



MATERIÁL

pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 16. 9. 2021

Bod programu: 9
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. Dotace Regenerace panelového sídliště Struhlovsko 2. etapa

a)	pol. 4213	ÚZ 92501	orj 7	org 10 16001 000000	+ 6.000.000 Kč
b) odd. § 3612	pol. 6121	ÚZ 92501	orj 7	org 10 16001 000000	+ 6.000.000 Kč
c) odd. § 3612	pol. 6121		orj 7	org 10 16001 000000	- 6.000.000 Kč
d) odd. § 6399	pol. 3129		orj 15	org 70 00000 000000	- 6.000.000 Kč

ad a) příjem dotace

ad b) výdaje na investiční akci RPS Struhlovsko

ad c) předfinancování akce

ad d) snížení ostatních příjmů

B. Kompenzační bonus

a)	pol. 4111	ÚZ 98037	orj 18	org 70 00000 000000	+ 3.172.267,97 Kč
b) odd. § 6399	pol. 5901		orj 16	org 70 00000 000000	+ 3.172.267,97 Kč

ad a) příjem příspěvku

ad b) rezerva města

C. Daň z příjmů právnických osob za obce

a)	pol. 1122	orj. 18	org. 70 00000 000000	+ 8.099.890 Kč
b) odd. § 6399	pol. 5365	orj. 16	org. 70 00000 000000	+ 8.099.890 Kč

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

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

D. Dotace na sociálně-právní ochranu dětí 2. splátka

a)	pol. 4116	ÚZ 13011	orj 6	org 70 00000 000000	+ 3.452.270 Kč
b) odd. § 6171	pol. 5011	ÚZ 13011	orj 6	org 70 00000 000000	+ 165.000 Kč
c) odd. § 6171	pol. 5031	ÚZ 13011	orj 6	org 70 00000 000000	+ 40.920 Kč
d) odd. § 6171	pol. 5032	ÚZ 13011	orj 6	org 70 00000 000000	+ 14.850 Kč
e) odd. § 6399	pol. 2329		orj 6	org 70 00000 000000	- 2.328.555 Kč
f) odd. § 6399	pol. 5901		orj 16	org 70 00000 000000	+ 902.945 Kč

ad a) příjem dotace

ad b) výdaje na platy pracovníků OSPOD

ad c) výdaje na sociální pojištění

ad d) výdaje na zdravotní pojištění

ad e) snížení ostatních příjmů - předfinancování

ad f) rezerva města

E. Venkovní umělé kluziště

a) odd. § 3419	pol. 5164	orj. 5	org. 21 21036 000000	+ 484.000 Kč
b) odd. § 3419	pol. 5169	orj. 5	org. 21 21036 000000	+ 129.000 Kč
c) odd. § 6399	pol. 6901	orj. 16	org. 70 00000 000000	- 613.000 Kč

ad a) výdaje venkovního umělého kluziště

ad b) doplňkové služby společnosti Ekoltes Hranice a.s., ubytování

ad c) snížení rezervy kapitálových výdajů

F. Dotace na volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

a)	pol. 4111	ÚZ 98071	orj 15	org 70 00000 00 0000	+ 640.000 Kč
b) odd. § 6114	pol. 5169	ÚZ 98071	orj 15	org 50 00000 00 0000	+ 140.000 Kč
c) odd. § 6399	pol. 2329		orj 15	org 70 00000 000000	- 500.000 Kč

ad a) příjem dotace

ad b) zvýšení výdajů na volby

ad c) snížení ostatních příjmů - předfinancování

Důvodová zpráva:

A. Dotace Regenerace panelového sídliště Struhlovsko 2. etapa

Na základě smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené mezi městem Hranice a Státním fondem podpory investic byla městu přiznána dotace ve výši 6.000.000 Kč na investiční akci Regenerace panelového sídliště Struhlovsko – 2. etapa. Tato dotační akce byla zahrnuta ve schváleném rozpočtu, proto současně se zapojením dotace snižujeme předfinancování akce.

B. Kompenzační bonus

Městu Hranice byl přiznán Ministerstvem financí ČR jednorázový nenávratný neúčelový příspěvek ze státního rozpočtu ve výši 3.172.267,97 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 obce

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 na sociálně-právní ochranu dětí 2. splátka

Dodatkem č. 1 Rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR byla městu Hranice přiznána 2. splátka dotace pro rok 2021 na sociálně-právní ochranu dětí ve výši 3.452.270 Kč včetně navýšení na COVID odměny pro pracovníky OSPOD o 220.770 Kč. V měsíci dubnu jsme již obdrželi 3.209.600 Kč. Celková výše dotace tedy činí 6.661.870 Kč. Dotace byla ve schváleném rozpočtu na rok 2021 předfinancována. Rozpočtovým opatřením zahrnujeme příjem dotace do rozpočtu města a snižujeme ostatní příjmy, částku nad rámec předfinancování zapojujeme do rezervy města.

E. Venkovní umělé kluziště

Na základě příznivého vývoje hospodaření města navrhuje vedení města obnovit pronájem venkovního umělého kluziště. Poprvé byl pronájem umělého kluziště LIKE-ICE od firmy Consultest s.r.o. realizován odborem investic v roce 2019, za cenu 360.580 Kč včetně DPH. Firma Ekoltes Hranice a.s. zajistila provoz umělého kluziště v hodnotě 45.000 Kč včetně DPH. Akce se setkala s pozitivním ohlasem veřejnosti.

V roce 2020 pronájem umělého kluziště zajišťoval odbor školství, kultury a tělovýchovy (dále jen OŠKT) na dobu od 5. do 30.12. 2020 za cenu 402.930 Kč včetně DPH. Dále bylo plánováno společností Ekoltes Hranice a.s. uhradit 45.000 Kč za provozování kluziště. Z důvodu virové nákazy COVID nebyl v roce 2020 pronájem uskutečněn.

Pro rok 2021 je v plánu ledovou plochu provozovat od 3. do 30. 12. 2021 v denním rozsahu od 10:00 do 20:00 hodin, stejně jak to bylo plánováno v roce 2020.

Rozpočet ledové plochy na náměstí pro rok 2021:

Kalkulace pronájmu ledové plochy dle nabídky společnosti Consultest s.r.o.

- Umělé kluziště LIKE-ICE vč. rekreačního mantinelu	269.000 Kč
- Vyrovnávací podesta	71.000 Kč
- Pronájem půjčovny bruslí (domek, bruska, sušička, 50 ks bruslí, 1x obsluha)	59.000 Kč
Celkem	399.000 Kč
	vč. DPH 484.000 Kč

Kalkulace služeb společnosti Ekoltes Hranice a.s. pro rok 2021:

Poskytnutí 1x obsluhy, zajištění provozu na 27 dní	vč. DPH 107.000 Kč
--	--------------------

Kalkulace ostatních služeb pro rok 2021:

V případě ubytování pracovníka firmy Consultest s.r.o.	22.000 Kč
--	-----------

Celkem

613.000 Kč

V případě schválení rozpočtového opatření předloží OŠKT radě města materiál, ve věci pronájmu umělého kluziště, včetně smlouvy.

F. Dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Město Hranice obdrželo účelovou neinvestiční dotaci ve výši 640.000 Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 8. a 9. října 2021. Výdaje na volby byly předfinancovány ve výši 500.000 Kč. Předloženým rozpočtovým opatřením zahrnujeme příjem dotace do příjmů rozpočtu a snižujeme ostatní příjmy.

Připomínkové řízení		
Materiál byl projednán (kým)	Dne	Výsledek
Rada města	17. 8. 2021	doporučuje schválit
Finanční výbor	13. 9. 2021	stanovisko bude sděleno na jednání ZM

Přílohy:

Bez příloh