

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
pro zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště konané dne 3. 12. 2018

Rozpočtové opatření č. 11/2018 (v pravomoci RM)
Rozpočtové opatření č. 12/2018 (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	4 446,2	4 446,2	0,0 ✓
2. ZM, RM nebo Vedení		-3 523,9	3 523,9 ☹
3. EKO Ekonomický odbor	-9 571,4	-18 277,9	8 706,5 ☹
4. PO Právní odbor			
5. SMM Odbor správy majetku města	125,0	-2 225,0	2 350,0 ☹
6. OIN Odbor investic	-18 647,8	-43 521,9	24 874,1 ☹
7. KŠS Odbor kultury, školství a sportu		0,0	0,0 ✓
8. OSI Odbor organizační správy a informatiky		-3 300,0	3 300,0 ☹
9. ÚMA Útvar městského architekta	-11 033,0	-14 176,0	3 143,0 ☹
10. ÚKS Útvar kanceláře starosty		0,0	0,0 ✓
11. ÚIA Útvar interního auditu			
12. DSA Odbor dopravních a správních agend			
13. OSS Odbor sociálních služeb		0,0	0,0 ✓
14. SŽP Odbor stavebního úřadu a životního prostředí			
15. ŽO Živnostenský odbor		-50,0	50,0 ☹
16. MP Městská policie	184,0	184,0	0,0 ✓
17. Příspěvkové organizace	Financování je součástí požadavků odborů		
18. Financování změny	-34 497,0	-80 444,5	45 947,5 ☹

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). Požadavky na přesun plánu z letošního roku do rozpočtu příštího roku je v textu níže označen zkratkou „ZM 2019“. 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:

- (KŠS) Krajský úřad poskytl městu neinvestiční dotaci 2 335 tis. Kč na financování projektu Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu sekundárnímu vzdělávání. Prostředky budou převedeny příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže na realizaci projektu.
- (KŠS) Krajský úřad poskytl městu zálohu ve výši 350 tis. Kč na projekt „Místní akční plná vzdělávání II“. Vzhledem k tomu, že nositelem projektu je nově Staré Město (přes nějž byly prostředky poskytnuty) a Uherské Hradiště je partnerem projektu, je vhodné plán přesunout z dotací do nedaňových příjmů.
- (KŠS) Krajský úřad poskytl městu neinvestiční dotaci 2 029,8 tis. Kč na realizaci projektu využívající zjednodušené vykazování nákladů. Prostředky budou převedeny příspěvkové organizaci MŠ Svatováclavská na realizaci projektu.

Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.

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

- (SMM) Zlínský kraj poskytl městu neinvestiční dotaci 30 tis. Kč formou daru v rámci projektu „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky na území Zlínského kraje“ (v rámci soutěže obsadilo město první místo). Prostředky jsou plánovány v běžných příjmech na položce přijatých darů. Protože poskytovatel žádá, aby byly účtovány jako dotace, budou převedeny do třídy neinvestičních dotací.
- (KŠS) Zlínský kraj poskytl městu neinvestiční dotaci 7 tis. Kč na realizaci projektu „4. Ročník Hradištské rychlobrusle“. Prostředky budou převedeny příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže na realizaci projektu.
- (ÚKS) Zlínský kraj poskytl městu neinvestiční dotaci 30 tis. Kč pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Uherské Hradiště na 3 páry zásahového oděvu, obuvi, přileb a rukavic. Protože město s příjmem počítá v nahodilých příjmech, je možné uvedenou částku přesunout do dotací.
- (ÚKS) Zlínský kraj poskytl městu kombinovanou dotaci 29,9 tis. Kč pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Míkovice. Prostředky jsou určeny na nákup motorové pily a 2 párů zásahové obuvi (neinvestiční dotace 9,9 tis. Kč) a na nákup elektrocentrály (investiční dotace 20 tis. Kč). Protože město s příjmem počítá v nahodilých příjmech, je možné poskytnuté prostředky (29,9 tis. Kč) přesunout do dotací. Pozn. EKO: protože výše uvedené dotace pro ÚKS byly o 3,1 tis. Kč nižší než je plánováno v nahodilých příjmech, budou o uvedenou hodnotu sníženy příjmy i související výdaje ÚKS.

- (OSS) Zlínský kraj poskytl městu neinvestiční dotaci 53,1 tis. Kč na zajištění pečovatelské služby. Prostředky budou převedeny příspěvkové organizaci Senior centrum na realizaci.
- (KŠS) Zlínský kraj poskytl městu neinvestiční dotaci 11,6 tis. Kč na projekt „Ekosystém lužního lesa v proměnách roku“. Prostředky budou převedeny příspěvkové organizaci ZŠ UNESCO na realizaci.
- (KŠS) Zlínský kraj poskytl městu neinvestiční dotaci 12,8 tis. Kč na projekt „Čtyři poklady naší zahrady“. Prostředky budou převedeny příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže na realizaci.

Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.

2. Rozhodnutí ZM, RM a členů vedení města¹

- a) **Místní komise (ZM 2019):** v rozpočtové rezervě jsou plánovány prostředky, které mohou využít místní komise k činnostem ve svých místních částech. V současné době již byly odborům a útvarům převedeny všechny požadované návrhy komisí. V souladu s Pravidly pro požadavky místních komisí, schválenými radou města, „rezervované prostředky, o nichž místní komise do konce běžného roku nerozhodne, převede ekonomický odbor do rozpočtu následujícího kalendářního roku“. Z tohoto důvodu budou převedeny zůstatky do rozpočtu 2019 takto:

- MK Jarošov 1 031,3 tis. Kč
- MK Míkovice 666,7 tis. Kč
- MK Vésky 391,3 tis. Kč
- MK Sady 1 167,8 tis. Kč
- MK Mařatice 1 414,6 tis. Kč
- MK Štěpnice 534,8 tis. Kč
- MK Rybárny 0,0 tis. Kč

Změna výsledku hospodaření +5 206,5 tis. Kč (v rámci let 2018 a 2019 je hospodaření vyrovnané).

- 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 99,9 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“):

- Rodinné centrum Kroměříž: spolek žádá (viz [příloha](#)) o dotaci 30 tis. Kč na zajištění provozu Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Porada členů vedení města nedoporučuje žádosti vyhovět.

Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.

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

- c) **Park Rochus 2018 (ZM)**: Město je jedním z dvou zakladatelů o.p.s. Park Rochus, již dosud poskytovalo peněžní prostředky na základě uzavřené smlouvy o dlouhodobé spolupráci. V souladu s platnou legislativou bude nutné ke konci roku smlouvu ukončit s tím, že společnost si bude v příštích letech žádat o peněžní prostředky v rámci vyhlášeného dotačního programu na podporu cestovního ruchu. O prvních žádostech bude rozhodováno pravděpodobně na únorovém ZM, následně bude uzavřena veřejnoprávní smlouva a teprve poté mohou být prostředky uvolněny. Ředitel společnosti nyní město informoval (viz [příloha](#)), že v závěru roku by se mohl dostat do finančních problémů, což by mu neumožnilo prodloužit dohody o pracovní činnosti zaměstnancům, kteří jsou součástí monitorovacích indikátorů v rámci čerpaného dotačního projektu (a porušení indikátorů by mohlo mít za následek povinnost vrátit část dotace nejméně v jednotkách milionů korun). Ekonomický odbor proto doporučuje, aby ke stávající smlouvě o dlouhodobé spolupráci byl uzavřen dodatek o navýšení letošního příspěvku o 500 tis. Kč (viz [příloha](#)) s tím, že při projednávání žádosti o poskytnutí dotace pro rok 2019 (viz výše zmiňované únorové zasedání ZM) se vyhodnocená dotace o „předfinancovanou“ hodnotu sníží. V rámci letošního rozpočtu je vhodné příspěvek hradit z rozpisové rezervy. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- d) **Park Rochus 2019 (ZM)**: Rada města na své schůzi 26. 11. 2018 doporučila zastupitelstvu města ukončení deklarace o spolupráci s obchodní společností SYNOT REAL ESTATE, k.s. při rozvoji areálu Park Rochus a financování obecně prospěšné společnosti, a to na základě informace o ukončení působení výše uvedené obchodní společnosti v obecně prospěšné společnosti Park Rochus, o.p.s. Z následného jednání o zajištění provozu o.p.s. je zřejmé, že společnost Park Rochus bude od počátku příštího roku odkázána pouze na financování ze strany města, které první peněžní prostředky uvolní až po vyhodnocení dotačního programu pro první pololetí 2019, které je plánováno na zasedání ZM dne 18. 2. 2019. Protože společnost již nemá žádné volné prostředky, dostala by se v polovině ledna 2019 do platební neschopnosti, která by trvala až do doby poskytnutí prostředků městem (tj. druhá polovina února). Ředitel společnosti proto město žádá o poskytnutí finanční pomoci (viz [příloha](#)). Protože při poskytování dotací (tj. účelově vázané prostředky, jejichž použití bude následně městu prokázáno formou vyúčtování) je nutné se řídit zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, jenž umožní uvolnit zdroje na zmiňovaném únorovém ZM, je možná okamžitá pomoc formou daru dle občanského zákoníku (tj. poskytnutí prostředků bez požadovaného vyúčtování). Je tedy doporučeno schválit darovací smlouvu (viz [příloha](#)), na jejímž základě bude v prosinci 2018 společnosti Park Rochus, o.p.s. poskytnuta částka 500 tis. Kč. Požadavek je možné kompenzovat snížením rozpisové rezervy (pozn. EKO: tímto bude „běžná“ rezerva téměř vyčerpána). Uvedený dar, spolu s předpokládaným schválením dotace z peněžního fondu města na únorovém zasedání ZM, umožní udržet základní provoz o.p.s. cca do poloviny roku 2019. Zastupitelstvo města, jako jediný budoucí zakladatel, by proto na svém dubnovém, nejpozději červnovém zasedání, mělo rozhodnout o trvalém způsobu zajištění provozu společnosti. *Změna výsledku hospodaření -500 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:
- Individuální dotace: plán výdajů na poskytování individuálních dotací je schválen na § 6112 – Zastupitelstva obcí, neboť není předem zřejmé, kdo si požádá a komu budou žádosti schváleny. Za již schválenou žádost v pravomoci rady města je nyní vhodné přesunout 25 tis. Kč na konkrétní paragraf.
 - Záštity: plán výdajů na poskytování záštit je schválen na § 6112 – Zastupitelstva obcí, neboť není předem zřejmé, komu budou uděleny (podobně je tomu u individuálních dotací). Za již udělených šest záštit v pravomoci starosty je nyní vhodné přesunout 32,5 tis. Kč na konkrétní paragrafy.
 - Dětská hřiště: v kapitálových výdajích SMM je vhodné přesunout 2 065 tis. Kč z položky „stroje, přístroje a zařízení“ na položku „budovy, haly a stavby“ z důvodu zúčtování stavebních prací při rekonstrukcích dětských hřišť dle schválené koncepce dětských hřišť a sportovišť.
 - Rekonstrukce fotbalového stadionu: v kapitálových výdajích OIN je investiční akce „rekonstrukce a dostavba fotbalového stadionu“. S ohledem na typ prováděných prací je vhodné část ve výši 386,4 tis. Kč přesunout do běžných oprav.
 - Partnerská města: v souvislosti s účastí delegace partnerských měst je vhodné přesunout výdaj ve výši 47 tis. Kč z cestovního na služby.
 - Pokutové bloky: v souladu s aktualizací účtování pokutových bloků je vhodné přesunout výdaje 16 tis. Kč z položky 5169 – nákup ostatních služeb nově na položku 5139 – nákup materiálu jinde nazařazeného.
- 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: pojišťovna poskytla městu plnění 39,7 tis. Kč za poškozený sloup veřejného osvětlení (náraz vozidla). Prostředky budou převedeny SMM na jeho opravu. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- c) **Sdílené daňové výnosy:** na základě vývoje daňových výnosů města je vhodné zvýšit daň z příjmů fyzických osob placenou plátcí (tzv. zaměstnanci) o 3 500 tis. Kč a daň z přidané hodnoty o 2 000 tis. Kč. Naopak daň z příjmů právnických osob je vhodné snížit o 4 500 tis. Kč. O kladný rozdíl (1 000 tis. Kč) bude zvýšena rozpisová rezerva města. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- d) **Daň z hazardních her:** rozpočet počítal s meziročním prudkým snížením výnosu této daně. Dle aktuálního vývoje je zřejmé, že výnos daně z technických her se proti minulému roku výrazně snížil, přesto ne tak razantně jak počítal rozpočet. U ostatních hazardních her (stolní hry, karty, loterie, ...) se výnos daně naopak zvýšil. Z tohoto důvodu je vhodné plánované příjmy zvýšit o 3 950 tis. Kč, které je doporučeno přesunout do rozpisové rezervy. *Změna výsl. hospodaření o tis. Kč.*

- e) **Úvěry FRB:** město pravidelně poskytuje majitelům nemovitostí určených k bydlení úvěry z Fondu rozvoje bydlení. Po uzavření smlouvy je možné čerpat prostředky po dobu 12 měsíců, čehož se pravidelně využívá, a proto je v rozpočtu daného roku plánována příslušná část prostředků na dočerpání „starých“ a částečné zahájení čerpání „nových“ úvěrů. Naposled bylo poskytnutí nových úvěrů schváleno zastupitelstvem města v září, u nichž je předpoklad, že významnou část občané vyčerpají až příští rok. Město však v současné době začalo používat SW program „Závazné ukazatele“, který umožní čerpání prostředků jen v případě dostatečného plánu, čemuž rozpočet vyhovoval. Tento kontrolní program však současně ověřuje, zda může být uzavřena smlouva. A protože celkově schválené úvěry jsou vyšší (dočerpání se plánuje až příští rok), neumožňuje program smlouvy uzavřít, aniž by nedošlo k překročení Závazného ukazatele. Z tohoto důvodu je vhodné plánovat v kalendářním roce plnou hodnotu úvěrů s tím, že nedočerpaná část se následně rozpočtovým opatřením převede do dalšího roku (tzn., že v dalších letech již nebude nutné řešit „nekryté“ zvýšení výdajů). Požadovaný rozdíl 640 tis. Kč doporučuji krýt z rozpisové rezervy. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- f) **Rezerva na sportovní areál u ZŠ Mojmír:** při schvalování rozpočtu letošního roku byla mimo nákladů na realizaci sportovního areálu (36,7 mil. Kč) vytvořena rezerva na očekávanou dotaci ve výši (16,0 mil. tis. Kč). Vzhledem k tomu, že žádost o dotaci byla podána již velmi dlouho a město neobdrželo žádné rozhodnutí, zastupitelstvo města v únoru rozhodlo o realizaci investice i bez rozhodnutí o poskytnutí dotace s tím, že na její nezískání byla vytvořena výdajová rezerva z prostředků určených na spolufinancování dotačních akcí. V následujícím období byla vyhlášena veřejná zakázka, u níž se jeden z uchazečů odvolal, a protože dosud není o výsledku rozhodnuto, byla celá investiční akce postupně (část na ZM v září, zbytek nyní – viz níže uvedený požadavek OIN, bod „x“) převedena do roku 2019. Z tohoto důvodu je vhodné příjmovou i výdajovou rezervu na ne/získání dotace v letošním roce ve výši 15 985 tis. Kč zrušit. Pozn. EKO: její případné získání v dalším roce by tak znamenalo zlepšení hospodaření (a nezískání hospodaření neovlivní). *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- g) **Zhodnocení volných zdrojů:** vzhledem k tomu, že realizace některých investičních akcí se posouvá o několik měsíců (viz níže uvedené požadavky), je možné připravené peněžní prostředky zhodnocovat delší dobu než byl původní předpoklad. Z tohoto důvodu je možné příjmy zvýšit o 93,9 tis. Kč. Prostředky je možné přesunout do rozpisové rezervy k dalšímu použití. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- h) **Rezerva dotační projekty (ZM 2019):** v rezervě na spolufinancování dotačních investičních akcí jsou volné prostředky (3,89 mil. Kč), které již v době mezi schválením této změny rozpočtu a koncem roku bude případně možné využít pouze v pravomoci rady města (tj. na „drobné investice“ v celkové hodnotě 2 mil. Kč). Z tohoto důvodu je možné značnou část volných prostředků přesunout do stejné rezervy příštího roku. *Změna výsledku hospodaření +3 500 tis. Kč (v rámci let 2018 a 2019 je hospodaření vyrovnané).*

4. PO – Právní odbor

5. SMM - Odbor správy majetku města

- a) **Poplatky při prodeji bytů:** odbor navrhuje zvýšení příjmů o 125 tis. Kč za nevratné poplatky, které budou součástí přípravy převodu bytů na ul. Průmyslová čp. 911-913. Je kalkulována částka za min. 25 bytů. Tyto prostředky odbor žádá využít na poplatky pro OSA a Intergram při produkci v rámci smutečních obřadů (7 tis. Kč), dále pak na materiál pro potřeby pohřebiště (květinová výzdoba a drobný materiál pro potřeby pohřebišť ve výši 18 tis. Kč) a na služby spojené s provozem pohřebišť (dokrytí mandátní odměny pro správce, odpady vyprodukované na pohřebištích a ostatní služby v rámci pohřebišť ve výši 100 tis. Kč). *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- b) **Parkovací automaty:** odbor žádá zvýšit výdaje o 200 tis. Kč na nákup materiálu pro parkovací automaty a závorové systémy. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením výdajů na opravy chodníků a parkovišť. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- c) **Světelná signalizace:** odbor žádá zvýšit výdaje o 140 tis. Kč na služby spojené s ostatními záležitostmi v oblasti dopravy (dozor nad provozem světelné signalizace, profylaxe světelné signalizace). Požadavek doporučuje kompenzovat snížením výdajů na elektrickou energii (90 tis. Kč) a opravy (20 tis. Kč), týkajících se tohoto zařízení, a dále výdajů na čištění kašen a vpustí odpadních vod (30 tis. Kč). *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- d) **Vodovody:** odbor žádá zvýšení výdajů o 20 tis. Kč na úhradu materiálu k realizaci vodovodních odboček z vodovodního řádu v ul. U Mlýna v Míkovicích. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením výdajů na opravy studen. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- e) **Veřejná zeleň:** odbor žádá zvýšit výdaje o 20 tis. Kč na ořezy. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením výdajů na drobný materiál k zajištění odvádění odpadních vod. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- f) **Veřejné osvětlení:** odbor žádá zvýšit výdaje o 230 tis. Kč na opravy veřejného osvětlení. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením výdajů na elektrickou energii nutnou pro provoz městských kašen a čerpacích stanic (90 tis. Kč), služby čištění kašen a vpustí (100 tis. Kč) a materiálu na veřejné osvětlení (40 tis. Kč). *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- g) **Pohřebiště:** odbor žádá zvýšení výdajů o 150 tis. Kč na dokrytí mandátní odměny pro správce pohřebišť, odpad vyprodukovaný na pohřebištích a ostatní služby v rámci pohřebišť. Požadavek doporučuje odbor kompenzovat snížením výdajů na opravy stejného účelu (50 tis. Kč) a z oprav určených na centralizovanou správu majetku města (100 tis. Kč). *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- h) **Separovaný odpad:** odbor žádá zvýšení výdajů o 400 tis. Kč na pokrytí služeb spojených se sběrem a dotříděním separovaného odpadu (papír, sklo, plast a biologicky rozložitelný komunální odpad) a také pokrytí velkoobjemových svozů odpadů v jednotlivých místních částech a sídlištích, které se setkaly s velmi pozitivním ohlasem (300 tis. Kč) a na nájem nádob (100 tis. Kč). Požadavek doporučuje kompenzovat snížením výdajů na opravy určené na centralizovanou správu majetku města (200 tis. Kč) a z úspor v rámci realizace veřejného osvětlení v ul. U Moravy (200 tis. Kč). *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

- i) **Plán obnovy vodovodů (ZM 2019)**: odbor žádá převod výdajů do roku 2019, týkajících se realizace plánu financování obnovy vodovodů, kanalizací a ČOV dle zákona č. 274/2001 Sb. *Změna výsledku hospodaření +300 tis. Kč (v rámci let 2018 a 2019 je hospodaření vyrovnané).*
- j) **Kašna Bastion (ZM 2019)**: odbor žádá převod výdajů do roku 2019, týkajících se rekonstrukce kašny v Bastionu. Vzhledem k dokončené projektové dokumentaci v průběhu roku 2018 a omezeným kapacitám dodavatelských firem, bychom chtěli v průběhu 1Q 2019 vysoutěžit dodavatele a přistoupit k realizaci. *Změna výsledku hospodaření +800 tis. Kč (v rámci let 2018 a 2019 je hospodaření vyrovnané).*
- k) **Energie veřejné osvětlení (ZM 2019)**: odbor žádá převod výdajů do roku 2019, týkajících se úspory elektrické energie u veřejného osvětlení na opravy veřejného osvětlení. *Změna výsledku hospodaření +450 tis. Kč (v rámci let 2018 a 2019 je hospodaření vyrovnané).*
- l) **Veřejné osvětlení Dukelských hrdinů (ZM 2019)**: odbor žádá převod výdajů do roku 2019, týkajících se rekonstrukce VO v ul. Dukelských hrdinů. Jedná se o akci, která má být koordinována s akcí společnosti E.ON, která provádí přeložení vzdušného vedení do země. *Změna výsledku hospodaření +500 tis. Kč (v rámci let 2018 a 2019 je hospodaření vyrovnané).*
- m) **Pohřebiště Mařatice a Sady (ZM 2019)**: odbor žádá převod výdajů do roku 2019, týkajících se zpracování studie řešení problémů s vysokou hladinou spodní vody na pohřebištích v Mařaticích a Sadech. Součástí zmíněné studie bude také zpracování nového hydrogeologického průzkumu a zároveň návrhu řešení, jak hladinu spodních vod řešit. Akce byla plánována na rok 2018, ale vzhledem k omezeným kapacitám projekčních kanceláří bylo nezbytné uvedenou akci přeložit na rok 2019. *Změna výsledku hospodaření +300 tis. Kč (v rámci let 2018 a 2019 je hospodaření vyrovnané).*
- n) **Drobný majetek**: odbor žádá zvýšení výdajů o 100 tis. na pokrytí drobného majetku k rámci zajištění provozu radnice. Požadavek doporučuje odbor kompenzovat z oprav určených na centralizovanou správu majetku města (100 tis. Kč). *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč*
- o) **PD křižovatky Východ**: odbor žádá zvýšení kapitálových výdajů o 100 tis. Kč na zpracování drobné projektové dokumentace k úpravě křižovatky ul. Větrná x ul. Na Hraničkách vč. jeho nasvětlení. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením kapitálových výdajů na drobné projekty ostatních záležitostí pozemních komunikací. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*

6. OIN – Odbor investic

- a) **Investiční rezerva a obnova historické radnice (ZM 2019)**: odbor žádá zrušení rezervy na 2. etapu regenerace sídliště 28. října ve výši 10,4 mil. Kč a její převedení do rozpočtu 2019 na obnovu historické budovy radnice. Důvod: v dosavadním návrhu rozpočtu 2019 byla na ÚMA plánována dotace státu na obnovu městské památkové zóny ve výši 1,5 mil. Kč a současně zatím nespecifikovaná obnova ve výši 3 mil. Kč. Vedoucí útvaru architektury a odboru investičního nyní jako nejvhodnější účel doporučují obnovu historické budovy radnice v hodnotě 13,8 mil. Kč. Jedná se o připravený projekt obnovy fasády včetně štukové výzdoby budovy radnice č.p. 19, a to včetně dalších navazujících stavebních prací jako je rekonstrukce střechy včetně klempířských prvků

(přeložení střešní krytiny z přírodní břidlice a provedení náhradou porušené krytiny v ploše cca 30% včetně přeložení hřebenáčů, impregnace stávajícího dřevěného celoplošného bednění fungicidním a insekticidním přípravkem a jeho náhrady poškozených částí...), výměna okenních výplní v podkroví objektu, výměna a repase oken po obvodu budovy. Jedná se o projekt s využitím dotace z „Programu regenerace MPZ“. Ze zpracovaného restaurátorského průzkumu a záměru z roku 2015 vyplývá, že stav fasády historické budovy lze celkově hodnotit jako neuspokojivý až havarijní. Z uvedeného doporučují realizovat komplexní obnovu historické budovy jako celek, nedělit akci dále na etapy tzn. např. neoddělovat realizaci obnovy fasády včetně restaurátorských prací na štukové výzdobě od rekonstrukce střechy, a to z důvodu úspory nákladů na realizaci – stavba jednoho lešení pro zajištění prací. Pozn. EKO: rezerva na 2. etapu regenerace sídliště 28. října ve výši 10,4 mil. Kč byla nutná při podání žádosti o dotaci z důvodu prokázání vlastních zdrojů. Tato akce je nyní plánována přímo do rozpočtu 2019, přičemž rušení letošní rezervy i schválení investice příští rok proběhne kontinuálně na jednom zasedání ZM, čímž zůstane zachováno prokazatelné financování. Současně je možné v roce 2019 zvýšit očekávanou dotaci o dalších 0,2 mil. Kč (tj. na 1,7 mil. Kč). *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč. Změna výsledku hospodaření +10 400 tis. Kč (v rámci let 2018 a 2019 je hospodaření vyrovnané).*

- b) **Studie rekonstrukce ulice U Moravy (ZM 2019)**: odbor žádá převod výdajů do roku 2019. Důvod: Finanční plnění za zpracovanou studii proběhne až v příštím roce. *Změna výsledku hospodaření +300 tis. Kč (v rámci let 2018 a 2019 je hospodaření vyrovnané).*
- c) **Parkování u hřbitova Mařatice I. etapa (ZM 2019)**: odbor žádá převod výdajů do roku 2019. Důvod: Jedná se o poplatek za vynětí plochy ze zemědělského půdního fondu (ZPF). V rámci realizace akce „Parkování a úprava prostor u hřbitova v Mařaticích – I. etapa“ byl vyčíslen poplatek za vynětí plochy ve výši 300,0 tis. Kč. O konečné výši odvodu rozhodne příslušný orgán ochrany ZPF. Poplatek bude uhrazen až po vkladu do katastru nemovitostí a zatřídění akce I. etapy v roce 2019. *Změna výsledku hospodaření +300 tis. Kč (v rámci let 2018 a 2019 je hospodaření vyrovnané).*
- d) **Studie bus zastávky Tyršovo nábřeží a Rybárny (ZM 2019)**: odbor žádá převod výdajů do roku 2019. Důvod: rezerva prostředků na případnou úpravu zpracované studie „Dopravní obslužnosti lokalit Tyršovo náměstí a Rybárny v Uherském Hradišti“ po jednání se správcem komunikace tř. I/55 ŘSD, vyhodnocení studie dopravy v centru města (ÚMA) a dokončení koncepce veřejné dopravy (ÚMA). *Změna výsledku hospodaření +189,8 tis. Kč (v rámci let 2018 a 2019 je hospodaření vyrovnané).*
- e) **PD střechy ZŠ Za Alejí (ZM 2019)**: odbor žádá převod výdajů do roku 2019. Důvod: po rozšíření předmětu projektové dokumentace o řešení rekuperace ve třídách ZŠ bude PD dokončena a profinancována v příštím roce. *Změna výsledku hospodaření +887,9 tis. Kč (v rámci let 2018 a 2019 je hospodaření vyrovnané).*

- f) **Invest. záměr opravy střechy zimního stadionu (RM a ZM 2019)**: odbor žádá:
- RM: zvýšení výdajů o 317,1 tis. Kč. Důvod: jedná se o finanční prostředky na provedení dalšího monitoringu ocelové konstrukce střechy (minimálně v zimním období) s vytvořením mechanismu průběžné kontroly. Požadavek je kompenzován snížením výdajů z akce rekonstrukce ulice Šromova.
 - ZM 2019: převod výdajů do roku 2019. Důvod: jedná se o finanční prostředky na provedení dalšího monitoringu ocelové konstrukce střechy (minimálně v zimním období) s vytvořením mechanismu průběžné kontroly.
- Změna výsledku hospodaření +400 tis. Kč (v rámci let 2018 a 2019 je hospodaření vyrovnané).*
- g) **Opravy aquaparku - Soudní poplatek (ZM 2019)**: odbor žádá převod výdajů do roku 2019. Důvod: jedná se o rezervu prostředků na pokračování soudního sporu ve věci neodstraňování reklamovaných vad stavby „Sportovně relaxačního centra v Uherském Hradišti“. *Změna výsledku hospodaření +382 tis. Kč (v rámci let 2018 a 2019 je hospodaření vyrovnané).*
- h) **Zakázka na obměnu síťového HV (ZM 2019)**: odbor žádá převod výdajů do roku 2019. Důvod: finanční plnění za veřejnou zakázku proběhne až v I. čtvrtletí příštího roku. *Změna výsledku hospodaření -32,8 tis. Kč (v rámci let 2018 a 2019 je hospodaření vyrovnané).*
- i) **Dotace na modernizaci učeben škol (ZM 2019)**: odbor žádá převod příjmů do roku 2019, týkajících se dotací na modernizaci učeben ZŠ UNESCO (5 200 tis. Kč) a ZŠ Za Alejí (5 504,3 tis. Kč). Důvod: příjem dotace bude až v roce 2019 po závěrečném vyúčtování investiční akce. *Změna výsledku hospodaření -10 704,3 tis. Kč (v rámci let 2018 a 2019 je hospodaření vyrovnané).*
- j) **Dotace na zateplení ZŠ TGM (ZM 2019)**: odbor žádá převod příjmů do roku 2019. Důvod: příjem dotace proveden až v roce 2019 po závěrečném vyúčtování investiční akce. *Změna výsledku hospodaření -7 494 tis. Kč (v rámci let 2018 a 2019 je hospodaření vyrovnané).*
- k) **Rekonstrukce ZUŠ (ZM 2019)**: odbor žádá převod výdajů do roku 2019. Důvod: jedná se o projektovou dokumentaci na půdní vestavbu, která bude dokončena na koci roku s tím, že finanční úhrada proběhne až v 1q roku 2019 (zdlouhavé projednávání požárně bezpečnostního řešení vestavby v návaznosti na celý objekt). *Změna výsledku hospodaření +1 000 tis. Kč (v rámci let 2018 a 2019 je hospodaření vyrovnané).*
- l) **PD rekonstrukce ulice Za Humny (ZM 2019)**: odbor žádá převod výdajů do roku 2019. Důvod: zpracování projektové dokumentace bude dokončeno v roce 2019 (zdlouhavé projednávání se správcem inženýrských sítí – souběh plynu a vody, křížení vysokotlaku, ...). *Změna výsledku hospodaření +350 tis. Kč (v rámci let 2018 a 2019 je hospodaření vyrovnané).*
- m) **PD rekonstrukce ulice Na Jordálce (ZM 2019)**: odbor žádá převod výdajů do roku 2019. Důvod: zpracování projektové dokumentace bude dokončeno v roce 2019 (dořešení majetkových vztahů k dotčeným pozemkům). *Změna výsledku hospodaření +556 tis. Kč (v rámci let 2018 a 2019 je hospodaření vyrovnané).*

- n) **PD rekonstrukce ulice Za Kovárnou (ZM 2019)**: odbor žádá převod výdajů do roku 2019. Důvod: zpracování projektové dokumentace bude dokončeno v roce 2019 (dořešení majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům, návrh na odkup vodovodu....). *Změna výsledku hospodaření +300 tis. Kč (v rámci let 2018 a 2019 je hospodaření vyrovnané).*
- o) **PD cyklotrasa Mojmír (ZM 2019)**: odbor žádá převod výdajů do roku 2019. Důvod: zpracování projektové dokumentace bude dokončeno v příštím roce. *Změna výsledku hospodaření +848 tis. Kč (v rámci let 2018 a 2019 je hospodaření vyrovnané).*
- p) **PD cyklotrasa Mařatice-Sady (ZM 2019)**: odbor žádá převod výdajů do roku 2019. Důvod: zpracování projektové dokumentace bude dokončeno v roce 2019 (dořešení majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům). *Změna výsledku hospodaření +324,1 tis. Kč (v rámci let 2018 a 2019 je hospodaření vyrovnané).*
- q) **Parkování Štěpnice I. a II. etapa (ZM 2019)**: odbor žádá převod výdajů do roku 2019. Důvod: realizace investiční akce byla zahájena ve II. polovině měsíce října 2018 s tím, že termín dokončení je plánován na měsíc červen 2019. *Změna výsledku hospodaření +6 000 tis. Kč (v rámci let 2018 a 2019 je hospodaření vyrovnané).*
- r) **Bus zastávky Stojanova (ZM 2019)**: odbor žádá převod výdajů do roku 2019. Důvod: realizace investiční akce bude dokončena začátkem roku 2019. *Změna výsledku hospodaření +215,6 tis. Kč (v rámci let 2018 a 2019 je hospodaření vyrovnané).*
- s) **PD revitalizace veřejného prostranství Věsky – střed (ZM 2019)**: odbor žádá převod výdajů do roku 2019. Důvod: zpracování projektové dokumentace bude dokončeno v příštím roce. *Změna výsledku hospodaření +350 tis. Kč (v rámci let 2018 a 2019 je hospodaření vyrovnané).*
- t) **Odkanalizování ulice Před Branou (ZM 2019)**: odbor žádá převod výdajů do roku 2019. Důvod: realizace investiční akce bude dokončena v I. polovině příštího roku. *Změna výsledku hospodaření +3 000 tis. Kč (v rámci let 2018 a 2019 je hospodaření vyrovnané).*
- u) **Rekonstrukce MŠ Sady (RM a ZM 2019)**: odbor žádá:
- RM: navýšení výdajů o 400 tis. Kč. Důvod: jedná se o další nepředvídané stavební práce, které nebylo možné zjistit při zpracování PD např. statická úprava trhlín v exteriéru (fasáda objektu) a interiéru (stěny a stropy) prostřednictvím helikální výztuže na kotevní maltu, náhrada zdegradovaných prvků profilace na fasádě replikou z fasádních desek z lehčeného polystyrenu, provedení zpevňujícího věnce a oplechování jako náhradu za odbourání poškozených keramických tvarovek štítového zdiva apod. Požadavek doporučuje odbor kompenzovat snížením výdajů u investiční akce „zateplení ZŠ TGM“.
 - ZM 2019: odbor žádá převod výdajů 5 500 tis. Kč do roku 2019. Důvod: rekonstrukční práce včetně finančního plnění budou dokončeny ve II. čtvrtletí příštího roku. *Změna výsledku hospodaření +5 500 tis. Kč (v rámci let 2018 a 2019 je hospodaření vyrovnané).*

- v) **ZŠ T.G.M. (ZM 2019)**: odbor žádá převod výdajů z letošní akce „ZŠ T.G.M. – zateplení“ do roku 2019 na akci „ZŠ T.G.M. – modernizace učeben“. Důvod: jedná se o úsporu prostředků z původní akce, která bude použita na dotační akci, jejímž předmětem je modernizace učeben. *Změna výsledku hospodaření +350 tis. Kč (v rámci let 2018 a 2019 je hospodaření vyrovnané).*
- w) **Happy Line - skatepark (ZM 2019)**: odbor žádá převod výdajů do roku 2019. Důvod: veřejná zakázka na zhotovení stavebních prací bude vypsána opětovně, dokončení realizace stavby se předpokládá až ve II. polovině příštího roku. *Změna výsledku hospodaření +1 550 tis. Kč (v rámci let 2018 a 2019 je hospodaření vyrovnané).*
- x) **Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ Za Alejí (ZM 2019)**: odbor žádá převod výdajů do roku 2019. Důvod: v době podání návrhu na změnu rozpočtu není dokončeno výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací. *Změna výsledku hospodaření +7 900 tis. Kč (v rámci let 2018 a 2019 je hospodaření vyrovnané).*
- y) **Dostavba fotbalového stadionu (ZM 2019)**: odbor žádá převod výdajů do roku 2019. Důvod: rezerva na realizaci investiční akce - jedná se o zůstatek finančních prostředků nevyužitých v letošním roce. *Změna výsledku hospodaření +556,2 tis. Kč (v rámci let 2018 a 2019 je hospodaření vyrovnané).*
- z) **Hřiště Sady (ZM 2019)**: odbor žádá převod výdajů do roku 2019. Důvod: dopracování projektové dokumentace a finanční plnění proběhne v I. čtvrtletí příštího roku. *Změna výsledku hospodaření +350 tis. Kč (v rámci let 2018 a 2019 je hospodaření vyrovnané).*
- aa) **Rekonstrukce bytového domu Kollárova 445**: odbor žádá zvýšení výdajů o 400 tis. Kč. Důvod: jedná se o nepředvídané stavební práce, které nebylo možné před odkrytím konstrukcí zjistit např. zajištění odvlhčení spodní části objektu, která byla zjištěna až po odkopání terénu kolem objektu při provádění stavebních prací. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením výdajů u investiční akce „ZŠ T.G.M. – zateplení“. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- bb) **PD náměstí v Míkovcích (ZM 2019)**: odbor žádá převod výdajů do roku 2019. Důvod: projektová dokumentace včetně finančního plnění bude dokončena až v příštím roce. *Změna výsledku hospodaření +230 tis. Kč (v rámci let 2018 a 2019 je hospodaření vyrovnané).*
- cc) **PD Rostislavova 488 (ZM 2019)**: odbor žádá převod výdajů do roku 2019. Důvod: finanční plnění za PD proběhne v příštím roce. *Změna výsledku hospodaření +700 tis. Kč (v rámci let 2018 a 2019 je hospodaření vyrovnané).*
- dd) **PD obnovy radnice (ZM 2019)**: odbor žádá převod výdajů do roku 2019. Důvod: jedná se o úsporu finančních prostředků po zpracování PD. *Změna výsledku hospodaření +100 tis. Kč (v rámci let 2018 a 2019 je hospodaření vyrovnané).*

- ee) **Zateplení bytových domů Štěpnice 1059 a 1185**: odbor žádá snížení příjmů z dotace o 449,5 tis. Kč. Důvod: i přes písemnou informaci ze strany poskytovatele dotace CRR ČR, která proběhla v říjnu 2018, že k předložené dokumentaci akce, smlouvám včetně dodatků nebyly identifikovány žádné zjištění, výhrady či připomínky, byl ze strany CCR ČR na město podán pokyn platbě na částky nižší, než je původní příjem dotace uvedený v „Registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace“ z března roku 2018. Příjem dotace byl snížen z 2 117 tis. Kč na 1 550,5 tis. Kč, tj. snížení o cca 26,8 %. V rozpočtu je počítáno s příjmem v hodnotě 2 000 tis. Kč a odbor doporučuje rozdíl ve výši 449,5 tis. Kč kompenzovat snížením výdajů na investiční akci „Zateplení ZŠ TGM Mařatice“. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

7. KŠS - Odbor kultury, školství a sportu²

- a) **Prezentace města**: odbor žádá zvýšit výdaje o 19 tis. Kč na prezentaci města Uherské Hradiště v aplikaci Mobilní Turista (nebo také jinak Turista v mobilu), kde budou zveřejněny informace pro občany a návštěvníky města (turistické a cykloturistické trasy, památky, fotografie, kulturní a společenské akce ...). Projekt je realizován ve spolupráci se Zlínským krajem. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením výdajů na veletrhy a výstavy. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

8. OSI - Odbor organizační správy a informatiky

- a) **Rada města**: odbor žádá zvýšit výdaje na občerstvení o 10 tis. Kč z důvodu závěrečného setkání členů rady města. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením výdajů na provoz mobilních zařízení vedení města. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- b) **Zastupitelstvo města**: odbor žádá zvýšení výdajů o 15 tis. Kč na zajištění fotografování nových členů zastupitelstva města. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením výdajů na provoz mobilních zařízení vedení města. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- c) **Programové vybavení**: odbor žádá přesun plánu ve výši 300 tis. Kč z nákupu běžných služeb výpočetní techniky do kapitálových výdajů na upgrade rezervačního a vyvolávacího systému města, který je využíván odbory DSA, SMM a ŽO. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- d) **Licence SW**: odbor žádá zvýšení výdajů o 120 tis. Kč na navýšení počtu licencí SW z důvodu plánovaného pořízení licence MS Office 2016. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením výdajů na telekomunikace městského úřadu. *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“.

- e) **Poštovné:** odbor žádá zvýšení výdajů o 180 tis. Kč na poštovní služby, aby bylo možné ještě do konce roku zakoupit kredit do frankovacího stroje. K nárůstu počtu zásilek došlo z důvodů meziročního nárůstu zásilek oddělení přestupkových řízení o cca 1000 ks, nárůstu počtu zásilek SŽP v souvislosti s novými vyvlastňovacími řízeními a zásilek souvisejících s plánovanou výstavbou staveb s větším počtem účastníků řízení (např. kruhový objezd v Jarošově). Z časových důvodů doporučuje EKO změnu uskutečnit v pravomoci rady města, tzn., že požadavek bude krytý snížením rozpočtové rezervy. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- f) **Obměna síťového HW (ZM 2019):** odbor žádá přesun plánu na obměnu síťového HW do rozpočtu 2019. Podlimitní veřejná zakázka je nyní připravena ke zveřejnění. Na základě předběžného harmonogramu průběhu VZ je již zřejmé, že nebude reálně uvedené finanční prostředky proinvestovat v letošním roce. *Změna výsledku hospodaření +3 300 tis. Kč (v rámci let 2018 a 2019 je hospodaření vyrovnané).*

9. ÚMA – Útvar městského architekta

- a) **Územní a regulační plány (ZM 2019):** útvar žádá převod výdajů a dotačních příjmů do roku 2019, týkajících se nového územního plánu (výdaje 1 178 tis. Kč a dotace 887 tis. Kč) a na regulační plán města (dotace 1 080 tis. Kč), neboť budou příjmem až po dokončení dokumentů v příštím roce. *Změna výsledku hospodaření -789 tis. Kč (v rámci let 2018 a 2019 je hospodaření vyrovnané).*
- b) **Projekt Hradiště chytře (ZM 2019):** útvar žádá převod výdajů 7 784 tis. Kč a dotačních příjmů 8 266 tis. Kč do roku 2019. V roce 2018 budou vyčerpány pouze výdaje na dílčí projekt KAO6 Průzkum dopravního chování měst Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice ve výši 918 tis. Kč. Zbývající výdaje na 7 dalších dílčích projektů a celou dotaci je vhodné přesunout do rozpočtu příštího roku. *Změna výsledku hospodaření -482 tis. Kč (v rámci let 2018 a 2019 je hospodaření vyrovnané).*
- c) **Plán mobility (ZM 2019):** útvar žádá převod výdajů 1000 tis. Kč a dotačních příjmů 800 tis. Kč do roku 2019, týkajících se dotace na projekt Plán udržitelné městské mobility. *Změna výsledku hospodaření +200 tis. Kč (v rámci let 2018 a 2019 je hospodaření vyrovnané).*
- d) **Informační a navigační systém (ZM 2019):** útvar žádá převod výdajů do roku 2019, neboť letos bude vyčerpána jen část výdajů cca 1/2 na realizaci. *Změna výsledku hospodaření +1 105 tis. Kč (v rámci let 2018 a 2019 je hospodaření vyrovnané).*
- e) **Studie železničního terminálu (ZM 2019):** útvar žádá převod výdajů do roku 2019, neboť práce jsou zahájeny, ale náklady v letošním roce nebudou čerpány v plné výši. *Změna výsledku hospodaření +200 tis. Kč (v rámci let 2018 a 2019 je hospodaření vyrovnané).*
- f) **Koncepce dopravy v centru města (ZM 2019):** útvar žádá převod výdajů do roku 2019, neboť v letošním roce bude vyčerpána pouze část nákladů. *Změna výsledku hospodaření +386 tis. Kč (v rámci let 2018 a 2019 je hospodaření vyrovnané).*

- g) **Koncepce veřejné dopravy (ZM 2019)**: útvár žádá převod výdajů do roku 2019, neboť v letošním roce bude vyčerpána pouze část nákladů. *Změna výsledku hospodaření +573 tis. Kč (v rámci let 2018 a 2019 je hospodaření vyrovnané).*
- h) **Obnova kulturních památek (ZM 2019)**: útvár žádá převod výdajů do roku 2019, neboť v roce 2018 bude pořízen pouze restaurátorský záměr na restaurování varhan v kostele Nanebevzetí panny Marie v Mařaticích, vlastní realizace bude prováděna a fakturována v roce 2019. *Změna výsledku hospodaření +1 950 tis. Kč (v rámci let 2018 a 2019 je hospodaření vyrovnané).*

10. ÚKS – Útvár kanceláře starosty

- a) **JSDH**: útvár žádá u jednotek sborů dobrovolných hasičů přesun 10 tis. Kč z oprav na pohonné hmoty a dále 11,3 tis. Kč z oděvů na drobný majetek hasičských zbrojnic. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- b) **Krizové řízení**: útvár žádá zvýšení výdajů o 33,6 tis. Kč na opravy a revize varovacího a informačního systému města. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením výdajů na opravy JSDH (10 tis. Kč), materiálu pro JSDH (10 tis. Kč) a vybavení skladu CO prádlem (13,6 tis. Kč). *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- c) **Společenské akce**: útvár žádá zvýšení výdajů o 60 tis. Kč z důvodu vyššího počtu společenských akcí. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením výdajů na slavnostní otevření ukončení investičních akcí. Současně je vhodné přesunout v rámci akce 100. výročí založení republiky 0,2 tis. Kč ze společenských akcí na služby ostatních záležitostí kultury (pozn. EKO: útvár plánoval na výstavu 34 tis. Kč, ale skutečné náklady byly 34,2 tis. Kč). *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*

11. ÚIA – Útvár interního auditu

12. DSA - Odbor dopravních a správních agend

13. OSS - Odbor sociálních služeb³

- a) **Pěstounská péče**: odbor žádá zvýšení výdajů a nákup služeb o 3,1 tis. Kč z důvodu respitní péče v pěstounské rodině. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením výdajů na materiál (o 1 tis. Kč) a školení (2,1 tis. Kč). *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- b) **OSPOD**: odbor žádá zvýšit osobní výdaje na sociálně právní ochranu dětí o 30,4 tis. Kč. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením výdajů na pohonné hmoty (5 tis. Kč), služby (4,5 tis. Kč) a programové vybavení (20,9 tis. Kč). *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*

14. SŽP - Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

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“.

15. ŽO - Živnostenský odbor

- a) **Provoz odboru (ZM 2019)**: vedoucí odboru žádá převod výdajů na školení (20 tis. Kč) a cestovné (30 tis. Kč) do rozpočtu příštího roku, a to na ostatní osobní výdaje. Důvod: jedná se o mimořádnou situaci, kdy v letošním roce díky větším personálním změnám nebyl časový prostor pro účasti na školeních. Finanční prostředky má odbor zájem použít na náklady administrativní pracovnice, která by odboru vypomohla s výkonem agendy po zaměstnanci, jenž ukončil pracovní poměr. Obsazení této pozice vedoucí předpokládá na počátku roku 2019. *Změna výsledku hospodaření +50 tis. Kč (v rámci let 2018 a 2019 je hospodaření vyrovnané).*

16. MP – Městská policie

- a) **Prevence kriminality**: město obdrželo z Programu prevence kriminality MV ČR dotaci 184 tis. Kč, která bude použita na rozšíření kamerového systému o 2 kamerové body. *Změna výsledku hospodaření 0 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) **Sportoviště města - investice**: příspěvková organizace obdržela od města účelově určenou investiční dotaci ve výši 1 010 tis. Kč. Pozn. EKO: v důvodové zprávě k tvorbě rozpočtu 2018 bylo k požadavku na poskytnutí investičního příspěvku uvedeno *“Dle stanoviska ředitele příspěvkové organizace Sportoviště města UH je pro splnění podmínek připravenosti areálu nutné pořídit nebo modernizovat některé prvky (zejména klec pro hod kladivem za 550 tis. Kč, stojany na tyčku za 300 tis. Kč a světelnou tabuli za 160 tis. Kč)“*. Investiční dotaci organizace využila ve výši 923,9 tis. Kč a v investičním fondu příspěvkové organizace zůstává nevyčerpaná část dotace ve výši 86 115 Kč. Informace o vyúčtování dotace a žádost o změnu využití nevyčerpaného zůstatku je uvedena v [příloze](#). V souladu se stanovenými pravidly pro postup při nedočerpání finančních prostředků účelově určených dotací z rozpočtu města, ředitel příspěvkové organizace žádá o ponechání nedočerpané dotace v investičním fondu s tím, že bude využita na pořízení nového deskového tepelného výměníku čpavek/líh na zimním stadionu s předpokládanou pořizovací hodnotou 1 000 tis. Kč. Pozn. EKO: organizace má v současné době v investičním fondu 580 tis. Kč a tepelný výměník má v plánu vyměňovat koncem roku 2019, případně až v roce 2020. A do té doby by měly být prostředky fondu navýšeny z odpisů majetku.

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“.

- b) **Klub kultury (žádá KŠS)**: odbor žádá zvýšit příspěvek organizaci o 50 tis. Kč na opravu interiéru Slovácké budy. Jedná se zejména o výměnu vnitřních dveří, topných těles, doplňků na sociálním zařízení, opravu kuchyňky, výmalbu prostor. Celková předpokládaná výše nákladů bude činit cca 100 tis. Kč, zbylé náklady budou uhrazeny z rozpočtu Klubu kultury. Požadavek doporučuje odbor kompenzovat snížením svých výdajů na opravy místních kulturních zařízení.
- c) **Sportoviště města – kontejner na nářadí**: příspěvkové organizaci byl poskytnut běžný příspěvek 100 tis. Kč na zajištění úschovy zařízení na hřišti v Sadech. Organizace nyní zřizovatele informovala, že má zájem pořídit kontejner. Tento bude považován za investici, a proto je vhodné plán příspěvku města přesunout z běžných do kapitálových výdajů.
- d) **Slovácké divadlo – opravy**: příspěvková organizace obdržela účelově určenou neinvestiční dotaci 310 tis. Kč na opravu střechy Malé scény. Na opravy bylo následně využito 95,9 tis. Kč. V souladu se stanovenými pravidly pro postup při nedočerpání finančních prostředků účelově určených dotací z rozpočtu města, ředitel příspěvkové organizace žádá (viz [příloha](#)) o ponechání nedočerpané dotace 214,1 tis. Kč s tím, že bude využita na pořízení rozvodů optického kabelu uvnitř budovy divadla pro napojení na metropolitní síť (v současné době přivedeno k budově divadla) a následné související nutné opravy v zázemí divadla, které budou provedeny v roce 2018 a počátkem roku 2019.

Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.

17.2. Rozpočtová opatření přísp. organizací bez vlivu na rozpočet města:

Obecně 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:

- a) **Slovácké divadlo - odpisy**: příspěvková organizace žádá o změnu odpisového plánu pro letošní rok (viz příloha) z důvodu zařazení nových investic (zakoupeno souprava praktikáblů za 140,8 tis. Kč, zábradlí na terasu za 56,3 tis. Kč). Navýšení odpisů je o 30,04 tis. Kč.
- b) **ZŠ Za Alejí – odpisy**: příspěvková organizace žádá o změnu odpisového plánu pro letošní rok (viz příloha) z důvodu zařazení nových investic (zakoupeno elektrický varný kotel 96,7 tis. Kč). Navýšení odpisů je o 10,08 tis. Kč.

- c) **ZŠ Za Alejí – souhlas:** příspěvková organizace žádá o dodatečné schválení akce nad 200 tis. Kč, týkající se výměny podlahové krytiny ve výši 225 tis. Kč. V červenci 2018 proběhlo výběrové řízení na výměnu podlahové krytiny ve školní družině a v jedné učebně (družina byla rozšířena o nové dvě třídy, tyto prostory jsme v minulých letech pronajímali) s nabídkovou cenou ve výši 192 tis. Kč (pozn. EKO: výběrové řízení do 200 tis. Kč je v pravomoci ředitele), v průběhu realizace prací byly provedeny vícepráce ve výši 33 tis. Kč, které ve výběrovém řízení nebyly zohledněny. Náklady byly hrazeny z prostředků příspěvkové organizace.

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		50,0	50,0			0,0				50,0		
Městská kina						0,0						
Slovácké divadlo						0,0						
Knihovna B.B.B.						0,0						
Senior centrum UH		53,1		53,1		0,0		45,0				8,1
Sportoviště města		-100,0	-100,0			0,0	100,0					-100,0
Aquapark UH						0,0						
MŠ Svatováclavská		2 029,8		2 029,8		0,0		1 500,0				529,8
ZŠ UNESCO		11,6		11,6		0,0						11,6
ZŠ Za Alejí						0,0						
ZŠ Sportovní						0,0						
ZŠ Větrná						0,0						
ZŠ Mařatice						0,0						
ZŠ Jarošov						0,0						
Dům dětí a mládeže		2 354,8		2 354,8		0,0		1 591,5				763,3
Celkem		4 399,3	-50,0	4 449,3		0,0	100,0	3 136,5		50,0		1 212,8

18. Financování změny

Uvedené požadavky znamenají výrazné zlepšení hospodaření letošního roku. Toto je však v hodnotě 42,4 mil. Kč způsobeno tím, že se do rozpočtu příštího roku převádí velké množství výdajů (71,7 mil. Kč) a případně i s nimi související očekávané dotace (29,2 mil. Kč). Z dlouhodobého pohledu se tak hospodaření nemění.

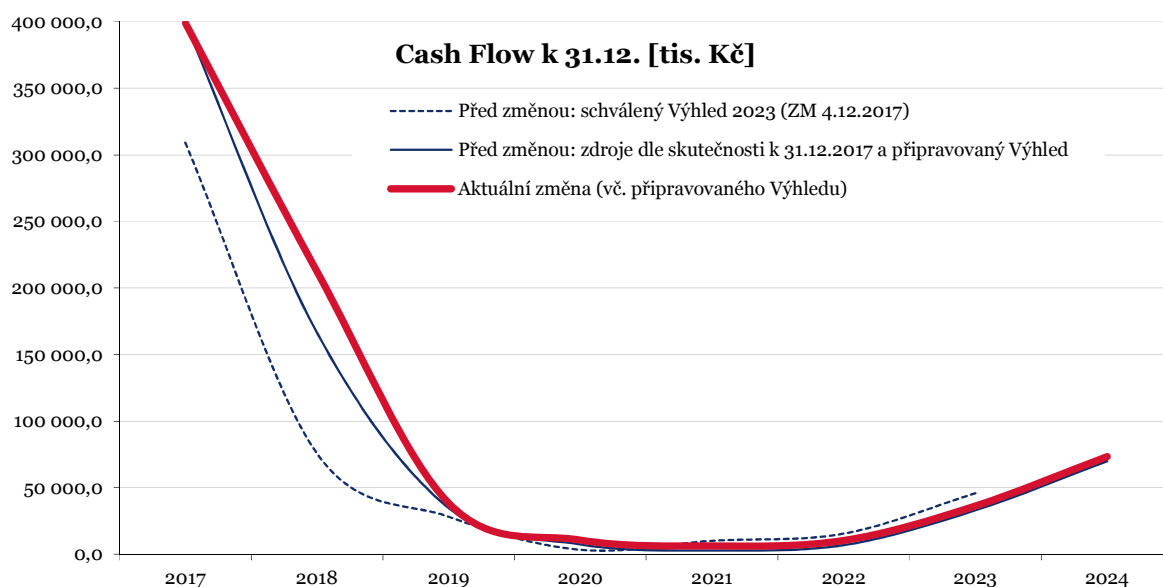
Vzhledem k tomu, že změna rozpočtu bude v zastupitelstvu města projednávána začátkem posledního měsíce roku, je možné rozpisovou rezervu snížit na méně jak 1/12 ročního plánu. V případě, že budou akceptovány veškeré navrhované změny týkající se této položky (viz tabulka paragrafového znění, § 6409, položka 5901), je možné rezervu snížit o 3 523,9 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:

Změna rozpočtu celkem [tis. Kč]	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]		
	Schváleno	Požadováno	Změna
ROZPOČET CELKEM			
Příjmy celkem	685 992,5	651 495,5	-34 497,0
Výdaje celkem	903 837,0	823 392,5	-80 444,5
Financování požadováno deficitní hospodaření	217 844,5	171 897,0	-45 947,5

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ				
Ukaz. přebytku běž. provozu (min. 12 %)	Bežné příjmy celkem	636 434,2	636 386,0	-48,2
	Běžné výdaje celkem (jsou níže snížené o)	583 953,2	575 254,1	-8 699,1
	5141 Úroky vlastní	-3 690,0	-3 690,0	
	5171 Opravy a udržování	-64 701,1	-62 380,8	2 320,3
	6409/5901 Nespecifikovaná rezerva	-400,0	-100,0	300,0
	Ukazatel přebytku běž.prov.	19,05 %	20,00 %	splněno
Ukazatel dluhové služby (max. 12 %)	tř. 1 Daňové příjmy	425 824,7	430 774,7	4 950,00
	tř. 2 Nedaňové příjmy	131 896,4	123 529,0	-8 367,40
	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	9,03 %	9,08 %	splněno

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



Pozn.: „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 rozpočtovém opatření 10/2018

Rada města Usnesením č. 1513/88/RM ze dne 20. 9. 2018 schválila rozpočtové opatření č. 10/2018 (viz příloha). Současně, v souladu s pravidly, doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí provedení této změny.

b) Info o víceletých investicích

Dle § 16, z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech se rozpočtové opatření provádí před provedením rozpočtově nezajištěného výdaje (po provedení rozpočtově nezajištěného výdaje lze rozpočtové opatření uskutečnit pouze při živelní pohromě nebo havárii ohrožující životy a majetek, při plnění peněžní povinnosti uložené pravomocným rozhodnutím, při obdržení dotace před koncem kalendářního roku nebo pokud se jedná o snížení či zrušení nařízeného odvodu vůči příspěvkové organizaci z důvodu zamezení tvrdosti).

Město však v některých případech potřebuje v aktuálním období zahájit úkony, jež budou z finančního pohledu řešeny až v dalších letech. Takový úkon však často znamená, že se město zaváže k budoucím výdajům (a porušilo by výše uvedený odstavec), popř. by v budoucnu schvalující orgány rozhodly o jiném řešení a případným viníkem zmařeného projektu by byl dílčí správce, jenž výdaje uskutečnil.

Toto by mohlo nastat zejména u odboru investičního např. tím, že v jednom roce zpracuje projektovou dokumentaci, a realizaci má zájem uskutečnit v dalším období. Případně provede výběrové řízení na dodavatele stavby a s vítězným uchazečem by měla být podepsána smlouva o dodávce i v případě, že dílo bude fakturováno v příštích letech.

Z uvedeného důvodu je zastupitelstvu města předkládán ke schválení seznam akcí s víceletým financováním, jenž závazně schvaluje financování ve všech potřebných letech tak, že v aktuálním roce jsou prostředky schváleny přímo v rozpočtu a do dalších let je provedena aktualizace platného střednědobého výhledu rozpočtu.

Aktuální návrh tzv. víceletých investic je uveden [v příloze](#).

Pozn. EKO: v této změně není navrhováno seznam schválit formou usnesení ZM, neboť žádná z akcí nebude financována v roce 2020 či později a rozpočet na rok 2019 je předložen ke schválení zastupitelstvu města ve stejném termínu jako toto opatření.

c) 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](#).

d) Přijetí věcného daru

Příspěvková organizace Sportoviště města Uherské Hradiště (dále jen Sportoviště města) ve spolupráci s TJ Slováckou Slavia Uherské Hradiště, z.s. (dále jen TJ Slovácká Slavia), pořádala mistrovství České republiky družstev v atletice v srpnu 2018. V rámci splnění podmínek připravenosti areálu na tuto akci, bylo třeba některé prvky pořídit, některé prvky modernizovat.

V průběhu příprav areálu na akci paní Dana Zátopková darovala TJ Slovácká Slávii finanční prostředky na nákup vrhačské klece. Vrhačská klec byla pořízena TJ Slovácká Slavií a je pevně ukotvena v prostoru mezi atletickou dráhou a travnatým hřištěm, je součástí atletického stadionu ve správě příspěvkové organizace Sportoviště města Uherské Hradiště.

Příspěvková organizace Sportoviště města Uherské Hradiště nyní město informuje (viz [příloha](#)), že TJ Slovácká Slavia je zájem, aby vrhačská klec byla součástí atletického areálu a byla využívána ke sportovním účelům.

Problematika vhodného příjemce daru (zda má být příjemcem daru město Uherské Hradiště nebo přímo zřízená příspěvková organizace) byla řešena s daňovým poradcem města Uherské Hradiště Ing. Jiřím Lorencem, kterým bylo doporučeno, aby příjemcem věcného daru od TJ Slovácká Slavia bylo město Uherské Hradiště, jakožto zřizovatel příspěvkové organizace a vlastník atletického areálu z důvodu dodržení nastaveného principu užívání majetku (stavby, nemovitosti zůstávají majetkem zřizovatele příspěvkových organizací a do užívání jsou jim předávány prostřednictvím Smlouvy o výpůjčce). Pozn. EKO: dalším důvodem je to, že příspěvková organizace by musela klec odepisovat, což by se negativně projevilo v hospodaření, které by muselo město vyrovnávat svým příspěvkem na provoz a v závěru roku organizaci nařizovat jeho odvod z investičního fondu organizace ve prospěch města.

TJ Slovácká Slavia s darováním přímo městu souhlasí, proto byl vzájemně konzultován návrh darovací smlouvy, jejímž předmětem je věcný dar – atletická vrhačská klec včetně kotev (viz [příloha](#)).

e) Pojištění majetku a odpovědnosti města

V rozpočtovém opatření č. 10/2018, schváleném radou města dne 20. 9. 2018 byly navýšeny výdaje města s tímto zdůvodněním:

„... město v polovině minulého roku uzavřelo pojistnou smlouvu s Kooperativou, a.s. na dobu neurčitou. Smlouva se týká pojištění majetku a odpovědnosti za újmu způsobenou městem a jeho příspěvkovými organizacemi. Pojišťovna po roce vyhodnocovala smluvní podmínky a z důvodu nevýhodnosti ji k 30. 11. 2018 vypovídá (město na pojistném zaplatilo 1,2 mil. Kč, přičemž pojišťovna proplatila škody za 2,0 mil. Kč; z toho 1,3 mil. Kč za školní úrazy, které jsou ze zákona bez spoluúčasti, a změnou legislativy se zvýšila hodnota vyplacených náhrad). Z časových důvodů nyní město vyhlásí výběrové řízení na pojištění majetku a škod po dobu jednoho roku, což bude možné uskutečnit podle vnitřních předpisů města, neboť Kooperativa současně s výpovědí nabídla, že po dobu jednoho roku je možné uzavřít smlouvu za 1 982,3 tis. Kč, takže výběrovým řízením bude dosaženo buď této, nebo nižší ceny (a příští rok bude zahájena příprava na veřejnou zakázku na pojištění na dobu neurčitou)...“

V současné době byla vyhodnocena veřejná zakázka na pojištění majetku a odpovědnosti za újmu města (a zřízených příspěvkových organizací) od 1. 12. 2018 po dobu jednoho roku. Město obdrželo dvě nabídky a pracovní skupina po vyhodnocení (viz [příloha](#)) doporučuje uzavřít smlouvu s Allianz pojišťovnou, a.s., jejíž nabídková cena na roční pojistné je 1 789 tis. Kč.

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.

Poradní orgány (tj. Finanční komise rady města popř. Finanční výbor zastupitelstva města) materiál neprojednávaly, neboť v době mezi zpracováním a distribucí orgánům města nebyly tyto poradní orgány personálně obsazeny.

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:
 - [Rodinné centrum Kroměříž o dotaci na provoz zařízení](#)
5. Žádost o.p.s. Park Rochus o financování provozu
 - [Žádost společnosti o financování konce roku 2018](#)
 - [Návrh dodatku smlouvy o spolupráci](#)
 - [Žádost společnosti o financování začátku roku 2019](#)
 - [Návrh darovací smlouvy](#)
6. Požadavky příspěvkových organizací:
 - [Slovácké divadlo žádá o změnu odpisového plánu 2018](#)
 - [ZŠ Za Alejí žádá o změnu odpisového plánu 2018](#)
 - [Sportoviště města žádají o ponechání investiční dotace](#)
 - [Slovácké divadlo žádá o ponechání účelové neinvestiční dotace](#)
7. Dar vrhačské klece do majetku města
 - [Informace Sportovišť města UH](#)
 - [Návrh darovací smlouvy mezi TJ Slovácká Slavia a městem](#)
8. [Rozpočtové opatření č. 10/2018](#)
9. [Veřejná zakázka na pojištění majetku a odpovědnosti za újmu města](#)

Zpracoval:

Ing. Vladimír Moštěk, Ekonomický odbor