

**DŮVODOVÁ ZPRÁVA**  
**pro zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště konané dne 10.4.2017**

**Rozpočtové opatření č. 03/2017 (v pravomoci RM)**  
**Rozpočtové opatření č. 04/2017 (v pravomoci ZM)**

**Důvod předložení:**

Zastupitelstvo města Usnesením č. 220/15/Z/2016 uložilo radě města realizaci rozpočtu města Uherské Hradiště na rok 2017. Schválený rozpočet je vhodné změnit z důvodů uvedených níže.

**Základní fakta:**

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

<b>Změna rozpočtu v tis. Kč (+ = zvýšení plánu; - = snížení plánu)</b>			
Žadatel změny	Příjmy	Výdaje	Výsledek
1. Stát, Kraj a KÚZK	3 932,8	3 827,3	<b>105,5</b> ✓
2. ZM, RM, členové zastupitelstva města		-4 750,0	<b>4 750,0</b> ☺
3. EKO Ekonomický odbor	3 003,7	7 376,7	<b>-4 373,0</b> ☺
4. PO Právní odbor		86,8	<b>-86,8</b> ☺
5. SMM Odbor správy majetku města	216,0	24 356,3	<b>-24 140,3</b> ☺
6. OIN Odbor investic	-1 895,5	-6 074,8	<b>4 179,3</b> ☺
7. KŠS Odbor kultury, školství a sportu		1 940,5	<b>-1 940,5</b> ☹
8. OSI Odbor organizační správy a informatiky		1 757,5	<b>-1 757,5</b> ☺
9. ÚMA Útvar městského architekta	1 520,0	2 990,0	<b>-1 470,0</b> ☺
10. ÚKS Útvar kanceláře starosty	115,0	1 003,0	<b>-888,0</b> ☺
11. ÚIA Útvar interního auditu		127,0	<b>-127,0</b> ☺
12. DSA Odbor dopravních a správních agend		0,0	<b>0,0</b>
13. OSS Odbor sociálních služeb	-144,0	930,9	<b>-1 074,9</b> ☺
14. SŽP Odbor stavebního úřadu a životního prostředí	14,5	120,0	<b>-105,5</b> ☺
15. ŽO Živnostenský odbor		110,0	<b>-110,0</b> ☺
16. MP Městská policie	250,0	1 025,0	<b>-775,0</b> ☺
17. Příspěvkové organizace	Financování je součástí požadavků odborů		
<b>18. Financování změny</b>	<b>7 012,5</b>	<b>34 826,2</b>	<b>-27 813,7</b> ☺

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

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

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, jsou změny rozpočtu prováděny rozpočtovými opatřeními, evidovanými podle časové posloupnosti. Při dodržení výše uvedených podmínek jsou změny, podléhající schválení Zastupitelstvem města, označeny písmeny „ZM“ (převody úspor minulého roku jsou označeny „ZM 2016“) u názvu požadavku, ostatní změny schvaluje Rada města (za podmínky dodržení výše uvedených pravidel). Zdůvodnění jednotlivých požadavků je následující:

### **1. Rozhodnutí státu a kraje**

- a) **Stát a krajský úřad:** na základě schváleného státního rozpočtu ČR, popř. rozhodnutí ministerstev a dalších státních orgánů, obdrželo město přímo od státu, případně prostřednictvím Krajského úřadu Zlínského kraje (přenesená působnost) tyto podklady, týkající se rozpočtu města:
- Vypořádání dotací (ZM 2016): v rámci vyúčtování neinvestičních dotací, poskytnutých v roce 2016 mělo město povinnost počátkem letošního roku vrátit státu nevyužité prostředky. Město vrátilo tyto zálohy dotací:  
126,2 tis. Kč na pěstounskou péči 2016 (OSS)  
4,2 tis. Kč sociálně právní ochrana dětí 2015 (OSS)  
944,5 tis. Kč sociálně právní ochrana dětí 2016 (OSS)  
86,8 tis. Kč volby do zastupitelstva kraje (PO)  
*Změna výsledku hospodaření -1 161,7 tis. Kč.*
  - Pěstounská péče: Úřad práce ČR poskytl městu neinvestiční dotaci 336 tis. Kč na výkon pěstounské péče. Protože město s příjmem počítá v nahodilých příjmech, je možné uvedenou částku přesunout do dotací. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
  - ZŠ UNESCO: MŠMT ČR poskytlo městu neinvestiční dotaci 848,3 tis. Kč na projekt prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání. Prostředky budou převedeny příspěvkové organizaci ZŠ UNESCO, která projekt zajišťuje. *Změna výsl. hospod. 0 tis. Kč.*
  - Lesní hospodář: Krajský úřad poskytl městu neinvestiční dotaci 105,5 tis. Kč určenou na financování nákladů na činnost odborného lesního hospodáře za 4. čtvrtletí 2016. Protože město s příjmem počítá v nahodilých příjmech, je možné uvedenou částku přesunout do dotací. *Změna výsl. hospodář. 0 tis. Kč.*
  - OSPOD: Krajský úřad poskytl městu neinvestiční dotaci 4 871,2 tis. Kč určenou na pokrytí výdajů souvisejících s činnostmi v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Protože město s příjmem počítá v nahodilých příjmech, je možné uvedenou částku přesunout do dotací. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- b) **Krajská zastupitelstva:** na základě rozhodnutí samosprávných orgánů kraje bylo rozhodnuto o těchto dotacích:
- ZŠ UNESCO: Zlínský kraj poskytl městu neinvestiční dotaci 24 tis. Kč na realizaci projektu „Po stopách totalitních režimů 20. století“. Prostředky budou převedeny příspěvkové organizaci ZŠ UNESCO, která projekt zajišťuje.
  - Knihovna BBB: Zlínský kraj poskytl městu neinvestiční dotaci 2 386 tis. Kč na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v roce 2017. Prostředky budou převedeny příspěvkové organizaci Knihovna B. B. B., která projekt zajišťuje.
  - Městská kina: Zlínský kraj poskytl městu neinvestiční dotaci 24,7 tis. Kč na realizaci projektu „UK/UH: Dny britského filmu a kultury 2016“. Prostředky budou převedeny příspěvkové organizaci Městská kina, která projekt zajišťuje.

- Senior centrum: Zlínský kraj poskytl městu neinvestiční dotaci 544,3 tis. Kč na realizaci projektu „Pečovatelská služba“. Prostředky budou převedeny příspěvkové organizaci Senior centrum UH, která projekt zajišťuje.  
*Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

## 2. Rozhodnutí ZM, RM a členů vedení města<sup>1</sup>

- 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 211 tis. Kč. Nové žádosti jsou (pozn. EKO: pokud není doporučeno žádosti vyhovět z důvodu nesplnění cíle programu, má se za to, že nebyl nalezen důvod pro „podporu konkrétního žadatele z důvodu zvláštního zřetele“):
- Svaz měst a obcí: Svaz města a obcí ČR zaslal městu dopis s žádostí (viz [příloha](#)) o poskytnutí příspěvku Nadačnímu fondu svatovítské vahany na pořízení nových varhan ve výši 1 Kč za každého občana města (tj. 25 254 Kč). Porada členů vedení města nedoporučuje žádosti vyhovět.
  - Harafica: spolek požádal (viz [příloha](#)) o poskytnutí neinvestiční dotace 20 tis. Kč na realizaci koncertu folklórní muziky a symfonického orchestru. Žádost splňuje cíl programu kultury, a proto jí není možné vyhovět. Protože aktuální program kultury bude vyhodnocen až ve druhém pololetí a koncert se uskuteční již v dubnu, doporučuje porada členů Vedení poskytnout cimbálové muzice dar ve výši 20 tis. Kč. Pozn. EKO: uvedené prostředky budou přesunuty z § 6112 - Zastupitelstva obcí na § 3319 – Ostatní záležitosti kultury.
  - DS Nezdenice: příspěvková organizace Sociální služby Uherské Hradiště požádala (viz [příloha](#)) o poskytnutí neinvestiční dotace 40 tis. Kč na dofinancování pobytu klientů v domově pro seniory Nezdenice. Porada členů vedení města nedoporučuje žádosti vyhovět.
  - Rosnička: spolek požádal (viz [příloha](#)) o poskytnutí neinvestiční dotace 30 tis. Kč na ekologicko-kulturní akci Den země v REC Group. Porada vedení doporučuje poskytnout spolku dotaci ve výši 10 tis. Kč. Pozn. EKO: uvedené prostředky budou přesunuty z § 6112 - Zastupitelstva obcí na § 3769 – Ostatní správa v ochraně životního prostředí.  
*Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- b) **Místní komise:** v rozpočtové rezervě jsou plánovány prostředky, které mohou využít místní komise k činnostem ve svých místních částech. V současné době navrhují komise využít prostředky takto:
- MK Mařatice (na rozdělení má k dispozici 4 099,7 tis. Kč) žádá o převod prostředků na SMM z důvodu realizace požadavků:
    - pořízení nových autobusových zastávek (budek) na Východě v počtu 5 ks v celkové částce 750 tis. Kč,
    - oprava studny a lavičky, výsadba a úprava zeleně v Mařaticích před domem MVDr. J. Machálka (městský pozemek) v celkové částce 30 tis. Kč,
    - pořízení nových retardérů na ul. Vl. Perutky v celkové částce 50 tis. Kč.*Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

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

- c) **Peněžní fondy (ZM):** v důvodové zprávě pro tvorbu rozpočtu letošního roku byla jedna z kapitol věnována peněžním fondům, na jejichž základě jsou následně vyhlašovány programy pro poskytování účelových dotací. Dle této zprávy bylo pro letošní rok do sedmi fondů navrženo přidělit celkem 5 065 tis. Kč (plus případné převody uspořené prostředků fondů z minulého období), což bylo schváleno. V současné době porada Vedení doporučila zvýšení (každoroční) u tří fondů takto:  
+300 tis. Kč Fond sociální pomoci a prevence  
+200 tis. Kč Fond sportu  
+100 tis. Kč Fond mládeže a vzdělávání  
Se zvýšením je již počítáno při vyhlášení programů na poskytování dotací pro druhé pololetí 2017. *Změna výsledku hospodaření -600 tis. Kč (a stejně v každém dalším roce).*

### **3. EKO - Ekonomický odbor**

*Plán hospodaření v roce 2016 odbor zlepšil o +10 023,1 tis. Kč.*

- a) **Administrativní rozpočtové přesuny:** dle vývoje jednotlivých naplánovaných operací, požadavků správců rozpočtu, nadřízených orgánů, popř. změn v rozpočtové skladbě je nutné učinit administrativní opravy:
- Jarmarky: dle platné rozpočtové skladby je vhodné plán, týkající se jarmarků přesunout z § 2141 – vnitřní obchod nově na § 3399 – ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků.
  - Oslavy výročí: dle platné rozpočtové skladby je vhodné plán, týkající se oslav výročí založení města přesunout z § 3319 – Ostatní záležitosti kultury nově na § 3399 – ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků.
  - Doprava: dle platné rozpočtové skladby je vhodné plán, týkající se pořízení světelné signalizace (semafony) přesunout z § 2229 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě nově na § 2212 – Silnice. A dále pořízení autobusových zastávek přesunout z § 2212 – Silnice nově na § 2229 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě.
  - Náhrady mezd: dle platné rozpočtové skladby je vhodné plán, týkající se mezd změnit tak, že z položky 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru bude výdaje ve výši 750 tis. Kč přesunut na položku 5424 - Náhrady mezd v době nemoci.

*Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

- b) **Pojistná plnění:** v průběhu rozpočtového roku dochází ke škodám na majetku města, které jsou následně uplatňovány u pojišťovny, popř. po osobách, které škodu zavinily. V současné době se jedná o tyto případy:
- Sloup VO: za dva případy poškození sloupu veřejného osvětlení (na ul. J. z Poděbrad a cyklostezce Sady- Věsky) zaslala pojišťovna plnění ve výši 24,6 tis. Kč. Prostředky budou převedeny SMM na odstranění škod.
  - Energosloupek: za poškození sloupku el. energie (Masarykovo nám. – vandalismus) zaslala pojišťovna plnění ve výši 21,9 tis. Kč. Prostředky budou převedeny SMM na odstranění škod.
  - Rozhodnutí správního orgánu: v rámci dopravního správního deliktu městu vznikla v minulém roce škoda, týkající se nákladů na soudní řízení. Pojišťovna nyní zaslala pojistné plnění ve výši 7 160 Kč. Prostředky budou převedeny do rozpisové rezervy.

*Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

- c) **Úroky z úvěru ČS (ZM 2016):** město má od roku 2008 uzavřenu úvěrovou smlouvu s Českou spořitelnou, na jejímž základě hradí jistiny a úroky k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí. Pokud není poslední den kalendářního čtvrtletí obchodním dnem, má se za to, že posledním dnem je první následující obchodní den. V roce 2016 poslední obchodní den platby připadl až na leden letošního roku a proto prosincové zastupitelstvo města schválilo změnu tak, aby byly platby provedeny v daném čtvrtletí (tj. vždy „do Silvestra“). Takto byl následně uzavřen dodatek smlouvy. Banka však při změně mechanismu upravila své inkasní příkazy pouze u jistiny, a proto „omylem“ úroky za poslední čtvrtletí 2016 byly městu strženy až v lednu 2017. Z tohoto důvodu je vhodné plán letošního roku zvýšit. *Změna výsledku hospodaření -105 tis. Kč.*
- d) **Program Závazné ukazatele (ZM 2016):** v souladu se z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, jsou současně s rozpočtem schvalovány i tzv. závazné ukazatele, dle nichž se následně rozpočet realizuje. Tyto jsou dosud vyhodnocovány „ručně“. Dodavatel programu, v němž jsou aktivity města realizovány (společnost VERA) nyní nabízí možnost zakoupení programu, jenž by aktivně hlídal schválené Závazné ukazatele a jako přidanou hodnotu by správce rozpočtu (vedoucí odborů) průběžně informoval nejen o schváleném plánu a uskutečněných výdajích dle jednotlivých paragrafů a položek, ale současně by k nim přidal i rezervované čerpání formou uzavřených smluv či vystavených a dosud neuhrazených faktur. Toto by bylo značným přínosem pro všechny odbory MěÚ. Náklady na pořízení programu činí 63,5 tis. Kč (investice) a roční technická podpora 11,7 tis. Kč. Prostředky budou plánovány do rozpočtu OSI. *Změna výsledku hospodaření -75,2 tis. Kč.*
- e) **FRB (ZM):** při tvorbě rozpočtu Fondu rozvoje bydlení je vycházeno z toho, že na nové úvěry budou poskytnuty splátky dříve schválených úvěrů (tj. vyrovnané hospodaření) a případně je přihlédnuto k aktuálnímu zájmu o nové úvěry. V době zpracování tohoto materiálu byly vyhodnocovány žádosti o poskytnutí dotovaných úvěrů v 1. pololetí, které naznačují výrazný nárůst zájmu. Z tohoto důvodu je vhodné pro 2. pololetí objem navýšit na 10 000 tis. Kč. Platební schopnost města nebude ohrožena, neboť na účtu fondu je nyní dostatek prostředků (v době „krize“ byly splátky starých úvěrů vyšší než zájem o nové). *Změna výsledku hospodaření -4 192,8 tis. Kč.*
- f) **Daňové výnosy (ZM):** na základě vývoje plnění v závěru roku je možné, s přihlédnutím k vývoji ekonomiky státu v současné době, zvýšit plánovaný výnos daně z příjmů ze závislé činnosti o 1 450 tis. Kč a výnos daně z přidané hodnoty o 1 500 tis. Kč. Tyto prostředky je vhodné přesunout do rozpisové rezervy. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*

#### **4. PO – Právní odbor**

*Plán hospodaření v roce 2016 odbor zlepšil o +7 892,3 tis. Kč.*

Žádný požadavek

## **5. SMM - Odbor správy majetku města**

*Plán hospodaření v roce 2016 odbor zlepšil o +24 140,3 tis. Kč.*

- a) **Spoluvlastnictví bytů s BD DUHA:** odbor navrhuje navýšení příjmů i výdajů o 551 tis. Kč. V roce 2016 neproběhlo vyúčtování s SBD Duha, které platí městu částku za pronájem. Na druhé straně platí město SBD Duha stejnou částku za správu bytů. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- b) **Svítidla Východ (ZM 2016):** v rozpočtu je schválena investiční akce „Výměna svítidel na sídlišti Východ“. Odbor navrhuje snížení částky dotace na veřejné osvětlení (dotace EFEKT) o 335 tis. Kč. Proti roku 2017 se změnily podmínky dotace včetně výše dotace (nyní 50% uznatelných nákladů). Současně navrhuje zvýšení výdajů na realizaci akce o 450 tis. Kč. *Změna výsledku hospodaření -785 tis. Kč.*
- c) **Výběh pro psy (ZM 2016):** odbor žádá zvýšení výdajů z důvodu vybudování oplocení výběhu pro psy na Mojmíře. Požadavek oplocení je jak ze strany školy, tak ze strany občanů. S vybudováním oplocení souhlasí i dotčení majitelé (Povodí, SŽDC). *Změna výsledku hospodaření -250 tis. Kč.*
- d) **Autobusové zastávky (ZM 2016):** odbor navrhuje zvýšit výdaje OIN na zpracování DUR – zvýšení bezpečnosti. Mělo by se jednat autobusovou zastávku Malinovského (Smetanovy sady) i řešení zastávky Věsky – střed. *Změna výsledku hospodaření -1 000 tis. Kč.*
- e) **Měřiče rychlosti (ZM 2016):** odbor žádá zvýšit výdaje na nákup informativního měřiče rychlosti se solárním napájením. V průběhu roku 2016 odbor opravil jeden starší a pořídil tři nové měřiče rychlosti (jeden solární). Čtyři jsou stacionární, jeden bylo v plánu přesouvat na různá místa. Vzhledem k požadavkům a zájmu doporučuje odbor pořízení dalšího se solárním napájením. *Změna výsledku hospodaření -80 tis. Kč.*
- f) **Cesta Rochus (ZM 2016):** odbor navrhuje zvýšit výdaje na údržbu mlatových cest na Rochusu. *Změna výsledku hospodaření -370 tis. Kč.*
- g) **Zimní údržba (ZM 2016):** i přes oprávněnou kritiku kvality zimní údržby byla současná zima náročná na rozsah pohotovostí a výkonu práce. Alokované náklady nestačí jako rezerva pro období 2017 – konec roku. Odbor doporučuje navýšit výdaje na zimní údržbu komunikací o 500 tis. Kč a chodníků o 500 tis. Kč. *Změna výsledku hospodaření -1 000 tis. Kč.*
- h) **Převod podílu z výnosu pokuty (ZM 2016):** Město Uherské Hradiště bylo garantem při zpracování generelu dopravy souměstí Uherské Hradiště – Staré Město – Kunovice. Vzhledem k nedodržení termínu předání byla uplatněna pokuta. I přes požadavek zpracovatele (firma UDIMO), ZM prominutí neschválilo. Zpracovatel pokutu uhradil v roce 2016, kdy už odpovídající podíl nemohl být zaslán okolním městům. *Změna výsledku hospodaření -20 tis. Kč.*
- i) **Parkovací automaty (ZM 2016):** odbor doporučuje nákup 5 ks parkovacích automatů nové generace v hodnotě 1 000 tis. Kč. Původní (nejstarší) jsou z roku 2001 – 2003 a jsou funkční, ale nespolupracují s dohledovou ústřednou a jedná se o PA v exponovaných částech města. Dva z těchto nových PA doporučujeme i s možností platby kartou. Dále odbor doporučuje související navýšení částky o 352 tis. Kč na migraci SSZ u křižovatek K 101 (u Billy) a K107 (u knihovny) – nové radiče. *Změna výsledku hospodaření -1 352 tis. Kč.*

- j) **Křižovatka Sady (ZM 2016)**: odbor žádá zvýšení výdajů na dobudování indukčních smyček na křižovatce K106 (Sady) ze strany ulice Solná cesta. *Změna výsledku hospodaření -125 tis. Kč.*
- k) **Vzdělávací zóna kasárna (ZM 2016)**: odbor žádá zvýšit výdaje na vybudování bezbariérového WC v II. NP budovy č.p. 1531, Studentské náměstí. *Změna výsledku hospodaření -156,3 tis. Kč.*
- l) **Bytové hospodářství (ZM 2016)**: odbor navrhuje pro rozpočet OIN:
- (ZM 2016): zvýšit výdaje o 350 tis. Kč na zpracování studie rekonstrukce půdního prostoru a ZTI u bytového domu Kollárova 403.
  - (ZM) Přesun výdajů 3 200 tis. Kč z oprav SMM na kapitálové výdaje OIN na rekonstrukci ZTI u bytového domu Všebrdova 506. Projekt je zpracován. Pozn. EKO: investice >2 mil. Kč je v kompetenci ZM i když se nemění výsledek hospodaření.
  - (ZM) Přesun výdajů 2 500 tis. Kč z oprav SMM na kapitálové výdaje OIN na rekonstrukci ZTI a hydroizolaci u bytových domů Svatoplukova č.p. 471, 472. Pozn. EKO: investice >2 mil. Kč je v kompetenci ZM i když se nemění výsledek hospodaření.
- Změna výsledku hospodaření -350 tis. Kč.*
- m) **Vánoční osvětlení (ZM 2016)**: odbor žádá zvýšit výdaje na úhradu připojení – montáž a demontáž rozšířeného vánočního osvětlení v místních částech (kromě rozšíření v roce 2016 se předpokládá rozšíření v Sadech a Rybárnách, podle možností i ve Štěpnicích). Pozn. EKO: jedná se o trvalý požadavek i do dalších let. *Změna výsledku hospodaření -200 tis. Kč (a každoročně i ve výhledu).*
- n) **Osvětlení podél Moravy (ZM 2016)**: odbor žádá zvýšení kapitálových výdajů na veřejné osvětlení. Na základě požadavku komise Mařatice i stanoviska vedení byl zpracován projekt veřejného osvětlení podél Moravy (k areálu Psohlavců). I když opakovaně byl problém kvůli ochrannému pásmu plynovodu, tentokrát se to podařilo na výjimku vyřešit. *Změna výsledku hospodaření -800 tis. Kč.*
- o) **Osvětlení cesty Větrná (ZM 2016)**: odbor žádá zvýšení kapitálových výdajů OIN na veřejné osvětlení. V roce 2016 byl zpracován projekt veřejného osvětlení Větrná (od rozcestí Solná cesta až po ulici Školní). Součástí bude metropolitní síť (a možnost propojení s Výšinou sv. Metoděje). *Změna výsledku hospodaření -4 390 tis. Kč.*
- p) **Osvětlení Pod Lipkami (ZM 2016)**: odbor navrhuje rekonstrukci veřejného osvětlení v ulici Pod Lipkami (LED osvětlení). *Změna výsledku hospodaření -350 tis. Kč.*
- q) **Chodníky hřbitov Sady (ZM 2016)**: odbor žádá zvýšení výdajů pro OIN na rekonstrukci chodníků na hřbitově Sady. *Změna výsledku hospodaření -2 745 tis. Kč.*
- r) **Břemeno na cyklostezce (ZM 2016)**: odbor žádá zvýšení výdajů na úhradu břemen. Ačkoliv je II. etapa cyklostezky Kunovský les už několik let v provozu, až v roce 2017 se podařilo dořešit věcné břemeno cyklostezky s Povodím. Částka, kterou se ve smlouvě o smlouvě budoucí město zavázalo, je 441 tis. Kč. Částka za pronájem od doby výstavby cyklostezky Kunovský les II. etapa do uzavření smlouvy o zřízení VB je 85 tis. Kč. *Změna výsledku hospodaření -526 tis. Kč.*

- s) **Úklid města (ZM 2016)**: odbor žádá zvýšení výdajů na úklid města. Se souhlasem vedení odbor jednal se zástupci o.p.s. Naděje o provádění úklidu osobami zdravotně postiženými ve městě v místech, která nejsou smluvně ošetřena smlouvou s firmou HRATES (lesopark, Štěpnice, oblast Velehradská – 1. Máje, Stará Tenice, atd.). Předpokládaná částka 500 tis. Kč (4 pracovníci na částečný úvazek s jedním dozorem). Kromě toho, že se jedná o pomoc zdravotně postiženým, si odbor slibuje od tohoto i zlepšení kvality veřejného prostranství. *Změna výsledku hospodaření -500 tis. Kč.*
- t) **Centralizovaná správa (ZM)**: odbor navrhuje snížení položky na opravy centralizované správy majetku města. Jedná se o kompenzaci vyšších výdajů v jiných paragrafech a položkách. *Změna výsledku hospodaření +957 tis. Kč.*
- u) **Pozemky (ZM 2016)**: vzhledem k rozpracovaným a uskutečněným výkupům v roce 2017 je původní částka nedostatečná. Odbor navrhuje navýšení výdajů. *Změna výsledku hospodaření -1 200 tis. Kč.*
- v) **Sběrná místa (ZM 2016)**: odbor žádá zvýšení výdajů na vybudování sběrných míst s ohraničením z tahokovu v rámci zlepšování kvality sběrných hnízd. *Změna výsledku hospodaření -330 tis. Kč.*
- w) **Pasport veřejné zeleně (ZM 2016)**: veřejná zeleň by měla být řešena pro přehlednost v digitalizovaném pasportu s výstupy do vrstvy GIS. Odbor doporučuje navýšení výdajů a realizaci. Pasport bude základním prvkem pro přesné účtování sečení a údržby. *Změna výsledku hospodaření -250 tis. Kč.*
- x) **Dětská hřiště (ZM 2016)**: v době přípravy rozpočtu roku 2017 nebyla zpracována aktualizace koncepce dětských hřišť. Odbor navrhuje navýšení výdajů o 250 tis. Kč nutných pro realizaci budování hřišť v souladu s koncepcí. Dále má odbor zájem pokračovat v nákupu drobných hracích prvků u stávajících hřišť a navrhuje zvýšit výdaje o 300 tis. Kč na drobné hrací prvky i mobiliář. *Změna výsledku hospodaření -550 tis. Kč.*
- y) **Zeleň Mariánské náměstí (ZM 2016)**: na základě doporučení komise pro životní prostředí byl zpracován projekt na obnovu keřového patra (+ výměna dvou ks stromů a doplnění o další 4 ks stromů) na Mariánském náměstí a odbor nyní žádá o zvýšení výdajů na realizaci. Jedná se o centrum města, náměstí, které je dlouhodobě kriticky posuzováno, nicméně nevyžaduje zásadní rekonstrukci jak Masarykovo náměstí. *Změna výsledku hospodaření -750 tis. Kč.*
- z) **Úprava plochy Za Tratí (ZM 2016)**: v ulici Za tratí je dlouhodobě provozován stavební dvůr. Kromě toho, že hyzdí vzhled města (je patrné i z projíždějících vlaků), pozemek byl prodán Sběrným surovinám. Samotný přístřešek uhradí pan Mazánek, nicméně přípravu plochy podle požadavků města a vybudování provizorního příjezdu musí řešit město. *Změna výsledku hospodaření -800 tis. Kč.*
- aa) **Údržba na Rochusu (ZM 2016)**: oproti letům předcházejícím je nutno se věnovat i sečení zeleně podél komunikací na Rochusu, údržbě retenčních nádrží i čištění žlabů. Nic z toho není možno přesunout na nájemce. Pozn. EKO: jedná se o trvalý požadavek i do dalších let. *Změna výsledku hospodaření -70 tis. Kč (a každoročně i ve výhledu).*



- bb) **Servery dopravy (ZM 2016)**: odbor žádá zvýšení výdajů pro OIS. Servery parkovacích automatů a křižovatek (SSZ) jsou provozovány i po migraci na platformě Windows XP. V současnosti má dodavatel nový upgrade, který umožní jak zlepšení kvality služeb, tak serverovou aplikaci na vyšší platformě. *Změna výsledku hospodaření -748 tis. Kč.*
- cc) **Vnitřní prostory radnice (ZM 2016)**: veřejné prostory v budově Masarykovo nám. č.p. 19 jsou dlouhodobě ve zhoršeném stavu. Je nutné navýšení výdajů pro opravy podlah, schodů, dveří (včetně výmalb) ve společných prostorách. Současně by měla být provedena rekonstrukce bezbariérového veřejného WC v I. NP této budovy. *Změna výsledku hospodaření -500 tis. Kč.*
- dd) **Rozpisová rezerva (ZM 2016)**: ve změně rozpočtu č. 2/2016 byl schválen požadavek na rekonstrukci budovy Palackého 238 s tím, že na chybějící zdroje ve výši 4 400 tis. Kč byla použita rezerva. Obdobně tomu bylo i na nákup nemovitosti ve Věskách ve výši 500 tis. Kč. V souladu s dohodou nyní vedoucí SMM doporučuje přebytek hospodaření odboru za rok 2016 využít na doplnění rozpisové rezervy (tj. vrácení „půjčky“). *Změna výsledku hospodaření -4 900 tis. Kč.*
- ee) **Revitalizace zeleně**: s ohledem na charakter využití prostředků na Revitalizaci sídelní zeleně sídliště Štěpnice odbor doporučuje přesunout plán výdajů ve výši 1 175,3 tis. Kč z oprav na nákup služeb. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*

## **6. OIN – Odbor investic**

*Plán hospodaření v roce 2016 odbor zlepšil o +15 401,5 tis. Kč.*

- a) **Přijaté sankce (ZM)**: navýšení přijatých smluvních sankcí. Jedná se o smluvní pokuty zhotoviteli díla za nedodržení ustanovení smlouvy o dílo u investičních akcí, konkrétně nedodržení termínu dokončení díla – zpracování projektové dokumentace. *Změna výsledku hospodaření +54,5 tis. Kč.*
- b) **PD ZŠ Jarošov (ZM 2016)**: úhrada projektové dokumentace a realizace akce „PD Jarošov – podlahy, elektroinstalace“, plánované minulý rok, proběhne v roce 2017. *Změna výsledku hospodaření -270 tis. Kč.*
- c) **Oprava Sl. divadla (ZM 2016)**: navýšení rozpočtu. Důvod: po dokončení projektové dokumentace akce „SD – oprava terasy“ byly zpřesněny i výdaje na výše uvedenou opravu. *Změna výsledku hospodaření -173,7 tis. Kč.*
- d) **Aquapark (ZM 2016)**: odbor žádá zvýšení výdajů:
  - Technická pomoc (42 tis. Kč).
  - Posudek závad (300 tis. Kč). Důvod: na základě právního posouzení bude rozsah znaleckých posudků závad Aquaparku rozšířen.
  - Opravy (6 000 tis. Kč). Převod plnění z bankovní záruky za plnění závazků zhotovitele.*Změna výsledku hospodaření -6 342 tis. Kč.*
- e) **Studie (ZM 2016)**: odbor žádá zvýšení výdajů na studie a záměry. Důvod: úhrada rozpracovaných studií – rekonstrukce MŠ Sady, Obnova budovy radnice, Cyklotrasa Mojmir, SD – hygienické zařízení a dal. proběhne až v letošním roce. *Změna výsledku hospodaření -150 tis. Kč.*

- f) **Běžná údržba (ZM 2016)**: odbor žádá zvýšení výdajů na běžnou údržbu a opravy majetku ve správě OIN. *Změna výsledku hospodaření -270 tis. Kč.*
- g) **Provozní záležitosti odboru (ZM 2016)**: odbor žádá zvýšení výdajů na školení a vzdělávání. Důvod: nutnost neustálého vzdělávání stávajících i nových pracovníků z důvodu platnosti nových zákonů např. zákona o veřejných zakázkách (praktické zkušenosti po účinnosti nového zákona 1.10.2016), příprava nového stavebního zákona a dalších odborných školení nutných pro výkon práce odboru. *Změna výsledku hospodaření -20 tis. Kč.*
- h) **Ulice Příkrá a Radovy (ZM 2016)**: odbor žádá zvýšení výdajů na akci „rekonstrukce ulice Příkrá x Radovy“. Důvod: dokončení a úhrada nákladů za PD proběhne v roce 2017. *Změna výsledku hospodaření -271,9 tis. Kč.*
- i) **Ulice Na Jordálce (ZM 2016)**: odbor žádá zvýšení výdajů na akci „rekonstrukce ulice Na Jordálce“. Důvod: navýšení se týká nákladů na zpracování všech stupňů projektové dokumentace – dešťové kanalizace a komunikace. Odhad nákladů vychází ze Sazebníku UNIKA - sazebník pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností. *Změna výsledku hospodaření -150 tis. Kč.*
- j) **Bezbariérová trasa (ZM 2016)**: odbor žádá zvýšení výdajů na akci „Bezbariérová trasa (2) – bus nádraží“. Stavební práce proběhnou v období 04 – 07/2017. *Změna výsledku hospodaření -240 tis. Kč.*
- k) **Cyklotrasy (RM a ZM 2016)**: odbor žádá zvýšení výdajů na akci „(PD) cyklotrasy Mojmír a Mařatice-Sady“ zvýšit o 746 tis. Kč s tím že část ve výši 500 tis. Kč bude kompenzována snížením výdajů na rozvojové projekty odboru. Současně odbor navrhuje investici (po nyní požadovaném zvýšení bude celkový výdaj 1 900 tis. Kč) rozdělit na dvě samostatné akce, a to: PD Cyklotrasa Mojmír (1 500 tis. Kč) a PD cyklotrasa Mařatice – Sady (400 tis. Kč). Důvod: u akce Cyklotrasa Mojmír je zpracovaná studie, která definuje investorovi rozsah předmětu (5 etap) a propočet finančních nákladů rozdělených po jednotlivých etapách (celkem 27,4 mil. Kč). Odhad nákladů na zpracování všech stupňů projektové dokumentace vychází z celkového propočtu nákladů na realizaci stavby (4 etapy – 22, 3 mil. Kč). Finanční náklady na zpracování PD akce Cyklostezka Mařatice – Sady vychází z uzavřené smlouvy o dílo. Pozn. EKO: navýšení je v kompetenci ZM, ostatní požadavky jsou v kompetenci RM. *Změna výsl. hospodaření -246 tis. Kč.*
- l) **Parkování u hřbitova Mařatice (ZM 2016)**: odbor žádá zvýšení výdajů. Důvod: víceletá investice. *Změna výsledku hospodaření -955 tis. Kč.*
- m) **PD rekonstrukce MŠ Sady (ZM 2016)**: odbor žádá zvýšení výdajů. Důvod: jedná se o náklady na zpracování všech stupňů projektové dokumentace. Odhad nákladů vychází ze zpracované studie a propočtu nákladů na realizaci v návaznosti na Sazebník UNIKA - sazebník pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností. *Změna výsledku hospodaření -431,8 tis. Kč.*
- n) **Rekonstrukce Šafaříkova 961 (ZM 2016)**: odbor žádá zvýšení výdajů. Důvod: víceletá investice. *Změna výsledku hospodaření -1 247 tis. Kč.*

- o) **PD modernizace učeben (RM a ZM 2016)**: odbor žádá zvýšit výdaje o 1 000 tis. Kč na akci „PD modernizace učeben škol“ (po nyní požadovaném zvýšení bude celkový výdaj 3 650 tis. Kč). Současně odbor navrhuje rozdělit akci na dvě části, a to „PD modernizace učeben ZŠ“ (500 tis. Kč) a „Modernizace učeben ZŠ UNESCO“ (3 150 tis. Kč). Současně odbor žádá zvýšit výdaje na akci „Modernizaci učeben ZŠ UNESCO“ o 2 177,4 tis. Kč. Pozn. EKO: vše předchozí je v pravomoci ZM a u ZŠ UNESCO se jedná o víceletou investici (tj. akce v letech 2016 až 2018). Dále odbor navrhuje u akce „Modernizace učeben ZŠ UNESCO“ převod plánu z běžných výdajů do kapitálových výdajů s tím, že celá akce bude na položce 6121 – stavby (v kompetenci RM). *Změna výsledku hospodaření -3 177,4 tis. Kč.*
- p) **Modernizace učeben ZŠ UNESCO (ZM)**: vedoucí odboru informuje, že celkové náklady akce, jejímž předmětem je modernizace učeben, rekonstrukce sociálního zařízení, bezbariérovost budovy, rekonstrukce elektroinstalace, slaboproudu a vybavení učeben jsou po zpracování PD včetně rozpočtu ve výši 52 450,0 tis. Kč a očekávaná dotace dosáhne nejvýše 5 200,0 tis. Kč. Schválená víceletá akce je (vč. přesunů dle předchozího bodu) na straně výdajů nižší o 26 200 tis. Kč a na straně příjmů z dotací vyšší o 450,0 tis. Kč. V rozpočtu 2016 až 2018 tak chybí prostředky ve výši 26 650 tis. Kč. Z uvedeného důvodu OIN doporučuje zrušit opravu „ZŠ UNESCO – sociální zařízení“ a úsporu ve výši 4 900 tis. Kč přesunout ve prospěch celkové modernizace. Dále OIN navrhuje realizaci rozložit do 3 let takto: 2017 výdaje 200 tis. Kč, 2018 výdaje 34 800 tis. Kč a dotace 5 200 tis. Kč, 2019 výdaje 17 450 tis. Kč. Pozn. EKO: letošní výdaje tedy budou sníženy (vč. předchozího bodu) o 22 800 tis. Kč a zrušena dotace 4 250 tis. Kč ve prospěch dalších let. *Změna výsledku hospodaření +18 550 tis. Kč (v rámci let 2017 až 2019 je hospodaření -21 750 tis. Kč).*
- q) **ZUŠ (ZM 2016)**: odbor žádá zvýšení výdajů na rekonstrukci základní umělecké školy. *Změna výsledku hospodaření -104,6 tis. Kč.*
- r) **Kino Hvězda (ZM 2016)**: odbor žádá zvýšení výdajů na amfiteátr kina Hvězda. Důvod: v roce 2017 bude dokončena přeložka slaboproudého vedení. *Změna výsledku hospodaření -65,1 tis. Kč.*
- s) **Virtuální prohlídky (ZM 2016)**: odbor žádá zvýšení výdajů na akci Animační virtuální prohlídka historického města. Důvod: pokračování v jednáních nad možností rozanimovat a ozvučit stávající prohlídku historického města. *Změna výsledku hospodaření -200 tis. Kč.*
- t) **Výukové infokiosky**: odbor žádá u akce Model města - výukové programy do infokiosků (expozice města), s ohledem na způsob využití prostředků, převod výdajů 50 tis. Kč z kapitálového rozpočtu do běžného rozpočtu. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- u) **Výšina sv. Metoděje (ZM 2016)**: odbor žádá zvýšení výdajů na akci Výšina sv. Metoděje. Důvod: terénní úpravy, kácení dřevin a výsadba nových bude dokončena v roce 2017. *Změna výsledku hospodaření -200 tis. Kč.*
- v) **Jezuitská kolej (ZM 2016)**: odbor žádá zvýšení výdajů na akci Jezuitská kolej – zamezení vlhkosti. Důvod: realizace akce bude provedena v roce 2017. Součástí realizace bude i zateplení ostění oken – odstranění tepelných mostů (v původní dokumentaci nebylo možné realizovat). *Změna výsledku hospodaření -50 tis. Kč.*

- w) **Skatepark (ZM 2016)**: odbor žádá zvýšení rozpočtu akce Happy Line tak, že náklady budou zvýšeny o 2 500 tis. Kč a očekávaná dotace o 2 300 tis. Kč. Důvod: dokončení projektové dokumentace proběhne v letošním roce. Současně odbor žádá, aby rozsah akce „Happy Line (skateb.park, cykloboxy, infotabule)“ byl změněn na „Happy Line (skatepark)“. *Změna výsledku hospodaření -200 tis. Kč.*
- x) **Sportovní areál Za Alejí (ZM 2016)**: odbor žádá zvýšení výdajů na akci Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ Za Alejí. Důvod: v roce 2016 byla podána žádost o dotaci z programu MŠMT, v případě kladného stanoviska realizace akce proběhne v letošním roce. *Změna výsledku hospodaření -179,4 tis. Kč.*
- y) **BD Kollárova a Svatojiřské nám. (ZM 2016)**: odbor žádá zvýšení výdajů o 160 tis. Kč na akci Rekonstrukce BD Kollárova 445 a BD Svatojiřské nábřeží 395 (po nyní požadovaném zvýšení bude celkový výdaj 1 518 tis. Kč). Současně navrhuje akci rozdělit na dvě samostatné, a to rekonstrukci BD Kollárova 445 (760 tis. Kč) a BD Svatojiřské nábřeží 395 (758 tis. Kč). Pozn. EKO: rozdělení akce na dvě části je v kompetenci RM (první v plné výši, zbytek dosud platného plánu bude převeden na druhou akci), navýšení v kompetenci ZM bude tedy provedeno na druhou z uvedených akcí. *Změna výsledku hospodaření -160 tis. Kč.*
- z) **Hřbitov Sady (ZM 2016)**: odbor žádá zvýšení výdajů na akci hřbitov Sady. Důvod: úhrada nákladů za zpracovanou projektovou dokumentaci a realizace akce proběhne v letošním roce. *Změna výsledku hospodaření -110 tis. Kč.*
- aa) **Smetanovy sady (ZM 2016)**: odbor žádá zvýšení výdajů na akci Smetanovy sady. Důvod: projektová dokumentace bude dokončena 03/2017. *Změna výsledku hospodaření -161,3 tis. Kč.*
- bb) **HZS Míkovice (ZM 2016)**: odbor žádá zvýšení výdajů na akci Projektová dokumentace rekonstrukce hasičské zbrojnice Míkovice. Důvod: Odhad nákladů na PD vychází ze zpracované studie a propočtu nákladů na realizaci v návaznosti na Sazebník UNIKA - sazebník pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností. *Změna výsledku hospodaření -50 tis. Kč.*

## **7. KŠS - Odbor kultury, školství a sportu<sup>2</sup>**

*Plán hospodaření v roce 2016 odbor zlepšil o +1 819 tis. Kč (z toho 810 tis. Kč využil v 1. změně).*

- a) **Zůstatek FoMV (ZM 2016)**: odbor žádá převod nevyčerpaného zůstatku peněžního Fondu mládeže a vzdělávání do rozpočtu letošního roku. Prostředky jsou vedeny na samostatném účtu, proto není požadavek započítán do čerpání „přebytku“ odboru minulého roku. *Změna výsledku hospodaření -15 tis. Kč.*
- b) **MAS (ZM 2016)**: odbor žádá převod nevyčerpaných výdajů minulého roku dotačních projektu Místní akční plán vzdělávání. *Změna výsledku hospodaření -123,5 tis. Kč.*
- c) **Jarmarky (ZM 2016)**: odbor žádá převod nevyčerpaných výdajů minulého roku souvisejících s vánočním jarmarkem 2016, které byly hrazeny až v roce 2017 a převod finančních prostředků na pokrytí odměny o.s. Kunovjan dle platné příkazní smlouvy. *Změna výsledku hospodaření -347 tis. Kč.*

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

- d) **Vánoční svátky (ZM 2016)**: v souvislosti s činnostmi v období vánoc odbor žádá:
- Vánoční jarmark 2016: KŠS doporučuje zvýšit výdaje SMM o 35 tis. Kč na elektrickou energii za spotřebu na jarmarku v minulém roce.
  - Vánoční výzdoba: KŠS doporučuje zvýšit výdaje SMM o 230 tis. Kč na doplnění vánoční výzdoby v Uh. Hradišti – osvětlení zejména ve čtvrtích, ale částečně i v centru města.
  - Betlém: odbor žádá zvýšení výdajů o 300 tis. Kč na první část dřevěného betlému v životní velikosti, jehož umístění předpokládáme kolem vánočního stromu na Masarykově náměstí. Letos předpokládáme pořízení tzv. „svaté trojce“ – Josef + Marie + Ježíšek v jesličkách a kolem několik oveček, vč. pořízení nové charitativní pokladničky (místo současné nevzhledné plechové). Betlém bychom v dalších letech postupně rozšiřovali, čímž by došlo ke zkvalitnění vánoční výzdoby důstojnou vánoční atrakcí. Při pořízení betlému máme záměr spolupracovat s tradičním Řezbářským sympoziem, které probíhá v rámci Kunovského léta.

*Změna výsledku hospodaření -565 tis. Kč.*

- e) **Kronika místních částí (ZM)**: odbor žádá zvýšení výdajů na zpracování kroniky města místních částí. *Změna výsledku hospodaření -10 tis. Kč.*
- f) **Malá scéna (ZM)**: odbor žádá zvýšit výdaje OIN na zpracování projektové studie celého objektu mimo obvodový plášť (fasáda, okna), který byl nedávno rekonstruován, č.p. 123 na Mariánském náměstí (Malá scéna) - studie bude vyjadřovat technickoekonomickou proveditelnost investičního záměru a bude sloužit jako podklad pro zpracování všech stupňů projektové dokumentace včetně stanovení případné etapizace stavebního záměru. V tzv. zásobníku je tento požadavek evidován v části C – akce určené k evidenci. Nicméně postupně dochází informace od technických pracovníků SD o celkově špatném stavu objektu - upozorňují na:

- havarijní stav laťování krytiny střechy
- problémy s vodovodními rozvody - opakovaně řešeny opravy poškozených rozvodů TUV vč. úniků vody
- havarijní stav bojleru na TUV, u kterého z důvodu jeho stáří a malým prostorám kolem nechce žádná firma provést jeho čištění, protože při demontáži hrozí rozpadnutí topné vložky a vzniku havárie dodávky TUV
- velmi špatný stav kotelny – nefunkční regulátory topení, stará poruchová čerpadla, nevyhovující osvětlení a rozvody el. energie včetně rozvaděče
- velmi špatný stav divadelních prostor (sálu Malé scény a jeho zázemí) - vzduchotechnika, osvětlení vč. stmívacího zařízení, je nutná oprava jeviště i hlediště ...,

Příčemž špatný stav těchto prostor byl konstatován i na výchozí radě města v r. 2016. *Změna výsledku hospodaření -600 tis. Kč.*

## **8. OSI - Odbor organizační správy a informatiky**

*Plán hospodaření v roce 2016 odbor zlepšil o +4 550,8 tis. Kč.*

- a) **Topologie sítě a GIS**: odbor žádá převod částky 200 tis. Kč z kapitálových výdajů na nákup služeb. Na základě požadavku SMM byla částka určena na zakoupení SW pro evidenci vydávaných parkovacích karet s vazbou do ekonomických agend IS. Protože agenda Parkovací karty IS VERA Radnice splnila požadavky odboru, byla po otestování v závěru loňského roku zakoupena. Uvedené prostředky bychom využili na úhradu nákladů spojených s plánovanými změnami topologie sítě a s migrací GIS na operační systém CentOS. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- b) **Agenda Veřejný opatrovník (ZM 2016)**: odbor žádá zvýšení výdajů. Částka je určena na pořízení agend IS VERA Radnice, a to Veřejný opatrovník. *Změna výsledku hospodaření -80 tis. Kč.*
- c) **Technická podpora SW (ZM 2016)**: odbor žádá zvýšení výdajů. Částka je určena na úhrady technické podpory SW pořízeného v závěru roku 2016, a to agendy IS VERA Radnice – Registr smluv, Registr přestupků, Parkovací karty, Sociálně právní ochrana dětí (37,5 tis. Kč), webové stránky města (73 tis. Kč), GIS – aktualizace dat z katastru nemovitostí (34 tis. Kč) a rozšíření dopravního modelu o modul MHD (33 tis. Kč). *Změna výsledku hospodaření -177,5 tis. Kč (a stejná částka bude každoročně ve výhledu).*
- d) **Metropolitní síť (ZM 2016)**: odbor žádá zvýšení výdajů na budování dalších částí Metropolitní sítě. V letošním roce se má vybudovat parkoviště u hřbitova v Mařaticích, kde je plánováno umístění kamery MKDS. Z tohoto důvodu je potřeba dobudovat zbylý úsek MAN-UH položením chráničky a protáhnout optický kabel (cenový odhad cca 470 tis. Kč). Současně je možné v této trase zrealizovat připojení objektů ZŠ T.G.Masaryka, pobočky Knihovny BBB, MKZ Mařatice a SDH (cenový odhad cca 140 tis. Kč). Pokud bychom dobudovali zbylý úsek v ulici Lomená v Mařaticích, mohli bychom připojit i ZŠ Větrná, čímž by došlo rovněž k efektivnímu propojení kamer instalovaných v Parku Rochus do MKDS (cenový odhad cca 500 tis. Kč). V souvislosti s plánovaným připojením objektu Slováckého divadla na MAN-UH by bylo vhodné dobudovat okruh MAN-UH vedoucí přes Starou Tenici (cenový odhad cca 390 tis. Kč). *Změna výsledku hospodaření -1 500 tis. Kč.*

## **9. ÚMA – Útvar městského architekta**

*Plán hospodaření v roce 2016 odbor zlepšil o +1 529,4 tis. Kč.*

- a) **Program regenerace MPZ**: odbor žádá zvýšení očekávaných příjmů z programu regenerace městských památkových zón o 1 220 tis. Kč. Současně o stejnou hodnotu navrhuje zvýšení výdajů. Dále je doporučeno na obnovu fasády v průčelí a věži farního kostela Sv. Františka Xaverského poskytnout prostředky ve výši 1 000 tis. Kč. Z toho 600 tis. Kč bude kryto z výdajů určených na dosud nespecifikovaný výdaj v rámci programu MPZ a zbývajících 400 tis. Kč bude kryto snížením rezervy města. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

- b) **Památník obětem válek**: odbor žádá zvýšení očekávaných příjmů z dotace na památník obětem válek 130 tis. Kč. Současně o stejnou hodnotu navrhuje zvýšení výdajů. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- c) **Boží muka (ZM 2016)**: odbor žádá zvýšení příjmů z dotace na boží muka Sady, Pod Lipkami o 120 tis. Kč a kříž Sady, Cikánka o 50 tis. Kč. Současně navrhuje zvýšení výdajů na boží muka Sady Pod Lipkami, kříž Sady Cikánka, litinovou kašnu Zelný trh, obrazy kostela Mařatice a opravy sochy lékařky Pod Svahy celkem o 340 tis. Kč. Pozn. EKO: navýšení příjmů a výdajů o 170 tis. Kč je v kompetenci RM, navýšení o dalších 170 tis. Kč je v kompetenci ZM. *Změna výsledku hospodaření -170 tis. Kč.*
- d) **Modernizace škol (ZM 2016)**: odbor žádá zvýšení výdajů na investiční záměr modernizace škol, zahájený v minulém roce. *Změna výsledku hospodaření -400 tis. Kč.*
- e) **Rozvojové projekty (ZM 2016)**: odbor žádá zvýšení výdajů na rozvojové projekty a programy, na něž budou zpracovány studie a koncepce takto:
- Koncepce veřejné dopravy
  - Územní a krajinářská studie svahů nad ul. 28 října
  - Studie úpravy bezbariérové trasy
  - Investiční záměr zvýšení bezpečnosti chodníků na ul. Solná cesta v Sadech
  - Analýza odpadového hospodářství pro systém podzemních kontejnerů
  - Investiční záměr vyhlídky z věže farního kostela
  - Vyhledávací studie umístění vodovodu v ul. U Mlýna v Míkovcích
  - Územní studie uspořádání krajiny pro ORP
  - Koncepce bydlení – návrhová část, technické rozborů rozvojových lokalit
  - Revitalizace zeleně sídliště Štěpnice II. etapa
  - Program rozvoje města – dokončení
  - Střelecká stěna
- Změna výsledku hospodaření -400 tis. Kč.*
- f) **Navigační systém města (ZM 2016)**: odbor žádá výdaje na soutěž na nový Informační a navigační systém města. Soutěž vygeneruje nové designové a výtvarné řešení prvků informačního systému: rozcestníky, orientační mapy, jednotné a společné výleповé sloupy příspěvkových organizací, navigační značky v dlažbě, tabulky k označení památek, tabule k označení názvů ulic a náměstí apod. Jedná se o výdaje na ceny, odměny pro soutěžící a honoráře pro odbornou porotu. *Změna výsledku hospodaření -200 tis. Kč.*
- g) **Revitalizace nábřeží (ZM 2016)**: odbor žádá výdaje na soutěž na revitalizaci nábřeží. Cílem ideové architektonické soutěže podle soutěžního řádu České komory architektů je nalézt optimální a moderní koncepci pro zanedbaný veřejný prostor na nábřeží řeky Moravy a autora – projektanta, se kterým bude město tento projekt dále rozvíjet. Výdaje jsou určeny na ceny, odměny pro soutěžící a honoráře pro odbornou porotu. *Změna výsledku hospodaření -300 tis. Kč.*
- h) **Komunitní plánování s veřejností**: odbor žádá zvýšení výdajů o 69 tis. Kč na nákup služeb týkajících se projektu Komunitní plánování s veřejností. Požadavek doporučuje kompenzovat zrušením výdajů na projekt Zdravé město. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

## **10. ÚKS – Útvar kanceláře starosty**

*Plán hospodaření v roce 2016 odbor zlepšil o +2 530,5 tis. Kč.*

- a) **Projekt Česko-německé kulturní jaro (ZM 2016):** Útvar žádá o zvýšení výdajů o 280 tis. Kč a příjmů z dotace ve výši 115 tis. Kč. Město Uherské Hradiště požádalo o dotaci z Česko-německého fondu budoucnosti na kulturní projekt, jehož cílem je rozšířit spolupráci se spolky z partnerského města Mayen. Podpora se týká navázání další spolupráce s pěveckým spolkem Svatopluk, navázání nových kontaktů pěveckého sboru Gymnázia Uherské Hradiště VIVA LA MUSICA a pěveckého sboru Stojanova gymnázia na Velehradě. *Změna výsledku hospodaření -165 tis. Kč.*
- b) **Partnerská města (ZM 2016):** po zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 bylo rozhodnuto, že na oslavy 760. výročí založení města budou pozvána všechna partnerská města. Pobyt je plánován na celý víkend. *Změna výsledku hospodaření -100 tis. Kč.*
- c) **Společenské záležitosti (ZM 2016):** odbor žádá zvýšení výdajů na společenské záležitosti. V rámci oslav založení výročí města budou pro hosty připravovány drobné dárky. Finanční prostředky navrhujeme využít ze zlepšeného výsledku hospodaření loňského roku. *Změna výsledku hospodaření -100 tis. Kč.*
- d) **Oprava obrazu (ZM 2016):** v roce 2016 pořídilo město obraz hradištského rychtáře Adama B. Antla, který je vhodné odbornou firmou zrestaurovat. *Změna výsledku hospodaření -38 tis. Kč.*
- e) **Program individuálních žádostí (ZM 2016):** pobočný spolek „SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Míkovice“ požádal město o poskytnutí investiční dotace 57 tis. Kč na novou požární stříkačku. V rámci projednávání individuálních dotací ekonomický odbor požádal útvar kanceláře starosty, jako správce oblasti dobrovolných hasičů a krizového řízení, o stanovisko. ÚKS doporučil poskytnout dotaci 50 tis. Kč, kterou ZM na svém únorovém zasedání schválilo. Vzhledem k tomu, že rozpočet individuálních žádostí není prioritně určen pro poskytování finančně náročných podpor, navrhuje ÚKS doplnit do programu z přebytku hospodaření minulého roku částku shodnou s poskytnutou dotací SDH. *Změna výsledku hospodaření -50 tis. Kč.*
- f) **Bezpečnost utajovaných informací (ZM 2016):** městský úřad má povinnost zpracovat projekt fyzické bezpečnosti (pro kanceláře, kde se ukládají utajované informace) a popsat administrativní bezpečnost v této oblasti. ÚKS navrhuje zpracování projektu zadat odborné firmě. *Změna výsl. hospodaření -35 tis. Kč.*
- g) **Hasičské vozidlo (ZM 2016):** v rozpočtu letošního roku jsme naplánovali nákup vozidla pro zásahovou jednotku Jarošov. Částka byla plánována na nákup ojetého automobilu. Po zvážení nákladů na provoz, případné opravy a životnost automobilu jsme se rozhodli pro nákup nového vozu. *Změna výsledku hospodaření -400 tis. Kč.*
- h) **Redakční rada:** odbor žádá v rámci činnosti redakční rady Zpravodaje města přesun plánu ve výši 1,2 tis. Kč z položky 5021 - Ostatní osobní výdaje na položku 5175 – Pohoštění. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*



## **11. ÚIA – Útvar interního auditu**

*Plán hospodaření v roce 2016 odbor zlepšil o +128,9 tis. Kč.*

- a) **Externí audit (ZM 2016)**: odbor žádá zvýšení výdajů. Faktura za dílčí přezkum hospodaření, který proběhl v roce 2016, ale přišla až v lednu 2017. *Změna výsledku hospodaření -82 tis. Kč.*
- b) **Školení (ZM 2016)**: odbor žádá zvýšení výdajů. Nevyčerpaná částka na atestační kurzy v souvislosti s novým zákonem o řídicí kontrole, jehož účinnost se posunula k 1.1.2018. Tato částka by byla případně využita na Základní kurz pro nového zaměstnance ÚIA. *Změna výsledku hospodaření -20 tis. Kč.*
- c) **Cestovné (ZM 2016)**: odbor žádá zvýšení výdajů. Částka se skládá z nevyčerpaných 16 tis. Kč na školení a vzdělávání v r. 2016 a 6 tis. Kč z nedočerpaného cestovného v roce 2016. V r. 2017 v případě přijetí nového zaměstnance bude třeba vydat vyšší částku na cestovné, z důvodu jeho účasti na 14. denním kurzu ČIIA, který se koná v Praze. *Změna výsledku hospodaření -22tis. Kč.*

## **12. DSA - Odbor dopravních a správních agend**

*Plán hospodaření v roce 2016 odbor zlepšil o +1 593,6 tis. Kč.*

- a) **Rotační kartotéky**: odbor žádá o převod plánu na údržbu rotačních kartoték ve výši 97,4 tis. Kč ve prospěch SMM ke stejnému účelu. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

## **13. OSS - Odbor sociálních služeb<sup>3</sup>**

*Plán hospodaření v roce 2016 odbor zlepšil o +1 981,1 tis. Kč (vratky dotací jsou v části 1 – stát).*

- a) **Pěstounská péče (ZM 2016)**: město ukončilo některé dohody na výkon pěstounské péče a z tohoto důvodu je vhodné příjmy i výdaje snížit o 144 tis. Kč. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

## **14. SŽP - Odbor stavebního úřadu a životního prostředí**

*Plán hospodaření v roce 2016 odbor zlepšil o +1 245,7 tis. Kč.*

- a) **Vyvlastňování pozemků**: odbor je v rámci úřadu pověřen výkonem vyvlastňovacího úřadu. V souvislosti s žádostmi na vyvlastnění pozemků nutných k uskutečnění stavby „Dálnice E 55“ v úseku od Babic po Moravský Písek, je nutno nechat zpracovat oponentní znalecké posudky pro ocenění předmětných posudků, jako nedílnou součást spisu vyvlastňovacího řízení. Tyto bude třeba ze zkušeností žadatele u většiny případů. Náklady na jeden posudek se odhadují zhruba na 4 tis. Kč, v současné době bylo úřadu doručeno již 30 žádostí a další budou ještě předkládány. Jedná se o náklady, které budou městskému úřadu po provedení řízení plně vráceny žadatelem zpět. Z uvedeného důvodu odbor žádá zvýšení výdajů o 120 tis. Kč a příjmů pouze o 80 tis. Kč, neboť nelze předvídat, kdy bude ve věci vydáno pravomocné rozhodnutí, tj. kdy budou požadavky města uhrazeny. Ztrátu doporučuje vedoucí odboru kompenzovat vyššími výnosy ze správních poplatků. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

---

<sup>3</sup> 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“

## **15. ŽO - Živnostenský odbor**

*Plán hospodaření v roce 2016 odbor zlepšil o +266 tis. Kč.*

- a) **DPP (ZM 2016)**: odbor žádá zvýšit výdaje na proplacení dohody o provedení práce pracovníci, která v měsících lednu a únoru tohoto roku, po svém odchodu do starobního důchodu, zaučuje a předává praktické zkušenosti nové referentce kontrolně-správního oddělení. *Změna výsledku hospodaření -60 tis. Kč.*
- b) **Multifunkční zařízení (ZM 2016)**: odbor žádá zvýšit výdaje OSI na spolufinancování nákupu nových multifunkčních zařízení pro pracovnice registračního oddělení. Stará multifunkční zařízení jsou již velmi poruchová a bylo by vhodné provést jejich výměnu pro účely kvalitní a rychlé obsluhy podnikatelské veřejnosti. *Změna výsledku hospodaření -50 tis. Kč.*

## **16. MP – Městská policie**

*Plán hospodaření v roce 2016 odbor zlepšil o +1 806,1 tis. Kč.*

- a) **Provozní záležitosti (ZM 2016)**: velitel žádá zvýšení výdajů v souvislosti s personálním posílením městské policie o 1 strážníka v závěru minulého roku a 2 strážníky v roce letošním. Především jde o náklady na pořízení výstroje strážníků (300 tis. Kč), o navýšení cestovného z důvodu vstupního rekvalifikačního školení čekatelů (40 tis. Kč) a nezbytná osvědčení (15 tis. Kč). *Změna výsledku hospodaření -355 tis. Kč.*
- b) **Sociologický průzkum (ZM 2016)**: součástí Koncepce prevence kriminality pro období let 2017 – 2020 (schválené RM dne 30.1.2017 Usnesením č.845/50/RM/2017) je Program prevence kriminality na r. 2017. Jedním z jeho bodů je provedení Sociologického výzkumu vnímání pocitu bezpečí a ohrožení obyvateli města Uherské Hradiště. Realizace výzkumu si vyžádá navýšení prostředků na nákup služeb. *Změna výsledku hospodaření -120 tis. Kč.*
- c) **Městský kamerový systém (ZM 2016)**: v rámci Programu prevence kriminality pro rok 2017 byla podána žádost o dotaci na projekt „Rozšíření MKDS“. V rámci tohoto projektu by měl být Městský kamerový dohlížecí systém rozšířen o 2 kamerové body. Celkové výdaje budou 550 tis. Kč a očekávaná dotace 250 tis. Kč. *Změna výsledku hospodaření -300 tis. Kč.*

## 17. Příspěvkové organizace<sup>4</sup>

### **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) **ZŠ TGM (žádá KŠS):** metodický odbor doporučuje zvýšit příspěvek pro ZŠ TGM Mařatice o 100 tis. Kč účelově na opravu umělého povrchu venkovního hřiště v areálu školy. Povrch hřiště je za více jak 12 let užívání opotřeбенý, z bezpečnostních důvodů žáků je nutná jeho oprava. Požadavek odbor doporučuje kompenzovat snížením plánu nespecifikovaných oprav ve školství.
- b) **MŠ Svatováclavská (žádá KŠS):** metodický odbor doporučuje zvýšit příspěvek pro MŠ Svatováclavská o 15 tis. Kč účelově na pronájem prostor vě. technického zajištění akce s názvem „Mateřinka“ (přehlídka vystoupení MŠ), která se uskuteční dne 4.4.2017 v KK UH, jejímž pořadatelem bude MŠ Svatováclavská. Požadavek odbor doporučuje kompenzovat snížením plánu na odborné posudky škol.
- c) **Klub kultury (žádá KŠS):** metodický odbor doporučuje zvýšit příspěvek pro Klub kultury o 300 tis. Kč na organizaci akce „Den města“ 17.6.2017 u příležitosti 760. výročí města UH. KK bude zajišťovat program na Masarykově a Mariánském náměstí, který by měl vyvrcholit ve večerních hodinách na Masarykově náměstí slavnostním programem. Požadavek odbor doporučuje kompenzovat snížením plánu na nákup služeb týkajících se přípravy oslav výročí města.
- d) **Sportoviště města (žádá KŠS):** metodický odbor doporučuje zvýšit příspěvek Sportovištěm města takto:
  - 130 tis. Kč na náklady spojené s provedením opravy log na sportovištích v souladu s novým logomanuálem města (tzn. oprava log na poutacích, na fasádách sportovních objektů apod.).
  - 150 tis. Kč na nový povrch workoutového hřiště ve Smetanových sadech.Pozn. EKO: odbor žádá zvýšení v rámci své úspory hospodaření minulého roku. Aby o zvýšení příspěvku mohla rozhodnout RM, bude požadavek kompenzován snížením rozpočtové rezervy (pravomoc RM) a její doplnění bude provedeno na „úkor KŠS“ (ZM 2016).

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

- e) **MŠ Svatováclavská (žádá KŠS a ÚKS)**: uvedené odbory doporučují zvýšit provozní příspěvek organizaci MŠ Svatováclavská o 10 tis. Kč na účast na Mezinárodních sportovních hrách mateřských škol, které se budou konat v Sárváru dne 21. dubna 2017. Her by se mimo děti ze Sárváru a MŠ Svatováclavská, měly zúčastnit i děti z MŠ ze Sonntagbergu v Rakousku. Předpokládané náklady za autobus budou cca 15 tis. Kč, zbývajících cca 5 tis. Kč by si MŠ doplatila ze svého stávajícího provozního rozpočtu. Pozn. EKO: prostředky je vhodné poskytnout z rozpočtové rezervy města.

*Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

## **17.2. Rozpočtová opatření příspěv. 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.
- **Ostatní**: zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, uvádí úkony, jež je možné realizovat pouze s předchozím souhlasem zřizovatele, a jež jsou v případě našeho města využívány jen sporadicky. Jedná se např. o příjetí úvěrů a půjček, ručení za závazky třetích osob, pořizovat věci nákupem na splátky nebo smlouvou o nájmu s právem koupě, přijetí cenných papírů jako úhradu své pohledávky (§ 34 až 36).

Nad rámec udělených kompetencí příspěvkových organizací je požadováno:

- a) **ZŠ Za Alejí (odpisový plán)**: příspěvková organizace ZŠ Za Alejí žádá o schválení změny odpisového plánu pro rok 2016 (viz [příloha](#)), z důvodu zařazení nových investic. Navýšení odpisů představuje částku 12,99 tis. Kč.
- b) **MŠ Svatováclavská (odpisový plán)**: příspěvková organizace MŠ Svatováclavská žádá o schválení změny odpisového plánu pro rok 2017 (viz [příloha](#)), z důvodu zařazení nových investic. Navýšení odpisů představuje částku 2,8 tis. Kč.
- c) **Slovácké divadlo (kamerový systém)**: ředitel příspěvkové organizace žádá o souhlas s akcí nad 200,0 tis. Kč, týkající se výměny nefunkčního dohledového kamerového systému z roku 2004. Kamerový systém slouží jak ke komunikaci, kdy inspicient představení můžou současně sledovat dění nejen na jevišti a v zákulisí, ale i v hledišti a současně lze pořizovat obrazový i zvukový záznam o tom, co se děje na jednotlivých místech, tak také k zajištění hladkého průběhu představení včetně načasování jeho zahájení a ukončení. Předpokládané náklady jsou 210,0 tis. Kč, investice bude hrazena z prostředků investičního fondu příspěvkové organizace.

- d) **Slovácké divadlo (dotační projekt)**: Příspěvková organizace žádá Mezinárodní visehradský fond v rámci programu Visegrad Grant o podporu inscenačního projektu s mezinárodní účastí - Špitál Evropa – premiéra v říjnu 2017. Na vzniku inscenace se budou podílet i umělci z V4 (slovenský režisér, polská výtvarnice, maďarská hudebnice) a jeho cílem je zamyslet se nad otázkami principu evropské demokracie a co tato demokracie přináší nám, jakožto jedincům, pro náš vlastní život. V roce 2018 bude inscenace zařazena do ročního předplatného. S inscenací Špitál Evropa, která bude vznikat ve Slováckém divadle, má příspěvková organizace záměr navštívit divadla a festivaly, které se konají v zemích V4. Na tento účel je směřována žádost o podporu v rámci programu Visegrad Grant. Na projekt lze získat podporu ve výši 100%, tzn. bez spoluúčasti příspěvkové organizace. Uzávěrka žádostí je 1.3.2017, rozhodnutí do 50 dnů. Příspěvková organizace žádá o navýšení vlastních výnosů a nákladů o 400,0 tis. Kč a úpravu závazných ukazatelů jednorázové akce o 400,0 tis. Kč.
- e) **Aquapark (nájem s právem koupě)**: příspěvková organizace má zájem z důvodu poruchovosti obměnit turnikety v hodnotě 480,8 tis. Kč plus DPH (viz [příloha](#)) s tím, že nová má zájem pořídit formou nájmu s právem koupě. Hodnota i způsob pořízení podléhá předchozímu souhlasu zřizovatele.

*Změna výsledku hospodaření o tis. Kč*

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

POŽADOVANÁ ZMĚNA ROZPOČTŮ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ											
Rozpočet 2017 [tis. Kč]	Výnosy vlastní	Náklady	Příspěvek		Výsledek hospodař.	Investiční dotace	Závazné ukazatele				
			Zřizovatel	Stát,kraj,...			Mzdy	Energie	Opravy	Velké akce	Ost.provoz
Klub kultury		300,0	300,0		0,0		100,0				200,0
Městská kina	-24,7			24,7	0,0						
Slovácké divadlo	400,0	400,0			0,0					400,0	
Knihovna B.B.B.		2 386,0		2 386,0	0,0		2 079,0		8,0		299,0
Senior centrum UH		544,3		544,3	0,0		400,0				144,3
Sportoviště města UH		130,0	130,0		0,0	150,0					130,0
Aquapark UH					0,0						
MŠ Svatováclavská		25,0	25,0		0,0						25,0
ZŠ UNESCO		872,3		872,3	0,0		500,0				372,3
ZŠ Za Alejí					0,0						
ZŠ Sportovní					0,0						
ZŠ Větmá					0,0						
ZŠ Mařatice		100,0	100,0		0,0				100,0		
ZŠ Jarošov					0,0						
Dům dětí a mládeže					0,0						
<b>Celkem</b>	<b>375,3</b>	<b>4 757,6</b>	<b>555,0</b>	<b>3 827,3</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>3 079,0</b>	<b>108,0</b>	<b>400,0</b>	<b>1 170,6</b>	

## 18. Financování změny

Uvedené požadavky znamenají výrazné zhoršení hospodaření letošního roku (-33,1 mil. Kč) i výhledu 2018 až 2022 (dalších -30,7 mil. Kč). Toto je způsobeno:

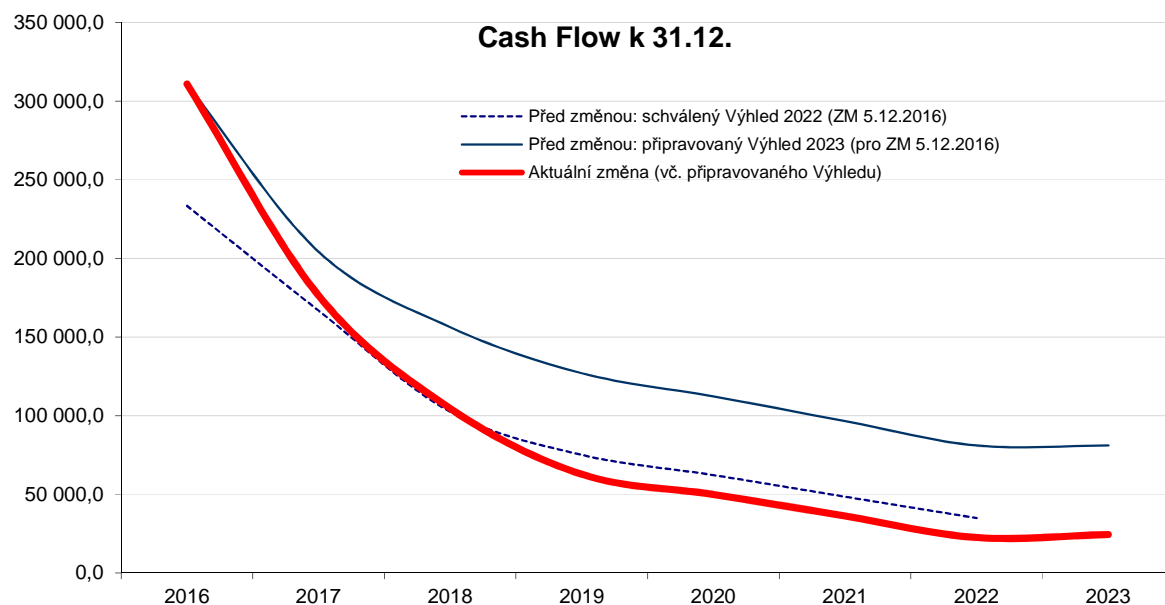
- a) Umožněním využití úspory zlepšeného hospodaření města v minulém roce (proti plánu bylo hospodaření lepší o +74,9 mil. Kč a převod do letošního roku znamená zhoršení -46,9 mil. Kč). Na tyto požadavky (označené „ZM 2016“) však má město dostatek volných zdrojů a ještě mu zůstal volný přebytek minulého roku ve výši 28,2 mil. Kč.
- b) Zvýšením čerpáním peněžních fondů (-4,2 mil. Kč), které je však kryto zůstatky na speciálních běžných účtech, a neohrozí proto peněžní toky města.
- c) Zařazením nových, nekrytých, požadavků (-27,7 mil. Kč). Z nich má největší podíl modernizace ZŠ UNESCO (-21,8 mil. Kč) a trvalé zvýšení přídělů do tří peněžních fondů (-3,6 mil. Kč, tj. 0,6 mil. Kč/rok).
- d) Zvýšením odhadu daňové výnosnosti v rámci rozpočtového výhledu (+15 mil. Kč) na základě vývoje v posledních měsících minulého a letošního roku.

Vzhledem k tomu, že změna rozpočtu bude v zastupitelstvu města projednávána v dubnu, je možné rozpisovou rezervu snížit na 2/3 ročního plánu. V případě, že budou akceptovány veškeré navrhované změny týkající se této položky (viz tabulka paragrafového znění, § 6409, položka 5901), je možné rezervu snížit o 5 350 tis. Kč.

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

Popis	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			
	Schváleno	Požadováno	Změna	
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>				
Příjmy celkem	578 559,7	585 572,2	<b>7 012,5</b>	
Výdaje celkem	712 630,7	747 456,9	<b>34 826,2</b>	
Financování	požadováno deficitní hospodaření	134 071,0	<b>161 884,7</b>	
<b>PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ</b>				
Ukaz. přebytku běž. provozu (min. 12 %)	Bežné příjmy celkem	540 155,0	549 202,5	<b>9 047,5</b>
	Běžné výdaje celkem (jsou níže snižené o)	507 129,8	520 295,7	<b>13 165,9</b>
	5141 Úroky vlastní	-4 721,4	-4 826,4	<b>-105,0</b>
	5171 Opravy a udržování	-59 192,6	-54 937,5	<b>4 255,1</b>
	6409/5901 Nespecifikovaná rezerva	-11 219,7	-8 916,9	<b>2 302,8</b>
	<b>Ukazatel přebytku běž.prov.</b>	<b>20,02%</b>	<b>17,77%</b>	<b>splněno</b>
Ukazatel dluhové služby (max. 12 %)	tř. 1 Daňové příjmy	363 590,1	366 580,1	<b>2 990,00</b>
	tř. 2 Nedaňové příjmy	128 714,4	130 503,1	<b>1 788,70</b>
	4112+4212 Dotace	45 265,5	45 265,5	
	5141 Úroky vlastní	4 721,40	4 826,4	<b>105,00</b>
	8xx2 a 8xx4 Splátky jistin a dluhopisů	30 892,6	30 892,6	
	5178 Splátky leasingu	75,0	75,0	
	<b>Ukazatel dluhové služby</b>	<b>6,64%</b>	<b>6,60%</b>	<b>splněno</b>

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



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

## 19. Různé

### a) Info o stavu investiční rezervy na spolufinancování dotačních projektů

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

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

Druhým účelem vytvořené rezervy je také případné prokazování zajištění vlastních finančních zdrojů orgánům, které posuzují žádost města o dotaci (toto je výhodou zejména u termínů podání žádostí o dotaci, které jsou kratší než termín nejbližšího zasedání zastupitelstva města).

Rezerva je také průběžně doplňována o případné úspory dokončených dotačních projektů. Aktuální stav využití rezervy je uveden [v příloze](#).

### b) Úvěr na kapitálové výdaje 2017

V rámci přípravy rozpočtu na letošní rok bylo v důvodové zprávě, v části „Financování“ doporučeno nevyužívat na úhradu schodku letošního roku volné prostředky města spravované společností J&T Banka v případě, že město získá výhodný úvěr. A jako modelová situace bylo uvedeno finanční porovnání zhodnocení správce s očekávaným průměrným výnosem 5,0 % p. a. (pro info sděluji, že zhodnocení portfolia za celý minulý rok dosáhlo 6,03 %) a splácení úvěru s předpokládanou úrokovou sazbou 1,5 % p. a. **Jako celková modelová cena za dobu trvání úvěru byla stanovena hodnota 5,5 mil. Kč.**

Bližší informace k poptávkovému řízení a zdůvodnění doporučení je uvedeno [v příloze](#).

V souladu s usnesením zastupitelstva města starosta města doporučuje vlastní peněžní prostředky dále zhodnocovat u správce cenných papírů a na financování kapitálových výdajů v letošním roce uzavřít Smlouvu o úvěru s Českou spořitelnou uvedenou [v příloze](#).

### c) Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

Dne 17.1.2017 byl schválen zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017 a týká se všech veřejných institucí, jimiž je dle zákona i územní samosprávný celek, jím zřízení příspěvkové organizace, jím založené právnické osoby (ve které může obec prosadit více než polovinu „řídících“ osob, popř. je financována převážně svým zakladatelem či zřizovatelem).

Bližší informace jsou uvedeny [v příloze](#).



## **Vyjádření příslušných odborů a poradních orgánů:**

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

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

### **Příloha**

1. [Tabulka paragrafového znění změn](#)
2. [Přehled schválených investic, s financováním rozloženým do více let](#)
3. [Informace o stavu rezervy na dotační projekty podané městem Uherské Hradiště](#)
4. [Žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu města:](#)
  - [Svaz měst a obcí o dotaci Nadačnímu fondu svatovítské katedrály na varhany](#)
  - [Cimbálová muzika Harafica na koncert se symfonickým orchestrem](#)
  - [Sociální služby UH, p.o. na pobyt klientů v DS Nezdenice](#)
  - [Spolek Rosnička na akci Den země](#)
5. [Požadavky příspěvkových organizací:](#)
  - [Žádost ZŠ Za Alejí o změnu odpisového plánu 2016](#)
  - [Žádost MŠ Svatováclavská o změnu odpisového plánu 2017](#)
  - [Žádost Aquaparku o pořízení turniketů](#)
6. [Úvěr na kapitálové výdaje:](#)
  - [Vyhodnocení nabídek](#)
  - [Nabídka České spořitelny, a.s. na poskytnutí úvěru](#)
7. [Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti](#)

### **Zpracoval:**

Ing. Vladimír Moštěk, Ekonomický odbor