

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
pro zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště konané dne 21.10.2024

Rozpočtové opatření č. 09/2024 (v pravomoci RM)
Rozpočtové opatření č. 10/2024 (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	1 217,3	-5 909,2	7 126,5	-4 300,0 ☺
3. EKO Ekonomický odbor	0,0		0,0	✓
4. PAM Oddělení personální a mzdové				
5. PO Právní odbor				
6. SMM Odbor správy majetku města	9 361,1	6 665,6	2 695,5	-2 695,5 ✓
7. OIN Odbor investic	-30 408,9	-10 190,9	-20 218,0	20 218,0 ✓
8. KŠS Odbor kultury, školství a sportu				
9. OSI Odbor organizační správy a informatiky				
10. ÚKS Útvar kanceláře starosty				
11. ÚIA Útvar interního auditu				
12. ÚMA Útvar městského architekta		0,0	0,0	-11 000,0 ☹
13. ÚRM Útvar rozvoje města				-1 200,0 ☹
14. DSA Odbor dopravních a správních agend				
15. OSS Odbor sociálních služeb	128,0	128,0	0,0	✓
16. SŽP Odbor stavebního úřadu a životního prostředí				
17. ŽO Živnostenský odbor				
18. MP Městská policie	300,0	-150,0	450,0	-450,0 ✓
19. Příspěvkové organizace				Rozpočet je součástí požadavků metodických odborů
20. Financování změny	-19 402,5	-9 456,5	-9 946,0	572,5 ☹

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 města¹

- a) **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 1 518,5 tis. Kč. Nové žádosti jsou:
- Univerzita Tomáše Bati žádá (viz [příloha 4a](#)) o poskytnutí neinvestiční dotace 700 tis. Kč na informační technologie. Porada členů vedení města nedoporučuje žádosti vyhovět s ohledem na připravovaný jiný způsob podpory prostřednictvím výdajů do majetku města, dlouhodobě využívaného žadatelem. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- b) **Víceletá investice pro Park Rochus (ZM):** v seznamu víceletých investic je schválena akce „Expozice Parku Rochus I.- Větrný mlýn a Správní budova (1.patro)“ s realizací v letech 2026-2027. Celkové náklady jsou 15,5 mil. Kč a očekávaná dotace 13,2 mil. Kč. Organizace má sídlo i veškeré zázemí v prostorách města, které však musí do konce dubna příštího roku opustit (bude je využívat UTB). Protože případnou dotaci na správní budovu dosud není možné zajistit a náklady na dočasné stěhování organizace by byly značné, doporučuje vedení města dobudovat správní budovu z vlastních zdrojů. Protože budova je v majetku obecně prospěšné společnosti (ve výlučném vlastnictví města), zajistí investici Park Rochus s odbornou servisní organizací města. Předpokládané stavební náklady jsou 6 mil. Kč + případné vybavení, které nebylo součástí víceleté investice. Současně jsou v připravovaném rozpočtu města na rok 2025 alokovány prostředky na individuální žádost společnosti, jež by umožnila akci financovat (o.p.s. má k dispozici cca 0,5 mil. Kč a zbytek poskytne město formou dotace). Z tohoto důvodu je vhodné výše uvedenou víceletou investici přejmenovat na „Expozice Parku Rochus I. - Větrný mlýn“ s očekávanými výdaji 10,5 mil. Kč a dotací 8,9 mil. Kč. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč (v rámci let 2024 až 2026 je hospodaření -4 300 tis. Kč).*
- c) **Dividendy:** v rozpočtu jsou plánovány dividendy od tří obchodních společností (CTZ s.r.o., OTR s.r.o. a HRATES a.s.). Na základě rozhodnutí valné hromady byla vyplacena také dividendy u společnosti Slovácké vodárny a kanalizace a.s., a proto je možné zvýšit příjmy o 1 217,3 tis. Kč, které budou převedeny do rozpisové rezervy. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

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

3. EKO - Ekonomický odbor

- a) **Sdílené daňové výnosy**: na základě očekávaného zpomalování ekonomiky (predikce ministerstva financí očekává letošní snížení růstu HDP z původních 1,4 % na 1,1 %) je vhodné snížit očekávaný výnos daně z příjmů právnických osob o 2 000 tis. Kč. Ten je možné s ohledem na stále nízkou nezaměstnanost kompenzovat očekávaným zvýšením výnosu daně z příjmů fyzických osob placených plátcí (tj. zaměstnanci). *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- b) **Ostatní daňové příjmy**: daň z nemovitostí byla na základě tzv. konsolidačního balíčku, pro letošní rok významně zvýšena. Na základě informací správce této daně (tj. finančního úřadu) je vhodné plán snížit o 1 300 tis. Kč neboť v prvním pololetí docházelo k dílčím korekcím. Současně je možné očekávat mírné zvýšení neuhrazených předpisů. Podobnou situaci, týkající se neuhrazených předpisů je možné očekávat u místního poplatku za svoz odpadu (který byl od letošního roku zvýšen), a proto je vhodné plán snížit o 450 tis. Kč. S ohledem na přetrvávající vysoké úrokové sazby je možné uvedené propady kompenzovat zvýšením daně z příjmů fyzických osob podle zvláštní sazby daně (tj. zdanění peněžních úspor na bankovních účtech, dividend apod.). *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

4. PAM – Oddělení personální a mzdové

5. PO – Právní odbor

6. SMM - Odbor správy majetku města

- a) **Fond životního prostředí (ZM 2025)**: odbor žádá přesun výdajů do příštího roku. Důvod: komise se v rámci projednávání jednotlivých žádostí usnesla, že nevyčerpá prostředky stanovené pro rok 2024 a vzhledem k očekávanému většímu množství žádostí v 1. pololetí zde navýší finanční prostředky. *Změna výsledku hospodaření +25,5 tis. Kč (v rámci let 2024 až 2025 je hospodaření vyrovnané).*
- b) **Veřejné osvětlení ul. Mojmírova (ZM 2025)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů do příštího roku. Důvod: převod nevyčerpaných finančních prostředků z rámce akce „Rekonstrukce VO ul. Mojmírova I. etapa“ na další rekonstrukce VO. *Změna výsledku hospodaření +370 tis. Kč (v rámci let 2024 až 2025 je hospodaření vyrovnané).*
- c) **Parkovací zařízení (ZM 2025)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů do příštího roku. Důvod: jedná se o investice a modernizace technologií parkovacích zařízení dle aktuálně zpracovávané koncepce parkování. Vzhledem k dokončované koncepci nebylo přistoupeno k realizaci a čeká se na její závěry s tím, že se předpokládá tato investice v roce 2025. *Změna výsledku hospodaření +2 000 tis. Kč (v rámci let 2024 až 2025 je hospodaření vyrovnané).*
- d) **Holubi a toulavá zvířata**: odbor žádá zvýšit běžné výdaje o 100 tis. Kč. Důvod: zajištění služeb ve vazbě na regulaci holubů a řešení toulavých a opuštěných zvířat v rámci města. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením nákupu služeb na komunální rozvoj. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

- e) **Kanalizační vpusti**: odbor žádá zvýšit běžné výdaje o 250 tis. Kč. Důvod: zajištění čištění a oprav vpustí v rámci uličních prostor. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením výdajů na opravy silnic. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- f) **Úklid města**: odbor žádá zvýšit běžné výdaje o 1 000 tis. Kč. Důvod: jedná se např. o blokové a strojní čištění města, ruční úklid města nebo také úklid autobusových zastávek. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením výdajů na opravy silnic. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- g) **Zvonice Vésky**: odbor žádá zvýšit výdaje o 300 tis. Kč. Důvod: zajištění opravy zvonice ve Veskách. Tato akce je spolufinancována s příspěvkem MK Vésky. Předmětem plnění je provedení dodávek a prací, spočívajících ve výměně vstupních dveří, oprav soklu a omítek a statické zajištění objektu (eliminace trhlin). Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením výdajů na opravy nebytového hospodářství. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- h) **Studánka ul. Po Svahy (ZM 2025)**: odbor žádá zvýšit běžné výdaje příštího roku na sanaci opevnění studánky v ul. Pod Svahy a úpravu jejího okolí vč. zeleně. Požadavek je doporučeno kompenzovat zvýšením letošních příjmů za břemena. *Změna výsledku hospodaření +300 tis. Kč (v rámci let 2024 a 2025 je hospodaření vyrovnané).*
- i) **Příjmy z věcných břemen**: odbor doporučuje zvýšit příjmy z věcných břemen celkem o 2 355 tis. Kč s tím, že budou současně použity takto:
- 70 tis. Kč na nákup matrací a postelí na VŠ koleje na Studentském nám. 1533.
 - 150 tis. Kč na úpravu zpevněné plochy (komunikace 1. máje v blízkosti napojení ulice Vinohradské). Úprava by měla spočívat v předláždění části komunikace v délce cca 4 m tak, aby byla vyspádována ve směru k nápustku do sedimentační nádrže na ulici Vinohradské. Stávající spádování je nedostatečné a v případě vydatnějších srážek nenatékají dešťové vody tekoucí ze směru od Rovniny do nápustku, ale vymílají okraj komunikace v horní části ulice Vinohradské.
 - 500 tis. Kč na opravy nebytových prostor čp. 24 na ul. Nádražní (řešení vlhkého zdiva, oprava vytápění a odvětrání prostor), oprava sjezdu k rampě u objektu čp.1156 na ul. Štěpnická.
 - 500 tis. Kč na odstranění závad zjištěných požárním preventistou na objektu MěÚ 19, odstranění závad u klimatizačních jednotek, řešení výměny dorozumívacích zařízení v rámci výtahů v souladu s platnou legislativou a další výdaje spojené se správou a údržbou objektu MěÚ.
 - 210 tis. Kč na odstranění závad zjištěných požárním preventistou na objektu MěP. Hradební 174, a to včetně výměny protipožárních dveří.
 - 100 tis. Kč na nájemné za nádoby na tříděný odpad v rámci aglomerace města.
 - 215 tis. Kč na nákup drobného materiálu k zajištění třídění odpadu a úklidu veřejného prostoru.
 - 185 tis. Kč na služby k zajištění plnění ze smlouvy se společností INISOFT.
 - 35 tis. Kč na nákup drobného materiálu pro potřeby dětských hřišť a veřejných sportovišť.
 - 200 tis. Kč na opravu plotu a ukotvení brány na pohřebišť v Sadech.
- Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- j) **Příjmy z pronájmu hrobových míst**: odbor žádá zvýšit běžné příjmy o 150 tis. Kč, které doporučuje využít na výměnu zastaralého vybavení a doplnění mobiliáře v rámci pohřebišť. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

- k) **Aktualizace běžných příjmů**: odbor navrhuje zvýšit příjmy o 3 198,9 tis. Kč takto:
- 35,1 tis. Kč za odtah autovraků
 - 59,2 tis. Kč za veřejnou dopravu
 - 839,6 tis. Kč za pronájmy vodárenského majetku
 - 792,3 tis. Kč za pronájmy ve vzdělávací zóně
 - 1 045,7 za drobné pronájmy
 - 322,8 tis. Kč za příspěvky a náhrady za svoz odpadu
 - 44,3 tis. Kč za likvidaci a sběr olejů
 - 59,9 tis. Kč za přijatá pojistná plnění
- Prostředky budou převedeny do rozpoisové rezervy. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- l) **Aktualizace kapitálových příjmů**: odbor navrhuje zvýšit příjmy o 836,1 tis. Kč takto:
- 51 tis. Kč za prodej bytového fondu
 - 950 tis. Kč za prodej pozemků (pozn. EKO: z toho na úhradu DPH budou zvýšeny výdaje o 164,9 tis. Kč)
- Prostředky budou převedeny do rozpoisové rezervy. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- m) **Aktualizace přijatých transferů**: odbor navrhuje zvýšit příjmy o 2 346,2 tis. Kč takto:
- 1 361,2 tis. Kč za herní prvky areálu Parku Rochus (příjem očekáván již v minulém roce, proto nebyl nyní plánován)
 - 985,0 tis. Kč za vyúčtování veřejné dopravy
- Prostředky budou převedeny do rozpoisové rezervy. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč*

7. OIN – Odbor investic

- a) **Technická pomoc Aquapark (ZM 2025)**: odbor žádá přesun letošních běžných výdajů do kapitálových výdajů příštího roku. Důvod: jedná se o uspořené prostředky, které budou využity na zpracování PD modernizace WELLNESS. *Změna výsledku hospodaření +415,6 tis. Kč (v rámci let 2024 a 2025 je hospodaření vyrovnané).*
- b) **Dotace Parkování Štěpnice III. etapa**: odbor žádá zvýšit kapitálové příjmy o 84,7 tis. Kč. Důvod: jedná se o návaznost na aktuálně uzavřenou Smlouvu o poskytnutí podpory, z které vyplývá výše celkové dotace. Prostředky budou převedeny do kapitálové rezervy na spolufinancování dotačních akcí. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- c) **Dotace ZŠ Za Alejí – rekonstrukce střech (ZM 2025)**: odbor žádá přesun kapitálových příjmů do příštího roku. Důvod: informace z ÚMA, kde zástupce útvaru upozorňuje na zvyšující se riziko, že dotace může být městu proplacena až v roce 2025. Stále totiž nemáme s Fondem uzavřenou Smlouvu o poskytnutí dotace na tento projekt, a tudíž nemůžeme podat žádost o proplacení dotace. Důvodem tohoto stavu je probíhající odvolání ke zjištění kontroly veřejné zakázky na zhotovitele. Dokud věc s veřejnou zakázkou nebude ukončena, nebude uzavřena ani Smlouva o poskytnutí dotace. Pokud nebude věc vyřízena během září, doporučujeme v rámci říjnové změny rozpočtu očekávaný transfer přesunout do roku 2025. *Změna výsledku hospodaření -30 493,6 tis. Kč (v rámci let 2024 a 2025 je hospodaření vyrovnané).*

- d) **Rekonstrukce ploch ulice Okružní (RM a ZM 2025)**: odbor žádá:
- RM: přesun kapitálových výdajů ve výši 120 tis. Kč do běžných výdajů SMM ke stejnému účelu. Důvod: jedná se o následnou péči výsadby stromů, která bude trvat dva roky.
 - ZM: část výdajů SMM ve výši 90 tis. Kč přesunout do příštího roku.
- Změna výsledku hospodaření +90 tis. Kč (v rámci let 2024 a 2025 je hospodaření vyrovnané).*
- e) **MHD zastávka Tyršovo náměstí a zkapacitnění MK Svatojiřské nábřeží (ZM 2025)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů do příštího roku a změnu názvu na „Svatojiřské nábřeží – zkapacitnění komunikace“. Důvod: jedná se o uspořené prostředky z realizace části akce „MHD zastávka Tyršovo náměstí“. *Změna výsledku hospodaření +1 000 tis. Kč (v rámci let 2024 a 2025 je hospodaření vyrovnané).*
- f) **ZŠ Sportovní – modernizace učeben**: na základě skutečné realizace žádá odbor přesun části kapitálových výdajů ze stavby na stroje a zařízení (936,6 tis. Kč), popř. do běžných výdajů na drobný dlouhodobý majetek (3 625,5 tis. Kč). *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- g) **ZŠ Větrná – modernizace učeben**: na základě skutečné realizace žádá odbor přesun části kapitálových výdajů ze stavby na stroje a zařízení (2 521 tis. Kč), popř. do běžných výdajů na drobný dlouhodobý majetek (3 552 tis. Kč). *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- h) **Hřiště u TGM Mařatice (ZM 2025)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů do příštího roku. Důvod: projektová dokumentace a realizace akce proběhne v roce 2025. *Změna výsledku hospodaření +500 tis. Kč (v rámci let 2024 a 2025 je hospodaření vyrovnané).*
- i) **Interiér historické radnice č.p. 19 (ZM 2025-2028)**: odbor žádá u víceleté investice zvýšení výdajů v příštích letech. Důvod: dopracování PD o nové náklady na instalaci změny elektronických zámků a další zpřesnění položek – aktualizace cen v jednotlivých letech, doplnění nákladů na autorský dozor a rezervy na nepředvídané náklady oproti projektové dokumentaci. Navýšení se týká let 2025 (500 tis. Kč), 2026 (600 tis. Kč), 2027 (700 tis. Kč) a 2028 (300 tis. Kč). Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením výdajů letošního roku u akce „rekonstrukce chodníků Solná cesta, Sady“. *Změna výsledku hospodaření +2 100 tis. Kč (v rámci let 2024 až 2028 je hospodaření vyrovnané).*
- j) **Rekonstrukce ploch ulice Okružní (ZM 2025)**: odbor žádá u víceleté investice snížení letošních výdajů a v příštím roce příjmů o 2 370 tis. Kč. Důvod: výše snížení příjmu je stanovena odhadem na základě výsledku provedené veřejné zakázky, která byla oproti předpokládané ceně nižší. *Změna výsledku hospodaření +2 370 tis. Kč (v rámci let 2024 až 2025 je hospodaření vyrovnané).*
- k) **Cyklostezka Mojmír – hráz (ZM 2025)**: odbor žádá u víceleté investice snížit v roce 2025 očekávanou dotaci o 2 500 tis. Kč. Důvod: výše snížení příjmu je stanovena odhadem na základě výsledku provedené veřejné zakázky, která byla oproti předpokládané ceně nižší. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením letošních výdajů i investiční akce „rekonstrukce ulice Za Dědinou“ (-240 tis. Kč), „rekonstrukce ploch ulice Okružní“ (-940 tis. Kč), rekonstrukce chodníků Solná cesta“ (-900 tis. Kč) a „podzemní kontejnery“ (-420 tis. Kč). *Změna výsledku hospodaření +2 500 tis. Kč (v rámci let 2024 až 2025 je hospodaření vyrovnané).*

- l) **Zlepšení dopravní obslužnosti Rybáren – MHD zastávka (ZM 2025)**: odbor žádá u víceleté investice zvýšit v roce 2025 výdaje o 1 300 tis. Kč. Důvod: jedná se o návaznost na probíhající veřejnou zakázku ŘSD „Rekonstrukce mostu přes řeku Moravu“, která zahrnuje i část akce města Uherského Hradiště. Z veřejné zakázky vyplývá, že náklady stavby jsou vyšší, než jsou původní náklady rozpočtu z PD. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením letošních kapitálových výdajů na rekonstrukci parkoviště Sadová. *Změna výsledku hospodaření +1 300 tis. Kč (v rámci let 2024 až 2025 je hospodaření vyrovnané).*
- m) **Modernizace prostor DDM (ZM 2025)**: odbor žádá u víceleté investice zvýšit v roce 2025 výdaje a o rok později příjmy o 5 200 tis. Kč. Důvod: jedná se o návaznost na Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. MMR – 54004/2024 – 55/1 ze dne 24.7.2024, kde je dotace přiznána ve výši 14 780,2 tis. Kč (původní odhad 8 800 tis. Kč). Samozřejmě vše může ještě ovlivnit veřejná zakázka na zhotovitele stavby. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*

8. KŠS - Odbor kultury, školství a sportu²

9. OSI - Odbor organizační správy a informatiky

10. ÚKS – Útvar kanceláře starosty

11. ÚIA – Útvar interního auditu

12. ÚMA – Útvar městského architekta

- a) **Provoz útvarů**: útvar navrhuje snížit výdaje na členské příspěvky komory auditorů o 7 tis. Kč. Současně doporučuje (z důvodu provedené organizační změny) o stejnou hodnotu navýšit běžné výdaje ÚRM na školení a vzdělávání. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- b) **Návrh na rekonstrukci Masarykova náměstí**: útvar žádá zvýšit běžné výdaje o 422,3 tis. Kč na dopracování soutěžního návrhu. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením kapitálových výdajů na drobné projekty. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- c) **Rekonstrukce Masarykova náměstí (ZM 2026-2028)**: na základě výsledků soutěže na rekonstrukci náměstí (viz předchozí bod), na niž město obdrží dotaci 400 tis. Kč v případě, že bude projekt realizován, doporučuje útvar schválit novou víceletou investici. Konkrétně navrhuje výdaj 1 000 tis. Kč pro rok 2026 a po 5 000 tis. Kč v následujících dvou letech. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč (v letech 2026 až 2028 je hospodaření -11 000 tis. Kč).*

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

13. ÚRM – Útvar rozvoje města

- a) **Městská Místní akční skupina (ZM 2025-2027)**: útvar žádá zvýšit běžné výdaje pro následující tři roky o 400 tis. Kč/rok. Důvod: Zastupitelstvo města schválilo usnesením č. 216/13/ZM/2024 dne 2.9.2024 „zapojení města do projektu Pilotní podpora komunitně vedeného místního rozvoje ve městech“ a „založení spolku MMAS Uherské Hradiště z.s. s tím, že město bude jedním ze zakládajících členů. Důvodová zpráva ke schválenému bodu uvádí, že tříletý rozpočet pilotního projektu bude cca 10,5 mil. Kč – z toho cca 10 mil. Kč výdajů pokryje dotace OPZ+ (95 % celkových výdajů) a 0,5 mil Kč (5 %) vlastní spolufinancování MMAS na 3 roky, tj. cca 170 – 200 tis. Kč / rok. Příjemcem bude MMAS Uherské Hradiště. Dotace bude spolku vyplácena ex ante prostřednictvím zálohových plateb. Spolufinancování projektu realizovaného MMAS z.s. po dobu realizace pilotního projektu bude hrazeno z rozpočtu města. Dalším nákladem města po dobu trvání pilotního projektu budou náklady na provoz kanceláře MMAS a mzdové náklady na 1 zaměstnance MMAS (0,1 úvazku) v odhadované výši cca 150 – 200 tis. Kč / rok). Pozn.: protože ze stanov projednávaných na ZM 2.9.2024 není zřejmé, zda požadavek ÚRM je považován za „členský příspěvek“ nebo „dar, dotaci, případně jiný příspěvek od územně samosprávného celku“, budou prostředky plánovány v rámci individuálních dotací s tím, že o konkrétní výši bude spolek žádat formou oficiální žádosti, projednávané poté v orgánech města. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč (v rámci let 2025 až 2027 je hospodaření -1 200 tis. Kč).*

14. DSA - Odbor dopravních a správních agend

15. OSS - Odbor sociálních služeb³

- a) **Vratka do FSPP**: odbor žádá zvýšit příjmy o 128 tis. Kč. Důvod: v r. 2023 byla poskytnuta dotace z FSPP 19 organizacím. Dotace je poskytována jako vyrovnávací platba (dokrývá chybějící zdroje, netvoří přebytek). V rámci vyúčtování loňské dotace v srpnu 2024 organizace VAŠE SOCIÁLNÍ SLUŽBY z důvodu překročení přiměřeného zisku vrátila poskytnutou dotaci městu. Výše vratky činí 128 tis. Kč. Dotační program pro r. 2024 je již zveřejněn a je jednokolový. Vracené prostředky jsou příjmem FSPP. Využití zůstatku FSPP bude řešeno v návaznosti na rozběh nového Fondu sociálních služeb. Pozn. EKO: protože využití vratky je již součástí návrhu rozpočtu 2025, je možné příjem přesunout do letošní rozpisové rezervy, čímž bude hospodaření obou let vyrovnané. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- b) **Oprava v azylovém domě**: odbor žádá zvýšit výdaje o 1 200 tis. Kč. Důvod: město je majitelem nemovitosti, kterou má ve výpůjčce o.p.s. Petrklíč a využívá ji jako azylový dům pro matky s dětmi. V souvislosti s havarijním stavem po zatečení koupelny jedné z bytových jednotek, kdy jsou dotčeny další dvě bytové jednotky, je nutné provést nákladnější rekonstrukci objektu – demontáž a oprava příček, výměna částí konstrukcí stropu a podlah atd. Požadavek je doporučeno kryt z rozpisové rezervy. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

³ 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“.

16. SŽP - Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

17. ŽO - Živnostenský odbor

18. MP – Městská policie

- a) **Městský kamerový systém**: velitel žádá zvýšit kapitálové výdaje o 500 tis. Kč. Důvod: vzhledem ke zvyšující se poruchovosti serveru pro Městský kamerový dohlížecí systém bylo nutno přistoupit k jeho výměně a vypsát výběrové řízení na dodávku nového serveru. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením běžných výdajů na údržbu kamerového systému. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- b) **Provoz a budova MP (ZM 2025)**: velitel žádá zvýšení příjmů o 300 tis. Kč za udělené sankce. Současně navrhuje, aby o stejnou hodnotu byly zvýšeny běžné výdaje SMM v roce 2025. Důvod: mříží a oken z důvodu nutnosti větrání vlhkých prostor. *Změna výsledku hospodaření +300 tis. Kč (v rámci let 2024 a 2025 je hospodaření vyrovnané).*
- c) **Vysílačky (ZM 2025)**: velitel žádá přesun běžných výdajů do příštího roku. Důvod: v rámci postupné obnovy technického zařízení má městská policie pro letošní rok naplánovanou výměnu vysílaček. Vzhledem k situaci na trhu a délce dodacích lhůt se část této obnovy uskuteční až v následujícím roce. *Změna výsledku hospodaření +150 tis. Kč (v rámci let 2024 a 2025 je hospodaření vyrovnané).*
- d) **Odborná literatura**: velitel žádá zvýšení běžných výdajů o 4 tis. Kč na nákup odborné literatury pro strážníky městské policie. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením běžných výdajů na nákup výstroje. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- e) **Odborná způsobilost strážníků**: velitel žádá zvýšení výdajů na nákup služeb o 8,7 tis. Kč. Důvod: v souvislosti se zrušením kolkových známek při zkouškách odborné způsobilosti strážníků bude poskytovatelem školení tato platba fakturována jako služba. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením nákupu kolků. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

19. Příspěvkové organizace⁴

19.1. 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 organizaci, 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:

⁴ 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“.

Žádný požadavek.

19.2. 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 nákladem na splátky nebo smlouvou o nájmu s právem koupě, přijetí cených papírů jako úhradu své pohledávky (§ 34 až 36).

Nad rámec udělených kompetencí příspěvkové organizace je požadováno:

- a) **ZŠ TGM Mařatice (odpisový plán):** organizace žádá (viz [příloha 5a](#)) o schválení změny odpisového plánu pro rok 2024 z důvodu zařazení DHM – mycí stroj a interaktivní tabule. Navýšení odpisů představuje částku 14,4 tis. Kč.
- b) **ZŠ UNESCO (odpisový plán):** organizace žádá (viz [příloha 5b](#)) o schválení změny odpisového plánu pro rok 2024 z důvodu zařazení DHM – mycí stroj a 3 ks interaktivní tabule, poplachový a zabezpečovací systém. Navýšení odpisů představuje částku 25,4 tis. Kč.
- c) **ZŠ Sportovní (odpisový plán):** organizace žádá (viz [příloha 5c](#)) o schválení změny odpisového plánu pro rok 2024 z důvodu zařazení DHM – krouhač zeleniny. Navýšení odpisů představuje částku 9,9 tis. Kč.
- d) **ZŠ Sportovní (nákup vybavení):** organizace žádá o schválení nákupu a montáž stolků pod počítače a nákup počítačů. Předpokládané náklady na modernizaci počítačových učeben představují částku 383 tis. Kč a budou hrazeny z provozních prostředků organizace.

Změna výsledku hospodaření o tis. Kč

20. Financování změny

V letošním roce dojde ke zhoršení výsledku hospodaření o 17,4 mil. Kč zejména z důvodu přesunu očekávaného příjmu investiční dotace za rekonstrukce střech ZŠ Za Alejí ve výši 30,5 mil. Kč do příštího roku. Do dalších let byly také přesunuty výdaje některých investičních akcí za 13,4 mil. Kč.

V dalších letech bude hospodaření (mimo přesunů dle předchozího odstavce) ovlivněno zařazením nové víceleté investice, týkající se rekonstrukce Masarykova náměstí (11 mil. Kč), urychlením úpravy správní budovy Parku Rochus (4,3 mil. Kč) a očekávaným spolufinancováním MMAS UH (1,2 mil. Kč).

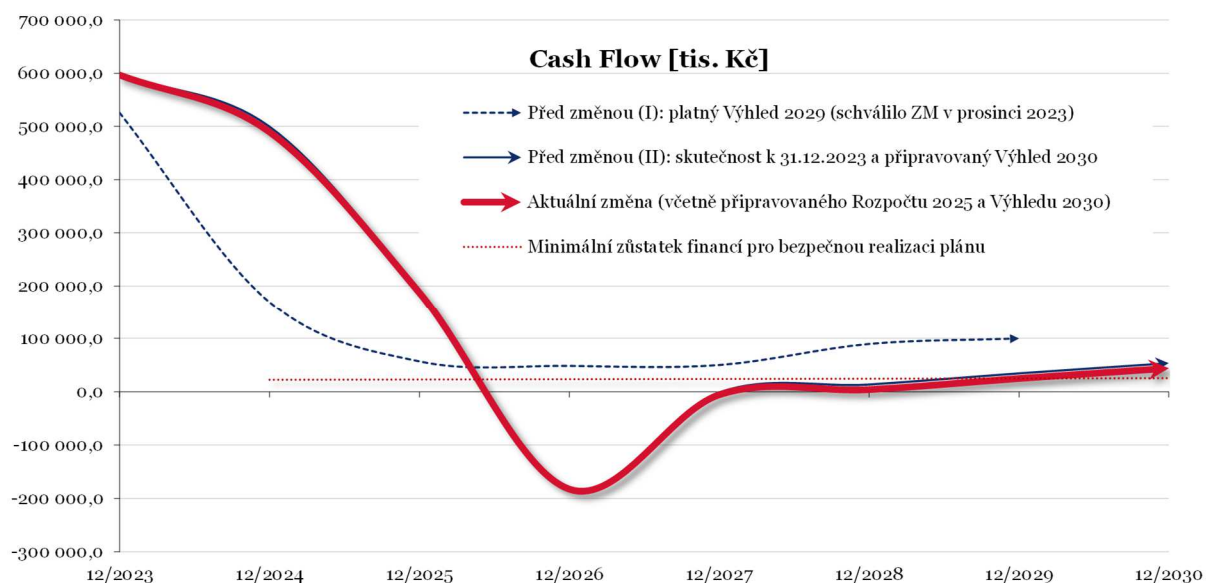
Z dlouhodobého pohledu aktuální požadavky na změnu rozpočtu znamenají zhoršení hospodaření o 16,5 mil. Kč.

Vzhledem k tomu, že změna rozpočtu bude v zastupitelstvu města projednávána v posledním čtvrtletí, je možné rozpisovou rezervu snížit na 2/12 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 7 126,5 tis. Kč.

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
ROZPOČET CELKEM				
Příjmy celkem	<small>*) vedoucí EKO je pověřen provádět změny rozpisu neměnicí výsledek. Proto mohou být příjmy a výdaje jiné, než byly v předchozí změně schválené RM/ZM.</small>	998 345,0	978 942,5	-19 402,5
Výdaje celkem		1 060 298,4	1 050 841,9	-9 456,5
Financování	<small>před změnou -62 mil. Kč (schodek) po změně -71,9 mil. Kč (schodek)</small>	61 953,4	71 899,4	9 946,0
PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ				
Min. přebytek běž. provozu ≥ 8%	Bežné příjmy celkem	887 609,7	896 266,1	8 656,4
	Běžné výdaje celkem (jsou níže snížené o)	782 250,5	790 838,1	8 587,6
	5141+5147 Úroky vlastní a na zajištění úvěrů	-3 660,7	-3 660,7	
	5171 Opravy a udržování	-63 433,4	-64 613,4	-1 180,0
	6409/5901 Nespecifikovaná rezerva	-4 620,0	-4 020,0	600,0
	Ukazatel přebytku běžného provozu	19,95 %	19,83 %	✓
Max. dluhová služba ≤ 12%	tř. 1 Daňové příjmy	621 696,2	621 696,2	
	tř. 2 Nedaňové příjmy	163 716,8	171 376,0	7 659,20
	4112+4212 Dotace	61 211,0	61 211,0	
	5141 + 5147 Úroky vlastní	3 660,70	3 660,7	
	8xx2 a 8xx4 Splátky jistin a dluhopisů	41 530,6	41 530,6	
	5178 Splátky leasingu	0,0	0,0	
	Ukazatel dluhové služby	5,34 %	5,29 %	✓

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).

Druhým účelem vytvořené rezervy je také případné prokazování zajištění vlastních finančních zdrojů orgánům, které posuzují žádost města o dotaci (toto je výhodou zejména u termínů podání žádostí o dotaci, které jsou kratší než termín nejbližšího zasedání zastupitelstva města).

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

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. Změny rozpočtu:
 - a) Info o změnách rozpisu v pravomoci EKO (od předchozí změny rozpočtu RM/ZM)
 - b) 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) UTB o dotaci na informační technologie
5. Požadavky příspěvkových organizací:
 - a) Žádost ZŠ TGM Mařatice o změnu odpisového plánu
 - b) Žádost ZŠ UNESCO o změnu odpisového plánu
 - c) Žádost ZŠ Sportovní o změnu odpisového plánu

Zpracoval

Ing. Vladimír Moštěk, Ekonomický odbor