DŮVODOVÁ ZPRÁVA
pro zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště konané dne 18.9.2017

Rozpočtové opatření č. 07/2017 (v pravomoci RM)
Rozpočtové opatření č. 08/2017 (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	6 439,2	8 239,2	**-1 800,0**	☹
2.		ZM, RM, členové zastupitelstva města	2 046,0	-20 333,5	**22 379,5**	☺
3.	EKO	Ekonomický odbor	15 814,4	13 438,4	**2 376,0**	☺
4.	PO	Právní odbor				
5.	SMM	Odbor správy majetku města	3,5	3,5	**0,0**	✓
6.	OIN	Odbor investic	-1 050,0	-41 859,6	**40 809,6**	☺
7.	KŠS	Odbor kultury, školství a sportu	8,3	1 408,3	**-1 400,0**	☹
8.	OSI	Odbor organizační správy a informatiky		0,0	**0,0**	✓
9.	ÚMA	Útvar městského architekta				
10.	ÚKS	Útvar kanceláře starosty		0,0	**0,0**	✓
11.	ÚIA	Útvar interního auditu				
12.	DSA	Odbor dopravních a správních agend				
13.	OSS	Odbor sociálních služeb	619,0	619,0	**0,0**	✓
14.	SŽP	Odbor stavebního úřadu a životního prostředí				
15.	ŽO	Živnostenský odbor				
16.	MP	Městská policie		0,0	**0,0**	✓
17.		Příspěvkové organizace	Financování je součástí požadavků odborů			
18.		**Financování změny**	**23 880,4**	**-38 484,7**	**62 365,1**	☺

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

a) musí být zachován celkový objem příjmů i celkový objem výdajů města, případně je možné souvztažné zvýšení příjmů a výdajů o stejnou hodnotu při dodržení ostatních stanovených podmínek,

b) schválit nový kapitálový výdaj, popř. navýšit schválený kapitálový výdaj nejvýše v objemu 2 mil. Kč, přičemž je nutné respektovat podmínku a). V období od 1. ledna do schválení první změny rozpočtu není nutné dodržet objem kapitálových výdajů 2 mil. Kč v případě, že výdaj byl schválen v předcházejícím rozpočtu města, realizace nebo úhrada nemohla být dokončena v daném roce a se schválením v běžném roce není možné či vhodné čekat do řádné změny rozpočtu,

c) provedené rozpočtové opatření nesmí znamenat zvýšení výdajů v budoucích letech s výjimkou těch, které jsou jmenovitě uvedeny v platném rozpočtovém výhledu,

d) veškerá provedená rozpočtová opatření budou uvedena v příloze čtvrtletního hodnocení plnění rozpočtu se zdůvodněním (nejsou-li součástí současně prováděné změny v pravomoci ZM).

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

Poznámka
Přesuny do roku 2018: v této změně rozpočtu je větší množství požadavků, schválených v rozpočtu 2017, navrženo přesunout do rozpočtu 2017 a dále. Tyto požadavky jsou v kompetenci zastupitelstva města a pro snadnější orientaci je za názvem požadavku uvedeno „ZM 2018“ (běžně používané označení „ZM“ za názvem požadavku se tak týká pouze změn v rámci rozpočtu letošního roku). A protože Rozpočet 2018 bude schvalován v ZM až v prosinci, je současný požadavek řešen jako „Víceletá investice“, schválená v ZM v září a umožňující tak zahájení přípravných kroků směřujících do dalšího rozpočtového období.

1. Rozhodnutí státu a kraje

a) Stát a krajský úřad: na základě schváleného státního rozpočtu ČR, popř. rozhodnutí ministerstev a dalších státních orgánů, obdrželo město přímo od státu, případně prostřednictvím Krajského úřadu Zlínského kraje (přenesená působnost) tyto podklady, týkající se rozpočtu města:
   - Volby - pověřený obecní úřad (PO): krajský úřad poskytl městu neinvestiční dotaci 6 tis. Kč na zajištění voleb v obcích Podolí a Svárov. Prostředky budou převedeny z nahodilých příjmů do dotací.
   - ZŠ Za Alejí (KŠS): krajský úřad poskytl městu neinvestiční dotaci 776,6 tis. Kč na projekt využívající zjednodušené vykazování nákladů ZŠ Za Alejí. Prostředky budou převedeny příspěvkové organizaci.
   - Výkon sociální práce (OSS): MPSV ČR zaslalo městu rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 1 370,9 tis. Kč na výkon sociální práce. Město počítalo s částkou ve výši 800 tis. Kč, která bude převedena z nahodilých příjmů do dotací, a dále budou účelové příjmy i výdaje zvýšeny o 570,9 tis. Kč.
   - OSPOD (OSS): MPSV ČR zaslalo městu rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 4 528,8 tis. Kč na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí. Město s částkou počítá v nahodilých příjmech, proto nyní bude převedena do dotací.
   - Meliorační dřeviny (SŽP): krajský úřad poskytl městu neinvestiční dotaci 16,6 tis. Kč na úhradu nákladů města za meliorační a zpevňující dřeviny ve 2. pololetí 2016. Prostředky budou převedeny z nahodilých příjmů do dotací.
   - Lesní hospodář (SŽP): krajský úřad poskytl městu neinvestiční dotaci 99,3 tis. Kč na financování nákladů na činnost odborného lesního hospodáře za 1. čtvrtletí 2017. Prostředky budou převedeny z nahodilých příjmů do dotací.
   - Činnost divadla: na základě oznámení Ministerstva kultury poskytl krajský úřad městu neinvestiční dotaci 2 600 tis. Kč na vlastní uměleckou činnost Slováckého divadla v roce 2017. Prostředky budou převedeny příspěvkové organizaci.
   - Regenerace MPZ (ÚMA): Ministerstvo kultury rozhodlo o poskytnutí dotace 1 810 tis. Kč v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2017. Město s částkou počítá v nahodilých příjmech, proto nyní bude převedena do dotací. Pozn. EKO: v rezervě je částka 1820 tis. Kč.

- Bezbariérová trasa (OIN): na základě smlouvy, uzavřené se Státním fondem dopravní infrastruktury, je možné plán ve výši 1 100 tis. Kč na akci „Bezbariérová trasa Štěpnice – autobusové nádraží“ přesunout z nahodilých příjmů do investičních dotací.
- Dětské divadlo (KŠS): Ministerstvo kultury schválilo poskytnutí neinvestiční dotace 20 tis. Kč na projekt „Krajská přehlídka dětského divadla Zlínského kraje“. Prostředky budou převedeny příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže, která akci zajišťuje.

Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.

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

- Dopravní hřiště ZŠ Sportovní (KŠS): Zlínský kraj schválil poskytnutí neinvestiční dotace 20 tis. Kč na aktivity související s dopravní výchovou zajišťovanou ZŠ Sportovní. Prostředky budou převedeny příspěvkové organizaci.
- Slovácké slavnosti (KŠS): Zlínský kraj schválil poskytnutí neinvestiční dotace 300 tis. Kč městu na Slovácké slavnosti vína a otevřených památek. Protože město má plánovány výdaje na slavnosti v plné výši, je možné získanou dotaci přesunout do rozpisové rezervy.
- Činnost divadla (KŠS): Zlínský kraj schválil příspěvkové organizaci Slovácké divadlo neinvestiční dotaci 2 000 tis. Kč na kulturní činnost divadla v roce 2017 s tím, že posledních 10 % bude uvolněno až na základě vyúčtování, tj. v průběhu příštího roku. Z uvedeného důvodu budou letošní příjmy (dotace) i výdaje (transfer) města zvýšeny o 1 800 tis. Kč a zbývajících 200 tis. Kč navrženo stejným způsobem do roku 2018. Protože město pro letošní rok schválilo příspěvek v celkové výši nepokrytých nákladů divadla s tím, že v průběhu roku může být nevyplacen až do výše případně získaných provozních dotací od jiných poskytovatelů, je možné příspěvek města pro rok 2017 snížit o 1 800 tis. Kč a do připravovaného plánu roku 2018 o zbývajících 200 tis. Kč. Letošní úspora bude převedena do rozpisové rezervy (a v roce 2018 bude zlepšen výsledek hospodaření).
- Dětské divadlo (KŠS): Zlínský kraj schválil poskytnutí neinvestiční dotace 8,8 tis. Kč na projekt „Krajská přehlídka dětského divadla – postupové kolo“. Prostředky budou převedeny příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže, která akci zajišťuje.
- Pečovatelská služba Senior centra (OSS): Zlínský kraj schválil poskytnutí neinvestiční dotace 362,9 tis. Kč na pečovatelskou službu poskytovanou organizací Senior centrum UH. Prostředky budou převedeny příspěvkové organizaci.

Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.

2. Rozhodnutí ZM, RM a členů vedení města[1]

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 161 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“):

- HZS ZK – vratka (ZM): zastupitelstvo města na svém zasedání dne 27.2.2017 schválilo Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje poskytnutí investiční dotace 50 tis. Kč na výměnu garážových vrat. Ředitel organizace nyní sdělil (viz příloha), že veškeré náklady na realizaci pokryje příspěvek zřizovatele, a proto uzavření smlouvy s městem je nadbytečné. Pozn. EKO: uvedené prostředky budou přesunuty z (kapitálové výdaje) § 5511 Požární ochrana - profesionální část, zpět na § 6112 - Zastupitelstva obcí k případnému dalšímu využití.
- HZS ZK – nová žádost (RM): Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje požádal (viz příloha) o poskytnutí dotace na dovybavení centrální požární stanice Uherské Hradiště pomůckami pro fyzickou přípravu. Porada členů vedení doporučuje žádosti vyhovět. Pozn. EKO: uvedené prostředky budou přesunuty z § 6112 - Zastupitelstva obcí na (běžné výdaje) § 5511 Požární ochrana - profesionální část.
- Potravinová banka: spolek Potravinová banka ve Zlínském kraji požádal (viz příloha) o poskytnutí dotace 50 tis. Kč na provoz spolku. Porada členů vedení města doporučuje poskytnout neinvestiční dotaci ve výši 10 tis. Kč. Pozn. EKO: uvedené prostředky budou přesunuty z § 6112 - Zastupitelstva obcí na § 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.
- Zahrádkáři: spolek Český zahrádkářský svaz Uh. Hradiště požádal (viz příloha) o poskytnutí dotace 25 tis. Kč na Okresní výstavu ovoce a zeleniny. Porada členů vedení města doporučuje poskytnout neinvestiční dotaci ve výši 15 tis. Kč. Pozn. EKO: uvedené prostředky budou přesunuty z § 6112 - Zastupitelstva obcí na § 3769 – Ostatní správa v ochraně životního prostředí.
- Stařešinové: Ing. Ladislav Šupka požádal (viz příloha) o poskytnutí dotace 6 tis. Kč na 51. setkání Stařešinů uherskohradišťského gymnasia. Porada členů vedení města doporučuje poskytnout neinvestiční dotaci ve výši 4 tis. Kč. Pozn. EKO: uvedené prostředky budou přesunuty z § 6112 - Zastupitelstva obcí na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání.
- Linka bezpečí:
  - RM: spolek Linka bezpečí požádal (viz příloha) o poskytnutí dotace 35 tis. Kč na krizovou linku pro děti a mladé lidi. Porada členů vedení města doporučuje poskytnout neinvestiční dotaci ve výši 8 tis. Kč. Pozn. EKO: uvedené prostředky budou přesunuty z § 6112 - Zastupitelstva obcí na § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.
  - ZM: Současně porada doporučuje, na základě stanoviska odboru sociálních služeb, zrušit regionální linku SOS, jejíž provoz spadá pod město Zlín (viz poslední dvě strany přílohy). Z uvedeného důvodu je zastupitelstvu města doporučeno ukončit uvedenou dohodu (pro info je dohoda v příloze).

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

- Cyklistický spolek Salaš: spolek požádal (viz příloha) o poskytnutí dotace 20 tis. Kč na pořádání cyklistického závodu. Rada města žádosti nevyhověla z důvodu nesplnění cíle programu individuální dotace.

Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.

b) Místní komise: v rozpočtové rezervě jsou plánovány prostředky, které mohou využít místní komise k činnostem ve svých místních částech. V současné době navrhují komise využít prostředky takto:

- MK Mařatice (ZM 2018) má letos na rozdělení k dispozici 269,7 tis. Kč a žádá využít tyto prostředky na rekonstrukci chodníků v areálu ZŠ TGM v Mařaticích (s tím, že realizace bude až po dokončení rekonstrukce budovy školy v roce 2018). Prostředky tedy budou v rozpočtu 2018 plánovány pro příspěvkovou organizaci ZŠ TGM, která zajistí realizaci. V rámci let 2017 a 2018 je hospodaření vyrovnané. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- MK Míkovice (na rozdělení má k dispozici 1 000,7 tis. Kč) žádá o převod částky 130 tis. Kč do rozpočtu Klubu kultury na rekonstrukci prostor a vybavení kuchyně v místním kulturním zařízení. Dle stanoviska KŠS bude oprava realizována na podzim letošního roku. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- MK Jarošov (na rozdělení má k dispozici 1 777,1 tis. Kč) přijala usnesení „MK je připravena na realizaci akce „Dětský park ZŠ Jarošov“ pokrýt celý zbytek finančních prostředků, tj. 1 400 tisíc Kč. Na základě informací vedoucí KŠS má ZŠ Jarošov zájem o vytvoření investice v celkové hodnotě 3 000 tis. Kč.
  - RM: Protože však ZŠ Jarošov ve svých fondech disponuje částkou cca 1 600 tis. Kč, požádala o spolufinancování místní komisi, která s tím souhlasí. Akci by měl v roce 2018 realizovat OIN, kterému budou převedeny prostředky z Místní komise Jarošov (1 400 tis. Kč) a příspěvkové organizace ZŠ Jarošov (1 600 tis. Kč). Z uvedeného důvodu pořádal ředitel organizace (viz příloha) o převod prostředků 1450 tis. Kč z rezervního fondu do fondu investičního. Po schválení tak bude v investičním fondu dostatek prostředků, a proto je vhodné, aby zřizovatel, v souladu s § 31, bod 2d) z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, nařídil organizaci odvod prostředků z fondu investic ve výši 1 600 tis. Kč do svého rozpočtu. Tím bude umožněno zařadit do víceletých investic financování uvedeného požadavku. Prostředky MK i ZŠ, v celkové výši 3 000 tis. Kč budou převedeny do rezervy. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
  - ZM 2018: zastupitelstvo města formou víceleté investice pro rok 2018 schválí převod 3 000 tis. Kč z rezervy letošního roku do kapitálových výdajů rozpočtu 2018. Akci bude zajišťovat OIN. *Změna výsledku hospodaření +3000 tis. Kč (v rámci let 2017 a 2018 je hospodaření vyrovnané).*
- MK Sady (na rozdělení má k dispozici 1 559 tis. Kč) žádá o převod 80 tis. Kč do rozpočtu SMM na oplocení dětského hřiště v ulici Pod Lipkami. Odbor SMM s realizací souhlasí s tím, že celkové náklady očekává ve výši 91 tis. Kč, a proto chybějících 11 tis. Kč doporučuje přesunout do výdajů na mobiliář dětských hřišť. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*

c) Smlouva o spolupráci s Regionem Slovácko: město v roce 2015 uzavřelo s Regionem Slovácko - sdružením pro rozvoj cestovního ruchu smlouvu o spolupráci, jejímž účelem je zajištění propagace města a jeho služeb návštěvníkům prostřednictvím informačních center (MIC – městské informační centrum a ICM – informační centrum mládeže). Na uvedené činnosti město poskytne částku ve výši 2 787 tis. Kč ročně. Sdružení nyní žádá o zvýšení příspěvku tak, aby bylo možné zvýšit mzdy zaměstnancům a současně zabezpečit provoz odpovídajícím počtem pracovních úvazků (viz příloha MIC). Ekonomický odbor doporučuje požadavek řešit tak, že v letošním roce bude příspěvek zvýšen o 106,5 tis. Kč, a v dalším období na celkovou hodnotu 3 000 tis. Kč ročně (pozn.: rozpočtový výhled původně počítal s navýšením od roku 2019 na částku 2926 tis. Kč, a proto současný požadavek zásadním způsobem neovlivní hospodaření města). Současně nebude poskytnutá dotace využívána na některé dosud vykazované provozní výdaje (viz příloha EKO). Následně byl na poradě Vedení projednáván požadavek OSS a Regionu Slovácko na provoz tzv. Family point (příloha Family) s nákladem na mzdy 194,4 tis. Kč. Vedení města doporučuje službu zřídit (EKO: mzdové náklady jsou tedy proti původnímu stanovisku odboru zvýšeny o 200 tis. Kč/rok). Návrh dodatku smlouvy je uveden v příloze důvodové zprávy (příloha Dodatek). *Změna výsledku hospodaření -206,5 tis. Kč (v roce 2018 se změní výsledek o -413 tis. Kč a v dalších letech o -274 tis. Kč/rok.).*

d) Smlouva o spolupráci s Univerzitou T. Bati: Město UH uzavřelo dne 4.11.2015 s Univerzitou Tomáše Bati Smlouvu o spolupráci „za účelem zajištění výuky ve vybraných studijních programech uskutečňovaných UTB v pronajatých prostorech města“, na což bude město poskytovat příspěvek na studenta, zařazeného do studijního programu k 31.7. daného roku. UTB nyní žádá (viz příloha UTB) o změnu termínu tak, že od letošního roku by měl být rozhodující den 31. říjen. Termín doručení žádosti městu neumožnil zařadit materiál na program zastupitelstva města v červnu letošního roku, tj. před dosud platným termínem pro poskytování dotací. Možná řešení a doporučení jsou k dispozici v příloze EKO. Porada členů vedení města nedoporučuje žádosti vyhovět.

e) Dividendy OTR: Valná hromada společnosti OTR s.r.o., v níž má město majetkový podíl, rozhodla o rozdělení zisku. Rozdělována byla vyšší hodnota, než město předběžně očekávalo. Z tohoto důvodu je možné zvýšit očekávané příjmy z dividend o 446 tis. Kč. O stejnou částku bude zvýšena i rozpisová rezerva města. *Změna výsledku hospodaření 0 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:

- Dopravní obslužnost: s ohledem na novelu vyhlášky o rozpočtové skladbě je nutné přesunout plán výdajů 6 694,3 tis. Kč na dopravní obslužnost z § 2221 – Provoz veřejné silniční dopravy nově na § 2292 – Dopravní obslužnost.
- Záštity: plán udělovaných Záštit je uveden na § 6112 - Zastupitelstva obcí, neboť není předem zřejmé, komu budou poskytnuty. Skutečně udělené záštity jsou účtovány na příslušné účelové paragrafy, a proto je vhodné (za již udělené Záštity) přesunout 10 tis. Kč na 3319 - Ostatní záležitosti kultury, 5 tis. Kč na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže a 10 tis. Kč na § 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.

- Hazardní hry: v souladu se změnou legislativy byl počátkem roku zrušen plán příjmů „odvod z loterií a VHP“ a nahrazen novou položkou „daň z hazardních her“. V průběhu prvního pololetí však město obdrželo podíl příjmů z hazardu na minulý rok, tj. před platností nového zákona, a proto je vhodné část plánu ve výši 4 188,1 tis. Kč přesunout na položky „zrušený odvod z loterií a VHP“.
- Ceny města: výdaje za duševní vlastnictví, týkající se cen města (Sportovci UH, Město UH, Vladimír Bouček), je vhodné přesunout z § 6112 – zastupitelstva obcí, na § 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků.
- Migrace serverů: výdaje 352 tis. Kč jsou plánovány na položce 6125 – výpočetní technika. Na základě skutečně prováděných prací je vhodné plán přesunout na položku 6122 - stroje, přístroje a zařízení.

Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.

b) Pojistná plnění: v průběhu rozpočtového roku dochází ke škodám na majetku města, které jsou následně uplatňovány u pojišťovny, popř. po osobách, které škodu zavinily. V současné době se jedná o tyto případy:
- Nebytové prostory: za poškození nebytových prostor (zatopená místnost Štěpnická 1156) zaslala pojišťovna plnění ve výši 1,3 tis. Kč. Prostředky budou převedeny SMM na odstranění škod.
- Parkoviště: za poškození parkovacích závor (2x ČD Jih a u Billy) zaslala pojišťovna plnění ve výši 56,7 tis. Kč. Prostředky budou převedeny SMM na odstranění škod.
- Veřejné osvětlení: za poškození veřejného osvětlení (sloup ul. Větrná, okrasná lampa u Sl. divadla a vandalismus na ul. Revoluční) zaslala pojišťovna plnění ve výši 48,3 tis. Kč. Prostředky budou převedeny SMM na odstranění škod.

Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.

c) Daň z příjmů města: při tvorbě rozpočtu (schválen byl v prosinci minulého roku) město odhadovalo, že jeho daň z příjmů v roce 2016 bude činit 24 500 tis. Kč. Po zpracování daňového přiznání (v pololetí letošního roku) bylo Finančnímu úřadu oznámeno, že daň z příjmů právnických osob za obce činí 29 008,1 tis. Kč. Z uvedeného důvodu je vhodné zvýšit výdaje i příjmy (město je na základě zákona o rozpočtovém určení daní současně i příjemcem této daně) o 4 508,1 tis. Kč. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*

d) 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 (+2 324 tis. Kč), daně z příjmů právnických osob (+2 000 tis. Kč) i daně z přidané hodnoty (+4 500 tis. Kč). Ekonomický odbor doporučuje toto zvýšení přesunout do rozpisové 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 0 tis. Kč*

4. PO – Právní odbor

Žádný požadavek

5. SMM - Odbor správy majetku města

a) Železniční lávka: odbor žádá zvýšit výdaje na nájem železniční lávky o 1 tis. Kč. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením výdajů na opravy komunikací. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*

b) Pasport mobiliáře: odbor žádá zvýšit výdaje na program pasportu mobiliáře o 2 tis. Kč. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením výdajů na opravy komunikací. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*

c) Pronájem pozemků pro cyklostezku: odbor žádá zvýšení výdajů o 42,2 tis. Kč za nájem pozemků. Kromě pozemků na Zelném trhu zde byl v roce 2017 zaúčtován nájem pozemků na břehu řeky Olšavy (cyklostezka Kunovský les – II. etapa). Na základě smlouvy musel být hrazen nájem až do uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením výdajů na veřejné osvětlení. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*

d) Pronájem pozemků od Povodí Moravy: odbor žádá zvýšení výdajů o 3,5 tis. Kč za nájem pozemků od Povodí Moravy. Požadavek doporučuje kompenzovat vyššími příjmy za nápojový automat umístěný na radnici. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*

e) Nebytové hospodářství: odbor žádá zvýšení výdajů o 95 tis. Kč na teplou vodu v rámci nebytového hospodářství. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením výdajů na studenou vodu. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*

f) Pohřebnictví: odbor žádá zvýšení výdajů o 11 tis. Kč na dokrytí poplatků za odměny za užití duševního vlastnictví. Konkrétně se jedná o poplatky pro OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s. a INTERGRAM. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením výdajů na nákup služeb v oblasti pohřebnictví. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*

g) Chata Vyškovec: odbor žádá zvýšení výdajů o 50 tis. Kč na opravy plynoucí z revizní zprávy na rekreačním objektu Vyškovec 122. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením výdajů na údržbu radnice. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*

h) Zeleň Štěpnice: odbor žádá zvýšení výdajů pro OIN o 75 tis. Kč na realizaci výběrového řízení na akci "Revitalizace sídelní zeleně Štěpnice II. etapa", které má probíhat v režimu zjednodušeného podlimitního řízení. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením výdajů čištění města. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*

i) Metropolitní síť a chráničky VO (ZM): odbor žádá zvýšení výdajů o 1 150 tis. Kč na připoložení chráničky veřejného osvětlení v trase tř. Maršála Malinovského a v částech ulice Větrná. Jedná se o společnou akci se společností Dial Telecom, a.s., která bude realizovat pokládku telekomunikačních kabelů. Požadavek doporučuje odbor kompenzovat snížením výdajů na opravu bytového fondu. Pozn. EKO: na akci poskytuje prostředky i OSI (viz požadavek 8a – připoložení Metropolitní sítě), čímž přesáhnou investiční výdaje pravomoc RM (2 mil. Kč). Schválení změny je tedy v pravomoci ZM. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*

6. OIN – Odbor investic

a) BD Kollárova 403 (ZM 2018): odbor žádá převod výdajů na rekonstrukci bytového domu Kollárova 403 do rozpočtu 2018. Důvod: v návaznosti na případnou realizaci půdní vestavby včetně opravy střechy BD v roce 2020 bude studie proveditelnosti a projektová dokumentace realizována v letech 2018 – 2019. *Změna výsledku hospodaření +350 tis Kč (v rámci let 2017 a 2018 je hospodaření vyrovnané).*

b) Studie rekonstrukce Malé scény (ZM 2018): odbor žádá převod části výdajů na studie, záměry, posudky a energetické audity do roku 2018 na zpracování studie proveditelnosti u akce „Dům č.p. 123 – Malá scéna, UH“. Důvod: z kapacitních důvodů odboru budou práce na studii proveditelnosti zahájeny ve 4Q/2017, finanční plnění proběhne až v roce 2018, akci je nutné sledovat samostatně. *Změna výsledku hospodaření +600 tis Kč (v rámci let 2017 a 2018 je hospodaření vyrovnané).*

c) Rekonstrukce ul. Radovy x Příkrá (ZM 2018): odbor žádá převod části výdajů na akci „(PD) rek. ul. Příkrá x Radovy (Míkovice)“ do roku 2018. Důvod: PD bude dokončena a proplacena v roce 2017, jedná se o rezervu na případnou realizaci rekonstrukce ulice. *Změna výsledku hospodaření +100 tis Kč (v rámci let 2017 a 2018 je hospodaření vyrovnané).*

d) Rekonstrukce ul. J. Lucemburského (ZM 2018): odbor žádá převod části výdajů na akci „(PD) rek. ul. Jana Lucemburského“ do roku 2018. Důvod: práce na zadání veřejné zakázky pro projekční práce budou zahájeny ve druhé polovině roku 2017 po projednání územní studie předmětné akce v orgánech města (ÚMA), první fakturace proběhne až v roce 2018. *Změna výsledku hospodaření +500 tis Kč (v rámci let 2017 a 2018 je hospodaření vyrovnané).*

e) Rekonstrukce ul. Šromova (ZM a ZM 2018): odbor žádá
   - ZM 2018: převod části výdajů ve výši 200 tis. Kč na akci „(PD) rek.ul. Šromova“ do roku 2018.
   - ZM: současně žádá navýšení rozpočtu 2018 o výdaje ve výši 3 800 tis. Kč. Důvod: v roce 2017 bude dokončena aktualizace projektové dokumentace včetně legislativního povolení, rovněž bude provedena veřejná zakázka na zhotovitele. Stavební práce budou zahájeny v 04/2018.

   Změna výsledku hospodaření +200 tis Kč (v rámci let 2017 a 2018 je hospodaření -3 800 tis. Kč).

f) Rekonstrukce ul. Stonky a Za Humny (ZM 2018): odbor žádá převod části výdajů na akci „(PD) rek. ulic Stonky a Za Humny“ do roku 2018. Důvod: práce na veřejné zakázce k projektové dokumentaci budou zahájeny po specifikaci požadavků na rekonstrukci ulic od správce majetku, předpoklad ve 4Q/2017, finanční plnění proběhne až v roce 2018. *Změna výsledku hospodaření +400 tis Kč (v rámci let 2017 a 2018 je hospodaření vyrovnané).*

g) Silnice II/497 (ZM 2018): odbor žádá převod výdajů na akci „silnice II/497: Jarošov - OK Kaufland“ do roku 2018 a zařazení pod novým názvem. Důvod: uspořené finanční prostředky budou použity na realizaci akce „Zastávka MHD Sokolovská“. *Změna výsledku hospodaření +800 tis Kč (v rámci let 2017 a 2018 je hospodaření vyrovnané).*

h) Cyklostezka Mojmír (RM a ZM 2018): odbor žádá u akce „(PD) cyklostezka Mojmír“
   - RM: změnu názvu akce na „Cyklotrasa Mojmír“ – v některých místech projektované trasy se jedná o smíšený provoz cyklistů a motorových vozidel.
   - ZM 2018: převod části výdajů do rozpočtu roku 2018. Důvod: úhrada dokončené projektové dokumentace proběhne v 1Q roku 2018.

   Změna výsledku hospodaření +800 tis Kč (v rámci let 2017 a 2018 je hospodaření vyrovnané).

i) Parkování Štěpnice (ZM a ZM 2018): odbor žádá u akce „(PD) parkování Štěpnice“
   - ZM 2018: převod části výdajů do rozpočtu 2018. Důvod: dokončení dokumentace pro realizaci včetně finančního plnění proběhne v 1. polovině roku 2018.
   - ZM: navýšení rozpočtu akce pro rok 2018 o částku 12 500,0 tis. Kč na realizaci akce „Parkování Štěpnice – I. etapa“.

   Změna výsledku hospodaření +500 tis Kč (v rámci let 2017 a 2018 je hospodaření -12 500 tis. Kč).

j) Parkování u hřbitova Mařatice (ZM a ZM 2018): odbor žádá u akce „parkování u hřbitova Mařatice“
   - ZM 2018: přesun části výdajů do rozpočtu 2018. Důvod: jedná se o uspořené prostředky z realizace I. etapy parkování 2018 do rozpočtu 2018 pro realizaci akce „Parkování před hřbitovem v Mařaticích – II. etapa“.
   - ZM: navýšení rozpočtu 2018 o částku 9 300 tis. Kč na dokrytí rozpočtu projektu Parkování před hřbitovem – II. etapa. Důvod: V rozpočtu byly doposud plánovány finanční náklady na realizaci I. etapy včetně nákladů na projektovou dokumentaci obou etap a náklady na vynětí ze zemědělského půdního fondu. Náklady na realizaci II. etapy jsou stanoveny na základě odborného odhadu, PD se zpracovává.

   Změna výsledku hospodaření +4 000 tis Kč (v rámci let 2017 a 2018 je hospodaření -9 300 tis. Kč).

k) Bus zastávky Malinovského a Vésky (RM a ZM 2018): odbor žádá u akce “ bus zastávka Malinovského a Vésky (DUR)“
   - RM: společnou akci v hodnotě 1 000 tis. Kč rozdělit na dvě samostatné akce po 500 tis. Kč, a to „Bus zastávka Malinovského“ a „Revitalizace veřejného prostranství Vésky – střed“.
   - ZM 2018: přesunout do rozpočtu 2018 400 tis. Kč z akce „Bus zastávka Malinovského“ a 400 tis. Kč z „Revitalizace veřejného prostranství Vésky – střed“.

   Změna výsledku hospodaření +800 tis Kč (v rámci let 2017 a 2018 je hospodaření vyrovnané).

l) Zastávka MHD Sokolovská (RM a ZM 2018): odbor žádá u akce „zastávka MHD Sokolovská“
- RM: převod částky 250 tis. Kč z investic do běžných výdajů na projektovou studii na zpřesnění požadavků daného území.
- ZM 2018: přesun části výdajů do rozpočtu 2018. Důvod: realizace dalších stupňů dokumentace včetně finančního plnění proběhne až v roce 2018.

Změna výsledku hospodaření +2 500 tis Kč (v rámci let 2017 a 2018 je hospodaření vyrovnané).

m) Vodovod U Mlýna (ZM a ZM 2018): odbor žádá u akce „(PD) vodovod ul. U Mlýna (Míkovice)“
- ZM: navýšení výdajů na projektovou dokumentaci o 110 tis. Kč.
- ZM 2018: zařazení nové akce pro rok 2018 ve výši 2 200 tis. Kč s názvem „vodovod ul. U Mlýna (Míkovice)“. Důvod: v současné době se zpracovává dokumentace pro územní řízení, ze které vyplývá nutnost řešení majetkoprávních vztahů k pozemkům pro uložení inženýrských sítí – vodovodu a veřejného osvětlení.

OIN doporučuje požadavek částečně kompenzovat snížením běžných výdajů akce „Sportovní areál Míkovice“ o 200 tis. Kč. *Změna výsledku hospodaření +110 tis Kč (v rámci let 2017 a 2018 je hospodaření -2 310 tis. Kč).*

n) Odkanalizování ul. Průmyslová (ZM 2018): odbor žádá převod výdajů na akci „(PD) odkanalizování ul. Průmyslová“ do roku 2018. Důvod: v roce 2017 byla zahájena studie proveditelnosti pro koncepční řešení ulice Průmyslová – komunikace, parkování, bus zastávky, veřejné osvětlení. Studie bude dokončena na konci roku 2017. Po schválení budou zahájeny projekční práce na odkanalizování ulice včetně komunikace a dalších stavebních objektů. Finanční plnění proběhne až v roce 2018. *Změna výsledku hospodaření +1 436,6 tis Kč (v rámci let 2017 a 2018 je hospodaření vyrovnané).*

o) Rekonstrukce Šafaříkova 961 (ZM a ZM 2018): odbor žádá u akce „rek. Šafaříkova 961 + dvorní objekt“
- ZM 2018: převod části výdajů do rozpočtu 2018.
- ZM: navýšení výdajů v roce 2018 o 1 000 tis. Kč na rozšíření veřejné zakázky o realizaci celkové rekonstrukce dvorního objektu včetně dispozičního řešení.

OIN doporučuje požadavek kompenzovat snížením výdajů na akci „Depozitář knihovny v Mařaticích“ o 1 000. Kč. *Změna výsledku hospodaření +1 964 tis Kč (v rámci let 2017 a 2018 je hospodaření vyrovnané).*

p) Modernizace učeben škol (ZM 2018): v rozpočtu 2017 (PD) a 2018 (realizace) je schválena víceletá investice „modernizace učeben škol“. Odbor nyní žádá výdaje na rok 2018 rozdělit na samostatné akce takto:

ZŠ Jarošov	– výdaje 2 511,1 tis. Kč, příjmy 1 923,4 tis. Kč
ZŠ Sportovní	– výdaje 5 480,9 tis. Kč, příjmy 4 094,7 tis. Kč
ZŠ Větrná	- výdaje 5 480,0 tis. Kč, příjmy 4 215,2 tis. Kč
ZŠ Za Alejí	- výdaje 7 099,0 tis. Kč, příjmy 5 504,3 tis. Kč
ZŠ T.G.M. Mařatice	- výdaje 3 046,5 tis. Kč, příjmy 2 343,2 tis. Kč

Změna výsledku hospodaření 0 tis Kč.

q) Rekonstrukce ZUŠ (ZM 2018): v rozpočtu 2017 a 2018 je schválena víceletá investice „Rekonstrukce ZUŠ“. Odbor žádá
   - ZM 2018: přesun části výdajů 5 000 tis. Kč do rozpočtu 2018. Důvod: jedná se o odborný odhad nastavení finančního harmonogramu v návaznosti na časový průběh realizace rekonstrukce objektu.
   - ZM: pro rok 2018 snížit příjmy i výdaje o 7 000 tis. Kč. Důvod: dotace ze Zlínského kraje byla přiznána ve výši 8 000 Kč místo požadovaných 15 000 tis. Kč.

   Změna výsledku hospodaření +5 000 tis Kč (v rámci let 2017 a 2018 je hospodaření vyrovnané).

r) Sl. divadlo – hyg. zařízení (ZM 2018): odbor žádá převod části výdajů na akci „(PD) Sl. divadlo – rekonstrukce hygienického zařízení“ do roku 2018. Důvod: návaznost na časový harmonogram realizace projektové dokumentace. *Změna výsledku hospodaření +450 tis Kč (v rámci let 2017 a 2018 je hospodaření vyrovnané).*

s) Sl. divadlo – ozvučení (ZM 2018): v letech 2017 (PD) a 2018 (realizace) je schválena víceleté investice „Sl. divadlo - ozvučení hlavního sálu“. Odbor nyní žádá zvýšení výdajů pro rok 2018 o 2 450 tis. Kč. Důvod: původní částka v rozpočtu byla plánována a schválena bez DPH a bez nákladů navazujících stavebních prací jako je silnoproud, vzduchotechnika a nutné stavební výpomoci. *Změna výsledku hospodaření 0 tis Kč (v rámci let 2017 a 2018 je hospodaření – 2 450 tis. Kč).*

t) Model města: s ohledem na charakter prací žádá odbor přesun plánu akce „Model města (výukové info kiosky)“ z položky 6122 - Stroje, přístroje a zařízení, nově na položku 6112 - Ocenitelná práva. *Změna výsledku hospodaření 0 tis Kč.*

u) Rekonstrukce Palackého nám. 238 (ZM): odbor žádá snížení příjmů. Důvod: akce bude realizována bez dotace. *Změna výsledku hospodaření -1 050 tis Kč.*

v) Sportovní areál u ZŠ Za Alejí (ZM a ZM 2018): odbor žádá u akce „rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ Za Alejí“
   - ZM 2018: převod části výdajů ve výši 13 800 tis. Kč do rozpočtu roku 2018. Důvod: v červnu 2017 byla vyhlášena nová výzva z MŠMT na podporu sportu 2017/2018, termín předkládání žádostí je stanoven do 15.8.2017, předpokládaný termín pro vyhodnocení žádostí bude 30.11.2017 tzn., že v případě kladného stanoviska a získání dotace bude rekonstrukce sportovního areálu realizována až v roce 2018.
   - ZM: navýšení rozpočtu akce v roce 2018 na straně příjmů i výdajů o částku 1 985 tis. Kč. Důvod: návaznost na průběh veřejné zakázky a podíl dotace z MŠMT až 50% z uznatelných nákladů akce.

   Změna výsledku hospodaření +13 800 tis Kč (v rámci let 2017 a 2018 je hospodaření vyrovnané).

w) Fotbalový stadion (ZM 2018): odbor žádá část výdajů akce „Fotbalový stadion – rekonstrukce a dostavba“ přesunout do roku 2018. Jedná se o zpracování projektové dokumentace na část FS – východní tribunu – sanace zemní vlhkosti objektu tribuny. *Změna výsledku hospodaření +1 000 tis Kč (v rámci let 2017 a 2018 je hospodaření vyrovnané).*

x) Rekonstrukce BD Kollárova 445 (ZM 2018): v letech 2017 a 2018 je plánována víceletá investice, u níž je pro rok 2018 očekávána dotace 1 032 tis. Kč. Důvod: celková rekonstrukce BD bude realizována bez dotace. Nevýhodné podmínky, dotaci nelze vztáhnout na celkovou rekonstrukci objektu ve výši 21 mil. Kč. *Změna výsledku hospodaření 0 tis Kč (v rámci let 2017 a 2018 je hospodaření -1 032 tis. Kč).*

y) Rekonstrukce BD Svatojiřské nábřeží 395 (ZM 2018): odbor žádá u akce „(PD) rekonstrukce Svatojiřské náměstí 395“
   - ZM 2018: převod částky 100,0 tis. Kč na provedení veřejné zakázky na stavební práce do rozpočtu roku 2018. Důvod: předpokládaná rekonstrukce domu proběhne v letech 2018 – 2019.
   - ZM: zvýšení rozpočtu 2018 o částku 731,4 tis. Kč (hodnotu dotace). Důvod: dotaci nelze čerpat na celkovou rekonstrukci objektu, pouze na malou část prací – uznatelných nákladů týkajících se zateplení objektu, proto je její přijetí, s ohledem na celkové náklady 20 mil. Kč, nevýhodné.

   Změna výsledku hospodaření +100 tis Kč (v rámci let 2017 a 2018 je hospodaření -731,4 tis. Kč).

z) Rekonstrukce BD Všehrdova 506 (ZM 2018): odbor žádá převod výdajů do rozpočtu roku 2018. Důvod: návaznost na předpokládaný časový harmonogram rekonstrukce bytových domů v majetku města. *Změna výsledku hospodaření +500 tis Kč (v rámci let 2017 a 2018 je hospodaření vyrovnané).*

aa) PD Budova radnice (ZM 2018): odbor žádá převod části výdajů do rozpočtu 2018. Důvod: rezerva na realizaci stavebních prací. *Změna výsledku hospodaření +500 tis Kč (v rámci let 2017 a 2018 je hospodaření vyrovnané).*

bb) Rochus (ZM 2018): odbor žádá do roku 2018 zařadit novou akci „Rochus – rekonstrukce mlatových cest“ ve výši 472 tis. Kč. Důvod: jedná se o doplnění většího počtu příčných odvodňovacích žlabů u mlatových komunikací v Parku Rochus, které by měly minimalizovat škody na těchto cestách v období větších či přívalových dešťů. Pozn. EKO: protože rozpočet 2018 bude schvalován až v závěru letošního roku, bude nyní požadovaná akce zařazena do tzv. „víceletých investic“. Požadavek doporučuje OIN kompenzovat snížením výdajů na akci „Rekonstrukce ulice „Na Mrmově“. *Změna výsledku hospodaření +472 tis Kč (v rámci let 2017 a 2018 je hospodaření vyrovnaný).*

cc) Aquapark (ZM 2018): odbor žádá převod částí výdajů akce „Aquapark - odstranění závad“ do roku 2018. *Změna výsledku hospodaření +5 000 tis Kč (v rámci let 2017 a 2018 je hospodaření vyrovnané).*

dd) Opravy ZŠ Jarošov: odbor žádá zvýšit výdaje na opravy podlah a elektroinstalaci v ZŠ Jarošov. Důvod: v průběhu provádění stavebních prací na rekonstrukci elektroinstalace a podlahy v tělocvičně ZŠ Jarošov byly identifikovány stavební práce, které nebyly známy v době zpracování projektové dokumentace. Jedná se konkrétně o zvětšený rozsah rozvodů elektro z důvodu zakrytých původních rozvodů za obkladem tělocvičny včetně zednického zapravení, výměna 4 těles topení, které musely být demontovány, protože stály na stávající podlaze, která se mění, změna uchycení stropních svítidel z důvodu nemožnosti přístupu, nutnost demontáže stávajícího obložení tělocvičny a jeho zpětná montáž. Požadavek bude kompenzován snížením výdajů u akce „ZŠ UNESCO – střecha tělocvičny“ *Změna výsledku hospodaření 0 tis Kč.*

ee) Realizace MHD zastávek (ZM 2018): odbor žádá do rozpočtu 2018 naplánovat investiční výdaje na zpracování projektové dokumentace všech stupňů včetně realizace pro umístění zastávek MHD Stará Tenice - v obou směrech, Svatojiřské nábřeží – v jednom směru k Moravnímu mostu. Při zahájení prací v roce 2017, první fakturace proběhne v 1. polovině roku 2018. Pozn. EKO: požadavek bude zařazen jako Víceletá investice (z důvodu možnosti neprodleného zahájení přípravných úkonů v letošním roce s jejich financováním až v dalším roce). *Změna výsledku hospodaření 0 tis Kč (v rámci let 2017 a 2018 je hospodaření – 3 000 tis. Kč).*

ff) Studie MHD zastávek a přechodů (ZM 2018): odbor žádá do rozpočtu 2018 naplánovat investiční výdaje na zpracování studie umístění zastávek MHD v prostoru Tyršova náměstí po Rybárny a to včetně přechodu nebo podchodu pro chodce na silnici I/55. Při zahájení prací v roce 2017, první fakturace proběhne v 1. polovině roku 2018. Pozn. EKO: požadavek bude zařazen jako Víceletá investice (z důvodu možnosti neprodleného zahájení přípravných úkonů v letošním roce s jejich financováním až v dalším roce). *Změna výsledku hospodaření 0 tis Kč (v rámci let 2017 a 2018 je hospodaření – 400 tis. Kč).*

gg) Studie řešení křižovatky (ZM 2018): odbor žádá do rozpočtu 2018 naplánovat investiční výdaje na zpracování studie řešení křižovatek na ulici Jiřího z Poděbrad s ulicemi Svatováclavská a Stojanova. Při zahájení prací v roce 2017, první fakturace proběhne v 1. polovině roku 2018. Pozn. EKO: požadavek bude zařazen jako Víceletá investice (z důvodu možnosti neprodleného zahájení přípravných úkonů v letošním roce s jejich financováním až v dalším roce). *Změna výsledku hospodaření 0 tis Kč (v rámci let 2017 a 2018 je hospodaření – 350 tis. Kč).*

hh) PD chodníky Solná cesta (ZM 2018): odbor žádá do rozpočtu 2018 naplánovat investiční výdaje na zpracování projektové dokumentace všech stupňů realizace rekonstrukce levostranného chodníku (MHD zastávky, VO, přechody…) od křižovatky ulice Solná s Větrnou až po křižovatku u hřbitova v Sadech dle studie zpracované ÚMA. Pozn. EKO: požadavek bude zařazen jako Víceletá investice (z důvodu možnosti neprodleného zahájení přípravných úkonů v letošním roce s jejich financováním až v dalším roce). *Změna výsledku hospodaření 0 tis Kč (v rámci let 2017 a 2018 je hospodaření – 800 tis. Kč).*

ii) Investiční záměr na opravu střech Zimní stadion (ZM 2018): odbor žádá do rozpočtu 2018 naplánovat výdaje na investiční záměr, týkající se stanovení optimální investice do ocelové konstrukce zastřešení Zimního stadionu v Uherském Hradišti. Pozn. EKO: požadavek bude zařazen jako Víceletá investice (z důvodu možnosti neprodleného zahájení přípravných úkonů v letošním roce s jejich financováním až v dalším roce). *Změna výsledku hospodaření 0 tis Kč (v rámci let 2017 a 2018 je hospodaření – 500 tis. Kč).*

7. KŠS - Odbor kultury, školství a sportu[2]

a) Zásobní teplé vody ve Sportovní hale: odbor žádá zvýšení výdajů o 231 tis. Kč na výměnu zásobníků teplé vody ve Sportovní hale. Výměna zásobníků teplé vody je doporučena na základě výsledku šetření Krajské hygienické stanice. Odběry prokázaly vysoké překročení limitů bakterie v teplé vodě. I přesto, že se následně provedla určitá opatření, aby se riziko eliminovalo, je jednoznačně doporučeno jak hygienou, tak zástupcem CTZ, stávající kotle na ohřev vody vyměnit. Kotle jsou staré více než 25 let a jsou již v nevyhovujícím stavu – pokud by se nevyměnily, hrozí během topné sezony havárie. Odbor doporučuje požadavek kompenzovat snížením plánu u 7 položek běžných výdajů v oblasti sportu a školství (největší: opravy mateřských škol -102 tis. Kč a pořádání sportovních akcí -80 tis. Kč). Odbor dále žádá přesun 5 tis. Kč z položky služeb na položku konzultační, poradenské a právní služby. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*

b) Ocenění pedagogů: v rámci výdajů na ocenění pedagogických pracovníků odbor žádá přesun výdajů 15 tis. Kč z položky konzultační, poradenské a právní služby na položku nákupu služeb. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*

c) Otevřené brány památek: odbor žádá zvýšení výdajů o 6 tis. Kč na projekt Otevřené brány památek. Město dlouhodobě spolupracuje se Zlínským krajem a Římskokatolickou farností na projektu Otevřené brány, v rámci kterého je návštěvníkům během turistické sezóny zpřístupněn kostel sv. Fr. Xaverského. V letošním roce byla poprvé dohodnuta i spolupráce s Františkány na zapojení kostela Zvěstování Panny Marie. Částka 6 tis. Kč je neinvestiční dotací pro Františkány v Uh. Hradišti – kostel bude otevřen během letních prázdnin 2017. Požadavek odbor doporučuje kompenzovat snížením výdajů na nákup služeb v oblasti cestovního ruchu. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*

d) Cena města: vedoucí KŠS žádá zvýšit výdaje pro ÚKS o 160 tis. Kč na zabezpečení akce konané ve Slováckém divadle dne 15.10.2017 v rámci oslav 760. výročí města, spojené s předáváním Ceny města - na občerstvení a drobné dárky pro hosty akce. Požadavek bude kompenzován snížením výdajů KŠS na zajištění oslav výročí města. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*

e) Propagace: odbor žádá zvýšení výdajů o 150 tis. Kč na propagační materiály související s výročím města, dále na vydání turistického průvodce města UH v anglické jazykové mutaci. Požadavek bude kompenzován snížením výdajů na oslavy výročí založení města. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*

f) Betlém: odbor žádá v rámci akce „vánoční výzdoba - betlém u vánočního stromu“ přesun 150 tis. Kč z kapitálových do běžných výdajů. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*

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

g) Umělá ledová plocha (ZM a RM): odbor žádá

- ZM: zvýšení výdajů o 1 750 tis. Kč na nákup umělé ledové plochy. Jedná se o tzv. umělé kluziště s mantinely (o rozměrech cca 200 m2), které by bylo v době adventu a odbor předpokládá, že v následujících letech i v ostatních zimních měsících, by bylo instalováno na kolejním nádvoří. Tímto by došlo k umocnění vánočně – zimní atmosféry v centru města, v neposlední řadě také k zatraktivnění a oživení prostoru kolejního nádvoří, vč. oživení komunitní kavárny Cafe 21. Na umělém kluzišti se bruslí na standardních bruslích, kterými se bruslí na ledové ploše s tím, že je na umělém kluzišti možno bruslit celoročně – ne jen v zimním období. Je tedy předpoklad, že by kluziště bylo využíváno jak v zimních měsících, tak i v průběhu celého roku - při jiných akcích ve městě, případně by mohlo být využíváno organizacemi města – např. školami, aquaparkem apod. Ekonomický odbor navrhuje, aby na investici byla uplatněna vratka DPH (tj. snížení běžných výdajů o 350 tis. Kč).
- RM: aby mohla být uplatněna vratka DPH, bude kluziště pronajato od 1.12.2017 příspěvkové organizaci Sportoviště města za 100 tis. Kč/rok (z toho odvede město DPH) po dobu nejméně 10 let, na nějž si organizace získá prostředky výběrem vstupného při veřejných akcích (20 Kč), či dalším pronájmem kluziště. Na údržbu, uskladnění, montáž, demontáž apod. město organizaci poskytne příspěvek 50 tis. Kč/rok (letos 1/12). Rozdíl ve výši 4,1 tis. Kč (příjem 8,3 za nájem a výdej 4,2 za příspěvek), bude převeden do rozpisové rezervy.

Změna výsledku hospodaření -1 400 tis. Kč (v dalších letech +40 tis. Kč ročně).

8. OSI - Odbor organizační správy a informatiky

a) Metropolitní síť a chránička VO (ZM): odbor žádá zvýšení výdajů o 1 000 tis. Kč na připoložení Metropolitní sítě a chráničky veřejného osvětlení v trase tř. Maršála Malinovského a v částech ulice větrná. Jedná se o společnou akci se společností Dial Telecom, a.s., která bude realizovat pokládku telekomunikačních kabelů. Požadavek doporučuje odbor kompenzovat snížením výdajů na drobný majetek (-300 tis. Kč), služby (-200 tis. Kč), programové vybavení (-300 tis. Kč) a výpočetní techniku (-200 tis. Kč). Pozn. EKO: na akci poskytuje prostředky i SMM (viz požadavek 5i – připoložení veřejného osvětlení), čímž přesáhnou investiční výdaje pravomoc RM (2 mil. Kč). Schválení změny je tedy v pravomoci ZM. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*

9. ÚMA – Útvar městského architekta

Žádný požadavek

10. ÚKS – Útvar kanceláře starosty

a) Společenské záležitosti: útvar žádá v rámci výdajů na společenské záležitosti zvýšit výdaje na služby o 87 tis. Kč na úkor jiných výdajů stejného účelu (např. pohoštění). V rámci propagace města byly zadány grafické práce a vyrobeny propagační banery, na den města dárky pro děti, realizace výstavy ke spolupráci s městem Mayen, tuto realizaci navrhujeme řešit snížením položky občerstvení. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*

b) Energie JSDH: útvar žádá v rámci rozpočtu jednotek sborů dobrovolných hasičů zvýšit výdaje na studenou vodu o 15 tis. Kč, důvodu vyšší spotřeby v požární zbrojnici Jarošov, a o stejnou hodnotu snížit výdaje na elektrickou energii. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*

c) Pracovní oděv: útvar žádá zvýšení výdajů o 1,5 tis. Kč na pracovní oděv pro nového řidiče. Oděv je určen k údržbě služebního automobilu. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením výdajů na konference. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*

d) Přístřešek JSDH Vésky: útvar žádá zvýšit kapitálové výdaje o 80 tis. Kč na vybudování přístřešku pro JSDH Vésky (tj. splnění úkolu z porady vedení města č. 1/109 „Vybudování krytého přístřešku SDH Vésky“). Požadavek doporučuje kompenzovat snížením kapitálových výdajů na nákup vozidla o 50 tis. Kč (vyhodnocena veřejná zakázka malého rozsahu na automobil pro JSDH Jarošov) a služby týkající se vysílání Televize TVS o 30 tis. Kč. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*

11. ÚIA – Útvar interního auditu

Žádný požadavek

12. DSA - Odbor dopravních a správních agend

Žádný požadavek

13. OSS - Odbor sociálních služeb[3]

a) Opatrovnictví: odbor žádá v rámci výdajů na výkon opatrovnické agendy přesun částky 6 tis. Kč z platů na školení a vzdělávání. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*

b) Plán rozvoje sociálních služeb: odbor žádá zařadit do rozpočtu realizaci projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku III. Projekt potrvá dva roky, celkové výdaje dosáhnou 1 629,4 tis. Kč a dotace 1 547,9 tis. Kč. Vlastní zdroje města ve výši 81,5 tis. Kč budou kryty z rozpisové rezervy města. V roce 2017 bude poskytnuta dotace 619 tis. Kč a výdaje jsou očekávány ve výši 265,2 tis. Kč, zbývající prostředky budou plánovány pro rok 2018. *Změna výsledku hospodaření +353,8 tis. Kč (v rámci let 2017 a 2018 je hospodaření vyrovnané).*

[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“

c) Ochranné nápoje: odbor žádá zvýšení výdajů o 2 tis. Kč na ochranné nápoje z důvodu vícedenní nefunkční klimatizace v kancelářích odboru (podkroví) v době velmi vysokých teplot. Požadavek bude kompenzován snížením výdajů na služby občanům v krizi. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*

14. SŽP - Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Žádný požadavek

15. ŽO - Živnostenský odbor

Žádný požadavek

16. MP – Městská policie

a) Rekvalifikace strážníků: velitel žádá zvýšení výdajů z důvodu rekvalifikačního školení pro nové dva strážníky na cestovné o 35 tis. Kč a nákup odborné literatury o 2 tis. Kč. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením výdajů na nákup služeb. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*

b) Ochranné nápoje: velitel žádá zvýšení výdajů na potraviny o 5 tis. Kč, neboť v souladu s čl. 7, odst. 5) Kolektivní smlouvy chce poskytnout strážníkům městské policie ochranné nápoje. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením výdajů na nákup materiálu. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*

17. Příspěvkové organizace[4]

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) Novela o platech: koncem června byla vydána novela Nařízení Vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech ve veřejných službách a správě, která s platností od 1.7.2017 mění platy zaměstnanců příspěvkových organizací (mimo školských). Ekonomický odbor požádal ředitele organizací o stanovisko, v němž by měl být vyčíslen nárůst nákladů a způsob, jak se s tím organizace vypořádá. Z výsledků je zřejmé (viz příloha), že navýšení platů činí 9,4 %, a organizace se k tomu staví různě – např. Knihovna BBB, Sportoviště a Senior centrum zavedou úsporná opatření u jiných výdajů, Slovácké divadlo a Aquapark žádá plné pokrytí a Klub kultury má mzdový předpis umožňující nenavyšovat vůbec. Ekonomický odbor, po dohodě s metodickými odbory, doporučuje (viz příloha) poskytnout příspěvek z rozpočtu města ve výši cca 2/3 zákonného navýšení s tím, že k navýšení mezd by měla přistoupit i organizace Klub kultury (pozn.: bylo by vhodné, aby v době ekonomického růstu organizace přistoupila k přehodnocení podobně, jako tomu je u Aquaparku, který také využívá režimu mezd, nařízení se na jeho zaměstnance nevztahuje a navýšení navrhuje). Zvýšení příspěvků o 2 376 tis. Kč bude kompenzováno vyšším očekávaným výnosem daně za fyzické osoby (zaměstnance). *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*

b) ZŠ UNESCO (žádá KŠS): metodický odbor žádá zvýšení příspěvku škole o 27,5 tis. Kč na spoluúčast při realizaci projektů financovaných z Fondů Zlínského kraje (24,5 tis. Kč projekt Ekosystém lužního lesa v proměnách roku a 3 tis. Kč na projekt Po stopách totalitních režimů 20. století). Požadavek bude kompenzován snížením rezervy na spolufinancování dotačních projektů příspěvkových organizací.

c) Klub kultury - nájem (žádá KŠS): metodický odbor žádá zvýšení příspěvku Klubu kultury o 14 tis. Kč, jenž by kompenzoval „nájem“ příspěvkové organizace ZŠ UNESCO na její akce - např. rozloučení s deváťáky, zahájení školního roku, předávání certifikátů Cambridgských zkoušek z AJ apod. Požadavek odbor doporučuje kompenzovat snížením výdajů na opravy škol.

[4] požadavky týkající se dotací státu a kraje, popř. rezervy místních komisí rady města, jsou uvedeny v části „1. Rozhodnutí státu a kraje“ či „2. Rozhodnutí orgánů města“.

d) Slovácké divadlo – oslavy založení města (žádá KŠS): metodický odbor žádá zvýšení příspěvku o 110 tis. Kč na programové a technickoorganizační zabezpečení akce konané ve Slováckém divadle dne 15.10.2017 v rámci oslav 760. výročí města, spojené s předáváním Ceny města. Požadavek bude kompenzován snížením výdajů na oslavy zajišťované odborem.

e) Slovácké divadlo – kotelna (žádá KŠS): metodický odbor žádá poskytnutí investičního příspěvku 80 tis. Kč na úpravu kotelny v objektu na Mariánském náměstí 123 - na základě nových legislativních požadavků je potřeba provést úpravu kotelny tak, aby provoz vyhovoval platným normám (jedná se o úpravu plynového potrubí pro montáž bezpečnostního plynového uzávěru, montáž plyn. uzávěru a zabezpečovacích prvků kotelny – detekce plynu a teploty). Požadavek doporučuje odbor kompenzovat snížením výdajů na opravy místních kulturních zařízení (72,9 tis. Kč) a služby kulturních akcí (7,1 tis. Kč).

f) Klub kultury – advent (žádá KŠS): metodický odbor žádá zvýšení příspěvku o 250 tis. Kč na úhradu nákladů souvisejících s realizací tzv. adventních akcí v Uherském Hradišti - akce k zahájení adventu, vydání propagačního materiálu k adventním akcím, propagace adventních akcí apod. EKO doporučuje požadavek kompenzovat snížením rozpisové rezervy.

g) ZŠ Východ - kotelna: v rozpočtu města je schválen investiční příspěvek 750 tis. Kč na výměnu kotlů v MŠ Východ. Dle informace příspěvkové organizace byla výměna provedenou formou oprav, a proto je vhodné prostředky přesunout z kapitálových výdajů do běžných výdajů.

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.
- *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) Sportoviště města – odpisy: příspěvková organizace žádá (viz příloha) o souhlas se změnou odpisového plánu. Důvodem je dokončení investiční akce Workoutové hřiště. Organizace současně informuje, že město na akci poskytlo dotaci o 20 tis. Kč vyšší, kterou doporučuje nevracet zřizovateli, ale využít ji na opravy Zimního stadionu – viz následující požadavek.

b) Sportoviště města - opravy: příspěvková organizace žádá (viz příloha) o souhlas s 1. etapou technického zhodnocení a opravou Zimního stadionu ve výši cca 510 tis. Kč. Náklady budou uhrazeny z investičního fondu organizace.

c) Slovácké divadlo – odpisy: příspěvková organizace žádá (viz příloha) o souhlas se změnou odpisového plánu z důvodu zařazení nových investic (inv. č. 1397-1399). Navýšení odpisů představuje částku 81,1 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		1 057,0	1 057,0		0,0		763,0		130,0		164,0
Městská kina		134,0	134,0		0,0		134,0				
Slovácké divadlo		3 510,0	-890,0	4 400,0	0,0		3 000,0				510,0
Knihovna B.B.B.		240,0	240,0		0,0	80,0	240,0				
Senior centrum UH		525,9	163,0	362,9	0,0		413,0				112,9
Sportoviště města UH		139,0	139,0		0,0		139,0				
Aquapark UH	4,1	245,3	241,2		0,0		237,0				8,3
MŠ Svatováclavská					0,0						
ZŠ UNESCO		27,5	27,5		0,0						27,5
ZŠ Za Alejí		776,6		776,6	0,0						776,6
ZŠ Sportovní					0,0						
ZŠ Větrná		750,0	750,0		0,0	-750,0			750,0		
ZŠ Mařatice					0,0						
ZŠ Jarošov					0,0						
Dům dětí a mládeže		33,8	5,0	28,8	0,0						33,8
Celkem	**4,1**	**7 439,1**	**1 866,7**	**5 568,3**	**0,0**	**-670,0**	**4 926,0**		**880,0**		**1 633,1**

18. Financování změny

Uvedené požadavky znamenají výrazné zlepšení hospodaření, a to zejména díky návrhu na přesun 43,5 mil. Kč výdajů do rozpočtu 2018.

Další, tzv. víceleté požadavky, nemají vliv na hospodaření letošního roku, zhoršují však výsledek roku 2018 o dalších 37,3 mil. Kč, neboť je doporučeno zvýšit výdaje na stávající, popř. zařadit nové investiční akce bez finančního krytí.

Vzhledem k tomu, že změna rozpočtu bude v zastupitelstvu města projednávána ve třetím čtvrtletí, je možné rozpisovou rezervu snížit na ¼ 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 12 609,8 tis. Kč.

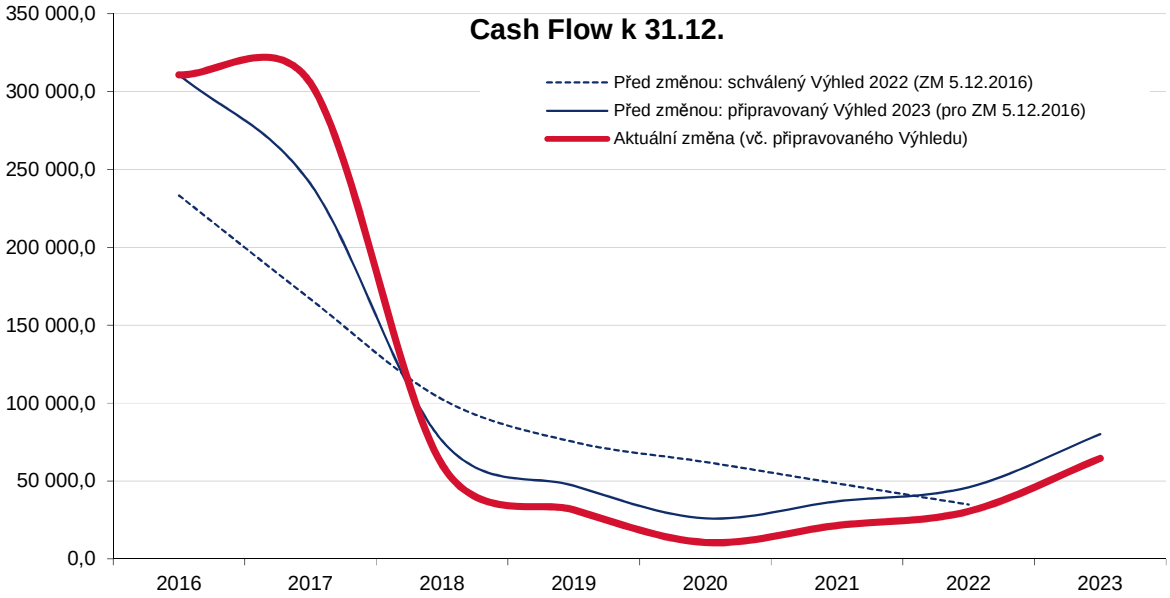
V rozpočtu je také plánována investiční rezerva spolufinancování dotačních projektů města. V současné změně jsou požadavky na modernizaci učeben škol v roce 2018, proto je možné letošní rezervu na tyto projekty, zrušit a tím snížit rezervu o 2 371,8 tis. Kč. Protože o dalším případném využití rezervy na spolufinancování dotačních projektů bude možné rozhodnout až v rámci příštích rozpočtových opatření v závěru letošního roku, je vhodné tuto rezervu snížit na ¼ původního plánu s tím, že prostředky budou využity na finančně nekryté investiční požadavky, které jsou navrhovány k zařazení do rozpočtu 2018 (viz výše uvedený druhý odstavec této kapitoly). Rezervu (viz tabulka paragrafového znění, § 6409, položka 6901), je možné snížit o 4 910,7 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**
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK				
Příjmy celkem		586 382,2	610 262,6	**23 880,4**
Výdaje celkem		727 125,5	688 640,8	**-38 484,7**
Financování	požadováno deficitní hospodaření	140 743,3	78 378,2	**-62 365,1**

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ				
Ukaz. přebytku běž. provozu (min. 12 %)	Běžné příjmy celkem	572 329,1	597 259,5	**24 930,4**
	Běžné výdaje celkem (jsou níže snížené o)	533 797,8	537 783,9	**3 986,1**
	5141 Úroky vlastní	-3 826,4	-3 826,4	
	5171 Opravy a udržování	-55 080,7	-48 833,9	**6 246,8**
	6409/5901 Nespecifikovaná rezerva	-8 916,9	-7 757,5	**1 159,4**
	Ukazatel přebytku běž.prov.	**18,58%**	**20,07%**	splněno
Ukazatel dluhové služby (max. 12 %)	tř. 1 Daňové příjmy	376 580,1	392 288,2	**15 708,10**
	tř. 2 Nedaňové příjmy	135 470,2	130 373,6	**-5 096,60**
	4112+4212 Dotace	45 265,5	45 265,5	
	5141 Úroky vlastní	3 826,40	3 826,4	
	8xx2 a 8xx4 Splátky jistin a dluhopisů	30 892,6	30 892,6	
	5178 Splátky leasingu	75,0	75,0	
	Ukazatel dluhové služby	**6,24%**	**6,13%**	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.

V souvislosti s požadavky OIN na modernizaci učeben pěti škol v roce 2018 je možné rezervu na tyto projekty, ve výši 2 371,8 tis. Kč zrušit.

Aktuální stav využití rezervy je uveden v příloze.

b) Hospodaření dobrovolných svazků obcí v roce 2016

Město Uherské Hradiště je členem svazku obcí Mikroregion Dolní Poolšaví a Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě.

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

- *Svazek obcí zveřejní návrh svého závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření po dobu nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednávání na zasedání příslušného orgánu svazku obcí na úředních deskách členských obcí a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané členských obcí uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání příslušného orgánu svazku obcí.*
- *Závěrečný účet svazku obcí se předkládá zastupitelstvům členských obcí, a to neprodleně po jeho schválení v orgánu svazku obcí.*
- *Svazek obcí zveřejní závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření na svých internetových stránkách do 30 dnů od jeho schválení a současně vyvěsí na úředních deskách členských obcí oznámení o jeho zveřejnění s uvedením, kde byl zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby. Tímto způsobem musí být zpřístupněn až do schválení závěrečného účtu za další rozpočtový rok.*
- *Svazek obcí zveřejní závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření na svých internetových stránkách do 30 dnů od jeho schválení a současně vyvěsí na úředních deskách členských obcí oznámení o jeho zveřejnění s uvedením, kde byl zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby. Tímto způsobem musí být zpřístupněn až do schválení závěrečného účtu za další rozpočtový rok.*
- *Schválení účetní závěrky za rok 2016 – v souladu s vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schválení účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, je svazek obcí povinen schválit účetní závěru. V souladu se zákonem o obcích, je schvalovacím orgánem účetní závěrky dobrovolného svazku obcí v souladu s ust. § 50 odst. 2 písm. c) nejméně tříčlenný orgán svazku obce.*

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

Valné shromáždění Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě, na svém zasedání dne 23.6.2017 projednalo a schválilo bez výhrad Závěrečný účet DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě za rok 2016 a související dokumenty včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2016.

Závěrečný účet za rok 2016 a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě jsou uvedeny v příloze.

Mikroregion Dolní Poolšaví

Valná hromada Mikroregionu Dolní Poolšaví, svazek obcí, na svém zasedání dne 6.6.2016 projednala a schválila bez výhrad Závěrečný účet Mikroregionu Dolní Poolšaví, svazek obcí za rok 2016 a související dokumenty včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Dolní Poolšaví, svazek obcí, za rok 2016.

Závěrečný účet za rok 2016 a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Dolní Poolšaví 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:
   - HZS ZK – info o neuzavření smlouvy o schválené dotaci na garážová vrata
   - Potravinová banka v ZK na provoz
   - Český zahrádkářský svaz UH na výstavu
   - Ing. L. Šupkovi na setkání Stařešinů UH gymnasia
   - Linka bezpečí na provoz krizové linky pro děti a mládež
   - Linka SOS – návrh na ukončení dohody mezi městy UH a Zlín
   - HZS ZK na dovybavení stanice UH pomůckami
   - Cyklistický klub Salaš na pořádání závodu
5. Smlouvy o dlouhodobé spolupráci:
   - Region Slovácko - Žádost o zvýšení příspěvku
     - Stanovisko EKO
     - Žádost za zřízení Family point
     - Návrh Dodatku smlouvy
   - Univerzita T. Bati - Žádost o změnu termínu pro výpočet příspěvku
     - Stanoviska
6. Požadavky příspěvkových organizací:
   - Novela Nařízení vlády o platech - stanoviska organizací
   - - návrh EKO na řešení
   - Sportoviště žádost žádá o souhlas se změnou odpisů
   - Sportoviště města žádost o souhlas s realizací akce
   - ZŠ Jarošov o převod prostředků z rezervního fondu do investičního fondu
   - Slovácké divadlo žádá o souhlas se změnou se změnou odpisového plánu
7. Dobrovolné svazky obcí (Závěrečný účet 2016)
   - Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě
   - Mikroregion Dolní Poolšaví

Zpracoval:
Ing. Vladimír Moštěk, Ekonomický odbor