

Zprávy odborů a útvarů města o plnění příjmů a výdajů v roce 2015

Ekonomický odbor (EKO)	2
Právní odbor (PO)	4
Odbor správy majetku města (SMM).....	6
Odbor investiční (OIN)	7
Odbor kultury, školství a sportu (KŠS).....	20
Odbor organizační správy a informatiky (OSI).....	24
Útvar městského architekta (ÚMA)	26
Útvar kanceláře starosty (ÚKS)	28
Útvar interního auditu (ÚIA).....	29
Odbor dopravně správních agend (DSA)	30
Odbor sociálních služeb (OSS)	31
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí (SŽP).....	35
Živnostenský odbor (ŽO)	36
Městská policie (MP)	37

Ekonomický odbor (EKO)

Hospodaření odboru [tis. Kč]		Rozpočet	Prosinec	Plnění
EKO	Příjmy	384 176,3	396 735,6	103%
	Výdaje	-64 474,2	-54 733,5	85%
Ekonomický odbor		319 702,1	342 002,1	107%



Příjmy

Ekonomický odbor zajišťuje příjem všech výnosů ze sdílených a výlučných daní města v souladu se zákonem o rozpočtovém určení daní:

- a) výnos daně z nemovitých věcí; příjemcem je ta obec, na jejímž území se nemovitost nachází,
- b) podíl na 20,83 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty,
- c) podíl na 22,87 % z celostátního výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně podle zákona o daních z příjmů,
- d) podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby, s výjimkou výnosů uvedených pod písmenem c),
- e) podíl na 23,58 % z 60 % z celostátního výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob sníženého o výnosy uvedené v písmenech c) a d)
- f) podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob, s výjimkou výnosů uvedených v písmenu h) a v § 3 odst. 1 písm. a),
- g) 30 % z výnosu záloh na daň z příjmů fyzických osob, které mají na území obce bydliště ke dni jejich splatnosti ... Bydlištěm se pro účely tohoto zákona rozumí místo trvalého pobytu fyzické osoby,
- h) daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je příslušná obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby,
- i) podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmů, s výjimkou daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby.

Celkový výnos těchto daní byl plánován ve výši 298 133,6 tis. Kč a skutečný výnos činil 310 908,1 tis. Kč.

Odbor dále zajišťuje agendu většiny místních poplatků stanovených městem (tj. ze psů, za svoz a likvidaci odpadů a z ubytovací kapacity), kde plán činil 11 691,7 tis. Kč a skutečnost byla 12 799,6 tis. Kč (k překročení došlo zejména u poplatku za odpad, který přešel na EKO v rámci změny organizační struktury a odbor se snažil intenzivněji upomínat „zapomnětlivé“ dlužníky města a následně zahájil se „skutečnými“ dlužníky daňové řízení, tj. vystavil platební výměr se předepsaným zvýšeným příslušenstvím poplatku).

V rámci daňových výnosů odbor zajišťuje také agendu loterií, výherních hracích přístrojů a podobných her, u nichž byl plán stanoven ve výši 12 702 tis. Kč a dosažená skutečnost činila 12 852,5 tis. Kč.

U nedaňových příjmů je zajišťována agenda splátek poskytnutých půjček z fondu rozvoje bydlení (příjmy 4 889,1 tis. Kč), pult centrální ochrany (příjmy 293,1 tis. Kč), správa majetkových podílů města (příjmy z dividend 11 635,3 tis. Kč) a správa finančních prostředků (příjmy z úroků 975,8 tis. Kč).

Součástí příjmů odboru je také příspěvek státu na výkon přenesené působnosti ve výši 42 313,5 tis. Kč.

Výdaje

Odbor zajišťuje agendu poskytování dotací v rámci tzv. „individuálních žádostí“ (výdaj 270 tis. Kč), návratných půjček z fondu rozvoje bydlení (5 302,6 tis. Kč), sociálního fondu a stravování zaměstnanců (4 471,9 tis. Kč), daňové a podobné poradenství (107,1 tis. Kč).

V rámci daňových povinností mělo město výdaje 30 442 tis. Kč, z nichž 27 587,6 tis. Kč obdrželo zpět do příjmů jako vlastní výnos daně z příjmů právnické osoby. Zbývající daňové náklady se podařilo udržet na velmi nízké hodnotě zejména uplatněním vratek DPH ve výši 8 043,2 tis. Kč v rámci prokázání tzv. ekonomické činnosti.

Správa dluhové služby města a bankovních účtů činila 12 249,5 tis. Kč a pojištění veškeré činnosti města vč. zřízených organizací dalších 1 617,5 tis. Kč.

Součástí agendy místních poplatků jsou také výdaje na pořízení sáčků a známek pro registrované psy (výdaje 45,6 tis. Kč).

Součástí jsou také drobné provozní výdaje odboru na cestovné, školení, reprefond vč. komisí a výboru, ošatné v rámci výkonu státního dozoru u tombol, apod.

Ekonomický odbor také zajišťuje oblast správy vlastních a půjčených peněžních prostředků vč. řízení likvidity. Bližší informace jsou uvedeny v základní části důvodové zprávy závěrečného účtu, uvedené v části „3. Financování“.

Ing. Vladimír Moštěk
vedoucí odboru
Ekonomický odbor

Právní odbor (PO)

Hospodaření odboru [tis. Kč]		Rozpočet	Prosinec	Plnění
PO	Příjmy	978,7	1 304,7	133%
	Výdaje	-98 329,2	-88 902,0	90%
Právní odbor		-97 350,5	-87 597,3	111%

PŘÍJMY

Příjmy právního odboru byly v roce 2015 plánovány ve výši 978,7 tis. Kč, skutečný příjem byl 1 304,7 tis. Kč, z toho 146,2 tis. Kč byl příjem ze správních poplatků za vidimaci, legalizaci a za ověřené výpisy vydávané v rámci systému Czech-point. Dalším významným příjmy byly v přijatých neinvestičních transferech: příjem 58,5tis. Kč v rámci projektu Odborná praxe pro mládež do 30 let, příjem 602,3tis. Kč v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst pracovních příležitostí, příjem 194,8 tis. Kč v rámci projektu Veřejně prospěšné práce.

VÝDAJE

Celkové výdaje právního odboru byly pro rok 2015 plánovány ve výši 98 329,2 tis. Kč, skutečné výdaje byly ve výši 88 902,0tis. Kč. Konkrétně šlo o výdaje na:

Zastupitelstvo – osobní a věcné výdaje

Osobní a věcné výdaje zastupitelstva města Uherské Hradiště byly rozpočtovány ve výši 6 802,1 tis. Kč, skutečné výdaje byly ve výši 4 802,0tis. Kč.

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

Platy zaměstnanců v pracovním poměru – osobní výdaje

Pro rok 2015 byla na platy zaměstnanců v pracovním poměru plánována částka 64 681,9 tis. Kč, čerpání bylo ve výši 60 677,5 tis. Kč.

Ostatní osobní výdaje

Na ostatní osobní výdaje – konkrétně dohody o provedení práce byla ve výdajích v rozpočtu částka ve výši 1 674,2 tis. Kč, z níž si jednotlivé odbory rezervovaly: ekonomický odbor 31,0 tis. Kč, odbor kanceláře starosty 426,0 tis. Kč, právní odbor 170,8 tis. Kč, odbor informatiky a komunikace 56,7 tis. Kč, odbor architektury, plánování a územního rozvoje 42,6 tis. Kč, odbor správy majetku města 402,6 tis. Kč, odbor životního prostředí 284,2 tis. Kč, odbor investic 83,1 tis. Kč, odbor dopravy 39,4 tis. Kč, odbor školství a sportu 21,8 tis. Kč, odbor kultury a cestovního ruchu 115,3 tis. Kč, odbor sociálních služeb a zdravotnictví 0,7 tis. Kč.

Čerpáno bylo 792,4 tis. Kč.

Pro vyplácení případného odstupného při skončení pracovního poměru byla v rozpočtu částka 136,8 tis. Kč, tato čerpána nebyla.

Příslušenství platů

Rozpočet na příslušenství platů byl rozpočtován v souhrnné výši 22 758,5 tis. Kč, toho na odvody na povinné pojistné na sociální zabezpečení 16 541,0 tis. Kč, na povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5 920,5 tis. Kč a na ostatní zákonné úrazové pojištění 297,0tis. Kč. Čerpáno bylo 21 284,1 tis. Kč.

Náhrady mezd v období nemoci

Z částky 888,7 tis. Kč, která byla do rozpočtu zahrnuta pro náhrady mezd v době nemoci za 1. - 14. den nemoci bylo čerpáno 684,8 tis. Kč.

Vzdělávání

Ze zákona o úřednících vyplývá povinnost vzdělávat úředníky územních samosprávných celků ve vzdělávání vstupním, průběžném, vzdělávání vedoucích úředníků a ve zvláštní odborné způsobilosti. Celková částka určená na vzdělávání v roce 2015 byla plánována ve výši 579,2 tis Kč, z toho na vzdělávání dle zákona o úřednících 552,8 tis. Kč, na vzdělávání pro zaměstnance zařazené do právního odboru 26,4 tis. Kč, na účastnické poplatky na konference 12,3 tis. Kč. Čerpáno bylo 587,7 tis. Kč.

Daně a poplatky

Na platbu daní a poplatků, zejména pak poplatků soudních byla v rozpočtu na rok 2015 rozpočtována částka 25,6 tis. Kč, čerpáno bylo 2,0 tis. Kč.

Nákup ostatních služeb

V rámci nákupu ostatních služeb bylo z rozpočtovaných 668,0 tis. Kč čerpáno 50,3 tis. Kč.

Cestovné

Z plánu ve výši 16,2 tis. Kč bylo čerpáno 4,0 tis. Kč.

Pohoštění

Rozpočet byl 15,3 tis. Kč, čerpáno bylo 8,2 tis. Kč.

JUDr. Dana Šilhavíková
vedoucí odboru
Právní odbor

Odbor správy majetku města (SMM)

Hospodaření odboru [tis. Kč]		Rozpočet	Prosinec	Plnění
SMM	Příjmy	104 296,9	102 394,9	98%
	Výdaje	-131 361,5	-114 417,5	87%
Odbor správy majetku města		-27 064,6	-12 022,6	225%

V roce 2015 došlo od 01.07.2015 k přesunu některých činností z tehdejších odborů dopravy, životního prostředí a architektury, plánování a rozvoje na odbor správy majetku města. Příjmy i výdaje byly do té doby alokovány na několik odborů (ORJ). I když ekonomický odbor zajistil přesun rozpočtu tak, aby odpovídal novému rozdělení činností na odbory, nebylo možné využívat sledování plnění rozpočtů v reálném čase. Odbor ve větší míře musel využívat pomocné evidence (excelovské tabulky).

Běžné příjmy:

Celkové běžné příjmy byly splněny na 100% . V rámci schváleného rozpočtu byl plán 96.691,8 tis., skutečnost byla 96.807,4 tis. Kč.

Nižší než plánované příjmy byly vykázány u paragrafu 2321 Odvádění a čištění odpadních vod za pronájem kanalizací společnosti SVK. Důvodem byla kapitalizace majetku ve společnosti a tím snížení rozsahu pronajímaného majetku. Plnění bylo na 88% (nižší o 35tis. Kč). Dalšími položkami, které vykazovaly nižší než plánované plnění, byly příjmy za poskytnutí služeb. Je ale nutno zdůraznit, že se nejedná o snížení platební morálky nájemců. Vzhledem k tomu, že i výdaje byly nižší (ty jsou přeúčtovány nájemcům), muselo dojít k nižšímu plnění příjmů.

Nižší plnění bylo vykázáno u věcných břemen. Zde se promítlo odložení plateb oprávněných do začátku roku 2016.

Lepší než plánované plnění bylo naopak vykázáno u pronájmů bytů i nebytových prostor a platby od společnosti EKOKOM (o cca 412 tis.)

Kapitálové příjmy:

Nižší příjmy byly vykázány u prodeje pozemků. Zde bylo hlavním důvodem to, že ačkoliv byl opakovaně zveřejňován záměr na převod pozemků U Řeky, s nímž se počítalo při plánování rozpočtu roku 2015, nebyla žádná z nabídek v takové výši, aby byla přijata a schválena zastupitelstvem.

Méně než bylo předpokládáno, vynesl také prodej automobilu NIVA.

Běžné výdaje:

Běžné výdaje byly čerpány na 89% plánu. Skutečnost byla 110.945,2 tis., plán 125.227 tis. Kč. Největší úspora byla vykázána u oprav a udržování bytů zejména proto, že připravovaná oprava domů č.p. 1059 a č.p. 1185 se posunula do roku 2016. Dále se úspory plošně rozdělily téměř do všech paragrafů kromě péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň. V tomto paragrafu naopak došlo k největšímu překročení a nedodržení rozpočtové kázně, které je zdůvodňováno v dalším materiálu.

Kapitálové výdaje:

Všechny položky kapitálových výdajů byly čerpány v nižší než plánované výši.

Ing. Karel Lecián
vedoucí odboru
Odbor správy majetku města

Odbor investiční (OIN)

Hospodaření odboru [tis. Kč]		Rozpočet	Prosinec	Plnění
OIN	Příjmy	80 552,1	80 506,4	100%
	Výdaje	-187 854,0	-179 832,9	96%
Odbor investic		-107 301,9	-99 326,6	108%

1. BĚŽNÝ ROZPOČET

Plán rozpočtu přijatých neinvestičních dotací pro rok 2015 byl ve výši 2.965,0 tis. Kč. Skutečný **příjem neinvestičních dotací v roce 2015 byl ve výši 2.919,2 tis. Kč, splněno na 98%**, a to v následujícím členění podle neinvestičních akcí:

A) Nedaňové příjmy

- přijaté neinvestiční dary - dar 3 osob na opravu „Místní komunikace na Krajině, Vésky“ **ve výši 67,5 tis. Kč;**

• NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY

- příjem dotace na akci „Smetanovy sady – obnova zeleně města UH“ **ve výši 1.984,7 tis. Kč;**
- příjem dotace na akci „Regenerace urbanizované krajiny – revitalizace veřejných prostranství v centru města Uherské Hradiště, II. etapa“ **ve výši 867 tis. Kč;**

B) Běžné výdaje

Plán rozpočtu pro rok 2015 v běžných výdajích odboru investic byl schválen ZM ve výši **32.349,2 tis. Kč**. Schválený rozpočet byl dodržen **ve výši 96%** - tzn., že celkové čerpání běžných výdajů bylo **30.907,4 tis. Kč**.

Běžné výdaje		Plán 2015 (v tis. Kč)	Čerpání k 31. 12. 2015 (v tis. Kč)
§ 2212	Silnice - oprava místní komunikace Na Krajině, Vésky	392,3	376,2
§ 2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací - oprava schodiště ke kostelu, Sady	1 799,9	1 646,6
§ 3111	Předškolní zařízení - MŠ Komenského – oplocení (PD)	12,5	12,5

§ 3113	Základní školy - ZŠ UNESCO – fasáda a okna - ZŠ UNESCO – terasa - ZŠ UNESCO – venkovní kanalizace - ZŠ UNESCO – soc. zařízení a oplocení - ZŠ Za Alejí – vnitřní kanalizace kuchyně	22 683,6	22 113,5
§ 3311	Divadelní činnost - Slovácké divadlo – oprava kotelny	1 200,0	896,6
§ 3319	Ostatní záležitosti kultury - model města – info kiosky	25,0	21,5
§ 3412	Sportovní zařízení v majetku obce - hřiště Míkovice (PD)	3,6	3,6
§ 3612	Bytové hospodářství - výměna oken BD Na Splávku - stavební úpravy BD Mariánského nám. - výměna oken BD Všehrdova	2 242,3	2 158,4
§ 3745	Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň - regenerace urbanizované krajiny - Smetanovy sady – obnova zeleně	3 990,0	3 678,5
SOUČET běžných výdajů 2015		32 349,2	30 907,4

2. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

A) Kapitálové příjmy

• INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY

Plán rozpočtu přijatých dotací pro rok 2015 byl na základě rozhodnutí dotačních titulů a smluv stanoven ve výši 77.587,1 tis. Kč. Skutečný **příjem dotací v roce 2015 byl ve výši 77.587,2 tis. Kč, splněno na 100%**, a to v následujícím členění podle investičních akcí:

- příjem dotace na akci „ZŠ UNESCO – zateplení tělocvičny“ **ve výši 2.381,2tis. Kč;**
- příjem dotace na akci „Zateplení MŠ Lomená“ **ve výši 2.494,8tis. Kč;**
- příjem dotace na akci „Bezbariérový chodník – úsek Štěpnice, ul. Husova“ **ve výši 5.673,4tis. Kč;**
- příjem dotace na akci „Smetanovy sady – obnova zeleně města UH“ **ve výši 1.812,5tis. Kč;**
- příjem dotace na akci „Odvedení odpadních vod z MČ Vésky a Míkovice na ČOV Uherské Hradiště“ **ve výši 14.367,2 tis. Kč;**
- příjem dotace na akci „IPRM 11: Revitalizace veřejných prostranství Pod Svahy“ **ve výši 10.429,2tis. Kč;**
- příjem dotace na akci „Zahrada MŠ Štěpnická“ **ve výši 1.680,8 tis. Kč**
- příjem dotace na akci „Zahrada MŠ Svatováclavská“ **ve výši 1.455,9 tis. Kč**
- příjem dotace na akci „Zahrada MŠ Speciální“ **ve výši 1.108,9 tis. Kč**

- příjem dotace na akci „Zahrada MŠ Komenského“ **ve výši 1.060,0 tis. Kč**
- příjem dotace na akci „Revitalizace veřejných prostranství nám. Komenského až jezuitská kolej“ **ve výši 17.340,3 tis. Kč**
- příjem dotace na akci „Cyklostezka Kunovský les“ **ve výši 576,8 tis. Kč**
- příjem dotace na akci „Modernizace učeben ZŠ“ **ve výši 590,3 tis. Kč**
- příjem dotace na akci „Park Rochus – revitalizace a zpřístupnění“ **ve výši 16.615,8 tis. Kč**

B) Kapitálové výdaje

Plán rozpočtu pro rok 2015 v kapitálových výdajích odboru investic byl schválen ZM ve výši **154.361,3 tis. Kč**. Schválený rozpočet byl dodržen **ve výši 96%** -tzn., že celkové čerpání kapitálových výdajů bylo **148.543,0 tis. Kč**.

Kapitálové výdaje		Plán 2015 (v tis. Kč)	Čerpání k 31. 12. 2015 (v tis. Kč)
§ 2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje - zateplení MŠ Lomená	6 060,0	5 647,5
§ 2212	Silnice - rekonstrukce ul. Jana Žižky - rekonstrukce ul. Na Mrmově(PD) - rekonstrukce ul. Malostranská, Ztracená, Spálená	16 019,2	14 460,7
§ 2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací - veř. prostranství Komenského nám. až jezuitská kolej - IPRM 11: Veřejné prostranství Pod Svahy + 28. října - parkoviště u hřbitova, Mařatice - bezbariérová trasa (1) Štěpnice – ul. Husova - bezbariérová trasa (2) Na Stavidle – bus nádraží (PD) - chodník na ul. 1. Máje	55 460,5	54 572,7
§ 2321	Odvádění a čištění vod - odvedení odpadních vod Míkovice – Vésky - odkanalizování RD v ul. Sokolovská(PD) - odkanalizování ul. Průmyslová (PD) - rekonstrukce čerpací stanice Rybárny	21 301,4	21 160,7
§ 3111	Předškolní zařízení - zahrada MŠ Štěpnická - zahrada MŠ Svatováclavská - zahrada MŠ Speciální - zahrada MŠ Komenského	6 266,1	5 982,8
§ 3113	Základní školy - rekonstrukce MŠ a ZŠ Šafaříkova (PD)	582,3	582,3
§ 3231	Základní umělecké školy - ZUŠ – projektová dokumentace	1 058,3	785,0

§ 3311	Divadelní činnost - Slovácké divadlo – obložení stěn (PD)	118,6	118,6
§ 3313	Kina - Kino Hvězda – úprava zádveří - Kino Hvězda – amfiteátr letního kina (PD)	212,8	194,5
§ 3319	Ostatní záležitosti kultury <u>pol. 6112 – ocenitelná práva</u> - animační virtuální prohlídka historického města <u>pol. 6121 – budovy, haly a stavby</u> - MKZ Sady – rekonstrukce kanalizační přípojky	454,9	341,3
§ 3322	Zachování a obnova kulturních památek - budova č. p. 293 – bezbariérový přístup - dům Palackého nám. č. p. 238 (PD) - výšina sv. Metoděje - mobiliář	3 331,4	2 352,2
§ 3412	Sportovní zařízení v majetku obce - fotbalový stadion – dostavba - sportovní areál Mojmir (PD) - rekonstrukce hřiště Štěpnice - rekonstrukce hřiště Na Hliníku	2 242,2	2 157,6
§ 3745	Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň - Rochus (1) – revitalizace a zpřístupnění - Rochus (2) – přírodní amfiteátr - Smetanovy sady – obnova zeleně	39 060,6	38 196,6
§ 5512	Požární ochrana - hasičská zbrojnice Jarošov	2 193,0	1 923,6
§ 6171	Činnost místní správy - radnice - rekonstrukce osobního výtahu	-	67,2
SOUČET kapitálových výdajů 2015		154 361,3	148 543,0

V Uherském Hradišti, dne 12.4.2016

Ing. Bronislava Struhelková
vedoucí odboru
Odbor investic

Příloha:
Fotogalerie realizovaných investičních akcí v roce 2015

FOTOGALERIE REALIZOVANÝCH INVESTIČNÍCH AKCÍ ZA ROK 2015
Zateplení MŠ Lomená



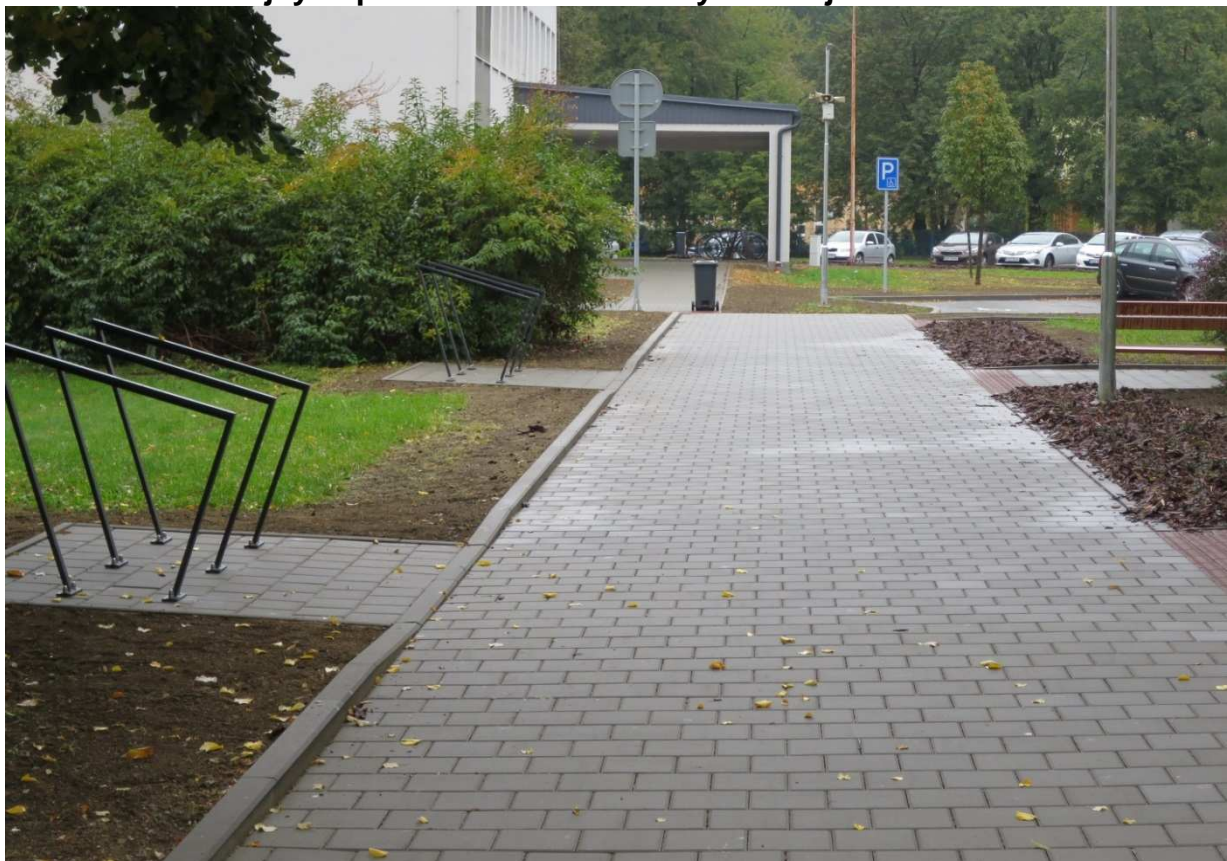
Rekonstrukce komunikace v ul. Jana Žižky



Revitalizace veř. prostranství nám. Komenského až jezuitská kolej



Revitalizace veřejných prostranství Pod Svahy a 28. října



Bezbariérový chodník ul. Husova



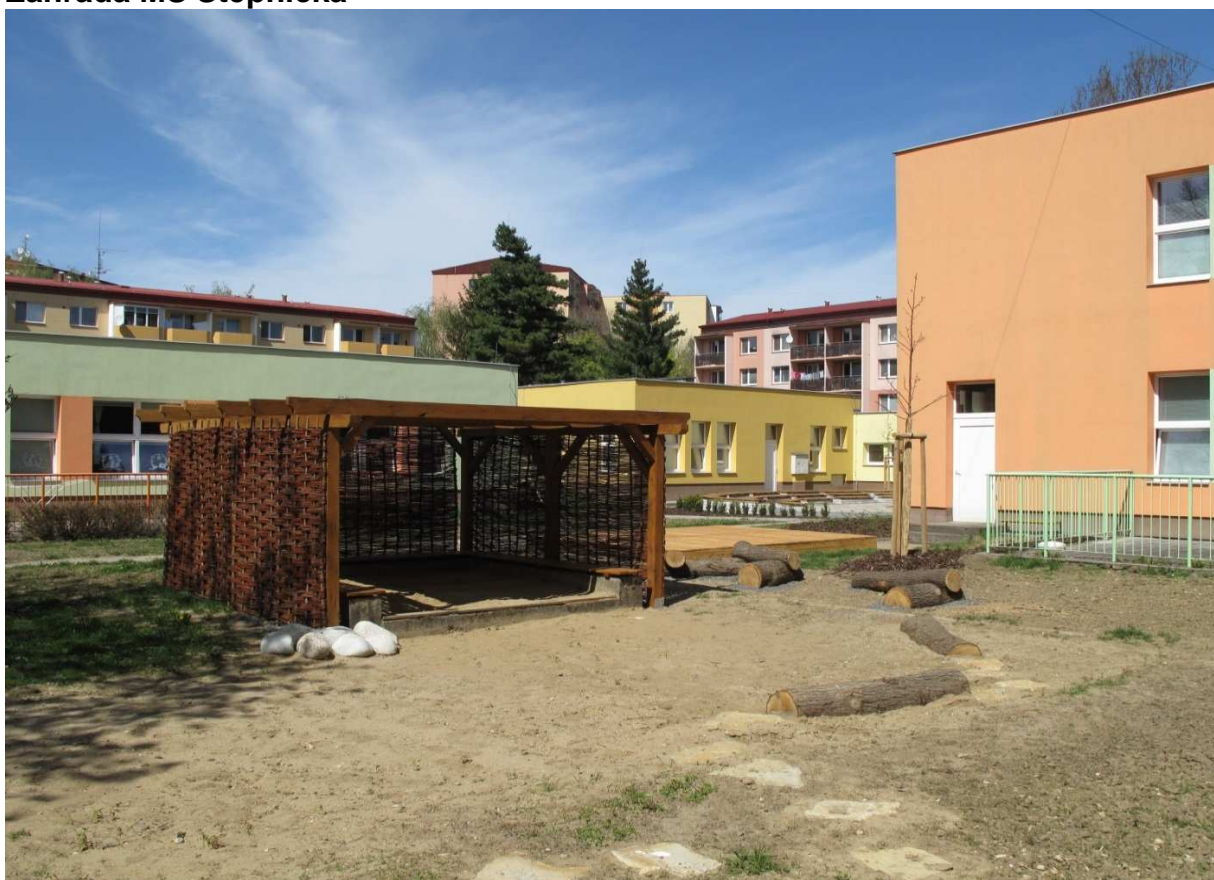
Rekonstrukce levostranného chodníku na ul. 1. Máje, Mařatice



Převedení odpadních vod z místní části Vésky a Míkovice na ČOV Uh. Hradiště



Zahrada MŠ Štěpnická



Zahrada MŠ Svatováclavská



Zahrada MŠ speciální



Zahrada MŠ Komenského



Výšina sv. Metoděje



Rekonstrukce hřiště ve Štěpnicích



Rekonstrukce hřiště Na Hliníku



Park Rochus – revitalizace a zpřístupnění



Přírodní amfiteátr Parku Rochus



Smetanovy sady – obnova zeleně



Rekonstrukce hasičské zbrojnice Jarošov



Odbor kultury, školství a sportu (KŠS)

Hospodaření odboru [tis. Kč]		Rozpočet	Prosinec	Plnění
KŠS	Příjmy	11 878,5	12 534,2	106%
	Výdaje	-122 722,3	-120 645,9	98%
Odbor kultury, školství a sportu		-110 843,8	-108 111,6	103%

PŘÍJMY

Celkové příjmy odboru v roce 2015 byly rozpočtované ve výši 11878,5 tis. Kč, skutečné celkové příjmy byly 12534,2 tis. Kč.

Školství, sport

Jednalo se o příjmy ve výši 138 tis. Kč za pronájem - za pronájem sportovní haly vč. věcí movitých, pronájem fotbalového stadionu a hřiště s umělým povrchem za jižní tribunu fotbalového stadionu. Sportovní hala je v majetku města a je městem pronajata (na dobu neurčitou) TJ Slovácké Slavii. Fotbalový stadion a hřiště jsou městem pronajaty (do 31.12.2026) spolku FC Slovácko. Dále se jednalo o příjmy ve výši 46 tis. Kč za pronájem in-line plochy organizaci Sportoviště města UH p.o., příjmy za organizaci školení vedoucích pracovníků škol (ředitelů a jejich zástupců) správního obvodu UH ve výši 132,9 tis. Kč - školení je vedoucím pracovníkům fakturováno a následně je z těchto příjmů uhrazeno. Další příjmy tvořily vrácené prostředky od příjemců neinvestičních dotací z Fondu mládeže a vzdělávání a z Fondu sportu - celkem ve výši 10,7 tis. Kč avrácená část dotace od Zlínského kraje ZŠ UNESCO ve výši 49,1 tis. Kč.

Neinvestiční přijaté transfery představují hlavně neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – zejména z Ministerstva školství, mládeže a sportu (např. projekty z OPVK - ZŠ Za Alejí 2 projekty 991,5 tis. Kč a 494,5 tis. Kč, ZŠ Sportovní 415,3 tis. Kč, ZŠ Mařatice 324,9 tis. Kč, ZŠ UNESCO 317,6 tis. Kč a dále přímo z rozpočtu MŠMT ZŠ Větrná 58,7 tis. Kč na projekt „Výchova a vzdělávání v bezpečí“, atd.) a dále účelové neinv. dotace z rozpočtu Zlínského kraje (např. DDM UH na projekt „Přírodovědná akademie“ 16,2 tis. Kč a na projekt „Co se skrývá za vlní medu“ 21,0 tis. Kč). Celkem se jednalo se o dotace pro tzv. „školské“ příspěvkové organizace ve výši 3 480,5 tis. Kč.

Kultura a cestovního ruchu

Jedná se o příjmy z prodeje drobných propagačních předmětů města přes Městské informační centrum ve výši 25,7 tis. Kč a nedaňové příjmy - tj. odvod odpisů z investičního fondu příspěvkové organizace Městská kina – 13,9 tis. Kč.

Neinvestiční přijaté transfery představují hlavně neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – z Ministerstva kultury (např. na realizaci Programu státní podpory profesionálních divadel a profesionál. symfonických orchestrů a pěveckých sborů pro Slovácké divadlo ve výši 1 295 tis. Kč) a účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje (např. na výkon regionálních funkcí Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana ve výši 2 343,6 tis. Kč, na kulturní činnost Slováckého divadla ve výši 3 mil. Kč a na ekologický festival Týká se to také Tebe pro Klub kultury ve výši 200 tis. Kč). Celkem se jednalo o dotace pro tzv. „kulturní“ příspěvkové organizace ve výši 7 119 tis. Kč. Dále přímo město Uherské Hradiště získalo ze Zlínského kraje na akci Slovácké slavnosti vína a otevřených památek byla poskytnuta ve výši 300 tis. Kč.

Jarmarky lidových a uměleckých řemesel a Selské trhy

Jedná se o příjmy z jarmarků a selských trhů – poplatky za prodejní místa ve výši 1 049 tis. Kč.

Informovanost veřejnosti

Jedná se o příjmy ve výši 8,7 tis. Kč od komerčních subjektů, kterým je zpoplatněno poskytování informací občanům, sdělované prostřednictvím místních rozhlasů – tyto jsou v současné době v částech města Jarošov, Sady, Vésky a Míkovice.

VÝDAJE

Celkové výdaje odboru v roce 2015 byly rozpočtované ve výši 122.722,3 tis. Kč, z toho běžné výdaje 120 097tis. Kč a kapitálové 2 625,3 tis. Kč.

Skutečné výdaje činily 120.645,9 tis. Kč, z toho skutečné běžné výdaje 118.173,7tis. Kč a kapitálové ve výši 2.472,2 tis. Kč.

Školství, sport

Hlavní výdajovou část - 35.232,3 tis. Kč tvoří příspěvky zřizovatele - tedy města, pro tzv. školské a sportovní příspěvkové organizace městem zřízené. V oblasti školství se jedná celkem o 8 subjektů – příspěvkových organizací - MŠ Svatováclavská, ZŠ UNESCO, ZŠ Za Alejí, ZŠ Sportovní, ZŠ a MŠ Větrná, ZŠ TGM UH-Mařatice, ZŠ a MŠ UH- Jarošov a Dům dětí a mládeže Šikula. V oblasti sportu se jedná celkem o 2 subjekty - příspěvkové organizace – Sportoviště města UH a Aquapark UH.

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím představují hlavně neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – zejména z Ministerstva školství, mládeže a sportu (např. projekty z OPVK - ZŠ Za Alejí 2 projekty 991,5 tis. Kč a 494,5 tis. Kč, ZŠ Sportovní 415,3 tis. Kč, ZŠ Mařatice 324,9 tis. Kč, ZŠ UNESCO 317,6 tis. Kč a dále přímo z rozpočtu MŠMT ZŠ Větrná 58,7 tis. Kč na projekt „Výchova a vzdělávání v bezpečí“, atd.) a dále účelové neinv. dotace z rozpočtu Zlínského kraje (např. DDM UH na projekt „Přírodovědná akademie“ 16,2 tis. Kč a na projekt „Co se skrývá za vůní medu“ 21,0 tis. Kč). Celkem se jednalo se o dotace pro tzv. „školské“ příspěvkové organizace ve výši 3 480,5 tis. Kč.

Ostatní výdaje - posudky, běžné opravy, služby... jsou určeny na posudky a nepředpokládané opravy či havárie. Dále to jsou neinvestiční dotace města UH v celkové výši 4775,3 tis. Kč – z toho na mládežnický fotbal 1. FC Slovácko 4 493,3 tis. Kč, na akci Slovácké léto 205,6 tis. Kč a dotace pro TJ Slavoj Jarošov na provoz hřiště v místní části Jarošov 76,4 tis. Kč. Další položku tvoří výdaje ve výši 119,9 tis. Kč na organizaci školení vedoucích pracovníků škol (ředitelů a jejich zástupců) správního obvodu UH – školení je vedoucím pracovníkům fakturováno a následně je z těchto příjmů uhrazeno. Významnou položkou byly výdaje na úhradu nákladů při pořádání a spolupořádání sportovních akcí, především ME ve fotbale do 21 let, které UH jako jedno ze 3 hostitelských měst spolu s Prahou a Olomoucí v r. 2015 pořádalo – náklady činily 1 315,4 tis. Kč, pohoštění související s touto akcí 21 tis. Kč. Dále byly pořádány akce - MTB CROSS COUNTRY a dětský cyklistický den, Sportovní hry ZŠ a MŠ, atletický čtyřboj žactva ZŠ - na tyto akce bylo vynaloženo – 7,1 tis. Kč – např. nákup spotřebního materiálu (materiál na startovní čísla, pásky na vytyčení závod. tras, kelímky na pití...), nápoje (voda) pro pořadatele a na nákup věcných darů(poháry, medaile).

Další významnou výdajovou položku tvoří Fond mládeže a vzdělávání a Fond sportu v celkové výši 3.390,9 tis. Kč.

Kultura a cestovní ruch

Hlavní výdajovou část -51 384 tis. Kč tvoří příspěvky zřizovatele - tedy města, pro tzv. kulturní příspěvkové organizace městem zřízené. V oblasti kultury se jedná celkem o 4 subjekty - Slovácké divadlo Uherské Hradiště, Městská kina Uherské Hradiště, Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana a Klub kultury Uherské Hradiště.

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím představují hlavně neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – zejména z Ministerstva kultury (např. na realizaci Programu státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů pro Slovácké divadlo 1 295 tis. Kč) a účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje (např. na vykonávání regionálních funkcí Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana 2 343,6tis. Kč, na kulturní činnost Slováckého divadla v roce 2015 ve výši 3 mil. Kč, na 40. ročník ekologického festivalu Týká se to také Tebe pro Klub kultury 200 tis. Kč). Celkem se jednalo se o dotace protzv. „kulturní“ příspěvkové organizace ve výši 7 119 tis. Kč.

Další výdaje tvoří neinvestiční dotaci ve výši 2.657 tis. Kč pro organizaci Region Slovácko (provozovatel Městského informačního centra a Informačního centra pro mládež). Další výdajovou položkou jsou běžné opravy, které jsou určeny na nepředpokládané opravy či havárie. Dále jsou to výdaje na podporu cestovního ruchu, jako např. náklady na propagační materiály – 680,5 tis. Kč, náklady na veletrhy, výstavy (např. Veletrh Regiontour a GO Brno, Infotour a Cykloturistika Hradec Králové, ITF Slovakiatour Bratislava a další) a provoz rozhledny na Rochusu – celkem 143,2tis. Kč. Dalšími výdaji byly částky určené na ostatní záležitosti kultury, jako např. zpracování kroniky města – 35 tis. Kč, na kulturní akce (např. Hradištské kulturní léto, Den dětí, Mikulášský rej) pořádané či spolupořádané městem Uherské Hradiště ve výši cca 192 tis. Kč. Z větších akcí to byla dále částka 200 tis. Kč na realizaci akce Noc s Metodějem a 300tis. Kč na realizaci Slováckých slavností vína a otevřených památek - 300 tis. Kč přímo město Uherské Hradiště získalo jako dotaci ze Zlínského kraje.

Další významnou výdajovou položku tvoří Fond kultury, Fond cestovního ruchu v celkové výši 602 tis. Kč.

Letní filmová škola

Významným výdajem je neinvestiční transfer ve výši 1750 tis. Kč Asociaci českých filmových klubů, tj. příspěvek na Letní filmovou školu 2015 - 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 TJ Sokol

V roce 2014 uzavřelo město Uherské Hradiště novou nájemní smlouvu s T. J. Sokol na pronájem objektu č. p. 480 v Uherském Hradišti pro provoz Slováckého divadla, a to na dobu určitou – na dobu deseti let. Dle této nájemní smlouvy je T. J. Sokol hrazen nájemve výši 602,4 tis. Kč.

Jarmarky lidových uměleckých řemesel a Selské trhy

Jedná se o výdaje vynakládané na organizaci již tradičních jarmarků a selských trhů. Výdaje tvoří odměna mandatáři, kterým jeo.s. Kunovjan – 221 tis. Kč – odměna za přípravu a realizaci jarmarků a trhů je na základě mandátní smlouvy této organizaci průběžně vyplácena. Další náklady tvoří úhrada doprovodného kulturního programu jarmarků a selských trhů, montáž a demontáž prodejních stánků, zajištění úklidu, propagace těchto akcí (výlep plakátů apod.), pořízení drobného hmotného majetku, elektroinstalačního materiálu, apod. – 993,7 tis. Kč. V roce 2015 byly také nově pořízeny pevné celodřevěné stánky vč. jejich dekorace vánoční výzdobou – 663,7 tis. Kč.

Společenské akce, vnější vztahy

Jedná se o výdaje na zabezpečení společenských akcí, které realizuje nebo se na jejich zajištění odbor podílí např. ples města, ocenění sportovců, ocenění pedagogických pracovníků, předání Ceny města, Ceny V. Boučka, Slovácké slavnosti vína a otevřených památek a další společenské akce města – celkové náklady na realizaci těchto akcí dosáhly částky 689,2 tis. Kč. Dále jsou to výdaje na přijetí oficiálních návštěv, vítání dětí do života, gratulace jubilantům, organizace zlatých a diamantových svateb – 404,7 tis. Kč a výdaje související s partnerskými městy – 370,7 tis. Kč.

Informovanost veřejnosti

Jedná se o výdaje na místní rozhlas – poplatky Ochrannému svazu autorskému za vysílání – 21,3 tis. Kč, opravy a servis místních rozhlasů – 25,6 tis. Kč. Prostřednictvím místních rozhlasů jsou občanům v místních částech sdělovány informace – v současné době je místní rozhlas v částech města Jarošov, Sady, Vésky a Míkovice.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Tyto tvoří zejména investiční dotace pro městem zřízené příspěvkové organizace – zejména pro Aquapark UH – ve výši 1.468,0 tis. Kč - po několika letech provozu aquaparku (od prosince 2010) jsou zde nutné investice na rekonstrukce, obměny technologií apod., dále pak investiční dotace pro MŠ Svatováclavská ve výši 80,0 tis. Kč na elek. pec, ZŠ Za Alejí ve výši 250,0 tis. Kč na konvektomat, ZŠ Sportovní ve výši 300,0 tis. Kč na konvektomat a přístřešek na kola, ZŠ Větrná ve výši 55,0 tis. Kč na digestoř, ZŠ Mařatice ve výši 100,0 tis. Kč na vybavení školní kuchyně.

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

Odbor organizační správy a informatiky (OSI)

Hospodaření odboru [tis. Kč]		Rozpočet	Prosinec	Plnění
OSI	Příjmy	120,0	85,0	71 %
	Výdaje	-18 728,8	-16 437,1	88 %
Odbor organizační správy a informatiky		-18 608,8	-16 352,1	114 %

BĚŽNÝ ROZPOČET – PŘÍJMY

Celkové příjmy odboru organizační správy a informatiky na rok 2015 byly schváleny ve výši 120 tis. Kč, a to v kapitole daňové příjmy za správní poplatky CzechPoint. Skutečné plnění příjmů odboru dosáhlo výše 85 tis. Kč, což činí 71 % schváleného rozpočtu, a to v obou kapitolách daňových i nedaňových příjmů.

BĚŽNÝ ROZPOČET – VÝDAJE

Celkové výdaje odboru organizační správy a informatiky byly schváleny ve výši 18 728,8 tis. Kč, skutečné čerpání výdajů odboru za rok 2015 činí 16 437,1 tis. Kč, tj. plnění na 88 %.

Volené orgány (§ 6112)

Jde o výdaje pro členy zastupitelstva města a jsou to především výdaje na hlasové služby a datové přenosy v oblasti mobilních telefonů, odměny, cestovné, služby školení a vzdělávání a účastnické poplatky na konferencích, pronájmy, pohoštění při jednání rady a zastupitelstva města a výdaje na jiné provozní potřeby. V uvedeném paragrafu jsou také výdaje pro sdružení a organizace, ve kterých je město Uherské Hradiště členem. Celkové výdaje v tomto paragrafu byly schváleny ve výši 1 293,5 tis. Kč a skutečné plnění dosáhlo výš 793,1 tis. Kč, což je 61 %.

Činnost místní správy (§ 6171)

Celkové výdaje na tomto paragrafu byly schváleny ve výši 12 661,5 tis. Kč a celkové čerpání dosáhlo 70 %, což je ve výši 8 814,2 tis. Kč.

Služby telekomunikací a radiokomunikací (§ 5311, 6171)

Na položce výše uvedených paragrafů jsou zahrnuty výdaje za všechny hlasové služby a datové přenosy v oblasti pevných linek i mobilních telefonů a připojení k síti Internet, a to jak pro městskou policii (§5311), tak všechny odbory městského úřadu, případně jejich související technologie. Celkové výdaje byly schváleny ve výši 894 tis Kč a plnění dosáhlo 574,5 tis. Kč, což je 64 %.

Knihy, učební pomůcky a tisk

Výdaje na odborné literatury, publikací a periodik pro členy vedení a zaměstnanců města. Schválený rozpočet byl ve výši 192,2 tis. Kč a skutečné čerpání dosáhlo 81 %, což činí 156,1 tis. Kč.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Jedná o nákupy PC, monitorů, notebooků, tabletů, mobilních telefonů, tiskáren, multifunkčních zařízení a dalšího vybavení souvisejícího s provozem městského úřadu. Schválený rozpočet byl ve výši 1 969,2 tis. Kč a skutečné čerpání dosáhlo 65 %, což činí 1 276,7 tis. Kč.

Nákup materiálu jinde nezařazeného

Obsahuje výdaje spojené jednak s fasováním kancelářských potřeb pro jednotlivé odbory a dále s nákupem nových tonerů, kabelů, náhradních dílů určených k opravě zařízení, případně doplňujících komponent rozšiřujících vlastnosti zařízení IT a ICT. Schválený rozpočet byl ve výši 996,9 tis. Kč a skutečné čerpání dosáhlo 94 %, což činí 938,7 tis. Kč.

Služby pošt

Plánované výdaje jsou spojeny úhradou poštovních služeb držiteli poštovní licence za doručování poštovních zásilek. Schválený rozpočet byl ve výši 1 344,3 tis. Kč a skutečné čerpání dosáhlo 93 %, což činí 1 252,8 tis. Kč.

Školení, vzdělávání a účastnické poplatky na konference

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

Služby zpracování dat

Výdaje souvisí převážně s úhradou služeb vztahujících se k softwarovému vybavení (technická podpora SW využívaného pro chod městského úřadu, konverze a práce s daty apod.). Schválený rozpočet byl ve výši 3 359,2 tis. Kč a skutečné čerpání dosáhlo 67 %, což činí 2 254,6 tis. Kč.

Nákup ostatních služeb (§ 3639a 6171)

Výdaje spojené s aktualizací a spolufinancováním Jednotné digitální mapy ZK, výdaje související s vnitřní správou úřadu (kvalifikované osobní a komerční certifikáty), dále výdaje na úhradu prací v TC města UH (instalace, konfigurace, virtualizace), výdaje na rozšíření mapového projektu eAnalýza bezpečnosti, realizaci IP kamerových bodů, s rozvojem Metropolitní a komunikační sítě. Schválený rozpočet byl ve výši 2 381,7 tis. Kč a skutečné čerpání dosáhlo 64 %, což činí 1 512,4 tis. Kč.

Opravy a udržování

Plánované výdaje jsou spojeny s renovací tonerů do tiskáren a multifunkčních zařízení, opravou vadných zařízení IT a ICT, případně jejich údržbou. Dále jsou zde zahrnuty výdaje na pravidelný servis rotačních kartoték, jež jsou umístěny na odboru DSA. Schválený rozpočet byl ve výši 602,1 tis. Kč a skutečné čerpání dosáhlo 84 %, což činí 508,3 tis. Kč.

Programové vybavení

Výdaje jsou plánovány na aktualizace antivirových a dalších bezpečnostních prvků, zakoupení nových verzí aplikačního programového vybavení a zakoupení práva užívání nových licencí programových produktů. Schválený rozpočet byl ve výši 707,3 tis. Kč a skutečné čerpání dosáhlo 40 %, což činí 285,6 tis. Kč.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET – VÝDAJE

Kapitálové výdaje odboru organizační správy a informatiky byly schváleny v celkové výši 4 346,4 tis. Kč. Jedná se o výdaje na rozšíření Metropolitní a komunikační sítě, Městského kamerového systému, dále výdaje na zakoupení SW, HW vybavení a zařízení pro TC města UH v rámci projektu Konsolidace IT a nové služby TC ORP Uherské Hradiště. V neposlední řadě jsou zde zahrnuty výdaje na plánovanou obměnu výpočetní techniky pro zaměstnance města v rámci plánované obnovy PC techniky. Celkové čerpání kapitálových výdajů dosáhlo výše 6 710,1 tis. Kč.

Ing. Radomíra Šipková

Odbor organizační správy a informatiky

Útvar městského architekta (ÚMA)

Hospodaření odboru [tis. Kč]	Rozpočet	Prosinec	Plnění
ÚMA Příjmy	4 651,6	4 987,4	107%
Výdaje	-7 890,6	-7 682,8	97%
Útvar městského architekta	-3 239,0	-2 695,5	120%

plnění rozpočtu:

- navržena a pořízena nová vánoční světelná výzdoba do centra města
- pořízeno 14 ks pevných uzavíratelných prodejních stánků – „dřevěných domečků“ na jarmarky lidových řemesel
- management dotačního projektu OPŽP - zateplení MŠ Lomená
- pokračoval management dotačního projektu u ROP revitalizace části centra města Komenského nám., Jezuitská zahrada, průchod a část Svatováclavské ul.
- management dotačního projektu SFŽP - Revitalizace městského parku – Smetanovy sady
- management dotačního projektu OPŽP – Revitalizace sídelní zeleně: park Mařacké, alej Jiřího z Poděbrad, stromořadí Palackého nám.
- pokračoval management dotačního projektu Zpřístupnění a prezentace Výšiny sv. Metoděje
- z Programu regenerace MPZ byla podpořena obnova – restaurování Morového sloupu na Mariánském náměstí a restaurování dveří na chodbách objektu č.p. 35 na Masarykově náměstí
- byly realizovány akce obnovy drobných památek: Panna Marie s dítětem v Sadech, Boží muka na Vinohradské a oprava kašny u Masarykovy školy v Mařaticích
- pokračovali práce na pořízení regulačních plánů RP 1 – areál býv. nemocnice, RP 2 a 3 Prostřední a Soví hora

Ing. arch. Aleš Holý
vedoucí útvaru
Útvar městského architekta

Příloha fotografie





Útvar kanceláře starosty (ÚKS)

Hospodaření odboru [tis. Kč]	Rozpočet	Prosinec	Plnění	
ÚKS Příjmy	60,3	18,8	31%	□
ÚKS Výdaje	-4 624,4	-3 671,6	79%	
Útvar kanceláře starosty	-4 564,1	-3 652,8	125%	

Podklady nebyly útvarem dodány

Útvar interního auditu (ÚIA)

Hospodaření odboru [tis. Kč]	Rozpočet	Prosinec	Plnění	
ÚIA Příjmy	0,0	0,0		□
ÚIA Výdaje	-226,9	-103,4	46%	
Útvar interního auditu	-226,9	-103,4	219%	

Podklady nebyly útvarem dodány

Odbor dopravně správních agend (DSA)

Hospodaření odboru [tis. Kč]		Rozpočet	Prosinec	Plnění
DSA	Příjmy	15 796,9	17 730,9	112%
	Výdaje	-329,7	-164,4	50%
Odbor dopravních a správních agend		15 467,2	17 566,5	114%

PŘÍJMY

Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění – forma správního poplatku dle zákona 634/2004 Sb., kopíruje demografický vývoj, kdy výše příjmu odpovídá počtu žadatelů o řidičské oprávnění, což jsou z velké většiny osmnáctiletí budoucí řidiči. V roce 2015 se dařil výběr poplatku v souladu s plánem.

Správní poplatky – příjmy dle zákona 634/2006 Sb. za úkony v oblasti evidence autoškol, registru vozidel a řidičů, matriky, evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, vidimace a legalizace. Výše příjmů odpovídá počtu provedených, zákonem zpoplatněných úkonů. V roce 2015 se dařilo vybírat poplatky o cca 11% nad rámec plánu stanoveného rozpočtem.

Sankční platby přijaté od jiných subjektů včetně přijatých nekapitálových příspěvků a náhrad – položka představuje plán vybraných pokut a nákladů řízení za přestupky. Zvláště jsou evidovány přestupky dopravní a proti občanskému soužití, majetkové, na úseku střelných zbraní a proti veřejné správě. Komplikací pro plánování tohoto příjmu je nízká platební disciplína. V roce 2015 se dařilo vybírat poplatky nad rámec stanoveného plánu přibližně o jednu pětinu.

Likvidace registračních značek – výkup železa a hliníku z odebraných registračních značek. Novelizovaná legislativa neukládá výměnu registrační značky při většině operací, jako tomu bylo doposud a lze tedy předpokládat postupný útlum výše tohoto příjmu. V roce 2015 s nepodařilo naplnit plán stanovený rozpočtem přibližně o 30 % (7 tis. Kč)

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

Jedná se o úhrady obcí v souvislosti s výkonem přenesené působnosti v oblasti přestupkové agendy na základě uzavřených veřejnoprávních smluv. V současné době takto zajišťuje město Uherské Hradiště výkon přestupkové agendy pro 39 obcí správního obvodu. Za každý přijatý přestupek je účtováno na základě platných veřejnoprávních smluv 1300 Kč. V roce 2015 se podařilo naplnit rozpočtem stanovený plán.

Celkově se podařilo oproti plánu vybrat na příjmech o bez mála 2 miliony Kč více (12%).

BĚŽNÉ VÝDAJE

Zastupitelstva obcí – občerstvení pro jednání místní komise Rybárny

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

V roce 2015 byly výdaje čerpány zhruba z 50%, přičemž se na celkových provozních výdajích podařilo ušetřit kolem 165 tis. Kč.

Ing. Jindřich Havelka
vedoucí odboru
Odbor dopravních a správních agend

Odbor sociálních služeb (OSS)

Hospodaření odboru [tis. Kč]		Rozpočet	Prosinec	Plnění
OSS	Příjmy	14 907,4	14 597,3	98%
	Výdaje	-19 905,4	-18 771,9	94%
Odbor sociálních služeb		-4 998,0	-4 174,7	120%

Příjmy odboru

Příjmy odboru sociálních služeb byly v roce 2015 rozpočtovány ve výši 14 907,4 tis. Kč a naplněny ve výši 14 597,36 tis. Kč, tj. 98 % plánovaného rozpočtu. Hlavním zdrojem příjmů byly ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu. Tyto příjmy tvořily:

- neinvestiční dotace ve výši 7 989 tis. Kč na výkon sociálně-právní ochrany dětí (ÚZ 13011),
- státní příspěvek na výkon pěstounské péče ve výši 604 tis. Kč (ÚZ 13010),
- státní příspěvek na výkon sociální práce ve výši 1 461 tis. Kč (ÚZ 13015),
- neinvestiční účelová dotace pro Senior centrum ve výši 870,64 tis. Kč (ÚZ 13305) a
- dotační prostředky z ESF a ze státního rozpočtu určené k realizaci projektů:
 - Zavádění standardů kvality SPOD ve výši 1 703,4 tis. Kč,
 - Mosty - rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladování pracovního a rodinného života ve výši 1 345,9 tis. Kč
 - Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradištsku ve výši 321,4 tis. Kč.

Dále byly příjmy tvořeny:

- §3541, položka 2329 Ostatní nedaňové příjmy – příjmy z prodeje tiskopisů na opiáty lékařům a Uherskohradištské nemocnici a.s. V rozpočtu byly tyto příjmy plánovány ve výši 28 tis. Kč, skutečné příjmy činily 22,9 tis. Kč.
- Položka 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí byly plánovány ve výši 234 tis. Kč, avšak skutečně činily 231 tis. Kč, neboť ze strany obce Stupava byla ukončena veřejnoprávní smlouva na výkon sociálně-právní ochrany dětí.
- § 4339 pol. 2321 přijaté neinvestiční dary – byla uspořádána vánoční veřejná sbírka pro Azylový dům pro ženy a matky s dětmi Petrklíč,o.p.s., Na krajíně 44, Vésky, Uherské Hradiště, její výše činila 17 tis. Kč
- § 6409 pol. 2329 ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – vratky dávek sociální péče z minulých let ve výši 8,5 tis. Kč

Výdaje odboru

Plánovaný rozpočet běžných výdajů odboru sociálních služeb a zdravotnictví na rok 2015 byl stanoven ve výši 19 805,5 tis. Kč. Skutečně čerpané výdaje byly ve výši 18 672,1 tis. Kč, tj. na 94 %.

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, dále byly částečně hrazeny výdaje na mzdy a odvody na sociální a zdravotní pojištění pracovníků vykonávajících sociální práci a to ze státního příspěvku na výkon sociální práce. Rovněž byly částečně hrazeny ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče výdaje na mzdy a odvody na sociální a zdravotní pojištění pracovníků vykonávajících agendu pěstounské péče. Výdaje na mzdy a zdravotní a sociální pojištění byly v celém rozsahu hrazeny pracovníkům zapojeným do realizací projektů:

- Zavádění standardů kvality SPOD
- Mosty - rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladování pracovního a rodinného života
- Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradištsku, jež jsou financovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Tyto výdaje jsou v souladu s platnou metodikou.

Skladba výdajů rozpočtu odboru sociálních služeb v roce 2015 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 22,9 tis. Kč. Tyto výdaje byly použity k výrobě tiskopisů na opiáty lékařům a Uherskohradištské nemocnici, které jim byly prodány.

§ 4136 Dávky pěstounské péče

Poskytnutý státní příspěvek na výkon pěstounské péče byl poskytnut ve výši 604 tis. Kč. Nebyl v celém rozsahu vyčerpán, neboť v průběhu roku byly s pěstouny ukončeny Dohody o výkonu pěstounské péče např. z důvodu zletilosti dítěte nebo vrácení dítěte zpět do péče rodičů aj.. Část příspěvku byla v roce 2015 použita na úhradu mezd a odvodů na SP a ZP pracovníků vykonávající náhradní rodinnou péči. Nevyčerpaný zůstatek příspěvku na výkon pěstounské péče ve výši 155 022 Kč bude převeden do rozpočtu 2016. Tyto výdaje jsou v souladu s platnou legislativou a v souladu s metodikou.

§ 4319 Ostatní výdaje související se soc. poradenstvím

Plánované výdaje ve výši 30,2 tis. Kč na nákup služeb spojených s provozem Signálu v tísni byly v roce 2015 čerpány ve výši 14,6 tis. Kč. Výdaje ve výši 14,3 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. Výdaje ve výši 549,8 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 803,4 tis. Kč, nebyly v plné výši použity na financování provozu Azylového domu pro matky s dětmi Petrklíč, jež provozuje o.p.s. PETRKLÍČ a ve výši 163 tis. Kč byly vráceny zpět na účet města.

§ 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. Jedná se o projekt Mosty, projekt Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradištsku, jež se zaměřuje na aktualizaci a tvorbu nového Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Uherskohradištsku a dále výdaje na realizaci projektu Zavádění standardů kvality SPOD.

Na projekt **Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradištsku** jsme v roce 2015 obdrželi dotaci ve výši 321,4 tis. Kč a skutečné čerpání dotace bylo nižší, než bylo plánováno, tudíž se vracela dotace ve výši 250 925,55 Kč. Nevyčerpaná část dotace byla převedena do rozpočtu. Projekt byl ukončen 30.4.2015.

Projekt Mosty – rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladování pracovního a rodinného života - na realizaci projektu jsme v roce 2015 obdrželi finanční částku ve výši 1 345,9 tis. Kč. Nevyčerpaný příjem projektu byl v roce 2015 vrácen do státního rozpočtu prostřednictvím účtu Zlínského kraje ve výši 343 647,17 Kč. Projekt byl ukončen k 31. 3. 2015.

Projekt Zavádění standardů kvality SPOD byl v roce 2015 podpořen finanční částkou ve výši 1 703,4 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace projektu nebyly čerpány předpokládané náklady v plné výši, byla vrácena ne vyčerpaná částka ve výši 784 757,18 Kč do státního rozpočtu prostřednictvím účtu Zlínského kraje. Projekt byl ukončen k 30. 6. 2015.

Překročení nebo nenaplnění výdajů na některých položkách rozpočtu se týká především těch odhadovaných položek, u nichž nelze předem jasně nastavit jejich výsledné rozčlenění. Jedná se zejména o neinvestiční dotace – projekty, kde je jakákoliv predikce čerpání dle předpokladu velmi obtížná. K narovnání celkových příjmů a výdajů dochází při skončení realizace projektů a to vše v souladu s metodikou.

§ 4357 Penzion

Plánovaný výdaj ve výši 1 698,4 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 stejné výši, tzn. 1 698,4 tis. Kč. Dále byla prostřednictvím města poskytnuta Senior centru UH účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu zaslaná prostřednictvím Zlínského kraje na pečovatelskou službu ve výši 870,64 tis. Kč.

§ 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

Výdaje ve výši 10,3 tis. Kč, jež měly být použity na nákup služeb spojených se zajištěním opatrovnictví nesvéprávných osob, nebyly v roce 2015 čerpány.

§ 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

Plánované výdaje ve výši 10,1 tis. Kč použity nebyly.

§ 6112 Zastupitelstva obcí

Plánované výdaje ve výši 0,9 tis. Kč na provozní výdaje 2 komisí zajišťovaných našim odborem byly čerpány v plné výši.

Plánované výdaje ve výši 1 427,3 tis. Kč byly použity ve výši 1 426,203 tis. Kč 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 činní výdaje na platy zaměstnanců v pracovním poměru, výdaje na uzavřené pracovní dohody a povinné pojistné na sociální zabezpečení a veřejné zdravotnictví. Tyto výdaje zahrnují osobní výdaje související s přeneseným výkonem státní správy - výkonem sociálně-právní ochrany dětí – hrazené státní účelovou dotací a výdaje hrazené z projektu Zavádění standardů kvality SPOD, dále osobní výdaje na výkon pěstounské péče, jež jsou hrazené prostřednictvím státní účelové dotace na výkon pěstounské péče a dále osobní výdaje související s výkonem sociální práce, které jsou ve větší míře hrazeny ze státního příspěvku. Rovněž jsou zde výdaje na realizaci projektů Mosty a realizaci projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradištsku.

Poskytnutá účelová státní dotace na výkon sociálně právní ochrany dětí nebyla čerpána v plné výši, neboť skutečné výdaje byly nižší, tudíž bylo prostřednictvím Krajského úřadu Zlínského kraje vráceno na MPSV 670 tis. Kč v listopadu 2015 a dále 144,014 tis. Kč v rámci finančního vypořádání roku 2015 v únoru 2016. Důvodem nevyčerpané dotace je, že nebyly obsazeny v průběhu roku 2015 dle předpokladu všechny pracovní pozice a to především pracovní pozice psychologa oddělení SPOD.

Státní příspěvek na výkon sociální práce byl v roce 2015 poskytnut poprvé a to až v měsíci září ve výši 1 461 tis. Kč. Byl vyčerpán v celém rozsahu a to především na mzdy a odvody na sociální a zdravotní pojištění.

Dále byly v rámci tohoto § čerpány náklady na:

- školení a vzdělávání zaměstnanců odboru sociálních služeb a zdravotnictví ve výši 101,5 tis. Kč (v rozpočtu plánováno 59,6 tis. Kč),
- cestovné zaměstnanců ve výši 47,3 tis. Kč (v rozpočtu plánováno 32,4 tis. Kč),
- drobné občerstvení a výdaje na provoz nápojového automatu na odboru ve výši 10,6 tis. Kč (v rozpočtu plánováno 10,7 tis. Kč).

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

Mgr. Petra Karlíková
vedoucí odboru
Odbor sociálních služeb

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí (SŽP)

Hospodaření odboru [tis. Kč]	Rozpočet	Prosinec	Plnění	
SŽP Příjmy	2 200,1	3 098,2	141%	□
Výdaje	-1 069,2	-597,5	56%	
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí	1 130,9	2 500,7	221%	

BĚŽNÉ PŘÍJMY

Příjmy ze správních poplatků byly i přes jejich plánované navýšení a převzetí plánovaných výší poplatku z původních odborů dopravy a životního prostředí, překročeny na 144 %. 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.

Nízké procento plnění příjmů za odvody za odnětí ZPF (1%) a naopak vysoké poplatky za znečišťování ovzduší (239%) jsou dány změnou legislativy ve vztahu ke způsobu jejich výběru.

VÝDAJE

Výdaje byly na odboru redukovány a protože nedošlo k vážnějším nepředvídatelným případům, podařilo se podstatnou část z plánovaných výdajů ušetřit. 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. V rámci školení byla upřednostňována akreditovaná školení, hrazená z rozpočtu PO.

Za celé období se podařilo vyčerpat pouze 55 % plánovaných výdajů, což je i přes nedodržení některých plánovaných limitů, povzbuzující.

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

Živnostenský odbor (ŽO)

Hospodaření odboru [tis. Kč]	Rozpočet	Prosinec	Plnění	
ŽO Příjmy	1 064,7	1 246,4	117%	□
Výdaje	-1 22,1	-39,2	32%	
Živnostenský odbor	942,6	1 207,3	128%	

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Nebyly plánovány.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Nebyly plánovány.

BĚŽNÉ PŘÍJMY

Správní poplatky

Daňové příjmy zahrnují správní poplatky stanovené zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Za rok 2015 dosáhla výše správních poplatků částky 918.100,- Kč a tím byl splněn plán rozpočtu 2015 na 107%.

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 2015 dosáhla výše těchto položek částky 328.400,- Kč a tím byl splněn plán rozpočtu 2015 na 160%.

BĚŽNÉ VÝDAJE

Pohoštění

Jedná se o standardní náklady na občerstvení pro různá jednání probíhající během celého roku. Za rok 2015 byla vyčerpána finanční částka ve výši 2.100,- Kč, čerpalo se tedy 54% plánovaného rozpočtu.

Školení a vzdělávání

V zákoně o úřednících je stanovena povinnost vzdělávat úředníky územních samosprávních 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 2015 byla vyčerpána finanční částka ve výši 16.500,- Kč, čerpalo se tedy 28% plánovaného rozpočtu.

Cestovné

Výdaje na cestovné slouží ke krytí výdajů na služební cesty pracovníků živnostenského odboru. Za rok 2015 byla vyčerpána finanční částka ve výši 20.600,- Kč, čerpalo se tedy 34% plánovaného rozpočtu.

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

Městská policie (MP)

Hospodaření odboru [tis. Kč]		Rozpočet	Prosinec	Plnění
MP	Příjmy	1 529,2	1 485,9	97%
	Výdaje	-13 739,4	-12 263,7	89%
Městská policie		-12 210,2	-10 777,7	113%

PŘÍJMY

Plnění rozpočtu za rok 2015 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 1 329 200,- Kč skutečná částka ve výši 1 329 800,- Kč.

V příjmových částkách v rozpočtu pro městskou policii je rovněž příjem za poplatek za užívání veřejného prostranství, a to plánovaná částka činí výši 200 000,- Kč skutečná částka je 155 700,- Kč.

VÝDAJE

V rozpočtu na rok 2015 ve výdajové oblasti týkající se položky platů zaměstnancům bylo v plánované výši stanoveno 9 279 000,- Kč z toho bylo skutečně čerpáno 8 480 200,- 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 2 324 400,- Kč skutečně odvedené ve výši 2 128 900,- Kč a zdravotní pojištění v plánované výši 834 800,- Kč skutečně odvedené výši 766 400,- Kč.

Finanční prostředky pro nákup materiálu na rok 2015 byly v plánované výši 115 800,- Kč z toho skutečně bylo čerpáno ve výši 75 400,- Kč. Těmito prostředky byl zajišťován nákup drobných, běžných prostředků denní, krátkodobé spotřeby, dále náklady na ochranné pomůcky činily plánovanou výši 15 700,- Kč z toho jsme proinvestovali náklady ve skutečné výši 13 500,- Kč. Na obnovu prádla (uniformy) strážníků činila plánovaná částka 208 800,- Kč, skutečná proinvestovaná částka činila 204 500,- Kč. Výdaje pro rok 2015 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 177 800,- Kč, skutečná výše činila 128 800,- Kč a ostatních služeb k zajištění potřebných nákladů na provoz městské policie (např. kalibrace detekčních přístrojů, STK + emise vozidel) v plánované výši 87 700 00,- Kč, skutečná vynaložená výše činila 48 400,- Kč, dále činily plánované výdaje pro služby peněžních ústavů (pojištění strážníků) ve výši 57 500,- Kč, skutečný výdaj za rok činil 33 000,- 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 2015 pro městskou policii činily plánovanou částku ve výši 204 000,- Kč skutečné náklady činily 150 800,- Kč, výdaje plánované na školení strážníků počítaly s výši 35 500,- Kč skutečná vynaložená částka byla 18 800,- Kč, plánované náklady na pohonné hmoty pro rok 2015 činily 194 400,- Kč z toho skutečná výše byla 177 600,- Kč, náklady na cestovné činily v plánované výši 6 400,- Kč skutečná je 900,- Kč. Plánované náklady na pohoštění činily 3 900,- Kč, skutečné náklady byly ve výši 3 575,- Kč.

Bc. Vlastimil Pauřík
Městská policie