Rozpočtové opatření č. 05/2016 (v pravomoci RM)
Rozpočtové opatření č. 06/2016 (v pravomoci ZM)

Na základě rozhodnutí státu a kraje, usnesení Zastupitelstva města popř. Rady města, požadavků členů zastupitelstva města, vedoucích odborů městského úřadu a ředitelů příspěvkových organizací předkládám tento návrh na změnu rozpočtu:

Změna rozpočtu v tis. Kč (+ = zvýšení plánu; - = snížení plánu)						
	Žadatel změny		Příjmy	Výdaje	Výsledek	
1.		Stát, Kraj a KÚZK	4 262,8	4 262,8	**0,0**	✓
2.		ZM, RM, členové zastupitelstva města	433,0	-3 149,5	**3 582,5**	☺
3.	EKO	Ekonomický odbor	49,2	2 726,4	**-2 677,2**	☹
4.	PO	Právní odbor				
5.	SMM	Odbor správy majetku města		0,0	**0,0**	✓
6.	OIN	Odbor investic	639,4	2 959,4	**-2 320,0**	☹
7.	KŠS	Odbor kultury, školství a sportu		0,0	**0,0**	✓
8.	OSI	Odbor organizační správy a informatiky		0,0	**0,0**	✓
9.	ÚMA	Útvar městského architekta		0,0	**0,0**	✓
10.	ÚKS	Útvar kanceláře starosty	10,0	10,0	**0,0**	✓
11.	ÚIA	Útvar interního auditu				
12.	DSA	Odbor dopravních a správních agend				
13.	OSS	Odbor sociálních služeb	15,0	15,0	**0,0**	✓
14.	SŽP	Odbor staveb.úřadu a životního prostředí		0,0	**0,0**	✓
15.	ŽO	Živnostenský odbor	9,8	9,8	**0,0**	✓
16.	MP	Městská policie				
17.		Příspěvkové organizace	Financování je součást požadavků odborů			
18.		**Financování změny**	**5 419,2**	**6 833,9**	**-1 414,7**	☹

Zastupitelstvo města Usnesením č. 38/IV. ze dne 9.6.2003 (doplněno Usnesením ZM č. 47/V. z 25.8.2003 a Usnesením ZM č. 147/XI. ze 14.4.2008) stanovilo radě města provádět změny schváleného rozpočtu města formou rozpočtového opatření za dodržení těchto podmínek:

a) musí být zachován celkový objem příjmů i celkový objem výdajů města, případně je možné souvztažné zvýšení příjmů a výdajů o stejnou hodnotu při dodržení ostatních stanovených podmínek,

b) schválit nový kapitálový výdaj, popř. navýšit schválený kapitálový výdaj nejvýše v objemu 2 mil. Kč, přičemž je nutné respektovat podmínku a). V období od 1.ledna do schválení první změny rozpočtu není nutné dodržet objem kapitálových výdajů 2 mil. Kč v případě, že výdaj byl schválen v předcházejícím rozpočtu města, realizace nebo úhrada nemohla být dokončena v daném roce a se schválením v běžném roce není možné či vhodné čekat do řádné změny rozpočtu,

c) provedené rozpočtové opatření nesmí znamenat zvýšení výdajů v budoucích letech s výjimkou těch, které jsou jmenovitě uvedeny v platném rozpočtovém výhledu,

d) veškerá provedená rozpočtová opatření budou uvedena v příloze čtvrtletního hodnocení plnění rozpočtu se zdůvodněním (nejsou-li součástí současně prováděné změny v pravomoci ZM).

Dále Usnesením č. 147/11/Z/2008 ze dne 14.4.2008 *Zastupitelstvo města souhlasí s provedením rozpočtového opatření v rozpočtu města ekonomickým odborem v období mezi posledním zasedáním zastupitelstva města v kalendářním roce a 31.prosincem daného roku, půjde-li o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu a nebude-li změněn schválený výsledek hospodaření. O provedených změnách bude zastupitelstvo města informováno při projednávání závěrečného účtu města daného roku.* Pozn. EKO: kontrola z Finančního ředitelství v roce 2013 (pověřená Ministerstvem financí k provedení kontroly na externí audit) se pozastavovala nad postoupením této pravomoci rozpočtového opatření na EKO a následně v roce 2014 v odborném časopise Obec účtuje je uvedeno, že Ministerstvo financí vydalo stanovisko, že „*případ přijetí účelových prostředků se závazným použitím do konce roku je považován za případ, kdy lze rozpočtové opatření schválit až v následujícím roce*“. Z tohoto důvodu není využíván výše uvedený souhlas se změnami ekonomickým odborem k 31.12., ale tyto změny schvaluje k uvedenému datu zpětně RM.

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, jsou změny rozpočtu prováděny rozpočtovými opatřeními, evidovanými podle časové posloupnosti. Při dodržení výše uvedených podmínek jsou změny, podléhající schválení Zastupitelstvem města, označeny písmeny „ZM“ u názvu požadavku, ostatní změny schvaluje Rada města (za podmínky dodržení výše uvedených pravidel). Zdůvodnění jednotlivých požadavků je následující:

1. Rozhodnutí státu a kraje

a) Stát a krajský úřad: na základě schváleného státního rozpočtu ČR, popř. rozhodnutí ministerstev a dalších státních orgánů, obdrželo město od státu, případně prostřednictvím Krajského úřadu Zlínského kraje (přenesená působnost) tyto podklady, týkající se rozpočtu města:

- Pěstounská péče: Úřad práce ČR rozhodl, že státní příspěvek na výkon pěstounské péče se snižuje o částku 40 tis. Kč. Z uvedeného důvodu budou sníženy i plánované výdaje.
- Soc.právní ochrana dětí: Ministerstvo práce a sociálních věcí rozhodlo o poskytnutí neinvestiční dotace 4 967,5 tis. Kč účelově na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2016. Protože město s příjmem počítá v nahodilých příjmech, je možné uvedenou částku přesunout do dotací.
- Výkon sociální práce: Ministerstvo práce a sociálních věcí rozhodlo o poskytnutí neinvestiční dotace 777,5 tis. Kč účelově na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením výkonu sociální práce v roce 2016. Protože město s příjmem počítá v nahodilých příjmech, je možné uvedenou částku přesunout do dotací.
- Projekt Zefektivnění strategického plánování: v roce 2015 provedl Finanční úřad kontrolu projektu Zefektivnění procesu strategického plánování a řízení rozvoje města a rozhodl o odvodu části dotace ve výši 179,3 tis. Kč do státního rozpočtu a současně o penále ve stejné výši. Město požádalo o prominutí odvodu i penále, provedlo odvod části dotace a současně požádalo o posečkání s úhradou penále do doby rozhodnutí. FÚ žádosti o posečkání vyhověl, a proto byly výdaje na případnou úhradu penále plánovány až v roce 2016. V současné době Generální finanční ředitelství vydalo Rozhodnutí o prominutí daně tak, že promíjí městu značnou část penále (odvod vratky dotace neprominul). Z uvedeného důvodu je možné plán odvodu sankcí snížit o 147,5 tis. Kč a uvedenou úsporu přesunout do rozpisové rezervy.
- Projekt Udržitelný rozvoj: na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí obdrželo město neinvestiční dotaci 882,3 tis. Kč na realizaci projektu „Společně k udržitelnému rozvoji II“. Protože město s příjmem počítá v nahodilých příjmech, je možné uvedenou částku přesunout do dotací.
- Park Rochus: město obdrželo od Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava avízo o zaslání částky 4 283 tis. Kč na Park Rochus. Město očekává pouze 779 tis. Kč s tím, že o případném možném zvýšení dotace v závěru minulého dotačního období byly orgány města informovány v rámci schvalování tohoto projektu (operační programy obdržely od EU dotace v Eurech a v posledních letech požadovaly vyšší spolupodíl s tím, že jejich případné snížení – tj. zvýšení dotace, bude vycházet ze zůstatků jednotlivých programů, které budou přepočteny z EUR na CZK). Z uvedeného důvodu je možné o zvýšenou dotaci ve výši 3 504 tis. Kč také navýšit rezervu na spolufinancování dotačních projektů.
- Lesní hospodář: krajský úřad rozhodl o poskytnutí neinvestiční dotace 80,2 tis. Kč účelově na financování nákladů na činnost odborného lesního hospodáře za 4. čtvrtletí roku 2015. Protože město s příjmem počítá v nahodilých příjmech, je možné uvedenou částku přesunout do dotací.
- Meliorační dřeviny: krajský úřad rozhodl o poskytnutí neinvestiční dotace 14 tis. Kč účelově na financování nákladů na financování výsadby melioračních a zpevňujících dřevin ve 2. pololetí 2015. Protože město s příjmem počítá v nahodilých příjmech, je možné uvedenou částku přesunout do dotací.

Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.

b) Krajská zastupitelstva: na základě rozhodnutí samosprávných orgánů kraje bylo rozhodnuto o těchto dotacích:

- Pečovatelská služba: Zlínský kraj poskytne městu neinvestiční dotaci 798,8 tis. Kč na projekt „Pečovatelská služba“, realizovaný příspěvkovou organizací Senior centrum UH. Prostředky budou převedeny příspěvkové organizaci. Protože je v rezervě města počítáno s poskytnutím přípěvku (600 tis. Kč) v případě nezískání dotace, je možné ji přesunout z rezervy pro Senior centrum do rozpisové rezervy (tj. na jiné účely).
- Činnost divadla: Zlínský kraj poskytne příspěvkové organizaci Slovácké divadlo neinvestiční dotaci 2 000 tis. Kč na realizaci aktivity „kulturní činnost divadla v roce 2016“. Protože město pro letošní rok schválilo příspěvek v celkové výši nepokrytých nákladů divadla s tím, že v průběhu roku může být nevyplacen až do výše případně získaných provozních dotací od jiných poskytovatelů, je možné příspěvek města nyní snížit. Úspora bude převedena do rozpisové rezervy.

Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.

2. Rozhodnutí ZM, RM a členů vedení města[1]

a) Dotace na individuální žádosti: v souladu se „Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z prostředků města Uherské Hradiště“ jsou v rozpočtu města pro letošní rok schváleny prostředky na poskytování dotací na „účel stanovený žadatelem“. Ze schváleného plánu jsou dosud nerozdělené prostředky ve výši 269 tis. Kč. Nové žádosti jsou:

- Agrární komora: Agrární komora Uherské Hradiště požádala (viz příloha) o poskytnutí dotace ve výši 15 tis. Kč účelově na soutěž „TOP Víno Slovácka 2016“. Porada členů vedení města doporučuje žádosti vyhovět. Pozn. EKO: uvedené prostředky budou přesunuty z § 6112 - Zastupitelstva obcí na § 1019 – Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj.
- Nadační fond: Nadační fond dětské onkologie KRTEK požádal (viz příloha) o poskytnutí dotace ve výši 20 tis. Kč účelově na Velikonoční benefiční koncert pro nemocné děti, který se uskutečnil v kině Hvězda v Uherském Hradišti. Porada členů vedení města doporučuje žádosti vyhovět. Pozn. EKO: uvedené prostředky budou přesunuty z § 6112 - Zastupitelstva obcí na § 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.
- Charita Kroměříž: Oblastní charita Kroměříž požádala (viz příloha) o poskytnutí dotace ve výši 10 tis. Kč účelově na „podíl územně samosprávných celků na provozu sociální služby“. Porada členů vedení města doporučuje žádosti nevyhovět z důvodu nesplnění cíle dotačního programu „Individuální dotace“ města Uherské Hradiště.
- Jiří Hadaš (ZM): fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku Jiří Hadaš požádala (viz příloha) o poskytnutí dotace ve výši 40 tis. Kč na projekt MAGIC FESTIVAL 2016. Porada členů vedení města doporučuje žádosti vyhovět. Pozn. EKO: uvedené prostředky budou přesunuty z § 6112 - Zastupitelstva obcí na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury.
- Asociace studentů: spolek Asociace studentů v Uherském Hradišti, z. s. požádala (viz příloha) o poskytnutí dotace ve výši 10 tis. Kč na projekt „Majáles 2016 v Uherském Hradišti“. Porada členů vedení města doporučuje žádosti vyhovět. Pozn. EKO: uvedené prostředky budou přesunuty z § 6112 - Zastupitelstva obcí na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání.

[1] pojem „členové vedení města“ popř. „porada vedení města“ je použit pro starostu, místostarosty, uvolněné radní a tajemníka MěÚ

- Kateřina Urbancová: paní Kateřina Urbancová požádala (viz příloha) o poskytnutí dotace ve výši 20 tis. Kč účelově na benefiční koncert pro zdravotně postiženou Zuzanku Orlovou. Porada členů vedení města doporučuje poskytnout dotaci 10 tis. Kč. Pozn. EKO: uvedené prostředky budou přesunuty z § 6112 - Zastupitelstva obcí na § 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.
- Železniční modeláři (ZM): Klub železničních modelářů Slovácko požádal (viz příloha) o poskytnutí dotace ve výši 39 tis. Kč účelově na „IV. ročník výstavy Jede vláček kolejáček 2016“. Porada členů vedení města doporučuje poskytnout dotaci 20 tis. Kč. Pozn. EKO: uvedené prostředky budou přesunuty z § 6112 - Zastupitelstva obcí na § 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

Pozn.: vzhledem k tomu, že předmět těchto žádostí je shodný s cílem odborných Programů, jež byly vyhlášeny pro letošní rok, a u nichž již uplynula lhůta pro podávání žádostí, budou případně schválené prostředky poskytnuty žadatelům formou daru. Vzor darovací smlouvy je uveden v příloze.

Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.

b) Místní komise: v rozpočtové rezervě jsou plánovány prostředky, které mohou využít místní komise k činnostem ve svých místních částech. V současné době navrhují komise využít prostředky takto:
   - MK Jarošov (na rozdělení má k dispozici 1 968,1 tis. Kč) žádá vybudovat nový chodník podél silnice II/497 v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací a doporučuje ze své rezervy přesunout 1 360 tis. Kč ve prospěch SMM na realizaci požadavku.
   - MK Míkovice (na rozdělení má k dispozici 600,7 tis. Kč) souhlasí s realizací předložené varianty studie revitalizace centra Míkovic a žádá o zpracování projektové dokumentace v rozsahu první etapy předložené studie. Pro uvedený účel doporučuje ze své rezervy přesunout 50 tis. Kč ve prospěch OIN na realizaci požadavku. Pozn. EKO: protože případná dokumentace by musela být zpracována nejen na první etapu, jež požaduje komise, ale na celé dotčené území, doporučuje porada členů vedení a vedoucích odborů, aby z uvedených prostředků útvar městského architekta zpracoval studii, na jejímž základě by poté bylo rozhodnuto o konečném řešení (tj. poté by OIN zpracoval projektovou dokumentaci a případně by s přispěním místní komise bylo přistoupenou k částečné či úplné realizaci).

   Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.

c) Dividendy: na základě rozhodnutí Valné hromady společnosti HRATES a.s. bude společníkům vyplacen podíl na zisku dosaženém v uplynulém období (za rok 2015 plus nerozdělený zisk minulých let). Podíl města po zdanění činí 1 445 tis. Kč a protože v rozpočtu je plánována nižší hodnota, je vhodné příjmy zvýšit o 433 tis. Kč, které budou převedeny do investiční rezervy na spolufinancování dotačních projektů. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*

d) Spolupráce s UTB: město uzavřelo s Univerzitou Tomáše Bati Smlouvu o spolupráci, v níž je v čl. VI povinnosti Města, bodě 2 uvedeno, že *„za každého studenta poskytnout pro rok 2015 finanční příspěvek ve výši 1 000 Kč bez rozlišení studijního programu a poskytnout příspěvek pro roky následující ve výši 600 Kč za studenta bakalářského studijního programu a 2 000 Kč za studenta navazujícího magisterského programu …“*. Univerzita nyní požádala (viz příloha) o prodloužení výjimky roku 2016 také pro letošní rok. Vzhledem k tomu, že z pohledu rozpočtu města nedojde ke změně objemu prostředků, doporučuje porada členů vedení města žádosti vyhovět. Návrh dodatku smlouvy je uveden v příloze. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*

e) Letní filmová škola 2016 (ZM): Město v roce 2010 uzavřelo s Asociací českých filmových klubů smlouvu o spolupráci při pořádání Letní filmové školy, dle níž se do roku 2019 zavázalo poskytovat materiální, organizační a provozní pomoc, a dále finanční příspěvek ve výši 1 750 tis. Kč/rok (pozn.: při vyjednávání podmínek smlouvy bylo počítáno s dotací 2 000 tis. Kč. Protože však v předchozím období město poskytlo asociaci půjčku, jež byla v době jednání o nové smlouvě splatná, a asociace neměla dostatek prostředků na její úhradu, byla městem půjčka odpuštěna s tím, že příspěvek byl úměrně tomu snížen). V dalších letech byly uzavřeny tři dodatky, které mimo jiné znamenaly jednorázové zvýšení finanční pomoci. Poslední z těchto dodatků byl uzavřen 1.3.2016 a je něm uvedeno, že město asociaci poskytne jako náhradu za uzavřený sál Slováckého divadla dotaci ve výši 400 tis. Kč, jež bude využita na úhradu nákladů na vybavení náhradních prostor a zabezpečení náhradních prostor v tenisové hale Sportcentra Morava. V současné době asociace informovala město o problémech s financováním letošního ročníku, způsobených neočekávaným výpadkem dotace z projektu Kreativní Evropa. Asociace provedla optimalizaci provozu letošní Letní filmové školy, čímž se jí podařilo značnou část výpadku vyřešit. Současně byla seznámena s příčinou neúspěchu při podávání žádostí o dotace EU a již od letošního roku upraví program LFŠ tak, aby vyhovoval všem dotačním podmínkám. Přesto dosud nemá pokryty výdaje ve výši 400 tis. Kč, jež jsou nutné pro letošní ročník a žádá město o pomoc (viz příloha). Porada členů Vedení doporučuje chybějící prostředky ve výši 400 tis. Kč na letošní ročník Letní filmové školy poskytnout formou dodatku smlouvy (viz příloha) s tím, že v příštích dvou letech bude polovina této podpory vrácena formou snížení základního příspěvku (tj. v letech 2017 a 2018 místo 1 750 tis. Kč město poskytne dotaci 1 650 tis. Kč). *Změna výsledku hospodaření -400 tis. Kč (v rámci let 206 až 2018 bude ztráta snížena o polovinu, tj. na -200 tis. Kč).*

f) Koncepce veřejné hromadné dopravy: Generel dopravy se jako jednou z oblastí zabýval veřejnou hromadnou dopravou. Samotný generel nastínil v oblasti hromadné dopravy mnoho doporučení a návrhů. V návaznosti na tento generel, který obecně směřuje k řešení problematiky udržitelného rozvoje Uherského Hradiště, je žádoucí rozpracování tohoto strategického dokumentu na dílčí koncepce s podrobnějším zaměřením na jednotlivé druhy dopravy. Z hlediska rozvoje udržitelné dopravy jsou dle generelu i ohlasů veřejnosti podstatné problémy a nedostatky zejména ve veřejné hromadné dopravě. Proto je navrženo zpracování koncepce veřejné hromadné dopravy, která má za cíl navrhnout podrobnější strukturu organizace veřejné dopravy a další opatření vedoucí ke zkvalitnění této služby směřující k navýšení podílu veřejné dopravy ve městě. Odbor správy majetku města se již otázkou koncepce veřejné dopravy zabývá. Ve spolupráci s odbornou firmou bylo navrženo zadání pro zpracování uvedené koncepce, které bylo předloženo vedení města. Zadání této veřejné zakázky a vlastní zpracování koncepce veřejné dopravy však není kryto schváleným rozpočtem města na rok 2016. Proto je v rámci změny rozpočtu navrženo navýšení výdajů k pokrytí přepokládaných nákladů na koncepci veřejné dopravy o 800 tis. Kč. Ekonomický odbor doporučuje požadavek kompenzovat vyšším uplatněním vratek DPH za realizace výdajů města s ekonomickým využitím (tj. snížení plateb státnímu rozpočtu). *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*

3. EKO - Ekonomický odbor

a) Rozpočtové přesuny: dle vývoje jednotlivých naplánovaných operací, požadavků správců rozpočtu, nadřízených orgánů, popř. změn v rozpočtové skladbě je nutné učinit administrativní opravy:

- Fondy: město dlouhodobě používá z důvodu přehlednosti pro schvalující orgány pro plánování dotací z fondů a programů společný paragraf (6112 zastupitelstva obcí). Na základě doporučení auditorské společnosti je vhodnější používat odvětvové členění. Z tohoto důvodu bude postupováno tak, že individuální žádosti budou i nadále plánovány na paragrafu 6112 a po schválení konkrétní dotace formou opatření přesunuty na příslušný paragraf. Ostatní účelové fondy budou na tyto paragrafy plánovány přímo (FoCR na § 2143, FoMV na §3299, FoKul na §3319, FOHA na §3329, FoSp na §3419, FRB na 3611, FoŽP na §3769, FSPP na 4359 a program podpory spolků využívající nemovitosti KK na §3292). Pozn.: a při tvorbě rozpočtu na další období bude v důvodové zprávě pro snadnější orientaci uveden celkový přehled vyhlášených programů vč. částek.
- Dotace na mzdy a činnost: stejně jako u dotací poskytovaných z fondů (viz předchozí odrážka), používá město z důvodu přehlednosti jednotný paragraf u mezd a režijních výdajů, na něž získává dotace. Také zde je nyní doporučeno používat odvětvové členění. Z § 6171 – činnost místní správy, tak budou plány na platy a režijní náklady související s projektem (např. poštovné, telefony, školení, energie, pohonné hmoty apod.) týkající se dotací, převedeny na jiné paragrafy (pěstounská péče na § 4339, výkon sociální práce na § 4349, sociálně právní ochrana dětí na § 4329 a Místní agenda 21 na § 3639).

Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.

b) Pojistná plnění: v průběhu rozpočtového roku dochází ke škodám na majetku města, které jsou následně uplatňovány u pojišťovny, popř. po osobách, které škodu zavinily. V současné době se jedná o tyto případy:

- Služební vozidla: za tři poškozená služební vozidla zaslala pojišťovna plnění ve výši 10,1 tis. Kč. Prostředky budou převedeny SMM na odstranění škod.
- Veřejné osvětlení: za poškozené veřejné osvětlení (náraz na nádvoří Staré radnice, ul. J. z Poděbrad a ul. J. E. Purkyně) zaslala pojišťovna plnění ve výši 33 tis. Kč. Prostředky budou převedeny SMM na odstranění škod.
- Semafory: za poškození signalizačního zařízení (křižovatka Velehradská a Hradební) zaslala pojišťovna plnění ve výši 6,1 tis. Kč. Prostředky budou převedeny SMM na odstranění škod.

Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.

c) Fond rozvoje bydlení: město vyhlásilo Program podpory bydlení, který je financován prostřednictvím Fondu rozvoje bydlení. V rozpočtu je pro letošní rok plánován výdaj, který je nižší než objem žádostí splňujících podmínky programu. Protože ve fondu je dostatek volných prostředků, je vhodné výdaje letošního roku zvýšit s tím, že do rozpočtu budou vraceny formou splátek v období příštích šesti let. *Změna výsledku hospodaření – 2 677,2 tis. Kč (v rámci let 2017 až 2023 je hospodaření vyrovnané).*

4. PO – Právní odbor

5. SMM - Odbor správy majetku města

a) Opláštění Klubu kultury: na základě rozhodnutí starosty navrhuje SMM převod z oprav centralizované správy majetku výdaj 500 tis. Kč pro OIN jako dílčí podíl na opravu opláštění KK ve spodní části - cca do výšky 1,8 m. Je nutné provést výměnu stávajících cembonitových desek, a to z důvodu jejich neustálého poškozování. Současné cembonitové obkladové desky budou vyměněny za pevnější - kovové obkladové desky. Požadavek odbor doporučuje kompenzovat snížením výdajů na centralizovanou správu majetku města. Celková odhadovaná částka činí 700 tis. Kč. Zbývající prostředky má zajistit odbor KŠS. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*

6. OIN – Odbor investic

a) Přijaté sankce: odbor žádá zvýšení příjmů o částku 639,4 tis. Kč za vystavené sankce. Jedná se o smluvní pokuty zhotoviteli díla za nedodržení ustanovení smlouvy o dílo u investičních akcí, konkrétně pozdní dodání bankovní záruční listiny za provedení díla nebo záruční podmínky akce. Ekonomický odbor doporučuje, aby o tyto příjmy byla zvýšena rezerva na spolufinancování dotačních akcí. *Změna výsl. hospodaření 0 tis. Kč.*

b) Opravy divadla (ZM): odbor žádá zvýšení výdajů na zpracování projektové dokumentace zaměřené na další opravy objektu uvedené v odborném statickém a stavebním posudku stávajícího stavu objektu č.p. 480 (sídlo Slováckého divadla) a výhledovém plánu oprav, který byl zpracován v červnu 2013. Seznam oprav objektu je v tomto materiálu rozdělen do jednotlivých let podle časové důležitosti údržby či opravy majetku. *Změna výsledku hospodaření -300 tis. Kč.*

c) Kašna Mariánské náměstí (ZM): odbor žádá zvýšení výdajů na opravu technologie kašny na Mariánském náměstí. Důvod: jedná se o odhad nákladů na realizaci obnovy technologie tzn. změny systému přívodu vody do kašny včetně její funkčnosti a obnovu hydroizolace vnitřních stěn kašny. Jsou to nutné opravy vyvolané dotační akcí zaměřené na restaurátorské práce. *Změna výsledku hospodaření -420 tis. Kč.*

d) Depozitář knihovny (ZM): odbor žádá zvýšení výdajů na realizaci depozitáře knihovny v Mařaticích. Důvod: výdaje budou použity na doplnění posuvných regálů nutných pro uskladnění depozitního materiálu knihovny. Posuvné regály svým zatříděním majetku jsou součástí stavebního objektu. *Změna výsledku hospodaření -500 tis. Kč.*

e) Ulice Příkrá x Radovy: odbor žádá navýšení výdajů na rekonstrukci ulice o 250 tis. Kč. Důvod: původní předmět projektové dokumentace, rekonstrukci komunikace v ulici Příkrá x Radovy, je nutné rozšířit o rekonstrukci kanalizačních stok v dané lokalitě. Provedené kamerové zkoušky prokázaly u stávajících stok méně i více závažné vady jako jsou např. v ulici Příkrá (stoka z materiálu PVC) – netěsnost a překážky v průtočném profilu, závažné závady se týkají trhlin potrubí. V ulici Radovy (stoka z betonových trub) - zejména vnitřní koroze potrubí, netěsnost a neodborné zaústění přípojek. Odbor doporučuje požadavek kompenzovat snížením plánu na rozvojové projekty odboru investic. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*

f) PD soc. zařízení ZŠ UNESCO (ZM): odbor žádá zvýšení výdajů o 900 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace opravy sociálních zařízení ZŠ UNESCO. Důvod: předmět zadání projektové dokumentace bude oproti původnímu záměru rozšířen o bezbariérové řešení ZŠ a rekonstrukci elektroinstalace v celém objektu. Pozn. EKO: protože se jedná o víceletou investici, je možné v příštím roce současně snížit výdaj o požadovanou hodnotu. *Změna výsledku hospodaření -900 tis. Kč (v rámci let 2016 a 2017 je hospodaření vyrovnané).*

g) Posudek závad Aquapark (ZM): odbor žádá zvýšení výdajů na zpracování znaleckého posudku. Důvod: v návaznosti na uplatnění plnění z bankovní záruky za neodstraňování reklamovaných vad stavby Sportovně relaxačního centra Uherské Hradiště (Aquaparku) v záruční době je nutné zpracovat znalecký posudek vad této stavby. *Změna výsledku hospodaření -200 tis. Kč.*

7. KŠS - Odbor kultury, školství a sportu[2]

a) Vánoční osvětlení: vedoucí odboru doporučuje přesunout výdaje na nákup služeb spojených s vánoční výzdobou, týkající se veřejné zakázky na vánoční osvětlení (montáž, demontáž a uskladnění), přesunout na SMM. V současné době jsou finanční prostředky na tyto výdaje alokovány jak na odboru SMM, tak částečně i na KŠS. Z hlediska koordinace jednotného postupu je potřebné, aby byly náklady kumulovány a sledovány na jednom odboru. Na základě výše uvedeného se oba dotčené odbory na tomto přesunu finančních prostředků dohodly, a to jak v letošním roce, tak i v následujících letech. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*

b) Opláštění Klubu kultury: na základě rozhodnutí starosty navrhuje KŠS převod z oprav centralizované správy majetku výdaj 200 tis. Kč pro OIN jako dílčí podíl na opravu opláštění KK ve spodní části - cca do výšky 1,8 m. Je nutné provést výměnu stávajících cembonitových desek, a to z důvodu jejich neustálého poškozování. Současné cembonitové obkladové desky budou vyměněny za pevnější - kovové obkladové desky. Požadavek odbor doporučuje kompenzovat snížením výdajů na opravu místních kulturních zařízení (70 tis. Kč) a služeb týkajících se cestovního ruchu (130 tis. Kč). Celková odhadovaná částka činí 700 tis. Kč. Zbývající prostředky má zajistit odbor KŠS. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*

8. OSI - Odbor organizační správy a informatiky

a) Metropolitní síť: vedoucí odboru žádá přesun 246,3 tis. Kč, určených na rozvoj metropolitní sítě, do rozpočtu OIN na stejný účel (akce Rekonstrukce chodníku na ulici Sadová – Lomená – přípolož MAN-UH). *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*

9. ÚMA – Útvar městského architekta

a) Kašna Mariánské náměstí: odbor navrhuje zvýšit výdaje OIN o 480 tis. Kč na obnovu technologické části barokní kašny na Mariánském náměstí. Požadavek bude krytý snížením výdajů na opravu památek v rámci MPZ. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*

[2] požadavky týkající se odborem KŠS řízených příspěvkových organizací (vč. převodu prostředků z rozpočtu odboru ve prospěch organizace) jsou uvedeny v části „17. Příspěvkové organizace“

10. ÚKS – Útvar kanceláře starosty

a) JSDH: na základě závěrů jednání pracovní skupiny pro dotační projektové záměry 2015+ žádá snížit plán na pořízení čerpadel jednotek sboru dobrovolných hasičů o 100 tis. Kč. Současně žádá tyto prostředky přesunout do rozpočtu OIN za účelem zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci hasičské zbrojnice Míkovice v následujícím (předběžném) rozsahu: odstranění vzlínání vlhkosti; zateplení budovy; výměna oken, dveří a garážových vrat; změna vnitřní dispozice budovy podle potřeb jednotky. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*

b) Ples města: po vyúčtování tomboly z plesu města je na základě získaných prostředků vhodné zvýšit příjmy z tomboly o 10 tis. Kč tj. celkem na 40 tis. Kč a současně zvýšit výdaje na odvod daně o 4,6 tis. Kč. Zbývajících 5,4 tis. Kč útvar doporučuje využít na výdaje na nákup služeb při organizaci společenských akcí města. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*

11. ÚIA – Útvar interního auditu

12. DSA - Odbor dopravních a správních agend

13. OSS - Odbor sociálních služeb[3]

a) Veřejná sbírka: odbor předpokládá, že se opět uskuteční „vánoční sbírka“, která bude zahájena při rozsvěcování vánočního stromu na Masarykově náměstí. Koná se každoročně a její adresát bude upřesněn při schvalování sbírky na jednání RM. Pozn. EKO: odbor nyní žádá zvýšit příjmy i výdaje o 15 tis. Kč na paragrafu „ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství“. O případnou změnu rozpočtového zařazení bude požádáno po rozhodnutí o konkrétním příjemci sbírky. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*

14. SŽP - Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

a) Úpravy po organizační změně: v rámci organizačních změn, týkajících se činností jednotlivých odborů a útvarů městského úřadu, je vhodné z odboru SŽP (výkon státní správy) přesunout na odbor SMM (výkon samosprávy) výdaje ve výši 80 tis. Kč na údržbu Kněžpolského lesa a 37 tis. Kč na služby týkající se ošetřování 10 památných stromů na pozemcích města. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*

15. ŽO - Živnostenský odbor

a) Provoz odboru: s ohledem na příznivý vývoj, týkající se počtu správních řízení, doporučuje vedoucí odboru zvýšit příjmy o 9,8 tis. Kč za správní řízení s tím, že současně budou zvýšeny výdaje SMM na pořízení drobného majetku (židle) ve prospěch ŽO. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*

16. MP – Městská policie

[3] požadavky týkající se odborem OSS metodicky řízených příspěvkových organizací (vč. převodu prostředků z rozpočtu odboru ve prospěch organizace) jsou uvedeny v části „17. Příspěvkové organizace“

17. Příspěvkové organizace[4]

17.1. Změny ovlivňující rozpočet města:

Obecné informace, týkající se ekonomických záležitostí organizací, ovlivňujících rozpočet zřizovatele:

- *Příspěvky zřizovatele:* změny výsledků hospodaření příspěvkových organizací mají vždy přímou vazbu na rozpočet zřizovatele, přičemž pokaždé mají vliv na změnu alespoň jednoho závazného ukazatele organizace a většinou neovlivní výsledek hospodaření města, neboť své doporučení metodický odbor podpoří snížením svých výdajů ve prospěch příspěvku organizaci, nebo je příspěvek kryt z rezervy města.
- *Transfery:* jedná se o dotace, které příspěvkové organizace získaly z ministerstev, státních fondů, Zlínského kraje či jiných veřejnoprávních subjektů. Tyto jsou uvedeny v části důvodové zprávy označené „1. Rozhodnutí státu a kraje", neboť dle § 28, odst. 8, z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů „*rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace ke státnímu rozpočtu a k Národnímu fondu; jde-li o příspěvkovou organizaci zřízenou obcí, též k rozpočtu kraje*". Rozpočet města je tak ovlivněn vždy shodně na straně příjmů i výdajů.

Požadavky na schválení změn rozpočtů příspěvkových organizací, dotýkající se současně změny rozpočtu města:

a) Klub kultury (Slovácké slavnosti; žádá KŠS): Město UH, prostřednictvím KŠS, žádá Zlínský kraj o dotaci ve výši 300 tis. Kč na Slovácké slavnosti vína a otevřených památek. Na základě změny dotačních podmínek Zlínského kraje musí město dokladovat svou spoluúčast na této akci. Z tohoto důvodu se sníží příspěvek KK o 250 tis. Kč, aby byl alokován spolupodíl města s tím, že budou uhrazeny výdaje, které by jinak KK, jako hlavní organizátor akce hradil - pro KK tímto snížením příspěvku nevzniknou žádné finanční problémy. *Změna výsledku hospodaření 0 tis.Kč.*

b) Klub kultury (podpora spolků; žádá EKO): město vyhlásilo „Program podpory činnosti spolků využívajících prostory ve správě Klubu kultury". Princip spočívá v tom, že dosud poskytované služby spolkům již nebude v plné výši hradit Klub kultury z příspěvku města, ale uzavře se spolky nájemní smlouvu a bude účtovat režijní náklady. O tyto příjmy město sníží příspěvkové organizaci příspěvek a poskytne ho spolkům formou dotace na úhradu nájemného (tj. Klub kultury tyto peníze neobdrží formou dotace města, ale formou nájmu, což mu mimo jiné zlepší koeficient DPH). Při sestavování rozpočtu letošního roku byly odhadovány náklady na tento program ve výši 1 000 tis. Kč. Dle podaných žádostí spolků jsou žádosti o 965 tis. Kč vyšší (viz samostatný materiál, projednávaný ve stejných termínech). Z tohoto důvodu je vhodné o uvedenou částku snížit příspěvek Klubu kultury a zvýšit plán Programu. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*

c) Slovácké divadlo: Slovácké divadlo si pronajalo prostory (na ples) spravované Klubem kultury, za něž by mělo uhradit 57,7 tis. Kč. Protože Klub kultury je plátcem DPH a obě příspěvkové organizace zřizuje město, je vhodné o uvedenou částku snížit příspěvek Slováckého divadla ve prospěch Klubu kultury. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*

17.2. Rozpočtová opatření příspěvkových organizací bez vlivu na rozpočet města:

Obecné informace, týkající se ekonomických záležitostí bez vlivu na rozpočet zřizovatele:

- *Rozpočtová opatření a majetkové operace*: Rada města Usnesením 1183/77/R ze dne 21.3.2006 umožnila provádět rozpočtová opatření bez vlivu na změnu výsledku hospodaření s tím, že u majetkových operací je stanoven limit max. 200 tis. Kč. Dále mají příspěvkové organizace stanoveny tzv. závazné ukazatele pro čerpání nákladů, podle nichž je pak organizace hodnocena (většinou energetický, mzdový a provozní limit). V případě, že rozpočtová opatření organizace přesahují majetkový limit či závazný ukazatel, mohou změnu učinit pouze se souhlasem zřizovatele, tj. rady města.
- *Odpisový plán*: příspěvkové organizace jsou povinny účtovat o majetku, jeho pořízení, ocenění, odpisování a vyřazování v souladu s účetními metodami a postupy podle obecně platných právních předpisů. Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku jsou zdrojem investičního fondu, který je tvořen k financování investičních potřeb příspěvkových organizací. V souladu s § 31, odst. 1, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, provádí příspěvkové organizace odpisy z hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku podle odpisového plánu schváleného zřizovatelem.
- *Rezervní fond*: rada města schválila ředitelům příspěvkových organizací možnost provádění rozpočtových opatření spočívající v převodu části svého rezervního fondu ve výši do 100 tis. Kč k posílení svého investičního fondu. Požaduje-li organizace přesuny vyšších hodnot, je nutné je schválit radou města.

[4] požadavky týkající se dotací státu, kraje, popř. jiných obcí, jsou uvedeny v části „1. Rozhodnutí státu a kraje"

- *Přijetí darů:* příspěvková organizace podle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, hospodaří s majetkem svého zřizovatele a majetek nabývá pro svého zřizovatele. Do svého vlastnictví může organizace dle § 27 odst. 5, písm. b) nabýt dar jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.

Nad rámec uvedených kompetencí je požadováno:

a) Dary: ředitelé příspěvkových organizací žádají o udělení souhlasu s přijetím darů do vlastnictví organizace (viz příloha).

Změna výsledku hospodaření 0 tis.Kč

Veškeré změny týkající se příspěvkových organizací (uvedené případně i v jiných oddílech této změny – např. dotace státu), se projeví ve schvalování jejich rozpočtů takto:

POŽADOVANÁ ZMĚNA ROZPOČTŮ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ											
Rozpočet 2016 [tis. Kč]	Výnosy vlastní	Náklady	Příspěvek		Výsledek hospodař.	Investiční dotace	Závazné ukazatele				
			Zřizovatel	Stát,kraj,..			Mzdy	Energie	Opravy	Velké akce	Ost.provoz
Klub kultury	907,3	-250,0	-1 157,3		0,0						-250,0
Městská kina					0,0						
Slovácké divadlo	2 000,0	-57,7	-2 057,7		0,0						-57,7
Knihovna B.B.B.					0,0						
Senior centrum UH	-798,8			798,8	0,0						
Sportoviště města UH					0,0						
Aquapark UH					0,0						
MŠ Svatováclavská					0,0						
ZŠ UNESCO					0,0						
ZŠ Za Alejí					0,0						
ZŠ Sportovní					0,0						
ZŠ Větrná					0,0						
ZŠ Mařatice					0,0						
ZŠ Jarošov					0,0						
Dům dětí a mládeže					0,0						
Celkem	**2 108,5**	**-307,7**	**-3 215,0**	**798,8**	**0,0**						**-307,7**

18. Financování změny

Uvedené požadavky znamenají zhoršení hospodaření o 5,4 mil. Kč, z nichž 2,7 mil. Kč je kryto samostatným bankovním účtem fondu rozvoje bydlení, 0,9 mil. Kč přesunem víceleté investice z roku 2017 a 0,2 mil. Kč snížení dotace na LFŠ 2017-2018. Skutečná ztráta tak dosahuje 1,4 mil. Kč (0,3 mil. PD oprav divadla, 0,5 regály knihovny Mařatice, 0,4 mil. Kč oprava kašny na Mariánském náměstí, 0,2 mil. Kč posudek závad aquaparku a 0,2 mil. Kč navýšení dotace na LFŠ 2016 – očištěno o snížení dotací na další dva ročníky).

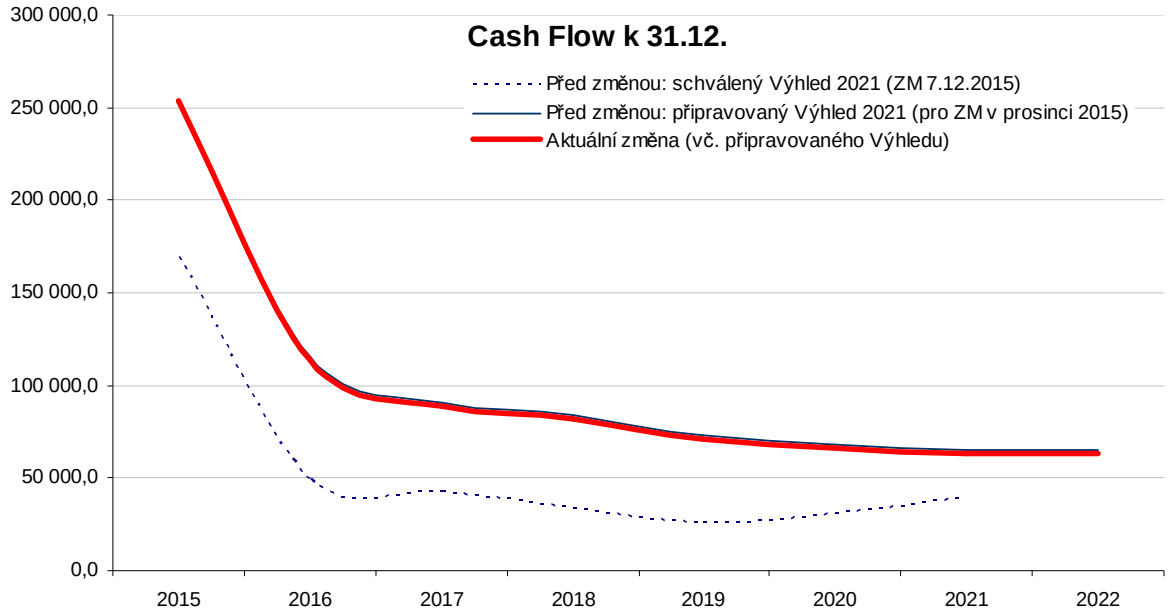
Vzhledem k tomu, že změna rozpočtu bude v zastupitelstvu města projednávána ke konci pololetí, je možné rozpisovou rezervu snížit na ½ ročního plánu. V případě, že budou akceptovány veškeré navrhované změny týkající se této položky (viz tabulka paragrafového znění, § 6409, položka 5901), je možné rezervu snížit o 3 982,5 tis. Kč.

Navržené řešení umožní zajistit bezproblémové financování rozpočtu města v letošním roce a nedojde k porušení závazných ukazatelů stanovených zastupitelstvem města. Současná změna (v pravomoci ZM i RM) dosud platného rozpočtu je navržena takto:

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK			
Základní peněžní operace rozpočtu	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]		
	Schváleno	Požadováno	**Změna**
Příjmy celkem	570 071,1	575 490,3	**5 419,2**
Výdaje celkem	672 360,8	679 194,7	**6 833,9**
Financování požadováno deficitní hospodaření	102 289,7	103 704,4	**1 414,7**

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ				
Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]		
		Schváleno	Požadováno	**Změna**
Ukaz. přebytku běž. provozu (min. 12 %)	Běžné příjmy celkem	525 433,5	527 348,7	**1 915,2**
	Běžné výdaje celkem (jsou níže snížené o)	478 698,5	481 145,4	**2 446,9**
	5141 Úroky vlastní	-3 980,0	-3 980,0	
	5171 Opravy a udržování	-39 698,3	-40 467,9	**-769,6**
	6409/5901 Nespecifikovaná rezerva	-10 925,0	-9 090,0	**1 835,0**
	Ukazatel přebytku běž.prov.	**19,29%**	**18,91%**	splněno
Ukazatel dluhové služby (max. 12 %)	tř. 1 Daňové příjmy	347 344,0	347 344,0	
	tř. 2 Nedaňové příjmy	131 806,1	126 255,0	**-5 551,10**
	4112+4212 Dotace	42 847,5	42 847,5	
	5141 Úroky vlastní	3 980,00	3 980,0	
	8xx2 a 8xx4 Splátky jistin a dluhopisů	37 342,6	37 342,6	
	5178 Splátky leasingu	200,0	200,0	
	Ukazatel dluhové služby	**7,95%**	**8,04%**	splněno

Z pohledu cash flow let 2016 až 2021 se současná změna rozpočtu projeví takto (částky jsou uváděny v tis. Kč a jedná se o zůstatky ke konci uvedených let):



Pozn.: „Peněžní zdroje před změnou“ (modrá křivka) a „Aktuální změna (červená křivka) vychází z pracovního návrhu Rozpočtu na rok 2017 a Výhledu do roku 2022.

19. Různé

a) Informace o stavu investiční rezervy na spolufinancování dotačních projektů

V rozpočtu města je v kapitálových výdajích schválena rezerva, která slouží na financování případných budoucích dotačních projektů, s nimiž rozpočet města dosud nepočítá.

Účelem rezervy je mít v době podávání žádostí o dotace přehled, jakým způsobem by v případě přiznání dotace bylo město schopno zajistit vlastní finanční podíl, aniž by se zhoršovalo hospodaření města. V případě přiznání dotace je orgánům města předložen návrh na změnu rozpočtu. Teprve v tuto chvíli se s konečnou platností rozhodne o přijetí dotace a způsobu financování (do té doby se jedná pouze o informativní záležitost).

Druhým účelem vytvořené rezervy je také případné prokazování zajištění vlastních finančních zdrojů orgánům, které posuzují žádost města o dotaci (toto je výhodou zejména u termínů podání žádostí o dotaci, které jsou kratší než termín nejbližšího zasedání zastupitelstva města).

Rezerva je také průběžně doplňována o případné úspory dokončených dotačních projektů. Aktuální stav využití rezervy je uveden v příloze.

Příloha

1. Tabulka paragrafového znění změn
2. Přehled schválených investic, s financováním rozloženým do více let
3. Informace o stavu rezervy na dotační projekty podané městem Uherské Hradiště
4. Požadavky příspěvkových organizací:
   - Žádosti o přijetí darů příspěvkovými organizacemi
5. Žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu města:
   - Agrární komora UH
   - Nadační fond dětské onkologie KRTEK
   - Oblastní charita Kroměříž
   - Jiří Hadaš
   - Asociace studentů v Uherském Hradišti
   - Kateřina Urbancová
   - Klub železničních modelářů Slovácko
   - Vzor darovací smlouvy
6. Smlouva o spolupráci s UTB
   - Žádost UTB o změnu smlouvy
   - Návrh dodatku smlouvy
7. Smlouva o spolupráci s Asociací českých filmových klubů
   - Žádost o pomoc při financování LFŠ 2016
   - Návrh dodatku smlouvy č. 4

Zpracoval

EKO, Ing. Vladimír Moštěk