

Rozpočtové opatření č. 03/2016 (v pravomoci RM)

Rozpočtové opatření č. 04/2016 (v pravomoci ZM)

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

Změna rozpočtu v tis. Kč (+ = zvýšení plánu; - = snížení plánu)			
Žadatel změny	Příjmy	Výdaje	Výsledek
1. Stát, Kraj a KÚZK	184,6	184,6	0,0 ✓
2. ZM, RM, členové zastupitelstva města	416,8	416,8	0,0 ✓
3. EKO Ekonomický odbor	4 138,4	-5 380,0	9 518,4 ☺
4. PO Právní odbor			
5. SMM Odbor správy majetku města	2 292,8	18 564,8	-16 272,0 ☹
6. OIN Odbor investic	11 560,0	13 822,4	-2 262,4 ☹
7. KŠS Odbor kultury, školství a sportu		2 817,7	-2 817,7 ☹
8. OSI Odbor organizační správy a informatiky		2 256,6	-2 256,6 ☹
9. ÚMA Útvar městského architekta	1 000,0	758,6	241,4 ☺
10. ÚKS Útvar kanceláře starosty			
11. ÚIA Útvar interního auditu		121,2	-121,2 ☹
12. DSA Odbor dopravních a správních agend		2 095,0	-2 095,0 ☹
13. OSS Odbor sociálních služeb	-1 233,4	-410,1	-823,3 ☹
14. SŽP Odbor staveb, úřadu a životního prostředí	265,0	265,0	0,0 ✓
15. ŽO Živnostenský odbor			
16. MP Městská policie		747,2	-747,2 ☹
17. Příspěvkové organizace	Financování je součástí požadavků odborů		
18. Financování změny	18 624,2	36 259,8	-17 635,6 ☹

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).

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

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, jsou změny rozpočtu prováděny rozpočtovými opatřeními, evidovanými podle časové posloupnosti. Při dodržení výše uvedených podmínek jsou změny, podléhající schválení Zastupitelstvem města, označeny písmeny „ZM“ (převody úspor minulého roku jsou označeny „ZM 2015“) u názvu požadavku, ostatní změny schvaluje Rada města (za podmínky dodržení výše uvedených pravidel). Zdůvodnění jednotlivých požadavků je následující:

1. Rozhodnutí státu a kraje

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

- Pěstounská péče: Úřad práce ČR rozhodl o přiznání státního příspěvku ve výši 532 tis. Kč na výkon pěstounské péče. Protože město s prostředky v rozpočtu (správce OSS) již počítá, bude uvedená část plánu převedena z nahodilých příjmů do dotací.
- Revitalizace zeleně: Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo Pokyn k platbě ve výši 159,6 tis. Kč ve prospěch města, týkající se akce „Revitalizace veřejného prostranství Pod Svahy“. Protože akce již byla realizována v minulém roce, budou o uvedenou částku zvýšeny příjmy města (správce OIN) i rezerva na spolufinancování dotačních projektů.
- Konsolidace IT: Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo „Pokyn k platbě“ ve výši 2 853,9 tis. Kč ve prospěch města, týkající se akce „Konsolidace IT a nové služby TC ORP Uherské Hradiště“. Protože město s prostředky v rozpočtu již počítá (správce OSI), bude uvedená část plánu převedena z nahodilých příjmů do dotací (218,8 do běžných příjmů a 2 635,1 do kapitálových příjmů).

Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.

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

- Dětské opravní hřiště: Zlínský kraj městu schválil účelovou neinvestiční dotaci 25 tis. Kč, účelově určenou na úhradu nákladů spojených s provozem, údržbou a vybavením dětského dopravního hřiště v Uherském Hradišti v roce 2015. O uvedenou částku budou zvýšeny výdaje na zajištění provozu hřiště v letošním roce.

Změna výsledku hospodaření 0 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 295 tis. Kč. Nové žádosti jsou:

- Nadace pro transplantace kostní dřeně: nadace žádá (viz [příloha](#)) o poskytnutí dotace ve výši 6 tis. Kč na vyšetření 4 vzorků krve potencionálního dárce. Stanovisko odboru sociálních služeb je součástí přílohy. Porada členů Vedení města doporučuje žádosti vyhovět v plném rozsahu.
- Uherskohradišťská nemocnice: nemocnice žádá (viz [příloha](#)) o poskytnutí dotace ve výši 20 tis. Kč na výrobu dárcových Baby setů. Stanovisko odboru sociálních služeb je součástí přílohy. Porada členů Vedení města doporučuje žádosti vyhovět v plném rozsahu.

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

- Asociace neúplných rodin: spolek požádal (viz [příloha](#)) o finanční dar na činnost projektu týkajícího se bezplatného právního zastoupení při vymáhání dlužného výživného. Porada členů Vedení města nedoporučuje žádosti vyhovět z důvodu nesplnění cíle dotačního programu „Individuální dotace“ ani žádných dalších vyhlášených účelových dotačních programů. Pozn. EKO: u programu Individuální dotace je za nesplnění cíle považováno „podpora konkrétního žadatele z důvodu zvláštního zřetele“.

Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.

- b) **Místní komise:** v rozpočtové rezervě jsou plánovány prostředky, které mohou využít místní komise k činnostem ve svých místních částech. V současné době navrhuje komise využít prostředky takto:
- MK Jarošov (na rozdělení má k dispozici 1 984,8 tis. Kč) žádá o údržbu ploch v Jarošově u pivovaru (p. č. 736/2, 732/2, 732/4 a 732/4) a o rekultivaci plochy na Jaktářích (p. č. 533/9). Z tohoto důvodu bude z rezervy místní komise převedeno 16,7 tis. Kč ve prospěch odboru správy majetku města na realizaci uvedeného požadavku.
 - MK Mařatice (na rozdělení má k dispozici 3 527 tis. Kč) žádá o rekonstrukci levostanného chodníku podél ul. 1. máje a ul. Sadová. Na "Etapu II" komise navrhuje uvolnit 238,2 tis. Kč a na „Etapu III“ dalších 2 763,1 tis. Kč. Prostředky budou převedeny OIN na realizaci požadavku.

Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.

- c) **Spolupráce s FC Slovácko:** zastupitelstvo města schválilo v minulém roce smlouvy o spolupráci, na jejichž základě podporuje rozvoj konkrétních činností ve městě. Mimo jiné byla schválena také smlouva se spolkem FC Slovácko, z.s. v níž je v čl. III. Povinnost města, mimo jiné uvedeno, že město přispěje na činnost částkou ve výši 5 500 tis. Kč, která bude splatná ve dvou splátkách ve stejné výši k 31.1. a 31.7. příslušného kalendářního roku. Spolek nyní požádal (viz [příloha](#)) pro letošní rok o zkrácení druhého termínu. Z pohledu zhodnocování volných zdrojů se jedná o krátkodobý termín, který město využívá na základě smluv s bankami. Roční úrokové sazby jsou 0,01 % (provozní účty v České spořitelně, Komerční bance a ČSOB), 0,2 % (spořicí účet UniCredit Bank) či 0,35 % (spořicí účet Sberbank). Spořicí účty však mají horní hranice, jejichž překročení znamená snížení sazby na 0,01 %. S ohledem na vysoké krátkodobé finanční zůstatky města a minimální dopad na výši úroků je možné z finančního pohledu žádosti o dřívější úhradu splátky vyhovět s tím, že termín druhé splátky bude změněn z 31.7. na 30.4. Protože obdobnou reakci žadatele je možné očekávat i v dalších obdobích a dle vývoje ekonomiky Evropské unie jsou v blízké budoucnosti předpokládány u vyšších bankovních zůstatků spíše minusové sazby, je vhodné změnu termínu druhé splátky umožnit i v dalších letech. Návrh dodatku smlouvy je uveden [v příloze](#). *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- d) **Organizační struktura úřadu:** na základě vyhodnocení činnosti městského úřadu po provedené organizační změně v minulém roce, které je projednávána radou města jako samostatný materiál ve stejném termínu jako tento bod, dojde k dílčí korekci. Z pohledu platného rozpočtu je proto vhodné plán týkající se oddělení propagace a vnějších vztahů přesunout z Odboru kultury, školství a sportu nově na Útvar kanceláře starosty. Pozn.: a po schválení změny budou následně přeúčtovány i příslušné výdaje z KŠS na ÚKS, což zajistí přehlednost plnění rozpočtu. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*

- e) **Dividenda CTZ:** v rozpočtu jsou plánovány příjmy z dividend společností, v nichž má město významný nebo podstatný vliv. V době přípravy tohoto materiálu schválila Valná hromada CTZ s.r.o. výsledky hospodaření předcházejícího období a současně rozhodla o rozdělení části dosud nerozděleného zisku minulých let. Dividenda města tak bude o 416,8 tis. Kč vyšší než bylo očekáváno. Ekonomický odbor doporučuje o tuto hodnotu zvýšit rezervu na spolufinancování dotačních projekt. *Změna výsl. hospodaření 0 tis. Kč.*

3. EKO - Ekonomický odbor

- a) **Rozpočtové přesuny:** dle vývoje jednotlivých naplánovaných operací, požadavků správců rozpočtu, nadřízených orgánů, popř. změn v rozpočtové skladbě je nutné učinit administrativní opravy:
- Veřejné osvětlení: odbor SMM počítá na veřejné osvětlení pouze z běžnými výdaji. Protože má záměr využít softwarového řízení, je vhodné část plánu ve výši 60,5 tis. Kč přesunout do kapitálových výdajů.
 - Model města (výukové info kiosky): v rozpočtu OIN je zařazena uvedená akce jako kapitálový výdaj. Ze způsobu využití prostředků je zřejmé, že část ve výši 50 tis. Kč je vhodné přesunout do běžných výdajů na nákup programového vybavení.
- Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- b) **Pojistná plnění:** v průběhu rozpočtového roku dochází ke škodám na majetku města, které jsou následně uplatňovány u pojišťovny, popř. po osobách, které škodu zavinily. V současné době se jedná o tyto případy:
- Služební vozidlo MěÚ: za poškozené služební vozidlo zaslala pojišťovna plnění ve výši 3,5 tis. Kč. Prostředky budou převedeny SMM na odstranění škod.
 - Služební vozidlo MP: za poškozené služební vozidlo zaslala pojišťovna plnění ve výši 4,4 tis. Kč a následně za další škodu 3,5 tis. Kč. Prostředky budou převedeny MP na odstranění škod.
 - Služební mobil: za poškozený služební mobil zaslala pojišťovna plnění ve výši 6,8 tis. Kč. Prostředky budou převedeny OSI na odstranění škod.
- Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- c) **Kontrolní hlášení:** na základě novely zákona o dani z přidané hodnoty je město povinno vyplňovat tzv. Kontrolní hlášení DPH“. Protože účetnictví je zpracováváno v programu společnosti VERA (jenž využívá město k výrazné většině svých potřeb), předpokládal ekonomický odbor, že nové elektronické zpracování bude součástí „běžné“ aktualizace užívaného programu. Společnost však považuje kontrolní hlášení za „speciální daňové tvrzení“, na něž je nutné zakoupit licenci. Z tohoto důvodu EKO žádá zvýšit výdaje OSI o 49 tis. Kč. Protože dle ministerstva financí selepší výběr daně, jíž se hlášení týká, je možné požadavek kompenzovat zvýšením výnosu z DPH. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- d) **Daň z příjmů za obce:** v rozpočtu je plánována daň z příjmů právnických osob za město Uherské Hradiště za minulý rok ve výši 28 500 tis. Kč (stejná hodnota je na straně příjmů i výdajů, neboť město je příjemcem své daně). Dle předběžné rekapitulace výnosů a nákladů činnosti města v roce 2015 byla daň předběžně stanovena na 22 809,1 tis. Kč (skutečný výpočet provede za město daňový poradce v daňovém přiznání odevzdaném po schválení Závěrečného účtu města, tj. nejpozději do konce června 2016). Příjmy i výdaje města je vhodné snížit o 5 690,9 tis. Kč. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*

- e) **Rating (ZM 2015):** v rámci přehodnocování ratingu města v minulém roce byla současně očekávána úhrada poskytnutých služeb. Faktura však byla městu doručena až první lednový týden tohoto roku, a proto je vhodné nevyčerpané výdaje minulého roku přesunout do rozpočtu letošního roku. *Změna výsledku hospodaření -246,6 tis. Kč (kryto úsporou minulého roku).*
- f) **PCO (ZM 2015):** město poskytuje na svém území službu nazvanou „Pult centrální ochrany“, spočívající v komunikačním připojení podnikatelského či jiného objektu na dispečink městské policie, která v případě narušení zabezpečení provede kontrolu případného narušení objektu. Administrativní záležitosti této služby zajišťuje ekonomický odbor. Protože v posledním období je o službu stále menší zájem, je vhodné očekávané příjmy snížit. *Změna výsledku hospodaření -50 tis. Kč (kryto úsporou minulého roku).*
- g) **Tombola:** odbor žádá snížení očekávaných výnosů za správní poplatky (povolování tombol) o 6,4 tis. Kč. V letošním roce byl vykonáván státní dozor pouze na 3 plesech a pravděpodobně se už další s ohledem na skončení plesové sezony konat nebude. Letošní poplatky za tomboly činí pouze 1 tis. Kč (tombola na plese Gymnázia a Obchodní akademie), na poplatek za tombolu na plese pořádaném městem UH se vztahuje osvobození. Z uvedeného důvodu je možné současně snížit i výdaje na ošatné v rámci výkonu státního dozoru ve stejné výši. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- h) **Výnos DPH (ZM):** dle z.č. 243/2000 Sb. se podíl z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty pro obce zvyšuje z 20,83 % nově na 21,93 % (a od roku 2017 má být 21,40 %). Z uvedeného důvodu, a v porovnání s dosaženými výnosy této daně v minulém roce, je možné plán letošního roku zvýšit. *Změna výsledku hospodaření +5 901 tis. Kč (a od roku 2017 dojde díky snížení sazby k meziročnímu poklesu na původní hodnotu, uvedenou ve výhledu).*
- i) **Výnos ostatních daní (ZM):** i když Česká ekonomika měřená HDP ve 4. čtvrtletí minulého roku (tj. v době schvalování letošního rozpočtu) stagnovala vůči předchozímu čtvrtletí, pokračoval v dalším období meziroční růst HDP jak domácí, tak i zahraniční poptávky. Z tohoto důvodu, a v porovnání s dosaženými daňovými výnosy minulého roku, je možné letošní plán zvýšit u daně z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti (1 000 tis. Kč), daně z příjmů právnických osob (2 000 tis. Kč) i u daně z nemovitých věcí (914 tis. Kč). *Změna výsledku hospodaření +3 914 tis. Kč.*

4. PO – Právní odbor

5. SMM - Odbor správy majetku města

- a) **Lesní hospodářství:** v lese v Kněžpoli byl vybudován zavodňovací systém s náпустným objektem a příkopem. Jedná se o významnou ekologickou stavbu. Od jeho vybudování nebyl čištěn a tím se výrazně snížila možnost jeho využití. Pročištění je nutné provést co nejdříve. Odhadované náklady jsou 50 tis. a odbor je navrhuje přesunout z prostředků na centrální správu majetku. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*

- b) **Bezpečnosti části komunikace II/497 (ZM 2015):** Město Uh. Hradiště jednalo se zástupci ŘSZK o realizaci opravy silnice II/497 (ul. Sokolovská) v Uherském Hradišti v úseku mezi ul. Štefánikova a ul. Města Mayen. V rámci opravy silnice by měly být řešeny další problémy v dopravní obslužnosti území, jako např. nové dopravní napojení ul. Verbířská, vedení stezky pro chodce a cyklisty, křížení silnice II/497 pěší dopravou (zvažován podchod), doplnění autobusových zastávek, atd. Z požadavků ŘSZK mimo jiné vyplynulo, že před zpracováním projektové dokumentace (DSP + RDS) na opravu silnice II/497 by mělo město na základě svých požadavků řešení dopravních problémů zadat zpracování bezpečnostní inspekce k posouzení dotčeného úseku silnice. Přestože tato povinnost městu ze zákona nevyplývá a na silnici II. třídy ani nepřísluší, je naším zájmem požadované úpravy zrealizovat, a tedy jednat také o realizaci bezpečnostní inspekce. *Změna výsledku hospodaření -360 tis. Kč (kryto úsporou minulého roku).*
- c) **Dopravní obslužnost (ZM 2015):** v rozpočtu je veden opakovaný náklad na příspěvek na dopravní obslužnost Zlínského kraje. Pro rok 2016 se příspěvek zvyšuje na částku 2500 tis. Kč. Pozn. EKO: dofinancování provozu ztrátových linek (v rozp. i výhledu je na linky Ma+JA 1,8 mil. Kč) je vhodné i v dalších letech. *Změna výsledku hospodaření -700 tis. Kč (kryto úsporou minulého roku; v letech 2017 až 2021 je výsledek hospodaření -3 811 tis. Kč).*
- d) **Energetické audity (ZM 2015):** další povinností stanovenou zákonem je zpracování energetických auditů. Audity se budou zpracovávat pro určené budovy města bez ohledu na správce. *Změna výsledku hospodaření -500 tis. Kč (kryto úsporou minulého roku).*
- e) **Mobiliář a dětská hřiště (ZM 2015):** odbor eviduje soustavné požadavky na pořízení mobiliáře i požadavky na doplnění drobnějších i větších prvků na dětská hřiště. Proto navrhujeme navýšení výdajů pro tyto nákupy o částku 500 tis. Kč. I když se zpracovává nová koncepce dětských hřišť, je nutno průběžně provádět alespoň základní údržbu stávajících. Odbor navrhuje navýšení rozpočtu o částku 700 tis. Kč. *Změna výsledku hospodaření -1 200 tis. Kč (kryto úsporou minulého roku).*
- f) **Budova radnice:** kamerovými zkouškami bylo zjištěno, že některá napojení svodů na ležatou kanalizaci na budově Masarykovo nám. 19 jsou ve velmi špatném stavu. Jedná se o připojení na kanalizaci v ulici U Reduty, před budovou i ve vnitrobloku. U některých nebylo možno kamerou projít do ležaté kanalizace, v ulici U Reduty byla zjištěna zcela zborcená přípojka těsně vedle budovy. Problém nesnese odkladu i s tím, že je odboru známo, že ve špatném stavu je též fasáda, architektonické prvky, částečně střecha a je nutno řešit i izolaci budovy. Náklady na řešení svodů jsou odhadovány na částku 200 tis. Kč a odbor je navrhuje přesunout z prostředků na centrální správu majetku. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- g) **Přechod tř. Marš. Malinovského:** Jednou z priorit dopravních řešení na frekventované třídě Maršála Malinovského je přechod u ulice Boženy Němcové. Odbor popsal zpracování studie u projektanta a nabídka je ve výši do 40 tis. Kč včetně DPH. Tuto částku odbor navrhuje přesunout z prostředků na centrální správu majetku. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- h) **Dopravní radar:** v současnosti má odbor k dispozici 1 radar. Na opravě je další, který byl dlouhodobě mimo provoz. Nejméně další dva radary odbor doporučuje zakoupit v prvním pololetí roku 2016. Poptávkou byla ověřena přibližná cena. Včetně DPH se jedná o částku cca 107 tis. Kč. Prostředky odbor navrhuje přesunout z plánu na centrální správu majetku. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*

- i) **Generel dopravy (ZM 2015):** v roce 2015 byl zpracováván generel dopravy. V současnosti se stále projednává, zatím nebyl schválen orgány města. Z původní zakázky nebylo vyplaceno 180 tis. Kč, které koncem roku nemohly být převedeny do roku 2016. Navrhujeme jejich přesun ze zlepšeného výsledku roku 2015 do roku 2016. Tato částka odpovídá nevyplacené částce z veřejné zakázky. Tím však není řečeno, že tato částka bude v této výši také vyplacena. *Změna výsledku hospodaření -180 tis. Kč (kryto úsporou minulého roku).*
- j) **Semaforey:** v rámci postupné úpravy signalizačních zařízení odbor doporučuje zvýšení výdajů o 450 tis. Kč pro změnu zařízení – LED technologie u SSZ K 100. Požadavek navrhuje kompenzovat snížením oprav stávajícího zařízení. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- k) **Veřejné osvětlení (ZM 2015):** odbor žádá:
- V rámci ulice Jordán bude E.On provádět rekonstrukci sítě rozvodu elektrické energie. Veřejné osvětlení je umístěno na jejich sloupech. Po dohodě s E.On byl zpracován projekt vybudování nového osvětlení (nové sloupy, zčásti v trasách rozvodů budovaných E.On. částka podle projektu činí 100 tis. Kč.
 - Jednou z možností, jak snižovat náklady na elektrickou energii, je využití energosaverů. Technologie je odzkoušená ve více městech (například Kroměříž, Přerov). Zařízení pro jeden rozvaděč je odhadováno ve výši 40 – 60 tis. Kč. Odbor by chtěl využít zařízení pro tři rozvaděče. Celková úspora na těchto rozvaděčích by měla činit 15% u každého z těchto odběrných míst. Pro tři rozvaděče je celkový náklad počítán ve výši 150 tis. Kč.
Změna výsledku hospodaření -250 tis. Kč (kryto úsporou minulého roku).
- l) **Kolumbárium Mařatice (ZM 2015):** pro hřbitov v Mařaticích je zpracován projekt kolumbária. Částka je podle projektu. *Změna výsledku hospodaření -650 tis. Kč (kryto úsporou minulého roku).*
- m) **Památník obětem válek:** před několika lety byl vysoutěžen památník obětem válek na hřbitově v Mařaticích. Památník nebyl vybudován. Současný stav je nedůstojný. Vzhledem k tomu, že nelze předpokládat, že se podaří získat dotaci tak, aby byl památník nejpozději v roce 2018 dokončen (informace ÚMA), odbor navrhuje rekonstrukci ve výši 130 tis. Kč uskutečnit z vlastních zdrojů. V této částce je zahrnuto jak vybudování samotného památníku, tak úpravy okolí. Odbor doporučuje požadavek kompenzovat snížením prostředků na centrální správu majetku. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- n) **Výkupy pozemků (ZM 2015):** navrhujeme zvýšit výdaje na výkupy pozemků. Původně schválená částka je v současnosti téměř vyčerpána na výkupy pozemků v souvislosti s protipovodňovými opatřeními a odbor řeší i jiné požadavky – výkupy, na které potřebuje mít finanční prostředky. *Změna výsledku hospodaření -1 000 tis. Kč (kryto úsporou minulého roku).*
- o) **Servery pro dopravní agendu (ZM 2015):** Stěhování serverů z budovy Revoluční je třeba provést dodavatelskými firmami. Jedná se o 4 servery a celkové náklady na služby se odhadují na 150 tis. Kč. Jedná se o upgrade software. Jeden ze serverů (Designa – závorový systém) je nutno pořídit zcela nový. Součástí je upgrade systému. Náklad na jeho pořízení činí 500 tis. Kč. Tuto částku odbor navrhuje převést na OSI. *Změna výsledku hospodaření -650 tis. Kč (kryto úsporou minulého roku).*

- p) **Projekt Zdravé město:** na propagaci Dne země a Dne stromů se podílí útvar ÚMA. Finanční prostředky jsou na SMM. V rámci sjednocení postupu doporučujeme 50 tis. Kč převést na ÚMA se stejným členěním. Pozn. EKO: uvedené akce budou realizovány v rámci udržitelnosti projektu Zdravé město. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- q) **Zateplení bytových domů (ZM 2015):** odbor žádá zvýšení výdajů na zateplení bytových domů 1059 a 1185 ve Štěpnicích. Bytové domy jsou v dobrém stavu, jejich konstrukce jsou poplatné době svého vybudování, jedná se o nízkovyměrové byty a nájemníky s nízkými příjmy. Žadatel doporučuje výdaje zařadit do rozpočtu OIN. *Změna výsledku hospodaření -2 000 tis. Kč (kryto úsporou minulého roku).*
- r) **Rekonstrukce bytových domů (ZM 2015):** odbor žádá zvýšení výdajů na rekonstrukci bytového fondu. V současnosti není zpracován žádný projekt oprav bytových domů a ani se žádný zatím nepřipravuje. V některých lokalitách je shluk několika domů ve vlastnictví města a jejich vzhled i stav více vyniká ve srovnání s ostatními – rekonstruovanými. V části ulice Kollárovy se jedná o dům č.p. 445, kde doporučuje odbor celkovou rekonstrukci s potenciálně možnou půdní vestavbou. Odhad nákladů na projekt – 800 tis. Kč. Na Svatojiřském náměstí se jedná o dům č.p. 395. Zde by se mělo jednat o dílčí rekonstrukci (plášť budovy, střecha, stupačky zdravotnické, elektřina ve společných prostorech). Odhadované náklady na projekt 300 tis. Kč. Žadatel doporučuje výdaje zařadit do rozpočtu OIN. *Změna výsledku hospodaření -1 100 tis. Kč (kryto úsporou minulého roku).*
- s) **Rekonstrukce ulice Na Mrmově (ZM 2015):** odbor žádá zvýšení výdajů na vybudování komunikace a kanalizace ve Věškách – ulice Na Mrmově. Projekt kanalizace je zpracován a předán OIN i s dílčí částkou na realizaci. Nepovažujeme za vhodné, aby se komunikace rekonstruovala v blíže neurčeném termínu a jindy než rekonstrukce kanalizace. Proto navrhuje dopracování projektu a realizaci v jedné zakázce. Částka je odhadem předpokládaných nákladů. Žadatel doporučuje výdaje zařadit do rozpočtu OIN. *Změna výsledku hospodaření -2 600 tis. Kč (kryto úsporou minulého roku).*
- t) **Cyklotrasy (ZM 2015):** odbor žádá zvýšení výdajů na zpracování projektů cyklotrasy Mojmír (odhad 900 tis.) a propojení Mařatice – Sady (300 tis.). Obě trasy mají nejvyšší prioritu. V případě stezky Sady – Mařatice se projednává majetkoprávní vypořádání v horní části. Projekt však může definovat majetkové problémy i v dolní části. Požadavky lze objektivně posoudit až při zpracování projektu. Žadatel doporučuje výdaje zařadit do rozpočtu OIN. *Změna výsledku hospodaření -1 200 tis. Kč (kryto úsporou minulého roku).*
- u) **Veřejné osvětlení Větrná (ZM 2015):** odbor žádá zvýšení výdajů na veřejné osvětlení Větrná. Trasou, která musí být kompletně vybudována u veřejného osvětlení je ulice Větrná (až po ulici Školní). Po dohodě s odborem OSÍ zde bude umístěna i trubka metropolitní sítě. Projekt se zpracovává jako VZ MR (SMM). Náklady jsou jen odhadovány a budou se blížit částce 3 mil. Kč. Kromě částky, kterou převádí odbor SMM by měl ještě navrhnout odbor DSA částku 2 mil. Kč. Případné chybějící náklady odbor SMM dořeší v další změně rozpočtu. Žadatel doporučuje výdaje zařadit do rozpočtu OIN. *Změna výsledku hospodaření -687 tis. Kč (kryto úsporou minulého roku).*

- v) **Projekt výměny svítidel Východ (ZM 2015):** z programu EFEKT je možno žádat o dotaci na výměnu svítidel. Dotace činí 70 % nákladů na výměnu světel. Ostatní náklady jsou neuznatelné. Z tohoto důvodu nemohla být z tohoto dotačního titulu žádána dotace na VO Větrná. Po prověření možností byla jako jediná lokalita, která by splňovala podmínky vybrána výměna světel na zbývající části sídliště Východ. V případě, že žádost bude vyřízena kladně, mělo by město obdržet 1 435 tis. Kč. Celkové náklady by měly činit 2050 tis. Kč. Podíl města by měl být 615 tis. Kč. *Změna výsledku hospodaření -615 tis. Kč (kryto úsporou minulého roku).*
- w) **Hřbitov Sady (ZM 2015):** odbor žádá zvýšení výdajů na vybudování chodníků a osvětlení hřbitova v Sadech. Původně odbor v roce 2015 převedl na OIN částku 60 tis. Kč na projekt. Původní kalkulace počítala s částkou cca 1 mil. Kč. Do této kalkulace nebylo zahrnuto osvětlení a i to odbor považuje za nutné vybudovat. Žadatel doporučuje výdaje zařadit do rozpočtu OIN. *Změna výsledku hospodaření -1 350 tis. Kč (kryto úsporou minulého roku).*
- x) **Požadavky MK Štěpnice:** Místní komise Štěpnice poskytla v roce 2015 odboru prostředky na realizaci svých požadavků. Protože jich část nebyla v minulém roce uskutečněna (407 tis. Kč chodníky u ZŠ Za Alejí, 180 tis. Kč parkování u ZŠ Za Alejí a 100 tis. Kč zastávka MHD), je vhodné je realizovat letos. Požadavek doporučuje odbor kompenzovat snížením výdajů na opravy a údržbu komunikací. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- y) **PD rekonstrukce ul. J. Lucemburského (ZM):** odbor žádá zvýšení výdajů na Jana Lucemburského. Společnost Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. připravuje (má zahrnutou v plánu roku 2017) rekonstrukci v ulici Jana Lucemburského. Odbor se domnívá, že je nutné zpracovat projekt na rekonstrukci komunikace co nejdříve a sladit se stavbou SVK. Žadatel doporučuje výdaje zařadit do rozpočtu OIN. *Změna výsledku hospodaření -500 tis. Kč.*
- z) **PD rekonstrukce ul. Na Jordálce (ZM):** další akcí, kde by se mělo potkat vybudování kanalizace a komunikace, je ulice Na Jordálce v Sadech. Na vybudování kanalizace byla zpracována studie. Je třeba zpracovat projekt včetně komunikace. Rekonstrukce ulice je jednou z priorit MK Sady. Samotné vybudování by mělo uvolnit kapacitu na ulici Solná cesta pro případné prodloužení kanalizace po levé straně směrem na Věsky a tím i možnost prodloužení cyklostezky Sady – Věsky. Odbor se domnívá, že je nutné zpracovat projekt na rekonstrukci komunikace co nejdříve a sladit se stavbou SVK. Žadatel doporučuje výdaje zařadit do rozpočtu OIN. *Změna výsledku hospodaření -600 tis. Kč.*
- aa) **Elektronický systém dveří ubytovacího zařízení:** společnost EDUHA s.r.o. jako správce areálu RVC a CCV doporučuje instalovat hotelový systém v budovách Studentské náměstí 1533 a 1535. Budova s č.p. 1535 je ve vlastnictví společnosti. Budova 1533 je této společnosti pronajata. Částka odpovídající nákladu na realizaci systému pro tuto budovu je 857,8 Kč včetně DPH. O tuto částku doporučuje odbor jednorázově navýšit příjmy z pronájmu a současně stejnou částku odbor navrhuje zařadit do výdajů na realizaci investice. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*

6. OIN – Odbor investic

- a) **MŠ Komenského (ZM 2015):** odbor žádá zvýšení výdajů na přeložku HUP v MŠ Komenského. Důvod: jedná se o přeložku stávajícího hlavního uzávěru plynu, který po revitalizaci náměstí Komenského zůstal uprostřed nového prostranství před mateřskou školou a Obchodní akademií. Původní umístění bylo v oplocení mateřské školky. *Změna výsledku hospodaření -130 tis. Kč (kryto úsporou minulého roku).*

- b) **PD oplocení ZŠ UNESCO (ZM 2015):** odbor žádá zvýšení výdajů (akce byla součástí rozpočtu min. roku a prostředky nebyly využity) na projektovou dokumentaci oplocení ZŠ UNESCO. *Změna výsledku hospodaření -70 tis. Kč (kryto úsporou minulého roku).*
- c) **Realizace oprav ZŠ UNESCO (RM a ZM):** v rozpočtu města je na opravy sociálního zařízení a oplocení ZŠ UNESCO schváleno 10 000 tis. Kč jako dotační akce. Odbor žádá:
- RM (dotace): zrušení očekávané dotace 8 500 tis. Kč, neboť nové dotační výzvy a jejich podmínky neumožňují čerpat finanční prostředky na předmět rekonstrukčních prací. Pozn. EKO: tato ztráta bude kompenzována snížením rezervy na spolufinancování dotačních projektů.
 - RM (realizace): prostředky ve výši 4 200,0 tis. Kč ponechat v rozpočtu roku 2016 na opravu oplocení jako samostatnou akci.
 - ZM (víceletá investice): prostředky ve výši 5 800,0 tis. Kč převést do roku 2017 na opravu sociálního zařízení. Důvod: v roce 2016 bude zpracována studie proveditelnosti, která definuje rozsah předmětu rekonstrukce, výši finančních nákladů a etapizaci provedení prací. Po jejím schválení bude v roce 2016 dále zpracována projektová dokumentace všech stupňů a legislativní povolení stavby. Realizace stavebních prací bude zahájena v roce 2017.
- Změna výsledku hospodaření +5 800 tis. Kč (v rámci let 2016 a 2017 je hospodaření vyrovnané).*
- d) **Kostel Mařatice (ZM 2015):** odbor žádá zvýšení výdajů na sanaci kostela v Mařaticích. Důvod: jedná se o zlepšení technického stavu objektu – snížení vlhkosti pronikající do nadzákladového zdiva věže kostela. Jsou to práce, které nespádají do záručních podmínek za dílo a jdou nad rámec již zrealizovaných prací. Historické objekty postrádají vodorovnou hydroizolaci a nelze u nich nikdy zcela zabránit projevům vlhkosti na zdivu a omítkách nad úrovní terénu. *Změna výsledku hospodaření -300 tis. Kč (kryto úsporou minulého roku).*
- e) **Hřbitov Sady (ZM 2015):** odbor žádá zvýšení výdajů (akce byla součástí rozpočtu min. roku a prostředky nebyly využity) na projektovou dokumentaci chodníků na hřbitově v Sadech. *Změna výsledku hospodaření -60 tis. Kč (kryto úsporou minulého roku).*
- f) **Provoz odboru (ZM 2015):** odbor žádá zvýšení výdajů na školení. Důvod: nutnost proškolení stávajících i nových pracovníků z důvodu platnosti nových zákonů např. zákona o veřejných zakázkách a dalších zákonů nutných pro výkon práce odboru. *Změna výsledku hospodaření -40 tis. Kč (kryto úsporou minulého roku).*
- g) **Expozice dějin města (ZM 2015):** odbor žádá zvýšení výdajů na ostatní osobní výdaje pro právní odbor. Tyto uspořené prostředky budou použity na úhradu nákladů vyplývajících např. z dohod o provedení práce na rozšíření prezentací výukových programů do infokiosků v expozici dějin města UH a rozšíření animační virtuální prohlídky města. *Změna výsledku hospodaření -55 tis. Kč (kryto úsporou minulého roku).*
- h) **Rekonstrukce ul. Příkrá x Radovy (ZM 2015):** odbor žádá zvýšení výdajů na rekonstrukci ulic Příkrá a Radovy v Míkovcích. Důvod: v roce 2015 byla zpracována studie proveditelnosti, po provedené prezentaci v orgánech města a veřejném projednání s občany byla schválena optimální varianta řešení rekonstrukce ulice se závěrem dále pokračovat ve zpracování projektové dokumentace včetně řešení majetkoprávních vztahů k pozemkům. *Změna výsledku hospodaření -120 tis. Kč (kryto úsporou minulého roku).*

- i) **Bezbariérová trasa II (ZM 2015):** odbor žádá zvýšení výdajů (akce byla součástí rozpočtu min. roku a prostředky nebyly využity) na dokončení projektové dokumentace akce „Bezbariérová trasa II. Štěpnice – bus nádraží“. *Změna výsledku hospodaření -162 tis. Kč (kryto úsporou minulého roku).*
- j) **Chodníky ul. 1. máje (ZM 2015):** odbor žádá zvýšení výdajů (akce byla součástí rozpočtu min. roku a prostředky nebyly využity) na akci „Chodníky ulice 1. máje po Na Vyhlídce“. *Změna výsledku hospodaření -40 tis. Kč (kryto úsporou minulého roku).*
- k) **Parkoviště u hřbitova Mařatice (ZM 2015):** odbor žádá zvýšení výdajů na akci „Parkoviště u hřbitova v Mařaticích“. Tyto prostředky budou využity na práce, které v době zadání veřejné zakázky na projekční práce nebyly známy, např. částky spojené s úhradou nákladů na vynětí ze zemědělského půdního fondu, etapizace projekčních prací a dal. *Změna výsledku hospodaření -680 tis. Kč (kryto úsporou minulého roku).*
- l) **PD ZUŠ (ZM 2015):** odbor žádá zvýšení výdajů (akce byla součástí rozpočtu min. roku a prostředky nebyly využity) na zpracování projektové dokumentace rekonstrukce Základní umělecké školy. *Změna výsledku hospodaření -373 tis. Kč (kryto úsporou minulého roku).*
- m) **Oprava divadla (ZM 2015):** odbor žádá zvýšení výdajů (akce byla součástí rozpočtu min. roku a prostředky nebyly využity) na opravy Slováckého divadla. Důvod: příprava projektové dokumentace na opravu vnitřních částí prostor divadla navazujících na provedený stavebně technický průzkum objektu. *Změna výsledku hospodaření -290,6 tis. Kč (kryto úsporou minulého roku).*
- n) **Kino Hvězda (ZM 2015):** odbor žádá zvýšení výdajů na odstranění zatékání v kině Hvězda a vybudování amfiteátru. Důvod: částka ve výši 120,0 tis. Kč jsou nedočerpané prostředky z roku 2015 a 225,0 tis. Kč se týká navýšení prostředků akce letního amfiteátru. Tyto prostředky budou využity na úhradu nákladů spojených s přeložkou komunikačního kabelu, který vede přes budoucí prostor letního amfiteátru a je v majetku společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. Praha. Dále odbor žádá, aby celkový rozpočet (tj. již schválených 760 tis. Kč plus současný požadavek) byl rozdělen na dvě samostatné akce. A to „kino Hvězda – zamezení zatékání“ (750 tis. Kč) a „kino Hvězda – letní amfiteátr“ (355 tis. Kč). Pozn. EKO: rozložení původního plánu na dvě akce je v pravomoci RM. *Změna výsledku hospodaření -345 tis. Kč (kryto úsporou minulého roku).*
- o) **Virtuální prohlídka města (ZM 2015; víceletá investice):** odbor žádá zvýšení výdajů o 500 tis. Kč na animační virtuální prohlídku historického města a její zařazení do rozpočtu 2017. Důvod: rozšíření virtuální prohlídky historického města je připravováno k 760. výročí založení města v roce 2017. Během roku 2016 bude probíhat příprava a realizace scénáře na rozšíření virtuální prohlídky historického města v expozici jezuitské koleje a to včetně přípravy veřejné zakázky na zhotovitele. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč, v rámci let 2016 a 2017 změna hospodaření -500 tis. Kč (kryto úsporou minulého roku).*
- p) **Jezuitská kolej (ZM 2015):** odbor žádá zvýšení výdajů na zamezení vzlínání vlhkosti v Jezuitské koleji. Důvod: vzhledem k přetrvávajícím problémům s tepelnými mosty u ostění oken 1. NP a kondenzací vlhkosti a tvorbou plísní na těchto ostěních navrhujeme provést stavebně technickou úpravu ostění, která sníží riziko kondenzace vlhkosti a omezí vznik plísní a tím zlepší i pracovní podmínky v prostředí jezuitské koleje. Ostění oken navrhujeme zesílit o přízdívku z materiálu, který má i při malé tloušťce výborné tepelné izolační vlastnosti. Zároveň umožní odpar zkondenzované vody s minimálním rizikem tvorby plísní. *Změna výsledku hospodaření -400 tis. Kč (kryto úsporou minulého roku).*

- q) **Bezbariérový přístup do budovy 293 (ZM 2015):** odbor žádá zvýšení výdajů (akce byla součástí rozpočtu min. roku a prostředky nebyly využity) na vybudování bezbariérového přístupu do budovy č. p. 293. *Změna výsledku hospodaření -880,4 tis. Kč (kryto úsporou minulého roku).*
- r) **Výšina sv. Metoděje (ZM 2015):** odbor žádá zvýšení výdajů (akce byla součástí rozpočtu min. roku a prostředky nebyly využity) na dokončení mobiliáře a informačního systému na Výšině sv. Metoděje. *Změna výsledku hospodaření -154,3 tis. Kč (kryto úsporou minulého roku).*
- s) **Aquapark (ZM 2015):** odbor žádá zvýšení výdajů na Aquapark. Důvod: prostředky budou použity na technické zhodnocení hygienického zařízení, které bude realizováno současně s odstraněním reklamovaných vad stavby – spádování podlah a hydroizolací. Technické zhodnocení, tzn. podíl města, se týká dodávky a montáže požlábků ve tvaru fabionů, kolem všech stěn a dodávky a osazení obdélníkových vpustí. Bourání a provedení nových ploch dlažeb, včetně izolačních vrstev a dodání materiálu půjde na vrub zhotovitele. *Změna výsledku hospodaření -550 tis. Kč (kryto úsporou minulého roku).*
- t) **Kašna:** odbor žádá zvýšení výdajů na opravu technologie kašny na Mariánském náměstí. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením plánu na rozvojové projekty odboru. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- u) **PD obnovy radnice (ZM 2015):** odbor žádá zvýšení výdajů na projektovou dokumentaci týkající se komplexní obnovy budovy radnice č. p. 19. Důvod: v návaznosti na zpracovaný restaurátorský průzkum budovy MěÚ – Nové radnice od restaurátora MgA. Tomáše Martináka z roku 2015, který hodnotí stav fasády budovy jako neuspokojivý až havarijní, je nutné zpracovat projektovou dokumentaci pro komplexní obnovu obálky budovy radnice. Součástí projektové dokumentace bude nejen obnova fasády z uličních stran mimo prvky, které jsou předmětem restaurátorského záměru, ale i dvorní fasáda, sanace vzlínavé vlhkosti, střešní krytina a krovy, klempířské prvky a dal. Celková obnova vnější obálky budovy bude rozdělena do jednotlivých etap realizace podle stupně důležitosti. Zpracování projektové dokumentace na komplexní obnovu fasády radnice je důležité z pozice přípravy akce pro čerpání dotace z Programu regenerace MPR a MPZ MK ČR v roce 2017 nebo 2018. *Změna výsledku hospodaření -1 000 tis. Kč (kryto úsporou minulého roku).*
- v) **PD obnovy Atria (ZM 2015):** odbor žádá zvýšení výdajů na projektovou dokumentaci týkající se výměny dlažby v domě č. p. 157/8 (Atrium). Důvod: dlažba v průchodu i atriu budovy je v období nepříznivých klimatických podmínek (dešť, vlhkost, sníh...) velmi nebezpečná z důvodu běžného provozu občana, musí se překrývat koberci. V návaznosti na výměnu dlažby je nutné řešit i navazující defekty částí zpevněných ploch atria a budov např. hydroizolaci vodního prvku, rekonstrukce kanalizace včetně ukončení dešťových svodů, odvodnění zpevněných ploch atria a zamezení vzlínání vlhkosti u budov. Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci průchodu a atria budovy 157/8 je důležité jako příprava akce pro čerpání dotace z Programu regenerace MPR a MPZ MK ČR v roce 2017 nebo 2018. *Změna výsledku hospodaření -500 tis. Kč (kryto úsporou minulého roku).*
- w) **Smetanovy sady (ZM 2015):** odbor žádá zvýšení výdajů na dokončení rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení ve Smetanových sadech. Důvod: jedná se o pokračování rekonstrukce chodníků ve Smetanových sadech včetně rekonstrukce VO. První část byla realizována v roce 2015 v rámci dotačního projektu „Smetanovy sady – obnova zeleně“, kdy součástí akce byla i rekonstrukce páteřního chodníku – část Malinovského třída až kino Hvězda. *Změna výsledku hospodaření -400 tis. Kč (kryto úsporou minulého roku).*

- x) **ZŠ TGM Mařatice (ZM 2015):** odbor žádá zvýšení výdajů na projektovou dokumentaci zateplení budovy základní školy TGM Mařatice. Důvod: příprava projektové dokumentace pro dotační výzvu na energetické úspory budov v roce 2017. *Změna výsledku hospodaření -300 tis. Kč (kryto úsporou minulého roku).*
- y) **MŠ Sady (ZM 2015):** odbor žádá zvýšení výdajů na projektovou dokumentaci zateplení budovy mateřské školy Sady. Důvod: příprava projektové dokumentace pro dotační výzvu na energetické úspory budov v roce 2017. *Změna výsledku hospodaření -200 tis. Kč (kryto úsporou minulého roku).*
- z) **Ulice Za Kovárnou (ZM 2015):** odbor žádá zvýšení výdajů na projektovou dokumentaci rekonstrukce ulice Za Kovárnou v Sadech. Důvod: společnost SVaK a.s. bude v roce 2017 v ulici Za Kovárnou realizovat rekonstrukci kanalizace. Z výše uvedeného je nutné pro celkovou rekonstrukci ulice realizovat i výstavbu komunikace, jejímž investorem bude město UH. *Změna výsl. hospodaření -425 tis. Kč (kryto úsporou minulého roku).*
- aa) **Bezbariérová trasa II (ZM):** odbor žádá zvýšení výdajů o 3 200 tis. Kč na projektovou dokumentaci a realizaci akce „Bezbariérová trasa II“, část Františkánská ulice – autobusové nádraží. Důvod: podána žádost o dotaci z programu SFDI, předpoklad příjmu dotace ve výši 85% z ustatelných nákladů, tj. 1 960 tis. Kč. Pozn. EKO: vlastní zdroje ve výši 1 240 tis. Kč budou kryty z rezervy na spolufinancování dotačních akcí. Zařazení do rozpočtu je v kompetenci ZM, neboť investice přesahuje limit stanovený pro RM. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- bb) **HAPPY LINE (ZM 2015):** odbor žádá zvýšení výdajů o 7 000 tis. Kč a příjmů o 2 500 tis. Kč na realizaci akce HAPPY LINE - skateboardový park, boxy na kola a informační tabule. Důvod: podána žádost o dotaci z Národního programu podpory cestovního ruchu MMR ČR, předpoklad příjmu dotace ve výši 50% z ustatelných nákladů. Pozn. EKO: v rezervě na spolufinancování dotačních projektů je počítáno s výše uvedenou dotací a s náklady ve výši 6 412,9. Chybějící výdaje ve výši 587,1 tis. Kč budou kryty zlepšeným hospodařením odboru v min. roce a současně bude rezerva za spolufinancování převedena z části „návrh na použití zůstatku“ (tj. spolufinancování 3 912,9 tis. Kč) do části „Rozpočet“ (tj. příjmy 2 500 Kč a výdaje 7 000 tis. Kč). *Změna výsledku hospodaření -587,1 tis. Kč (kryto úsporou minulého roku).*
- cc) **Sportovní areál Mojmír (ZM):** odbor žádá zvýšení výdajů o 27 100 tis. Kč a příjmů o 15 600 tis. Kč na realizaci akce „Rekonstrukce sportovního areálu sídliště Mojmír u ZŠ Za Alejí“. Důvod: podána žádost o dotaci z programu MŠMT, předpoklad příjmu dotace ve výši 60% ustatelných nákladů. Pozn. EKO: v rezervě na spolufinancování dotačních projektů je v části „návrh“ na projekt vyčleněno 10 443,5 tis. Kč. S ohledem na to, že projekt je nyní navrženo zařadit do rozpočtu, bude rezervace zrušena a rezerva snížena o spolupodílí ve výši 11 500 tis. Kč. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*

7. KŠS - Odbor kultury, školství a sportu²

- a) **Centralizovaná správa majetku (ZM 2015):** vedoucí odboru navrhuje zvýšit výdaje SMM na opravu majetku. Pozn. EKO: ve změně rozpočtu č. 1 na výměnu povrchu hřiště Míkovice „...poskytl zbývajících 380 tis. Kč SMM z výdajů určených na centralizaci správy majetku...“. Odbor KŠS tímto dle dohody vrací odboru SMM „půjčené“ prostředky. *Změna výsledku hospodaření -380 tis. Kč (kryto úsporou minulého roku).*

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“

- b) **Kronika města (ZM 2015):** v letošním roce bude dopracována kronika města za rok 2014 a písemný záznam o dění v místní části Míkovice. *Změna výsledku hospodaření -35 tis. Kč (kryto úsporou minulého roku).*
- c) **Výstava a encyklopedie města (ZM 2015):** odbor žádá zvýšit výdaje takto:
- 80 tis. Kč na Internetovou Encyklopedii dějin města UH - v roce 2017 si Uherské Hradiště připomene 760 let od první písemné zmínky o městě. K tomuto výročí navrhujeme vytvořit internetovou Encyklopedii dějin města UH. Na její tvorbě by spolupracovaly paměťové instituce sídlící ve městě (Státní okresní archiv, Knihovna BBB, Slováké muzeum) a další odborníci. Naše město se stane třetím městem na Moravě, které by postupně zpřístupňovalo své dějiny široké veřejnosti.
 - 100 tis. Kč na realizaci „Memoranda“ uzavřeného za účelem přípravy a realizace výstavy „Muzeum totalitních režimů v Uh. Hradišti“ s tematikou uherskohradištské věznice. Výstava bude obsahově zaměřena především na historii objektu věznice, připomínku zločinů nacistické a komunistické zvěle, páchaných na věznicích, a upozornění na nedořešené majetkoprávní záležitosti objektu bývalé věznice. Její umístění se předpokládá v prozatímních prostorách podkroví Reduty. *Změna výsledku hospodaření -180 tis. Kč (kryto úsporou minulého roku).*
- d) **Partnerská města (ZM 2015):** odbor žádá zvýšit výdaje na partnerská města. V letošním roce jsou očekávány vyšší výdaje z důvodu, že do UH přijede velká delegace z Mayenu, soubor ze Sarváru a naopak z UH pojedou delegace do Bridgewateru s tím, že veškeré náklady této naší delegace v Bridgewateru budou hrazeny městem UH (pozn.: obdobně si následně bude delegace Bridgewateru sama hradit náklady při návštěvě našeho města). *Změna výsledku hospodaření -100 tis. Kč (kryto úsporou minulého roku).*
- e) **Propagace a cestovní ruch (ZM 2015 a RM):** odbor žádá zvýšit výdaje na propagaci o 100 tis. Kč, neboť nad rámec původní kalkulace využití prostředků byla část prostředků použita na úhradu částky České televizi dle smlouvy o propagaci - na výrobu záznamu divadelního představení Slovákého divadla, na výrobu medailonku o Slovákém divadle + město získá svoje místo při propagační kampani ČT k natáčení tohoto pořadu (off-air aktivity na místě, v tisku, v rádiu) a při vysílání pořadu (on-air upoutávky na vysílání, uvedení v titulcích) – požadavek je v pravomoci ZM. Pozn. EKO: obdobná smlouva na propagaci města byla radou města schválena v rámci kulturně-společenské akce „Česká Miss 2016“ (medailonek města v přímém přenosu na TV Prima), a proto je vhodné odboru KŠS zvýšit výdaje o dalších 50 tis. Kč, které budou kompenzovány snížením rozpisové rezervy – požadavek je v pravomoci RM. *Změna výsledku hospodaření -100 tis. Kč (kryto úsporou minulého roku).*
- f) **Jarmarky (ZM 2015):** odbor žádá zvýšit výdaje na nákup mobiliáře na jarmarky – vylepšení estetického vzhledu jarmarků nákup např. jednotných „pultů“ ke konzumaci občerstvení apod. *Změna výsledku hospodaření -200 tis. Kč (kryto úsporou minulého roku).*
- g) **Opravy škol (ZM 2015):** odbor žádá zvýšit výdaje na nákup mobiliáře na nepředvídané opravy či havárie v objektech základních škol. *Změna výsledku hospodaření -137 tis. Kč (kryto úsporou minulého roku).*
- h) **Peněžní fondy (ZM 2015):** odbor žádá zvýšit výdaje o zůstatky peněžních fondů, nevyužité v minulém roce. *Změna výsledku hospodaření -85,7 tis. Kč (samostatný účet – nemá vliv na cash flow běžného hospodaření města).*

8. OSI - Odbor organizační správy a informatiky

- a) **Odpovědnosti po organizační změně:** v rámci organizačních změny městského úřadu, která proběhla v minulém roce, byly některé „servisní“ činnosti plánovány na OSI. Po vyhodnocení praktických zkušeností vedoucí odboru doporučuje převod částky 31,2 tis. Kč do rozpočtu odboru DSA. Po dohodě s vedoucím odboru DSA si bude tento odbor, na kterém jsou provozovány všechny rotační kartotéky, hradit servisní služby sám. OSI má v letošním rozpočtu vyhrazenou celkovou částku na servis rotačních kartoték ve výši 50,7 tis. Kč, v letošním roce jsme již za servis uhradili částku 19,5 tis. Kč. Z tohoto důvodu žádáme o převod zbývajících částky. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- b) **Projekty Výzva 06 a 22:** v rozpočtu odboru jsou plánovány výdaje na nákup služeb spojených s technickou podporou provozu technologií zakoupených z výzvy 06 (Technologické centrum ORP Uh. Hradiště) a z výzvy 22 (Konsolidace IT a nové služby TC ORP). Odbor doporučuje, aby byl plán výdajů ve výši 523 tis. Kč přesunut z nákupu služeb do služeb zpracování dat. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- c) **Aplikace hlášení závad (ZM 2015):** odbor žádá zvýšení výdajů na programové vybavení. Jedná se o finanční prostředky spojené se zpracováním aplikace Zlepší své město (hlášení závad), která byla součástí projektu Společně k udržitelnému rozvoji II. V rozpočtu roku 2015 byly finanční prostředky ve stejné výši. *Změna výsledku hospodaření -254,1 tis. Kč (kryto úsporou minulého roku).*
- d) **Archivace emailových zpráv (ZM 2015):** odbor žádá zvýšení výdajů na pořízení SW pro archivaci e-mailových zpráv MailStore. Dojde k odstranění omezení velikosti e-mailových schránek a systém samostatně provádí archivaci došlé pošty a obnovu jednotlivých zpráv provádí uživatel dle svých potřeb (úkol z porady VO). V uvedené částce je zahrnuta i 4letá podpora provozu. *Změna výsledku hospodaření -250 tis. Kč (kryto úsporou minulého roku).*
- e) **Portál občana (ZM 2015):** odbor žádá zvýšení výdajů na pořízení agendy Portál občana IS VERA Radnice. Jedná se o agendu umožňující komunikaci občana s úřadem v oblasti vybraných občanských činností (konto plátce, komunální odpad, evidence psů) a zveřejňování informací vedených v jiných agendách IS VERA Radnice prostřednictvím webových stránek (úřední deska). *Změna výsledku hospodaření -531,5 tis. Kč (kryto úsporou minulého roku).*
- f) **Metropolitní síť – Sadová (ZM 2015):** odbor žádá zvýšení výdajů na realizaci Metropolitní sítě společně s akcí rekonstrukce chodníku na ulici Sadová. Výdaje doporučuje zařadit do rozpočtu OIN. *Změna výsledku hospodaření -300 tis. Kč (kryto úsporou minulého roku).*
- g) **Metropolitní síť – rozvoj (ZM 2015):** odbor žádá zvýšení výdajů na rozvoj Metropolitní sítě. Metropolitní síť (MAN-UH) se rozvíjí postupně, obvykle se snažíme využít jiných akcí, při kterých je možné uskutečnit pokládku HDPE chráničky do společně provedených výkopů (v případě, že se jedná o zájmovou trasu města). Protože se o těchto akcích nemusíme dovědět ve chvíli tvorby rozpočtu na následující rok, potřebovali bychom mít v rozpočtu alokovanou částku, ze které by bylo možno krýt náklady na rozšiřování MAN-UH. U všech akcí je nejprve potřeba zpracovat cenový odhad na jejich realizaci, zajistit územní rozhodnutí (pokud již nebylo vydáno dříve), zadministrovat a zrealizovat veřejnou zakázku. V současné době již máme identifikovány tyto akce:
- Rekonstrukce vodovodu, kanalizace (akce SVaK) a veřejného osvětlení (akce města) na ulici 1. máje směrem ke hřbitovu.
 - Rekonstrukce veřejného osvětlení na ulici Větrná (akce města).

- Rekonstrukce kanalizace na Palackého náměstí (akce SVaK, při které máme v úmyslu realizovat přípož MAN-UH).
- Rekonstrukce chodníku v podchodu pod železnicí na ulici Husovu („Myší díra“).
- Doplnění kamer na tř. Maršála Malinovského (křižovatky s ulicemi Svatoplukova a Průmyslová), k požadovaným bodům nemáme přivedenou MAN-UH – jedná se o nový požadavek DSA.
- Lokalita ČD Jih – nutno provést opravu neprůchodné části a protáhnout další optická vlákna v trase ČD Jih – budova Revoluční – na realizaci této akce chceme využít finančních prostředků získaných z pronájmů MAN-UH v loňském roce.
- Trasa Policie ČR – Billa– v souvislosti s veřejnou zakázkou na MKDS bude potřeba protáhnout další optická vlákna – na realizaci této akce chceme využít finančních prostředků získaných z pronájmů MAN-UH v loňském roce

Změna výsledku hospodaření -921 tis. Kč (kryto úsporou minulého roku).

9. ÚMA – Útvar městského architekta

- a) **Projekt Udržitelný rozvoj (ZM):** vedoucí útvaru žádá zařadit do rozpočtu dotační projekt z Programu švýcarsko – české spolupráce „Společně k udržitelnému rozvoji II“ tak, že příjmy budou činit 1 000 tis. Kč a výdaje 605,6 tis. Kč. Jedná se o projekt, který byl realizován zejména v roce 2015. *Změna výsledku hospodaření +394,4 tis. Kč.*
- b) **Obnova kulturních památek (ZM 2015):** odbor žádá navýšení výdajů na obnovu kulturních památek. Konkrétně se bude jednat zejména o obnovu božích muk v Rybárnách, kříž v Jarošově Na Návsí, opravu desek památníku na nám. Míru, o průzkumy památek místního významu a prvků drobné architektury (např. boží muka Sady Pod Lipkami). *Změna výsledku hospodaření -20 tis. Kč (kryto úsporou minulého roku).*
- c) **Územní rozvoj (ZM 2015):** odbor žádá navýšení výdajů na územní rozvoj - studie, rozborů a podklady. Konkrétně se bude jednat zejména o management dotačních projektů, podklady a analýzy k Programu rozvoje města, soutěž Nábřeží řeky Moravy, Koncepce bydlení, programy regenerace sídliště Štěpnice, Studie systému městské zeleně apod. event. Kreativní město – akční plán (pokud se k tomuto dokumentu nepřihlásí KŠS). *Změna výsledku hospodaření -110 tis. Kč (kryto úsporou minulého roku).*
- d) **Projekt Den otevřených dveří (ZM 2015):** odbor žádá navýšení výdajů na projekt „Den otevřených dveří památek a Brány památek dokořán“. Konkrétně 18 tis. Kč na kostýmy a označení průvodců (trička s potiskem) a 5 tis. Kč na věcné dary. *Změna výsledku hospodaření -23 tis. Kč (kryto úsporou minulého roku).*

10. ÚKS – Útvar kanceláře starosty

11. ÚIA – Útvar interního auditu

- a) **Externí audit (ZM 2015):** fakturu za dílčí přezkum hospodaření letošního roku, provedený v listopadu 2015 (tzv. „předaudit“) vystavila auditorská společnost až v letošním roce, proto je vhodné zvýšit výdaje na nákup služeb. *Změna výsledku hospodaření -80,7 tis. Kč (kryto úsporou minulého roku).*
- b) **Provoz útvaru (ZM 2015):** vedoucí žádá zvýšení výdajů na školení o 31 tis. Kč (atestační kurzy v souvislosti s novým zákonem o řídicí kontrole, jehož účinnost se posunula o rok) a na cestovné o 9,5 tis. Kč (Benchmarking a Výbor sekce veřejné správy ČIIA). *Změna výsledku hospodaření -40,5 tis. Kč (kryto úsporou minulého roku).*

12. DSA - Odbor dopravních a správních agend

- a) **Rotační kartotéky:** v rozpočtu odboru je plánována realizace na rotační kartotéky na registr řidičů. Vedoucí odboru nyní navrhuje kapitálové výdaje ve výši 750 tis. Kč z rozpočtu DSA do rozpočtu OIN. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- b) **Veřejné osvětlení Větrná (ZM 2015):** na základě zlepšeného hospodaření minulého roku žádá vedoucí odboru rekonstruovat veřejné osvětlení na ulici Větrná s tím, že akci bude zajišťovat OIN. *Změna výsledku hospodaření -2 050 tis. Kč (kryto úsporou minulého roku).*
- c) **Rotační kartotéka (ZM 2015):** odbor žádá zvýšení výdajů na úhradu servisu rotačních kartoték (agenda převedena z OSI bez dostatečného finančního krytí, které nepostačí ani na profylaktické prohlídky a vůbec neřeší případné nečekané poruchy). *Změna výsledku hospodaření -45 tis. Kč (kryto úsporou minulého roku).*

13. OSS - Odbor sociálních služeb³

- a) **Výkon pěstounské péče 2016:** na základě počtu dohod o výkonu pěstounské péče je vhodné plán letošních výdajů i poskytnutých dotací snížit o 1 233,4 tis. Kč. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- b) **Výkon pěstounské péče 2015 (ZM 2015):** Úřad práce poskytl v předcházejících letech na výkon pěstounské péče prostředky, které město v plné výši nevyužilo. Přesto, že o změnách byl ÚP informován a k požadavku na případné vrácení prostředků město vyzváno nebylo, je vhodné přebytek hospodaření odboru za minulý rok využít v letošním roce jako rezervu na případnou vratku. *Změna výsledku hospodaření -823,3 tis. Kč (kryto úsporou minulého roku).*
- c) **Okamžitá pomoc lidem v krizi:** odbor žádá zvýšení výdajů o 4 tis. Kč na poskytnutí okamžité věcné pomoci vybraným osobám. Prostředky budou určeny k využití ve výjimečných a ojedinělých případech, kdy byly prokazatelně vyčerpány všechny jiné možnosti řešení situace klienta (nemůže být poskytnuta sociální dávka podle příslušného právního předpisu nebo pomoc v součinnosti s poskytovateli sociálních služeb apod.), klient potřebuje pomoc bezodkladně a jeho situace a možnosti řešení byly důkladně vyhodnoceny. Použití a výše čerpaných finančních prostředků musí být sociální pracovníci řádně zdůvodněno a pomoc by měla být poskytnuta věcnou formou (zakoupení jízdenky, základních potravin apod.). Tento podpůrný a efektivní nástroj reaguje také na potřebu definovanou v pracovním materiálu OSS k problematice bezdomovectví. Eliminuje také (pro město i osobu) krizové situace, kdy se ve městě ocitne osoba, která má bydliště jinde a nemá možnost se dostat domů, případně propuštěná z výkonu trestu odnětí svobody, a která by mohla velmi rychle zapadnout svým stylem života mezi osoby bez přístřeší. Požadavek navrhuje odbor kompenzovat snížením výdajů na projekt „Linka SOS“. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*

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

14. SŽP - Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

- a) **Počet zaměstnanců:** vedoucí odboru žádá zvýšení výdajů o 450 tis. Kč a současně zvýšení počtu zaměstnanců o 1 osobu. Zdůvodnění: potřebu dalšího pracovníka odboru, konkrétně na oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí, na úsek ochrany krajiny a přírody, jsem zdůvodnil v rámci požadavku na zvýšení počtu pracovníků odboru, doručenou právnímu odboru. K vlastní žádosti o změnu rozpočtu sděluji, že z ekonomických výsledků dřívějšího odboru stavebního úřadu lze dovodit, že tento přispívá do pokladny města nemalou finanční částkou (2013 – 1.311 tis Kč, 2014 – 1.854 tis Kč, 2015 – 2.500 tis Kč.) získanou především výběrem správních poplatků. Z dlouhodobého hlediska se sice jedná o příjem, který nelze předem zaručit a také jednoznačně předem stanovit, nicméně je to příjem, který plyne z výkonu státní správy. Na přenesený výkon státní správy přispívá stát. Jedná se o příspěvek na výkon veškeré státní správy (snad mimo soc. péče), a proto z něj nelze zjistit sumu, kterou stát věnuje na činnost stavebního úřadu a potažmo za současné situace i na další činnosti, prováděné v přenesené působnosti na odboru SŽP. Proto nemůžu provést konkrétnější porovnání a vyhodnocení poskytnutého státního příspěvku na činnosti, vykonávané odborem SŽP. Nicméně vycházím z toho, že odbor SŽP si svou činností na sebe „vydělá“, a proto by neměl být problém, stejnou částku převádět na právní odbor každým rokem, pokud neexistuje jiný právní prostředek, jak tohoto docílit, bez každoroční změny rozpočtu. Peníze (mimo příspěvek státu) získané výkonem státní správy nelze použít pro potřeby odboru, neboť odbor nemá žádné kapitálové výdaje, a proto považuji za „normální“, použít část takto získaných financí na posílení odboru, které by přispělo i k možnosti provádění pravidelnější kontrolní činnosti, která by svým způsobem mohla taktéž přinést do rozpočtu nemalé finanční prostředky. Kvalitní výkon státní správy na našem úřadu je podle mého pro občany významným měřítkem v jejich pohledu na chod celého úřadu. A proto i samotný bezvadný výkon státní správy je dostatečnou „viditelnou a hmatatelnou“ propagací úřadu. Z tohoto důvodu považuji peníze, vynaložené na dalšího pracovníka (cca 450 tis Kč) za vhodně vynaložené peníze, neboť tyto mohou posloužit jak k zajištění chodu oddělení, tak i k propagaci úřadu v očích veřejnosti. Pozn. EKO: 1) SŽP požaduje 450 tis. Kč, což jsou roční náklady na zaměstnance. Protože pracovník nastoupí nejdříve v květnu, je možné je snížit na cca 265 tis. Kč. 2) požadované výdaje budou kryty zvýšením příjmů za správní poplatky. Hospodaření státní správy tak nebude zhoršováno (info: dle platného rozpočtu je výkon st. správy očekáván +0,5 mil. Kč, tj. mírně přebytkový) 2) Usnesením RM č. 369/20 ze dne 26.10.2015 je stanoven počet zaměstnanců města, zařazených do MěÚ, na 238. Pozn. EKO: výše uvedený požadavek znamená, že RM by měla stanovit nový počet zaměstnanců. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*

15. ŽO - Živnostenský odbor

16. MP – Městská policie

- a) **Odstupné (ZM 2015):** velitel žádá zvýšení výdajů na odstupné pro strážníka městské policie. *Změna výsledku hospodaření -345,2 tis. Kč (kryto úsporou minulého roku).*
- b) **Plat nového zaměstnance (ZM 2015):** velitel informuje, že v letošním roce předpokládá zvýšení počtu strážníků. V současné době žádá pro prvního z nich zvýšení výdajů o 483 tis. Kč na plat vč. odvodů a další související výdaje 120 tis. Kč (na výstroj, výzbroj a školení). Pozn. EKO: v rozpočtu a výhledu je schválen plat pro 28 strážníků, proto je nutné usnesením RM zvýšit počet na 29. *Změna výsledku hospodaření -402 tis. Kč (kryto úsporou minulého roku).*
- c) **Analýza koordinace strážníků:** velitel žádá zvýšení výdajů o 50 tis. Kč na nákup služeb na předběžnou analýzu nacenění jednotného systému GINA pro potřeby Městské policie Uherské Hradiště (jedná se o systém pro koordinaci strážníků ve výkonu služby, sběr dat v terénu, koordinaci jednotek, plánování bezpečnostních opatření a reporting. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením výdajů na pořízení drobného hmotného majetku. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*

17. Příspěvkové organizace⁴

17.1. Změny ovlivňující rozpočet města:

Obečné 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) ZŠ Za Alejí: příspěvková organizace žádá o snížení příspěvku zřizovatele na běžný provoz o 160 tis. Kč a zvýšení investiční příspěvku o stejnou hodnotu. Finanční prostředky budou použity na nákup nové myčky nádobí do školní jídelny, neboť původní z roku 1990 je již nefunkční a neopravitelná. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- b) Slovácké divadlo: příspěvková organizace plánuje rekonstrukci informačních a komunikačních technologií divadla v celkové částce cca 1 131 tis. Kč. Organizace nedisponuje dostatkem finančních prostředků, a proto žádá zřizovatele (viz [příloha](#)) o investiční dotaci ve výši 900 tis. Kč. Ekonomický odbor doporučuje investiční příspěvek poskytnout z rozpisové rezervy letošního rozpočtu a v Rozpočtovém výhledu v letech 2017 až 2020 snižovat běžný příspěvek ročně o 225 tis. Kč. Příspěvková organizace s návrhem řešení souhlasí. Příspěvková organizace zároveň žádá o schválení realizace akce z důvodu vyššího limitu než je stanoven v Usnesení RM 1183/77 ze dne 21.3.2006 (viz níže).
- c) Opravy a mobiliář KK (žádá KŠS): metodický odbor doporučuje poskytnout příspěvkové organizaci Klub kultury investiční dotaci ve výši 1 600 tis. Kč. Prostředky budou využity na opravy a nákup potřebného mobiliáře malého sálu a salónek v nadzemním podlaží objektu Klubu kultury – prostory sálu a salónek jsou původní z r. 1985 – je zde nutné opravit zastaralou podlahovou krytinu, osvětlení vč. rozvodů el. energie, přivést potřebný přívod vody, vymalovat + v případě dostatku finančních prostředků zakoupit nejnnutnější vybavení a mobiliář – židle, stoly. Dotace bude kryta úsporou v hospodaření KŠS minulého roku. Pozn. EKO: protože čerpání úspory je v pravomoci ZM a hospodaření organizací v pravomoci RM, bude situace vyřešena tak, že příspěvek KK bude poskytnut z rozpisové rezervy (RM) a poté bude rozpisová rezerva o stejnou hodnotu zvýšena (ZM).
- d) Hradištské noviny: město dlouhodobě poskytuje příspěvkové organizaci Klub kultury příspěvek na Zpravodaj (letos ve výši 340 tis. Kč), který je vyráběn a prodáván ve velmi malém množství. Na základě doporučení komise, která připravovala nový způsob výroby a distribuce této tiskoviny je vhodné od pololetí změnit princip tohoto měsíčního periodika tak, že bude vyrobeno 12 300 kusů a budou distribuovány do každé domácnosti. Z tohoto důvodu je vhodné zvýšit příspěvek o 230 tis. Kč, který bude kryt snížením rozpočtové rezervy. Protože příspěvek je závislý zejména na objemu získané reklamy (nyní je kalkulováno 17-20 tis. Kč na jedno periodikum), bude příspěvek podléhat vyúčtování za letošní rok a případné rozdíly (doplatky či vratky) řešeny v rámci rozpočtu příštího roku.

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

- e) Manažerské pojištění: ředitelům všech příspěvkových organizací bylo umožněno využít skupinového manažerského pojištění, organizovaného městem (pojistné plnění u klíčových manažerů by inkasovaly pojištěné osoby i organizace). Tohoto pojištění využila příspěvková organizace Klub kultury, Sportoviště města, Aquapark a ZŠ Za Alejí. Každé z uvedených organizací bude příspěvek města snížen o 8,4 tis. Kč ve prospěch úhrady pojistné smlouvy s pojišťovnou AIG.

Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.

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

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

- **Rozpočtová opatření a majetkové operace:** Rada města Usnesením 1183/77/R ze dne 21.3.2006 umožnila provádět rozpočtová opatření bez vlivu na změnu výsledku hospodaření s tím, že u majetkových operací je stanoven limit max. 200 tis. Kč. Dále mají příspěvkové organizace stanoveny tzv. závazné ukazatele pro čerpání nákladů, podle nichž je pak organizace hodnocena (většinou energetický, mzdový a provozní limit). V případě, že rozpočtová opatření organizace přesahují majetkový limit či závazný ukazatel, mohou změnu učinit pouze se souhlasem zřizovatele, tj. rady města.
- **Odpisový plán:** příspěvkové organizace jsou povinny účtovat o majetku, jeho pořízení, ocenění, odpisování a vyřazování v souladu s účetními metodami a postupy podle obecně platných právních předpisů. Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku jsou zdrojem investičního fondu, který je tvořen k financování investičních potřeb příspěvkových organizací. V souladu s § 31, odst. 1, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, provádí příspěvkové organizace odpisy z hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku podle odpisového plánu schváleného zřizovatelem.
- **Rezervní fond:** rada města schválila ředitelům příspěvkových organizací možnost provádění rozpočtových opatření spočívající v převodu části svého rezervního fondu ve výši do 100 tis. Kč k posílení svého investičního fondu. Požaduje-li organizace přesuny vyšších hodnot, je nutné je schválit radou města.
- **Přijetí darů:** příspěvková organizace podle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, hospodaří s majetkem svého zřizovatele a majetek nabývá pro svého zřizovatele. Do svého vlastnictví může organizace dle § 27 odst. 5, písm. b) nabýt dar jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.

Nad rámec uvedených kompetencí je požadováno:

- a) Dary: ředitelé příspěvkových organizací žádají o udělení souhlasu s přijetím darů do vlastnictví organizace (viz [příloha](#)).
- b) Odpisový plán: příspěvková organizace Městská kina žádá o schválení změny odpisového plánu pro rok 2016 (viz [příloha](#)), z důvodu pořízení a zařazení nových investic. Navýšení odpisů představuje částku 41,6 tis. Kč.

Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč

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

POŽADOVANÁ ZMĚNA ROZPOČTŮ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ											
Rozpočet 2016 [tis. Kč]	Výnosy vlastní	Náklady	Příspěvek		Výsledek hospodař.	Investiční dotace	Závazné ukazatele				
			Zřizovatel	Stát,kraj..			Mzdy	Energie	Opravy	Velké akce	Ost.provoz
Klub kultury		221,6	221,6		0,0	1 600,0					221,6
Městská kina					0,0						
Slovácké divadlo					0,0	900,0					
Knihovna B.B.B.					0,0						
Senior centrum UH					0,0						
Sportoviště města UH		-8,4	-8,4		0,0						-8,4
Aquapark UH		-8,4	-8,4		0,0						-8,4
MŠ Svatováclavská					0,0						
ZŠ UNESCO					0,0						
ZŠ Za Alejí		-168,4	-168,4		0,0	160,0					-168,4
ZŠ Sportovní					0,0						
ZŠ Větrná					0,0						
ZŠ Mařatice					0,0						
ZŠ Jarošov					0,0						
Dům dětí a mládeže					0,0						
Celkem		36,4	36,4		0,0	2 660,0					36,4

18. Financování změny

Uvedené požadavky znamenají výrazné zhoršení hospodaření letošního roku, způsobené již tradičně tím, že dílčí správci rozpočtů (odbory a útvary) mohou navrhnout zařazení požadavků až do výše úspor mezi stanoveným plánem a dosaženou skutečností v hospodaření svého odboru či útvaru minulého roku. Hospodaření města bylo v minulém roce proti plánu lepší o 67,6 mil. Kč, z nichž vedoucí odborů navrhuje využít v letošním roce 44,5 mil. Kč.

Další požadavky buď neměly na výsledek hospodaření vliv, případně ho naopak zlepšily (např. očekávané vyšší výnosy daní) či odsunuly výdaj do roku 2017 a dále. Tyto požadavky znamenají pro letošní rozpočet zlepšení hospodaření o 26,9 mil. Kč.

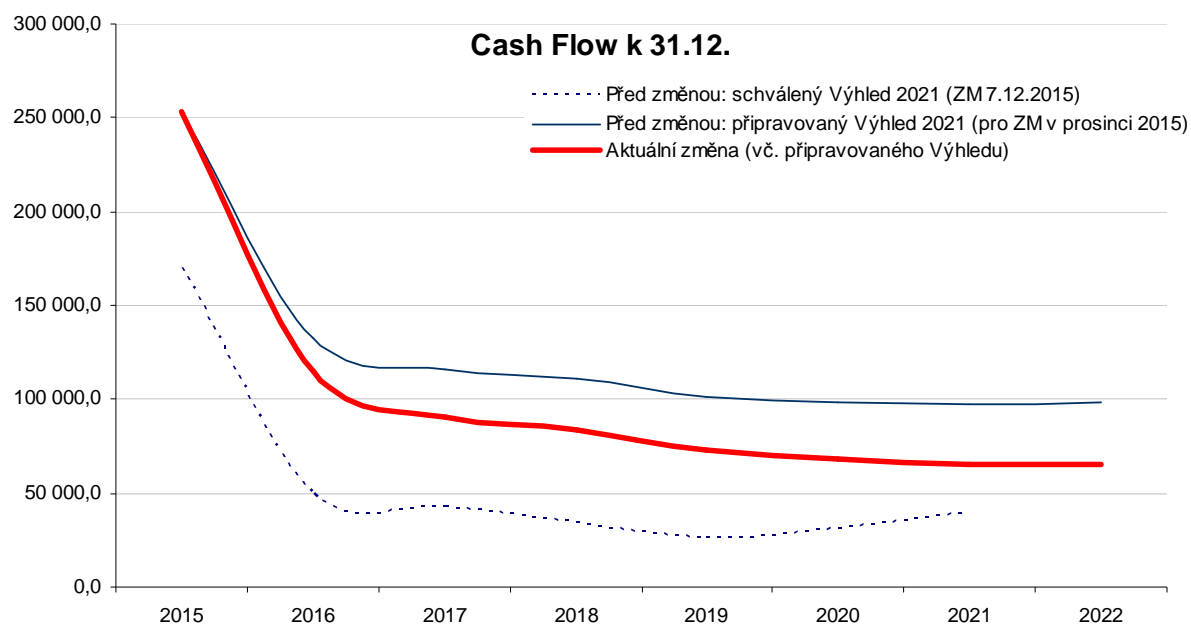
Protože při rozhodování o způsobu financování rozpočtu letošního roku vycházel ekonomický odbor z toho, že výsledek hospodaření minulého roku bude shodný s plánem, což nenastalo, je nyní vhodné učinit korekci. Jak je uvedeno výše, hospodaření minulého roku bylo příznivější než stanovil plán a vedoucí odborů navrhuje využít pouze část tohoto přebytku. Na účtech města tak proti původnímu očekávání zůstane o 23,1 mil. Kč více. Další požadavky, uvedené v této změně, hospodaření zlepšují. Je tedy možné konstatovat, že město bude mít proti původnímu očekávání o 50 mil. Kč více a s přihlédnutím ke způsobu využívání rozpisové rezervy ekonomický odbor doporučuje, aby prodej cenných papírů byl proti plánu snížen o 55 mil. Kč.

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

HOSPODÁRSKY VÝSLEDEK			
Základní peněžní operace rozpočtu	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]		
	Schváleno	Požadováno	Změna
Příjmy celkem	551 446,9	570 071,1	18 624,2
Výdaje celkem	636 101,0	672 360,8	36 259,8
Financování	požadováno deficitní hospodaření	84 654,1	102 289,7
			17 635,6

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ				
Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]		
		Schváleno	Požadováno	Změna
Ukaz. přebytku běž. provozu (min. 12 %)	Bežné příjmy celkem	528 245,1	525 433,5	-2 811,6
	Běžné výdaje celkem (jsou níže snížené o)	484 887,7	478 698,5	-6 189,2
	5141 Úroky vlastní	-3 980,0	-3 980,0	
	5171 Opravy a udržování	-44 885,2	-39 698,3	5 186,9
	6409/5901 Nespecifikovaná rezerva	-12 055,0	-10 925,0	1 130,0
	Ukazatel přebytku běž.prov.	19,74%	19,29%	splněno
Ukazatel dluhové služby (max. 12 %)	tř. 1 Daňové příjmy	342 912,3	347 344,0	4 431,70
	tř. 2 Nedaňové příjmy	139 825,2	131 806,1	-8 019,10
	4112+4212 Dotace	42 847,5	42 847,5	
	5141 Úroky vlastní	3 980,00	3 980,0	
	8xx2 a 8xx4 Splátky jistin a dluhopisů	37 342,6	37 342,6	
	5178 Splátky leasingu	200,0	200,0	
	Ukazatel dluhové služby	7,90%	7,95%	splněno

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



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

19. Různé

a) Informace o stavu investiční rezervy na spolufinancování dotačních projektů

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

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

Druhým účelem vytvořené rezervy je případné prokazování zajištění vlastních finančních zdrojů orgánům, které posuzují žádost města o dotaci (toto je výhodou zejména u termínů podání žádostí o dotaci kratších 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) Volné zdroje a dluhová služba města

Město má v současné době velké množství volných peněžních zdrojů, jež je možné buď zhodnocovat prostřednictvím správce (jedná se o dlouhodobě volné prostředky) popř. formou vhodných nástrojů bank (jedná se o krátkodobé zdroje v řádu měsíců).

S ohledem na snižující se úrokové sazby, znehodnocující volné zdroje, současné turbulentní chování akciových i komoditních trhů způsobených zejména snižováním cen ropy a očekávané snížení výkonu globální ekonomiky způsobené zejména vývojem v Číně, byl zvažován další postup, týkající se likvidity města, tj. poměr volných zdrojů a závazků.

Město má v současné době 4 úvěry, z nichž jeden bude placen ve druhém pololetí. Ze zbývajících úvěrů jsou dva (Česká spořitelna z roku 2008 a UniCredit Bank z roku 2010) zajištěny proti úrokovému riziku (požadavek v době krize) a předčasné splacení by tak znamenalo pro město ztrátu, neboť zajištění je sjednáno jako samostatný bankovní nástroj na dobu úvěru s tím, že v případě vyšší jak sjednané sazby platí banka městu a v případě nižší jak sjednané sazby platí město bance. Poslední úvěr, přijatý od Komerční banky v roce 2004 je splatný v roce 2024, uvedenou podmínku nemá a je možné jej splatit kdykoliv. Zůstatek jistiny v době projednávání tohoto materiálu (duben 2016) bude činit 9 670 tis. Kč a úroková sazba úvěru, složená z platné sazby ČNB tzv. 3M PROBOR (aktuálně 0,29 % p.a.) a marže banky ve výši 0,49 % tak činí 0,78 % p.a. Město zahájilo s bankou jednání, na jejímž základě je možné buď úvěr předčasně splatit, popř. využít nabídku banky na snížení její marže o 0,2 % (pozn.: Komerční banka nabídla zahájit jednání o refinancování celé dluhové služby města, to však není možné, neboť by tato operace musela proběhnout formou veřejné zakázky a zejména z toho důvodu, že zbývajících úvěry jsou úrokově zajištěny a město by na refinancování prodělalo – viz výše).

Město současně požádalo správce portfolia o stanovisko k výhledu zhodnocení volných zdrojů v letošním roce s přihlédnutím ke změně strategie, schválené v ZM v prosinci minulého roku (možnost investování v zahraniční měně). Správce sděluje: „*S ohledem na realizované transakce předpokládáme, že výnos v letošním roce by měl dosáhnout minimálně 5 %. Z pohledu Manažera bude důležitým faktorem rovněž délka investičního horizontu a případně čerpání z portfolia v průběhu letošního roku*“.

Ekonomický odbor doporučuje řešit současnou likviditu města tak, že žádný úvěr nebude předčasně splacen, bude uzavřen dodatek úvěrové smlouvy s Komerční bankou (viz [příloha](#)), bude neprodleně přehodnoceno letošní snížení portfolia cenných papírů (viz kapitola Financování) a na základě zahájení tvorby rozpočtového výhledu města na období 2017 až 2022 a vývoje globální ekonomiky (polovina letošního roku) bude projednáno se správcem portfolia případně další letošní čerpání prostředků či naopak umístění dalších dlouhodobě volných zdrojů do portfolia města.

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 Městských kin o změnu odpisového plánu](#)
 - [žádost Slováckého divadla o investiční příspěvek a souhlas s investicí](#)
5. Žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu města:
 - [Nadace pro transplantace kostní dřeně na vyšetření vzorků](#)
 - [Uherskohradišťská nemocnice na Baby sety](#)
 - [Asociace neúplných rodin na bezplatné poradenství vymáhání výživného](#)
6. Smlouva o spolupráci s FC Slovácko, z.s.
 - [žádost spolku o změnu druhého termínu splátky](#)
 - [návrh Dodatku č. 1 smlouvy o spolupráci](#)
7. [Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru s Komerční bankou, a.s.](#)

Návrh usnesení je uveden [v příloze](#).

Zpracoval

EKO, Ing. Vladimír Moštěk