

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
pro zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště konané dne 5.9.2016

Rozpočtové opatření č. 07/2016 (v pravomoci RM)
Rozpočtové opatření č. 08/2016 (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	6 827,7	6 827,7	0,0 ✓
2. ZM, RM, členové zastupitelstva města	594,7	-1 755,3	2 350,0 ☺
3. EKO Ekonomický odbor	1 889,5	-6 209,1	8 098,6 ☺
4. PO Právní odbor		0,0	0,0 ✓
5. SMM Odbor správy majetku města	-1 584,0	-2 279,0	695,0 ☺
6. OIN Odbor investic	-36 610,3	-85 736,9	49 126,6 ☺
7. KŠS Odbor kultury, školství a sportu	-2 708,1	-2 835,0	126,9 ☺
8. OSI Odbor organizační správy a informatiky		133,3	-133,3 ☹
9. ÚMA Útvar městského architekta	639,4	1 339,4	-700,0 ☹
10. ÚKS Útvar kanceláře starosty		0,0	0,0 ✓
11. ÚIA Útvar interního auditu			
12. DSA Odbor dopravních a správních agend	20,0	20,0	0,0 ✓
13. OSS Odbor sociálních služeb		0,0	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	-30 931,1	-90 494,9	59 563,8 ☺

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

- a) musí být zachován celkový objem příjmů i celkový objem výdajů města, případně je možné souvztažné zvýšení příjmů a výdajů o stejnou hodnotu při dodržení ostatních stanovených podmínek,
- b) schválit nový kapitálový výdaj, popř. navýšit schválený kapitálový výdaj nejvýše v objemu 2 mil. Kč, přičemž je nutné respektovat podmínku a). V období od 1.ledna do schválení první změny rozpočtu není nutné dodržet objem kapitálových výdajů 2 mil. Kč v případě, že výdaj byl schválen v předcházejícím rozpočtu města, realizace nebo úhrada nemohla být dokončena v daném roce a se schválením v běžném roce není možné či vhodné čekat do řádné změny rozpočtu,
- c) provedené rozpočtové opatření nesmí znamenat zvýšení výdajů v budoucích letech s výjimkou těch, které jsou jmenovitě uvedeny v platném rozpočtovém výhledu,
- d) veškerá provedená rozpočtová opatření budou uvedena v příloze čtvrtletního hodnocení plnění rozpočtu se zdůvodněním (nejsou-li součástí současně prováděné změny v pravomoci ZM).

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 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). A protože Rozpočet 2017 bude schvalován v ZM až v prosinci, je současný požadavek řešen jako „Víceletá investice“, schválená v ZM v září a umožňující tak zahájení přípravných kroků směřujících do dalšího rozpočtového období.

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:
- Lesní hospodář: krajský úřad poskytl městu neinvestiční dotaci 83,2 tis. Kč na činnost odborného lesního hospodáře za 1. čtvrtletí roku 2016. Protože město s příjmem počítá v nahodilých příjmech, je možné uvedenou částku přesunout do dotací.
 - OSPOD: krajský úřad poskytl městu neinvestiční dotaci 4 967,5 tis. Kč na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Město s příjmem ve výši 1 996,8 tis. Kč počítá v nahodilých příjmech, které budou převedeny do dotací. O zbývající částku ve výši 2 970,7 Kč budou zvýšeny výdaje města na uvedenou agendu.
 - Slovácké divadlo: Ministerstvo kultury poskytlo do rozpočtu města neinvestiční dotaci 1 360 tis. Kč na vlastní uměleckou činnost v roce 2016. Prostředky budou převedeny příspěvkové organizaci Slovácké divadlo na realizaci akce.
 - Pěstounská péče: Úřad práce ČR rozhodl, že státní příspěvek na výkon pěstounské péče se snižuje o 20 tis. Kč z důvodu ukončení dohody o výkonu, týkající se konkrétní osoby. Příjmy i výdaje OSS se sníží o uvedenou hodnotu.
 - Dům dětí a mládeže (divadlo): Ministerstvo kultury poskytlo do rozpočtu města neinvestiční dotaci 19 tis. Kč na realizaci projektu „Krajská přehlídka dětského divadla – postupové kolo“. Prostředky budou převedeny příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže na realizaci akce.
- Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- b) **Krajská zastupitelstva:** na základě rozhodnutí samosprávných orgánů kraje bylo rozhodnuto o těchto dotacích:
- Slovácké divadlo: Zlínský kraj poskytl do rozpočtu města neinvestiční dotaci 2 000 tis. Kč na uskutečnění čtyř nových divadelních inscenací. Prostředky budou převedeny příspěvkové organizaci Slovácké divadlo na realizaci akce.

- Klub kultury: Zlínský kraj poskytl do rozpočtu města neinvestiční dotaci 90 tis. Kč na pořádání akce „Mezinárodní festival Týká se to také tebe“. Prostředky budou převedeny příspěvkové organizaci Klub kultury na realizaci akce.
- Dům dětí a mládeže (zahradka): Zlínský kraj poskytl do rozpočtu města neinvestiční dotaci 63,2 tis. Kč na pořádání akce „Zahradka plná dobrodružství“. Prostředky budou převedeny příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže na realizaci akce.
- Dům dětí a mládeže (divadlo): Zlínský kraj poskytl do rozpočtu města neinvestiční dotaci 11 tis. Kč na pořádání akce „Krajská přehlídka dětského divadla – postupové kolo“. Prostředky budou převedeny příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže na realizaci akce.
- Senior centrum: Zlínský kraj poskytl do rozpočtu města neinvestiční dotaci 33,8 tis. Kč na základě dodatku smlouvy o zajištění dostupnosti sociálních služeb, uzavřené se Senior centrem UH. Prostředky budou převedeny příspěvkové organizaci na realizaci předmětu smlouvy.
- Slovácké slavnosti: Zlínský kraj schválil poskytnutí neinvestiční dotace 300 tis. Kč městu Uherské Hradiště na Slovácké slavnosti vína a otevřených památek. Protože město má plánovány výdaje na slavnosti v plné výši, je možné získanou dotaci přesunout do rozpočtové rezervy. Odbor KŠS v této souvislosti žádá, aby rada města schválila uzavření smlouvy (viz [příloha](#)).

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 154 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“):
- Balon Klub (ZM): spolek Balon Klub Aerotechnik žádá (viz [příloha](#)) o poskytnutí dotace 50 tis. Kč na 20. Mistrovství České republiky v balonovém létání 2016. Porada členů vedení města doporučuje žádosti o dotaci nevyhovět z důvodu nesplnění cíle individuálních dotací (cíl žádosti je shodný s programem mládeže), a současně poskytnout dar ve výši 20 tis. Kč (vzor smlouvy je uveden [v příloze](#)). Pozn. EKO: uvedené prostředky budou přesunuty z § 6112 - Zastupitelstva obcí na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání (viz stanovisko KŠS na konci přílohy).
 - DSS Návojná: příspěvková organizace Dům sociálních služeb Návojná žádá (viz [příloha](#)) o poskytnutí dotace 12 tis. Kč na Pobytové sociální služby. Porada členů vedení města doporučuje žádosti vyhovět v plném rozsahu. Pozn. EKO: uvedené prostředky budou přesunuty z § 6112 - Zastupitelstva obcí na § 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.
 - Cyklistický klub (ZM): spolek Cyklistický klub Salaš žádá (viz [příloha](#)) o poskytnutí dotace 35 tis. Kč na „ČMŽP Salašský DRTIKOL“. Porada členů vedení města nedoporučuje žádosti vyhovět.
 - LECA production (ZM): obchodní společnost LECA production s.r.o., Slovensko, žádá (viz [příloha](#)) o poskytnutí příspěvku na historicko

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

koprodukční filmový projekt „LUDSKÁ TVÁŘ“. Porada členů vedení města nedoporučuje žádosti vyhovět. Protože v žádosti je uveden sazebník různých způsobů podpory v rozsahu 100 až 1 000 000 EURO, je vhodné, aby o žádosti rozhodlo zastupitelstvo města (tj. posuzovat v pravomoci nad 50 tis. Kč).

- Akropolis (ZM): spolek Akropolis, z.s. žádá (viz [příloha](#)) o poskytnutí dotace 60 tis. Kč na provozní náklady. Porada členů vedení města doporučuje žádosti o dotaci nevyhovět z důvodu nesplnění cíle individuálních dotací (cíl žádosti je shodný s programem sociální pomoci a prevence), a současně poskytnout dar ve výši 60 tis. Kč. Pozn. EKO: uvedené prostředky budou přesunuty z § 6112 - Zastupitelstva obcí na § 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.

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 navrhuje komise využít prostředky takto:
- MK Sady (na rozdělení má k dispozici 823 tis. Kč) doporučuje zpracovat studii k umístění autobusových zastávek v místní části Sady a na uvedený účel poskytne odboru SMM částku 50 tis. Kč. Dále doporučuje zpracovat projektovou dokumentaci na rekonstrukci chodníků v ulici Solná cesta a na uvedený účel poskytne odboru SMM částku 70 tis. Kč. Vedoucí SMM s návrhem souhlasí.
 - MK Mařatice (na rozdělení má k dispozici 525,7 tis. Kč) doporučuje vybudovat retardéry v ulici Vl. Perutky v počtu 2 x 10 ks a na uvedený účel poskytne odboru SMM částku 30 tis. Kč. Vedoucí SMM s návrhem souhlasí.
 - MK Vésky (na rozdělení má k dispozici 693,7 tis. Kč) doporučuje na opravy chodníků v místní části Vésky poskytnout odboru SMM celý zůstatek rezervy ve výši 693,7 tis. Kč. Vedoucí SMM s návrhem souhlasí.

Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.

- c) **Stanovení počtu zaměstnanců:** Rada města dne 12.7.2016 stanovila s účinností od 1.8.2016 celkový počet zaměstnanců tak, že zaměstnanců zařazených do městského úřadu je o jednoho méně a zařazených do městské policie je o jednoho více než dosud. Z tohoto důvodu je vhodné přesunout z činnosti místní správy ve prospěch městské policie potřebné prostředky na platy a příslušné odvody ve výši 214,4 tis. Kč. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- d) **Dividenda OTR:** město má majetkový podíl ve společnosti OTR s.r.o., která v době zpracování tohoto materiálu informovala vlastníky o rozdělení výsledků hospodaření za minulý rok. Z rozhodnutí orgánů společnosti je zřejmé, že město obdrží dividendy o 594,7 tis. Kč vyšší než očekávalo. Proto je vhodné zvýšit očekávané příjmy, které budou převedeny do rozpočtové rezervy. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

3. EKO - Ekonomický odbor

- a) **Rozpočtové přesuny:** dle vývoje jednotlivých naplánovaných operací, požadavků správců rozpočtu, nadřízených orgánů, popř. změn v rozpočtové skladbě je nutné učinit administrativní opravy:
- Změna rozpočtové skladby: v průběhu letošního roku došlo k novele rozpočtové skladby tak, že daň z příjmů právnických osob za obce se v případě,

že výdaj neprovádí a peníze zůstávají na bankovním účtu obce, nebude rozpočtovat na položce 5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, ale nově na 5365 - Platba daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům. Protože město UH podalo daňové přiznání na minulý rok včas (tj. do 30.6.2016), není povinno finančnímu úřadu daň odvádět, a proto bude vhodný plán výdajů přeúčtovat na novou položku.

- Zábory veřejného prostranství: na základě změny organizačního řádku k 1.6.2016 je vhodné přesunout plánované příjmy za zábory veřejného prostranství z rozpočtu SMM do rozpočtu SŽP.
- Pojistné plnění: v rozpočtu je plánován příjem 33 tis. Kč za pojistné plnění na položce 2322. Protože se jednalo o plnění třetí osoby, jedná se o přijaté náhrady, které by měly být plánovány na položce 2324.
- Ostatní osobní výdaje: v rozpočtu jsou plánovány ostatní osobní výdaje (tj. dohody o provedení práce a o pracovní činnost) na právním odboru pro všechny odbory společně. Po dohodě se zástupci PO (personálním oddělením) bude možné skutečnost rozúčtovat na jednotlivé odbory, a proto je vhodné plán přesunout nejen na konkrétní odbory, ale i účelově na příslušné paragrafy dle účelu dohody.
- Společenské akce: v rozpočtu jsou plánovány některé společenské akce také na § 6112 – Zastupitelstva obcí. Protože je již zřejmé použití těchto prostředků (např. přijetí, tomboly a partnerská města), je vhodné plán přesunout na konkrétní paragrafy (tj. 2143 – Cestovní ruch a 3399 – Ostatní záležitosti kultury).
- Fond životního prostředí: plán fondu je uveden na položce 5229 – ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím. Orgány města schválily dotace, které budou všechny zaúčtovány na položku 5222 – neinvestiční transfery spolkům. I když by nedošlo k porušení rozpočtové kázně, je vhodné přesunout plán na položku skutečného čerpání.

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 veřejného osvětlení (tři samostatné případy) zaslaly pojišťovny plnění ve výši 13,7+5,1+13,6 tis. Kč. Prostředky budou převedeny SMM na odstranění škod.
- Chodník: za poškozenou zídku chodníku u Slováckého divadla zaslala pojišťovna plnění ve výši 5,7 tis. Kč. Prostředky budou převedeny SMM na odstranění škod.
- Parkovací závora: za poškozenou parkovací zavoru na parkovišti Na Stavidle zaslala pojišťovna plnění ve výši 11,2 tis. Kč. Prostředky budou převedeny SMM na odstranění škod.
- Služební auto: za poškozené služební vozidlo zaslala pojišťovna plnění ve výši 0,9 tis. Kč. Prostředky budou převedeny SMM na odstranění škod.

Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.

c) **Daň z příjmů města:** při tvorbě rozpočtu (schválen byl v prosinci minulého roku) město odhadovalo, že jeho daň za příjmy v roce 2015 bude činit 22 809,1 tis. Kč. Po zpracování daňového přiznání bylo Finančnímu úřadu oznámeno, že daň z příjmů právnických osob za obce činí 24 548,4 tis. Kč. Z uvedeného důvodu je vhodné zvýšit výdaje i příjmy (město je na základě zákona o rozpočtovém určení

daní současně i příjemcem této daně) o 1 739,3 tis. Kč. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

- d) **Úroky a bankovní poplatky:** vzhledem k pozvolnějšímú čerpání finančních prostředků města je možné zhodnocovat větší objem peněžních prostředků. Přesto, že úrokové sazby jsou prakticky nulové (velké banky nabízí na běžných účtech sazbu 0,01 % p.a.), má město díky spořicíím účtům možnost získat úroky mírně vyšší. Z tohoto důvodu je vhodné zvýšit příjmy města o 100 tis. Kč, z nichž na bankovní poplatky samostatně sledovaných peněžních fondů je vhodné využít 11,5 tis. Kč a zbytek je možné přesunout do rozpisové rezervy města. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

4. PO – Právní odbor

- a) **Náhrada ušlého výdélku:** vedoucí odboru žádá na § 6112 – Zastupitelstva obcí zvýšení výdajů učených na náhradu ušlého výdélku o 100 tis. Kč. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením výdajů na ostatní platby za provedenou práci stejného účelu (refundace). *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

5. SMM - Odbor správy majetku města

- a) **Nájem lesa:** odbor žádá snížení příjmů z nájmu lesních pozemků o 213,2 tis. Kč. Při snížení plánu těžby v městských lesích muselo dojít v souladu s nájemní smlouvou k uzavření Dodatku č. 1 a současně musí dojít ke snížení plánu příjmů z tohoto pronájmu. Těžba se realizuje ve výši stanovené odborným lesním hospodářem a je třetí rok po sobě nižší, než stanovuje lesní hospodářský plán. Vedoucí SMM doporučuje požadavek kompenzovat snížením výdajů na centralizovanou správu majetku města. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- b) **Soutěž v třídění odpadů:** odbor žádá zvýšit příjmy o 30 tis. Kč za poskytnutí daru za první místo v soutěži pro města a obce Zlínského kraje v třídění odpadů O keramickou popelnici 2016 v kategorii Obec nad 15 tis. obyvatel. Částku současně navrhuje použít na další nákup pytlů a tašek na tříděný sběr, nákup ostatních souvisejících služeb. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- c) **Pronájem sloupů veřejného osvětlení:** vedoucí odboru navrhuje zvýšit příjmy z pronájmu sloupů veřejného osvětlení o 24,2 tis. Kč a současně i výdaje na nákup služeb v oblasti veřejného osvětlení o stejnou hodnotu. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- d) **Pohřebnictví:** vedoucí odboru navrhuje zvýšit příjmy za poskytování služeb v oblasti pohřebnictví (kopání hrobů, uložení ostatků apod.) o 10 tis. Kč a současně i výdaje na poplatky za hudbu při smutečních obřadech (OSA a Intergram). *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- e) **Parkovací závory a automaty:** odbor žádá zvýšit výdaje o 50 tis. Kč na nákup materiálu pro parkovací závory a automaty, které doporučuje kompenzovat snížením výdajů na nákup služeb na deratizaci zvířat. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- f) **Služby pozemních komunikací:** odbor žádá zvýšit výdaje o 50 tis. Kč na nákup služeb týkajících se pozemních komunikací (chodníky, parkoviště, cyklostezky

apod.), které doporučuje kompenzovat snížením výdajů na nákup služeb na deratizaci zvířat. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

- g) **Oprava silnice 1. máje:** odbor žádá zvýšení výdajů o 300 tis. Kč na plošnou opravu propadu dlážděného úseku komunikace 1. máje. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením výdajů na nákup služeb stejného účelu. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- h) **Opravy chodníků:** odbor žádá zvýšení výdajů o 300 tis. Kč na opravy chodníků, které doporučuje kompenzovat snížením výdajů na nákup služeb stejného účelu. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- i) **Údržba veřejného osvětlení:** odbor žádá zvýšit nákup služeb na veřejné osvětlení o 90 tis. Kč. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením výdajů na elektrickou energii na provoz městských kašen. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- j) **Péče o vzhled obcí:** odbor žádá zvýšení výdajů na služby týkající se sečení trávy o 300 tis. Kč z důvodu navýšení výměry ploch, které se sečou, ale nejsou v pasportu zeleně. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením výdajů na údržbu vodovodů a kanalizací. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- k) **Vánoční osvětlení místních částí:** odbor žádá zvýšení výdajů na služby veřejného osvětlení o 100 tis. Kč. Důvod: na odbor přešla úhrada plateb týkající se vánoční výzdoby. V případě místních částí se jedná o aktivitu, která dříve nebyla a nebyly pro ni tudíž ani plánovány finanční prostředky na montáž a demontáž (pozn. EKO: jedná se vánoční výzdobu, která byla před rokem 2015 používaná v centru města). Odbor doporučuje požadavek kompenzovat snížením výdajů na geometrické plány a posudky. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- l) **Vrácení přeplatků nájmu:** odbor žádá zvýšení výdajů o 106,2 tis. Kč z důvodu vrácení přeplatků nájemních smluv ukončených v roce 2015. Jedná se o pronájmy pozemků kolem víceúčelového objektu Šestka. Vedoucí SMM doporučuje požadavek kompenzovat snížením výdajů na centralizovanou správu majetku města. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- m) **Provoz odboru:** odbor žádá zvýšení výdajů o 15,5 tis. Kč. V roce 2016 v souvislosti s organizačními změnami přibylo několik nových pracovníků, kteří musí být vybaveni osobními ochrannými pracovními pomůckami. Vedoucí SMM doporučuje požadavek kompenzovat snížením výdajů na centralizovanou správu majetku města. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- n) **Úspora při monitoringu hluku:** odbor má schválený výdaj na monitoring hluku ve výši 60,2 tis. Kč. Po realizaci „tichého“ asfaltu se jeví měření nadbytečným. Částka byla poskytnuta místní komisí a po jejím doporučení odbor navrhuje přesun na nákup zeleně, která by byla vysázena v místní části. Pozn. EKO: odbor navrhuje prostředky využít na služby týkající se čištění města vč. sečení. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- o) **Členství IFMA:** odbor žádá zvýšení výdajů o 5 tis. Kč. V souvislosti s přihláškou na seminář týkající se facility managementu bylo organizátory doporučeno přihlásit se za člena IFMA. Členství v asociaci IFMA má přínos v několika oblastech - systém různých vzdělávacích seminářů a jiných akcí, na které má člen vstup zdarma, případně má slevu - v rámci asociace možnosti výměny informací, poznatků s ostatními členy asociace a následné získávání cenných zkušeností, ale i kontaktů ve sféře facility managementu. Členský poplatek je 5 tis. Kč/rok.

Vedoucí SMM doporučuje požadavek kompenzovat snížením výdajů na centralizovanou správu majetku města. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

- p) **Členství ve sdružení VO**: odbor žádá zvýšení výdajů o 3,6 tis. Kč na úhradu členského příspěvku ve Sdružení obcí pro rozvoj veřejného osvětlení, neboť v rozpočtu je chválen výdaj ve výši 400 Kč, skutečnost je 4000 Kč. Odbor doporučuje požadavek kompenzovat snížením výdajů na nákup služeb na geometrické plány a posudky. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- q) **Změna technologie signalizačního zařízení**: odbor žádá zvýšení výdajů o 101 tis. Kč na změnu technologie světelných signalizačních zařízení SSZ K100 LED, kterou doporučuje kompenzovat snížením výdajů na elektrickou energii signalizačního zařízení. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

- r) **Dětská hřiště:** odbor navrhuje přesun prostředků, plánovaných v běžných výdajích na drobný mobiliář, do kapitálových výdajů vzhledem k tomu, že mnoho prvků, kterými se dovybavují dětská hřiště, přesahuje svou cenou výši drobného hmotného neinvestičního majetku. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- s) **Úspora při stěhování serveru veřejného osvětlení:** částka 150 tis. Kč byla původně alokována na migraci SW řešení týkajícího se veřejného osvětlení, skutečnost je 83,5 tis. Kč a je hrazeno přímo z veřejného osvětlení, další částka je plánována na nákup SW řešení pro potřeby městského mobiliáře – od společnosti dodávající T-mapy, doporučeno po konzultaci s odborníky z OSI. Pozn. EKO: vedoucí SMM navrhuje snížit investici do migrace dopravních serverů o 150 tis. Kč a tyto prostředky využít na programové vybavení týkající se veřejného osvětlení (83,5 tis. Kč), programové vybavení evidence městského mobiliáře – lavičky, odpadkové koše apod. (56,5 tis. Kč) a na služby týkající se veřejného osvětlení (10 tis. Kč). *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- t) **Metropolitní síť ul. Kollárova:** z prostředků na centralizovanou správu majetku města odbor SMM navrhuje přesun částky 42 tis. na odbor OSI na vybudování odbočné trasy metropolitní sítě v ulici Kollárova. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- u) **Výměna svítidel sídliště Východ (ZM 2017):** v rámci žádosti EFEKT 2016 odbor plánoval výměnu svítidel v části Mařatice (Polní, vnitrobloky). Postupně přicházely informace, že výše dotace se s přibývajícím žádostmi procentuálně snižuje. Nakonec vzhledem k počtu žádostí Uherské Hradiště dotaci nezískalo. Na rok 2017 je avizováno další kolo podávání žádostí. Odbor je přesvědčen, že je nutno být připraven finančně a žádost znovu podat a z toho důvodu doporučuje přesun akce do rozpočtu příštího roku. Do rozpočtu 2017 tak budou přesunuty výdaje 2 050 tis. Kč a očekávaná dotace 1 435 tis. Kč. *Změna výsledku hospodaření +615 tis. Kč (v rámci let 2016 až 2017 je hospodaření vyrovnané).*
- v) **Kanalizace Na Mrmově:** odbor žádá zvýšení výdajů na rekonstrukci kanalizace v ulici Na Mrmově, která bude součástí rekonstrukce ulice, zajišťované OIN. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením výdajů na rekonstrukci vodovodů a kanalizací v kompetenci SMM. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- w) **Památník obětem světových válek:** odbor SMM žádá výdaje na opravu hřbitova v Mařaticích ve výši 80 tis. Kč přesunout do rozpočtu 2017 ve prospěch útvaru ÚMA na realizaci akce Oprava památníku obětem světových válek. Na realizaci je možné v příštím roce získat dotaci 50 tis. Kč, a proto budou příjmy i výdaje 2017 o uvedenou hodnotu povýšeny. *Změna výsledku hospodaření +80 tis. Kč (v rámci let 2016 až 2017 je hospodaření vyrovnané).*
- x) **Skartování dokladů:** dosud bylo skartování osobních dokumentů (občanské a řidičské průkazy) zajišťováno a hrazeno SMM. Nově má zájem tuto službu zajišťovat přímo odbor dopravních a správních agend, jehož se činnost týká. Vedoucí SMM proto doporučuje přesun výdajů na služby ve výši 4 tis. Kč ve prospěch DSA. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

6. OIN – Odbor investic

- a) **Přírodní amfiteátr Rochus:** odbor žádá zvýšení příjmů o 136,6 tis. Kč. Důvod: jedná se o plnění z poskytnuté bankovní záruky u výše uvedené akce na zajištění závazků zhotovitele v záruční době díla. Uvedené příjmy navrhuje odbor použít na opravu elektroinstalace – napojení ATS stanice k veřejnému hygienickému zařízení. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- b) **ZŠ UNESCO soc. zařízení (ZM 2017):** odbor žádá přesun části finančních prostředků na projektovou dokumentaci sociálního zařízení ZŠ UNESCO do rozpočtu roku 2017 na účel. Důvod: dokončení realizace projektové dokumentace včetně fakturačního plnění bude v roce 2017. *Změna výsledku hospodaření +500 tis. Kč (v rámci let 2016 až 2017 je hospodaření vyrovnané).*
- c) **Kašna Masarykovo náměstí (ZM 2017):** odbor žádá zvýšení výdajů o 950 tis. Kč na opravu hydroizolace a technologie kašny na Masarykově náměstí. Důvod: jedná se o odhad nákladů na zpracování projektové dokumentace a realizaci obnovy technologie kašny včetně její funkčnosti a obnovu hydroizolace vnitřních stěn kašny. Jsou to nutné opravy vyvolané dotační akcí zaměřené na restaurátorské práce. V letošním roce bude provedena projektová dokumentace (50 tis. Kč) a realizace se uskuteční v roce 2017. *Změna výsledku hospodaření - 50 tis. Kč (v rámci let 2016 až 2017 je hospodaření -950 tis. Kč).*
- d) **Hřiště Míkovice (ZM 2017):** odbor žádá přesun uspořené prostředků na realizaci hřiště v Míkovicích do rozpočtu roku 2017 na stejný paragraf a položku. Důvod: dobudování sportovního areálu v Míkovicích. *Změna výsledku hospodaření +200 tis. Kč (v rámci let 2016 až 2017 je hospodaření vyrovnané).*
- e) **Opravy v ZŠ Jarošov (ZM 2017):** odbor žádá zvýšení výdajů o 2 920 tis. Kč na ZŠ Jarošov – oprava podlahy a elektroinstalace v tělocvičně a jevišti objektu ZŠ. V letošním roce bude provedena projektová dokumentace (270 tis. Kč) a realizace se uskuteční v roce 2017. Pozn. OIN: Důvod a rozsah realizace byly součástí jednání výchozí RM s MK Jarošov 13.5.2016. *Změna výsledku hospodaření -270 tis. Kč (v rámci let 2016 až 2017 je hospodaření -2 920 tis. Kč).*
- f) **Studie, záměry, posudky, ... :** odbor žádá zvýšení výdajů o 743 tis. Kč na studie, záměry, posudky a energetické audity budov. Důvod: zpracování projektových studií stavebního řešení investičního záměru u následujících akcí: MŠ Sady – rekonstrukce objektu vč. dvorních přístavků, Cyklotrasa Mojmír, MěÚ - budova radnice – kompletní obnova obálky budovy včetně úpravy dvorní části objektu, HZ Míkovice – rekonstrukce, Slovácké divadlo – rekonstrukce hygienických zařízení pro veřejnost a zaměstnance a Odkanalizování ulice Na Jordálce. Projektová studie bude vyjadřovat technicko – ekonomickou proveditelnost investičního záměru a bude sloužit jako podklad pro zpracování všech stupňů projektové dokumentace včetně stanovení případné etapizace stavebního záměru. Odbor doporučuje požadavek kompenzovat snížením výdajů na rekonstrukci komunikace ulice Květinová (-406,0 tis. Kč) a Parkování sídliště Pod Svahy (-337,0 tis. Kč). *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- g) **Ostatní osobní výdaje:** odbor žádá zvýšení výdajů o částku 50,0 tis. Kč na ostatní osobní výdaje (dohody). Důvod: Finanční prostředky budou použity na úhradu nákladů vyplývajících z dohod provedení práce. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením stejných výdajů v kompetenci právního odboru. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

- h) **Odkanalizování RD Sokolovská (ZM 2017)**: odbor žádá převod příjmu dotace (6 300 tis. Kč) a výdajů na realizaci (8 990,1 tis. Kč) do rozpočtu roku 2017. Důvod: žádost o dotaci bude podána ve 4q 2016, vyjádření od poskytovatele dotace bude pravděpodobně až příští rok. Akce bude realizována jen v případě získání dotace. *Změna výsledku hospodaření +2 690,1 tis. Kč (v rámci let 2016 až 2017 je hospodaření vyrovnané).*
- i) **Bezbariérová trasa (ZM a ZM 2017)**: odbor žádá o úpravy rozpočtu akce Bezbariérová trasa (2) – bus nádraží:
- Snížení příjmů (ZM): snížení příjmu dotace o částku 860 tis. Kč. Důvod: snížení příjmu dotace na straně příjmů navazuje na Informaci poskytovatele dotace SFDI o schválené akci z 23.6.2016. Dotace bude poskytnuta v max. výši 1 296 tis. Kč, tzn. 85% z uznatelných nákladů. Snížení na straně výdajů nelze provést z důvodu vyšších neuznatelných nákladů stavby, které byly oproti žádosti o dotaci poskytovatelem dotace přehodnoceny a povýšeny.
 - Převod příjmů (ZM 2017): převod příjmu dotace (1 100 tis. Kč) a části výdajů (2 800 tis. Kč) do rozpočtu roku 2017 – akce bude realizována v roce 2017. *Změna výsledku hospodaření +840 tis. Kč (v rámci let 2016 až 2017 je hospodaření -860 tis. Kč).*
- j) **Happy Line (ZM 2017)**: odbor žádá převod příjmu dotace (2 500 tis. Kč) a výdajů na realizaci (7 100 tis. Kč) akce Happy Line (skatepark, cykloboxy, infotabule) do rozpočtu roku 2017. Důvod: v roce 2016 uvedená akce nezískala podporu dotačního titulu. Žádost bude opětovně podána ve 4q 2016. *Změna výsledku hospodaření +4 600 tis. Kč (v rámci let 2016 až 2017 je hospodaření vyrovnané).*
- k) **Sportovní areál Mojmír (ZM 2017)**: odbor žádá převod příjmu dotace (15 600 tis. Kč) a výdajů na realizaci (27 400 tis. Kč) akce Rekreačně sportovní areál Mojmír u ZŠ Za Alejí do rozpočtu roku 2017. Důvod: v roce 2016 uvedená akce nezískala podporu dotačního titulu. Žádost bude opětovně podána ve 4q 2016. *Změna výsledku hospodaření +11 800 tis. Kč (v rámci let 2016 až 2017 je hospodaření vyrovnané).*
- l) **Zastávka MHD Sokolovská (ZM 2017)**: odbor žádá převod výdajů na akci Zastávka MHD Sokolovská do rozpočtu roku 2017. Důvod: jednání s ŘSZK o technickém řešení a proveditelnosti akce. *Změna výsledku hospodaření +3 000 tis. Kč (v rámci let 2016 až 2017 je hospodaření vyrovnané).*
- m) **Ulice Příkrá x Radovy (ZM 2017)**: odbor žádá přesun výdajů na akci PD rekonstrukce ulice Příkrá x Radovy do rozpočtu roku 2017. Důvod: dokončení PD včetně finančního plnění v 1q 2017. *Změna výsledku hospodaření +305 tis. Kč (v rámci let 2016 až 2017 je hospodaření vyrovnané).*
- n) **Ulice J. Lucemburského (ZM 2017)**: odbor žádá přesun výdajů na akci PD rekonstrukce ulice Jana Lucemburského do rozpočtu roku 2017. Důvod: projednání studie včetně dopravní obslužnosti daného území v orgánech města (ÚMA). *Změna výsledku hospodaření +500 tis. Kč (v rámci let 2016 až 2017 je hospodaření vyrovnané).*
- o) **Parkoviště u hřbitova Mařatice (ZM 2017)**: odbor žádá přesun výdajů na akci Parkoviště u hřbitova Mařatice do rozpočtu roku 2017. Důvod: dokončení PD včetně finančního plnění proběhne v 1q 2017. *Změna výsledku hospodaření +370 tis. Kč (v rámci let 2016 až 2017 je hospodaření vyrovnané).*

- p) **Silnice Jarošov- Kaufland (ZM 2017)**: odbor žádá přesun výdajů na akci Silnice II/497: Jarošov – OK Kaufland do rozpočtu roku 2017. Důvod: jednání s ŘSZK o přípravě rozsahu předmětu akce a technickém řešení dokončení rekonstrukce ulice Sokolovská (úsek od ulice Štefánikova po OK Kaufland). *Změna výsledku hospodaření +800 tis. Kč (v rámci let 2016 až 2017 je hospodaření vyrovnané).*
- q) **Odkanalizování ul. Průmyslová (ZM 2017)**: odbor žádá přesun výdajů na akci PD Odkanalizování ulice Průmyslová do rozpočtu roku 2017. Důvod: po dokončení a schválení studie proveditelnosti s Povodím Moravy s. p. bude projektová dokumentace včetně finančního plnění dokončena až v roce 2017. *Změna výsledku hospodaření +1 000 tis. Kč (v rámci let 2016 až 2017 je hospodaření vyrovnané).*
- r) **Rekonstrukce Šafaříkova 961 (ZM 2017)**: odbor žádá přesun výdajů 24 000 tis. Kč na akci Rekonstrukce budovy Šafaříkova 961 do dalších let (2017 výdaj 10 000 tis. Kč a zbytek 2018). Důvod: předpoklad zahájení realizace investiční akce až v roce 2017. Pozn.: v rozpočtu SMM je počítáno s příjmem dotace na tuto akci ve výši 9 000 tis. Kč, a proto je vhodné přesunout do roku 2018 i příjmy ve výši 9 000 tis. Kč (do rozpočtu OIN). Současně je očekáváno, že dotace (od Zlínského kraje) by měla být o 1 mil. Kč vyšší, a proto bude rozpočet města 2018 zvýšen na straně příjmů i výdajů o tuto částku. *Změna výsledku hospodaření +15 000 tis. Kč (v rámci let 2016 až 2018 je hospodaření vyrovnané).*
- s) **Zateplení ZŠ Mařatice**: odbor žádá zvýšení výdajů o 229 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace pro podání žádosti o dotaci v rámci programu energetických úspor. Důvod: rozsah zadání předmětu akce byl oproti původnímu záměru rozšířen (rekonstrukce střechy – krytina, laťování, uzavření schodišťového prostoru, LED osvětlení...). Požadavek odbor doporučuje kompenzovat snížením výdajů na akci „Hřiště Míkovice – výměna povrchu“. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- t) **Knihovna Mařatice (ZM a ZM 2017)**: odbor žádá o úpravy rozpočtu akce Depozitář knihovny v Mařaticích takto:
- Zvýšení výdajů (ZM): navýšení rozpočtu akce o částku 1 800 tis. Kč. Důvod: náročnější založení spodní stavby objektu, konkrétně se jedná o stísněné podmínky zakládání ve svažitém pozemku, který je přístupný pouze z ulice Školní; a dále o požadavek SVaK a.s. na zvýšenou ochranu a nezatěžování potrubí zatrubněného Mařatského potoka, který teče pod stavbou. Na navýšení rozpočtu měla vliv i změna výšky stavby a to z důvodu nesouhlasného stanoviska majitelů sousední nemovitosti – nutná změna tvaru střechy.
 - Přesun do dalšího roku (ZM 2017): z celkových schválených výdajů přesun částky 7 700 tis. Kč do rozpočtu roku 2017. Důvod: dokončení realizace investiční akce se předpokládá v 2q 2017. *Změna výsledku hospodaření +5 900 tis. Kč (v rámci let 2016 až 2017 je hospodaření -1 800 tis. Kč).*
- u) **Model města (ZM 2017)**: odbor žádá o přesun výdajů na akci Model města (výukové programy do infokiosků) do rozpočtu dalších let v následujícím rozdělení, do roku 2017, 2018, 2019, 2020 po 100,0 tis. Kč a do rozpočtu roku 2021 výdaj 103,9 tis. Kč. *Změna výsledku hospodaření +503,9 tis. Kč (v rámci let 2016 až 2021 je hospodaření vyrovnané).*

- v) **Výšina sv. Metoděje (ZM 2017):** odbor žádá o přesun výdajů na akci Výšina sv. Metoděje do rozpočtu roku 2017. Důvod: dokončení a finanční plnění akce v 1q 2017. *Změna výsledku hospodaření +1 254,3 tis. Kč (v rámci let 2016 až 2017 je hospodaření vyrovnané).*
- w) **Fotbalový stadion (ZM 2017):** odbor žádá o přesun výdajů na akci Fotbalový stadion – rekonstrukce a dostavba do rozpočtu roku 2017. Důvod: dokončení rekonstrukce MFS např. jižní tribuny. *Změna výsledku hospodaření +1 400 tis. Kč (v rámci let 2016 až 2017 je hospodaření vyrovnané).*
- x) **Zateplení BD Štěpnice (ZM 2017):** odbor žádá o přesun výdajů na akci Zateplení bytového domu Štěpnice 1059, 1185 do rozpočtu roku 2017. Důvod: v roce 2016 bude zpracována projektová dokumentace v rámci dotačního programu na úsporu energií. V případě úspěchu by realizace akce proběhla v roce 2017. *Změna výsledku hospodaření +1 500 tis. Kč (v rámci let 2016 až 2017 je hospodaření vyrovnané).*
- y) **Rekonstrukce BD Kollárova a Svatojiřská (ZM):** odbor žádá o zvýšení výdajů na akci rekonstrukce bytových domů Kollárova 445 a Svatojiřské náměstí 395. Důvod: v době zařazení nákladů na zpracování projektové dokumentace do rozpočtu města nebyl dostatečně znám rozsah rekonstrukce obou objektů. Rozsah rekonstrukce obou objektů se bude týkat nejen energetických úspor (zateplení fasády, výměny oken a dveří), ale i sanace vlhkosti suterénu, rekonstrukce vnitřních rozvodů objektů, změny média pro vytápění (u č.p. 445), půdní vestavby a vnitřních dispozičních úprav s možností vytvoření další bytové jednotky navíc. *Změna výsledku hospodaření -900 tis. Kč.*
- z) **Obnova Atria (ZM 2017):** odbor žádá o přesun výdajů na akci Projektová dokumentace obnovy č.p. 157/8 (Atrium) do rozpočtu roku 2017. Důvod: PD bude zpracována v roce 2017 po vyjasnění technického řešení realizace případné výstavby objektu v zadní části atria *Změna výsledku hospodaření +500 tis. Kč (v rámci let 2016 až 2017 je hospodaření vyrovnané).*
- aa) **Hřbitov Sady (ZM 2017):** odbor žádá o přesun výdajů na akci Hřbitov Sady do rozpočtu roku 2017. Důvod: dokončení realizace akce včetně finančního plnění proběhne ve 2q 2017. *Změna výsledku hospodaření +1 300 tis. Kč (v rámci let 2016 až 2017 je hospodaření vyrovnané).*
- bb) **Smetanovy sady (ZM):** odbor žádá o zvýšení výdajů na akci Smetanovy sady. Důvod: rozšíření předmětu rozsahu akce oproti původnímu záměru např. o parkování a příjezd ke Slovácké budě, řešení plochy pro komunální a tříděný odpad u Slovácké budy, parkování u muzea a dal. *Změna výsledku hospodaření -100 tis. Kč.*
- cc) **Digitalizace kamerového systému:** vedoucí OIN doporučuje snížit rozpočet výdajů akce Kamerový systém – digitalizace o 2 500 tis. Kč ve prospěch výdajů OSI na výdaje týkající informačních systémů. Pozn. EKO: OSI původně poskytl prostředky městské policii na digitalizaci kamerového systému (cca 6,8 mil. Kč), akci následně zajišťoval odbor investic, který nyní nevyužité prostředky vrací zpět do rozpočtu odboru organizační správy a informatiky. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*

- dd) **Modernizace učeben ZŠ UNESCO (ZM 2017):** odbor žádá zařadit do rozpočtu novou akci modernizace učeben ZŠ UNESCO ve výši 22 700 tis. Kč v rámci v dotačního programu IROP – „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“, příjem dotace 85% z uznatelných nákladů. Předmětem realizace projektu bude rekonstrukce elektroinstalace, slaboproudu, řešení bezbariérovosti objektu školy (jednou z podmínek dotačního projektu), vybavení vybraných učeben interiérem, počítačovou a didaktickou technikou (uznatelné náklady) a rekonstrukce hygienického zařízení (neuznatelný náklad). Současně je očekávána dotace ve výši 5 650 tis. Kč. V letošním roce bude zpracována projektová dokumentace (150 tis. Kč), v roce 2017 činí výdaje 14 400 tis. Kč a příjmy 4 250 tis. Kč, v roce 2018 budou výdaje 5 203 tis. Kč a příjmy 1 400 tis. Kč, v roce 2019 pouze neuznatelné náklady 2 947 tis. Kč. EKO doporučuje na tuto akci použít volný zůstatek letošní rezervy města na spolufinancování dotačních projektů (6 964,2 tis. Kč) a nespecifikovanou investiční rezervu na požadavky odborů (1 134,4 tis. Kč). *Změna výsledku hospodaření -150 tis. Kč (v rámci let 2016 až 2019 je hospodaření -8 909,2 tis. Kč).*
- ee) **PD modernizace učeben dalších škol (ZM):** odbor žádá zařadit do rozpočtu novou akci Projektová dokumentace modernizace učeben ZŠ a MŠ Jarošov, ZŠ Za Alejí, ZŠ a MŠ Větrná, ZŠ T. G. Masaryka, ZŠ UH Sportovní, ZŠ UNESCO – Hradební, DDM Šikula UH. Návrh je předložen v rámci dotačního titulu IROP, programu „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“ (dotace 85% z uznatelných nákladů), které zahrnují náklady na nutnou rekonstrukci elektroinstalace, slaboproudu, zajištění bezbariérovosti a vybavení učeben technikou. *Změna výsledku hospodaření -3 500 tis. Kč.*
- ff) **Rekonstrukce ZUŠ (ZM 2017):** odbor žádá zařadit do rozpočtu realizaci akce Rekonstrukce objektu Základní umělecké školy tak, že v roce 2017 budou výdaje 35 000 tis. Kč a v roce 2018 výdaje 31 000 tis. Kč. Důvod: zahájení přípravy veřejné zakázky na stavební práce z důvodu příslibu dotace pro rok 2017-2018 ve výši 15 000 tis. Kč od Zlínského kraje (příp. lze využít dotaci z MK ČR – MPZ na restaurátorské práce). *Změna výsledku hospodaření v rámci let 2017 až 2018 je -51 000 tis. Kč.*

7. KŠS - Odbor kultury, školství a sportu²

- a) **Vánoční výzdoba:** vedoucí KŠS doporučuje zařadit do rozpočtu SMM výdaj 30 tis. Kč na pořízení nové vánoční výzdoby na vánoční strom v Jarošově. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením výdajů na nákup služeb na jarmarky. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- b) **Propagační fotografie města:** vedoucí KŠS doporučuje zvýšit výdaje o 30 tis. Kč z důvodu pořízení fotografií pro potřeby propagačních materiálů města – průběžně se pořizují fotografie pro nové propagační tiskové materiály, pro využití na web města apod. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením výdajů na nákup služeb na jarmarky. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*

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

- c) **Posudek podlahy sportovní haly:** vedoucí KŠS doporučuje zvýšit výdaje o 4 tis. Kč na úhradu odborného posudku na posouzení stavu podlahy velkého sálu Sportovní haly, Stonky 860, Uherské Hradiště. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením výdajů na opravy sportovních zařízení. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- d) **Místní akční plán (ZM 2017):** v rozpočtu letošního roku je plánována realizace Místního akčního plánu vzdělávání na ORP Uh. Hradiště tak, že celkové náklady činí 4 200 tis. Kč a rezerva na očekávanou dotaci činí 4 000 tis. Kč. V současné době MŠMT rozhodlo o poskytnutí dotace tak, že celkové způsobilé náklady činí 3 898,2 tis. Kč a dotace 3 703,2 tis. Kč s tím, že realizace bude rozložena do tří let. Z tohoto důvodu je vhodné v letošním rozpočtu ponechat výdaje 1 359,9 tis. Kč a příjmy 1 291,9 Kč a zbytek projektu (výdaje 2 538,3 tis. Kč a příjmy 2 411,4 tis. Kč) přesunout do dalších let a rozdíl proti původnímu plánu ve výši 5,1 tis. Kč (výdaje -301,8 tis. Kč a příjmy -296,7 tis. Kč) bude převeden do rezervy na spolufinancování dotačních projektů. Pozn. EKO: protože Rozpočet 2017 bude schvalován v ZM až v prosinci, je současný požadavek řešen jako „Víceletá investice“, schválená v ZM v září a umožňující tak zahájení přípravných kroků. *Změna výsledku hospodaření +126,9 tis. Kč (v rámci let 2016 až 2018 je hospodaření vyrovnané).*

8. OSI - Odbor organizační správy a informatiky

- a) **Migrace serveru parkování:** odbor žádá přesun výdajů 500 tis. Kč z položky „programové vybavení“ na „upgrade SW dopravního serveru“ nově na položku „výpočetní technika“ za účelem migrace serveru obsluhujícího závorové parkovací systémy. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- b) **Metropolitní síť:** vedoucí odboru doporučuje z obecně plánovaných prostředků na budování metropolitní sítě přesunout do rozpočtu OIN kapitálový výdaj ve výši 181,4 tis. Kč na realizaci metropolitní sítě společně s akcí „chodníky 1.máje-Na Vyhlídce“. Pozn. OSI: V předchozích změnách jsme již na tuto akci převáděli částky 300 tis. Kč a 246,3 tis. Kč, cena nabídnutá vítězným uchazečem je však vyšší, než cena stanovená zpracovatelem projektové dokumentace. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- c) **Členské poplatky:** odbor žádá zvýšení výdajů o 24 tis. Kč z důvodu navýšení příspěvku za členství ve sdružení Mikroregion Dolní Poolšaví z původních 20 Kč nově na 30 Kč za každého obyvatele. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením výdajů za jiná členství města (o 11 tis. Kč) a cestovné členů zastupitelstva města (o 13 tis. Kč). *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- d) **Setkání starostů a prezentace protokolu:** odbor žádá zvýšit výdaje na nákup služeb o 50 tis. Kč z důvodu dvoudenního setkání starostů obcí ORP Uh. Hradiště požadavku ÚKS na úhradu prezentace protokolu členům RM. Požadavek doporučuje odbor kompenzovat snížením výdajů na provoz mobilních telefonů volených orgánů města. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

9. ÚMA – Útvar městského architekta

- a) **Využití neočekávaného navýšení dotace:** zateplení tělocvičny je dalším z projektů OPŽP, kde jsme se ucházeli o dodatečné proplacení víceprací. Poskytovatel dotace městu 25.5.2016 písemně oznámil, že žádosti města vyhovuje. Na účet města k této akci tedy získáme navíc celkem 463,1 tis. Kč. Útvar navrhuje prostředky využít na přípravu několika nově identifikovaných převážně dotačních projektů – respektive studií a investičních záměrů (Změnová koncepce – studie vedení bezbariérové trasy; Investiční záměr Vyhlídka z levé věže farního kostela; Projekt I. etapy ÚSES a společných zařízení dle JPÚ v lokalitě Rochus; Investiční záměr zainvestování I. etapy zástavby RD pod hřbitovem; Investiční záměr cyklostezky UH – Mistřice a Javorovec; Analýza a vyhledávací studie pro Cyklověž; Studie přednádražního prostoru apod.). Navrhujeme proto získané prostředky umístit do běžného rozpočtu útvaru ÚMA na územní rozvoj. Pozn. EKO: 1. přijetí dotace bude plánováno do rozpočtu OIN (stejně jako v minulém roce); 2. protože do rozpočtu byly získány další doplátky (2x zateplení škol a 2x zahrady škol), budou příjmy dotací navýšeny o dalších 176,3 tis. Kč, kterou budou převedeny do rezervy na spolufinancování dotačních projektů. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- b) **Záměr modernizace škol (ZM):** odbor žádá zvýšit výdaje na zpracování investičních záměrů modernizace šesti základních škol, jejichž případná budoucí realizace by mohla být financována prostřednictvím IROP. *Změna výsledku hospodaření -700 tis. Kč.*
- c) **Sídelní zeleň (ZM 2017):** projekt „Revitalizace sídliště Štěpnice – I. etapa“, byl připraven z podnětu a v součinnosti s odborem SMM a město se nyní uchází o dotaci ve výši 60 % způsobilých výdajů z OPŽP. Vedoucí útvaru předpokládá, že město uspěje. Předmětem projektu jsou sadové úpravy veřejné zeleně na sídlišti Štěpnice v Uherském Hradišti, které zahrnují nezbytné kácení 14 ks dřevin, pěstební opatření, výsadbu 15 ks stromů a založení parkového trávníku na plochách poškozených při kácení. Harmonogram realizace je únor až červen 2017. Neinvestiční výdaje jsou předpokládány ve výši 1 175,3 tis. Kč vč. DPH, z toho dotace bude činit 705,1 tis. Kč. Prostředky budou plánovány do rozpočtu SMM. *Změna výsledku hospodaření v roce 2017 je -470,2 tis. Kč.*

10. ÚKS – Útvar kanceláře starosty

- a) **Dárky pro prvňáčky:** Město Uherské Hradiště poskytuje prvňáčkům věcné dárky v hodnotě do 200 Kč. Děti dostávají balíčky se školními potřebami a jejich obsah je konzultován s řediteli škol. Náklady na pořízení základních potřeb pro nové žáky z rozpočtu rodin představují částku 3000 – 4000 Kč a poskytnutí věcného daru (pastelky, poznámkové bloky apod.) nemusí být v některých případech vždy to nejúčelnější řešení (např. již mohou mít obdobné vybavení od staršího sourozence). Útvar kanceláře starosty navrhuje změnit systém tak, že místo poskytování věcných darů bude nově poskytován rodičům finanční příspěvek na vstupní náklady pro tyto děti a dětem sladká pozornost. V letošním roce by mělo školní rok zahajovat 291 prvňáčků a každému z nich lze v rámci schváleného rozpočtu ÚKS poskytnout 200 Kč. Doporučujeme však, aby výše daru činila alespoň 10 % až 15 % vstupních výše uvedených nákladů, tj. částku 500 Kč/osoba. Na pokrytí nákladů schází částka 110 tis. Kč, kterou ekonomický odbor doporučuje uhradit z rozpočtové rezervy (aby proběhla změna v pravomoci RM, tj. před prvním školním dnem). *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

- b) **Partnerská města:** v letošním roce se uskutečnilo nebo uskuteční několik návštěv z partnerských měst (úředníci ze Sárváru, v září 2016 navštíví naše město folklórní soubor z partnerského města Sárvár, skláři z Krosna), v rámci těchto návštěv je delegacím poskytováno občerstvení. Tuto položku požadujeme na letošní rok povýšit o 40 tis. Kč s tím, že současně bude snížen výdaj na nákup služeb stejného účelu. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- c) **Cena V. Boučka:** na Cenu Vladimíra Boučka jsou v rozpočtu plánovány finanční prostředky na zajištění služeb souvisejících suděním ceny. Každému z oceněných je poskytován finanční dar ve výši 10 tis. Kč. Z tohoto důvodu odbor doporučuje zvýšit výdaje na finanční dary o 20 tis. Kč s tím, že současně budou o stejnou hodnotu sníženy výdaje na nákup služeb stejného účelu. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

11. ÚIA – Útvar interního auditu

12. DSA - Odbor dopravních a správních agend

- a) **Rotační kartotéky:** vedoucí DSA doporučuje převod 20 tis. Kč ve prospěch OIN k doplnění financování nové rotační kartotéky na registr řidičů. Důvodem je vyšší cena stavebních prací v důsledku jejich malého objemu. Změna bude kryta navýšením neinvestičních přijatých transferů od obcí na základě rozšíření počtu veřejnoprávních smluv. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

13. OSS - Odbor sociálních služeb³

- a) **OSPOD:** odbor žádá změnu způsobu položkového využití dotace na sociálně právní ochranu dětí tak, aby lépe vyhovovala skutečným potřebám, zjištěným v průběhu roku. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

14. SŽP - Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

15. ŽO - Živnostenský odbor

16. MP – Městská policie

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

17. Příspěvkové 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) Slovácké divadlo (provozní výdaje – nevyhověno): příspěvková organizace žádá (viz [příloha](#)) o navýšení rozpočtu o 300 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s výpovědí smlouvy o užívání části trafostanice od společnosti E.ON Distribuce. Náklady představují reálného měření, úpravu rozvaděče a připojení ampéráže. Ekonomický odbor požádal o stanovisko odbor Správy majetku města, v jehož působnosti je činnost energetika. Ze stanoviska je zřejmé, že k výpovědi došlo z legislativních důvodů, na něž byla příspěvková organizace s předstihem upozorněna. Příspěvková organizace se současně nikdy nezúčastnila výběrového řízení na poptávku el.energie na burze, kterou město pořádalo i pro své zřízené organizace (jako důvody byly uvedeny mimo jiné i dlouhodobost vlastní výhodné smlouvy a nabídka sponzoringu od stávajícího dodavatele). Vedoucí SMM současně informuje, že k dlouhodobému snížení nákladů na elektrickou energii by mohlo dojít pouze vybudováním vlastní trafostanice v hodnotě cca 1 500 tis. Kč, což je však k majetkovým poměrům k budově divadla (nepatří městu) nevhodné. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a s přihlédnutím k tomu, že neplánované náklady jsou z pohledu celkového rozpočtu organizace (36 mil. Kč) poměrně nízké, je vhodné, aby si organizace zajistila přechod dodávky el. energie z vysoké na nízkou hladinu v rámci rozpočtového opatření v pravomoci ředitele organizace. *Změna výsledku hospodaření o tis.Kč.*
- b) Klub kultury – koncepce vánoc (žádá KŠS): vedoucí KŠS doporučuje poskytnout příspěvkové organizaci Klub kultury příspěvek 400 tis. Kč na úhradu nákladů souvisejících s novou koncepcí realizace Vánoc v Uherském Hradišti - na akci „Zahájení adventu“ (pátek 25. 11. 2016), na doplnění mobiliáře na jarmarky apod. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením výdajů na mobiliář jarmarků pořizovaný městem (200 tis. Kč) a zbytek kryt z rozpisové rezervy města.
- c) Klub kultury – světelný pult KK (žádá KŠS): vedoucí KŠS doporučuje poskytnout příspěvkové organizaci Klub kultury investiční příspěvek 125 tis. Kč na pořízení nového světelného pultu do velkého sálu Klubu kultury, který ovládá světelný park a který je nutný pro každodenní potřeby kulturních programů a akcí. Stávající pult je poškozen a není možné jej opravit. Požadavek doporučuje kryt z rozpisové rezervy města.

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

- d) ZŠ a MŠ Jarošov (žádá KŠS): vedoucí KŠS doporučuje poskytnout příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Jarošov neinvestiční příspěvek 100 tis. Kč na opravu přístupového vjezdu do MŠ Jarošov – jsou zde velké terénní nerovnosti – hrozí nebezpečí úrazu, či poškození vozidel zásobování. Požadavek navrhuje kompenzovat snížením výdajů na opravy ve školství.
- e) ZŠ Za Alejí (žádá KŠS): vedoucí KŠS doporučuje poskytnout příspěvkové organizaci ZŠ Za Alejí neinvestiční příspěvek 345 tis. Kč na opravu bojleru. Bojler byl v minulosti několikrát opravován, ale nyní se objevila závada tak značná, že jej již není možné opravit - vzhledem k tomu, že se jedná o tlakovou nádobu, nikdo ji již nechce opravit, protože není schopen garantovat tlakovou zkoušku. Z pohledu rozpočtu organizace se jedná o opravu stávajícího majetku. Vedoucí odboru navrhuje požadavek kompenzovat snížením výdajů na opravy MŠ (100 tis. Kč) a ZŠ (245 tis. Kč).
- f) ZŠ Větrná (žádá KŠS): vedoucí KŠS žádá na havárii vodovodní přípojky, jejíž opravu je nutné řešit šetrně s ohledem na vzrostlý vzácný strom (Platan o průměru koruny 50 m) poskytnutí příspěvku škole ve výši 250 tis. Kč. Požadavek doporučuje krýt z rozpisové rezervy města, neboť odbor již nedisponuje volnými prostředky.
- g) Klub kultury – využití sálu (žádá SMM): odbor správy majetku města zajišťoval školení řidičů referentských vozidel městského úřadu v prostorách reduty. Správce tohoto majetku, jímž je Klub kultury, vyčíslil náklady na 5,6 tis. Kč, které vedoucí SMM doporučuje organizaci navýšit formou příspěvku, který bude kompenzován snížením výdajů na nákup služeb týkajících se radnice.
- h) Městská kina: příspěvková organizace podala se souhlasem porady členů vedení města žádost o dotaci na projekt „Kino pro každého“, týkající se videomixu k podpoře projekcí komponovaných a speciálních programů pro zrakově a sluchově hendikepované diváky. Ředitel organizace nyní informuje, že žádost o dotaci byla úspěšná s tím, že celkové náklady budou 265,3 tis. Kč z nichž Státní fond kinematografie uhradí 50 % a na zbytek žádá příspěvek zřizovatele. Ekonomický odbor doporučuje z rezervy na spolufinancování projektů příspěvkových organizací uvolnit požadovaných 132,7 tis. Kč.

17.2. Rozpočtová opatření přisp. 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:

- Dary: ředitelé příspěvkových organizací žádají o udělení souhlasu s přijetím darů do vlastnictví organizace (viz [příloha](#)).
- Sportoviště města (oprava): ředitel příspěvkové organizace žádá (viz [příloha](#)) o souhlas s akcí nad 200,0 tis. Kč, týkající se opravy cca 2 130 m² umělého povrchu a obnovu lajnování na hřišti B a C víceúčelové sportoviště za Sportovní halou. Předpokládané náklady činí 285 tis. Kč, oprava bude hrazena z prostředků příspěvkové organizace (z úspory příspěvku na provoz z roku 2015).
- Sportoviště města (odpisový plán): příspěvková organizace žádá (viz [příloha](#)) o schválení změny odpisového plánu pro rok 2016, z důvodu pořízení a zařazení nových investic. Navýšení odpisů představuje částku 114,7 tis. Kč.
- Senior centrum (oprava): příspěvková organizace přepokládá vyšší náklady cca 170 až 200 tis. Kč spojené s opravami objektu penzionu na Kollárově z důvodu nutného pročištění stupaček jednotlivých bytových jednotek. Ředitelka organizace doporučuje opravy hradit z rezervního fondu organizace (stav fondu k 31.12.2015 je 697,7 tis. Kč).

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.	Investiční dotace	Závazné ukazatele				
			Zřizovatel	Stát, kraj,...			Mzdy	Energie	Opravy	Velké akce	Ost.provoz
Klub kultury		495,6	405,6	90,0	0,0	125,0	140,0				355,6
Městská kina					0,0	132,7					
Slovácké divadlo	-2 000,0	1 360,0		3 360,0	0,0		800,0				560,0
Knihovna B.B.B.					0,0						
Senior centrum UH	200,0	233,8		33,8	0,0				200,0		33,8
Sportoviště města UH					0,0						
Aquapark UH					0,0						
MŠ Svatováclavská					0,0						
ZŠ UNESCO					0,0						
ZŠ Za Alejí		345,0	345,0		0,0						345,0
ZŠ Sportovní					0,0						
ZŠ Větrná		250,0	250,0		0,0				250,0		
ZŠ Mařatice					0,0						
ZŠ Jarošov		100,0	100,0		0,0						100,0
Dům dětí a mládeže		93,2		93,2	0,0		60,0				33,2
Celkem	-1 800,0	2 877,6	1 100,6	3 577,0	0,0	257,7	1 000,0		450,0		1 427,6

18. Financování změny

Uvedené požadavky znamenají výrazné zlepšení hospodaření letošního roku. Toto je způsobeno zejména návrhem na přesun části schválených požadavků z letošního roku do Rozpočtu 2017 či Výhledu 2022 v rámci tzv. Víceletých investic. Tyto požadavky zlepšují výsledek letošního roku o 56,2 mil. Kč (přesun výdajů za 94,6 mil. Kč a souvisejících příjmů ve výši 38,4 mil. Kč) a o stejnou částku zhorší hospodaření dalších let. Celkové cash flow let 2016 až 2022 se tím nezmění.

Další požadavky zhoršují hospodaření letošního roku o 7,1 mil. Kč a jedná se zejména o investiční záměry (ÚMA 0,7 mil. Kč) a projektovou dokumentaci (OIN 3,5 mil. Kč) na modernizaci učeben šesti škol, rozšíření knihovny v Mařaticích (OIN 1,8 mil. Kč) a rekonstrukce bytových domů (OIN 0,9 mil. Kč).

Součástí této změny rozpočtu jsou však také požadavky, které jsou nové a v rámci Víceletých investic znamenají zhoršení hospodaření o 65 mil. Kč v budoucích letech (zejména 2017 a 2018) při současném zrušení letošní rezervy na spolufinancování dotačních programů. Jedná se zejména o investiční akce uvedené v bodu 6 – požadavky OIN a v bodu 9 – požadavky ÚMA (např. rekonstrukce ZUŠ a modernizace učeben ZŠ UNESCO, opravy ZŠ Jarošov a kašny na Masarykově náměstí, modernizace škol, revitalizace sídelní zeleně).

Vzhledem k tomu, že změna rozpočtu bude v zastupitelstvu města projednávána v září, je možné rozpisovou rezervu snížit na 1/4 ročního plánu. V případě, že budou akceptovány veškeré navrhované změny týkající se této položky (viz tabulka paragrafového znění, § 6409, položka 5901), je možné rezervu snížit o 2 350 tis. Kč.

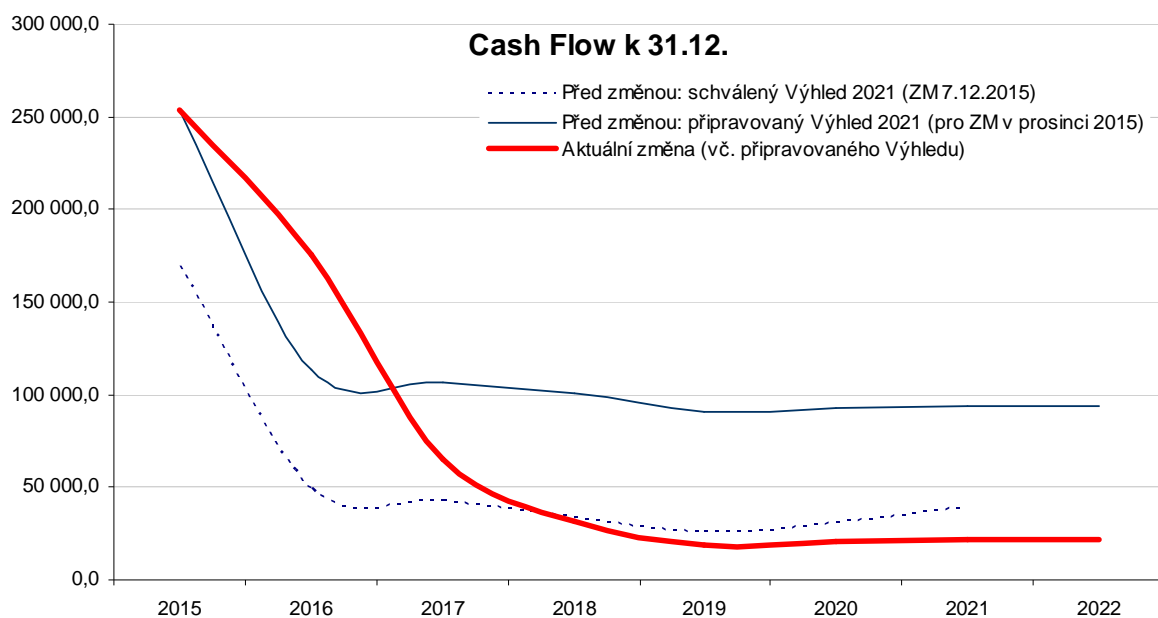
Požadovaná rozpočtová opatření umožní plánovaný prodej cenných papírů ve výši 30 mil. Kč přesunout z letošního roku do Rozpočtu 2017 na financování „přecházejících“ akcí.

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	575 490,3	544 559,2	-30 931,1	
Výdaje celkem	679 194,7	588 699,8	-90 494,9	
Financování	požadováno deficitní hospodaření	103 704,4	44 140,6	-59 563,8

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ				
Ukaz. přebytku běž. provozu (min. 12 %)	Bežné příjmy celkem	527 348,7	533 960,1	6 611,4
	Běžné výdaje celkem (jsou níže snížené o)	480 345,4	485 210,2	4 864,8
	5141 Úroky vlastní	-3 980,0	-3 980,0	
	5171 Opravy a udržování	-40 467,9	-40 088,5	429,4
	6409/5901 Nespecifikovaná rezerva	-9 090,0	-7 297,3	1 792,7
	Ukazatel přebytku běž.prov.	19,07%	18,74%	splněno
Ukazatel dluhové služby (max. 12 %)	tř. 1 Daňové příjmy	347 344,0	349 083,3	1 739,30
	tř. 2 Nedaňové příjmy	126 241,0	120 893,5	-5 347,50
	4112+4212 Dotace	42 847,5	42 847,5	
	5141 Úroky vlastní	3 980,00	3 980,0	
	8xx2 a 8xx4 Splátky jistin a dluhopisů	37 342,6	37 342,6	
	5178 Splátky leasingu	200,0	75,0	-125,00
	Ukazatel dluhové služby	8,04%	8,07%	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 pracovního návrhu Rozpočtu na rok 2017 a Výhledu do roku 2022.

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](#).

b) Informace o financování odstávky Aquaparku

Ředitel příspěvkové organizace Aquapark připravuje informativní zprávu pro radní a zastupitele o tom, že v měsíci září bude v aquaparku probíhat 3 týdenní odstávka z důvodu generální opravy sprch. Předpokládaný výpadek příjmů je očekáván cca 1 mil. Kč.

Předpoklad krytí výpadku příjmů je zlepšený hospodářský výsledek z letní sezóny, úspora nákladů v době odstávky a úspora nákladů na energie. Případný zhoršený hospodářský výsledek by byl kryt prostředky rezervního fondu organizace.

Plné znění zdůvodnění ředitele i kalkulace ztráty je uvedeno [v příloze](#).

c) Hospodaření dobrovolných svazků obcí v roce 2015

Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, je nutné zajistit tyto povinnosti:

- *Svazek obcí zveřejní návrh svého závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření po dobu nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednávání na zasedání příslušného orgánu svazku obcí na úředních deskách členských obcí a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané členských obcí uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání příslušného orgánu svazku obcí.*
- *Závěrečný účet svazku obcí se předkládá zastupitelstvům členských obcí, a to neprodleně po jeho schválení v orgánu svazku obcí.*
- *Schválení účetní závěrky za rok 2015 – v souladu s vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schválení účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, je svazek obcí povinen schválit účetní závěru. V souladu se zákonem o obcích, je schvalovacím orgánem účetní závěrky dobrovolného svazku obcí v souladu s ust. § 50 odst. 2 písm. c) nejméně tříčlenný orgán svazku obce.*

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě

Návrh závěrečného účtu Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě, svazku obcí, byl v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zveřejněn na úřední desce města Uherské Hradiště, v termínu od 1.6.2016 do 21.6.2016.

Valné shromáždění Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě, na svém zasedání dne 29.6.2016 projednalo a schválilo bez výhrad Závěrečný účet DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě za rok 2015 a související dokumenty včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2015.

Závěrečný účet za rok 2015 vč. výkazů a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě je uveden [v příloze](#).

Mikroregion Dolní Poolšaví

Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Dolní Poolšaví, svazku obcí, byl v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zveřejněn na úřední desce města Uherské Hradiště, v termínu od 21.3.2016 do 7.4.2016.

Valná hromada Mikroregionu Dolní Poolšaví, svazek obcí, na svém zasedání dne 5.4.2016 projednala a schválila bez výhrad Závěrečný účet Mikroregionu Dolní Poolšaví, svazek obcí za rok 2015 a související dokumenty včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Dolní Poolšaví, svazek obcí, za rok 2015

Závěrečný účet za rok 2015 vč. výkazů a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Dolní Poolšaví je uveden [v příloze](#).

d) Dodatek smlouvy o spolupráci s Parkem Rochus, o.p.s.

V rámci novely zákona o rozpočtovém určení daní schválilo zastupitelstvo města způsob poskytování finančních prostředků ze svého rozpočtu, určených na financování činností v zájmu města. Jedním z principů bylo uzavření 14 smluv o dlouhodobé spolupráci s vybranými právníckými osobami. Jednou z nich byla také obecně prospěšná společnost Park Rochus, s níž v roce 2015 město uzavřeno smlouvu dle níž poskytne 896,6 tis. Kč/rok na úhradu provozních nákladů společnosti, údržbu a regeneraci přírodního amfiteátru. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

Zakladateli společnosti je Město Uherské Hradiště a SYNOT REAL ESTATE, a.s., kteří před výstavbou areálu uzavřeli Deklaraci o spolupráci při financování výstavby a provozu obecně prospěšné společnosti. Účastníci vyjádřili společné přání nalézt společné financování v dalších letech po dokončení dotačního projektu. Toto jednání se uskutečnilo a uzavření nové deklarace je projednáváno v orgánech města jako samostatným bod ve stejných termínech jako rozpočtové opatření.

Z deklarace je zřejmé, že velikost areálu bude klást v prvních letech vyšší nároky na financování provozu než tomu bylo v době výstavby. Z tohoto důvodu je vhodné uzavřít nový dodatek smlouvy o spolupráci (viz [příloha](#)), navazující na deklaraci, dle nějž bude město od roku 2017 poskytovat částku 2 000 tis. Kč/rok.

e) Zhodnocování volných prostředků města

Město v současně změně rozpočtu zlepšuje své letošní hospodaření o téměř 60 mil. Kč a z tohoto důvodu je v kapitole financování doporučeno přesunout plánovaný prodej cenných papírů ve výši 30 mil. Kč z letošního do příštího roku. Přesto bude mít ke konci roku na svých účtech o dalších 30 mil. Kč více, než původně počítalo v rámci Cash Flow.

Protože za kladné zůstatky běžných účtů neposkytují banky téměř žádné úroky (Česká národní banka 0 % a ostatní většinou 0,01 % p.a.) má zřízeno město tzv. investiční účty, které jsou alespoň úročeny alespoň drobně (většinou 0,2 % až 0,35 % p.a.) s tím, že objem uložených prostředků je omezen a v případě překročení zvýhodněná úroková sazba nebude poskytnuta. Tyto limity by byly do konce roku překročeny.

Současně je pravděpodobné, že Evropská centrální banka použije vůči všem komerčním bankám EU stejné pravidlo jako v minulém roce. To říkalo, že pokud budou mít banky k 31. prosinci větší množství volných prostředků, budou platit poplatky do tzv. rezolučního fondu, který slouží k nastartování ekonomiky (ECB se snaží, aby banky „za každou cenu“ půjčovaly a neponechávaly si téměř žádné hotové zdroje – z tohoto důvodu jsou úroky nulové a v některých zemích záporné (mínusová sazba je nižší než odvod do fondu). Běžné banky na tuto situaci v závěru minulého roku reagovaly tak, že klienty s finančními prostředky v bance nad 50 mil. Kč upozornily, že pokud budou mít 31.12. na svých účtech více jak byl průměr v daném roce, přeneše na mě povinnost platit poplatky Evropské centrální bance. Našemu město se toto podařilo v minulém roce splnit, což by se však, s ohledem na současnou změnu rozpočtu, v letošním roce nemuselo podařit.

Protože město nebude v nejbližších nejméně 12 měsících potřebovat zbytek současně zlepšeného hospodaření, tj. 30 mil. Kč, je vhodné uvedenou částku předat správci portfolia cenných papírů ke zhodnocování. Ekonomický odbor se správcem situací projednal a ten s tím souhlasí (tzn., předpokládá, že v uvedeném období dokáže umístit prostředky města tak, aby to bylo finančně výhodné). Pro informaci sděluji, že správce v současně době velmi málo využívá nákupu akcií (aktuálně jen 8,9 %) a velmi preferuje konzervativnější dluhopisy (aktuálně 47,2 %) a peněžní trhy (aktuálně 32,2 %) vč. zahraniční měny.

Protože Usnesením ZM č. 149/XIII. 5.12.2000 pověřuje starostu pověřuje starostu města rozhodováním o změně portfolia města až do velikosti 20 mil. Kč od platné smlouvy (s tím, že o tomto rozhodnutí bude rada města a zastupitelstvo města informováno na nejbližším zasedání), je vhodné, aby o aktuálním zvýšení portfolia o 30 mil. Kč rozhodlo zastupitelstvo města. Pro info sděluji, že správce portfolia pro letošní rok očekává zhodnocení prostředků města nejméně o 5 % p.a., čemuž i odpovídá současný měsíční vývoj.

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 orgán, tj. Finanční výbor zastupitelstva města, projednával materiál až po jeho zpracování, a proto bude jeho případné stanovisko sděleno přímo při projednávání v 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. Požadavky příspěvkových organizací:
 - Žádosti o přijetí darů příspěvkovými organizacemi
 - Žádost Sportovišť města o souhlas s opravou
 - Žádost Sportovišť města o změnu odpisového plánu
 - Žádost Slováckého divadla o zvýšení příspěvku na el. energii
 - Informace ředitele Aquapark o odstávce provozu
5. Žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu města:
 - Balon Klub Aerotechnik
 - Dům sociálních služeb Návojná
 - Cyklistický klub Salaš
 - LECA production
 - Akropolis
 - Vzor darovací smlouvy
6. Smlouva o poskytnutí dotace Zlínským krajem na realizaci Slováckých slavností vína
7. Hospodaření dobrovolných svazků obcí v roce 2015
 - a) Sdružení obcí pro rozvoj Bažova kanálu a vodní cesty na řece Moravě
 - b) Mikroregion Dolní Poolšaví
8. Dodatek smlouvy o spolupráci s Parkem Rochus, o.p.s.

Zpracoval:

Ing. Vladimír Moštěk, Ekonomický odbor