

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
pro zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště konané 3. 9. 2018

Rozpočtové opatření č. 08/2018 (v pravomoci RM)
Rozpočtové opatření č. 09/2018 (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	6 119,0	6 215,5	-96,5 ☹
2. ZM, RM nebo Vedení	1 236,7	-7 611,7	8 848,4 ☺
3. EKO Ekonomický odbor	1 910,3	1 910,3	0,0 ✓
4. PO Právní odbor			
5. SMM Odbor správy majetku města	385,2	-2 277,1	2 662,3 ☺
6. OIN Odbor investic	-12 576,5	-67 670,1	55 093,6 ☺
7. KŠS Odbor kultury, školství a sportu	250,0	250,0	0,0 ✓
8. OSI Odbor organizační správy a informatiky	-4 700,0	-4 700,0	0,0 ✓
9. ÚMA Útvar městského architekta	6 539,0	6 239,0	300,0 ☺
10. ÚKS Útvar kanceláře starosty		0,0	0,0 ✓
11. ÚIA Útvar interního auditu		0,0	0,0 ✓
12. DSA Odbor dopravních a správních agend			
13. OSS Odbor sociálních služeb	-279,0	-279,0	0,0 ✓
14. SŽP Odbor stavebního úřadu a životního prostředí	-241,4	162,1	-403,5 ☹
15. ŽO Živnostenský odbor			
16. MP Městská policie	-80,0	-80,0	0,0 ✓
17. Příspěvkové organizace	Financování je součástí požadavků odborů		
18. Financování změny	-1 436,7	-67 841,0	66 404,3 ☺

Zastupitelstvo města Usnesením č. 38/IV. ze dne 9. 6. 2003 (doplněno Usnesením ZM č. 47/V. z 25. 8. 2003 a Usnesením ZM č. 147/XI. ze 14. 4. 2008) stanovilo radě města provádět změny schváleného rozpočtu města formou rozpočtového opatření za dodržení těchto podmínek:

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

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

- Je-li u názvu požadavku označení „ZM,“ týká se rozpočtu letošního roku. Je-li označení „ZM 2019“, týká se převodu schváleného plánu letošního roku do připravovaného rozpočtu příštího roku.
- Je-li v důvodové zprávě u požadavku odborů uvedena poznámka EKO, že se „jedná o víceletou investici“, týká se akcí realizovaných více jak jeden rok, a v této změně také požadavku přesunu plánu z letošního roku do dalšího rozpočtu. Je tak učiněno proto, že rozpočet 2019 bude schvalovat nové ZM a zařazení do seznamu víceletých investic umožní zahájení přípravy, či plynulé pokračování zahájené akce, ještě před schválením rozpočtu na další rok (seznam víceletých investic bude schválen přímo samostatným usnesením ZM).

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 kultury poskytlo městu neinvestiční dotaci 1 775 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s obnovou nemovité kulturní památky – městské opevnění. Protože město s příjmem počítá v nahodilých příjmech, je možné uvedenou částku přesunout do dotací.
 - Krajský úřad poskytl městu neinvestiční dotaci 299 tis. Kč na úhradu nákladů na projekt zjednodušené vykazování operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Prostředky budou převedeny příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Jarošov na realizaci projektu.
 - Krajský úřad poskytl městu náhradu 102,3 tis. Kč na financování nákladů na činnost odborného lesního hospodáře za 4q 2017 a dalších 100,1 tis. Kč za 1q 2018. Protože město s příjmem počítá v nahodilých příjmech, je možné zde uvedenou částku snížit a v souladu s novelou rozpočtové skladby zaúčtovat do výdajů jako mínus v položce „poskytnutých náhrad“. Obdobně budou převedeny mínusem do výdajů i zbývající rezervy na lesního hospodáře a výsadbu meliorací.
 - Krajský úřad poskytl městu náhradu 504 tis. Kč na realizaci projektů Asistent prevence kriminality (460 tis. Kč) a Forenzní značení jízdních kol syntetickou DNA (44 tis. Kč). Protože město s příjmem počítá v nahodilých příjmech ve výši 210 tis. Kč, je možné uvedenou částku přesunout do dotací. O zbývajících 294 tis. Kč budou zvýšeny příjmy i výdaje (pro asistenty mzdové prostředky o 100 tis. Kč, značení kol nákup služeb o 44 tis. Kč a 150 tis. Kč rozpisová rezerva města).

- Krajský úřad poskytl městu neinvestiční dotaci 326,3 tis. Kč na realizaci „Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Uherskohradištsku III“. Protože město s příjmem počítá v nahodilých příjmech, je možné uvedenou částku přesunout do dotací.
 - Krajský úřad poskytl městu neinvestiční dotaci 20 tis. Kč na projekt „Krajská přehlídka dětského divadla Zlínského kraje“. Prostředky budou převedeny příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže na realizaci projektu.
 - Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo k podpoře z programu cestovního ruchu dotaci 1 126,7 tis. Kč na projekt Informační a navigační systém města Uherské Hradiště. Město s příjmem počítá v nahodilých kapitálových příjmech ve výši 1 090 tis. Kč, které je možné přesunout do dotací.
 - Slovácké divadlo: Ministerstvo kultury poskytne městu neinvestiční dotaci 2 600 tis. Kč na vlastní uměleckou činnost Slováckého divadla. Prostředky budou převedeny příspěvkové organizaci na realizaci.
 - Ministerstvo práce a sociálních věcí rozhodlo o poskytnutí dotace 1 537,3 tis. Kč na výkon sociální práce. Město v nahodilých příjmech počítá s nižší hodnotou, proto je možné příjmy i výdaje zvýšit o 695,8 tis. Kč.
 - Ministerstvo práce a sociálních věcí rozhodlo o poskytnutí dotace 6 091 tis. Kč na sociálně-právní ochranu dětí. Město v rozpočtu počítá s dotací 4 700 tis. Kč a další prostředky plánuje v nahodilých příjmech, z nichž část ve výši 1 391 tis. Kč bude přesunuta do dotací.
 - Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy poskytlo městu neinvestiční dotaci 658,1 tis. Kč na projekty využívající zjednodušeného vykazování nákladů. Prostředky budou převedeny příspěvkové organizaci ZŠ Sportovní na realizaci.
- Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

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

- DDM: Zlínský kraj poskytl městu neinvestiční dotaci 11,2 tis. Kč na projekt „Krajská přehlídka dětského divadla - postupové kolo“. Prostředky budou převedeny příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže na realizaci projektu.
- Sl. Divadlo: Zlínský kraj informoval, že žádost o podporu aktivity „Kulturní činnost Slováckého divadla v roce 2018“ byla schválena a organizace obdrží dotaci ve výši 2 000 tis. Kč. S ohledem na to, že od roku 2013 stát již neposkytuje městu dotace na činnost divadla, bylo přijato pravidlo, že město poskytne organizaci prostředky v potřebné výši na začátku roku, a případně později získané dotace si ponechá jako kompenzaci (tj. město organizaci poskytne dotaci ZK, a současně o stejnou hodnotu sníží „svou“ dotaci). Ředitel příspěvkové organizace sděluje, že s ohledem na vysoký růst nákladů na platy není schopen zajistit vyrovnané hospodaření a žádá o nekrácení příspěvku zřizovatele. Žádost i jednotlivá úsporná opatření, jsou uvedeny [v příloze](#). Pozn. 1 EKO: rozpočet ani střednědobý výhled rozpočtu města již od letošního roku nepočítá s „povinným vrácením“ části dotace zpět do rozpočtu města, neboť obava o financování růstu platů je oprávněná (v minulém roce uskutečnil stát zásadní změnu v tabulkových platech v kultuře – zvýšil je o čtvrtinu. Zatímco v roce 2016 činily platy divadla 23,3 mil. Kč, v letošním roce by měly dosáhnout již 30 mil. Kč, tj. za dva roky o 28 % více). Pozn. 2 EKO: z pohledu „malého“ rozpočtu města a „velkých“ potřeb zřízených kulturních organizací je vhodné zvážit, zda město dlouhodobě tak výraznou zátěž zvládne, a bude trvale podporovat občany okolních obcí (např. předplatné v divadle využívá 70 % „cizích“ návštěvníků, jimž město dotuje vstupenky).

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 Rybárny (na rozdělení má k dispozici 484 tis. Kč) žádá uvolnit prostředky ve výši 484 tis. Kč ve prospěch SMM na nákup a instalaci cvičebních strojů a workoutové sestavy Kentucky XC WO 0301, herního prvku Loď a dvou laviček. Odbor s převodem souhlasí.
 - MK Mařatice (na rozdělení má k dispozici 4 274,6 tis. Kč) žádá uvolnit prostředky takto:
 - 60 tis. Kč na vybudování pískoviště na dětském hřišti Hliník. Prostředky budou převedeny SMM.
 - 500 tis. Kč na opravu chodníků v areálu ZŠ TGM Mařatice. Prostředky budou převedeny prostřednictvím KŠS příspěvkové organizaci.
 - 2 000 tis. Kč na II. etapu parkování u hřbitova ve prospěch OIN. Doporučení EKO: vzhledem k tomu, že ZM na svém červnovém zasedání schválilo zvýšení výdajů na dokončení akce ve výši 2 000 tis. Kč (na úkor zhoršeného hospodaření města), je vhodné, aby se současné navýšení vrátilo zpět do rozpočtové rezervy s tím, že povinnost OIN vyúčtovat poskytnuté prostředky místní komisi by zůstala v platnosti.
 - MK Sady (na rozdělení má k dispozici 2 317,8 tis. Kč) žádá uvolnit prostředky takto:
 - 750 tis. Kč na opravu komunikace Pod Vinohrady. Prostředky budou převedeny SMM.
 - 400 tis. Kč na opravu části pravostranného chodníku v úseku od ulice Za Dědinou směrem ke křižovatce s ulicí Pod Lipkami. Prostředky budou převedeny SMM.
 - MK Štěpnice (na rozdělení má k dispozici 2 534,8 tis. Kč) žádá uvolnit prostředky ve výši 2 000 tis. Kč na realizaci investiční akce parkování Štěpnice. Prostředky budou převedeny OIN.
- 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 155,4 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“):
- Ing. L. Šupka: inženýr Ladislav Šupka požádal (viz [příloha](#)) o poskytnutí neinvestiční dotace 7 tis. Kč na 52. setkání Stařešinů uherskohradištského gymnasia. Porada členů vedení města doporučuje žádosti vyhovět ve výši 5 tis. Kč. Pozn. EKO: 1) Rada města při projednávání materiálu schválila protinávrh na poskytnutí dotace ve výši 7 tis. Kč. 2) Uvedené prostředky budou přesunuty z § 6112 - Zastupitelstva obcí na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání.

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

- Domov pro seniory Loučka: příspěvková organizace požádala (viz [příloha](#)) o poskytnutí neinvestiční dotace 8 tis. Kč na projekt Zpět do běžného života. Porada členů vedení města nedoporučuje žádosti vyhovět, neboť město je také samo zřizovatelem či zakladatelem zařízení typu neziskových organizací, jejich financování zajišťuje v potřebném rozsahu, a nemá dostatek volných prostředků na financování obdobných organizací jiných zřizovatelů.
- M. Vaňková: paní Marie Vaňková požádala (viz [příloha](#)) o poskytnutí neinvestiční dotace 8,49 tis. Kč na náklady spojené s účastí dcery na Mistrovství EU mládeže do 14 let. Porada členů vedení města doporučuje žádosti vyhovět. Pozn. EKO: uvedené prostředky budou přesunuty z § 6112 - Zastupitelstva obcí na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost.
- Víly pro děti: nadační fond požádal (viz [příloha](#)) o poskytnutí neinvestiční dotace 50 tis. Kč na uměleckou výmalbu dětského oddělení Uherskohradištské nemocnice. Porada členů vedení města doporučuje žádosti vyhovět ve výši 15 tis. Kč. Pozn. EKO: uvedené prostředky budou přesunuty z § 6112 - Zastupitelstva obcí na § 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.
- Jarošovský občanský spolek: spolek požádal (viz [příloha](#)) o poskytnutí neinvestiční dotace 30 tis. Kč na podporu hodů v místní části Jarošov. Porada členů vedení města doporučuje žádosti vyhovět. Pozn. EKO: protože v rozpočtu jsou k dispozici uvedené prostředky z důvodu ukončených smluv o dlouholeté spolupráci (viz červnové ZM), není nutné měnit rozpočet, ani čerpat rezervu na individuální žádosti.
- Derfla klub: spolek požádal (viz [příloha](#)) o poskytnutí neinvestiční dotace 30 tis. Kč na podporu hodů v místní části Sady. Porada členů vedení města doporučuje žádosti vyhovět. Pozn. EKO: protože v rozpočtu jsou k dispozici uvedené prostředky z důvodu ukončených smluv o dlouholeté spolupráci (viz červnové ZM), není nutné měnit rozpočet, ani čerpat rezervu na individuální žádosti.
- Hodová chasa Míkovice: spolek požádal (viz [příloha](#)) o poskytnutí neinvestiční dotace 30 tis. Kč na podporu hodů v místní části Míkovice. Porada členů vedení města doporučuje žádosti vyhovět. Pozn. EKO: protože v rozpočtu jsou k dispozici uvedené prostředky z důvodu ukončených smluv o dlouholeté spolupráci (viz červnové ZM), není nutné měnit rozpočet, ani čerpat rezervu na individuální žádosti.
- Mařaňané: spolek požádal (viz [příloha](#)) o poskytnutí neinvestiční dotace 30 tis. Kč na podporu hodů v místní části Mařatice. Porada členů vedení města doporučuje žádosti vyhovět. Pozn. EKO: protože v rozpočtu jsou k dispozici uvedené prostředky z důvodu ukončených smluv o dlouholeté spolupráci (viz červnové ZM), není nutné měnit rozpočet, ani čerpat rezervu na individuální žádosti.
- Spolek Vésky: spolek požádal (viz [příloha](#)) o poskytnutí neinvestiční dotace 32 tis. Kč na podporu hodů v místní části Vésky. Porada členů vedení města doporučuje žádosti vyhovět ve výši 30 tis. Kč. Pozn. EKO: protože v rozpočtu jsou k dispozici uvedené prostředky z důvodu ukončených smluv o dlouholeté spolupráci (viz červnové ZM), není nutné měnit rozpočet, ani čerpat rezervu na individuální žádosti.

Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.

- c) **Projekt kreativní město**: město v minulém roce připravovalo projekt „Kreativní město UNESCO“, jenž mimo jiné předpokládal, že v případě kladného posouzení žádosti o přiznání tohoto titulu bude zajišťovat s tím související činnosti. Z tohoto důvodu byl do rozpočtu letošního roku naplánován výdaj na nákup služeb ve výši 1 500 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že město se svou žádostí neuspělo a nebude ji v dohledné době znovu podávat, je možné plánované prostředky (KŠS) přesunout do rozpočtové rezervy (EKO). *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- d) **Dividendy z majetkových účastí**: město má podstatný či rozhodující vliv na hospodaření pěti obchodních společností, z nichž u tří jsou očekávány dividendy za kladné hospodaření minulého roku (zbývající společnosti také dosáhly zisku, který si však ponechávají ve svých fondech). Proti plánu je možné zvýšit očekávaný příjem za dividendy OTR, s.r.o. (o 743,5 tis. Kč) a HRATES a.s. (o 493,2 tis. Kč). Prostředky budou převedeny do rozpočtové rezervy. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

3. EKO - Ekonomický odbor

- a) **Administrativní rozpočtové přesuny**: dle vývoje jednotlivých naplánovaných operací, požadavků správců rozpočtu, nadřízených orgánů, popř. změn v rozpočtové skladbě je nutné učinit administrativní opravy:
- **Záštity**: plán výdajů na poskytování záštít je schválen na § 6112 – Zastupitelstva obcí, neboť není předem zřejmé, komu budou uděleny (podobně je tomu u individuálních dotací). Za již udělené záštity v pravomoci starosty je nyní vhodné přesunout 32 tis. Kč na konkrétní paragrafy.
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 a hlásiče**: za poškozené sloupy veřejného osvětlení (náráz dopravního prostředku, popř. vandalismus) zaslaly pojišťovny plnění ve výši 47,6 tis. Kč. Za další poškozený sloup veřejného osvětlení včetně bezdrátových hlásičů (náráz dopravního prostředku) zaslala pojišťovna plnění ve výši 36,9 tis. Kč. Prostředky ve výši 10,2 tis. Kč budou převedeny ÚKS a zbytek SMM na odstranění škod.
 - **Stojany na kola**: za poškozené stojany na kola zaslala pojišťovna plnění ve výši 16 tis. Kč. Prostředky budou převedeny SMM na odstranění škod.
 - **Parkovací závora**: za poškození parkovací závory zaslala pojišťovna plnění ve výši 13 tis. Kč. Prostředky budou převedeny SMM na odstranění škod.
 - **Budova**: za poškození budovy Všehrdova 506 (vandalismus) zaslala pojišťovna plnění ve výši 18,4 tis. Kč. Prostředky budou převedeny SMM na odstranění škod.
Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.
- c) **Daň z příjmů obce**: dle podaného přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2017 činí daň města 25 488,3 tis. Kč. Protože podání bylo Finančnímu úřadu učiněno „včas“, je město v souladu se zákonem o rozpočtovém určení daní současně i příjemcem této daně. Protože v rozpočtu je počítáno s daní mírně nižší, je vhodné příjmy i výdaje zvýšit o 788,3 tis. Kč. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

- d) **Ostatní daně města:** v rámci daně z přidané hodnoty, týkající se činností města, je vhodné zvýšit očekávaný odvod z příjmů o 2 000 tis. Kč a uplatněné vratky z výdajů o 1 000 tis. Kč. Dále je vhodné zvýšit výnos daně z příjmů fyzických osob o 780 tis. Kč a daně z nemovitých věcí o 220 tis. Kč. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

4. PO – Právní odbor

5. SMM - Odbor správy majetku města

- a) **Chata Vyškovec:** odbor žádá zvýšení výdajů o 15 tis. Kč na navýšení odměny pro správce rekreačního zařízení na Vyškovci. Požadavek je doporučeno kompenzovat navýšením příjmů z pronájmu kanalizací a ČOV. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- b) **Odpadové hospodářství:** odbor žádá zvýšit výdaje o 500 tis. Kč na služby odpadového hospodářství, z důvodu zvýšení produkce tříděných odpadů především pak biologicky rozložitelného komunálního odpadu. Požadavek je doporučeno kompenzovat zvýšením příjmů od autorizované obalové společnosti EKO-KOM (100 tis. Kč) a snížením výdajů na centralizovanou správu majetku města. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- c) **Koncepce parkování:** odbor žádá zvýšit výdaje o 20 tis. Kč na dofinancování koncepce parkování v lokalitě Mojmir. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením výdajů na opravy parkovišť a chodníků. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- d) **Údržba vodních toků:** odbor žádá zvýšit výdaje o 100 tis. Kč na opravu a údržbu sedimentační nádrže a nátokových objektů. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením výdajů na opravy a udržování (odvádění a čištění) odpadních vod. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- e) **Opravy chodníků:** odbor žádá zvýšení výdajů o 1 600 tis. Kč na opravy chodníků z důvodu navýšení vstupů zhotovitelů, které mají dopad na navýšení veřejných zakázek na tyto opravy o cca 10-15 %. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením výdajů na opravy a udržování (odvádění a čištění) odpadních vod (100 tis. Kč) a rekonstrukce osvětlení v Mařaticích (1 500 tis. Kč) z původně plánované opravy veřejného osvětlení v Mařaticích, lokalitě, Polní, Školní, Stavařská, atd., která měla být koordinována s akcí rekonstrukce plynovodního potrubí. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- f) **Správa pohřebišť:** odbor žádá zvýšení výdajů o 40 tis. Kč na opravy v rámci správy pohřebišť. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením výdajů na centralizovanou správu majetku města. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- g) **Dětská hřiště - přesun:** odbor žádá přesunout 500 tis. Kč, týkajících se dětských hřišť z běžných výdajů na kapitálové výdaje z důvodu rekonstrukce dětských hřišť a nákup herních prvků s pořizovací cenou vyšší než 40 tis. Kč, které budou doplňovány na stávající hřiště dle schválené koncepce dětských hřišť a sportovišť. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

- h) **Dětská hřiště – zvýšení**: odbor žádá zvýšit výdaje o 600 tis. Kč na rekonstrukce dětských hřišť a nákup herních prvků, které budou doplňovány na stávající hřiště dle schválené koncepce dětských hřišť a sportovišť. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením výdajů na rekonstrukci veřejného osvětlení v Mařaticích, lokalitě Polní, Školní, Stavařská, atd., která měla být koordinována s akcí rekonstrukce plynovodního potrubí (400 tis. Kč) a zvýšení příjmů za dotaci od SFŽP na elektromobil (200 tis. Kč). *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- i) **Veřejné osvětlení**: odbor žádá zvýšení výdajů o 100 tis. Kč na služby veřejného osvětlení. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením výdajů na nákup pozemků. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- j) **Veřejná zeleň a dětská hřiště**: odbor žádá zvýšení výdajů o 300 tis. Kč na opravy a údržbu zeleně, mobiliáře a dětských hřišť. U dětských hřišť se jedná o finanční prostředky na základě zpracovaných revizních zpráv a u zeleně a mobiliáře se jedná o zvýšení nákladů u vstupů a také objemu prací. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením výdajů na nákup pozemků. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- k) **Silnice**: odbor žádá zvýšení výdajů o 400 tis. Kč na opravy vozovek, na základě vyššího objemu lokálních oprav vůči původně plánovanému rozsahu. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením výdajů na nákup osobních automobilů pro potřeby městského úřadu. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- l) **Přivalové deště**: odbor žádá zvýšení výdajů o 200 tis. Kč na služby spojené se strojním čištěním komunikací. Konkrétně se jedná očištění nad rámec harmonogramu především z důvodů přivalových dešťů. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením výdajů na nákup osobních automobilů pro potřeby městského úřadu. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- m) **Vánoční osvětlení**: odbor žádá přesun 250 tis. Kč z kapitálových výdajů do běžných výdajů. Jedná se o vánoční osvětlení v místních částech, které nebude mít (část) povahu investic, ale nákupu služeb. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- n) **Úpravy budovy oddělení dopravy**: odbor žádá zvýšení výdajů o 156,4 tis. Kč na plánované dispoziční úpravy na objektu MěÚ Revoluční čp. 1023, kdy vzhledem k legislativním změnám je nutno zajistit pořízení fotografií na doklady přímo v místě. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením výdajů na nákup osobních automobilů pro potřeby městského úřadu. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- o) **Stážistka**: odbor žádá zvýšení výdajů pro právní odbor o 15 tis. Kč na pokrytí finančních prostředků na stážistku odboru SMM v rámci dotačního projektu pro podporu zaměstnanosti. Pozn. EKO: současně budou zvýšeny i povinné odvody za sociální a zdravotní pojištění ve výši 5,2 tis. Kč. Požadavek doporučuje kompenzovat zvýšením příjmů z pronájmu vodárenského majetku. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- p) **Studie veřejného prostranství**: odbor žádá zvýšení výdajů pro ÚMA o 150 tis. Kč na pořízení studie regenerace veřejného prostranství na sídlišti Jarošov – Louky v Uherském Hradišti. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením výdajů na revitalizaci zeleně na sídlišti Jarošov. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

- q) **Info obsazenosti parkovišť (ZM 2019)**: odbor žádá o přesun nákladů pro pořízení informační tabule s ukazatelem obsazenosti jednotlivých parkovišť do rozpočtu příštího roku. Pozn. EKO: požadavek je zařazen do seznamu víceletých investic. *Změna výsledku hospodaření +162,3 tis. Kč (v rámci let 2018 a 2019 je hospodaření vyrovnané).*
- r) **Pozemky (ZM 2019)**: odbor žádá o převedení výdajů na nákup pozemků pro potřeby a záměry města do rozpočtu příštího roku. Mimo jiné se jedná např. o pozemky potřebné pro plánovanou stezku spojující Sady a Mařatice, zpřístupnění NKP tzv. Výšinu sv. Metoděje, případně jiné nabytí, které je rozpracováno a není možné jej dotáhnout v tomto kalendářním roce. Pozn. EKO: požadavek je zařazen do seznamu víceletých investic. *Změna výsledku hospodaření +1 200 tis. Kč (v rámci let 2018 a 2019 je hospodaření vyrovnané).*
- s) **Ekologická osvěta**: odbor žádá zvýšení příjmů i výdajů o 30 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky z poskytnutého daru od Zlínského kraje v rámci projektu „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů“. Konkrétně se jedná o částku, která nám náleží za vítězství v soutěži O keramickou popelnicí Zlínského kraje v kategorii obec nad 15 tis. obyvatel. Zmíněnými finančními prostředky bychom chtěli podpořit povědomí o tříděném odpadu a třídění odpadu. Konkrétní podoba této osvěty je k diskusi. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- t) **Bezbariérová školka (ZM 2019)**: odbor žádá zvýšení výdajů pro OIN o 150 tis. Kč pro rok 2019. Prostředky budou určeny na akci „Zajištění bezbariérového přístupu do objektu MŠ Speciální, Revoluční čp. 743, Uherské Hradiště“. Uvedená akce má ambici k získání dotace od Zlínského kraje. Vzhledem k této skutečnosti navrhujeme zpracování PD v příslušném stupni, která je požadovanou přílohou žádosti o dotaci. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením výdajů na centralizovanou správu majetku města. Pozn. EKO: požadavek je zařazen do seznamu víceletých investic. *Změna výsledku hospodaření +150 tis. Kč (v rámci let 2018 a 2019 je hospodaření vyrovnané).*
- u) **Signalizační zařízení**: odbor žádá zvýšení výdajů o 20 tis. Kč na dofinancování další etapy modernizace světelně signalizačního zařízení. Konkrétně se jedná o změnu technologie z 220V na 40V LED na křižovatce K106 (tř. Maršála Malinovského se Solnou cestou). Požadavek doporučuje krýt zvýšením příjmů za dotaci SFŽP za nákup elektromobilu. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- v) **Oprava čerpací stanice odpadních vod Míkovice (ZM 2019)**: vzhledem k opakovanému výběrovému řízení, které bylo z důvodu výrazného navýšení ceny oproti rozpočtu dle projektové dokumentace zrušeno, žádá odbor přesun výdajů do rozpočtu příštího roku. Odbor doporučuje veřejnou zakázku zahájit ještě v letošním roce s dokončením v první polovině roku 2019, čímž si slibuje výrazné snížení výsledné ceny z důvodu volnějších personálních kapacit na začátku roku 2019. Pozn. EKO: požadavek je zařazen do seznamu víceletých investic. *Změna výsledku hospodaření +1 150 tis. Kč (v rámci let 2018 a 2019 je hospodaření vyrovnané).*

6. OIN – Odbor investic

- a) **Zateplení MŠ 28. října**: odbor žádá zvýšit výdaje o 28,3 tis. Kč na úhradu vratky dotace z projektu Operační program Životního prostředí akce „Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště“, jejíž realizace proběhla v roce 2013. Důvod: nedodržení termínu realizace, konkrétně kolaudace objektu proběhla až po termínu uvedeném v rozhodnutí. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením služeb na výběrová řízení a zakázky. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- b) **Studie ul. Stonky**: odbor žádá zvýšení výdajů o 5 tis. Kč na studii rekonstrukce ulice Stonky. Důvod: náklady na zpracování studie proveditelnosti koncepčního řešení ulice vychází z veřejné zakázky. Studie proveditelnosti bude zpracována ve třech variantách. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením služeb na výběrová řízení a zakázky. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- c) **Parkování u hřbitova Mařatice (ZM 2019)**: odbor žádá přesun části výdajů za vynětí ze ZPF (500 tis. Kč) a části vlastní investice (6 000 tis. Kč) do rozpočtu příštího roku. Důvod vynětí: jedná se o poplatek za vynětí plochy ze zemědělského půdního fondu (ZPF). V rámci realizace akce „Parkování a úprava prostor u hřbitova v Mařaticích – II. etapa“ byl vyčíslen poplatek za vynětí plochy ve výši 498,5 tis. Kč. O konečné výši odvodu rozhodne příslušný orgán ochrany ZPF. Akce bude ukončena v I. polovině roku 2019. Důvod u vlastní investice: realizace investiční akce včetně finančního plnění bude dokončena v I. polovině roku 2019. Pozn. EKO: požadavek je zařazen do seznamu víceletých investic. *Změna výsledku hospodaření +6 500 tis. Kč (v rámci let 2018 a 2019 je hospodaření vyrovnané).*
- d) **Studie rekonstrukce Malé scény (ZM 2019)**: odbor žádá přesun výdajů do příštího roku. Důvod: zadání předmětu studie rekonstrukce Malé scény Slováckého divadla bude specifikováno až po vyřešení majetkoprávních vztahů objektu Slováckého divadla. Pozn. EKO: požadavek je zařazen do seznamu víceletých investic. *Změna výsledku hospodaření +600 tis. Kč (v rámci let 2018 a 2019 je hospodaření vyrovnané).*
- e) **Obnova hradeb (ZM)**: odbor žádá zvýšení výdajů na obnovu hradeb v ulici Kollárova. Důvod: navýšení rozpočtu z důvodu vzniku nepředvídaných víceprací, které vznikly po odhalení skutečností, které nebylo možné v době zpracování projektové dokumentace zjistit nebo předpokládat. Práce byly zjištěny až po odkrytí konstrukcí. Jedná se především o výměnu degradovaných kamenů (kameny byly většinou pod úrovní terénu a vlivem zemní vlhkosti byly degradovány, nutná výměna a doplnění novými); přezdění uvolněných kamenů, které bylo možné zpětně použít; práce spojené s odstraněním starého parovodního potrubí do klubu kultury (bylo zjištěno při zemních pracích, vedení nebylo nikde zakresleno); výkopové práce pro archeologický průzkum s odvozem zeminy (větší rozsah prací než se původně předpokládalo); změna konstrukce a osazení přečerpávací stanice povrchové vody po zjištění výskytu spodní vody (při provádění výkopů byla nalezena spodní voda, která při provádění sond nebyla zjištěna). *Změna výsledku hospodaření -980 tis. Kč.*

- f) **Aquapark – PD závad (ZM 2019)**: odbor žádá přesun části výdajů na projektovou dokumentaci odstranění závad v aquaparku do příštího roku. Důvod: projektová dokumentace bude zpracována dle doporučení právního zástupce až po zpracování znaleckého posudku v roce 2018. Pozn. EKO: požadavek je zařazen do seznamu víceletých investic. *Změna výsledku hospodaření +1 600 tis. Kč (v rámci let 2018 a 2019 je hospodaření vyrovnané).*
- g) **Aquapark – odstranění závad (ZM 2019)**: odbor žádá přesun výdajů na projektovou dokumentaci odstranění závad v aquaparku do příštího roku. Důvod: zahájení prací na odstranění vad stavby bude zahájeno po zpracování projektové dokumentace v I. polovině roku 2019. Pozn. EKO: požadavek je zařazen do seznamu víceletých investic. *Změna výsledku hospodaření +752,6 tis. Kč (v rámci let 2018 a 2019 je hospodaření vyrovnané).*
- h) **PD ul. Stonky (ZM 2019)**: odbor žádá přesun výdajů do příštího roku. Důvod: zpracování projektové dokumentace bude zahájeno až po dokončení a schválení studie proveditelnosti prostorového řešení ulice včetně parkování u budovy TJ Slovácká Slávie v roce 2018. Pozn. EKO: požadavek je zařazen do seznamu víceletých investic. *Změna výsledku hospodaření +500 tis. Kč (v rámci let 2018 a 2019 je hospodaření vyrovnané).*
- i) **BUS zastávka Malinovského (ZM, ZM 2019)**: odbor žádá:
- Zvýšení výdajů o 500 tis. Kč. Jedná se o zpřesnění nákladů z dokumentace pro územní řízení.
 - přesun části výdajů 700 tis. Kč do příštího roku.
- Pozn. EKO: požadavek je zařazen do seznamu víceletých investic. *Změna výsledku hospodaření +200 tis. Kč (v rámci let 2018 a 2019 je hospodaření – 500 tis. Kč).*
- j) **Bus zastávka Sokolovská (ZM 2019)**: odbor žádá přesun části nákladů do příštího roku. Důvod: projektová dokumentace včetně finančního plnění bude dokončena v první polovině roku 2019. Pozn. EKO: požadavek je zařazen do seznamu víceletých investic. *Změna výsledku hospodaření +800 tis. Kč (v rámci let 2018 a 2019 je hospodaření vyrovnané).*
- k) **Bus zastávky St. Tenice (2x) a Svatojiřské náměstí (ZM, ZM 2019)**: odbor žádá:
- navýšení výdajů o 1 700 tis. Kč. Důvod: Jedná se o zpřesnění nákladů z dokumentace pro územní řízení.
 - přesun části výdajů ve výši 1 700 tis. Kč do příštího roku.
- Pozn. EKO: požadavek je zařazen do seznamu víceletých investic. *Změna výsledku hospodaření o Kč (v rámci let 2018 a 2019 je hospodaření – 1 700 tis. Kč).*
- l) **Bus zastávky Stojanova – Kollárova a Na Stavidle**: odbor žádá zvýšení výdajů o 150 tis. Kč. Důvod: návaznost na provedenou veřejnou zakázku, kdy předložené nabídky uchazečů reagují na vytíženost stavebních firem a podávané nabídky jsou min. o 10 - 15% vyšší než je předpokládaná cena z rozpočtu projektanta. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením výdajů na rekonstrukci objektu Šafaříkova 961. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

- m) **PD odkanalizování ul. Průmyslová (ZM 2019)**: odbor žádá přesun akce do rozpočtu příštího roku. Důvod: zpracování projektové dokumentace na odkanalizování a rekonstrukci ulice Průmyslová bude zahájeno po odsouhlasení studie proveditelnosti – koncepčního řešení ulice s dotčenými orgány především s ŘSZK. *Změna výsledku hospodaření +1 556,6 tis. Kč (v rámci let 2018 a 2019 je hospodaření vyrovnané).*
- n) **Rekonstrukce MŠ Sady (RM, ZM 2019)**: odbor žádá:
- RM: zvýšení výdajů o 1 200 tis. Kč. Důvod: jedná se o rozpočtovou rezervu ve výši cca 8 % z celkových nákladů stavby na realizaci nepředvídaných prací, které mohou být zjištěny v průběhu rekonstrukčních prací (při odkrývání stavebních konstrukcí) na objektu. Již nyní se řeší např. odstranění degradovaného septiku pod budovou, který má za důsledek statické poruchy objektu (podmáčení budovy), statické zajištění stropu (kleneb) nad hygienickým zařízením v I. NP, větší objemy bouracích prací, odvoz a uložení na skládku a dal. Schválený rozpočet akce nepočítá s touto rozpočtovou rezervou, rozpočet projektanta byl dokončen po schválení rozpočtu města. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením výdajů na zateplení bytového domu Štěpnická 1059, 1185.
 - ZM 2019: přesun části výdajů 3 000 tis. Kč do příštího roku. Důvod: rekonstrukční práce včetně finančního plnění budou dokončeny v 1q 2019. Pozn. EKO: požadavek je zařazen do seznamu víceletých investic. *Změna výsledku hospodaření +3 000 tis. Kč (v rámci let 2018 a 2019 je hospodaření vyrovnané).*
- o) **ZŠ UNESCO – modernizace učeben (ZM – změna >2 mil. Kč)**: odbor žádá zvýšení výdajů o 2 500 tis. Kč. Důvod: jedná se o pokrytí nákladů na nepředvídané práce, které byly zjištěny nebo mohou být teprve zjištěny v průběhu odkrytí stavebních konstrukcí a dále změny projektové dokumentace, které vyžaduje správce objektu. Jedná se např. o: doplnění čipů k výtahům, změnu dlažby v suterénu (nelze použít zpět benátskou dlažbu), doplnění předjištění předpěťovek, větší rozsah bouraného betonu, výměna páteřních rozvodů MaR, změny ve stropních konstrukcích, změny v silnoproudu, větší rozsah bouracích prací v trase ležaté kanalizace, výměnu staticky nevyhovujících příček v 1. PP a dal. Podrobný popis změn včetně rozpočtu bude řešen ve změnových listech, které budou podkladem pro smluvní vztah. Požadavek je navrženo kompenzovat snížením výdajů na rekonstrukci ZUŠ. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- p) **ZŠ Za Alejí – modernizace učeben**: odbor žádá zvýšení výdajů o 866 tis. Kč. Důvod: jedná se o pokrytí nákladů v důsledku havarijního stavu ležaté kanalizace - musela být vybourána celá podlaha v místnosti kuchyňky (80 m²), provedena nová ležatá kanalizace vč. stupačky, nová podlaha vč. hydroizolace, nové obklady z důvodu výměny svislé instalace (stupačky) vč. výměny zařizovacích předmětů a to i v dalších dvou třídách, které nebyly součástí projektu. Větší rozsah elektrorozvodů, osazení rozvaděčů do stěn příček (původně zavěšené na stěnách), změna trasy slaboproudu, změna kategorie kabelů. Podrobný popis změn včetně rozpočtu bude řešen ve změnových listech, které budou podkladem pro smluvní vztah. Požadavek je navrženo kompenzovat snížením výdajů na ozvučení sálu Slováckého divadla. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*

- q) **ZŠ Sportovní – modernizace učeben (ZM 2019)**: odbor žádá přesun do rozpočtu příštího roku očekávaných příjmů (4 094,7 tis. Kč) i výdajů (5 480,9 tis. Kč). Důvod: v roce 2018 nebyla žádost o dotaci podpořena, projekt je veden na náhradním místě. *Změna výsledku hospodaření +1 386,2 tis. Kč (v rámci let 2018 a 2019 je hospodaření vyrovnané).*
- r) **ZŠ Větrná – modernizace učeben (ZM 2019)**: odbor žádá přesun do rozpočtu příštího roku očekávaných příjmů (4 215,2 tis. Kč) i výdajů (5 480,0 tis. Kč). Důvod: projekt byl pro rok 2018 podpořen dotací, informace o získání dotace byla žadateli oznámena až po termínu předpokládaného zahájení realizace stavebních prací. Podmínku ZŠ provést realizaci stavebních prací včetně konektivity a vybavení v době letních prázdnin nebylo možné splnit. Z výše uvedeného není tedy možné zajistit naplnění cíle dotačních podmínek – provedení stavebních prací, konektivity a vybavení učeben ve stanovených termínech z veřejné zakázky. Ke dni zpracování návrhu na změnu rozpočtu poskytovatel dotace zatím nevydal rozhodnutí o přidělení dotace (zdržení 1,5 roku). *Změna výsledku hospodaření +1 264,8 tis. Kč (v rámci let 2018 a 2019 je hospodaření vyrovnané).*
- s) **ZŠ Mařatice – modernizace učeben (ZM 2019)**: odbor žádá přesun do rozpočtu příštího roku očekávaných příjmů (2 343,2 tis. Kč) i výdajů (3 046,5 tis. Kč). Důvod: projekt byl pro rok 2018 podpořen dotací, informace o získání dotace byla žadateli oznámena až po termínu předpokládaného zahájení realizace stavebních prací. Podmínku ZŠ provést realizaci stavebních prací včetně konektivity a vybavení v době letních prázdnin nebylo možné splnit. Z výše uvedeného není tedy možné zajistit naplnění cíle dotačních podmínek – provedení stavebních prací, konektivity a vybavení učeben ve stanovených termínech z veřejné zakázky. Ke dni zpracování návrhu na změnu rozpočtu poskytovatel dotace zatím nevydal rozhodnutí o přidělení dotace (zdržení 1,5 roku). *Změna výsledku hospodaření +703,3 tis. Kč (v rámci let 2018 a 2019 je hospodaření vyrovnané).*
- t) **ZŠ Jarošov – modernizace učeben (ZM 2019)**: odbor žádá přesun do rozpočtu příštího roku očekávaných příjmů (1 923,4 tis. Kč) i výdajů (2 661,1 tis. Kč). Důvod: projekt byl pro rok 2018 podpořen dotací, informace o získání dotace byla žadateli oznámena až po termínu předpokládaného zahájení realizace stavebních prací. Podmínku ZŠ provést realizaci stavebních prací včetně konektivity a vybavení v době letních prázdnin nebylo možné splnit. Z výše uvedeného není tedy možné zajistit naplnění cíle dotačních podmínek – provedení stavebních prací, konektivity a vybavení učeben ve stanovených termínech z veřejné zakázky. Ke dni zpracování návrhu na změnu rozpočtu poskytovatel dotace zatím nevydal rozhodnutí o přidělení dotace (zdržení 1,5 roku). *Změna výsledku hospodaření +737,7 tis. Kč (v rámci let 2018 a 2019 je hospodaření vyrovnané).*
- u) **Dětský park u ZŠ Jarošov**: odbor žádá zvýšení výdajů o 50 tis. Kč. Důvod: jedná se o pokrytí nákladů na služby – autorský dozor a technický dozor objednatele, který je součástí realizace stavby a náklady nebyly obsaženy v rozpočtu města. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením výdajů na výběrová řízení a zakázky. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- v) **Happy line (ZM 2019)**: odbor žádá přesun části výdajů do příštího roku. Důvod: veřejná zakázka na zhotovení stavebních prací bude vypsána opětovně, dokončení realizace stavby se předpokládá až v I. polovině roku 2019. Pozn. EKO: požadavek je zařazen do seznamu víceletých investic. *Změna výsledku hospodaření +7 770 tis. Kč (v rámci let 2018 a 2019 je hospodaření vyrovnané).*

- w) **Městský sportovní a rekreační areál – přístupy**: odbor žádá zvýšit výdaje o 150 tis. Kč. Důvod: rozšíření projektu o rekonstrukci vodovodní přípojky objektu sportovní haly umístěné pod přístupovými plochami areálu. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením výdajů na rekonstrukci objektu Šafaříkova 961. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- x) **Sportovní areál u ZŠ Za Alejí (ZM 2019)**: odbor žádá převod části výdajů do rozpočtu příštího roku. Důvod: v době podání návrhu na změnu rozpočtu není dokončeno výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací. Pozn. EKO: požadavek je zařazen do seznamu víceletých investic. *Změna výsledku hospodaření +28 702,4 tis. Kč (v rámci let 2018 a 2019 je hospodaření vyrovnané).*
- y) **Hasičská zbrojnice Míkovice**: odbor žádá zvýšit výdaje o 166 tis. Kč. Důvod: jedná se o pokrytí víceprací, které nebyly v době zpracování projektové dokumentace známy, např. sanace vlhkosti zdiva (skryto za interiérem), instalace rozvodů vody, odpadního potrubí a elektroinstalace pro umístění kuchyňky v přízemí objektu (nový požadavek). Požadavek doporučuje kompenzovat snížením výdajů na rekonstrukci ulice Šromova. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- z) **Parkování Štěpnice II. etapa (ZM 2019)**: odbor žádá:
- ZM: navýšení výdajů o 9 000 tis. Kč. Důvod: jedná se o náklady na realizaci II. etapy akce. Odbor investic navrhuje realizaci obou etap (I. etapa je schválena v rozpočtu města jako víceletá investiční akce) najednou a to z důvodu snížení nákladů na realizaci (zadání veřejné zakázky v jednom kroku) a realizaci parkovacích míst bez etap – možnost nižších nákladů na realizaci.
 - ZM 2019: přesun částky 9 000 tis. Kč do příštího roku. Důvod uveden výše. Pozn. EKO: požadavek je zařazen do seznamu víceletých investic. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč (v rámci let 2018 a 2019 je hospodaření – 9000 tis. Kč).*

7. KŠS - Odbor kultury, školství a sportu²

- a) **Místní akční plán**: odbor žádá snížení příjmů i výdajů projektu Místní akční plán vzdělávání o 250 tis. Kč. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- b) **Propagační materiály**: odbor žádá přesun 40 tis. Kč z nákupu služeb na pořízení materiálu. Prostředky budou využity na pořízení propagačních materiálů - vytištění aktualizované trhací mapy Uherského Hradiště s tipy na výlety a realizaci tiskové brožurky o památkách města (ve spolupráci s MIC). *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- c) **Expozice dějin města**: odbor žádá v rámci výukového programu přesun 100 tis. Kč z kapitálových do běžných výdajů. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- d) **Jarmarky**: odbor žádá zvýšení příjmů i výdajů o 500 tis. Kč. Ve výdajích budou prostředky využity na nákup služeb (290 tis. Kč), doprovodný program (200 tis. Kč) a materiálu (10 tis. Kč). *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“.

8. OSI - Odbor organizační správy a informatiky

- a) **Setkání starostů**: odbor žádá zvýšit výdaje o 20 tis. Kč na setkání starostů ORP, které doporučuje kompenzovat snížením výdajů na služby obdobného charakteru. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- b) **Metropolitní síť**: odbor žádá zvýšit výdaje o 176,5 tis. Kč na realizaci přeložky metropolitní sítě v budově ZŠ UNESCO, kterou je potřeba provést při rekonstrukci této budovy. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením výdajů na obecný rozvoj metropolitní sítě. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- c) **Provoz informačního systému**: odbor žádá zvýšit výdaje o 62 tis. Kč na podporu provozu IS VERA Radnice za nově zakoupené části – Portál občana a Úřední deska, včetně rozhraní RIUD. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením výdajů na nákup služeb. Současně odbor žádá o trvalé uplatnění uvedeného navýšení celkové částky za podporu IS VERA Radnice i v rozpočtech následujících let. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- d) **GDPR**: odbor žádá část nákladů ve výši 234 tis. Kč, týkajících se programového vybavení na ochranu osobních údajů, přesunout z běžných výdajů do kapitálových výdajů. Částka je určena na zakoupení agend IS VERA Radnice GDPR Komfort a GDPR Občan. Jedná se o nadstavbové agendy určené pro usnadnění práce s osobními údaji. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- e) **Dotační výzva 28 (ZM)**: odbor žádá vyřazení kapitálových příjmů 4 700 tis. Kč (očekávaná dotace) a kapitálových výdajů 5 000 tis. Kč. Prostředky byly určeny na realizaci projektu „Elektronické dokumenty a řízení identit“ v rámci dotační výzvy č. 28. Z důvodu vyčerpání alokace výzvy byla naše projektová žádost zařazena mezi náhradní projekty, s realizací projektu již nelze počítat. Pozn. EKO: rozdíl ve výši 300 tis. Kč bude převeden do rezervy na spolufinancování dotačních projektů. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- f) **Obměna síťového HW**: odbor žádá převod 800 tis. Kč z nákupu drobného majetku výpočetní techniky do kapitálových výdajů na obměnu síťového HW. Současný HW byl pořízen v roce 2008, je již zastaralý, vykazuje vysokou chybovost doprovázenou častými výpadky a již není podporován výrobcem. Nový HW chceme pořizovat s výhledem na provoz v následujících 10 letech. Proto je vhodné zakoupit HW, který bude dostatečně dlouho podporován výrobcem a bude mít možnost využití budoucích technologií (vyšší přenosové rychlosti atd.). Dále musí nový HW podporovat naše v současnosti používané technologie a systémy, např. IP telefonie včetně budoucích verzí těchto systémů. Pro zvýšení bezpečnosti provozu plánujeme zapojení nového HW redundantně, a to v každé lokalitě, což nyní není. Současně rovněž chceme odstranit problémy použití nekompatibilních technologií různých výrobců. Pozn. EKO: v letošním roce budou prostředky na obměnu plánovány ve výši 3 300 tis. Kč a dalších 2 200 tis. Kč je rezervováno (součást výhledu, není proto třeba měnit výsledek hospodaření) pro příští rok. Pozn. EKO: požadavek je zařazen do seznamu víceletých investic. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

9. ÚMA – Útvar městského architekta

- a) **Dotace na MPZ:** na základě podané žádosti obdrží město z rezervy regenerace Ministerstva kultury dotaci 500 tis. Kč na obnovu fasády č. p. 125 ZUŠ. Prostředky budou převedeny OIN na realizaci. Pozn. EKO: protože celkové náklady na obnovu fasády jsou vyšší, bude, po dohodě s OIN, vyčleněno z kapitálových výdajů na rekonstrukci ZUŠ dalších 2 046,4 tis. Kč ve prospěch fasády. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- b) **Dotace ZK na památky:** útvar žádá zvýšit příjmy i výdaje o 49 tis. Kč na opravu kulturních památek. Město uspělo s dotační žádostí na obnovu drobné památky kříže v k.ú. Sady, v lokalitě Cikánka. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- c) **Projekt Hradiště chytře:** útvar žádá zvýšit výdaje o 8 702 tis. Kč na projekt „Hradiště chytře“, týkající se rozvoje města a zahrnující 8 samostatných koncepčních dokumentů:
- KA02 Strategie Smart City
 - KA03 Informační strategie
 - KA04 Koncepce veřejného osvětlení
 - KA05 Místní adaptační strategie na změnu klimatu
 - KA06 Průzkum dopravního chování měst Uh. Hradiště, Staré Město a Kunovice
 - KA07 Strategie rozvoje kulturních a kreativních průmyslů
 - KA08 Koncepce rozvoje a řízení kultury
 - KA09 Koncepce rozvoje cestovního ruchu
 - KA10 Koncepce rozvoje sportu a tělovýchovy
- Na požadavek by měla být získána dotace 8 266 tis. Kč (pozn. EKO: do doby o jejím rozhodnutí bude zařazena jako nahodilý příjem), podíl města ve výši 5 %, tj. 436 tis. Kč, bude kompenzován snížením výdajů na rozvojové projekty (z toho 300 tis. Kč z kapitálových výdajů). Pozn. EKO: v rozpočtu je již schválena koncepce Smart city (výdaje 2 500 tis. Kč a dotace 2 375 tis. Kč), která je nyní součástí „velkého“ projektu. Z tohoto důvodu bude původní dílčí plán Smart city zrušen (a kladný zůstatek mezi příjmy a výdaji ve výši 125 tis. Kč převeden zpět na drobné rozvojové projekty ÚMA). *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- d) **Udržování památníků:** útvar žádá zvýšit výdaje o 230 tis. Kč na opravy a údržbu památníků a drobných památek. Konkrétně se bude jednat zejména o navýšení nákladů pro úpravu okolí a stavební přípravu u památníku obětem války, připravovanou obnovu a restaurování litinového pítka na Zelném trhu, křížového zastavení v Sadech, kříže v Nivách ve Věskách a rekonzervaci sochy sv. Rozálie na Vinohradské ul. a 3 soch ve Smetanových sadech. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením výdajů na rozvojové projekty. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- e) **Den otevřených dveří:** útvar žádá zvýšení výdajů o 70 tis. Kč na zajištění organizace Dne otevřených dveří památek. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením výdajů na rozvojové projekty. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- f) **FOHA (ZM 2019):** stav čerpání Fondu obnovy historické architektury a aktuálních žádostí o dotace pro zbytek roku naznačuje, že nebude vyčerpána část prostředků, které požadujeme převést do rozpočtu roku 2019. *Změna výsledku hospodaření +300 tis. Kč (v rámci let 2018 a 2019 je hospodaření vyrovnané).*
- g) **Plánovací smlouvy:** útvar žádá zvýšit kapitálové příjmy o 99 tis. Kč za uzavřenou plánovací smlouvu. Prostředky budou převedeny do rezervy na spolufinancování dotačních projektů. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

10. ÚKS – Útvar kanceláře starosty

- a) **Partnerská města:** útvar žádá zvýšit výdaje o 3 tis. Kč na pojištění pracovních cest. Na měsíc srpen je plánována návštěva velké delegace do Mayenu. Účastníkům cesty se bude hradit doprava, nocleh cestou tam a pojištění léčebných výloh. K pokrytí částky na pojištění léčebných výloh je třeba povýšit částku určenou na pojistné. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením výdajů na cestovné stejného účelu. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- b) **Výstava k výročí ČR:** útvar žádá zvýšit výdaje o 14 tis. Kč na záležitosti kultury. V rozpočtu města jsou plánovány finanční prostředky ve výši 20 tis. Kč na realizaci výstavby „Uherské Hradiště v době 1. republiky“. Náklady na grafickou přípravu a použití kvalitnějších materiálů převyšují plánovanou částku. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením výdajů na konzultace a analýzy. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- c) **Společenské akce:** útvar žádá zvýšit výdaje o 100 tis. Kč na kulturní záležitosti. V letošním roce se konají společenské akce města ve větším rozsahu (počtu hostů) než se předpokládalo při přípravě rozpočtu. Z uvedeného důvodu navrhujeme navýšit částku na občerstvení. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením výdajů na odměny za užití duševního vlastnictví a finanční dary v oblasti kultury. Dále je vhodné přesunout v rámci společenských akcí prostředky z osobních výdajů (110 tis. Kč) a z plánované dotace na propagaci města v Norsku – smlouva nebude uzavřena (40 tis. Kč) ve prospěch služeb. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- d) **JSDH:** útvar žádá zvýšení výdajů o 95,3 tis. Kč na vybavení do rekonstruované hasičské zbrojnice Míkovice (stoly, židle, lednice, mikrovlnná trouba, apod.) a další obdobné výdaje ostatních zbrojnic. Požadavek je doporučeno kompenzovat drobným snížením více položek stejného účelu (tj. týkajících se jednotek sborů dobrovolných hasičů). *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- e) **Ochranné pomůcky:** útvar žádá zvýšit výdaje o 1,5 tis. Kč na ochranné pomůcky (montérky, obuv) pro řidiče, který má v náplni práci i údržbu vozidla. Požadavek je navrženo kompenzovat snížením výdajů na úpravu zevnějšku (tzv. ošatné). *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- f) **Hasičská zbrojnice Míkovice:** útvar žádá zvýšit výdaje OIN o 134 tis. Kč na zvýšené náklady rekonstrukce hasičské zbrojnice. Požadavek je navrženo kompenzovat snížením výdajů na služby televizního vysílání. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

11. ÚIA – Útvar interního auditu

- a) **Setkání auditorů:** útvar žádá přesun výdajů 42 tis. Kč z nákupu služeb na pohoštění. Jedná se o náklady za organizační zajištění 10. setkání auditorů Moravy, které probíhalo pod záštitou starosty města. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

12. DSA - Odbor dopravních a správních agend

13. OSS - Odbor sociálních služeb³

- a) **Pěstounská péče**: odbor žádá snížení příjmů i výdajů o 28 tis. Kč. V červnu 2018 byl na základě ukončení dohody o výkonu pěstounské péče snížen státní příspěvek na výkon pěstounské péče. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- b) **OSPOD**: odbor žádá přesun plánu mezi položkami. Na základě vývoje v letošním roce je žádoucí strukturovat výdaje a posílit zejména položku cestovné a nákup materiálu jinde nezařazeného a zařadit položku ochranné pomůcky, a to na úkor položek, kde očekávané čerpání bude nižší či nulové: konkrétně nižší výdaje na mzdy (personální změny, neobsazená pracovní místa), nižší výdaje na studenou vodu, neuplatňované výdaje na poštovní služby z důvodu doručování DS (vše v souladu s metodikou MPSV pro poskytování dotace a její využití). *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- c) **Projekt rozvoje sociálních služeb**: Odbor žádá snížení dotace o 251 tis. Kč a výdajů o 112,7 tis. Kč u Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Uherskohradištsku III. Některé výdaje projektu SPRSS byly oproti plánu realizovány s časovým zpožděním, což pro letošní rok ovlivní skladbu příjmů i výdajů. Zejména byl plánován nákup nábytku již v počátku projektu, stálá kancelář pro koordinátorku ale byla zřízena až v červenci 2018 v prostorách Klubu kultury. Dále byly v rámci aktivit projektu některé faktury dodavateli služeb doručeny se zpožděním a nemohly tak být zařazeny do 1. žádosti o platbu. Předběžně se také počítalo s náklady na DPP projektového a finančního manažera (6 tis.Kč/měs.), tyto činnosti ovšem zajišťujeme vlastními pracovníky, tedy s nižšími náklady. Projekt je financován v režimu ex ante, splátky jsou poskytovány v částkách schválených způsobilých výdajů v rámci žádosti o platbu. V rámci realizace projektu byla zpracována 1. monitorovací zpráva a žádost o platbu, schválená splátka činí 326,3 tis. Kč. S ohledem na termíny podávání žádostí o platbu a následné schvalování žádostí půjde v tomto roce o jedinou splátku. Pozn. EKO: požadavek znamená zhoršení hospodaření o 138,3 tis. Kč, které však vedoucí odboru doporučuje snížit při tvorbě rozpočtu OSS na další rok. Z tohoto důvodu je nyní rozdílně navrženo krýt z rozpisové rezervy. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- d) **Sociální pohřby**: odbor žádá zvýšit výdaje o 8,4 tis. Kč, neboť jen během jednoho měsíce (červenec) byly vypraveny tři pohřby. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením výdajů na školení (4,4 tis. Kč) a cestovné (4 tis. Kč) odboru. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

14. SŽP - Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

- a) **Vyvlastňovací řízení**: odbor žádá zvýšení příjmů i výdajů o 258,6 tis. Kč. Jedná se o výdaje na pořízení znaleckých posudků na oceňování vyvlastňovaných pozemků z důvodu zvýšeného počtu žádostí na vyvlastnění, než se původně předpokládalo. Tyto vynaložené náklady budou po provedeném vyvlastňovacím řízení zpětně vráceny vyvlastnitelem a stanou se součástí rozpočtu města. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

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

- b) **Správní poplatky (ZM)**: s ohledem na změny zákona o správních poplatcích došlo k zrušení poplatků obcí za vydávání stavebního povolení na místní komunikace a k drastickému snížení poplatků za vydání povolení k umístění veřejné komunikační sítě a dalších správních poplatků v souvislosti s vydáváním nových povolení v režimu územního rozhodování a stavebního řízení. *Změna výsledku hospodaření -500 tis. Kč (a stejně tak každý rok střednědobého výhledu).*
- c) **Ostatní osobní výdaje**: odbor žádá zvýšení výdajů o 20 tis. Kč na zaškolení nového pracovníka na úseku ochrany zemědělského půdního fondu a dokončení neuzavřených spisů pracovníkem tohoto úseku z důvodu jeho odchodu do důchodu. Požadavek bude kompenzován snížením výdajů na školení a vzdělávání. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- d) **Lesní hospodářství a meliorace**: v rozpočtu jsou plánovány výdaje na poskytování náhrad státního lesního hospodáře na několika položkách dle typu příjemce (právnícká nebo fyzická osoba). Protože stát kompenzuje výdaje prostřednictvím položky 5192 - Poskytované neinvestiční příspěvky a náhrady, je vhodné plán ve výši 445,5 tis. Kč přesunout na tuto položku. Podobně je tomu u výsadby melioračních dřevin, kde bude sloučeno do jedné položky 106,5 tis. Kč. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

15. ŽO - Živnostenský odbor

16. MP – Městská policie

- a) **Kurz sebeobran**y: v rozpočtu je na kurz základů sebeobran y počítáno s příjmy 80 tis. Kč. Protože dotace nebyla získána, budou nahodilé příjmy a výdaje na služby o uvedenou hodnotu sníženy. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

17. Příspěvkové organizace⁴

17.1. Změny ovlivňující rozpočet města:

Obecné informace, týkající se ekonomických záležitostí organizací, ovlivňujících rozpočet zřizovatele:

- *Příspěvky zřizovatele:* změny výsledků hospodaření příspěvkových organizací mají vždy přímou vazbu na rozpočet zřizovatele, přičemž pokaždé mají vliv na změnu alespoň jednoho závazného ukazatele organizace a většinou neovlivní výsledek hospodaření města, neboť své doporučení metodický odbor podpoří snížením svých výdajů ve prospěch příspěvku 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 UNESCO (žádá EKO):** příspěvková organizace obdržela dotaci z Fondu obnovy historické architektury (FOHA) ve výši 11,3 tis. Kč na obnovu cedulí na budovách organizace. Protože zřizovatelem příspěvkové organizace je město, není možné jí poskytovat prostředky formou dotací, ale formou příspěvků. Z tohoto důvodu je nutné snížit rozpočet fondu o schválenou částku, a o tuto navýšit organizaci příspěvek zřizovatele.
- b) **Knihovna BBB (žádá ÚKS):** útvar navrhuje zvýšit příspěvek o 7 tis. Kč. Důvod: Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana navázala kontakty s knihovnou v partnerském městě Skalica, a první společnou akcí je návštěva dětí z Uherského Hradiště ve Skalici, kde se zúčastní poznávací soutěže v rámci 100. výročí vzniku Československa, tentokrát zaměřeno na Skalici. Je vhodné, aby doprava dětí do Skalice byla hrazena z rozpočtu příspěvkové organizace. Skalica zabezpečí stravování a náklady související s organizací akce. Termín uskutečnění 7.9.2018. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením výdajů ÚKS na cestovné partnerských měst.
- c) **ZŠ Jarošov (žádá KŠS):** odbor žádá snížit provozní příspěvek organizace o 100 tis. Kč ve prospěch OIN na realizaci Dětského parku u ZŠ Jarošov. Současně na stejný účel navrhuje KŠS přesunout z plánu oprav sportovního zařízení odboru dalších 150tis. Kč. Důvod: oprava zpevněných ploch v objektu dvora a zahrady v rámci investiční akce “Dětský park ZŠ Jarošov“, povrch této plochy je v havarijním stavu, tato plocha bude hlavní přístupovou trasou do nového areálu – je tedy potřebné ji také rekonstruovat.
- d) **Sportoviště města (žádá KŠS):** odbor žádá zvýšit provozní příspěvek o 50 tis. Kč. Jedná se o náklady na zhotovení nápisů v souvislosti s novým pojmenováním atletického stadionu na MAS Dany Zátopkové. Celkové náklady s DPH cca 80 tis. Kč. Rozdíl ve výši cca 30 tis. Kč uhradí organizace ze svého rozpočtu. Požadavek doporučuje odbor kompenzovat snížením výdajů na služby v oblasti sportu.

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“.

- e) **ZŠ Mařatice - třída (žádá KŠS)**: odbor žádá poskytnutí investičního příspěvku 130 tis. Kč na úhradu nákladů spojených se stavebními úpravami pro rozšíření počtu tříd na této ZŠ. Od září 2018 bude mít škola o jednu první třídu navíc. V předcházejících letech byla volná učebna, kterou škola nepotřebovala, pronajata MŠ Svatováclavská - je zde jedna třída MŠ pro 20 dětí. Nyní škola jednu třídu navíc potřebuje, proto je nejvhodnější řešením úprava vhodných prostor, kde vznikne pro potřeby ZŠ nová třída a nemusí se rušit třída MŠ, o kterou je velký zájem. Požadavek doporučuje odbor kompenzovat snížením výdajů na služby a opravy v oblasti školství.
- f) **ZŠ Mařatice – chodníky**: organizace obdržela od místní komise investiční příspěvek 269,7 tis. Kč na rekonstrukci chodníků v areálu školy. Po vyhodnocení způsobu realizace je zřejmé, že se jedná o opravu. Z tohoto důvodu je vhodné změnit příspěvek z investičního na běžný.
- g) **MŠ Svatováclavská - stěhování (žádá KŠS)**: odbor žádá zvýšení příspěvku o 230 tis. Kč na náklady spojené s přesunem celé MŠ Sady do MKZ Sady po dobu celkové rekonstrukce MŠ Sady, která proběhne od srpna 2018 do února 2019. Z toho 130 tis. Kč na úhradu nájmu za prostory v MKZ Sady na období 6 měsíců (od září 2018 do února 2019) a zbytek na úpravu prostor MKZ Sady pro potřeby MŠ tak, aby tyto prostory byly v souladu s hygienickými požadavky - zejména výměna podlahové krytiny, malování atd. Požadavek doporučuje odbor kompenzovat snížením výdajů na služby ve školství (130 tis. Kč) a oprav místních kulturních zařízení (100 tis. Kč). Pozn. EKO: protože město je zřizovatelem MŠ Svatováclavská (která by fakturu platila) i Klubu kultury (který by fakturu vystavoval), je vhodné poskytnout příspěvek ve výši 130 tis. Kč přímo Klubu kultury.
- h) **MŠ Svatováclavská – Sárvár (žádá KŠS)**: odbor žádá zvýšení příspěvku o 15 tis. Kč na náklady spojené s dopravou dětí vč. doprovodu do partnerského města Sárvár na dětskou olympiádu. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením odborných služeb ve školství.
- i) **Klub kultury (žádá KŠS)**: odbor žádá zvýšení příspěvku o 12 tis. Kč na úhradu nákladů souvisejících s instalací velkokapacitního zahradního party stanu v rámci konání hodů v Sadech z důvodu, že v době konání hodů bude v objektu MKZ Sady umístěna MŠ Sady a je tedy nutné část zázemí pro hody vytvořit ve venkovních prostorech party stanu.
- j) **Městská kina (žádá KŠS)**: odbor žádá zvýšení příspěvku o 60 tis. Kč na zabezpečení Letního kina ve Smetanových sadech, které je provozováno v rámci Hradištského kulturního léta. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením příspěvku na služby v oblasti kultury.
- k) **ZŠ UNESCO (žádá KŠS)**: odbor žádá zvýšit příspěvek o 50 tis. Kč na nečekané výdaje, které vznikly v souvislosti s probíhající rekonstrukcí objektu ZŠ UNESCO – na výměnu podlahových krytin a opravu měření a regulace teploty. Požadavek doporučuje odbor kompenzovat snížením výdajů o opravy ve školství.

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

Nad rámec udělených kompetencí příspěvkové organizace je požadováno:

- Městská kina:** příspěvková organizace žádá o schválení úpravy odpisového plánu (viz příloha) z důvodu zařazení nových investic. Navýšení odpisů činí 8,6 tis. Kč.
- MŠ Svatováclavská:** příspěvková organizace žádá o schválení úpravy odpisového plánu (viz příloha) z důvodu zařazení nových investic. Navýšení odpisů činí 16,3 tis. Kč.
- Knihovna BBB:** příspěvková organizace žádá o souhlas s pořízením nového osobního automobilu. Důvodem je opotřebením stávajícího vozidla pořízeného v roce 2006, jímž se zvyšují náklady na opravy. Nákup osobního automobilu bude hrazen z fondu investic, stávající automobil bude použit jako protihodnota při koupi vozu nového (viz příloha).

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		142,0	142,0			0,0						142,0
Městská kina		60,0	60,0			0,0						60,0
Slovácké divadlo	-2 600,0	2 000,0		4 600,0		0,0		3 000,0				-1 000,0
Knihovna B.B.B.		7,0	7,0			0,0						7,0
Senior centrum UH						0,0						0,0
Sportoviště města		50,0	50,0			0,0						50,0
Aquapark UH						0,0						0,0
MŠ Svatováclavská		115,0	115,0			0,0				100,0		15,0
ZŠ UNESCO		61,3	61,3			0,0				50,0		11,3
ZŠ Za Alejí						0,0						0,0
ZŠ Sportovní		658,1		658,1		0,0						658,1
ZŠ Větrná						0,0						0,0
ZŠ Mařatice		769,7	769,7			0,0	-139,7			769,7		0,0
ZŠ Jarošov		199,0	-100,0	299,0		0,0						199,0
Dům dětí a mládeže		31,2		31,2		0,0						31,2
Celkem	-2 600,0	4 093,3	1 105,0	5 588,3		0,0	-139,7	3 000,0		919,7		173,6

18. Financování změny

Přesto, že uvedené požadavky znamenají velké zlepšení hospodaření letošního roku, dochází z dlouhodobého pohledu ke zhoršení.

Celkové zhoršení o 12 680 tis. Kč je z důvodu zvýšení výdajů na 2. etapu parkování ve Štěpnicích (o 9 000 tis. Kč), nově budovaných autobusových zastávek Stará Tenice (2x), Svatojiřské nábřeží (1 700 tis. Kč) a Malinovského (500 tis. Kč), zvýšení nákladů na obnovu hradeb (980 tis. Kč) a změnou zákona o stavebním řízení, díky němuž se příjmy města sníží o 500 tis. Kč (a to každoročně).

Naopak zlepšení hospodaření letošního roku o 70 235,9 tis. Kč bylo dosaženo pouze přesunem, zejména kapitálových akcí vč. dotací, do rozpočtu příštího roku.

Vzhledem k tomu, že změna rozpočtu bude v zastupitelstvu města projednávána v září, je možné nespécifikované běžné rezervy snížit na 1/4 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 8 848,4 tis. Kč (zejména díky zařazení zlepšeného hospodaření u požadavků této změny – např. dividendy, vratka „půjčky“ na parkování Mařatice či zrušení akce kreativní město UNESCO), čímž dojde alespoň k částečnému pokrytí nových požadavků, zhoršujících výsledek.

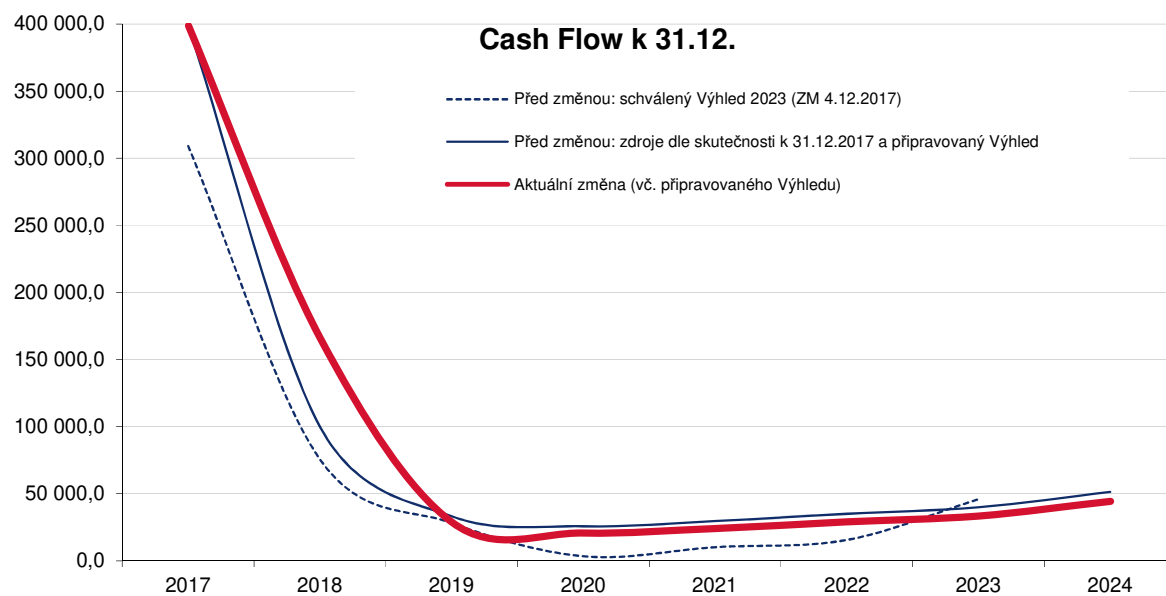
Díky přesunu výrazné části výdajů do rozpočtu příštího roku je také možné v letošním roce zrušit plánované snížení portfolia města ve výši 80 000 tis. Kč.

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	686 818,1	685 381,4	-1 436,7	
	Výdaje celkem	971 066,9	903 225,9	-67 841,0	
	Financování	požadováno deficitní hospodaření	284 248,8	217 844,5	-66 404,3

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ				
Ukaz. přebytku běž. provozu (min. 12 %)	Bežné příjmy celkem	620 302,3	635 823,1	15 520,8
	Bežné výdaje celkem (jsou níže sniženy o)	574 599,2	585 017,1	10 417,9
	5141 Úroky vlastní	-3 690,0	-3 690,0	
	5171 Opravy a udržování	-60 534,9	-64 919,7	-4 384,8
	6409/5901 Nespécifikovaná rezerva	-6 400,0	-2 300,0	4 100,0
	Ukazatel přebytku běž.prov.	18,75 %	19,14 %	splněno
Ukazatel dluhové služby (max. 12 %)	tř. 1 Daňové příjmy	424 356,4	425 644,7	1 288,30
	tř. 2 Nedaňové příjmy	133 808,9	134 641,9	833,00
	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	9,02 %	8,99 %

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.: „Peněžní zdroje před změnou“ (modrá křivka) a „Aktuální změna“ (červená křivka) vychází z pracovního návrhu Rozpočtu na rok 2019 a Výhledu do roku 2024.

19. Různé

a) Info o stavu investiční rezervy na financování dotačních projektů

V rozpočtu města je v kapitálových výdajích schválena rezerva, která slouží na financování případných budoucích dotačních projektů, s nimiž rozpočet města dosud nepočítá.

Účelem rezervy je mít v době podávání žádostí o dotace přehled, jakým způsobem by v případě přiznání dotace bylo město schopno zajistit vlastní finanční podíl, aniž by se zhoršovalo hospodaření města. V případě přiznání dotace je orgánům města předložen návrh na změnu rozpočtu. Teprve v tuto chvíli se s konečnou platností rozhodne o přijetí dotace a způsobu financování (do té doby se jedná pouze o informativní záležitost).

Druhým účelem vytvořené rezervy je také případné prokazování zajištění vlastních finančních zdrojů orgánům, které posuzují žádost města o dotaci (toto je výhodou zejména u termínů podání žádostí o dotaci, které jsou kratší než termín nejbližšího zasedání zastupitelstva města).

Rezerva je také průběžně doplňována o případné úspory dokončených dotačních projektů. Aktuální stav využití rezervy je uveden [v příloze](#).

b) Hospodaření dobrovolných svazků obcí v roce 2017

Město Uherské Hradiště bylo k 31. 12. 2017 členem svazku obcí Sdružení obcí pro rozvoj Bařova kanálu a vodní cesty na řece Moravě.

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

- *Svazek obcí zveřejní návrh svého závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření po dobu nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednávání na zasedání příslušného orgánu svazku obcí na úředních deskách členských obcí a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Přípomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané členských obcí uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání příslušného orgánu svazku obcí.*
- *Závěrečný účet svazku obcí se předkládá zastupitelstvům členských obcí, a to neprodleně po jeho schválení v orgánu svazku obcí.*
- *Svazek obcí zveřejní závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření na svých internetových stránkách do 30 dnů od jeho schválení a současně vyvěsí na úředních deskách členských obcí oznámení o jeho zveřejnění s uvedením, kde byl zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby. Tímto způsobem musí být zpřístupněn až do schválení závěrečného účtu za další rozpočtový rok.*
- *Svazek obcí zveřejní závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření na svých internetových stránkách do 30 dnů od jeho schválení a současně vyvěsí na úředních deskách členských obcí oznámení o jeho zveřejnění s uvedením, kde byl zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby. Tímto způsobem musí být zpřístupněn až do schválení závěrečného účtu za další rozpočtový rok.*
- *Schválení účetní závěrky za rok 2017 – v souladu s vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schválení účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, je svazek obcí povinen schválit účetní závěru. V souladu se zákonem o obcích, je schvalovacím orgánem účetní závěrky dobrovolného svazku obcí v souladu s ust. § 50 odst. 2 písm. c) nejméně tříčlenný orgán svazku obce.*

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

Návrh závěrečného účtu Sdružení obcí pro rozvoj Bařova kanálu a vodní cesty na řece Moravě, svazku obcí, byl v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zveřejněn na úřední desce města Uherské Hradiště, a to v termínu od 22. 5. 2018 do 13. 6. 2018.

Valné shromáždění Sdružení obcí pro rozvoj Bařova kanálu a vodní cesty na řece Moravě projednalo a schválilo bez výhrad Závěrečný účet DSO Sdružení obcí pro rozvoj Bařova kanálu a vodní cesty na řece Moravě za rok 2017 a související dokumenty včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2017.

Závěrečný účet za rok 2017, včetně výkazů a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Sdružení obcí pro rozvoj Bařova kanálu a vodní cesty na řece Moravě, je uveden [v příloze](#).

c) 2. etapa regenerace sídliště 28. října

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 18. 6. 2018 schválilo dotační projekt Regenerace sídliště 28. října v Uherském Hradišti - II. etapa pro rok 2019. Jeho celková hodnota je 16,4 mil. Kč. V souladu s vyhlášeným programem Státního fondu rozvoje bydlení má město možnost získat prostředky z Programu regenerace veřejných prostranství na sídlištích SFRB v maximální hodnotě 6 mil. Kč. Podmínky programu, jehož uzávěrka je 28. 8. 2018, vyžadují, aby bylo prokázáno zajištění spolufinancování projektu. Protože rozpočet na rok 2019 dosud město nemá schválený, je možné prokázat vlastní zdroje 10,4 mil. Kč formou rezervy na spolufinancování dotačních projektů letošního roku. Ta má volné zdroje ve výši 7,4 mil. Kč. Proto je vhodné z nespécifikované běžné rezervy přesunout 2 mil. Kč a rezervaci na nezískání dotace na Sportovní areál u ZŠ Za Alejí snížit o 1 mil. Kč, neboť v rámci této změny rozpočtu se přesouvá většina prostředků na realizaci uvedeného projektu do dalšího období.

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:
 - Ing. L. Šupka na setkání Stařešinů UH gymnasia
 - Domov pro seniory Loučka na činnost
 - Pí Vaňková na účast na ME v šachu
 - Víly pro děti na výmalbu v UHnemocnici
 - Jarošovský spolek na hody
 - Derfla klub na hody
 - Hodová chasa Míkovice na hody
 - Mařaňané na hody
 - Spolek Věsky na hody
5. Požadavky příspěvkových organizací:
 - Městská kina o změnu odpisového plánu
 - MŠ Svatováclavská o změnu odpisového plánu
 - Knihovna BBB souhlas s nákupem automobilu
 - Slovácké divadlo o ponechání dotace od kraje
6. Závěrečný účet 2017 Sdružení obcí pro rozvoj Bařova kanálu

Zpracoval:

Ing. Vladimír Moštěk, Ekonomický odbor