

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
pro zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště konané dne 12.06.2017

Rozpočtové opatření č. 05/2017 (v pravomoci RM)
Rozpočtové opatření č. 06/2017 (v pravomoci ZM)

Důvod předložení:

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

Základní fakta:

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

Změna rozpočtu v tis. Kč (+ = zvýšení plánu; - = snížení plánu)			
Žadatel změny	Příjmy	Výdaje	Výsledek
1. Stát, Kraj a KÚZK	3 339,7	3 339,7	0,0 ✓
2. ZM, RM, členové zastupitelstva města	1 250,0	-10 012,0	11 262,0 ☺
3. EKO Ekonomický odbor	10 031,2	9 031,2	1 000,0 ☺
4. PO Právní odbor			
5. SMM Odbor správy majetku města	1 222,5	1 222,5	0,0 ✓
6. OIN Odbor investic	-22 800,0	-31 679,4	8 879,4 ☺
7. KŠS Odbor kultury, školství a sportu		0,0	0,0 ✓
8. OSI Odbor organizační správy a informatiky		0,0	0,0 ✓
9. ÚMA Útvar městského architekta	7 425,0	7 425,0	0,0 ✓
10. ÚKS Útvar kanceláře starosty	115,0	115,0	0,0 ✓
11. ÚIA Útvar interního auditu			
12. DSA Odbor dopravních a správních agend			
13. OSS Odbor sociálních služeb			
14. SŽP Odbor stavebního úřadu a životního prostředí	226,6	226,6	0,0 ✓
15. ŽO Živnostenský odbor			
16. MP Městská policie			
17. Příspěvkové organizace	Financování je součástí požadavků odborů		
18. Financování změny	810,0	-20 331,4	21 141,4 ☺

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

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

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

1. Rozhodnutí státu a kraje

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

- Ministerstvo obrany rozhodlo o poskytnutí dotace 180 tis. Kč na opravu pomníků obětem světových válek. Protože město s příjmem počítá v nahodilých příjmech, je možné uvedenou částku přesunout do dotací (ÚMA).
- Ministerstvo vnitra rozhodlo o poskytnutí dotace 280 tis. Kč na rozšíření městského kamerového dohlížecího systému. Město počítá v nahodilých příjmech s částkou 250 tis. Kč, která bude přesunuta do dotací. O dalších 30 tis. Kč budou navýšeny příjmy i výdaje (MP) uvedené akce.
- Státní fond životního prostředí poskytl městu doplatek dotace 421,9 tis. Kč na akci „Smetanovy sady – zeleň“. Vzhledem k tomu, že akce je již ukončena, budou prostředky převedeny do rezervy na spolufinancování dotačních akcí.
- krajský úřad poskytl městu neinvestiční dotaci 956,2 tis. Kč na realizaci projektu v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Prostředky budou převedeny příspěvkové organizaci ZŠ Větrná, která projekt zajišťuje.
- krajský úřad poskytl městu neinvestiční dotaci 327,7 tis. Kč na realizaci projektu v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Prostředky budou převedeny příspěvkové organizaci ZŠ T. G. M. Mařatice, která projekt zajišťuje.
- krajský úřad poskytl městu neinvestiční dotaci 1 103,9 tis. Kč na realizaci projektu v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Prostředky budou převedeny příspěvkové organizaci MŠ Svatováclavská, která projekt zajišťuje.
- krajský úřad poskytl městu neinvestiční dotaci 200 tis. Kč na realizaci projektů „Dny britského filmu a kultury 2017“ (80 tis. Kč) a na „Filmovou a audiovizuální výchovu v kině Hvězda 2017“ (120 tis. Kč). Prostředky budou převedeny příspěvkové organizaci Městská kina, která projekt zajišťuje.

Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.

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

- Zlínský kraj poskytl městu neinvestiční dotaci 300 tis. Kč, která je považována za doplatek na akci „Kulturní činnost Slováckého divadla v roce 2016“. Prostředky budou převedeny příspěvkové organizaci Slovácké divadlo, která projekt zajišťuje.

Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.

2. Rozhodnutí ZM, RM a členů vedení města¹

- a) **Dotace na individuální žádosti:** v souladu se „Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z prostředků města Uherské Hradiště“ jsou v rozpočtu města pro letošní rok schváleny prostředky na poskytování dotací na „účel stanovený žadatelem“. Ze schváleného plánu jsou dosud nerozdělené prostředky ve výši 231 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“):
- Charita Červený Kostelec: Oblastní charita Červený Kostelec požádala město (viz [příloha](#)) o poskytnutí dotace 10 tis. Kč na profesionální a laskavou péči o nemocné roztroušenou sklerózou mozkomíšní. Porada členů vedení města nedoporučuje žádosti vyhovět z důvodu nesouladu s kontextem systému podporování sociálních služeb v našem městě.
 - F. Všeticka (ZM): pan František Všeticka požádal město (viz [příloha](#)) o poskytnutí dotace 66 tis. Kč na román Zvoňte zvony. Porada členů vedení města nedoporučuje žádosti vyhovět z důvodu neadekvátního přínosu tohoto literárního díla pro město.
 - Zpětná vazba – individuální dotace: spolek Zpětná vazba požádal město (viz [příloha](#)) o poskytnutí individuální dotace 4 tis. Kč na „nákup materiálu pro odhlučnění zkušebny umístěné v Kulturním domě Sady“. Stanovisko ekonomického odboru je uvedeno v závěru přiložené žádosti (nevyhovět, neboť se jedná o majetek města s tím, že odhlučnění je možné zajistit formou zvýšení příspěvku Klubu kultury o 6 tis. Kč - mimo materiál je nutné uhradit i práce na úkor rezervy pro individuální žádosti). Porada členů vedení města k požadavku nezaujala žádné stanovisko a proto je návrh usnesení variantní (nevyhovuje či schvaluje).
 - Zpětná vazba – speciální dotace: spolek Zpětná vazba požádal město (viz [příloha](#)) o poskytnutí individuální dotace 4 tis. Kč na „nákup materiálu pro odhlučnění zkušebny umístěné v Kulturním domě Sady“. Stanovisko ekonomického odboru je uvedeno v závěru přiložené žádosti (doporučuje žádosti nevyhovět, neboť program uvedený v žádosti nebyl vyhlášen a účel použití dotace je shodný s výše uvedenou žádostí tohoto spolku). Porada členů vedení města k požadavku nezaujala žádné stanovisko a proto je návrh usnesení variantní (nevyhovuje / schvaluje).
 - Agrární komora: Agrární komora Uherské Hradiště požádala město (viz [příloha](#)) o poskytnutí dotace 15 tis. Kč na soutěž „TOP Víno Slovácka 2017“. Porada členů vedení města doporučuje žádosti vyhovět. Pozn. EKO: uvedené prostředky budou přesunuty z § 6112 - Zastupitelstva obcí na § 1019 – Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj.
 - OKNA: spolek ONKA požádal město (viz [příloha](#)) o poskytnutí dotace 15 tis. Kč na realizaci akce „Pro ONKA na kole“, jehož cílem je podpora dětských onkologických pacientů. Porada členů vedení města doporučuje žádosti vyhovět ve výši 5 tis. Kč. Pozn. EKO: uvedené prostředky budou přesunuty z § 6112 - Zastupitelstva obcí na § 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.

Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.

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

- b) **Místní komise:** v rozpočtové rezervě jsou plánovány prostředky, které mohou využít místní komise k činnostem ve svých místních částech. V současné době navrhuje komise využít prostředky takto:
- MK Mařatice (na rozdělení má k dispozici 3 269,7 tis. Kč) žádá o realizaci:
 - přesun kontejnerů na domovní odpad v ul. pplk. V. Štěrby x Perutky do ul. pplk. V. Štěrby
 - oprava parkoviště Nad Špitálkami (pozemky p.č. 3059/2 a p.č. 3095/10 v k.ú. Mařatice)
 - oprava chodníku ul. Větrná 869 – 871 + spojovací k parkovišti
 - oprava chodníku ul. J. Staňka oboustranně
 - oprava chodníku ul. Lomená od B. Buchlovana k parkovišti
 - oprava chodníku ul. Větrná od žluté hospody po ul. J. Staňkana uvedené požadavky navrhuje přesunout částku 3 000 tis. Kč z rezervy komise do výdajů odboru SMM.
- Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- c) **Dividendy CTZ:** Valná hromada společnosti CTZ s.r.o., v níž má město majetkový podíl, rozhodla o rozdělení zisku tak, že bude vyplacen zisk nejen za uplynulý rok, ale také i část nerozděleného výsledku hospodaření z dřívějších let. Z tohoto důvodu je možné zvýšit očekávané příjmy z dividend o 1 250 tis. Kč. O stejnou částku bude zvýšena i rozpisová rezerva města. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

3. EKO - Ekonomický odbor

- a) **Administrativní rozpočtové přesuny:** dle vývoje jednotlivých naplánovaných operací, požadavků správců rozpočtu, nadřízených orgánů, popř. změn v rozpočtové skladbě je nutné učinit administrativní opravy:
- Opláštění Klubu kultury: z položky plánu oprav pláště Klubu kultury je vhodné přesunout 20 tis. Kč, týkajících se autorského dozoru, na položku nákupu služeb stejného účelu.
 - Odkanalizování ul. Průmyslová: část kapitálových výdajů ve výši 350 tis. Kč, týkající se akce Odkanalizování ulice Průmyslová, je vhodné, z důvodu charakteru prováděných prací (zpracování studie komunikace), přesunout do běžných výdajů na stejný účel.
 - Zeleň Mariánské náměstí: v rozpočtu je plánována investice na obnovu zeleně na Mariánském náměstí. Dle charakteru skutečně realizovaných prací se jedná o opravu a údržbu, plán ve výši 750 tis. Kč proto bude převeden z kapitálového do běžného rozpočtu.
- 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:
- Osvětlení: za poškození veřejného osvětlení (tzv. „Myší díra“ na Mojmír a vánoční osvětlení) zaslala pojišťovna plnění ve výši 28,2 tis. Kč. Prostředky budou převedeny SMM na odstranění škod.
 - Parkovací automat: za poškozený parkovací automat (náráz dopravního prostředku) zaslala pojišťovna plnění ve výši 3 tis. Kč. Prostředky budou převedeny SMM na odstranění škod.
- Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

- c) **Státní dozor**: odbor navrhuje zrušit výdaj 12 tis. Kč na ošatné. Od letošního roku byl zrušen zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, který ukládal obci povolit konání tombol na společenských akcích, a vyplývala z něj také povinnost vykonávat při těchto akcích státní dozor, který zajišťoval EKO. S ohledem na společenské prostředí konaných akcí (plesy, bály, taneční víňky apod.), bylo pracovnícím, které se státního dozoru zúčastňovaly, poskytováno ošatné. Jelikož zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, který nahrazuje původní zákon o loteriích a jiných podobných hrách, tuto povinnost účasti zrušil, zanikl i požadavek na vyplacení ošatného. Úsporu prostředků je doporučeno přesunout do rozpočtové rezervy. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- d) **Program Codexis**: odbor žádá zvýšení výdajů o 50 tis. Kč pro OSI na rozšíření služeb programu právních služeb Codexis. Program, využívaný mimo jiné také ekonomickým odborem nově nabízí tzv. monitory účetnictví, daní, sledování legislativních změn apod. Tato služba by zaměstnancům významně usnadnila orientaci v legislativě, což by snížilo riziko chybovosti. Součástí nabízeného zvýhodněného balíčku je monitor personalistiky, určený pro právní odbor. Požadavek bude kompenzován snížením výdajů na služby pojišťovacího makléře. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- e) **Úroky na úvěr 2017**: zastupitelstvo města na svém dubnovém zasedání schválilo uzavření smlouvy o přijetí úvěru ve výši 100 000 tis. Kč, určeného na financování kapitálových výdajů v letošním roce. Úvěrová smlouva byla s Českou spořitelnou podepsána dne 21.4.2017 s tím, že proti tvorbě rozpočtu byly vysoutěžované úroky výrazně nižší. Proto je možné plánované výdaje na úroky snížit jak v letošním rozpočtu tak ve výhledu na další roky (byla plánována sazba až 1,5 % p.a., přičemž dle smlouvy bylo dosaženo sazby 0,49 % p.a.). *Změna výsledku hospodaření +1 000 tis. Kč (a v letech 2018 až 2022 dalších + 2 626 tis. Kč).*
- f) **Daňové výnosy**: s ohledem na nově zveřejněnou makroekonomickou predikci Ministerstva financí jsou očekávány mírně lepší ekonomické výsledky státu, než tomu bylo při tvorbě rozpočtu města na letošní rok. Zejména udržení nízké míry nezaměstnanosti a výraznější růst platů, umožňující zachování vysokého objemu spotřeby domácností má pozitivní dopad i na daňové příjmy města. Z tohoto důvodu je možné zvýšit očekávané výnosy daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti (+2,5 mil. Kč), daně z příjmů právnických osob (+2,5 mil. Kč) i daně z přidané hodnoty (+5,0 mil. Kč). Ekonomický odbor doporučuje toto zvýšení přesunout do rozpočtové rezervy, z níž bude mít možnost zastupitelstvo města v rámci bodu „18. financování“ řešit vybrané nové požadavky odboru investic (viz níže uvedený bod 6). *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

4. PO – Právní odbor

5. SMM - Odbor správy majetku města

- a) **Chodník Jarošov**: odbor žádá zvýšení výdajů o 1 344 tis. Kč na investiční akci „Chodník v ul. Pivovarská, Uherské Hradiště – Jarošov“. Požadavek bude kompenzován zvýšením příjmů o 1 002,5 tis. Kč od společnosti EKO-KOM s.r.o. za tříděný odpad od 4q roku 2016 až v roce 2017 a snížením výdajů o 341,5 tis. Kč na centralizaci správy majetku města. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- b) **Pasport mobiliáře**: odbor žádá zvýšení výdajů o 43,4 tis. Kč na pasport mobiliáře, který byl prováděn v roce 2016, dokončen a předán byl až v roce 2017. Požadavek bude kompenzován snížením výdajů na služby veřejné zeleně. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- c) **Pronájmy majetku**: odbor navrhuje zvýšení příjmů o 125 tis. Kč za nájem lesa a snížení příjmů o stejnou hodnotu za nájem vodárenského majetku. Příjmy plynoucí z původní smlouvy o nájmu nemovitostí s firmou Forestra, s.r.o. (2013/0807/OŽP) byly stanoveny ve výši 1.276.303,- Kč (bez DPH) a vycházely z předpokládané těžby stanovené na decénium (1.1.2014 – 31.12.2023) ve výši 2.725 m3. Jednotlivé lesní projekty však stanovené výše nedosahovaly a bylo tak ze strany Forestra, s.r.o. vyvoláno jednání o dodatku k uvedené smlouvě. Bylo dohodnuto, že dodatkem se stanoví cena za 1 m3 dřevní hmoty (468,37Kč/m3 bez DPH) a výpočet nájmu bude vycházet z příslušného projektu na kalendářní rok. Při sestavování rozpočtu na rok 2017 jsme vycházeli ze schváleného projektu na lesní práce pro rok 2016, který činil 2055 m3. V listopadu 2016 byl předložen a následně schválen projekt ve výši 2.393 m3. Z uvedeného je tedy možné kalkulovat vyšší příjmy. Odbor SMM žádá o navýšení příjmů ve výši 125 tis. Kč. Současně doporučuje snížení příjmů z pronájmu vodárenského majetku o stejnou částku. Toto snížení reaguje na snížení příjmů v důsledku přijetí Dodatku č. 3 Smlouvy o nájmu a provozování kanalizací (2015/0770/SMM/D3-2017). *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- d) **Vozový park**: odbor žádá navýšení příjmů i výdajů o 220 tis. Kč na pořízení elektromobilu. Po projednání ve vedení město požádalo o dotaci na pořízení dopravního prostředku – elektromobilu pro potřeby úřadu. Současně je i pořizovací cena tohoto prostředku vyšší. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- e) **Osvětlení cesty Větrná**: odbor žádá zvýšení výdajů pro OIN o 500 tis. Kč na akci Osvětlení cesty Větrná. Částka by měla pokrývat TDI, AD a je kalkulována finanční rezerva ve výši 10% pro případné vícepráce, které by v případě realizované cca 2 km trasy mohly nastat. V případě, že vícepráce v rámci akce nebudou, budou finanční prostředky dle dohody s odborem investic doúčtovány ve prospěch SMM. Požadavek bude kompenzován snížením výdajů na centralizovanou správu majetku. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- f) **Údržba chodníků**: odbor žádá zvýšení výdajů o 500 tis. Kč na další rozšíření údržby chodníků ve městě, které bude kompenzováno snížením výdajů na služby týkající se zimní údržby stejného charakteru. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- g) **Příspěvek na MHD**: odbor žádá zvýšení výdajů o 360 tis. Kč na příspěvek pro zajištění provozu MHD. Požadavek bude kompenzován snížením výdajů na zimní údržbu chodníků (200 tis. Kč) a na nerealizovaný projekt KORIS-Komplexní odbavovací, řídicí a informační systém veřejné dopravy ve Zlínském kraji (160 tis. Kč). *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč (v letech 2018 až 2022 výsledek -1 081 Kč, neboť kompenzace zrušením Koris je jen 105 tis. Kč/rok).*

- h) **Nákup bus zastávek**: odbor žádá zvýšení výdajů o 248 tis. Kč na nákup čtyř autobusových zastávek. Ačkoliv bylo dohodnuto a schváleno jiné řešení, legislativně ho nebylo možné dokončit. Po jednání na odboru správy majetku města Společnost mmcité navrhla městu odkup zastávek za zůstatkovou cenu.
Vésky, horní konec - Ceníková cena: 55.689 Kč, Cena pro odkup: 38.455 Kč.
Mařatice, hřbitov - Ceníková cena: 71.900 Kč, Cena pro odkup: 54.349 Kč.
Mařatice, dolní konec - Ceníková cena: 69.869 Kč, Cena pro odkup: 54.285 Kč.
Vésky, střed - Ceníková cena: 73.656 Kč, Cena pro odkup: 57.229 Kč.
Celkem za 4 přístřešky 204.318 Kč bez DPH. Montáže, dopravy montážních čt, doprava mobiliáře a příplatek za atypovou barvu zůstanou v režii společnosti. Požadavek doporučuje odbor kompenzovat snížením plánu na opravy centralizované správy majetku. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- i) **PD rekonstrukce komunikací**: odbor žádá zvýšení investičních výdajů o 800 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci komunikací v ulici Stonky a Za Humny pro OIN. Částka je odhadem potřeby, a pokud bude nutné, bude odborem dokryta do skutečné výše. Obě komunikace by měly být rekonstruovány. Komunikace v ulici Za Humny je ve velmi špatném technickém stavu. Doprava v ulici Stonky je dlouhodobě kritizována. Řešení dopravy přiměřeně podle požadavků obyvatel bez rekonstrukce není možné. Požadavek doporučuje odbor kompenzovat snížením výdajů na zimní údržbu silnic. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

6. OIN – Odbor investic

- a) **PD škol**: odbor žádá rozdělení plánu ve výši 650 tis. Kč na akci „(PD) ZŠ UNESCO, Za Alejí“ na dvě samostatné položky, a to „PD ZŠ UNESCO – tělocvična“ (150 tis. Kč) a „PD ZŠ Za Alejí – střecha objektu“ (500 tis. Kč). Důvod: zpracování projektové dokumentace včetně nákladů se u každého objektu vede samostatně. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- b) **Opravy v ZŠ UNESCO**: odbor žádá zvýšení výdajů o 100 tis. Kč na opravu tělocvičny ZŠ UNESCO. Důvod: rozpočtové náklady na realizaci rekonstrukce střechy tělocvičny byly v rozpočtu města nárokovány jako odhad před zpracováním projektové dokumentace pro realizaci včetně rozpočtu. Požadavek je navrženo kompenzovat snížením výdajů na investiční akci „Depozitář knihovny v Mařaticích“. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- c) **Opravy v ZŠ Jarošov**: odbor žádá zvýšení výdajů o 150 tis. Kč na opravy podlah a elektroinstalace v ZŠ Jarošov. Důvod: rozpočtové náklady na realizaci rekonstrukce podlahy a elektroinstalace tělocvičny byly v rozpočtu města nárokovány jako odborný odhad před zpracováním projektové dokumentace pro realizaci včetně rozpočtu. Požadavek je navrženo kompenzovat snížením výdajů na investiční akci „Depozitář knihovny v Mařaticích“. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

- d) **Soudní poplatek**: odbor žádá zvýšení výdajů o 1 000 tis. Kč na soudní poplatek za soudní vymáhání pohledávky za zhotovitelem Sportovně relaxačního centra Uherské Hradiště. Požadavek je navrženo kompenzovat snížením výdajů na investiční akci „Depozitář knihovny v Mařaticích“. Pozn. EKO: soudní poplatek byl již součástí rozpočtu 2016 kdy však nebyl využit a v době „převodu“ těchto nevyčerpaných prostředků do letošního roku byly převedeny pouze prostředky na opravu, které však není vhodné za tímto účelem snižovat. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- e) **Happy Line (ZM)**: odbor žádá přesun příjmů ve výši 4 800 tis. Kč a výdajů ve výši 8 600 tis. Kč, týkajících se akce Happy Line (skatepark), do rozpočtu 2018. Důvod: předpoklad rozhodnutí poskytovatele dotace MŠMT a případné čerpání dotace proběhne až v roce 2018. *Změna výsledku hospodaření +3 800 tis. Kč (v rámci let 2017 a 2018 je hospodaření vyrovnané).*
- f) **Sídliště 28. října**: odbor žádá o snížení příjmů i výdajů o 4 000 tis. Kč u akce „Revitalizace sídliště 28.října (II. A III. etapa)“. Důvod: žádost o dotaci nebyla schválena k přidělení dotace. Stanovisko poskytovatele dotace MMR ČR ze dne 30.3.2017 - žádost o dotaci bude ponechána mezi náhradními akcemi (15. místo) pro případ, že budou k dispozici další finanční prostředky. Informaci o případných zbylých finančních prostředcích obdržíme nejpozději do 30.8.2017. Pozn. ÚMA, OIN: akci lze zahájit dříve a dotace může být přidělena až po zahájení. Podmínkou je, že VŘ proběhne podle podmínek programu (OIN – probíhá v souladu s podmínkami). Pozn. EKO: i po nyní požadovaném snížení plánu výdajů bude akce realizována v plné rozsahu a případně získaná dotace tak bude znamenat zlepšení hospodaření. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- g) **PD Slovácké divadlo**: odbor žádá zvýšení výdajů o 340 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace rekonstrukce hygienického zařízení Slováckého divadla. Důvod: původní rozpočet akce vznikl jako úspora prostředků z akce „SD – výměna povrchů“. Po zpracování studie proveditelnosti byly finanční prostředky na zpracování všech stupňů PD zpřesněny. Požadavek je navrženo kompenzovat snížením výdajů na investiční akci „Depozitář knihovny v Mařaticích“. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- h) **Rekonstrukce BD Svatoplukova (ZM)**: odbor žádá převod části kapitálových výdajů, plánovaných na rekonstrukci bytového domu Svatoplukova č. p. 471 a 472 (hydroizolace a ZTI), do rozpočtu 2018. Důvod: v roce 2017 bude rozpracována projektová dokumentace, dokončení PD a realizace proběhne v roce 2018. *Změna výsledku hospodaření +2 000 tis. Kč (v rámci let 2017 a 2018 je hospodaření vyrovnané).*
- i) **Rekonstrukce BD Všešrdova (ZM)**: odbor žádá převod části kapitálových výdajů, plánovaných na rekonstrukci bytového domu Všešrdova č. p. 506 (ZTI), do rozpočtu 2018. Důvod: v roce 2017 bude rozpracována projektová dokumentace, dokončení PD a realizace proběhne v roce 2018. *Změna výsledku hospodaření +2 700 tis. Kč (v rámci let 2017 a 2018 je hospodaření vyrovnané).*

- j) **Rekonstrukce BD Kollárova (ZM)**: odbor žádá zvýšení výdajů o 20 357,3 tis. Kč a příjmů o 1 032 tis. Kč na nově plánovanou rekonstrukci bytového domu Kollárova č. p. 445. Z uvedeného požadavku bude do výdajů letošního roku plánováno 100 tis. Kč, zbytek výdajů i celé příjmy se týkají roku 2018. Důvod: v roce 2017 bude dopracována projektová dokumentace všech stupňů, vyřízeno stavební povolení pro realizaci stavby, podána žádost o dotaci z dotačního programu IROP a provedena veřejná zakázka na zhotovitele stavebních prací. V případě kladného rozhodnutí o dotaci (31% z celkově uznatelných nákladů tj. zateplení objektu vč. výměny oken) předpokládáme realizaci celkové rekonstrukce objektu včetně půdní vestavby v roce 2018. Pozn. OIN: rozpočtové náklady na realizaci investiční akce vychází ze zpracované a schválené studie proveditelnosti. *Změna výsledku hospodaření -100 tis. Kč (v rámci let 2017 a 2018 je hospodaření -19 325,3 tis. Kč).*
- k) **Rekonstrukce BD Svatojiřské nábřeží (ZM)**: odbor žádá zvýšení výdajů o 19 520 tis. Kč a příjmů o 731,4 tis. Kč na nově plánovanou rekonstrukci bytového domu Svatojiřské nábřeží 395. Z uvedeného požadavku bude do výdajů letošního roku plánováno 100 tis. Kč, zbytek výdajů i celé příjmy se týkají roku 2018. Důvod: v roce 2017 bude dopracována projektová dokumentace všech stupňů, vyřízeno stavební povolení pro realizaci stavby, podána žádost o dotaci z dotačního programu IROP a provedena veřejná zakázka na zhotovitele stavebních prací. V případě kladného rozhodnutí o dotaci (31% z uznatelných nákladů tj. zateplení objektu, okna zůstávají stávající) předpokládáme realizaci celkové rekonstrukce objektu včetně půdní vestavby v roce 2018. Pozn. OIN: rozpočtové náklady na realizaci investiční akce vychází ze zpracované a schválené studie proveditelnosti. *Změna výsledku hospodaření -100 tis. Kč (v rámci let 2017 a 2018 je hospodaření -18 788,6 tis. Kč).*
- l) **Modernizace učeben ZŠ (ZM)**: odbor žádá zvýšení výdajů o 23 717,5 tis. Kč a příjmů o 18 080,8 tis. Kč na nově plánovanou modernizaci učeben základních škol (pozn. EKO: v rozpočtu je plánována pouze ZŠ Unesco, u ostatních škol jen zpracování PD). Z uvedeného požadavku bude do výdajů letošního roku plánováno 100 tis. Kč, zbytek výdajů i celé příjmy se týkají roku 2018. Důvod: v roce 2017 byla podána žádost o dotaci z dotačního programu SFŽP a bude provedena veřejná zakázka na zhotovitele dodávek. V případě kladného rozhodnutí o dotaci předpokládáme realizaci modernizace učeben základních škol v roce 2018. Pozn. OIN: Celkové výdaje i příjmy budou po provedené veřejné zakázce rozděleny po jednotlivých objektech ZŠ - Za Alejí č.p. 1072, Sportovní č.p. 777, Větrná č.p. 1063, T.G. Masaryka a Pivovarská č.p. 200. *Změna výsledku hospodaření -100 tis. Kč (v rámci let 2017 a 2018 je hospodaření -5 636,7 tis. Kč).*
- m) **Sportovní areál Za Alejí (ZM)**: odbor žádá z letošního rozpočtu přesun výdajů 14 679,4 tis. Kč a příjmů 14 000 tis. Kč do rozpočtu 2018, kde budou současně povýšeny výdaje o dalších 6 238 tis. Kč. Důvod: v případě kladného rozhodnutí poskytovatele dotace MŠMT o schválení žádosti bude realizace stavby probíhat v letech 2017 a 2018. Navýšení výdajů vychází z očekávaných výsledků veřejné zakázky. *Změna výsledku hospodaření +676,4 tis. Kč (v rámci let 2017 a 2018 je hospodaření -6 238 tis. Kč).*

- n) **Oprava terasy divadla**: odbor žádá zvýšení výdajů o 350 tis. Kč na opravu terasy budovy Slováckého divadla. Důvod: navýšení rozpočtu navazuje na provedenou veřejnou zakázku na zhotovitele stavebních prací. Nabídková cena odpovídá stísněným prostorovým i provozním podmínkám stavby – terasu objektu Slováckého divadla. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením výdajů na akci „Rekonstrukce ZUŠ“. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

7. KŠS - Odbor kultury, školství a sportu²

- a) **Podpora lidových řemesel**: odbor žádá zvýšení výdajů o 109 tis. Kč na pořízení „Akčního plánu podpory a rozvoje lidových řemesel a umění v regionu Uherskohradištsko“, který bude sloužit jako koncepční dokument na podporu aktivit a spolupráci subjektů v této oblasti a současně bude i podkladem k žádosti do Sítě kreativních měst UNESCO, která byla založena v roce 2004, aby podporovala mezinárodní spolupráci mezi městy, které se rozhodly považovat tvořivost za strategický faktor pro svůj trvalý rozvoj. Požadavek bude kompenzován snížením plánu na pořízení propagačních předmětů. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- b) **Oprava pianu**: odbor žádá zvýšení výdajů o 15,5 tis. Kč na opravu pianu, které bylo v roce 2016 umístěno v altánu ve Smetanových sadech. Na pianu byly zjištěny technické závady, které znemožňují jeho užívání – je nutné provést opravy jeho povrchu, konstrukce, seřízení hrací mechaniky, ladění... Po této opravě piano již nebude umístěno v altánu, ale v průchodu do Atria u Masarykova náměstí. Požadavek bude kompenzován snížením plánu na nákup služeb v oblasti kultury. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- c) **Podlaha Sportovní haly**: odbor žádá zvýšení výdajů o 70 tis. Kč na opravu podlahy v hlavním sále Sportovní haly. Jedná se o její důkladné vyčištění s následnou lokální opravou největších poškození, opotřebovaných míst a značení s tím, že předpokládané celkové náklady budou cca 120 tis. Kč. Po této opravě se předpokládá prodloužení životnosti podlahy až o cca 5 let. Požadavek bude kompenzován snížením plánu na pořádání sportovních akcí. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

8. OSI - Odbor organizační správy a informatiky

- a) **Metropolitní síť**: odbor žádá přesun výdajů 700 tis. Kč, určených na metropolitní síť na OIN na připojení metropolitní sítě v rámci akce Osvětlení cesty ul. Větrná. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

9. ÚMA – Útvar městského architekta

- a) **FOHA**: útvar žádá zvýšení příjmů o 50 tis. Kč za pokuty uložené orgánem památkové péče a v souladu s pravidly fondu současně o tuto hodnotu zvýšit i výdaje Fondu obnovy historické architektury. *Změna výsledku hospodaření o 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“

- b) **Program MPZ**: v rozpočtu je schválen výdaj na opravy majetku města v rámci programu obnovy městské památkové zóny ve výši 1 820 tis. Kč. Protože z programu nebude opravován majetek města, ale kostel sv. Fr. Xaverského, je vhodné plán výdajů přesunout z položky oprav do položky poskytnutých transferů církvím. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- c) **Provozní záležitosti odboru**: útvar žádá zvýšit výdaje na konference o 5 tis. Kč, které doporučuje kompenzovat snížením výdajů na školení a vzdělávání. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- d) **Studie uspořádání krajiny**: útvar žádá zvýšit výdaje o 5 000 tis. Kč na zpracování dokumentace „Územní studie Koncepce uspořádání krajiny“ pro celé území obce s rozšířenou působností (z toho 75 tis. Kč pro OIN administraci veřejné zakázky). Současně bude o stejnou částku zvýšena příjmová rezerva na očekávanou dotaci z EU IROP. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- e) **Smart City**: útvar žádá zvýšení výdajů o 2 500 tis. Kč na zpracování strategií v rámci výzvy č. 58 OP - Zaměstnanost určené na spolufinancování tvorby koncepcí a strategií (SMART CITY), dotace z EU OPZ bude činit 95 % nákladů, a proto bude zvýšena příjmová rezerva na očekávanou dotaci o 2 375 tis. Kč. Podíl ve výši 125 tis. Kč bude kryt z rezervy na spolufinancování dotačních projektů. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- f) **Náklady na poroty**: útvar žádá zvýšení výdajů o 8 tis. Kč na cestovné a ubytování (4 tis. Kč) a pohoštění (4 tis. Kč) hodnotící odborné poroty v rámci zpracování koncepcí a studií rozvoje města. Požadavek odbor doporučuje kompenzovat snížením nákladů na zpracování koncepcí. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč*

10. ÚKS – Útvar kanceláře starosty

- a) **Česko-německé kulturní dny**: útvar žádá o zvýšení příjmů i výdajů o 115 tis. Kč na projekt „Česko-německé kulturní dny Uherské Hradiště Mayen 2017“. Na uvedenou akci město obdrží příspěvek z nadačního fondu „Česko-německý fond budoucnosti“, který bude použit k uvedenému účelu. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

11. ÚIA – Útvar interního auditu

12. DSA - Odbor dopravních a správních agend

13. OSS - Odbor sociálních služeb³

14. SŽP - Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

- a) **Odborný lesní hospodář**: odbor žádá zvýšení výdajů o 194,6 tis. Kč na činnost odborného lesního hospodáře (dále jen OLH) u drobných vlastníků lesa podle § 37 odst. 6 a 7 lesního zákona, kterou zajišťují Lesy ČR. Náklady na jejich činnost hradí prostřednictvím orgánu státní správy lesů stát. V rámci rozpočtu města se jedná o neinvestiční transfery, kdy město není příjemcem dotace, je pouze jejich

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“

správce, došlé požadavky na platbu OLH sumarizuje, odesílá na KÚZK a po přidělení finančních prostředků pak proplácí žadatelům. Náklady na činnost OLH se proplácí čtvrtletně a nikdy nelze dopředu stanovit, v jaké výši budou. Vlastník lesa má právo si sám vybrat OLH a v tom případě by jeho činnost nehradil stát. Pozn. EKO: o stejnou hodnotu bude zvýšena i rezerva na očekávanou dotaci s tím, že odbor bude sledovat termín jejího poskytnutí a v případě potřeby navrhne změnu (např. přesun plánu příjmů u zpožděné dotace do příštího roku). *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

- b) **Lesní hospodářské osnovy**: odbor žádá zvýšení výdajů o 32 tis. Kč na zpracování nových lesních hospodářských osnov, které podle § 26 odst. 2 ve spojitosti s § 48 odst. 2 písm. d) lesního zákona zajišťují obecní úřady obcí s rozšířenou působností a jejichž vypracování v plné výši hradí stát. Pozn. EKO: o stejnou hodnotu bude zvýšena i rezerva na očekávanou dotaci s tím, že odbor bude sledovat termín jejího poskytnutí a v případě potřeby navrhne změnu (např. přesun plánu příjmů u zpožděné dotace do příštího roku). *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

15. ŽO - Živnostenský odbor

16. MP – Městská policie

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) **ZŠ Za Alejí:** příspěvková organizace ZŠ Za Alejí žádá snížení neinvestičního příspěvku zřizovatele o 400 tis. Kč vč. souvisejícího snížení závazného ukazatele „mzdy“ o 350 tis. Kč (náklady na mzdy psychologa školy budeme v roce 2017 hradit z prostředků schváleného projektu v rámci Výzvy 22) a závazný ukazatel na opravy o 50 tis. Kč. Současně žádá navýšení investičního příspěvku o 400 tis. Kč na realizaci akce týkající se odhlučnění dvou jazykových učeben a jídelny školy. Celkové náklady akce budou činit cca 600 tis. Kč vč. DPH, z nichž 200 tis. Kč bude hrazeno z jiných zdrojů (dary).
- b) **MŠ Svatováclavská** (žádá KŠS a OIN): v rozpočtu OIN je schválen výdaj 1 750 tis. Kč na opravu odpadů, vody a rozvodů elektřiny v MŠ Komenského, které odbor doporučuje s ohledem na rozsah prací povýšit o dalších 400 tis. Kč, kompenzovaných snížením výdajů na akci Depozitář knihovny v Mařaticích. Metodický odbor, tj. KŠS doporučuje, aby byly prostředky převedeny příspěvkové organizaci MŠ Svatováclavská na zajištění stejného účelu. Důvod: odborně a technicky bude tato oprava komplexně zajištěna odborem investic, ale hrazena bude přímo MŠ Svatováclavskou tak, aby bylo možné v budoucím období tyto náklady promítnout do příjmů příspěvkové organizace za úhradu školného, do něhož mohou být dle platné legislativy náklady na opravy promítnuty.

17.2. Rozpočtová opatření přísp. 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.

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

- *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 přijetí 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 příspěvkové organizace je požadováno:

- a) **Odpisový plán Městských kin:** příspěvková organizace Městská kina Uherské Hradiště žádá o schválení změny odpisového plánu, schváleného v roce 2016 pro rok 2017 (viz [příloha](#)), z důvodu zařazení nové investice. Navýšení odpisů představuje částku 33,2 tis. Kč.

Změna výsledku hospodaření o tis. Kč

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

POŽADOVANÁ ZMĚNA ROZPOČTŮ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ											
Rozpočet 2017 [tis. Kč]	Výnosy	Náklady	Příspěvek		Σ	Invest. dotace	Závazné ukazatele nákladů				
			Město UH	Stát, kraj			Mzdy	Energie	Opravy	Velké akce	Ost. provoz
Klub kultury					0,0						
Městská kina		200,0		200,0	0,0						200,0
Slovácké divadlo	-300,0			300,0	0,0						
Knihovna B.B.B.					0,0						
Senior centrum UH					0,0						
Sportoviště města UH					0,0						
Aquapark UH					0,0						
MŠ Svatováclavská		3 253,9	2 150,0	1 103,9	0,0				2 150,0		1 103,9
ZŠ UNESCO					0,0						
ZŠ Za Alejí		-400,0	-400,0		0,0	400,0	-350,0		-50,0		
ZŠ Sportovní					0,0						
ZŠ Větrná		956,2		956,2	0,0						956,2
ZŠ Mařatice		327,7		327,7	0,0						327,7
ZŠ Jarošov					0,0						
Dům dětí a mládeže					0,0						
Celkem	-300,0	4 337,8	1 750,0	2 887,8	0,0	400,0	-350,0		2 100,0		2 587,8

18. Financování změny

Uvedené požadavky znamenají zlepšení výsledku hospodaření o 9,9 mil. Kč, které je způsobeno zejména přesuny některých investičních požadavků (výdajů i s nimi spojených očekávaných dotačních příjmů) do roku 2018.

Současně však jsou v rámci víceletých investic zvyšovány výdaje roku 2018 o 50,6 mil. Kč. Tyto požadavky budou kryty očekávanými vyššími příjmy ze sdílených daní v připravované aktualizaci rozpočtového výhledu.

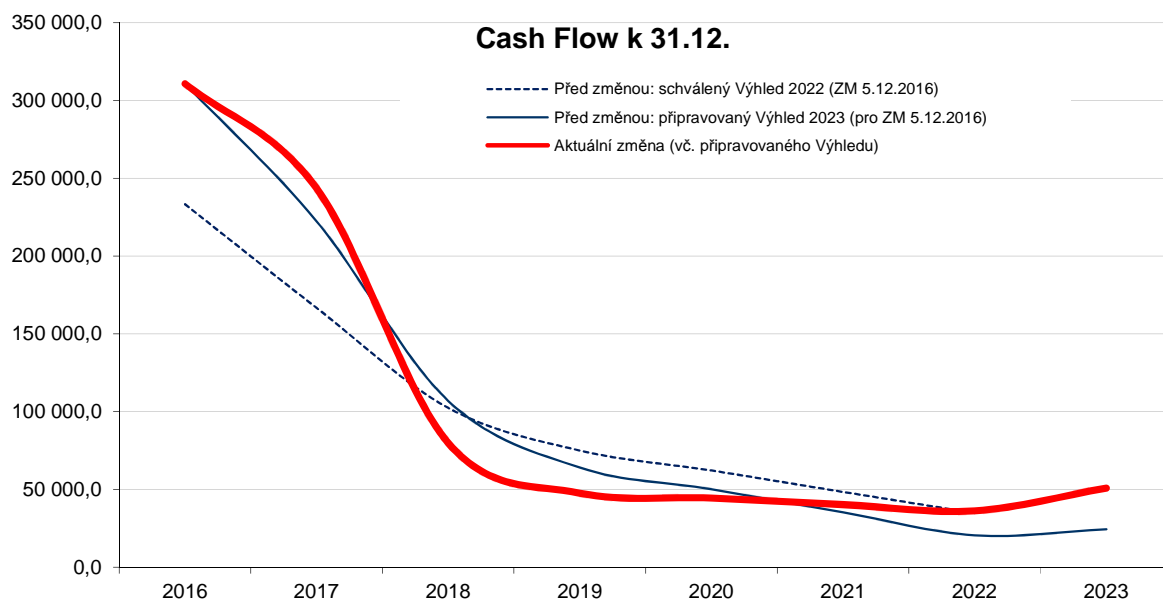
Vzhledem k tomu, že změna rozpočtu bude v zastupitelstvu města projednávána ke konci pololetí, je možné rozpisovou rezervu snížit na 1/2 ročního plánu. V případě, že budou akceptovány veškeré navrhované změny týkající se této položky (viz tabulka paragrafového znění, § 6409, položka 5901), je možné rezervu snížit o 11 262 tis. Kč (pozn.: zejména díky tomu, že do rezervy byl zařazen výše uvedený požadavek na letošní zvýšení daňových výnosů).

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

Popis	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			
	Schváleno	Požadováno	Změna	
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK				
Příjmy celkem	585 572,2	586 382,2	810,0	
Výdaje celkem	747 456,9	727 125,5	-20 331,4	
Financování	požadováno deficitní hospodaření	161 884,7	140 743,3	-21 141,4

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ				
Ukaz. přebytku běž. provozu (min. 12 %)	Bežné příjmy celkem	549 202,5	572 530,5	23 328,0
	Běžné výdaje celkem (jsou níže snižené o)	520 295,7	533 797,8	13 502,1
	5141 Úroky vlastní	-4 826,4	-3 826,4	1 000,0
	5171 Opravy a udržování	-54 868,5	-55 080,7	-212,2
	6409/5901 Nespecifikovaná rezerva	-8 916,9	-8 916,9	
	Ukazatel přebytku běž.prov.	17,76%	18,61%	splněno
Ukazatel dluhové služby (max. 12 %)	tř. 1 Daňové příjmy	366 580,1	376 580,1	10 000,00
	tř. 2 Nedaňové příjmy	125 631,9	135 470,2	9 838,30
	4112+4212 Dotace	45 265,5	45 265,5	
	5141 Úroky vlastní	4 826,40	3 826,4	-1 000,00
	8xx2 a 8xx4 Splátky jistin a dluhopisů	30 892,6	30 892,6	
	5178 Splátky leasingu	75,0	75,0	
	Ukazatel dluhové služby	6,66%	6,24%	splněno

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



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

19. Různé

a) Info o stavu investiční rezervy na spolufinancování dotačních projektů

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

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

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

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

b) Propagace města prostřednictvím informačních center

V říjnu 2015 uzavřelo město Uherské Hradiště se sdružením pro cestovní ruch Region Slovácko Smlouvu o spolupráci, na jejímž základě sdružení zajišťuje propagaci města a poskytuje služby jeho návštěvníkům. Ve smlouvě jsou definovány povinnosti sdružení a stanovena výše příspěvku města.

Město v současné době vyhodnocuje (na základě kontrol vyúčtování poskytnuté dotace) způsob spolupráce. Je zřejmé, že by mohlo dojít ke změně tak, že některé úkony by neměly být hrazeny z dotace, ale přímo z rozpočtu města a o tuto hodnotu příspěvek snížen (např. propagační předměty, část drobného majetku či náklady na výpočetní a podobnou techniku) a některé části „objednaných“ služeb by měly být lépe ohodnoceny (např. zvýšení téměř minimální mzdy pro vysokoškolské zaměstnance s vyžadovanou znalostí cizích jazyků).

Po dohodě se sdružením bude v nejbližším období situace analyzována a navrženo nové řešení, které bude předloženo orgánům města v další změně rozpočtu. Tím by měla být napravena situace pro letošní rok a současně nově nastaveny podmínky spolupráce v dalším období. Již nyní je však zřejmé, že za současných podmínek bude nutné buď rozsah požadovaných služeb omezit, nebo současný rozsah lépe ohodnotit (letos bude řešeno formou rozpisové rezervy).

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:
 - Charita Červený Kostelec na péči o nemocné
 - F. Všeticka na román Zvoňte zvony
 - Zpětná vazba (individuální žádost) na odhlučnění zkušebny MKZ Sady
 - Zpětná vazba (speciální žádost) na odhlučnění zkušebny MKZ Sady
 - Agrární komora na soutěž TOP Víno
 - ONKA na projekt pro dětské onkologické pacienty
5. Městská kina, p.o. – změna odpisového plánu

Zpracoval:

Ing. Vladimír Moštěk, Ekonomický odbor