

## Info odborů a útvarů o tvorbě rozpočtu 2017

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

Ekonomický odbor (EKO) .....	2
Právní odbor (PO).....	3
Odbor správy majetku města (SMM).....	4
Odbor investic (OIN) .....	6
Odbor kultury, školství a sportu (KŠS) .....	7
Odbor organizační správy a informatiky (OSI).....	9
Útvar městského architekta (ÚMA) .....	10
Útvar kanceláře starosty (ÚKS).....	11
Útvar interního auditu (ÚIK) .....	12
Odbor dopravně správních agend (DSA) .....	13
Odbor sociálních služeb (OSS) .....	14
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí (SŽP).....	16
Živnostenský odbor (ŽO).....	17
Městská policie (MP) .....	18

## 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 Sb., 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 60%) a odvod výtěžku z loterií a jiných podobných her (podíl města je 30 % na celkových odvodech).

**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 i 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, správa dotačního programu Podpora činností spolků z rozpočtu města využívajících prostor ve správě Klubu kultury Uherské Hradiště. 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 nespecifikované rezervy pro naléhavé situace včetně havárií a podíly na dotačních projektech příspěvkových organizací. Součástí rozpočtu ekonomického odboru jsou výdaje ze sociálního fondu.

#### **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 odd. rozpočtů a financování, Ekonomický odbor

## Právní odbor (PO)

### PŘÍJMY

Daňové příjmy právního odboru jsou pro rok 2017 rozpočtovány z příjmů za vidimaci, legalizaci a ze správních poplatků za ověřené výpisy přes Czech-point.

Nedaňové příjmy právního odboru jsou pro rok 2017 rozpočtovány z příjmů za volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a z projektu Veřejně prospěšné práce.

### VÝDAJE

Výdaje právního odboru pro rok 2017 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 2017 se budou konat volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

#### 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 Právního odboru

## Odbor správy majetku města (SMM)

### PŘÍJMY

#### **Správa v lesním hospodářství**

Příjmy za pronájem městských lesů kopírují uzavřenou smlouvu včetně schváleného dodatku. Výši těžby určuje lesní hospodářský plán pro celé období decennia. Konkrétní výši těžby pro následující rok určuje odborný lesní hospodář. V případě vyšší než určené těžby (např. z důvodů kalamity) bude doúčtováno v prvním měsíci následujícího kalendářního roku.

#### **Odvádění a čištění odpadních vod**

Příjem odpovídá uzavřené nájemní smlouvě a výše odpovídá podmínkám stanoveným poskytovatelem dotace (OPŽP) a tak, aby se nájem co nejméně promítl do navýšení cen stočného pro občany.

#### **Příjmy z parkování**

Příjem je nastaven s navýšením oproti roku 2016 a podle předpokladů plnění podle výsledků roku 2015.

#### **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. U nově uzavřených smluv dochází postupně k navýšování nájemného (vyšší základní ceny, uplatnění inflace) a to se promítá i do příjmů z výše nájemného. U bytů pronajatých na dobu neurčitou před rokem 2014 zůstávají ceny nájemného stejné.

#### **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 2016.

#### **Pronájem sloupů veřejného osvětlení**

K reklamním účelům pro společnost HRATES. Plán příjmů je proti minulým rokům ponížen. Důvodem je tendence k omezování reklam v exponovaných místech (křižovatky, vstup do města – ulice Všehrdoва). O tato místa je největší zájem, nejsou však bezpečná a hyzdí vstupy do města.

### VÝDAJE

#### **Zemědělství a ochrana zvířat.**

Nejvýznamnějšími položkami jsou položka na umístění psů v útulcích, kastrování koček, položka na boj s městskými holuby a na plošnou deratizaci. Plán je nastaven v souladu s předchozími roky.

#### **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 sjízdňného stavu komunikací.

#### **Provoz veřejné silniční dopravy**

Úhrada prokazatelné ztráty ČSAD Úh. 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 2017 není předpokládána zásadní změna v počtu studentů.

### **Ostatní záležitosti vzdělávání**

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

### **Kulturní památky**

I když v posledních letech došlo k dílčím opravám kulturních památek (Portál – průchod restaurování dveří, výměna výkladců, Stará radnice – snížení vlhkosti, změna povrchů v průchodu), Atrium – střecha, repase oken a omítka v uliční části) i zásadní rekonstrukce domu U Obrů, je stále trvajícím problémem stav kulturních památek. V současnosti se připravuje projekt na dílčí rekonstrukci domu Palackého náměstí 238.

### **Bytové hospodářství**

Dlouhodobě je podfinancována kapitola rekonstrukcí bytových domů investice). 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. Běžné opravy a ostatní služby jsou plánovány dlouhodobě ve stejné úrovni.

### **Nebytové hospodářství**

Problémem se stává technický stav jednotlivých objektů. Nejhorší stav vykazuje objekt Štěpnická 1156. Tato budova je vedena dlouhodobě v zásobníku kapitálových výdajů na rekonstrukci. Stav objektu je dlouhodobě kritizován občany části Štěpnice. Není v možnostech odboru rekonstrukci uhradit bez zhoršení rozpočtu města. Posun je u rekonstrukce objektu Mariánské náměstí 125, kdy se připravuje zahájení prací. Další budovou, kterou by se město mělo zabývat, je objekt Štěpnická 1188.

### **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 2017 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:

- Bezbariérová trasa Štěpnice – autobusové nádraží – II. etapa,
- Happy line (skatepark, cykloboxy a infotabule),
- Rekreačně sportovní areál u ZŠ Za Alejí,

### VÝDAJE

Celkové výdaje odboru investic na rok 2017 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.

ZŠ Jarošov – výdaje na opravu podlahy a elektroinstalace v tělocvičně školy.

**Zachování a obnova a kulturních památek** – výdaje zahrnuté v § 3322 představují náklady na opravu technologie i stavební část (hydroizolace) kašny na Masarykově náměstí.

**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, předškolních 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 investic

## Odbor kultury, školství a sportu (KŠS)

### Školství, sport

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

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. V r. 2017 bude významnou část těchto dotací tvořit dotace z MŠMT na realizaci projektu v oblasti vzdělávání s názvem Místní akční plán ORP Uherské Hradiště (zkráceně „MAP“), přičemž MŠMT je Řídicím orgánem Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (zkráceně „OP VVV“). Projekt řeší podporu přípravy, realizace a vyhodnocení místních akčních plánů rozvoje vzdělávání na území ORP Uherské Hradiště. Cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v MŠ a ZŠ tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. Nedílnou součástí projektu bude společné plánování investičních akcí pro potřeby ŽOD v IROP - Strategický rámec MAP do roku 2023 vč. Dohody o prioritách. Do projektu se zapojí všechny školy v území ORP Uherské Hradiště.

### Kultura a cestovní ruch

Jsou zde příjmy z prodeje drobných předmětů přes MIC. 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 tradiční rukodělné výroby

Jedná se o příjmy z jarmarků – poplatky za prodejní místa a spotřebované energie.

## VÝDAJE

### Školství, sport

Velkou výdajovou část tvoří příspěvky zřizovatele - tedy města, pro tzv. školské a sportovní příspěvkové organizace městem zřízené. V oblasti školství je to 8 subjektů – MŠ Svatováclavská, ZŠ UNESCO, ZŠ Za Alejí, ZŠ Sportovní, ZŠ a MŠ Větrná, ZŠ TGM UH-Mařatice, ZŠ a MŠ UH- Jarošov, Dům dětí a mládeže Šikula. V oblasti sportu jsou to 2 subjekty - Sportoviště města UH a Aquapark UH. Ostatní výdaje - na posudky, běžné opravy, služby... jsou určeny na posudky a nepředpokládané opravy či havárie, na úhradu nákladů při pořádání či spolupřádání sportovních akcí (sportovní hry žáků, cykloeden, 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. Dále jsou to výdaje na realizaci projektu v oblasti vzdělávání s názvem Místní akční plán ORP Uherské Hradiště (zkráceně „MAP“). Významnou výdajovou položku tvoří neinvestiční transfery spolkům – jedná se o výdaje (dotace) z Fondu mládeže a vzdělávání, z Fondu sportu a dotace, které jdou spolkům přímo z rozpočtu města - spolkům 1. FC Slovácko, TJ Slavoj Jarošov a Staroměstským šohajíkům (na akci Slovácké léto).

### Kultura a cestovní ruch

Velkou výdajovou část tvoří příspěvky zřizovatele - tedy města, pro tzv. kulturní příspěvkové organizace městem zřízené. V oblasti kultury to jsou 4 subjekty - Slovácké divadlo Uherské Hradiště, Městská kina Uherské Hradiště, Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana a Klub kultury Uherské Hradiště. Ostatní výdaje představují neinvestiční dotaci pro sdružení Region Slovácko (provozovatel Městského informačního centra a Informačního centra mládeže), výdaje na podporu cestovního ruchu - propagační materiály, veletrhy a výstavy, provoz „Živé kamery“ na Rochusu a rozhledny Rovniny, články do propagačních tiskovin apod., výdaje na

pronájem TJ Sokolu za objekt, který užívá Slovácké divadlo. Dalšími výdaji jsou částky určené na ostatní záležitosti kultury - výdaje na kroniku, na úhradu nákladů při pořádání či spolupořádání kulturních akcí, na opravy a údržbu místních kulturních zařízení, Slováckého divadla, na zabezpečení činnosti kulturní komise a komise cestovního ruchu apod. Významnou výdajovou položku tvoří neinvestiční transfery spolkům – Asociaci českých filmových klubů dotace na Letní filmovou školu a výdaje (dotace) z Fondu kultury a Fondu cestovního ruchu.

#### **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 od 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 tradiční rukodělné výroby**

Výdaje tvoří zejména odměna příkazníkovi, který na základě Příkazní smlouvy jarmarky pro město organizuje a výdaje ke krytí nákladů spojených s pořádáním jarmarků – výdaje na doprovodný program, výdaje na dovoz, montáž a demontáže stánků, náklady na úklidu, náklady na opravu a servis drobného hmotného majetku používaného na jarmarky apod.

#### **KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**

Tyto tvoří zejména investiční dotace pro městem zřízené příspěvkové organizace.

Ing. Dana Stojnová  
vedoucí Odboru 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 technologie související s jejich činností.

**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. Velká část výdajů je určena na úhradu technické podpory vybavení zakoupených z dotačních prostředků, a to vždy po dobu udržitelnosti každého projektu.

**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:

- UPS do serverovny pro provoz technologií využívaných městskou policií – stávající zdroj je již starý a kapacitně nedostačující.
- Multifunkční zařízení, aktivní prvky sítě – pouze nutná obměna.
- Licence SW Microsoft – sjednocení licencí MS Office, zakoupení licencí MS Windows Server CAL.

Ing. Radomíra Šipková  
vedoucí Odboru organizační správy a informatiky

## Útvar městského architekta (ÚMA)

### PŘÍJMY

#### Program regenerace MPZ

Dotace z programu Ministerstva kultury ČR je určena na obnovu objektů, které jsou nemovitou kulturní památkou a leží uvnitř městské památkové zóny a mohou být v jakémkoliv vlastnictví. Očekávaná výše dotace je min. 0,6 mil. Kč.

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 památek a prvků drobné architektury

Projektově jsou připraveny nebo připravovány tyto akce obnovy památek splňujících podmínky Programu regenerace MPZ: část opevnění města za Klubem kultury, udržovací práce na fasádě objektu č.p. 238 na Palackého nám. (zvl. škola), 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, plastika lékařky s dítětem u ZS Pod Svahy, obnova památníku obětem II. sv. války ve Věskách.

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, Společně k udržitelnému rozvoji II program Švýcarsko – české spolupráce.

#### Územní rozvoj

Výdaje zahrnují náklady spojené se zpracováním a pořízením nového územního plánu města. Dále dokončení povinných regulačních plánů pro územním plánem předepsané rozvojové plochy: RP 1 plochy opuštěné nemocnicí (spolupráce se Zlínským krajem na základě výsledků urbanistické soutěže), RP 2 Soví hora, RP 3 Prostřední hora a dále územní studie US 9 Sadská výšina III. etapa (rozšiřování obytného souboru na Východě na k.ú. Sady), US 10 areál bývalé konírny v Mařaticích.

#### Rozvojové programy a projekty

Odbor připravuje vypsání architektonické soutěže na ztvárnění nábřeží řeky Moravy.

Dokončen bude nový Program rozvoj města.

Zpracována bude krajinářská studie revitalizace svahů nad ulicí 28. října.

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.

#### 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 provoz 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 ve dvou etapách na základě doručených a vyhodnocených žádostí majitelů objektů splňujících podmínky fondu.

Ing. arch. Aleš Holý  
vedoucí Útvaru městského architekta

## Útvar kanceláře starosty (ÚKS)

### PŘÍJMY

Příjmy útvaru jsou spjaté s výtěžkem věcné loterie na plánovaném plesu města.

### 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, účasti na odborných konferencích, pohoštěním či nákupem služeb, např. monitoring tisku.

#### **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 Jarošov („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).

#### **Společenské akce, vnější vztahy**

Jedná se o výdaje na zabezpečení společenských akcí, které organizujeme nebo se na jejich zajištění odbor podílí, např. ples města, ocenění sportovců, ocenění pedagogických pracovníků, předání Ceny města, Ceny V. Boučka, přivítání prváčků do první třídy, Slovácké slavnosti vína a otevřených památek, dále přijetí oficiálních návštěv, vítání dětí do života, gratulace a setkání jubilantů, organizace zlatých a diamantových svateb, výdaje související s partnerskými městy 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.

Ing. Dagmar Vacková  
vedoucí Útvaru kanceláře starosty

## Útvar interního auditu (ÚIK)

### PŘÍJMY

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

### VÝDAJE

Největší část rozpočtované částky se týká nákupu ostatních služeb – konkrétně platby za přezkum hospodaření územně samosprávného celku. Zbývající rozpočtované částky se týkají školení, vzdělávání, konferencí, cestovního a pohoštění.

Ing. Libuše Habartová  
vedoucí Útvaru 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 2017 předpokládáme ve srovnání s rokem 2016 mírný pokles z důvodu snížení počtu zkoušek pro řidičské oprávnění skupiny „A“, kde je u závěrečné zkoušky třeba prokázat výrazně vyšší dovednosti pro získání řidičského oprávnění, než tomu bylo dříve.

**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. Zvlášť 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 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 43 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, atd.

Ing. Jindřich Havelka  
vedoucí Odboru dopravních a správních agend

## Odbor sociálních služeb (OSS)

### PŘÍJMY

Za prodej tiskopisů na opiáty lékařům a Uherskohradištské nemocnici. Za vypravení sociálních pohřbů získané od dědiců zemřelého nebo od státu: Ministerstva pro místní rozvoj. Dále neinvestičními dotace: na výkon sociálně-právní ochrany dětí (SPOD), státní příspěvek na pěstounskou péči, státní příspěvek na realizaci sociální práce. Očekáváno je nově poskytnutí příspěvku na výkon opatrovnické agendy, který bude součástí příspěvku na výkon státní správy. Příjmy budou tvořit i platby od obcí ORP Uherské Hradiště za činnosti dle uzavřených veřejnoprávních smluv na úseku sociálně-právní ochrany dětí a finanční částka, získaná veřejnou sbírkou s charitativním účelem.

### VÝDAJE

**Speciální základní školy** – výdaje na mzdu rehabilitačního pracovníka v ZŠ a MŠ speciální UH.

**Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami** – náklady budou spojeny s výrobou tiskopisů na opiáty pro lékaře a Uherskohradištskou nemocnici.

**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 na úhradu nákladů spojených s provozem Azylového bydlení Cusanus na Průmyslové ulici v Uherském Hradišti.

**Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži** – z poskytnuté účelové státní dotace na výkon SPOD budou v souladu s metodikou MPSV hrazeny platy zaměstnanců a povinné pojistné na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění.

**Domovy-penzióny pro matky s dětmi** – určené na financování provozu Azylového domu pro matky s dětmi v nouzi Petrklíč, jež provozuje o.p.s. PETRKLÍČ.

**Ostatní sociální péče a pomoc rodinám** – z příspěvku na pěstounskou péči jsou částečně hrazeny náklady na platy 3 pracovníků pověřených výkonem pěstounské péče včetně výdajů na povinné sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění. Dále bude příspěvek použit na nákup služeb v rámci výkonu pěstounské péče. Výnos z veřejné „Vánoční sbírky“ bude předán RM vybrané organizaci.

**Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi** – finanční prostředky budou využity ve výjimečných a ojedinělých případech, kdy budou prokazatelně vyčerpány všechny možnosti řešení situace klienta.

**Sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatel** – z příspěvku na výkon sociální práce budou částečně hrazeny výdaje na platy zaměstnanců v pracovním poměru a výdaje na povinné na povinné sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění v souladu s metodikou MPSV.

**Penzion** - neinvestiční příspěvek bude poskytnut p.o. Senior centrum UH a bude sloužit na zajištění provozu domů s pečovatelskou službou a domu s chráněnými byty na území UH.

**Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče** - výdaje budou použity na nákup služeb spojených se zajištěním opatrovnictví nesvéprávných osob a dále neinvestiční dotace ze strany města bude použita na podporu poskytování sociálních a navazujících služeb v Uherském Hradišti prostřednictvím Fondu sociální pomoci a prevence.

**Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence** – část výdajů bude použito jako příspěvek na provoz Linky SOS Magistrátu města Zlína a část bude poskytnuta Klubu důchodců v UH.

**Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti** – na úhradu nákladů sociálních pohřbů.

**Zastupitelstva obcí** – náklady budou vyúčtovány za pohoštění členů na jednáních 2 komisí odboru.

**Činnost místní správy**- k zajištění školení a vzdělávání zaměstnanců OSS, dále k úhradě cestovního zaměstnanců, drobného občerstvení a na provoz nápojového automatu na odboru.

Mgr. Petra Karlíková  
vedoucí Odboru sociálních služeb

## Odbor stavebního úřadu a životního prostředí (SZP)

### PŘÍJMY

V současné době vykonává odbor agendu 8správních úřadů (stavební úřad, úřad územního plánování, vyvlastňovací úřad, dopravní úřad, silniční správní úřad, speciální stavební úřad pro stavby dopravní, vodoprávní úřad a speciální stavební úřad pro stavby vodní), vybírajících správní poplatky a ukládající pokuty. Výše správních poplatků zůstala nezměněna, takže se nepředpokládá skokové zvýšení příjmů. Na odbor byl převeden výkon záboru veřejného prostranství, čímž dojde k dalšímu navýšení příjmů ze správních poplatků. 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. U příjmů z poplatků za vynětí ze ZPF by mohlo dojít k mírnému zvýšení příjmů s ohledem na novelu zákona o ochraně ZPF. S ohledem na uzavření veřejnoprávních smluv na výkon speciálního stavebního úřadu pro stavby dopravní s některými obcemi ORP, dojde také ke zvýšení správních poplatků, které budou příjmem rozpočtu. Tyto nelze dopředu odhadnout, neboť zatím nevíme, pro kolik obcí budeme tuto činnost vykonávat. Zvláštním opakujícím se příjmem, který je ihned přerozdělen, je neinvestiční transfer pro výkon odborného lesního hospodáře.

### VÝDAJE

Položky výdajů zůstávají prakticky beze změn, dochází pouze k úpravám některých položek a to z důvodu zajištění financování jak nepředvídatelných situací, tak i řešení nově se vyskytujících nákladů (např. aktualizace povodňových plánů ORP). Vzhledem k uvažovaným novelám některých zákonů (stavební zákon, silniční zákon, zákon, památkový zákon) lze předpokládat zvýšené náklady na proškolení pracovníků, toto bude řešeno v návaznosti na schválení novel zákonů. Vzhledem k velkému počtu správních úřadů a tím i častějších kontrol nadřízených orgánů dochází také k mírnému navýšení výdajů na občerstvení. Výdaje jsou členěny dle jednotlivých správních úřadů pro lepší přehlednost a sledovatelnost výdajů, společné jsou pouze nákup ochranných pomůcek, školení a vzdělávání a cestovné. K jiným podstatným výdajovým změnám v rámci rozpočtu na odboru nedochází.

Ing. Rostislav Novosad  
vedoucí Odboru 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 Živnostenského odboru

## 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
- neznepříjemňovat 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**

Příjmová stránka rozpočtu městské policie je z převážné části tvořena příjmem z pokut uložených v blokovém řízení dle § 86 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Jde o pokuty uložené za vybrané přestupky na úseku silničního provozu, na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi a přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce. Menším objemem jsou pak příjmy doplněny výběrem poplatků za užívání veřejného prostranství na základě obecně závazné vyhlášky města (poplatek za užívání veřejného prostranství k prodeji zboží).

Objem těchto příjmových položek je pro potřeby rozpočtu r. 2017 stanoven odhadem na základě zkušeností z minulých období.

## **VÝDAJE**

Téměř 92% běžných výdajů rozpočtu městské policie představují náklady na platy zaměstnanců včetně povinných zákonných odvodů na sociální zabezpečení, na veřejné zdravotní pojištění, povinné pojistné na úrazové pojištění a ostatní osobní výdaje.

Další prostředky jsou určeny ke krytí výdajů spojených se zajištěním běžného provozu. Jde o výdaje spojené s provozem vozového parku městské policie (pohonné hmoty, opravy, údržba, čištění, STK). Nemalou položkou je nájemné za využití radarového měřicího zařízení a prostředky na zajištění provozu MKDS a ostatních využívaných přístrojů a zařízení (revize, údržba, nájemné, elektrická energie, kalibrace atd.).

Nezbytnou nutností jsou i výdaje na výstroj a ošacení strážníků a jejich kvalifikaci (oděv, obuv, poplatky za potřebná oprávnění, školení, nájem střelnice, nákup ochranných pomůcek, hygienické a desinfekční prostředky, knihy, odborné publikace).

V obvyklé výši pak předpokládáme výdaje za nákup ostatních služeb a drobného majetku.

Bc. Vlastimil Pauřík  
Velitel Městské policie