

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
pro zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště konané dne 27.2.2017

Rozpočtové opatření č. 01/2017 (v pravomoci RM)
Rozpočtové opatření č. 02/2017 (v pravomoci ZM)

Důvod předložení:

Zastupitelstvo města Usnesením č. 220/15/Z/2016 uložilo radě města realizaci rozpočtu města Uherské Hradiště na rok 2017. 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	0,0	0,0	0,0 ✓
2. ZM, RM, členové zastupitelstva města	250,0	250,0	0,0 ✓
3. EKO Ekonomický odbor	0,0	0,0	0,0 ✓
4. PO Právní odbor	30,0	30,0	0,0 ✓
5. SMM Odbor správy majetku města		0,0	0,0 ✓
6. OIN Odbor investic	-5 650,0	-13 079,0	7 429,0 ☺
7. KŠS Odbor kultury, školství a sportu		1 500,0	-1 500,0 ☹
8. OSI Odbor organizační správy a informatiky			
9. ÚMA Útvar městského architekta			
10. ÚKS Útvar kanceláře starosty			
11. ÚIA Útvar interního auditu			
12. DSA Odbor dopravních a správních agend			
13. OSS Odbor sociálních služeb	6,4	6,4	0,0 ✓
14. SŽP Odbor staveb.úřadu a životního prostředí			
15. ŽO Živnostenský odbor			
16. MP Městská policie			
17. Příspěvkové organizace	Financování je součástí požadavků odborů		
18. Financování změny	-5 363,6	-11 292,6	5 929,0 ☺

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 souvztažné 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:

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:

- Výkon státní správy: MF ČR informovalo, že příspěvek na výkon státní správy bude meziročně navýšen o 5 % a nově bude jeho součástí i příspěvek na opatrovnictví. Dle této metodiky byla kalkulována částka pro město. Krajský úřad nyní zaslal rozpis jednotlivých obcí, v němž je uvedeno, že příspěvek na výkon státní správy bude poskytnut v kumulované výši 45 265,5 tis. Kč. Protože rozpočet počítal s příspěvkem o 72 tis. Kč vyšším, je vhodné plán snížit. Požadavek je možné kompenzovat očekávanými vyššími úroky ze zhodnocení dočasně volných peněžních prostředků (větší přebytek hospodaření minulého roku).

Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.

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

- žádný požadavek.

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 351 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“):

- ČSBS: Český svaz bojovníků za svobodu žádá (viz [příloha](#)) o poskytnutí dotace 5 tis. Kč na činnost organizace. Porada členů vedení města doporučuje žádosti vyhovět. Pozn. EKO: uvedené prostředky budou přesunuty z § 6112 - Zastupitelstva obcí na § 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.
- HZS ZK (ZM): organizační složka státu Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje žádá (viz [příloha](#)) o poskytnutí investiční dotace 500 tis. Kč na výměnu garážových vrat na centrální požární stanici v Uherském Hradišti. Porada členů vedení města doporučuje žádosti vyhovět ve výši 50 tis. Kč. Pozn. EKO: uvedené prostředky budou přesunuty z § 6112 - Zastupitelstva obcí na § 5511 – Požární ochrana-profesionální část.

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

- SDH Míkovice (ZM): pobočný spolek „SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Míkovice“ žádá o (viz [příloha](#)) o poskytnutí investiční dotace 57 tis. Kč na novou požární stříkačku. Žádost byla podána do vyhlášeného programu mládeže a vzdělávání, který však disponuje omezenými prostředky a proto komise žádosti doporučuje nevyhovět (projednáváno ve stejných termínech jako samostatný materiál). Útvar kanceláře starosty, jenž metodicky řídí organizační jednotky sboru dobrovolných hasičů, doporučuje žádosti vyhovět ve výši 50 tis. Kč s tím, že uvedené prostředky poskytne jako navýšení individuálních žádostí v rámci svého přebytku hospodaření minulého roku (bude projednáváno až v další změně rozpočtu). Z tohoto důvodu je vhodné poskytnout spolku dar ve výši 50 tis. Kč. Pozn. EKO: 1) Dar je nutný proto, že povýšení prostředků Programu mládeže a vzdělávání není možné, neboť dle z.č. o rozpočtových pravidlech je nutné předem na úředních deskách oznámit výši prostředků v programu (limit pro toto kolo byl již schválen na ZM v září 2016), a poskytnutí dotace v individuálních žádostech není možné, protože žádost splňuje cíl vyhlášeného Programu mládeže a vzdělávání. Protože je pravděpodobné, že darovací smlouvu bude město využívat i v budoucnu, je vhodné nyní schválit vzor, uvedený [v příloze](#), vlastní smlouva nemusela být přikládána ke každému rozhodnutí samostatně. 2) Uvedené prostředky budou přesunuty z § 6112 - Zastupitelstva obcí na § 5512 – Požární ochrana-dobrovolná část.
- Nemocnice: obchodní společnost Uherskohradištská nemocnice a.s. žádá (viz [příloha](#)) o poskytnutí dotace 20 tis. Kč na dárkový dětský kufrík Baby set. Porada členů vedení města doporučuje žádosti vyhovět. Pozn. EKO: uvedené prostředky budou přesunuty z § 6112 - Zastupitelstva obcí na § 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.
- SOS: spolek Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska žádá (viz [příloha](#)) o poskytnutí dotace 15 tis. Kč na poradenskou činnost v poradně v Uherském Hradišti. Porada členů vedení města doporučuje žádosti vyhovět. Pozn. EKO: uvedené prostředky budou přesunuty z § 6112 - Zastupitelstva obcí na § 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.
- SDH Salaš: pobočný spolek SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Salaš žádá (viz [příloha](#)) o poskytnutí dotace 5 tis. Kč do tomboly plesu na Salaši. Porada členů vedení města nedoporučuje žádosti vyhovět.

Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.

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

- MK Štěpnice (na rozdělení má k dispozici 1 950,7 tis. Kč) doporučuje:
 - převod finančních prostředků ve výši 200 tis. Kč z rozpočtu MK do rozpočtu odboru správy majetku města na pořízení a instalaci 3 cvičebních strojů do prostoru hřiště č. 207 (Jana Žižky 732) a na pořízení a instalaci 3 cvičebních strojů a lavičky do prostoru hřiště č. 208 (Prokopa Holého 757).
 - převod finančních prostředků ve výši 600 tis. Kč z rozpočtu MK do rozpočtu odboru správy majetku města na opravu chodníku vedoucího podél Domova pro seniory k autobusové zastávce dle návrhu odboru SMM z 03.11.2016.
- MK Vésky (na rozdělení má k dispozici 339,0 tis. Kč) žádá převedení finančních prostředků na odbor SMM, které má k dispozici v roce 2017, na opravu chodníků.

Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.

- c) **Dar na bezbariérovou trasu:** rada města dne 17.1.2017 schválila přijetí daru 250 tis. Kč od společnosti KRODOS SERVIS a.s. na úhradu nákladů spojených s budováním bezbariérové trasy v úseku autobusové nádraží – ul. Františkánská. Prostředky budou zařazeny do kapitálových příjmů OIN a současně bude povýšena rezerva na spolufinancování dotačních projektů. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- d) **Zrušení příspěvku na Zdravé město:** zastupitelstvo města Usnesením č. 241/15 ze dne 5.12.2016 schválilo vystoupení města Uherské Hradiště z Národní sítě Zdravých měst České Republiky. Z uvedeného důvodu je možné snížit (OSI) plánovaný příspěvek na členství ve výši 48,8 tis. Kč a úsporu přesunout do rozpočtové rezervy. *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:
- Změna rozpočtové skladby: v posledních dnech minulého roku Ministerstvo financí vydalo vyhlášku, jíž se mění rozpočtová skladba pro rok 2017. Z pohledu schváleného rozpočtu města jde o tyto změny:
 - je zrušena položka 1351 – Odvod z loterií apod. her (913 tis. Kč) a položka 1355 – Odvod z HVP (10 890 tis. Kč). Nově je naopak zařazena položka 1381 – Daň z hazardních her, na niž budou prostředky převedeny.
 - Členské příspěvky města spolkům a zájmových sdružením, jejichž jsme členy, je nutné přesunout z položky 5229 – členské příspěvky města (348,2 tis. Kč u několika odborů) nově na položku 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené.
 - Výdaje na sociální pohřby (51 tis. Kč) je vhodné přesunout z položky 5169 - Nákup ostatních služeb na položku 5192 - Poskytování neinvestičních příspěvků a náhrad.

Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.

4. PO – Právní odbor

- a) **Volby:** Odbor žádá zvýšení výdajů o 30 tis. Kč na zajištění voleb. Odůvodnění: na základě aktuálně doručeného oznámení ministerstva vnitra se v obci Podolí budou konat dne 20.5.2017 mimořádné volby, kdy je ze zákona Městský úřad Uherské Hradiště registračním úřadem. Náklady na volby budou kryty dotací. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

5. SMM - Odbor správy majetku města

- a) **Energetický audit:** v loňském roce byla spuštěna veřejná zakázka na služby „Energetické audity (EA) budov a energetických hospodářství vlastněných nebo užívaných městem Uherské Hradiště“, kdy měla být i vyfakturována. Realizace se však protáhla a úhrada bude až v letošním roce. Z tohoto důvodu odbor žádá převod 562 tis. Kč z údržby centralizované správy majetku na nákup služeb s tím, že v další změně očekává následné vrácení částky na původní položku z předpokládaného přebytku minulého roku. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

- b) **Světelné křižovatky:** odbor navrhuje přesun plánu výdajů 500 tis. Kč na světelné zařízení z paragrafu veřejného osvětlení na paragraf ostatních záležitostí v dopravě, neboť prostředky budou využity na změnu technologie světelné křižovatky z 220 V na 40 V – LED. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- c) **Vybavení budovy Palackého nám.:** odbor žádá zvýšení výdajů o 140 tis. Kč na pořízení vybavení zasedací místnosti v budově Palackého nám. 293. Vybavení nebylo součástí rekonstrukce. Původní bylo ve stavu odpovídajícímu době pořízení a provozování (zralé na likvidaci). Požadavek odbor doporučuje kompenzovat snížením výdajů na opravy bytového fondu. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- d) **Nemovitost Věsky:** správce konkursní podstaty městu nabízí objekt č.p. 64 ve Věskách. Nabytí objektu doporučuje jak vedení, tak místní komise zejména z důvodu vhodnosti vlastnictví pozemku. Cena dle znaleckého posudku je 500 tis. Prodejce požaduje stanovisko co nejdříve. Není proto možné čekat do další změny rozpočtu. Z hlediska rozpočtu se jedná o novou položku a odbor předpokládá její dokrytí z přebytku rozpočtu odboru v roce 2016 (mělo by být projednáváno na ZM v dubnu). Pozn. EKO: požadavek bude krytý z rozpočtové rezervy, která bude následně doplněna z přebytku hospodaření odboru v minulém roce (bude projednáváno v další změně rozpočtu). *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

6. OIN – Odbor investic

- a) **Chodníky ul. 1.máje:** odbor žádá převod části kapitálových výdajů ve výši 572,3 tis. Kč akce „chodníky 1. máje-Na Vyhlídce“ do běžných oprav na stejný účel. Důvod: stavební práce provedené na části investiční akce, tj. opravě chodníku ulice Sadová, mají charakter běžných oprav. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- b) **PD ul. Šromova (ZM):** odbor žádá zvýšení investičních výdajů na zpracování projektové dokumentace rekonstrukce ulice Šromova. Jedná se o aktualizaci projektové dokumentace z roku 2009, která řeší celkovou rekonstrukci ulice v centru města - rozebrání stávajícího povrchu, odstranění podkladních vrstev a jejich nahrazení novou pokladní konstrukcí včetně nového povrchu. Povrch je tvořen žulovou dlažební kostkou o rozměru 120/120 mm uloženou do šterkopískového lože. Odvodnění komunikace je řešeno novými vpustěmi napojenými na stávající kanalizaci. Součástí akce je i realizace veřejného osvětlení, metropolitní sítě a dalších navazujících stavebních objektů. *Změna výsledku hospodaření -300 tis. Kč.*
- c) **Zateplení ZŠ Mařatice (ZM):** v rozpočtu je schválena investiční akce zateplení ZŠ T.G.M. Mařatice ve výši 10 829 tis. Kč a současně je očekávána dotace ve výši 4 000 tis. Kč. Odbor nyní žádá navýšení rozpočtu celkem o částku 9 000,0 tis. Kč, s tím, že příjem dotace bude vzhledem k dosavadnímu vývoji dotačních podmínek navýšen max. o 1 394 tis. Kč (dotace 40% z celkově ustatelných nákladů). Důvod: po zpracování dokumentace pro realizaci stavby včetně rozpočtu jsou celkové náklady na realizaci stavby včetně služeb (VZ, autorský dozor, technický dozor investora a dal.) ve výši 19 829,0 tis. Kč, tj. o 9 000,0 tis. Kč výš než byl původní předpokládaný odhad, který byl stanoven na základě zpracovaného energetického posudku. V průběhu zpracování projektové dokumentace došlo k rozšíření předmětu zadání na základě požadavků správce objektu a dalších dotčených orgánů. Navýšení ceny zahrnuje především náklady na: realizaci izolace základů

cca 1,0 m pod terén, realizaci odvlhčení zdiva v historické budově včetně opatření k odvedení povrchových vod od budovy ve svažitém terénu, členění oken podle dochovaných historických podkladů, instalaci řízeného větrání v učebnách - rekuperaci (nový požadavek dotačního programu), instalaci LED osvětlení ve všech společných prostorách, výměnu topného média za kondenzační kotle včetně dodávky technologie, zpevněné plochy, stavební práce u vstupu do historické budovy I. a II. NP a dal. Pozn. OIN: S ohledem na souběh dvou dotačních programů a provázanost projektů tj. hlavně řízeného větrání učeben „Úspora energií v budovách města – zateplení“ OPŽP a „Modernizace učeben ZŠ“ IROP, doporučuji přesun finančních prostředků na zateplení ZŠ Mařatice do roku 2018. V roce 2017 ponechat náklady ve výši 700,0 tis. Kč (úhrada nákladů za PD a případné zahájení veřejné zakázky na zhotovitele a další služby navazující na dotační program). Příjem dotace rovněž posunout do roku 2018. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč (v rámci let 2017 a 2018 je hospodaření -7 606 tis. Kč).*

- d) **Rekonstrukce domu Palackého 238 (ZM):** odbor žádá zařazení nové investiční akce, týkající se rekonstrukce domu Palackého náměstí č. p. 238 tak, že výdaje budou 5 450 tis. Kč a očekávaná dotace z MK ČR (na městské památkové zóny) je předpokládána ve výši 1 050 tis. Kč. Předmětem akce je realizace: výměna všech okenních výplní, restaurování a řemeslná oprava všech dřevěných prvků (historická okna a vstupní dveře), nezbytné stavební a klempířské práce spojené s výměnou oken a dveří. Práce budou realizovány pomocí pojízdné plošiny. Pozn. EKO: požadavek je možné krýt snížením dotace na spolufinancování dotačních projektů o 4 400 tis. Kč. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- e) **Zateplení BD Štěpnice (ZM):** v rozpočtu je schválen kapitálový výdaje 2 000 tis. Kč na realizaci akce „zateplení bytových domů Štěpnice 1059, 1185“. Odbor nyní žádá navýšení výdajů o 5 800 tis. Kč a současně zvýšení příjmů z očekávané dotace ve výši 2 000 tis. Kč (dotace 31% z celkově uznatelných nákladů). Důvod: po zpracování dokumentace pro realizaci stavby včetně rozpočtu jsou celkové náklady na realizaci stavby obou BD včetně služeb (VZ, autorský dozor, technický dozor investora a dal.) ve výši 7 800 tis. Kč, tj. o 4 300 tis. Kč výš než byl původní předpokládaný odhad, který byl stanoven na základě zpracovaného energetického posudku. Navýšení ceny zahrnuje především náklady na: zvýšení tepelné izolace stávajících štítů, výměna oken – vyšší standard tepelné propustnosti, realizaci izolace základů cca 0,9 m pod terén, záměnu stěny z luxfer na schodišti za okno, úpravu lodžii u společných prostor (zábradlí a dlažba), výměnu střešní fólie u atiky a dal. Pozn. OIN: Předpokládaný termín podání žádosti o dotaci v rámci programu IROP 2017 proběhne 25.07.2017 (II. kolo 30.11.2017), předpokládaná délka vyhodnocení žádosti se předpokládá cca 3 měsíce, v takovém případě lze realizaci akce zahájit a realizovat až v roce 2018. Z výše uvedeného odbor navrhuje příjem dotace i výdej nákladů převést do rozpočtu roku 2018, v rozpočtu roku 2017 ponechat 300,0 tis. Kč na dokončení úhrady nákladů za projektovou dokumentaci a případnou realizaci veřejné zakázky a dal. podkladů nutných k realizaci akce. Pozn. EKO: v rámci víceletých investic bude do 2018 z letošního rozpočtu přesunut výdaj 1 700 tis. Kč, současně navýšen o 5 800 tis. Kč a příjem zařazen ve výši 2 000 tis. Kč. *Změna výsledku hospodaření +1 700 tis. Kč (v rámci let 2017 a 2018 bude výsledek hospodaření -3 800 tis. Kč).*

- f) **PD vodovodu ul. U Mlýna (ZM)**: odbor žádá zařazení nové investiční akce do rozpočtu města, týkající se zpracování projektové dokumentace vodovodu v ulici U Mlýna v Míkovcích. Předmětem projektové dokumentace bude realizace vodovodního řadu ke stávajícím RD, který bude navazovat na stávající řad, který končí na konci areálu MŠ Míkovice. Stávající RD jsou v současné době napojeny na individuální studny. Voda ze studní neodpovídá normě na pitnou vodu. *Změna výsledku hospodaření -100 tis. Kč.*
- g) **Sportovní areál Mojmir (ZM)**: v rozpočtu je schválena realizace investiční akce „rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ Za Alejí“ ve výši 25 800 tis. Kč s tím, že je současně očekávána dotace ve výši 16 700 tis. Kč. S ohledem na aktuální vývoj dotačních podmínek je vhodné snížit očekávanou dotaci o 2 700 tis. Kč. Jedná se o předpokládanou částku, neboť o podané žádost o dotaci by mělo být rozhodnuto ve druhém čtvrtletí letošního roku. Výpadek příjmů je vhodné kompenzovat snížením dotace na spolufinancování dotačních akcí. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

7. KŠS - Odbor kultury, školství a sportu²

- a) **Příspěvek školám na provoz**: na základě informací uvedených [v příloze](#) odbor žádá zvýšení provozních příspěvků školám o 1 000 tis. Kč. Požadavek je vhodné krýt z rozpočtové rezervy. Pozn. EKO: odbor žádá stejné výdaje i pro další roky. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč (hospodaření v rámci let 2018-2022 je – 5 000 tis. Kč).*
- b) **Příspěvek školám na zahrady**: odbor žádá zvýšení výdajů na údržbu školních zahrad o 310 tis. Kč. Zdůvodnění je uvedeno [v příloze](#). Požadavek je vhodné krýt z rozpočtové rezervy. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč Změna výsledku hospodaření o tis. Kč (hospodaření v rámci let 2018-2022 je – 1 550 tis. Kč).*
- c) **Oprava střechy tělocvičny (ZM)**: při tvorbě rozpočtu letošního roku byly jednotlivé požadavky (v celkové hodnotě téměř 2 mld. Kč) zařazeny do několika kategorií. Požadavek na opravu střechy tělocvičny ZŠ UNESCO byl zařazen do kategorie „B“, tj. příprava na budoucí realizaci s tím, že v letošním roce bude zpracována projektová dokumentace a v následujícím období bude rozhodnuto o realizaci. S tímto návrh souhlasila i komise pro mládež a vzdělávání. Po schválení rozpočtu města ředitel ZŠ UNESCO Vorba upozorňuje na nevyzpytatelnost stavu střechy - v r. 2016 byla přímo školou provedena nejnutnější oprava spárů, aby nedocházelo k zatékání, nicméně se zatékání může kdykoliv znovu objevit. Rekonstrukce střechy je doporučena i odborným posudkem. Proto vedoucí odboru navrhuje opravu, prostřednictvím OIN, realizovat již letos. *Změna výsledku hospodaření – 1 000 tis. Kč.*

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

- d) **PD ozvučení sálu divadla (ZM)**: při tvorbě rozpočtu letošního roku byly jednotlivé požadavky (v celkové hodnotě téměř 2 mld. Kč) zařazeny do několika kategorií. Požadavek na ozvučení hlavního sálu Slováckého divadla byl zařazen do kategorie „B“, tj. k evidenci. Nicméně ředitel SD Zetel upozorňuje na dlouhodobě zanedbaný stav ozvučení s tím, že nyní nelze odhadnout, jak dlouho ještě vydrží a hrozí jeho havárie. Pokud by k havárii došlo, nemohlo by se hrát – divadlo by mohlo být cca až 2 měsíce mimo provoz. Proto je nutné se na tuto rekonstrukci připravit s tím, že by se v r. 2017 alespoň zpracovala projektová dokumentace (zajistí OIN) s následnou realizací akce v r. 2018. Předpokládané náklady na realizaci nového ozvučení jsou cca 6 mil. Kč. Pozn. EKO: odbor navrhuje požadavek zařadit jako víceletou investici. *Změna výsledku hospodaření 500 tis. Kč. Změna výsledku hospodaření – 500 tis. Kč (hospodaření v rámci let 2017 až 2018 je 6 500 tis. Kč).*

Pozn. EKO: vzhledem k tomu, že většinu požadavků bylo nutné krýt rozpisovou rezervou, která je určena na neočekávané okolnosti, přičemž žádosti uvedené v bodech b) až d) bylo možné řešit v rámci řádné přípravy rozpočtu na letošní, je vhodné, aby v rámci využití přebytku hospodaření odboru za minulý rok, který bude projednáván v příští změně rozpočtu, byly prostředky ve výši 810 tis. Kč vráceny zpět do rezervy.

8. OSI - Odbor organizační správy a informatiky

9. ÚMA – Útvar městského architekta

10. ÚKS – Útvar kanceláře starosty

11. ÚIA – Útvar interního auditu

12. DSA - Odbor dopravních a správních agend

13. OSS - Odbor sociálních služeb³

- a) **Veřejná sbírka**: město každoročně v závěru roku organizuje veřejnou sbírku s tím, že počátkem následujícího roku bude výtěžek předán vybranému subjektu. Pro letošní rok je plánováno poskytnutí daru ve výši 15,2 tis. Kč. Protože se však v závěru minulého roku vybralo více, je vhodné výdaje zvýšit o 6,4 tis. Kč. Odbor současně předpokládá, že v závěru letošního roku bude na nové sbírce vybráno více, než stanovuje rozpočet, a proto budou příjmy zvýšeny o 6,4 tis. Kč. *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

15. ŽO - Živnostenský odbor

16. MP – Městská policie

17. Příspěvkové organizace⁴

Žádný požadavek (mimo kapitoly dotací státu a kraje).

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 2017 [tis. Kč]	Výnosy vlastní	Náklady	Příspěvek		Výsledek hospodář.	Investiční dotace	Závazné ukazatele				
			Zřizovatel	Stát,kraj,...			Mzdy	Energie	Opravy	Velké akce	Ost.provoz
Klub kultury					0,0						
Městská kina					0,0						
Slovácké divadlo					0,0						
Knihovna B.B.B.					0,0						
Senior centrum UH					0,0						
Sportoviště města UH					0,0						
Aquapark UH					0,0						
MŠ Svatováclavská		413,0	413,0		0,0			200,0			213,0
ZŠ UNESCO		183,0	183,0		0,0			10,0			173,0
ZŠ Za Alejí		158,0	158,0		0,0			10,0			148,0
ZŠ Sportovní		196,0	196,0		0,0						196,0
ZŠ Větrná		209,0	209,0		0,0			40,0			169,0
ZŠ Mařatice		62,0	62,0		0,0			10,0			52,0
ZŠ Jarošov		89,0	89,0		0,0			40,0			49,0
Dům dětí a mládeže					0,0						
Celkem		1 310,0	1 310,0		0,0			310,0			1 000,0

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

18. Financování změny

Přesto, že požadavky některých odborů znamenají zvýšení finančních výdajů (KŠS o 7,5 mil. Kč a OIN 11,8 mil. Kč), bude díky požadavkům na přesun investičních akcí do dalšího období ve výši 15,4 mil. Kč (5,4 mil. Kč očekávané dotace a 26,8 mil. Kč investice) toto rozpočtové opatření zlepšovat letošní výsledek.

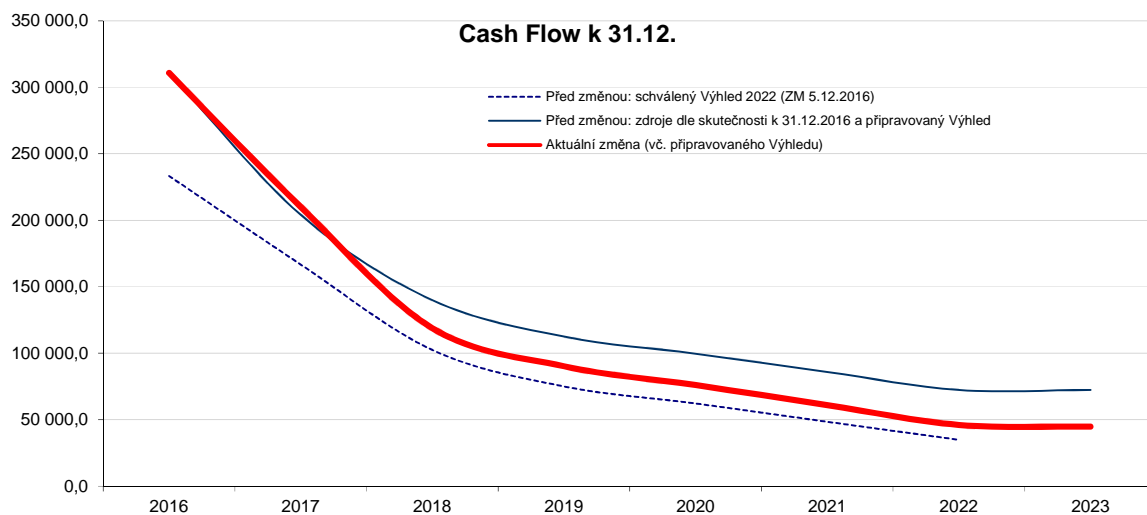
Zhoršené hospodaření pro rok 2018 bude kryto zlepšeným výsledkem hospodaření minulého roku (viz níže uvedený graf peněžních toků).

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

Popis	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]		
	Schváleno	Požadováno	Změna
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK			
Příjmy celkem	583 923,3	578 559,7	-5 363,6
Výdaje celkem	723 923,3	712 630,7	-11 292,6
Financování	požadováno deficitní hospodaření	140 000,0	-5 929,0

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ				
Ukaz. přebytku běž. provozu (min. 12 %)	Bežné příjmy celkem	540 118,6	540 155,0	36,4
	Běžné výdaje celkem (jsou níže snižené o)	505 132,1	507 629,8	2 497,7
	5141 Úroky vlastní	-4 721,4	-4 721,4	
	5171 Opravy a udržování	-57 383,3	-59 192,6	-1 809,3
	6409/5901 Nespecifikovaná rezerva	-12 980,9	-11 719,7	1 261,2
	Ukazatel přebytku běž.prov.	20,38%	20,02%	splněno
Ukazatel dluhové služby (max. 12 %)	tř. 1 Daňové příjmy	363 590,1	363 590,1	
	tř. 2 Nedaňové příjmy	128 606,0	128 714,4	108,40
	4112+4212 Dotace	45 337,5	45 265,5	-72,0
	5141 Úroky vlastní	4 721,40	4 721,4	
	8xx2 a 8xx4 Splátky jistin a dluhopisů	30 892,6	30 892,6	
	5178 Splátky leasingu	75,0	75,0	
	Ukazatel dluhové služby	6,64%	6,64%	splněno

Z pohledu cash flow let 2017 až 2023 se současná změna rozpočtu projeví takto (částky jsou uváděny v tis. Kč a jedná se o zůstatky ke konci uvedených let):



Pozn.: „Peněžní zdroje před změnou“ (modrá křivka) a „Aktuální změna (červená křivka) vychází z pracovního návrhu Rozpočtu na rok 2018 a Výhledu do roku 2023.

19. Různé

a) 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](#).

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](#)
2. [Přehled schválených investic, s financováním rozloženým do více let](#)
3. [Informace o stavu rezervy na dotační projekty podané městem Uherské Hradiště](#)
4. [Vzor darovací smlouvy](#)
5. [Žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu města:](#)
 - [Český svaz bojovníků za svobodu o dotaci na činnost](#)
 - [Sbor dobrovolných hasičů na stříkačku](#)
 - [Hasičský záchranný sbor ZK na výjezdová vrata](#)
 - [Uherskohradištská nemocnice na Baby sety](#)
 - [Sdružení obrany spotřebitelů na činnost v UH](#)
 - [SDH Salaš na ples](#)
6. [Příspěvkové organizace:](#)
 - [Zdůvodnění zvýšení provozního příspěvku pro školy](#)
 - [Zdůvodnění zvýšení příspěvků na údržbu školních zahrad](#)

Zpracoval:

Ing. Vladimír Moštěk, Ekonomický odbor