

**DŮVODOVÁ ZPRÁVA**  
**pro zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště konané dne 2. 9. 2024**

**Rozpočtové opatření č. 07/2024 (v pravomoci RM)**  
**Rozpočtové opatření č. 08/2024 (v pravomoci ZM)**

**Důvod předložení:**

Zastupitelstvo města Usnesením č. 148/8/Z/2023 uložilo radě města realizaci rozpočtu města Uherské Hradiště na rok 2024. Platné znění rozpočtu je vhodné změnit z důvodů uvedených níže.

**Základní fakta:**

Na základě rozhodnutí státu a kraje, usnesení Zastupitelstva města, popř. Rady města, požadavků členů zastupitelstva města, vedoucích odborů městského úřadu a ředitelů příspěvkových organizací předkládám tento návrh na změnu rozpočtu:

Změna rozpočtu v tis. Kč (+ = zvýšení plánu; - = snížení plánu)				
Žadatel změny	Příjmy	Výdaje	Výsledek	
			2024	2025-2030
1. Stát, Krajský úřad ZK nebo Kraj				
2. ZM, RM nebo Vedení	520,0	-14 997,7	<b>15 517,7</b>	-260,7 ☺
3. EKO Ekonomický odbor	14 380,2	14 380,2	<b>0,0</b>	✓
4. PO Právní odbor				
5. SMM Odbor správy majetku města	2 585,0	7 185,0	<b>-4 600,0</b>	☹
6. OIN Odbor investic	-18 984,6	-79 840,6	<b>60 856,0</b>	-108 593,5 ☹
7. KŠS Odbor kultury, školství a sportu		0,0	<b>0,0</b>	✓
8. OSI Odbor organizační správy a informatiky				
9. ÚMA Útvar městského architekta	-795,0	-795,0	<b>0,0</b>	-2 150,0 ☹
10. ÚKS Útvar kanceláře starosty		0,0	<b>0,0</b>	✓
11. ÚIA Útvar interního auditu				
12. DSA Odbor dopravních a správních agend				
13. OSS Odbor sociálních služeb	-370,5	-375,5	<b>5,0</b>	-5,0 ✓
14. SŽP Odbor stavebního úřadu a životního prostředí				
15. ŽO Živnostenský odbor				
16. MP Městská policie	631,7	473,0	<b>158,7</b>	-158,7 ✓
17. Příspěvkové organizace				Financování je součástí požadavků odborů
<b>18. Financování změny</b>	<b>-2 033,2</b>	<b>-73 970,6</b>	<b>71 937,4</b>	<b>-111 167,9</b> ☹

Zastupitelstvo města Usnesením č. 100/05 ze dne 12. 6. 2023 stanovilo radě města provádět změny schváleného rozpočtu města formou rozpočtového opatření za dodržení těchto podmínek:

- musí být zachován celkový objem příjmů i výdajů města, případně je možné souvztažné zvýšení příjmů a výdajů o stejnou hodnotu při dodržení ostatních stanovených podmínek,
- provedené rozpočtové opatření nesmí znamenat zvýšení výdajů v budoucích letech s výjimkou těch, které jsou jmenovitě uvedeny v platném rozpočtovém výhledu nebo seznamu víceletých investic,
- veškerá provedená rozpočtová opatření budou uvedena v příloze zprávy čtvrtletního hodnocení plnění rozpočtu, nebo změně rozpočtu, předkládaného zastupitelům města na nejbližší zasedání.

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, jsou změny rozpočtu prováděny rozpočtovými opatřeními, evidovanými podle časové posloupnosti. Při dodržení výše uvedených podmínek jsou změny v kompetenci Zastupitelstva města označeny písmeny „ZM“ u názvu požadavku, ostatní změny schvaluje Rada města. Zdůvodnění jednotlivých požadavků je následující:

## 1. Rozhodnutí státu a kraje

### 2. Rozhodnutí ZM, RM a členů vedení města<sup>1</sup>

- a) **Místní komise (RM a ZM)**: v rozpočtové rezervě jsou plánovány prostředky, které mohou využít místní komise k činnostem ve svých místních částech. V současné době navrhuji komise využít prostředky takto:
- MK Vésky (na rozdělení má k dispozici 1 494 tis. Kč) doporučuje:
    - převod 1 000 tis. Kč do kapitálových výdajů SMM na rekonstrukci místní komunikace v ulici Na Krajině. Odbor s požadavkem souhlasí.
    - Převod 261 tis. Kč do běžných výdajů SMM na opravu zvonice ve Věskách. Odbor s požadavkem souhlasí. Pozn.: jedná se akci odboru, na niž komise poskytuje polovinu očekávaných nákladů.
    - Převod 150 tis. Kč do běžných výdajů SMM na opravu povrchu komunikace ul. Ovocná. Stanovisko odboru je:  
*Zaužívaná cesta (původně příjezd k zemědělskému družstvu) vznikla postupnou navázkou různých materiálů. Není zde potřebné soudržné a únosné podloží pro běžnou místní komunikaci ani vhodný vozovkový kryt. Tyto informace byly prezentovány předsedkyni a tajemníkovi MK na společné schůzce s OIN a ÚMA. Zároveň je třeba upozornit, že odbor SMM nezná ani vhodnou technologii oprav komunikaci na současném trhu, která by v částce 150 000 Kč zajistila efektivní opravu současné cesty v ul. Ovocná. Na zmíněném jednání, ale i v minulosti bylo doporučeno řešit kompletní výstavbu nové komunikace s náležitou konstrukcí v odpovídajících technických parametrech. V tomto případě je nutné ale hovořit o investici v řádu milionů Kč.*  
Návrh komise nebude zařazen do změny rozpočtu z důvodu nesplnění Pravidel pro požadavky místních komisí (nedostatečné finanční prostředky na udržitelné zajištění požadavku).
  - MK Sady (na rozdělení má k dispozici 3 663 tis. Kč) doporučuje:
    - RM i ZM: Převod 300 tis. Kč do kapitálových výdajů SMM na „zajištění snížení rychlosti při průjezdu v obci Sady“. Odbor s požadavkem souhlasí s tím, že v letošním roce bude využito 39,3 tis. Kč (v pravomoci RM) a příští rok 260,7 tis. Kč (v pravomoci ZM).
    - Převod 200 tis. Kč do běžných výdajů OIN na „zpracování studie nezrekonstruované části ulice Pod Vinohrady (točna, komunikace s chodníkem, veřejné osvětlení)“.  
Stanovisko OIN: *požadavek se týká ÚMA, protože někdo musí říci, jak bude oblast kolem ulice Pod Vinohrady vypadat, tzn., zda se bude jednat pouze o komunikaci nebo je tam ještě navazující záměr.*  
Stanovisko ÚMA: *rekonstrukce by sledovala původní především šířkové parametry vozovky, protože stísněné podmínky a vlastnické poměry jiné řešení neumožňují. Jen velmi nepatrně a lokálně by bylo možné parametricky něco zlepšit. Takže to není záměr související s rozvojem, ale spíše se správou a údržbou místní komunikace - majetku města. Točna je nesmysl, prostorově to není reálné, jediné možné zlepšení by mohlo přinést vytvoření manipulační plochy (pro vyhýbání a manévrování v rámci točení) na části městského pozemku před RD manž. Vaňkových, tak jak to majetkoprávně ve spolupráci s naším útvarem připravovala majetková komise.*  
Žádný jiný související rozvojový záměr tam není. Pokud nebudeme počítat veřejné osvětlení, které je staré a nedostatečné.  
Pakliže si MK pořídí studii rekonstrukce, doporučuji v podrobnosti, která by obsahovala alespoň propočet stavebních nákladů. Nebo neutrácejme peníze za studie, které zde nic

<sup>1</sup> Organizační řád MěÚ: „Vedením města se rozumí starosta, místostarostové a tajemník“.

*moc nového nevyřeší, a pustíme se do projektového řešení, které přinese poznání budoucích nákladů na realizaci, protože bude obsahovat i podrobný rozpočet stavby. To je ale v rozporu s pravidly, neboli komise by měla počítat s podílem a náklady na realizaci, ale když oni je ještě fakt neznají!?*

Ekonomický odbor doporučil místní komisi požadavek projednat se zástupci odborů, které by realizaci úkonu zajišťovaly. Protože se tak nestalo, OIN (kterému navrhuje komise prostředky poskytnout) nemá požadavek v náplni práce a ÚMA (který by v případě schválení studii zajišťoval) jej považuje za nadbytečný („nic zásadního se nevyřeší“) a nedává k pořízení souhlas, není doporučeno požadavku vyhovět.

- Převod 200 tis. Kč do kapitálových výdajů OIN na zpracování projektové dokumentace pro akci „celkové řešení prostoru před branou kostela – pod lípou“.

Stanovisko OIN: *studii prostoru před kostelem zpracovává ÚMA. Odbor investic nemá informaci, zda studie byla dokončena nebo se nepovedla.*

Stanovisko ÚMA: *Ideovou studii jen bezbariérového vstupu k bráně na hřbitov a ke kostelu útvar před časem zpracoval, ale v záměru nebylo pokračováno. Další koncepčnější studii uspořádání celého prostoru a kultivačních zásahů do zpevněných ploch a zeleně zpracovala nedávno pracovnice útvaru a bylo to s komisí zkonzultováno. Nedořešená byla jen otázka etapizace (I. etapa zeleň, která je podrobně zpracována, vč. mobiliáře + II. etapa zpevněné plochy, anebo spíše obráceně a nejlépe všechno najednou). Každopádně podklad pro rozpracování standardní projektové dokumentace existuje a je z čeho vycházet. Další studie snad netřeba, doporučujeme rozpracovat projektovou dokumentaci a naplánovat prostředky i s podílem MK. Žádné další nebo nové studie z výše uvedených důvodů pořizovat nechceme. Pozn.: útvar také nemůže provádět jakékoliv odhady budoucích nákladů, s čím by měla MK dále počítat nejen na projekt ale i pro realizaci, či aby se to mohlo nějak promítnout do rozpočtu města.*

Ekonomický odbor doporučil místní komisi požadavek projednat se zástupci odborů, které by realizaci úkonu zajišťovaly. Protože se tak nestalo a požadavek je v rozporu s Pravidly pro požadavky místních komisí (zavazuje město k dalším výdajům, neboť nejsou poskytnuty prostředky na následnou realizaci), není doporučeno požadavku vyhovět.

*Změna výsledku hospodaření +2 800 tis. Kč (v rámci let 2024 až 2026 je hospodaření vyrovnané).*

- b) **Dotace na individuální žádosti:** v souladu se „Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z prostředků města Uherské Hradiště“ jsou v rozpočtu města pro letošní rok schváleny prostředky na poskytování dotací na „účel stanovený žadatelem“. Ze schváleného plánu jsou dosud nerozdělené prostředky ve výši 1 603,5 tis. Kč. Nové žádosti jsou:
  - Regionální muzeum Mělník žádá (viz [příloha 4a](#)) o poskytnutí daru 5 tis. Kč na vydání publikace *Ecce patrona nostra* s tím, že po vydání by město obdrželo 5 publikací k volnému využití. Porada členů vedení města nedoporučuje žádosti vyhovět, neboť publikace není pro město přínosná a její obdržení není potřebné ani využitelné. Pozn. EKO: uvedené prostředky budou přesunuty z § 6112 - Zastupitelstva obcí na § ...

- Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje žádá (viz [příloha 4b](#)) o poskytnutí profesionálního běžeckého pásu formou věcného daru. Porada Vedení s požadavkem souhlasí. Pozn. EKO: protože zařízení je možné zakoupit až po jeho schválení v orgánech města, bude z individuálních dotací převedena na věcné dary částka odpovídající aktuální nabídce na internetu (viz uvedená příloha, str. 3) s tím, že v usnesení bude uvedeno, že hodnota věcného daru nepřesáhne částku 85 tis. Kč.

*Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

- c) **Dividendy:** u obchodních společností s majetkovým podílem města jsou plánovány příjmy z rozdělení výsledku hospodaření předchozího období. V současné době probíhaly valné hromady, které rozhodovaly o využití zisku, a plán očekávaných příjmů je možné zvýšit u OTR s.r.o. o 350 tis. Kč (celkem na 2 800 tis. Kč) a HRATES a.s. o 170 tis. Kč (celkem na 680,1 tis. Kč). Prostředky budou převedeny do rezervy na neočekávané výdaje. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč*

### 3. EKO - Ekonomický odbor

- a) **Daň z příjmů právnických osob za město:** v rozpočtu jsou plánovány výdaje za daň z příjmů města na minulý rok ve výši 31 000 tis. Kč. Na základě skutečných výsledků bylo v pololetí letošního roku podáno Finančnímu úřadu daňové přiznání v hodnotě 43 070,2 tis. Kč. Protože město je příjemcem své vlastní daně (pokud je daňové přiznání podáno včas, není nutné daň fyzicky uhradit, pouze je zaúčtována jako výdaj i příjem města), je vhodné příjmy i výdaje zvýšit o 12 070,2 tis. Kč (pozn.: největší odchylky proti plánu se týkaly vyšších příjmů ze zhodnocení volných zdrojů, nájmu a výběru parkovného). *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- b) **Daňové výnosy:** v předchozích dvou letech byly výrazně vyšší příjmy daně z hazardu (22,5 až 24 mil. Kč) než v minulosti (cca 18 mil. Kč). S ohledem na změnu zákona, který mění rozložení výnosů mezi stát a obce a s přihlédnutím k dosavadním trendům byl plán nastaven na „průměrné hodnotě“ (19 082 tis. Kč). Na základě plnění za první pololetí je zřejmé, že výnosy z tzv. hazardních her by mohly být vyšší, ale z technických her výrazně nižší. Z tohoto důvodu je vhodné plán snížit o 2 482 tis. Kč. Požadavek je doporučeno kompenzovat zvýšením daně z příjmů podle zvláštní sazby (tj. výnosy z úroků a dividend), neboť úrokové sazby za zhodnocování volných zdrojů jsou nastaveny stále výše, než bylo při tvorbě rozpočtu předpokládáno. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- c) **Fond rozvoje bydlení:** odbor doporučuje snížit příjmy o 1 140 tis. Kč a výdaje o 2 540 tis. Kč. Důvod: s ohledem na přetrvávající vysoké úroky, které se odvíjí od sazeb stanovených Českou národní bankou, byl v prvním pololetí velmi nízký zájem o nové úvěry města. Žádosti pro druhé pololetí jsou mírně vyšší, přesto je předpoklad, že za celý rok bude čerpání nižší, což se projeví také v nižším splácení úvěrů. Rozdíl příjmů a výdajů ve výši 1 400 tis. Kč je doporučeno přesunout do rozpisové rezervy, o níž v rámci celkového financování změny rozpočtu rozhodne zastupitelstvo města. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

- d) **Úroky z volných zdrojů a zajištěných úvěrů**: odbor doporučuje zvýšit příjmy o 3 450 tis. Kč a výdaje o 450 tis. Kč. Důvod: s ohledem na přetrvávající vysoké úroky, které se odvíjí od sazeb stanovených Českou národní bankou, budou městem hrazeny vyšší úroky z úvěrů o 450 tis. Kč, protože tato sazba je zajištěna, bude stejná hodnota poskytnuta bankou do příjmů města. Z důvodu vysokých úrokových sazeb a vyšších zůstatků volných zdrojů je možné také zvýšit příjmy ze zhodnocení dočasně volných prostředků o 3 000 tis. Kč, které je doporučeno přesunout do rozpisové rezervy, o níž v rámci celkového financování změny rozpočtu rozhodne zastupitelstvo města. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

#### 4. PO – Právní odbor

#### 5. SMM - Odbor správy majetku města

- a) **Pohřebnictví**: odbor navrhuje zvýšení příjmů za pronájmy hrobových míst o 585 tis. Kč. Současně navrhuje zvýšení výdajů na projektovou dokumentaci k prodloužení letního vodovodu do plochy pohřebiště Míkovice (60 tis. Kč), na podzimní výsadby dřevin a jiné plánované úpravy pohřebišť (250 tis. Kč), na čištění uličních vpustí (275 tis. Kč). *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- b) **Separovaný odpad (ZM)**: odbor žádá zvýšení běžných výdajů o 4 000 tis. Kč. Důvod: vyšší náklady na svoz a likvidaci separovaného odpadu v souvislosti s nárůstem počtu míst, četností svozů, navýšením částek účtovaných svozovou firmou a cenou jednotlivých komodit na „koncovkách“. Požadavek je doporučeno částečně kompenzovat zvýšením příjmů od EKO-KOMu o 2 000 tis. Kč. *Změna výsledku hospodaření -2 000 tis. Kč.*
- c) **Dětské hřiště u školy Mesit**: odbor žádá zvýšení kapitálových výdajů o 50 tis. Kč na zajištění projektové dokumentace na DH a sportoviště u školy Mesit. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením nákupu služeb na komunální služby. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- d) **Opravy bytů**: odbor žádá zvýšit běžné výdaje o 3 000 tis. Kč na opravy bytů, které jsou projekčně připraveny a po kompletní rekonstrukci budou pronajímány za „tržní“ nájem. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením oprav nebytového fondu. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- e) **Pozemky (ZM)**: odbor žádá zvýšit kapitálové výdaje na nákup strategického pozemku v lokalitě Míkovice, kdy v budoucnu by mohla být lokalita využita pro individuální výstavbu a město by tak mohlo pozemky zhodnotit. *Změna výsledku hospodaření -2 600 tis. Kč.*

## 6. OIN – Odbor investic

- a) **Zkapacitnění MUK I/50 a I/55 ul. Průmyslová (ZM 2025)**: odbor žádá přesun části běžných výdajů do příštího roku. Důvod: zpracování a dokončení technické studie napojení ulice Průmyslová, sídliště Štěpnice, nemocnice UHN a zkapacitnění MUK I/55 na silnici I/50 má návaznost na nové protipovodňové opatření UH Povodí Moravy s.p., kdy v letošním roce byla dokončena první fáze opatření. Zpracování TS bude dále probíhat v roce 2025. *Změna výsledku hospodaření +1 000 tis. Kč (v rámci let 2024 a 2025 je hospodaření vyrovnané).*
- b) **Solná cesta (ZM 2026)**: odbor žádá přesun části běžných výdajů do příštích let. Důvod: jedná se o nájemné za pozemky ZLK ve správě ŘSZK v rámci realizace stavby „Chodníky Solná cesta – II. etapa, Sady. Nájemné za pozemky se bude dle smlouvy platit v jednotlivých letech (2025 nájem 24,7 tis. Kč a 2026 nájem 8,5 tis. Kč). *Změna výsledku hospodaření +33,2 tis. Kč (v rámci let 2024 a 2025 je hospodaření vyrovnané).*
- c) **Oprava schodiště kina Hvězda (ZM)**: odbor žádá zvýšení běžných výdajů „víceleté investice“ o 1 530 tis. Kč. Důvod: jedná se o služby spojené se zpracováním statického posudku, inženýrskou činností a projektovou dokumentací (30 tis. Kč). Dále se jedná o opravu další části schodiště ze strany Slováckého muzea, a to včetně sanace navazující části ochozu objektu kina (1 500 tis. Kč). Prostředky původně plánované v rozpočtu města byly stanoveny s odhadem na základě původní projektové dokumentace z roku 2021, kdy nebyl dostatečně znám rozsah statických poruch. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením výdajů na pořízení drobných studií (-100 tis. Kč), nákupu služeb na veřejné zakázky (-300 tis. Kč) a víceleté investice „Cyklostezka Mojmír – hráz“ (-1 130 tis. Kč). *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč (pozn. EKO: v pravomoci ZM je to kvůli zásahu do seznamu dvou víceletých investičních akcí).*
- d) **Zimní stadion (starý) – měření střechy (ZM 2025)**: odbor žádá:
- zvýšení běžných výdajů o 160 tis. Kč. Důvod: jedná se o prodloužení zajištění bezpečného provozu stávajícího stadionu tzn. měření průhybu střešní konstrukce zimního stadionu. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením výdajů víceleté investice „Cyklostezka Mojmír – hráz“.
  - Přesun výdajů ve výši 219,7 tis. Kč do příštího roku. Důvod: stávající provoz zimního stadionu by měl být zachován co nejdéle, do doby, kdy bude známa návaznost na výstavbu nového zimního stadionu.
- Změna výsledku hospodaření +219,7 tis. Kč (v rámci let 2024 a 2025 je hospodaření vyrovnané).*
- e) **Nový zimní stadion (ZM)**: odbor žádá u víceleté investice navýšení výdajů v roce 2026. Důvod: jedná se o návaznost na právě probíhající jednání s uchazeči o předběžných cenových nabídkách v rámci veřejné zakázky. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč (v rámci let 2024 až 2026 je hospodaření -50 000 tis. Kč).*
- f) **ZŠ Za Alejí - rekonstrukce střech (ZM)**: odbor žádá u víceleté investice snížení příjmu z dotací o 3 088,9 tis. Kč a výdajů o 1 885,5 tis. Kč. Důvod: snížení příjmu vychází z oznámení poskytovatele dotace SŽP ČR, které bylo provedeno po kontrole veřejné zakázky na zhotovitele prací. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením kapitálových výdajů víceleté investice „Cyklostezka Mojmír – hráz“ (-1 203,4 tis. Kč). *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč (pozn. EKO: v pravomoci ZM je to kvůli zásahu do seznamu dvou víceletých investičních akcí).*

- g) **Fotovoltaika Aquapark (ZM -2025)**: odbor žádá u víceleté investice přesun části plánu roku 2025 do letošního rozpočtu. Důvod: jedná se o úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace v dřívějším termínu. *Změna výsledku hospodaření -500 tis. Kč (v rámci let 2024 a 2025 je hospodaření vyrovnané).*
- h) **Fotovoltaika ZŠ Sportovní (ZM -2025)**: odbor žádá u víceleté investice přesun části plánu roku 2025 do letošního rozpočtu. Důvod: jedná se o úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace v dřívějším termínu. *Změna výsledku hospodaření -200 tis. Kč (v rámci let 2024 a 2025 je hospodaření vyrovnané).*
- i) **Točna autobusů Míkovice (ZM 2025)**: odbor žádá u víceleté investice přesun části výdajů do příštího roku. Důvod: projektová dokumentace pro provedení stavby a realizace bude provedena v roce 2025. *Změna výsledku hospodaření 700 tis. Kč (v rámci let 2024 a 2025 je hospodaření vyrovnané).*
- j) **Rekonstrukce chodníků Solná cesta (ZM 2025)**: odbor žádá u víceleté investice:
- Snížení dotačních příjmů i kapitálových výdajů o 5 000 tis. Kč. Důvod: výše snížení příjmů je stanovena odhadem na základě výsledku provedené veřejné zakázky, která byla oproti předpokládané ceně nižší cca o 33%.
  - Převod příjmů 10 895,7 tis. Kč a výdajů 6 800 tis. Kč do příštího roku. Důvod: uvedená akce bude dokončena v I. Q roku 2025. *Změna výsledku hospodaření -4 095,7 tis. Kč (v rámci let 2024 a 2025 je hospodaření vyrovnané).*
- k) **Rekonstrukce ulice Boženy Němcové (ZM 2025)**: odbor žádá u víceleté investice přesun části výdajů do příštího roku. Důvod: v IQ roku 2025 by měla být vyhlášena dotační výzva na uvedený záměr. *Změna výsledku hospodaření -297,5 tis. Kč (v rámci let 2024 a 2025 je hospodaření vyrovnané).*
- l) **Cyklostezka Mařatice-Sady (ZM 2025)**: odbor žádá u víceleté investice přesun části výdajů do příštího roku. Důvod: jedná se o uspořené prostředky z projektové dokumentace, jako rezerva na realizaci druhé etapy akce. *Změna výsledku hospodaření -700 tis. Kč (v rámci let 2024 a 2025 je hospodaření vyrovnané).*
- m) **Sídlíště Štěpnice - modrozelená infra. VI. etapa (ZM 2027)**: odbor žádá u víceleté investice snížit v roce 2027 očekávanou dotaci. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč (v rámci let 2024 až 2026 je hospodaření -5 037,5 tis. Kč).*
- n) **ul. Pod Kopcem - opěrná zeď u komunikace (ZM 2025)**: odbor žádá u víceleté investice přesun části výdajů do příštího roku. Důvod: realizace akce proběhne až v roce 2025, letos bude dokončena PD včetně legislativního povolení. *Změna výsledku hospodaření -3 392,4 tis. Kč (v rámci let 2024 a 2025 je hospodaření vyrovnané).*
- o) **MHD zastávka Tyršovo náměstí; Zkapacitnění místní komunikace Svatojiřské nábřeží (ZM)**: odbor žádá, aby dvě samostatně evidované víceleté investice byly sloučeny do jedné akce pod názvem „MHD zastávka Tyršovo nám. a zkapacitnění MK Svatojiřské nábřeží“. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- p) **Zlepšení dopravní obslužnosti Rybáren – MHD zastávka (ZM 2025)**: odbor žádá u víceleté investice přesun části výdajů do příštího roku. Důvod: uvedená akce se bude realizovat až v roce 2025, jedná se o návaznost na veřejnou zakázku ŘSD – rekonstrukce mostu přes řeku Moravu. *Změna výsledku hospodaření -10 055,3 tis. Kč (v rámci let 2024 a 2025 je hospodaření vyrovnané).*

- q) **Revitalizace veřejného prostranství Vésky – střed (ZM 2025)**: odbor žádá přesun části výdajů do příštího roku. Důvod: soudní řízení proti městu Uherské Hradiště ve věci porušení práv vyplývajících z věcného břemena bylo zamítnuto rozhodnutím Okresního soudu UH. Ve zpracování projektové dokumentace se bude pokračovat po vyřešení umístění a typu MHD zastávek včetně návaznosti na pozemky. *Změna výsledku hospodaření -349,5 tis. Kč (v rámci let 2024 a 2025 je hospodaření vyrovnané).*
- r) **Vestibul školní jídelny Hradební (ZM 2025)**: odbor žádá u víceleté investice přesun části výdajů do příštího roku. Důvod: jedná se o prostředky uspořené na PD a převedené na realizaci v roce 2025. *Změna výsledku hospodaření -400 tis. Kč (v rámci let 2024 a 2025 je hospodaření vyrovnané).*
- s) **Stará radnice - nové využití (ZM 2025)**: odbor žádá u víceleté investice přesun části výdajů do příštích let. Důvod: v roce 2024 bude dokončeno zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci stavební části nového využití radnice, v roce 2025 bude další fáze, a to financování další fáze PD volného interiéru a PD plánovaných expozic historie města a Vladimíra Boučka. Proto je doporučeno do roku 2025 přesunout 2 000 tis. Kč na zpracování další části podkladů pro dokončení celého projektu, např. zpracování projektu volného interiéru a expozic nového využití prostoru radnice, a do roku 2026 přesunout 5 000 tis. Kč na náklady na realizaci akce v případě vypsání vhodné dotační výzvy. *Změna výsledku hospodaření -7 000 tis. Kč (v rámci let 2024 až 2026 je hospodaření vyrovnané).*
- t) **MSRA - jižní tribuna (ZM 2025)**: odbor žádá u víceleté investice přesun části výdajů do příštího roku. Důvod: jedná se o náklady na aktualizaci rozpočtu a zpracování veřejné zakázky v případě vypsání výzvy a získání dotace na vestavbu jižní tribuny. *Změna výsledku hospodaření -246,7 tis. Kč (v rámci let 2024 až 2026 je hospodaření vyrovnané).*
- u) **Aquapark - modernizace a odstranění závad (ZM 2025)**: odbor žádá u víceleté investice přesun části výdajů do příštího roku. Důvod: v roce 2024 bude zahájeno zpracování projektové dokumentace, jejíž dokončení včetně fakturace proběhne až v roce 2026. *Změna výsledku hospodaření -3 000 tis. Kč (v rámci let 2024 až 2026 je hospodaření vyrovnané).*
- v) **Aquapark - rekonstrukce střech (ZM 2025)**: odbor žádá u víceleté investice přesun části výdajů do příštího roku. Důvod: v letošním roce proběhne veřejná zakázka na zhotovitele akce, realizace vlastní rekonstrukce proběhne včetně fakturace v roce 2025. *Změna výsledku hospodaření -15 500 tis. Kč (v rámci let 2024 až 2025 je hospodaření vyrovnané).*
- w) **Zázemí sportovního hřiště Míkovice (ZM 2025)**: odbor žádá u investice přesun části výdajů do příštího roku. Důvod: z kapacitních důvodů odboru investic by mohl v roce 2024 proběhnout pouze hydrogeologický průzkum výskytu vody pro realizaci vrtané studny. SVK a.s. nepovolí přivedení vody do sportovního areálu vodovodním potrubím z důvodu malého odběru, hrozí výskyt bakterií. *Změna výsledku hospodaření -1 800 tis. Kč (v rámci let 2024 až 2025 je hospodaření vyrovnané).*



- x) **Rekonstrukce ve Sportovní hale (ZM 2025)**: odbor žádá u investice přesun výdajů do příštího roku. Důvod: finanční prostředky byly OIN převedeny z důvodu realizace výměny povrchu sportovní podlahy v hlavním sále. Z hlediska provádění investiční akce „Sportovní hala – energetické úspory provedené formou EPC“ je nutné výměnu sportovní podlahy realizovat až v roce 2025. *Změna výsledku hospodaření -4 000 tis. Kč (v rámci let 2024 až 2025 je hospodaření vyrovnané).*
- y) **Modernizace prostor DDM (ZM 2025)**: odbor žádá u víceleté investice přesun části výdajů do příštího roku. Důvod: jedná se o úsporu prostředků z PD. V IQ roku 2024 byla podána žádost o dotaci, čekáme na výsledek hodnocení, v případě úspěchu realizace proběhne v roce 2025. *Změna výsledku hospodaření -500 tis. Kč (v rámci let 2024 až 2025 je hospodaření vyrovnané).*
- z) **Nadstavba BD Štefánikova 1275-1277 (ZM 2026)**: odbor žádá u víceleté investice přesun části výdajů do roku 2026. Důvod: v letošním roce by měla být dokončena projektová dokumentace včetně legislativního povolení stavby – změny stavby před dokončením. Dále se bude vyhodnocovat vhodná výzva k podání žádosti o získání dotace na realizaci nadstavby BD. *Změna výsledku hospodaření -700 tis. Kč (v rámci let 2024 až 2026 je hospodaření vyrovnané).*
- aa) **Veřejné osvětlení ul. Na Návsi, Jarošov (ZM 2025)**: odbor žádá u investice přesun výdajů do příštího roku. Důvod: akci veřejné osvětlení lze realizovat jedině v součinnosti s Eg.D. vlastníkem sítě NN a to z důvodu umístění svítidel VO na sloupech Eg.D.. Eg.D. přeložení vzdušného vedení NN do země odsouvá z roku na rok. Priority realizace Eg.D. nejsou k dispozici. *Změna výsledku hospodaření -1 407,4 tis. Kč (v rámci let 2024 až 2026 je hospodaření vyrovnané).*
- bb) **Rekonstrukce ulice Na Svárově (ZM)**: odbor žádá snížení kapitálových výdajů. Důvod: úspora finančních prostředků vznikla v průběhu projednávání realizace akce s SVK a.s., kdy správce kanalizace bude financovat část rekonstrukce kanalizace v jeho majetku a dále nabídka vítězného uchazeče ve veřejné zakázce byla cca o 29 % nižší než předpokládaná cena z rozpočtu projektanta. POZN. OIN: uspořenou částku lze použít na kompenzaci snížení příjmu a navýšení výdajů z požadavku ÚMA u akce „Sídliště Štěpnice – modrozelená infrastruktura“. *Změna výsledku hospodaření +7 200 tis. Kč.*
- cc) **Rekonstrukce parkoviště Sadová (ZM 2025)**: odbor žádá u víceleté investice snížení letošních výdajů o 2 000 tis. Kč a očekávané dotace v příštím roce také o 2 000 tis. Kč. Důvod: výše snížení příjmu je stanovena odhadem na základě výsledku provedené veřejné zakázky, která byla oproti předpokládané ceně nižší cca o 24%. *Změna výsledku hospodaření +2 000 tis. Kč (v rámci let 2024 až 2026 je hospodaření vyrovnané).*
- dd) **Interiér historické radnice č.p. 19 (ZM 2025)**: odbor žádá u víceleté investice přesun části výdajů do příštího roku a posun všech plánovaných dalších výdajů o jeden rok. Tj. nově na roky 2025 až 2028. *Změna výsledku hospodaření +5 150 tis. Kč (v rámci let 2024 až 2028 je hospodaření vyrovnané).*

## 7. KŠS - Odbor kultury, školství a sportu<sup>2</sup>

- a) **Vnitřní osvětlení Knihovny BBB:** odbor žádá zvýšit kapitálové výdaje o 234 tis. Kč. Důvod: akce je řešena v rámci centralizace správy majetku města kulturních příspěvkových organizací prostřednictvím společnosti EDUHA s tím, že v předchozím roce byla zpracována projektová dokumentace. Finanční prostředky budou určeny na krytí financování akce vč. rezervy na dokrytí pro nepředpokládané případné vícepráce. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením výdajů na centralizovanou správu majetku v kultuře (-100 tis. Kč), nákup služeb veletrhů a výstav (-100 tis. Kč) a vybavení infokiosků (-34 tis. Kč). *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

## 8. OSI - Odbor organizační správy a informatiky

### 9. ÚMA – Útvar městského architekta

- a) **Program regenerace MPZ:** rozpočet předpokládá příjem dotace 800 tis. Kč a její využití ve výši 1 600 tis. Kč (dle podmínek je nutné stejnou část uvolnit z prostředků města) s tím, že konkrétní účel dosud není určen. Ministerstvo kultury rozhodlo o zvýšení dotace o 450 tis. Kč a dalších 100 tis. Kč město získá jako vítěz krajského kola soutěže „O cenu regenerace“. Celkové příjmy na regeneraci MPZ tak budou 1 350 tis. Kč. O zvýšené příjmy 550 tis. Kč je dle podmínek soutěže nutné zvýšit také vlastní výdaje. Celkové výdaje na regeneraci ve výši 2 150 tis. Kč navrhuje ÚMA poskytnout SMM na sanaci omítek v přízemí objektu č.p. 130 – Stará radnice a restaurování vnitřních kazetových dveřních výplní v objektu č.p. 35 – Portál (pozn. EKO: další zvýšení podílu města již není nutné, neboť SMM část prostředků na uvedené opravy má již k dispozici). *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- b) **Regenerace veřejných prostranství Jarošov a ul. Stanky:** útvar žádá zvýšit výdaje o 400 tis. Kč. Po projednání s panem starostou navrhujeme odložení předprojektové přípravy Revitalizace Moravního nábřeží (ve výdajích je plán 4 000 tis. Kč) a nahrazení prioritou přípravy projektů na výměnu nepropustných povrchů za propustné podporovatelných z programu OPŽP v lokalitách: I. etapa Regenerace veřejných prostranství sídliště Jarošov - Louky, event. Regenerace ulice Stonky. Požadavek je doporučeno kompenzovat zvýšením příjmů za získanou dotaci MMR ČR na architektonickou soutěž Masarykova náměstí. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- c) **Informační a navigační systém města - 2. etapa:** útvar žádá zrušit dotační akci, tj. příjmy 1 745 tis. Kč a výdaje 2 600 tis. Kč. Důvod: dotační žádost na zpřístupnění Výšiny sv. Metoděje z Programu přeshraniční spolupráce Česko - Slovensko INTERREG, která zahrnovala mj. také Informační a navigační systém nebyla úspěšná. EKO doporučuje úsporu ve výši 855 tis. Kč přesunout do kapitálové rezervy, určené na spolufinancování dotačních akcí. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

---

<sup>2</sup> požadavky týkající se odborem KŠS řízených příspěvkových organizací (vč. převodu prostředků z rozpočtu odboru ve prospěch organizace) jsou uvedeny v části „17. Příspěvkové organizace“.

- d) **Koncepce parkování**: útvár žádá zvýšit běžné výdaje o 239,5 tis. Kč. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením výdajů na obecné rozvojové projekty. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- e) **Sídlíště Štěpnice VI. - modrozelená infrastruktura** (ZM): útvár žádá výdaje k víceleté investiční akci na zajištění managementu projektu. Úhrada nákladů ve výši 900 tis. Kč je předpokládána příští rok a 1 250 tis. Kč v dalším roce. *Změna výsl. hospodaření o tis. Kč (v rámci let 2024 až 2026 je hospodaření -2 150 tis. Kč).*

### 10. ÚKS – Útvár kanceláře starosty

- a) **Reklamní plachty**: útvár žádá zvýšení běžných výdajů o 10 tis. Kč. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením výdajů a nákup služeb. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

### 11. ÚIA – Útvár interního auditu

### 12. DSA - Odbor dopravních a správních agend

### 13. OSS - Odbor sociálních služeb<sup>3</sup>

- a) **Sociálně-právní ochrana dětí**: město očekávalo poskytnutí dotace ve výši 15 105,1 tis. Kč, dotace byla přiznána ve výši 14 891,8 tis. Kč. Rozdíl ve výši 213,3 tis. Kč doporučuje odbor řešit snížením souvisejících výdajů na drobný majetek, materiál, energie, PHM a služby. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- b) **Výkon sociální práce**: město očekávalo poskytnutí dotace ve výši 2 106,3 tis. Kč, dotace byla přiznána ve výši 1 944,1 tis. Kč. Rozdíl ve výši 162,2 tis. Kč doporučuje odbor řešit snížením souvisejících mzdových výdajů. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- c) **FSPP (ZM)**: v rámci vyúčtování vloni městem poskytovaných dotací, byla letos vrácena část dotace ve výši 5 tis. Kč. Protože letošní dotační program je již vyhodnocen, doporučuje odbor využít prostředky při vyhlášení programu v příštím roce. *Změna výsledku hospodaření +5 tis. Kč (v rámci let 2024 a 2025 je hospodaření vyrovnané).*
- d) **Provoz odboru**: vedoucí žádá zvýšit nákup služeb o 12 tis. Kč z důvodu zajištění supervize. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením výdajů na školení a vzdělávání. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

---

<sup>3</sup> požadavky týkající se odborem OSS metodicky řízených příspěvkových organizací (vč. převodu prostředků z rozpočtu odboru ve prospěch organizace) jsou uvedeny v části „17. Příspěvkové organizace“.

## 14. SŽP - Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

### 15. ŽO - Živnostenský odbor

#### 16. MP – Městská policie

- a) **Měření rychlosti**: odbor žádá zvýšit běžné příjmy i výdaje o 750 tis. Kč. Důvod: vlivem posílení kontrolního měření rychlosti a navýšením úrovně ukládaných pokut se v letošním roce městské policii podařilo naplnit plánovaný objem příjmů ze sankčních plateb. Z tohoto důvodu žádáme o navýšení jejich plánovaného objemu. Současně žádáme o navýšení plánovaného objemu u některých výdajových položek, a to zejména z důvodu pořízení výstroje nového zaměstnance na pracovní pozici strážník a nutné obměny dosluhujícího technického vybavení (vysílačky, osobní kamery). *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- b) **Obměna vozidla (ZM a ZM)**: Městská policie má pro letošní rok naplánován nákup nového služebního vozidla a odprodej vozidla stávajícího:
- RM: vzhledem k prozatím dobrému technickému stavu stávajícího vozidla bude jeho prodej odložen a vozidlo ponecháno v užívání. Z uvedeného důvodu budou zrušeny kapitálové příjmy z očekávaného prodeje starého vozidla (118,3 tis. Kč) a o stejnou částku sníženy kapitálové výdaje na nákup nového vozidla.
  - ZM: nevyužitý zůstatek letošních kapitálových výdajů navrhuje velitel přesunout na další obměnu vozového parku, která je plánována na rok 2026.
- Změna výsledku hospodaření +158,7 tis. Kč (v rámci let 2024 až 2026 je hospodaření vyrovnané).*

## 17. Příspěvkové organizace<sup>4</sup>

### 17.1. Změny ovlivňující rozpočet města

Obecné informace, týkající se ekonomických záležitostí organizací, ovlivňujících rozpočet zřizovatele:

- *Příspěvky zřizovatele*: změny výsledků hospodaření příspěvkových organizací mají vždy přímou vazbu na rozpočet zřizovatele, přičemž pokaždé mají vliv na změnu alespoň jednoho závazného ukazatele organizace a většinou neovlivní výsledek hospodaření města, neboť své doporučení metodický odbor podpoří snížením svých výdajů ve prospěch příspěvku organizací, nebo je příspěvek kryt z rezervy města.
- *Transfery*: jedná se o dotace, které příspěvkové organizace získaly z ministerstev, státních fondů, Zlínského kraje či jiných veřejnoprávních subjektů. Tyto jsou uvedeny v části důvodové zprávy označené „1. Rozhodnutí státu a kraje“, neboť dle § 28, odst. 8, z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů „rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace ke státnímu rozpočtu a k Národnímu fondu; jde-li o příspěvkovou organizaci zřízenou obcí, též k rozpočtu kraje“. Rozpočet města je tak ovlivněn vždy shodně na straně příjmů i výdajů.

Požadavky na schválení změn rozpočtů příspěvkových organizací, dotýkající se současně změny rozpočtu města:

- a) **Klub kultury – zvedací plošina (žádá KŠS)**: odbor navrhuje poskytnout organizaci investiční dotaci 600 tis. Kč na realizaci v letech 2024-2025. Důvod: vzhledem k dostavbě bloku budov před Klubem kultury dojde ke zrušení stávající nákladové rampy vedoucí do prostor sálu a jeviště. Navrhované řešení způsobem umístění nové zvedací plošiny ze zadní strany budovy Klubu kultury zajistí nový vhodný přístup jak na úroveň sálu, tak na úroveň jeviště. Požadavek doporučuje odbor kompenzovat snížením rezervy na údržbu majetku města užívaného organizacemi v oblasti kultury. Pozn. EKO: dle informace příspěvkové organizace budou celkové náklady cca 1 400 tis. Kč s tím, že Klub kultury může na investici obdržet od soukromého subjektu účelový dar v řádu jednotek stovek tisíc korun. Zbývající finance (tj. mimo dotaci města a dar právnické osoby) budou pokryty z investičního fondu organizace. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- b) **Klub kultury - hokejová Fan zóna (žádá KŠS)**: odbor žádá zvýšit příspěvek organizace o 60,5 tis. Kč. Důvod: sanace nákladů na realizaci fan zóny při mistrovství světa v ledním hokeji 2024, které reprezentace ČR vyhrála. V této souvislosti byla pro obyvatele města operativně vytvořena na Masarykově náměstí hokejová fan zóna. Požadavek je doporučeno kompenzovat z pohoštění na veletrzích (-10 tis. Kč), infokiosků (-15,5 tis. Kč) a propagačních materiálů (-35 tis. Kč). *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- c) **Klub kultury – revize (žádá KŠS)**: odbor žádá snížit příspěvek organizace o 200 tis. Kč. Důvod: revize jsou od roku 2023 prováděny v rámci centralizace správy majetku města a zajišťovány společností EDUHA (pozn. EKO: příspěvky organizací byly o uvedené hodnoty sníženy ve prospěch správcovské společnosti) s tím, že částka pro rok 2024 je na zajištění revizí objektu Klubu kultury nedostatečná. Prostředky budou převedeny do rozpočtu KŠS na zajištění revizí. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- d) **ZŠ Za Alejí – investice**: ředitel příspěvkové organizace žádá (viz. [příloha 5a](#)) o snížení provozního příspěvku zřizovatele o částku 563 tis. Kč a poskytnutí investičního příspěvku ve stejné hodnotě. Zároveň žádá o schválení přesunu částky 488 tis. Kč z rezervního fondu ve prospěch fondu investic (aktuální stav rezervního fondu je 974,8 tis. Kč). Prostředky investiční dotace a fondu investic budou použity na realizaci 2 investičních akcí, tj. provedení akustické úpravy dvou tříd a přilehlých prostor chodby (předpokládané náklady 651 tis. Kč) a pořízení venkovních žaluzií (předpokládané náklady 360 tis. Kč). *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

<sup>4</sup> požadavky týkající se transferů státu a kraje, popř. rezervy místních komisí rady města, jsou uvedeny v části „1. Rozhodnutí státu a kraje“ či „2. Rozhodnutí orgánů města“.

- e) **ZŠ UNESCO (žádá KŠS)**: odbor žádá snížit příspěvek organizace o 200 tis. Kč. Důvod: zabezpečení/oprava havarijního stavu věžiček na budově č.p. 189 – Měšťanská beseda. Z věžiček opadává omítka, je nutné provést zabezpečení tohoto opadávání a následnou opravu. Budova je v Městské památkové zóně města Uherské Hradiště a při opravě bude nutné postupovat v souladu se stanovisky odborných pracovníků v oblasti památkové péče. Z tohoto důvodu zatím nelze předpokládat konečné náklady (200 tis. je kvalifikovaný odhad) na celkovou opravu a v této souvislosti ani není jasné, jak rychle bude možné opravu zrealizovat. Pokud by se podařilo rychle získat veškerá povolení, byla by oprava provedena co nejdříve, pokud by to vyžadovalo delší časovou náročnost, bylo by provedeno zajištění věžiček proti opadávání omítky a následně, případně až v r. 2025, provedena oprava. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením rezervy na údržbu majetku příspěvkových organizací v oblasti kultury. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

## 17.2. Rozhodnutí zřizovatele bez vlivu na rozpočet města

Obecné informace, týkající se ekonomických záležitostí bez vlivu na rozpočet zřizovatele:

- **Rozpočtová opatření a majetkové operace**: Rada města Usnesením 1183/77/R ze dne 21. 3. 2006 umožnila provádět rozpočtová opatření bez vlivu na změnu výsledku hospodaření s tím, že u majetkových operací je stanoven limit max. 200 tis. Kč. Dále mají příspěvkové organizace stanoveny tzv. závazné ukazatele pro čerpání nákladů, podle nichž je pak organizace hodnocena (většinou energetický, mzdový a provozní limit). V případě, že rozpočtová opatření organizace přesahují majetkový limit či závazný ukazatel, mohou změnu učinit pouze se souhlasem zřizovatele, tj. rady města.
- **Odpisový plán**: příspěvkové organizace jsou povinny účtovat o majetku, jeho pořízení, ocenění, odpisování a vyřazování v souladu s účetními metodami a postupy podle obecně platných právních předpisů. Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku jsou zdrojem investičního fondu, který je tvořen za účelem financování investičních potřeb příspěvkových organizací. V souladu s § 31, odst. 1, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, provádí příspěvkové organizace odpisy z hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku podle odpisového plánu schváleného zřizovatelem.
- **Rezervní fond**: rada města schválila ředitelům příspěvkových organizací možnost provádění rozpočtových opatření spočívající v převodu části svého rezervního fondu ve výši do 100 tis. Kč k posílení svého investičního fondu. Požaduje-li organizace přesuny vyšších hodnot, je nutné je schválit usnesením rady města.
- **Plat ředitele příspěvkové organizace**: je stanoven v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Změny nenárokových složek platu – tj. příplatky osobní a za vedení, jsou iniciované zřizovatelem a schvaluje je rada města. Pozn.: „automatické“ změny platu na základě počtu odpracovaných let je součástí legislativního rozhodnutí, proto je o nich zřizovatel pouze informován.
- **Ostatní**: zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, uvádí úkony, jež je možné realizovat pouze s předchozím souhlasem zřizovatele, a jež jsou v případě našeho města využívány jen sporadicky. Jedná se např. o přijetí úvěrů a půjček, ručení za závazky třetích osob, pořizovat věci nákupem na splátky nebo smlouvou o nájmu s právem koupě, přijetí cenných papírů jako úhradu své pohledávky (§ 34 až 36).

Nad rámec udělených kompetencí příspěvkové organizace je požadováno:

- a) **Aquapark – investice**: ředitel příspěvkové organizace žádá (viz [příloha 5b](#)) údržbu/technické zhodnocení majetku v celkové hodnotě 1 320 tis. Kč, která bude hrazena z prostředků organizace.
- b) **Aquapark – auto**: ředitel příspěvkové organizace žádá (viz [příloha 5c](#)) o souhlas s dlouhodobým pronájmem užitkového vozu pro potřeby organizace prostřednictvím operativního leasingu po dobu 48 měsíců. Odhadované celkové náklady 412 800 tis. Kč (tj. 8.600 Kč x 48 měsíců) bez DPH. Náklady budou hrazeny z výnosů, jednotlivé splátky budou součástí běžných nákladů, a je možný odpočet DPH koeficientem.

- c) **Sportoviště města – zhodnocení majetku:** ředitel příspěvkové organizace žádá (viz [příloha 5d](#)) o technické zhodnocení majetku v hodnotě 110 tis. Kč včetně DPH. Jedná se o instalaci veřejného osvětlení sportovního areálu - 3 ks nových LED světel, které budou umístěny pod spodní stříškou severní tribuny fotbalového stadionu. Jedná se o náhradu odstraněného osvětlení, které bylo umístěno na zadní straně sportovní haly. Instalace osvětlení bude hrazena z fondu investic příspěvkové organizace.
- d) **MŠ Svatováclavská – odpisový plán:** příspěvková organizace žádá o schválení změny odpisového plánu pro rok 2024 (viz [příloha 5e](#)) z důvodu zařazení DHM – kombinovaný sporák MŠ Míkovice. Navýšení odpisů představuje částku 4 386 Kč.

*Změna výsledku hospodaření o tis. Kč*

Veškeré změny týkající se příspěvkových organizací (uvedené případně i v jiných oddílech této změny – např. dotace státu a kraje), se projeví ve schvalování jejich rozpočtů takto:

POŽADOVANÁ ZMĚNA ROZPOČTŮ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ														
Rozpočet 2024 [tis. Kč]	Výnosy	Náklady	Příspěvek Město UH	Transfer stát, kraj, ...		Σ	Investiční dotace	Závazné ukazatele nákladů (bez přímých transferů)						
				přes město	přímý			Mzdy	Energie	Opravy	Velké akce	Ost. provoz		
Klub kultury		-139,5	-139,5			0,0	600,0							-139,5
Městská kina														
Slovácké divadlo														
Knihovna B. B. B.														
Senior centrum UH														
Sportoviště města														
Aquapark UH														
MŠ Svatováclavská														
ZŠ UNESCO		200,0	200,0			0,0				200,0				
ZŠ Za Alejí		-563,0	-563,0			0,0	563,0							-563,0
ZŠ Sportovní														
ZŠ Větrná														
ZŠ Mařatice														
ZŠ Jarošov														
Dům dětí a mládeže														
<b>Celkem</b>		<b>-502,5</b>	<b>-502,5</b>			<b>0,0</b>	<b>1 163,0</b>			<b>200,0</b>				<b>-702,5</b>

## 18. Financování změny

Mírné zlepšení letošního hospodaření (4,6 mil. Kč) je dosaženo díky nižším nákladům na rekonstrukci ul. Na Svárově i přesto, že některé jiné požadavky hospodaření zhoršují (likvidace odpadů a nákup pozemku. K významnému zlepšení výsledku letošního hospodaření (na úkor budoucích výsledků) však dochází zejména z důvodu přesunu investičních akcí ve výši 63,7 mil. Kč a s nimi souvisejících dotací ve výši 10,9 mil. Kč do příštích let.

V dalších letech bude hospodaření (mimo přesunů dle předchozího odstavce) ovlivněno zejména zvýšením nákladů na výstavbu nového zimního stadionu o 50 mil. Kč, nižší dotací o 5 mil. Kč na rekonstrukci sídliště Štěpnice s tímto projektem povinným zajištěním managementu ve výši 2,2 mil. Kč.

Z dlouhodobého pohledu aktuální požadavky na změnu rozpočtu znamenají zhoršení hospodaření o 54,5 mil. Kč.

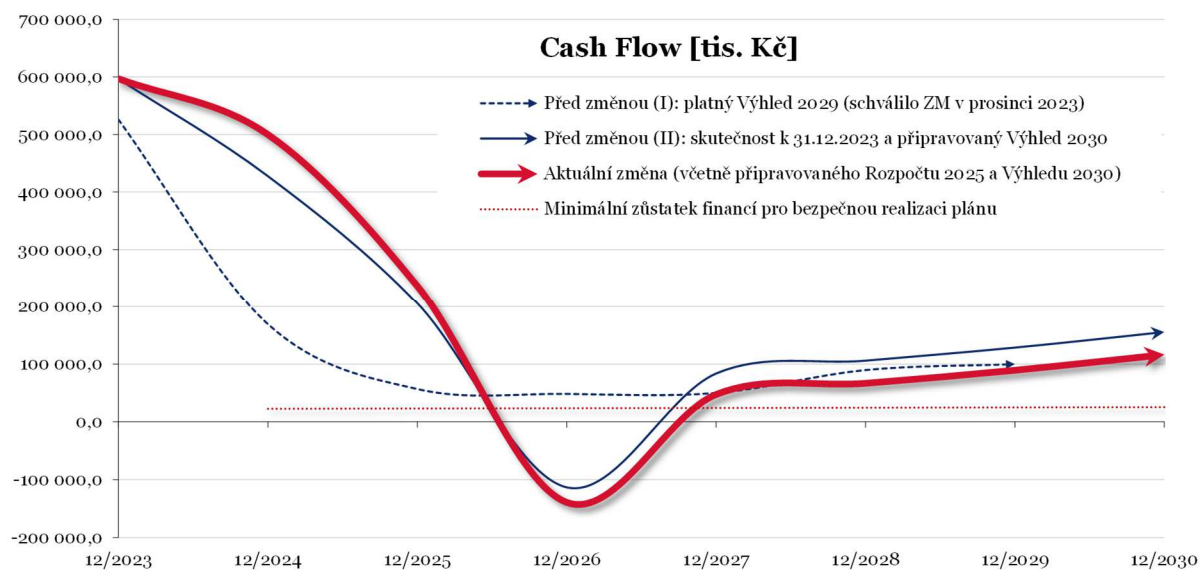
Vzhledem k tomu, že změna rozpočtu bude v zastupitelstvu města projednávána v září, je možné rozpisovou rezervu snížit na 1/4 ročního plánu. V případě, že budou akceptovány veškeré navrhované změny týkající se této položky (viz tabulka paragrafového znění, § 6409, položka 5901), je možné rezervu snížit o 6 620 tis. Kč. V současné době je již zřejmé, že nový systém MHD bude zahájen až od příštího roku, a proto je možné rezervu 8 637 tis. Kč na jeho případné zavedení v letošním roce zrušit.

Navržené řešení umožní zajistit bezproblémové financování rozpočtu města a nedojde k porušení závazných ukazatelů stanovených zastupitelstvem města. Současná změna (v pravomoci ZM i RM) dosud platného rozpočtu je navržena takto:

Změna rozpočtu celkem		Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]		
		Schváleno*	Požadováno	Změna
<b>ROZPOČET CELKEM</b>				
Příjmy celkem	<i>*) vedoucí EKO je pověřen provádět změny rozpisu neměnicí výsledek. Proto mohou být příjmy a výdaje jiné, než byly v předchozí změně schválené RM/ZM.</i>	1 000 217,5	998 184,3	<b>-2 033,2</b>
Výdaje celkem		1 134 108,3	1 060 137,7	<b>-73 970,6</b>
Financování	před změnou -133,9 mil. Kč (schodek) po změně -62 mil. Kč (schodek)	133 890,8	61 953,4	<b>-71 937,4</b>
<b>PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ</b>				
Min. přebytek běž. provozu ≥ 8%	Bežné příjmy celkem	868 543,2	887 357,9	<b>18 814,7</b>
	Běžné výdaje celkem (jsou níže snížené o)	777 654,9	781 998,7	<b>4 343,8</b>
	5141+5147 Úroky vlastní a na zajištění úvěrů	-3 210,7	-3 660,7	<b>-450,0</b>
	5171 Opravy a udržování	-61 815,5	-63 426,5	<b>-1 611,0</b>
	6409/5901 Nespecifikovaná rezerva	-14 957,0	-4 620,0	<b>10 337,0</b>
	<b>Ukazatel přebytku běžného provozu</b>	<b>19,67%</b>	<b>19,95%</b>	<b>✓</b>
Max. dluhová služba ≤ 12%	tř. 1 Daňové příjmy	609 626,0	621 696,2	<b>12 070,20</b>
	tř. 2 Nedaňové příjmy	162 465,8	165 516,2	<b>3 050,40</b>
	4112+4212 Dotace	61 211,0	61 211,0	
	5141 + 5147 Úroky vlastní	3 210,70	3 660,7	<b>450,00</b>
	8xx2 a 8xx4 Splátky jistin a dluhopisů	41 530,6	41 530,6	
	5178 Splátky leasingu	0,0	0,0	
	<b>Ukazatel dluhové služby</b>	<b>5,37%</b>	<b>5,33%</b>	<b>✓</b>



Z pohledu peněžních toků do roku 2030 se současná změna rozpočtu projeví takto (částky jsou uváděny v tis. Kč a jedná se o zůstatky ke konci uvedených let):



Pozn.: „Peněžní zdroje před změnou“ (plná modrá křivka) a „Aktuální změna“ (červená křivka) vychází z pracovního návrhu Rozpočtu na rok 2025 a Výhledu do roku 2030 (vč. dosud neschváleného plánovaného prodeje majetku za cca 200 mil. Kč v letech 2025 až 2027).

## 19. Různé

### a) Změna rozpisu rozpočtu v pravomoci EKO

Z důvodu plynulejšího reagování na rozhodnutí nadřízených orgánů, případně navazujících úkonů na schválený rozpočet, pověřila Rada města Uherské Hradiště vedoucího ekonomického odboru prováděním změn rozpisu s tím, že informace o jejich provedení bude součástí čtvrtletních zpráv o plnění rozpočtu, případně aktuálně projednávaných rozpočtových opatření.

Od poslední změny rozpočtu v pravomoci RM či ZM provedl ekonomický odbor změny, které jsou uvedeny v [příloze 1a](#), jejíž součástí jsou také platná pravidla pro provádění úprav.

### b) Info o víceletých investicích

Dle § 16, z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech se rozpočtové opatření provádí před provedením rozpočtově nezajištěného výdaje (po provedení rozpočtově nezajištěného výdaje lze rozpočtové opatření uskutečnit pouze při živelní pohromě nebo havárii ohrožující životy a majetek, při plnění peněžní povinnosti uložené pravomocným rozhodnutím, při obdržení dotace před koncem kalendářního roku nebo pokud se jedná o snížení či zrušení nařízeného odvodu vůči příspěvkové organizaci z důvodu zamezení tvrdosti).

Město však v některých případech potřebuje v aktuálním období zahájit úkony, jež budou z finančního pohledu řešeny až v dalších letech. Takový úkon však často znamená, že se město zaváže k budoucím výdajům (a porušilo by výše uvedený odstavec), popř. by v budoucnu schvalující orgány rozhodly o jiném řešení a případným viníkem zmařeného projektu by byl dílčí správce, jenž výdaje uskutečnil.

Toto by mohlo nastat zejména u odboru investičního např. tím, že v jednom roce zpracuje projektovou dokumentaci, a realizaci má zájem uskutečnit v dalším období. Případně provede výběrové řízení na dodavatele stavby a s vítězným uchazečem by měla být podepsána smlouva o dodávce i v případě, že dílo bude fakturováno v příštích letech.

Z uvedeného důvodu je zastupitelstvu města předkládán ke schválení seznam akcí s víceletým financováním, jenž závazně schvaluje financování ve všech potřebných letech tak, že v aktuálním roce jsou prostředky schváleny přímo v rozpočtu a do dalších let je provedena aktualizace platného střednědobého výhledu rozpočtu.

Aktuální návrh tzv. víceletých investic je uveden [v příloze 2](#).

### c) Info o stavu investiční rezervy na financování dotačních projektů

V rozpočtu města je v kapitálových výdajích schválena rezerva, která slouží na financování případných budoucích dotačních projektů, s nimiž rozpočet města dosud nepočítá.

Účelem rezervy je mít v době podávání žádostí o dotace přehled, jakým způsobem by v případě přiznání dotace bylo město schopno zajistit vlastní finanční podíl, aniž by se zhoršovalo hospodaření města. V případě přiznání dotace je orgánům města předložen návrh na změnu rozpočtu. Teprve v tuto chvíli se s konečnou platností rozhodne o přijetí dotace a způsobu financování (do té doby se jedná pouze o informativní záležitost).

Aktuální stav využití rezervy je uveden [v příloze 3](#).

#### **d) Dopad změny organizační struktury MěÚ na usnesení k rozpočtu 2024**

Rada města dne 29.7.2024 schválila změnu organizační struktury Městského úřadu v Uherském Hradišti s platností od 1.9.2024.

Zastupitelstvo města usnesením č. 148/8 dne 4.12.2023 přijalo usnesení, jímž ukládá radě města realizaci Rozpočtu města Uherské Hradiště na rok 2024 v platném znění. Z toho je zřejmé, že případné dopady změny organizační struktury na rozpočet města jsou v kompetenci rady města. Konkrétně se tedy jedná o:

1. Usnesení RM č. 379/29 ze dne 20.11.2023, jímž rada města schvaluje Závazné ukazatele plnění rozpočtu města na rok 2024 pro odbory a útvary Městského úřadu, Městskou policii, právnické osoby zřízené nebo založené v působnosti města a další osoby, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků z rozpočtu města tak, jak jsou uvedeny v příloze důvodové zprávy.

Příloha důvodové zprávy stanovuje principy a postupy kontroly. Z pohledu organizační struktury městského úřadu pouze konstatuje, že za dílčího správce rozpočtu se považuje „Odbor“ tj. odbory a útvary MěÚ a Městská policie. Protože nevyjmenovává konkrétní dílčí správce, není nutné usnesení, ani přílohu aktualizovat.

2. Závazné ukazatele dle předchozího bodu jsou z pohledu „Odborů“ stanoveny takto:
  - 2.1. Výsledek hospodaření odboru: skutečný objem celkových Příjmů nebude nižší a objem celkových Výdajů nebude vyšší, než uvádí schválený rozpočet nebo Výsledek hospodaření odboru nebude horší, než uvádí rozpočet.
  - 2.2. Paragrafové plnění výdajů: součet všech uskutečněných výdajů na jednom paragrafu nepřekročí schválený rozpočet tohoto paragrafu ... (dále jsou uvedeny upřesňující podmínky).

Základní stanovení uvedených dvou závazných ukazatelů bylo uvedeno v důvodové zprávě k tvorbě rozpočtu na rok 2024. Případné změny pak „automaticky“ vycházejí ze schválených rozpočtových opatření, u nichž bylo uvedeno, který odbor o změnu žádá a jaký je dopad na výsledek.

V rámci nové organizační struktury tak v některých případech může docházet k přesunům v rámci „Odborů“. Konkrétní řešení je uvedeno v následujícím bodu.

3. Rada města usnesením č. 140/08 z 18.3.2019 v platném znění dle aktualizace usnesením RM č. 311/24 z 21.9.2023 pověřila vedoucího ekonomického odboru prováděním změn rozpisu rozpočtu podle konkrétních pravidel.

Dle pravidla 1.2. je možné provádět změnu rozpisu tak, že v rámci stejného paragrafu a schválených závazných ukazatelů „Je dodržen účel, uvedený v tabulkové příloze důvodové zprávy při schvalování rozpočtu nebo rozpočtového opatření, realizaci však zajistí jiný správce, jímž je odbor či útvar.“

Ekonomický odbor tedy provede k 1.9.2024 změnu rozpisu platného rozpočtu takto:

- Je-li zrušeno oddělení, ale činnost zůstává na původním odboru, není nutná žádná změna rozpisu.
- Přejde-li oddělení na jiný odbor, budou související příjmy a výdaje přesunuty v plné výši. U provozních záležitostí, které nebude možné definovat dle oddělení, ale jsou plánovány na celý odbor (např. cestovné, školení, pohoštění, nákup drobného majetku, ...), bude stávající plán rozdělen podle počtu zaměstnanců (tj. podíl přecházejících osob k počtu zaměstnanců „původního“ odboru). Případně dle dohody mezi oběma dílčími správci (tj. vedoucími „starého“ a „nového“ odboru).
- Vznikne-li nový dílčí správce, tj. nový odbor či útvar, na nějž přejde oddělení či jednotliví zaměstnanci od jiného správce, budou převedeny plánované příjmy a výdaje dle předchozího bodu. Vzniknou-li nové potřeby správce (např. vybavení či zaškolení nového zaměstnance apod.), budou řešeny formou rozpočtového opatření v rámci nejbližší změny rozpočtu.
- Jakékoliv úpravy rozpisu rozpočtu, které nebude možné uskutečnit dle předchozích postupů, budou řešeny formou rozpočtového opatření v rámci změny rozpočtu.

### **Vyjádření příslušných odborů a poradních orgánů:**

Materiál zpracoval ekonomický odbor tak, že vedoucí ostatních odborů a členové vedení města jej měli předem k dispozici a jejich případná stanoviska byla zahrnuta přímo do výše uvedeného textu nebo příloh. Závěrečné znění návrhu bylo projednáno na poradě členů vedení města a vedoucích odborů.

Poradní orgány (tj. Finanční komise rady města popř. Finanční výbor zastupitelstva města) projednávaly materiál až po jeho zpracování, a proto bude jejich případné stanovisko sděleno přímo při projednávání v RM/ZM.

## **Příloha**

1. Tabulka paragrafového znění změn v pravomoci RM/ZM
2. Přehled schválených investic, s financováním rozloženým do více let
3. Informace o stavu rezervy na dotační projekty podané městem Uherské Hradiště
4. Žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu města:
  - a) Regionální muzeum Mělník o dar na publikaci
  - b) HZS ZK věcný dar běžecký pás
5. Požadavky příspěvkových organizací:
  - a) Žádost ZŠ Za Alejí o souhlas s využitím investičního fondu
  - b) Žádost Aquaparku o souhlas s využitím investičního fondu
  - c) Žádost Aquaparku o souhlas pořízení auta na operativní leasing
  - d) Žádost Sportovišť města o zhodnocení majetku
  - e) Žádost MŠ Svatováclavská o změnu odpisového plánu

## **Zpracoval**

Ing. Vladimír Moštěk, Ekonomický odbor