelová neinvestiční dotace ve výši 787.000 Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním volby prezidenta. Použití finančních prostředků dotace je účelově určeno směrnicí ministerstva financí a podléhá finančnímu vypořádání se státním rozpočtem.

B. Dotace pro Městská kulturní zařízení na regionální funkce

Na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje a smlouvy o poskytnutí dotace byla na účet města připsána účelová neinvestiční dotace ve výši 876.832 Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro Městská kulturní zařízení Hranice na zajištění plnění regionálních funkcí knihoven v roce 2023.

C. Platy - radar Slavíč

V roce 2022 bylo odboru vnitřních věcí, oddělení dopravních přestupků oznámeno celkem 20.006 přestupků, které byly zachyceny radary na území ORP Hranice. Každý měsíc bylo tedy v průměru zachyceno 1.667 přestupků. Toto množství přestupků zpracovávaly v období leden – srpen 3 přestupkové pracovníce, po návratu kolegyně z mateřské a rodičovské dovolené zpracovávaly radarové přestupky 4 přestupkové pracovníce. Mimo přestupkové pracovníce je zaměstnána 1 kolegyně jako administrativa. Jako dlouhodobě udržitelný počet se ukazuje zpracování 500 oznámených radarových přestupků na 1 přestupkovou pracovníci za podmínky jejich doplnění administrativní silou. Obdobné počty zpracovaných přestupků byly zjištěny i v rámci okolních úřadů (např. Nový Jičín, Rožnov pod Radhoštěm).

Nevýhodou stávajícího stavu je velmi omezená možnost plné zastupitelnosti administrativní pracovníce, pro kterou každá nepřítomnost v práci ať už z titulu nemoci nebo řádné dovolené znamená určitý stres z návratu s ohledem na nakupenou práci.

V měsíci lednu bylo spuštěno nové měřicí místo ve Slavíči. Od 2.1.2023 ranních hodin do 31.1.2023 bylo odboru vnitřních věcí, oddělení dopravních přestupků oznámeno celkem 5536. Průměrný denní počet tak dosahuje 184,5 oznámených přestupků za den. V rámci optimistických předpokladů odhadujeme ustálení denního množství oznámených přestupků kolem 60 denně, tj. 1.800 přestupků oznámených měsíčně. K tomuto číslu však nedospějeme ihned, ale mohli bychom se k tomuto číslu dostat někdy v průběhu května nebo června. Současně však v období června až srpna se projeví vliv prázdnin, kdy se pravidelně výrazně zvyšuje počet zachycených přestupků a současně zaměstnanci budou čerpat řádnou dovolenou. Z výše uvedeného je zřejmé, že značnou část roku 2023 budeme před sebou „valit“ hromadu nevyřízených oznámení.

Od ledna 2023 bylo oddělení posíleno o 1 přestupkovou pracovníci. Toto posílení však není schopno zajistit dlouhodobě udržitelné vyřizování radarových dopravních přestupků.

V rámci propočtů potřebnosti personálních kapacit bylo vycházeno z počtu 1.500 přestupků zachycených na původních měřicích místech a počtu 1.800 zachycovaných přestupků ve Slavíči, celkově by se mělo jednat o cca 3.300 oznámených radarových přestupků měsíčně (po opadnutí prvotní vlny ze Slavíče). Při průměrném počtu zpracování 500 oznámených přestupků je pro dlouhodobě udržitelné zpracování takového počtu přestupků potřeba 6,6 úvazků přestupkových pracovníků.

Po jednání tajemníka MěÚ s vedoucím odboru vnitřních věcí bylo dohodnuto vypsání výběrového řízení na neobsazené místo 6 radarového dopravního přestupkového pracovníka a současně bylo vzhledem výše uvedenému dohodnuto rovněž i obsazení neobsazeného místa administrativy, které bude obsazeno na plný úvazek. Tím by byla zajištěna vzájemná zastupitelnost administrativních sil a současně by tím byl kryt propočtově neobsazený 0,6 úvazek přestupkového pracovníka.

Personální posílení agendy dopravních přestupků je v souladu s Organizačním řádem MěÚ. Uvedené pozice nebyly pouze obsazeny a bylo s jejich obsazením v budoucnu s měření rychlosti počítáno.

V rozpočtu města na rok 2023 bylo počítáno pouze s navýšením o jedno místo na uvedené agendě k 1.1.2023. Na dalšího pracovníka dopravních přestupků a administrativní sílu je potřeba posílit mzdové prostředky včetně odvodů o 700. tis. Kč ze zvýšených příjmů z dopravních přestupků (pokut).

V Hranicích 16.02.2023