

**DŮVODOVÁ ZPRÁVA**  
**pro zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště konané dne 9.12.2024**

**Rozpočtové opatření č. 11/2024 (v pravomoci RM)**  
**Rozpočtové opatření č. 12/2024 (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		-27 631,1	<b>27 631,1</b>	-890,0 ☺
3. EKO Ekonomický odbor	5 300,0	-7 323,9	<b>12 623,9</b>	-12 623,9 ✓
4. PAM Oddělení personální a mzdové		0,0	<b>0,0</b>	✓
5. PO Právní odbor				
6. SMM Odbor správy majetku města	4 950,0	-4 171,5	<b>9 121,5</b>	-4 804,9 ☺
7. OIN Odbor investic	-17 911,6	-51 454,2	<b>33 542,6</b>	-94 902,7 ☹
8. KŠS Odbor kultury, školství a sportu		-583,9	<b>583,9</b>	-583,9 ✓
9. OSI Odbor organizační správy a informatiky		-3 198,0	<b>3 198,0</b>	-3 198,0 ✓
10. ÚKS Útvar kanceláře starosty		0,0	<b>0,0</b>	✓
11. ÚIA Útvar interního auditu				
12. ÚMA Útvar městského architekta		-3 400,0	<b>3 400,0</b>	-3 400,0 ✓
13. ÚRM Útvar rozvoje města		-1 742,3	<b>1 742,3</b>	-1 742,3 ✓
14. DSA Odbor dopravních a správních agend	1 200,0	1 200,0	<b>0,0</b>	✓
15. OSS Odbor sociálních služeb		-1 100,0	<b>1 100,0</b>	-1 100,0 ✓
16. SŽP Odbor stavebního úřadu a životního prostředí	-200,0	-200,0	<b>0,0</b>	✓
17. ŽO Živnostenský odbor	150,0	150,0	<b>0,0</b>	✓
18. MP Městská policie				
19. Příspěvkové organizace				Rozpočet je součástí požadavků metodických odborů
<b>20. Financování změny</b>	<b>-6 511,6</b>	<b>-99 454,9</b>	<b>92 943,3</b>	-123 245,7 ☹

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:** v rozpočtové rezervě jsou plánovány prostředky, které mohou využít místní komise k činnostem ve svých místních částech. V současné době navrhnou komise využít prostředky takto:
- MK Východ (na rozdělení má k dispozici 1 328,8 tis. Kč) doporučuje
    - převod 278,5 Kč do kapitálových výdajů SMM na „na oplocení výběhu pro volný pohyb psů a přístupový chodník na ulici Sadová k výběhu s tím, že žádá změnu v projektu týkající se umístění vstupní branky, kterou navrhuje osadit u chodníku před vchodem do domu č.p. 893“. Odbor s požadavkem souhlasí s tím, že letos bude pořízena PD. Požadavek bude v rozpočtu řešen:
      - RM: přesun prostředků z rezervy ve prospěch SMM na uvedenou akci s tím, že letos bude pořízena projektová dokumentace za 28,5 tis. Kč.
      - ZM: přesun 250 tis. Kč do roku 2025 na realizaci.
    - ZM: převod 130 tis. Kč do kapitálových výdajů KŠS na „pořízení sítí za fotbalové branky a mobilní tribuny pro 12 diváků, které budou v majetku města a budou sloužit pro potřeby SK Mařatice“. Odbor s požadavkem souhlasí s tím, že realizaci zajistí příspěvková organizace Sportoviště města, již budou prostředky převedeny. Pozn. EKO: protože dle vyjádření ředitele bude organizace akci realizovat až v příštím roce, je změna rozpočtu v kompetenci ZM.
  - MK Mařatice doporučuje, aby přebytek z dříve poskytnutých prostředků SMM na rekonstrukci chodníku Fr. Kretze nebyl komisi vrácen, ale použit na: „houpačku a kolotoč (za Kauflandem ve výši 60 tis. Kč), přípravné práce na hřiště u Mesitu (100 tis. Kč), 2 ks laviček (60 tis. Kč) a 2 odpadkových košů k cestě na Rozhlednu (60 tis. Kč) a doplnění stromů a keřů v odpočinkové zóně za hřbitovem (110 tis. Kč)“. Odbor s požadavkem souhlasí, realizace bude až 2025. Požadavek bude v rozpočtu řešen takto:
    - ZM: přesun 390 tis. Kč z akce „chodník Fr. Kretze, Mařatice“ do příštího roku na uvedené požadavky.
  - MK Štěpnice (na rozdělení má k dispozici 2 905,8 tis. Kč) doporučuje převod 112 tis. Kč do výdajů SMM na „Dětské hřiště v ul. Jana Žižky, u BD č. p. 731 – 2 ks laviček, pořízení a instalace“ (55 tis. Kč), „Ping-pongový stůl před BD Štěpnická č. p. 1093 – č. p. 1095, pořízení a instalace“ (35 tis. Kč) a „Výměna vývěsní skříňky MK Štěpnice v ul. Husova, pořízení a instalace“ (22 tis. Kč). Odbor s požadavkem souhlasí (pravomoc RM) s tím, že realizace bude provedena až příští rok (pravomoc ZM).
- Změna výsledku hospodaření +755 tis. Kč (v rámci let 2024 a 2025 je hospodaření vyrovnané).*

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

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 1 518,5 tis. Kč. Nové žádosti jsou:

- Římskokatolická farnost žádá (viz [příloha 4a](#)) o poskytnutí neinvestiční dotace 700 tis. Kč na „Restaurování varhan – části kulturní movité památky“ v kostele sv. Františka Xaverského v Uherském Hradišti. Rada města doporučuje žádosti vyhovět.

Pozn. EKO: 1) uvedené prostředky budou přesunuty z § 6112 - Zastupitelstva obcí na § 3322 – Zachování a obnova kulturních památek. 2) vzhledem k tomu, že prostředky budou žadateli poskytnuty až v závěru roku a restaurování bude probíhat delší dobu (viz příložený dopis z 25.9.2024), bude ve smlouvě umožněno předložit využití prostředků až do konce roku 2025.

- Spolek NADĚJE žádá (viz [příloha 4b](#)) o poskytnutí neinvestiční dotace 48 tis. Kč na „Zajištění specifické sociální služby pro občana města Uherské Hradiště“. Porada členů vedení města doporučuje žádosti vyhovět ve výši 17 tis. Kč.

*Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

### 3. EKO - Ekonomický odbor

a) **Rezerva pro místní komise (ZM 2025):** v souladu s Pravidly pro požadavky místních komisí, týkajících se čerpání rezervy na opravy a investice, má ekonomický odbor možnost navrhnout převod nevyužitých prostředků do dalšího období. Protože již letos není plánována další změna rozpočtu, umožňující tyto prostředky využít, je vhodné je přesunout do příštího roku takto:

742,9 tis. Kč	Místní komise Mařatice
920,3 tis. Kč	Místní komise Východ
2 793,8 tis. Kč	Místní komise Štěpnice
1 974,0 tis. Kč	Místní komise Jarošov
3 363,0 tis. Kč	Místní komise Sady
2 108,9 tis. Kč	Místní komise Míkovice
233,0 tis. Kč	Místní komise Vésky
488,0 tis. Kč	Místní komise Rybárny

*Změna výsledku hospodaření +12 623,9 tis. Kč (v rámci let 2024 až 2025 je hospodaření vyrovnané).*

b) **Daňové výnosy:** na základě očekávaného ekonomického vývoje odbor doporučuje zvýšit příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí o 3 000 tis. Kč, příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky o 800 tis. Kč a příjem z daně z přidané hodnoty o 4 000 tis. Kč. A naopak snížit příjem z daně z příjmů právnických osob o 6 500 tis. Kč (pozn. i přesto, že dle predikce MF ČR z 9/2024 by mohlo naopak dojít ke zvýšení původního plánu až o 10 mil. Kč). Celkové zvýšení o 1 300 tis. Kč je možné přesunout do rozpisové rezervy, o níž rozhodne zastupitelstvo města v rámci celkového financování této změny rozpočtu. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

- c) **Zhodnocení volných zdrojů:** s ohledem na příznivější plnění rozpočtu (zejména přesuny investic do dalších let) a vyšších sazeb ČNB než bylo původní očekávání, je možné zvýšit příjmy z úroků za dočasně volné finanční prostředky o 4 000 tis. Kč. Prostředky budou přesunuty do rozpisové rezervy, o níž rozhodne zastupitelstvo města v rámci celkového financování této změny rozpočtu. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

#### **4. PAM – Oddělení personální a mzdové**

- a) **Školení:** oddělení žádá zvýšit běžné výdaje o 15 tis. Kč. Důvod: zvýšených výdajů na cestovné pana tajemníka zejména v souvislosti s absolvováním přípravy ke zkoušce a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením výdajů na poskytované náhrady za případný nízký počet zaměstnanců ZTP. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

#### **5. PO – Právní odbor**

#### **6. SMM - Odbor správy majetku města**

- a) **Dětská hřiště (ZM 2025):** odbor žádá přesun běžných výdajů do příštího roku. Důvod: dle dohody s MK Mařatice budou tyto prostředky převedeny do roku 2025 na pořízení herních prvků do parku Za Plotem a přípravné práce k projektu revitalizace. *Změna výsledku hospodaření +65 tis. Kč (v rámci let 2024 a 2025 je hospodaření vyrovnané).*
- b) **Obnova vodárenského majetku (ZM 2025):** odbor žádá přesun běžných výdajů do příštího roku. Důvod: nevyčerpané finanční prostředky v rámci Plánu financování obnovy vodárenského zařízení dle zákona č. 274/2001 Sb. Tyto prostředky budou využity na akce plánované pro rok 2025, kdy konkrétní návrh opatření je předkládán ke schválení do orgánů města. *Změna výsledku hospodaření +330 tis. Kč (v rámci let 2024 a 2025 je hospodaření vyrovnané).*
- c) **Oprava pohřebiště Mařatice (ZM 2025):** odbor žádá přesun běžných výdajů do příštího roku. Důvod: finanční prostředky vyhrazené dle SoD "Oprava vstupního schodiště správní budovy pohřebiště Mařatice". Akce vzhledem ke špatnému podkladu byla na základě dodatku SoD prodloužena a zároveň došlo k finančnímu navýšení, právě z důvodu nutnosti vybudování nového podkladu. *Změna výsledku hospodaření +1 000 tis. Kč (v rámci let 2024 a 2025 je hospodaření vyrovnané).*
- d) **Elektroinstalace pohřebiště Mařatice (ZM 2025):** odbor žádá přesun běžných výdajů do příštího roku. Důvod: na výměnu (opravu) rozvaděče a úpravu elektroinstalace u objektů na pohřebišti v Mařaticích. Vzhledem k pozdějšímu termínu dodání revizní zprávy, se akce na výměně (opravě) rozvaděče uskuteční až v roce 2025. *Změna výsledku hospodaření +300 tis. Kč (v rámci let 2024 a 2025 je hospodaření vyrovnané).*

- e) **Kontejnerová stání Východ (ZM 2025)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů do příštího roku. Důvod: vzhledem ke kapacitním možnostem firem se provedou na začátku roku 2025. *Změna výsledku hospodaření +319 tis. Kč (v rámci let 2024 a 2025 je hospodaření vyrovnané).*
- f) **Velkoplošné opravy silnic (ZM 2025)**: odbor žádá přesun běžných výdajů do příštího roku. Důvod: pokračování plošných oprav komunikací v rámci Uherského Hradiště, kdy je možné jejich využití v případě součinnosti se správci sítí nebo případně i bez nich jen s využitím finančních prostředků města. *Změna výsledku hospodaření +600 tis. Kč (v rámci let 2024 a 2025 je hospodaření vyrovnané).*
- g) **Velkoplošné opravy chodníků (ZM 2025)**: odbor žádá přesun běžných výdajů do příštího roku. Důvod: pokračování plošných oprav chodníků v rámci Uherského Hradiště, kdy je možné jejich využití v případě součinnosti se správci sítí nebo případně i bez nich jen s využitím finančních prostředků města. *Změna výsledku hospodaření +1 600 tis. Kč (v rámci let 2024 a 2025 je hospodaření vyrovnané).*
- h) **Sdílená kola (ZM 2025)**: odbor žádá přesun běžných výdajů do příštího roku. Důvod: na krytí projektu sdílených kol v rámci města Uherské Hradiště. *Změna výsledku hospodaření +63,8 tis. Kč (v rámci let 2024 a 2025 je hospodaření vyrovnané).*
- i) **MHD zastávka Blaně, Jarošov (ZM 2025)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů do příštího roku. Důvod: převedení nevyčerpaných finančních prostředků, které byly alokovány na akci ŘSZK, které opravuje komunikaci II/497 ve směru z Jarošova do Bílovic. V rámci této akce se řešily autobusové zastávky v Jarošově, Blaně. Na tyto bylo poskytnuto zálohové plnění, kdy do 30ti dní po kolaudaci dojde k vyúčtování akce. Pokud nedojde k navýšení finančních prostředků na akci, budou tyto finanční prostředky vráceny do rozpočtové rezervy. *Změna výsledku hospodaření +527,1 tis. Kč (v rámci let 2024 a 2025 je hospodaření vyrovnané).*
- j) **Veřejné osvětlení**: odbor žádá zvýšení běžných výdajů o 320 tis. Kč. Důvod: zajištění plateb za elektrickou energii v rámci veřejného osvětlení. I přes vysoutěženou cenu za silovou část, se kterou se v rámci přípravy rozpočtu pracovalo, došlo k navýšení položek na distribuční části a je nutno tak navýšit výdajovou část rozpočtu. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením výdajů na elektrickou energii týkající se veřejné správy. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- k) **Provoz smuteční síně**: odbor žádá zvýšení výdajů o 140 tis. Kč. Důvod: zajištění plateb za elektrickou energii v rámci provozu smuteční síně. I přes vysoutěženou cenu za silovou část, se kterou se v rámci přípravy rozpočtu pracovalo, došlo k navýšení počtu obřadů a bylo tak nutné objekt intenzivněji vytápět. Zároveň také došlo k navýšení položek na distribuční části. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením výdajů na elektrickou energii týkající se veřejné správy. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- l) **Čištění vpustí**: odbor žádá zvýšení výdajů o 350 tis. Kč. Důvod: čištění uličních vpustí v rámci Uherského Hradiště a jeho místních částí. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením výdajů na opravy silnic. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- m) **Dětské hřiště**: odbor žádá zvýšení kapitálových výdajů o 226 tis. Kč. Důvod: pořízení herních prvků na DH Boženy Němcové, které museli být po revizích odstraněny. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením výdajů na nákup služeb stejného účelu. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*

- n) **Péče o vzhled města:** odbor žádá zvýšení běžných výdajů o 2 050 tis. Kč. Důvod: zajištění činností spojených se zajištěním veřejných prostor v majetku města. Konkrétně se jedná např. o ruční úklid, úklid zastávek, blokové a strojní čištění ve městě. Žádost na převedení finančních prostředků je z důvodu zvyšujících se nároků na rozsah služeb a také z důvodu cen služeb, které byly zvýšeny díky vysoké míře inflace. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením výdajů na opravy silnic. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- o) **Omítky Stará radnice:** odbor žádá zvýšení běžných výdajů o 200 tis. Kč. Důvod: na opravu omítek na objektu Staré radnice, Prostřední čp. 130, kdy při provádění těchto prací bylo nutno řešit vícepráce ve spojení s větším rozsahem než bylo dle zpracované PD předpokládáno. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením výdajů na nákup služeb nebytového hospodářství. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- p) **Správa kulturních památek:** odbor žádá zvýšení běžných výdajů o 200 tis. Kč. Důvod: zajištění úhrady služeb při výkonu správy kulturních památek a odměny správce vyplývající z uzavřené příkazní smlouvy, kdy tato odměna je navýšena příslušnou mírou inflace. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením výdajů na nákup služeb nebytového hospodářství. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- q) **Prodej majetku (ZM):** odbor žádá zvýšit kapitálové příjmy o 4 950 tis. Kč. Důvod: prodeje objektu čp. 208, ul. Stará cesta v Jarošově vč. příslušných pozemků. Pozn. EKO: současně budou zvýšeny výdaje o 859,1 tis. Kč za odvod DPH. *Změna výsledku hospodaření +4 090,9 tis. Kč.*

## 7. OIN – Odbor investic

- a) **Zkapacitnění MUK I/50 a I/55 (ZM 2025):** odbor žádá přesun běžných výdajů do příštího roku. Důvod: finální technické řešení dokončení napojení silnic I/50 a I/55 proběhne se ZLK až v roce 2025. *Změna výsledku hospodaření +500 tis. Kč (v rámci let 2024 a 2025 je hospodaření vyrovnané).*
- b) **Výběr dopravce (ZM 2025):** odbor žádá přesun běžných výdajů do příštího roku ve prospěch SMM. Důvod: jedná se o VZ na zajištění koordinátora veřejné dopravy. *Změna výsledku hospodaření +200 tis. Kč (v rámci let 2024 a 2025 je hospodaření vyrovnané).*
- c) **Schodiště kino Hvězda (RM a ZM 2025):** odbor žádá u běžných výdajů:
- RM: zvýšení výdajů o 200 tis. Kč. Důvod: navýšení o prostředky na úhradu nákladů za nutné služby (TDO, BOZP, AD) spojené s realizací opravy schodiště. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením výdajů na veřejnou zakázku týkající se veřejného dopravce.
  - ZM 2025: přesun výdajů 7 382,7 tis. Kč do příštího roku. Důvod: z důvodu delšího průběhu stavebního povolení proběhne v roce 2024, 4Q veřejná zakázka na zhotovitele stavebních prací, v roce 2025 ve 2Q proběhne realizace opravy schodiště ze strany Slováckého muzea.
- Změna výsledku hospodaření +7 382,7 tis. Kč (v rámci let 2024 a 2025 je hospodaření vyrovnané).*

- d) **Modernizace učeben ZŠ (ZM 2025)**: odbor žádá u investiční akce:
- Příjmy: zvýšit očekávané dotační příjmy u ZŠ Za Alejí (+627,4 tis. Kč), ZŠ Sportovní (1 123,9 tis. Kč) a ZŠ Větrná (+393,9 tis. Kč) a veškeré očekávané příjmy vč. původního plánu ve výši (17 478,9 tis. Kč) přesunout do příštího roku. Důvod: na základě upřesnění Útvaru rozvoje města, který nepředpokládá, že po podání žádosti o proplacení dotace v říjnu 2024 by souhrnný příjem mohl být realizován ještě v letošním roce.
  - Výdaje: část výdajů na modernizaci učeben ZŠ Větrná ve výši 600 tis. Kč přesunout do příštího roku ve prospěch Útvaru rozvoje města. Důvod: na zajištění nákladů spojených s nepřímými výdaji připravovaných rozvojových projektů.
- Změna výsledku hospodaření -16 878,9 tis. Kč (v rámci let 2024 a 2025 je hospodaření +2 145,2 tis. Kč).*
- e) **Energetická opatření ve sportovní hale metodou EPC (ZM 2025 a dále)**: odbor doporučuje snížit letošní kapitálové výdaje o 290,4 tis. Kč ve prospěch běžných výdajů příštích let KŠS o 29 tis. Kč/rok. Důvod: jedná se o náklady na energetický management po dobu 10 let, jehož náklady budou ve výši 29,04 tis. Kč/rok. Plnění fakturace bude zahájeno v roce 2026 a ukončeno v roce 2035. *Změna výsledku hospodaření +290,4 tis. Kč (v rámci let 2024 až 2035 je hospodaření vyrovnané).*
- f) **Fotovoltaika Aquapark (ZM2025)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů víceleté investice do příštího roku. Důvod: jedná se o úsporu finančních prostředků z PD, prostředky budou využity na realizaci FVE. *Změna výsledku hospodaření +68,9 tis. Kč (v rámci let 2024 až 2025 je hospodaření vyrovnané).*
- g) **Fotovoltaika ZŠ Sportovní (ZM2025)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů víceleté investice do příštího roku. Důvod: jedná se o úsporu finančních prostředků z PD, prostředky budou využity na realizaci FVE. *Změna výsledku hospodaření +35,7 tis. Kč (v rámci let 2024 až 2025 je hospodaření vyrovnané).*
- h) **Dobudování Amfiteátru Parku Rochus - studna (ZM 2025)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů víceleté investice do příštího roku. Důvod: hydrogeologický průzkum pro zjištění vodního zdroje bude proveden až v roce 2025. *Změna výsledku hospodaření +360 tis. Kč (v rámci let 2024 až 2025 je hospodaření vyrovnané).*
- i) **PD křižovatký ulic Větrná a Lomená (ZM 2025)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů víceleté investice do příštího roku. Důvod: u uvedené akce se monitoruje vhodný dotační program, u položky k převodu se jedná o poplatek společnosti EG.D. na realizaci přeložky sítě VN, NN a dalších signalizačních rozvodů. *Změna výsledku hospodaření +742,9 tis. Kč (v rámci let 2024 až 2025 je hospodaření vyrovnané).*
- j) **Točna autobusů Míkovice (ZM 2025)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů víceleté investice do příštího roku. Důvod: fakturace PD proběhne až v roce 2025. *Změna výsledku hospodaření +200 tis. Kč (v rámci let 2024 až 2025 je hospodaření vyrovnané).*
- k) **Rekonstrukce parkoviště Sadová (ZM 2025)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů víceleté investice do příštího roku. Důvod: z důvodu přeložky sítě EG.D. a výsadby zeleně proběhne dokončení realizace akce včetně fakturace až v roce 2025. *Změna výsledku hospodaření +606,8 tis. Kč (v rámci let 2024 až 2025 je hospodaření vyrovnané).*

- l) **Rekonstrukce chodníků Solná (ZM 2025)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů víceleté investice do příštího roku. Důvod: z důvodu delšího procesu veřejné zakázky na zhotovitele stavebních prací bude akce dokončena a uhrazena až v roce 2025. *Změna výsledku hospodaření +4 029,9 tis. Kč (v rámci let 2024 až 2025 je hospodaření vyrovnané).*
- m) **Opěrná zeď ulice Pod Kopcem (ZM 2025)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů víceleté investice do příštího roku. Důvod: dokončení dokumentace pro provedení stavby včetně fakturace proběhne až v roce 2025. *Změna výsledku hospodaření +81 tis. Kč (v rámci let 2024 až 2025 je hospodaření vyrovnané).*
- n) **Cyklostezka Mojmír – hráz**: odbor žádá přesun 7 tis. Kč z kapitálových do běžných výdajů. Důvod: jedná se o nájem za pozemky ve vlastnictví Povodí Moravy s.p. a SŽ, státní organizace – nájem za pozemky dotčené realizací stavby cyklostezky. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- o) **Cyklostezka Mařatice – Sady (ZM 2025)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů víceleté investice do příštího roku. Důvod: v současné době probíhá vyjádření dotčených orgánů k PD pro společné povolení stavby, dokumentace pro provedení stavby bude dokončena v roce 2025. Pozn. EKO: původně byla plánována dotace ve větším rozsahu, proto je vhodné zbytek ve výši 302,5 tis. Kč snížit s tím, že současně bude snížena rezerva na spolufinancování dotačních akcí. *Změna výsledku hospodaření +252,4 tis. Kč (v rámci let 2024 až 2025 je hospodaření vyrovnané).*
- p) **PD sídliště Štěpnice - modrozelená infrastruktura VI. etapa (ZM 2025)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů víceleté investice do příštího roku. Důvod: dokončení legislativního povolení stavby včetně dofakturace PD proběhne v roce 2025. *Změna výsledku hospodaření +799,2 tis. Kč (v rámci let 2024 až 2025 je hospodaření vyrovnané).*
- q) **MHD zastávka Sady, u benzínky (ZM 2025)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů do příštího roku. Důvod: z důvodu kolize umístění přístřešku vůči stromům byly zpracovány další dvě varianty řešení umístění uvedeného přístřešku, které byly zaslány MK Sady. Po jejich vyjádření – rozhodnutí o vhodné variantě bude probíhat VZ na zhotovitele tj. rok 2025. *Změna výsledku hospodaření +441,9 tis. Kč (v rámci let 2024 až 2025 je hospodaření vyrovnané).*
- r) **Provizorní zastávky MHD - nová koncepce**: odbor žádá navýšení kapitálových výdajů o 540 tis. Kč. Důvod: po dokončení první provizorní zastávky na ulici Kollárova obdrželo město k dané zastávce připomínky PČR, které mají návaznost i na další provizorní zastávky. Je tedy nutné aktualizovat návrh všech provizorních zastávek a doplnit požadované prvky. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením výdajů na akci „ZŠ UNESCO – rekonstrukce kuchyně a sanace vlhkosti objektu“. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- s) **PD rekonstrukce kanalizace Vésy (ZM 2025)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů do příštího roku. Důvod: dokumentace pro provedení stavby bude dokončena v roce 2025. *Změna výsledku hospodaření +431,8 tis. Kč (v rámci let 2024 až 2025 je hospodaření vyrovnané).*

- t) **Stará radnice (RM a ZM 2025)**: odbor u víceleté investice žádá:
- RM: přesun z položky „stavby“ 190 tis. Kč na položku „programové vybavení“ a 53,8 tis. Kč na položku „stroje, přístroje a zařízení“. Důvod: rozpočtové zařazení skutečně vynaložených nákladů.
  - ZM: přesun do příštího roku. Důvod: v současné době se vyřizuje legislativní proces povolení rekonstrukce, další část PD bude dokončena v roce 2025. *Změna výsledku hospodaření +2 470,8 tis. Kč (v rámci let 2024 až 2025 je hospodaření vyrovnané).*
- u) **Zimní stadion (ZM 2026)**: odbor u víceleté investice žádá:
- Přesun z letošního roku výdajů 17 646,4 tis. Kč do roku 2026
  - Přesun z roku 2025 výdaje 165 00,6 tis. Kč a příjmy 100 000 tis. Kč do roku 2026
  - Zvýšení výdajů roku 2026 o 3 352 tis. Kč, které budou kompenzovány letošním snížením výdajů akce „Sportovní hala – energetická opatření metodou EPC“.
- Důvod: jedná se o návrh HMG platebních podmínek v návaznosti na právě probíhající veřejnou zakázku na zhotovitele stavby zadanou formou D&B. Předpoklad je, že do konce listopadu 2024 by mohl být schválen výsledek VZ a podepsána smlouva s vítězným uchazečem. *Změna výsledku hospodaření +20 998,4 tis. Kč (v rámci let 2024 až 2025 je hospodaření vyrovnané).*
- v) **Aquapark – odstranění závad (ZM 2025)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů víceleté investice do příštího roku. Důvod: v roce 2024 budou zahájeny projektové práce na PD modernizace objektu Aquaparku. Dopracování PD včetně fakturace bude v roce 2025. *Změna výsledku hospodaření +1 800 tis. Kč (v rámci let 2024 až 2025 je hospodaření vyrovnané).*
- w) **Zázemí sportovního hřiště Míkovice (ZM 2025)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů víceleté investice do příštího roku. Důvod: z hlediska kapacity odboru budou práce na uvedené akci zahájeny a hrazeny v roce 2025. *Změna výsledku hospodaření +200 tis. Kč (v rámci let 2024 až 2025 je hospodaření vyrovnané).*
- x) **Modernizace prostor DDM (ZM 2025 a 6)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů víceleté investice do příštího roku. Důvod:
- Z letošního roku přesun výdajů 225,7 tis. Kč do roku 2025.
  - Sloučit akce „Modernizace prostor DDM“ a „Vybavení odborných učeben DDM“ do prvně jmenované. Současně v roce 2026 snížit očekávanou dotaci o 2 519,8 tis. Kč. Snížení příjmů je doporučeno kompenzovat letošním snížením výdajů akce „Sportovní hala – energetická opatření metodou EPC“.
  - V roce 2025 zvýšit výdaje ÚRM o 500 tis. Kč na dotační management. Požadavek je doporučeno kompenzovat letošním snížením výdajů akce „Sportovní hala – energetická opatření metodou EPC“.
- Změna výsledku hospodaření +3 245,5 tis. Kč (v rámci let 2024 až 2026 je hospodaření vyrovnané).*

- y) **Rozvojové projekty (RM a ZM 2025)**: odbor u kapitálových výdajů žádá:
- RM: zvýšení výdajů o 2 970 tis. Kč. Důvod: v návaznosti na upozornění PČR je nutné ve stávajícím místě přechodu pro chodce u křížení komunikace I/55 s ulicí B. Němcové vybudovat novou světelně řízenou křižovatku s poptávkovým řízením přechodu pro chodce, která bude funkční 24 h. denně. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením výdajů akcí „VZ na výběr dopravce a na překlenovací období“ (-362,7 tis. Kč), „Sportovní hala – energetická opatření metodou EPC“ (-1 228,2 tis. Kč), „ZŠ Větrná – modernizace učeben“ (-62,8 tis. Kč), „ZŠ UNESCO – rekonstrukce kuchyně a sanace vlhkosti“ (-206,5 tis. Kč), „Podzemní kontejnery“ (-306,2 tis. Kč) a „Výtah Senior centrum, Kollárova 1243“ (-803,6 tis. Kč).
  - ZM: přesun výdajů 3 508,9 do příštího roku na akci „Přechod Tř. Maršála Malinovského“, jejíž zdůvodnění je uvedeno v předchozí odrážce.  
*Změna výsledku hospodaření +3 508,9 tis. Kč (v rámci let 2024 až 2026 je hospodaření vyrovnané).*
- z) **Interiér historické radnice č.p. 19 (RM a ZM 2025)**: odbor u víceleté investice žádá:
- RM: zvýšení výdajů o 2 000 tis. Kč. Důvod: další dopracování PD o změnu elektronických zámků včetně dalších rozvodů nové elektroinstalace a doplnění HW. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením výdajů na „Rekonstrukci ulice Na Svárově, Jarošov“ (-500 tis. Kč), „Cyklostezka Mojmir – hráz“ (-489,3 tis. Kč), „ZŠ Sportovní – modernizace učeben“) a (-758,7 tis. Kč) a „ZŠ UNESCO – rekonstrukce kuchyně, sanace vlhkosti“ (-252 tis. Kč).
  - ZM: přesun výdajů do roku 2025 (1 000 tis. Kč) a 2026 (1 000 tis. Kč) z důvodu uvedeného v předchozí odrážce.  
*Změna výsledku hospodaření +2 000 tis. Kč (v rámci let 2024 až 2026 je hospodaření vyrovnané).*
- aa) **Rekonstrukce ploch ulice Okružní**: odbor žádá zvýšení kapitálových výdajů o 60 tis. Kč. Důvod: jedná se o rozšíření výsadby zeleně, která nebyla součástí původní projektové dokumentace. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením běžných výdajů na nákup služeb územního rozvoje. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- bb) **Svatojiřské nábřeží – zkapacitnění komunikace (ZM 2025 a 2026)**: odbor u víceleté investice žádá přesun příjmu dotace ve výši 4 949,9 tis. Kč z rozpočtu roku 2025 do rozpočtu roku 2026. Důvod: v roce 2025 proběhne realizace investiční akce, po dokončení a žádosti o platbu bude v roce 2026 ZLK přidělena dotace. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč (v rámci let 2024 až 2026 je hospodaření vyrovnané).*
- cc) **Sídliště Louky, Jarošov – nepropustné povrchy (ZM 2027)**: odbor navrhuje zařadit do seznamu víceletých investic nový požadavek, jehož realizace ve výši 100 000 tis. Kč je navržena v roce 2027 a o rok později očekávána dotace ve výši 36 000 tis. Kč. Důvod: v roce 2024 – 2025 se bude zpracovávat projektová dokumentace na výměnu nepropustných povrchů sídliště Louky, Jarošov. Ve 2Q 2025 by měla vyběhnout poslední výzva z OPŽP na výměnu těchto povrchů. Pozn. EKO: projektová dokumentace je navržena v požadavku ÚMA 12d. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč (v rámci let 2024 až 2026 je hospodaření -64 000 tis. Kč).*

dd) **Rezerva k dotaci na rekonstrukci kuchyně ZŠ UNESCO**: odbor žádá snížit kapitálové příjmy o 130,2 tis. Kč. Důvod: při sestavování letošního rozpočtu byla plánována rezerva na budoucí dotaci ve výši 18,3 mil. Kč. Po provedeném vyúčtování byla skutečná dotace mírně nižší. Rozdíl je vhodné zrušit s tím, že je doporučeno jej kompenzovat snížením rezervy na náhrady za záborů při stavbách (-56,4 tis. Kč), rezervy na údržbu drobného majetku (-23,8 tis. Kč), služeb na výběrová řízení (-30 tis. Kč) a drobné studie (-20 tis. Kč).

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

- a) **Výzdoba vánočního stromu**: odbor doporučuje zvýšit kapitálové výdaje SMM o 100 tis. Kč. Důvod: na doplnění světelné výzdoby vánočního stromu na Masarykově nám. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením kapitálových výdajů na vnitřní osvětlení knihovny. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- b) **Opravy a modernizace kulturního majetku (ZM 2025)**: odbor doporučuje snížit běžné výdaje na opravy divadla o 400 tis. Kč a kapitálové výdaje na vnitřní osvětlení knihovny o 90 tis. Kč s tím, že budou převedeny do příštího roku na položku centralizované správy majetku příspěvkových organizací v oblasti kultury. *Změna výsledku hospodaření +490 tis. Kč (v rámci let 2024 a 2025 je hospodaření vyrovnané).*
- c) **Kronika města (ZM 2025)**: odbor navrhuje přesun běžných výdajů do příštího roku. Důvod: v rámci dohody s kronikářem města bude návrh konceptu kroniky za rok 2023 dokončen do konce roku 2024, poté bude projednán na jednání rady města. Z uvedeného důvodu navrhuje přesun finančních prostředků za zpracování kroniky do roku 2025. *Změna výsledku hospodaření +51,9 tis. Kč (v rámci let 2024 a 2025 je hospodaření vyrovnané).*
- d) **Semináře ve školství (ZM 2025)**: odbor navrhuje přesun běžných výdajů do příštího roku. Důvod: jedná se o úsporu prostředků na zajištění seminářů pro ZŠ, MŠ, DDM správního obvodu Uh. Hradiště, které byly uspořeny z příjmů/úhrad škol a DDM na semináře konané v r. 2024. Z těchto nevyčerpaných financí r. 2024 bude hrazen seminář plánovaný k realizaci v r. 2025. *Změna výsledku hospodaření +42 tis. Kč (v rámci let 2024 a 2025 je hospodaření vyrovnané).*

## 9. OSI - Odbor organizační správy a informatiky

- a) **Centrální serverovna**: odbor žádá zvýšit běžné výdaje o 100 tis. Kč. Důvod: na úhradu nákladů spojených s odborným posouzením obnovy a rozvoje technického vybavení centrální serverovny MěÚ. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením výdajů na nákup knih a listinných informačních prostředků. *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“.

- b) **Servisní podpora výpočetní techniky**: odbor žádá zvýšit běžné výdaje o 150 tis. Kč. Důvod: na pokrytí zvýšených nákladů na servisní podporu provozované výpočetní techniky a informačních systémů. Zvyšování je v posledních dvou letech způsobeno výší inflace. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením výdajů opravy techniky. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- c) **Intranet (ZM 2025)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů do příštího roku. Důvod: na vytvoření nového intranetového řešení MěÚ. Nyní využívaný intranet je v provozu od roku 2010, jeho redakčního systém lze provozovat pouze na nepodporovaném Internet Exploreru, což již představuje provozní i bezpečnostní problémy. V letošním roce již nebude možné nové intranetové řešení vytvořit. *Změna výsledku hospodaření +300 tis. Kč (v rámci let 2024 a 2025 je hospodaření vyrovnané).*
- d) **Výpočetní technika (ZM 2025)**: odbor žádá přesun běžných výdajů do příštího roku. Důvod: na zajištění odborné spolupráce při plnění nových legislativních povinností vztahujících se ke zpracování povinných strategických a řídicích dokumentů v oblastech 1) Dlouhodobé řízení informačních systémů veřejné správy (ISVS); 2) Informační koncepce a povinná provozní dokumentace k jednotlivým ISVS; 3) Kybernetická bezpečnost – zpracování povinné dokumentace, přehledu bezpečnostních opatření, plánu organizačních a technických opatření atd. *Změna výsledku hospodaření +1 000 tis. Kč (v rámci let 2024 a 2025 je hospodaření vyrovnané).*
- e) **Licence (ZM 2025)**: odbor žádá přesun běžných výdajů do příštího roku. Důvod: na pořízení licencí SW Microsoft – Microsoft Office a na částečné pokrytí výdajů na obnovu licencí Microsoft pro servery. *Změna výsledku hospodaření +400 tis. Kč (v rámci let 2024 a 2025 je hospodaření vyrovnané).*
- f) **Bezpečnostní technologie (ZM 2025)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů do příštího roku. Důvod: na pořízení plánované bezpečnostní technologie, a to logovacího zařízení sloužícího pro monitoring síťové infrastruktury. Uvedená technologie je součástí dotačního projektu Kybernetická bezpečnost města Uherské Hradiště, ke kterému jsme doposud neobdrželi rozhodnutí o poskytnutí dotace. Pokud nebude možné uplatnit dotační prostředky na pořízení logovacího zařízení, bude potřeba ho zakoupit z vlastních zdrojů. *Změna výsledku hospodaření +700 tis. Kč (v rámci let 2024 a 2025 je hospodaření vyrovnané).*
- g) **Kybernetická bezpečnost (ZM 2025 a 2026)**: odbor žádá u víceleté investice posun všech plánovaných výdajů a příjmů o jeden rok (tj. z let 2024 -2025 na roky 2025-2026). Důvod: v loňském roce jsme se zapojili do dotačního projektu v rámci výzvy 41, finanční podpora z NPO. Projekt je zaměřen na technologie určené pro ochranu a zabezpečení důležitých dat a služeb poskytovaných v prostředí informačních systémů a provozovaných v rámci komunikačních systémů města Uherské Hradiště. Cílem je zachování a zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti dat a technologií. V rámci projektu má dojít k doplnění dosavadních částečně zavedených technických opatření v oblasti fyzické bezpečnosti, ochrany dat proti škodlivému kódu a bezpečnosti komunikačních sítí. K podané žádosti jsme doposud neobdrželi rozhodnutí o poskytnutí dotace. *Změna výsledku hospodaření +448 tis. Kč (v rámci let 2024 až 2026 je hospodaření vyrovnané).*

- h) **Metropolitní síť (ZM 2025)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů do příštího roku. Důvod: prostředky jsou v rozpočtu alokovány za účelem odkoupení položené HDPE chráničky v lokalitě Štěpnice. Zájmový úsek ve Štěpnicích je pro nás potřebný za účelem vybudování propojení trasy do Staré Tenice a vytvoření nového okruhu. Vzhledem k tomu, že ještě nejsou projednány potřebné smluvní vztahy, žádáme o převod. *Změna výsledku hospodaření +350 tis. Kč (v rámci let 2024 až 2026 je hospodaření vyrovnané).*

## 10. ÚKS – Útvar kanceláře starosty

- a) **Protipovodňová opatření**: útvar žádá zvýšit běžné výdaje o 1 469,9 tis. Kč. Důvod: náklady na řešení mimořádné situace spojené s povodňovou situací, která naše město postihla ve dnech 14. – 17. září 2024. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením rezervy na krizové situace. Pozn. EKO: pokud by ve Zlínském kraji byl vyhlášen krizový stav, je možné prostředky čerpat přímo z paragrafu, na němž je plánována rezerva (§ 5312 - Krizová opatření), pokud však nedošlo k vyhlášení krizového stavu, a přesto byla realizována potřebná opatření, použije se paragraf dle účelu čerpání prostředků (v tomto případě § 5212 – Ochrana obyvatelstva). *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*

## 11. ÚIA – Útvar interního auditu

## 12. ÚMA – Útvar městského architekta

- a) **Památníky a boží muka (ZM 2025)**: útvar žádá přesun běžných výdajů do příštího roku. Důvod: nevyčerpání finančních prostředků na akce původně připravované k obnově prvků drobné architektury a památek místního významu v roce 2024 z důvodu nedostatečné kapacity zhotovitelů, tj. restaurátorů s licencí. *Změna výsledku hospodaření +500 tis. Kč (v rámci let 2024 a 2025 je hospodaření vyrovnané).*
- b) **Analýzy a studie (ZM 2025)**: útvar žádá přesun běžných výdajů do příštího roku. Důvod: rozpracovanost územních studií, dokončení a fakturace až v příštím roce. *Změna výsledku hospodaření +550 tis. Kč (v rámci let 2024 a 2025 je hospodaření vyrovnané).*
- c) **Územní plánování (ZM 2025)**: útvar žádá přesun běžných výdajů do příštího roku. Důvod: rozpracovanost změny územního plánu č. 2, dokončení a fakturace až v příštím roce. *Změna výsledku hospodaření +550 tis. Kč (v rámci let 2024 a 2025 je hospodaření vyrovnané).*
- d) **Sídlíště Louky, Jarošov – nepropustné povrchy (ZM 2025)**: útvar žádá přesun běžných výdajů do kapitálových výdajů příštího roku na pořízení projektové dokumentace. Důvod: v souvislosti s pořízením Projektové dokumentace Regenerace sídlíště Jarošov Louky – I. etapa (příprava dotačního projektu OPŽP - výměna nepropustných povrchů za propustné) je rozpracovanost dokončení a fakturace až v příštím roce. Požadavek byl současně zařazen do seznamu víceletých investic, neboť na něj měla navazovat i vlastní realizace. Pozn. EKO: realizace je navržena v požadavku OIN 7bb. *Změna výsledku hospodaření +1 700 tis. Kč (v rámci let 2024 a 2025 je hospodaření vyrovnané).*

- e) **Založení a provoz MMAS UH z.s.:** útvár žádá zvýšení běžných výdajů o 120 tis. Kč pro ÚRM. Důvod: náklady na městskou místní akční skupinu pro řízení dotačního projektu MMAS z operačního programu OPZ – Komunitně vedený místní rozvoj – sociální začleňování. Požadavek do doporučené kompenzovat snížením nákupu služeb na analýzy a studie územního rozvoje. Pozn. EKO: na základě jednání o podmínkách výše uvedeného projektu bylo následně rozhodnuto, že prostředky nebudou určeny na nákup služeb ÚRM, ale na poskytnutí individuální dotace prostřednictvím EKO (viz RM dne 4.11.2024). *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

### 13. ÚRM – Útvár rozvoje města

- a) **Studie autobusového nádraží (ZM 2025):** útvár žádá přesun běžných výdajů do příštího roku. Důvod: studie uspořádání a využití autobusového nádraží pořizované v roce 2025 v návaznosti na novou MHD. *Změna výsledku hospodaření +842,3 tis. Kč (v rámci let 2024 a 2025 je hospodaření vyrovnané).*
- b) **Rozvojové projekty (ZM 2024):** útvár žádá přesun kapitálových výdajů do příštího roku. Důvod: výdaje jsou určeny za řízení a dotační management projektu IROP Modrozelená infrastruktura sídliště Štěpnice s více než sto milionovým rozpočtem a na přípravu a řízení dalších 5 infrastrukturních projektů OPŽP. Zahájení realizace projektu Modrozelená infrastruktura sídliště Štěpnice je vzhledem ke stále probíhajícímu stavebnímu řízení odloženo na roky 2025 až 2026. Podání žádostí o dotaci na infrastrukturní projekt OPŽP (nepropustné povrchy), je vázáno na výzvu OPŽP v roce 2025. *Změna výsledku hospodaření +900 tis. Kč (v rámci let 2024 a 2025 je hospodaření vyrovnané).*
- c) **Dotační management:** odbor žádá zvýšit kapitálové výdaje dotačního managementu ZŠ Za Alejí - rekonstrukce střech o 77 tis. Kč. Důvod: k úhradě nákladů na služby dotačního managementu projektu „Retence dešťové vody na střeše ZŠ Za Alejí“. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením výdajů na dotační management cyklostezky Mojmir – hráz. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- d) **Konzultační služby v dopravě:** odbor žádá zvýšit běžné výdaje o 94,3 tis. Kč. Důvod: k úhradě nákladů za konzultační a poradenské služby. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením kapitálových výdajů na dotační management cyklostezky Mojmir – hráz. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

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

- a) **Automatizované předávání přestupků:** odbor žádá zvýšení výdajů o 320 tis. Kč pro OSI. Důvod: pořízení licence SW Scarabeus pro účely automatizovaného předávání přestupků z radarového měření. Nyní je nutno pořídit 1 licenci SW. Požadavek je doporučeno kompenzovat zvýšením příjmů ze správních poplatků (+120 tis. Kč) a uzavřených veřejnoprávních smluv s obcemi (+200,0 tis. Kč)... *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- b) **Správní poplatky:** odbor navrhuje zvýšit příjmy ze správních poplatků o 880 tis. Kč. Ekonomický odbor doporučuje prostředky přesunout do rozpočtové rezervy, o níž následně rozhodne zastupitelstvo města v rámci financování této změny rozpočtu. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

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

- a) **Opravy budovy Petrklíč o.p.s. (ZM 2025)**: odbor žádá přesun části běžných výdajů na opravu koupelen do příštího roku. Důvod: v letošním roce proběhne příprava a vlastní realizace se uskuteční až příští rok. *Změna výsledku hospodaření +1 100 tis. Kč (v rámci let 2024 a 2025 je hospodaření vyrovnané).*

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

- a) **Správní poplatky**: odbor navrhuje snížit příjmy ze správních poplatků o 200 tis. Kč. Ekonomický odbor doporučuje požadavek krýt snížením rozpočtové rezervy. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*

## 17. ŽO - Živnostenský odbor

- a) **Správní poplatky**: odbor navrhuje zvýšit příjmy ze správních poplatků o 150 tis. Kč. Ekonomický odbor doporučuje prostředky přesunout do rozpočtové rezervy, o níž následně rozhodne zastupitelstvo města v rámci financování této změny rozpočtu. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*

## 18. MP – Městská policie

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

### 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:

- a) **Městská kina (ozvučení)**: příspěvková organizace získala investiční dotaci ze Státního fondu kinematografie ve výši 150 tis. Kč na projekt Modernizace zvukového řetězce kina Hvězda - č.j.: SFKMG/15272/2024\_KK. Jedná se o nutný upgrade zvukového procesoru DOLBY z typu CP750 na CP950, který umožní projekci filmů se zvukovou stopou 7.1. Celkové předpokládané náklady projektu 329,4 tis. Kč. Ředitel příspěvkové organizace žádá (viz [příloha 5d](#)) o poskytnutí prostředků z rozpočtu města ve výši 179 tis. Kč a schválení akce. Ekonomický odbor doporučuje poskytnutí investiční dotace z rezervy na spoluúčasti dotačních programů příspěvkových organizací. *Změna výsledku hospodaření 0 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“.

<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“.

## 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 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) **Senior centrum UH (převod mezi fondy):** ředitel příspěvkové organizace žádá o schválení převodu finanční prostředků rezervního fondu ve výši 300 tis. Kč ve prospěch fondu investic (zůstatek rezervního fondu je 841,9 tis. Kč). Prostředky budou použity na úhradu nákladů spojených s výměnou vchodových dveří za automatické posuvné dveře a přístupového identifikačního systému v budově penzionu v ulici Kollárova. Realizované akce budou do 200 tis. Kč, proto není třeba souhlasu zřizovatele.
- b) **Senior centrum UH (informace):** ředitel příspěvkové organizace informuje, že ve své kompetenci provedl snížení závazného ukazatele „Energie“ o 350 tis. Kč ve prospěch ukazatele „Opravy“.
- c) **ZŠ Jarošov (odpisový plán):** příspěvková organizace žádá (viz [příloha 5a](#)) o schválení opravy odpisového plánu pro rok 2024 z důvodu zařazení DHM – krouhač zeleniny. Navýšení odpisů představuje částku 8,7 tis. Kč.
- d) **ZŠ Sportovní (odpisový plán):** příspěvková organizace žádá (viz [příloha 5b](#)) o schválení změny odpisového plánu pro rok 2024 z důvodu zařazení DHM – projektoru a pylonové tabule. Navýšení odpisů představuje částku 8 tis. Kč.
- e) **Aquapark (souhlas s realizací):** příspěvková organizace žádá (viz [příloha 5c](#)):
  - schválení výměny konvektomatu v kuchyni Aquaparku. Předpokládané náklady na opravu představují částku 400 tis. Kč, budou hrazeny z prostředků příspěvkové organizace.
  - schválení změny usnesení: usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 646/50/RM/2024 byla příspěvkové organizaci schválena výměna vadného dávkovače uhlí v předpokládané výši 385 000 Kč bez DPH. Příspěvková organizace navrhuje náhradou jinou modernější technologii UV lampu s UV senzorem a elektrickým předřadníkem pro výbojky s automatickou regulací výkonu po 1% místo dávkovače uhlí. Nová technologie zajišťuje vyšší stupeň dezinfekce bazénové vody. Pozn. EKO: výše uvedené usnesení RM se týkalo schválení většího rozsahu pořízení majetku za vyšší hodnotu s tím, že zde byl uveden výčet více předmětů. Není tedy vhodné rušit celé původní usnesení, a

proto je doporučeno pouze aktualizovat příslušné znění tak, že místo původního textu „...výměnu vadného dávkovače aktivního uhlí, ...“ bude nově uveden text „... pořízení a instalaci UV lampy s UV senzorem a elektrickým předřadníkem pro výbojky s automatickou regulací výkonu po 1%, ...“.

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														
Městská kina							179,0							
Slovácké divadlo														
Knihovna B. B. B.														
Senior centrum UH									-350,0	350,0				
Sportoviště města														
Aquapark UH														
MŠ Svatováclavská														
ZŠ UNESCO														
ZŠ Za Alejí														
ZŠ Sportovní														
ZŠ Větrná														
ZŠ Mařatice														
ZŠ Jarošov														
Dům dětí a mládeže														
<b>Celkem</b>							<b>179,0</b>		<b>-350,0</b>	<b>350,0</b>				

## 20. Financování změny

V letošním roce dojde ke zlepšení výsledku hospodaření zejména z důvodu přesunu výdajů 87,4 mil. Kč a s nimi souvisejících příjmů 17,5 mil. Kč do příštích let. Mírně budou také zvýšeny letošní příjmy (o úroky z volných prostředků a prodej majetku).

V dalších letech bude hospodaření (mimo přesunů dle předchozího odstavce) ovlivněno zařazením nové víceleté dotační investice, týkající se vybudování propustných povrchů na sídlišti Louky, u níž se očekává spolufinancování města 65,7 mil. Kč.

Z dlouhodobého pohledu aktuální požadavky na změnu rozpočtu znamenají zhoršení hospodaření o 50,2 mil. Kč.

Vzhledem k tomu, že změna rozpočtu bude v zastupitelstvu města projednávána ke konci roku, je možné snížit dosud plánované zůstatky rezerv takto:

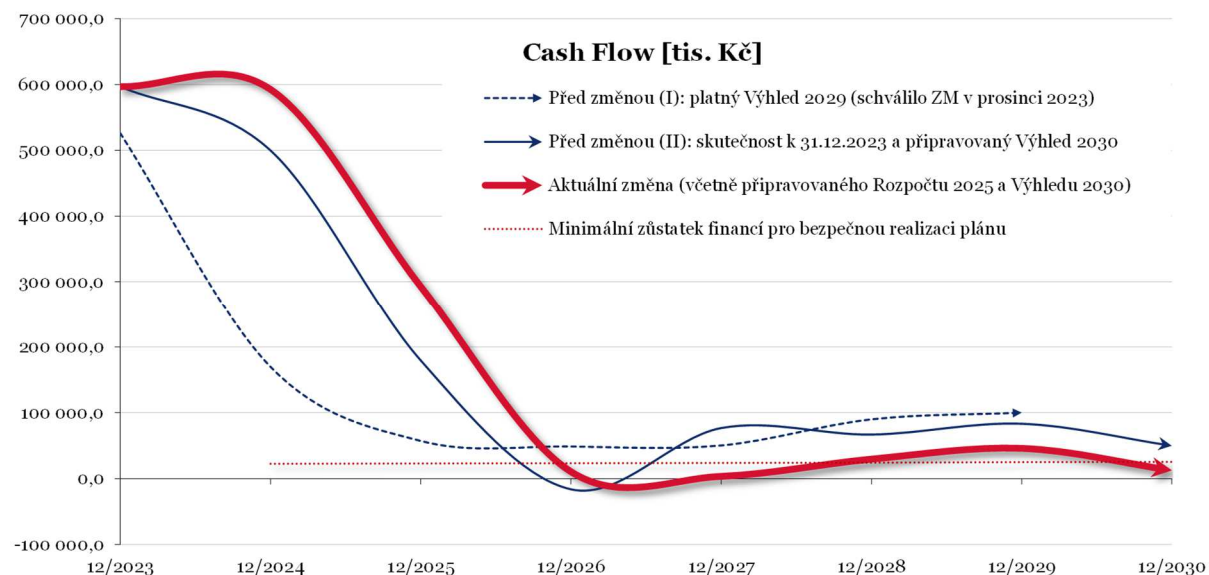
- Rozpisovou rezervu na neočekávané výdaje (EKO) snížit o 6 820 tis. Kč (ponechat 500 tis. Kč na případné požadavky v závěru roku). Pozn.: pro další roky je plánována vždy nová rezerva.
- Rezervu na krizové situace (ÚKS) snížit o 1 220,1 tis. Kč (ponechat 100 tis. Kč na případné požadavky v závěru roku). Pozn.: pro další roky je plánována vždy nová rezerva.
- Rezervy pro příspěvkové organizace (EKO) ve výši 2 641 tis. Kč zrušit. Pozn.: do konce roku již nebude zasedat orgán, který by případnou žádost řešil a pro další kalendářní rok je plánována nová rezerva.
- Z rezervy na spolufinancování dotačních akcí (EKO) přesunout do příštího roku plánované blokace na již podané žádosti s tím, že akce by byla zařazena do rozpočtu až na základě rozhodnutí o žádosti. Aktuálně se jedná o blokované částky na budoucí spolufinancování ve výši:
  - 6 820 tis. Kč na zateplení budovy radnice (očekávané výdaje 9 300 tis. Kč a předpokládaná dotace 2 480 tis. Kč)Volný zůstatek rezervy ve výši 9 238 tis. Kč je možné zrušit, neboť pro příští rok je již plánovaná nová rezerva.

Celkem budou letošní rezervy sníženy o 19 929,1 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
<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>	979 014,3	972 502,7	<b>-6 511,6</b>
Výdaje celkem		1 050 913,7	951 458,8	<b>-99 454,9</b>
Financování	před změnou schodek (-71,9 mil. Kč) po změně přebytek (+21 mil. Kč)	71 899,4	-21 043,9	<b>-92 943,3</b>
<b>PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ</b>				
Min. přebytek běž. provozu ≥ 8%	Bežné příjmy celkem	896 337,9	902 787,9	<b>6 450,0</b>
	Běžné výdaje celkem (jsou níže snížené o)	791 940,9	768 199,6	<b>-23 741,3</b>
	5141+5147 Úroky vlastní a na zajištění úvěrů	-3 660,7	-3 660,7	
	5171 Opravy a udržování	-64 613,4	-49 887,9	<b>14 725,5</b>
	6409/5901 Nespecifikovaná rezerva	-4 020,0	-500,0	<b>3 520,0</b>
	<b>Ukazatel přebytku běžného provozu</b>	<b>19,71%</b>	<b>20,89%</b>	<b>✓</b>
Max. dluhová služba ≤ 12%	tř. 1 Daňové příjmy	621 696,2	623 946,2	<b>2 250,00</b>
	tř. 2 Nedaňové příjmy	171 376,0	175 376,0	<b>4 000,00</b>
	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	
		<b>Ukazatel dluhové služby</b>	<b>5,29%</b>	<b>5,25%</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).

## 21. 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) Římskokatolická farnost na varhany
  - b) NEDĚJE na provoz
5. Požadavky příspěvkových organizací:
  - a) Žádost ZŠ Jarošov o změnu odpisového plánu
  - b) Žádost ZŠ Sportovní o změnu odpisového plánu
  - c) Žádost Aquaparku s pořízením majetku
  - d) Žádost Městských kin s pořízením majetku

### **Zpracoval**

Ing. Vladimír Moštěk, Ekonomický odbor