

Zprávy odborů a útvarů města o plnění příjmů a výdajů v roce 2014

Příloha obsahuje informace zpracované správcí rozpočtu (ORJ = organizační jednotka) v tomto pořadí:

EKO (ORJ 1000) Ekonomický odbor	2
KST (ORJ 1100) Odbor kanceláře starosty.....	4
OIK (ORJ 1200) Odbor informatiky a komunikace.....	5
PO (ORJ 1300) Právní odbor	7
APR (ORJ 1400) Odbor architektury, plánování a rozvoje	9
SMM (ORJ 1500) Odbor správy majetku města.....	10
OŽP (ORJ 1600) Odbor životního prostředí	13
OIN (ORJ 1700) Investiční odbor	14
OD (ORJ 1800) Odbor dopravy	25
OŠS (ORJ 1900) Odbor školství a sportu	33
KCR (ORJ 2000) Odbor kultury a cestovního ruchu	35
SSZ (ORJ 2100) Odbor sociálních služeb a zdravotnictví.....	37
SO (ORJ 2200) Stavební odbor.....	41
ŽO (ORJ 2300) Živnostenský odbor	42
ÚIAK (ORJ 2400) Útvar interního auditu a kontroly	43
OSA (ORJ 2500) Odbor správních agend.....	44
MP (ORJ 5000) Městská policie	45

EKO (ORJ 1000) Ekonomický odbor

Příjmy

Celkové příjmy ekonomického odboru na rok 2014 byly schváleny ve výši 358 481,4 tis. Kč. Skutečné plnění příjmů odboru dosáhlo výše 371 262,2 tis. Kč, což činí 104 % schváleného rozpočtu.

Daňové příjmy rozpočtu ekonomického odboru jsou tvořeny ze sdílených daní, výlučných daní, z místních a správních poplatků a z výnosu z loterií a jiných podobných her. Mezi sdílené daně patří daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků ve výši 56 805,7 tis. Kč, tj. plnění na 100 %. Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 7 216,0 tis. Kč, tj. plnění na 92 %. Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů ve výši 6 125,0 tis. Kč, tj. plnění na 135 %. Daň z příjmů právnických osob ve výši 58 633,8 tis. Kč, tj. plnění na 112 %. Výnos daně z přidané hodnoty byl ve výši 119 009,0 tis. Kč, tj. plnění na 103 %. Inkaso výše uvedených daní je na základě zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Součástí výlučných daňových příjmů je daň z příjmů právnických osob placená městem ve výši 27 965,0 tis. Kč, která je ve stejné výši i na straně výdajů a daň z nemovitých věcí ve výši 27 480,0 tis. Kč, tj. plnění na 108 %.

Daňové příjmy ekonomického odboru zahrnují dále správní poplatky za povolování provozování výherních hracích přístrojů a povolování tombol (celkem ve výši 13,9 tis. Kč) a místní poplatky ze psů ve výši 431,4 tis. Kč, tj. plnění na 108 %. Daňové příjmy zahrnují i odvod výtěžku z výherních hracích přístrojů (podíl města na celkových odvodech vybraných státem je 80 %) a odvod výtěžku z loterií a jiných podobných her (podíl města je 30 % na celkových odvodech) podle části šesté zákona č. 202/1990Sb., O loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 458/2011 Sb. Příjmy byly v celkové výši 13 378,0 tis. Kč, tj. plnění na 102 %.

Plánovaný rozpočet daňových příjmů byl ve výši 304 802,6 tis. Kč, plnění dosáhlo výše 317 057,8 tis. Kč, tj. plnění na 104 %.

Nedaňové příjmy zahrnují splátky půjček poskytnutých městem fyzickým a právnickým osobám včetně půjček poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení a Fondu živelných pohrom v celkové výši 5 425,5 tis. Kč. V příjmu nejsou zahrnuty splátky od J.D.Production, s.r.o., které jsou na základě smlouvy řešeny vzájemným zápočtem. Dále nedaňové příjmy zahrnují výnosy z finančního majetku, které tvoří především úroky z běžných, spořicí, termínovaných účtů a příjmy z úroků za poskytnuté půjčky, celkem tyto příjmy byly ve výši 2 028,9 tis. Kč. Příjmy z podílů na zisku a dividend z majetkových účastí ve výši 3 962,5 tis. Kč. Součástí nedaňových příjmů jsou i příjmy z vlastní činnosti za poskytování služeb pultu centrální ochrany ve výši 318,1 tis. Kč.

Plánovaný rozpočet nedaňových příjmů byl 11 331,6 tis. Kč, plnění dosáhlo 11 857,1 tis. Kč, tj. plnění 105 %.

Dotace zahrnují přijatý transfer ze státního rozpočtu na výkon státní správy v přenesené působnosti ve výši 42 347,2 tis. Kč.

Výdaje

Celkové výdaje ekonomického odboru byly schváleny ve výši 93044,6 tis. Kč, skutečné čerpání výdajů ekonomického odboru za rok 2014 činí 65 505,6 tis. Kč, tj. plnění na 70 %.

Běžné výdaje rozpočtu ekonomického odboru zahrnují nákup materiálu (sáčky a známky pro registrované psy) ve výši 76,3 tis. Kč, služby školení a vzdělávání, výdaje na služební cesty pro pracovníky odboru, dále konzultační a poradenské služby daňového poradce, rating apod., ošatné pro státní dozor na plese a nákup pohoštění pro potřeby odboru, komise a výboru zajišťovaných odborem. Poskytování darů a dotací konkrétním příjemcům, schváleným radou města a zastupitelstvem města, patřících do resortu ekonomického odboru bylo ve výši 323,0 tis. Kč. Výdaje na půjčky poskytnuté městem fyzickým a právnickým osobám včetně půjček poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení bylo v celkové výši 8 305,4 tis. Kč. Významnou položkou je výdaj na stravování zaměstnanců ve výši 2 301,3 tis. Kč.

Další významnou položku tvoří výdaje z finančních operací. Jsou to výdaje na splátky úroků z přijatých úvěrů, bankovní poplatky včetně zajištění úvěrů, provize správců cenných papírů, apod. v celkové výši 13 701,8 tis. Kč. Výdaje na komplexní pojištění majetku města zahrnují pojištění majetku a odpovědnosti za škodu, pojištění motorových vozidel (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a havarijní pojištění) města, příspěvkových organizací města a pojištění zaměstnanců za škodu způsobenou zaměstnavateli v celkové výši 1 532,5 tis. Kč. Součástí jsou i výdaje na služby pojišťovacího makléře, dle uzavřené mandátní smlouvy. Mezi ostatní finanční operace patří daň z příjmu právnických osob za činnost obce ve výši 27 965,0 tis. Kč (stejná částka je i na straně příjmů), odvod DPH finančnímu úřadu ve výši 9 950,5 tis. Kč, snížený o uplatněné vratky z výdajů ve výši 6 571,3 tis. Kč. K ostatním výdajům odboru patří i rozpočtované nespécifikované rezervy pro naléhavé situace včetně havárií a podíly dotačních projektů příspěvkových organizací. Součástí rozpočtu ekonomického odboru jsou výdaje ze sociálního fondu.

Plánovaný rozpočet běžných výdajů byl ve výši 73 469,8 tis. Kč, čerpáno bylo 60 501,2 tis. Kč, tj. plnění na 82 %.

Kapitálové výdaje ekonomického odboru byly schváleny v celkové výši 19 574,8 tis. Kč. Jedná se o rezervu na spolufinancování dotačních projektů a finance pro místní komise. Na poskytnutí investiční dotace bylo schváleno a čerpáno 5 004,4 tis. Kč. Celkové plnění bylo 26%, neboť nebylo nutné dočerpávat rezervu kapitálových výdajů.

Financování:

Financování se týká finančních operací na běžných bankovních účtech, splácení úvěrů, řízení likvidity formou prodeje cenných papírů a výdaje v souvislosti s přenesenou daňovou povinností. Výdaje na přenesenou daňovou povinnost jsou po zaplacení finančnímu úřadu následující měsíc převedeny do výdajů, částka ve výši 541,0 tis. Kč je za prosinec a bude převedena do výdajů po zaplacení v lednu 2015. Splátky jistin úvěrů byly schváleny i plněny ve stejné výši 39 492,6 tis. Kč. V důsledku pozitivního vývoje hospodaření města nebyl plánovaný prodej cenných papírů v roce 2014 realizován.

Ing. Roman Kapusta
vedoucí oddělení
Ekonomický odbor
odd. rozpočtů a financování

KST (ORJ 1100) Odbor kanceláře starosty

PŘÍJMY

Volby

Odbor v průběhu roku zajišťoval realizaci voleb (do Evropského parlamentu, do Senátu a komunální), na něž jsou od státu poskytovány dotace.

Informační varovný a vyznamovací systém Zlínského kraje

V roce 2014 obdrželo město dotaci na realizaci varovného systému, který byl pořízen v předcházejícím roce.

VÝDAJE

Volené orgány

Jde o výdaje pro členy zastupitelstva města a to především odměny, cestovné, pronájmy, pohoštění, materiál a výdaje na jiné provozní potřeby. V uvedeném paragrafu jsou také výdaje pro sdružení a organizace, ve kterých je město Uherské Hradiště členem.

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.

Společenské akce

Finanční prostředky sloužily pro zabezpečení společenských akcí, které odbor zabezpečuje 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, dále přijetí oficiálních návštěv, vítání dětí do života, gratulace jubilantům, organizace zlatých a diamantových svateb.

Dotace

Z rozpočtu byla poskytnuta dotace na zabezpečení akce „Salvator“ - ocenění za mimořádné činy v oblasti ochrany života, zdraví, majetku a bezpečnosti obyvatel. Další dotace byla poskytnuta Sboru dobrovolných hasičů Věsky na organizování soutěže v požárním sportu „O pohár starosty města“.

Zásahové jednotky SDH

Město Uherské Hradiště je zřizovatelem 5 Zásahových jednotek Sboru dobrovolných hasičů. Zabezpečuje finanční prostředky na zabezpečení akceschopnosti jednotek, spočívající ve vybavení materiálem, zabezpečení provozu technických prostředků, vytvoření a údržbu zázemí, sloužící pro jejich činnost. Zásahové jednotky jsou zařazeny do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany. Zabezpečují rovněž činnosti, při kterých dochází k odstraňování škod při vzniku mimořádných událostech (např. povodně).

Informovanost veřejnosti

Město má uzavřeno smlouvy se společností J. D. Production, která zajišťuje vysílání zpravodajství o městě. Výdaje na Zpravodaj města jsou součástí příspěvku organizace Klub kultury. Informace jsou občanům rovněž sdělovány prostřednictvím místních rozhlasu, který je v současné době v částech města Jarošov, Sady, Věsky a Míkovice. Provozování, údržba a rozšiřování tohoto zařízení je v gesci odboru KST.

Ing. Iva Moštková
vedoucí odboru
Odbor kanceláře starosty

OIK (ORJ 1200) Odbor informatiky a komunikace

BĚŽNÉ PŘÍJMY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
Správní poplatky (položka 1361): Položka zahrnuje příjmy z vystavování výpisů kontaktního místa CzechPOINT.	224,7		78,6
Nedaňové příjmy (§ 6171, položky 2132, 2310, 2324, 2329): Příjmy z pronájmů prostor (server pro společnost VERA, spol. s r.o.), z prodeje majetku a z úschovy věcí (ztráty a nálezy)	0,0		110,5
Neinvestiční přijaté transfery ze SR (položky 4116 a 4121): Projekt z výzvy č. 06 – Technologické centrum města UH a příjem z veřejnoprávní smlouvy – provoz epodatelny pro město Kunovice	1181,3		1183,8

BĚŽNÉ VÝDAJE	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
Služby telekomunikací a radiokomunikací (§ 3111, 6112, 6171 – položka 5162): Zahrnutý výdaje za všechny hlasové služby a datové přenosy v oblasti pevných linek i mobilních telefonů a připojení k síti Internet, a to pro městskou policii, členy rady města, všechny odbory městského úřadu, případně jejich související technologie.	1025,9		709,8
Drobný hmotný dlouhodobý majetek (§ 6171 – položka 5137): Jedná o nákupy PC, monitorů, notebooků, tabletů, mobilních telefonů, tiskáren, multifunkčních zařízení a dalšího vybavení souvisejícího s provozem městského úřadu.	2669,9		2556,9
Nákup materiálu jinde nezařazeného (§ 6171 – položka 5139): Obsahuje výdaje především spojené s nákupem nových tonerů, kabelů, náhradních dílů určených k opravě zařízení, případně doplňujících komponent rozšiřujících vlastnosti zařízení IT a ICT.	543,8		313,7
Služby pošt (§ 6171 – položka 5161): Plánované výdaje jsou spojeny úhradou poštovních služeb držiteli poštovní licence za doručování poštovních zásilek.	1435,5		1006,0
Školení a vzdělávání (§ 6171 – položka 5167): Položka zahrnuje účastnické poplatky za semináře, konference apod. Vysoké výdaje zahrnují školení k SW zakoupenému z dotace na Technologické centrum města UH – výzva č. 06 (jedná se jak o systémový, tak o uživatelský SW).	47,2		225,8
Služby zpracování dat (§ 6171 – položka 5168): Výdaje souvisí převážně s úhradou služeb vztahujících se k softwarovému vybavení (technická podpora SW využívaného pro chod městského úřadu, konverze, práce s daty apod.).	1948,0		2276,3
Nákup ostatních služeb (§ 3639, 6171 – položka 5169): Služby spojené se zpracováním studie proveditelnosti k žádosti o dotaci na základě výzvy č. 22, úhrada prací v TC města UH (instalace, konfigurace, virtualizace), dále výdaje na rozšíření mapového projektu eAnalýza bezpečnosti,	1505,1		1356,6

realizaci IP kamerových bodů, aktualizaci dat a spolufinancování JD TM ZK a práce související s rozvojem Metropolitní a komunikační sítě.			
Opravy a udržování (§ 6171 – položka 5171): Plánované výdaje jsou spojeny s renovací tonerů do tiskáren a multifunkčních zařízení, opravou vadných zařízení IT a ICT, případně jejich údržbou.	498,9		396,1
Programové vybavení (§ 6171 – položka 5172): Výdaje jsou plánovány na aktualizace antivirových a dalších bezpečnostních prvků, zakoupení nových verzí aplikačního programového vybavení a zakoupení práva užívání nových licencí programových produktů (licence byly zakoupeny z dotace na TC města UH).	1240,3		1402,4

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
Ostatní investiční přijaté transfery ze SR (položka 4216): Projekt z výzvy č. 06 – Technologické centrum města UH	4003,4		4003,4

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
Budovy, haly a stavby (§3639 – položka 6121): Výdaje na rozšíření Metropolitní a komunikační sítě.	283,0		129,4
Programové vybavení (§6171 – položka 6111): Výdaje na zakoupení SW pro TC města UH.	3105,0		2731,2
Výpočetní technika (§6171 – položka 6125): Výdaje na zakoupení HW vybavení TC města UH a na plánovanou výměnu multifunkčních zařízení.	3755,5		3049,5

Ing. Jiří Paluřík
vedoucí odboru
Odbor informatiky a komunikace

PO (ORJ 1300) Právní odbor

PŘÍJMY

Příjmy právního odboru byly v roce 2014 plánovány ve výši 2.435,3 tis. Kč, skutečný příjem byl 2.522,1 tis. Kč, z toho 124,4 tis. Kč byl příjem ze správních poplatků za vidimaci, legalizaci a za ověřené výpisy vydávané v rámci systému Czech-point. Dalšími významnými příjmy byly v přijatých neinvestičních transferech: příjem 622,0 tis. Kč v rámci projektu Odborná praxe pro mladé, příjem 961,2 tis. Kč v rámci projektu Vzdělávání zaměstnanců města, příjem 546,4 tis. Kč v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst, příjem 131,9 tis. Kč v rámci projektu Veřejně prospěšné práce.

VÝDAJE

Celkové výdaje právního odboru byly pro rok 2014 plánovány ve výši 99.138,6 tis. Kč, skutečné výdaje byly ve výši 89.172,2 tis. Kč. Konkrétně šlo o výdaje na:

Zastupitelstvo – osobní a věcné výdaje

Osobní a věcné výdaje zastupitelstva města Uherské Hradiště byly rozpočtovány ve výši 8.068,3 tis. Kč, skutečné výdaje byly ve výši 5.628,1 tis. Kč.

Tyto výdaje byly použity zejména na osobní výdaje členů zastupitelstva vzešlého z voleb zastupitelstva města Uherské Hradiště konaných v roce 2010 a částečně i z voleb 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. V souvislosti s komunálními volbami konanými na podzim roku 2014 byly vypláceny i odměny v souvislosti se skončením výkonu funkce.

Platy zaměstnanců v pracovním poměru – osobní výdaje

Pro rok 2014 byla na platy zaměstnanců v pracovním poměru plánována částka 64.162,3 tis. Kč, čerpání bylo ve výši 59.749,1 tis. Kč.

Ostatní osobní výdaje

Na ostatní osobní výdaje – konkrétně dohody o provedení práce byla ve výdajích v rozpočtu částka ve výši 1.927,6 tis. Kč, z níž si jednotlivé odbory rezervovaly: odbor kanceláře starosty 500,0 tis. Kč, právní odbor 184,5 tis. Kč, odbor informatiky a komunikace 54,8 tis. Kč, odbor architektury, plánování a územního rozvoje 21,9 tis. Kč, odbor správy majetku města 308,4 tis. Kč, odbor životního prostředí 274,9 tis. Kč, odbor investic 85,6 tis. Kč, odbor dopravy 38,1 tis. Kč, odbor školství a sportu 21,1 tis. Kč, odbor kultury a cestovního ruchu 111,5 tis. Kč. Na dohody o provedení práce uzavírané v rámci projektu vzdělávání zaměstnanců města byla ve výdajích částka 278,1 tis. Kč.

Čerpáno bylo 1.162,3 tis. Kč.

Pro vyplácení případného odstupného při skončení pracovního poměru byla v rozpočtu částka 132,3 tis. Kč, tato čerpána nebyla.

Příslušenství platů

Rozpočet na příslušenství platů byl rozpočtován v souhrnné výši 22.177,4 tis. Kč, toho na odvody na sociální pojištění 16.117,6 tis. Kč, na zdravotní pojištění 5.769,3 tis. Kč a na ostatní zákonné úrazové pojištění 290,5 tis. Kč. Čerpáno bylo 21.132,7 tis. Kč.

Náhrady mezd v období nemoci

Z částky 1.037,6 tis. Kč, která byla do rozpočtu zahrnuta pro náhrady mezd v době nemoci za 1. - 14. den nemoci bylo čerpáno 698,7 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 2014 byla plánována ve výši 588,0 tis. Kč, z toho na vzdělávání dle zákona o úřednících 549,6 tis. Kč, na vzdělávání pro zaměstnance zařazené do právního odboru 26,2 tis. Kč, na účastnické poplatky na konference 12,2 tis. Kč. Čerpáno bylo 326,4 tis. Kč.

Daně a poplatky

Na platbu daní a poplatků, zejména pak poplatků soudních byla v rozpočtu na rok 2014 rozpočtována částka 25,5 tis. Kč, čerpáno bylo 12, 6 tis. Kč.

Nákup ostatních služeb

V rámci nákupu ostatních služeb bylo z rozpočtovanych 606,7 tis. Kč čerpáno 136,2 tis. Kč.

Cestovné

Z plánu ve výši 16,1 tis. Kč bylo čerpáno 3,0 tis. Kč.

Pohoštění

Rozpočet byl 15,2 tis. Kč, čerpáno bylo 7,3 tis. Kč.

JUDr. Dana Šilhavíková
vedoucí odboru
Právní odbor

APR (ORJ 1400) Odbor architektury, plánování a rozvoje

plnění kapitálového rozpočtu:

- zorganizována a finančně vypořádána byla ideová urbanistická soutěž Přeměna části areálu bývalé nemocnice na město
- management dotačních projektů Konverze bývalého vojenského cvičiště Rochus
- management dotačního projektu ROP fyzická revitalizace veřejných prostorů v centru města (Komenského nám., část Svatováclavské ul., průchod mezi školami, Jezuitská zahrada
- pokračoval management projektů pro implementaci dotací na Úspory energie veřejných budov: (tělocvična ZŠ Komenského, MŠ Markov)
- management dotačních projektů Revitalizace sídelní zeleně, Zeleň do měst, Zahrady MŠ
- pokračovala projektová příprava Zpřístupnění a prezentace Výšiny sv. Metoděje
- z Programu regenerace MPZ byla podpořena obnova kaple sv. Šebestiána a oprava fasády domu č.p. 293 na palackého náměstí
- byly realizovány akce obnovy památek: oprava pomníku v Mařaticích u ZŠ TGM, oplocení u kříže ve Věskách

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

SMM (ORJ 1500) Odbor správy majetku města

Příjmy:

1. Ostatní záležitosti vzdělávání:

Vyšší příjmy z pronájmu nemovitostí mají více drobnějších důvodů: obsazení všech prostor s postupně se zvyšujícím nájmem (inlace i noví nájemci), dobrá platební morálka. Vyšší příjmy o cca 400 tis. (19%).

2. Zachování a obnova kulturních památek:

Bylo dosaženo nižších příjmů. Důvodem je dluh na nájemném jak p. Kubiny (řešeno splátkovým kalendářem), tak p. Švajdy (je ve výpovědi) a také dlužnými nájemci některých nájemců (Veltex, Portál). Dluhy jsou průběžně uhrazovány včetně penále a není třeba řešit jinak. P. Švajda má výpověď a dluh bude obtížně vymahatelný. Je pravděpodobné, že v roce 2015 dojde k dílčími poklesu nájemného, protože nájem v restauraci Stará radnice končí výpovědí k30.6. a není jisté, kdy a za jakých podmínek bude prostor dále pronajímán.

3. Sportovní zařízení v majetku obce:

Příjmy z pronájmu nemovitostí (prostor i pozemků), jakož i pronájmu movitých věcí jsou hrazeny přesně podle nájemní smlouvy. Týká se pouze p.o. Aquapark.

4. Zájmová činnost a rekreace:

Jedná se o rekreační zařízení Vyškovec. Příjmy přesáhly dvojnásobně plán. Plnění na 212%, v absolutní částce se jedná o navýšení o 11,6 tis. Stále je provozování zařízení prodělečné.

5. Bytové hospodářství:

Vyazuje v příjmech lepší než plánované příjmy. I s poklesem počtu bytů se jedná o příjem přesahující 20 mil. Kč. V roce 2014 byly plánovány prodeje posledních dvou bytů v domech určených k prodeji. Podařilo se prodat jediný. Druhý zájemce odstoupil od koupě po vyhodnocení. Tento byt se prodal v roce 2015.

6. Nebytové hospodářství:

Příjmy se daří držet nad plánovanou hladinou. Důvodem je pronajímání prostor plátcům s dobrou platební morálkou a navýšení částek u nových pronájmů.

7. Komunální služby a územní rozvoj:

Největšími položkami jsou pronájmy pozemků a prodeje. U pronájmu se jedná o setrvalý stav – několik let je příjem stabilizován na shodné úrovni. U převodu pozemků došlo v roce 2014 k výraznému navýšení rozpočtu. Důvodem bylo uzavření smlouva a příjem od dvou kupujících (Povodí Moravy u protipovodňových opatření a prodej p. Křenovi). Obojí bylo uskutečněno těsně před koncem roku a rozpočet na tyto příjmy nemohl reagovat. V tomto paragrafu je také příjem za využívání veřejného sociálního zařízení. Tady došlo k meziročnímu navýšení na 126%, nicméně stále je provozování zařízení vysoce ztrátové (cca 400 - 500 tis. každý rok).

8. Neinvestiční transfery:

Odbor získal částku 200 tis. od MPO na zavedení systému energetického managementu. Bylo realizováno v průběhu posledního čtvrtletí roku 2014.

Výdaje:

1. Činnost vysokých škol:
Byl vyplacen nižší než plánovaný příspěvek vysokým školám. Důvodem bylo snížení počtu studentů u OA – VŠB. Počet studentů UTB se lehce navýšil.
2. Ostatní záležitosti vzdělávání:
Došlo k vyššímu čerpání nákladů na opravy a udržování i nákupu služeb (vždy cca o 20 tis). Tyto náklady byly kompenzovány nižším čerpáním v ostatních položkách a také vyššími příjmy z pronájmu. I když se podařilo navýšit výdaje na opravy a udržování z původních cca 70 tis. na 221 tis., stále je to částka nedostatečná. I s ohledem na to, že rekonstrukce proběhla v roce 2005, je nutno předpokládat v nejbližších letech navýšení v položce oprav a udržování.
3. Bytové hospodářství:
Výdaje jsou plněny ve výši nižší než plánované s výjimkou nákupu konzultační, poradenské a právní činnosti. Zde se promítlo hrazení změny evidence pronájmů nebytových prostor ve správě R.K. Servis od 1.1.2015 do SW Radnice VERA. Navýšení bylo kompenzováno výrazně nižším výdajem na nákup ostatních služeb. Do nečerpání se promítla také legislativní úprava povinnost provádět měření tepla a teplá vody. Vzhledem k absenci prováděcí vyhlášky (byla vydána až v průběhu měsíce listopad 2014 s platností od 1.1.2015), kdy v zákoně byly stanoveny při nesplnění sankce, bylo nutno držet finanční prostředky na tomto paragrafu s rezervou na tuto realizaci. Nakonec prováděcí vyhláška stanovila podmínky, které umožnily splnit zákon a nečerpat celou rezervu.
4. Nebytové hospodářství:
Došlo k překročení celkových výdajů. Zdůvodnění v části nesplnění závazných ukazatelů.

Přehled jednotlivých činností odboru SMM v roce 2014 vyjádřený počtem případů:

					2014
kupní smlouvy (pozemky)					28
kupní smlouvy (byty)*					1
výkupy					7
prodeje					21
Budoucí kupní smlouvy (pozemky)					1
Budoucí kupní smlouvy (byty)					1
Budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene					34
Věcná břemena					30
Ostatní smlouvy (dar, dílo, media)					45
směnné smlouvy					3
nájemní smlouvy na dobu neurčitou					28
nájemní smlouvy na dobu určitou					62
výpůjčky					15
příkazní smlouvy, mandátní smlouvy					0
dodatky ke smlouvám					13
ostatní smlouvy (byty)					14
smlouvy realizované prostřednictvím R.K.Servis					148
celkem smluv za odbor SMM (předaných do archivu)					423

Záměry města na pronájmy a převody nem.majetku města, projednaných RM a ZM			2014
záměry města na pronájem, výpůjčku nem. majetku			115
Záměry města na nájem bytu			47
záměry města na uzavření Smlouvy o právu provést stavbu			6
záměry města na pronájmy a převody bytů			5
záměry města na převod, nabytí, směnu nem.majetku			75
záměry města na zřízení věc.břemen			73
neschválené záměry			81
Projednané záměry celkem			402

Prodej bytů a bytových domů			2014
počet prodaných bytových domů			0
počet bytů v prodaných bytových domech			2
počet založení společenství vlastníků jednotek domů			0
Finanční objem (Kč)			726 000,00

Nakládání s bytovým fondem			2014
evidence žádostí o nájem městského bytu celkem			349
z toho: počet evidovaných žádostí o nájem náhradního bytu			0

			2014
nově uzavření nájemní smlouvy na městské byty celkem			45
byty o velikosti 4+1			1
byty o velikosti 3+1			3
byty o velikosti 2+1			10
byty o velikosti 1+1			15
byty o velikosti 0+1			3
nabídkové řízení na pronájem bytu na základě nejvyšší nabídky			
měsíčního nájemného			5
nově uzavřené nájemní smlouvy se stávajícími nájemníky			8
počet veřejných prohlídek bytů			52

Byty pro příjmově vymezené osoby		2014
celkový počet zaevidovaných žádostí		35
celkový počet bytů přidělených do nájmu		4
celkový počet uzavřených dodatků k nájem. smlouvám		5

Bytový fond města a nebyt.prostory		2014
počet bytů v majetku města k31.12.		691
počet bytových domů v majetku města k 31.12.		63
Rekonstrukce bytových domů		1
Opravy a údržba památkových objektů		734,2
Opravy a údržba nebytových prostor		3 051,0
Opravy a údržba bytových domů		5 844,9
Finanční prostředky vynaložené celkem (Kč)		9 630,1

Ing. Karel Lecián
vedoucí odboru
Odbor správy majetku města

OŽP (ORJ 1600) Odbor životního prostředí

PŘÍJMY BĚŽNÉ

Příjmy OŽP rozpočtovány ve výši 19.372,6 tis. Kč, skutečnost 20.535,4 tis. Kč.

DANOVÉ. Největší část tvoří poplatek za likvidaci komunálních odpadů, dále potom správní poplatky, poplatky za vynětí ze zemědělského půdního fondu a poplatky za znečišťování ovzduší.

NEDANOVÉ. Nejvýznamnější položkou jsou příjmy od společnosti EKOKOM s.r.o. za separaci odpadů ve městě a dále příjem za pronájem městských lesů, který je výrazně vyšší než v minulých letech z důvodu ukončení staré smlouvy a následně připravené změny nájemce lesů.

PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ

LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. Rozpočtovány prostředky na lesní hospodářské osnovy.

VÝDAJE BĚŽNÉ

Výdaje OŽP rozpočtovány ve výši 43.120,0 tis. Kč, skutečnost 40.092,6 tis. Kč.

ZEMĚDĚLSTVÍ A OCHRANA ZVÍŘAT. Nejvýznamnějšími položkami jsou položka na umístění psů v útulcích, kastrování koček, položka na boj s městskými holubami a na plošnou deratizaci. Zejména prostředky na boj s městskými holubami jsou poddimenzované.

LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. Největšími položkami jsou náklady na lesního hospodáře.

MYSLIVOST A RYBÁŘSTVÍ. Rozpočtovány prostředky na plomby a mysliveckou přehlídku.

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. Největší objem prostředků je určen na opravy vybraných částí městských kanalizací.

OCHRANA OVZDUŠÍ. Jde o prostředky na provoz zařízení monitorujícího vzduch ve městě, umístěného na hlavní křižovatce a napojeného na síť ČHMÚ.

OCHRANA PŘÍRODY. Největší podíl prostředků je určen na údržbu památných stromů a vybraných částí přírody ve správním obvodu pověřeného úřadu (jedná se o katastry 49 obcí). Tato částka je nedostačující a umožňuje řešit jenom akutní případy.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ. Většina prostředků je určena na separovaný sběr odpadů. Aby se zlepšila situace v otázce čistoty u sběrných míst, bylo by žádoucí zvýšit četnost svozu, což by znamenalo zdražení služeb.

POHŘEBNICTVÍ. Nejvýznamnější částka určena na vyplácení mandátní odměny pro HRATES a.s., spravující městská pohřebiště. Jsou to prostředky umožňující pouze základní údržbu tří městských pohřebišť a existuje riziko, že v případě vzniku jakékoliv opravy, nebudou dostačovat.

KOMUNÁLNÍ SLUŽBY (sběr a svoz komunálních odpadů, vývoz odpadkových košů, údržba veřejné zeleně, ruční úklid města, správa a údržba městského mobiliáře, dětských hřišť, lesoparku). Nejvýznamnější a nejrizikovější část rozpočtu OŽP, která se v souvislosti s uzavřenou smlouvou v následujících letech bude navyšovat (viz Smlouva smlouva 2010/881/PO ze dne 16.9.2010).

DARÝ FOND ŽP. Jedná se o dnes již symbolickou podporu projektů v oblasti životního prostředí, určenou pro jednotlivce a spolky, které fungují v našem městě.

EKOLOGICKÁ VÝCHOVA A PROPAGACE. Rozpočtovány symbolické a nedostačující prostředky na propagaci v oblasti životního prostředí a ekologickou výchovu.

ČINNOST SAMOSPRÁVY. Jsou zde zahrnuty zejména prostředky na školení a cestovné pracovníků OŽP.

VÝDAJE KAPITÁLOVÉ

LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. Rozpočtovány prostředky na lesní hospodářské osnovy pro vlastníky lesů ve správním obvodu našeho úřadu.

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. Rozpočtovány prostředky na městské kanalizace.

Ing. Květoslav Fryšták
vedoucí odboru
Odbor životního prostředí

GIN (ORJ 1700) Investiční odbor

A) Kapitálové příjmy

• INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY

Plán rozpočtu přijatých dotací pro rok 2014 byl na základě rozhodnutí dotačních titulů a smluv stanoven ve výši 30.786,5 tis. Kč. Skutečný **příjem dotací v roce 2014 byl ve výši 29.798,0 tis. Kč, splněno na 97%**, a to v následujícím členění podle investičních akcí:

- příjem dotace na akci „Převedení OV z MČ Vésky a Míkovice na ČOV Uherské Hradiště“ **ve výši 1.968,5 tis. Kč;**
- příjem dotace na akci „Zateplení MŠ Jarošov“ **ve výši 89,7 tis. Kč;**
- příjem dotace na akci „Rekonstrukce lávky přes řeku Moravu“ **ve výši 1.651,6 tis. Kč;**
- příjem dotace na akci „IPRM 10: Revitalizace veřejných prostranství Na Rybníku“ **ve výši 9.060,7 tis. Kč;**
- příjem dotace na akci „Zateplení MŠ Markov, Jarošov“ **ve výši 1.525,7 tis. Kč;**
- příjem dotace na akci „Klub kultury – bezbariérový výtah“ **ve výši 1.445,0 tis. Kč;**
- příjem dotace na akci „Zahrada MŠ Husova“ **ve výši 2.570,0 tis. Kč**
- příjem dotace na akci „Zahrada MŠ Lomená“ **ve výši 1.201,5 tis. Kč**
- příjem dotace na akci „Zahrada MŠ Jarošov“ **ve výši 1.691,6 tis. Kč**
- příjem dotace na akci „Zahrada MŠ Míkovice“ **ve výši 1.274,6 tis. Kč**
- příjem dotace na akci „Cyklostezka Kunovský les“ **ve výši 6.052,7 tis. Kč**
- příjem dotace na akci „Modernizace učeben ZŠ“ **ve výši 1.266,4 tis. Kč**

B) Kapitálové výdaje

Plán rozpočtu pro rok 2014 v kapitálových výdajích odboru investic byl schválen ZM ve výši **124.387,5 tis. Kč**. Schválený rozpočet byl dodržen **ve výši 66%** - tzn., že celkové čerpání kapitálových výdajů bylo **82.398,4 tis. Kč**.

Kapitálové výdaje		Plán 2014 (v tis. Kč)	Čerpání k 31. 12. 2014 (v tis. Kč)
§ 2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje - zateplení tělocvičny ZŠ UNESCO - zateplení MŠ Markov, Jarošov - zateplení MŠ Lomená (PD)	8 953,6	8 210,2
§ 2212	Silnice - rekonstrukce ul. Jana Žižky (PD) - rekonstrukce ul. Před Branou, Jarošov (PD) - rekonstrukce ul. Příkrá x Radovy, Míkovice (PD)	839,1	246,1

§ 2219	Záležitosti pozemních komunikací - chodníky v ul. 1. máje po Na Vyhliídce - cyklostezka Kunovský les - veř. prostranství Komenského nám. až jezuitská kolej - silnice II/497: UH, Jarořov – OK Kaufland - IPRM 11: Veřejné prostranství Pod Svahy + 28. října - veřejná plocha Na Návsí, Jarořov - lávka přes řeku Moravu - parkoviště u hřbitova, Mařatice (PD)	33 628,5	18 258,0
§ 2321	Odvádění a čištění vod - odvedení odpadních vod Míkovice – Vésky - odkanalizování RD v ul. Sokolovská(PD) - odkanalizování ul. Průmyslová (PD) - rekonstrukce čerpací stanice Rybárny	19 362,5	7 014,2
§ 3111	Předškolní zařízení - MŠ Jarořov – revitalizace školní zahrady - MŠ Husova – revitalizace školní zahrady - MŠ Lomená – revitalizace školní zahrady - MŠ Míkovice – revitalizace školní zahrady - MŠ Štěpnická – revitalizace školní zahrady (PD) - MŠ Svatováclavská – revitalizace školní zahrady (PD)	7 856,9	7 545,6
§ 3113	Základní školy - ZŠ Mařatice zateplení půdy - ZŠ – modernizace přírodovědných učeben	8 381,0	4 489,4
§ 3231	Základní umělecké školy - ZUŠ – projektová dokumentace	1 811,0	176,7
§ 3313	Kina - Kino Hvězda - zádveří	759,9	401,2
§ 3319	Ostatní záležitosti kultury <u>pol. 6112 – ocenitelná práva</u> - animační virtuální prohlídka historického města <u>pol. 6121 – budovy, haly a stavby</u> - Klub kultury – bezbariérová trasa, výtah	2 945,0	2 913,7
§ 3322	Zachování a obnova kulturních památek - budova č. p. 293 – bezbariérový přístup - výšina sv. Metoděje - mobiliář	2 354,4	361,8
§ 3412	Sportovní zařízení v majetku obce - fotbalový stadion – dostavba - aquapark – snížení energetické náročnosti - rekonstrukce hřiště Na Hliníku - studna a jímka Mařatice	2 106,7	1 211,7
§ 3612	Bytové hospodářství - rekonstrukce č. p. 441, Palackého nám.	13 557,0	13 461,3
§ 3639	Komunální služby a územní rozvoj - IPRM 10: Veřejné prostranství Na Rybníku - rozvojové projekty a programy	12 756,9	11 377,1

§ 3745	Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň - IPRM 13: Revitalizace Smetanových sadů (PD) - revitalizace sídelní zeleně II (PD) - Rochus – projektová dokumentace - Rochus (1) – Revitalizace a zpřístupnění	4847,0	4296,0
§ 5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - kamerový systém - digitalizace	796,0	0
§ 5512	Požární ochrana - hasičská zbrojnice Věsky - hasičská zbrojnice Jarošov	1 532,0	1 058,9
§ 6171	Činnost místní správy <u>pol. 6121 – budovy, haly a stavby</u> - Hradišťanka – prostory SSZ <u>pol. 6122 – stroje, přístroje a zařízení</u> - radnice – rekonstrukce výtahu	1 900,0	1 376,4
SOUČET kapitálových výdajů 2014		124 387,5	82 398,4

Fotogalerie realizovaných investičních akcí v roce 2014

► Zateplení tělocvičny ZŠ UNESCO



► Zateplení objektu MŠ Markov, Jarošov



► Cyklostezka Kunovský les, II. etapa



► Rekonstrukce lávky přes řeku Moravu



► Revitalizace zahrady MŠ Jarošov



► Revitalizace zahrady MŠ Husova



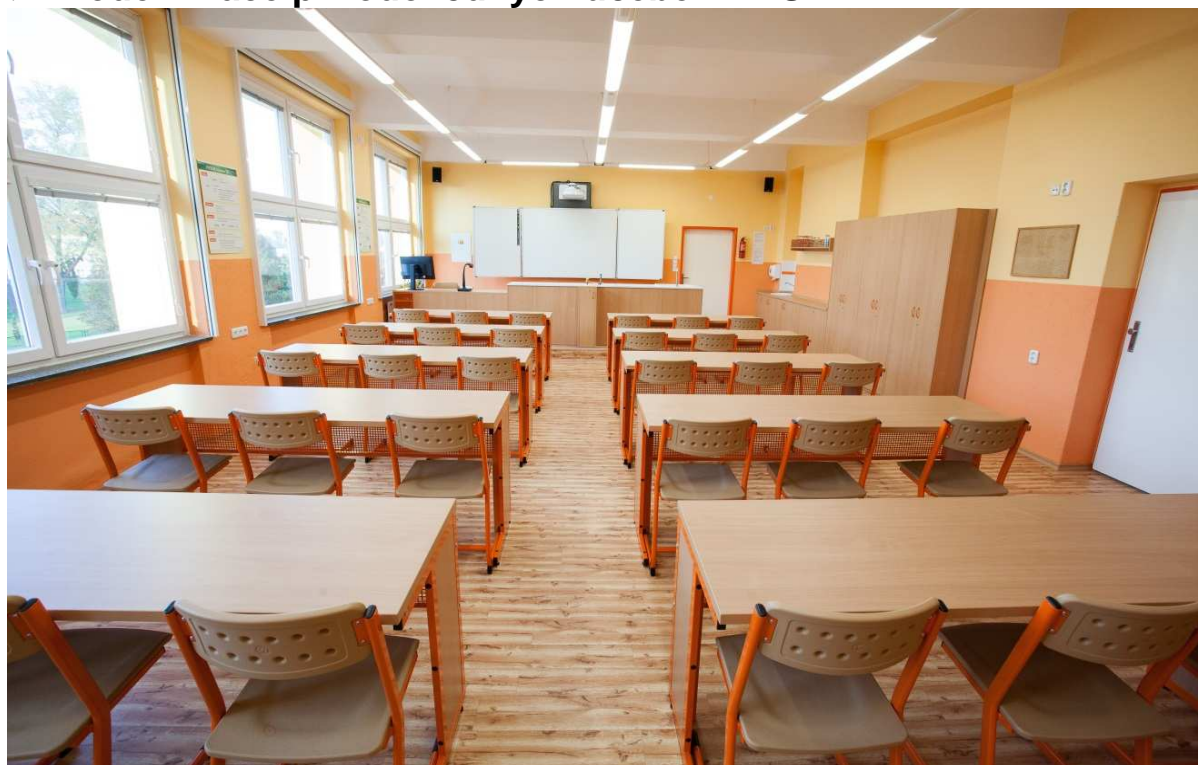
► Revitalizace zahrady MŠ Lomená



► **Revitalizace zahrady MŠ Míkovice**



► **Modernizace přírodovědných učeben v ZŠ**



► Klub kultury – bezbariérový přístup



► Rekonstrukce Palackého nám. č. p. 441



► **Revitalizace veřejných prostranství Na Rybníku**



► **Rekonstrukce hasičské zbrojnice Věsky**



► **ZŠ UNESCO – oprava fasády, výměna oken**



► **Obnova fasády domu č. p. 293, Palackého nám.**



► **Obnova kaple sv. Šebestiána**



Ing. Bronislava Struhelková
vedoucí odboru
Odbor investic

OD (ORJ 1800) Odbor dopravy

DAŇOVÉ PŘÍJMY

pol. 1343 - poplatek za užívání veřejného prostranství

regulační poplatek, stimulační investory při výstavbě k minimalizaci záboru veřejných ploch co do prostoru i času a dále regulující reklamní akce a zařízení, sportovní, kulturní aktivity a produkce cirkusů a lunaparků.

rozpočet – plán 900,0 tis. Kč

skutečnost 1.560,0 tis. Kč

Zvýšení příjmů ovlivnila zejména rozsáhlejší výstavba ve městě a také zvýšený dohled ze strany odboru dopravy nad rozsahy a termíny záborů.

pol. 1353 - příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů za řidičské oprávnění

rozpočet – plán 1.300,0 tis. Kč

skutečnost 1.308,0 tis. Kč

I přes pokračující nepříznivý demografický vývoj, který ovlivňuje počet žadatelů o řidičské oprávnění, byl v roce 2014 naplněn a mírně překročen rozpočtem stanovený plán.

pol. 1359 - poplatek za zpracování autovraků

rozpočet – plán 0,0 tis. Kč

skutečnost 46,0 tis. Kč

Nejde o příjem města, jedná se o účetní vyjádření peněz za EKO poplatky spojené s převodem neekologických vozidel, které nebyly v závěru roku zaslány na ministerstvo ŽP.

pol. 1361 - Správní poplatky

poplatky za úkony v oblasti silničního správního úřadu, speciálního stavebního úřadu, evidence autoškol a taxislužeb a registru vozidel a řidičů.

rozpočet – plán 6800,0 tis. Kč

skutečnost 7726,2 tis. Kč

Výše příjmů za správní poplatky je závislá na počtu žadatelů. Případně na úpravě sazeb správních poplatků dle příslušných zákonů.

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

§ 2212, pol. 2322 - přijaté pojistné náhrady

rozpočet – plán 45,0 tis. Kč

skutečnost 45,0 tis. Kč

Jedná se o pojistné náhrady za poškození součástí a příslušenství komunikací zpravidla při dopravních nehodách. Příjmy byly do rozpočtu doplněny v rámci změn rozpočtu na základě vzniku pojistných událostí, následně bylo poskytnuto plnění dle faktur prokazujících skutečnou výši škody.

§ 2219, pol. 2111 parkovací automaty

regulační poplatek dle nařízení města O stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Uherské Hradiště

rozpočet – plán 13.966,0 tis. Kč

skutečnost 17.026,5 tis. Kč

Pozitivní vývoj příjmů z parkovného je dán jak legislativní odpovědností provozovatele vozidla s možnostmi účinné represe, tak i důslednou kontrolou ze strany městské policie. Nemalou mírou přispívá i bezporuchová funkčnost a nízká provozní poruchovost

§ 2219, pol. 2212 - sankční platby přijaté od jiných subjektů

rozpočet – plán	0,0 tis. Kč
skutečnost	22,7 tis. Kč

Jedná se o sankční platby za přetížená vozidla, řešená v rámci přestupkové agendy (15% je v souladu s legislativou příjmem obce)

§ 2219, pol. 2310 - příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku

rozpočet – plán	0,0 tis. Kč
skutečnost	5,4 tis. Kč

Jde o příjem za prodej vyřazené dlažby a jiného stavebního materiálu

§ 2219, pol. 2322, 2324 - přijaté pojistné náhrady

rozpočet – plán	22,9 tis. Kč
skutečnost	28,7 tis. Kč

Jedná se o pojistné náhrady za poškození součástí a příslušenství komunikací zpravidla při dopravních nehodách. Příjmy byly do rozpočtu doplněny v rámci změn rozpočtu na základě vzniku pojistných událostí, následně bylo poskytnuto plnění dle faktur prokazujících skutečnou výši škody.

§ 2299, pol. 2212 - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

rozpočet – plán	3000,0 tis. Kč
skutečnost	3725,5 tis. Kč

Příjmy z dopravních pokut. Plnění rozpočtu je ovlivněno zejména druhem a objemem přestupků, které ovlivňují výši pokuty, ale na druhou stranu i poměrně vysokým podílem neplatičů.

§ 2299, pol. 2324 - sankční platby přijaté od jiných subjektů

rozpočet – plán	300,0 tis. Kč
skutečnost	440,2 tis. Kč

Náklady řízení stanovené zákonem, jejichž výše se odvíjí od počtu přestupků řešných ve správním řízení (viz výše).

§ 3631, pol. 2132, nájem ostatních nemovitostí

rozpočet – plán	500,0 tis. Kč
skutečnost	580,8 tis. Kč

Nájem sloupů veřejného osvětlení k reklamním účelům prostřednictvím firmy Hrates a.s.

§ 3631, pol. 2322, 2324 - přijaté pojistné náhrady

rozpočet – plán	52,0 tis. Kč
skutečnost	61,6 tis. Kč

Jedná se o pojistné náhrady za poškození veřejného osvětlení zpravidla při dopravních nehodách. Příjmy byly do rozpočtu doplněny v rámci změn rozpočtu na základě vzniku pojistných událostí, následně bylo poskytnuto plnění dle faktur prokazujících skutečnou výši škody.

§ 3726, pol. 2329 ostatní nedaňové příjmy

rozpočet – plán	20,0 tis. Kč
skutečnost	20,0 tis. Kč

Finanční prostředky za kovový odpad při likvidaci registračních značek jsou ovlivněny množstvím žadatelů o vyřazení nebo přeregistrování vozidla a výkupní cenou kovového odpadu.

BĚŽNÉ VÝDAJE

§ 2212 Silnice (vozovky)

rozpočet – plán	6.898,6 tis. Kč
skutečnost	6.355,0 tis. Kč

Zajištění běžného provozu, oprav a zimní údržby vozovek, jejich součástí a příslušenství (mimo světelné signalizační zařízení) v majetku a správě města. Plánované prostředky na opravy a údržbu vozovek jsou čerpány s ohledem na aktuální stav komunikací a nutnost zajištění údržby a běžných oprav. Mimo zimní období je možné údržbu a opravy komunikací systematicky plánovat s ohledem na finanční možnosti a znalosti vývoje stavebního stavu komunikací. Rozdíly v plánování a následném čerpání finančních prostředků vznikají zejména v zimní období, kdy jsou náklady spojeny s průběhem počasí, které nelze efektivně v dostatečném časovém předstihu předvídat a je nutné v závěru roku ponechat rezervu na případné zajištění zásahů zimní údržby.

§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací

rozpočet – plán	5.295,9 tis. Kč
skutečnost	4.621,9 tis. Kč

Zajištění běžného provozu, oprav a zimní údržby chodníků, stezek a parkovišť (včetně parkovacích zařízení). Plánované prostředky na opravy a údržbu jsou čerpány s ohledem na aktuální stav komunikací a nutnost zajištění údržby a běžných oprav. Rozdíly v plánování a následném čerpání finančních prostředků jsou dány opět zejména potřebnou rezervou na zajištění zimní údržby. V roce 2014 byl schodek mezi plánovanými a čerpanými prostředky prohlouben také díky záměru na obnovu přístřešků zastávek, kde se město zavázalo k realizaci spodních staveb pro tyto přístřešky (základy, úpravy dlážděných ploch). Na tyto práce byla vyčleněna rezerva cca 150,0 tis. Kč. Tyto práce měly být realizovány v závěru roku, ale nakonec nebyly provedeny (nebyly dodány přístřešky).

§ 2221 provoz veřejné silniční dopravy

rozpočet – plán	4.327,5 tis. Kč
skutečnost	4.088,2 tis. Kč

Náklady na úhradu prokazatelné ztráty ČSAD Uh. Hradiště (bezplatná přeprava důchodců nad 70 let a provoz školních autobusů) a na zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje (příspěvek Zlínskému kraji, dle smluvně stanovené částky na občana města, a příspěvek na provoz MHD v rámci příměstské dopravy). Pro další roky je avizováno postupné navyšování uvedených příspěvků, zejména na zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje. Určitou neznámou zůstává příspěvek města na KORIS (Komplexní odbavovací, řídicí a informační systém veřejné hromadné dopravy ve Zlínském kraji). Jedná se o příspěvek na zajištění integrovaného systému, který je opakovaně avizován koordinátorem veřejné dopravy Zlínského kraje, zatím však nebyl uplatněn.

§ 2229 ostatní záležitosti v silniční dopravě

rozpočet – plán	601,0 tis. Kč
skutečnost	529,5 tis. Kč

Prostředky na zajištění běžného provozu a oprav světelného signalizačního zařízení. Čerpání finančních prostředků je ovlivněno počtem poruch a úprav dotčeného zařízení.

§ 2239 ostatní záležitosti vnitrozemské plavby

rozpočet – plán	30,0 tis. Kč
skutečnost	0,0 tis. Kč

Prostředky na zajištění provozu přístaviště na řece Moravě. Jedná se zejména o úklid přístavní hrany z důvodu kolísání hladiny řeky Moravy a s tím spojeného znečištění přístaviště naplaveninou. V roce 2014 nebyly tyto prostředky čerpány, protože úklid naplavenin byl opakovaně zajištěn ve spolupráci s odborem správy majetku města s využitím pracovníků na veřejně prospěšné práce.

§ 2321 odvádění a čištění odpadních vod

rozpočet – plán	850,0 tis. Kč
skutečnost	714,5 tis. Kč

Prostředky na provoz, údržbu, opravy kašen a prostředky na zajištění odvádění srážkových vod z komunikací do kanalizace (opravy a údržba uličních vpustí) jsou čerpány dle poruch, případně rozsahu znečištění (zanesení) dešťových vpustí. V posledních letech narůstají krádeže litinových poklopů vpustí, jsme tedy nuceni udržovat určitou finanční rezervu k zajištění případné operativní náhrady odcizených poklopů.

§ 3631 veřejné osvětlení

rozpočet – plán	6.302,9 tis. Kč
skutečnost	5.369,5 tis. Kč

Zajištění provozu, oprav a údržby veřejného osvětlení zahrnuje jak obnovu a běžné opravy, tak i spotřebu elektrické energie. Cílem je postupnou modernizací náklady na el. energii snižovat.

§ 3729 Ostatní nakládání s odpady

rozpočet – plán	70,0 tis. Kč
skutečnost	0,0 tis. Kč

Finanční prostředky na údržbu stavebního dvora v ul. Za Tratí, kde je přechodně ukládán použitelný stavební materiál z oprav a rekonstrukcí komunikací ve městě nebyly v roce 2014 čerpány. Údržbové práce byly pozastaveny z důvodu plánovaných záměrů na převody pozemků v této lokalitě.

§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

rozpočet – plán	3475,0 tis. Kč
skutečnost	3202,4 tis. Kč

Blokové čištění komunikací po zimním období a strojní čištění místních komunikací v průběhu roku je zajišťováno dle harmonogramů, které jsou odborem dopravy každoročně aktualizovány. Úspory je dosahováno nejen díky důsledné kontrole dodržování stanovených harmonogramů, ale také díky operativnímu snižování rozsahu strojního zametání dle průběhu počasí a aktuálního stavu znečištění komunikací. Omezováno bylo také strojní čištění na dlážděných vozovkách v centru města z důvodu zajištění soudržnosti povrchu (minimalizace vymývání spár).

§ 6112 Zastupitelstva obcí

rozpočet – plán	1,6 tis. Kč
skutečnost	1,0 tis. Kč

Úhrada členského poplatku ve Sdružení pro rozvoj veřejného osvětlení a zajištění chodu dopravní komise v Uh. Hradišti. Nedočerpání prostředků je dáno sníženými náklady na zajištění chodu komise pro dopravu.

§ 6171 Činnost místní správy

rozpočet – plán	325,0 tis. Kč
skutečnost	118,1 tis. Kč

Zajištění odborných posudků, překladů pro potřeby správního řízení, ochranných pomůcek, školení a vzdělávání úředníků, cestovních nákladů a dalších drobných provozních nákladů odboru dopravy. V rámci činností místní správy dosahuje odbor dopravy úspor ve všech položkách při zachování potřebného vzdělávání úředníků (školení, semináře) i respektování nároku na pracovní oděv a obuv.

Kapitálové výdaje:

§ 2212, pol. 6121 – drobná projektová dokumentace odboru dopravy

- plán 45,0 tis. Kč
- plnění 45,0 tis. Kč

Úprava projektová dokumentace I. etapy bezbariérové trasy Štěpnice – autobusové nádraží dle připomínek Státního fondu dopravní infrastruktury před podáním žádosti o dotaci.

§ 2212, pol. 6121 – Generel dopravy souměstí Uh. Hradiště, St. Město a Kunovice

- plán 600,0 tis. Kč
- plnění 190,9 tis. Kč

Realizace generelu dopravy je naplánována do 30.6.2015. V roce 2014 měly být provedeny a uhrazeny potřebné dopravní průzkumy. Na straně zhotovitele však došlo ke zpoždění a průzkumy nebyly zrealizovány v potřebném rozsahu a termínu, proto byla uhrazena jen poměrná část plánovaných nákladů. Dokončení průzkumů je přesunuto na rok 2015.

§ 2212, pol. 6121 – projekt sanace opěrné stěny ul. Pod Kopcem - Jarošov

- plán 44,6 tis. Kč
- čerpáno 0,0 tis. Kč

Špatný stavební stav opěrné stěny v ul. Pod Kopcem ohrožuje únosnost a stabilitu místní komunikace. Byla zadána projektová dokumentace na statické zajištění vozovky a obnovu opěrné stěny. V průběhu zpracování však bylo objeveno několik nových skutečností, které si vynutily doplnění nových podkladů a přepracování původního záměru (již provedené lokální zajištění komunikace v minulosti, špatná statika přilehlých nemovitostí, která ovlivňuje technologii provádění statického zajištění komunikace). Z uvedených důvodů bylo dokončení projektové dokumentace přesunuto na rok 2015.



§ 2212, pol. 6121 – rekonstrukce ul. J. E. Purkyně

- plán 1815,0 tis. Kč
- čerpáno 1730,7 tis. Kč

Rekonstrukce komunikace v ul. J. E. Purkyně navazuje na realizované nové dopravní napojení areálu nemocnice okružní křižovatkou. Byl tak zrekonstruován ucelený úsek místní komunikace od křižovatky s ul. Štěpnická po podjezd pod tratí ČD.

před:



po:



§ 2219, pol. 6121 – rekonstrukce chodníku v ul. Pivovarská - Jarošov

- plán 1099,0 tis. Kč (finanční prostředky poskytla MK Jarošov)
- čerpáno 1087,1 tis. Kč

Pokračování v rekonstrukci chodníků podél ul. Pivovarská v Uh. Hradišti – Jarošově ve spolupráci s místní komisí.

před:



po:



§ 2219, pol. 6121 – rekonstrukce chodníku Štěpnice

- plán 170,0 tis. Kč (finanční prostředky poskytla MK Štěpnice)
- čerpáno 169,4 tis. Kč

Pokračování v rekonstrukci chodníků na sídlišti Štěpnice v Uh. Hradišti ve spolupráci s místní komisí. Při rekonstrukcích je postupně nahrazován povrch chodníků z lité asfaltu zámkovou dlažbou.

před:



po:



§ 2219, pol. 6121 – rekonstrukce schodů ke kostelu v Sadech

- plán 812,9 tis. Kč (finanční prostředky poskytla MK Sady)
- čerpáno 0,0 tis. Kč

Na základě podnětu místní komise byly v průběhu roku přesunuty finanční prostředky na opravu schodiště v Sadech. Po stanovení technologie opravy konzultované s několika projektanty bylo zadáno zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení. Dokončení PD a realizace opravy byla přesunuta na rok 2015.



§ 2219, pol. 6121 – optimalizace pěších tras v areálu bývalých kasáren

- plán 200,0 tis. Kč
- čerpáno 210,6 tis. Kč

Vybudování nových úseků chodníků v areálu bývalých kasáren k vytvoření plynulých pěších tras.

před:



po:



§ 2219, pol. 6121 – pilotní projekt CentralMeetbike

- plán 587,0 tis. Kč
- čerpáno 586,9 tis. Kč

Dokončení pilotní investice na podporu cyklistické dopravy ve městě mezinárodního dotačního projektu CentralMeetbike - kryté parkování kol u nádraží ČD (10 boxů).

před:



po:



§ 2219, pol. 6121 – obnova závorového systému u OD Centrum

- plán 500,0 tis. Kč
- čerpáno 452,9 tis. Kč

Modernizace původní pokladny závorového systému u OD Centrum z roku 2001.

§ 2219, pol. 6121 – rekonstrukce chodníku ul. 1. Máje (I. etapa)

- plán 1323,5 tis. Kč (finanční prostředky poskytla MK Mařatice)
- čerpáno 1323,5 tis. Kč

Dokončení pravostranného chodníku podél ul. 1. Máje v Uh. Hradišti – Mařaticích. Rekonstrukce byla zahájena ve spolupráci s místní komisí Mařatice v roce 2013.

před:



po:



§ 2221, pol. 6313 – Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům

- plán 695,0 tis. Kč
- čerpáno 692,3 tis. Kč

Příspěvek města na pořízení dlouhodobého hmotného investičního majetku – nízkopodlažního autobusu, z důvodu obnovy (modernizace) vozového parku pro zajištění MHD.



ilustrační foto zdroj Slovácký deník

§ 2299, pol. 6121 – světelný přechod ul. Pivovarská, Uherské Hradiště - Jarošov

- plán 579,0 tis. Kč (finanční prostředky poskytla MK Jarošov)
- čerpáno 0,0 tis. Kč

Opatření pro zvýšení bezpečnosti chodců v místě stávajícího neřízeného přechodu pro chodce u objektu bývalého Pivovaru v Uh. Hradišti – Jarošově. Z důvodu komplikací při projektové přípravě a povolení stavby (negativní stanoviska dotčených orgánů a správců sítě, kolize s pozemky, které nejsou v majetku města) je realizace akce přesunuta na rok 2015.



Ing. Jindřich Havelka
vedoucí odboru
Odbor dopravy

OŠS (ORJ 1900) Odbor školství a sportu

PŘÍJMY

Celkové příjmy odboru v roce 2014 byly rozpočtované ve výši 1.004,2 tis. Kč, skutečné příjmy činily 1.092,2 tis. Kč.

Příjmy tvořily položky – příjmy za školení ředitelů a vedoucích pracovníků škol správního obvodu Uh. Hradiště realizovaných odborem ve výši 136,4 tis. Kč, příjmy za pronájem sportovní haly a za pronájem in-line plochy na zimním stadionu v celkové výši 183,0 tis. Kč, tzv. sponzorské příjmy za poskytování služeb - propagaci partnerů v rámci sportovní akce spolupořádané odborem „MTB CROSS COUNTRY a dětský cyklistický den“ ve výši 36,3 tis. Kč, vratky od příjemců neinvestičních dotací z Fondu mládeže a vzdělávání a z Fondu sportu ve výši 83,4 tis. Kč.

Dále v rámci příjmů - neinvestičních přijatých transferů, to byla dotace ze státního rozpočtu ve výši 12,8 tis. Kč pro DDM, dotace od Zlínského kraje ve výši 64,0 tis. Kč pro DDM, dotace z projektu „Rovné příležitosti žáků“ ve výši 523,8 tis. Kč pro ZŠ UNESCO a dotace pro město ze Zlínského kraje ve výši 50,0 tis. Kč na provoz Dětského dopravního hřiště.

VÝDAJE

Celkové výdaje odboru v roce 2014 byly rozpočtované ve výši 45.515,5 tis. Kč, skutečné výdaje činily 44.362,8 tis. Kč, z toho běžné výdaje 44.262,8 tis. Kč a kapitálové ve výši 100,0 tis. Kč. Z celkových výdajů činily prostředky na přidělování neinvestičních dotací z Fondu mládeže a vzdělávání a z Fondu sportu – celkem za oba fondy 3.848,9 tis. Kč.

ŠKOLSTVÍ

Skutečné běžné výdaje pro oblast školství činily 24.486,0 tis. Kč, kapitálové výdaje 100,0 tis. Kč. Kapitálové výdaje ve výši 100,0 tis. Kč byly určeny pro ZŠ Větrná na pořízení konvektometru do školní jídelny.

Nejvyšší položku výdajů ve výši 23.592,0 tis. Kč tvořily příspěvky na provoz školských příspěvkových organizací zřízených městem – 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 Šíkula. Výdaje - neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím činily 523,8 tis. Kč. – dotace pro ZŠ UNESCO a 76,3 dotace pro DDM. Ostatní běžné výdaje ve výši 203,9 tis. Kč jsou výdaje za školení ředitelů a vedoucích pracovníků škol správního obvodu Uh. Hradiště realizovaných odborem, dále nákupy ostatních služeb na organizaci slavnostního ocenění pedagogických pracovníků a dobrovolných pracovníků s dětmi a mládeží, na ocenění žáků škol zřízených městem, na náklady související se zápisem žáků na nový školní rok – inzerce zápisu, na organizaci porad ředitelů škol a školských zařízení správního obvodu UH apod., 15,0 tis. Kč byly výdaje na školení, pohoštění a cestovné. Další významnou položku tvoří Fond mládeže a vzdělávání, z něhož bylo rozděleno 75,0 tis. Kč.

SPORT

Běžné výdaje pro oblast sportu činily 19.776,9 tis. Kč.

Největší položku běžných výdajů činí výdaje ve výši 10.302,3 tis. Kč na provoz příspěvkových organizací zřízených městem - Sportoviště města a Aquapark, dále na neinvestiční dotace ve výši 5.300,0 tis. Kč na mládežnický fotbal pro 1.FC Slovácko, na akci Slovácké léto 200,0 tis. Kč a pro TJ Slavoj Jarošov 76,0 tis. Kč na provoz hřiště v místní části Jarošov. Další významnou položku tvoří Fond sportu, z něhož bylo rozděleno 3.773,9 tis. Kč.

Ostatní běžné výdaje v celkové výši 124,7 tis. Kč jsou za propagační předměty a za úhradu nákladů (věcné odměny, rozhodčí ... - z velké části kryty tzv. sponzorskými příjmy za poskytování služeb - propagaci partnerů v rámci sportovní akce spolupořádané odborem „MTB CROSS COUNTRY a dětský cyklistický den“) při pořádání a spolupořádání sportovních akcí, jako např. MTB CROSS COUNTRY, Sportovní hry ZŠ a MŠ, atletický čtyřboj žactva ZŠ.

Ing. Dana Stojnová
vedoucí odboru
Odbor školství a sportu

KCR (ORJ 2000) Odbor kultury a cestovního ruchu

PŘÍJMY

Příjmy odboru kultury a cestovního ruchu za rok 2014

Tyto příjmy představují daňové příjmy, tj. poplatek z ubytovacích kapacit ve výši 168 tis. Kč a nedaňové příjmy, tj. odvod příspěvkové organizace Městská kina ve výši 402,4 tis.Kč plus drobný prodej propagačních předmětů přes Městské informační centrum.

Neinvestiční přijaté transfery pak představují hlavně neinvestiční dotace ze státního rozpočtu kapitoly 334 – Ministerstva kultury a účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje, které byly poskytovány v průběhu roku v celkové výši 6,517,8 tis.Kč.

VÝDAJE

Výdaje odboru kultury a cestovního ruchu za rok 2014

Tyto výdaje tvoří převážně příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím města Uherské Hradiště (dále jen PO) určené na provoz a činnost těchto organizací. Ostatní příspěvky a dotace jsou poskytovány účelově např. na vykonávání regionálních funkcí Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana, na Program státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů atd.

Příspěvková organizace	dotace z rozpočtu města v tis. Kč	ostatní příspěvky a dotace v tis. Kč
Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana	11.847,8	2.477,0
Slovácké divadlo Uherské Hradiště	19.727,2	3.325,0
Městská kina Uherské Hradiště	5.876,1	115,8
Klub kultury Uherské Hradiště	14.156,0	300,0

Další výdaje představují ve velké míře neinvestiční dotaci pro organizaci Region Slovácko, která je provozovatelem Městského informačního centra a Informačního centra mládeže (2.641 tis.Kč), pak také výdaje na podporu cestovního ruchu, jako např. náklady na propagační materiály, veletrhy a výstavy, provoz „Živé kamery“ a rozhledny a v neposlední řadě výdaje na vydání Publikace Uherské Hradiště (celkově 1.294,5 tis.Kč), výdaje na pronájem objektu TJ Sokol, který užívá příspěvková organizace Slovácké divadlo (467,8 tis.Kč), dále neinvestiční transfer občanskému sdružení Asociace českých filmových klubů, tj. příspěvek na Letní filmovou školu 2014 (1.750 tis.Kč). Dalšími výdaji byly částky určené na ostatní záležitosti kultury, jako např. zpracování kroniky města, kulturní akce pořádané městem Uherské Hradiště ve výši cca 530,2 tis. Kč, dále poskytnutá dotace Slováckému muzeu na realizaci katalogu k výročí manželů Vaculkových ve výši 200 tis. Kč. V neposlední řadě je to částka 553,3 tis. Kč - jedná se o dotace poskytnuté a řádně vyúčtované, které byly čerpány v r. 2014z Fondu kultury a Fondu cestovního ruchu.

Fond kultury a Fond cestovního ruchu města Uherské Hradiště

Fond kultury byl zřízen usnesením Zastupitelstva města Uherské Hradiště č. 202/15/Z/2008 ze dne 13.10.2008 a je určen k poskytování finančních prostředků formou dotací za účelem podpory kultury na území města Uherské Hradiště.

Fond cestovního ruchu byl zřízen usnesením Zastupitelstva města Uherské Hradiště č. 202/15/Z/2008 ze dne 13.10.2008 a je určen k poskytování finančních prostředků formou dotací za účelem podpory cestovního ruchu na území města Uherské Hradiště.

Letní filmová škola (dále jen LFŠ)

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.

Pronájem objektu Tělovýchovné jednoty Sokol

V červnu 2014 uzavřelo město Uherské Hradiště novou nájemní smlouvu s TJ Sokol na pronájem objektu č.p. 480 v Uherském Hradišti (pro provoz Slováckého divadla), kde se zavázalo po dobu nájmu k opravám předmětu nájmu dle odborného statického a stavebního posudku z června 2013 vypracovaného Ing. Navrátilem. Dále je město zavázáno poskytovat poradenství týkající se vyhledávání a zajišťování dotačních zdrojů. Toto poradenství průběžně probíhá ke spokojenosti obou stran.

Kapitálové výdaje

§ 3311 Divadelní činnost

Na položce 6351 – Investiční transfery zřízeným PO byla čerpána částka ve výši 895 tis. Kč na mikroporty pro příspěvkovou organizaci Slovácké divadlo.

§ 3319 Ostatní záležitosti kultury

Na položce 6127 – Umělecká díla a předměty byla čerpána částka ve výši 55 tis. Kč, jakožto doplatek na výrobu pamětní desky V. Vaculky, která byla odhalena v roce 2014, kdy uplynulo 100 let od narození tohoto významného umělce.

Spolupráce s ostatními odbory

Akce odboru byly zajišťovány ve spolupráci s odborem investic. Odbor kultury a cestovního ruchu pouze rozpočtovými změnami převedl potřebnou část finančních prostředků, z tohoto důvodu bližší údaje nejsou uvedeny:

- Slovácké divadlo – rekonstrukce kotelny;
- Městská kina – zádveří kina Hvězda.

Bc. Renata Horáková
referentka
Odbor kultury a cestovního ruchu

SSZ (ORJ 2100) Odbor sociálních služeb a zdravotnictví

Příjmy odboru

Příjmy odboru sociálních služeb a zdravotnictví byly v roce 2014 rozpočtovány ve výši **13 866,3 tis. Kč** a naplněny ve výši **13 145,6 tis. Kč**, tj. **95 %** plánovaného rozpočtu. Hlavním zdrojem příjmů byly ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu. Tyto příjmy tvořily:

- neinvestiční dotace ve výši **5 316,6 tis. Kč** na výkon sociálně-právní ochrany dětí včetně doplatku za rok 2013 (ÚZ 13011),
- státní příspěvek na výkon péstounské péče ve výši **1 248 tis. Kč** (ÚZ 13010),
- neinvestiční účelová dotace pro Senior centrum ve výši **345 tis. Kč** (ÚZ 13305) a
- dotační prostředky z ESF a ze státního rozpočtu určené k realizaci projektů:
 - Zavádění standardů kvality SPOD ve výši **4 164,6 tis. Kč**,
 - Mosty ve výši **975,8 tis. Kč**
 - Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradištsku ve výši **907,1 tis. Kč**.

Dále byly příjmy tvořeny:

- §3541, položka 2329 Ostatní nedaňové příjmy – příjmy z prodeje tiskopisů na opiáty lékárníkům. V rozpočtu byly tyto příjmy plánovány ve výši **28 tis. Kč**, skutečné příjmy činily **25,7 tis. Kč**.
- Položka 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí byly plánovány ve výši **132 tis. Kč**, avšak skutečně činily **135 tis. Kč**, kdy byla uhrazena platba od obce Nedachlebice i za rok 2013.

Výdaje odboru

Plánovaný rozpočet běžných výdajů odboru sociálních služeb a zdravotnictví na rok 2014 byl stanoven ve výši **19 379 tis. Kč**. Skutečně čerpané výdaje byly ve výši **17 206,1 tis. Kč**, tj. na **89 %**.

Podstatnou část výdajů tvořily výdaje na činnost místní správy - mzdy a odvody na sociální a zdravotní pojištění pracovníků oddělení sociálně-právní ochrany dětí, jež byly hrazeny ze státní dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí, částečně ze státního příspěvku na výkon péstounské péče a projektu Zavádění standardů kvality SPOD, dále mzdy na pracovníky zapojené do realizace projektu Mosty a Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradištsku, jež jsou financovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Tyto výdaje (§ 6171, položky 5011, 5021, 5031 a 5032) ve výši 8 990,2 tis. Kč, představují 52 % běžných výdajů a jsou rozepsány včetně přijatých dotací a transferů v roce 2014 a dalších uskutečněných výdajů v tabulkách níže.

Dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí – ÚZ 13011					
PŘÍJMY			VÝDAJE		
paragraf	položka	částka	paragraf	položka	částka
	4111	2 082 750 Kč	6171	5011	4 017 419,00 Kč
	4111	2 356 065 Kč	6171	5031	1 004 344,00 Kč
			6171	5032	362 236,00 Kč
			6171	5136	2 828,00 Kč
			6171	5139	11 453,00 Kč
			6171	5156	48 149,11 Kč
			6171	5162	31 447,71 Kč
			6171	5167	3 180,00 Kč
			6171	5169	8 697,00 Kč
Celkem		4 438 815 Kč	Celkem		5 489 753,82 Kč

Skutečné výdaje byly vyšší, než poskytnutá dotace, tudíž bylo zažádáno na MPSV o doplatek ve výši - **1 050 938,82 Kč**.

Státní příspěvek na výkon pěstounské péče – ÚZ 13010					
PŘÍJMY			VÝDAJE		
paragraf	položka	částka	paragraf	položka	částka
		512 383,75 Kč ¹	6171	5011	285 098,00 Kč
	4116	1 248 000,00 Kč	6171	5031	71 364,00 Kč
			6171	5032	26 021,00 Kč
		-144 000,00 Kč ²	4136	5136	797,00 Kč
			4136	5137	25 434,00 Kč
			4136	5167	4 700,00 Kč
			4136	5169	106 363,00 Kč
			4136	5175	1 834,00 Kč
Celkem		1 616 384,75 Kč	Celkem		521 611,00 Kč

Nevyčerpaný zůstatek příspěvku ve výši **1 094 772,75 Kč** bude převeden do rozpočtu 2015 a bude čerpán v roce 2015.

Projekt Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradištsku ORG 9328000000 a 9328000200					
PŘÍJMY			VÝDAJE		
paragraf	položka	částka	paragraf	položka	částka
		251 005,93 Kč ³	6171	5011	288 446,00 Kč
	4116	212 461,83 Kč	6171	5021	219 417,00 Kč
	4116	502 837,58 Kč	6171	5031	95 846,00 Kč
	4116	191 775,37 Kč	6171	5032	34 505,00 Kč
			4349	5137	0,00 Kč
			4349	5139	5 094,00 Kč
			4349	5161	135,00 Kč
			4349	5167	33 474,00 Kč
			4349	5169	224 189,00 Kč
			4349	5173	1 314,00 Kč
			4349	5175	7 959,00 Kč
			6310	5163	1 000,00 Kč
Celkem		1 158 080,78 Kč	Celkem		911 379,00 Kč

Nevyčerpaný příjem včetně nevyčerpaných výdajů projektu byly převedeny do roku 2015 a budou čerpány v tomto roce.

Projekt Zavádění standardů kvality SPOD v Uherském Hradišti ORG 9329000000 a 9329000200					
PŘÍJMY			VÝDAJE		
paragraf	položka	částka	paragraf	položka	částka
	4116	1 994 096,00 Kč	6171	5011	1 330 838,97 Kč
	4116	1 115 215,39 Kč	6171	5021	20 000,00 Kč
	4116	1 055 269,82 Kč	6171	5031	333 925,74 Kč
			6171	5032	120 213,30 Kč

¹ převod nevyčerpaného příspěvku z roku 2013 do roku 2014

² vratky za ukončené dohody s pěstouny, jež nebyly uzavřeny déle než 6 měsíců v daném roce

³ nevyčerpaná dotace z roku 2013

		4349	5136	19 554,45 Kč
		4349	5137	572 283,30 Kč
		4349	5139	40 522,70 Kč
		4349	5162	7 131,00 Kč
		4349	5167	169 834,00 Kč
		4349	5169	76 308,50 Kč
		4349	5173	1 314,00 Kč
		4349	5175	1 374,00 Kč
		6310	5163	1 304,00 Kč
Celkem	4 164 581,21 Kč	Celkem		2 264 603,96 Kč

Nevyčerpaný příjem včetně nevyčerpaných výdajů projektu byly převedeny do roku 2015 a budou čerpány v tomto roce.

Projekt MOSTY					
ORG 9327000000 a 9327000200					
PŘÍJMY			VÝDAJE		
paragraf	položka		paragraf	položka	částka
	4116	975.831,35	4349	5222	879.430,04 Kč
6310	2141	255,74	4349	5175	11.267,00 Kč
			4349	5169	591.438,80 Kč
			6310	5163	1.040,00 Kč
			4349	5139	1.223,00 Kč
			4349	5137	13.659,00 Kč
			6171	5032	41.918,00 Kč
			6171	5031	116.438,00 Kč
			6171	5011	248.134,00 Kč
			6171	5021	330.700,00 Kč
Celkem		976.087,09 Kč	Celkem		2.235.247,84 Kč

Výdaje projektu Mosty byly v roce 2014 hrazeny přijatými platbami z předchozích let, jež nebyly čerpány v plné výši.

Skladba výdajů rozpočtu odboru sociálních služeb a zdravotnictví v roce 2014 byla následující:

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

Plánované výdaje byly ve výši **28 tis. Kč** a skutečně byly čerpány ve výši **26,7 tis. Kč**. Tyto výdaje byly použity k výrobě tiskopisů na opiáty lékařům a Uherskohradištské nemocnici, které jim byly prodány.

§ 4136 Dávky péstounské péče

Výdaje na státní příspěvek na výkon péstounské péče byly v roce 2014 na tomto § plánovány ve výši **908,4 tis. Kč**. Skutečně použit byl na nákup odborné literatury ve výši **0,8 tis. Kč**, nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku ve výši **25,4 tis. Kč**, školení a vzdělávání zaměstnanců vykonávající náhradní rodinnou péči ve výši **4,7 tis. Kč**, nákup služeb v rámci uzavřených dohod s péstouny ve výši **106,4 tis. Kč** a nákup občerstvení pro péstouny v rámci pořádaných vzdělávacích akcí ve výši **1,8 tis. Kč**. Tyto výdaje jsou v souladu s platnou legislativou a v souladu s metodikou. Část příspěvku byla v roce 2014 použita na úhradu mezd a odvodů na SP a ZP pracovníků vykonávající náhradní rodinnou péči.

§ 4319 Ostatní výdaje související se soc. poradenstvím

Plánované výdaje ve výši **30 tis. Kč** na nákup služeb spojených s provozem Signálu v tísni byly v roce 2014 čerpány ve výši **23,4 tis. Kč**. Výdaje ve výši **14,2 tis. Kč** byly v plné výši čerpány na nákup cukrovinek pro děti z dětských domovů a ústavů sociální péče v rámci výkonu sociálně-právní ochrany dětí a na osoby ve výkonu trestu, výdaje ve výši **546,7 tis. Kč** byly v plné výši použity na financování

provozu Azylového bydlení Cusanus na Průmyslové ulici, jež zajišťuje Oblastní charita Uherské Hradiště.

§ 4333 Domovy-penzióny pro matky s dětmi

Výdaje, jež byly plánované ve výši **897,6 tis. Kč**, byly v plné výši použity na financování provozu Azylového domu pro matky s dětmi Petrklíč, jež provozuje o.p.s. PETRKLÍČ.

§ 4349 Sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatel

Výdaje v tomto paragrafu byly použity na realizaci projektů, jež jsou financovány 85 % z Evropského sociálního fondu a 15 % ze státního rozpočtu ČR, bez zatížení rozpočtu města.

Výdaje na tomto § byly použity ve výši **618,70 tis. Kč** na realizaci projektu Mosty, výdaje ve výši **273,2 tis. Kč** na realizaci projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradištsku, jež se zaměřuje na aktualizaci a tvorbu nového Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Uherskohradištsku a výdaje ve výši **888,3 tis. Kč** na realizaci projektu Zavádění standardů kvality SPOD.

§ 4357 Penzion

Výdaj ve výši **1 871,4 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 výši **1 780,2 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 **345 tis. Kč**.

§ 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

Výdaje ve výši **35 tis. Kč**, jež měly být použity na nákup služeb spojených se zajištěním opatrovnictví nesvéprávných osob, nebyly v roce 2014 čerpány.

§ 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

Plánované výdaje ve výši **10 tis. Kč** byly použity ve výši **6,7 tis. Kč** jako příspěvek na provoz Linky SOS, jež provozuje Magistrát města Zlína, oddělení prevence kriminality a sportovišť.

§ 6112 Zastupitelstva obcí

Plánované výdaje ve výši **0,9 tis. Kč** na provozní výdaje komisí zajišťovaných našim odborem byly čerpány v plné výši.

Plánované výdaje ve výši **1 594,1 tis. Kč** byly čerpány v plné výši a byly použity jako neinvestiční dotace na zajištění poskytování sociálních a navazujících služeb v Uherském Hradišti prostřednictvím Fondu sociální pomoci a prevence.

6171 Činnost místní správy

Největší podíl výdajů v tomto paragrafu činí výdaje na platy zaměstnanců v pracovním poměru, výdaje na uzavřené pracovní dohody a povinné pojistné na sociální zabezpečení a veřejné zdravotnictví. Tyto výdaje byly čerpány ve výši **8 990,2 tis. Kč**, jež zahrnují osobní výdaje související s přeneseným výkonem státní správy - výkonem sociálně-právní ochrany dětí – výdaje ve výši **5 384 tis. Kč** hrazené státní účelovou dotací a výdaje ve výši **1 805 tis. Kč** hrazené z projektu Zavádění standardů kvality SPOD, dále osobní výdaje na výkon pěstounské péče ve výši **382,5 tis. Kč**, jež jsou hrazené prostřednictvím státní účelové dotace na výkon pěstounské péče a výdaje na realizaci projektů Mosty (**780,5 tis. Kč**) a realizaci projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradištsku (**638,2 tis. Kč**). Dále zde patří další nákupy související s výkonem sociálně-právní ochrany dětí, jež byly plánovány ve výši **333,4 tis. Kč**, avšak skutečné čerpání dosáhlo výše **102,5 tis. Kč**.

Dále byly v rámci tohoto paragrafu čerpány náklady na:

- školení a vzdělávání zaměstnanců odboru sociálních služeb a zdravotnictví ve výši **9,9 tis. Kč** (v rozpočtu plánováno **59,3 tis. Kč**),
- cestovné zaměstnanců ve výši **42,7 tis. Kč** (v rozpočtu plánováno **32,1 tis. Kč**),
- drobné občerstvení a výdaje na provoz nápojového automatu na odboru ve výši **10,4 tis. Kč** (v rozpočtu plánováno **10,7 tis. Kč**).

Kromě výše uvedeného jsou zde zahrnuty výdaje na zajištění sociálních pohřbů podle zákona o pohřbnictví 256/2001 Sb., § 5, odst. 1., jež však díky vratkám (platba z MMR či v rámci dědictví) dosáhla záporných hodnot.

PhDr. Květoslava Zlatušková
vedoucí odboru
Odbor sociálních služeb a zdravotnictví

SO (ORJ 2200) Stavební odbor

BĚŽNÝ ROZPOČET

PŘÍJMY

Odhad předpokládané výše příjmů ze správních poplatků byl poměrně nízký a proto došlo k splnění těchto příjmů až na 280 %. Pokuty a poplatky nákladů řízení zůstávají na standardní úrovni a proti minulým letům se nemění, mírně se zvýšila položka za vybrané pokuty. Zde se nedá příjem předpokládat, takže se jedná o neodhadnutelnou položku.

VÝDAJE

V rámci výdajů došlo při čerpání k snaze co nejvíce z plánovaných výdajů ušetřit, což se i podařilo. Některé položky nebyly čerpány vůbec, to ale neznamená, že by neměly být dále plánovány. Vzhledem k nepředvídatelnosti možných výdajů na havarijní situace je nutno tyto položky zachovat. Nabídka školení nebyla nijak pestrá a většina obecných školení s akreditací byla hrazena z rozpočtu PO. Vzhledem k plánovaným změnám zákonů se dá předpokládat, že se vyskytne i pestřejší nabídka odborných seminářů, na které je nutno v rámci odboru rezervovat finance.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Stavební odbor touto složkou rozpočtu nedisponuje.

Ing. Rostislav Novosad
vedoucí odboru
Stavební odbor

ŽO (ORJ 2300) Živnostenský odbor

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 2014 dosáhla výše správních poplatků částky 929.900,- Kč a tím byl splněn plán rozpočtu 2014 na 106%.

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 živnostenského odboru. Za rok 2014 dosáhla výše těchto položek částky 352.700,- Kč a tím byl splněn plán rozpočtu 2014 na 156%.

BĚŽNÉ VÝDAJE

Pohoštění

Jedná se o náklady na pohoštění Místní komise Vésky (pracovnice živnostenského odboru byla tajemnicí místní komise) a o standardní náklady na občerstvení pro různá jednání probíhající během celého roku. Za rok 2014 byla vyčerpána finanční částka ve výši 3.800,- Kč, čerpalo se tedy 75% 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 2014 byla vyčerpána finanční částka ve výši 21.900,- Kč, čerpalo se tedy 38% plánovaného rozpočtu.

Cestovné

Výdaje na cestovné slouží ke krytí výdajů na služební cesty pracovníků živnostenského odboru. Za rok 2014 byla vyčerpána finanční částka ve výši 16.200,- Kč, čerpalo se tedy 27% plánovaného rozpočtu.

Ing. Bc. et Bc. Marek Rybníkář
vedoucí odboru
Živnostenský odbor

ÚIAK (ORJ 2400) Útvar interního auditu a kontroly

PŘÍJMY

Příjmy Útvaru interního auditu a kontroly (dále jen ÚIAK) nejsou rozpočtovány.

VÝDAJE

Největší část rozpočtované částky se týká nákupu ostatních služeb – konkrétně platby za přezkum hospodaření územně samosprávného celku výši 159,7 tis.Kč. Zbývající rozpočtované částky se týkají školení, vzdělávání, konferencí, cestovného a pohoštění.

Ing. Libuše Habartová
vedoucí odboru
Útvar interního auditu a kontroly

OSA (ORJ 2500) Odbor správních agend

PŘÍJMY

Správní poplatky

Tato položka zahrnuje výběr správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, na úseku občanských průkazů, cestovních dokladů, evidence obyvatel, matrik, vidimace a legalizace.

Objem vybraných správních poplatků překročil o 35,5% plánovaný rozpočet především z důvodu zvýšeného zájmu o cestovní doklady v závěru roku.

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Položka představuje plánovaný příjem z pokut uložených v rámci přestupkového řízení za porušení obecně či místně závazného předpisu. Příjem byl splněn na 120% plánovaného rozpočtu.

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. V současné době takto zajišťuje město Uherské Hradiště výkon přestupkové agendy pro 39 obcí správního obvodu. Plánovaná výše byla překročena o 115 tis. Kč.

VÝDAJE

Jde pouze o výdaje na zajištění běžné činnosti odboru, které byly čerpány v souladu se stanoveným rozpočtem – školení a vzdělávání, náklady na údržbu systému, cestovné, ošatné, pohoštění. K úspoře došlo na pol. 5169 – nákup ostatních služeb, především z důvodu nižších nákladů na odborné a lékařské posudky.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Nebyl pro odbor v roce 2014 plánován.

Ing. Blanka Bartasová
vedoucí odboru
Odbor správních agend

MP (ORJ 5000) Městská policie

PŘÍJMY

Plnění rozpočtu za rok 2014 v příjmové oblasti pro městskou policii představuje příjem za udělené pokuty. Jedná se o blokové pokuty projednávané de §86 zákona o přestupcích vyjmenovaných přestupků podle zákona o silničním provozu, dále na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, přestupky proti veřejnému pořádku a přestupky proti občanskému soužití a majetku.

Plánovaná částka ve výši 1 299 300,- Kč skutečná částka ve výši 2 110 650 Kč.

Dále v příjmových částkách se objevil příjem za pojistné události ve výši 97 000,- Kč, prodej hmotného majetku – obnova vozového parku (prodej vozidla).

VÝDAJE

V rozpočtu na rok 2014 ve výdajové oblasti týkající se položky platů zaměstnancům bylo v plánované výši stanoveno 9 062 600,- Kč z toho bylo skutečně čerpáno 8 469 200,- Kč a k tomu jsou byly části příslušenství platů tj. ostatní osobní výdaje plánované částkou 18 000,- Kč , z toho nebylo nic čerpáno, zákonné odvody na sociální zabezpečení v plánované výši 2 270 200,- Kč skutečně odvedené ve výši 2 126 100,- Kč a zdravotní pojištění v plánované výši 817 300,- Kč skutečně odvedené výši 765 400,- Kč.

Finanční prostředky pro nákup materiálu na rok 2014 byly v plánované výši 116 100,- Kč z toho skutečně bylo čerpáno ve výši 73 600,- Kč. Těmito prostředky byl zajišťován nákup drobných, běžných prostředků denní, krátkodobé spotřeby, dále náklady na ochranné pomůcky činily plánovanou výši 15 600,- Kč z toho jsme proinvestovali náklady ve skutečné výši 9 700,- Kč. Na obnovu prádla (uniformy) strážníků činila plánovaná částka 207 600,- Kč, skutečná proinvestovaná částka činila 203 400,- Kč. Výdaje pro rok 2014 pro městskou policii dále zahrnovaly prostředky určené ke komplexnímu zajištění provozu autoparku městské policie (3 vozidel tzn. oprava, údržba + zajištění ostatních oprav) v plánované výši 176 800,- Kč, skutečná výše činila 151 700,- Kč a ostatních služeb k zajištění potřebných nákladů na provoz městské policie (např. kalibrace detekčních přístrojů, STK + emise vozidel) v plánované výši 187 200 00,- Kč, skutečná vynaložená výše činila 61 700,- Kč, dále činily plánované výdaje pro služby peněžních ústavů (pojištění strážníků) ve výši 57 200,- Kč, skutečný výdaj za rok činil 41 600,- Kč , rozpočtové prostředky počítající s úhradou nájemného na zařízení k měření rychlosti projíždějících vozidel, za pronájem objektů které umožňují využívání nainstalovaného zařízení na objektech pro využívání MKDS, za nájem střelnice, kdy podle zákona 553/1991 Sb. O obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, je obec povinna zabezpečit výcvik služební zbraní na místech k tomu určených činily na rok 2013 pro městskou policii činily plánovanou částku ve výši 202 800,- Kč skutečné náklady činily 190 100,- Kč, výdaje plánované na školení strážníků počítaly s výší 35 300,- Kč skutečná vynaložená částka byla 5 800,- Kč, plánované náklady na pohonné hmoty pro rok 2014 činily 193 300,- Kč z toho skutečná výše byla 219 700,- Kč, náklady na cestovné činily v plánované výši 6 400,- Kč skutečná je 100,- Kč. Plánované náklady na pohoštění činily 3 900,- Kč, skutečné náklady byly ve výši 3 900,- Kč.

Bc. Vlastimil Pauřík
Městská policie