


Zprávy odborů a útvarů města o plnění příjmů a výdajů v roce 2016

Ekonomický odbor (EKO)	2
Právní odbor (PO).....	3
Odbor správy majetku města (SMM)	5
Odbor investiční (OIN).....	7
Odbor kultury, školství a sportu (KŠS)	16
Odbor organizační správy a informatiky (OSI).....	27
Útvar městského architekta (ÚMA)	29
Útvar kanceláře starosty (ÚKS).....	30
Útvar interního auditu (ÚIA)	33
Odbor dopravně správních agend (DSA)	34
Odbor sociálních služeb (OSS)	36
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí (SŽP).....	39
Živnostenský odbor (ŽO).....	40
Městská policie (MP)	41

Ekonomický odbor (EKO)

Druhové třídění rozpočtu [tis. Kč]		Rozpočet 2016	Plnění		
ZM 7.12.2015 až 12opatření RM k 31.12.2016			Prosinec	100%	Prosinec
EKO	Příjmy	411 515,5	420 165,7	102%	
	Výdaje	-56 157,9	-54 784,9	98%	
Ekonomický odbor		355 357,6	365 380,7	103%	

Příjmy

Ekonomický odbor zajišťuje příjem všech výnosů ze sdílených a výlučných daní města v souladu se zákonem o rozpočtovém určení daní. Celkový výnos těchto daní byl plánován ve výši 327 998,4 tis. Kč a skutečný výnos činil 332 079,3 tis. Kč.

Odbor dále zajišťuje agendu většiny místních poplatků stanovených městem (tj. ze psů, za svoz a likvidaci odpadů a z ubytovací kapacity), kde plán činil 12 240,2 tis. Kč, a skutečnost byla 12 446,2 tis. Kč

V rámci daňových výnosů odbor zajišťuje také agendu loterií, výherních hracích přístrojů a podobných her, u nichž byl plán stanoven ve výši 11 640,0 tis. Kč, a dosažená skutečnost činila 14 611,8 tis. Kč.

U nedaňových příjmů je zajišťována agenda splátek poskytnutých půjček z fondu rozvoje bydlení (příjmy 6 539,3 tis. Kč), pult centrální ochrany (příjmy 263,5 tis. Kč), správa majetkových podílů města (příjmy z dividend 10 881,9 tis. Kč) a správa finančních prostředků (příjmy z úroků 453,3 tis. Kč). Součástí příjmů odboru je také příspěvek státu na výkon přenesené působnosti ve výši 42 847,5 tis. Kč.

Výdaje

Odbor zajišťuje agendu poskytování dotací v rámci tzv. „individuálních žádostí“ (výdaj 330,6 tis. Kč) a podpory činnosti spolků působících pod klubem kultury (1 516,7 tis. Kč) návratných půjček z fondu rozvoje bydlení (8 683,2 tis. Kč), sociálního fondu a stravování zaměstnanců (3 844,0 tis. Kč), daňové a podobné poradenství (106,4 tis. Kč). V rámci daňových povinností mělo město výdaje 26 317,3 tis. Kč, z nichž 24 548,4 tis. Kč obdrželo zpět do příjmů jako vlastní výnos daně z příjmů právnické osoby, 1 768,9 tis. Kč představuje odvod DPH.

Správa dluhové služby města a bankovních účtů činila 10 707,1 tis. Kč a pojištění veškeré činnosti města vč. zřízených organizací dalších 1 698,5 tis. Kč.


Součástí agendy místních poplatků jsou také výdaje na pořízení sáčků a známek pro registrované psy (výdaje 45,9 tis. Kč).

Součástí jsou také drobné provozní výdaje odboru na cestovné, školení, reprefond vč. komisí a výboru, ošatné v rámci výkonu státního dozoru u tombol, vratka dotace v rámci finančního vypořádání minulých let (15,8 tis. Kč) apod.

Ekonomický odbor také zajišťuje oblast správy vlastních a půjčených peněžních prostředků vč. řízení likvidity. Blíže informace jsou uvedeny v základní části důvodové zprávy závěrečného účtu, uvedené v části „Finanční operace“.

Ing. Ivana Martináková
vedoucí oddělení
Ekonomický odbor
odd. rozpočtů a financování

Právní odbor (PO)

Druhové třídění rozpočtu [tis. Kč]		Rozpočet 2016	Plnění		
ZM 7.12.2015 až 12opatření RM k 31.12.2016			Prosinec	100%	Prosinec
PO	Příjmy	2 014,0	2 238,9	111%	
	Výdaje	-101 326,6	-93 659,2	92%	
Právní odbor		-99 312,6	-91 420,3	92%	

PŘÍJMY

Příjmy právního odboru byly v roce 2016 plánovány ve výši 2 014,0 tis. Kč, skutečný příjem byl 2 238,9 tis. Kč, z toho 107,0 tis. Kč byl příjem ze správních poplatků za vidimaci, legalizaci a za ověřené výpisy vydávané v rámci systému Czech-point. Dalším významným příjmem byl v přijatých neinvestičních transferech: příjem 1 342,2 tis. Kč v rámci projektu Veřejně prospěšné práce a příjem 616,0 tis. Kč - dotace na volby do krajského zastupitelstva.

VÝDAJE

Celkové výdaje právního odboru byly pro rok 2016 plánovány ve výši 101 326,6 tis. Kč, skutečné výdaje byly ve výši 93 659,0 tis. Kč. Konkrétně šlo o výdaje na:

Volby do zastupitelstva zlínského kraje

Z dotace volby do zastupitelstva zlínského kraje bylo čerpáno 529,1 tis. Kč, vratka byla ve výši 86,9 tis. Kč.

Zastupitelstvo – osobní a věcné výdaje

Osobní a věcné výdaje zastupitelstva města Uherské Hradiště byly rozpočtovány ve výši 6 677,4 tis. Kč, skutečné výdaje byly ve výši 4 891,1 tis. Kč.

Tyto výdaje byly použity zejména na osobní výdaje členů zastupitelstva vzešlého z voleb zastupitelstva města Uherské Hradiště konaných v říjnu roku 2014 a na financování činnosti členů zastupitelstva ve výborech a komisích, dále na odměny pro členy výborů a komisí z řad občanů, na refundace mezd zastupitelů a na zákonné odvody sociálního a zdravotního pojištění.

Platy zaměstnanců v pracovním poměru – osobní výdaje

Pro rok 2016 byla na platy zaměstnanců města Uherské Hradiště plánována částka 67 816,8 tis. Kč, čerpání bylo ve výši 63 731,9 tis. Kč.

Pro vyplacení případného odstupného při skončení pracovního poměru byla v rozpočtu částka 142,2 tis. Kč, tato čerpána nebyla.

Příslušenství platů

Rozpočet na příslušenství platů byl rozpočtován v souhrnné výši 17 379,9 tis. Kč, toho na odvody na povinné pojistné na sociální zabezpečení 16 954,2 tis. Kč, na povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 6 103,7 tis. Kč a na ostatní zákonné úrazové pojištění 322,0 tis. Kč. Čerpáno bylo 220 413,1 tis. Kč.

Náhrady mezd v období nemoci

Z částky 1 037,4 tis. Kč, která byla do rozpočtu zahrnuta pro náhrady mezd v době nemoci za 1. - 14. den nemoci bylo čerpáno 1 076,2 tis. Kč.

Vzdělávání

Ze zákona o úřednících vyplývá povinnost vzdělávat úředníky územních samosprávných celků ve vzdělávání vstupním, průběžným, vzdělávání vedoucích úředníků a ve zvláštní odborné

způsobilosti. Celková částka určená na vzdělávání v roce 2016 byla plánována ve výši 583,5 tis Kč, z toho na vzdělávání dle zákona o úřednících 556,9 tis. Kč, na vzdělávání pro zaměstnance zařazené do právního odboru 26,6 tis. Kč, na účastnické poplatky na konference 12,4 tis. Kč. Čerpáno bylo 448,3 tis. Kč.

Daně a poplatky

Na platbu daní a poplatků, zejména pak poplatků soudních byla v rozpočtu na rok 2016 rozpočtována částka 25,8 tis. Kč, čerpáno bylo 1,0 tis. Kč.

Nákup ostatních služeb

V rámci nákupu ostatních služeb bylo z rozpočtovaných 673,0 tis. Kč čerpáno 233,5 tis. Kč.

Cestovné


Z plánu ve výši 16,7 tis. Kč bylo čerpáno 4,2 tis. Kč.

Pohoštění

Rozpočet byl 15,5 tis. Kč, čerpáno bylo 7,7 tis. Kč.

JUDr. Dana Šilhavíková
vedoucí odboru
Právní odbor

Odbor správy majetku města (SMM)

Druhové třídění rozpočtu [tis. Kč]		Rozpočet 2016	Plnění		
ZM 7.12.2015 až 12opatření RM k 31.12.2016			Prosinec	100%	Prosinec
SMM	Příjmy	90 110,0	93 712,1	104%	
	Výdaje	-144 655,9	-124 143,8	86%	
Odbor správy majetku města		-54 545,9	-30 431,6	56%	

Příjmy:

Celkové plánované příjmy odboru byly překročeny o 3 602,1 tis. Kč. Celkovou strukturu příjmů a jejich plnění lze jen velmi obtížně při návrhu poslední změny rozpočtu předpokládat. U lesního hospodářství došlo k neplnění příjmů o 27,45 tis. Kč (plnění na 98%). Tento rozdíl je zdůvodněn uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě, který reagoval na těžbu povolenou odborným lesním hospodářem a která byla nižší, než odpovídá jedné desetíně objemu podle nájemní smlouvy.

Do příjmů za parkování se promítá poprvé v celém roce změna sazby za parkování. Samotné spuštění rezidentní zóny Tůně se promítá v příjmech za parkovací karty ve výši cca 20 tis. Kč. Celkové neplnění je ve výši 1507 tis. Kč. Samotná příprava rozpočtu roku 2016 započala cca v pololetí roku 2015 a v té době nebylo možno zcela odhadnout vývoj příjmů (změna od 01.04.2015 se promítla až v pozdějších měsících, zpočátku byly pravděpodobně hrazeny vyšší částky za parkování u parkovacích automatů ze setrvačnosti). Současně jsme si vědomi, že je vysoký počet řidičů, kteří nehradí parkovné ve správné výši. V tomto případě je jediným možným prostředkem represe.

U ostatních záležitostí vzdělávání je neplnění příjmů ve výši 965 tis. Kč. Polovina je na službách (481 tis. Kč) a jsou jak nižší příjmy, tak nižší výdaje (rozúčtování). Pokles v příjmech z nájmu je dán vyšší migrací a dílčím přerušením využívání. Ne vždy se daří nájmy navázat na sebe bez přerušování (např. p.í Hájková, H Centrum).

U paragrafu Sportovní zařízení v majetku obce došlo ke zvýšení příjmů o 1993 tis. Kč. Hlavním důvodem je úhrada nájmu Aquaparku z posledního čtvrtletí roku 2015 v roce 2016 (v souladu se smlouvou).

U bytového hospodářství je skutečnost příjmů nižší o 642 tis. Kč. Na snížení se promítá výrazné snížení příjmů ze služeb (koresponduje s nižšími výdaji). Samotný nájem je ve vyšší než plánovaný. Na této skutečnosti se promítá postupné zvyšování částky nájemného za 1m²/měsíc (nové smlouvy, inflace).

U nebytového hospodářství se daří udržovat stejnou míru obsazenosti. Celkové příjmy jsou vyšší o 1704 tis. Kč.

U veřejného osvětlení došlo k navýšení příjmů o 145 tis. Kč. Na vyšším plnění plánu se promítají zejména pojistné náhrady (škody v důsledku havárií).

U pohřebnictví došlo k poklesu příjmů proti plánu o 41,63 tis. Kč. Pokles je patrný v jedné položce – příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí. Jedná se o příjmy za pronájem obřadní síně.

U paragrafu Komunální služby a územní rozvoj došlo k navýšení příjmů o 3484 tis. Kč. Navýšení je důsledkem schválení prodeje bytového domu Janáčkova 611 na ZM v prosinci, následném uzavření kupní smlouvy a úhradě kupní ceny.

U využívání a zneškodňování odpadů skutečnost příjmů je nižší o 492 tis. Kč. Společnost EKO-KOM uhradila fakturu za 3.Q 2016, která měla být uhrazena v 4.Q 2016 až počátkem roku 2017. Jednalo se o částku 1.002.543,50 Kč a při úhradě této částky by se naopak jednalo o rekordní příjem za odpady.

Výdaje:

Celkové výdaje byly nižší oproti plánu o 20 242,1 tis. Kč.

Výrazné snížení bylo v paragrafu Ostatní záležitosti místních komunikací. Důvodem je zejména nepovolení budování chodníku do Jarošova (nesouhlas ŘS ZK a odklad na jaro 2017) a zčásti i nutností ponechat rezervu pro zemní údržbu.

U odvádění a čištění odpadních vod je ze zákona povinnost plánovat částky na opravy a rekonstrukce. V roce 2017 je částka, která nebyla využita v roce 2016 převedena na rekonstrukci kanalizace v ulici Mrmov ve Věskách. Úspora činila 308 tis. Kč.

U neinvestičních transferů VŠ je náklad na příspěvek pro VŠ podle počtu studentů. V roce 2017 UTB vykázala nižší počet studentů, tudíž se jedná o úsporu 372 tis. Kč.

Ostatní záležitosti vzdělávání – nižší výdaje (o 699 tis.) korespondují s nižšími příjmy. Jedná se zejména o rozúčtování energií.

U bytového hospodářství odbor doporučil úsporu tak, aby bylo možno finančně pokrýt alespoň některou z akcí týkající bytového hospodářství a měl ji zajišťovat v roce 2017 OIN.


K největší úspoře došlo u nákladů na veřejné osvětlení. Akci plánovanou na rok 2016 (veřejné osvětlení Větrná) nebylo možno zahájit. Projekt a rozpočet byl vyhotoven až v září 2016 a rezervované prostředky byly nižší než rozpočet. Akce se tedy musela přesunout do roku 2017 a finanční prostředky v plné výši byly navrženy ve 4. změně rozpočtu 2017 pro OIN.

U paragrafu Komunální služby a územní rozvoj došlo k úspoře 2816 tis. oproti plánu. Na této úspoře se promítá zejména plánované dodání energetických auditů (dodáno koncem roku, uhrazeno v roce 2017, uplatněno penále a výkupy pozemků, které město hradí až po zapsání na katastru. Jednou ze smluv, které byly vloženy na katastr v roce 2016, ale mohly být uhrazeny až v roce 2017, byl výkup pozemků od pana Masaříka (stezka Sady – Východ).

Dlouhodobě jsou sledovány náklady na péči o vzhled obcí a veřejnou zeleň. Celkově došlo k úspoře 525 tis., ale v této souvislosti upozorňuji na opakované navyšování tohoto paragrafu v průběhu roku (celkem o 1585 tis. Kč). Největší položkou je nákup ostatních služeb a zde je i přes postupné navyšování rozpočtu (o 951 tis.) plnění vyšší o 248 tis. Kč.

Ing. Karel Lecián
vedoucí odboru
Odbor správy majetku města

Odbor investiční (OIN)

Druhé třídění rozpočtu [tis. Kč]		Rozpočet 2016	Plnění		
ZM 7.12.2015 až 12opatření RM k 31.12.2016			Prosinec	100%	Prosinec
OIN	Příjmy	14 179,1	13 831,8	98%	
	Výdaje	-68 163,1	-52 414,2	77%	
Odbor investic		-53 984,0	-38 582,5	71%	

1. BĚŽNÝ ROZPOČET

Plán rozpočtu přijatých nedaňových příjmů pro rok 2016 byl **ve výši 7.097,1 tis. Kč**. Skutečný **příjem nedaňových příjmů v roce 2016 byl ve výši 6.749,8 tis. Kč, splněno na 95%**, a to v následujícím členění:

A) Nedaňové příjmy

- sankční platby přijaté od jiných subjektů
 - uplatnění plnění z bankovní záruky od společnosti UNISTAV CONSTRUCTION a.s. na akci „Sportovně relaxační centrum Uherské Hradiště“ **ve výši 6.000,0 tis. Kč**
- přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
 - uplatnění plnění z bankovní záruky za zajištění závazků zhotovitele v záruční době na akci „Přírodní amfiteátr Parku Rochus“ **ve výši 136,6 tis. Kč**
- sankční platby přijaté od jiných subjektů ve výši **613,2 tis. Kč, z toho:**
 - příjem sankční pokuty na akci „Zahrada MŠ speciální“ ve výši 24,3 tis. Kč
 - příjem sankční pokuty na akci „Zahrada MŠ Komenského“ ve výši 13,9 tis. Kč
 - příjem sankční pokuty na akci „Zahrada MŠ Svatováclavská“ ve výši 19,0 tis. Kč
 - příjem sankční pokuty na akci „Zahrada MŠ Štěpnická“ ve výši 20,1 tis. Kč
 - příjem sankční pokuty na akci „Revitalizace školního hřiště MŠ Jarošov“ ve výši 14,9 tis. Kč
 - příjem sankční pokuty na akci „Revitalizace školního hřiště MŠ Lomená“ ve výši 15,6 tis. Kč
 - příjem sankční pokuty na akci „Zateplení MŠ Markov“ ve výši 47,3 tis. Kč
 - příjem sankční pokuty na akci „Smetanovy sady – obnova zeleně“ ve výši 40,0 tis. Kč
 - příjem sankční pokuty na akci „Převedení odpadních vod z MČ Vésky“ ve výši 321,2 tis. Kč
 - příjem sankční pokuty na akci „Bezbariérový chodník ul. Husova“ ve výši 96,9 tis. Kč

B) Běžné výdaje

Plán rozpočtu pro rok 2016 v běžných výdajích odboru investic byl schválen ZM ve výši **16.372,1 tis. Kč**. Schválený rozpočet byl dodržen **ve výši 48%** - tzn., že celkové čerpání běžných výdajů bylo **7.863,8 tis. Kč**.

Běžné výdaje		Plán 2016 (v tis. Kč)	Čerpání k 31. 12. 2016 (v tis. Kč)
§ 3111	Předškolní zařízení - MŠ Komenského - oplocení	207,5	140,9
§ 3113	Základní školy - ZŠ UNESCO – oplocení (PD, realizace) - ZŠ UNESCO – sociální zařízení (PD, realizace)	5 400,0	4 899,3
§ 3117	První stupeň základních škol - ZŠ Jarošov – podlahy, elektroinstalace (PD)	270,0	-
§ 3319	Ostatní záležitosti kultury - model města - infokiosky	50,0	12,5
§ 3322	Zachování a obnova kulturních památek - kašna Masarykovo nám. – oprava technologie - budova č.p. 293 – bezbariérový přístup - kostel Mařatice – sanace vlhkosti	2 062,4	1 596,0
§ 3392	Zájmová činnost v kultuře - opláštění Klubu kultury (PD)	30,0	26,5
§ 3412	Sportovní zařízení v majetku obce - aquapark – posudek závad - hřiště Míkovice - aquapark – oprava podlah soc. zařízení - soudní poplatek – opravy aquaparku	8 352,2	1 188,6
SOUČET běžných výdajů 2016		16 372,1	7 863,8

2. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

A) Kapitálové příjmy

• **INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY**

Plán rozpočtu přijatých dotací pro rok 2016 byl na základě rozhodnutí dotačních titulů a smluv stanoven ve výši 7.082,0 tis. Kč. Skutečný **příjem dotací v roce 2016 byl ve výši 7.082,0 tis. Kč, splněno na 100%**, a to v následujícím členění podle investičních akcí:

- příjem dotace na akci „Zateplení MŠ Lomená“ **ve výši 46,7 tis. Kč**
- příjem dotace na akci „Zateplení tělocvičny ZŠ UNESCO“ **ve výši 416,8 tis. Kč**

- příjem dotace na akci IPRM 11: „Revitalizace veřejných prostranství Pod Svahy a 28. října“ **ve výši 159,6 tis. Kč;**
- příjem dotace na akci „Zahrada MŠ Svatováclavská“ **ve výši 15,4 tis. Kč**
- příjem dotace na akci „Zahrada MŠ Štěpnice“ **ve výši 160,5 tis. Kč**
- příjem dotace na akci „Rekonstrukce městského fotbalového stadionu“ **ve výši 2.000,0 tis. Kč**
- příjem dotace na akci „Park Rochus – revitalizace a zpřístupnění“ **ve výši 4.283,0 tis. Kč**

B) Kapitálové výdaje

Plán rozpočtu pro rok 2016 v kapitálových výdajích odboru investic byl schválen ZM ve výši **50.585,3 tis. Kč**. Schválený rozpočet byl dodržen **ve výši 87%** - tzn., že celkové čerpání kapitálových výdajů bylo **43.975,7 tis. Kč**.

Kapitálové výdaje		Plán 2016 (v tis. Kč)	Čerpání k 31. 12. 2016 (v tis. Kč)
§ 2212	Silnice - rekonstrukce ul. Květinová, Vésky - rekonstrukce ul. Na Mrmově, Vésky - rekonstrukce ul. Příkrá x Radovy, Míkovice (PD) - rekonstrukce ul. Na Jordálce, Sady (PD) - rekonstrukce ul. Za Kovárnou (PD)	6 855,9	6 582,6
§ 2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací - bezbariérová trasa (2) Štěpnice – bus nádraží - chodníky 1. Máje – Na Vyhlídce, Mařatice - parkoviště u hřbitova, Mařatice - cyklotrasy Mojmír a Mařatice – Sady (PD)	5 648,0	4 410,7
§ 2321	Odvádění a čištění vod - odvedení odpadních vod Míkovice – Vésky na ČOV	27,5	27,5
§ 3113	Základní školy - rekonstrukce budovy Šafaříkova č. p. 961 - modernizace učeben škol (PD)	2 271,9	24,2
§ 3231	Základní umělecké školy - rekonstrukce ZUŠ (PD)	1 249,0	1 144,4
§ 3311	Divadelní činnost - Slovácké divadlo – povrchy interiérů	4 201,5	4 201,5
§ 3313	Kina - Kino Hvězda – zamezení zatékání - Kino Hvězda – amfiteátr	1 205,0	1 104,4
§ 3314	Činnosti knihovnické - depozitář knihovny v Mařaticích	500,0	158,1

§ 3319	Ostatní záležitosti kultury <u>pol. 6112 – ocenitelná práva</u> - animační virtuální prohlídka historického města	250,0	-
§ 3322	Zachování a obnova kulturních památek - jezuitská kolej – zamezení vlhkosti - budova č. p. 293 – bezbariérový přístup - dům Palackého nám. č. p. 238 (PD) - výšina sv. Metoděje	14 237,0	13 830,6
§ 3412	Sportovní zařízení v majetku obce - Happy Line (skatepark, cykloboxy, infotabule) - rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ Za Alejí - Aquapark – hygienické zařízení, vzduchotechnika - fotbalový stadion – rekonstrukce a dostavba	6 904,5	5 937,2
§ 3612	Bytové hospodářství - zateplení BD Štěpnice č. p. 1059, 1185 - rekonstrukce Kollárova č. p. 445 a Svatojiřské náměstí č. p. 395	642,0	482,8
§ 3632	Pohřebnictví - hřbitov Sady	110,0	-
§ 3745	Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň - Smetanovy sady	240,0	78,7
§ 5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - kamerový systém - digitalizace	3 473,0	3 472,4
§ 6171	Činnost místní správy <u>pol. 6121 – budovy, haly a stavby</u> - rekonstrukce osobního výtahu radnice <u>pol. 6122 – stroje, přístroje a zařízení</u> - rotační kartotéka	2 770,0	2 520,7
SOUČET kapitálových výdajů 2016		50 585,3	43 975,7

FOTOGALERIE REALIZOVANÝCH INVESTIČNÍCH AKCÍ ZA ROK 2016
Rekonstrukce komunikace ul. Květinová, Vésky



Rekonstrukce komunikace a chodníku ul. Sadová, Lomená



Slovácké divadlo – výměna textilních obkladů

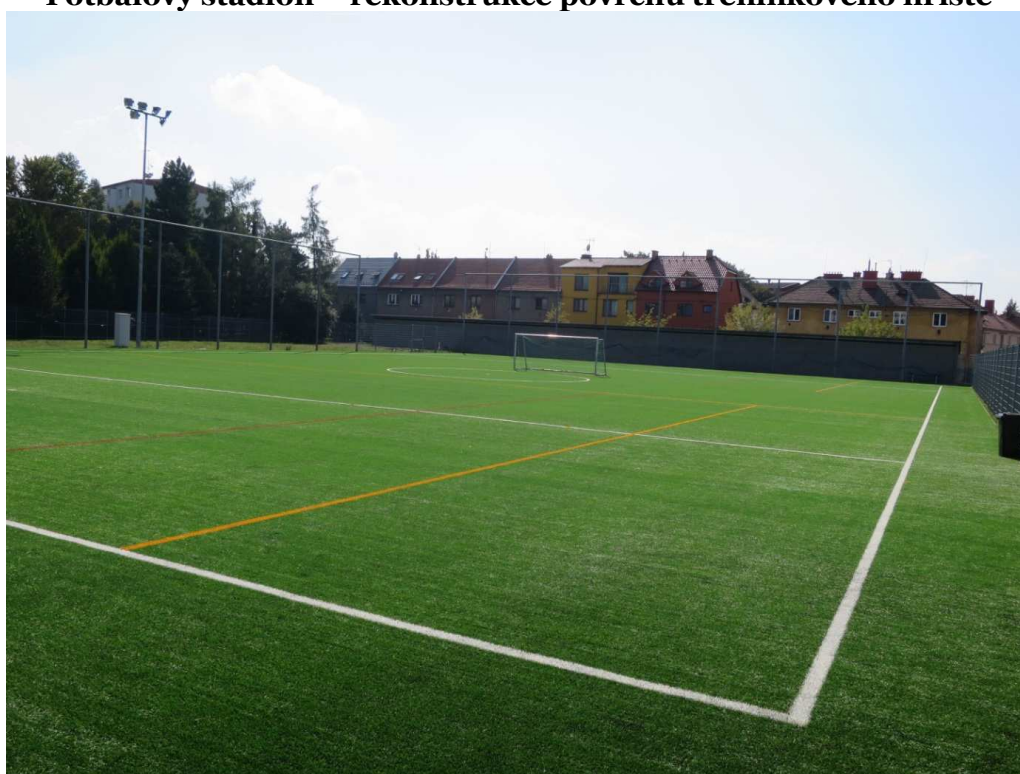


Stavební úpravy domu č.p. 293, Palackého nám. – bezbariérový přístup





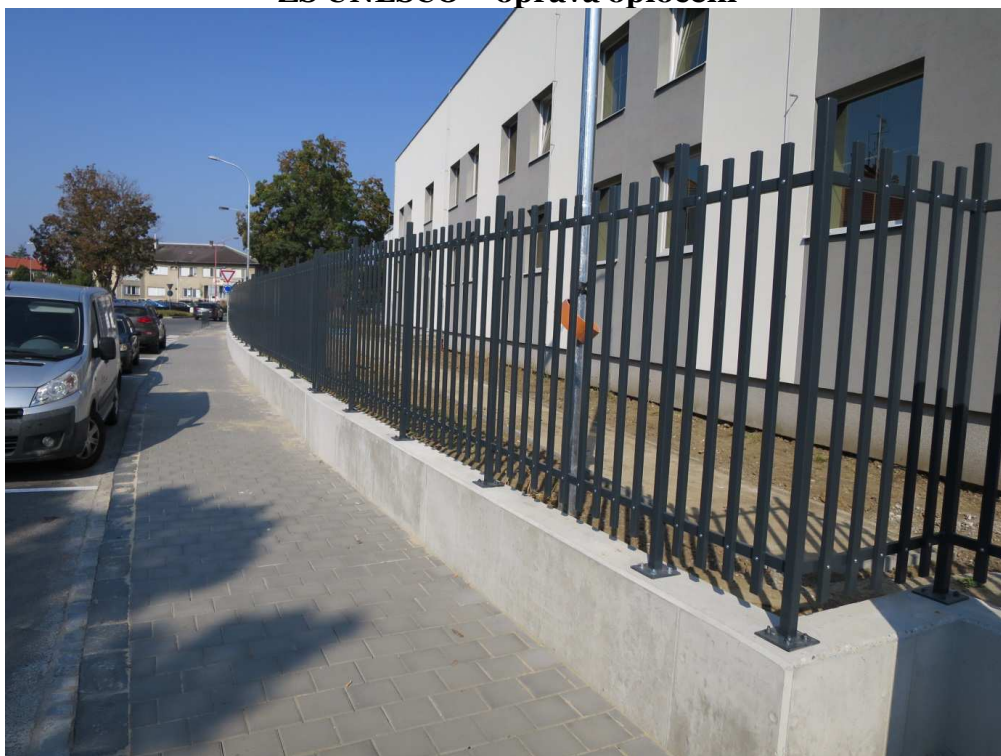
Fotbalový stadion – rekonstrukce povrchu tréninkového hřiště



Výměna umělého trávníku na víceúčelovém hřišti v Míkovcích



ZŠ UNESCO – oprava oplocení




Kašna Mariánské náměstí – oprava technologie



V Uherském Hradišti, dne 27.3.2017

Ing. Bronislava Struhelková
vedoucí odboru
Odbor investic

Odbor kultury, školství a sportu (KŠS)

Druhé třídění rozpočtu [tis. Kč]		Rozpočet 2016	Plnění		
ZM 7.12.2015 až 12opatření RM k 31.12.2016			Prosinec	100%	Prosinec
KŠS	Příjmy	13 704,3	13 968,7	102%	
	Výdaje	-120 537,4	-118 982,8	99%	
Odbor kultury, školství a sportu		-106 833,1	-105 014,1	98%	

PŘÍJMY

Celkové příjmy odboru v roce 2016 byly rozpočtované ve výši 13 704,3 tis. Kč, skutečné celkové příjmy byly 13 968,7 tis. Kč.

Školství, sport

Jednalo se o příjmy ve výši 138 tis. Kč za pronájem - za pronájem sportovní haly vč. věcí movitých, pronájem fotbalového stadionu a hřiště s umělým povrchem za jižní tribunu fotbalového stadionu. Sportovní hala je v majetku města a je městem pronajata (na dobu neurčitou) TJ Slovácké Slavii. Fotbalový stadion a hřiště jsou městem pronajaty (do 31.12.2026) spolku FC Slovácko. Dále se jednalo o příjmy za organizaci školení vedoucích pracovníků škol (ředitelů a jejich zástupců) správního obvodu UH ve výši 143,1 tis. Kč - školení je vedoucím pracovníkům fakturováno a následně je z těchto příjmů uhrazeno. Další příjmy tvořily: finanční vypořádání dotace ZŠ UNESCO - Podpora vzdělávání učitelů cizího jazyka ve výši 15,8 tis. Kč a odvod příspěvkové organizace Aquapark (odpisů) do rozpočtu zřizovatele ve výši 1 987,0 tis. Kč.

Neinvestiční přijaté transfery představují hlavně neinvestiční dotace ze státního rozpočtu - zejména z MŠMT (na realizaci projektu Místní akční plán ORP Uh. Hradiště - tzv. MAP ve výši 1 110,9 tis. Kč), Ministerstva kultury (DDM UH na projekt „Krajská přehlídka dětského divadla“ 19,0 tis. Kč) a dále účelové neinv. dotace z rozpočtu Zlínského kraje (např. dotace na provoz, údržbu a vybavení dětského dopravního hřiště ve výši 25,0 tis. Kč, DDM UH na projekt „Krajská přehlídka dětského divadla“ 11,0 tis. Kč a na projekt „Zahrada plná dobrodružství“ 63,2 tis. Kč).

Kultura a cestovní ruch

Jedná se o příjmy z prodeje drobných propagačních předmětů města přes Městské informační centrum ve výši 9,7 tis. Kč.

Neinvestiční přijaté transfery představují hlavně neinvestiční dotace ze státního rozpočtu - z Ministerstva kultury (např. na uměleckou činnost pro Slovácké divadlo ve výši 1 360 tis. Kč) a účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje (např. na výkon regionálních funkcí Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana ve výši 2 325 tis. Kč, na kulturní činnost Slováckého divadla ve výši 2 700 tis. Kč, na 4 inscenace pro Slovácké divadlo ve výši 2 000 tis. Kč a na ekologický festival Týká se to také Tebe pro Klub kultury, Slavnosti bratrství Čechů a Slováků na Javořině ve výši 174 tis. Kč). Dotace ze Zlínského kraje bez určení ve výši 100 tis. Kč pro Slovácké divadlo. Celkem se jednalo o dotace pro tzv. „kulturní“ příspěvkové organizace ve výši 8 659 tis. Kč. Dále přímo město Uherské Hradiště získalo ze Zlínského kraje dotaci na akci Slovácké slavnosti vína a otevřených památek ve výši 300 tis. Kč.

Jarmarky lidových a uměleckých řemesel a Selské trhy

Jedná se o příjmy z jarmarků a selských trhů - poplatky za prodejní místa ve výši 1 434,4 tis. Kč.

VÝDAJE

Celkové výdaje odboru v roce 2016 byly rozpočtované ve výši 120 537,4 tis. Kč, z toho běžné výdaje 112 525,9 tis. Kč a kapitálové 8 011,5 tis. Kč.

Skutečné výdaje činily 118 982,8 tis. Kč, z toho skutečné běžné výdaje 110 971,3 tis. Kč a kapitálové ve výši 8 011,5 tis. Kč.

Školství, sport

Hlavní výdajovou část 35.486,6 tis. Kč tvoří příspěvky zřizovatele - tedy města, pro tzv. školské a sportovní příspěvkové organizace městem zřízené. V oblasti školství se jedná celkem o 8 subjektů - příspěvkových organizací - MŠ Svatováclavská, ZŠ UNESCO, ZŠ Za Alejí, ZŠ Sportovní, ZŠ a MŠ Větrná, ZŠ TGM UH-Mařatice, ZŠ a MŠ UH- Jarošov a Dům dětí a mládeže Šikula. V oblasti sportu se jedná celkem o 2 subjekty - příspěvkové organizace - Sportoviště města UH a Aquapark UH.

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím představují neinvestiční dotace ze státního rozpočtu - zejména z MŠMT, MK Ministerstva kultury (DDM UH na projekt „Krajská přehlídka dětského divadla“ 19,0 tis. Kč) a dále účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje (DDM UH na projekt „Krajská přehlídka dětského divadla“ 11,0 tis. Kč a na projekt „Zahrada plná dobrodružství“ 63,2 tis. Kč). Celkem se jednalo se o dotace pro tzv. „školské“ příspěvkové organizace ve výši 93,2 tis. Kč.

Ostatní výdaje - zahrnují výdaje projektu na realizaci projektu Místní akční plán ORP Uh. Hradiště - tzv. MAP ve výši 987,5 tis. Kč, dále výdaje na posudky, běžné opravy, služby, které jsou určeny na posudky a nepředpokládané opravy či havárie, neinvestiční dotace města UH v celkové výši 5 776,0 tis. Kč - z toho na mládežnický fotbal 1. FC Slovácko 5 500,0 tis. Kč, na akci Slovácké léto 200,0 tis. Kč a dotace pro TJ Slavoj Jarošov na provoz hřiště v místní části Jarošov 76,0 tis. Kč. Další položku tvoří výdaje ve výši 143,1 tis. Kč na organizaci školení vedoucích pracovníků škol (ředitelů a jejich zástupců) správního obvodu UH - školení je vedoucím pracovníkům fakturováno a následně je z těchto příjmů uhrazeno. Dále byly pořádány akce - MTB CROSS COUNTRY a dětský cyklistický den, Sportovní hry ZŠ a MŠ, atletický čtyřboj žactva ZŠ - na tyto akce bylo vynaloženo - 71,3 tis. Kč - např. na nákup spotřebního materiálu (materiál na startovní čísla, pásy na vytyčení závod. tras, kelímky na pití...), nápoje (voda) pro pořadatele a na nákup věcných darů (poháry, medaile).

Další významnou výdajovou položku tvoří Fond mládeže a vzdělávání a Fond sportu v celkové výši 3 159,5 tis. Kč.

Kultura a cestovní ruch

Hlavní výdajovou část - 47 199,7 tis. Kč tvoří příspěvky zřizovatele - tedy města, pro tzv. kulturní příspěvkové organizace městem zřízené. V oblasti kultury se jedná celkem o 4 subjekty - Slovácké divadlo Uherské Hradiště, Městská kina Uherské Hradiště, Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana a Klub kultury Uherské Hradiště.

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím představují hlavně neinvestiční dotace ze státního rozpočtu - zejména z Ministerstva kultury (např. na uměleckou činnost pro Slovácké divadlo ve výši 1 360 tis. Kč) a účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje (např. na výkon regionálních funkcí Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana ve výši 2 325 tis. Kč, na kulturní činnost Slováckého divadla ve výši 2 700 tis. Kč, na 4 inscenace pro Slovácké divadlo ve výši 2 000 tis. Kč a na ekologický festival Týká se to také Tebe pro Klub kultury, Slavnosti bratrství Čechů a Slováků na Javořině ve výši 174 tis. Kč). Dotace ze Zlínského kraje bez určení ve výši 100 tis. Kč pro Slovácké divadlo. Celkem se jednalo o dotace pro tzv. „kulturní“ příspěvkové organizace ve výši 8 659 tis. Kč.

Další výdaje tvoří neinvestiční dotaci ve výši 2 787 tis. Kč pro organizaci Region Slovácko (provozovatel Městského informačního centra a Informačního centra pro mládež). Dále jsou to výdaje na podporu cestovního ruchu, jako např. náklady na propagační materiály – 309,5 tis. Kč, náklady na veletrhy, výstavy (např. Veletrh Regiontour a GO Brno, Infotour a Cykloturistika Hradec Králové, ITF Slovakiatour Bratislava a další) – celkem 201,9 tis. Kč. Dalšími výdaji byly částky určené na ostatní záležitosti kultury, jako např. zpracování kroniky města – 70 tis. Kč, na kulturní akce (např. Hradištské kulturní léto, Den dětí, Mikulášský rej) pořádané či spolupořádané městem Uherské Hradiště ve výši cca 180,6 tis. Kč. Z větších akcí to byla dále částka 499,9 tis. Kč na realizaci Slováckých slavností vína a otevřených památek - 300 tis. Kč přímo město Uherské Hradiště získalo jako dotaci ze Zlínského kraje a v neposlední řadě prezentace města v rámci medailonku MISS ve výši 50 tis. Kč.

Další významnou výdajovou položku tvoří Fond kultury, Fond cestovního ruchu v celkové výši 565,5 tis. Kč.

Letní filmová škola

Významným výdajem je neinvestiční transfer ve výši 2 550 tis. Kč Asociaci českých filmových klubů (dále AČFK). Z toho: 1 750 tis. Kč je příspěvek na Letní filmovou školu 2016 - Město Uherské Hradiště je (na základě Smlouvy o spolupráci při pořádání Letní filmové školy v letech 2010 – 2019, která byla uzavřena v roce 2009), hlavním partnerem akce. Pořadatelem Letní filmové školy je Asociace českých filmových klubů.

Na základě Dodatku č. 4 ze dne 16. 6. 2016 bylo AČFK vyplaceno 400 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s realizací Letní filmové školy 2016 – tato částku bude postupně po 100 tis. Kč odčítána od pravidelného ročního příspěvku a 400 tis. Kč obdržela AČFK z důvodu nemožnosti využití sálu Slováckého divadla pro svoje projekce v roce 2016 z důvodu oprav interiéru.

Pronájem objektu TJ Sokol

V roce 2014 uzavřelo město Uherské Hradiště novou nájemní smlouvu s T. J. Sokol na pronájem objektu č. p. 480 v Uherském Hradišti pro provoz Slováckého divadla, a to na dobu určitou – na dobu deseti let. Dle této nájemní smlouvy je T. J. Sokol hrazen nájem ve výši 604,2 tis. Kč.

Jarmarky lidových uměleckých řemesel a Selské trhy

Jedná se o výdaje vynakládané na organizaci již tradičních jarmarků a selských trhů. Výdaje tvoří odměna mandatáři, kterým je o.s. Kunovjan – 221,5 tis. Kč – odměna za přípravu a realizaci jarmarků a trhů je na základě mandátní smlouvy této organizaci průběžně vyplácena. Další náklady tvoří úhrada doprovodného kulturního programu jarmarků a selských trhů, montáž a demontáž prodejních stánků, zajištění úklidu, propagace těchto akcí (výlep plakátů apod.), pořízení drobného hmotného majetku, elektroinstalačního materiálu, apod. – 1 125,3 tis. Kč.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Tyto tvoří investiční dotace pro městem zřízené příspěvkové organizace – zejména pro Sportoviště města UH 3 400,0 tis. Kč na rollbu a workoutového hřiště, Aquapark UH – ve výši 730,0 tis. Kč na vybavení vnitřního dětského bazénu, dále pak investiční dotace ZŠ Za Alejí ve výši 160,0 tis. Kč na myčku, ZŠ Větrná ve výši 360,0 tis. Kč na výměnu kotlů ve školní jídelně.

Ve Slováckém divadle bylo investováno do informační a komunikační technologie divadla částka 900 tis. Kč, pro Městská kina to byla investice do videomixu pro hendikepované diváky ve výši 132,7 tis. Kč a Klub kultury obdržel částku 2 028,8 tis. Kč pro mobiliář do velkého a malého sálu, nový světelný pult atd.



Vyhlášení nejlepších sportovců města Uh. Hradiště za rok 2015 – 19.2.2016



Vyhlášení nejlepších sportovců města Uh. Hradiště za rok 2015 – 19.2.2016



Ocenění pedagogických pracovníků - 14.4.2016



Ocenění pedagogických pracovníků - 14.4.2016



Ocenění pedagogických pracovníků - 14.4.2016



Promítání na Masarykově náměstí při Letní filmové škole - 22. – 30.7.2016



Promítání v letním kině ve Smetanových sadech



VIII. ročník dětského cyklistického dne a MTB CROSS COUNTRY – 17.9.2016



VIII. ročník dětského cyklistického dne a MTB CROSS COUNTRY – 17.9.2016



XV. ročník atletického čtyřboje „O pohár starosty města Uh. Hradiště“ – 23.9.2016



XV. ročník atletického čtyřboje „O pohár starosty města Uh. Hradiště“ – 23.9.2016



Jarmark tradičních rukodělných výrobků na Masarykově náměstí



Slavnosti vína a otevřených památek – 9.9.2016



Slavnosti vína a otevřených památek – 9.9.2016




Vánoční jarmark na Masarykově náměstí



Vánoční jarmark na Masarykově náměstí

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

Odbor organizační správy a informatiky (OSI)

Druhé třídění rozpočtu [tis. Kč]		Rozpočet 2016	Plnění		
ZM 7.12.2015 až 12opatření RM k 31.12.2016			Prosinec	100%	Prosinec
OSI	Příjmy	2 982,5	2 954,6	99%	
	Výdaje	-17 899,3	-13 320,6	74%	
Odbor organizační správy a informatiky		-14 916,8	-10 366,0	69%	

PŘÍJMY – BĚŽNÝ A KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Celkové příjmy odboru organizační správy a informatiky na rok 2016 byly schváleny ve výši 2 982,5 tis. Kč, a to v daňových příjmech za správní poplatky CzechPoint ve výši 121,8 tis. Kč, v nedaňových příjmech za pojistné plnění ve výši 6,8 tis. Kč. Neinvestiční a investiční přijaté transfery byly naplněny v plánované výši. Skutečné plnění příjmů odboru dosáhlo výše 2 954,6 tis. Kč, což činí 98 % schváleného rozpočtu, a to ve všech kapitolách příjmové části.

VÝDAJE – BĚŽNÝ ROZPOČET

Celkové výdaje odboru organizační správy a informatiky byly schváleny ve výši 17 899,3 tis. Kč, skutečné čerpání výdajů odboru za rok 2016 činí 13 320,6 tis. Kč, tj. plnění na 74 %.

Volené orgány (§ 6112)

Jde o výdaje pro členy zastupitelstva města a jsou to především výdaje na hlasové služby a datové přenosy v oblasti mobilních telefonů, odměny, cestovné, služby školení a vzdělávání a účastnické poplatky na konferencích, pronájmy, pohoštění při jednání rady a zastupitelstva města a výdaje na jiné provozní potřeby. V uvedeném paragrafu jsou také výdaje pro sdružení a organizace, ve kterých je město Uherské Hradiště členem. Celkové výdaje v tomto paragrafu byly schváleny ve výši 1332,9 tis. Kč a skutečné plnění dosáhlo výše 790,4 tis. Kč, což je 59 %.

Činnost místní správy (§ 6171)

Celkové výdaje v tomto paragrafu byly schváleny ve výši 10 989,7 tis. Kč a celkové čerpání dosáhlo 80 %, což je ve výši 8 742,8 tis. Kč.

Služby telekomunikací a radiokomunikací

Na této položce jsou zahrnuty výdaje za všechny hlasové služby a datové přenosy v oblasti pevných linek i mobilních telefonů a připojení k síti Internet pro všechny odbory městského úřadu, případně jejich související technologie. Celkové výdaje byly schváleny ve výši 690,3 tis. Kč a plnění dosáhlo 560,9 tis. Kč, což je 81 %.

Knihy, učební pomůcky a tisk

Výdaje na odborné literatury, publikací a periodik pro členy vedení a zaměstnanců města. Schválený rozpočet byl ve výši 213,8 tis. Kč a skutečné čerpání dosáhlo 60 %, což činí 128,9 tis. Kč.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Jedná se o nákupy PC, monitorů, notebooků, tabletů, mobilních telefonů, tiskáren, multifunkčních zařízení a dalšího vybavení souvisejícího s provozem městského úřadu. Schválený rozpočet byl ve výši 1 946,7 tis. Kč a skutečné čerpání dosáhlo 66 %, což činí 1 283,4 tis. Kč.

Nákup materiálu jinde nezařazeného

Obsahuje výdaje spojené jednak s fasováním kancelářských potřeb pro jednotlivé odbory a dále s nákupem nových tonerů, kabelů, náhradních dílů určených k opravě zařízení, případně doplňujících komponent rozšiřujících vlastnosti zařízení ICT. Schválený rozpočet byl ve výši 954 tis. Kč a skutečné čerpání dosáhlo 87 %, což činí 826,2 tis. Kč.

Služby pošt

Plánované výdaje jsou spojeny s úhradou poštovních služeb držiteli poštovní licence za doručování poštovních zásilek. Schválený rozpočet byl ve výši 1 304 tis. Kč a skutečné čerpání dosáhlo 96 %, což činí 1 250,7 tis. Kč.

Školení, vzdělávání a účastnické poplatky na konference

Položky zahrnují účastnické poplatky za školení, semináře a konference, a to jednak tajemníka městského úřadu, tak také zaměstnanců odboru organizační správy a informatiky. Schválený rozpočet byl ve výši 100,5 tis. Kč a skutečné čerpání dosáhlo 70 %, což činí 70,5 tis. Kč.

Služby zpracování dat

Výdaje souvisí převážně s úhradou služeb vztahujících se k softwarovému vybavení (technická podpora SW využívaného pro chod městského úřadu, konverze a práce s daty apod.). Schválený rozpočet byl ve výši 2 930,2 tis. Kč a skutečné čerpání dosáhlo 102 %, což činí 2 986,1 tis. Kč.

Nákup ostatních služeb

Výdaje spojené s aktualizací a spolufinancováním Jednotné digitální mapy ZK, výdaje související s vnitřní správou úřadu (kvalifikované osobní a komerční certifikáty, časová razítka) a s úhradou služeb zajišťujících provoz ICT. Schválený rozpočet byl ve výši 1 361,8 tis. Kč a skutečné čerpání dosáhlo 76 %, což činí 1 028,9 tis. Kč.

Opravy a udržování

Plánované výdaje jsou spojeny s renovací tonerů do tiskáren a multifunkčních zařízení, opravou vadných zařízení ICT, případně jejich údržbou. Dále zde byla zahrnuta část výdajů na pravidelný servis rotačních kartoték, jež jsou umístěny na odboru DSA (v loňském roce byla agenda převedena na odbor DSA). Schválený rozpočet byl ve výši 531,9 tis. Kč a skutečné čerpání dosáhlo 64 %, což činí 339 tis. Kč.

Programové vybavení

Výdaje jsou plánovány na aktualizace antivirových a dalších bezpečnostních prvků, zakoupení nových verzí aplikačního programového vybavení a zakoupení práva užívání nových licencí programových produktů. Schválený rozpočet byl ve výši 761,6 tis. Kč a skutečné čerpání dosáhlo 40 %, což činí 307 tis. Kč.

VÝDAJE – KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Kapitálové výdaje odboru organizační správy a informatiky byly schváleny v celkové výši 5 368,6 tis. Kč. Jedná se o výdaje na programové vybavení ústředny parkovacích automatů a signalizačního zařízení (semaforů), migraci serverů parkovišť, rozšíření Metropolitní a komunikační sítě a Městského kamerového a dohlížecího systému. Dále výdaje na vytvoření mobilní webové aplikace Městské zásahy v rámci projektu Společně k udržitelnému rozvoji II, archivaci emailových zpráv a především upgrade IP telefonie města Uherské Hradiště. Celkové čerpání kapitálových výdajů dosáhlo výše 68 %, což je 3 632,9 tis. Kč.

Ing. Radomíra Šípková
vedoucí odboru
Odbor organizační správy a informatiky

Útvar městského architekta (ÚMA)

Druhové třídění rozpočtu [tis. Kč]		Rozpočet 2016	Plnění		
ZM 7.12.2015 až 12opatření RM k 31.12.2016			Prosinec	100%	Prosinec
ÚMA	Příjmy	2 819,3	2 619,3	93%	😊
	Výdaje	-7 895,7	-6 166,4	78%	
Útvar městského architekta		-5 076,4	-3 547,0	70%	

plnění rozpočtu:

- dokončena byla zakázka a práce na Nové vizuální prezentaci města a grafickém manuálu
- pořízeny byly doplňující průzkumy pro analytickou část Koncepce bydlení
- využita byla externí metodická podpora a zpracovány doplňující průzkumy pro Program rozvoje města
- pořízena byla Územní studie systému městské zeleně
- rozpracován byl Nový územní plán města
- pořízena byla Analýza a návrh dopravní koncepce uvolněné části areálu bývalé nemocnice
- Sociodemografická analýza příčin úbytku obyvatelstva
- Architektonicko-urbanistická studie revitalizace sídliště Štěpnice
- Zajištěna byla obnova desek u památníku na nám. Míru
- byly realizovány akce obnovy drobných památek: Kříž v Jarošově Na Návsí a Boží muka v Rybárnách
- pokračovali práce na pořízení regulačních plánů RP 2 a 3 Prostřední a Soví hora



Zrestaurovaný kamenný kříž v Jarošově Na Návsí

Ing. arch. Aleš Holý
vedoucí útvaru
Útvar městského architekta

Útvar kanceláře starosty (ÚKS)

Druhé třídění rozpočtu [tis. Kč]		Rozpočet 2016	Plnění		
ZM 7.12.2015 až 12opatření RM k 31.12.2016			Prosinec	100%	Prosinec
ÚKS	Příjmy	40,0	52,2	131%	😊
	Výdaje	-7 898,5	-5 380,2	68%	
Útvar kanceláře starosty		-7 858,5	-5 328,0	68%	

Příjmy

Informovanost veřejnosti

Jedná se o příjmy od komerčních subjektů, kterým je zpoplatněno poskytování informací občanům, sdělované prostřednictvím místních rozhlasů – tyto jsou v současné době v částech města Jarošov, Sady, Vésky a Míkovice.

Ples města

Město je spoluorganizátorem Reprezentačního plesu města. Jde o příjmy z výtěžku tomboly.

Výdaje

Společenské akce, vnější vztahy

Jedná se o výdaje na zabezpečení společenských akcí, které realizuje nebo se na jejich zajištění odbor podílí např. ples města, ocenění sportovců, ocenění pedagogických pracovníků, předání Ceny města, Ceny V. Boučka, Slovácké slavnosti vína a otevřených památek a další společenské akce města. Dále jsou to výdaje na přijetí oficiálních návštěv, vítání dětí do života, gratulace jubilantům, setkání s jubilanty, organizace zlatých a diamantových svateb a výdaje související s partnerskými městy.



Vítání prvního občánka



Pan Jaroslav Macháček, 102 let



Setkání s jubilanty



Park Rochus - návštěva z partnerského města Mayen

Informovanost veřejnosti


Jedná se o výdaje na místní rozhlas – poplatky Ochrannému svazu autorskému za vysílání, opravy a servis místních rozhlasů. Prostřednictvím místních rozhlasů jsou občanům v místních částech sdělovány informace – v současné době je místní rozhlas v částech města Jarošov, Sady, Věsky a Míkovice.

Krizové řízení

Finanční prostředky sloužily především na přípravu města na mimořádné události jako je ochrana obyvatelstva, materiální a technické zabezpečení pro likvidaci škod. Každoročně organizuje odbor kanceláře starosty cvičení krizového štábu, zpravidla ve spolupráci se zásahovými jednotkami SDH, kdy jsou finanční prostředky použity na organizační, technické a materiální zabezpečení. Pro zabezpečení ochrany obyvatelstva byl pořízen hmotný majetek, který je uskladněn ve skladu CO. Pro informovanost obyvatel o mimořádných událostech je k dispozici „Varovný a informační systém“, který se v předchozích letech podařilo rozšířit do záplavových oblastí.

Ing. Dagmar Vacková
vedoucí útvaru
Útvar kanceláře starosty

Útvar interního auditu (ÚIA)

Druhové třídění rozpočtu [tis. Kč] ZM 7.12.2015 až 12opatření RM k 31.12.2016	Rozpočet 2016	Plnění		
		Prosinec	100%	Prosinec
ÚIA Příjmy				
ÚIA Výdaje	-323,0	-194,1	60%	
Útvar interního auditu	-323,0	-194,1	60%	

PŘÍJMY


Příjmy Útvaru interního auditu (dále jen ÚIA) nejsou rozpočtovány.

VÝDAJE

Největší část rozpočtované částky se týká nákupu ostatních služeb – konkrétně platby za přezkum hospodaření územně samosprávného celku výši 245,7 tis.Kč. Zbývající rozpočtované částky se týkají školení, vzdělávání, konferencí, cestovného a pohoštění.

Ing. Libuše Habartová
vedoucí odboru
Útvar interního auditu

Odbor dopravně správních agend (DSA)

Druhové třídění rozpočtu [tis. Kč]		Rozpočet 2016	Plnění		
ZM 7.12.2015 až 12opatření RM k 31.12.2016			Prosinec	100%	Prosinec
DSA	Příjmy	14 769,9	16 129,6	109%	
	Výdaje	-381,6	-147,8	39%	
Odbor dopravních a správních agend		14 388,3	15 981,9	111%	

Příjmy odboru dopravních a správních agend byly v roce 2016 plánovány ve výši 14 769,9 tis. Kč, skutečný příjem byl 16 129,6 tis. Kč.

Konkrétně šlo o příjmy za:

Zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění

Forma správního poplatku dle zákona 634/2004 Sb., v platném znění kopíruje demografický vývoj, kdy výše příjmu odpovídá počtu žadatelů o řidičské oprávnění, což jsou z velké většiny osmnáctiletí budoucí řidiči. V roce 2016 byl u tohoto poplatku plán 1 200,0 tis. Kč, vybráno bylo 1 259,3 tis. Kč.

Správní poplatky

Jde o příjmy podle zákona č. 634/2006 Sb., v platném znění za úkony v oblasti evidence autoškol, registru vozidel a řidičů, matriky, evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, vidimace a legalizace.

Výše příjmů odpovídá počtu provedených, zákonem zpoplatněných úkonů. V roce 2016 se oproti plánu 9935,0 tis. Kč vybralo 10 698,2 tis. Kč.

Sankční platby přijaté od jiných subjektů včetně přijatých nekapitálových příspěvků a náhrad Tato položka představuje plán vybraných pokut a nákladů řízení za přestupky. Zvlášť jsou evidovány přestupky dopravní a zvlášť přestupky proti občanskému soužití, majetkové, na úseku střelných zbraní a proti veřejné správě. Komplikací pro plánování tohoto příjmu je nízká platební disciplína. V roce 2016 bylo oproti plánu ve výši 3 512,8 tis. Kč přijato 3 988,8 tis. Kč.

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

Jedná se o úhrady obcí v souvislosti s výkonem přenesené působnosti v oblasti přestupkové agendy na základě uzavřených veřejnoprávních smluv. Za každé přijaté oznámení je účtováno 1300 Kč. V roce 2016 byl překročen rozpočtem stanovený plán, který byl ve výši 112,1 tis. Kč, skutečnost byla 217,1 tis. Kč.

Likvidace registračních značek

Jde o výkup železa a hliníku z odebraných registračních značek. Novelizovaná legislativa neukládá výměnu registrační značky při většině operací, jako tomu bylo dříve a lze tedy předpokládat postupný útlum výše tohoto příjmu. V roce 2016 byl plán pro tuto položku ve výši 10,0 tis. Kč, skutečnost byla 12,0 tis. Kč.

VÝDAJE

Celkové výdaje odboru dopravních a správních agend byly pro rok 2016 plánovány ve výši 381,6 tis. Kč, skutečné výdaje byly ve výši 147,8 tis. Kč.

Konkrétně šlo o výdaje na:

Zastupitelstva obcí

Občerstvení pro jednání místní komise Rybárny, kdy byla plánována částka 1,2 tis. Kč., z níž bylo vyčerpáno 0,8 tis. Kč.


Činnost místní správy

Zajištění běžného provozu odboru - ochranných pomůcek pro zkušební komisaře, ošatného pro matrikářky, školení a vzdělávání úředníků, cestovních nákladů, překladů a odborných znaleckých posudků ke správním řízením v oblasti přestupků a dopravních nehod, nájemného za rozšíření pracoviště pro výdej občanských průkazů a cestovních dokladů, atd.

JUDr. Dana Šilhavíková

Pověřená vedením odboru dopravních a správních agend

Odbor sociálních služeb (OSS)

Druhové třídění rozpočtu [tis. Kč] ZM 7.12.2015 až 12opatření RM k 31.12.2016		Rozpočet 2016	Plnění		
			Prosinec	100%	Prosinec
OSS	Příjmy	12 278,7	12 265,4	100%	
	Výdaje	-18 671,3	-16 650,8	89%	
Odbor sociálních služeb		-6 392,6	-4 385,4	69%	

Příjmy odboru

Příjmy odboru sociálních služeb byly v roce 2016 rozpočtovány ve výši **12 278,7 tis. Kč** a naplněny ve výši **12 265,4 tis. Kč, tj. 100 %** plánovaného rozpočtu. Hlavním zdrojem příjmů byly neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu, konkrétně:

- **neinvestiční dotace na výkon sociálně právní ochrany dětí (dále SPOD)** ve výši 9 735 tis. Kč (ÚZ 13011),
- **státní příspěvek na výkon pěstounské péče** ve výši 472 tis. Kč (ÚZ 13010),
- **státní příspěvek na výkon sociální práce** ve výši 777,5 tis. Kč (ÚZ 13015),
- **neinvestiční účelová dotace pro Senior centrum** ve výši 957,2 tis. Kč (ÚZ 13305)

Dále byly příjmy tvořeny:

- **§ 3541, položka 2329 Ostatní nedaňové příjmy** – příjmy z prodeje tiskopisů na opiáty lékařům a Uherskohradištské nemocnici a.s. byly v rozpočtu plánovány ve výši 28,4 tis. Kč, skutečné příjmy činily 26 tis. Kč.
- **§ 4339 pol. 2321 Přijaté neinvestiční dary** – byla uspořádána vánoční veřejná sbírka ve prospěch Diakonie ČCE Uherské Hradiště, její výše činila 21,6 tis. Kč.
- **§ 4399 pol. 2324 Sociální pohřby** - v rozpočtu byla plánovaná částka 50,6 tis. Kč, avšak vzhledem k počtu vypravených sociálních pohřbů byl příjem nižší, a sice 17,5 tis. Kč.
- **§ 6409 pol. 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené** – příjem z vratek dávek sociální péče z minulých let byl ve výši 11 tis. Kč
- **položka 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí** za výkon SPOD na základě veřejnoprávních smluv byly plánovány i naplněny ve výši 243 tis. Kč.

Výdaje odboru

Plánovaný rozpočet běžných výdajů OSS byl na rok 2016 stanoven ve výši **18 671,3 tis. Kč**. Skutečně čerpané výdaje byly ve výši **16 650,8 tis. Kč, tj. z 89 %**.

Podstatnou část tvořily výdaje na platy a odvody pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a příspěvků na státní politiku zaměstnanosti (dále jen zdravotní a sociální pojištění) pracovníků oddělení SPOD, hrazené ze státní dotace na výkon SPOD, dále byly částečně hrazeny výdaje na platy a odvody na zdravotní a sociální pojištění pracovníků vykonávajících sociální práci a to ze státního příspěvku formou dotace na výkon sociální práce. Rovněž byly částečně hrazeny ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče výdaje na platy a odvody na zdravotní a sociální pojištění pracovníků vykonávajících agendu pěstounské péče.

Skladba výdajů rozpočtu OSS v roce 2016 byla následující:

§ 3114 pol. 5339 Speciální základní školy – Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím: na základě smlouvy o spolupráci byla poskytnuta školce pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ZŠ a MŠ Uherské Hradiště, Šafaříkova 961 finanční částka ve výši 126 tis. Kč na úhradu mzdy rehabilitačního pracovníka.

§ 3541 pol. 5139 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami

Výdaje na výrobu tiskopisů na opiáty pro lékaře a Uherskohradištskou nemocnici a.s. byly plánovány ve výši 28,4 tis. Kč; skutečně byly čerpány ve výši 25,4 tis. Kč.

§ 4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

Pol. 5169 Nákup ostatních služeb – Signál v tísni - plánované výdaje na úhradu služeb spojených s provozem Signálu v tísni byly ve výši 30,4 tis. Kč, čerpány byly ve výši 14,5 tis. Kč.

Pol. 5175 Pohoštění - výdaje ve výši 14 tis. Kč byly čerpány na nákup cukrovinek pro děti z dětských domovů a ústavů sociální péče v rámci výkonu SPOD, plánovány byly ve výši 14,4 tis. Kč.

Pol. 5222 Neinvestiční transfery spolkům - výdaje ve výši 549,8 tis. Kč byly na základě smlouvy o spolupráci v plné výši použity na financování provozu Azylového bydlení Cusanus na Průmyslové ulici, jež zajišťuje Oblastní charita Uherské Hradiště.

§ 4329 Ostatní péče o děti a mládež

Pol. 5011 – 5178 Účelová státní dotace 13011 na zabezpečení výkonu SPOD byla poskytnuta státní účelová dotace (ÚZ 13011) ve výši 9 935 tis. Kč. Největší podíl výdajů činí výdaje na platy zaměstnanců v pracovním poměru, výdaje na uzavřenou dohodu o pracovní činnosti a povinné zdravotní a sociální pojištění. Další výdaje jsou tvořeny nákupem telekomunikačních služeb, školení, knih, materiálu, drobného hmotného majetku, pohonných hmot, dáreků pro děti umístěných v ústavních zařízeních, úhradou provozních nákladů a úhradou leasingu osobního automobilu. Využití je v souladu s Metodikou MPSV na rok 2016.

Poskytnutá dotace na výkon SPOD nebyla čerpaná v plné výši, neboť skutečné výdaje byly vzhledem k neobsazení všech předpokládaných pracovních pozic oddělení nižší, takže bylo prostřednictvím Krajského úřadu Zlínského kraje vráceno MPSV 200 tis. Kč v listopadu 2016 a dále 944 501,47 Kč v rámci finančního vypořádání roku 2016 v lednu 2017.

§ 4333 pol. 5221 Domovy pro matky s dětmi – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společností - plánované výdaje 903 tis. Kč nebyly v plné výši použity na financování provozu Azylového domu pro matky s dětmi Petrklíč, jež provozuje o.p.s. PETRKLÍČ; prostředky ve výši 163 tis. Kč byly vráceny zpět na účet města.

§ 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině

Pol. 5011 – 5175 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče (ÚZ 13010) činil 532 tis. Kč. Nebyl v celém rozsahu vyčerpán, neboť v průběhu roku byly s pěstouny ukončeny Dohody o výkonu pěstounské péče např. z důvodu zletilosti dítěte nebo vrácení dítěte zpět do péče rodičů apod. Největší část příspěvku byla použita na platy a zdravotní a sociální pojištění pracovníků vykonávající náhradní rodinnou péči, dále na nákup odborné literatury, služeb a drobného občerstvení v rámci seminářů pro pěstouny. Výdaje byly čerpány v souladu s platnou legislativou a metodikou. Nevyčerpaný zůstatek příspěvku na výkon pěstounské péče za rok 2016 ve výši 126 148 Kč byl v lednu 2017 vrácen zpět poskytovateli – Úřadu práce České republiky.

Pol. 5221 Transfery obecně prospěšným společnostem – v prosinci roku 2016 byla uspořádána veřejná sbírka ve prospěch společnosti Diakonie ČCE Uherské Hradiště. Výnos sbírky činil 21,6 tis. Kč a byl použit ve prospěch aktivit společnosti.

§ 4341 pol. 5169 – 5179 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi – v rozpočtu je plánovaná částka ve výši celkem 4 tis. Kč, avšak v roce 2016 nebyla čerpána, neboť mimořádné situace se podařilo řešit čerpáním ze zdrojů externích subjektů.

§ 4349 Ostatní sociální péče

Pol. 5011 – 5167 - Státní příspěvek formou dotace na výkon sociální práce (ÚZ 13015) byl v roce 2016 poskytnut ve výši 777,5 tis. Kč. Byl vyčerpán plně, využit byl zejména na platy a zdravotní a sociální pojištění pracovníků vykonávajících sociální práci v přenesené působnosti, dále na nákup odborné literatury, služeb a drobného hmotného majetku v rámci výkonu této činnosti.

§ 4357 Penzion

Plánovaný výdaj ve výši 1 469 tis. Kč tvořil neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci města Uherské Hradiště Senior centrum UH na zajištění provozu domů s pečovatelskou službou na území města Uherské Hradiště a byl čerpán ve stejné výši, tzn. 1 469 tis. Kč.

Dále byla prostřednictvím města poskytnuta Senior centru UH účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu, zasláná prostřednictvím Zlínského kraje na pečovatelskou službu ve výši 957,2 tis. Kč.

§ 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

Pol. 5169 Nákup ostatních služeb – náklady spojené se zabezpečením opatrovnictví nesvéprávných osob byly čerpány ve výši 0,4 tis. Kč.

Pol. 5163, 5221 - 5339 Neinvestiční transfery: plánované výdaje v rozpočtu byly použity ve výši 1 100 tis. Kč jako neinvestiční dotace poskytnuté v souladu s Pravidly pro poskytování dotací z Fondu sociální pomoci a prevence města Uherské Hradiště v roce 2016

§ 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

Pol. 5162 Služby telekomunikací – na zabezpečení provozu Linky SOS byla použita finanční částka ve výši 6 tis. Kč.

Pol. 5222 Neinvestiční transfery spolkům – na základě smlouvy o spolupráci byla poskytnuta Klubu důchodců Uherské Hradiště finanční částka dle plánu, a to ve výši 70 tis. Kč.

§ 4399 pol. 5192 Ostatní záležitosti sociálních věcí – Sociální pohřby: za služby zajišťující vypravení sociálních pohřbů činily výdaje 33,3 tis. Kč.

§ 6112 pol. 5175 Zastupitelstva obcí – Pohoštění: provozní výdaje na činnost dvou komisí zajišťovaných odborem byly čerpány ve výši 1,2 tis. Kč.

§ 6171 Činnost místní správy

Pol. 5167 Školení a vzdělávání – vzhledem k tomu, že velká část nákladů na vzdělávání pracovníků OSS je čerpána z dotačních titulů, nebyla částka určena k tomuto účelu ve výši 40,6 tis. Kč využita v plné výši; náklady činily 13,5 tis.


Pol. 5173 Cestovné - náklady na cestovné zaměstnanců OSS činily 44,9 tis. Kč.

Pol. 5175 Pohoštění – výdaje na provoz nápojového automatu na odboru a drobné občerstvení činily celkem 11,3 tis. Kč.

§ 6402 pol. 5364 Finanční vypořádání minulých let – Vratky z veřejných rozpočtů ústřední úrovně byly v celkové výši 1 537,8 tis. Kč: z toho vratka dotace SPOD ve výši 144 tis. Kč (ÚZ 13011) a vratka příspěvku na výkon péstounské péče (ÚZ 13010) 1 393,8 tis. Kč.

Mgr. Petra Karlíková
vedoucí odboru
Odbor sociálních služeb

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí (SŽP)

Druhové třídění rozpočtu [tis. Kč]		Rozpočet 2016	Plnění		
ZM 7.12.2015 až 12opatření RM k 31.12.2016			Prosinec	100%	Prosinec
SŽP	Příjmy	3 946,4	4 752,9	120%	
	Výdaje	-1 037,5	-598,3	58%	
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí		2 908,9	4 154,6	143%	

BĚŽNÉ PŘÍJMY

Příjmy ze správních poplatků byly proti minulému roku navýšeny, ale i přesto byly mírně překročeny na 107 %. Poplatky za znečišťování ovzduší nejsou vzhledem k stávající legislativě zaručeným příjmem, a tudíž se nedají předvídat (jedná se o část pokut za vyměřené znečištění ovzduší jiným správním orgánem). K velkému navýšení došlo u příjmů z odvodů za vynětí půdy ze ZPF (452 %) a to vzhledem ke změně legislativy na tomto úseku, kde se zpoplatňuje většina trvalých záborů. Zemědělské půdy.

Pokuty a poplatky nákladů řízení jsou nepředvídatelné položky, které se nedají naplánovat s určitostí. Nárůst byl způsoben uložením vyšších pokut jak ze strany obecního stavebního úřadu, tak i vodoprávního úřadu.


VÝDAJE

Výdaje odboru byly průběžně sledovány, takže nedošlo k žádnému překročení plánovaných výdajů, spíše se podařilo v rámci některých položek ušetřit. Jedná se zvláště o položky, které tvoří tzv. rezervu pro nepředvídatelné situace zvláště na úseku řešení havarijních stavů budov a jiných staveb na území města. V rámci školení byla upřednostňována akreditovaná školení, hrazená z rozpočtu PO.

Za celé období se podařilo vyčerpat pouze 58 % plánovaných výdajů, což je povzbuzující.

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

Živnostenský odbor (ŽO)

Druhové třídění rozpočtu [tis. Kč]		Rozpočet 2016	Plnění		
ZM 7.12.2015 až 12opatření RM k 31.12.2016			Prosinec	100%	Prosinec
ŽO	Příjmy	1 069,8	1 270,6	119%	
	Výdaje	-126,4	-61,2	48%	
Živnostenský odbor		943,4	1 209,4	128%	

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Nebyly plánovány.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Nebyly plánovány.

BĚŽNÉ PŘÍJMY

Správní poplatky

Daňové příjmy zahrnují správní poplatky stanovené zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Za rok 2016 dosáhla výše správních poplatků částky 867.000,- Kč a tím byl splněn plán rozpočtu 2016 na 100,4%.

Sankční platby přijaté od jiných subjektů, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Mezi nedaňové příjmy živnostenského odboru patří především objem finančních prostředků z vybraných pokut za porušení zákonných norem České republiky a uhrazené náklady správních řízení vedených živnostenským odborem. Za rok 2016 dosáhla výše těchto položek částky 403.600,- Kč a tím byl splněn plán rozpočtu 2016 na 196%.

BĚŽNÉ VÝDAJE

Pohoštění

Jedná se o standardní náklady na občerstvení pro různá jednání probíhající během celého roku. Za rok 2016 byla vyčerpána finanční částka ve výši 3.900,- Kč, čerpalo se tedy 65% plánovaného rozpočtu.

Školení a vzdělávání


V zákoně o úřednících je stanovena povinnost vzdělávat úředníky územních samosprávných celků. Dále je nutné, aby pracovníci, při výkonu přenesené působnosti, neustále zvyšovali svou odbornou kvalifikaci a to i s ohledem na velmi časté změny příslušných zákonů. Za rok 2016 byla vyčerpána finanční částka ve výši 31.200,- Kč, čerpalo se tedy 53% plánovaného rozpočtu.

Cestovné

Výdaje na cestovné slouží ke krytí výdajů na služební cesty pracovníků živnostenského odboru. Za rok 2016 byla vyčerpána finanční částka ve výši 26.100,- Kč, čerpalo se tedy 42% plánovaného rozpočtu.

Mgr. Ing. Marek Rybníkář
vedoucí odboru
Živnostenský odbor

Městská policie (MP)

Druhé třídění rozpočtu [tis. Kč]		Rozpočet 2016	Plnění		
ZM 7.12.2015 až 12opatření RM k 31.12.2016			Prosinec	100%	Prosinec
MP	Příjmy	1 575,7	1 467,2	93%	
	Výdaje	-15 485,4	-13 570,8	88%	
Městská policie		-13 909,7	-12 103,6	87%	

BĚŽNÉ PŘÍJMY

Zásadní položka příjmů rozpočtu městské policie byla tvořena výběrem pokut uložených v blokovém řízení dle § 86 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Jde o pokuty uložené za vybrané přestupky na úseku silničního provozu, na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniami a ostatními přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce.

Dalšími příjmy pak byly poplatky za užívání veřejného prostranství vybírané na základě obecně závazné vyhlášky města (poplatek za užívání veřejného prostranství k prodeji zboží).

Plánovaný objem příjmů se podařilo naplnit na 90%. Výpadek příjmů činil 151,3 tis. Kč a byl způsoben nižším výběrem pokut z důvodu velmi vysoké nemocnosti strážníků (z toho 2 pracovní neschopnosti byly téměř celoroční) a tím omezené kontrolní činnosti.

BĚŽNÉ VÝDAJE

Výdaje městské policie byly z 90% tvořeny položkami na platy zaměstnanců a s tím spojenými zákonnými odvody. Z celkového plánovaného objemu 13.791,2 tis. Kč bylo v r. 2015 čerpáno pouze 12.283,1 tis. Kč, a to z důvodu již uváděné velmi vysoké nemocnosti.

Další rozpočtované výdajové položky sloužily ke krytí nákladů spojených se zajištěním potřebné výstroje strážníků a vybavení, které používají při výkonu služby. Jedná se především o náklady na obměnu a nákup nového ošacení (úspora 62,5 tis. Kč) a náklady na provoz služebních vozidel (úspora 38,5 tis. Kč). Z důvodu nákupu nového osobního vozidla se nám podařilo dosáhnout také úspory prostředků na opravy a udržování ve výši 69,7 tis. Kč.

K nižšímu čerpání prostředků na nákup drobného materiálu a služby (celková úspora 71 tis. Kč) došlo vlivem ukončení smlouvy s dodavatelskou firmou, která zajišťovala údržbu městského kamerového dohlížecího systému. V současné době je tato údržba zajišťována bezplatně v rámci záruční lhůty poskytnuté při dokončení digitalizace celého systému.

V r. 2016 realizovala městská policie proti plánu menší počet kontrolních měření rychlosti vozidel, a to z důvodu poruchy radarového zařízení v závěru roku. Tím došlo také k nedočerpání položky na pronájem tohoto zařízení o 57 tis. Kč.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

V rámci kapitálových výdajů byly plánovány prostředky na nákup nového osobního vozidla městské policie v objemu 376 tis. Kč a současně bylo v kapitálových příjmech počítáno s částkou za odprodej stávajícího vozidla ve výši 75,2 tis. Kč. Vzhledem k nižší nákupní ceně nového vozidla a vyšší prodejní ceně vozidla stávajícího bylo dosaženo úspory 58,8 tis. Kč.

Bc. Vlastimil Pauřík
velitel
Městská policie