

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
pro zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště konané dne 26.02.2018

Rozpočtové opatření č. 11/2017 (v pravomoci RM)

Důvod předložení:

Zastupitelstvo města Usnesením č. 220/15/Z/2016 uložilo radě města realizaci rozpočtu města Uherské Hradiště na rok 2017. V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, je nutné projednat přijetí účelových prostředků se závazným použitím do konce roku 2017. Ministerstvo financí vydalo stanovisko, že „případ přijetí účelových prostředků se závazným použitím do konce roku je považován za případ, kdy lze rozpočtové opatření schválit až v následujícím roce“. Z tohoto důvodu tyto změny schvalují orgány města k uvedenému datu zpětně.

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	913,9	913,9	0,0 ✓
2. ZM, RM nebo Vedení			
3. EKO Ekonomický odbor			
4. PO Právní odbor			
5. SMM Odbor správy majetku města	1 070,0	1 070,0	0,0 ✓
6. OIN Odbor investic			
7. KŠS Odbor kultury, školství a sportu			
8. OSI Odbor organizační správy a informatiky			
9. ÚMA Útvar městského architekta			
10. ÚKS Útvar kanceláře starosty			
11. ÚIA Útvar interního auditu			
12. DSA Odbor dopravních a správních agend			
13. OSS Odbor sociálních služeb			
14. SŽP Odbor stavebního úřadu a životního prostředí			
15. ŽO Živnostenský odbor			
16. MP Městská policie			
17. p.o. Příspěvkové organizace	Financování je součástí požadavků odborů		
18. Financování změny	1 983,9	1 983,9	0,0 ✓

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 souvztažně 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:

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:

- Úřad práce poskytl městu neinvestiční dotaci 948,9 tis. Kč na veřejně prospěšné práce. Protože město s příjmem počítá v nahodilých příjmech, je možné uvedenou částku přesunout do dotací.
- Státní fond dopravní infrastruktury poskytl městu doplatek investiční dotace 33,4 tis. Kč na vybudovanou bezbariérovou trasu Na Stavidle – autobusové nádraží. Prostředky budou převedeny odboru OIN na výdaje uvedené akce.
- Ministerstvo životního prostředí poskytlo městu neinvestiční dotaci 724,6 tis. Kč na revitalizaci sídelní zeleně ve Štěpnicích. Protože město s příjmem počítá v nahodilých příjmech ve výši 705,1 tis. Kč, je možné uvedenou částku přesunout do dotací, o zbývající prostředky ve výši 19,5 tis. Kč budou zvýšeny výdaje odboru SMM, který akci zajišťoval.
- Krajský úřad poskytl městu neinvestiční dotaci 565,5 tis. Kč na realizaci projektu využívající zjednodušené vykazování nákladů. Prostředky byly převedeny příspěvkové organizaci ZŠ UNESCO, které se projekt týká.
- Krajský úřad poskytl městu neinvestiční dotaci 34,1 tis. Kč na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin v 1/2 2017. Protože město s příjmem počítá v nahodilých příjmech, je možné uvedenou částku přesunout do dotací.
- Krajský úřad poskytl městu neinvestiční dotaci 8,5 tis. Kč na činnost odborného lesního hospodáře ve 3q 2017. Protože město s příjmem počítá v nahodilých příjmech, je možné uvedenou částku přesunout do dotací.

Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.

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

- Zlínský kraj poskytl městu neinvestiční dotaci 20 tis. Kč na realizaci projektu Dopravní hřiště. Prostředky byly převedeny příspěvkové organizaci ZŠ Sportovní, které se projekt týká.
- Zlínský kraj poskytl městu neinvestiční dotaci 275,5 tis. Kč na poskytování pečovatelské služby. Prostředky byly převedeny příspěvkové organizaci Senior centrum UH, které se projekt týká.

Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.

2. Rozhodnutí ZM, RM a členů vedení města¹

3. EKO - Ekonomický odbor

4. PO – Právní odbor

5. SMM - Odbor správy majetku města

- a) **Havárie bytových domů**: z důvodu extrémně silného větru a větrných poryvů na území ČR došlo v závěru roku k poškození obvodového pláště zateplení štítové boční fasády bytového domu č.p. 879, Tř. Maršála Malinovského. Silný vítr způsobil velmi závažné vady, kdy podstatná část plochy zateplení na boční fasádě byla zcela odtržena od zdi a to včetně kotvicích prvků. Vzhledem k zimnímu období bylo nutné ihned provést zabezpečení stěny tak, aby nedošlo k úplnému odtržení a pádu zateplení, které by mohlo způsobit případné ohrožení osob pohybujících se v blízkosti štítu nebo by mohlo dojít ke škodě na zaparkovaných vozidlech. Dále vzhledem k velmi špatnému stavu střešního pláště domu č.p. 506, ul. Všeherdova, došlo k zatečení do bytů a nebytových prostor. Aby nedošlo k větším škodám na majetku, bylo nutno přistoupit k opravě střechy neprodleně a nečekat na plánovanou komplexní rekonstrukci domu, kterou bude zajišťovat odbor investic. Náklady ve výši 1 070 tis. Kč doporučuje odbor kompenzovat vyššími příjmy z prodeje pozemků. Stanovisko EKO: dle § 16, z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, je možné při živelní pohromě nebo havárii ohrožující životy a majetek uskutečnit rozpočtové opatření i po provedení rozpočtově nezajištěného výdaje. Oba případy je možné považovat za havárii ohrožující majetek. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

6. OIN – Odbor investic

7. KŠS - Odbor kultury, školství a sportu²

8. OSI - Odbor organizační správy a informatiky

9. ÚMA – Útvar městského architekta

10. ÚKS – Útvar kanceláře starosty

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

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“.

11. ÚIA – Útvar interního auditu

12. DSA - Odbor dopravních a správních agend

13. OSS - Odbor sociálních služeb³

14. SŽP - Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

15. ŽO - Živnostenský odbor

16. MP – Městská policie

17. Příspěvkové organizace⁴

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

POŽADOVANÁ ZMĚNA ROZPOČTŮ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ											
Rozpočet 2017 [tis. Kč]	Výnosy	Náklady	Příspěvek		Σ	Invest. dotace	Závazné ukazatele nákladů				
			Město UH	Stát, kraj			Mzdy	Energie	Opravy	Velké akce	Ost. provoz
Klub kultury					0,0						
Městská kina					0,0						
Slovácké divadlo					0,0						
Knihovna B.B.B.					0,0						
Senior centrum UH		275,5		275,5	0,0		275,5				
Sportoviště města UH					0,0						
Aquapark UH					0,0						
MŠ Svatováclavská					0,0						
ZŠ UNESCO		565,5		565,5	0,0					565,5	
ZŠ Za Alejí					0,0						
ZŠ Sportovní		20,0		20,0	0,0					20,0	
ZŠ Větmá					0,0						
ZŠ Mařatice					0,0						
ZŠ Jarošov					0,0						
Dům dětí a mládeže					0,0						
Celkem		861,0		861,0	0,0		275,5			585,5	

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“.

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“.

18. Financování změny

Uvedené požadavky neznamenaají změnu výsledku hospodaření a nedojde k porušení závazných ukazatelů stanovených zastupitelstvem města:

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]		
		Schváleno	Požadováno	Změna
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK				
	Příjmy celkem	607 552,5	609 536,4	1 983,9
	Výdaje celkem	644 341,3	646 325,2	1 983,9
	Financování	požadováno deficitní hospodaření	36 788,8	36 788,8

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ				
Ukaz. přebytku běž. provozu (min. 12 %)	Bežné příjmy celkem	594 781,1	595 661,6	880,5
	Běžné výdaje celkem (jsou níže snižené o)	525 640,7	527 591,2	1 950,5
	5141 Úroky vlastní	-3 826,4	-3 826,4	
	5171 Opravy a udržování	-47 409,3	-48 498,8	-1 089,5
	6409/5901 Nespecifikovaná rezerva	-500,0	-500,0	
	Ukazatel přebytku běž.prov.	20,32%	20,30%	splněno
Ukazatel dluhové služby (max. 12 %)	tř. 1 Daňové příjmy	394 953,1	394 953,1	
	tř. 2 Nedaňové příjmy	121 942,9	120 246,3	-1 696,60
	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	6,19%	6,21%	splněno

Příloha

Tabulka paragrafového znění změn

Zpracoval:

Ing. Vladimír Moštěk, Ekonomický odbor