

Rozpočtové opatření č. 12/2015 (v pravomoci RM)

Rozpočtové opatření č. 13/2015 (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	1 262,5	1 262,5	0,0	✓
2. ZM, RM, členové zastupitelstva města		-25 557,1	25 557,1	☺
3. EKO Ekonomický odbor	-321,1	-321,1	0,0	✓
4. PO Právní odbor				
5. SMM Odbor správy majetku města	103,0	-2 367,0	2 470,0	☺
6. OIN Odbor investic	-19 483,7	-80 623,1	61 139,4	☺
7. KŠS Odbor kultury, školství a sportu	80,3	80,3	0,0	✓
8. OSI Odbor organizační správy a informatiky	-5 404,2	-1 163,4	-4 240,8	☹
9. ÚMA Útvar městského architekta		-1 074,4	1 074,4	☺
10. ÚKS Útvar kanceláře starosty				
11. ÚIA Útvar interního auditu				
12. DSA Odbor dopravních a správních agend	3 320,0	22,0	3 298,0	☺
13. OSS Odbor sociálních služeb	-1 705,7	-1 705,7	0,0	✓
14. SŽP Odbor staveb, úřadu a životního prostředí				
15. ŽO Živnostenský odbor	6,6	6,6	0,0	✓
16. MP Městská policie		0,0	0,0	✓
17. Příspěvkové organizace	Financování je součástí požadavků odborů			
18. Financování změny	-22 142,3	-111 440,4	89 298,1	☺

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 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“ u názvu požadavku (je-li uvedeno „ZM 2016“ jedná se o převod letošního plánu do rozpočtu příštího roku z důvodů uvedených u konkrétního 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:

- Lesní hospodářské osnovy: krajský úřad poskytl městu investiční dotaci 27,8 tis. Kč na úhradu nákladů spojených se zpracováním lesních hospodářských osnov v roce 2015. O uvedenou hodnotu budou zvýšeny kapitálové příjmy i výdaje SŽP.
- ZŠ Sportovní: krajský úřad poskytl městu neinvestiční dotaci 415,3 tis. Kč na projekt „Rozvoj cizích jazyků v ZŠ UH Sportovní“. Prostředky budou převedeny příspěvkové organizaci ZŠ Sportovní.
- ZŠ Mařatice: krajský úřad poskytl městu neinvestiční dotaci 324,9 tis. Kč na projekt „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“. Prostředky budou převedeny příspěvkové organizaci ZŠ Mařatice.
- ZŠ Za Alejí: krajský úřad poskytl městu neinvestiční dotaci 494,5 tis. Kč na projekt „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“. Prostředky budou převedeny příspěvkové organizaci ZŠ Za Alejí.

Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.

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

- Senior centrum UH (soc. služby): Zlínský kraj navýšil příspěvkové organizaci neinvestiční dotaci určenou na „Poskytování sociálních služeb na území Zlínského kraje“ o 120,6 tis. Kč. Příjmy i výdaje budou zvýšeny o uvedenou hodnotu s tím, že prostředky budou převedeny p. o. Senior centrum UH na zajištění projektu.

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 21,6 tis. Kč. Nové žádosti jsou:

- Sociální služby UH: vedoucí Domova pro osoby se zdravotním postižením Zborovice požádala (viz [příloha](#)) o poskytnutí dotace na zakoupení vícemístného vozidla pro přepravu uživatelů zařízení, a to zejména imobilních. Protože porada členů vedení doporučila poskytnout dotaci ve výši 3,0 tis. Kč, byla organizace požádána o doplnění svého požadavku tak, aby odpovídal pravidlům města (vyplnění formuláře) a současně byl požadavek předložen radě města. Usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 322/18/RM/2015 dne 24. září 2015 bylo schváleno poskytnutí dotace ve výši 3 000 Kč na zakoupení automobilu. [Oficiální formulář](#) dodala organizace až po tomto schválení a je z něj zřejmé, že příspěvková organizace žádá o poskytnutí příspěvku ve výši 30 000 Kč a nákup vícemístného vozidla bude realizován až v roce 2016. Protože rozhodnutí o požadavku je v kompetenci ZM (RM rozhoduje o žádostech do 20 tis. Kč), je nutné zrušit výše uvedené usnesení RM a požadavek znovu projednat s tím, že současně je doporučeno prodloužit termín pro vyúčtování do 30.6.2016.

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

- Český svaz včelařů: pobočný spolek Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Uherské Hradiště požádal (viz [příloha](#)) o poskytnutí individuální dotace 14 tis. Kč na zajištění zdravotní kondice včelstev v roce 2015. Dle § 10a, odst. (2), z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, se dotace nebo návratná finanční výpomoc poskytuje na účel určený poskytovatelem v programu nebo na jiný účel určený žadatelem v žádosti. Vzhledem k tomu, že účel uvedený v žádosti se týká Dotačního programu „Podpora činností v oblasti životního prostředí v roce 2015“ s termínem pro podávání žádostí do 30.6.2015, nemůže být dotace z tzv. individuálních žádostí poskytnuta. Pozn.: žadatel může využít obdobný program, který bude vyhlášen pro rok 2016 s termínem podání žádostí 1.2. až 31.3.2016.

Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.

- b) **Místní komise (ZM 2016):** v rozpočtové rezervě jsou plánovány prostředky, které mohou využít místní komise k činnostem ve svých místních částech. Protože žádná komise již nenavrhuje v letošním roce své případné zůstatky využít, je vhodné je přesunout do rozpočtu roku 2016. Zůstatky budou převedeny takto (MK Sady a Mařatice využily všechny své zdroje):
- | | |
|---------------|-------------|
| 847,8 tis. Kč | MK Jarošov |
| 203,7 tis. Kč | MK Míkovice |
| 365,7 tis. Kč | MK Vésky |
| 289,7 tis. Kč | MK Štěpnice |
| 123,0 tis. Kč | MK Rybárny |

Změna výsledku hospodaření +1 829,9 tis. Kč (v rámci let 2015 a 2016 je hospodaření vyrovnané).

- c) **Dotace na kostel (ZM):** město v roce 2013 uzavřelo s Římskokatolickou farností Uherské Hradiště Smlouvu o spolupráci, na jejímž základě se zavázalo na „opravu a restaurování průčelí kostela sv. Františka Xaverského v Uherském Hradišti“, jehož náklady byly odhadovány na 20 000 tis. Kč, poskytnout finanční prostředky ve výši 5% celkových uznatelných nákladů projektu, nejvýše však 1 000 tis. Kč. Prostředky jsou v rozpočtu plány na roky 2015 a 2016 vždy v hodnotě 500 tis. Kč. Římskokatolická farnost nyní město informovala (viz [příloha](#)), že prostředky na opravu nebyly zajištěny, a proto doporučuje Smlouvu o spolupráci z roku 2013 ukončit. Návrh dohody o ukončení na ukončení spolupráce je uveden [v příloze](#). Dotace, plánovaná pro letošní rok, bude proto zrušena. Pozn.: při konzultaci znění dohody druhá strana s textem souhlasila, vyjádřila přání, zda je dohody možné dopsat, že „v případě, že farnost získá vhodný dotační titul, deklarují smluvní strany vůli na tomto projektu i nadále spolupracovat“. Tento požadavek však není možné akceptovat, neboť farnost současně žádá o ukončení spolupráce (požadavek by bylo možné řešit tak, že nebude uzavřena dohoda o ukončení partnerství, ale dodatek ke stávající smlouvě s tím, že bude změněn předmět zajištění chybějících zdrojů – nyní se jedná o „EHS/Norsko 2009/2014“). *Změna výsledku hospodaření +500 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:
- Duševní vlastnictví: na nově vzniklou položku 5041 – odměny za využití duševního vlastnictví je vhodné přesunout plán, týkající se nákladů na akce města (vystoupení, fotografie, ceny apod.), jež byly dosud hrazeny jako služba
 - Dohlížecí kamera: v rozpočtu jsou plánovány prostředky na pořízení kamerového systému na paragrafu veřejné správy. Náklady na kameru pro Smetanovy sady je vhodné přesunout na paragraf bezpečnosti a veřejného pořádku.

- Informační panel: investiční akce „navigační panel na volné parkoviště“ ve výši 450 tis. Kč je plánována na položce 6121 – budovy, stavby, haly. Část ve výši 385 tis. Kč je vhodné přesunout na položku 6122 – stroje, přístroje, zařízení.
- Dotace Park Rochus: plán přijatých prostředků je vhodné přesunout z položky 4216 - transfery ze stát. rozpočtu nově na položku 4223 - transfery od regionálních rad
- PD oplocení MŠ: oprava oplocení MŠ Komenského vyžadovala pořídit projektovou dokumentaci ve výši 12,5 tis. Kč. Tyto prostředky je nutné přesunout z položky oprav na nákup služeb.
- PD hřiště Míkovice: oprava hřiště Míkovice vyžadovala pořídit projektovou dokumentaci ve výši 3,6 tis. Kč. Tyto prostředky je nutné přesunout z položky oprav na nákup služeb.
- PD fotbalový stadion: část výdajů na dostavbu a modernizaci fotbalového stadionu z běžného rozpočtu na odborný dozor ve výši 165 tis. Kč je vhodné přesunout do kapitálového rozpočtu.
- Služby ÚKS: část výdajů na služby útvaru kanceláře starosty ve výši 45 tis. Kč je vhodné přesunout z § 6112 – zastupitelstva obcí na § 6171 – činnost místní správy. K upřesnění dochází na základě využití prostředků po organizační struktuře úřadu.

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:

- Dopravní značení: za poškozené dopravní značení u hypermarketu Tesco (náráz dopravního prostředku) zaslala pojišťovna plnění ve výši 1,8 tis. Kč. Prostředky budou převedeny SMM na odstranění škod.
- Veřejné osvětlení: za poškozené veřejné osvětlení na ul. Verbířská zaslala pojišťovna plnění ve výši 15,8 tis. Kč. Prostředky budou převedeny SMM na odstranění škod.
- Parkovací měnič: za poškozený měnič parkovacích lístků v ul. Na Stavidle (náráz dopravního prostředku) zaslala pojišťovna plnění ve výši 41,8 tis. Kč. Prostředky budou převedeny SMM na odstranění škod.
- Parkovací automat: za poškozený parkovací automat na parkovišti ČD JIH zaslala pojišťovna plnění ve výši 60,9 tis. Kč. Prostředky budou převedeny SMM na odstranění škod.

Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.

- c) **Rezerva na spolufinancování dotačních projektů (ZM 2016):** město každoročně tvoří rezervu, z níž spolufinancuje své dotační projekty, případně jejím prostřednictvím vyrovnává vícepráce či neuznatelné náklady. Protože v letošním roce již není plánováno žádné rozpočtové opatření, jež by se dotace týkalo, je vhodné její zůstatek přesunout k využití v roce 2016. Pozn.: do příštího roku bude převedena také část rezervy na projekt, který sice není zařazen do rozpočtu, ale je souhlas s podáním žádosti o dotaci (35/3/ZM ze dne 9.2.2015: ZM schvaluje podání žádosti o dotaci z Národního programu cestovního ruchu na modernizaci Skateparku a pořízení boxů na kola). *Změna výsledku hospodaření +14 729,6 tis. Kč (v rámci let 2015 a 2016 je hospodaření vyrovnané).*

- d) **Daňové výnosy:** na základě vývoje výnosu sdílených daní je pravděpodobné, že výnosy z daně z přidané hodnoty budou horší než rozpočet očekává (o špatném vývoji této daně již ekonomický odbor několikrát informoval a v prvním pololetí byl mírně plán snížen s tím, že situace bude dále sledována a vyhodnocována). Meziroční ztráta se sice postupně ve druhém pololetí zmenšuje (z březnových 16,1 % na říjnových 4,9 %), přesto je vhodné plán o 2 mil. Kč snížit. Výpadek je možné kompenzovat očekávaným vyšším výnosem daně z příjmů právnických osob (lepší růst ekonomiky státu než původní odhad). *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- e) **Plátcovství DPH:** město jako plátce DPH plánuje v rozpočtu platby této daně. Současně uplatňuje vůči státu také její vratky z uskutečněných výdajů ve vztahu uplatnění na zboží, nemovitosti a služby za podmínek stanovených zákonem a ve vztahu k činnosti města. Tyto vratky, které snižují výdaje města, se daří uplatňovat o 4 200 tis. Kč lépe. O tuto úsporu bude povýšena rozpisová rezerva města. S tím souvisí v části 8 – Financování také platby v rámci přenesené daňové povinnosti, kde položku „operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru“ je možné zvýšit o 600 tis. Kč a položku změny stavu krátkodobých prostředků na běžných účtech snížit. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- f) **Výnos loterií:** na základě vývoje výnosu odvodu z loterií, výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení je pravděpodobné, že příjmy budou proti plánu o 750 tis. Kč nižší. O tuto úsporu bude snížena rozpisová rezerva města. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- g) **Řízení likvidity:** město má dlouhodobě dostatek volných peněžních prostředků, které zhodnocuje krátkodobě samo prostřednictvím spořicíh účtů a termínovaných vkladů, nebo dlouhodobě prostřednictvím správce cenných papírů (rozklad je pravidelně uváděn v materiálu „Plnění rozpočtu města“ v části „Financování“). V říjnu tohoto roku bylo možné buď ukončit, nebo o rok prodloužit termínovaný vklad ve výši 26 111,9 tis. Kč (tj. jistina plus úroky od října 2013 do prosince 2014). S přihlédnutím k dobrému hospodaření města a po dohodě se správcem cenných papírů byl termínovaný vklad ukončen, což následně umožní nesnižovat v letošním roce portfolio cenných papírů (viz níže uvedená část „Financování“). Tato operace se v rozpočtu projeví v druhové třídě 8 – Financování změnou příjmů a výdajů na položkách aktivních krátkodobých operací řízení likvidity. Pozn.: úroky za letošní rok jsou uvedeny v následujícím požadavku. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- h) **Zhodnocení volných zdrojů:** s ohledem na pozvolnější čerpání plánovaných výdajů než stanovuje rozpočet, bylo možné zhodnocovat větší objem volných prostředků. Současně bylo ukončeno zhodnocování formou termínovaného vkladu (viz předcházející požadavek), a proto mohou být příjmy z úroků zvýšeny o 564 tis. Kč. O stejnou hodnotu bude zvýšena i rozpisová rezerva města. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*

4. PO – Právní odbor

Žádný požadavek

5. SMM - Odbor správy majetku města

- a) **Dětská hřiště:** odbor žádá zvýšení výdajů o 65 tis. Kč na doplnění prvků na dětská hřiště. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením výdajů na akci „navigační panel na volné parkoviště,,. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- b) **Opravy komunikací:** odbor žádá zvýšení výdajů na opravy silnic (425 tis. Kč), chodníků (100 tis. Kč) a materiál (85 tis. Kč) týkající se komunikací. Požadavek doporučuje kompenzovat zvýšením příjmů z pronájmu kanalizací (85 tis. Kč) a snížením výdajů na dopravní obslužnost (150 tis. Kč), el. energie na signalizační zařízení (100 tis. Kč), energie pro kašny (75 tis. Kč), oprav vodovodů (100 tis. Kč) a nákup služeb v oblasti ozdravení hospodářských zvířat (100 tis. Kč). *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- c) **Semaforey:** odbor žádá zvýšení výdajů o 125 tis. Kč na materiál týkající se signalizačního zařízení. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením výdajů na el. energii určenou k jejich provozu. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- d) **Čištění města:** odbor žádá zvýšení výdajů o 100 tis. Kč na čištění města. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením výdajů na opravu vodovodů a kanalizací. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- e) **Zimní a ostatní údržba:** odbor žádá zvýšení výdajů na údržbu chodníků a parkovišť o 115 tis. Kč. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením výdajů na opravy (85 tis. Kč) a služby (30 tis. Kč) veřejného osvětlení. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- f) **Pohřebnictví:** odbor žádá zvýšení výdajů o 18 tis. Kč na poplatky ochrannému svazu autorů za užívání reprodukované hudby při pohřbech. Požadavek doporučuje kompenzovat ze zvýšení příjmů za pronájem vodárenského majetku. Dále vedoucí SMM navrhuje přesun na OIN výdaj 60 tis. Kč na zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci chodníků na hřbitově v Sadech. Tato akce je prioritou jak MK Sady, tak byla přislíbena na společném jednání RM, MK i občanů. Po zpracování projektu budou známy předpokládané náklady a odbor ve spolupráci s MK bude mít snahu prostředky ve svém rozpočtu najít. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- g) **Ozdravení hospodářských zvířat (ZM 2016):** odbor žádá snížení výdajů na služby ozdravení hospodářských zvířat a přesun do rozpočtu 2016 na opravy stejného účelu. *Změna výsledku hospodaření +100 tis. Kč (v rámci let 2015 a 2016 se hospodaření nezmění).*
- h) **Veřejné osvětlení (ZM 2016):** odbor žádá snížení výdajů na opravy veřejného osvětlení a přesun do rozpočtu 2016 ve výši 150 tis. Kč ke stejnému účelu (výměna svítidel za LED technologie) a ve výši 450 tis. Kč na opravy světelného signalizačního zařízení (tj. semaforey). *Změna výsledku hospodaření +600 tis. Kč (v rámci let 2015 a 2016 se hospodaření nezmění).*
- i) **Ekologická výchova (ZM 2015):** odbor žádá snížení výdajů na propagační předměty v oblasti třídění odpadů do rozpočtu 2016 ke stejnému účelu. *Změna výsledku hospodaření +60 tis. Kč (v rámci let 2015 a 2016 se hospodaření nezmění).*
- j) **Monitoring hluku (ZM 2016):** odbor žádá snížení výdajů na monitoring hluku do rozpočtu 2016 ke stejnému účelu – bude použita do místní části Míkovice. *Změna výsledku hospodaření +60 tis. Kč (v rámci let 2015 a 2016 se hospodaření nezmění).*
- k) **Ul. Pod Kopcem (ZM 2016):** odbor žádá snížení výdajů na sanaci svahu ulice Pod Kopcem do rozpočtu 2016 ke stejnému účelu. *Změna výsledku hospodaření +60 tis. Kč (v rámci let 2015 a 2016 se hospodaření nezmění).*

- l) **Obnova vodohospodářské infrastruktury:** odbor SMM navrhuje přesunout na OIN výdaj 956 tis. Kč. Částka musí být v rozpočtu na základě zákona v rámci plnění plánu financování obnovy vodohospodářské infrastruktury. V letošním roce prostředky využity nebyly. Důvodem byla realizace nepeněžitěho vkladu majetku do společnosti SVK, při níž došlo k předání i těch kanalizačních zařízení, u nichž byla původně na tento rok plánovaná obnova. Přesun prostředků navrhujeme na OIN na akci kanalizace a komunikace Vésky- Mrmov. Předpokládaná částka v rozpočtovém výhledu je 3,5 mil. Kč. Projekt kanalizace je zpracován, projekt komunikace nikoliv. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- m) **Chodníky ul. Husova (ZM 2016):** odbor žádá snížení výdajů na opravu chodníků do rozpočtu 2016 na opravu chodníků v ulici Husova (podchod pod železniční tratí). *Změna výsledku hospodaření +680 tis. Kč (v rámci let 2015 a 2016 se hospodaření nezmění).*

6. OIN – Odbor investic

- a) **Oplocení MŠ Komenského (ZM 2016):** odbor žádá přesun finanční prostředků na opravu oplocení MŠ Komenského do rozpočtu roku 2016 na stejný účel. Důvod: akce bude fyzicky a finančně realizována v roce 2016, v roce 2015 probíhá řešení majetkoprávních vtaů k pozemkům. *Změna výsledku hospodaření +187,5 tis. Kč (v rámci let 2015 a 2016 je hospodaření vyrovnané).*
- b) **Opravy ZŠ UNESCO (ZM 2016):** odbor žádá přesun finanční prostředků na projektovou dokumentaci opravy sociálního zařízení a oplocení ZŠ UNESCO do rozpočtu roku 2016 s tím, že každá akce bude uvedena samostatně: 900 tis. Kč sociální zařízení a 130 tis. Kč oplocení. *Změna výsledku hospodaření +1030 tis. Kč (v rámci let 2015 a 2016 je hospodaření vyrovnané).*
- c) **Hřiště Míkovice (ZM 2016):** odbor žádá přesun finanční prostředků na opravu hřiště v Míkovicích (u přehrady) do rozpočtu roku 2016 na stejný účel. Důvod: akce bude fyzicky a finančně realizována v roce 2016. *Změna výsledku hospodaření +826,4 tis. Kč (v rámci let 2015 a 2016 je hospodaření vyrovnané).*
- d) **Provozní záležitosti odboru:** odbor žádá zvýšení výdajů na školení a vzdělávání o 65 tis. Kč. Důvod: prostředky budou použity na účast pracovníků odboru na školeních spojených se vznikem nového zákona o veřejných zakázkách. Požadavek je navrženo kompenzovat snížením výdajů na služby výběrových řízení a zakázek. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- e) **Rochus (ZM 2016):** odbor žádá
- RM: zvýšení výdajů o 469 tis. Kč na akci „Rochus (1) – Revitalizace a zpřístupnění bývalého vojenského areálu Rochus“. Důvod: jedná se o realizaci akce „Úprava příkopů a odvodnění“ týkající se zamezení vznikající eroze půdy spojené s podemláním konstrukce přístupové komunikace a vznikající při přívalových deštích. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením výdajů u akcí „Rochus (2) – kulturní a poznávací forma“ (393,8 tis. Kč) a „Silnice Za Hřištěm – Vésky“ (75,2 tis. Kč).
 - ZM: přesun části očekávané dotace ve výši 779 tis. Kč na akci „Rochus (1) – Revitalizace a zpřístupnění bývalého vojenského areálu Rochus“ do rozpočtu roku 2016. Důvod: v návaznosti na časový průběh harmonogramu závěrečné kontroly všech dokladů k realizované investiční akci ze strany poskytovatele dotace je pravděpodobné, že závěrečná část příjmu dotace bude poskytnuta až v lednu 2016. *Změna výsledku hospodaření -779 tis. Kč (v rámci let 2015 a 2016 je hospodaření vyrovnané).*

- f) **Tělocvična ZŠ UNESCO:** odbor žádá o snížení dotace o 240,5 tis. Kč na zateplení tělocvičny. Důvod: poskytovatel dotace neschválil podanou žádost o proplacení víceprací spojených se zateplením stropu tělocvičny. Realizace investiční akce proběhla v roce 2014, příjem dotace byl rozdělen do roku 2014 a 2015. EKO doporučuje propad příjmů kryt z rezervy na spolufinancování dotačních projektů. *Změna výsl. hospodaření 0 tis. Kč.*
- g) **Odpadní vody Mí-Vé:** odbor žádá o snížení dotace o 1 164,2 tis. Kč na akci „Odvedení odpadních vod Míkovice – Vésky na čističku odpadních vod Uh. Hradiště“. Důvod: příčinou snížení příjmu dotace není krácení dotace, ale nečerpání rezervy, která byla součástí způsobilých výdajů dotačního projektu OPŽP uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD). EKO doporučuje propad příjmů kryt z rezervy na spolufinancování dotačních projektů. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- h) **Kanalizace ul. Sokolovská (ZM 2016):** odbor žádá přesun akce „Odkanalizování RD v ulici Sokolovská“ do rozpočtu roku 2016; tzn. výdajů ve výši 9 017,6 tis. Kč a očekávané dotace ve výši 6 300 tis. Kč. Důvod: v době zpracování podkladů pro změnu rozpočtu probíhá příprava podkladů a monitorování vyhlášených výzev k podání žádostí o dotaci, rozhodnutí o dotaci by mělo proběhnout v roce 2016. *Změna výsledku hospodaření +2 717,6 tis. Kč (v rámci let 2015 a 2016 je hospodaření vyrovnané).*
- i) **Fotbalový stadion (ZM 2016):** odbor žádá přesun akce „rekonstrukce a dostavba Městského fotbalového stadionu Miroslava Valenty“ do rozpočtu roku 2016; tzn. výdajů ve výši 7 057,7 tis. Kč a očekávané dotace ve výši 2 000 tis. Kč. Důvod: v době zpracování pokladů pro změnu rozpočtu byl poskytovatel dotace Zlínský kraj požádán o posunutí termínu vyúčtování účelové investiční dotace na rekonstrukci MFS (rekonstrukce tréninkového hřiště) do poloviny roku 2016 a to z důvodu nereálnosti provedení předmětu dotace do konce roku 2015. POZN. OIN: podaná žádost na ZK, vyjádření k žádosti zatím neproběhlo. *Změna výsledku hospodaření +5 057,7 tis. Kč (v rámci let 2015 a 2016 je hospodaření vyrovnané).*
- j) **Rekonstrukce ul. Příkrá x Radovy (ZM 2016):** odbor žádá přesun akce „projektová dokumentace rekonstrukce ul. Příkrá x Radovy“ do rozpočtu 2016. Důvod: jedná se o zůstatek finančních prostředků po zpracování a schválení prověřovací studie řešeného území (varianta 4). Zpracování projektové dokumentace předchází fáze řešení majetkoprávních vztahů k pozemkům, která v současné době probíhá. *Změna výsledku hospodaření +386,9 tis. Kč (v rámci let 2015 a 2016 je hospodaření vyrovnané).*
- k) **Rekonstrukce ulice Květinová (ZM 2016):** odbor žádá přesun akce „rekonstrukce ulice Květinová“ do rozpočtu 2016. Důvod: veřejná zakázka na stavební práce a finanční plnění akce proběhne v roce 2016, v roce 2015 byla zpracována projektová dokumentace včetně zahájení legislativního povolení stavby. *Změna výsledku hospodaření +4 836 tis. Kč (v rámci let 2015 a 2016 je hospodaření vyrovnané).*
- l) **Sídliště Pod Svahy (ZM 2016):** odbor žádá přesun části akce „Parkování sídliště Pod Svahy + veřejné prostranství 28. října“ do rozpočtu 2016. Důvod: Rezerva dalších etap realizace revitalizace sídliště a rezerva příjmu dotace. *Změna výsledku hospodaření +337 tis. Kč (v rámci let 2015 a 2016 je hospodaření vyrovnané).*
- m) **Parkoviště u hřbitova Mařatice (ZM 2016):** odbor žádá přesun části akce „Parkoviště u hřbitova, Mařatice“ do rozpočtu 2016. Důvod: termín dokončení projektové dokumentace včetně finančního plnění proběhne v 1. čtvrtletí roku 2016. *Změna výsledku hospodaření +350 tis. Kč (v rámci let 2015 a 2016 je hospodaření vyrovnané).*

- n) **Bezbariérová trasa (1):** odbor žádá zvýšení výdajů o 300 tis. Kč na akci „Bezbariérová trasa (1) Štěpnice – bus nádraží“. Důvod: nepředvídané práce, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce na stavební práce např.: a) předpokládaný přebrus komunikace byl z důvodu jiné skladby konstrukce (zvětšení tloušťky obrusné vrstvy komunikace ze 4 cm na 6 cm) navýšen. Stávající obrusná vrstva tl. 6 cm je z větší části položena na betonovém podkladu. Z výše uvedeného je nutné odbrousit celou vrstvu v 6 cm tloušťce; b) zřízení nových kanalizačních přípojek v části ulice Husova zejména u mateřské školky a v ul. Štěpnická. Výměna kanalizačních vpustí včetně napojení do kanalizačního řádu. Některé stávající kanalizační vpusti fungovaly jako trativody, nebyly napojeny do kanalizace; c) odstranění betonového podkladu komunikace pod obrubníky. Při provádění chodníku byl zjištěn nepředpokládaný betonový podklad pod komunikací. Z důvodu osazení nové obruby mezi komunikací a chodníkem musí být tato konstrukce odstraněna. EKO doporučuje výdaje krýt z rezervy na spolufinancování dotačních projektů. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč (v rámci let 2015 a 2016 je hospodaření vyrovnané).*
- o) **Bezbariérová trasa (2) (ZM 2016):** odbor žádá přesun části akce „Bezbariérová trasa (2) Na Stavidle – bus nádraží“ do rozpočtu 2016. Důvod: prostředky budou využity na realizaci akce. *Změna výsledku hospodaření +190 tis. Kč (v rámci let 2015 a 2016 je hospodaření vyrovnané).*
- p) **Chodníky ul. 1. máje (ZM 2016):** odbor žádá přesun části akce „Chodníky ulice 1. máje až po Na Stavidle“ do rozpočtu 2016. Důvod: pokračování v realizaci další části projektu. *Změna výsledku hospodaření +900 tis. Kč (v rámci let 2015 a 2016 je hospodaření vyrovnané).*
- q) **Silnice Kaufland – Jarošov (ZM 2016):** odbor žádá přesun části akce „Silnice II/497: Jarošov – OK Kaufland“ do rozpočtu 2016. Důvod: příprava realizace rekonstrukce napojení ulic na komunikaci II. třídy v úseku ulice Štefánikova až OK Kaufland (nutná součinnost se správcem silnice II. třídy ŘSZK). *Změna výsledku hospodaření +800 tis. Kč (v rámci let 2015 a 2016 je hospodaření vyrovnané).*
- r) **Odkanalizování ul. Průmyslová (ZM 2016):** odbor žádá přesun části akce „Projektová dokumentace odkanalizování ulice Průmyslová“ do rozpočtu 2016. Důvod: v roce 2015 byla zpracována studie ověřitelnosti projektu, v roce 2016 by měla nastat další fáze projektu – zpracování projektové dokumentace. *Změna výsledku hospodaření +486,6 tis. Kč (v rámci let 2015 a 2016 je hospodaření vyrovnané).*
- s) **Budova Šafaříkova 961 (ZM 2016):** odbor žádá přesun akce „rekonstrukce budovy Šafaříkova 961“ do rozpočtu 2016, tj. výdajů ve výši 25 271,9 tis. Kč a očekávané dotace ve výši 9 000 tis. Kč. Důvod: monitorování vhodné výzvy pro podání žádosti o dotaci, rezerva prostředků na další fázi projektu. Pozn. EKO: současně se přesunuje i očekávaná dotace, kterou plánuje SMM. *Změna výsledku hospodaření +16 271,9 tis. Kč (v rámci let 2015 a 2016 je hospodaření vyrovnané).*
- t) **PD ZUŠ (ZM 2016):** odbor žádá přesun části akce „Projektová dokumentace ZUŠ“ do rozpočtu 2016. Důvod: projektová dokumentace včetně finančního plnění bude dokončena v 1.Q 2016. *Změna výsledku hospodaření +876 tis. Kč (v rámci let 2015 a 2016 je hospodaření vyrovnané).*
- u) **Slovácké divadlo (ZM 2016):** odbor žádá přesun části akce „Slovácké divadlo – obložení povrchu stěn divadla včetně podlah“ do rozpočtu 2016. Důvod: rezerva finančních prostředků na další fázi projektu – vlastní realizaci, návaznost na kontrolní zjištění HZS ZK. *Změna výsledku hospodaření +463,3 tis. Kč (v rámci let 2015 a 2016 je hospodaření vyrovnané).*

- v) **Virtuální prohlídka města (ZM 2016):** odbor žádá přesun části akce „Animační virtuální prohlídka historického města“ do rozpočtu 2016. Důvod: v roce 2015 probíhá fáze přípravy rozšíření programu, realizační fáze by měla proběhnout v roce 2016. *Změna výsledku hospodaření +500 tis. Kč (v rámci let 2015 a 2016 je hospodaření vyrovnané).*
- w) **Výukové infokiosky (ZM 2016):** odbor žádá přesun části akce „Výukový program pro infokiosky“ do rozpočtu 2016. Důvod: jedná se o částku na realizaci výukových programů do infokiosků umístěných v expozici města v jezuitské koleji. Každým rokem je do těchto infokiosků realizován jeden příp. dva programy spojené s historií města. *Změna výsledku hospodaření +553,9 tis. Kč (v rámci let 2015 a 2016 je hospodaření vyrovnané).*
- x) **Budova 293 (ZM 2016):** odbor žádá přesun části akce „Budova č.p. 293 – bezbariérový přístup“ do rozpočtu 2016. Důvod: dokončení rekonstrukce objektu včetně finančního plnění je nastaveno na 4.Q 2016. *Změna výsledku hospodaření +14 000 tis. Kč (v rámci let 2015 a 2016 je hospodaření vyrovnané).*
- y) **Palackého nám. 238 (ZM 2016):** odbor žádá přesun části akce „Dům Palackého nám. č. p. 238 (PD)“ do rozpočtu 2016. Důvod: dokončení PD včetně finančního plnění nastane v roce 2016. *Změna výsledku hospodaření +900 tis. Kč (v rámci let 2015 a 2016 je hospodaření vyrovnané).*
- z) **Výšina sv. Metoděje (ZM 2016):** odbor žádá přesun části akce „Výšina sv. Metoděje - mobiliář“ do rozpočtu 2016. Důvod: v současné době probíhá odvolání proti Rozhodnutí o kácení stromů a dřevin v dané lokalitě vydané MěÚ Uherské Hradiště/OŽP, dokončení projektu v roce 2016 je závislé na výsledku podaného odvolání. *Změna výsledku hospodaření +1 300 tis. Kč (v rámci let 2015 a 2016 je hospodaření vyrovnané).*
- aa) **Aquapark (ZM 2016):** odbor žádá přesun části akce „aquapark - vzduchotechnika“ do rozpočtu 2016. Důvod: jedná se o část prostředků na pokrytí technického zhodnocení vzduchotechniky aquaparku. *Změna výsledku hospodaření +100 tis. Kč (v rámci let 2015 a 2016 je hospodaření vyrovnané).*
- bb) **Sportovní areál Mojmir (ZM 2016):** odbor žádá přesun části akce „Sportovní areál Mojmir“ do rozpočtu 2016. Důvod: jedná se o uspořené prostředky na realizaci další fáze rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ Za Alejí – zpracování projektové dokumentace. *Změna výsledku hospodaření +51,6 tis. Kč (v rámci let 2015 a 2016 je hospodaření vyrovnané).*
- cc) **Kamerový systém (ZM 2016):** odbor žádá přesun části akce „Kamerový systém - digitalizace“ do rozpočtu 2016. Důvod: veřejná zakázka na dodávku, realizace akce včetně finančního plnění proběhne až v roce 2016. V roce 2015 probíhá zpracování projektové dokumentace. *Změna výsledku hospodaření +6 796 tis. Kč (v rámci let 2015 a 2016 je hospodaření vyrovnané).*
- dd) **Výtah na radnici (ZM 2016):** odbor žádá přesun části akce „Rekonstrukce osobního výtahu na radnici“ do rozpočtu 2016. Důvod: finanční plnění realizace nastane až v 1.Q 2016. *Změna výsledku hospodaření +2 000 tis. Kč (v rámci let 2015 a 2016 je hospodaření vyrovnané).*

7. KŠS - Odbor kultury, školství a sportu²

- a) **Projekt Krásy sousedů:** město Uherské Hradiště bylo partnerem projektu „Objevme přírodní a kulturní krásy sousedů“, který byl podpořen z Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika. Projekt probíhal v letech 2010 – 2014. Hlavním cílem projektu bylo pomocí kamerových systémů vytvořit digitální obsah se zaměřením na přírodní, kulturní a turistické aktivity česko-slovenského příhraničí. Na okraji lokality Rochus, u mařatských vinohradů, byla instalována kamera, která má vlastní napájení a výhled na Uherské Hradiště a okolí. Město Uherské Hradiště bylo informováno, že dojde k proplacení zbytku dotace uvedeného projektu na účet města. Výše částky činí 3029,62 EUR. Pozn. EKO: protože výdaje byly hrazeny již v předchozích letech, budou prostředky převedeny do rozpoisové rezervy. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- b) **Provozní záležitosti vnějších vztahů:** na základě činnosti oddělení propagace a vnějších vztahů je vhodné v rámci rozpočtu přesunout některé plánované výdaje na jiné položky. Požadavek se týká zajištění dopravy spojené s návštěvou partnerských měst (52 tis. Kč z cestovného na služby), na vítání občánků, jichž je v letošním roce více než bylo očekáváno (20 tis. Kč ze služeb na dary), na vybavení kuchyňky u obřadní síně (30 tis. Kč z materiálu na drobný majetek). *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*

8. OSI - Odbor organizační správy a informatiky

- a) **Činnost volených orgánů města:** odbor žádá zvýšení výdajů na činnost rady města zastupitelstva města o 34,6 tis. Kč (např. pohoštění při letošním závěrečném zastupitelstvu města). Požadavek doporučuje kompenzovat snížením plánu na služby telekomunikací členů „vedení města“. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- b) **Metropolitní síť:** odbor žádá zvýšení kapitálových výdajů o 20 tis. Kč na převodníky a patch kordy pro metropolitní síť – lokalita ČD Jih. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením výdajů na knihy a učební pomůcky městského úřadu. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- c) **Projekt technologické centrum:** projekt ORP Uherské Hradiště – výzva 06 byl realizován v minulém roce, kdy byla v závěru roku získána i dotace, která byla původně plánována pro letošní rok. Vzhledem k tomu, že vysoutěžená cena byla nižší než plánované výdaje, zřejmě nedošlo k poměrnému zkrácení příjmu dotace. Z tohoto důvodu je vhodné zůstatek plánované dotace ve výši 422 tis. Kč zrušit a o stejnou hodnotu snížit i nespécifikovanou rezervu města.
- d) **Konsolidace IT:** v rámci projektu Konsolidace informačních technologií (tzv. Výzva 22) odbor žádá přesun části prostředků, dosud plánovaných v kapitálových výdajích na položce „výpočetní technika“, na konkrétní položky dle projektu (tj. programové vybavení služby, materiál apod.). Protože v rámci veřejné zakázky bylo dosaženo nižší ceny než byl původní odhad, je vhodné současně snížit výdaje i příjmy (dotaci) o 751,4 tis. Kč. *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“

- e) **Dotace Konsolidace IT (ZM 2016):** v rámci dotačního projektu Konsolidace informačních technologií (tzv. Výzva 22) byly výdaje na realizaci i následně získaná dotace plánovány pro letošní rok. Vzhledem tomu, že výzva i realizace tohoto projektu byla časově posunuta, je vhodné, aby plánovaná dotace byla přesunuta z letošního roku do rozpočtu 2016. *Změna výsledku hospodaření -4 240,8 tis. Kč (v rámci let 2015 a 2016 je hospodaření vyrovnané).*
- f) **Provozní záležitosti:** na základě vývoje čerpání rozpočtu vedoucí odboru doporučuje zvýšit výdaje o 50 tis. Kč na služby pošt (mimo jiné jsou posílány výzvy k úhradám pro 3,5 tisíc dlužníků komunálního odpadu). Požadavek bude kompenzován snížením výdajů na služby telekomunikací. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*

9. ÚMA – Útvar městského architekta

- a) **Organizační záležitosti útvaru:** vedoucí útvaru navrhuje zvýšit výdaje na cestovné o 15 tis. Kč, které budou kompenzovány snížením výdajů na vzdělávání. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- b) **Drobné studie:** útvar navrhuje zvýšit výdaje o 50 tis. Kč na drobné studie územního rozvoje, které budou kompenzovány snížením výdajů na odborné služby (rozvojové programy). *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- c) **Rozvojové programy (ZM 2016):** útvar navrhuje prostředky na rozvojové programy, které nebudou využity v letošním roce, přesunout do rozpočtu 2016. Pozn.: budou tedy přesunuty prostředky z běžného rozpočtu, určené na budoucí rozhodování bez závazné realizace akce (200 tis. Kč) a také prostředky z kapitálového rozpočtu, určené na realizaci konkrétních programů, určených následně k realizaci (300 tis. Kč) *Změna výsledku hospodaření +500 tis. Kč (v rámci let 2015 a 2016 je hospodaření vyrovnané).*
- d) **Grafický manuál města (RM a ZM 2016):** soutěž na Grafický manuál, modernizace loga a úpravy heraldického znaku. Vyčleněná částka 250 tis. Kč pro administraci 1. kola soutěže v roce 2015 (v rozložení do různých nespécifikovatelných položek jako např.: odměny soutěžícím postupujícím do 2. kola, honoráře porotců, případně náklady na ubytování a cestovné porotců, občerstvení). Do 2. kola soutěže postupují jen 3 autoři, bude vyplaceno méně odměn a nižší budou také honoráře porotcům. Z výše uvedené částky bude celkem 20 tis. Kč převedeno na právní odbor (v pravomoci RM) pro potřeby uzavření dohod o provedení práce s odbornými porotci (2 x 10 tis. Kč). Zbylá nevyčerpaná částka ve výši 95 tis. Kč bude převedena do rozpočtu roku 2016 na stejný účel (v pravomoci ZM). *Změna výsledku hospodaření +95 tis. Kč (v rámci let 2015 a 2016 je hospodaření vyrovnané).*
- e) **Územní plán (ZM 2016):** Zprávu o uplatňování územního plánu, stejně jako Zadání nového územního plánu zajišťuje útvar vlastními silami. Nečerpanou částku navrhujeme převést na stejný účel v roce 2016. *Změna výsledku hospodaření +160 tis. Kč (v rámci let 2015 a 2016 je hospodaření vyrovnané).*
- f) **Územní rozvoj (ZM 2016):** práce na některých pořizovaných dokumentech mají zpoždění. U nového regulačního plánu areálu bývalé nemocnice stále čekáme na výstupy dopravních modelů a analýz, podklady pro soutěž na nábřeží řeky Moravy zajišťujeme zatím vlastními silami. Nevyčerpanou částku navrhujeme převést do rozpočtu útvaru na rok 2016 při zachování účelu. *Změna výsledku hospodaření +200 tis. Kč (v rámci let 2015 a 2016 je hospodaření vyrovnané).*

- g) **FOHA (ZM 2016):** v roce 2015 byla na dotace z Fondu obnovy historické architektury vyčerpána částka 459,9 tis. Kč. O zůstatek z tohoto roku požadujeme navýšit částku ve fondu v roce 2016. Pozn.EKO: o tuto částku bude také zvýšena hodnota v „Programu“, který je projednáván v rámci Rozpočtu 2016. *Změna výsledku hospodaření +119,4 tis. Kč (v rámci let 2015 a 2016 je hospodaření vyrovnané).*
- h) **Den památek:** útvar žádá zvýšení výdajů o 15 tis. Kč na jednotné oblečení a označení části průvodců (nákup triček s potiskem loga EHD) v rámci akce Den otevřených dveří památek. Požadavek bude kompenzován snížením výdajů na služby týkající se propagace a marketingu města. Pozn. EKO: nejedná se o ošatné, ale o pracovní oděv. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*

10. ÚKS – Útvar kanceláře starosty

Žádný požadavek.

11. ÚIA – Útvar interního auditu

Žádný požadavek.

12. DSA - Odbor dopravních a správních agend

- a) **Správní poplatky (ZM a ZM 2016):** na základě příznivého vývoje navrhuje odbor zvýšit příjmy správních poplatků za vydávání dokladů (pasy, občanské průkazy, apod.) o 781 tis. Kč a za dopravní agendy o 1 919 tis. Kč. Současně odbor navrhuje část příjmů ve výši 750 tis. Kč využít v roce 2016 na pořízení rotačních kartoték na evidenci řidičských oprávnění, neboť stávající kartotéky jsou zaplněny. Pozn.EKO: požadavek na kartotéku byl pro rok 2016 uveden v Zásobníku kapitálových výdajů (DSA 1) v části „C – evidence“ z důvodu nedostatku finančních prostředků. Na základě této změny rozpočtu je požadavek převeden v zásobníku do části „A – zařazeno k realizaci“. *Změna výsledku hospodaření +2 700 tis. Kč (v rámci let 2015 a 2016 je hospodaření +1 950 tis. Kč).*
- b) **Dopravní pokuty (ZM):** na základě příznivého vývoje navrhuje odbor zvýšit příjmy za dopravní pokuty o 400 tis. Kč a za náklady řízení o 100 tis. Kč. Současně odbor žádá část příjmů použít na pořízení motovýbavy pro nového zkušební komisaře (7 tis. Kč) a na pořízení dopravních kuželů, vysílaček a měřiče rychlosti, vybavení pro závěrečné zkoušky žadatelů o řidičské oprávnění skupiny A, A1 dle novelizované legislativy (15 tis. Kč). Pozn. EKO: RM schvaluje výdaje, které budou kryté zvýšením příjmů za dopravní pokuty ve stejné výši. Ostatní zvýšení příjmů je v pravomoci ZM. *Změna výsledku hospodaření +478 tis. Kč.*
- c) **Veřejnoprávní smlouvy (ZM):** na základě zvýšeného počtu občanských přestupků, projednávaných u občanů jiných obcí v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou je možné zvýšit plánované příjmy od obcí. *Změna výsledku hospodaření +120 tis. Kč.*

13. OSS - Odbor sociálních služeb³

- a) **Projekt standardy OSPOD:** na projekt Zavádění standardů kvality sociálně právní ochrany dětí poskytlo Ministerstvo práce a sociálních věcí v letech 2014 až 2015 dotaci ve výši 6 647 tis. Kč. Protože náklady projektu byly nižší, vrátí město část dotace ve výši 784,8 tis. Kč státu. O tuto hodnotu budou sníženy příjmy i výdaje letošního roku. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- b) **Projekt komunitního plánování:** na projekt Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradištsku poskytlo Ministerstvo práce a sociálních věcí v letošním roce dotaci 321,4 tis. Kč. Protože náklady projektu byly nižší, vrátí město část dotace ve výši 250,9 tis. Kč státu. O tuto hodnotu budou sníženy příjmy i výdaje letošního roku. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- c) **Soc.právní ochrana dětí:** vedoucí odboru žádá změnu struktury použití dotace na výkon sociálně právní ochrany dětí tak, že výdaje na plánovaný nákup automobilu prostřednictvím leasingu budou zvýšeny o 103,1 tis. Kč a čerpání provozních nákladů (voda, elektřina, plyn) o 99,1 tis. Kč. Požadavek bude kompenzován snížením výdajů na platy zaměstnanců, týkající se uvedené dotace. Dále navrhuje odbor snížit výdaje na mzdy a související příjmy na dotaci o 670 tis. Kč z důvodu jejího očekávaného snížení kvůli nižšímu počtu zaměstnanců než byl předpoklad. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*

14. SŽP - Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Žádný požadavek.

15. ŽO - Živnostenský odbor

- a) **Správní řízení:** s ohledem na příznivý vývoj, týkající se správního řízení doporučuje vedoucí odboru zvýšit příjmy o 6,6 tis. Kč. Současně budou zvýšeny výdaje odboru správy majetku města na pořízení drobného majetku ve prospěch žadatele. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*

16. MP – Městská policie

- a) **Provoz útvaru:** z důvodu provádění prolongačních zkoušek vyššího počtu strážníků žádá velitel zvýšení výdajů o 6 tis. Kč na nákup kolků. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením výdajů na nákup drobného majetku. *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“

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) Peněžní fondy: v rámci poskytování dotací z peněžních fondů města schválilo zastupitelstvo na svém zasedání v únoru letošního roku také dary vlastním příspěvkovým organizacím. Protože tyto prostředky musí být poskytovány v souladu s výše uvedeným paragrafem z.č. 250/2000 Sb., je nutné zvýšit plánovaný příspěvek organizacím (vč. závazného ukazatele „ostatní provoz“) a zároveň snížit plán příslušného fondu takto:
 - 3 tis. Kč pro ZŠ UNESCO z Fondu Mládeže a vzdělávání
 - 7 tis. Kč pro DDM z Fondu Mládeže a vzdělávání
 - 14 tis. Kč pro DDM z Fondu životního prostředí
 - 15 tis. Kč pro MŠ a ZŠ Větrná z Fondu kultury*Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- b) ZŠ Za Alejí (žádá KŠS): odbor doporučuje poskytnout organizaci příspěvek 70 tis. Kč na výměnu linolea ve školní jídelně, která vznikla jako vícenáklad při rekonstrukci školní jídelny. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením výdajů na odborné služby (46 tis. Kč) a opravy (24 tis. Kč) základních škol. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- c) MŠ a ZŠ Větrná (žádá KŠS): odbor doporučuje poskytnout organizaci příspěvek 65 tis. Kč na opravu chodníku na MŠ Lomená – chodník ve vnitřním areálu MŠ, po kterém je školníkem do MŠ dovážena strava. Stávající chodník je značně nerovný, hrozí riziko, že by mohl školník stravu vyklopit. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením výdajů na odborné služby (30 tis. Kč) a opravy (35 tis. Kč) mateřských škol. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- d) MŠ Svatováclavská – oprava (žádá KŠS): odbor doporučuje poskytnout organizaci příspěvek 70 tis. Kč na opravu havarijního stavu kanalizačního a odpadního potrubí pod budovou MŠ 28. října. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením výdajů na opravy mateřských škol. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- e) DDM (žádá KŠS): odbor doporučuje poskytnout organizaci příspěvek 2,9 tis. Kč na opravu elektroinstalace statických městských hodin - jedná se o hodiny na Mariánském náměstí, které má DDM ve správě. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením výdajů na opravy základních škol. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- f) KK (žádá EKO): město poskytlo příspěvkové organizaci neinvestiční příspěvek 1 000 tis. Kč, účelově určený na kulturní a společenské záležitosti v souvislosti s pořádáním ME ve fotbale do 21 let. V současné době organizace informovala (viz níže uvedený požadavek 17.2c), že pořídila movitý majetek Snook Ball. Protože tento byl pořízen z uvedeného příspěvku, je nutné část ve výši 119,2 tis. Kč přesunout z neinvestičního příspěvku do investičního příspěvku.

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

- g) MŠ Svatováclavská – partnerské město (žádá KŠS): příspěvková organizace se zúčastnila olympiády mateřských škol v partnerském městě Sárvár. Metodický odbor doporučuje poskytnout organizaci neinvestiční příspěvek ve výši 7,5 tis. Kč, který by tak pokryl polovinu nákladů na dopravu. Požadavek bude kompenzován snížením výdajů na cestovné, týkající se partnerských měst.
- h) Aquapark: při přípravě investiční akce „Skuzavka pro děti do 6 let“ došlo ve fázi projektování umístění skluzavky k zjištění defektů podlahy v místě instalace. Vzhledem k tomu, že tato část aquaparku je součástí původní budovy, bylo nutno provést statické posouzení a návrh sanace dotčeného prostoru tak, aby umístění skluzavky staticky vyhovovalo. Tyto operace se staly příčinou časového posunu celé akce. Vzhledem k nadcházejícímu konci roku, kdy je návštěvnost aquaparku enormní, by bylo vhodné přesunout realizaci této akce až do roku 2016. Z výše uvedených důvodů ředitel žádá o převod části investičního příspěvku ve výši 730 tis. Kč na realizaci akce „Skuzavka pro děti do 6 let“, do roku 2016.
- i) Městská kina: příspěvková organizace v souladu s účetním standardem 708 – Odpisování dlouhodobého majetku účtuje transferový podíl na pořízení majetku z dotace Státního fondu české kinematografie. Transferový podíl v roce 2014 činil 181,1 tis. Kč a pro rok 2015 činní 194,9 tis. Kč. Zřizovatel v příspěvku poskytuje příspěvkové organizaci dotaci na krytí odpisů a následně nařizuje odvod z investičního fondu. Tento odvod byl nařízen i na odpisy majetku pořízeného z dotace. Celková částka odpisů, které jsou kryty transferovým podílem v roce 2014 a 2015 je ve výši 376,0 tis. Kč. Pro narovnání stavu investičního fondu příspěvkové organizace je nutno snížit odvod z investičního fondu pro rok 2015 o uvedenou částku, která bude kompenzována snížením rezervy nespecifikované rezervy.

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

Obečné 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) Senior centrum UH: při sestavování rozpočtu pro letošní rok zapracovala příspěvková organizace do návrhu očekávanou dotaci na zajištění pečovatelské služby ve výši 800 tis. Kč, které pokryla rozpočtováním vlastních výnosů ve výši 800 tis. Kč. Po schválení dotací v průběhu roku byly v rámci rozpočtových opatření zřizovatele plánované výnosy i náklady organizace zvýšeny o 750,2 tis. Kč. Z důvodu dvojího započtení je vhodné snížení nákladů a vlastních výnosů organizace o 750,2 tis. Kč (tj. část původního návrhu organizace), včetně úpravy závazných ukazatelů.

- c) Klub kultury: příspěvková organizace žádá (viz příloha) zřizovatele o souhlas s použitím fondu investic na movitý majetek (221,4 tis. Kč), stavební úpravy (200 tis. Kč) a nákup osobního vozidla (500 tis. Kč). Organizace má ve svém fondu dostatek peněžních prostředků na realizaci požadavků.
- d) ZŠ Větrná: příspěvková organizace žádá (viz příloha) zřizovatele o souhlas s použitím fondu investic na nákup kotle do školní jídelny v hodnotě do 300 tis. Kč. Organizace má ve svém fondu dostatek peněžních prostředků na realizaci požadavků

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 2015 [tis. Kč]	Výnosy vlastní	Náklady	Příspěvek		Výsledek hospodař.	Investiční dotace	Závazné ukazatele				
			Zřizovatel	Stát, kraj,...			Mzdy	Energie	Opravy	Velké akce	Ost.provoz
Klub kultury		-119,2	-119,2		0,0	119,2					-119,2
Městská kina					0,0						
Slovácké divadlo					0,0						
Knihovna B.B.B.					0,0						
Senior centrum UH	-750,2	-629,6		120,6	0,0						-629,6
Sportoviště města UH					0,0						
Aquapark UH					0,0	-730,0					
MŠ Svatováclavská		77,5	77,5		0,0				70,0		7,5
ZŠ UNESCO		3,0	3,0		0,0						3,0
ZŠ Za Alejí		564,5	70,0	494,5	0,0				70,0		494,5
ZŠ Sportovní		415,3		415,3	0,0						415,3
ZŠ Větrná		80,0	80,0		0,0				65,0		15,0
ZŠ Mařatice		324,9		324,9	0,0						324,9
ZŠ Jarošov					0,0						
Dům dětí a mládeže		23,9	23,9		0,0				2,9		21,0
Celkem	-750,2	740,3	135,2	1 355,3	0,0	-610,8			207,9		532,4

18. Financování změny

Uvedené požadavky znamenají výrazné zlepšení výsledku hospodaření, které je způsobeno zejména převodem části plánovaných položek do rozpočtu příštího roku ve celkové výši 78,5 mil. Kč (z toho výdaje 100,8 mil. Kč a příjmy 22,3 mil. Kč).

Vzhledem k tomu, že změna rozpočtu bude v zastupitelstvu města projednávána v prosinci, je možné rozpisovou rezervu zcela zrušit a rezervu na naléhavé situace snížit na 1 000 tis. Kč. V případě, že budou akceptovány veškeré navrhované změny týkající se této položky (viz příloha č. 1, § 6409, položka 5901), je možné rezervy snížit o 8 497,6 tis. Kč.

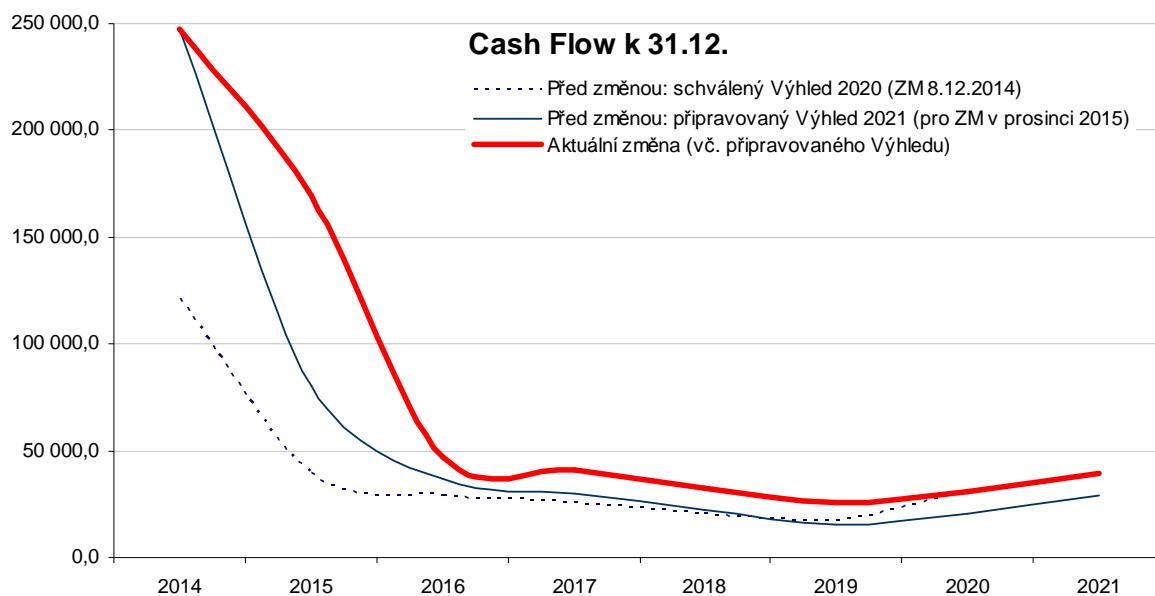
Navržená rozpočtová opatření umožní očekávaný rozpočtový schodek krytý z krátkodobě zhodnocovaných peněžních prostředků. Z tohoto důvodu může být zrušen plánovaný prodej cenných papírů ve výši 45 000 tis. Kč (tzn. přesunut do příštího roku na financování požadavků přesunutých z letošního rozpočtu do roku 2016).

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:

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK			
Základní peněžní operace rozpočtu	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]		
	Schváleno	Požadováno	Změna
Příjmy celkem	643 091,1	620 948,8	-22 142,3
Výdaje celkem	781 554,2	670 113,8	-111 440,4
Financování	požadováno deficitní hospodaření	138 463,1	49 165,0
			-89 298,1

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ				
Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]		
		Schváleno	Požadováno	Změna
Ukaz. přebytku běž. provozu (min. 12 %)	Bežné příjmy celkem	535 966,3	538 684,1	2 717,8
	Běžné výdaje celkem (jsou níže snížené o)	510 618,5	499 322,8	-11 295,7
	5141 Úroky vlastní	-4 555,9	-4 555,9	
	5171 Opravy a udržování	-62 095,2	-59 943,4	2 151,8
	6409/5901 Nespecifikovaná rezerva	-5 461,3	-1 000,0	4 461,3
	Ukazatel přebytku běž.prov.	18,18%	19,47%	splněno
Ukazatel dluhové služby (max. 12 %)	tř. 1 Daňové příjmy	336 403,0	338 353,0	1 950,00
	tř. 2 Nedaňové příjmy	121 911,3	122 829,2	917,90
	4112+4212 Dotace	42 313,5	42 313,5	
	5141 Úroky vlastní	4 555,90	4 555,9	
	8xx2 a 8xx4 Splátky jistin a dluhopisů	39 492,6	39 492,6	
	5178 Splátky leasingu			
	Ukazatel dluhové služby	8,80%	8,75%	splněno

Z pohledu cash flow let 2015 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 2016 a Výhledu do roku 2021.

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 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) Rozpočtové opatření č. 11/2015

V souladu s pravidly stanovenými zastupitelstvem (viz str.1), provedla rada města dne 26.10.2015 rozpočtové opatření č. 11/2015, které je uvedeno [v příloze](#).

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 Klubu kultury o souhlas s použitím fondu investic
 - Žádost ZŠ Větrná o souhlas s použitím fondu investic
5. Žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu města
 - Sociální služby UH – původní žádost
– oficiální tiskopis
 - Český svaz včelařů
6. Smlouva o spolupráci s Římskokatolickou farností:
 - informace o nemožnosti dosažení cíle
 - dohoda o ukončení spolupráce
7. Rozpočtové opatření č. 11/2015 v pravomoci rady města

Zpracoval

EKO, Ing. Vladimír Moštěk