

Informace odborů a útvarů města o tvorbě rozpočtu 2015

Příloha obsahuje informace zpracované správcí rozpočtu (ORJ = organizační jednotka) v tomto pořadí:

EKO (ORJ 1000) Ekonomický odbor	2
KST (ORJ 1100) Odbor kanceláře starosty.....	4
OIK (ORJ 1200) Odbor informatiky a komunikace.....	5
PO (ORJ 1300) Právní odbor	6
APR (ORJ 1400) Odbor architektury, plánování a rozvoje	7
SMM (ORJ 1500) Odbor správy majetku města.....	9
OŽP (ORJ 1600) Odbor životního prostředí	11
OIN (ORJ 1700) Investiční odbor	12
OD (ORJ 1800) Odbor dopravy	14
OŠS (ORJ 1900) Odbor školství a sportu	16
KCR (ORJ 2000) Odbor kultury a cestovního ruchu	17
SSZ (ORJ 2100) Odbor sociálních služeb a zdravotnictví.....	18
SO (ORJ 2200) Stavební odbor.....	19
ŽO (ORJ 2300) Živnostenský odbor	20
ÚIAK (ORJ 2400) Útvar interního auditu a kontroly	21
OSA (ORJ 2500) Odbor správních agend.....	22
MP (ORJ 5000) Městská policie	23

EKO (ORJ 1000) Ekonomický odbor

PŘÍJMY

Daňové příjmy rozpočtu ekonomického odboru jsou tvořeny ze sdílených daní, výlučných daní, z místních a správních poplatků a z výnosu z loterií a jiných podobných her. Mezi sdílené daně patří daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů, daň z příjmů právnických osob a výnos daně z přidané hodnoty (inkaso na základě zákona č. 243/2000 o rozpočtovém určení daní). Součástí výlučných daňových příjmů je daň z příjmů právnických osob placená městem a daň z nemovitostí. Daňové příjmy ekonomického odboru zahrnují dále správní poplatky za povolení provozování výherních hracích přístrojů, povolování tombol a místní poplatky ze psů. Daňové příjmy zahrnují i odvod výtěžku z výherních hracích přístrojů (podíl města na celkových odvodech vybraných státem je 80%) a odvod výtěžku z loterií a jiných podobných her (podíl města je 30 % na celkových odvodech) podle části šesté zákona č. 202/1990Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 458/2011 Sb.

Nedaňové příjmy zahrnují splátky půjček poskytnutých městem fyzickým a právnickým osobám poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení a Fondu živelných pohrom. Dále zahrnují výnosy z finančního majetku které tvoří úroky z běžných účtů, příjmy z úroků za poskytnuté půjčky a příjmy z podílů na zisku a dividend z majetkových účastí města. Součástí nedaňových příjmů jsou i příjmy z vlastní činnosti za poskytování služeb PCO.

Dotace zahrnují přijatý transfer ze státního rozpočtu na výkon státní správy v přenesené působnosti.

VÝDAJE

Běžné výdaje

Součástí běžných výdajů rozpočtu ekonomického odboru je nákup materiálu (sáčky pro registrované psy), služby školení a vzdělávání, výdaje na služební cesty pro pracovníky odboru, dále konzultační a poradenské služby daňového poradce, rating apod., ošatné pro státní dozor na plese a nákup pohoštění pro potřeby odboru, komise a výboru zajišťovaných odborem. Poskytování darů a dotací konkrétním příjemcům, schváleným radou města a zastupitelstvem města, patřících do resortu ekonomického odboru. Výdaje na půjčky poskytnuté městem fyzickým a právnickým osobám z Fondu rozvoje bydlení.

Významnou položku tvoří výdaje z finančních operací, jsou to výdaje na splátky úroků z přijatých úvěrů, bankovní poplatky včetně zajištění úvěrů, provize správců cenných papírů, apod. Výdaje na komplexní pojištění majetku města zahrnuje pojištění majetku a odpovědnosti za škodu, pojištění motorových vozidel (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a havarijní pojištění) města, příspěvkových organizací města a pojištění zaměstnanců za škodu způsobenou zaměstnavateli. Dále výdaje na služby pojišťovacího makléře, dle uzavřené mandátní smlouvy. Mezi ostatní finanční operace patří daň z příjmu právnických osob placená městem, odvod DPH finančnímu úřadu (snížená o uplatněné vratky z výdajů). K ostatním výdajům odboru patří i rozpočtované nespecifikované rezervy pro naléhavé situace včetně havárií a podíly na dotačních projektech příspěvkových organizací. Součástí rozpočtu ekonomického odboru jsou výdaje ze sociálního fondu.

V běžných výdajích je dále rozpočtováno poskytnutí neinvestičního transferu Římskokatolické farnosti.

Kapitálové výdaje

V kapitálových výdajích je rezerva na kapitálové výdaje (přidělené finanční prostředky na investiční akce místním komisím a spolufinancování dotačních projektů) a na další požadavky odborů.

Financování se týká finančních operací na běžných bankovních účtech, splácení jistin úvěrů a řízení likvidity formou prodeje cenných papírů.

Ing. Roman Kapusta
vedoucí oddělení
Ekonomický odbor
odd. rozpočtů a financování

KST (ORJ 1100) Odbor kanceláře starosty

VÝDAJE

Volené orgány

Jde o výdaje pro členy zastupitelstva města a to především odměny, cestovné, pronájmy, pohoštění, materiál a výdaje na jiné provozní potřeby. V uvedeném paragrafu jsou také výdaje pro sdružení a organizace, ve kterých je město Uherské Hradiště členem.

Krizové řízení

Plánované finanční prostředky slouží především na přípravu města na mimořádné události a to především ochranu obyvatelstva, materiální a technické zabezpečení pro likvidaci škod. Každoročně organizuje odbor kanceláře starosty cvičení krizového štábu, zpravidla ve spolupráci se zásahovými jednotkami SDH, kdy jsou finanční prostředky použity na organizační, technické a materiální zabezpečení. Pro zabezpečení ochrany obyvatelstva je pořízován hmotný majetek, který je uskladněn ve skladu CO. Pro informovanost obyvatel o mimořádných událostech je k dispozici „Varovný a informační systém“, který se v předchozích letech podařilo rozšířit do záplavových oblastí.

Společenské akce

Finanční prostředky slouží pro zabezpečení společenských akcí, které zabezpečuje nebo se na jejich zajištění odbor podílí např. ples města, ocenění sportovců, ocenění pedagogických pracovníků, předání Ceny města, Ceny V. Boučka, Slovácké slavnosti vína a otevřených památek, dále přijetí oficiálních návštěv, vítání dětí do života, gratulace jubilantům, organizace zlatých a diamantových svateb.

Dotace

Každoročně je poskytována z rozpočtu dotace na zabezpečení akce „Salvator“ - ocenění za mimořádné činy v oblasti ochrany života, zdraví, majetku a bezpečnosti obyvatel. Dotace je také poskytována Sboru dobrovolných hasičů Věsky, kteří každoročně organizují soutěž v požárním sportu „O pohár starosty města“.

Zásahové jednotky SDH

Město Uherské Hradiště je zřizovatelem 5 Zásahových jednotek Sboru dobrovolných hasičů. Zabezpečuje finanční prostředky na zabezpečení akceschopnosti jednotek, spočívající ve vybavení materiálem, zabezpečení provozu technických prostředků, vytvoření a údržbu zázemí, sloužící pro jejich činnost. Zásahové jednotky jsou zařazeny do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany. Zabezpečují rovněž činnosti, při kterých dochází k odstraňování škod při vzniku mimořádných událostech (např. povodně).

Informovanost veřejnosti

Město má uzavřeno smlouvy se společností J. D. Production, která zajišťuje vysílání zpravodajství o městě. Výdaje na Zpravodaj města jsou součástí příspěvku organizace Klub kultury. Informace jsou občanům rovněž sdělovány prostřednictvím místních rozhlasu, který je v současné době v částech města Jarošov, Sady, Věsky a Míkovice. Provozování, údržba a rozšiřování tohoto zařízení je v gesci odboru KST.

Ing. Iva Moštková
vedoucí odboru
Odbor kanceláře starosty

OIK (ORJ 1200) Odbor informatiky a komunikace

PŘÍJMY

Položka zahrnuje příjmy z vystavování výpisů kontaktního místa CzechPOINT. Další příjem je očekáván v rámci proplacení uznatelných výdajů projektu Technologické centrum ORP.

VÝDAJE

Běžné výdaje

Služby telekomunikací a radiokomunikací: zahrnuty výdaje za všechny hlasové služby a datové přenosy v oblasti pevných linek i mobilních telefonů a připojení k síti Internet, a to pro městskou policii, radu města, všechny odbory městského úřadu, případně jejich související technologie.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek: jedná o nákupy PC, monitorů, notebooků, mobilních telefonů, tiskáren a dalšího zařízení souvisejícího s provozem městského úřadu.

Nákup materiálu jinde nezařazeného: obsahuje výdaje především spojené s nákupem nových tonerů, kabelů, náhradních dílů určených k opravě zařízení, případně doplňujících komponent rozšiřujících vlastnosti zařízení IT a ICT.

Služby pošt: plánované výdaje jsou spojeny úhradou poštovních služeb držiteli poštovní licence za doručování poštovních zásilek.

Nákup ostatních služeb: výdaje souvisí převážně s úhradou technické podpory využívaného programového vybavení pro chod městského úřadu, úpravou využívaného programového vybavení a aktualizací dat.

Opravy a udržování: plánované výdaje jsou spojeny s renovací tonerů do tiskáren a multifunkčních zařízení, opravou vadných zařízení IT a ICT, případně jejich údržbou.

Programové vybavení: výdaje jsou plánovány na aktualizace antivirových a dalších bezpečnostních prvků, zakoupení nových verzí aplikačního programového vybavení a zakoupení práva užívání nových licencí programových produktů.

Kapitálové výdaje

Výpočetní technika: v rámci kapitálových výdajů se plánuje doplnění úložné kapacity Technologického centra ORP, větších multifunkčních zařízení (kopírka+ tiskárna + fax). Dále se plánuje doplnění lokální počítačové sítě o nové aktivní prvky a související technologie se zajišťováním bezpečnosti provozu lokální počítačové sítě v návaznosti na očekávaný zákon o kybernetické bezpečnosti. Další výdaj se plánuje na rozšíření metropolitní sítě pro kamerové body městského kamerového dohlížecího systému.

Ing. Jiří Paluřík
vedoucí odboru
Odbor informatiky a komunikace

PO (ORJ 1300) Právní odbor

PŘÍJMY

Příjmy právního odboru jsou pro rok 2015 rozpočtovány z příjmů za vidimaci, legalizaci a ze správních poplatků za ověřené výpisy přes Czech-point.

VÝDAJE

Výdaje právního odboru pro rok 2015 tvoří:

Zastupitelstvo – osobní výdaje

Osobní výdaje zastupitelstva města Uherské Hradiště, které jsou určeny na osobní výdaje členů zastupitelstva vzešlého z voleb zastupitelstva města Uherské Hradiště konaných v roce 2014 a na financování činnosti členů zastupitelstva ve výborech a komisích. Kromě osobních výdajů členů zastupitelstva spadají do této kapitoly i odměny pro členy výborů a komisí z řad občanů. Položkou, která patří do osobních výdajů zastupitelstva, jsou také výdaje na refundace mezd zastupitelů.

Zastupitelstvo – věcné výdaje

Věcné výdaje zastupitelstva města Uherské Hradiště jsou tvořeny z velké části příslušenstvím platů (tj. zákonné odvody sociálního a zdravotního pojištění), které se odvíjí od výdajů osobních.

Platy zaměstnanců v pracovním poměru – osobní výdaje

Rozpočet je navržen na platy zaměstnanců v pracovním poměru, na ostatní osobní výdaje – konkrétně dohody o provedení práce.

Příslušenství platů

Příslušenství platů souvisí s osobními výdaji města (odvody na sociální pojištění, zdravotní pojištění, ostatní zákonné pojištění).

Náhrady mezd v období nemoci

Rozpočtovaná částka zahrnuje výdaje na náhrady mezd v době nemoci zaměstnanců města.

Konzultační a poradenské služby pro úřad

Mezi tyto výdaje patří zejména výdaje za psychotesty konané v rámci výběrových řízení na obsazení pozic vedoucích úředníků a lékařské prohlídky zaměstnanců, které je potřeba v souladu se zákonem vykonávat v pravidelných periodách u všech zaměstnanců.

Vzdělávání

Ze zákona o úřednících vyplývá povinnost vzdělávat úředníky územních samosprávných celků ve vzdělávání vstupním, průběžným, vzdělávání vedoucích úředníků a ve zvláštní odborné způsobilosti. Tato částka je pro akreditované vzdělávací dle zákona o úřednících na právním odboru rozpočtována pro všechny zaměstnance města. Současně je v rozpočtu právního odboru i položka na vzdělávání zaměstnanců zařazených do právního odboru a na účastnické poplatky na konference.

Daně a poplatky

Jde zejména o platby soudních poplatků.

JUDr. Dana Šilhavíková
vedoucí odboru
Právní odbor

APR (ORJ 1400) Odbor architektury, plánování a rozvoje

PŘÍJMY

Program regenerace MPZ

Dotace z programu Ministerstva kultury je určena na obnovu objektů, které jsou nemovitou kulturní památkou a leží uvnitř městské památkové zóny a mohou být v jakémkoliv vlastnictví.

Jarmarky lidových a uměleckých řemesel a Selské trhy

Podstatná část nákladů na organizaci tradičních kulturních akcí oživujících prostředí historického jádra města je kryta výnosy z poplatků za prodejní místa dle platných pravidel pro jejich pořádání.

Neinvestiční dotační projekty

Odbor očekává uvolnění dalších (zbylých) částí dotačních prostředků na víceleté neinvestiční projekty: Meziobecní spolupráce, Central MeetBike a příjem dotace na nový projekt Společně k udržitelnému rozvoji II.

VÝDAJE

Jarmarky lidových a uměleckých řemesel a Selské trhy

Výdaje vynakládané v rámci tradiční, kulturní, městské akce tvoří zejména odměna mandatáři o.s. Kunovjan, kterému je na základě mandátní smlouvy průběžně vyplácena odměna za organizaci akcí, a dílem také výdaje ke krytí nákladů spojených s doprovodným hudebním programem, se zajištěním montáže a demontáže stánků, zajištěním úklidu a čištění, pořízením drobného hmotného majetku, elektroinstalačního materiálu apod.

Zachování a obnova kulturních památek

Projekčně jsou připraveny nebo připravovány tyto akce obnovy památek splňujících podmínky Programu regenerace MPZ: restaurování morového sloupu na Mariánském náměstí, část opevnění města za Klubem kultury, dlažba průchodu domů č.p. 157/158 (Atrium) v ul. Havlíčkově, schodiště a společné chodby domu č.p. 35 (Portál), udržovací práce na objektu č.p. 238 na Paláckého nám. (zvl. Škola)

Mimo území MPZ je připravována obnova drobných památek místního významu: socha p. Marie u kostela v Sadech, kříž v Sadech v lokalitě Cikánka, kaplička ve Vinohradské ul. v Mařaticích.

V rámci péče o válečné hroby a pietní místa je připravena obnova památníku ve Věskách, kde je požádáno MO ČR o dotaci.

Neinvestiční dotační projekty

Město realizuje víceleté neinvestiční dotované projekty: nový projekt Společně k udržitelnému rozvoji II a dokončovaný projekt Meziobecní spolupráce.

Ve fázi povinné udržitelnosti jsou projekty Místní agenda 21, Zdravé město, Zefektivnění procesu strategického plánování a řízení rozvoje města.

Územní rozvoj, rozvojové programy a projekty

Výdaje zahrnují náklady spojené se zpracováním a pořízením povinných regulačních plánů a územních studií pro územním plánem předepsané rozvojové plochy např.: RP1 plochy opuštěné nemocnicí (spolupráce se Zlínským krajem na základě výsledků urbanistické soutěže), US9 Sadská výšina (rozšiřování obytného souboru na Východě na k.ú. Sady), US10 areál býv. konírny v Mařaticích, US11 Míkovice.

Část výdajů je věnovaná na poradenské, konzultační a projektové služby (studie) souvisejících s koordinací a řízením urbanistického rozvoje města dle operativních potřeb a souvisejících se zpracováním dotačních investičních projektů.

V souvislosti s novým plánovacím obdobím bude zahájen příprava investičních dotačních projektů na čerpání prostředků z nových operačních programů EU.

Odbor plánuje vypsání architektonické soutěže na ztvárnění nábřeží řeky Moravy.

Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň

Výdaje tvoří zejména příspěvek na provoz společnosti Park Rochus o.p.s., která zajišťuje péči o rozsáhlý příměstský krajinářský areál a na určené části připravuje projekt muzea v přírodě.

Fond obnovy historické architektury

Dotace města určené na podporu obnovy nepamátkových objektů na území města eventuálně památek mimo MPZ. Rozdělování dotací proběhne ve dvou etapách na základě doručených a vyhodnocených žádostí majitelů objektů splňujících podmínky fondu.

Ing. arch. Aleš Holý
vedoucí odboru
Odbor architektury, plánování a rozvoje

SMM (ORJ 1500) Odbor správy majetku města

PŘÍJMY

Bytové hospodářství

Příjmy z nájemného pokrývají běžné opravy a reжіe u bytů. V Zásadách pro prodej bytů a bytových domů zůstává poslední dům – Průmyslová 911-913. Na základě usnesení krajského soudu je jako vlastník pozemků pod bytovým domem (původní duplicitní vlastnictví) určeno město Uherské Hradiště. Protistrana podala dovolání k nejvyššímu soudu. Do doby rozhodnutí tohoto soudu není možné jednotlivé bytové jednotky prodávat. V roce 2013 a 2014 došlo k posunu v prodeji bytů za tržní cenu. V polovině roku 2014 vyjma domu Průmyslová 911-913 město vlastní jediný byt v domech určených k prodeji. I tento byt je zveřejněn na převod a je předpoklad, že bude prodej uskutečněn. V souvislosti se změnami výše nájmu nově pronajímaných bytů dochází ke zvýšení příjmů za pronájem bytů.

Nebytové hospodářství

Příjmy v součtu položek se daří plnit nejméně podle plánu.

Komunální služby a územní rozvoj

U příjmů z prodeje pozemků je výhledu plánována částka cca 6 mil. za prodej pozemků v lokalitě U Řeky. Město v návaznosti na odstoupení od smlouvy se společností HOME4U (lokalita U Řeky) předpokládá výdaj za vrácení kupní ceny v roce 2014 a je pravděpodobně, že příjem nebude v roce 2014 možno realizovat. V tomto případě by se jednalo o příjem roku 2015. Příjmy z pronájmu pozemků drží trvalou úroveň a nepředpokládá se významnější změna.

Ostatní záležitosti vzdělávání

Tento paragraf se týká vzdělávací zóny v okolí Studentského náměstí. Stále se daří plnit plán příjmů a obsazení nebytových prostor při změnách nájemců.

VÝDAJE

Bytové hospodářství

Dlouhodobě je podfinancována kapitola rekonstrukcí bytových domů. V zásobníku kapitálových výdajů jsou uvedeny domy, které by měly být rekonstruovány. Většinou z důvodu možností rozpočtu dochází k posunu ve výhledu o další rok. Odbor v rámci úspor finančních prostředků převedl odpovídající částku na odbor investic a v roce 2014 byla realizována rekonstrukce domu č.p. 441 (vedle hotelu Grand). Tuto praxi chceme zachovat, nelze ale předpokládat, že z uspořenéých prostředků bude rekonstruován každý rok jeden dům, jak by bylo žádoucí.

Nebytové hospodářství

Od roku 2014 došlo k přerozdělení výdajů na opravy kulturních památek a ostatních nebytových prostor. Nové rozdělení lépe odráží potřeby běžných oprav. Nejhorší stav vykazuje objekt Štěpnická 1156. Tato budova je plánována na rekonstrukci a požadavek je veden opakovaně v zásobníku kapitálových výdajů. Není v možnostech odboru rekonstrukci uhradit bez zhoršení rozpočtu města. Další budovou, kde je dlouhodobě plánována rekonstrukce, je budova Mariánské náměstí 125 (ZUŠ). Tam je naděje na rekonstrukci. I mnoho dalších nebytových prostor vykazuje podfinancování oprav. Stav ale není tak kritický.

Komunální služby a územní rozvoj

V tomto paragrafu by měly být mimo jiné plánovány prostředky na nákupy pozemků. Poslední tři roky v návrhu a schváleném rozpočtu není plánována částka na jakýkoliv výkup. V průběhu roku jsou hledány na odboru prostředky, které umožní výkupy v zájmu města. Nedořešené je vypořádání pozemků kolem průtahu Uherským Hradištěm s ŘSD (od mostu přes řeku Moravu po železniční podjezd v Kunovicích). Větší část pozemků bude získávat město Uherské Hradiště. Odbor předpokládá v roce 2015 pokračovat na vypracování geometrických plánů a vytyčení pozemků (je nutné pokračovat v řešení starých restů ŘSD, ŘSZK, soukromé osoby).

Činnost vysokých škol

Příspěvky vysokým školám se vyplácejí na základě smluv o spolupráci a odvíjejí se od počtu studentů bakalářského a magisterského studia. Pro rok 2015 není předpokládána zásadní změna v počtu studentů bakalářských oborů.

Ostatní záležitosti vzdělávání

Čerpání výdajů města (správce EDUHA, s.r.o.) je v souladu s rozpočtem a rozpočtovým výhledem. Odbor postupně od roku 2013 navrhuje zvyšování prostředků na opravy a udržování.

Kulturní památky

V letech 2014 a 2015 postupně dochází k rekonstrukci objektu Palackého náměstí 293 (U Obrů) včetně bezbariérového přístupu. Podle možností rozpočtu bude muset odbor hledat prostředky na opravy u dalších kulturních památek, jako je Masarykovo nám. 35 (Portál), Masarykovo nám. 157/158 (Atrium – vnitroblok) a zejména Palackého náměstí 238 (škola).

Činnost místní správy

Odbor předpokládá standardní výdaje srovnatelné s léty předcházejícími.

Ing. Karel Lecián
vedoucí odboru
Odbor správy majetku města

OŽP (ORJ 1600) Odbor životního prostředí

PŘÍJMY BĚŽNÉ

Příjmy OŽP jsou rozpočtovány ve výši 19.124,6 tis. Kč.

DANOVÉ. Největší část tvoří poplatek za likvidaci komunálních odpadů, dále potom správní poplatky, poplatky za vynětí ze zemědělského půdního fondu a poplatky za znečišťování ovzduší.

NEDANOVÉ. Nejvýznamnější položkou jsou příjmy od společnosti EKOKOM s.r.o. za separaci odpadů ve městě a příjmy za pronájem městských lesů, které jsou výrazně vyšší než v minulých letech z důvodu změny nájemce lesů po provedeném výběrovém řízení.

PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ

Nejsou plánovány.

VÝDAJE BĚŽNÉ

Výdaje OŽP jsou rozpočtovány ve výši 41.985,0 tis. Kč.

ZEMĚDĚLSTVÍ A OCHRANA ZVÍŘAT. Nejvýznamnějšími položkami jsou položka na umístění psů v útulcích, kastrování koček, položka na boj s městskými holuby a na plošnou deratizaci. Zejména prostředky na boj s městskými holuby jsou poddimenzované.

LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. Největšími položkami jsou náklady na lesního hospodáře.

MYSLIVOST A RYBÁŘSTVÍ. Rozpočtováno prostředky na plomby a odznaky stráží.

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. Největší objem prostředků je určen na opravy vybraných částí městských kanalizací.

OCHRANA OVZDUŠÍ. Jde o prostředky na provoz zařízení monitorujícího vzduch ve městě, umístěného na hlavní křižovatce a napojeného na síť ČHMÚ.

OCHRANA PŘÍRODY. Největší podíl prostředků je určen na údržbu památných stromů a vybraných částí přírody ve správním obvodu pověřeného úřadu (jedná se o katastry 49 obcí). Tato částka je nedostačující a umožňuje řešit jenom akutní případy.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ. Většina prostředků je určena na separovaný sběr odpadů. Aby se zlepšila situace v otázce čistoty u sběrných míst, bylo by žádoucí zvýšit četnost svozu, což by znamenalo zdražení služeb.

POHŘEBNICTVÍ. Nejvýznamnější částka určena na vyplácení mandátní odměny pro HRATES a.s., spravující městská pohřebiště. Jsou to prostředky umožňující pouze základní údržbu tří městských pohřebišť a existuje riziko, že v případě vzniku jakékoliv opravy, nebudou dostačovat.

KOMUNÁLNÍ SLUŽBY (sběr a svoz komunálních odpadů, vývoz odpadkových košů, údržba veřejné zeleně, ruční úklid města, správa a údržba městského mobiliáře, dětských hřišť, lesoparku). Nejvýznamnější a nejrizikovější část rozpočtu OŽP, která se v souvislosti s uzavřenou smlouvou v následujících letech bude navyšovat (viz Smlouva smlouva 2010/881/PO ze dne 16.9.2010).

DARÝ FOND ŽP. Rozpočtovány prostředky, které umožní spíše symbolickou podporu projektů v oblasti životního prostředí, určenou pro jednotlivce a spolky, které fungují v našem městě.

EKOLOGICKÁ VÝCHOVA A PROPAGACE. Rozpočtovány symbolické a nedostačující prostředky na propagaci v oblasti životního prostředí a ekologickou výchovu.

ČINNOST SAMOSPRÁVY. Jsou zde zahrnuty zejména prostředky na školení a cestovné pracovníků OŽP.

VÝDAJE KAPITÁLOVÉ

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. Rozpočtovány prostředky ve výši 956,3 tis. Kč na realizaci obnovy vodovodů a kanalizací.

Ing. Květoslav Fryšták
vedoucí odboru
Odbor životního prostředí

OIN (ORJ 1700) Investiční odbor

PŘÍJMY

Příjmy rozpočtu odboru investic pro rok 2015 jsou plánovány ve výši 91 699,1 tis. Kč. Jedná se o investiční dotace, které jsou ve stádiu různých fází projednávání, předkládání dalších podkladů, schvalování nebo realizace. Celkový objem dotačních příjmů tvoří následující investiční akce:

- IPRM 11: Parkování sídliště Pod Svahy a veřejné prostranství sídliště 28. října
- Rochus – Revitalizace a zpřístupnění
- Cyklostezka Kunovský les
- Revitalizace Komenského náměstí až jezuitská zahrada
- ZŠ – modernizace přírodovědných učeben
- ZŠ UNESCO – zateplení tělocvičny
- Odkanalizování RD v ulici Sokolovská
- Odvedení odpadních vod z MČ Míkovice a Vésky na ČOV UH
- SFŽP: Revitalizace zahrady MŠ Štěpnická
- SFŽP: Revitalizace zahrady MŠ Svatováclavská
- Revitalizace sídelní zeleně II – Mařatské rameno, Smetanovy sady, Jiřího z Poděbrad a Palackého náměstí
- Smetanovy sady – obnova zeleně
- MŠ Lomená – zateplení a výměna otvorových prvků

VÝDAJE

Celkové výdaje odboru investic na rok 2015 jsou plánovány ve výši 137 711,3 tis. Kč, z toho běžné výdaje jsou plánovány ve výši 13 001,6 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 124 709,7 tis. Kč.

Běžné výdaje

Základní školy - výdaje zahrnuté v § 3113 představují výdaje na dokončení opravy fasády a výměnu oken ZŠ UNESCO a opravu kanalizace včetně dispoziční úpravy kuchyně ZŠ Za Alejí.

Sportovní zařízení v majetku obce – výdaje zahrnuté v § 3412 jsou výdaje, které budou vynaloženy na činnost odborného technického dozora investora při rekonstrukci Městského sportovního a rekreačního areálu pro konání ME U21 v roce 2015.

Bytové hospodářství – prostředky zahrnuté na § 3612 jsou výdaje, které budou vynaloženy na výměnu oken BD, Na Splávku 824 a Všeřdova 506.

Nebytové hospodářství – výdaje na § 3613 budou určeny na opravu budovy MŠ a ZŠ Šafaříkova 961.

Komunální služby a územní rozvoj – výdaje zahrnuté v § 3639 představují především výdaje na konzultační, poradenské a právní služby, na předprojektovou přípravu investičních akcí před jejich schválením v orgánech města, opravy a udržování majetku ve správě odboru a na náhrady placené obyvatelstvu, které vzniknou při stavební činnosti.

Činnosti místní správy – prostředky zahrnuté na § 6171 jsou výdaje, které budou vynaloženy na odborné školení a vzdělávání pracovníků odboru v oblasti inženýrské činnosti a zadávání veřejných zakázek.

Kapitálové výdaje

Oblast úspory energií a obnovitelných zdrojů – výdaje zahrnuté na § 2115 budou vynaloženy na zateplení a výměnu otvorových prvků u objektů ZŠ a MŠ. Konkrétně se jedná o tělocvičnu ZŠ UNESCO a MŠ Lomená. Jedná se o dotační projekty z OPŽP.

Oblast silnic – výdaje zahrnuté na § 2212 jsou výdaje, které budou vynaloženy na rekonstrukci ulice Jana Žižky a zpracování projektové dokumentace rekonstrukce ulic Příkrá x Radovy.

Oblast dopravy – prostředky zahrnuté v § 2219 představují výdaje na zajištění schválených investičních akcí s víceletým financováním:

- IPRM 11: Parkování sídliště Pod Svahy a veřejné prostranství 28. října – revitalizace zahrnuje rekonstrukci chodníků, komunikace, veřejné osvětlení, veřejnou zeleň a městský mobiliář;
- Revitalizace veřejných uličních prostor v centru města UH – v rámci tohoto projektu bude rekonstruován stávající uliční prostor „Ulice Svatováclavská“, rekonstruováno stávající náměstí „Náměstí Komenského“, regenerovány prostory veřejné zeleně v parku u nádraží „Jezuitská zahrada“ a dále vybudováno nové propojení dvou významných městských lokalit „Náměstí Komenského“ a „VTP TRIANGL“ průtahem pro pěší „Školní ulička“ a nová plocha veřejné zeleně v těsném sousedství náměstí „Školní zahrada“;
- Parkoviště u hřbitova v Mařaticích – dokončení projektové dokumentace;
- Bezbariérová trasa Štěpnice – bus nádraží – realizace rekonstrukce chodníků v rámci dotačního projektu;

Oblast odvádění a čištění vod – výdaje zahrnuté na § 2321 jsou prostředky, které budou využity na dokončení příp. zahájení nových investičních akcí:

- Odvedení odpadních vod z MČ Míkovice a Věsky na ČOV UH – dokončení investiční akce z roku 2014;
- Odkanalizování RD v ulici Sokolovská – realizace odkanalizování RD v ulici (podmínka získání dotace);
- Odkanalizování ulice Průmyslová – dokončení projektové dokumentace.

Oblast předškolního zařízení – výdaje na § 3111 se týkají revitalizace školních zahrad MŠ Štěpnická a Svatováclavská. Projekt vybudování zahrad s výchovnými prvky pro praktickou výuku, pozorování přírody a přírodních jevů umožní dětem aktivní poznávání přírodního prostředí a jeho vlivu na člověka. Jedná se o program zaměřený na ekologii a úzké sepejetí člověka s přírodou.

Oblast ostatních záležitostí kultury – výdaje uvedené v § 3319 jsou prostředky, které budou vynaloženy na další rozšíření virtuální prohlídky historického města UH a výukových programů v infokioscích expozice města. V rámci udržitelnosti dotačního projektu a také z důvodu zvýšení návštěvnosti expozice města je vhodné stávající programy zdokonalovat a doplňovat.

Oblast zachování a obnova kulturních památek - prostředky zahrnuté v § 3322 budou vynaloženy na realizaci bezbariérového přístupu objektu č.p. 293 „U Obrů“.

Oblast sportu – plánované prostředky na § 3412 představují především výdaje na dostavbu fotbalového stadionu pro konání Mistrovství Evropy hráčů do 21 let pořádaný UEFA v letech 2013/2015 konkrétně změny projektové dokumentace (požadavky UEFA).

Oblast péče o vzhled obcí a veřejná zeleň – výdaje na § 3745 budou vynaloženy na zajištění investiční akce „Revitalizaci sídelní zeleně II“ – kácení a ošetření dřevin, výsadba nových dřevin a založení trávníků na území města, investiční akce „Rochus – Revitalizace a zpřístupnění“, který bude řešit - přípravu území, technickou a dopravní infrastrukturu, inženýrské sítě a sadové úpravy a dále investiční akce „Smetanovy sady – obnova komponované plochy městské zeleně města UH“ – jedná se o zkvalitnění prostředí parku a obnovení jeho kompozice (kácení a výsadba stromů a keřů, založení trávníků a obnova či vybudování cest pro pěší.

Oblast bezpečnosti a veřejného pořádku - plánované prostředky na § 5311 představují především výdaje na digitalizaci kamerového systému města.

Oblast požární ochrany – výdaje plánované na § 5512 jsou prostředky, které budou využity na rekonstrukci objektu HZ v Jarošově.

Oblast činnosti místní správy - výdaje plánované na § 6171 jsou výdaje, které budou vynaloženy na rekonstrukci výtahu v objektu radnice.

Ing. Bronislava Struhelková
vedoucí odboru
Odbor investic

OD (ORJ 1800) Odbor dopravy

PŘÍJMY

Poplatek za užívání veřejného prostranství–regulační poplatek, stimulační investory při výstavbě k minimalizaci záboru veřejných ploch co do prostoru i času a dále regulující reklamní zařízení, sportovní, kulturní a reklamní akce a rovněž produkce cirkusů a lunaparků. Navržené příjmy kopírují rok 2014.

Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů za řidičské oprávnění–forma správního poplatku, kopíruje demografický vývoj a předpokládáme naplnění příjmů ve stejné výši, jako v roce 2014.

Správní poplatky–za úkony v oblasti silničního správního úřadu, speciálního stavebního úřadu, evidence autoškol a taxislužeb a registru vozidel a řidičů. Od dubna 2014 již ze zákona není možné vybírat poplatek za výměnu neplatného řidičského průkazu.

Výhled - pro rok 2016 je třeba počítat s výpadkem v objemu přibližně 1 500 tis. Kč z důvodu plánované změny zákona 56/2000 Sb. O technických podmínkách provozu na pozemních komunikacích, kdy už nebude probíhat schvalování technické způsobilosti dovezených vozidel.

Parkovací automaty–regulační poplatek dle nařízení RM o stání silničních a motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Uherské Hradiště. Mírné navýšení ve srovnání s rokem 2014 vlivem používání moderních technologií k úhradě parkovného a díky důslednějším kontrolám ze strany městské policie.

Dopravní pokuty a náklady řízení–plánovány obdobné příjmy jak v roce 2014(nejsou předpokládány zásadní změny legislativy).

Pronájem sloupů veřejného osvětlení–k reklamním účelům společnosti HRATES.

Likvidace registračních značek–výkup železa a hliníku z odebraných RZ.

BĚŽNÉ VÝDAJE

Silnice a ostatní záležitosti v dopravě –zajištění běžného provozu, oprav, zimní údržby chodníků, vozovek, cyklostezek a dopravních zařízení. Zde je nutné poukázat na skutečnost, že každoroční finanční prostředky města na opravy komunikací v majetku a správě města společně s investicemi do rekonstrukcí komunikací nezajišťují dlouhodobou udržitelnost sjízdného stavu komunikací.

Provoz veřejné silniční dopravy - úhrada prokazatelné ztráty ČSAD Uh. Hradiště na bezplatnou přepravu důchodců nad 70 let a bezplatný provoz školních autobusů.

Dále město Uherské Hradiště přispívá na dopravní obslužnost Zlínského kraje. Původně stanovená částka na obyvatele je Zlínským krajem každoročně poměrně intenzivně navyšována bez jednoznačně stanoveného koeficientu. Díky nejasnému nárůstu příspěvku na občana a měnícímu se počtu obyvatel v delším časovém horizontu není možné ve výhledu předem definovat přesné částky na zajištění dopravní obslužnosti ZK. Pro rok 2015 vycházíme z plánované výše příspěvku 85,- Kč na občana. V roce 2014 Zlínský kraj nárokoval také úhradu prokazatelné ztráty z provozu linek č. 805003, 805004, 805005 a 805007, které na území města zajišťují městskou hromadnou dopravu osob. Je možné předpokládat, že obdobnou kompenzaci bude Zlínský kraj vyžadovat také v roce 2015. Nejasnosti jsou spojeny také s realizací a spolufinancováním projektu KORIS.

Je zřejmé, že v otázce financování dopravní obslužnosti Zlínského kraje je řada nejasností, které neumožňují definovat konkrétní částku v rozpočtu města. Na rok 2015 byl pro zajištění dopravní obslužnosti ponechán návrh ekonomického odboru s ohledem na zachování plánovaného hospodářského výsledku. Není vyloučeno, že v roce 2015 bude nutné aktuálně reagovat na případné zvýšené nároky ze strany Zlínského kraje spojené s financováním dopravní obslužnosti.

Provoz přístaviště na řece Moravě -zajištění údržby a úklidu přístavní hrany a přístupových chodníků zejména z důvodu kolísání hladiny řeky Moravy a s tím spojeného znečištění přístaviště naplaveninou.

Odvod a čištění odpadních vod –provoz,údržba a opravy kašen, čištění a opravy odvodňovacích prvků a provoz a údržba čerpacích stanic. V roce 2014 došlo k změně užívání, formálně je ve větší míře užívána studniční voda.

Veřejné osvětlení - provoz, opravy, údržba a zajištění elektrické energie pro veřejné osvětlení.

Odpady - provoz stavebního dvora v ul. Za Tratí. Manipulace s použitým dlažebním materiálem a dalšími materiály využitelnými při správě a údržbě komunikací ve městě, případně k prodeji. Zajištění úklidu pozemků stavebního dvora. Částka kopíruje výdaj z roku 2013.

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – strojní zametání komunikací– zajištění blokového čištění po zimní údržbě a strojního zametání chodníků, vozovek a cyklostezek dle harmonogramu strojního čištění komunikací.

Zastupitelstva obcí – komise pro dopravu a čl. poplatků Sdružení pro rozvoj veřejného osvětlení.

Činnost místní správy–zajištění ochranných pomůcek, školení a vzdělávání úředníků, cestovních nákladů, překladů a odborných posudků ke správním řízením v oblasti dopravních přestupků a nehod.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Drobná projektová dokumentace - příprava menších investičních akcí, zejména dle možností uplatnění dotačních titulů.

Generel dopravy –pořízení nového generelu dopravy souměstí Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice. Zpracování generelu bylo zahájeno v roce 2014. V roce 2015 je plánováno dokončení. Město Uherské Hradiště se na pořízení generelu podílí 67,7 %.

Ing. Jindřich Havelka
vedoucí odboru
Odbor dopravy

OŠS (ORJ 1900) Odbor školství a sportu

PŘÍJMY

Jedná se o příjmy za pronájem sportovní haly, která je v majetku města a je městem pronajata (na dobu neurčitou) TJ Slovácké Slavii. Dále příjmy za pronájem in-line plochy, která je instalována na zimním stadionu na in-line bruslení v jarním a letním období, kdy zde není led – je pronajata městem (do 31.12.2015) organizaci Sportoviště města Uh. Hradiště p.o. a příjmy za pronájem fotbalového stadionu a hřiště s umělým povrchem umístěného za jižní tribunu fotbalového stadionu. Fotbalový stadion a hřiště jsou městem pronajaty (do 31.12.2026) spolku FC Slovácko.

VÝDAJE

ŠKOLSTVÍ

Příspěvky zřizovatele - tedy města, pro školské příspěvkové organizace městem zřízené. Jedná se celkem o 8 subjektů – příspěvkových organizací - MŠ Svatováclavská, ZŠ UNESCO, ZŠ Za Alejí, ZŠ Sportovní, ZŠ a MŠ Větrná, ZŠ TGM UH-Mařatice, ZŠ a MŠ UH- Jarošov a Dům dětí a mládeže Šíkula.

Ostatní výdaje - posudky, běžné opravy, služby... jsou určeny na posudky a nepředpokládané opravy či havárie na školských objektech, na organizaci slavnostního ocenění pedagogických pracovníků a dobrovolných pracovníků s dětmi a mládeží, na ocenění žáků škol zřízených městem, na náklady související se zápisem žáků na nový školní rok – inzerce zápisu, na organizaci porad ředitelů škol zřízených městem či v rámci výkonu přenesené působnosti v oblasti školství na organizaci tzv. velkých porad a organizaci vzdělávacích akcí ředitelů správního obvodu UH, dále na zabezpečení činnosti školské komise apod.

SPORT

Příspěvky zřizovatele - tedy města, pro sportovní příspěvkové organizace zřízené městem. Jedná se celkem o 2 subjekty - příspěvkové organizace – Sportoviště města UH a Aquapark UH.

Ostatní výdaje - posudky, běžné opravy, služby... jsou určeny na posudky a nepředpokládané opravy a havárie na sportovních objektech, na slavnostní ocenění sportovců, na úhradu nákladů při pořádání či spolupřřádání sportovních akcí - sportovní hry žáků, cyklo den a den zdraví, atletický čtyřboj žáků, na povinnosti hostitelského města v rámci pořádání Mistrovství Evropy ve fotbale reprezentací do 21 let, kdy Uh. Hradiště bude společně s Prahou a Olomoucí jedním z hostitelských měst této prestižní akce, dále na propagaci sportu, na činnost sportovní komise apod.

NEINVESTIČNÍ TRANSFERY - DOTACE

Jedná se o neinvestiční finanční prostředky – dotace, a to přímo poskytované z rozpočtu města pro občanská sdružení - spolky 1. FC Slovácko, TJ Slavoj Jarošov a na akci Slovácké léto a dále jsou to neinvestiční finanční prostředky – dotace, které jsou poskytovány prostřednictvím fondů – Fondu mládeže a vzdělávání a Fondu sportu.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Tyto tvoří zejména investiční dotace pro městem zřízenou příspěvkovou organizaci Aquapark UH – po několika letech provozu aquaparku (od prosince 2010) jsou zde nutné investice na rekonstrukce, obměny technologií apod.

Ing. Dana Stojnová
vedoucí odboru
Odbor školství a sportu

KCR (ORJ 2000) Odbor kultury a cestovního ruchu

PŘÍJMY

Příjmy odboru kultury a cestovního ruchu pro rok 2015

Tyto příjmy představují daňové příjmy, tj. poplatek z ubytovacích kapacit a nedaňové příjmy, tj. odvod příspěvkové organizace Městská kina.

Neinvestiční přijaté transfery pak představují hlavně neinvestiční dotace ze státního rozpočtu kapitoly 334 – Ministerstva kultury a účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje, které jsou poskytovány v průběhu roku.

VÝDAJE

Výdaje odboru kultury a cestovního ruchu pro rok 2015

Tyto výdaje tvoří převážně příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím města Uherské Hradiště (dále jen PO) a jsou rozpočtovány částkou, která představuje příspěvky a dotace na provoz a činnost čtyř PO v oblasti kultury. Jedná se o Slovácké divadlo Uherské Hradiště, Městská kina Uherské Hradiště, Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana a Klub kultury Uherské Hradiště.

Ostatní výdaje představují ve velké míře neinvestiční dotaci pro organizaci Region Slovácko (provozovatel Městského informačního centra a Informačního centra mládeže), pak také výdaje na podporu cestovního ruchu (propagační materiály, veletrhy a výstavy, provoz „Živé kamery“ a rozhledny), výdaje na pronájem objektu TJ Sokol (který užívá PO Slovácké divadlo), dále neinvestiční transfer občanskému sdružení Asociace českých filmových klubů, tj. příspěvek na Letní filmovou školu 2015. Dalšími výdaji jsou částky určené na ostatní záležitosti kultury (kronika, kulturní akce pořádané městem Uherské Hradiště), opravy a údržba místních kulturních zařízení a v neposlední řadě jsou to částky určené pro Fond kultury a Fond cestovního ruchu.

Fond kultury a Fond cestovního ruchu města Uherské Hradiště

Fond kultury byl zřízen usnesením Zastupitelstva města Uherské Hradiště č. 202/15/Z/2008 ze dne 13.10.2008. je určen k poskytování finančních prostředků formou dotací za účelem podpory kultury na území města Uherské Hradiště.

Fond cestovního ruchu byl zřízen usnesením Zastupitelstva města Uherské Hradiště č. 202/15/Z/2008 ze dne 13.10.2008. Je určen k poskytování finančních prostředků formou dotací za účelem podpory cestovního ruchu na území města Uherské Hradiště.

Letní filmová škola (dále jen LFŠ)

Město Uherské Hradiště (je na základě Smlouvy o spolupráci při pořádání Letní filmové školy v letech 2010 – 2019, která byla uzavřena v roce 2009), hlavním partnerem akce. Pořadatelem Letní filmové školy je občanské sdružení Asociace českých filmových klubů.

Pronájem objektu TJ Sokol

V roce 2014 uzavřelo město Uherské Hradiště novou nájemní smlouvu s TJ Sokol na pronájem objektu č.p. 480 v Uherském Hradišti (pro provoz Slováckého divadla), a to na dobu určitou – deseti let.

Ing. Josef Hříbek
vedoucí odboru
Odbor kultury a cestovního ruchu

SSZ (ORJ 2100) Odbor sociálních služeb a zdravotnictví

PŘÍJMY

Na rok 2015 jsou příjmy odboru předpokládány za prodej tiskopisů na opiáty lékařům a Uherskohradištské nemocnici a dále pak neinvestiční dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí (SPOD), státní příspěvek na pěstounskou péči, zálohové platby realizovaných projektů z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (projekt Mosty, projekt Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradištsku a projekt Zavádění standardů kvality SPOD) a platby od obcí v ORP Uherské Hradiště za činnosti v rámci uzavřených veřejnoprávních smluv.

VÝDAJE

Skladba plánových výdajů rozpočtu odboru sociálních služeb a zdravotnictví na rok 2015 je následující:

Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami - výdaje budou použity k výrobě tiskopisů na opiáty lékařům a Uherskohradištské nemocnici, které jim budou prodány.

Dávky pěstounské péče - státní příspěvek bude použit na nákup služeb v rámci výkonu pěstounské péče dle platné legislativy a v souladu s metodikou.

Ostatní výdaje související se soc. poradenstvím - výdaje budou použity na nákup služeb spojených s provozem Signálu v tísni, na nákup cukrovinek pro děti z dětských domovů a ústavů sociální péče v rámci výkonu sociálně-právní ochrany dětí a dále na úhradu nákladů spojených s provozem Azylového bydlení Cusanus na Průmyslové ulici, jež zajišťuje Oblastní charita Uherské Hradiště.

Domovy-penzióny pro matky s dětmi – bude použit na financování provozu Azylového domu pro matky s dětmi Petrklíč, jež provozuje o.p.s. PETRKLÍČ.

Sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatel - výdaje budou použity na realizaci projektů, jež jsou financovány 85 % z ESF a 15 % ze SR ČR, bez zatížení rozpočtu města. Je to projekt Mosty, jež se zaměřuje na sladování pracovního a rodinného života. Obsahují rovněž neinvestiční transfery NNO Akropolis – partnera projektu. Dále budou použity na realizaci projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradištsku, jež se zaměřuje na aktualizaci a tvorbu nového Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb projektu Zavádění standardů kvality SPOD, jež se zaměřuje na vytvoření podmínek pro systematickou sociální práci pracovníků SPOD.

Penzion - neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci města Uherské Hradiště Senior centru UH na zajištění provozu domů s pečovatelskou službou na území města Uherské Hradiště.

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče - výdaje budou použity na nákup služeb spojených se zajištěním opatrovnictví nesvéprávných osob.

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence– bude použito jako příspěvek na provoz Linky SOS, jež provozuje Magistrát města Zlína, oddělení prevence kriminality a sportovišť.

Zastupitelstva obcí - neinvestiční dotace budou použity na podporu poskytování sociálních a navazujících služeb v Uherském Hradišti prostřednictvím Fondu sociální pomoci a prevence.

Činnost místní správy- největší podíl výdajů v tomto paragrafu tvoří výdaje na platy zaměstnanců v pracovním poměru, na uzavřené pracovní dohody a povinné pojistné na sociální zabezpečení a veřejné zdravotnictví. Jedná se o výdaje, jež zahrnují osobní výdaje související s přeneseným výkonem státní správy - výkon SPOD, výkon pěstounské péče, jež jsou hrazené prostřednictvím státní účelové dotace a příspěvku, dále výdaje na realizaci tří výše uvedených projektů. Dále zde patří nákupy související s výkonem SPOD, školení a vzdělávání zaměstnanců odboru sociálních služeb a zdravotnictví, cestovné zaměstnanců, drobné občerstvení a výdaje na provoz nápojového automatu na odboru. Jsou zde zahrnuty i výdaje na zajištění sociálních pohřbů.

PhDr. Květoslava Zlatušková
vedoucí odboru
Odbor sociálních služeb a zdravotnictví

SO (ORJ 2200) Stavební odbor

PŘÍJMY

Na základě dosavadního vývoje výběru správních poplatků po jejich navýšení v souvislosti s novelou stavebního zákona účinnou od 1.1.2013 a konečným výsledkem vybírání poplatků roce 2013 a průběžným výběrem v roce 2014 předpokládám zvýšení příjmů za rok 2015 a proto se tato částka navyšuje. Příjem z pokut nelze předpovídat a proto není tento příjem plánován.

VÝDAJE

Ve výdajové stránce nedochází k žádným podstatným změnám. V paragrafu 3639 Komunální služby a územní rozvoj, položky 5169 Nákup ostatních služeb je zajištěna rezerva prostředků na případné hrazení nákladů vyvolaných rozhodnutím stavebního odboru podle § 135 odst. 3 stavebního zákona v případě, hrozí-li nebezpečí z prodlení, zajistí odstranění stavby nebo nutných zabezpečovacích prací stavebním podnikatelem. Pokud se tento nedohodne s vlastníkem stavby na úhradě nákladů, uhradí je a na vlastníkovu vymáhá obec, jejíž obecní úřad je stavebním úřadem. Z toho plyne, že tato povinnost neplatí jen pro území města Uherské Hradiště, ale i pro 7 dalších obcí, kde vykonáváme působnost stavebního úřadu. Další možné výdaje mohou nastat poskytnutím stavebního příspěvku podle podmínek § 138 stavebního zákona.

Ing. Rostislav Novosad
vedoucí odboru
Stavební odbor

ŽO (ORJ 2300) Živnostenský odbor

PŘÍJMY

Správní poplatky

Daňové příjmy zahrnují správní poplatky stanovené zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Naplnění této rozpočtové položky lze jen předvídat a to na základě zkušeností z předchozích období, není možné ji přímo ovlivnit.

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Mezi nedaňové příjmy živnostenského odboru patří především objem finančních prostředků z vybraných pokut za porušení zákonných norem České republiky. Naplnění této rozpočtové položky lze jen předvídat a to na základě zkušeností z předchozích období, není možné ji přímo ovlivnit.

VÝDAJE

Pohoštění

Jedná se o náklady na pohoštění Místní komise Věsky (pracovnice živnostenského odboru je tajemnicí místní komise) a o standardní náklady na občerstvení pro různá jednání probíhající během celého roku.

Školení a vzdělávání

V zákoně o úřednících je stanovena povinnost vzdělávat úředníky územních samosprávných celků. Dále je nutné, aby pracovníci, při výkonu přenesené působnosti, neustále zvyšovali svou odbornou kvalifikaci a to i s ohledem na velmi časté změny příslušných zákonů.

Cestovné

Výdaje na cestovné slouží ke krytí výdajů na služební cesty pracovníků živnostenského odboru.

Ing. Bc. et Bc. Marek Rybníkář
vedoucí odboru
Živnostenský odbor

ÚIAK (ORJ 2400) Útvar interního auditu a kontroly

PŘÍJMY

Příjmy Útvaru interního auditu a kontroly (dále jen ÚIAK) nejsou rozpočtovány.

VÝDAJE

Největší část rozpočtované částky se týká nákupu ostatních služeb – konkrétně platbu za přezkum hospodaření územně samosprávného celku výši 159,7tis.Kč. Zbývající rozpočtované částky se týkají školení, vzdělávání, konferencí, cestovného a pohoštění.

Ing. Libuše Habartová
vedoucí odboru
Útvar interního auditu a kontroly

OSA (ORJ 2500) Odbor správních agend

PŘÍJMY

Správní poplatky

Výběr správních poplatků na základě zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích představuje téměř 90 % příjmů odboru. Jedná se o poplatky vybírané dle příslušných právních norem na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, na úseku matrik, evidence obyvatel, vidimace a legalizace. Objem předpokládaných příjmů byl stanoven na základě zkušeností z minulých let.

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Položka představuje plánovaný příjem z pokut uložených v rámci přestupkového řízení za porušení obecně či místně závazného předpisu.

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

Jedná se o úhrady obcí v souvislosti s výkonem přenesené působnosti v oblasti přestupkové agendy na základě uzavřených veřejnoprávních smluv. V současné době takto zajišťuje město Uherské Hradiště výkon přestupkové agendy pro 39 obcí správního obvodu.

VÝDAJE

Jedná se pouze o výdaje, které slouží k zajištění činnosti odboru – školení a vzdělávání, náklady na odborné posudky, cestovné, ošatné, pohoštění.

Ing. Blanka Bartasová
vedoucí odboru
Odbor správních agend

MP (ORJ 5000) Městská policie

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a při plnění těchto úkolů zejména přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití, přispívá v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii nebo jiným zákonem k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, odhaluje přestupky a jiné správní delikty, upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí opatření k jejich nápravě. Prioritní činnost je zaměřena

- na ochranu bezpečnosti osob a majetku
- na čistotu města
- na dohled nad dodržováním OZV a nařízení obce
- na dohled nad veřejným pořádkem (obecně)
- na dohled nad dodržováním občanského soužití
- na noční klid
- na dohled nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích
- na součinnost s orgány a organizacemi města, popř. jiným subjekty (asistence, ostražky, apod.)

Hlavním cílem těchto kroků je:

- poskytovat občanům města především ochranu a pomoc pro jejich bezpečnější, klidnější a kvalitnější život
- neznepríjemňovat jejich život zbytečným obtěžováním a bezúčelným zatěžováním
- efektivně využívat represivní nástroje, metody a zákonná oprávnění strážníků k zajištění dodržování zákonných norem proti všem, kteří je porušují a zasahují tak do základních práv občanů města a spořádaného chodu života jeho obyvatel a návštěvníků.

PŘÍJMY

Rozpočet v příjmové oblasti pro městskou policii na rok 2015 představuje příjem za pokuty udělené městskou policií. Výše byla stanovena na základě zkušeností z předchozích let. Jedná se o blokové pokuty projednávané dle §86 zákona o přestupcích vyjmenovaných přestupků podle zákona o silničním provozu, na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku. Dalším plánovaným příjmem na rok 2015 je poplatek veřejného prostranství za prodejní místo na Masarykově náměstí.

VÝDAJE

Rozpočet na rok 2015 ve výdajové oblasti je tvořen částkou na platy zaměstnancům a k tomu jsou ještě části příslušenství platů tj. zákonné odvody na soc. a zdravotní pojištění s částkami pro povinné sociální zabezpečení, povinné pojistné na veřejné zdravotnictví, ostatní osobní výdaje a povinné pojistné na úrazové pojištění.

Z dalších výdajových položek na rok 2015 se jedná o ochranné pomůcky, novou výstroj a její obměnu. Dále se jedná o výdaje, které jsou určeny pro časopisy, tisk.

Výdaje pro drobný hmotný majetek jsou výdaje, kterými modernizujeme a obnovujeme jednak technický park, nábytek a zařízení v budově.

Finančními prostředky z položky nákup materiálu budeme zajišťovat nákup drobných, běžných prostředků denní, krátkodobé spotřeby, dále výdaje zahrnují prostředky určené ke komplexnímu zajištění provozu autoparku městské policie (3 vozidel), úrazové pojištění strážníků na základě smluv, rozpočtové prostředky počítají s úhradou nájemného na zařízení k měření rychlosti projíždějících vozidel, za pronájem objektů, které umožňují využívání nainstalovaného zařízení na objektech pro využívání MKDS, za nájem střelnice, výdaje na školení strážníků, výdaje na ostatní nákupy, kdy se jedná o úhradu za služby potřebné k zajištění provozu městské policie – např. kalibrace Description, STK + emise vozidel apod.

Bc. Vlastimil Pauřík
velitel
Městská policie