

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

pro zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště konané dne 16.4.2018

Rozpočtové opatření č. 03/2018 (v pravomoci RM) Rozpočtové opatření č. 04/2018 (v pravomoci ZM)

Důvod předložení:

Zastupitelstvo města Usnesením č. 359/21/Z/2017 uložilo radě města realizaci rozpočtu města Uherské Hradiště na rok 2018. 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	3 508,0	3 508,0	0,0 ✓
2. ZM, RM nebo Vedení	300,0	-1 215,0	1 515,0 ☺
3. EKO Ekonomický odbor	-5 044,2	345,8	-5 390,0 ☹
4. PO Právní odbor		102,3	-102,3 ☹
5. SMM Odbor správy majetku města	700,0	19 583,3	-18 883,3 ☹
6. OIN Odbor investic	129,6	21 020,9	-20 891,3 ☹
7. KŠS Odbor kultury, školství a sportu	-3 010,5	1 442,2	-4 452,7 ☹
8. OSI Odbor organizační správy a informatiky		2 640,0	-2 640,0 ☹
9. ÚMA Útvar městského architekta	-3 925,0	-1 613,0	-2 312,0 ☹
10. ÚKS Útvar kanceláře starosty	63,0	2 872,0	-2 809,0 ☹
11. ÚIA Útvar interního auditu		128,4	-128,4 ☹
12. DSA Odbor dopravních a správních agend	200,0	330,0	-130,0 ☹
13. OSS Odbor sociálních služeb		909,1	-909,1 ☹
14. SŽP Odbor stavebního úřadu a životního prostředí			
15. ŽO Živnostenský odbor			
16. MP Městská policie	-493,0	1 097,0	-1 590,0 ☹
17. Příspěvkové organizace	Financování je součástí požadavků odborů		
18. Financování změny	-7 572,1	51 151,0	-58 723,1 ☹

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:

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

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, jsou změny rozpočtu prováděny rozpočtovými opatřeními, evidovanými podle časové posloupnosti. Při dodržení výše uvedených podmínek jsou změny, podléhající schválení Zastupitelstvem města, označeny písmeny „ZM“ (převody úspor minulého roku jsou označeny „ZM 2017“) u názvu požadavku, ostatní změny schvaluje Rada města (za podmínky dodržení výše uvedených pravidel). Zdůvodnění jednotlivých požadavků je následující:

1. Rozhodnutí státu a kraje

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

- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytlo městu neinvestiční dotaci 218,5 tis. Kč na úhradu nákladů projektu „Rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání“. Projekt bude realizovat příspěvková organizace ZŠ TGM Mařatice, které budou prostředky převedeny.
- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytlo městu neinvestiční dotaci 736 tis. Kč v rámci programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt bude realizovat příspěvková organizace MŠ Svatováclavská, které budou prostředky převedeny.
- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytlo městu neinvestiční dotaci 637,5 tis. Kč v rámci programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt bude realizovat příspěvková organizace ZŠ a MŠ Větrná, které budou prostředky převedeny.
- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytlo městu neinvestiční dotaci 368,4 tis. Kč na realizaci projektu Místní akční plán ORP UH. Protože město s příjmem počítá v nahodilých příjmech, je možné uvedenou částku přesunout do dotací.
- V rámci vyhodnocení žádostí o dotaci 70. výzvy OPŽP bylo rozhodnuto schválení žádosti města na zateplení a rekuperaci ZŠ TGM Mařatice. Protože město s příjmem ve výši 7 494 tis. Kč počítá v nahodilých příjmech, je možné uvedenou částku přesunout do dotací.
- Ministerstvo pro místní rozvoj rozhodlo, že městu poskytne dotaci na zateplení Štěpnice 1059 a 1185. Protože město s příjmem ve výši 2 000 tis. Kč počítá v nahodilých příjmech, je možné uvedenou částku přesunout do dotací.
- Ministerstvo obrany rozhodlo o poskytnutí dotace městu ve výši 231 tis. Kč na opravu válečného hrobu obětem světových válek. O uvedenou částku budou zvýšeny výdaje města ve správě ÚMA. V rámci oprav kulturních památek útvaru bude z oprav památek a božích muk převedeno 58 tis. Kč na opravy uvedené akce jako povinný podíl města.

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 31 tis. Kč určenou na realizaci projektu „Po stopách totalitních režimů 20. století“. Projekt bude realizovat příspěvková organizace ZŠ UNESCO, které budou prostředky převedeny.

- Zlínský kraj poskytl městu neinvestiční dotaci 35,6 tis. Kč určenou na realizaci projektu „Zaráz 2017“. Projekt bude realizovat příspěvková organizace Slovácké divadlo, které budou prostředky převedeny.
- Zlínský kraj poskytne městu neinvestiční dotaci 1 618,4 tis. Kč na poskytování sociální služby „Pečovatelská služba“. Prostředky budou převedeny příspěvkové organizaci Senior centrum UH na realizaci podpory.

Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.

2. Rozhodnutí ZM, RM a členů vedení města¹

- a) **Místní komise:** v rozpočtové rezervě jsou plánovány prostředky, které mohou využít místní komise k činnostem ve svých místních částech. V současné době navrhuje komise využít prostředky takto:
- MK Míkovice (na rozdělení má k dispozici 965,7 tis. Kč) žádá o převod prostředků ve výši 198 tis. Kč ve prospěch odboru SMM na zpracování PD a následnou realizaci veřejného osvětlení chodníku ke hřbitovu.
- Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- b) **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 ... 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“):
- Kunovjan: spolek Kunovjan žádá (viz [příloha](#)) o poskytnutí neinvestiční dotace 50 tis. Kč na mezinárodní folklorní festival Kunovské léto. Porada členů vedení města doporučuje žádosti vyhovět tak, že bude poskytnuto 25 tis. Kč. Pozn. EKO: uvedené prostředky budou přesunuty z § 6112 - Zastupitelstva obcí na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury.
 - Krtek: Nadační fond dětské onkologie KRTEK žádá (viz [příloha](#)) o poskytnutí neinvestiční dotace 20 tis. Kč na velikonoční benefiční koncert pro nemocné děti. Porada členů vedení města doporučuje žádosti vyhovět. Pozn. EKO: uvedené prostředky budou přesunuty z § 6112 - Zastupitelstva obcí na § 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.
 - Nemocnice – lavička: Uherskohradištská nemocnice žádá (viz [příloha](#)) o poskytnutí neinvestiční dotace 9,55 tis. Kč na pořízení lavičky do areálu nemocnice. Porada členů vedení města doporučuje žádosti vyhovět. Pozn. EKO: uvedené prostředky budou přesunuty z § 6112 - Zastupitelstva obcí na § 3522 – Ostatní nemocnice.
 - Nemocnice – baby set: Uherskohradištská nemocnice žádá (viz [příloha](#)) o poskytnutí neinvestiční dotace 20 tis. Kč na pořízení baby setu – kufříku na porodnicko gynekologické oddělení nemocnice. Porada členů vedení města doporučuje žádosti vyhovět. Pozn. EKO: uvedené prostředky budou přesunuty z § 6112 - Zastupitelstva obcí na § 3522 – Ostatní nemocnice.

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

- Rosnička: spolek Rosnička žádá (viz [příloha](#)) o poskytnutí neinvestiční dotace 30 tis. Kč na realizaci projektu Den Země Staré Město. Porada členů vedení města doporučuje žádosti vyhovět ve výši 10 tis. Kč. Pozn. EKO: uvedené prostředky budou přesunuty z § 6112 - Zastupitelstva obcí na § 3769 – Ostatní správa v ochraně životního prostředí.
- Agrární komora: Agrární komora Uh. Hradiště žádá (viz [příloha](#)) o poskytnutí neinvestiční dotace 15 tis. Kč na soutěž TOP Víno Slovácka 2018. Porada členů vedení města doporučuje žádosti vyhovět. Pozn. EKO: uvedené prostředky budou přesunuty z § 6112 - Zastupitelstva obcí na § 1019 – Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj.
- T. Ondruch: fyzická osoba podnikající Tomáš Ondruch žádá (viz [příloha](#)) o poskytnutí neinvestiční dotace 15 tis. Kč na realizaci projektu GASTROFEST. Porada členů vedení města doporučuje žádosti nevyhovět.

Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.

- c) **Vypořádání požadavků komisí (ZM 2017)**: místní komise poskytovaly v minulém roce jednotlivým odborům prostředky na realizaci požadavků. Dle platných pravidel poté mohly požádat o vyúčtování akce. SMM nyní navrhuje zvýšit výdaje města (z přebytku hospodaření odboru minulého roku), týkající se rezervy pro místní komise takto:

- MK Štěpnice 14,1 tis. Kč (Úspora vzniklá v rámci veřejné zakázky)
- MK Mařatice 640,6 tis. Kč (Neproběhla realizace všech oprav chodníků dle požadavků MK, z důvodu kolize s plánovanou realizací rekonstrukce inženýrských sítí – horkovod a plyn)
- MK Sady 80,0 tis. Kč (Vzhledem ke kolizi s inženýrskými sítěmi se protáhly přípravné práce a realizace proběhla až v letošním roce)
- MK Vésky 53,3 tis. Kč (Úspora vzniklá v rámci veřejné zakázky)

Změna výsledku hospodaření -788 tis. Kč.

- d) **Dar na rekonstrukci ul. Šromova (ZM)**: koncem roku 2016 obdrželo město nabídku (viz [příloha](#)) na poskytnutí daru na rekonstrukci ulice Šromova. V letošním roce byla akce zařazena do rozpočtu a následně projednány podmínky darovacích smluv od spolku [Tefosport](#) (50 tis. Kč), paní [Kadlecové](#) (100 tis. Kč) a společnosti [A.S.INVESTMENT Real Estate](#) s.r.o. (150 tis. Kč). *Změna výsledku hospodaření +300 tis. Kč.*

3. EKO - Ekonomický odbor

Plán hospodaření v roce 2017 odbor splnil na +14 314,7 tis. Kč.

- a) **Administrativní rozpočtové přesuny**: dle vývoje jednotlivých naplánovaných operací, požadavků správců rozpočtu, nadřízených orgánů, popř. změn v rozpočtové skladbě je nutné učinit administrativní opravy:

- Jednotná digitální mapa: v rozpočtu OSI je na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené schválen výdaj 96,8 tis. Kč na zpracování jednotné digitální technické mapy. S ohledem na účel mapy je vhodné plán přesunout na § 3636 - Územní rozvoj.
- Divadlo: v rozpočtu je plánováno ozvučení divadla jako stavební investice ve výši 8 450 tis. Kč. S ohledem na míru převažujících technologií je vhodné plán přesunout na položku týkající se strojů, přístrojů a zařízení.

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:
- Veřejné osvětlení: za poškozené veřejné osvětlení zaslala pojišťovna plnění ve výši 25,6 tis. Kč (13,4 tis. Kč za náraz dopravního prostředku do sloupu a 12,2 tis. Kč za odcizení veřejného osvětlení). Prostředky budou převedeny SMM na odstranění škod.
 - Vodovodní škoda: za vodovodní škodu (potrubí v budově vzdělávací zóny) zaslala pojišťovna plnění ve výši 27,3 tis. Kč. Prostředky budou převedeny SMM na odstranění škod.
 - Dopravní navigace: za poškození navigační tabule třída Maršála Malinovského zaslala pojišťovna plnění ve výši 162,3 tis. Kč. Prostředky budou převedeny SMM na odstranění škod.
- Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- c) **Daň z příjmů města:** při tvorbě rozpočtu na letošní rok bylo nutné plánovat výdaj na daň z příjmů města za zdanitelné výnosy roku 2017 (pokud město odvede včas a ve správné výši, je současně příjemcem této daně). Protože při schvalování rozpočtu ještě hospodaření nebylo ukončeno, činil odhad daně 30 000 tis. Kč. V současné době je zpracován předběžný odhad daně (daňové přiznání má být na finanční úřad podáno do 6 měsíců po ukončení roku) a plán výdajů i příjmů je možné snížit o 5 300 tis. Kč. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- d) **Rezerva na dotační projekty (ZM 2017):** s ohledem na mírně lepší plnění příjmů ze sdílených daní a správních poplatků v rozpočtu minulého roku, a dlouhodobými problémy s rozhodováním státu o žádostech města, týkající se dotačních projektů, je vhodné zvýšit rezervu na jejich spolufinancování. Z této rezervy by následně mohly být kryty investiční akce města, u nichž by již nebylo vhodné čekat na případné rozhodnutí o dotaci a zahájit je dle potřeb města. *Změna výsledku hospodaření -5 000 tis. Kč.*

4. PO – Právní odbor

Plán hospodaření v roce 2017 odbor splnil na +4 152,2 tis. Kč.

- a) **Vratka dotace na volby (ZM 2017):** odbor žádá zvýšit výdaje z důvodu vratky části dotací poskytnutých na volby konané v roce 2017. Konkrétně byla u voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR vratka do státního rozpočtu ve výši 76 751,30 Kč, u volby prezidenta ČR byla vratka do státního rozpočtu ve výši 24 786 Kč a u nových voleb do zastupitelstev obcí Podolí a Svárov byla vratka do státního rozpočtu ve výši 711 Kč. *Změna výsledku hospodaření -102,3 tis. Kč.*

5. SMM - Odbor správy majetku města

Plán hospodaření v roce 2017 odbor splnil na +18 885,0 tis. Kč.

- a) **Zemědělská půda (ZM 2017):** odbor žádá zvýšení výdajů na úhradu platby za dočasné odnětí zemědělské půdy na skládce na Jaktářích. *Změna výsledku hospodaření -2 tis. Kč.*

- b) **Opravy studní (ZM 2017)**: odbor žádá zvýšení výdajů na opravy veřejných studní v místní části Jarošov. Tímto krokem postupujeme v rámci započatého koncepčního řešení v rámci údržby a správy veřejných vodních zdrojů v celé aglomeraci. V loňském roce se nám povedlo opravit veřejné studny v Sadech, Mařaticích, Veskách. A bylo by vhodné v tomto pokračovat. *Změna výsledku hospodaření -50 tis. Kč.*
- c) **Pasport veřejného osvětlení (ZM 2017)**: odbor žádá zvýšení výdajů na zpracování pasportu veřejného osvětlení dle skutečného stavu. Zpracování pasportu veřejného osvětlení včetně přecíslování sloupů veřejného osvětlení by mělo přispět ke zkvalitnění správy a údržby veřejného osvětlení, včetně lepší orientace občanů při hlášení nefunkčních svítidel. *Změna výsledku hospodaření -900 tis. Kč.*
- d) **Osvětlení cyklostezky (ZM 2017)**: odbor žádá zvýšení výdajů na prodloužení VO na konci cyklostezky Sady-Vesky v místě napojení stávajícího přemostění propustku na silnici III/05014. *Změna výsledku hospodaření -30 tis. Kč.*
- e) **Opravy veřejného osvětlení (ZM 2017)**: odbor žádá zvýšení výdajů na opravy veřejného osvětlení. Konkrétně se jedná o opravy, které vycházejí z revizních protokolů zpracovaných v průběhu roku 2017. Odstranění závad popsanych v revizních zprávách je nezbytné pro zajištění funkčnosti, ale hlavně bezpečnosti elektrických zařízení. *Změna výsledku hospodaření -1 150 tis. Kč.*
- f) **Jednorázové svozy odpadu (ZM 2017)**: odbor žádá zvýšení výdajů na zajištění „jednorázových“ svozů odpadů z místních částí. Vychází z pozitivního ohlasu občanů k obdobné akci realizované na podzim loňského roku. Jednorázový svoz odpadů v roce 2018 je předpokládán realizovat v dubnu a listopadu. *Změna výsledku hospodaření -200 tis. Kč.*
- g) **Ořez stromů (ZM 2017)**: odbor žádá zvýšení výdajů na provedení zdravotních a výchovných ořezů stromů v rámci celé aglomerace města. *Změna výsledku hospodaření -500 tis. Kč.*
- h) **Studie revitalizace zeleně v Jarošově (ZM 2017)**: odbor žádá zvýšení výdajů na zpracování studie na revitalizaci zeleně na sídlišti Louky a Markov v Jarošově. Jedná se o podnět vznesený na setkání s občany se starostou v místní části Jarošov. Následná realizace projektu předpokládá možné využití dotačních prostředků. *Změna výsledku hospodaření -150 tis. Kč.*
- i) **Rekultivace záhonů ve Štěpnicích (ZM 2017)**: odbor žádá zvýšení výdajů na rekultivaci záhonů před nákupním střediskem „Albert“ ve Štěpnicích dle zpracované projektové dokumentace. Projekt řeší nahrazení dožívající neperspektivní zeleně v ostrůvcích, které dotvářejí příznivější veřejný prostor v jinak monolitické zpevněné ploše. *Změna výsledku hospodaření -135 tis. Kč.*
- j) **Údržba trávy u liniových staveb (ZM 2017)**: odbor žádá zvýšení výdajů. Z důvodu opakované kritiky ze strany občanů žádáme o převedení finančních prostředků na častější údržbu travnatých ploch v okolí liniových staveb cest (zejména cyklostezek) vedených mimo souvislou zástavbu. *Změna výsledku hospodaření -300 tis. Kč.*
- k) **Údržba záhonů (ZM 2017)**: odbor žádá zvýšení výdajů na provádění údržby, dosadby a závlahy záhonů, které ve městě vznikly, případně vznikají z důvodu vytváření příznivějšího veřejného prostoru pro občany města. Záhony však vyžadují patřičné podmínky a péči. *Změna výsledku hospodaření -300 tis. Kč.*

- l) **Mobiliář Kunovský les (ZM 2017)**: odbor žádá zvýšení výdajů na provedení oprav a údržbu prvků a mobiliáře v Kunovském lese. Konkrétně se jedná například o opravu výhozišť pro discgolf, odpočívadel v rámci naučné stezky nebo lávku přes koryto potoka. *Změna výsledku hospodaření -300 tis. Kč.*
- m) **Fond životního prostředí (ZM 2017)**: odbor žádá zvýšení výdajů na fond životního prostředí. Konkrétně se jedná o přesun nevyčerpaných prostředků z minulých let na dotační program vypsaný pro II. pololetí roku 2018. *Změna výsledku hospodaření -116 tis. Kč.*
- n) **Sociální zařízení a společné prostory radnice (ZM 2017)**: odbor žádá zvýšení výdajů na provedení úprav na sociálních zařízeních v prostorách MěÚ, která jsou mimo jiné využívána i veřejností a zároveň také na úpravu vestibulu a schodiště v historické části budovy radnice. Zmíněné úpravy vycházejí ze strategie úřadu řešené ÚMA a jako podklad bylo využito studie na objekt radnice od Ing. arch. Kahánka. *Změna výsledku hospodaření -1 417,3 tis. Kč.*
- o) **Signalizace křižovatky (ZM 2017)**: odbor žádá zvýšení výdajů na další etapu modernizace světelně signalizačního zařízení. Konkrétně se jedná o změnu technologie z 220V na 40V LED na křižovatce K106 (tř. Maršála Malinovského se Solnou cestou). *Změna výsledku hospodaření -345 tis. Kč.*
- p) **Přechody Východ (ZM 2017)**: odbor žádá zvýšení výdajů na zpracování PD pro potřeby BESIP – přechody Větrná. V současné době je uvažováno možné využití dotačních prostředků na zpracování projektové dokumentace. Celkově by se mělo jednat o vyprojektování celkem pěti standardních přechodů a jednoho vyvýšeného přechodu na ul. Větrná a Sadová. *Změna výsledku hospodaření -100 tis. Kč.*
- q) **Kašna v Bastionu (ZM 2017)**: odbor žádá zvýšení výdajů na realizaci komplexní rekonstrukce kašny v Bastionu vč. řešení technologie. *Změna výsledku hospodaření -800 tis. Kč.*
- r) **Veřejné osvětlení Dukelských hrdinů (ZM 2017)**: odbor žádá zvýšení výdajů na veřejné osvětlení v ul. Dukelských hrdinů. Jedná se o koordinaci akce se společností E.On. Konkrétně se jedná o pokládku kabelu veřejného osvětlení a kabelu NN do země. Položením kabelu do země a vystavěním nových sloupů bude možno odstranit svítidla veřejného osvětlení z fasád jednotlivých domů. *Změna výsledku hospodaření -500 tis. Kč.*
- s) **PD modernizace veřejného osvětlení místních částí (ZM 2017)**: odbor žádá zvýšení výdajů na zpracování projektové dokumentace na modernizaci veřejného osvětlení. Konkrétně se jedná o zpracování PD na modernizaci veřejného osvětlení v lokalitách Mařatice I. a II., Mojmír I. a Stará Tenice – Na Stavidle. *Změna výsledku hospodaření -200 tis. Kč.*
- t) **Rozvody veřejného osvětlení Mařatice (ZM 2017)**: odbor žádá zvýšení výdajů na rekonstrukci stávajících sloupů, vedení a rozvaděčů veřejného osvětlení v místní části Mařatice, zejména v ulicích Na Hraničkách, Stavařská, Na Nivách a Polní. *Změna výsledku hospodaření -1 900 tis. Kč.*
- u) **Pohřebiště (ZM 2017)**: odbor žádá zvýšení výdajů na zpracování studie řešení problémů s vysokou hladinou spodní vody na pohřebištích v Mařaticích a Sadech. Součástí zmíněné studie bude také zpracování nového hydrogeologického průzkumu a zároveň návrhu řešení, jak hladinu spodních vod řešit. *Změna výsledku hospodaření -300 tis. Kč.*

- v) **Nákup pozemků (ZM 2017)**: odbor žádá zvýšení výdajů na nákup pozemků. Navýšení částky je nutné vzhledem k plánovaným akcím, kdy je nutno řešit majetko-právní vypořádání (cyklostezka Sady-Mařatice, rekonstrukce ul. Za Kovárnou, zpřístupnění výšiny sv. Metoděje od prostoru Studánky nad 28.říjnem). *Změna výsledku hospodaření -1 500 tis. Kč.*
- w) **Sběrná místa (ZM 2017)**: odbor žádá zvýšení výdajů na vybudování sběrných hnízd. Ta budou budována z tahokovu a předpokládá se realizace např. v následujících lokalitách: Sady – u MŠ; Vésky – přejezd; Jarošov – u pivovaru; Uherské Hradiště - ul. Svatováclavská, ul. Dvořákova a ul. Vl. Perutky. *Změna výsledku hospodaření -550 tis. Kč.*
- x) **Pasport zeleně (ZM 2017)**: odbor žádá zvýšení výdajů na zpracování aktualizace pasportu zeleně. Stávající pasport byl vypracován v roce 2011 a i vzhledem k množství ploch, které prošly revitalizací, by bylo vhodné pasport aktualizovat a tím docílit efektivnější správy a kontroly nad prováděnými pracemi. *Změna výsledku hospodaření -400 tis. Kč.*
- y) **Výběh pro psy v Jarošově (ZM 2017)**: odbor žádá zvýšení výdajů na komplexní rekonstrukci špatného stavu oplocení výběhu pro psy v místní části Jarošov. Uvedeným záměrem se snažíme zkvalitňovat služby pro majitele psů, ale především pro psy samotné. *Změna výsledku hospodaření -100 tis. Kč.*
- z) **Centralizace správy majetku (ZM 2017)**: odbor žádá zvýšení výdajů na centralizaci správy majetku města. *Změna výsledku hospodaření -350 tis. Kč.*
- aa) **Vstupní dveře budova Revoluční (ZM 2017)**: odbor žádá zvýšení výdajů na výměnu vstupních dveří na objektu Revoluční 1023 (pozn. EKO: odbor dopravních a správních agend). Jedná se o nahrazení stávajících dřevěných otvíracích dveří za prosklené posuvné. *Změna výsledku hospodaření -200 tis. Kč.*
- bb) **Oprava varhan (ZM 2017)**: odbor žádá zvýšení výdajů pro ÚMA na restaurátorskou obnovu varhan v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mařaticích. V prvním kroku musí být zpracován restaurátorský průzkum a záměr. K tomu je třeba nástroj částečně rozebrat a odvést do restaurátorské dílny. Na základě restaurátorského průzkumu a záměru bude vydáno rozhodnutí orgánu státní památkové péče. Až poté je možné žádat o dotaci na obnovu a přistoupit k samotné realizaci. *Změna výsledku hospodaření -1 950 tis. Kč.*
- cc) **PD rekonstrukce ul. Stonky (ZM 2017)**: odbor žádá zvýšení výdajů pro OIN na zpracování PD na rekonstrukci ul. Stonky. V rámci projektové dokumentace se předpokládá celková úprava uličního prostoru s optimalizací parkovacích míst. Součástí PD by mělo být také vybudování nového parkoviště v místě nevyužitě travnaté plochy za umělou trávou a úprava plochy před sportovní halou a restaurací "Krček". *Změna výsledku hospodaření -500 tis. Kč.*
- dd) **Posudek domu Hradební 522 (ZM 2017)**: odbor žádá zvýšení výdajů pro OIN na zpracování PD na „BD Hradební 522“. Konkrétně se jedná o zpracování PD, která vychází z energetického posudku pro potřeby dotačního titulu IROP. Záměr zahrnuje zateplení fasády, výměnu otvorů a zateplení stropu nad suterénem a také nad nejvyšším podlažím. V rámci projektu bude také řešena sanace vlhkosti v suterénu, rekonstrukce střechy a napojení dešťové kanalizace. *Změna výsledku hospodaření -500 tis. Kč.*

- ee) **Bytový dům Kollárova 445 (ZM 2017 a ZM)**: odbor žádá zvýšení výdajů pro OIN
Důvod: po vyklizení objektu a zahájení rekonstrukčních prací byly odkryty skryté konstrukční vady objektu, které je nutné z hlediska statiky budovy zahrnout jako vícepráce do rekonstrukčních prací. Jedná se především o výměnu hurdiskového stropu nad I. NP z důvodu špatného technologického postupu (chybí separační vrstva), o výměnu stropu nad II. NP – uhnílé a napadené dřevokaznými houbami záhlaví původních trámů, o výměnu dřevěných krokví z důvodu mokré nosné dřevěné konstrukce střechy (špatné provedení difuzní folie při předcházející rekonstrukci střechy, kdy nebyl podstřešní prostor nijak odvětráván, a proto při nízkých teplotách docházelo ke kondenzaci vzdušné vlhkosti právě na krovkách). *Změna výsledku hospodaření -1 750 tis. Kč.*
- ff) **Prodej pozemků**: odbor žádá zvýšení příjmů o 700 tis. Kč za prodej pozemků. Současně budou zvýšeny i výdaje (EKO) o 120 tis. Kč na úhradu daně z přidané hodnoty a zbytek (580 tis. Kč) na vybudování (nebo rekonstrukci) přístřešků autobusových zastávek. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- gg) **Parkování na Mojmíře (ZM 2017)**: odbor žádá zvýšení výdajů na zpracování koncepce parkování v lokalitě Mojmír. Zpracování koncepce reflektuje požadavky na řešení kapacitní počet parkovacích míst v dotčené lokalitě a prověření možných variant řešení, tak aby co možná nejvíce odpovídalo požadavkům dnešní doby. *Změna výsledku hospodaření -100 tis. Kč.*
- hh) **Oprava kašen (ZM 2017)**: odbor žádá zvýšení výdajů na opravy kašen a čerpacích stanic. Konkrétně se jedná o opravy, které vycházejí z revizních protokolů zpracovaných v průběhu roku 2017. Odstranění závad popsanych v revizních zprávách je nezbytné pro zajištění funkčnosti, ale hlavně bezpečnosti elektrických zařízení. *Změna výsledku hospodaření -150 tis. Kč.*
- ii) **Přístřešky MHD (ZM 2017)**: odbor žádá zvýšení výdajů na další etapu modernizace a doplnění přístřešků pro MHD. Konkrétně by se mělo jednat o doplnění přístřešku na zastávku u nemocnice a výměnu přístřešků v místní části Jarošov. *Změna výsledku hospodaření -1 150 tis. Kč.*
- jj) **Autobusová zastávka Štěpnice (ZM 2017)**: odbor žádá zvýšení výdajů pro OIN na realizaci přesunutí autobusové zastávky ve Štěpnicích. Konkrétně se jedná o vybudování nástupiště osazení přístřešku. Přesunem uvedené zastávky se rozšíří možnosti na vybudování parkovacích stání ve Štěpnicích. *Změna výsledku hospodaření -430 tis. Kč.*

6. OIN – Odbor investic

Plán hospodaření v roce 2017 odbor splnil na +27 245,5 tis. Kč (nové požadavky převyšují úsporu).

- a) **Odstranění škod v Aquaparku (ZM 2017)**: odbor žádá:
- Pojistné plnění: v závěru minulého roku byla městu uhrazena pojistná událost na aquaparku ve výši 752,6 tis. Kč. Jedná se o náhradu škody za vadu projektové dokumentace stavebního objektu letní terasy, jenž je součástí venkovního areálu Sportovně relaxačního centra Uherské Hradiště. Odbor nyní žádá o tuto hodnotu povýšit výdaje letošního roku na odstranění škod.
 - Zvýšení výdajů o 400 tis. Kč, které nebyly dočerpány v minulém roce na zajištění služeb právního zástupce města v soudním sporu se zhotovitelem stavby.
- Změna výsledku hospodaření -1 152,6 tis. Kč.*

- b) **MŠ Komenského (ZM 2017)**: odbor žádá zvýšení výdajů na oplocení a HUP. Prostředky nebyly v minulém roce vyčerpány z důvodu změny smlouvy na přeložku plynu ze strany vlastníka plynárenského zařízení společnosti GasNet, s.r.o. *Změna výsledku hospodaření -110 tis. Kč.*
- c) **ZŠ Za Alejí (ZM 2017)**: odbor žádá zvýšení výdajů z důvodu rozšíření předmětu zadání o výměnu nefunkčního stávajícího zařízení vzduchotechniky v šatnách, hygienických prostorech, jídelny a doplnění větrání tříd a chodeb pomocí rekuperačních jednotek. *Změna výsledku hospodaření -300 tis. Kč.*
- d) **Zimní stadion (ZM 2017)**: odbor žádá zvýšení výdajů na zajištění geodetického měření deformací ocelové příhradové konstrukce střechy zimního stadionu. Měření bude probíhat půl roku a to přes zimní a letní období roku 2018. *Změna výsledku hospodaření -380 tis. Kč.*
- e) **PD ulic Příkrá x Radovy (ZM 2017)**: odbor žádá zvýšení výdajů o nedočerpanou hodnotu minulého roku na dokončení projektové dokumentace a legislativní povolení stavby v roce 2018. *Změna výsledku hospodaření -169 tis. Kč.*
- f) **PD ulic Stonky a Za Humny (RM a ZM 2017)**: odbor žádá:
- RM: rozdělení plánu 400 tis. Kč na dvě samostatné akce s tím, že u ulice Stonky se bude jednat o studii (běžný výdaj) v hodnotě 50 tis. Kč a zbývající prostředky budou ponechány jako kapitálový výdaj na PD ulice Za Humny.
 - ZM 2017: zvýšení výdajů na akci „Projektová dokumentace rekonstrukce ulice Za Humny“ o 400 tis. Kč.
- Změna výsledku hospodaření -400 tis. Kč*
- g) **PD ulice Na Jordálce (ZM 2017)**: odbor žádá zvýšení výdajů o nedočerpanou hodnotu minulého roku na projektovou dokumentaci rekonstrukce ulice Na Jordálce, Sady z důvodu dokončení PD rekonstrukce ulice. *Změna výsledku hospodaření -30 tis. Kč.*
- h) **PD ulice Za Kovárnou (ZM 2017)**: odbor žádá zvýšení výdajů o nedočerpanou hodnotu minulého roku na projektovou dokumentaci rekonstrukce ulice Za Kovárnou, Sady z důvodu dokončení PD rekonstrukce ulice. *Změna výsledku hospodaření -121 tis. Kč.*
- i) **PD cyklostezka Mařatice – Sady (ZM 2017)**: odbor žádá zvýšení výdajů o nedočerpanou hodnotu minulého roku z důvodu dokončení projektové dokumentace. *Změna výsledku hospodaření -100 tis. Kč.*
- j) **Parkování Štěpnice (ZM 2017)**: odbor žádá zvýšení výdajů o nedočerpanou hodnotu minulého roku. Důvod: dokončení projektové dokumentace včetně legislativního povolení stavby v roce 2018. *Změna výsledku hospodaření -500 tis. Kč.*
- k) **Sídliště 28. října (ZM 2017)**: odbor žádá zvýšení výdajů na revitalizaci sídliště 28. října z důvodu dokončení dílčí části akce revitalizace sídliště, konkrétně oplocení hřiště. *Změna výsledku hospodaření -170 tis. Kč.*
- l) **Parkování u hřbitova Mařatice (ZM 2017)**: odbor žádá zvýšení výdajů o nedočerpanou hodnotu minulého roku. Důvod: dokončení projektové dokumentace pro realizaci stavby včetně zahájení výstavby parkoviště u hřbitova II. etapa. *Změna výsledku hospodaření -1 082,4 tis. Kč.*

- m) **Bus zastávka Malinovského – Smetanovy sady (ZM 2017 a ZM)**: odbor žádá zvýšení výdajů o nedočerpanou hodnotu minulého roku ve výši 100 tis. Kč. Současně žádá další navýšení akce o 2 100 tis. Kč. Důvod: jedná se o propočtení nákladů na realizaci MHD zastávky Tř. Maršála Malinovského – Smetanovy sady. *Změna výsledku hospodaření -2 200 tis. Kč.*
- n) **Vodovod U Mlýna (ZM)**: odbor žádá zvýšení výdajů. Důvod: jedná se o navýšení rozpočtu z důvodu přefrézování a nové úpravy stávající komunikace ulice v celé délce realizace vodovodu a vodovodních přípojek. *Změna výsledku hospodaření -400 tis. Kč.*
- o) **Odkanalizování ul. Průmyslová (ZM)**: odbor žádá zvýšení výdajů o nedočerpanou hodnotu minulého roku. Důvod: v roce 2016 – 2017 byla zpracována studie odkanalizování a prostorového řešení komunikace ulice Průmyslová. Po schválení studií budou finanční prostředky použity na zahájení zpracování projektové dokumentace. *Změna výsledku hospodaření -120 tis. Kč.*
- p) **Odkanalizování ul. Před Branou (ZM)**: odbor žádá zvýšení výdajů o 4 750 tis. Kč. Důvod: jedná se o náklady na realizaci splaškové kanalizace, dále na přeložku vodovodu, která nebyla součástí původní projektové dokumentace a rozšíření předmětu PD o nové veřejné osvětlení z důvodu přeložení vedení E-Onu ze sloupů do země (svítidla VO byla umístěna na sloupech E-On). Současně odbor navrhuje zařadit do rozpočtu příjem 4 000 tis. Kč na dotaci, případně odkup od Slováckých vodovodů a kanalizací, a.s. na splaškovou kanalizaci. *Změna výsledku hospodaření -750 tis. Kč.*
- q) **Rekonstrukce MŠ Sady (ZM 2017)**: odbor žádá zvýšení výdajů o nedočerpanou hodnotu minulého roku. Důvod: předpoklad realizace rekonstrukce objektu MŠ v roce 2018 je podmíněn rozhodnutím ZKÚ ve věci podání odvolání majitele sousedního objektu proti stavebnímu povolení rekonstrukce MŠ. *Změna výsledku hospodaření -810 tis. Kč.*
- r) **Rekonstrukce MŠ a ZŠ Šafaříkova (ZM 2017)**: odbor žádá zvýšení výdajů o nedočerpanou hodnotu minulého roku. Důvod: dokončení realizace rekonstrukce objektu včetně dvorního objektu pro potřeby MŠ a ZŠ. *Změna výsledku hospodaření -1 085,2 tis. Kč.*
- s) **Učebny ZŠ UNESCO (ZM 2017)**: odbor žádá zvýšení výdajů o nedočerpanou hodnotu minulého roku z důvodu realizace investiční akce. *Změna výsledku hospodaření -169 tis. Kč.*
- t) **Učebny ZŠ Za Alejí (ZM 2017)**: odbor žádá zvýšení výdajů. Důvod: v rámci dotačního projektu byl projekt dodatečně rozšířen o náklady na konektivitu a mobiliář. *Změna výsledku hospodaření -100 tis. Kč.*
- u) **Zateplení ZŠ TGM Mařatice (ZM 2017)**: odbor žádá zvýšení výdajů o nedočerpanou hodnotu minulého roku. Důvod: realizace a financování dotační akce v roce 2018. *Změna výsledku hospodaření -146,3 tis. Kč.*
- v) **Učebny ZŠ Jarošov (ZM 2017)**: odbor žádá zvýšení výdajů. Důvod: v rámci dotačního projektu byl projekt dodatečně rozšířen o náklady na konektivitu a mobiliář. *Změna výsledku hospodaření -150 tis. Kč.*

- w) **Rekonstrukce ZUŠ (RM, ZM 2017 a ZM)**: odbor žádá:
- RM: v rozpočtu jsou vedeny samostatně akce „rekonstrukce ZUŠ - budova“ a „rekonstrukce ZUŠ - střecha,. Odbor doporučuje sloučení investičních akcí rozpočtu 2018 pod jednu akci „rekonstrukce ZUŠ“.
 - ZM 2017: navýšení výdajů o úsporu minulého roku ve výši 17 585 tis. Kč.
 - ZM: navýšení výdajů o 2 517,1 tis. Kč. Důvod: náklady na sanaci a statické zajištění střechy objektu ZUŠ byly v rozpočtu pro rok 2018 plánovány na základě odborného odhadu, nicméně před zahájením zpracování projektové dokumentace včetně rozpočtu.
- Změna výsledku hospodaření -20 102,1 tis. Kč.*
- x) **Fotbalový stadion (ZM 2017)**: odbor žádá zvýšení výdajů o nedočerpanou hodnotu minulého roku. Důvod: nedočerpané prostředky z roku 2017 na dokončení projektové dokumentace v roce 2018. *Změna výsledku hospodaření -100 tis. Kč.*
- y) Zrušeno (pozn. EKO: zařazeno jako požadavek 5ee).
- z) **Smetanovy sady (ZM 2017)**: odbor žádá zvýšení výdajů o nedočerpanou hodnotu minulého roku z důvodu dokončení projektové dokumentace a legislativy v roce 2018. *Změna výsledku hospodaření -115 tis. Kč.*
- aa) **Kašna na Mariánském náměstí**: odbor žádá zvýšení příjmů o 58,3 tis. Kč na základě penalizace zhotovitele za únik vody v kašně v období záruční opravy. Prostředky doporučuje přesunout na SMM ve prospěch úhrady zvýšeného odběru vody. *Změna výsledku hospodaření o Kč.*
- bb) **Veřejné osvětlení Větrná (ZM)**: odbor žádá zvýšit příjmy z důvodu penalizace zhotovitele stavby podle platné smlouvy o dílo za nedodržení termínu dokončení investiční akce. *Změna výsledku hospodaření +71,3 Kč.*
- cc) **Happy line (ZM)**: v rozpočtu je schválena víceletá investice. Odbor žádá převod výdajů 8 600 tis. Kč z rozpočtu 2019 do rozpočtu 2018. Důvod: v měsíci březnu - dubnu 2018 je předpoklad, že bude zveřejněna další výzva k podání žádostí o dotaci z programu MŠMT. S ohledem na význam této akce je, podobně jako u několika předešlých akcí, schvalovaných na předcházejících ZM, vhodné zahájení realizace již neodkládat, zahájit ji z vlastních zdrojů, a pokud by dotace nebyla v budoucnu poskytnuta, bude výpadek v rozpočtu pokrytý z rezervy na spolufinancování dotačních projektů (tj. tato změna rozpočtu), případně z přebytku hospodaření města (tj. pozdější změna letošního rozpočtu). Vedení města proto doporučuje zastupitelstvu přijat usnesení, jímž bude umožněno zahájení akce bez ohledu na rozhodnutí o budoucí dotaci (ta by zůstala jako příjem ve víceletých investicích pro rok 2019 ve výši 4 800 tis. Kč). *Změna výsledku hospodaření -8 600 Kč (v rámci let 2018 a 2019 je hospodaření vyrovnané).*

- dd) **Obnova hradeb (ZM)**: odbor žádá zvýšení výdajů na obnovu hradeb ulice Hradební – Kollárova. Důvod: po provedené kontrole projektu a rozpočtu (pozn. EKO: zařazení do rozpočtu požadoval v předchozí změně ÚMA s tím, že akci má realizovat OIN. Ten tedy do té doby informace neměl k dispozici) bylo nutné do rozpočtu zapracovat požadavky památkářů, jedná se zejména o doplnění spárování cementovou maltou do líce zdiva, provedení odsolení části hradební zdi, specifikace použitého kamene pro doplnění hradeb, impregnaci, konsolidaci a hydrofobizaci kamenných hradeb. V převážné většině se jedná o uznatelné náklady hrazené z dotace. Další položkou navýšení jsou náklady na archeologický průzkum, který bude nákladnější, než byl původní předpoklad. Celkové náklady na obnovu dosáhnou 7 460 tis. Kč. *Změna výsledku hospodaření -2 650 Kč.*
- ee) **Model města**: v rozpočtu OIN je každoročně plánován výdaj na výukové programy do infokiosků modelu města. Vedoucí OIN doporučuje, aby akci realizoval KŠS, do jehož náplně práce činnost přísluší. *Změna výsledku hospodaření o Kč.*
- ff) **Víceleté investice (ZM)**: na základě vývoje při přípravě akcí, které jsou zařazeny do rozpočtu letošního roku (tj. zpracování projektové dokumentace, žádost o stavební povolení, návaznost na akce energetických společností apod.) žádá vedoucí odboru o přesun výdajů z rozpočtu 2018 do střednědobého výhledu rozpočtu 2019 (tj. do seznamu Víceletých investic) u těchto akcí:
- 1) Odstranění závad v Aquaparku - převod 4 100 tis. Kč. Důvod: PD v roce 2018, realizace 2019.
 - 2) PD rekonstrukce ul. J. Lucemburského – převod 500 tis. Kč. Důvod: veřejná zakázka na PD proběhne až v letošním roce, realizace příští rok.
 - 3) PD rekonstrukce ul. B. Němcové – převod 650 tis. Kč. Důvod: veřejná zakázka na PD proběhne až v letošním roce, realizace příští rok.
 - 4) PD chodníky ul. Solná – převod 800 tis. Kč. Důvod: veřejná zakázka na PD proběhne až v letošním roce, realizace příští rok.
 - 5) Parkování Štěpnice – převod 4 500 tis. Kč. Důvod: zatím je DUR, není rozpočet.
 - 6) Bus zastávka Malinovského-Smetanovy sady – převod 2 200 tis. Kč. Přesun prostředků, které navyšují akci v rámci této změny rozpočtu (požadavek uvedený výše).
 - 7) Bus zastávka Stará Tenice-Svarojiřské nábřeží – převod 2 500 tis. Kč. Letos PD a legislativa, příští rok realizace. Pozn. OIN: v rozpočtu jsou schváleny 3 mil. Kč, ale odhad nákladů je 6 mil. Kč.
 - 8) Odkanalizování ul. Před Branou – převod 4 750 tis. Kč výdajů a 4 000 tis. Kč příjmů. Důvod: letos PD vč. nových projektů, VZ na stavební práce. Realizace letos i příští rok.
 - 9) Požadavek zrušen (pozn. EKO: jednalo se o rekonstrukce MŠ Sady v hodnotě 13 810 tis. Kč z důvodu probíhajícího odvolání proti stavebnímu povolení panem Frankem. Po zpracování materiálů pro RM bylo odvolání Krajským úřadem zamítnuto a město může v akci pokračovat).
 - 10) Hřiště Sady – převod 2 000 tis. Kč. Důvod: letos PD a legislativa (pozemky ŘSD), příští rok realizace.
 - 11) BD Svatoplukova 471 a 472 – převod 500 tis. Kč. Důvod: nedostatečná kapacita OIN (akci není komu přidělit).
 - 12) Štefánikova 454 – převod 1 000 tis. Kč. Důvod: není zadání od SMM a nedostatečná kapacita OIN (akci není komu přidělit).
 - 13) PD Hradební 522 – převod 650 tis. Kč. Důvod: letos VZ na PD. Žádosti na IROP je možné podávat až do 6/2021.

- 14) PD obnova č.p. 157/8 Atrium – převod 500 tis. Kč. Důvod: není zadání od SMM a ÚMA na posouzení zadního objektu (vyhodnocení funkčnosti) a současně nedostatečná kapacita OIN (akci není komu přidělit).
- 15) Obnova budovy radnice – přesun 400 tis. Kč. Důvod: letos VZ na realizaci části obnovy objektu – restaurátorské práce a další u historické budovy.
- Změna výsledku hospodaření +21 050 Kč (v rámci let 2018 a 2019 je hospodaření vyrovnané).*

7. KŠS - Odbor kultury, školství a sportu²

Plán hospodaření v roce 2017 odbor splnil na +2 222,1 tis. Kč (nové požadavky převyšují úsporu).

- a) **Místní akční plán vzdělávání**: odbor žádá snížit příjmy z dotace o 3 010,5 tis. Kč a o stejnou hodnotu také související výdaje. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- b) **Jarmarky (ZM 2017)**: odbor žádá zvýšení výdajů pro SMM za úhradu spotřeby elektrické energie za jarmarky v roce 2017 (34,4 tis. Kč) a za úhradu nákladů za svoz odpadů během vánočního jarmarku 2017 (20,3 tis. Kč). Dále odbor žádá zvýšení výdajů o 360 tis. Kč na úhradu nákladů souvisejících s vánočním jarmarkem 2017, které byly hrazeny až v roce 2018, na náklady spojené s pořádáním jarmarků v r. 2018 a na odměnu Občanskému sdružení „Kunovjan“ dle platné příkazní smlouvy. *Změna výsledku hospodaření -414,7 tis. Kč.*
- c) **Stěhování školky (ZM 2017)**: odbor žádá zvýšení výdajů na stěhování celé mateřské školy v Sadech a na pronájem prostor MKZ Sady, kde se MŠ Sady přestěhuje po dobu rozsáhlé rekonstrukce objektu této MŠ. Rekonstrukce by měla proběhnout v letošním roce a z důvodu svého rozsahu nebylo možné ji provést v termínu letních prázdnin. Zasáhne tedy i do období školního roku - bylo nutné najít náhradní prostory, do kterých se část školy i s dětmi přesune. Po upřesnění termínu realizace rekonstrukce by pak byly potřebné finanční prostředky převedeny do rozpočtu MŠ Svatováclavská, pod kterou MŠ Sady spadá. *Změna výsledku hospodaření -150 tis. Kč.*
- d) **Vánoční výzdoba (ZM 2017)**: odbor žádá zvýšení výdajů na zkvalitnění vánoční výzdoby - rozšíření stávajícího betlému u vánočního stromu o další postavy (tři králové apod.). *Změna výsledku hospodaření -100 tis. Kč.*
- e) **Výročí J. A. Bati (ZM 2017)**: odbor žádá zvýšení výdajů na realizaci akcí ke 120. výročí narození J. A. Bati (promítání pro školy, besedy, výstava). *Změna výsledku hospodaření -15 tis. Kč.*
- f) **MKZ (ZM 2017)**: odbor žádá zvýšení výdajů na opravy místních kulturních zařízení. *Změna výsledku hospodaření -177 tis. Kč.*
- g) **Peněžní fondy (ZM 2017)**: odbor žádá zvýšení výdajů o nevyčerpané zůstatky běžných účtů peněžních fondů. Konkrétně se jedná o Fond mládeže a vzdělávání (23,5 tis. Kč), Fond sportu (1,5 tis. Kč), Fond kultury (45 tis. Kč) a Fond cestovního ruchu (1 tis. Kč). *Změna výsledku hospodaření -71 tis. Kč.*
- h) **Kronika**: výdaje na zpracování kroniky jsou plánovány na položce 5139 – nákup materiálu (34,8 tis. Kč) i na položce 5041 - odměny za užití duševního vlastnictví (61,4 tis. Kč). Odbor navrhuje část plánu na materiál ve výši 30,9 tis. Kč přesunout na položku 5041. *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“.

- i) **Venkovní pódium (ZM)**: odbor žádá zařazení investičního výdaje na pořízení nového venkovního pódia v hodnotě 2 355 tis. Kč. Současné venkovní pódium na Masarykově náměstí slouží celoročně a nepřetržitě již 17 let. V posledních letech byl stav pódia i přes veškeré dílčí opravy technicky neuspokojivý. Základní konstrukční prvky jsou již za svou životností - provoz pódia je nyní značně rizikový. Pozn. 1 EKO: KŠS žádal prostředky poskytnout přímo příspěvkové organizaci Klub kultury. S ohledem na podmínky stanovené zastupitelstvem města pro opatření v pravomoci RM (viz první strana), není možné prostředky přímo schválit pro příspěvkovou organizaci, neboť zřizovatelské funkce vykonává RM a investice nad 2 mil. Kč schvaluje ZM. Schválení prostředků pro Klub kultury (změna rozpočtu v pravomoci RM) je tedy možné až po schválení nové investice. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

8. OSI - Odbor organizační správy a informatiky

Plán hospodaření v roce 2017 odbor splnil na +4 271,9 tis. Kč.

- a) **Optické trasy města (ZM 2017)**: odbor žádá zvýšení výdajů na zpracování projektových dokumentací na optimalizaci optických tras a plánu optického připojení ZŠ Větrná a objektů na této trase (MKZ, Hasiči, ZŠ T. G. Masaryka, hřbitov), dále na realizaci optické trasy ke Speciální ZŠ a MŠ Šafaříkova a trasy k rozvaděči VO na ulici B. Němcové. *Změna výsledku hospodaření -200 tis. Kč.*
- b) **Metropolitní síť Mařatice (ZM 2017)**: odbor žádá zvýšení výdajů na realizaci přípoje Metropolitní sítě jako součást projektu Q City (nový projekt v lokalitě Mařatice – Východ). *Změna výsledku hospodaření -250 tis. Kč.*
- c) **HW serverovny (ZM 2017)**: odbor žádá zvýšení výdajů na obnovu diskového pole v serverovnách, kde se ukládají záznamy z interních kamer, dále na pořízení switche do nově zřizovaného detašovaného pracoviště na Klubu kultury. *Změna výsledku hospodaření -70 tis. Kč.*
- d) **Revize kabeláže budov města (ZM 2017)**: odbor žádá zvýšení výdajů na provedení revize strukturované kabeláže v budově MěÚ na ulici Revoluční a její přepojení do nového racku, dále práce související s natažením strukturované kabeláže v nově zřizovaném detašovaném pracovišti MěÚ na Klubu kultury. *Změna výsledku hospodaření -120 tis. Kč.*
- e) **Výpočetní technika (ZM 2017)**: odbor žádá zvýšení výdajů na 1) obnovu všech přepínačů v lokalitách úřadu, neboť velké množství drobných výpadků elektrického napájení a dlouhá doba jejich využívání výrazně zhoršily stávající technický stav. 2) Výměnu hraničního routeru včetně zajištění redundantní konektivity k Internetu a obnovu 2 switchů v serverovně. 3) Pořízení multifunkčního zařízení do nově zřizovaného detašovaného pracoviště MěÚ na Klubu kultury. 4) Doplnění další klimatizační jednotky v serverovně na MP. *Změna výsledku hospodaření -1 050 tis. Kč.*
- f) **Centralizace správy majetku (ZM 2017)**: odbor žádá zvýšení výdajů pro SMM. Důvod: odbor SMM hradil v předchozích dvou letech položky chráničky Metropolitní sítě jako součást rekonstrukce veřejného osvětlení na ulicích 1. máje a Větrná, odbor organizační správy a informatiky hradil pořízení požadovaného SW pro SMM. Všechny akce jsou nyní realizovány a proběhlo vzájemné vyúčtování podílů OSI a SMM. Pozn. EKO: uvedená částka bude převedena do

rozpočtu SMM na výdaje spojené s centralizací majetku města (tj. dosud nspecifikované budoucí opravy). *Změna výsledku hospodaření -950 tis. Kč.*

9. ÚMA – Útvar městského architekta

Plán hospodaření v roce 2017 útvar splnil na +240,8 tis. Kč (nové požadavky převyšují úsporu).

- a) **Dotace na hradby (ZM)**: odbor žádá zvýšit příjmy města. Ministerstvo kultury nabízí pro MPZ Uherské Hradiště na obnovu památek k využití v roce 2018 částku 1775 tis. Kč, plánovaný příjem v rozpočtu je nižší a nabídky je vhodné využít. *Kč Změna výsledku hospodaření +275 tis. Kč.*
- b) **Projekt městské mobility**: město se ucházelo o dotaci na projekt Plán udržitelné městské mobility, a uspělo s žádostí o podporu z národního programu životního prostředí – SFŽP. Útvar proto navrhuje zařadit do rozpočtu novou akci tak, že výdaje budou zvýšeny o 1 000 tis. Kč a příjmy o 800 tis. Kč. Pozn. EKO: protože akce je součástí rezervy na spolufinancování dotačních projektů, je možné podíl města (200 tis. Kč) hradit snížením této rezervy a současně akci z této rezervy vyřadit. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- c) **Koncepce uspořádání krajiny (ZM)**: v rozpočtu je zařazena akce Koncepce uspořádání krajiny pro ORP Uherské Hradiště, u níž jsou plánovány výdaje 4 925 tis. Kč, na níž je současně očekávána dotace 5 000 tis. Kč. Výzva na dotační projekt nebude v roce 2018 k uvedenému účelu vypisována, město nebude dokument pořizovat, a proto je možné akci z rozpočtu vyřadit. *Změna výsledku hospodaření -75 tis. Kč.*
- d) **Externí poroty**: útvar navrhuje zvýšení výdajů o 11 tis. Kč. Důvodem jsou zvýšené výdaje na občerstvení soutěžních porot a expertních týmů (Infosystém, nábřeží, event. železniční terminál atp.). Požadavek je navrženo kompenzovat snížením výdajů na služby týkající se marketingu. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- e) **Navigační systém města (ZM 2017)**: útvar žádá zvýšení výdajů na projektové rozpracování konstrukce jednotlivých prvků vybraných v designové soutěži a jejich grafické pojednání, tj. příprava tendrové dokumentace. *Změna výsledku hospodaření -100 tis. Kč.*
- f) **Plánování města (ZM 2017)**: útvar žádá zvýšení výdajů na Územní plán města a Regulační plán „nemocnice“. Na obou dotačních projektech jsou plánované výdaje nižší, než jsou reálné - vysoutěžené a smluvně uzavřené ceny prací, které jsou součástí dotačních parametrů IROP. *Změna výsledku hospodaření -262 tis. Kč.*
- g) **Soutěž Revitalizace nábřeží (ZM)**: útvar žádá zvýšení výdajů na soutěž Revitalizace nábřeží řeky (nyní je v rozpočtu 300 tis. Kč). Dle doporučení soutěžní poroty a schválených podmínek soutěže v radě města bude částka věnovaná na ceny a odměny navýšena na dvojnásobek původních návrhů, tj. celkem na 600 tis. Kč. K nákladům soutěže připočítáváme odměny nezávislým členům odborné poroty a přizvaným expertům, které mohou dosáhnout výše 200 tis. Kč. *Změna výsledku hospodaření -500 tis. Kč.*
- h) **Koncepce dopravy (ZM)**: útvar žádá zvýšení výdajů na Koncepci dopravy v centru města (nyní je v rozpočtu 350 tis. Kč). Dle provedeného průzkumu trhu a ověření ceny poptávkou se bude cena prací pohybovat min. na dvojnásobku původního předpokladu. *Změna výsledku hospodaření -450 tis. Kč.*

- i) **Koncepce veřejné dopravy (ZM)**: útvár žádá zvýšení výdajů na Koncepci veřejné dopravy, resp. akční plán realizace a prostorové posouzení přestupního uzlu ve Všehrdově ul. Dle úkolu z usnesení zastupitelstva města musí být schválená koncepce dále rozpracována. Útvár poptávkou provedl ověření ceny prací na trhu: akční plán realizace 600 tis. Kč, prostorové posouzení 200 tis. Kč. *Změna výsledku hospodaření -800 tis. Kč.*
- j) **Studie okolí železniční stanice (ZM)**: útvár žádá zvýšení výdajů. Nový strategický projekt vyvolaný záměry SŽDC z 4Q/2017 na modernizaci železniční stanice v Uherském Hradišti. Aby město dokázalo prosadit a obhájit své zájmy v okolí železniční stanice: podchod do ul. Revoluční, vytvoření přestupního terminálu vlak / bus a rozšíření záchytných parkovišť P + R, řešení přednádražního prostoru atp. musíme zpracovat analytické podklady a studie navazujících veřejných prostor. *Změna výsledku hospodaření -400 tis. Kč.*
- k) **Modernizace učeben škol**: útvár žádá zvýšení výdajů o 182 tis. Kč na krytí výdajů souvisejících se zpracováním projektových žádostí o dotaci z IROP. Dle smlouvy o dílo budou tato výdaje hrazeny pouze v případě úspěšných žádostí. Dle aktuálně dostupných informací od poskytovatele dotace, může být úspěšných plný počet žádostí, t.j. u všech šesti základních škol. Požadavek doporučuje krytí snížením výdajů na rozvojové programy. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*

10. ÚKS – Útvár kanceláře starosty

Plán hospodaření v roce 2017 útvár splnil na +2 960,6 tis. Kč.

- a) **Hasičská zbrojnice Vésky (ZM 2017)**: útvár žádá zvýšit výdaje na realizaci přístřešku k hasičské zbrojnici ve Veskách. Z důvodu nutnosti zpracování projektové dokumentace a získání vyjádření ke stavbě z hlediska územního plánu nebyla akce v roce 2017 realizována, realizaci bychom z tohoto důvodu chtěli přesunout na letošní rok (splnění úkolu z porady vedení města č. 1/109 „Vybudování krytého přístřešku SDH Vésky“ v roce 2017). *Změna výsledku hospodaření -85 tis. Kč.*
- b) **Vybavení JSDH (ZM 2017)**: útvár žádá zvýšení výdajů o 70 tis. Kč na pořízení elektrocentrály pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Míkovice. Dále útvár žádá zvýšení výdajů o 35 tis. Kč na pořízení zásahových oděvů a zásahové obuvi pro JSDH Uherské Hradiště a JSDH Míkovice. Na akci se bude finančně podílet také Zlínský kraj, a proto je možné do očekávaných dotací plánovat běžný příjem 43 tis. Kč a kapitálový příjem 20 tis. Kč. *Změna výsledku hospodaření -42 tis. Kč.*
- c) **Hasičská zbrojnice Míkovice (ZM 2017)**: útvár žádá zvýšení výdajů na rekonstrukci hasičské zbrojnice v Míkovicích o 3 000 tis. Kč. V současné době má město zpracovánu projektovou dokumentaci na rekonstrukci hasičské zbrojnice v Míkovicích, budova již neodpovídá potřebám jednotky (odstranění vzlínání vlhkosti, nutná výměna okenních a dveřních výplní a vrat, nový systém vytápění s kondenzačním kotlem, změna dispozice objektu včetně úpravy podkrovního prostoru pro zasedací místnost a vybudování nového přístupového schodiště. Sušák hadic bude zřízen mimo objekt). Část prostředků ve výši 378 tis. Kč doporučuje útvár kompenzovat snížením výdajů na obměnu vozového parku JSDH (přesun plánu 378 tis. Kč je v kompetenci RM). Rekonstrukci má útvár zájem zrealizovat v letošním roce. Prostředky budou zařazeny do rozpočtu OIN. *Změna výsledku hospodaření -2 622 tis. Kč.*

- d) **100. výročí ČSR (ZM 2017)**: útvar žádá zvýšení výdajů. V rámci oslav 100. výročí vzniku Československé republiky má útvar kanceláře starosty záměr realizovat výstavu v chodbě „Slováckého centra kultury a tradic“. *Změna výsledku hospodaření -20 tis. Kč.*
- e) **Propagace regionu (ZM 2017)**: Zastupitelský úřad ČR v Oslo pořádá jako svůj projekt na podporu ekonomické diplomacie v roce 2018 akci „Propagace Jihovýchodní Moravy v Norsku“. Na podporu projektu obdrží zastupitelský úřad dílčí finanční podporu od Ministerstva zahraničních věcí v Praze. Projekt má dva cíle: představit region Jihovýchodní Moravy pro norský cestovní ruch a umožnit navázání spolupráce veřejné správy v ČR s norskými partnery. Na tuto akci budou zváni norští tour-operátoři, zástupci norských aerolinií, norských maloobchodních řetězců, zástupci norských krajů a větších, potenciálních měst v Norsku, jakož i norští novináři zajímající se o zahraniční destinace. Na této akci se bude prezentovat i město Uherské Hradiště, pozvání k návštěvě obdržel i starosta města. S ohledem na skutečnost, že částka od ministerstva zahraničí nepokryje veškeré výdaje a zastupitelský úřad hradí veškeré výdaje projektu, požádal město o možnost finančního příspěvku na realizaci výše uvedené akce, poskytnutého na základě uzavření Dohody o poskytnutí příspěvku. Tato akce by nám měla rovněž otevřít cestu k čerpání dotací z Norských fondů. Dohoda o poskytnutí příspěvku bude předložena orgánům města k projednání a schválení samostatným usnesením. *Změna výsledku hospodaření -40 tis. Kč.*

11. ÚIA – Útvar interního auditu

Plán hospodaření v roce 2017 útvar splnil na +128,5 tis. Kč.

- a) **Externí audit (ZM 2017)**: útvar žádá zvýšení výdajů za provedení dílčího přezkoumání hospodaření města za rok 2017. Faktura za tyto služby přišla až v lednu 2018. *Změna výsledku hospodaření 88,8 tis. Kč.*
- b) **Školení nového zaměstnance (ZM 2017)**: útvar žádá zvýšení výdajů. Důvod: od 1. 3. 2018 je zařazen na ÚIA nový zaměstnanec města UH „Pověřenec pro ochranu osobních údajů“. Výdaje budou použity na úhradu jeho školení (20,4 tis. Kč), například za absolvování GDPR Akademie u Českého institutu interních auditorů resp. i dalších školení, na cestovné (15,4 tis. Kč) a na workshopy a konference, které každoročně pořádá Český institut interních auditorů (3,8 tis. Kč). *Změna výsledku hospodaření 39,6 tis. Kč.*

12. DSA - Odbor dopravních a správních agend

Plán hospodaření v roce 2017 odbor splnil na +3 909,1 tis. Kč.

- a) **Zkušební komisař**: odbor žádá zvýšení výdajů o 200 tis. Kč. Prostředky budou využity na proplacení dohody o provedení práce zkušebnímu komisaři, který bude vykonávat svou pracovní činnost na půl úvazku. Personální posílení zkušebních komisařů je nutné pro jejich vzájemnou zastupitelnost a dále k povinnosti dodržování zákonných lhůt stanovených pro zařazení žadatelů o řídičské oprávnění ke zkoušce odborné způsobilosti. Personální posílení zkušebních komisařů zajistí vyšší počet zkoušek odborné způsobilosti v daném roce, a tedy povede ke zvýšenému objemu přijatých správních poplatků. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*

- b) **Znalecké posudky (ZM 2017)**: odbor žádá zvýšení výdajů na úhradu nákladů spojených se zadáváním znaleckých posudků v oblasti dopravních nehod. V minulých letech byl rozpočet DSA v této položce schválen ve výši 100 tis. Kč a výše, schválený rozpočet na rok 2018 byl stanoven ve výši 16,7 tis. Kč, což je naprosto neadekvátní snížení této položky (pozn. EKO: letošní plán byl nastaven dle skutečného čerpání rozpočtu v předchozích letech). Pravděpodobnost zadávání znaleckých posudků je v roce 2018 podstatně vyšší, zkušený pracovník, který řešil dopravní nehody a některé záležitosti byl již schopen rozhodnout bez znaleckých posudků, ukončil zaměstnanecký poměr. *Změna výsledku hospodaření 90 tis. Kč.*
- c) **Provozní záležitosti odboru (ZM 2017)**: odbor žádá zvýšení výdajů na vzdělávání zaměstnanců. DSA vykonává vysoce specializovaný výkon přenesené působnosti, který klade velký důraz na správné a zákonné postupy referentů a znalosti aktuálních metodik a judikatury. Z těchto důvodů je nutné zajistit průběžné vzdělávání referentů v odpovídající kvalitě. *Změna výsledku hospodaření 40 tis. Kč.*

13. OSS - Odbor sociálních služeb³

Plán hospodaření v roce 2017 odbor splnil na +199,8 tis. Kč (nové požadavky převyšují úsporu).

- a) **Opatrovnictví nesvéprávných osob**: s ohledem na využití dotačních prostředků žádá odbor upřesnění struktury výdajů formou přesunu mezi plánovanými položkami. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- b) **Agenda OSPOD**: na základě vývoje výdajů v loňském roce odbor žádá upravit výdaje formou přesunu plánu mezi položkami. Mimo běžných provozních záležitostí navrhuje zřídit nový výdaj „věcné dary“ ve výši 10,1 tis. Kč. Důvod: z dotace na výkon SPOD lze hradit drobné dary při návštěvách dětí umístěných mimo rodinu ve výši 200 Kč/rok (aktuálně je mimo rodinu umístěno 103 dětí). Požadavek je možné kompenzovat snížením výdajů na nákup materiálu. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- c) **Agenda sociální práce**: na základě vývoje výdajů v loňském roce odbor žádá upravit výdaje formou přesunu plánu mezi položkami. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- d) **Vratky dotací (ZM 2017)**: odbor žádá zvýšení výdajů z důvodu vratek nevyčerpaných dotací v minulém roce. Důvodem nedočerpání dotace na OSPOD je neočekávaná sleva 19,55 Kč při nákupu drobného věcného daru pro dítě umístěné v ústavním zařízení v prosinci 2017. Důvodem vrácení dotace na výkon pěstounské péče 18 086 Kč je ukončení dohod v průběhu roku a nereálnost zbývající prostředky využít v souladu s podmínkami poskytnutí dotace. *Změna výsledku hospodaření -18,1 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“.

- e) **FSPP (RM a ZM 2017)**: odbor žádá:
- RM: usnesením 1231/74/RM/2018 bylo schváleno poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu „Podpora sociálních a navazujících služeb v I. pololetí 2018“ u nichž jsou dva určeny na investici. Z tohoto důvodu je vhodné část plánu ve výši 16 tis. Kč přesunout z běžných výdajů do kapitálových výdajů.
 - ZM 2017: zvýšit výdaje Fondu sociální pomoci a prevence o nevyčerpaný zůstatek na bankovním účtu ke konci minulého roku.
- Změna výsledku hospodaření -3,2 tis. Kč.*
- f) **Provoz odboru (ZM 2017)**: odbor žádá zvýšit výdaje na školení zaměstnanců v krizové pomoci. *Změna výsledku hospodaření -14,8 tis. Kč.*
- g) **Plán rozvoje sociálních služeb (ZM 2017)**: odbor žádá zvýšit výdaje na víceletý střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradištsku III o nevyužité prostředky minulého roku. *Změna výsledku hospodaření -148 tis. Kč.*
- h) **DPS Rostislavova (ZM)**: odbor žádá zařazení do rozpočtu nové investiční akce, týkající se zahájení rekonstrukce domu s pečovatelskou službou Rostislavova 488. Pozn. EKO: v rámci schvalování Střednědobého plánu výhledu byl na prosincovém zasedání ZM požadavek zařazen do Zásobníku kapitálových požadavků do kategorie „B – příprava k realizaci“ v hodnotě 6 700 tis. Kč s možnou realizací 2019 v případě získání dotace 3 300 tis. Kč). Zdůvodnění OSS: v rámci přípravy dotační dokumentace je nutné pořídit energetický posudek (25 tis. Kč, zajistí SMM) a projektovou dokumentaci (700 tis. Kč, zajistí OIN). *Změna výsledku hospodaření -725 tis. Kč.*

14. SŽP - Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Plán hospodaření v roce 2017 odbor splnil na +1 375,8 tis. Kč.

15. ŽO - Živnostenský odbor

Plán hospodaření v roce 2017 odbor splnil na +307,7 tis. Kč.

16. MP – Městská policie

Plán hospodaření v roce 2017 útvar splnil na +2 156,2 tis. Kč.

- a) **Vybavení nových strážníků (ZM 2017)**: personálním posílením městské policie o 4 strážníky na začátku tohoto roku dojde k jednorázovému nárůstu čerpání některých výdajů. Především jde o náklady na pořízení výstroje a výzbroje strážníků (270 tis. Kč) a o náklady na zajištění nezbytných osvědčení (cestovné na školení, kolky). *Změna výsledku hospodaření -330 tis. Kč.*
- b) **Obměna výzbroje**: velitel žádá zvýšení příjmů i výdajů o 7 tis. Kč. V letošním roce městská policie přistoupila k částečné obměně výzbroje strážníků z důvodu její morální a technické zastaralosti. Vyřazovaná výzbroj byla odprodána za odhadní cenu, výnos z prodeje navrhuje využít ke krytí výdajů spojených s nákupem nových zbraní. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- c) **Obměna ošacení (ZM 2017)**: velitel žádá zvýšení výdajů na obměnu opotřebeného zimního ošacení strážníků, na jejíž finanční pokrytí není plánovaná výše rozpočtové položky dostačující. *Změna výsledku hospodaření -160 tis. Kč.*

- d) **Kamerový systém (ZM 2017)**: velitel žádá zvýšení výdajů na rozšíření kamerového systému. V rámci Programu prevence kriminality pro rok 2018 byla podána žádost o dotaci na projekt „Rozšíření MKDS“. V rámci tohoto projektu by měl být Městský kamerový dohlížecí systém rozšířen o 2 kamerové body (pozn. EKO: příjmy ani výdaje nejsou součástí rozpočtu města). V současné době však není výsledek dotačního řízení znám a proto navrhuje, aby investiční akce mohla být realizována již nyní, a to z prostředků města. Případné získání dotace by tak znamenalo zlepšení hospodářského výsledku. *Změna výsledku hospodaření -300 tis. Kč.*
- e) **Vozový park (ZM 2017)**: velitel žádá zvýšení výdajů na bezpečnější nové vozidlo. Z důvodu zajištění větší ochrany a bezpečnosti strážníků při převozu problémových osob je vhodné při plánované pravidelné obměně vozového parku zakoupit osobní automobil, jehož vnitřní dispozice je k tomuto účelu možné upravit (instalace přepážky a omyvatelných sedadel pro převážené osoby). Na základě průzkumu trhu a cenové náročnosti je současný rozpočet na nákup vozidla nedostatečný. *Změna výsledku hospodaření -300 tis. Kč.*
- f) **Program prevence kriminality (ZM 2017)**: velitel žádá snížení plánované dotace. V rámci „Programu prevence kriminality“ byla podána žádost o prostředky na zřízení 2 pracovních míst asistenta prevence kriminality při městské policii. Z poskytnuté dotace je možno krýt náklady na mzdy asistentů prevence kriminality, jejich mentora, potřebné vybavení a nezbytné školení. V současné době však není výsledek dotačního řízení znám, a protože není jistý výsledek, je vhodné plánovanou dotaci na tzv. měkké projekty ve výši 790 tis. Kč snížit. *Změna výsledku hospodaření -500 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 organizaci, nebo je příspěvek kryt z rezervy města.
- *Transfery:* jedná se o dotace, které příspěvkové organizace získaly z ministerstev, státních fondů, Zlínského kraje či jiných veřejnoprávních subjektů. Tyto jsou uvedeny v části důvodové zprávy označené „1. Rozhodnutí státu a kraje“, neboť dle § 28, odst. 8, z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů „rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace ke státnímu rozpočtu a k Národnímu fondu; jde-li o příspěvkovou organizaci zřízenou obcí, též k rozpočtu kraje“. Rozpočet města je tak ovlivněn vždy shodně na straně příjmů i výdajů.

Požadavky na schválení změn rozpočtů příspěvkových organizací, dotýkající se současně změny rozpočtu města:

a) ZŠ Jarošov (RM a ZM 2017): vedoucí KŠS žádá:

- RM: zvýšení příspěvku o 250 tis. Kč na pořízení vnitřního vybavení a drobných oprav přízemních prostor MŠ Jarošov po dlouhodobém pronájmu Charitě. MŠ Jarošov potřebuje v těchto prostorech zprovoznit novou třídu MŠ, a to z důvodu, že v současné třídě v nadzemním podlaží je nutné z důvodu splnění hygienických předpisů snížit kapacitu dětí. Pozn. EKO: aby bylo možné poskytnout příspěvek v pravomoci RM (RM vykonává zřizovatelské funkce) je vhodné požadavek poskytnout z rozpisové rezervy města. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- ZM 2017: rozpisová rezerva bude doplněna o výše uvedený výdaj, krytý zlepšeným hospodařením KŠS v minulém roce. *Změna výsledku hospodaření - 250 tis. Kč.*

b) Dům dětí a mládeže (RM a ZM 2017): vedoucí KŠS žádá:

- RM: zvýšení příspěvku o 300 tis. Kč na výměnu oplocení areálu DDM z důvodu špatného stavu - plot je velmi starý, vlivem koroze na několika místech zrezivělý, provizorně opravený. Pozn. EKO: aby bylo možné poskytnout příspěvek v pravomoci RM (RM vykonává zřizovatelské funkce) je vhodné požadavek poskytnout z rozpisové rezervy města. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč*
- ZM 2017: rozpisová rezerva bude doplněna o výše uvedený výdaj, krytý zlepšeným hospodařením KŠS v minulém roce. *Změna výsledku hospodaření - 300 tis. Kč.*

c) ZŠ Větrná (RM a ZM 2017): vedoucí KŠS žádá:

- RM: zvýšení příspěvku o 30 tis. Kč na úhradu pronájmu prostor kina Hvězda na divadelní představení dramatického kroužku školy (představení pro školu i veřejnost). Představení se uskuteční v únoru a červnu 2018. Pozn. EKO: aby bylo možné poskytnout příspěvek v pravomoci RM (RM vykonává zřizovatelské funkce) je vhodné požadavek poskytnout z rozpisové rezervy města. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- ZM 2017: rozpisová rezerva bude doplněna o výše uvedený výdaj, krytý zlepšeným hospodařením KŠS v minulém roce. *Změna výsledku hospodaření - 30 tis. Kč.*

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) ZŠ UNESCO (RM a ZM 2017): vedoucí KŠS žádá:
- RM: zvýšení příspěvku o 200 tis. Kč na náklady spojené se stěhováním části školy a na pronájem prostor SŠPHZ UH po dobu rozsáhlé rekonstrukce ZŠ UNESCO, která bude probíhat v období červen – srpen 2018. Z důvodu svého rozsahu nebylo možné rekonstrukci provést v termínu letních prázdnin – rekonstrukce zasáhne i do období školního roku, bylo tedy nutné najít náhradní prostory (na SŠPHZ UH), do kterých se část školy i se žáky přesune. Pozn. EKO: aby bylo možné poskytnout příspěvek v pravomoci RM (RM vykonává zřizovatelské funkce) je vhodné požadavek poskytnout z rozpoisové rezervy města. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
 - ZM 2017: ZM 2017: rozpoisová rezerva bude doplněna o výše uvedený výdaj, krytý zlepšeným hospodařením KŠS v minulém roce. *Změna výsledku hospodaření -200 tis. Kč.*
- e) Klub kultury – koncert a výstava (RM a ZM 2017): vedoucí KŠS žádá
- RM: zvýšení provozního příspěvku Klubu kultury na realizaci koncertu Carl Orff – Carmina Burana (300 tis. Kč) pro širokou veřejnost ke 100. výročí vzniku republiky na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti dne 20.5.2018. Dále zvýšení příspěvku na zpracování projektové dokumentace potřebné k realizaci výstavy velkoformátových fotografií (20 tis. Kč), která bude umístěna na zdi bývalé uherskohradištské věznice v ul. Politických vězňů. Pozn. EKO: aby bylo možné poskytnout příspěvek v pravomoci RM (RM vykonává zřizovatelské funkce) je vhodné požadavek poskytnout z rozpoisové rezervy města. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
 - ZM 2017: ZM 2017: rozpoisová rezerva bude doplněna o výše uvedený výdaj, krytý zlepšeným hospodařením KŠS v minulém roce. *Změna výsledku hospodaření -320 tis. Kč.*
- f) Slovácké divadlo – kotelná Malá scéna (RM a ZM 2017): vedoucí KŠS žádá:
- RM: zvýšení provozního příspěvku Slováckému divadlu o 70 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace opravy plynové kotelny v objektu Malé scény, která je doporučena na základě odborného technického posouzení jejího stavu. Dle KŠS by předběžně mohly činit náklady na opravu 1 200 tis. Kč, a tu odbor navrhuje realizovat v příštím roce (EKO: požadavek na vlastní opravu není součástí Zásobníku budoucích investic či velkých oprav, ani ho nyní odbor nenavrhuje krýt ze svých zdrojů do tzv. víceletých investic). Pozn. EKO: aby bylo možné poskytnout příspěvek v pravomoci RM (RM vykonává zřizovatelské funkce) je vhodné požadavek poskytnout z rozpoisové rezervy města. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
 - ZM 2017: ZM 2017: rozpoisová rezerva bude doplněna o výše uvedený výdaj, krytý zlepšeným hospodařením KŠS v minulém roce. *Změna výsledku hospodaření -70 tis. Kč.*
- g) Slovácké divadlo – střecha malá scéna: vedoucí KŠS žádá zvýšení příspěvku Slováckého divadla o 310 tis. Kč na provedení oprav střešní části objektu Malé scény - opravy střešní části vč. částečného zateplení, což by mělo eliminovat plísň v bytech, na které si nájemci bytů neustále stěžují. Požadavek doporučuje odbor krýt snížením výdajů na opravu „hlavní“ budovy divadla. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

h) Klub kultury – spolky (RM a ZM 2017): ekonomický odbor navrhuje:

- RM: od roku 2016 byl snížen příspěvek organizaci na činnost spolků s tím, že o výši podpory rozhoduje město formou dotace na úhradu nákladů, spojených s pronájmem nemovitosti ve správě Klubu kultury. Organizace tak obdrží snížený příspěvek formou úhrady nájmů. V roce 2017 činilo snížení příspěvku 1 971 tis. Kč, přičemž ve skutečnosti organizace využily prostory ve výši 1 187,9 tis. Kč (a v této hodnotě byly poskytnuty dotace města). Úspora města tedy činí 783,1 tis. Kč (jež by v dřívějších letech vznikla příspěvkové organizaci), neboť by prostředky obdržela formou příspěvku, který by městu nevyúčtovala. Vzhledem k tomu, že Klub kultury má v rámci uzavírání smluv se spolky přehled o dotčených plánovaných výnosech a nákladech, měl možnost řízeně své náklady snižovat, případně volné prostory dále pronajímat. Z uvedeného důvodu ekonomický odbor doporučuje, aby se o vzniklou úsporu organizace s městem podělila, tzn., že jí město z úspory poskytne 390 tis. Kč. Pozn.: aby bylo možné poskytnout příspěvek v pravomoci RM (RM vykonává zřizovatelské funkce) je vhodné požadavek poskytnout z rozpočtové rezervy města. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- ZM 2017: ZM 2017: rozpočtová rezerva bude doplněna o výše uvedený výdaj, krytý zlepšeným hospodařením KŠS v minulém roce. *Změna výsledku hospodaření -390 tis. Kč.*

i) Klub kultury – Javořina: vedoucí KŠS žádá zvýšit příspěvek o 20 tis. Kč na organizaci akce Slavnosti na Velké Javořině. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením výdajů odboru na nákup propagačního materiálu.

j) Manažerské pojištění (více organizací): město zajišťovalo pro vedoucí pracovníky tzv. manažerské pojištění, kdy při pracovní neschopnosti bylo poskytováno pojistné plnění jak pojištěnému, tak organizaci. Náklady na pojištění činily 8,4 tis. Kč, o něž byl organizacím snížen příspěvek. V současné době je pojistná smlouva ukončena, a proto je vhodné o uvedenou částku zvýšit (vrátit na původní úroveň) příspěvky pro ZŠ Za Alejí, Aquapark, Klub kultury a Sportoviště města. O stejnou hodnotu (celkem 33,6 tis. Kč) budou sníženy výdaje města na pojištění.

k) DDM a nájem na ZŠ Za Alejí: příspěvková organizace Dům dětí a mládeže ke své činnosti užívá prostory budovy Základní škola Za Alejí, kde je odloučené pracoviště Přírodovědné centrum Trnka, které je nutno odstínit od slunečního svitu. Ředitel příspěvkové organizace ZŠ Za Alejí řeší obdobný problém u svých prostor, z tohoto důvodu se ředitelé příspěvkových organizací dohodli na spolufinancování. Ředitelka příspěvkové organizace DDM žádá o nařízení odvodu z investičního fondu ve výši 40 640 Kč (stav fondu 96 955 Kč) a převod finančních prostředků investičním příspěvkem ZŠ Za Alejí na dodání a montáž venkovních žaluzií Z90 v barvě stříbrné, ovládání klikou manuální. Počet žaluzií 5 ks, vč. krycích plechů, rozměr 260 cm x 210 cm. V rozpočtu města tedy budou zvýšeny příjmy (odvod DDM) i výdaje (příspěvek ZŠ Za Alejí) o 40,6 tis. Kč.

Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.

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 cených papírů jako úhradu své pohledávky (§ 34 až 36).

Nad rámec udělených kompetencí příspěvkové organizace je požadováno:

- a) Sportoviště města: příspěvková organizace žádá o změnu odpisového plánu pro letošní rok (viz příloha) z důvodu zařazení nových investic. Navýšení odpisů je o 16,9 tis. Kč.
- b) Aquapark - provoz: příspěvková organizace informuje (viz příloha), že na základě aktuálního vývoje je nutné počítat s vyššími náklady, než stanovuje schválený rozpočet. Na odhadovaném schodku 2 750 tis. Kč by se nejvíce mohly podílet zejména opravy (cca 2 400 tis. Kč). Ředitel organizace sděluje, že případné letošní zhoršené hospodaření pokryje z nevyčerpaných přebytků příspěvků zřizovatele (obdoba nerozděleného zisku u obchodních společností) ve výši 1 659,5 tis. Kč a z fondu oprav (1 096,3 tis. Kč – pozn. EKO: jedná se o úplné vyčerpání fondu oprav ke konci roku). V dalších letech však žádá navýšení příspěvku zřizovatele o cca 3 mil. Kč/rok. EKO doporučuje, aby zřizovatel (RM) dal organizaci souhlas s použitím prostředků letošního roku dle podmínek uvedených v žádosti. Rozhodnutí o zvýšení příspěvku v dalších letech bude vhodné řešit v rámci přípravy rozpočtu města 2019 a výhledu na další období, a to na základě vývoje hospodaření v nejbližších měsících letošního roku. Požadavek na zrušení plánovaného odvodu nadbytečných prostředků organizace ve fondu investic do rozpočtu města je řešen v souvislosti s dalším požadavkem organizace, týkajícím se souhlasu s novými investicemi (viz další požadavek).
- c) Aquapark - investice: příspěvková organizace žádá (viz příloha) o souhlas s využitím prostředků ve svém fondu investic. Prostředky má zájem využít na digitalizaci kamerového systému (1 450 tis. Kč), vybudování druhé finské sauny (1 950 tis. Kč) a opravu výplavového bazénu (250 tis. Kč). Ekonomický odbor sděluje, že ředitel v závěru minulého roku vznesl požadavek na zrušení odvodu z fondu investic do rozpočtu zřizovatele. Rada města přijala Usnesení č. 1148/71 ze dne 21.11.2017, jímž žádosti ředitele nevyhovuje s tím, že „Důvodem je zabránění vzniku vysokého zůstatku fondu investic organizace bez předložení konkrétního návrhu na jeho využití, přičemž odvod prostředků organizace plánuje zřizovatel využít na opravy dotčeného majetku ve svém rozpočtu“ (tento text je součástí usnesení). Předpokládaný zůstatek fondu investic příspěvkové organizace ke konci letošního roku by mohl být 14,3 mil. Kč (k 1. lednu je stav 9 801,8 mil. Kč, v průběhu roku bude zvýšen o odpisy 9 837,5 tis. Kč a plánovaný odvod zřizovateli je -5 587 tis. Kč). Uvedené 3 požadavky by znamenaly, že fond investic organizace k 31.12.2018 by činil 10,7 mil. Kč. Z uvedeného důvodu EKO doporučuje vyhovět

žádosti ředitele na využití prostředků investičního fondu ve výši 3 650 tis. Kč. Současně EKO nedoporučuje vyhovět požadavku ředitele na zrušení odvodů zřizovateli z fondu investic (viz předchozí bod), neboť tím by došlo k nadbytečné kumulaci prostředků organizace o cca 5,5 mil. Kč ročně, aniž by organizace definovala jeho použití. Současně by se o stejnou hodnotu zhoršovalo hospodaření města. Protože ředitel mimo výše uvedené požadavky (jež je doporučeno realizovat) žádné další využití nenavrhl, není nutné žádosti vyhovět, ani přijímat další usnesení.

- d) ZŠ UNESCO: příspěvková organizace žádá (viz [příloha](#)) o souhlas nákupem školního a žákovského nábytku v celkové hodnotě do 600 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 2018 [tis. Kč]	Výnosy	Náklady	Příspěvek Město UH	Transfer stát, kraj, ...		Σ	Invest. dotace	Závazné ukazatele nákladů				
				přes město	přímo			Mzdy	Energie	Opravy	Velké akce	Ost. provoz
Klub kultury		738,4	738,4			0,0		150,0	400,0			188,4
Městská kina						0,0						
Slovácké divadlo		415,6	380,0	35,6		0,0		50,0		310,0		55,6
Knihovna B.B.B.						0,0						
Senior centrum UH	-1 020,0	598,4		1 618,4		0,0		598,4				
Sportoviště města		8,4	8,4			0,0						8,4
Aquapark UH		8,4	8,4			0,0						8,4
MŠ Svatováclavská		736,0		736,0		0,0						736,0
ZŠ UNESCO		231,0	200,0	31,0		0,0						231,0
ZŠ Za Alejí		8,4	8,4			0,0	40,6					8,4
ZŠ Sportovní						0,0						
ZŠ Větrná		667,5	30,0	637,5		0,0						667,5
ZŠ Mařatice		218,5		218,5		0,0						218,5
ZŠ Jarošov		250,0	250,0			0,0						250,0
Dům dětí a mládeže		300,0	300,0			0,0						300,0
Celkem	-1 020,0	4 180,6	1 923,6	3 277,0		0,0	40,6	798,4	400,0	310,0		2 672,2

18. Financování změny

Uvedené požadavky znamenají výrazné zhoršení hospodaření, které je možné rozdělit na tři části:

Požadavky ve výši 58,5 mil. Kč jsou kryty zlepšeným hospodařením odborů v předchozím roce, a z dlouhodobého pohledu je možné konstatovat, že nemají vliv na finanční stabilitu města (při schvalování střednědobého výhledu v ZM koncem minulého roku vycházel EKO z toho, že rozpočet 2017 bude čerpán na 100 %).

Požadavky ve výši 12,5 mil. Kč je nutné považovat za „nové“ a zhoršují financování města (při schvalování letošního rozpočtu a střednědobého výhledu v ZM koncem minulého roku byly v „zásobníku“ zařazeny „pod čarou“, tj. v kategorii B, popř. se jedná o zcela nové požadavky). Výdaje tohoto typu žádá OIN, KŠS, ÚMA a OSS, přičemž v některých případech mohou znamenat další zatížení rozpočtu, neboť se jedná o zpracování podkladů pro zahájení finančně náročných investic, s nimiž ve víceletém financování není počítáno.

Požadavky ve výši 21,1 mil. Kč je navrženo přesunout z rozpočtu 2018 do Střednědobého výhledu rozpočtu (vše do roku 2019) formou Víceletých investic. Jedná se o akce, které jsou již zařazeny v platném rozpočtu, popř. jsou uvedeny v této změně rozpočtu (a spadají do skupin popsanych v předchozích dvou odstavcích). Naopak u jedné akce je navržen přesun výdajů 8,6 mil. Kč z roku 2019 do letošního rozpočtu. Z dlouhodobého pohledu je možné konstatovat, že nemají vliv na finanční stabilitu města, ani nemění výsledek hospodaření v rámci více let.

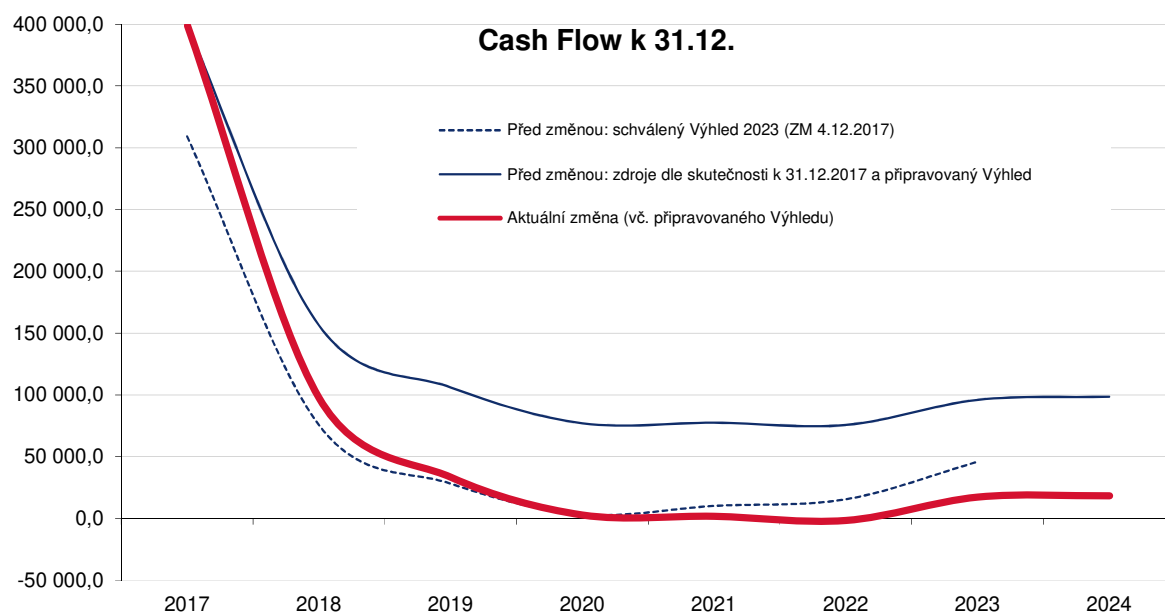
Vzhledem k tomu, že změna rozpočtu bude v zastupitelstvu města projednávána v dubnu, je možné rozpisovou rezervu pro město a zřízené organizace snížit na 2/3 ročního plánu. V případě, že budou akceptovány veškeré navrhované změny týkající se této položky (viz tabulka paragrafového znění, § 6409, položka 5901), je možné rezervu snížit o 1 215 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:

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]		
		Schváleno	Požadováno	Změna
ROZPOČET CELKEM				
	Příjmy celkem	682 109,4	674 537,3	-7 572,1
	Výdaje celkem	909 921,3	961 072,3	51 151,0
	Financování	požadováno deficitní hospodaření	227 811,9	286 535,0

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]		
		Schváleno	Požadováno	Změna
PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ				
Ukaz. přebytku běž. provozu (min. 12 %)	Bežné příjmy celkem	616 645,4	608 053,3	-8 592,1
	Běžné výdaje celkem (jsou níže snižené o)	563 047,5	569 664,6	6 617,1
	5141 Úroky vlastní	-3 690,0	-3 690,0	
	5171 Opravy a udržování	-53 582,6	-59 893,4	-6 310,8
	6409/5901 Nespecifikovaná rezerva	-8 461,1	-7 246,1	1 215,0
	Ukazatel přebytku běž.prov.	19,35 %	17,96 %	splněno
Ukazatel dluhové služby (max. 12 %)	tř. 1 Daňové příjmy	418 116,4	413 016,4	-5 100,00
	tř. 2 Nedaňové příjmy	146 531,1	138 362,6	-8 168,50
	4112+4212 Dotace	47 575,7	47 575,7	
	5141 Úroky vlastní	3 690,00	3 690,0	
	8xx2 a 8xx4 Splátky jistin a dluhopisů	50 892,6	50 892,6	
	5178 Splátky leasingu	73,9	73,9	
	Ukazatel dluhové služby	8,93 %	9,13 %	splněno

Z pohledu cash flow let 2018 až 2024 se současná změna rozpočtu projeví takto (částky jsou uváděny v tis. Kč a jedná se o zůstatky ke konci uvedených let):



Pozn.:

1. „Peněžní zdroje před změnou“ (modrá křivka) a „Aktuální změna“ (červená křivka) vychází z pracovního návrhu Rozpočtu na rok 2018 a Výhledu do roku 2024.
2. Odklon červené křivky (aktuální změna) od roku 2020 dále od dosud platného střednědobého výhledu je způsoben tím, že v připravované verzi nového výhledu je částečně zohledněn požadavek aquaparku na zvýšení příspěvku z důvodu možných vyšších oprav (viz bod 17.2b), a to v poloviční hodnotě, než žádá ředitel (tj. od příštího roku každoročně o 1,5 mil. Kč).

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](#).

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:
 - Kunovjan na pořádání festivalu
 - Nadační fond Krtek na benefiční koncert pro děti
 - Uherskohradištská nemocnice na lavičku
 - Uherskohradištská nemocnice na baby set
 - Rosnička na Den Země
 - Agrární komora na TOP víno Slovácka
 - Tomáš Ondruch na Gastrofest
5. Požadavky příspěvkových organizací:
 - Sportoviště města žádají o změnu odpisového plánu
 - Aquapark žádá o souhlas s použitím fondu oprav na možné budoucí opravy
 - Aquapark žádá o souhlas s použitím fondu investic na konkrétní akce
 - ZŠ UNESCO žádá o souhlas s pořízením nábytku
6. Darovací smlouva na rekonstrukci ulice Šromova:
 - Nabídka na poskytnutí daru
 - Darovací smlouva se spolkem Tefosport
 - Darovací smlouva s pí Kadlecovou
 - Darovací smlouva s firmou A.S.INVESTMENT Real Estate s.r.o.

Zpracoval:

Ing. Vladimír Moštěk, Ekonomický odbor