

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
pro zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště konané dne 4.12.2017

Rozpočtové opatření č. 09/2017 (v pravomoci RM)
Rozpočtové opatření č. 10/2017 (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, Krajský úřad ZK nebo Kraj	1 886,7	1 886,7	0,0 ✓
2. ZM, RM nebo Vedení		-11 351,3	11 351,3 ☹
3. EKO Ekonomický odbor	3 604,0	149,1	3 454,9 ☹
4. PO Právní odbor			
5. SMM Odbor správy majetku města	30,0	-4 350,0	4 380,0 ☹
6. OIN Odbor investic		-17 788,7	17 788,7 ☹
7. KŠS Odbor kultury, školství a sportu	790,2	609,3	180,9 ☹
8. OSI Odbor organizační správy a informatiky		-4 050,0	4 050,0 ☹
9. ÚMA Útvar městského architekta	-8 981,7	-9 365,3	383,6 ☹
10. ÚKS Útvar kanceláře starosty		0,0	0,0 ✓
11. ÚIA Útvar interního auditu			
12. DSA Odbor dopravních a správních agend	132,7	132,7	0,0 ✓
13. OSS Odbor sociálních služeb		0,0	0,0 ✓
14. SŽP Odbor stavebního úřadu a životního prostředí			
15. ŽO Živnostenský odbor			
16. MP Městská policie	-172,0	-172,0	0,0 ✓
17. p.o. Příspěvkové organizace	Financování je součástí požadavků odborů		
18. Financování změny	-2 710,1	-44 299,5	41 589,4 ☹

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:
- Boží muka: (ÚMA) Ministerstvo kultury poskytlo městu neinvestiční dotaci 88 tis. Kč na obnovu nemovité kulturní památky – Boží muka v Sadech. Protože město s příjmem počítá v nahodilých příjmech, je možné uvedenou částku přesunout do dotací.
 - Volba prezidenta: (PO) krajský úřad poskytl městu neinvestiční dotaci 30 tis. Kč na přípravu volby prezidenta ČR v roce 2018. Protože město s příjmem počítá v nahodilých příjmech, je možné uvedenou částku přesunout do dotací.
 - Volby do PSP ČR: (PO) krajský úřad poskytl městu neinvestiční dotaci 652 tis. Kč na přípravu voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Protože město s příjmem počítá v nahodilých příjmech, je možné uvedenou částku přesunout do dotací.
 - Projekt ZŠ Sportovní: (KŠS) krajský úřad poskytl městu neinvestiční dotaci 987,2 tis. Kč na projekt využívající zjednodušené vykazování nákladů. Prostředky budou převedeny příspěvkové organizaci ZŠ Sportovní na realizaci projektu.
 - Projekt ZŠ Jarošov: (KŠS) krajský úřad poskytl městu neinvestiční dotaci 448,4 tis. Kč na projekt využívající zjednodušené vykazování nákladů. Prostředky budou převedeny příspěvkové organizaci ZŠ Jarošov na realizaci projektu.
 - Lesní hospodář: (SŽP) krajský úřad poskytl městu neinvestiční dotaci 100,3 tis. Kč na činnost odborného lesního hospodáře ve 2q 2017. Protože město s příjmem počítá v nahodilých příjmech, je možné uvedenou částku přesunout do dotací.
 - Lesní hospodářské osnovy: (SŽP) krajský úřad poskytl městu neinvestiční dotaci 28,6 tis. Kč na financování nákladů spojených se zpracováním lesních hospodářských osnov v roce 2017. Protože město s příjmem počítá v nahodilých příjmech, je možné uvedenou částku přesunout do dotací.
 - Plán rozvoje soc. služeb: (OSS) krajský úřad poskytl městu neinvestiční dotaci 635,8 tis. Kč na financování projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradištsku III. Protože město v rozpočtu počítá s nižším příjmem, je možné příjmy i výdaje projektu zvýšit o 16,8 tis. Kč.
- Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- b) **Krajská zastupitelstva:** na základě rozhodnutí samosprávných orgánů kraje bylo rozhodnuto o těchto dotacích:
- Projekt Dopraváček: (KŠS) Zlínský kraj poskytl městu neinvestiční dotaci 12 tis. Kč na projekt „Dopraváček“. Prostředky budou převedeny příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže na realizaci projektu.

- Projekt Poklady zahrady: (KŠS) Zlínský kraj poskytl městu neinvestiční dotaci 51,2 tis. Kč na projekt „Čtyři poklady naší zahrady“. Prostředky budou převedeny příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže na realizaci projektu.
- Projekt Zahrada dobrodružství: (KŠS) Zlínský kraj poskytl městu neinvestiční dotaci 15,8 tis. Kč na projekt „Zahrada plná dobrodružství“. Prostředky budou převedeny příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže na realizaci projektu.
- Projekt Lužní les: (KŠS) Zlínský kraj poskytl městu neinvestiční dotaci 46,4 tis. Kč na projekt „Ekosystém lužního lesa v proměnách roku“. Prostředky budou převedeny příspěvkové organizaci ZŠ UNESCO na realizaci projektu.
- Pečovatelská služba: (OSS) Zlínský kraj poskytl městu neinvestiční dotaci 152,9 tis. Kč na poskytování pečovatelské služby na území Zlínského kraje. Prostředky budou převedeny příspěvkové organizaci Senior centrum UH na realizaci projektu.
- Regionální knihovny: (KŠS) Zlínský kraj poskytl městu neinvestiční dotaci na regionální funkce knihoven. Dotace je o 66 tis. Kč větší než počítal rozpočet, proto budou zvýšeny příjmy i výdaje na příspěvek pro Knihovnu B. B. Buchlovana.
- Slavnosti bratrství: (KŠS) Zlínský kraj poskytl městu neinvestiční dotaci 50 tis. Kč na akci „Slavnosti bratrství Čechů a Slováků na Javořině“. Prostředky budou převedeny příspěvkové organizaci Klub kultury na realizaci projektu.
- TSTTT: (KŠS) Zlínský kraj poskytl městu neinvestiční dotaci 40 tis. Kč na akci „Mezinárodní festival Týká se to také Tebe“. Prostředky budou převedeny příspěvkové organizaci Klub kultury na realizaci projektu.

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 174 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“):
- PAHOP: organizace PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče, z.ú., žádá (viz [příloha](#)) o poskytnutí neinvestiční dotace 30 tis. Kč na odbornou konferenci paliativní a hospicové péče. Vzhledem k tomu, že organizace požádala také o záštitu a v souladu s pravidly byl se Záštitou starosty spojen dar ve výši 3 tis. Kč, doporučuje porada členů vedení města žádosti nevyhovět.
 - Hospic na Svatém kopečku: církevní právnická osoba Hospic na Svatém Kopečku žádá (viz [příloha](#)) o poskytnutí neinvestiční dotace 15 tis. Kč na zajištění provozních nákladů zařízení. Porada členů vedení města nedoporučuje žádosti vyhovět.
 - Hody Huštěnovice: hodová chasa v Huštěnovicích žádá (viz [příloha](#)) o poskytnutí neinvestiční dotace (výše neuvedena) na pořádání Kateřinských hodů s právem v obci Huštěnovice. Porada členů vedení města nedoporučuje žádosti vyhovět. Pozn. EKO: v administrativním registru ekonomických subjektů není uveden žádný spolek, ani jiná právní forma organizace,

¹ Organizační řád MěÚ: „Vedením města se rozumí starosta, místostarostové, uvolněný člen rady města a tajemník“.

s takovým či obdobným jménem. Z tohoto titulu bude usnesení RM adresováno na podepsaného organizátora jako fyzickou osobu.

- AVALON (ZM): spolek „AVALON UH centrum osobního rozvoje a zdravého životního stylu“ žádá (viz [příloha](#)) o poskytnutí neinvestiční dotace 645 tis. Kč na festival Rodina, vztahy a zdraví ... čas na změnu. Porada členů vedení města nedoporučuje žádosti vyhovět.
- Hradišťan (ZM): Taneční soubor Hradišťan, z.s. požádal (viz [příloha](#)) o poskytnutí neinvestiční dotace 125 tis. Kč na projekt „Hradišťan: představení O slunovratu“. Porada členů Vedení doporučuje na projekt poskytnout 30 tis. Kč. Pozn. EKO: uvedené prostředky budou přesunuty z § 6112 - Zastupitelstva obcí na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury.
- Babybox: spolek Babybox pro odložené děti - STATIM, z.s. požádal (viz [příloha](#)) o poskytnutí dotace (částka neuvedena: „pomůže doslova každá koruna“) na zřízení nového babyboxu ve Zlíně. Porada členů vedení města nedoporučuje žádosti vyhovět.

Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.

- b) **Místní komise (RM a ZM 2018)**: 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:

- RM: MK Jarošov (na rozdělení má k dispozici 377,1 tis. Kč) žádá přesunout do rozpočtu SMM 208,8 tis. Kč na opravu zídky u parkoviště v lokalitě Louky. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- ZM 2018: MK Míkovice (na rozdělení má k dispozici 870,7 tis. Kč) žádá přesunout do rozpočtu OIN 350 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace, týkající se úprav náměstí v Míkovicích. Pozn. EKO: vzhledem k tomu, že plnění již není reálné v letošním roce (požadavek bude schválen v závěru roku), budou prostředky předeny do rozpočtu 2018. *Změna výsledku hospodaření +350 tis. Kč (v rámci let 2017 a 2018 je hospodaření vyrovnané).*
- ZM 2018: Některé místní komise nevyužily veškeré prostředky, které pro ně byly v rozpočtu 2017 rezervovány. V souladu s čl. 4, písm. b) Pravidel pro požadavky místních komisí, budou tyto zdroje převedeny do rozpočtu 2018. Jedná se o MK Jarošov (168,3 tis. Kč), MK Míkovice (520,7 tis. Kč), MK Sady (1 479,0 tis. Kč), MK Štěpnice (1150,7 tis. Kč) a MK Rybárny (373 tis. Kč). *Změna výsledku +3 691,7 tis. Kč (v rámci let 2017 a 2018 je hospodaření vyrovnané).*

- c) **Park Rochus (ZM)**: na zasedání správní rady společnosti Park Rochus, o.p.s. byla projednávána potřeba zpracování strategického rozvoje společnosti v letech 2018 až 2023. Oba zakladatelé se shodli na tom, že „Strategie bude v analytické části vycházet z posouzení současného stavu, bude analyzovat současné trendy v kontextu odborného zaměření Parku Rochus a na základě provedené syntézy stanoví hlavní opatření pro další rozvoj Parku Rochus, o.p.s. do roku 2023 (výhledově do roku 2027). Strategie bude flexibilní, „otevřený“ dokument, který bude možno rozvíjet na úrovni dílčích cílů, opatření a konkrétních aktivit“, a náklady na její realizaci by neměly přesáhnout 320 tis. Kč, z nichž každý ze zakladatelů poskytne dotaci ve výši jedné poloviny (tj. 160 tis. Kč). Dozorčí a správní rada současně projednávala personální potřeby společnosti, přičemž bylo konstatováno, že s ohledem na obecný růst platů v České republice se atraktivita pracovních míst v o.p.s. stává výrazně nekonkurenceschopnou a je nutné zabránit odchodu zaměstnanců a následně zajistit stabilizaci potřebného pracovního týmu. Z tohoto důvodu je vhodné zvýšit příspěvek města pro letošní rok o 60 tis. Kč. Pozn. EKO: město má se společností uzavřenou Smlouvu o dlouhodobé spolupráci

(příspěvek na činnost ve výši 2 000 tis. Kč) a prostředky by tedy měly být poskytnuty formou dodatku k této smlouvě. Protože zvýšení příspěvku bylo plánováno také pro další období (viz souběžně projednávaný materiál Návrh rozpočtu 2018 a Výhledu do roku 2023), je vhodné uzavřít dodatek smlouvy o spolupráci tak, aby obsahoval nejen letošní změny (tj. příspěvek ve výši 2 220 tis. Kč), ale také vývoj v dalších letech (od roku 2018 je navrženo zvýšit příspěvek na 2 500 tis. Kč). Návrh dodatku je uveden [v příloze](#) s tím, že zvýšení letošního roku (+220 tis. Kč) by bylo kompenzováno snížením rozpisové rezervy, a změny v dalších letech jsou v souladu s připravovaným Návrhem rozpočtu a výhledu. *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:
- Veřejná sbírka: v rozpočtu je plánováno pořádání veřejné sbírky na § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství. Rada města usnesením ze dne 21.9.2017 schválila, že sbírka bude určena pro Dětský domov v Uh. Hradišti. Plán příjmů i výdajů je proto vhodné přesunout na § 4322 - Ústavy péče pro mládež.
 - V příjmové rezervě je očekávána dotace 115 tis. Kč na projekt Česko-německé kulturní jaro. Prostředky byly poté městu poskytnuty jako příspěvek na cestovní ruch. Tzn., že se nejedná o dotace a rezervu je vhodné zrušit.
 - Záštity: na § 6112 – zastupitelstva obcí, je plánována „rezerva“ na poskytování záštit. Po jejich udělení je nutné přeúčtovat prostředky na konkrétní paragrafy. V současné době se jedná o přeúčtování celkem 10 tis. Kč na § 3114 (3 tis. Kč), § 3319 (5 tis. Kč) a § 4359 (2 tis. Kč).
- 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:
- zábradlí: za poškozené zábradlí na Velehradské třídě (náráz dopravního prostředku) zaslala pojišťovna plnění ve výši 7,6 tis. Kč. Prostředky budou převedeny SMM na odstranění škod.
 - Parkovací závora: za poškozenou parkovací závoru na ČD Jih (náráz dopravního prostředku) zaslala pojišťovna doplatek plnění ve výši 1 tis. Kč. Prostředky budou převedeny SMM na odstranění škod.
- Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- c) **Plátcovství DPH:** město je plátcem DPH, tzn., že u ekonomické činnosti odvádí státu daň za své příjmy a naopak požaduje vratky za své výdaje. Proti plánu je vhodné obě strany DPH zvýšit o 900 tis. Kč. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- d) **Úvěry FRB:** protože zájem o poskytování úvěrů z Fondu rozvoje bydlení se v posledním období zvyšuje, je možné zvýšit příjmy jistin z poskytnutých úvěrů o 400 tis. Kč a současně zvýšit plánované výdaje o 810 tis. Kč. Rozdíl ve výši 410 tis. Kč je doporučeno kompenzovat z rozpisové rezervy. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

- e) **Daňové výnosy**: na základě vývoje daňových výnosů do rozpočtu města je vhodné snížit plán daně z příjmů právnických osob o 2 500 tis. Kč, která bude kompenzována vyšším výnosem daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky (tzv. OSVČ) o 350 tis. Kč a daní z hazardních her o 2 150 tis. Kč. Výnos daně z hazardních her je dále vhodné zvýšit 1 500 tis. Kč, s tím, že prostředky budou přesunuty do rozpisové rezervy. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

- f) **Novela o platech**: koncem října byla vydána novela Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech ve veřejných službách a správě, která s platností od 1.11.2017 mění platy zaměstnanců. Protože rozpočet města při tvorbě letošního roku s výrazným navýšením ke konci plánovaného období nepočítal, je vhodné navýšit výdaje o 820 tis. Kč plus odvody (tj. 1 102,2 tis. Kč), které budou kryty zvýšením příjmů za správní poplatky (350 tis. Kč správní agendy DSA, 400 tis. Kč agendy stavebního úřadu, 150 tis. Kč agendy právního odboru) a výnosu daně z hazardních her (202,2 tis. Kč). Pozn. EKO: stát příspěvek na výkon státní správy (tj. zejména na platy úředníků zajišťujících státní agendy) zvyšuje pro letošek i příští rok o 5 %, přitom dle Nařízení vlády požaduje dvojnásobné navýšení platů. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- g) **Rezerva na dotace (ZM 2018)**: v rozpočtu je plánována rezerva na spolufinancování dotačních projektů. Protože v samém závěru letošního roku již nebude možné rezervu efektivně využít, je vhodné její volný zůstatek přesunout do příštího roku. *Změna výsledku hospodaření +3 245,9 tis. Kč (v rámci let 2017 a 2018 je hospodaření vyrovnané).*
- h) **Úroky a dividendy**: s ohledem na nízké čerpání kapitálových výdajů má město více volných zdrojů, než byl předpoklad a proto je možné zvýšit příjmy z úroků za zhodnocování těchto prostředků o 130 tis. Kč. Současně je možné zvýšit příjmy z dividend, neboť společnost HRATES, a.s. rozdělovala vyšší zisk, než byl původní předpoklad, a město tak získá o 578,2 tis. Kč více. Prostředky je vhodné přesunout do rozpisové rezervy pro případné další využití. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

4. PO – Právní odbor

5. SMM - Odbor správy majetku města

- a) **Soutěž O keramickou popelnici**: vzhledem k vítězství v soutěži O keramickou popelnici Zlínského kraje pro rok 2016 nám také náleží odměna ve výši 30 tis. Kč. Odbor navrhuje přesunutí a následně využití finančních prostředků např. k nákupu tašek na tříděný odpad, či jiné předměty s ekologickým podtextem. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- b) **Bus zastávky**: odbor žádá zvýšení výdajů o 220 tis. Kč na výměnu stávajících přístřešků na sídlišti Východ. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením výdajů na nákup služeb v oblasti silnic. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- c) **Parkování**: odbor žádá zvýšení výdajů o 400 tis. Kč na nákup náhradních dílů a spotřebního materiálu. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením výdajů na nákup služeb týkající se chodníků a parkovišť. *Změna výsl. hospodaření o tis. Kč.*
- d) **Opravy chodníků**: odbor žádá zvýšení výdajů o 400 tis. Kč na opravy chodníků nejen lokálních, ale zejména velkoplošných (např. ul. Kolárova, Dlouhá, Stará Tenice, Na Dědině, Zámostí, atd.). Požadavek doporučuje kompenzovat snížením výdajů na nákup služeb. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

- e) **Dopravní obslužnost**: odbor žádá zvýšení výdajů o 165 tis. Kč na bezplatnou přepravu seniorů a školáků. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením výdajů na základní dopravní obslužnost (tj. příspěvek kraji). *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- f) **Studny**: odbor žádá zvýšení výdajů o 21,1 tis. Kč na opravy studní, kterou jsou v majetku města. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením výdajů na nákup služeb v souvislosti s přípravou vkladu majetku města (vodovodního řadu) do akciové společnosti s majetkovou účastí města. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- g) **Lapač splavenin**: odbor žádá zvýšení výdajů o 50 tis. Kč na odtěžení sedimentů z lapače splavenin potoku v ul. Vinohradská. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením výdajů na nákup služeb týkajících se čištění kanalizačních vpustí. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- h) **Chata Vyškovce**: odbor žádá zvýšení výdajů o 29 tis. Kč na drobné dovybavení chaty na Vyškovci (20 tis. Kč) a služby (3,8 tis. Kč). Požadavek doporučuje kompenzovat snížením výdajů na nákup služeb bytového hospodářství. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- i) **Veřejné osvětlení**: odbor žádá zvýšení výdajů o 460 tis. Kč na služby a snížení oprav (-410 tis. Kč) a materiál (-50 tis. Kč) veřejného osvětlení. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- j) **Dětská hřiště**: odbor žádá o převod plánu výdajů 400 tis. Kč z kapitálového do běžného rozpočtu, a to v souladu se zpracovanou aktualizací koncepcí dětských hřišť a sportovišť. Pozn. EKO: tj. pořízení drobného dlouhodobého majetku v hodnotě do 40 tis. Kč za kus. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- k) **Ořez dřevin**: odbor žádá zvýšení výdajů o 950 tis. Kč na zajištění zdravotních a bezpečnostních ořezů dřevin a údržbu zeleně. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením výdajů na opravy vodovodů a kanalizací (-150 tis. Kč), čištění vpustí a kašen (-50 tis. Kč) kapitálových výdajů na údržbu vodárenského majetku (-750 tis. Kč). *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- l) **Propagace ekologie**: odbor žádá zvýšení výdajů o 30,4 tis. Kč na zajištění propagačních a informačních materiálů k ekologické výchově a osvětě. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením výdajů na monitoring hluku ve městě. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- m) **Členství v organizacích**: odbor žádá zvýšit výdaje o 0,5 tis. Kč. Jedná se o poplatky za členství v organizacích (SRVO a IFMA). Konkrétně se jedná o to, že cena za IFMA je jednak cena odvislá od počtu členů, ale především kurzu dolaru. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením výdajů na služby v územním rozvoji. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- n) **Provozní záležitosti**: odbor žádá zvýšit výdaje o 7,1 tis. Kč na nákup ochranných pracovních pomůcek. Vzhledem k většímu množství pracovníků (např. veřejně prospěšných prací, veřejné služby a obecně prospěšné práce). Požadavek doporučuje kompenzovat snížením výdajů na nákup služeb stejného účelu. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

- o) **Vnitřní orientační systém (ZM 2018)**: vzhledem k veřejné zakázce na orientační a navigační systém v budově MěÚ Masarykovo nám. 19, který bude dokončen v roce 2018, žádáme o přesun finančních prostředků do roku 2018. *Změna výsledku hospodaření +550 tis. Kč (v rámci let 2017 a 2018 je hospodaření vyrovnané).*
- p) **Veřejné WC na radnici (ZM 2018)**: veřejná zakázka na opravu veřejného WC na budově MěÚ Masarykovo nám. 19, která bude probíhat v příštím roce, žádáme o přesun finančních prostředků do roku 2018. *Změna výsledku hospodaření +230 tis. Kč (v rámci let 2017 a 2018 je hospodaření vyrovnané).*
- q) **Chodník ul. Pivovarská**: odbor žádá zvýšení výdajů o 150 tis. Kč. Z důvodu víceprací při realizaci chodníku v ul. Pivovarská v Jarošově, které nebylo možné při zpracování projektové dokumentace a výběru zhotovitele předpokládat (přeložka zemního vedení NN, úprava dešťové kanalizace, atd.). Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením výdajů na nákup služeb, týkajících se silnic. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- r) **Investice v budově na Studentském náměstí**: v rozpočtu je schváleno vybudování bezbariérového WC v budově Studentské nám. 1531 v hodnotě 156,3 tis. Kč. Z důvodu odstoupení nájemce od záměru na budově UH-3 na Studentském náměstí, nebude realizováno ani bezbariérové WC. Vyčleněné finanční prostředky navrhujeme použít na instalaci automatických dveří v prostoru hlavního vstupu do výše uvedené budovy. Účelem je zvýšení bezpečnosti, uživatelského a tepelného komfortu. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- s) **Veřejné osvětlení U Moravy (ZM 2018)**: vzhledem k právě dokončené projektové dokumentaci, úpravě rozpočtové ceny a předpokládanému termínu realizace VO ul. U Moravy v příštím roce, žádáme o přesun akce v hodnotě 800 tis. Kč do roku 2018. Současně je na uvedený účel vhodné přesunout z letošního rozpočtu dalších 300 tis. Kč z oprav veřejného osvětlení. *Změna výsledku hospodaření +1 100 tis. Kč (v rámci let 2017 a 2018 je hospodaření vyrovnané).*
- t) **Údržba vodárenského zařízení (ZM 2018)**: odbor doporučuje z letošních výdajů, určených na údržbu vodárenského majetku dle z.č. 274/2001 Sb., přesunout část plánu do rozpočtu 2018 na rekonstrukci čerpací stanice v Míkovcích. *Změna výsledku hospodaření +400 tis. Kč (v rámci let 2017 a 2018 je hospodaření vyrovnané).*
- u) **Veřejné osvětlení Východ (ZM 2018)**: odbor žádá převod do rozpočtu 2018 část výdajů na akci Veřejné osvětlení Východ, a to výměnu sloupů v lokalitě Mařatice z důvodu rekonstrukce rozvodu plynovodu v roce 2018. *Změna výsledku hospodaření +350 tis. Kč (v rámci let 2017 a 2018 je hospodaření vyrovnané).*
- v) **Dětská hřiště (ZM 2018)**: Odbor navrhuje přesun části plánu na rok 2018, kdy uvedená částka bude sloužit ke kompletní rekonstrukci dětského hřiště Na Splávku, kde je nyní po konzultaci s ÚMA dokončována projektová dokumentace. *Změna výsledku hospodaření +500 tis. Kč (v rámci let 2017 a 2018 je hospodaření vyrovnané).*

- w) **Bytové hospodářství (ZM 2018)**: odbor doporučuje ze služeb bytového hospodářství přesunout do rozpočtu OIN pro rok 2018 částku 250 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace BD Hradební 522. Dále doporučuje z oprav bytového hospodářství do rozpočtu OIN pro rok 2018 částku 1 000 tis. Kč na hydroizolaci spodní stavby a výměnu sklepních oken na BD č.p. 454 ul. Štefánikova. *Změna výsledku hospodaření +1 250 tis. Kč (v rámci let 2017 a 2018 je hospodaření vyrovnané).*

6. OIN – Odbor investic

- a) **PD ZŠ Za Alejí (ZM 2018)**: odbor žádá u výdajů na zpracování projektové dokumentace na budoucí opravy střechy ZŠ Za Alejí:
- Převod: převod výdajů 387,9 tis. Kč do rozpočtu 2018 na stejný účel.
 - Navýšení: navýšení rozpočtu roku 2018 o částku 200 tis. Kč z důvodu rozšíření zadání předmětu veřejné zakázky v průběhu realizace zpracování PD o řešení PD VZT včetně navazujících prací bez řešení jednotek rekuperace. Navýšení rozpočtu je doporučeno kompenzovat snížením letošních výdajů akce „Revitalizace sídliště 28. října“.
- Důvod: dokončení PD a finanční plnění proběhne až v roce 2018 - v průběhu zpracování projektové dokumentace rekonstrukce střech u všech objektů ZŠ bylo nutné z důvodu prostupů přes střešní konstrukci zkontrolovat stávající stav VZT objektu včetně posouzení funkčnosti systému a dále i posouzení možné realizace rekuperace školních učeben v návaznosti na dnešní hygienické podmínky a normy. *Změna výsledku hospodaření +587,9 tis. Kč (v rámci let 2017 a 2018 je hospodaření vyrovnané).*
- b) **Aquapark (ZM 2018)**: ve vztahu k majetku využívaném pro účely aquaparku odbor žádá:
- Posudek závad: výdaje 400 tis. Kč na zpracování posudku závad Aquaparku přesunout do rozpočtu 2018. Důvod: finanční plnění proběhne v roce 2018.
 - Odstranění závad: převod částky 900 tis. Kč do rozpočtu roku 2018. Důvod: v současné době probíhá příprava zadání předmětu projektových prací a zadání veřejné zakázky, finanční plnění za práce proběhne až v roce 2018.
 - Soudní poplatek: převod částky 382 tis. Kč do rozpočtu 2018 na stejný paragraf a položku. Důvod: jedná se o zůstatek finančních prostředků z původně odhadované výše nákladů řízení žaloby zhotovitele stavby Sportovně relaxačního centra Uherské Hradiště.
- Změna výsledku hospodaření +1 682 tis. Kč (v rámci let 2017 a 2018 je hospodaření vyrovnané).*
- c) **Územní rozvoj (ZM 2018)**: odbor žádá snížení výdajů na nákup služeb v oblasti územního rozvoje a zvýšení výdajů v rozpočtu 2018 na úhradu ročního poplatku České komory autorizovaných inženýrů a techniků nového pracovníka odboru. *Změna výsledku hospodaření +3 tis. Kč (v rámci let 2017 a 2018 je hospodaření vyrovnané).*
- d) **Ulice Na Jordálce (ZM 2018)**: odbor žádá převod prostředků u akce „rekonstrukce ulice Na Jordálce, Sady“ do rozpočtu roku 2018. Důvod: dokončení a financování projektové dokumentace proběhne v roce 2018. *Změna výsledku hospodaření +526 tis. Kč (v rámci let 2017 a 2018 je hospodaření vyrovnané).*

- e) **Ulice Za Kovárnou (ZM 2018)**: odbor žádá převod prostředků u akce „rekonstrukce ulice Za Kovárnou, Sady“ do rozpočtu roku 2018. Důvod: dokončení a financování projektové dokumentace proběhne v roce 2018. *Změna výsledku hospodaření +273 tis. Kč (v rámci let 2017 a 2018 je hospodaření vyrovnané).*
- f) **Ulice Na Mrmově**: odbor žádá u akce „Na Mrmově, Vésky“ převod plánu 1 205,7 tis. Kč z kapitálových do běžných výdajů. Důvod: určitý podíl stavebních prací se týká běžných oprav. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- g) **Cyklotrasa Mojmír (ZM 2018)**: odbor žádá převod prostředků u akce „(PD) Cyklotrasa Mojmír, UH“ do rozpočtu roku 2018. Důvod: dokončení a financování projektové dokumentace proběhne v roce 2018. *Změna výsledku hospodaření +198 tis. Kč (v rámci let 2017 a 2018 je hospodaření vyrovnané).*
- h) **Cyklotrasa Mařatice-Sady (ZM 2018)**: odbor žádá převod prostředků u akce „Cyklostezka Mařatice – Sady, UH“ do rozpočtu roku 2018. Důvod: dokončení a financování projektové dokumentace proběhne v roce 2018 po vyřešení majetkoprávní vztahů k pozemkům pod cyklostezkou. *Změna výsledku hospodaření +324,1 tis. Kč (v rámci let 2017 a 2018 je hospodaření vyrovnané).*
- i) **Vodovod U Mlýna (ZM 2018)**: odbor žádá převod prostředků u akce „(PD) Vodovod U Mlýna, Míkovice“ do rozpočtu roku 2018. Důvod: finanční plnění za zpracovanou projektovou dokumentaci proběhne v roce 2018. *Změna výsledku hospodaření +139 tis. Kč (v rámci let 2017 a 2018 je hospodaření vyrovnané).*
- j) **Šafaříkova 961 (ZM 2018)**: odbor žádá převod prostředků u akce „Rekonstrukce objektu Šafaříkova 961 + dvorní objekt“ do rozpočtu roku 2018. Důvod: jedná se o návaznost na aktualizovaný finanční harmonogram realizované akce. *Změna výsledku hospodaření +1 000 tis. Kč (v rámci let 2017 a 2018 je hospodaření vyrovnané).*
- k) **Učebny ZŠ UNESCO (ZM 2018)**: odbor žádá převod prostředků u akce „Modernizace učeben ZŠ UNESCO“ do rozpočtu roku 2018. Důvod: finanční plnění za služby spojené s výběrem zhotovitele a zahájením stavebních prací se posouvá do roku 2018 – poskytovatel dotace k termínu podání návrhu na poslední změnu rozpočtu zatím nerozhodl o podané žádosti o dotaci. Žádost o poskytnutí dotace byla podána 13.2.2017. *Změna výsledku hospodaření +200,4 tis. Kč (v rámci let 2017 a 2018 je hospodaření vyrovnané).*
- l) **Učebny dalších škol (ZM 2018)**: odbor žádá zvýšení prostředků o 80 tis. Kč u akce „Modernizace učeben ZŠ Za Alejí, Sportovní, Větrná, T.G.M. Mařatice a Jarošov“ s tím, že požadavek bude kompenzován snížením výdajů na akci „Revitalizace sídliště 28. října“. Následně odbor žádá přesun celého plánu do rozpočtu roku 2018. Finanční prostředky nebudou rozděleny na jednotlivé ZŠ. Důvod: finanční plnění za služby spojené s výběrem zhotovitele vybavení ZŠ a zahájením stavebních prací se posouvá do roku 2018 – poskytovatel dotace k termínu podání návrhu na poslední změnu rozpočtu zatím nerozhodl o podané žádosti o dotaci. Žádost o poskytnutí dotace byla podána 13.2.2017. *Změna výsledku hospodaření +233 tis. Kč (v rámci let 2017 a 2018 je hospodaření vyrovnané).*

- m) **Rekonstrukce ZUŠ (ZM 2018)**: odbor žádá převod prostředků u akce „Rekonstrukce ZUŠ“ do rozpočtu roku 2018. Důvod: zhotovitel i přes několikeré ústní i písemné upozornění neplní časový a následně i finanční harmonogram realizace stavby. Stav realizace akce „Rekonstrukce ZUŠ Uherské Hradiště“ ke dni 30.9.2017: 1) Časová prostavěnost: 35% doby realizace dle smlouvy o dílo; 2) Finanční prostavěnost: 7,3%. *Změna výsledku hospodaření +7 000 tis. Kč (v rámci let 2017 a 2018 je hospodaření vyrovnané).*
- n) **Virtuální prohlídka (ZM 2018)**: odbor žádá převod prostředků u akce „Animační virtuální prohlídka historického města“ do rozpočtu roku 2018. Důvod: dokončení nadstavby programu bude dokončeno v 1Q roku 2018 a to včetně finančního plnění. *Změna výsledku hospodaření +700 tis. Kč (v rámci let 2017 a 2018 je hospodaření vyrovnané).*
- o) **Happy line (ZM 2018/2019)**: odbor žádá:
- ZM 2018: převod výdajů ve výši 170 tis. Kč u akce „Happy Line (skatepark)“ do rozpočtu roku 2018. Důvod: v roce 2017 již nebude tato částka čerpána.
 - ZM 2018/2019: odbor doporučuje víceletou investici, týkající se roku 2018, ve výši výdajů 8 600 tis. Kč a příjmů 4 800 tis. Kč, přesunout do roku 2019. Důvod: podání žádosti o dotaci předpokládáme v roce 2018 s termínem realizace v roce 2019
- Změna výsledku hospodaření +170 tis. Kč (v rámci let 2017 a 2018 je hospodaření vyrovnané).*
- p) **Fotbalový stadion (ZM 2018)**: odbor žádá převod prostředků u akce „Fotbalový stadion – rekonstrukce a dostavba“ do rozpočtu roku 2018. Důvod: finanční plnění bude provedeno až v roce 2018. *Změna výsledku hospodaření +300 tis. Kč (v rámci let 2017 a 2018 je hospodaření vyrovnané).*
- q) **Bytové domy Svatoplukova (ZM 2018/2019)**: odbor žádá:
- ZM 2018: převod prostředků u akce „(PD) Rekonstrukce BD Svatoplukova 471 a 472, UH“ do rozpočtu roku 2018. Důvod: návaznost na předpokládaný časový harmonogram rekonstrukce a oprav bytových domů v majetku města.
 - ZM 2018/2019: odbor doporučuje víceletou investici ve výši 2 000 tis. Kč přesunout z rozpočtu 2018 do 2019. Důvod: návaznost na předpokládaný harmonogram rekonstrukce a oprav BD v majetku města.
- Změna výsledku hospodaření +500 tis. Kč (v rámci let 2017 a 2018 je hospodaření vyrovnané).*
- r) **Atrium 157/8 (ZM 2018)**: odbor žádá převod prostředků u akce „(PD) Obnova č.p. 157/8 – Atrium“ do rozpočtu 2018. Důvod: zpracování projektové dokumentace včetně finančního plnění předpokládáme v roce 2018. *Změna výsledku hospodaření +500 tis. Kč (v rámci let 2017 a 2018 je hospodaření vyrovnané).*
- s) **Osvětlení Větrná (ZM 2018)**: odbor žádá převod prostředků u akce „Osvětlení cesty Větrná, UH“ do rozpočtu roku 2018 v následujícím členění: pro OSI 200 tis. Kč na akci „Metropolitní síť“; pro SMM 900 tis. Kč na akci „Uherské Hradiště, Masarykovo nám., kabel NN“. *Změna výsledku hospodaření +1 100 tis. Kč (v rámci let 2017 a 2018 je hospodaření vyrovnané).*

- t) **Hřbitov Sady**: odbor žádá zvýšení výdajů o 75 tis. Kč na akci „Hřbitov Sady – chodníky“. Důvod: finanční prostředky budou využity na realizaci zábradlí u stávajícího chodníku na hřbitově – rozšíření zadání akce. Požadavek doporučuje odbor kompenzovat snížením výdajů u akce „Revitalizace sídelní zeleně – Štěpnice“. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- u) **Smetanovy sady (ZM 2018)**: odbor žádá převod prostředků u akce „Smetanovy sady“ do rozpočtu roku 2018. Důvod: prodloužení termínu podání vyjádření dotčených orgánů k projektové dokumentaci (PČR a SVK). Finanční plnění za zpracovanou PD proběhne až v roce 2018. *Změna výsledku hospodaření +245,9 tis. Kč (v rámci let 2017 a 2018 je hospodaření vyrovnané).*
- v) **Budova radnice (ZM 2018)**: odbor žádá převod prostředků u akce „(PD) Obnova budovy radnice“ do rozpočtu roku 2018. Důvod: závěrečná faktura bude uhrazena v 1q 2018 po provedené kontrole projektové dokumentace. *Změna výsledku hospodaření +306,4 tis. Kč (v rámci let 2017 a 2018 je hospodaření vyrovnané).*
- w) **Rekonstrukce MŠ Sady (ZM 2018)**: odbor navrhuje snížit v letošním rozpočtu výdaje na akci „Revitalizace sídliště 28. října“, a tyto prostředky využít v roce 2018 na akci „Rekonstrukce MŠ Sady“. Důvod: projektová dokumentace pro realizaci stavby včetně rozpočtu byla dokončena na konci září 2017, původní náklady na rekonstrukci, převzaté do návrhu rozpočtu pro rok 2018 ze Zásobníku (pozn. EKO: 12 100 tis. Kč), byly stanoveny na základě odborného odhadu. *Změna výsledku hospodaření +1 500 tis. Kč (v rámci let 2017 a 2018 je hospodaření vyrovnané).*
- x) **Zastávka Sokolovská (ZM víceletá)**: odbor doporučuje akci „Bus zastávka MHD Sokolovská“ ve výši 3 300 tis. Kč přesunout z rozpočtu 2018 do roku 2019 výdaje 2 300 tis. Kč. Důvod: v roce 2018 předpokládáme, po projednání zpracované studie s ŘSZK, zpracování dalších stupňů PD včetně legislativního povolení stavby MHD zastávek, v roce 2019 realizaci zastávek. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- y) **Studie křižovatky (ZM víceletá)**: odbor doporučuje zrušit víceletou investici 2018 „studie křižovatky ul. J. z Poděbrad - Svatováclavská - Stojanova“ ve výši 350 tis. Kč a v této hodnotě zařadit do rozpočtu 2018 pro ÚMA akci „studie Koncepce řešení dopravy v centru města Uherské Hradiště“. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- z) **BD Všešrdova (ZM víceletá)**: odbor doporučuje u víceleté investice „BD Všešrdova 506“ přesunout výdaj roku 2018 ve výši 3 200 tis. Kč do roku 2019. Důvod: návaznost na předpokládaný harmonogram rekonstrukce a oprav BD v majetku města. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- aa) **Revitalizace sídliště 28. října (ZM 2018)**: odbor žádá snížení výdajů o 300 tis. Kč na akci „revitalizace sídliště 28. října“ ve prospěch akce „rekonstrukce bytového domu Kollárova 445“ v roce 2018. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

7. KŠS - Odbor kultury, školství a sportu²

- a) **Projekt MAP:** vedoucí odboru žádá zvýšení příjmů za dotaci na projekt Místní akční plán o 1,8 tis. Kč a zvýšení výdajů o 86,2 tis. Kč. Ke zvýšení výdajů v r. 2017 dochází z toho důvodu, že určité aktivity projektu MAP, a s tím související náklady, je nutné realizovat a uhradit ještě v r. 2017 s tím, že poslední část příjmů projektu bude součástí rozpočtu 2018. Z toho plyne, že zvýšení výdajů v roce 2017 je kryto zvýšením příjmů v roce 2018. Pozn. EKO: jedná se o víceletý projekt. Z tohoto důvodu je vhodné letošní rozdíl ve výši 84,4 tis. Kč krýt z rozpočtové rezervy (a příští rok bude o uvedenou hodnotu plánováno zlepšené hospodaření města). *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- b) **Školení správního obvodu:** odbor žádá zrušit příjmy i výdaje ve výši 111,6 tis. Kč, týkající se školení vedoucích pracovníků správního obvodu. Školení bude realizováno z mimorozpočtových zdrojů v rámci projektu Místní akční plán. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- c) **Jarmarky:** odbor žádá zvýšení příjmů i výdajů o 900 tis. Kč. Výdaje budou použity na mandátní odměnu (175 tis. Kč), nákup materiálu (20 tis. Kč) a nákup služeb (705 tis. Kč). *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- d) **Kronika města (ZM 2018):** v rámci dohody s paní kronikářkou města bude návrh konceptu kroniky za rok 2016 dokončen do konce roku 2017 – z tohoto důvodu navrhujeme přesun finančních prostředků za zpracování kroniky do roku 2018. *Změna výsledku hospodaření +30,9 tis. Kč (v rámci let 2017 a 2018 je hospodaření vyrovnané).*
- e) **Kamera Jezuitská kolej (ZM 2018):** odbor žádá snížení výdajů na akci „vánoční výzdoba - betlém u vánočního stromu“ a zařazení do rozpočtu ve prospěch OSI výdaje na pořízení kamerového systému do chodby Jezuitské koleje. Chodbu je nutno zabezpečit kamerovým systémem z bezpečnostních důvodů – dle zkušeností pracovníků Regionu Slovácko a Informačního centra se zde zdržují různé osoby, které vyvolávají bezpečnostní riziko. Toto riziko není možné podceňovat, a to i s ohledem na to, že se v Jezuitské koleji nacházejí činnosti, v rámci kterých se v pokladnách kumulují finanční prostředky. *Změna výsledku hospodaření +100 tis. Kč (v rámci let 2017 a 2018 je hospodaření vyrovnané).*

8. OSI - Odbor organizační správy a informatiky

- a) **Činnost volených orgánů:** odbor žádá zvýšení výdajů o 25 tis. Kč na pohoštění v souvislosti s pracovním setkáním starostů a společným jednáním Rady města Uh. Hradiště a Rady Zlínského kraje. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením výdajů na nákup služeb obdobného charakteru. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- b) **SW dopravních záležitostí:** na základě realizovaného upgrade dohledové ústředny (parkovací automaty) a dopravní ústředny (světelná signalizace) z Windows XP na vyšší platformu odbor žádá změnu plánu kapitálových výdajů tak, že část plánu bude převedena do běžných výdajů (zejména na pořízení drobného dlouhodobého majetku). *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“.

- c) **Metropolitní síť**: odbor žádá:
- Zvýšení výdajů o 100 tis. Kč na opravu neprůchozí trasy v lokalitě ČD Jih a na zafouknutí mikrotrubičky s optickými vlákny z důvodu potřeby připojení dalších zařízení v navazující trase (kamera Husova – Revoluční, Parkoviště ČD Sever a na Stavidle).
 - Zvýšení výdajů o 100 tis. Kč na zpracování projektových dokumentací vztahujících se k novým částem Metropolitní sítě (tř. Maršála Malinovského a v ulici 28. října – v obou případech se jedná o koordinační akci při realizaci investičního záměru jiného subjektu, dále připojení Slováckého divadla k Metropolitní síti).
 - Zvýšení výdajů o 77 tis. Kč za účelem napojení nových kamer na křižovatkách ulic Revoluční – Husova a Revoluční – J. E. Purkyně je potřeba zakoupit drobný hmotný majetek (patch cordy, převodníky apod.).
- Požadavky doporučuje odbor kompenzovat snížením kapitálových výdajů na metropolitní síť. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- d) **Služby zpracování dat**: odbor žádá zvýšit výdaje na služby zpracování dat pro potřeby úřadu o 100 tis. Kč, které doporučuje kompenzovat snížením výdajů na nákup služeb městského úřadu. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- e) **Digitální mapa**: odbor žádá zvýšení výdajů o 95 tis. Kč na nákup služeb pro aktualizaci a správu Jednotné digitální technické mapy. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením výdajů na služby výpočetní techniky. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- f) **Výpočetní technika**: odbor žádá zvýšení výdajů o 400 tis. Kč na pořízení výpočetní techniky. Částka je nutná pro obnovu všech přepínačů v lokalitách úřadu, neboť velké množství drobných výpadků elektrického napájení a dlouhá doba jejich využívání výrazně zhoršili stávající technický stav. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením výdajů na drobný dlouhodobý majetek. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- g) **Úřední deska (ZM 2018)**: odbor žádá převod investičních výdajů do rozpočtu 2018. Pořízení elektronické úřední desky nebude možné zrealizovat v letošním roce z důvodu nutnosti přípravy kabelů Metropolitní sítě ve větším rozsahu, než bylo plánováno (koordinace s požadavky SMM). *Změna výsledku hospodaření +300 tis. Kč (v rámci let 2017 a 2018 je hospodaření vyrovnané).*
- h) **SW pro příspěvkové organizace (ZM 2018)**: odbor žádá převod investičních výdajů do rozpočtu 2018. Částku na pořízení SW pro příspěvkové organizace je vhodné vyčlenit v rozpočtu roku 2018 pro případ, že bychom nebyli úspěšní v získání dotace z výzvy č. 28, ve které je uvedený SW zahrnutý. *Změna výsledku hospodaření +900 tis. Kč (v rámci let 2017 a 2018 je hospodaření vyrovnané).*
- i) **Metropolitní síť (ZM 2018)**: odbor žádá převod investičních výdajů do rozpočtu 2018. Částka je určena na budování dalších částí Metropolitní sítě, které nebylo možné zrealizovat v letošním roce (tř. Maršála Malinovského – společná akce se společností Dial Telecom, a.s., dále napojení lokality v Mařaticích u hřbitova, ZŠ Větrná a Slováckého divadla). *Změna výsledku hospodaření +2 850 tis. Kč (v rámci let 2017 a 2018 je hospodaření vyrovnané).*

9. ÚMA – Útvar městského architekta

- a) **Program regenerace:** vedoucí útvaru doporučuje navýšit očekávanou dotaci městu z Programu regenerace MPR a MPZ o 500 tis. Kč ve prospěch restaurování otvorů domu č.p. 238 na Palackého náměstí. Pozn. EKO: 1) v době zpracování materiálu město nemělo rozhodnutí o dotaci (proto je požadavek zařazen pod ÚMA a ne stát). 2) V příjmové rezervě (a tím i ve výdajích) očekává útvar ještě nespecifikovanou dotaci 10 tis. Kč, která nyní bude využita na uvedený požadavek. Příjmy i výdaje města se tak zvýší o 490 tis. Kč. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- b) **Plánovací smlouvy:** útvar žádá snížení plánu příjmů o 129,7 tis. Kč a doporučuje požadavek kryt z rozpoisové rezervy – viz požadavek a). *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- c) **Regulační plán (ZM 2018):** útvar žádá přesun očekávané dotace 1 080 tis. Kč i výdajů ve výši 529,6 tis. Kč na regulační plán nemocnice do roku 2018. *Změna výsledku hospodaření -550,4 tis. Kč (v rámci let 2017 a 2018 je hospodaření vyrovnané).*
- d) **Územní plán (ZM 2018):** útvar žádá přesun očekávané dotace 887 tis. Kč i výdajů ve výši 500 tis. Kč na regulační plán nemocnice do roku 2018. *Změna výsledku hospodaření -387 tis. Kč (v rámci let 2017 a 2018 je hospodaření vyrovnané).*
- e) **Koncepce krajiny (ZM 2018):** útvar žádá přesun očekávané dotace 5 000 tis. Kč i výdajů ve výši 4 925 tis. Kč na územní studii Koncepce uspořádání krajiny do roku 2018. *Změna výsledku hospodaření -75 tis. Kč (v rámci let 2017 a 2018 je hospodaření vyrovnané).*
- f) **Koncepce Smart City (ZM 2018):** útvar žádá přesun očekávané dotace 2 375 tis. Kč i výdajů ve výši 2 500 tis. Kč na koncept a strategie Smart City do roku 2018. *Změna výsledku hospodaření +125 tis. Kč (v rámci let 2017 a 2018 je hospodaření vyrovnané).*
- g) **Restaurátorské práce:** útvar žádá zvýšení výdajů o 260 tis. Kč na restaurování kašny na Masarykově náměstí a restaurování 2 obrazů z Mařatského kostela (250 tis. Kč) a na služby restaurátorských průzkumů (10 tis. Kč). Požadavek doporučuje útvar částečně kompenzovat snížením výdajů na dohody o provedení práce zachování památek (-10 tis. Kč), služeb v oblasti propagace ekologie (-30 tis. Kč) a grafický informační systém města (-35 tis. Kč). Zbytek (-185 tis. Kč) doporučuje útvar pokrýt rozpoisovou rezervou – viz požadavek a). *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- h) **Den otevřených dveří památek:** útvar žádá zvýšit výdaje o 21 tis. Kč na projekt Brány památek dokořán a Den otevřených dveří památek. Požadavek doporučuje pokrýt rozpoisovou rezervou – viz požadavek a). *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- i) **Revitalizace nábřeží:** útvar žádá zvýšit výdaje o 3 tis. Kč na pohoštění soutěžní poroty projektu Revitalizace nábřeží. Požadavek doporučuje pokrýt rozpoisovou rezervou – viz požadavek a). *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- j) **FOHA (ZM 2018):** odbor žádá nevyužité prostředky ve Fondu obnovy historické architektury přesunout do roku 2018. *Změna výsledku hospodaření +391 tis. Kč (v rámci let 2017 a 2018 je hospodaření vyrovnané).*

- k) **Rozpracované studie (ZM 2018)**: odbor žádá přesun plánu výdajů rozpracovaných studií a projektů do rozpočtu 2018. Jedná se o architektonicko-urbanistickou soutěž revitalizace nábřeží řeky Moravy (300 tis. Kč), soutěž na design a výtvarný návrh informačního a navigačního systému (200 tis. Kč) a řešení střelecké stěny v kasárnách (80 tis. Kč). *Změna výsledku hospodaření +580 tis. Kč (v rámci let 2017 a 2018 je hospodaření vyrovnané).*
- l) **Rozvojové projekty (ZM 2018)**: odbor žádá letošní nevyužité prostředky, určené na rozvojové projekty města, přesunout ke stejnému účelu do rozpočtu 2018. *Změna výsledku hospodaření +300 tis. Kč (v rámci let 2017 a 2018 je hospodaření vyrovnané).*

10. ÚKS – Útvar kanceláře starosty

- a) **Partnerská města**: při tvorbě rozpočtu se výdaje na partnerská města v převážné míře zařazují na položku cestovné. V letošním roce se značná část akcí odehrávala v našem městě, a proto je vhodné z této položky přesunout část výdajů na nákup služeb (150 tis. Kč) a na pohoštění (100 tis. Kč). *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- b) **Společenské akce**: v rámci pořádání společenských akcí města jsou výdaje na nákup služeb o 150 tis. Kč vyšší, než byl předpoklad, navrhujeme kompenzovat snížením výdajů na dohody o provedení práce stejného účelu. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- c) **Dobrovolní hasiči - vybavení**: útvar žádá zvýšení výdajů o 53 tis. Kč na nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku (plovoucí čerpadlo a další požární prostředky jako např. požární hadice, pro městem zřizované Jednotky sboru dobrovolných hasičů Jarošov, Vésky, Míkovice, Mařatice, Uherské Hradiště). Požadavek doporučuje kompenzovat snížením výdajů na ochranné pomůcky (-28 tis. Kč), oděv (-6 tis. Kč) a materiál (-19 tis. Kč) jednotek sborů dobrovolných hasičů. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- d) **Dobrovolní hasiči – přístřešek**: útvar žádá o zvýšení výdajů o 26 tis. Kč na zabezpečení dostatečné výše finančních prostředků na položce, ze které bude nezbytné financovat projektovou dokumentaci (podle stávajícího upřesnění stavebního úřadu) na vybudování přístřešku pro JSDH Vésky, tedy splnění úkolu z porady vedení města č. 1/109 „Vybudování krytého přístřešku SDH Vésky“. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením výdajů na oděv (-13,5 tis. Kč) a materiál (-12,5 tis. Kč) určený na civilní ochranu. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- e) **Dobrovolní hasiči – PHM**: útvar žádá zvýšení výdajů o 15 tis. Kč na pohonné hmoty jednotek sborů dobrovolných hasičů z důvodu zabezpečení jejich dostatečného množství do konce kalendářního roku. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením výdajů na ochranné pomůcky, materiál a opravy. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

11. ÚIA – Útvar interního auditu

12. DSA - Odbor dopravních a správních agend

- a) **Ostatní osobní výdaje:** odbor žádá zvýšení výdajů na ostatní osobní výdaje o 99 tis. Kč plus odvody. Jelikož se dlouhodobě nedařilo obsadit místo referenta oddělení přestupkových řízení pro projednávání všeobecných přestupků, bylo nutné zajistit výpomoc v rámci dohody o pracovní činnosti. Díky tomu bylo možné zvýšit počet vyřízených přestupků v zákonem stanovených lhůtách. Druhým důvodem pro vytvoření této položky je potřeba dalšího zkušebního komisaře pro provádění zkoušek k získání odborné způsobilosti pro řízení motorových vozidel. Přijetím zkušebního komisaře na dohodu o pracovní činnosti budeme schopni uspokojit požadavky občanů (žadatelů o řidičské oprávnění) a provozovatelů autoškol na počty prováděných zkoušek a zároveň zkrátíme časovou prodlevu mezi ukončením výcviku a provedením zkoušky samotné na zákonem stanovenou mez. V poslední době se jedná o citlivé téma, které se projevuje i ve veřejném mínění. Požadavek je navrženo kompenzovat zvýšeným příjmem ze správních poplatků. Činnost dalšího zkušebního komisaře navíc přispěje k navýšení příjmů za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění. *Změna výsl. hospodaření o tis. Kč.*

13. OSS - Odbor sociálních služeb³

- a) **OSPOD pracovníci:** odbor žádá přesun výdajů 204 tis. Kč z mezd na ostatní osobní výdaje. Psycholožka zařazená do oddělení SPOD: leden – květen 2017 pracovní smlouva na dobu neurčitou, od června 2017 pracuje na základě uzavřené dohody o provedení práce. Odbor současně žádá zvýšení výdajů na drobný majetek o 18 tis. Kč, neboť je potřeba zakoupení NTB pro psycholožku (v souvislosti s přestěhováním do nových prostor vhodnější než PC) a vybavení všech pracovníků mobilními telefony z důvodu jejich bezpečnosti a flexibility při práci v terénu. Požadavek doporučuje odbor kompenzovat snížením výdajů na vodu (-5 tis. Kč), plyn (-8 tis. Kč) a elektrickou energii (-5 tis. Kč). Na provoz mobilů odbor žádá zvýšení výdajů o 4 tis. Kč, které bude kompenzovat snížením výdajů na programové vybavení. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- b) **OSPOD materiál:** odbor žádá zvýšení výdajů o 18 tis. Kč na nákup materiálu. Stabilizace počtu pracovníků + narůstající administrativa = vyšší požadavky na kancelářské potřeby, stoupající potřeba drobných nákupů souvisejících s vytvořením adekvátních podmínek pro práci s dětmi. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením výdajů na pohonné hmoty (-7 tis. Kč) z důvodu umístování dětí v ústavních zařízeních v okolí a poštovné (-10 tis. Kč) z důvodu prioritního využívání datových schránek. Dále odbor žádá zvýšení výdajů o 4 tis. Kč na pořízení knih, které doporučuje kompenzovat snížením výdajů na programové vybavení. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

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

- c) **OSPOD služby:** odbor žádá zvýšení výdajů o 45 tis. Kč na nákup služeb. Tvorba a tisk letáků pro děti v rámci naplňování standardů kvality SPOD. Zvýšená potřeba je dále na nákupu služeb školitele, tlumočnicka a očkovaní nových zaměstnanců. Požadavek doporučuje odbor kompenzovat snížením výdajů na programové vybavení. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- d) **Pěstounská péče:** odbor žádá zvýšení výdajů na služby o 7 tis. Kč z důvodu zvýšené čerpání nárokové respitní péče pěstouny, zvýšený zájem pěstounů o školení. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením výdajů na školení (-4,5 tis. Kč) a nákup materiálu (-2,5 tis. Kč). *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- e) **Sociální práce:** odbor žádá zvýšení výdajů o 157 tis. Kč na mzdy a o 1,3 tis. Kč na služby. Prioritou je z dotace na výkon sociální práce uhradit platy zaměstnanců a zajištění očkovaní nové pracovnice. Požadavek bude kompenzován snížením výdajů na odvody mezd (-90 tis. Kč, které byly naddimenzovány, drobný majetek (-28 tis. Kč), školení (-39 tis. Kč) a knihy (-1,3 tis. Kč). *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- f) **Projekt rozvoje sociálních služeb:** odbor žádá u projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradištsku III zvýšení výdajů o 12 tis. Kč na mzdy a snížení odvodů za mzdy z důvodu neadekvátně nastavených ukazatelů. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- g) **Sociální pohřeb:** odbor žádá zvýšení výdajů o 1,5 tis. Kč. Zdůvodnění: aktuální úmrtí osoby v Uherskohradištské nemocnici, kde vznikla zákonná povinnost obce vypravit sociální pohřeb. Přesnou potřebu prostředků na tuto službu lze těžko předem plánovat. Odbor doporučuje požadavek kompenzovat snížením výdajů na školení a vzdělání. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

14. SŽP - Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

15. ŽO - Živnostenský odbor

16. MP – Městská policie

- a) **Příjmy za zábor:** odbor žádá snížení příjmů o 70 tis. Kč. V souladu s Obecně závaznou vyhláškou města Uherské Hradiště jsou poplatníky hrazeny poplatky za zábor veřejného prostranství za účelem prodeje zboží na Masarykově náměstí. Na základě dosavadního objemu vybraných poplatků navrhujeme snížení plánované výše těchto příjmů. Snížení bude kryto nižším čerpáním výdajů na nájemné. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- b) **Školení strážníků:** odbor žádá zvýšení výdajů o 10 tis. Kč. Z důvodu zásadních změn legislativy na úseku přestupků a jejich projednávání absolvovali všichni strážníci městské policie nezbytné odborné školení. Související navýšení výdajů na cestovné (8 tis. Kč) a odbornou literaturu navrhujeme (2 tis. Kč) krýt úsporou výdajů na opravy a udržování. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

- c) **Náhrada škody**: odbor žádá zvýšení výdajů o 2,8 tis. Kč na náhradu způsobené škody. Společnosti Hermann cotton s.r.o., Bystřička, byla vyplacena náhrada nákladů vynaložených v souvislosti s projednáním přestupku, neboť bylo zjištěno, že ke spáchání přestupku ze strany uvedené společnosti nedošlo a předvolání bylo zasláno na základě administrativní chyby. Velitel nyní navrhuje náklady krýt snížením výdajů na opravy. Náhrada způsobené škody bude následně řešena s odpovědným pracovníkem. Pozn. EKO: případ bude projednán ve škodní komisi s tím, že pokud případná náhrada škody bude zaúčtována v závislosti na termínu úhrady (strážníci jsou pojištěni, a proto případnou náhradu městu poskytne pojišťovna dotčeného strážníka). Bude-li to letos, sníží se položka, z níž město škodu uhradilo. Úhrada v příštím roce bude znamenat „letos výdaj“ a příští rok příjem“. Proto odbor doporučuje realizaci opatření dle návrhu velitele. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- d) **Program prevence kriminality**: v rámci Programu prevence kriminality pro rok 2017 byla podána žádost o dotaci na projekt „Rozšíření MKDS“, jehož předmětem je doplnění Městského kamerového dohlížecího systému o 2 kamerové body. Z důvodu dosažení nižší ceny za provedení díla v rámci veřejné zakázky je vhodné náklady i očekávanou dotaci snížit o 102 tis. Kč. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

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 organizací, 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) Aquapark: z důvodu uplatnění DPH na dostavbu aquaparku pronajímalo město do roku 2015 areál své příspěvkové organizaci s tím, že z nájmu splácelo úvěr, případně hradilo opravy a modernizaci areálu. V následujícím období již tato povinnost pominula, proto byla nájemní smlouva ukončena, a snížené příjmy města byly nahrazeny povinností příspěvkové organizace hradit opravy, obměnu technologií apod. z úspory nájemného. Dle plánu oprav však dochází u organizace k úsporám, a proto jí byl nařizován odvod volných prostředků do rozpočtu zřizovatele (letos 3 606 tis. Kč a stejná částka i příští rok) a město prostředky zařazuje do Výhledu na budoucí opravy aquaparku. Ředitel organizace nyní žádá (viz [příloha](#)) pro rok 2017 a 2018 o zrušení požadovaného odvodu ze svého investičního fondu do rozpočtu zřizovatele. Tím by musely být městem plánované

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“.

opravy aquaparku sníženy o 7 212 tis. Kč (a pokud by opravy byly nadále plánovány, došlo by ke zhoršení hospodaření města). Aktuální zůstatek fondu investic příspěvkové organizace je 13,2 mil. Kč (a fond oprav dalších 0,9 mil. Kč), zřizovatel organizaci neschválil jeho žádné významné použití pro letošní rok a organizace dosud nežádala o konkrétní použití ani pro příští rok (viz souběžně projednávaný návrh na tvorbu rozpočtu města a jeho organizací pro rok 2018). **Zůstatek investičního fondu organizace by se zvýšil o 7,2 mil. Kč bez schválení konkrétního určení použití.** Na opravy škod, způsobené společností Unistav, jež organizace uvádí jako jeden z důvodů ponechání prostředků, tvoří rezervu také město (letos 1 mil. Kč, v příštím roce 5 mil. Kč, a v roce 2019 dalších 12,4 mil. Kč). Z uvedených důvodů ekonomický odbor doporučuje žádosti ředitele na zrušení odvodu z fondu investic 3,6 mil. Kč do rozpočtu zřizovatele v roce 2017 a dalších 3,6 mil. Kč v roce 2018 nevyhovět, neboť v případě budoucího předložení konkrétního návrhu na využití prostředků následně zřizovatel rozhodne, zda výdaje v řádu jednotek či desítek milionů město vynaloží prostřednictvím odboru investic, nebo je případně převede z rozpočtu města do rozpočtu příspěvkové organizace a pověří ředitele realizací oprav či modernizace. Pozn. EKO: ředitel organizace byl s návrhem seznámen a akceptuje jej, neboť vyšší využití fondu předpokládal až po vyjasnění soudního sporu, tj. nejdříve pro rok 2019. (Pokud zřizovatel žádosti ředitele vyhoví, doporučuje ekonomický odbor zrušit plánované výdaje na opravy aquaparku v rozpočtu města v roce 2019 ve výši 7,2 mil. Kč). *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

- b) ZŠ Jarošov – tělocvična: vedoucí KŠS žádá zvýšení provozního příspěvku pro ZŠ Jarošov o 61 tis. Kč na pořízení a instalaci jednotlivých částí opony a tzv. výkrytů na jeviště v multifunkční tělocvičně této školy. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením výdajů na opravy ve školství. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- c) ZŠ Jarošov – dětský park (RM a ZM 2018): vedoucí KŠS žádá snížit příspěvek ZŠ Jarošov o 50 tis. Kč a o stejnou částku povýšit v roce 2018 rozpočet OIN na kapitálový výdaj „Dětský park u ZŠ Jarošov“. Pozn. EKO: protože výkon zřizovatelských funkcí vůči příspěvkovým organizacím vykonává rada města (a ta nemůže měnit výsledek hospodaření města), bude úspora ze snížení příspěvku převedena do rezervy města (RM). Následně bude letošní rezerva snížena o 50 tis. Kč a povýšen rozpočet města příštího roku (ZM 2018). *Změna výsledku hospodaření +50 tis. Kč (v rámci let 2017 a 2018 je hospodaření vyrovnané).*
- d) MŠ Svatováclavská (Klub kultury): vedoucí KŠS žádá zvýšení provozního příspěvku o 10 tis. Kč na náklady spojené s pronájmem Reduty pro slavnostní akci konanou u příležitosti 50. výročí MŠ Svatováclavská. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením výdajů na nákup odborných služeb pro mateřské školy. Pozn. EKO: správcem Reduty je Klub kultury, který je plátcem DPH (a MŠ není). Protože město je zřizovatelem obou organizací, je vhodné poskytnout prostředky přímo KK formou příspěvku. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

- e) Novela o platech: koncem října byla vydána novela Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech ve veřejných službách a správě, která s platností od 1.11.2017 mění platy zaměstnanců příspěvkových organizací. V letošním roce se jedná již o druhé navyšování platů zaměstnanců příspěvkových organizací. Ekonomický odbor doporučuje, stejně jako tomu bylo při novele k 1. červenci letošního roku (podrobné zdůvodnění bylo uvedeno v důvodové zprávě k rozpočtovému opatření města č. 7/2017) 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 a Aquapark (pozn.: využívají režimu mezd, a proto se nemusí povinně řídit nařízením vlády). Zvýšení příspěvků o 871 tis. Kč bude kryto snížením zůstatku rozpočtové rezervy, určené pro příspěvkové organizace. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- f) Sportoviště města (RM a ZM 2018): ředitel organizace žádá (viz [příloha](#)) o převod části letošního příspěvku ve výši 158 tis. Kč do rozpočtu 2018 na krytí zvýšených výdajů na platy. Důvodem letošní úspory je dlouhodobá pracovní neschopnost dvou zaměstnanců. Pozn. EKO: z uvedeného důvodu je vhodné do rozpočtu 2018 přesunout i letošní plánované „plošné“ zvýšení příspěvku na platy (pro Sportoviště města je navrženo 51 tis. Kč. Pozn. EKO: protože výkon zřizovatelských funkcí vůči příspěvkovým organizacím vykonává rada města (a ta nemůže měnit výsledek hospodaření města), bude úspora ze snížení příspěvku převedena do rezervy města (RM). Následně bude letošní rezerva snížena a povýšen rozpočet města příštího roku (ZM 2018). *Změna výsledku hospodaření +209 tis. Kč (v rámci let 2017 a 2018 je hospodaření vyrovnané).*
- g) Slovácké divadlo: ředitel žádá (viz [příloha](#)) v souvislosti s novelou platů zvýšení příspěvku ve výši 1 800 tis. Kč (bod 2 příložené žádosti). Po posouzení průběžných výsledků hospodaření příspěvkové organizace ekonomický odbor doporučuje poskytnout příspěvek v poloviční výši, který bude současně snížen o příspěvek, poskytnutý „plošně“ všem organizacím (viz výše). Z tohoto důvodu je navrženo zvýšit příspěvek o 607 tis. K, který bude kompenzován snížením rozpočtové rezervy. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- h) Klub kultury: Klub kultury požádal město o řešení havarijní situaci v MKZ Mařatice. Z otopné soustavy uniká voda a do 24 hodin dochází k havarijnímu poklesu vodní hladiny v celé soustavě. Klub kultury nechal zpracovat odborné technické posouzení stavu otopné soustavy v místním kulturním zařízení. Vzhledem k intenzivnímu využívání MKZ (slouží i jako tělocvična pro ZŠ TGM) doporučuje KŠS poskytnout Klubu kultury účelový příspěvek na realizaci rekonstrukce otopného systému a výměnu kotle v MKZ Mařatice ve výši 600 tis. Kč. Požadavek doporučuje odbor kompenzovat snížením výdajů na opravy Slováckého divadla (jedná se o rezervu na výdaje související s nájmem).

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

Obsahující 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:

- MŠ Svatováclavská - fondy: vedoucí KŠS žádá o souhlas s převodem finančních prostředků ve výši 57 tis. Kč z rezervního fondu do investičního fondu na nákup sporáku do kuchyně Mateřské školy, UH, Pod Svahy 1006. Část prostředků v investičním fondu mají, předpokládané náklady na nový sporák jsou cca 97 tis. Kč.
- MŠ Svatováclavská – odpisy: ředitelka organizace žádá o schválení změny odpisového plánu (viz [příloha](#)) z důvodu zařazení nových investic do mateřské školy Komenského v průběhu roku. Navýšení odpisů představuje částku 103 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	-10,0	933,0	853,0	90,0	0,0		243,0		600,0		90,0
Městská kina		49,0	49,0		0,0		49,0				
Slovácké divadlo		900,0	900,0		0,0		900,0				
Knihovna B.B.B.		154,0	88,0	66,0	0,0		88,0				66,0
Senior centrum UH		212,9	60,0	152,9	0,0		160,0				52,9
Sportoviště města UH		-158,0	-158,0		0,0		-158,0				
Aquapark UH		87,0	87,0		0,0		87,0				
MŠ Svatováclavská					0,0						
ZŠ UNESCO		46,4		46,4	0,0						46,4
ZŠ Za Alejí					0,0						
ZŠ Sportovní		987,2		987,2	0,0						987,2
ZŠ Větmá					0,0						
ZŠ Mařatice					0,0						
ZŠ Jarošov		459,4	11,0	448,4	0,0				61,0		398,4
Dům dětí a mládeže		79,0		79,0	0,0						79,0
Celkem	-10,0	3 749,9	1 890,0	1 869,9	0,0		1 369,0		661,0		1 719,9

18. Financování změny

Uvedené požadavky znamenají výrazné zlepšení hospodaření. Toto je však způsobeno tím, že do rozpočtu 2018 je navrženo přesunout 43,6 mil. Kč výdajů a s nimi 9,3 mil. Kč souvisejících příjmů. Tzn., zlepšit letošní výsledek o 34,3 mil. Kč na úkor příštího roku. Ostatní požadavky jsou kompenzovány úpravou jiných částí rozpočtu, čímž nedochází ke změně výsledku.

Vzhledem k tomu, že změna rozpočtu bude v zastupitelstvu města projednávána až téměř ke konci roku, je možné rozpisovou rezervu snížit tak, že bude ponechána částka 500 tis. Kč na neočekávané naléhavé situace a všechny ostatní části rezervy budou zrušeny. V případě, že budou akceptovány veškeré navrhované změny týkající se této položky (viz tabulka paragrafového znění, § 6409, položka 5901), je možné rezervu snížit o 7 309,6 tis. Kč.

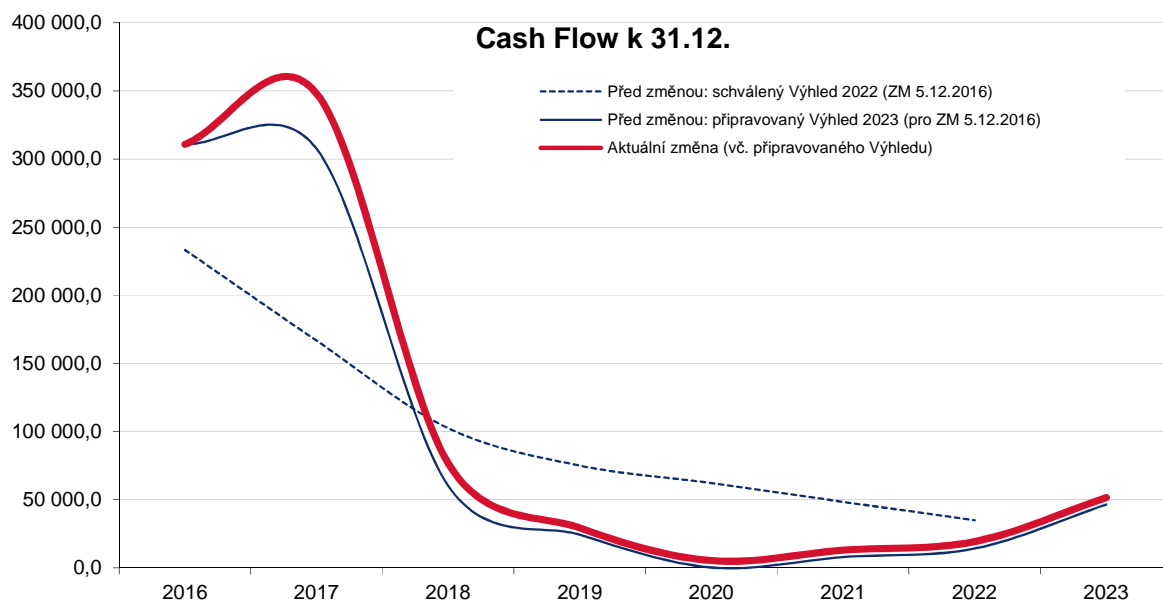
Přesto, že kapitálové výdaje mírně překračují hranici 100 mil. Kč (k 1. lednu 2017 byla plánována dvojnásobná hodnota), bylo by čerpání úvěru na kapitálové výdaje v plné výši, tj. 100 mil. Kč, velmi problematické. Důvodem může být zkušenost z předcházejících let, kdy investice nebyly nikdy vyčerpány v plánované výši, část výdajů může být z pohledu úvěru nepoužitelná (např. dotace příspěvkovým organizacím) a část plateb bývá uhrazena až v samém závěru roku (což by následně neumožnilo zpracovat podklady pro banku a po jejich pověření z její strany uvolnění prostředků ve prospěch města). Vzhledem k tomu, že v době zpracování tohoto materiálu (tj. poslední dekáda října) byly kapitálové výdaje čerpány pouze ve výši 42 mil. Kč, doporučuje ekonomický odbor prodloužit možnost čerpání úvěru (viz kapitola „Různé“) a v letošním roce plánovat čerpání úvěru ve výši 60 mil. Kč.

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

Popis	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			
	Schváleno	Požadováno	Změna	
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK				
Příjmy celkem	610 262,6	607 552,5	-2 710,1	
Výdaje celkem	688 640,8	644 341,3	-44 299,5	
Financování	požadováno deficitní hospodaření	78 378,2	36 788,8	-41 589,4

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ				
Ukaz. přebytku běž. provozu (min. 12 %)	Bežné příjmy celkem	597 259,5	594 781,1	-2 478,4
	Běžné výdaje celkem (jsou níže snížené o)	537 783,9	525 640,7	-12 143,2
	5141 Úroky vlastní	-3 826,4	-3 826,4	
	5171 Opravy a udržování	-48 833,9	-47 409,3	1 424,6
	6409/5901 Nespecifikovaná rezerva	-7 757,5	-500,0	7 257,5
	Ukazatel přebytku běž.prov.	20,07%	20,32%	splněno
Ukazatel dluhové služby (max. 12 %)	tř. 1 Daňové příjmy	392 288,2	394 953,1	2 664,90
	tř. 2 Nedaňové příjmy	130 373,6	121 942,9	-8 430,70
	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	6,13%	6,19%	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.

Z grafu je zřejmé, že město bude mít 2 roky volné prostředky ve výši 20 – 25 mil. Kč. Je proto vhodné přesunout část volných zdrojů ze zhodnocování v bankách do portfolia cenných papírů určených k obchodování (které správce dokáže zhodnotit cca 10x lépe). Pozn.: Usnesením zastupitelstva města č. 149/XIII. z 5.12.2000 je starosta pověřen rozhodováním o změně portfolia až do velikosti 20 mil. Kč od platné smlouvy (tj. od schválené výše v rozpočtu města) s tím, že o rozhodnutí starosty bude rada města a zastupitelstvo města informováno na svém nejbližším zasedání.

Na základě uvedených informací ekonomický odbor doporučuje, aby dočasné volné zdroje ve výši 20 mil. Kč byly převedeny do portfolia cenných papírů, spravovaného společností J&T Banka, a.s. co nejdříve, tj. během měsíce listopadu 2017.

19. Různé

a) Info o stavu investiční rezervy na financování 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) Dodatek ke smlouvě o úvěru s ČS

S ohledem na původní plán kapitálových výdajů ve výši 218,8 mil. Kč mělo město možnost buď snížit portfolio cenných papírů, popř. financovat výdaje z externích zdrojů. S ohledem na dobré zhodnocování cenných papírů určených k obchodování, schválilo zastupitelstvo města v dubnu přijetí úvěru ve výši 100 mil. Kč (s úrokovou sazbou 0,49 % p.a.) na „financování kapitálových výdajů v roce 2017“.

Jak již bylo avizováno v důvodové zprávě ve zprávě o plnění rozpočtu za pololetí i třetí čtvrtletí, nedokáže město, díky výraznému přesunu plánu do dalšího období, úvěr v plné výši do konce roku vyčerpat. Více je uvedeno v části Financování.

Poskytovatel úvěru, jímž je Česká spořitelna, a.s., souhlasí s prodloužením čerpání o jeden rok s tím, že za nevyužitou rezervaci svých zdrojů žádá náhradu buď formou zvýšení úrokové sazby, nebo jednorázovým poplatkem za uzavření smlouvy o dodatku. Po konzultaci s bankou město doporučuje jednorázovou úhradu z rozpočtu 2018. Návrh smlouvy je uveden [v příloze](#).

Protože požadovaný poplatek ve výši 150 tis. Kč, je možné v rámci zhodnocování portfolia cenných papírů považovat za symbolický (pokud by bylo zvoleno nedočerpání úvěru s tím, že bude raději prodána část cenných papírů města, byla by „škoda“ na nezhodnocené části portfolia v obdobné výši již za první měsíc, a poté by následovala každý další měsíc předčasně sníženého portfolia), doporučuje ekonomický odbor dodatek úvěrové smlouvy schválit.

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:
 - PAHOP o dotaci na konferenci o hospicové péči
 - Hospic na Svatém Kopečku
 - Hodová chasa v Huštěnovicích
 - Avalon na pořádání festivalu
 - Taneční soubor Hradišťan na představení O slunovratu
 - Babybox STATIM na babybox ve Zlíně
5. Požadavky příspěvkových organizací:
 - Aquapark o zrušení odvodu z fondu investic
 - MŠ Svatováclavská o schválení odpisového plánu
 - Sportoviště města o převod dotace do dalšího roku
 - Sl. divadlo příspěvek na platy
6. Dodatek ke smlouvě o úvěru s Českou spořitelnou, a.s.
7. Dodatek ke smlouvě o spolupráci s Parkem Rochus, o.p.s.

Zpracoval:

Ing. Vladimír Moštěk, Ekonomický odbor