

ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU 2014

Pro Radu města

Dodržování kontroluje: Zastupitelstvo města v rámci schvalování závěrečného účtu města (průběžně při projednávání čtvrtletního či pololetního plnění). Schváleno Usnesením ZM č. 310/19/Z/2013 ze dne 09.12.2013.

A - Základní skladba rozpočtu města

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

[tis.Kč]	roční plán	poměrný plán	Prosinec	
tř. 1 - Daňové příjmy	331 431,3		346 473,9	
tř. 2 - Nedaňové příjmy	113 372,6		123 230,9	
tř. 3 - Kapitálové příjmy	4 614,0		15 169,6	
tř. 4 - Přijaté dotace	112 473,8		112 597,8	
Příjmy celkem	561 891,7	561 891,7	597 472,2	106,33%
tř. 5 - Běžné výdaje	-498 761,3		-445 068,6	
tř. 6 - Kapitálové výdaje	-176 108,1		-114 118,7	
Výdaje celkem	-674 869,4	-674 869,4	-559 187,2	82,86%
Výsledek hospodaření	-112 977,7	-112 977,7	38 284,9	



B - Provozní přebytek hospodaření

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

[tis.Kč]	plán		Prosinec	
Běžné příjmy	520 834,3	100,00%	545 859,2	100,00%
Běžné výdaje celkem	498 761,3	95,76%	445 068,6	81,54%
snížení o úroky	-5 363,0	-1,03%	-4 952,1	-0,91%
snížení o opravy a udržování	-54 360,3	-10,44%	-38 267,2	-7,01%
snížení o nespécifik. rezervu	-9 140,1	-1,75%		

Ukazatel

17,46%**26,38%**

ukazatel je splněn

ukazatel je splněn

Oba závazné ukazatele byly Radou města splněny.

Pro odbory a útvary Městského úřadu

Dozřívání kontroluje: Rada města v rámci schvalování závěrečného účtu města (průběžně při projednávání čtvrtletního či pololetního plnění). Schváleno Usnesením RM č. 1278/81/R/2013 ze dne 19.11.2013.

Odbory a útvary MěÚ																	
	EKO	KST	OIK	PO	APR	SMM	OŽP	OIN	OD	OŠS	KCR	SSZ	SO	ŽO	UIAK	OSA	MP
A - Základní skladba rozpočtu	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
B - Paragrafové plnění	☺	☹	☺	☺	☹	☹	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺

A - Základní skladba rozpočtu odboru

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

Všechny odbory a útvary tento ukazatel splnily.

B- Paragrafové plnění výdajů

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

Paragraf	Prosinec																
	EKO	KST	OIK	PO	APR	SMM	OŽP	OIN	OD	OŠS	KCR	SSZ	SO	ŽO	UIAK	OSA	MP
kontexce (max.-0,5% výdajů; max.50 tis. Kč) plně překročení	-13	-115			-62	-672	-29					-3					
1036 Správa v lesním hospodářství							-29,1										
3613 Nebytové hospodářství						-672,1											
3636 Územní rozvoj					-27,8												
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					-33,3												
4349 Ost.soc. péče a pomoc ost. skupinám oby					-1,3												
6112 Zastupitelstva obcí												-3,2					
6115 Volby do zastupitelstev územ.samospr.e.d		-115,2															
6171 Činnost místní správy	-3,2																
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	-9,5																

Zdůvodnění nedodržení ukazatele:

KST

Odbor kanceláře starosty zajišťuje realizaci voleb s tím, že stát na ně poskytuje dotaci. Město v rámci vyúčtování této dotace, tj. počátkem dalšího roku, buď vrátí nespotřebovanou část prostředků, nebo požádá stát o doplacení nekrytých výdajů. Ve sledovaném období byly výdaje města vyšší o 115,2 tis. Kč a KST proto požádal v lednu 2015 o doplatek (ten byl městu následně poskytnut)

Ing. Iva Moštková
vedoucí odboru
Odbor kanceláře starosty

APR

Překročení nebo nenaplnění výdajů na některých položkách běžného rozpočtu se týká zejména těch odhadovaných položek, u nichž nelze předem přesně nastavit jejich výsledné rozčlenění (např.: náklady urbanistické soutěže – přeměna nemocnice).

Rovněž u neinvestičních dotačních projektu je jakákoliv predikce čerpání velmi obtížná a nelze ji operativně upřesnit ani v rámci prováděných změn rozpočtu (př. Projektů: Meziobecní spolupráce, Central Meetbike). Zpožděné oproti předpokladům jsou i zálohově poskytnuté dotace. V rámci víceletého financování těchto neinvestičních projektů nejpozději v roce 2015 dojde k narovnání celkových příjmů a výdajů na jednotlivé projekty dle pravidel pro poskytnutí příslušné dotace.

Ing. arch. Aleš Holý
vedoucí odboru
Odbor architektury, plánování a rozvoje

SMM

Odbor SMM nedodržel rozpočet u jednoho paragrafu:

3613 – Nebytové hospodářství.

Překročení o 672,1 tis. Hlavním důvodem byly mimořádné neplánované výdaje koncem roku 2014. Do tohoto období lze zařadit osazování nebytových prostor poměrovými měřiči tepla. Celkové náklady na nebytové prostory činily 130 tis. Obtížné bylo plánovat tuto akci s předstihem, když je známo, že prováděcí vyhláška byla vydána 4.11.2014 a teprve poté bylo možno vyhlásit veřejnou zakázku malého rozsahu. I za těchto podmínek byla u města Uherské Hradiště dílce zákona naplněna prakticky na 100% (s výjimkou jednotlivých bytů). Dalšími akcemi, které vyplynuly na konci roku tak, že bylo obtížné provádět změny rozpočtu, byly opravy na bývalé vojenské správě pro potřeby provizorního umístění ZUŠ. Celkové náklady byly ve výši 347 tis. a jednalo se o opravy omítek, protipožární opatření, doplnění klíčů a dveří a zprovoznění sociálních zařízení a průtokových ohřivačů po delší době mimo provoz.

Další mimořádnou akcí byla úprava části nebytových prostor (oddělení od původních) v objektu Nádražní 24 pro potřeby krizového řízení. Jednalo se o částku 78,5 tis. Po přestěhování materiálu krizového řízení došlo a) k centralizaci tohoto majetku, b) jeho lepší dostupnosti, c) možnosti původní prostor v Atriu pronajít – byl koncem roku pronaját MDDr. Blahové.

Neplánovanou akcí bylo také u objektu Svatováclavská 433 rozdělení odběrů elektřiny z původně jediného odběru s vysokým jištěním na více samostatných odběrných míst a byla provedena i požadovaná protipožární opatření. Celkový náklad činil 83 tis.

I vlivem těchto úprav došlo k navýšení příjmů, celkem o 943,7 tis.

Ve výdajích se jednalo o akce, které byly prováděny koncem roku v období, kdy už byly podklady pro poslední změnu rozpočtu schvalovanou v roce 2014 odevzdány. Ve všech případech se jednalo o akce, které bylo nutno provést buď z legislativních nebo provozních důvodů co nejrychleji a jejichž odložení by mohlo přinést větší komplikace nebo náklady (např. pokuty v případě nedodržení vyhlášky pro instalaci měřičů tepla).

Dne 19.2.2015
Ing. Karel Lecián
Vedoucí odboru