

Informace odborů a útvarů města o tvorbě rozpočtu 2016

Příloha obsahuje informace zpracované správci rozpočtu (organizačními jednotkami) v tomto pořadí:

Ekonomický odbor (EKO)	2
Právní odbor (PO)	4
Odbor správy majetku města (SMM).....	5
Odbor investic (OIN)	7
Odbor kultury, školství a sportu (KŠS).....	8
Odbor organizační správy a informatiky (OSI).....	10
Útvar městského architekta (ÚMA)	11
Útvar kanceláře starosty (ÚKS)	13
Útvar interního auditu (ÚIK).....	14
Odbor dopravně správních agend (DSA)	15
Odbor sociálních služeb (OSS)	16
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí (SŽP).....	17
Živnostenský odbor (ŽO)	18
Městská policie (MP)	19

Ekonomický odbor (EKO)

PŘÍJMY

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, daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů, daň z příjmů právnických osob a výnos daně z přidané hodnoty (inkaso na základě zákona č. 243/2000 o rozpočtovém určení daní). Součástí výlučných daňových příjmů je daň z příjmů právnických osob placená městem a daň z nemovitostí. Daňové příjmy ekonomického odboru zahrnují dále správní poplatky za povolení provozování výherních hracích přístrojů a povolování tombol. Dále místní poplatky ze psů, z ubytovacích kapacit a za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 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 zákona č. 202/1990Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění

Nedaňové příjmy zahrnují splátky jistin půjček poskytnutých městem fyzickým a právnickým osobám z Fondu rozvoje bydlení. Dále zahrnují výnosy z finančního majetku, které tvoří úroky z běžných a spořicíh účtů, příjmy z úroků za poskytnuté půjčky a příjmy z podílů na zisku a dividendách z majetkových účastí města. Součástí nedaňových příjmů jsou příjmy z vlastní činnosti za poskytování služeb PCO.

Dotace zahrnují přijatý transfer ze státního rozpočtu na výkon státní správy v přenesené působnosti.

VÝDAJE

Běžné výdaje

Součástí běžných výdajů rozpočtu ekonomického odboru je nákup materiálu (sáčky pro registrované psy), 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 dotací na základě individuálních žádostí konkrétním příjemcům, schváleným radou města a zastupitelstvem města, patřících do resortu ekonomického odboru. Výdaje na půjčky poskytnuté městem fyzickým a právnickým osobám z Fondu rozvoje bydlení.

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. Výdaje na komplexní pojištění majetku města zahrnuje 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. Dále výdaje na služby pojišťovacího makléře, dle uzavřené mandátní smlouvy. Mezi ostatní finanční operace patří daň z příjmu právnických osob placená městem, odvod DPH finančnímu úřadu (snížená o uplatněné vratky z výdajů). K ostatním výdajům odboru patří i rozpočtované nespécifikované rezervy pro naléhavé situace včetně havárií a podíly na dotačních projektech příspěvkových organizací. Součástí rozpočtu ekonomického odboru jsou výdaje ze sociálního fondu.

V běžných výdajích je dále rozpočtováno poskytnutí neinvestičního transferu Římskokatolické farnosti.

Kapitálové výdaje

V kapitálových výdajích je rezerva na kapitálové výdaje (přidělené finanční prostředky na investiční akce místním komisím a spolufinancování dotačních projektů) a na další požadavky odborů.

Financování se týká finančních operací na běžných a spořicíh bankovních účtech a splácení jistin úvěrů.

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

Právní odbor (PO)

PŘÍJMY

Příjmy právního odboru jsou pro rok 2016 rozpočtovány z příjmů za vidimaci, legalizaci a ze správních poplatků za ověřené výpisy přes Czech-point.

VÝDAJE

Výdaje právního odboru pro rok 2016 tvoří:

Zastupitelstvo – osobní výdaje

Osobní výdaje zastupitelstva města Uherské Hradiště, které jsou určeny na osobní výdaje členů zastupitelstva vzešlého z voleb zastupitelstva města Uherské Hradiště konaných v roce 2014 a na financování činnosti členů zastupitelstva ve výborech a komisích. Kromě osobních výdajů členů zastupitelstva spadají do této kapitoly i odměny pro členy výborů a komisí z řad občanů. Položkou, která patří do osobních výdajů zastupitelstva, jsou také výdaje na refundace mezd zastupitelů.

Zastupitelstvo – věcné výdaje

Věcné výdaje zastupitelstva města Uherské Hradiště jsou tvořeny z velké části příslušenstvím platů (tj. zákonné odvody sociálního a zdravotního pojištění), které se odvíjí od výdajů osobních.

Volby

V roce 2016 se budou konat volby do krajských zastupitelstev.

Platy zaměstnanců v pracovním poměru – osobní výdaje

Rozpočet je navržen na platy zaměstnanců v pracovním poměru, na ostatní osobní výdaje – konkrétně dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Příslušenství platů

Příslušenství platů souvisí s osobními výdaji města (odvody na sociální pojištění, zdravotní pojištění, ostatní zákonné pojištění).

Náhrady mezd v období nemoci

Rozpočtovaná částka zahrnuje výdaje na náhrady mezd v době nemoci zaměstnanců města.

Konzultační a poradenské služby pro úřad

Mezi tyto výdaje patří zejména výdaje za psychotesty konané v rámci výběrových řízení na obsazení pozic vedoucích úředníků a lékařské prohlídky zaměstnanců, které je potřeba v souladu se zákonem vykonávat v pravidelných periodách u všech zaměstnanců.

Vzdělávání

Ze zákona o úřednících vyplývá povinnost vzdělávat úředníky územních samosprávných celků ve vzdělávání vstupním, průběžným, vzdělávání vedoucích úředníků a ve zvláštní odborné způsobilosti. Tato částka je pro akreditované vzdělávací dle zákona o úřednících na právním odboru rozpočtována pro všechny zaměstnance města. Současně je v rozpočtu právního odboru i položka na vzdělávání zaměstnanců zařazených do právního odboru a na účastnické poplatky na konference.

Daně a poplatky

Jde zejména o platby soudních poplatků.

JUDr. Dana Šilhavíková
vedoucí odboru
Právní odbor

Odbor správy majetku města (SMM)

PŘÍJMY

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Regulační poplatek, stimulující investory při výstavbě k minimalizaci záboru veřejných ploch co do prostoru i času a dále regulující reklamní zařízení, sportovní, kulturní a reklamní akce a rovněž produkce cirkusů a lunaparků. Navržené příjmy kopírují rok 2015.

Správa v lesním hospodářství

Příjmy za pronájem městských lesů kopírují uzavřenou smlouvu a jsou výrazně vyšší než platba nájmu předchozího nájemce.

Odvádění a čištění odpadních vod

Příjem je nastaven na předpokládanou úroveň nájmu po ukončení původní smlouvy ve vazbě na další etapu kapitalizace majetku.

Příjmy z parkování

Příjem je nastaven s navýšením oproti roku 2015 a podle předpokladů plnění. Snížení rozsahu placených parkovacích míst u Reduty a Svatováclavské předpokládáme kompenzovat tržbami z nových parkovacích míst u víceúčelového objektu Hradební.

Ostatní záležitosti vzdělávání

Tento paragraf se týká vzdělávací zóny v okolí Studentského náměstí. Stále se daří plnit plán příjmů a obsazení nebytových prostor při změnách nájemců.

Bytové hospodářství

Příjmy z nájemného pokrývají běžné opravy a režie u bytů. V Zásadách pro prodej bytů a bytových domů zůstává poslední dům – Průmyslová 911-913. Vzhledem k soudnímu procesu není zatím možné byty prodat. V souvislosti se změnami výše nájmu nově pronajímaných bytů dochází ke zvýšení příjmů za pronájem bytů.

Nebytové hospodářství

Příjmy v součtu položek se daří plnit nejméně podle plánu.

Využívání a zneškodňování odpadů

Poplatek za tříděný odpad je navrhován ve stejné výši jako v roce 2015. Vedení spolus projektovým týmem hledají řešení, které buď sníží náklady na likvidaci v oblasti výdajů nebo navýší příjmy za tříděný odpad. Dá se předpokládat, že pro další roky dojde ke změně částky.

Pronájem sloupů veřejného osvětlení

K reklamním účelům pro společnost HRATES. Příjem v souladu se smlouvou a předpokladem plnění.

VÝDAJE

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. Plán je nastaven v souladu s předchozími roky. Zejména prostředky na boj s městskými holubami se jeví jako poddimenzované.

Silnice a ostatní záležitosti v dopravě

Zajištění běžného provozu, oprav, zimní údržby chodníků, vozovek, cyklostezek a dopravních zařízení. Zde je nutné poukázat na skutečnost, že každoroční finanční prostředky města na opravy komunikací v majetku a správě města společně s investicemi do rekonstrukcí komunikací nezajišťují dlouhodobou udržitelnost sjízdného stavu komunikací.

Provoz veřejné silniční dopravy

Úhrada prokazatelné ztráty ČSAD Uh. Hradiště na bezplatnou přepravu důchodců nad 70 let a bezplatný provoz školních autobusů je nastavena na předpoklad v souladu s minulými lety.

Činnost vysokých škol

Příspěvky vysokým školám se vyplácejí na základě smluv o spolupráci a odvíjejí se od počtu studentů bakalářského a magisterského studia. Pro rok 2016 není předpokládána zásadní změna v počtu studentů bakalářských oborů.

Ostatní záležitosti vzdělávání

Čerpání výdajů města (správce EDUHA, s.r.o.) je v souladu s rozpočtem a rozpočtovým výhledem. Odbor postupně od roku 2013 navrhuje zvyšování prostředků naposkytování služeb a podle možností na opravy a udržování.

Kulturní památky

V letech 2015 a 2016 postupně dochází k další fázi rekonstrukce objektu Palackého náměstí 293 (U Obrů) včetně bezbariérového přístupu. Podle možností rozpočtu bude muset odbor hledat prostředky na opravy u dalších kulturních památek, jako je Masarykovo nám. 35 (Portál), Masarykovo nám. 157/158 (Atrium – vnitroblok) a zejména Palackého náměstí 238 (škola). V případě poslední jmenované kulturní památky je odborem OIN připravován projekt celkové rekonstrukce s možným členěním na etapy a případně využitím dotačních titulů.

Bytové hospodářství

Dlouhodobě je podfinancována kapitola rekonstrukcí bytových domů. V zásobníku kapitálových výdajů jsou uvedeny domy, které by měly být rekonstruovány. Většinou z důvodu možností rozpočtu dochází k posunu ve výhledu o další rok.

Nebytové hospodářství

Problémem se stává technický stav jednotlivých objektů. Nejhorší stav vykazuje objekt Štěpnická 1156. Tato budova je plánována na rekonstrukci a požadavek je veden opakovaně v zásobníku kapitálových výdajů. Není v možnostech odboru rekonstrukci uhradit bez zhoršení rozpočtu města. Rekonstrukce objektu Mariánské náměstí 125 se dostala do popředí a připravuje se projekt. Další budovou, kterou by se město mělo zabývat, je objekt Štěpnická 1188.

Komunální služby a územní rozvoj

V tomto paragrafu je po delším období navrhována částka na nákupy pozemků.

Činnost místní správy

Odbor předpokládá standardní výdaje srovnatelné s léty předcházejícími.

Ing. Karel Lecián
vedoucí odboru
Odbor správy majetku města

Odbor investic (OIN)

PŘÍJMY

Příjmy rozpočtu odboru investic pro rok 2016 se budou týkat neinvestičních i investičních dotací. Jedná se o dotace, které jsou ve stádiu různých fází přípravy projektů, žádostí, projednávání a schvalování. V době přípravy rozpočtu města jsou to např. neinvestiční a investiční akce:

- ZŠ UNESCO – sociální zařízení a oplocení zahrady
- Bezbariérová trasa Štěpnice – autobusové nádraží – II. etapa, část Na Stavidle – autobusové nádraží

VÝDAJE

Celkové výdaje odboru investic na rok 2016 zahrnují běžné a kapitálové výdaje, které mají následující členění:

Běžné výdaje

Základní školy - výdaje zahrnuté v § 3113 představují výdaje na rekonstrukci sociálního zařízení v objektu ZŠ UNESCO a výdaje na opravu havarijního stavu oplocení celého areálu školy.

Komunální služby a územní rozvoj – výdaje zahrnuté v § 3639 představují především výdaje na konzultační, poradenské a právní služby, na předprojektovou přípravu investičních akcí před jejich schválením v orgánech města, opravy a udržování majetku ve správě odboru a na náhrady placené obyvatelstvu, které vzniknou při stavební činnosti.

Činnosti místní správy – prostředky zahrnuté na § 6171 jsou výdaje, které budou vynaloženy na odborné školení a vzdělávání pracovníků odboru v oblasti inženýrské činnosti a zadávání veřejných zakázek.

Mimo tyto uvedené oblasti běžné výdaje bývají vynaloženy na **opravu dalšího majetku města** např. v oblasti silnic, pozemních komunikací, odvádění a čištění odpadních vod, předškolního zařízení, základních škol, obnovu kulturních památek, nebytového a bytového hospodářství a veřejné zeleně. Součástí oprav majetku jsou i služby vynaložené na zpracování projektové dokumentace včetně navazujících činností např. koordinátora bezpečnosti práce, archeologické průzkumy, autorské dozory a dal.

Kapitálové výdaje

Jsou prostředky vynaložené na **technické zhodnocení nebo novou výstavbu majetku města** např. v oblasti úspory energií a obnovitelných zdrojů, silnic, dopravy, odvádění a čištění vod, předškolního zařízení, základních škol, divadelní činnosti, obnovy a kulturních památek, sportovních zařízení v majetku obce péče o vzhled obce a veřejné zeleně, bezpečnosti a veřejného pořádku, činnost místní správy a dal.

Součástí kapitálových výdajů na realizaci technického zhodnocení nebo nového majetku města jsou i náklady na zpracování projektové dokumentace a služeb s tímto spojenou tzn. např. náklady na administraci veřejných zakázek, zajištění koordinátora bezpečnosti práce, autorský dozor projektanta, technický dozor investora a další služby.

Ing. Bronislava Struhelková
vedoucí odboru
Odbor investic

Odbor kultury, školství a sportu (KŠS)

PŘÍJMY

Školství, sport

Jedná se o příjmy za pronájem sportovní haly, která je v majetku města a je městem pronajata (na dobu neurčitou) TJ Slovácké Slavii. Dále příjmy za pronájem fotbalového stadionu a hřiště s umělým povrchem umístěného za jižní tribunu fotbalového stadionu. Fotbalový stadion a hřiště jsou městem pronajaty (do 31.12.2026) spolku FC Slovácko. Dále příjmy za organizaci školení vedoucích pracovníků (ředitelů a jejich zástupců) správního obvodu – školení je vedoucím pracovníkům fakturováno a následně je z těchto příjmů uhrazeno.

Neinvestiční přijaté transfery představují hlavně neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – zejména z Ministerstva školství, mládeže a sportu a účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje, které jsou poskytovány v průběhu roku.

Kultura a cestovní ruch

Jedná se o příjmy z prodeje drobných předmětů přes MIC a nedaňové příjmy, tj. odvod odpisů z investičního fondu příspěvkové organizace Městská kina.

Neinvestiční přijaté transfery představují hlavně neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – zejména z Ministerstva kultury a účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje, které jsou poskytovány v průběhu roku.

Jarmarky lidových a uměleckých řemesel a Selské trhy

Jedná se o příjmy z jarmarků a selských trhů – poplatky za prodejní místa.

VÝDAJE

Školství, sport

Hlavní výdajovou část 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.

Ostatní výdaje - posudky, běžné opravy, služby... jsou určeny na posudky a nepředpokládané opravy či havárie, na organizaci slavnostního ocenění pedagogických pracovníků a dobrovolných pracovníků s dětmi a mládeží, na ocenění žáků škol zřízených městem, na slavnostní ocenění sportovců, na úhradu nákladů při pořádání či spolupořádání sportovních akcí - sportovní hry žáků, cyklo den a den zdraví, atletický čtyřboj žáků, na organizaci porad ředitelů, na úhradu vzdělávacích akcí ředitelů a vedoucích pracovníků správního obvodu UH, na zabezpečení činnosti školské a sportovní komise apod.

Kultura a cestovní ruch

Hlavní výdajovou část 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.

Ostatní výdaje představují ve velké míře neinvestiční dotaci pro organizaci Region Slovácko (provozovatel Městského informačního centra a Informačního centra mládeže), pak také výdaje na podporu cestovního ruchu (propagační materiály, veletrhy a výstavy, jarmarky, selské trhy, provoz „Živé kamery“ a rozhledny), výdaje na pronájem objektu TJ Sokol (který užívá organizace Slovácké divadlo), dále neinvestiční transfer občanskému sdružení Asociace českých filmových klubů, tj. příspěvek na Letní filmovou školu 2016. Dalšími výdaji jsou částky určené na ostatní záležitosti kultury (kronika, kulturní akce pořádané městem Uherské Hradiště), opravy a údržba místních kulturních zařízení.

Letní filmová škola

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 TJ Sokol na pronájem objektu č.p. 480 v Uherském Hradišti (pro provoz Slováckého divadla), a to na dobu určitou – deseti let.

Jarmarky lidových a uměleckých řemesel a Selské trhy

Výdaje vynakládané v rámci tradiční, kulturní, městské akce tvoří zejména odměna mandatáři o.s.Kunovjan, kterému je na základě mandátní smlouvy průběžně vyplácena odměna za organizaci akcí, a dílem také výdaje ke krytí nákladů spojených s doprovodným hudebním programem, se zajištěním montáže a demontáže stánků, zajištěním úklidu a čištění, pořízením drobného hmotného majetku, elektroinstalačního materiálu apod.

Společenské akce, vnější vztahy

Jedná s o výdaje pro zabezpečení společenských akcí, které 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, výdaje související s partnerskými města apod..

Informovanost veřejnosti

Město má uzavřenu smlouvu 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, Vésky a Míkovice. Provozování, údržba a rozšiřování tohoto zařízení je v gesci odboru.

NEINVESTIČNÍ TRANSFERY–dotace města jiným subjektům

Jedná se o neinvestiční finanční prostředky – dotace, a to přímo poskytované z rozpočtu města pro občanská sdružení - spolky 1. FC Slovácko, TJ Slavoj Jarošov a na akci Slovácké léto a dále jsou to neinvestiční finanční prostředky – dotace, které jsou poskytovány prostřednictvím fondů – Fondu mládeže a vzdělávání, Fondu sportu, Fondu kultury a Fondu cestovního ruchu.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Tyto tvoří zejména investiční dotace pro městem zřízené příspěvkové organizace – zejména pro Aquapark UH – po několika letech provozu aquaparku (od prosince 2010) jsou zde nutné investice na rekonstrukce, obměny technologií apod., dále pak investiční dotace ostatním příspěvkovým organizacím spadajícím pod odbor (školské, kulturní i sportovní).

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

Odbor organizační správy a informatiky (OSI)

1. PŘÍJMY

Správní poplatky: Položka zahrnuje příjmy z vystavování výpisů kontaktního místa CzechPOINT.

2. VÝDAJE

Běžné výdaje

Volené orgány: výdaje pro členy zastupitelstva města (odměny, cestovné, pronájmy, pohoštění, materiál a výdaje na jiné provozní potřeby) a výdaje pro sdružení a organizace, ve kterých je město Uherské Hradiště členem.

Služby telekomunikací a radiokomunikací: 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, radu města, všechny odbory městského úřadu, případně jejich související technologie.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek: jedná o nákupy PC, monitorů, notebooků, mobilních telefonů, tiskáren a dalšího zařízení souvisejícího s provozem městského úřadu.

Nákup materiálu jinde nezařazeného: obsahuje výdaje spojené s nákupem kancelářských potřeb a dále spotřebního materiálu určeného pro zařízení ICT (nové tonery, kabely, baterie, náhradní díly určené k opravě zařízení apod.).

Služby pošt: plánované výdaje jsou spojeny úhradou poštovních služeb držiteli poštovní licence za doručování poštovních zásilek.

Nákup služeb: výdaje souvisí převážně s úhradou technické podpory využívaného programového vybavení pro chod městského úřadu, úpravou využívaného programového vybavení a aktualizací dat.

Opravy a udržování: plánované výdaje jsou spojeny s renovací tonerů do tiskáren a multifunkčních zařízení, opravou vadných zařízení IT a ICT, případně jejich údržbou.

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.

Kapitálové výdaje

Výpočetní technika: v rámci kapitálových výdajů se plánuje:

- Doplnění agend Informačního systému Radnice VERA – balíček Ekonomika a Klikací rozpočet.
- Vytvoření Rezervačního systému pro příspěvkové organizace za účelem sdílení informací o plánovaných akcích tak, aby jejich termíny vzájemně nekolidovaly.
- Pořízení elektronické úřední desky (náhrada současného množství úředních desek jednou elektronickou úřední deskou) a elektronizace procesu při zveřejňování dokumentů.

Ing. Radomíra Šipková
vedoucí odboru organizační správy a informatiky

Útvar městského architekta (ÚMA)

PŘÍJMY

Program regenerace MPZ

Dotace z programu Ministerstva kultury je určena na obnovu objektů, které jsou nemovitou kulturní památkou a leží uvnitř městské památkové zóny a mohou být v jakémkoliv vlastnictví.

Příjmy z plánovacích smluv na veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu a parkovací místa nelze dopředu kvantifikovat, protože jsou závislé na dokončování a kolaudací privátních stavebních záměrů.

Rovněž případné příjmy vyplývající z plánovaných dotačních žádostí nelze zatím identifikovat.

VÝDAJE

Zachování a obnova kulturních památek

Projekčně jsou připraveny nebo připravovány tyto akce obnovy památek splňujících podmínky Programu regenerace MPZ: část opevnění města za Klubem kultury, dlažba průchodu domů č.p. 157/158 (Atrium) v ul. Havlíčkově, schodiště a společné chodby domu č.p. 35 (Portál), udržovací práce na objektu č.p. 238 na Palackého nám. (zvl. škola), interiér kaple sv. Šebestiána, štuková výzdoba a fiály na objektu č.p. 19 Nová radnice.

Mimo území MPZ je připravována obnova drobných památek místního významu: kříž v Sadech v lokalitě Cikánka a obnova nápisů památníku obětem II. sv. války na nám. Míru.

V rámci péče o válečné hroby a pietní místa je připravena obnova památníku ve Věskách.

Neinvestiční dotační projekty

V realizační fázi je projekt Společně k udržitelnému rozvoji II program Švýcarsko – české spolupráce.

Ve fázi udržitelnosti a ve sledování jsou např. projekty: Místní agenda 21, členství v národní síti Zdravých měst, Vzdělávání zaměstnanců, CENTRAL MEETBIKE, Město pomáhá dlouhodobě nezaměstnaným II, Společně k udržitelnému rozvoji I program Švýcarsko – české spolupráce.

Územní rozvoj

Výdaje zahrnují náklady spojené se zpracováním a pořízením nového územního plánu města nebo jeho komplexní změnu,

dále dokončení povinných regulačních plánů pro územním plánem předepsané rozvojové plochy: RP1 plochy opuštěné nemocnicí (spolupráce se Zlínským krajem na základě výsledků urbanistické soutěže), RP 2 Soví hora, RP 3 Prostřední hora

a dále územní studie US9 Sadská výšina III. etapa (rozšiřování obytného souboru na Východě na k.ú. Sady), US10 areál bývalé konírny v Mařaticích, US11 Míkovice.

Rozvojové programy a projekty

Část výdajů bude věnována na poradenské, konzultační a projektové služby (studie) souvisejících s koordinací a řízením urbanistického rozvoje města dle operativních potřeb a souvisejících se zpracováním dotačních investičních projektů.

V souvislosti s novým plánovacím obdobím bude probíhat příprava investičních dotačních projektů na čerpání prostředků z operačních programů EU, event. z národních dotačních programů ČR.

Dokončen bude Grafický manuál vizuality a prezentace města s designovou úpravou symbolů města.

Odbor připravuje vypsání architektonické soutěže na ztvárnění nábřeží řeky Moravy.

Bude provedena aktualizace strategického plánu rozvoje města s využitím externích odborných a konzultantských společností pro metodické řízení, doplňkové průzkumy a analýzy.

Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň

Výdaje tvoří zejména příspěvek na provoz společnosti Park Rochus o.p.s., která zajišťuje péči o rozsáhlý příměstský krajinářský areál a na určené části uvede do provozu muzeum v přírodě.

Fond obnovy historické architektury

Dotace města určené na podporu obnovy nepamátkových objektů na území města eventuálně památek mimo MPZ. Rozdělování dotací proběhne v jedné etapě na základě doručených a vyhodnocených žádostí majitelů objektů splňujících podmínky fondu.

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

Útvar kanceláře starosty (ÚKS)

VÝDAJE

Volené orgány

Jde o výdaje pro starostu města související s pohoštěním či s nákupem služeb.

Činnost místní samosprávy

Jedná se o výdaje pracovníků útvaru spjaté s jejich školením, dalším vzděláváním, cestovním, účastech na odborných konferencích, pohoštěním či nákupem služeb.

Krizové řízení

Plánované finanční prostředky slouží především na přípravu města na mimořádné události a to především ochranu obyvatelstva, materiální a technické zabezpečení pro likvidaci škod. Každoročně organizuje útvar 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 je pořizován 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.

Dotace

Každoročně je poskytována z rozpočtu dotace na zabezpečení akce „Salvator“ – ocenění za mimořádné činy v oblasti ochrany života, zdraví, majetku a bezpečnosti obyvatel. Dotace je také poskytována Sboru dobrovolných hasičů Vésky, kteří každoročně organizují soutěž v požárním sportu „O pohár starosty města“, dále pak SDH Mařatice („O mařacký pohár“) a SDH („O pohár SDH Jarošov“).

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 uzavřenu smlouvy se společností J. D. Production, která zajišťuje vysílání zpravodajství o městě. Výdaje na Zpravodaj města jsou součástí příspěvku organizace Klub kultury.

Mgr. Rostislav Němec, Ph.D.
vedoucí útvaru
Útvar kanceláře starosty

Útvar interního auditu (ÚIK)

PŘÍJMY

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

VÝDAJE

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

Ing. Libuše Habartová
vedoucí odboru
Útvar interního auditu

Odbor dopravně správních agend (DSA)

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. Na rok 2016 předpokládáme ve srovnání s rokem 2015 mírný pokles.

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.

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.

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.

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

Jedná se o úhrady obcí související 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.

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.

Ing. Jindřich Havelka
vedoucí odboru
Odbor dopravních a správních agend

Odbor sociálních služeb (OSS)

PŘÍJMY

Na rok 2016 jsou příjmy odboru sociálních služeb předpokládány za prodej tiskopisů na opiáty lékařům a Uherskohradištské nemocnici a dále pak neinvestiční dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí (SPOD), státní příspěvek na pěstounskou péči, státní příspěvek na realizaci sociální práce v přímé interakci s klienty a platby od obcí v ORP Uherské Hradiště za činnosti v rámci uzavřených veřejnoprávních smluv na úseku sociálně-právní ochrany dětí.

VÝDAJE

Skladba plánovaných výdajů rozpočtu odboru sociálních služeb na rok 2016 je následující:

Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami - výdaje budou použity k výrobě tiskopisů na opiáty lékařům a Uherskohradištské nemocnici, které jim budou prodány.

Státní příspěvek na pěstounskou péči - bude použit na nákup služeb v rámci výkonu pěstounské péče dle platné legislativy a v souladu s metodikou.

Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím - výdaje budou použity na nákup služeb spojených s provozem Signálu v tísni, na nákup cukrovinek pro děti z dětských domovů a ústavů sociální péče v rámci výkonu sociálně-právní ochrany dětí a dále na úhradu nákladů spojených s provozem Azylového bydlení Cusanus na Průmyslové ulici, jež zajišťuje Oblastní charita Uherské Hradiště.

Domovy-penzióny pro matky s dětmi – výdaje budou použity na financování provozu Azylového domu pro matky s dětmi Petrklíč, jež provozuje o.p.s. PETRKLÍČ.

Penzion - neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci města Uherské Hradiště Senior centru UH na zajištění provozu domů s pečovatelskou službou na území města Uherské Hradiště.

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče - výdaje budou použity na nákup služeb spojených se zajištěním opatrovnictví nespolečenských osob.

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence– bude použito jako příspěvek na provoz Linky SOS, jež provozuje Magistrát města Zlína, oddělení prevence kriminality a sportovišť.

Zastupitelstva obcí - neinvestiční dotace budou použity na podporu poskytování sociálních a navazujících služeb v Uherském Hradišti prostřednictvím Fondu sociální pomoci a prevence.

Činnost místní správy- největší podíl výdajů tvoří výdaje na platy zaměstnanců v pracovním poměru a povinné pojistné na sociální zabezpečení a veřejné zdravotnictví. Jedná se o výdaje, jež zahrnují osobní výdaje související s přeneseným výkonem státní správy - výkon sociálně-právní ochrany dětí, výkon pěstounské péče, výkon sociální práce - jež jsou hrazené prostřednictvím státní účelové dotace a příspěvků. Dále zde patří nákupy související s výkonem sociálně-právní ochrany dětí a sociální práce-školení a vzdělávání zaměstnanců odboru sociálních služeb, cestovné zaměstnanců, drobné občerstvení a výdaje na provoz nápojového automatu na odboru. Jsou zde zahrnuty i výdaje na zajištění sociálních pohřbů.

PhDr. Květoslava Zlatušková
pověřena vedením odboru
sociálních služeb

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí (SŽP)

PŘÍJMY

V návaznosti na sloučení správních úřadů vybírajících správní poplatky a ukládající pokuty došlo k navýšení příjmů ze správních poplatků přiměřeně k dosavadnímu výběru na jednotlivých správních úřadech (stavební úřad, speciální stavební úřad pro vodní stavby a stavby pro dopravu, dopravní úřad, silniční správní úřad a vodoprávní úřad). Do příjmů jsou dále zahrnuty plánované příjmy za úseku znečišťování životního prostředí, za vydávání rybářských a loveckých lístků a poplatky za vynětí půdy ze ZPF. Zvláštním příjmem, který je ihned přerozdělen je neinvestiční transfér pro výkon odborného lesního hospodáře.

VÝDAJE

Výdaje vychází z provedené reformy organizační struktury s tím, že dochází ke sloučení položek (poměrně k loňskému rozpočtu) z bývalých odborů dopravy, životního prostředí a APR do jednotlivých výdajových položek a z těchto budou financovány nároky nově soustředěných správních úřadů (viz příjmy) tak, aby byla zajištěna akceschopnost těchto úřadů v případě mimořádných událostí. Sníženy byly výdaje na obstarávání znaleckých posudků a nově je zavedena položka na nákup hmotného majetku v souvislosti s prováděním kontroly v oblasti lesního hospodářství. Výdaje jsou členěny dle jednotlivých správních úřadů pro lepší přehlednost a sledovatelnost výdajů, společně jsou pouze nákup ochranných pomůcek, školení a vzdělávání a cestovné. V nepoměru k nárůstu pracovníku odboru byla navýšena položka na občerstvení a to bez zásahu vedoucího odboru.

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

Živnostenský odbor (ŽO)

Správní poplatky

Daňové příjmy zahrnují správní poplatky stanovené zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Naplnění této rozpočtové položky lze jen předvídat a to na základě zkušeností z předchozích období, není možné ji přímo ovlivnit.

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Mezi nedaňové příjmy živnostenského odboru patří především objem finančních prostředků z vybraných pokut za porušení zákonných norem České republiky. Naplnění této rozpočtové položky lze jen předvídat a to na základě zkušeností z předchozích období, není možné ji přímo ovlivnit.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Další složkou nedaňových příjmů živnostenského odboru jsou náklady na správní řízení uložené účastníkovi řízení, který dané správní řízení vyvolal porušením své právní povinnosti. Paušální částka je stanovena Vyhláškou Ministerstva vnitra č. 520/2005 Sb. Naplnění této rozpočtové položky lze jen předvídat a to na základě zkušeností z předchozích období, není možné ji přímo ovlivnit.

VÝDAJE

Pohoštění

Jedná se o standardní náklady na občerstvení pro různá jednání probíhající během celého roku.

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.

Cestovné

Výdaje na cestovné slouží ke krytí výdajů na služební cesty pracovníků živnostenského odboru.

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

Městská policie (MP)

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a při plnění těchto úkolů zejména přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití, přispívá v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii nebo jiným zákonem k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, odhaluje přestupky a jiné správní delikty, upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí opatření k jejich nápravě. Prioritní činnost je zaměřena

- na ochranu bezpečnosti osob a majetku
- na čistotu města
- na dohled nad dodržováním OZV a nařízení obce
- na dohled nad veřejným pořádkem (obecně)
- na dohled nad dodržováním občanského soužití
- na noční klid
- na dohled nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích
- na součinnost s orgány a organizacemi města, popř. jiným subjekty (asistence, ostražky, apod.)

Hlavním cílem těchto kroků je:

- poskytovat občanům města především ochranu a pomoc pro jejich bezpečnější, klidnější a kvalitnější život
- neznepríjemňovat jejich život zbytečným obtěžováním a bezúčelným zatěžováním
- efektivně využívat represivní nástroje, metody a zákonná oprávnění strážníků k zajištění dodržování zákonných norem proti všem, kteří je porušují a zasahují tak do základních práv občanů města a spořádaného chodu života jeho obyvatel a návštěvníků.

PŘÍJMY

Rozpočet v příjmové oblasti pro městskou policii na rok 2015 představuje příjem za pokuty udělené městskou policií. Výše byla stanovena na základě zkušeností z předchozích let. Jedná se o blokové pokuty projednávané dle §86 zákona o přestupcích vyjmenovaných přestupků podle zákona o silničním provozu, na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku. Dalším plánovaným příjmem na rok 2015 je poplatek veřejného prostranství za prodejní místo na Masarykově náměstí.

VÝDAJE

Rozpočet na rok 2015 ve výdajové oblasti je tvořen částkou na platy zaměstnancům a k tomu jsou ještě části příslušenství platů tj. zákonné odvody na soc. a zdravotní pojištění s částkami pro povinné sociální zabezpečení, povinné pojistné na veřejné zdravotnictví, ostatní osobní výdaje a povinné pojistné na úrazové pojištění.

Z dalších výdajových položek na rok 2015 se jedná o ochranné pomůcky, novou výstroj a její obměnu. Dále se jedná o výdaje, které jsou určeny pro časopisy, tisk.

Výdaje pro drobný hmotný majetek jsou výdaje, kterými modernizujeme a obnovujeme jednak technický park, nábytek a zařízení v budově.

Finančními prostředky z položky nákup materiálu budeme zajišťovat nákup drobných, běžných prostředků denní, krátkodobé spotřeby, dále výdaje zahrnují prostředky určené ke komplexnímu zajištění provozu autoparku městské policie (3 vozidel), úrazové pojištění strážníků na základě smluv, rozpočtové prostředky počítají 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, výdaje na školení strážníků, výdaje na ostatní nákupy, kdy se jedná o úhradu za služby potřebné k zajištění provozu městské policie – např. kalibrace Description, STK + emise vozidel apod.

Bc. Vlastimil Pauřík
velitel
Městská policie