

# ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU 2015


## Pro Radu města

*Dodržování kontroluje: Zastupitelstvo města v rámci schvalování závěrečného účtu města (průběžně při projednávání čtvrtletního či pololetního plnění). Schváleno Usnesením ZM č. 11/2/Z/2014 ze dne 08.12.2014.*

## A - Základní skladba rozpočtu města


*objem celkových „Příjmů“ nebude nižší a objem celkových „Výdajů“ nebude vyšší než uvádí schválený rozpočet nebo „Financování“ nebude vyšší (tj. výsledek hospodaření města nebude horší) než uvádí rozpočet*

[tis.Kč]	roční plán	poměrný plán	Prosinec	
tř. 1 - Daňové příjmy	338 353,0		354 363,6	
tř. 2 - Nedaňové příjmy	123 770,4		124 539,6	
tř. 3 - Kapitálové příjmy	7 865,4		5 594,7	
tř. 4 - Přijaté dotace	152 223,9		152 227,8	
<b>Příjmy celkem</b>	<b>622 212,7</b>	622 212,7	<b>636 725,7</b>	102,33%
tř. 5 - Běžné výdaje	-497 121,8		-454 748,7	
tř. 6 - Kapitálové výdaje	-174 255,9		-163 514,7	
<b>Výdaje celkem</b>	<b>-671 377,7</b>	-671 377,7	<b>-618 263,4</b>	92,09%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-49 165,0</b>	-49 165,0	<b>18 462,3</b>	

OK, plán je splněn 

## B - Provozní přebytek hospodaření

*Rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji (bez úroků z úvěrů, oprav majetku a rezervy) bude min. 12%*

[tis.Kč]	plán		Prosinec	
Běžné příjmy	536 732,4	100,00%	553 516,1	100,00%
Běžné výdaje celkem	497 121,8	92,62%	454 748,7	82,16%
snížení o úroky	-4 555,9	-0,85%	-4 344,6	-0,78%
snížení o opravy a udržování	-59 943,4	-11,17%	-53 389,0	-9,65%
snížení o nespecifik. rezervu	-1 000,0	-0,19%		
<b>Ukazatel</b>	<b>19,58%</b>		<b>28,27%</b>	
	ukazatel je splněn		ukazatel je splněn	

Oba závazné ukazatele byly Radou města splněny.

## Pro odbory a útvary Městského úřadu

*Dodržování kontroluje: Rada města v rámci schvalování závěrečného účtu města (průběžně při projednávání čtvrtletního či pololetního plnění). Schváleno Usnesením RM č. 2/1/R/2014 ze dne 25.11.2014.*

Celkové plnění závazných ukazatelů stanovených pro odbory														
Název ukazatele	EKO	PO	SMM	OIN	KŠS	OSI	ÚMA	ÚKS	ÚIA	DSA	OSS	SŽP	ŽO	MP
A - Základní skladba rozpočtu														
B - Paragrafové plnění														

## A - Základní skladba rozpočtu odboru

*objem celkových „Příjmů“ nebude nižší a objem celkových „Výdajů“ nebude vyšší než uvádí schválený rozpočet, nebo výsledek hospodaření odboru nebude horší než uvádí rozpočet*

Všechny odbory a útvary tento ukazatel splnily.

## B- Paragrafové plnění výdajů

*součet všech uskutečněných výdajů na jednom paragrafu nepřekročí schválený rozpočet tohoto paragrafu*

Parafrat	Prosinec													
	EKO	PO	SMM	OIN	KŠS	OSI	ÚMA	ÚKS	ÚIA	DSA	OSS	SŽP	ŽO	MP
korekce (max. -0,5% výdajů; max.50 tis. Kč) plně překročení														
			-512		-577		-362				-1 396	-57		
			-512		-577	-37	-362				-1 396	-57		
1014 Ozdrav. hosp. zvířat a plodín			-36,3											
1036 Správa v lesním hospodářství			-17,9										-56,6	
2141 Vnitřní obchod					-551,1									
3113 Základní školy					-25,5									
3322 Zachování a obnova kulturních památek							-319,9							
3632 Pohřebnictví			-8,6											
3639 Komunální služby a územní rozvoj						-36,7								
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			-448,9											
4339 Ost.soc.péče a pomoc rodině a manželství											-17,0			
4349 Ost.soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatel							-4,0							
6171 Činnost místní správy							-38,0							-0,2
6402 Fin.vypořádání min. let											-1 379,3			

Zdůvodnění nedodržení ukazatele:

### SMM

#### 1014 - Ozdravení hospodářských zvířat

Překročení o 36,3tis. Kč

Změnou rozpočtu v prosinci 2015 byla převedena finanční částka 100tis. Kč na opravu a udržování (oprava kotců a vybudování jednoho zatepleného kotce, určeného pro březí fenky, případně štěňata). Odbor postupně směřoval prostředky na opravy záchytných kotců a oplocení. V roce 2015 byl nakoupen materiál na opravu kotců s tím, že samotné práce budou provedeny a vyúčtovány až na jaře 2016. Z důvodu příznivých klimatických podmínek a blížící se zimy odbor odsouhlasil společnosti HRATES realizaci koncem roku 2015, tak, aby odchycená zvířata měla alespoň částečně zajištěnou ochranu před povětrnostními vlivy nadcházející zimy. Provedenými opatřeními a opravami se významně zlepšilo zařízení a bylo to kvitováno kladně i znalou veřejností.

### **1036 - Správa v lesním hospodářství**

Překročení o 17,9tis. Kč

Překročení čerpání na paragrafu bylo z důvodu hrazení čtvrtletního nájemného SVKu za umístění kamer (4x 5.445,- Kč) se kterým nebylo při reorganizaci uvažováno. Pro rok 2016 je v rozpočtu uvedeno.

### **3632 - Pohřebnictví**

Překročení o 8,6tis. Kč

Během podzimu bylo upozorněno správcem pohřebišť na špatný chodník na lesním hřbitově v Míkovicích. Původně byla plánována oprava během jarních měsíců. Z důvodu příznivých klimatických podmínek a také lepší dostupnosti a většího komfortu na uvedeném hřbitově, se přistoupilo k provedení ještě v roce 2015.

### **3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně**

Překročení o 448,9 tis. Kč

U paragrafu 3745 se bohužel sešlo několik faktorů, které měly za následek přečerpání zmíněného paragrafu. Prvním bylo uhrazení dotačního projektu Společně k udržitelnému rozvoji (jednalo se o monitoring chráněných druhů organismů). Informace z původního odboru nebyly předány a odbor s platbou nepočítal. Druhým byly faktury v měsíci prosinci původně objednané ještě odborem ŽP, ke kterým při "předání" agendy nebyly poskytnuty originály objednávek z IS Radnice Vera a nebylo tedy možné s platbou počítat. Třetím faktorem byl nárůst ploch údržby zeleně – např. Park Mařacké nebo opakované požadavky na sečení ploch na Jaktářích, které nejsou součástí pasportu zeleně. Odbor přiznává, že částku propadu bylo možno snížit, pokud by byly zastaveny nasmlouvané údržbové práce na dětských hřištích a mobiliáři. Vzhledem ke stavu těchto zařízení nebylo vyhodnoceno jako vhodné a ve střednědobém výhledu jako kontraproduktivní.

Ing. Karel Lecián  
vedoucí odboru  
Odbor správy majetku města

### **KŠS**

§ 3113 - základní školy byl překročen v položce 5169 – nákup ost. služeb – jednalo se o výdaje za organizaci školení pro ředitele škol a školských zařízení správního obvodu Uherské Hradiště - tento výdaj je ale plně kryt vyššími příjmy – došlo k navýšení příjmů na § 3113 pol. 2119. Jedná se o příjmy a výdaje za organizaci školení vedoucích pracovníků škol (ředitelů a jejich zástupců) správního obvodu UH - školení je vedoucím pracovníkům fakturováno a následně je z těchto příjmů uhrazeno.

§ 2141 vnitřní obchod byl překročen v položce 5169 – nákup ost. služeb – jednalo se o výdaje na zkvalitnění jarmarků v Uherském Hradišti – tento výdaj byl ale plně kryt vyššími příjmy z poplatků za jednotlivá prodejní místa na jarmarcích – došlo k navýšení příjmů na §2141, pol. 2111. Překročení výdajů bylo z toho důvodu, že ke konci roku 2015 byly v počtu 14 kusů pořízeny uzamykatelné pevné, celodřevěné, prodejní stánky. Po jejich instalaci bylo nutné pro jejich plnou funkčnost splnit bezpečnostní, požární a další provozní požadavky - dovybavit je potřebnou elektroinstalací, podružnými elektroměry, hasicími přístroji či vnitřními pulty. Dále byly nazdobeny vánočními girlandami se světelnými prvky tak, aby esteticky korespondovaly s novou vánoční výzdobou města.

Ing. Dana Stojnová  
vedoucí odboru  
Odbor kultury, školství a sportu

## ÚMA

Překročení nebo nenaplnění výdajů na některých položkách běžného rozpočtu se týká pouze částek, u nichž nelze předem přesně nastavit jejich výsledné rozčlenění do konkrétních položek a rozložení v letech (např. výdaje soutěže na novou vizuální prezentaci města apod.). Rovněž u neinvestičních dotačních projektu je jakákoliv predikce příjmů i výdajů velmi obtížná a nelze ji operativně upřesnit ani v rámci prováděných změn rozpočtu. Nebyly naplněny výdaje za první monitorovací období a tudíž ani očekávané příjmy z dotace u projektu Společně k udržitelnému rozvoji II – program švýcarsko-české spolupráce. Projekt je víceletý a v roce 2016 bude jeho financování vyrovnáno dle smlouvy.

Ing. arch. Aleš Holý  
vedoucí útvaru  
Útvar městského architekta

## OSS

Pozn. EKO: odbor měl nekryté výdaje na dvou paragrafech, jež se týkaly těchto výdajů: 17 tis. Kč odevzdání výtěžku veřejné sbírky (neplánované měl i příjmy ze sbírky ve stejné výši – ty však nejsou považovány za porušení kázně) a dále v rámci vyúčtování dlouhodobých dotačních projektů vrátil státu 1 379,3 tis. Kč dříve poskytnutých a nevyužitých dotací. Toto odbor zdůvodňuje takto:

§ 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině – v prosinci roku 2015 se konala Vánoční sbírka ve prospěch Azylového domu Petrklíč, o.p.s., Na krajině 44, Věsky, Uherské Hradiště. Její výše činila 17 tis. Kč Vzhledem k tomu, že se sbírka pořádala v závěru roku, nebylo již reálné její zařazení do změny rozpočtu, neboť nebyla předem známa výše takto získaných prostředků.

Odbor v roce 2015 dokončil realizaci celkem tří projektů, které byly financovány z 85% z evropského sociálního fondu a z 15% ze státního rozpočtu.

Projekt Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradištsku, jenž byl zaměřen na aktualizaci a tvorbu nového Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Uherskohradištsku. Dotace, která byla poskytnuta v roce 2015 ve výši 321,4 tis. Kč, nebyla vyčerpána v celé výši, a to především proto, že předpokládané výdaje na realizované aktivity v rámci projektu byly úspornější. Finanční částka ve výši 250 925,55 Kč byla po ukončení projektu a schválení monitorovací zprávy vrácena.

Projekt Zavádění standardů kvality SPOD, jehož cílem bylo zejména vytvořit Standardy kvality práce orgánu sociálně-právní ochrany dětí (zákonná povinnost) a tyto naplňovat. Výsledkem bylo mj. zvýšení počtu sociálních pracovníků a zřízení a vybavení jejich nových pracovišť. Projekt byl vytvořen a doporučen MPSV a jeho realizace trvala 17 měsíců. Po dobu realizace projektu byly maximálně využity všechny možnosti k maximálnímu čerpání finančních prostředků, ale vzhledem k tomu, že nebyly obsazeny po dobu realizace projektu všechny pracovní pozice, došlo k úspoře. Po skončení projektu a definitivním schválení monitorovací zprávy byla vrácena nevyčerpaná dotace ve výši 784 757,18 Kč. Vyúčtování projektu bylo po definitivním schválení monitorovací zprávy a v souladu s metodikou.

Projekt MOSTY, rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladování pracovního a rodinného života, byl v roce 2015 podpořen finanční částkou ve výši 1 345,9 tis. Kč. Úspora v projektu oproti plánovanému rozpočtu vznikla zejména z důvodu úspory na mzdových nákladech a na nákupu služeb. Nevyčerpaná částka byla ve výši 343 647,17 Kč vrácena do státního rozpočtu prostřednictvím účtu Zlínského kraje. Vyúčtování projektu proběhlo v souhlasu s metodikou a po definitivním schválení monitorovací zprávy.

Mgr. Petra Karlíková  
vedoucí odboru  
Odbor sociálních služeb

### SŽP

K nesplnění závazných ukazatelů došlo u výdajů na činnost odborného lesního hospodáře (dále jen OLH). V tomto případě se jedná o neinvestiční transfer, kdy město není příjemcem dotace, je pouze jejím správcem, došlé požadavky na platbu OLH, odesílá na KÚZK a po přidělení finančních prostředků pak proplácí žadatelům. Výši plnění těchto položek nelze ovlivnit, nicméně lze ji upřesnit před posledním kvartálem roku, což bude v následném období prováděno. V rámci myslivosti se jedná o nepatrné překročení položky na nákup plomb k označování zvěře a pořádání chovatelské přehlídky trofejí. Zde bude nutno sledovat důsledněji plnění a případně upřesnit v rámci rozpočtu nárokované výdaje.

Ing. Rostislav Novosad  
vedoucí odboru  
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí