

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
pro zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště konané dne 5. 12. 2016

Rozpočtové opatření č. 10/2016 (v pravomoci RM)
Rozpočtové opatření č. 11/2016 (v pravomoci ZM)

Důvod předložení:

Zastupitelstvo města Usnesením č. 100/8/Z/2015 uložilo radě města realizaci rozpočtu města Uherské Hradiště na rok 2016. Schválený rozpočet je vhodné změnit z důvodů uvedených níže.

Základní fakta:

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	4 305,3	4 305,3	0,0 ✓
2. ZM, RM, členové zastupitelstva města	6 000,0	-6 595,1	12 595,1 ☺
3. EKO Ekonomický odbor	13 201,2	527,2	12 674,0 ☺
4. PO Právní odbor	-1 270,0	-1 270,0	0,0 ✓
5. SMM Odbor správy majetku města	2 611,5	-3 373,6	5 985,1 ☺
6. OIN Odbor investic	321,1	-21 258,9	21 580,0 ☺
7. KŠS Odbor kultury, školství a sportu	551,1	441,6	109,5 ☺
8. OSI Odbor organizační správy a informatiky		-600,0	600,0 ☺
9. ÚMA Útvar městského architekta	-90,6	-90,6	0,0 ✓
10. ÚKS Útvar kanceláře starosty		-42,5	42,5 ☺
11. ÚIA Útvar interního auditu			
12. DSA Odbor dopravních a správních agend	1 000,0		1 000,0 ☺
13. OSS Odbor sociálních služeb	0,0	0,0	0,0 ✓
14. SŽP Odbor staveb.úřadu a životního prostředí		0,0	0,0 ✓
15. ŽO Živnostenský odbor			
16. MP Městská policie	-60,0	-60,0	0,0 ✓
17. Příspěvkové organizace	Financování je součástí požadavků odborů		
18. Financování změny	26 569,6	-28 016,6	54 586,2 ☺

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:

- musí být zachován celkový objem příjmů i celkový objem výdajů města, případně je možné souvztažně zvýšení příjmů a výdajů o stejnou hodnotu při dodržení ostatních stanovených podmínek,
- 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,
- provedené rozpočtové opatření nesmí znamenat zvýšení výdajů v budoucích letech s výjimkou těch, které jsou jmenovitě uvedeny v platném rozpočtovém výhledu,
- veškerá provedená rozpočtová opatření budou uvedena v příloze čtvrtletního hodnocení plnění rozpočtu se zdůvodněním (nejsou-li součástí současně prováděné změny v pravomoci ZM).

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:

Poznámka

Přesuny do roku 2017: v této změně rozpočtu je větší množství požadavků, schválených v rozpočtu 2016, navrženo přesunout do rozpočtu 2017 a dále. Tyto požadavky jsou v kompetenci zastupitelstva města a pro snadnější orientaci je za názvem požadavku uvedeno „ZM 2017“ (běžně používané označení „ZM“ za názvem požadavku se tak týká pouze změn v rámci rozpočtu letošního roku).

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 přímo od státu, případně prostřednictvím Krajského úřadu Zlínského kraje (přenesená působnost) tyto podklady, týkající se rozpočtu města:

- **MPZ:** Ministerstvo kultury rozhodlo o poskytnutí neinvestiční dotace 1 595 tis. Kč v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Město s příjmem počítá v nahodilých příjmech ve výši 600 tis. Kč, které je možné přesunout do dotací. O zbývajícím příjmu ve výši 995 tis. Kč budou současně povýšeny i výdaje s tím, že 325 tis. Kč bude využito na restaurování kašny na Mariánském náměstí (je již ve výdajích) a zbytek bude poskytnut církvi na restaurování dveří kostela sv. Františka Xaverského (700 tis. Kč) a na restaurování sochy sv. Františka Xaverského a portálů 570 tis. Kč).
- **Volby:** na základě Rozhodnutí MF ČR poskytuje krajský úřad městu neinvestiční dotaci 616 tis. Kč na zajištění výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev krajů. Město s příjmem počítá v nahodilých příjmech ve výši 600 tis. Kč, které je možné přesunout do dotací. O zbývajícím příjmu ve výši 16 tis. Kč budou současně povýšeny i výdaje.
- **Lesní hospodář:** Ministerstvo zemědělství rozhodlo o poskytnutí neinvestiční dotace 86,7 tis. Kč na financování nákladů na činnost odborného lesního hospodáře za 2. čtvrtletí 2016. Město s příjmem počítá v nahodilých příjmech, které je možné přesunout do dotací. Pozn. EKO: odbor SŽP počítá v rezervě i s přijetím dotace za 3q 2016. Vzhledem k většímu časovému odstupu při rozhodování o dotacích je vhodné rezervu ve výši 86,2 tis. Kč zrušit a výpadek krýt z rozpočtové rezervy.

Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.

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

- Divadlo - dotace: Zlínský kraj informoval příspěvkovou organizaci Slovácké divadlo, že jí byla schválena finanční podpora ve výši 3 000 tis. Kč na 4 nové vzniklé inscenace. Tato podpora byla poskytnuta na základě jednání města a kraje. Stejně jako u jiných obdobných dotací, získaných ve prospěch organizací převzatých od státu (a na něž stát od roku 2013 neposkytuje příspěvek) bude o uvedenou hodnotu snížen příspěvek města (celkové příjmy i výdaje divadla tak zůstanou zachovány), který bude převeden do rozpočtové rezervy.
- Divadlo – dar: Zlínský kraj poskytuje prostřednictvím zřizovatele dar ve výši 100 tis. Kč příspěvkové organizaci Slovácké divadlo (dar nepodléhá finančnímu vypořádání). Příjmy i výdaje města budou povýšeny o uvedenou hodnotu.
- Budova Šafaříkova 961: Zlínský kraj poskytne městu investiční dotaci 10 000 tis. Kč na rekonstrukci budovy ZŠ a MŠ Šafaříkova 961. Protože víceletá akce bude realizována v příštích dvou letech, počítá rozpočtový výhled města s přijetím celé dotace v roce 2018. Dle nyní uzavřené smlouvy však město získá 9 000 tis. Kč již v roce 2017 a doplatek 1 000 tis. Kč v roce 2018. Tímto způsobem bude upraven seznam víceletých investic a příslušné návrhy rozpočtů.
- TSTTT: Zlínský kraj na základě dodatku smlouvy zvýšil o 19,7 tis. Kč podporu akce „Mezinárodní festival Týká se to také tebe“. Prostředky budou převedeny příspěvkové organizaci Klub kultury, která akci zajišťuje.
- Pečovatelská služba: Zlínský kraj na základě dodatku smlouvy zvýšil o 124,6 tis. Kč dotaci na pečovatelskou službu. Prostředky budou převedeny příspěvkové organizaci Senior centrum, která službu zajišťuje.
- Slavnosti bratrství: Zlínský kraj poskytl městu neinvestiční dotaci 50 tis. Kč na pořádání „Slavností bratrství Čechů a Slováků na Javořině“. Prostředky budou převedeny příspěvkové organizaci Klub kultury, která akci zajišťuje.

Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.

2. Rozhodnutí ZM, RM a členů vedení města¹

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 42,4 tis. Kč. Nové žádosti jsou (pozn. EKO: pokud není doporučeno žádosti vyhovět z důvodu nesplnění cíle programu, má se za to, že nebyl nalezen důvod pro „podporu konkrétního žadatele z důvodu zvláštního zřetele“):

- (ZM) Zájmový ústav Hvězda žádá (viz [příloha](#)) o poskytnutí dotace 60 tis. Kč na úhradu provozních nákladů Hospice Hvězda, dále poskytnutí dotace 15 tis. Kč na úhradu provozních nákladů Hospice seniorů a dále poskytnutí dotace 110 tis. Kč na úhradu provozních nákladů Domu služeb seniorům. Porada členů vedení města doporučuje žádosti vyhovět tak, že na každý z projektů bude poskytnuto 6 tis. Kč, tj. celkem 18 tis. Kč. Pozn. EKO: uvedené prostředky budou přesunuty z § 6112 - Zastupitelstva obcí na § 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.

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

- Hospic na Svatém Kopečku: církevní organizace Hospic na Svatém Kopečku žádá (viz [příloha](#)) o poskytnutí dotace 15 tis. Kč na zajištění provozních nákladů hospice. Rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 5 tis. Kč. Pozn. EKO: uvedené prostředky budou přesunuty z § 6112 – zastupitelstva obcí („rezerva“) na § 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.

Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.

b) **Místní komise (RM a ZM 2017):** v rozpočtové rezervě jsou plánovány prostředky, které mohou využít místní komise k činnostem ve svých místních částech. V současné době navrhuji komise využít prostředky takto:

- MK Štěpnice (na rozdělení má k dispozici 914,7 tis. Kč) žádá o vybudování kamerového bodu v křižovatce ulic Revoluční – Husova ve výši 185 tis. Kč. Prostředky budou převedeny OSI na realizaci požadavku.
- MK Míkovice (na rozdělení má k dispozici 550,7 tis. Kč):
 - (ZM 2017) Žádá o převod finančních prostředků ve výši 550,7 tis. Kč do rozpočtu roku 2017.
 - Žádá o: „4/2/16/MI dne 13.9.2016 – na základě podnětu obyvatel ulice U Mlýna k řešení problematiky s kvalitou a množstvím pitné vody ve vlastních studních byla městem vyhotovena studie dobudování infrastruktury v ulici. Byly sděleny výsledky studie a okomentovány ve vztahu k řešené problematice. Zjednání vyplynula nutnost řešit dobudování vodovodního řádu (řád končí u MŠ) a přípojek k rodinným domům. V této věci budou probíhat jednání uvnitř úřadu, týkající se vstupu města po finanční stránce. Zodpovídá: Odbor investic, Odbor správy majetku města, Ekonomický odbor“. Pozn. EKO: požadavek je zařazen do Zásobníku kapitálových výdajů na období 2017-2022 v kategorii „C – akce určené k evidenci“ (tj. není navržen k realizaci) pod označením „SMM 23“, který je projednáván jako samostatný materiál v rámci schvalování Rozpočtu 2017 a Výhledu 2022. V této změně rozpočtu 2016 je tedy nadbytečný, neboť bude součástí usnesení k rozpočtu 2017. Pozn. OIN: ÚMA nyní zpracovává doplnění studie, až to bude mít, tak proběhne jednání, zda realizace vodovodu je možná – na jednání starosty s občany bylo řečeno, že by měl být vodovod umístěn mimo komunikaci. Nyní ÚMA prověřuje, zda je to možné.
- Převod zůstatků (ZM 2017): v souladu s Pravidly pro požadavky místních komisí doporučuje ekonomický odbor převod všech rezervovaných prostředků, o nichž komise nerozhodly, do rozpočtu 2017 ke stejnému účelu. Jedná se o MK Štěpnice (729,7 tis. Kč), MK Jarošov (608,1 tis. Kč), MK Sady (703 tis. Kč), MK Mařatice (495,7 tis. Kč) a MK Rybárny (246 tis. Kč).

Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.

- c) **Smluvní pokuta Unistavu:** v roce 2010 byla dokončena dostavba aquaparku, na němž bylo v záruční době uplatňováno po zhotoviteli (UNISTAV a.s. a následně společnosti UNISTAV CONSTRUCTION a.s., na niž zhotovitel práva převedl) odstranění nedodělků. Tyto nebyly v požadovaném rozsahu vyřešeny, a proto v prvním pololetí letošního roku uplatnilo město bankovní záruku ve výši 6 000 tis. Kč (o této situaci, vč. případného nahrazení novou bankovní zárukou bylo ZM informováno na svém červnovém zasedání). S ohledem na blížící se konec záruční lhůty zaslalo město počátkem září společnosti předžalobní výzvu, v níž jí vyúčtovalo smluvní pokutu ve výši 18 360 tis. Kč a požadovalo její úhradu. Společnost úhradu neprovedla a z toho důvodu město zahájilo soudní řešení své pohledávky. Více je uvedeno [v příloze](#). Z pohledu rozpočtu je tedy vhodné zvýšit očekávané příjmy o 18 360 tis. Kč a výdaje na opravy o 6 000 tis. Kč (z uplatněné bankovní záruky). Pozn. EKO: protože společnost úhradu odmítla, bude letošní plnění pravděpodobně pouze ve výši 6 000 Kč za uplatněnou bankovní záruku, což by znamenalo, že OIN nesplní svůj závazný ukazatel „výsledek hospodaření“. Z tohoto důvodu je vhodné letos spolu s příjmem plánovat i rezervu 12 360 tis. Kč na úhradu v pozdějším období (tj. až po rozhodnutí soudu) s tím, že její vyplacení i oprava bude provedena současně v prvním roce připravovaného rozpočtového výhledu (tj. r. 2018). *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- d) **Rezerva na spolufinancování (ZM 2017):** město si každoročně vytváří rezervu na spolufinancování dotačních projektů v průběhu rozpočtového období. Protože po schválení nyní projednávaných změn již nebude letos možné případný zůstatek rezervy využít, je vhodné jej přesunout do příštího roku k dalšímu využití. *Změna výsledku hospodaření +1 007,80 tis. Kč (v rámci let 2016 a 2017 je hospodaření vyrovnané).*
- e) **Dotace spolkům:** v souladu s vyhlášeným programem Podpora činnosti spolků využívajících prostor ve správě Klubu kultury, byly uzavřeny smlouvy, dle nichž jim má být hrazena dotace na úhradu nájmu až do výše 1 965 tis. Kč. O tyto prostředky byl snížen příspěvek Klubu kultury s tím, že jej obdrží formou uhrazených nájmu. V současné době příspěvková organizace svého zřizovatele informovala o tom, že spolky využívají prostory méně než činily původní požadavky. Z tohoto důvodu je vhodné snížit výdaje na dotace spolkům využívajících prostory Klubu kultury o 440 tis. Kč, a o stejnou hodnotu navýšit příspěvek příspěvkové organizaci. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

3. EKO - Ekonomický odbor

- a) **Administrativní rozpočtové přesuny:** dle vývoje jednotlivých naplánovaných operací, požadavků správců rozpočtu, nadřízených orgánů, popř. změn v rozpočtové skladbě je nutné učinit administrativní opravy:
- Zvýšení portfolia města: zastupitelstvo města na svém posledním zasedání schválilo zvýšení portfolia města o 30 mil. Kč. O tuto hodnotu je tedy v plánu financování snížit položku „změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ“ ve prospěch položky „Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje“.
 - Pracovní cesty: pracovní cesty v zájmu města jsou plánovány na položce 5194 – věcné dary. Je vhodné, aby část plánu ve výši 20 tis. Kč byla přesunuta na položku 5492 – dary obyvatelstvu.

- Dotace poskytnuté RM: rada města na své schůzi dne 11.10.2016 projednávala poskytnutí individuálních dotací (celkem 6), z nichž dvěma žádostem vyhověla. Proto bude změněn plán výdajů z § 6112 - Zastupitelstva obcí tak, že na § 3522 – ostatní nemocnice bude přesunuto 9,6 tis. Kč (lavička pro Uherskohradištskou nemocnici) a na § 3419 – ostatní tělovýchovná činnost bude přesunuto 10 tis. Kč (Tenis Slovácko, akce Poslední fiftýn).
- Aquapark: v rozpočtu je schválena investice, týkající se hygienického zařízení a vzduchotechniky ve výši 650 tis. Kč. Na základě realizace je možné konstatovat, že se jedná o opravu a proto je vhodné prostředky ve výši 434,8 tis. Kč přesunout z kapitálových výdajů do běžných výdajů.

Změna výsledku hospodaření o 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:
- Veřejné osvětlení: za poškozené sloupy zaslala pojišťovna plnění ve výši 238,5 tis. Kč (5x náraz dopravního prostředku) a 22,9 tis. Kč (2x vandalismus). Prostředky budou převedeny SMM na odstranění škod.
 - Parkoviště: za poškozené parkovací závory na parkovištích města nárazem dopravního prostředku (1x ul. Na Stavidle, 2x ul. Obchodní), zaslala pojišťovna plnění ve výši 28,2 tis. Kč. Prostředky budou převedeny SMM na odstranění škod.
 - Zábradlí: za poškozená zábradlí v ul. Pivovarská a Velehradská třída zaslala pojišťovna plnění ve výši 23,8 tis. Kč. Prostředky budou převedeny SMM na odstranění škod.

Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.

- c) **Příspěvek na výkon státní správy:** Město v nahodilých příjmech počítalo s tím, že příspěvek na výkon státní správy bude, díky povinnému navýšení platů úředníků vykonávajících přenesenou působnost, alespoň částečně povýšen. Protože se tak nestalo (zvýšení příspěvku plánuje stát až od roku 2017), je vhodné očekávanou dotaci ve výši 502,5 tis. Kč zrušit a výpadek kompenzovat vyšším výnosem ze sdílené daně z příjmů fyzických osob. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- d) **Plátcovství DPH:** město jako plátce daně z přidané hodnoty je povinno ze svých příjmů hradit daň, kterou je vhodné s ohledem na vývoj hospodaření zvýšit o 2 200 tis. Kč. Naopak ze svých výdajů si může nárokovat vrácení daně, a tento plán je vhodné zvýšit o 2 450 tis. Kč. Přebytek ve výši 250 tis. Kč je vhodné přesunout do rozpisové rezervy. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- e) **Daňové výnosy (ZM):** s ohledem na lepší ekonomické výsledky státu je možné očekávat vyšší podíly výnosů daní, než bylo očekáváno. Z tohoto důvodu je vhodné zvýšit plán příjmů daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti o 1 275 tis. Kč, ze samostatně výdělečné činnosti o 750 tis. Kč a kapitálových výnosů o 400 tis. Kč. Dále je možné zvýšit plán příjmů právnických osob o 6 700 tis. Kč a daně z přidané hodnoty o 3 550 tis. Kč. *Změna výsledku hospodaření +12 674 tis. Kč.*

- f) **Čerpání půjček FRB:** v souladu se schváleným programem Rozvoj bydlení byly v pololetí uzavřeny úvěrové smlouvy z Fondu rozvoje bydlení. Dle smluv mají občané možnost čerpat prostředky po dobu 12 měsíců od jejího uzavření. A v rozpočtu letošního roku jsou proto plánovány prostředky na dočerpání smluv uzavřených v roce 2015 a část na čerpání nových smluv 2016 ve výši dle zkušeností předešlých let. V současné době je zřejmé, že letošní smlouvy jsou čerpány rychleji a proto je vhodné plán výdajů zvýšit o 900 tis. Kč. Požadavek je vhodné kompenzovat snížením rezervy na neočekávané výdaje ve výši 500 tis. Kč, snížením výdajů na poplatky středisku cenných papírů a makléřům o 100 tis. Kč, zvýšit příjmy z úroků za dočasně volné prostředky města o 100 tis. Kč a zvýšit očekávaný výnos daně z příjmů právnických osob o 200 tis. Kč. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

4. PO – Právní odbor

- a) **Veřejně prospěšné práce:** v rozpočtové rezervě je očekáváno přijetí dotace ve výši 2 534,4 tis. Kč. Protože aktuální počet osob využitelných v rámci tohoto projektu je nižší než byl původní předpoklad, je vhodné příjmy i výdaje na tento projekt snížit o 1 270 tis. Kč. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

5. SMM - Odbor správy majetku města

- a) **Pronájem nebytů a využití příjmů roku 2016 v roce 2017 (ZM a ZM 2017):** s ohledem na dosavadní vývoj plnění rozpočtu navrhuje vedoucí odboru zvýšit plánované příjmy z pronájmu nebytových nemovitostí o 1 250 tis. Kč. Současně doporučuje, aby část prostředků byla v roce 2017 použita na nákup drobného mobiliáře dětských hřišť (-500 tis. Kč), dále na údržbu dětských hřišť, běžecké stopy v lesoparku a discgolfového hřiště v Kunovském lese (-300 tis. Kč), na květinovou výzdobu města (-200 tis. Kč) a nákup materiálu pro parkovací automaty a závorové systémy (-215 tis. Kč). *Změna výsledku hospodaření +1 250 tis. Kč (v rámci let 2016 a 2017 je hospodaření +45 tis. Kč).*
- b) **Údržba kanalizací (RM a ZM 2017):** v rozpočtu jsou plánované výdaje na údržbu a modernizaci vodovodů a kanalizací dle zákona. V roce 2016 byla část navržena na rekonstrukce kanalizace na Mrmově a další čerpání nebylo nutné. Ze zbývajících částí doporučuje odbor přesun částky 356,4 tis. Kč na úhradu zvýšených nákladů na sečení, kácení a sběru listí v letošním roce (v kompetenci RM) a zbytek ve výši 300 tis. Kč přesunout do rozpočtu 2017 na údržbu kanalizací v souladu se zákonem (v kompetenci ZM). *Změna výsledku hospodaření +300 tis. Kč (v rámci let 2016 a 2017 je hospodaření vyrovnané).*
- c) **Prodej pozemků (ZM):** odbor doporučuje zvýšení očekávaných příjmů. *Změna výsledku hospodaření +750 tis. Kč.*
- d) **Mobiliář:** odbor doporučuje zvýšit výdaje na opravy mobiliáře o 269,5 tis. Kč, které budou kompenzovány vyššími příjmy z pronájmu vodovodů (24,5 tis. Kč), kanalizací (21,5 tis. Kč), za separaci odpadů (23 tis. Kč), poskytování služeb v péči o zeleň (10,5 tis. Kč) a snížením výdajů na skládky (-50 tis. Kč), údržbu stavebního dvora (-20 tis. Kč), svoz nebezpečných odpadů (-70 tis. Kč), nákup materiálu kanalizací (-20 tis. Kč), údržbu kanalizací (-30 tis. Kč). *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

- e) **Veřejné osvětlení:** odbor žádá zvýšit výdaje na služby (+210 tis. Kč) a materiál (+50 tis. Kč) týkající se veřejného osvětlení. Požadavek doporučuje kompenzovat zvýšením příjmů z prodeje drobného majetku v oblasti pozemních komunikací (+10 tis. Kč) a snížením výdajů na opravy veřejného osvětlení (-250 tis. Kč). Dále odbor žádá zvýšení výdajů o 190 tis. Kč na nasvětlení přechodů ve Štěpnicích. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením kapitálových výdajů na drobnou projektovou dokumentaci, týkající se komunikací. Další požadavek se týká zvýšení výdajů o 115 tis. Kč na drobný majetek veřejného osvětlení, který doporučuje kompenzovat vyššími výnosy z prodeje pozemků. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- f) **Čištění města:** odbor žádá o zvýšení výdajů na čištění města o 191 tis. Kč. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením výdajů na služby týkající se zvláštní veterinářské péče - deratizace apod. (-150 tis. Kč), na materiál určený na údržbu vodovodů (-20 tis. Kč) a služby údržby vodovodů (-21 tis. Kč). *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- g) **Oprava horní části ul. 1. máje:** odbor žádá zvýšit výdaje o 1 000 tis. Kč na opravu části komunikace ul. 1. máje od křižovatky s ul. Sadová po křižovatku na Hlíník. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením kapitálových výdajů na sanaci svahu v ulici Pod Kopcem, kterou dle statika není nutné realizovat. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- h) **Pozemní komunikace:** odbor žádá zvýšení výdajů o 500 tis. Kč na nákup materiálu týkajícího se parkovacích automatů a závor. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením výdajů na služby (-400 tis. Kč) a opravy chodníků, parkovišť a cyklostezek (-100 tis. Kč). *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- i) **Pohřebnictví:** odbor žádá zvýšení výdajů o 113,5 tis. Kč na dokončení kolumbária na pohřebišti v Mařaticích (83,2 tis. Kč) a na údržbu pohřebišť (17,8 tis. Kč). Požadavek doporučuje kompenzovat snížením výdajů na modernizaci signalizačního zařízení – semaforů (-83,2 tis. Kč) a drobnou projektovou dokumentací na komunikace (-17,8 tis. Kč). *Změna výsl. hospodaření o tis. Kč.*
- j) **Plány a posudky (ZM):** odbor žádá zvýšení výdajů na neplánovanou potřebu pořízení dražších geometrických plánů (např. Štěpnice, lesopark) i pořízení energetických posudků pro budovy, kde by bylo možno získat dotace a kde se připravuje projekt. *Změna výsledku hospodaření -400 tis. Kč.*
- k) **Budovy úřadu (ZM):** odbor žádá zvýšení výdajů na služby týkající se budov radnice. Kromě studie úprav v budově muselo dojít k úpravě zabezpečovacího zařízení Protzkarova, Revoluční (200 tis. Kč). Dále odbor předpokládá úpravy odhlučnění III.NP v budově Revoluční a opravu WC v budově Masarykovo nám. (185 tis. Kč). *Změna výsledku hospodaření -385 tis. Kč.*
- l) **SW veřejného osvětlení (ZM):** odbor žádá zvýšení výdajů na doplnění modulů (ekonomická, servis) pro potřeby SW DATmo RVO, který je využíván k evidenci a zadávání prací na veřejném osvětlení. *Změna výsledku hospodaření -50,1 tis. Kč.*

- m) **Opravy veřejného osvětlení (ZM 2017):** vzhledem k počtu pojistných událostí a přijatých plnění od pojišťovny je možno kalkulovat zvýšení příjmů (viz požadavky EKO 3b). Odbor doporučuje převést prostředky do roku 2017 na pořízení druhého pracoviště ruční pokladny pro vydávání parkovacích karet. Původní pracoviště je morálně a technicky zastaralé a není za něj náhrada v případě poruchy. V případě vyššího zájmu o vydávání parkovacích karet, je třeba pracoviště posílit. *Změna výsledku hospodaření +220,2 tis. Kč (v rámci let 2016 a 2017 je hospodaření vyrovnané).*
- n) **Opravy bytových domů (ZM 2017):** Odbor doporučuje převést část výdajů na opravy bytových domů do roku 2017. Částka bude spolu s částí prostředků roku 2017 využita pro opravy fasád domů Nádražní 24, Všešrdova 506, případně oprav na budově Kollárova 403. *Změna výsledku hospodaření +3 000 tis. Kč (v rámci let 2016 a 2017 je hospodaření vyrovnané).*
- o) **Koncepce veřejné dopravy (ZM 2017):** Odbor doporučuje převést do roku 2017 prostředky na úhradu nové koncepce veřejné dopravy. Nyní je zřejmé, že částka nebude vyplacena v roce 2016, nicméně dokument je jedním ze strategických a je třeba počítat, že v roce 2017 bude připraven, projednán a uhrazen. *Změna výsledku hospodaření +800 tis. Kč (v rámci let 2016 a 2017 je hospodaření vyrovnané).*
- p) **Úpravy prostor úřadu (ZM 2017):** odbor předpokládal, že letos bude schválena studie úprav v budově úřadu, jakož i vytvoření nového navigačního systému. V současnosti se předpokládá, že se práce na realizaci navigačního systému zahájí letos, ale dokončení a hrazení bude až později, a proto žádá přesun části plánu do rozpočtu 2017. *Změna výsledku hospodaření +500 tis. Kč (v rámci let 2016 a 2017 je hospodaření vyrovnané).*
- q) **Chodníky ve Věskách:** odbor žádá zvýšení výdajů o 407 tis. Kč na opravy chodníků ve Věskách. Jedná se o levostranný chodník na Míkovice od přejezdu ČD po podchod (bylo i v připomínkách občanů Míkovice na jednání) a opravu části pravostranného chodníku mezi dvěma vjezdy na ulici Květinová. Požadavek doporučuje krýt zvýšením příjmů z prodeje dvou nepotřebných osobních vozidel (jedno pro potřeby vedení města a druhé pro městský úřad). *Změna výsledku hospodaření +0 tis. Kč.*

6. OIN – Odbor investic

- a) **Přijaté sankce:**
- odbor žádá navýšení příjmu rozpočtu o 321,1 tis. Kč z důvodu uplatnění smluvní pokuty za opožděné dodání bankovní záruky u dotační akce „Převedení odpadních vod z Míkovice a Věsek na ČOV UH“. Sankci není nutné předat poskytovateli dotace, a proto bude převedena do rezervy na spolufinancování dotačních projektů města.
 - V rozpočtu jsou uplatněny i další smluvní pokuty, a protože nebylo zřejmé, zda je nebude nutné odevzdat poskytovateli dotace, jsou současně plánovány jako výdaj. Nyní je tato situace vyjasněna (zůstávají městu), a proto je možné plánovaný výdaj ve výši 639,4 tis. Kč přesunout do rezervy na spolufinancování dotačních projektů.
- Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*

- b) **Oplocení MŠ Komenského (ZM 2017):** odbor žádá převod části výdajů na akci „MŠ Komenského – oplocení a HUP“ do roku 2017 na stejný účel. Důvod: řešení rozsahu věcného břemene přípojky plynu s RWE. *Změna výsledku hospodaření +110 tis. Kč (v rámci let 2016 a 2017 je hospodaření vyrovnané).*
- c) **PD Slovácké divadlo (ZM 2017):** odbor žádá převod části výdajů na akci „(PD) Sl. divadlo: vnitřní části budovy“ do roku 2017 na stejný účel. Důvod: jedná se o náklady na zpracování projektové dokumentace opravy terasy SD Uherské Hradiště včetně realizace. Finanční plnění za projektové práce a realizace opravy terasy proběhne v roce 2017. *Změna výsledku hospodaření +590,6 tis. Kč (v rámci let 2016 a 2017 je hospodaření vyrovnané).*
- d) **Kašna Masarykovo nám. (ZM 2017):** odbor žádá převod výdajů na akci „(PD) kašna Masarykovo náměstí“ do roku 2017 na stejný účel. Důvod: finanční plnění nákladů za projektovou dokumentaci proběhne až v únoru 2017. *Změna výsledku hospodaření +50 tis. Kč (v rámci let 2016 a 2017 je hospodaření vyrovnané).*
- e) **Opláštění Klubu kultury (RM a ZM 2017):** u akce oprava opláštění Klubu kultury odbor žádá:
- PD (RM): na projektovou dokumentaci je vhodné přesunout plán výdajů ve výši 30 tis. Kč z položky oprav na položku služeb.
 - Převod (ZM 2017): odbor žádá převod zbývající částky ve výši 670 tis. Kč do příštího roku. Důvod: finanční plnění stavebních prací proběhne v 1q 2017.
 - Navýšení výdajů (ZM 2017): odbor žádá navýšení výdajů na opravu o 700 tis. Kč a zařazení do rozpočtu 2017. Důvod: náklady na provedení výměny obkladu soklu jsou podle projektanta vyšší než byl předběžný odhad při schvalování rozpočtu – vyšší výměra vyměňovaného obkladu, vyšší cena za m² a dal. *Změna výsledku hospodaření +670 tis. Kč (v rámci let 2016 a 2017 je hospodaření -700 tis. Kč).*
- f) **Aquapark (ZM 2017):** odbor žádá přesun části výdajů na posudek závad Aquaparku do příštího roku. Důvod: finanční plnění znaleckého posudku proběhne až v 1q 2017. *Změna výsledku hospodaření +100 tis. Kč (v rámci let 2016 a 2017 je hospodaření vyrovnané).*
- g) **Studie a posudky (ZM 2017):** odbor žádá přesun části výdajů na studie, záměry, posudky, zajišťované v rámci územního rozvoje, do příštího roku. Důvod: finanční plnění zpracovaných studií MŠ Sady, rekonstrukce hygienických zařízení SD UH, cyklotrasa Mojmir, obnova budovy radnice a dal. proběhne až v 1q 2017. *Změna výsledku hospodaření +880 tis. Kč (v rámci let 2016 a 2017 je hospodaření vyrovnané).*
- h) **Rekonstrukce ul. Na Mrmově (ZM 2017):** odbor žádá přesun části výdajů na rekonstrukci komunikace na ulici Na Mrmově do příštího roku. Důvod: zhotovitel stavebních prací byl na základě veřejné zakázky již vybrán, realizace a finanční plnění investiční akce proběhne v 1. pololetí 2017. *Změna výsledku hospodaření +3 748 tis. Kč (v rámci let 2016 a 2017 je hospodaření vyrovnané).*
- i) **Rekonstrukce ul. Příkrá x Radovy (ZM 2017):** odbor žádá přesun části výdajů na projektovou dokumentaci rekonstrukce komunikace na ulici Příkrá x Radovy do příštího roku. Důvod: dokončení zpracování projektové dokumentace včetně finančního plnění proběhne v 1q 2017. *Změna výsledku hospodaření +180 tis. Kč (v rámci let 2016 a 2017 je hospodaření vyrovnané).*

- j) **Rekonstrukce ul. Na Jordálce (ZM 2017):** odbor žádá přesun části výdajů na projektovou dokumentaci rekonstrukce komunikace a kanalizace na ulici Na Jordálce do příštího roku. Důvod: dopracování projektové dokumentace včetně finančního plnění bude v roce 2017. *Změna výsledku hospodaření +485 tis. Kč (v rámci let 2016 a 2017 je hospodaření vyrovnané).*
- k) **Rekonstrukce ul. Za Kovárnou (ZM 2017):** odbor žádá přesun části výdajů na projektovou dokumentaci rekonstrukce komunikace na ulici Za Kovárnou do příštího roku. Důvod: dopracování projektové dokumentace zahrnující rekonstrukci komunikace a prodloužení kanalizačního řádu včetně finančního plnění se předpokládá až roce 2017. Dokončení projektové dokumentace je závislé na vyřešení majetkoprávních vtaů k pozemku mezi SVK a.s. a majitelem pozemku, na kterém je umístěna stávající kanalizační stoka v majetku SVK a.s. *Změna výsledku hospodaření +394 tis. Kč (v rámci let 2016 a 2017 je hospodaření vyrovnané).*
- l) **Bezbariérová trasa 2 (ZM 2017):** odbor žádá přesun části výdajů na akci „Bezbariérová trasa (2) Štěpnice-bus nádraží“ do příštího roku. Důvod: jedná se o úsporu prostředků v roce 2016, realizace dotační akce včetně finančního plnění proběhne v 1. pololetí 2017, zhotovitel stavebních prací byl vybrán na základě veřejné zakázky v roce 2016. *Změna výsledku hospodaření +350 tis. Kč (v rámci let 2016 a 2017 je hospodaření vyrovnané).*
- m) **Chodníky 1.máje-Na Vyhlídce (ZM 2017):** odbor žádá přesun části výdajů na akci „Chodníky 1.máje-Na Vyhlídce“ do příštího roku. Důvod: rekonstrukce chodníku proběhla v roce 2016, finanční plnění akce až v 1q roku 2017. *Změna výsledku hospodaření +629 tis. Kč (v rámci let 2016 a 2017 je hospodaření vyrovnané).*
- n) **Cyklotrasy Mojmír a Mařatice (ZM 2017):** odbor žádá přesun části výdajů na akci „(PD) cyklotrasy Mojmír a Mařatice-Sady“ do příštího roku. Důvod: dopracování projektové dokumentace včetně finančního plnění proběhne až po schválení rozsahu předmětu definovaného investičním záměrem v roce 2017. *Změna výsledku hospodaření +1 154 tis. Kč (v rámci let 2016 a 2017 je hospodaření vyrovnané).*
- o) **Odkanalizování Průmyslová (ZM 2015):** odbor žádá přesun výdajů na akci „(PD) odkanalizování ul. Průmyslová“ do příštího roku. Důvod: zadání projektové dokumentace navazuje na vyjádření Povodí Moravy s.p. ke zpracované studii odkanalizování ulice Průmyslová. Povodí Moravy s.p. i po splnění všech jejich podmínek do dnešního dne zpracování návrhu změny rozpočtu nevydalo své vyjádření k dopracované studii podle jejich požadavku (zdržení cca 3 měsíce). *Změna výsledku hospodaření +786,6 tis. Kč (v rámci let 2016 a 2017 je hospodaření vyrovnané).*
- p) **Zateplení MŠ Sady (ZM 2017):** odbor žádá přesun výdajů na akci „(PD) zateplení MŠ Sady“ do příštího roku. Důvod: projektová dokumentace bude zadána po vyhodnocení a schválení investičního záměru až v roce 2017. *Změna výsledku hospodaření +200 tis. Kč (v rámci let 2016 a 2017 je hospodaření vyrovnané).*
- q) **Modernizace učeben (ZM 2017):** odbor žádá přesun části výdajů na akci „(PD) modernizace učeben škol“ do příštího roku. Důvod: dokončení zpracování projektové dokumentace týkající se modernizace učeben ZŠ bude v roce 2017. *Změna výsledku hospodaření +2 650 tis. Kč (v rámci let 2016 a 2017 je hospodaření vyrovnané).*

- r) **Zateplení dvorního objektu ZŠ Šafaříkova (ZM 2017):** odbor žádá zvýšení výdajů o 717 tis. Kč na akci „rekonstrukce budovy Šafaříkova 961“ a jejich zařazení do příštího roku. Důvod: realizace projektové dokumentace včetně finančního plnění a žádosti o dotaci z OPŽP proběhne v roce 2017. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením letošních výdajů na akci „Budova č. p. 293 – bezbariérový přístup“. *Změna výsledku hospodaření +717 tis. Kč (v rámci let 2016 a 2017 je hospodaření vyrovnané).*
- s) **Zateplení ZŠ TGM (ZM 2017):** odbor žádá přesun výdajů na akci „(PD) zateplení ZŠ TGM Mařatice“ do příštího roku. Důvod: finanční plnění za zpracování projektové dokumentace proběhne až v lednu 2017. *Změna výsledku hospodaření +529 tis. Kč (v rámci let 2016 a 2017 je hospodaření vyrovnané).*
- t) **Interiéry divadla (ZM 2017):** odbor žádá přesun výdajů na akci „Slovácké divadlo - povrchy interiérů“ do příštího roku, a to pod názvem „Slovácké divadlo – rekonstrukce hygienických zařízení, PD“. Důvod: rozsah předmětu projektové dokumentace bude zadán po zpracování a schválení investičního záměru, který definuje potřeby provozu SD. *Změna výsledku hospodaření +761,8 tis. Kč (v rámci let 2016 a 2017 je hospodaření vyrovnané).*
- u) **Knihovna v Mařaticích (ZM 2017):** odbor žádá přesun části výdajů na akci „Depozitář knihovny v Mařaticích“ do příštího roku. Důvod: dokončení realizace akce včetně finančního plnění proběhne až v roce 2017. *Změna výsledku hospodaření +600 tis. Kč (v rámci let 2016 a 2017 je hospodaření vyrovnané).*
- v) **Virtuální prohlídka města (ZM 2017):** odbor žádá přesun části výdajů na akci „Animační virtuální prohlídka historického města UH“ do příštího roku. Důvod: dokončení realizace akce včetně finančního plnění proběhne až v roce 2017, v roce 2016 probíhá příprava rozšíření programu – rozanimování postav včetně doplnění zvuku. *Změna výsledku hospodaření +250 tis. Kč (v rámci let 2016 a 2017 je hospodaření vyrovnané).*
- w) **Jezuitská kolej (ZM 2017):** odbor žádá přesun části výdajů na akci „Jezuitská kolej - zamezení vlhkosti“ do příštího roku. Důvod: vzhledem k ještě značné vlhkosti obnaženého zdiva je doporučeno realizovat práce spojené se sanací vlhkosti zdiva až v roce 2017. *Změna výsledku hospodaření +1 000 tis. Kč (v rámci let 2016 a 2017 je hospodaření vyrovnané).*
- x) **Dům Palackého nám. (ZM 2017):** odbor žádá přesun části výdajů na akci „(PD) dům Palackého nám. 238“ do příštího roku. Důvod: jedná se o úsporu prostředků z realizace projektové dokumentace. *Změna výsledku hospodaření +314 tis. Kč (v rámci let 2016 a 2017 je hospodaření vyrovnané).*
- y) **Bytové domy Štěpnice (ZM 2017):** odbor žádá přesun výdajů na akci „zateplení Štěpnice 1059,1185“ do příštího roku. Důvod: fakturace projektové dokumentace proběhne až v lednu roku 2017. *Změna výsledku hospodaření +500 tis. Kč (v rámci let 2016 a 2017 je hospodaření vyrovnané).*
- z) **Bytový dům Kollárova a Svatojiřské nám. (ZM 2017):** odbor žádá přesun části výdajů na akci „rekonstrukce Kollárova 445 a Svatojiřské nám. 395“ do příštího roku. Důvod: dopracování projektové dokumentace včetně finančního plnění proběhne po schválení investičního záměru a definování rozsahu předmětu rekonstrukce obou objektů v 1q roku 2017. *Změna výsledku hospodaření +1 358 tis. Kč (v rámci let 2016 a 2017 je hospodaření vyrovnané).*

- aa) **Smetanovy sady (ZM 2017):** odbor žádá přesun části výdajů na akci „Smetanovy sady“ do příštího roku. Důvod: dopracování projektové dokumentace včetně finančního plnění proběhne po schválení investičního záměru a definování rozsahu předmětu dokončení rekonstrukce chodníků a revitalizace Smetanových sadů v 1q roku 2017. *Změna výsledku hospodaření +260 tis. Kč (v rámci let 2016 a 2017 je hospodaření vyrovnané).*
- bb) **Kamerový systém (ZM 2017):** odbor žádá přesun části výdajů na akci „Kamerový systém - digitalizace“ do příštího roku ve prospěch OSI softwarového zařízení. Důvod: jedná se o úsporu finančních prostředků z realizace investiční akce digitalizace městského kamerového dohlížecího systému. *Změna výsledku hospodaření +823 tis. Kč (v rámci let 2016 a 2017 je hospodaření vyrovnané).*
- cc) **Hasičská zbrojnice (ZM 2017):** odbor žádá přesun výdajů na akci „(PD) rekonstrukce hasičské zbrojnice Míkovice“ do příštího roku. Důvod: zpracování projektové dokumentace proběhne až v roce 2017 po schválení investičního záměru z roku 2016. *Změna výsledku hospodaření +100 tis. Kč (v rámci let 2016 a 2017 je hospodaření vyrovnané).*
- dd) **Budova radnice (ZM 2017):** odbor žádá přesun výdajů na akci „(PD) obnova budovy radnice“ do příštího roku. Důvod: zpracování projektové dokumentace proběhne až v roce 2017 po schválení investičního záměru a definování předmětu obnovy venkovní obálky budovy MěÚ. *Změna výsledku hospodaření +1 000 tis. Kč (v rámci let 2016 a 2017 je hospodaření vyrovnané).*
- ee) **Amfiteátr (ZM 2017):** odbor žádá přesun výdajů na akci „Kino Hvězda - amfiteátr“ do příštího roku. Důvod: realizace přeložky slaboproudu proběhne z technických důvodů a klimatických podmínek až v 1q 2017. *Změna výsledku hospodaření +200 tis. Kč (v rámci let 2016 a 2017 je hospodaření vyrovnané).*

7. KŠS - Odbor kultury, školství a sportu²

- a) **Služby školám:** odbor žádá zvýšit výdaje o 16 tis. Kč na nákup služeb v oblasti školství. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením výdajů na nákup poradenské činnosti pro mateřské školy. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- b) **Jarmarky:** odbor žádá zvýšit příjmy a výdaje související s pořádáním jarmarků o 700 tis. Kč z důvodu významného prodloužení termínu konání jarmarku, který bude v letošním roce začínat již od 25. 11. 2016. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- c) **Školení ředitelů správního obvodu:** odbor žádá zvýšit příjmy i výdaje na pořádání školení ředitelů správního obvodu o 32 tis. Kč.
- d) **Projekt MAP (ZM 2018):** odbor žádá u dotačního projektu Místní akční plán vzdělávání snížení příjmů o 180,9 tis. Kč a výdajů o 190,4 tis. Kč. Protože projekt je rozložen do tří let, budou uvedené částky přesunuty do posledního roku projektu, tj. do roku 2018. *Změna výsledku hospodaření +9,5 tis. Kč (v rámci let 2016 až 2018 je hospodaření vyrovnané).*

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“

8. OSI - Odbor organizační správy a informatiky

- a) **Webové stránky města (ZM 2017):** Odbor žádá přesun části výdajů na realizaci nových webových stránek města do rozpočtu příštího roku. Podle harmonogramu se akceptace díla předpokládá začátkem roku 2017. *Změna výsledku hospodaření +300 tis. Kč (v rámci let 2016 a 2017 je hospodaření vyrovnané).*
- b) **Elektronická úřední deska (ZM 2017):** Odbor žádá přesun části výdajů na elektronickou úřední desku (infokiosek) do rozpočtu příštího roku. V současné době odbor připravuje veřejnou zakázku na tuto akci a není jisté, že ji stihne realizovat v letošním roce v plném rozsahu. *Změna výsledku hospodaření +300 tis. Kč (v rámci let 2016 a 2017 je hospodaření vyrovnané).*
- c) **Podpora provozu technologií:** odbor žádá zvýšení výdajů o 300 tis. Kč na služby zpracování dat. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením výdajů na služby telekomunikací (-200 tis. Kč) a drobný hmotný majetek výpočetní techniky (-100 tis. Kč). *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- d) **Ústředna světelné signalizace:** odbor žádá na migraci dopravní ústředny světelné signalizace převod výdajů 497 tis. Kč z paragrafu činnosti místní správy (obecné agendy) na paragraf týkající se silniční dopravy (konkrétní agenda). Částka je určena na migraci dopravní ústředny ELS Area do virtuálního prostředí. Pro krytí tohoto požadavku využíváme přebytek z veřejné zakázky na MKDS. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- e) **Ústředna parkovacích automatů:** odbor žádá na migraci dohledové ústředny parkovacích automatů převod výdajů 254 tis. Kč z paragrafu činnosti místní správy (obecné agendy) na paragraf týkající se silniční dopravy (konkrétní agenda). Částka je určena na migraci dohledové ústředny parkovacích automatů PA P. Control do virtuálního prostředí. Pro krytí tohoto požadavku využíváme přebytek z veřejné zakázky na MKDS. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- f) **Kamery pro parkovací závory (ZM 2017):** odbor žádá na pořízení a instalaci statických kamer k závorovým systémům ČD Jih, ČD Sever, Na Stavidle, Billa převod výdajů 190 tis. Kč z paragrafu činnosti místní správy (obecné agendy) na paragraf týkající se silniční dopravy (konkrétní agenda) a jeho zařazení do rozpočtu příštího roku. *Změna výsledku hospodaření +190 tis. Kč (hospodaření v rámci let 2016 a 2017 je vyrovnané).*

9. ÚMA – Útvar městského architekta

- a) **Mikroregion Dolní Poolšaví:** Valnou hromadou mikroregionu Dolní Poolšaví, kterého je město členem, byla odsouhlasena spolupráce členů mikroregionu na vyhledávací studii „Cyklostezka Kunovice – Luhačovice – část Kunovice – Drslavice.“ Financování spolupráce proběhne jednorázovým navýšením příspěvku pro mikroregion ve výši 15,0 tis. Kč. Vedoucí útvaru doporučuje požadavek kompenzovat snížením výdajů na nákup služeb, týkajících se drobných studií. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- b) **Projekt Udržitelný rozvoj:** útvar očekával doplatek dotačního projektu Společně k udržitelnému rozvoji II, který je však nižší. Z tohoto důvodu útvar doporučuje snížit příjmy i výdaje o 90,6 tis. Kč. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

10. ÚKS – Útvar kanceláře starosty

- a) **Čerpadla JSDH (ZM 2017):** odbor žádá přesun výdajů na nákup čerpadel pro jednotky sboru dobrovolných hasičů do roku 2017. *Změna výsledku hospodaření +42,5 tis. Kč (v rámci let 2016 a 2017 je hospodaření vyrovnané).*
- b) **Majetek JSDH:** odbor žádá zvýšení výdajů o 17,3 tis. Kč na nákup majetku jednotek sborů dobrovolných hasičů. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením výdajů na opravy stejného účelu. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- c) **Služby JSDH:** odbor žádá zvýšení výdajů o 26,4 tis. Kč na nákup služeb jednotek sborů dobrovolných hasičů. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením výdajů na prádlo a oděv (-13,4 tis. Kč) a na plyn (-13 tis. Kč) stejného účelu. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

11. ÚIA – Útvar interního auditu

12. DSA - Odbor dopravních a správních agend

- a) **Místní poplatky:** na základě dosavadního vývoje plnění příjmů za správní poplatky je možné letošní plán zvýšit. *Změna výsledku hospodaření +1 000 tis. Kč.*

13. OSS - Odbor sociálních služeb³

- a) **Vratka dotací:** Městský úřad Uherské Hradiště obdržel příspěvek na výkon pěstounské péče v letech 2014 a 2015 dle počtu uzavřených „Dohod o výkonu pěstounské péče“. V průběhu času došlo ke snížení počtu uzavřených dohod (což koresponduje s cílem MPSV ČR, aby do tohoto procesu byly zapojeny a následovně agendu plně převzaly nestátní organizace). Z toho důvodu nebyly poskytnuté finanční prostředky na výkon pěstounské péče ze strany OSS čerpány v plné výši. Nevyčerpaný příspěvek na výkon pěstounské péče je v roce 2014 ve výši 730,4 tis. Kč a v roce 2015 ve výši 155,0 tis. Kč. MPSV ČR reaguje až letos a metodickou „Informací k možnosti vrácení nevyčerpaných částek státního příspěvku na výkon pěstounské péče“ řeší problematiku vrácení nevyčerpaných částek. Město Uherské Hradiště bude tedy vracet nevyčerpaný státní příspěvek na výkon pěstounské péče za uvedené roky v celkové výši 885,4 tis. Kč na bankovní účet Úřadu práce ČR – Krajské pobočky Zlín, ze kterého byl původně poskytnut. Nevyčerpané vrácené prostředky státního příspěvku na výkon pěstounské péče se tak stanou příjmem státního rozpočtu. Pozn. EKO: OSS má v rozpočtu plánované výdaje, které umožní krýt část požadavku ve výši 165 tis. Kč, chybějících 720,4 tis. Kč je vhodné poskytnout z rozpočtové rezervy. Současně je v rezervě na očekávané dotace příjem ve výši 683,5 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že dotace již nebude poskytnuta, je vhodné ji zrušit a výpadek kompenzovat zvýšeným výnosem daně z příjmů právnických osob ze závislé činnosti. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

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“

14. SŽP - Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

- a) **Rybářské lístky:** odbor žádá zvýšení výdajů o 10 tis. Kč na nákup rybářských lístků. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením výdajů na služby vodoprávního úřadu. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

15. ŽO - Živnostenský odbor

16. MP – Městská policie

- a) **Místní poplatek za prodejní místo:** V souladu s Obecně závaznou vyhláškou města Uherské Hradiště jsou poplatníky hrazeny poplatky za zábor veřejného prostranství za účelem prodeje zboží na Masarykově náměstí. Na základě dosavadního objemu vybraných poplatků navrhujeme snížení plánované výše těchto příjmů o 60 tis. Kč. Snížení bude kryto nižším čerpáním nákupu služeb. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

17. Příspěvkové organizace⁴

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) **Internetová encyklopedie města - žádá KŠS (ZM 2017):** v rozpočtu odboru jsou prostředky na realizaci internetové encyklopedie města. Odbor nyní žádá převod plánu ve výši 100 tis. Kč formou zvýšení příspěvku pro Knihovnu B. B. Buchlovana v roce 2017 na realizaci encyklopedie, neboť příspěvková organizace bude garantem jejího obsahu. V roce 2017 si Uherské Hradiště připomene 760 let od první písemné zmínky o městě - k připomenutí tohoto výročí bude internetová encyklopedie vytvořena s tím, že bude sloužit ke svému účelu i v dalším období. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením výdajů na nákup služeb. *Změna výsledku hospodaření +100 tis. Kč* (v rámci let 2016 a 2017 je hospodaření vyrovnané).
- b) **Opravy v ZŠ Za Alejí:** v rozpočtovém opatření č. 7/2016 byl organizaci poskytnut příspěvek 345 tis. Kč na opravu bojleru a současně snížen výdaj KŠS na opravy týkající se školství. Po provedené opravě je zřejmé, že výsledná cena byla 306,3 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že příspěvková organizace ze svého rozpočtu uhradila myčku nádobí ve školní jídelně, žádá nyní o ponechání nevyčerpané nedočerpané částky 38,7 tis. Kč v rozpočtu školy na běžný provoz.

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

- c) **Oprava vodovodní přípojky MŠ Větrná (žádá KŠS):** v rozpočtovém opatření č. 7/2016 bylo příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Větrná poskytnuto z rozpočtové rezervy města 250 tis. Kč na opravu havárie vodovodní přípojky s odůvodněním, že KŠS již nedisponuje volnými prostředky. Odbor nyní uvádí, že odstranění havárie stálo 238,9 tis. Kč a žádá, aby zbývajících 11,1 tis. Kč nemusela příspěvková organizace vracet s tím, že je využije na opravy ve školní jídelně. *Změna výsl. hosp. o tis. Kč.*
- d) **Havarijní stav Slovácké budy:** Klub kultury žádá o navýšení příspěvku zřizovatele o 102 tis. Kč, které organizace vynaložila na řešení havarijní situace kanalizace objektu Slovácká buda ve Smetanových sadech. Důvodem je prorostení kanalizace kořenovým systémem stromů a nutná výměna kanalizačního potrubí cca 30 metrů, tj. od budovy až po napojení na městskou kanalizaci. Pozn. EKO: prostředky budou poskytnuty z rozpočtové rezervy města.
- e) **Slavnosti vína:** ekonomický odbor doporučuje příspěvkové organizaci Klub kultury poskytnout příspěvek ve výši 84,7 tis. Kč. Důvod: z důvodu změny financování Slovácké slavnosti vína a otevřených památek byl organizaci snížen příspěvek o 250 tis. Kč (město přes svůj rozpočet (KŠS) hradí 550 tis. Kč z důvodu získání dotace od Zlínského kraje ve výši 300,0 tis. Kč), který byl nahrazen fakturací poskytnutých organizačních a programových služeb ve výši 200,0 tis. Kč. Zde vznikl příspěvkové organizaci rozdíl mezi odebraným příspěvkem a fakturovanou částkou ve výši 50,0 tis. Kč. Z výše uvedené faktury příspěvková organizace navíc odvádí DPH ve výši 34,7 tis. Kč, které si nemůže uplatnit na straně výnosů, neboť slavnosti nejsou považovány za ekonomickou činnost. Zvýšení příspěvku je vhodné poskytnout z rozpočtové rezervy města.
- f) **Opravy v Senior centru:** město poskytlo příspěvkové organizaci prostředky na opravy objektu penzionu, týkající se pročištění stupaček v bytových jednotkách. S ohledem na nižší náklady a lepší průběžné hospodářské výsledky navrhuje ředitelka organizace snížení příspěvku o 200 tis. Kč. Pozn. EKO: prostředky budou převedeny do rozpočtové rezervy města.
- g) **Investice Sportovišť města:** Sportoviště města dostaly od města investiční dotace na pořízení rolby na Zimní stadion (3 400 tis. Kč) a na workoutové hřiště ve Smetanových sadech (300 tis. Kč). Nyní zřizovatele informují (viz [příloha](#)), že díky výběrovým řízením ušetřili 223 tis. Kč a žádají, aby je nemuseli zřizovateli vracet s tím, že budou příští rok využity na opravy zimního stadionu.
- h) **Investice v Aquaparku:** v rozpočtu města je očekáván příjem z odvodu z investičního fondu příspěvkové organizace Aquapark ve výši 5 587 tis. Kč, který je tvořen odpisy a nepotřebnými zdroji převedených do fondu ze zlepšeného hospodaření minulých let. V současné době organizace požádala (viz [příloha](#)), zda je možné část ve výši 3 600 tis. Kč ponechat ve fondu na větší opravy a modernizaci majetku, která bude provedena v příštím roce. Ekonomický odbor doporučuje žádosti vyhovět s tím, že požadavek bude krytý zlepšeným výnosem daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Pozn. EKO: skutečné využití prostředků bude podléhat souhlasu rady města (u akcí nad 200 tis. Kč).

17.2. Rozpočtová opatření přísp. 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.
- *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](#)).
- b) Divadlo: příspěvková organizace žádá o úpravu rozpočtu tak, že výnosy i náklady budou zvýšeny o 1 297,7 tis. Kč, a to z důvodu nákladů souvisejících s opravami hlediště divadla (ve výši 551 261,- Kč – *pozn. nejedná se o jednu položku, jsou zde různé související práce*). Další provozní náklady souvisejí zejména se skutečností, že se Slovácké divadlo stalo z odběratele vysokého napětí odběratelem nízkého napětí, což s sebou neslo zvýšené náklady na nové měření spotřeby el. en. divadla vč. souvisejících nákladů (úprava elektroměrového rozvaděče, připojení amperáže apod.), v této souvislosti je předpoklad, že vzrostou i náklady na el. energii. Další náklady souvisí s novým řešením IT - pořízení tiskáren na tisk vstupenek, jelikož současná jehličková tiskárna je již dlouho za hranicí své životnosti, zajištění nového úložiště dat a e-mailů, nákupy IT techniky – notebooků, dále zvýšené výdaje na služby - úhrada nákladů za externisty - přeobsazení rolí externisty z důvodu četných těhotenství hereček ve stálém angažmá, výdaje na grafické služby (v souvislosti s ukončením pracovního poměru grafičky na stálý poměr), služby v souvislosti se zavedením nového loga apod. Zvýšené příjmy jsou zejména v důsledku zvýšeného počtu zájezdových představení, z darů či ze zvýšených cen za předplatné.

Změna výsledku hospodaření o 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.	Investičn í dotace	Závazné ukazatele				
			Zřizovatel	Stát,kraj...			Mzdy	Energie	Opravy	Velké akce	Ost.provoz
Klub kultury	-524,7	171,6	626,6	69,7	0,0				101,9	69,7	
Městská kina					0,0						
Slovácké divadlo	1 297,7	1 397,7	-3 000,0	3 100,0	0,0				400,0	997,7	
Knihovna B.B.B.					0,0						
Senior centrum UH		-75,4	-200,0	124,6	0,0				-200,0	124,6	
Sportoviště města UH					0,0						
Aquapark UH					0,0						
MŠ Svatováclavská					0,0						
ZŠ UNESCO					0,0						
ZŠ Za Alejí					0,0				-38,7	38,7	
ZŠ Sportovní					0,0						
ZŠ Větrná					0,0						
ZŠ Mařatice					0,0						
ZŠ Jarošov					0,0						
Dům dětí a mládeže					0,0						
Celkem	773,0	1 493,9	-2 573,4	3 294,3	0,0				263,2	1 230,7	

18. Financování změny

Za zlepšení hospodaření je možné považovat zejména očekávané vyšší výnosy ze sdílených daní (12,7 mil. Kč), vyšší výnosy ze správních poplatků (1 mil. Kč) a také získání dotace pro Slovácké divadlo od Zlínského kraje, jež umožní snížit příspěvek města (3 mil. Kč).

Výrazným způsobem se na zlepšení letošního hospodaření podílí také požadavky na převody investičních akcí do roku 2017 (32,7 mil. Kč). Zde se však jedná pouze o odsun výdajů v čase.

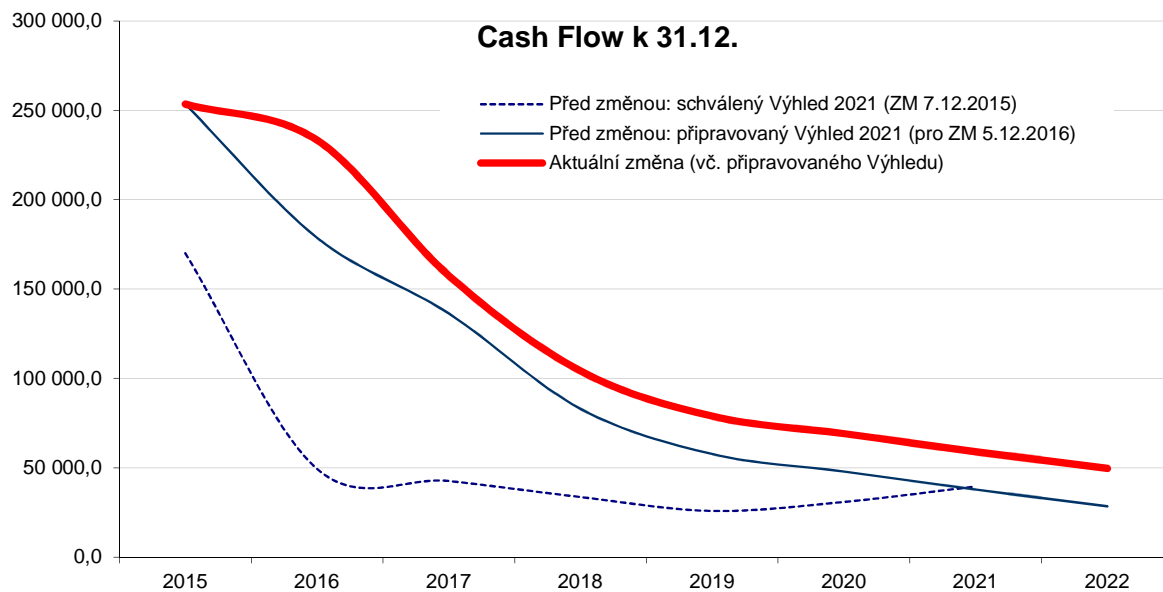
Vzhledem k tomu, že změna rozpočtu bude v zastupitelstvu města projednávána ke konci letošního roku, je možné bez náhrady zrušit (viz tabulka paragrafového znění, § 6409, položka 5901) rozpisovou rezervu (-3 293,4 tis. Kč), rezervu pro příspěvkové organizace (-880,7 tis. Kč) a rezervu na naléhavé situace (-4 080 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 znamená, že letošní rozpočet již nebude plánován jako deficitní, ale jako přebytkový.

Popis	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]		
	Schváleno	Požadováno	Změna
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK			
Příjmy celkem	544 559,2	571 128,8	26 569,6
Výdaje celkem	588 699,8	560 683,2	-28 016,6
Financování	žadováno přebytkové hospodaření	44 140,6	-10 445,6

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ				
Ukaz. přebytku běž. provozu (min. 12 %)	Bežné příjmy celkem	533 960,1	559 257,7	25 297,6
	Běžné výdaje celkem (jsou níže sniženy)	484 910,2	482 836,9	-2 073,3
	5141 Úroky vlastní	-3 980,0	-3 980,0	
	5171 Opravy a udržování	-39 738,5	-43 340,5	-3 602,0
	6409/5901 Nespecifikovaná rezerva	-6 297,3		6 297,3
	Ukazatel přebytku běž.prov.	18,55%	22,13%	splněno
Ukazatel dluhové služby (max. 12 %)	tř. 1 Daňové příjmy	349 083,3	367 683,3	18 600,00
	tř. 2 Nedaňové příjmy	120 893,5	120 915,6	22,10
	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	75,0	75,0	
	Ukazatel dluhové služby	8,07%	7,79%	splněno

Z pohledu cash flow let 2016 až 2022 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 návrhu Rozpočtu na rok 2017 a Výhledu do roku 2022, která je projednávána v orgánech města jako samostatný materiál ve stejných termínech.

19. Různé

a) Rozpočtové opatření č. 9/2016

Rada města dne 22.9.2016 schválila mimořádné rozpočtové opatření, o němž bude nyní zastupitelstvo města informováno. Bližší informace jsou uvedeny [v příloze](#).

b) Info 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](#).

c) Změna termínů splátek úvěrů v závěru roku

Město Uherské Hradiště uzavřelo s Českou spořitelnou, a.s. Smlouvu o úvěru č. 1165/08/LCD, která v článku II. odst. 4, a článku IV. odst. 2, upravuje termíny splácení úroků a jistiny v pravidelných čtvrtletních intervalech. Splátky jistin a úroků jsou splatné vždy k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí. Pokud není poslední den kalendářního čtvrtletí obchodním dnem, má se za to, že posledním dnem je první následující obchodní den.

Jelikož v letech 2016 a 2017 připadá poslední den IV. čtvrtletí na neobchodní den, splátka jistiny a úroku by proběhla až první obchodní den následujícího roku. Tím by došlo k posunu splátky do dalšího kalendářního roku a zkreslení výsledku hospodaření města a dluhové služby.

Z tohoto důvodu doporučuje ekonomický odbor schválit Dodatek č. 1 (viz [příloha](#)), který nově formuluje článek II. odst. 4, a článek IV. odst. 2. v tomto smyslu: V případě, že poslední den IV. čtvrtletí připadne na den, který není obchodní, bude taková splátka splatná poslední obchodní den příslušného kalendářního roku.

d) Správa majetkového podílu HRATES a.s.

Město vlastní majetkový podíl ve společnosti HRATES, a.s. Společnost dne 16.9.2016 vyzvala akcionáře, na základě rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti ze dne 13.9.2016, k předání listinných akcií společnosti HRATES a.s. v co nejkratší lhůtě (nejdéle do 20 dnů) po obdržení výzvy a sdělení čísla majetkového účtu, na nějž budou psány zaknihované akcie.

Tím vyvstala potřeba převést, respektive deponovat, tyto akcie v rámci jejich úschovy a evidence k některému z účastníků Centrálního depozitáře cenných papírů (dále jen CDCP) a to v souladu se z. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Z důvodu nutnosti neprodlené realizace transakce město dočasně využilo toho, že má uzavřenou s J&T BANKOU, a. s. Smlouvu o obhospodařování portfolia. Tato je primárně určena pro správu volných finančních prostředků města, a to na základě definované investiční strategie, kdy operace s cennými papíry jsou realizovány na základě volné úvahy správce, přesto je správce vhodný i k výše požadované činnosti správce depozitáře. Z tohoto důvodu byla instrukce předána na J&T BANKU a.s., která je účastníkem CDCP ve smyslu vedení evidence zaknihovaných cenných papírů.

Protože město nemá k dispozici jiného správce, přičemž spolupráce s J&T Bankou je dlouhodobě na velmi vysoké profesionální úrovni, doporučuje ekonomický odbor uzavření komisionářské smlouvy se společností J&T BANKA, a.s. (viz [příloha](#)), která povede předmětné akcie v evidenci CDCP.

Tento typ smluvního vztahu je navržen z důvodu očekávané dlouhodobé držby majetkového podílu města v dané společnosti a z důvodu oddělení investičního portfolia, které je městu aktivně spravováno od aktiva, ve kterém město drží a dlouhodobě bude držet majetkový podíl. Toto oddělení je zcela logické, jelikož správce nemá a neměl by mít právo nakládat s předmětným aktivem.

V rámci uzavřené komisionářské smlouvy může s předmětným aktivem nakládat pouze město, a to na základě podaného pokynu, či instrukce. J&T BANKA, a.s. rovněž nepovažuje za správné, aby z prosté držby aktiva inkasovala fixní manažerský poplatek ve výši 0,5 %, který inkasuje v souvislosti s aktivní správou investičního portfolia.

e) Změna způsobu přijímání darů příspěvkovými organizacemi

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v § 27, odstavci 5 mimo jiné uvádí, že do svého vlastnictví může příspěvková organizace nabýt pouze majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, a to ... c) darem s předchozím souhlasem zřizovatele. Tak jsou také zastupitelstvem města schváleny příslušné zřizovací listiny všech příspěvkových organizací.

Z tohoto důvodu je nutné, aby příspěvkové organizace průběžně žádaly o souhlas s přijetím finančních či věcných darů, o němž rozhoduje rada města. S ohledem na velký počet žádostí (letos už více jak sto třicet) je tento způsob nepraktický, neboť dárce musí čekat na schválení v časově nepříznivých situacích i několik týdnů (v době konání ZM může být u mezi radami města rozdíl až 4 týdny), což není praktické.

Po dohodě s daňovým poradcem, právním odborem a všemi příspěvkovými organizacemi je vhodné, aby příspěvkové organizace přijímaly dary ve prospěch svého zřizovatele, tj. města, k čemuž už není třeba zákonem požadovaný předchozí souhlas. Tato změna bude ošetřena ve zřizovacích listinách, projednávaných v orgánech města ve shodných termínech jako tento materiál.

S platností od roku 2017 tak příspěvkové organizace budou přijímat veškeré dary ve prospěch zřizovatele (města) s tím, že jej budou neprodleně o této skutečnosti informovat. Město si následně majetek zavede do své evidence a orgánům města bude v pravidelných intervalech poskytovat potřebné informace (např. v rámci čtvrtletních plnění rozpočtu města nebo pololetních rozborů hospodaření přísp. organizací).

f) Ceny 2017 režijních nájmu majetku města ve správě Klubu kultury

Zastupitelstvo města dne 5.9.2016 projednávalo Dotační programy a pravidla pro rok 2017. V důvodové zprávě byly uvedeny postupy a odchylky od dosavadní praxe s tím, že k problematice, týkající se dotačního programu podpory činnosti spolků, bylo, z důvodu pozastavení členů RM či ZM nad výší nájmu při projednávání letošních dotací, uvedeno:

„... odstranění slabých míst při poskytování dotací v letošním roce je možné pro další období předejít např. takto:

4. Bude možné využít činnost podporovaných spolků využívajících prostory města

...Klub kultury zajistí průkaznou kalkulaci režijních nákladů jednotlivých nebytových prostor pronajímaných spolkům (pozn. EKO: za tímto účelem již jsou v letošním roce samostatně sledovány náklady organizace na spravované prostory). Atraktivní sály by pak mohly mít odlišný ceník od kalkulace (např. v současné době je stejná hodinová sazba na sál MKZ Sady i za velký sál Klubu kultury). Tento „speciální“ ceník pro spolky *schválí rada města* do doby zahájení podávání žádostí o dotace na příští rok, tj. nejpozději na své schůzi v listopadu 2016. ...“.

Protože k výše uvedenému návrhu nebyly připomínky, požádal ekonomický odbor ředitele příspěvkové organizace Klub kultury o oddělené sledování provozních nákladů jednotlivých budov ve správě organizace a předložení nové kalkulace režijní ceny sálů pro rok 2017. Ekonomický odbor si následně vyžádal podrobnější informace k principům stanovení cen. Z podkladů je zřejmé, že využitelnost jednotlivých sálů je v rozsahu 18 % až 100 %, přičemž naprostá většina je menší jak 2/3 využitelného času, čímž se režijní náklady na hodinovou sazbu výrazně zvyšují. Kalkulace a návrh ceníku ředitele Klubu kultury je uveden v [příloze](#).

Ze získaných podkladů zpracoval ekonomický odbor variantní návrh, v němž doporučuje změnit některé dosud používané principy. Strukturované porovnání obou variant je uvedeno v [příloze](#). A ve zjednodušené podobě je možné jej porovnat takto:

Skutečné náklady 2015			var. A) Návrh KK					var. B) Návrh EKO (vychází z podkladů KK)				
Název prostoru	Celkem [Kč] díleč prostor	Díleč prostor	pláce dle využití [Kč/h]		odchylky od plné kalkulace	Cena 2017 [Kč/h]		Cena 2017 [Kč/h]		Finanční dopad (bez DPH)		
			100% využití hodiny	cena		bez DPH	vč. DPH	bez DPH	vč. DPH	odchylka od KK	hodiny dle KK	Odchylka [Kč]
Reduta	702 947,00	velký sál	1 996	352,00	-92,00	260,00	314,60	413,23	500,00	153,23	798	122 335,39
	294 784,00	komorní sál	2 020	146,00	54,00	200,00	242,00	206,61	250,00	6,61	707	4 673,98
	95 238,00	zkušebna	2 040	47,00	133,00	180,00	217,80	165,29	200,00	-14,71	326	-4 800,90
	564 625,00	podkrovní nádvoří	2 012	281,00	-31,00	250,00	302,50	247,93	300,00	-2,07	1 549	-3 204,51
	142 857,00	salónek města	1 948	73,00	250,00	250,00	302,50	247,93	300,00	-2,07	0	0,00
Jezuitská kolej	553 871,00	ostatní nádvoří	2 010	276,00	0,00	250,00	302,50	247,93	300,00	-2,07	0	0,00
Klub kultury	1 762 903,00	velký sál	2 017	874,00	-524,00	350,00	423,50	413,22	500,00	63,22	1 372	86 712,39
	403 947,00	malý sál	2 017	200,00	0,00	200,00	242,00	206,61	250,00	6,61	807	5 332,71
	139 636,00	salónek č. 2	2 025	69,00	1,00	70,00	84,70	82,65	100,00	12,65	425	5 378,32
	209 454,00	salónek č. 3	1 985	106,00	-36,00	70,00	84,70	82,65	100,00	12,65	397	5 020,52
	473 764,00	vestibul	2 022	234,00								
Slovácká buda	122 117,00	budova	1 990	61,00	139,00	200,00	242,00	206,61	250,00	6,61	1 174	7 764,47
MKZ Mařatice	280 675,00	sál (budova)	2 005	140,00	80,00	220,00	266,20	206,61	250,00	-13,39	782	-10 466,65
MKZ Míkovice	385 414,00	sál	1 995	193,00	27,00	220,00	266,20	206,62	250,00	-13,38	658	-8 811,77
		sál + sklep		0,00	250,00	250,00	302,50	247,93	300,00	-2,07	0	0,00
MKZ Věsky	307 973,00	sál (budova)	2 028	152,00	68,00	220,00	266,20	206,61	250,00	-13,39	365	-4 886,13
		sál + sklep		0,00	250,00	250,00	302,50	247,93	300,00	-2,07	0	0,00
MKZ Sady	530 703,00	velký sál	2 005	265,00	85,00	350,00	423,50	247,93	300,00	-102,07	1 263	-128 929,17
		malý sál	2 035	70,00	150,00	220,00	266,20	206,62	250,00	-13,38	631	-8 443,57

67 675,09

pozn.:

náklady vychází ze skutečných výdajů na nemovitosti za rok 2015, týkajících se materiálu (čistiva), energií, oprav a údržby, revizí, osobních nákladů (vč. úklidu) a v některých případech i odpisů

pozn.:

1. jako základ uvádět cenu vč. DPH (občané a většina spolků nejsou pláci)
2. režijní ceny za 1 rok nejsou průkazné, proto eliminovat odchylky
3. atraktivní prostory nedávat "pod cenou"
4. málo využití či "okrajové" prostory zpřístupnit cenou

Ceny jsou určeny na nekomerční činnost subjektů, využívajících prostory města Uherské Hradiště ve správě příspěvkové organizace Klub kultury.

Vzhledem k tomu, že velká část pronájmů, realizovaných příspěvkovou organizací, spadá do kategorie dotačního programu města a zbytek hradí město organizaci formou příspěvku (tzn., že organizace tento ceník nepoužívá ke komerčním účelům), je vhodné, aby o ceníku režijních nájmu nemovitostí města, spravovaných Klubem kultury, rozhodla rada města. Z důvodů uvedených v poznámkách pod výše uvedenou tabulkou doporučuji, aby byl schválen ceník ve variantě B).

g) Provádění rozpočtových opatření v závěru roku

Dle z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech bylo v § 16, odst. 3 uvedena v podmínkách pro změny rozpočtu mimo jiné uvedeno, že rozpočtové opatření se „...uskutečňují povinně, jde-li o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu ...“. Protože se často stává, že po posledním zasedání rady města v daném roce jsou městu zaslány dotační prostředky určené městu či jeho zřízeným organizací, bylo nutné rozhodnout, zda bude rada města zasedat poslední den v roce, či bude situace řešena jinak.

Zastupitelstvo města usnesením č. 147/11/Z/2008 ze dne 14.4.2008 souhlasilo v bodě 1 „s provedením změn 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“.

Takto bylo postupováno až do roku 2014 s tím, že v roce 2015 byl text zákona změněn tak, že „Rozpočtové opatření se provádí před provedením rozpočtově nezajištěného výdaje. Po provedení rozpočtově nezajištěného výdaje lze rozpočtové opatření provést pouze při ... obdržení dotace před koncem kalendářního roku ...“. Ministerstvo financí současně informovalo, že v takovém případě lze rozpočtové opatření provést až v následujícím roce.

Z tohoto důvodu již ekonomický odbor opatření k 31. prosinci neprováděl ve své kompetenci, ale předkládal je radě města v rámci „běžných“ podmínek stanovených zastupitelstvem města.

V současné době provádí auditorská společnost kontrolu hospodaření letošního roku a v rámci tzv. průběžného hodnocení městu doporučuje, aby výše uvedené usnesení zastupitelstva města bylo zrušeno. Vzhledem k tomu, že ho po legislativní změně ekonomický odbor nevyužívá, je tedy usnesení nadbytečné a je možné jej skutečně zrušit.

Vyjádření příslušných odborů a poradních orgánů:

Materiál zpracoval ekonomický odbor tak, že vedoucí ostatních odborů a členové vedení města jej měli předem k dispozici a jejich případná stanoviska byla zahrnuta přímo do výše uvedeného textu nebo příloh. Závěrečné znění návrhu bylo projednáno na poradě členů vedení města a vedoucích odborů.

Poradní orgány (tj. Finanční komise rady města popř. Finanční výbor zastupitelstva města) projednávaly materiál až po jeho zpracování, a proto bude jejich případné stanovisko sděleno přímo při projednávání v RM/ZM.

Příloha

1. Tabulka paragrafového znění změn:
 - a) Rozpočtové opatření č. 9/2016
 - b) Rozpočtové opatření č. 10/2016 a 11/2016
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
 - Vyúčtování dotací na investice pro Sportoviště města
 - Žádost Aquaparku o ponechání části prostředků ve fondu investic
5. Žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu města:
 - Hvězda, z.ú. na provoz ústavu
 - Hospic na Svatém Kopečku
6. Řešení pohledávky města vůči UNISTAV CONTRUCTION a.s.
7. Dodatek smlouvy o úvěru s ČS, a.s. (termíny splátek v závěru roku)
8. Komisionářská smlouva s J&T Bankou, a.s. na správu zaknihovaných akcií HRATES, a.s.
9. Režijní ceny majetku města, spravovaného a pronajímaného Klubem kultury:
 - a) Dopis ředitele Klubu kultury s návrhem režijních cen pro rok 2017
 - b) Kalkulace režijních cen s uvedením cen pro rok 2017 ve var. A) a var. B)

Zpracoval:

Ing. Vladimír Moštěk, Ekonomický odbor